

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE SABANA LARGA
DUARTE 53
RESIDENCIAL DON JULIO SAN JOSE DE OCOA, R.D. DO

Página:	1 / 4
Numero de cuenta	1310002913
Estado de cuenta al:	31 DE OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	10,301,471.12

Cuenta estándar: DO34BRRD0000000001310002913

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2025	4524000083588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,301,466.62
01/10/2025	4524000083589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,301,462.12
01/10/2025	4524000083590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,301,457.62
01/10/2025	4524000083591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,301,453.12
01/10/2025	4524000083587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.70		10,301,448.42
01/10/2025	4524000083586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		10,301,442.42
01/10/2025	4524000083585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		10,301,428.32
01/10/2025	12372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		10,290,428.32
01/10/2025	12374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,400.00		10,280,028.32
01/10/2025	12361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,277,028.32
02/10/2025	4524000044298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,277,023.82
02/10/2025	4524000044297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.60		10,277,008.22
02/10/2025	4524000044296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		10,276,991.72
02/10/2025	12373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,400.00		10,266,591.72
03/10/2025	4524000034462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.60		10,266,576.12
03/10/2025	12320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,700.00		10,261,876.12
03/10/2025	12271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,650.00		10,253,226.12
03/10/2025	12356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,250,226.12
03/10/2025	70047200	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	32,650.14		10,217,575.98
03/10/2025	70047200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.98		10,217,527.00
03/10/2025	12385	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		10,212,527.00
06/10/2025	4524000053672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,212,522.50
06/10/2025	4524000053670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.05		10,212,515.45
06/10/2025	4524000053669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,212,507.95
06/10/2025	4524000053671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.98		10,212,494.97
07/10/2025	12386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,209,494.97
07/10/2025	12360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,204,494.97
07/10/2025	12355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,199,494.97
07/10/2025	12358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,196,494.97
07/10/2025	12343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,191,494.97
07/10/2025	12348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,188,494.97
07/10/2025	12354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,185,494.97
07/10/2025	12340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,180,494.97
07/10/2025	12332	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		10,178,494.97
08/10/2025	4524000030668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		10,178,491.97
08/10/2025	4524000030669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,178,487.47
08/10/2025	4524000030672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,178,482.97
08/10/2025	4524000030674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,178,478.47
08/10/2025	4524000030675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,178,473.97
08/10/2025	4524000030670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,178,466.47

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE SABANA LARGA
DUARTE 53
RESIDENCIAL DON JULIO SAN JOSE DE OCOA, R.D. DO

Página:	2 / 4
Numero de cuenta	1310002913
Estado de cuenta al:	31 DE OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	10,301,471.12

Cuenta estándar: DO34BRRD0000000001310002913

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/10/2025	4524000030671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,178,458.97
08/10/2025	4524000030673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,178,451.47
08/10/2025	4524000030676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,178,443.97
08/10/2025	12383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		10,168,943.97
08/10/2025	12345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,163,943.97
09/10/2025	4524000026775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,163,936.47
09/10/2025	4524000026774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		10,163,922.22
09/10/2025	12337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		10,161,422.22
09/10/2025	12339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,156,422.22
09/10/2025	12338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		10,153,922.22
09/10/2025	70041807	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,566.43		10,128,355.79
09/10/2025	70041807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.35		10,128,317.44
10/10/2025	4524000025568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		10,128,313.69
10/10/2025	4524000025570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		10,128,309.94
10/10/2025	4524000025569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,128,302.44
10/10/2025	12351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,123,302.44
10/10/2025	12267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	116,113.75		10,007,188.69
10/10/2025	12357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		10,004,688.69
10/10/2025	12382	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		10,001,688.69
13/10/2025	4524000035539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		10,001,684.94
13/10/2025	4524000035536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,001,680.44
13/10/2025	4524000035537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,001,672.94
13/10/2025	4524000035538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.17		10,001,498.77
13/10/2025	12349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,998,498.77
13/10/2025	12352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,993,498.77
13/10/2025	12346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,988,498.77
14/10/2025	4524000036328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,988,494.27
14/10/2025	4524000036329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,988,486.77
14/10/2025	4524000036330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,988,479.27
14/10/2025	12359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		9,984,479.27
14/10/2025	12336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,979,479.27
14/10/2025	12350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		9,976,979.27
14/10/2025	12387	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	390,000.00		9,586,979.27
15/10/2025	4524000026443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		9,586,975.52
15/10/2025	4524000026441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		9,586,969.52
15/10/2025	4524000026442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,586,962.02
15/10/2025	4524000026440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	585.00		9,586,377.02
15/10/2025	70049953	CR transferencia a cta cte		1,061,319.00	10,647,696.02
15/10/2025	12347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,644,696.02
15/10/2025	12344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,639,696.02

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE SABANA LARGA
DUARTE 53
RESIDENCIAL DON JULIO SAN JOSE DE OCOA, R.D. DO

