

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
 C/ PRINCIPAL SIN NUMERO #S/N
 LOS BOTADOS, LOS BOTADOS YAMASÁ, MONTE PLATA
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 3
Número de cuenta	330022350
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	84,621.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2019	4524000024063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		84,620.26
01/08/2019	4524000024064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		84,618.76
01/08/2019	4524000024065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		84,617.26
01/08/2019	4524000024066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		84,615.76
01/08/2019	4524000024067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		84,613.51
01/08/2019	749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		82,613.51
01/08/2019	774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		81,113.51
01/08/2019	751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		78,113.51
01/08/2019	758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		77,113.51
01/08/2019	759	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		76,413.51
01/08/2019	773	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		75,413.51
01/08/2019	762	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		73,913.51
01/08/2019	767	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		72,413.51
02/08/2019	4524000034956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		72,412.46
02/08/2019	4524000034954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		72,410.96
02/08/2019	4524000034958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		72,409.46
02/08/2019	4524000034955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		72,407.21
02/08/2019	4524000034957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		72,404.96
02/08/2019	4524000034959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		72,402.71
02/08/2019	4524000034952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		72,399.71
02/08/2019	4524000034953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		72,395.21
02/08/2019	742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		71,395.21
02/08/2019	764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		70,095.21
02/08/2019	760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		69,395.21
02/08/2019	765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		67,395.21
05/08/2019	4524000050343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		67,394.16
05/08/2019	4524000050341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		67,392.66
05/08/2019	4524000050342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		67,390.71
05/08/2019	4524000050344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		67,387.71
05/08/2019	768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		66,387.71
05/08/2019	743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		63,887.71
05/08/2019	766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		63,187.71
05/08/2019	752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		61,187.71
05/08/2019	769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		60,187.71
05/08/2019	776	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		59,187.71
06/08/2019	4524000063667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		59,186.66
06/08/2019	4524000063665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		59,185.16
06/08/2019	4524000063668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		59,183.66
06/08/2019	4524000063670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		59,182.16
06/08/2019	4524000063666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		59,179.16

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
 C/ PRINCIPAL SIN NUMERO #S/N
 LOS BOTADOS, LOS BOTADOS YAMASÁ, MONTE PLATA
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 3
Número de cuenta	330022350
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	84,621.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/08/2019	4524000063669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		59,175.41
07/08/2019	748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		58,175.41
07/08/2019	753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		56,675.41
07/08/2019	747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		55,675.41
07/08/2019	745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		50,675.41
08/08/2019	4524000022264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		50,673.91
08/08/2019	4524000022266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		50,672.41
08/08/2019	4524000022265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		50,670.16
08/08/2019	4524000022267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		50,662.66
08/08/2019	771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		49,662.66
08/08/2019	778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		47,662.66
09/08/2019	4524000022695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		47,661.16
09/08/2019	4524000022694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		47,658.16
13/08/2019	756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		46,658.16
14/08/2019	4524000020554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		46,656.66
14/08/2019	763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		45,756.66
14/08/2019	700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		45,256.66
15/08/2019	4524000016799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		45,255.91
15/08/2019	4524000016798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		45,254.56
21/08/2019	744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		44,254.56
22/08/2019	4524000024535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		44,253.06
27/08/2019	70048016	CR transferencia a cta cte		95,450.00	139,703.06
27/08/2019	70046298	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,000.00		135,703.06
27/08/2019	70048736	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,606.31		132,096.75
27/08/2019	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	14,094.60		118,002.15
28/08/2019	4524000033650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.14		117,981.01
28/08/2019	794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		116,781.01
28/08/2019	806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		115,281.01
29/08/2019	4524000035366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		115,279.21
29/08/2019	4524000035365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		115,276.96
29/08/2019	800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		114,276.96
29/08/2019	809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		112,776.96
29/08/2019	811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		111,776.96
29/08/2019	781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		110,776.96
30/08/2019	4524000030843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		110,775.46
30/08/2019	4524000030844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		110,773.96
30/08/2019	4524000030846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		110,772.46
30/08/2019	4524000030845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		110,770.21
30/08/2019	804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		108,770.21
30/08/2019	814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		107,770.21

