



**CONCILIACION BANCARIA  
CTA. DE MEDICAMENTOS /VENTAS DE SERVICIOS  
CUENTA NO. 030-300426-6  
AL 31 DE ENERO 2025  
VALOR RD\$**

BALANCE S/L AL 01/01/2025 2,311,972.75

<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS	3,484,908.61	
TOTAL DEPOSITOS	<u>3,484,908.61</u>	
DISPONIBILIDAD		<u>5,796,881.36</u>

<b>MENOS:</b>		
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EMITIDOS	4,595,736.69	
COMISION BANCARIA	<u>6,875.30</u>	
TOTAL CHEQUE, TRANSFERENCIA Y COMICIONES BANCARIA		<u>4,602,611.99</u>

**BALANCE CONCILIADO AL 31-01-2025** 1,194,269.37

BALANCE EN LIBRO DE BANCO AL 31-01-2025 1,657,435.64

<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS TRANSITO		
NOTA DE CREDITO	-	
TOTAL		1,657,435.64

<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EN TRANSITO	463,166.27	
PAGOS EN TRANSITO	-	
TOTAL CHEQUE, TRANSFERENCIA Y DEPOSITOS EN TRANSITO		<u>463,166.27</u>
<b>BALANCE CONCILIADO AL 31-01-2025</b>		<u><u>1,194,269.37</u></u>

Lic. Adela y. Baez Alicantara  
Enc. Depto. Contabilidad HMDER





RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO , AL 31 DE ENERO 2025

CHEQUES EN TRANSITO	NO. CK.	VALOR
CARNICERIA CONSTANZA ,SRL	010508	52,884.00
CARNICERIA CONSTANZA ,SRL	010509	55,575.00
CARNICERIA CONSTANZA ,SRL	010510	159,297.91
CARNICERIA CONSTANZA ,SRL	010511	66,346.65
CARNICERIA CONSTANZA ,SRL	010512	129,062.71
<b>TOTAL CHEQUES EN TRANSITO</b>		<b>463,166.27</b>



PRERADO POR DPTO. CONTABILIDAD HMDER

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)  
BANCO DE RESERVAS  
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025