Página:	3 / 4
Numero de cuenta	1310002913
Estado de cuenta al:	31 DE OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	10,301,471.12

Cuenta estándar: DO34BRRD0000000001310002913

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/10/2025	4524000041944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,639,691.52
16/10/2025	4524000041945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,639,684.02
16/10/2025	70046484	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		10,632,684.02
16/10/2025	70046484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		10,632,673.52
16/10/2025	12389	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	198,044.19		10,434,629.33
17/10/2025	4524000031072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	297.07		10,434,332.26
20/10/2025	12376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,429,332.26
20/10/2025	70049377	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,340.47		10,416,991.79
20/10/2025	70049377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.51		10,416,973.28
20/10/2025	70045886	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,207.50		10,385,765.78
20/10/2025	70045886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.81		10,385,718.97
21/10/2025	4524000061959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,385,711.47
21/10/2025	12341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,382,711.47
21/10/2025	70044987	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,400.00		10,373,311.47
21/10/2025	70044987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		10,373,297.37
21/10/2025	70049742	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,400.00		10,363,897.37
21/10/2025	70049742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		10,363,883.27
21/10/2025	70044525	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,400.00		10,354,483.27
21/10/2025	70044525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		10,354,469.17
21/10/2025	70049135	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,400.00		10,345,069.17
21/10/2025	70049135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		10,345,055.07
21/10/2025	70044072	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,400.00		10,335,655.07
21/10/2025	70044072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		10,335,640.97
21/10/2025	70048360	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,350.00		10,325,290.97
21/10/2025	70048360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.53		10,325,275.44
21/10/2025	70043093	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,400.00		10,314,875.44
21/10/2025	70043093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.60		10,314,859.84
21/10/2025	70047643	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		10,302,859.84
21/10/2025	70047643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		10,302,841.84
21/10/2025	70042260	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		10,292,841.84
21/10/2025	70042260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		10,292,826.84
22/10/2025	4524000041155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,292,822.34
27/10/2025	12428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,400.00		10,283,422.34
27/10/2025	12429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		10,272,422.34
28/10/2025	4524000071837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		10,272,408.24
28/10/2025	4524000071838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		10,272,391.74
28/10/2025	12418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,267,391.74
28/10/2025	12434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,264,391.74
29/10/2025	4524000050413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,264,387.24
29/10/2025	4524000050412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,264,379.74

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE SABANA LARGA
DUARTE 53
RESIDENCIAL DON JULIO SAN JOSE DE OCOA, R.D. DO

Página: 4 / 4

Numero de cuenta 1310002913

Estado de cuenta al: 31 DE OCT DEL 2025

Balance estado anterior: 10,301,471.12

Cuenta estándar: DO34BRRD0000000001310002913

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/10/2025	12422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		10,260,379.74
29/10/2025	12321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,500.00		10,227,879.74
29/10/2025	12431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,400.00		10,217,479.74
29/10/2025	12417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		10,213,479.74
30/10/2025	4524000041129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		10,213,473.74
30/10/2025	4524000041132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		10,213,467.74
30/10/2025	4524000041131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.60		10,213,452.14
30/10/2025	4524000041130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.75		10,213,403.39
30/10/2025	12424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,210,403.39
30/10/2025	12420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,207,403.39
30/10/2025	12391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,400.00		10,198,003.39
30/10/2025	70045900	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	357,345.14		9,840,658.25
30/10/2025	70045900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	536.02		9,840,122.23
30/10/2025	12421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,837,122.23
31/10/2025	4524000075046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,837,117.73
31/10/2025	4524000075047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,837,113.23
31/10/2025	4524000075049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,837,108.73
31/10/2025	4524000075048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		9,837,094.63
31/10/2025	12426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,832,094.63
31/10/2025	12430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,400.00		9,821,694.63
31/10/2025	12406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,818,694.63
31/10/2025	9990002		175.00		9,818,519.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 48 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 141	Cantidad 1	9,818,519.63
Valor 1,544,270.49	Valor 1,061,319.00	

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12332 Monto: RD\$2000

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12332 Monto: RD\$2000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL

No. 012332

RECEBE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NESTOR EMILIO PEÑA BAEZ RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS

Nestor Peña Baez

1310002913 21411272713001310002913 34

13-0095895
Nestor Peña Baez
013-0016821-2

013-00252018

013-0016821-2

013-0016821-2

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12336 Monto: RD\$5000

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12336 Monto: RD\$5000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL

No. 012336

RECEBE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDRES GOMEZ RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS

Andrés Gómez

1310002913 21411272713001310002913 34

013-0016821-2

013-0016821-2

013-0016821-2

013-0016821-2

013-0016821-2

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12337 Monto: RD\$2500

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12337 Monto: RD\$2500

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL

No. 012337

RECEBE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONI OLIVER TEJEDA SANCHEZ RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Antoni Oliver Tejada Sanchez