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
C/ PRINCIPAL SIN NUMERO #S/N
LOS BOTADOS, LOS BOTADOS YAMASÁ, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Página	3 / 3
Número de cuenta	330022350
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	84,621.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2019	757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		107,070.21
30/08/2019	791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		106,070.21
30/08/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		105,895.21

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 33

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	82	Cantidad	1	105,895.21
Valor	74,176.55	Valor	95,450.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Cuenta: 330022350 No. Cheque: 814 Monto: RD\$1000

000199

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA NACIONAL DE LOS DOMINICANOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR

No. 000814
DIA 1 MES 1 AÑO
22 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
VICENTE MUÑOZ DE LEÓN RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

000814 21411272713400330022350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 814 Monto: RD\$1000

000199

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA NACIONAL DE LOS DOMINICANOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR

No. 000814
DIA 1 MES 1 AÑO
22 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
VICENTE MUÑOZ DE LEÓN RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

000814 21411272713400330022350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 811 Monto: RD\$1000

000199

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA NACIONAL DE LOS DOMINICANOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR

No. 000811
DIA 1 MES 1 AÑO
22 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
PEPEO BRAZORIAN RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

000811 21411272713400330022350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 811 Monto: RD\$1000

000199

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA NACIONAL DE LOS DOMINICANOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR

No. 000811
DIA 1 MES 1 AÑO
22 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
PEPEO BRAZORIAN RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

000811 21411272713400330022350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 809 Monto: RD\$1500

000199

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA NACIONAL DE LOS DOMINICANOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR

No. 000809
DIA 1 MES 1 AÑO
22 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
ORLANDO FULGENCIO RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

000809 21411272713400330022350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 809 Monto: RD\$1500

000199

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA NACIONAL DE LOS DOMINICANOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR

No. 000809
DIA 1 MES 1 AÑO
22 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
ORLANDO FULGENCIO RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

000809 21411272713400330022350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 806 Monto: RD\$1500

000199

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA NACIONAL DE LOS DOMINICANOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR

No. 000806
DIA 1 MES 1 AÑO
22 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
MODESTA MARTINEZ SEVERINO RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

000806 21411272713400330022350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 806 Monto: RD\$1500

000199

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA NACIONAL DE LOS DOMINICANOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR

No. 000806
DIA 1 MES 1 AÑO
22 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
MODESTA MARTINEZ SEVERINO RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

000806 21411272713400330022350* 20



Cuenta: 330022350 No. Cheque: 806 Monto: RD\$1500

900131
No. 000806
22 08 2019
PAGA SE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
MODESTA MARTINEZ SEVERINO
RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#000806# 21411272713#00330022350# 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 806 Monto: RD\$1500

29 AGO 2019
Oficina Yaguajay (332)

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 804 Monto: RD\$2000

900139
No. 000804
22 08 2019
PAGA SE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
MARIA ELISABET ENCARNACION DE LOS SANTOS
RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#000804# 21411272713#00330022350# 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 804 Monto: RD\$2000

29 AGO 2019
Oficina Yaguajay (332)

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 800 Monto: RD\$1000

900139
No. 000800
22 08 2019
PAGA SE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
JUAN DE DIOS DE LEON DE LEON
RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#000800# 21411272713#00330022350# 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 800 Monto: RD\$1000

29 AGO 2019
Oficina Yaguajay (332)

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 794 Monto: RD\$1200

900123
No. 000794
22 08 2019
PAGA SE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
CAMELIA DE LA CRUZ BELLO
RD\$ 1,200.00
MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#000794# 21411272713#00330022350# 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 794 Monto: RD\$1200

28 AGO 2019
Oficina Yaguajay (332)



Cuenta: 330022350 No. Cheque: 747 Monto: RD\$1000

000747
25 07 2019

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACION SALUD Y BIENESTAR

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
CONFESORA PAYANO DE LEON RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