Pag. 1/1

Cuenta Bancaria No: 0303004266							
Balance Inicial:							2,311,972.75
Can t.	Fecha	Referencia	Descripcion	Orden	Debito	Credito	Balance
1	1/1/2025		BALANCE INICIAL				2,311,972.75
2	2/1/2025	4524000029	TRANSF. ARS SENASA SUB.		2,958,021.84		5,269,994.59
3	09/01/2025	4524000020	TRANSF. SENASA-ODONTOLOGIA		50,000.00		5,319,994.59
4	09/01/2025	38682248171	DGII.	00001		119,031.86	5,200,962.73
5	09/01/2025	83868224817	COMISION BANCARIA			80.00	5,200,882.73
6	09/01/2025	38682276323	C MONTILLA PUBLICIDAD	894		208,033.00	4,992,849.73
7	09/01/2025	938682276323	COMISION BANCARIA			312.05	4,992,537.68
8	09/01/2025	38682304829	COMEDOR EMPRESARIAL RICON T.	880		222,062.50	4,770,475.18
9	09/01/2025	93868230482	COMISION BANCARIA			333.09	4,770,142.09
10	09/01/2025	38682335515	COMISION PAGO AL INSTANTE			100.00	4,770,042.09
11	09/01/2025	38682335605	CRUZ DIESEL SRL	902		421,040.00	4,349,002.09
12	09/01/2025	93868233560	COMISION BANCARIA			631.56	4,348,370.53
13	09/01/2025	38682360498	COMISION PAGO AL INSTANTE			100.00	4,348,270.53
14	09/01/2025	38682360578	LEGAL NOTE EIRL	898		88,140.00	4,260,130.53
15	09/01/2025	93868236057	COMISION BANCARIA			132.21	4,259,998.32
16	14/01/2025	38708100715	ALTICE DOM.	00016		61,953.93	4,198,044.39
17	14/01/2025	93870810071	COMISION BANCARIA			92.93	4,197,951.46
18	14/01/2025	38708114116	ALTICE DOM.	00014		6,686.95	4,191,264.51
19	14/01/2025	93870811411	COMISION BANCARIA			10.03	4,191,254.48
20	14/01/2025	38708122241	ALTICE DOM.	00015		8,288.37	4,182,966.11
21	14/01/2025	93870812224	COMISION BANCARIA			12.43	4,182,953.68
22	15/01/2025	38713665563	ALTICE DOM.	00017		183,922.86	3,999,030.82
23	15/01/2025	93871366556	COMISION BANCARIA			275.88	3,998,754.94
24	15/01/2025	45240000009	TRANSF. ARS SENASA CONTIBUTIVO		271,579.65		4,270,334.59
25	15/01/2025	45240000005	TRANSF. ARS C.M.D.		157,164.17		4,427,498.76
26	15/01/2025	10507	MARIA DE ANGELES ALMONTE	10507		40,352.72	4,387,146.04
27	15/01/2025	452400043094	COMISION BANCARIA			60.53	4,387,085.51
28	22/01/2025	10508	CARNICERIA CONSTANZA	10508		52,884.00	4,334,201.51
29	22/01/2025	10509	CARNICERIA CONSTANZA	10509		55,575.00	4,278,626.51
30	22/01/2025	10510	CARNICERIA CONSTANZA	10510		159,297.91	4,119,328.60
31	24/01/2025	25012700160	CAFETERIA, ENERO		15,000.00		4,134,328.60
32	25/01/2025	10511	CARNICERIA CONSTANZA	10511		66,346.65	4,067,981.95
33	25/01/2025	10512	CARNICERIA CONSTANZA	10512		129,062.71	3,938,919.24
34	29/1/2025	45240000007	TRANSF. ARS C.M.D.		33,142.95		3,972,062.19
35	31/1/2025	38827670999	TRANSPORTE VIASA	00041		29,628.14	3,942,434.05
36	31/1/2025	93882767099	COMISION BANCARIA			44.44	3,942,389.61
37	31/1/2025	38827685738	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTA	00039		34,899.01	3,907,490.60
38	31/1/2025	9382768573	COMISION BANCARIA			52.35	3,907,438.25