1310002913 21411272713001310002913 34

013-0016821-2

013-0016821-2

013-0016821-2

013-0016821-2

013-0016821-2

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12338 Monto: RD\$2500

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12338 Monto: RD\$2500

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL

No. 012338

RECEBE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORLYN EMBANUEL TEJEDA SANCHEZ RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Jorlyn Embanuel Tejada Sanchez

1310002913 21411272713001310002913 34

013-0016821-2

013-0016821-2

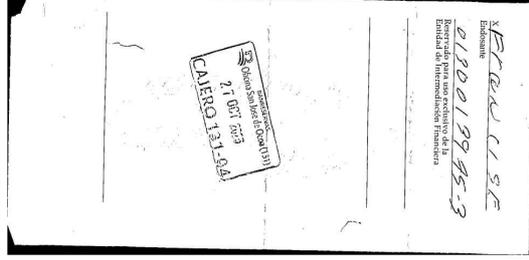
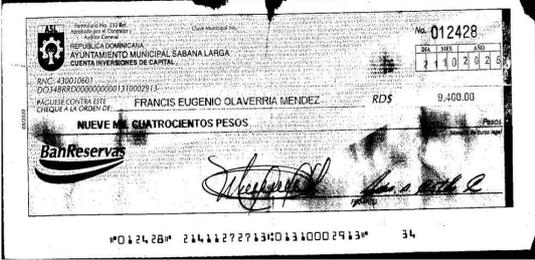
013-0016821-2

013-0016821-2

013-0016821-2

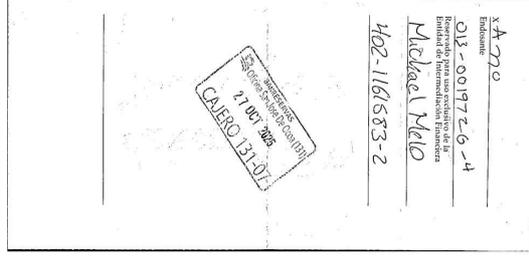
Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12428 Monto: RD\$9400

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12428 Monto: RD\$9400



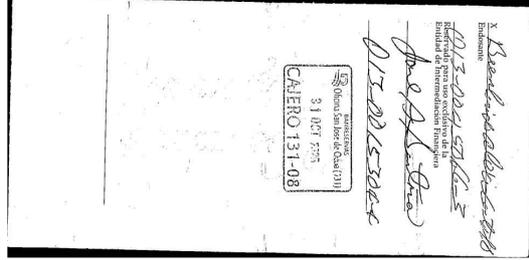
Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12429 Monto: RD\$11000

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12429 Monto: RD\$11000



Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12430 Monto: RD\$10400

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12430 Monto: RD\$10400



Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12431 Monto: RD\$10400

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12431 Monto: RD\$10400





Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12434 Monto: RD\$3000

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12434 Monto: RD\$3000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
Cuenta Inversiones de Capital

No. 012434

2 4 3 4

RDS 3,000.00

LUIS RADHAMES ORTIZ CUSTODIO

TRES MIL PESOS

[Signature]

1310002913

28 OCT 2005

LUIS RADHAMES ORTIZ

008012434

008012434

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12361 Monto: RD\$3000

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12361 Monto: RD\$3000

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL
 No. 012361
 2 5 0 9 2 0 2 5
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BRALIO ORTIZ** RD\$ 3.000,00
TRES MIL PESOS
 BanReservas
 #012361# 24411272713#01310002913# 34

BRALIO ORTIZ
 013-0029823-7
 Michael Hilo
 402-161583-2
 CAJERO 131-07
 01 OCT 2015

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12372 Monto: RD\$11000

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12372 Monto: RD\$11000

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL
 No. 012372
 2 5 0 9 2 0 2 5
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALBERTO DEL CARMEN MEJIA** RD\$ 11.000,00
ONCE MIL PESOS
 BanReservas
 #012372# 24411272713#01310002913# 34

A M C
 013-0019726-4
 Michael Hilo
 402-161583-2
 CAJERO 131-07
 01 OCT 2015

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12373 Monto: RD\$10400

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12373 Monto: RD\$10400

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL
 No. 012373
 2 5 0 9 2 0 2 5
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **EIENEMENDO ALEXIS CASTILLO** RD\$ 10.400,00
DEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS
 BanReservas
 #012373# 24411272713#01310002913# 34

E I E N E M E N D O A L E X I S C A S T I L L O
 013-0055066-3
 Michael Hilo
 402-161583-2
 CAJERO 131-07
 02 OCT 2015

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12374 Monto: RD\$10400

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12374 Monto: RD\$10400

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL
 No. 012374
 2 5 0 9 2 0 2 5
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CARMEN DE LA CRUZ RODRIGUEZ** RD\$ 10.400,00
DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS
 BanReservas
 #012374# 24411272713#01310002913# 34

CARMEN DE LA CRUZ
 013-0010195-7
 Michael Hilo
 402-161583-2
 CAJERO 131-07
 02 OCT 2015