C00747 21411272713400330022350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 747 Monto: RD\$1000

CONFESORA PAYANO DE LEON
005-0035566-6

CAJERO 332-02
07 AGo 2019

DOCUMENTO BANCO DE RES

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 745 Monto: RD\$5000

000745
25 07 2019

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACION SALUD Y BIENESTAR

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
ARLENE CLAVEL ACOSTA MARTE RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

C00745 21411272713400330022350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 745 Monto: RD\$5000

ARLENE CLAVEL ACOSTA MARTE
005-0012792-7

CAJERO 332-02
07 AGo 2019

DOCUMENTO BANCO DE RES

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 745 Monto: RD\$5000

000745
25 07 2019

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACION SALUD Y BIENESTAR

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
ARLENE CLAVEL ACOSTA MARTE RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

C00745 21411272713400330022350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 745 Monto: RD\$5000

ARLENE CLAVEL ACOSTA MARTE
005-0012792-7

CAJERO 332-02
07 AGo 2019

DOCUMENTO BANCO DE RES

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 744 Monto: RD\$1000

000744
25 07 2019

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACION SALUD Y BIENESTAR

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
ANA MARIA HEREDIA DE PAULA RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

C00744 21411272713400330022350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 744 Monto: RD\$1000

ANA MARIA HEREDIA DE PAULA
005-0218394-9

CAJERO 332-02
20 AGo 2019

DOCUMENTO BANCO DE RES



Cuenta: 330022350 No. Cheque: 794 Monto: RD\$1200

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 794 Monto: RD\$1200

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 791 Monto: RD\$1000

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 781 Monto: RD\$1000

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 778 Monto: RD\$2000



Cuenta: 330022350 No. Cheque: 778 Monto: RD\$2000

000778

000778

25072019

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACION SALUD Y BIENESTAR

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
JULIANA QUEZADA

RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

000778 2141127271300330022350 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 778 Monto: RD\$2000

000778

25072019

RECIBIDA EN EFECTIVO
20-07-2019
BIBI LIZ

RECIBIDO EN EFECTIVO
20-07-2019
BIBI LIZ

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 776 Monto: RD\$1000

000776

000776

25072019

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACION SALUD Y BIENESTAR

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
YOLENY PATRICIA PAULA SEVERINO

RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

000776 2141127271300330022350 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 776 Monto: RD\$1000

000776

25072019

RECIBIDA EN EFECTIVO
20-07-2019
BIBI LIZ

RECIBIDO EN EFECTIVO
20-07-2019
BIBI LIZ

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 774 Monto: RD\$1500

000774

000774

25072019

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACION SALUD Y BIENESTAR

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
ROSA CUSTODIO RAMIREZ

RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

000774 2141127271300330022350 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 774 Monto: RD\$1500

000774

25072019

RECIBIDA EN EFECTIVO
20-07-2019
BIBI LIZ

RECIBIDO EN EFECTIVO
20-07-2019
BIBI LIZ

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 773 Monto: RD\$1000

000773

000773

25072019

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACION SALUD Y BIENESTAR

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
RAFAELA SEVERINO DE SEVERINO

RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

000773 2141127271300330022350 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 773 Monto: RD\$1000

000773

25072019

RECIBIDA EN EFECTIVO
20-07-2019
BIBI LIZ

RECIBIDO EN EFECTIVO
20-07-2019
BIBI LIZ



Cuenta: 330022350 No. Cheque: 771 Monto: RD\$1000

Front of check No. 000771. Issued by JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS, EDUCACION SALUD Y GENERO. Payable to PAULINA DE LOS SANTOS HEREDIA. Amount: RD\$ 1,000.00. Includes BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 771 Monto: RD\$1000

Back of check No. 000771. Includes handwritten MICR line: 0030018210-0, signature of Paulina de los Santos Heredia, and a stamp: CAJERO 332-08, 05 AGO 2019.

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 771 Monto: RD\$1000

Front of check No. 000771. Issued by JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS, EDUCACION SALUD Y GENERO. Payable to PAULINA DE LOS SANTOS HEREDIA. Amount: RD\$ 1,000.00. Includes BanReservas logo and MICR line.