Can t.	Fecha	Referencia	Descripcion		Debito	Credito	Balance
39	31/1/2025	38827698627	TRANSPORTE VIASA	00005		59,268.89	3,848,169.36
40	31/1/2025	93882769862	COMISION BANCARIA			88.90	3,848,080.46
41	31/1/2025	38827720441	ING. JOSE ENRIQUE DE OLEO	00023		219,061.80	3,629,018.66
42	31/1/2025	93882772044	COMISION BANCARIA			328.59	3,628,690.07
43	31/1/2025	3882772629	COMISION PAGO AL INSTANTE			100.00	3,628,590.07
44	31/1/2025	3882772708	PEREZ PUJOLS MEDICAL	00008		128,332.70	3,500,257.37
45	31/1/2025	93882772708	COMISION BANCARIA			192.50	3,500,064.87
46	31/1/2025	38827822864	COMEDOR EMPRESARIAL RICON T.	00035		175,712.00	3,324,352.87
47	31/1/2025	93882782286	COMISION BANCARIA			263.57	3,324,089.30
48	31/1/2025	38827847411	PLANETA AZUL	00034		5,670.00	3,318,419.30
49	31/1/2025	93882784741	COMISION BANCARIA			8.51	3,318,410.79
50	31/1/2025	38827862780	APOCMED GROUP	00037		139,894.51	3,178,516.28
51	31/1/2025	93882786278	COMISION BANCARIA			209.84	3,178,306.44
52	31/1/2025	38827879814	ING. JOSE ENRIQUE DE OLEO	00029		177,944.49	3,000,361.95
53	31/1/2025	93882787981	COMISION BANCARIA			266.92	3,000,095.03
54	31/1/2025	38827892468	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTA	00022		397,701.35	2,602,393.68
55	31/1/2025	93882789246	COMISION BANCARIA			596.55	2,601,797.13
56	31/1/2025	38827925536	INVERSIONES DUME INFANTE	00025		217,857.23	2,383,939.90
57	31/1/2025	93882792553	COMISION BANCARIA			326.79	2,383,613.11
58	31/1/2025	38827947316	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS	00010		28,755.00	2,354,858.11
59	31/1/2025	93882794731	COMISION BANCARIA			43.13	2,354,814.98
60	31/1/2025	38827995070	COMISION PAGO AL INSTANTE			100.00	2,354,714.98
61	31/1/2025	38827995148	DOOSPHARMA	00002		219,636.50	2,135,078.48
62	31/1/2025	93882799514	COMISION BANCARIA			329.45	2,134,749.03
63	31/1/2025	38828023518	COMISION PAGO AL INSTANTE			100.00	2,134,649.03
64	31/1/2025	38828023603	FRANRECYCLING SRL	00006		177,333.32	1,957,315.71
65	31/1/2025	93882802360	COMISION BANCARIA			266.00	1,957,049.71
66	31/1/2025	38828050978	AYUNTAMIENTO DISTRITO NAC.	00018		5,588.00	1,951,461.71
67	31/1/2025	93882805097	COMISION BANCARIA			8.38	1,951,453.33
68	31/1/2025	38828061626	ALTICE DOM.	00038		99,674.30	1,851,779.03
69	31/1/2025	93838280616	COMISION BANCARIA			149.51	1,851,629.52
70	31/1/2025	38828080839	VAL KAMED PHARMA	00036		170,966.74	1,680,662.78
71	31/1/2025	93882808083	COMISION BANCARIA			256.45	1,680,406.33
72	31/1/2025	38828097494	SERBIOMED	00004		101,700.00	1,578,706.33
73	31/1/2025	93882809749	COMISION BANCARIA			152.55	1,578,553.78
74	31/1/2025	38828111596	ALMED COMERCIAL	00030		8,412.25	1,570,141.53
75	31/1/2025	93882811159	COMISION BANCARIA			12.62	1,570,128.91
76	31/1/2025	38382814074	JEAN CARLOS BASULTO	00003		11,123.83	1,559,005.08
77	31/1/2025	93882812407	COMISION BANCARIA			16.69	1,558,988.39
78	31/1/2025	38828136641	PLANETA AZUL	00026		7,800.00	1,551,188.39
79	31/1/2025	93882813664	COMISION BANCARIA			11.70	1,551,176.69
80	31/1/2025	3882816058	COMISION PAGO AL INSTANTE			100.00	1,551,076.69
81	31/1/2024	38828160660	SERCICIOS E INST. TECNICAS	00028		22,600.00	1,528,476.69
82	31/1/2025	93882816066	COMISION BANCARIA			33.90	1,528,442.79
83	31/1/2025	38828176928	JEAN CARLOS BASULTO	00024		219,913.60	1,308,529.19



Can t.	Fecha	Referencia	Descripcion		Debito	Credito	Balance
84	31/1/2025	93882817692	COMISION BANCARIA			329.87	1,308,199.32
85	31/1/2025	38828217455	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS	00027		82,790.57	1,225,408.75
86	31/1/2025	93882821745	COMISION BANCARIA			124.19	1,225,284.56
87	31/1/2025	3882823773	CAASD	00019		26,834.00	1,198,450.56
88	31/1/2025	93882823773	COMISION BANCARIA			40.25	1,198,410.31
89	31/1/2025	38828245737	CAASD	00020		3,960.00	1,194,450.31
90	31/1/2025	93882824573	COMISION BANCARIA			5.94	1,194,444.37
91	31/1/2025	9990002	COMISION MANEJO DE CTA.			175.00	1,194,269.37
			TOTALES		3,484,908.61	4,602,611.99	



