

RELACION DE CHEQUES

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	MONTO RD\$
02/01/2014	LIBRADA SIMO	6539	8,510.68
02/01/2014	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	6540	13,278.69
02/01/2014	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	6541	2,593.50
07/01/2014	CENTRO CUESTA NACIONAL	6542	190,000.00
08/01/2014	EDESUR	6543	32,312.24
08/01/2014	PLAZA JEAN LUIS	6544	10,890.00
08/01/2014	LEA AGROINDUSTRIAL	6545	52,871.24
08/01/2014	PLAZA JEAN LUIS	6546	1,170.00
08/01/2014	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	6547	1,813.50
16/01/2014	EXPRESS AUTO COLORS JORGE,SRL	6548	6,511.86
20/01/2014	NULO	6549	0.00
20/01/2014	GREISY MALLENY GRULLON SEGURA	6550	7,000.00
20/01/2014	LIBRADA SIMO	6551	22,164.49
22/01/2014	NULO	6552	0.00
22/01/2014	LA COLONIAL, S.A.	6553	67,488.05
22/01/2014	FREDY PAREDES	6554	2,130.00
22/01/2014	INAVI	6555	525.00
29/01/2014	LIBRADA SIMO	6556	9,864.53
	TOTAL		429,123.78

PREPARADOR POR
ASESOR CONTABLE