Back of check No. 000771. Includes handwritten MICR line: 0030018210-0, signature of Paulina de los Santos Heredia, and a stamp: CAJERO 332-08, 05 AGO 2019.

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 769 Monto: RD\$1000

Front of check No. 000769. Issued by JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS, EDUCACION SALUD Y GENERO. Payable to NATIVIDAD MARTINEZ SEVERINO. Amount: RD\$ 1,000.00. Includes BanReservas logo and MICR line.

Back of check No. 000769. Includes handwritten MICR line: 005-0019338-0, signature of Natividad Martinez, and a stamp: CAJERO 263-08, 05 AGO 2019.

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 768 Monto: RD\$1000

Front of check No. 000768. Issued by JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS, EDUCACION SALUD Y GENERO. Payable to MONICA PAYANO MANZUETA. Amount: RD\$ 1,000.00. Includes BanReservas logo and MICR line.

Back of check No. 000768. Includes handwritten MICR line: 005-0014114-0, signature of Monica Payano Manzueta, and a stamp: CAJERO 263-08, 05 AGO 2019.



Cuenta: 330022350 No. Cheque: 767 Monto: RD\$1500

000101

000767

25072019

MODESTA MARTINEZ SEVERINO

RDS\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 767 Monto: RD\$1500

005-0026279-5

002-351354-6

para depósito

en la cuenta 330022350

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 766 Monto: RD\$700

000766

25072019

MEJIDA RAFAEL

RDS\$ 700.00

SETECIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 766 Monto: RD\$700

005-002066-5

005-002066-5

005-002066-5

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 765 Monto: RD\$2000

000765

25072019

MARIA ELISABET ENCARNACION DE LOS SANTOS

RDS\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 765 Monto: RD\$2000

005-002066-5

005-002066-5

005-002066-5

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 764 Monto: RD\$1300

000764

25072019

LEANDRO MORLA DE LA CRUZ

RDS\$ 1,300.00

MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 764 Monto: RD\$1300

005-002066-5

005-002066-5

005-002066-5

005-002066-5



Cuenta: 330022350 No. Cheque: 763 Monto: RD\$900

000097

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR

No. 000763
25972019

PAGARE CONTRA DE JULIO CONTRERAS
RD\$ 900.00

NOVECIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

M000763# 21441272713#00330022350# 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 763 Monto: RD\$900

000097

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR

No. 000763
25972019

PAGARE CONTRA DE JULIO CONTRERAS
RD\$ 900.00

NOVECIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

M000763# 21441272713#00330022350# 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 763 Monto: RD\$900

000097

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR

No. 000763
25972019

PAGARE CONTRA DE JULIO CONTRERAS
RD\$ 900.00

NOVECIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

M000763# 21441272713#00330022350# 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 763 Monto: RD\$900

000097

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR

No. 000763
25972019

PAGARE CONTRA DE JULIO CONTRERAS
RD\$ 900.00

NOVECIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

M000763# 21441272713#00330022350# 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 763 Monto: RD\$900

000097

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR

No. 000763
25972019

PAGARE CONTRA DE JULIO CONTRERAS
RD\$ 900.00

NOVECIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

M000763# 21441272713#00330022350# 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 763 Monto: RD\$900

000097

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR

No. 000763
25972019

PAGARE CONTRA DE JULIO CONTRERAS
RD\$ 900.00

NOVECIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

M000763# 21441272713#00330022350# 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 762 Monto: RD\$1500

000096

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR

No. 000762
25972019

PAGARE CONTRA DE JUANTITA HERNANDEZ DE JESUS
RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

M000762# 21441272713#00330022350# 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 762 Monto: RD\$1500

000096

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR

No. 000762
25972019

PAGARE CONTRA DE JUANTITA HERNANDEZ DE JESUS
RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

M000762# 21441272713#00330022350# 20



Cuenta: 330022350 No. Cheque: 760 Monto: RD\$700

000094

Junta Municipal de los Botaderos
EDUCACION SALUD Y BIENESTAR

No. 000760
1101 LUGAR 760
25072019

PAGARSE CONTRA ESTE: ISIDRO LAUREANO
CHEQUE A LA ORDEN DE RD\$ 700.00

SETECIENTOS PESOS CON 00/100.