Página	1 / 3
Número de cuenta	303004266
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	2,311,972.75

HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA  
 PEPILLO SALCEDO 22  
 ENSANCHE LA FE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000303004266

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2025	4524000000029	PAGOS SUPLIDORES		2,958,021.84	5,269,994.59
09/01/2025	4524000000020	PAGOS SUPLIDORES		50,000.00	5,319,994.59
09/01/2025	70048171	PAGO DESDE CTA. CTE.	119,031.86		5,200,962.73
09/01/2025	70048171	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		5,200,882.73
09/01/2025	70046323	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	208,033.00		4,992,849.73
09/01/2025	70046323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	312.05		4,992,537.68
09/01/2025	70044829	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	222,062.50		4,770,475.18
09/01/2025	70044829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	333.09		4,770,142.09
09/01/2025	70045515	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,770,042.09
09/01/2025	70045605	Transf LBTR DB CTA CTE	421,040.00		4,349,002.09
09/01/2025	70045605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	631.56		4,348,370.53
09/01/2025	70040498	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,348,270.53
09/01/2025	70040578	Transf LBTR DB CTA CTE	88,140.00		4,260,130.53
09/01/2025	70040578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.21		4,259,998.32
14/01/2025	70040715	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	61,953.93		4,198,044.39
14/01/2025	70040715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.93		4,197,951.46
14/01/2025	70044116	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	6,686.95		4,191,264.51
14/01/2025	70044116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.03		4,191,254.48
14/01/2025	70042241	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	8,288.37		4,182,966.11
14/01/2025	70042241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.43		4,182,953.68
15/01/2025	70045563	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	183,922.86		3,999,030.82
15/01/2025	70045563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	275.88		3,998,754.94
15/01/2025	4524000000009	PAGOS SUPLIDORES		271,579.65	4,270,334.59
22/01/2025	4524000000005	PAGOS SUPLIDORES		157,164.17	4,427,498.76
23/01/2025	10507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,352.72		4,387,146.04
24/01/2025	4524000043094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.53		4,387,085.51
27/01/2025	1433000080083	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	4,402,085.51
29/01/2025	4524000000007	PAGOS SUPLIDORES		33,142.95	4,435,228.46
31/01/2025	70040999	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	29,628.14		4,405,600.32
31/01/2025	70040999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.44		4,405,555.88
31/01/2025	70045738	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	34,899.01		4,370,656.87
31/01/2025	70045738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.35		4,370,604.52
31/01/2025	70048627	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	59,268.89		4,311,335.63
31/01/2025	70048627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.90		4,311,246.73
31/01/2025	70040441	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	219,061.80		4,092,184.93
31/01/2025	70040441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	328.59		4,091,856.34
31/01/2025	70042629	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,091,756.34
31/01/2025	70042708	Transf LBTR DB CTA CTE	128,332.70		3,963,423.64
31/01/2025	70042708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	192.50		3,963,231.14
31/01/2025	70042864	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	175,712.00		3,787,519.14

HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA  
 PEPILLO SALCEDO 22  
 ENSANCHE LA FE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Cuenta standard: **DO79BRRD0000000000303004266**

Página	2 / 3
Número de cuenta	303004266
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	2,311,972.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2025	70042864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	263.57		3,787,255.57
31/01/2025	70047411	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	5,670.00		3,781,585.57
31/01/2025	70047411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.51		3,781,577.06
31/01/2025	70042780	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	139,894.51		3,641,682.55
31/01/2025	70042780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	209.84		3,641,472.71
31/01/2025	70049814	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	177,944.49		3,463,528.22
31/01/2025	70049814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	266.92		3,463,261.30
31/01/2025	70042468	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	397,701.35		3,065,559.95
31/01/2025	70042468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	596.55		3,064,963.40
31/01/2025	70045536	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	217,857.23		2,847,106.17
31/01/2025	70045536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	326.79		2,846,779.38
31/01/2025	70047316	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,755.00		2,818,024.38
31/01/2025	70047316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.13		2,817,981.25
31/01/2025	70045070	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,817,881.25
31/01/2025	70045148	Transf LBTR DB CTA CTE	219,636.50		2,598,244.75
31/01/2025	70045148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	329.45		2,597,915.30
31/01/2025	70043518	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,597,815.30
31/01/2025	70043603	Transf LBTR DB CTA CTE	177,333.32		2,420,481.98
31/01/2025	70043603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	266.00		2,420,215.98
31/01/2025	70040978	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	5,588.00		2,414,627.98
31/01/2025	70040978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.38		2,414,619.60
31/01/2025	70041626	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	99,674.30		2,314,945.30
31/01/2025	70041626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.51		2,314,795.79
31/01/2025	70040839	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	170,966.74		2,143,829.05
31/01/2025	70040839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	256.45		2,143,572.60
31/01/2025	70047494	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	101,700.00		2,041,872.60
31/01/2025	70047494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.55		2,041,720.05
31/01/2025	70041596	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,412.25		2,033,307.80
31/01/2025	70041596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.62		2,033,295.18
31/01/2025	70044074	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,123.83		2,022,171.35
31/01/2025	70044074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.69		2,022,154.66
31/01/2025	70046641	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	7,800.00		2,014,354.66
31/01/2025	70046641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		2,014,342.96
31/01/2025	70040588	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,014,242.96
31/01/2025	70040660	Transf LBTR DB CTA CTE	22,600.00		1,991,642.96
31/01/2025	70040660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		1,991,609.06
31/01/2025	70046928	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	219,913.60		1,771,695.46
31/01/2025	70046928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	329.87		1,771,365.59
31/01/2025	70047455	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	82,790.57		1,688,575.02
31/01/2025	70047455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.19		1,688,450.83

HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA  
 PEPILLO SALCEDO 22  
 ENSANCHE LA FE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Cuenta standard: **DO79BRRD00000000000303004266**

Página	3 / 3
Número de cuenta	303004266
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	2,311,972.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2025	70047736	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	26,834.00		1,661,616.83
31/01/2025	70047736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.25		1,661,576.58
31/01/2025	70045737	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	3,960.00		1,657,616.58
31/01/2025	70045737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		1,657,610.64
31/01/2025	9990002		175.00		1,657,435.64

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1  
 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	79	Cantidad	6	1,657,435.64
Valor	4,139,445.72	Valor	3,484,908.61	

Cuenta: 303004266 No. Cheque: 10507 Monto: RDS40353

Republica Dominicana de Seguro Social  
BANCA DE LOS ANGELES ALIMENTOS  
Cuenta de Ahorros

No. 010507  
20 01 2015

...MARIA DE LOS ANGELES ALIMENTOS... RDS 40,353.72

...CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100...

*F. J. N. N. N.*

PO 403014 2144127171 RDCO 403004266 19

Cuenta: 303004266 No. Cheque: 10507 Monto: RDS40353

225-007639-7  
M. N. N. N.  
Cuenta de Ahorros  
PO 403014 2144127171 RDCO 403004266 19

**RESEÑA CHEQUE**  
20 01 15  
BANCA DE LOS ANGELES ALIMENTOS

Cuenta: 303004266 No. Cheque: 10507 Monto: RDS40353

Republica Dominicana de Seguro Social  
BANCA DE LOS ANGELES ALIMENTOS  
Cuenta de Ahorros

No. 010507  
20 01 2015

...MARIA DE LOS ANGELES ALIMENTOS... RDS 40,353.72

...CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100...

*F. J. N. N. N.*

PO 403014 2144127171 RDCO 403004266 19

Cuenta: 303004266 No. Cheque: 10507 Monto: RDS40353

225-007639-7  
M. N. N. N.  
Cuenta de Ahorros  
PO 403014 2144127171 RDCO 403004266 19

**RESEÑA CHEQUE**  
20 01 15  
BANCA DE LOS ANGELES ALIMENTOS