BanReservas

000760 244427271300330022350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 760 Monto: RD\$700

Isidro Laureano
005-0017218-4

02 ABO 2019
CAJERO 332-06
Diana Yanes (332)

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 759 Monto: RD\$700

000095

Junta Municipal de los Botaderos
EDUCACION SALUD Y BIENESTAR

No. 000759
1101 LUGAR 759
25072019

PAGARSE CONTRA ESTE: FLORENCIA SEVERINO CONTRERAS
CHEQUE A LA ORDEN DE RD\$ 700.00

SETECIENTOS PESOS CON 00/100.

BanReservas

000759 244427271300330022350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 759 Monto: RD\$700

Florencia Severino
005-0020729-8

402-357516-6
para depositar a
esta cuenta: 00006000

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 758 Monto: RD\$1000

000092

Junta Municipal de los Botaderos
EDUCACION SALUD Y BIENESTAR

No. 000758
1101 LUGAR 758
25072019

PAGARSE CONTRA ESTE: FABIO QUEZADA SEVERINO
CHEQUE A LA ORDEN DE RD\$ 1000.00

MIL PESOS CON 00/100.

BanReservas

000758 244427271300330022350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 758 Monto: RD\$1000

Fabio Quezada
005-0033960-1

Tomas Quezada
005-0020650-8

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 757 Monto: RD\$700

000091

Junta Municipal de los Botaderos
EDUCACION SALUD Y BIENESTAR

No. 000757
1101 LUGAR 757
25072019

PAGARSE CONTRA ESTE: CANDIDA SANTOS SEVERINO
CHEQUE A LA ORDEN DE RD\$ 700.00

SETECIENTOS PESOS CON 00/100.

BanReservas

000757 244427271300330022350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 757 Monto: RD\$700

Candida Santos Severino
005-0040687-1

para depositar a
esta cuenta: 00006000



Cuenta: 330022350 No. Cheque: 756 Monto: RD\$1000

000000

000756
25072019

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACION CALISTO SEVERINO
D.O.S. 0017924-4
AGUADA DE LOS SANTOS SEVERINO

RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

000756 2441127271340033002350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 756 Monto: RD\$1000

AGUADA DE LOS SANTOS SEVERINO

D.O.S. 0017924-4

AGUADA DE LOS SANTOS SEVERINO

1000

CAJERO 332-02
13 AGO 2019
Oficina Remesa (332)

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 756 Monto: RD\$1000

000000

000756
25072019

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACION CALISTO SEVERINO
D.O.S. 0017924-4
AGUADA DE LOS SANTOS SEVERINO

RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

000756 2441127271340033002350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 756 Monto: RD\$1000

AGUADA DE LOS SANTOS SEVERINO

D.O.S. 0017924-4

AGUADA DE LOS SANTOS SEVERINO

1000

CAJERO 332-02
13 AGO 2019
Oficina Remesa (332)

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 756 Monto: RD\$1000

000000

000756
25072019

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACION CALISTO SEVERINO
D.O.S. 0017924-4
AGUADA DE LOS SANTOS SEVERINO

RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

000756 2441127271340033002350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 756 Monto: RD\$1000

AGUADA DE LOS SANTOS SEVERINO

D.O.S. 0017924-4

AGUADA DE LOS SANTOS SEVERINO

1000

CAJERO 332-02
13 AGO 2019
Oficina Remesa (332)

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 753 Monto: RD\$1500

000000

000753
25072019

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACION CALISTO SEVERINO
D.O.S. 0017924-4
ISIDRO HEREDIA ARCANGEL

RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

000753 2441127271340033002350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 753 Monto: RD\$1500

AGUADA DE LOS SANTOS SEVERINO

D.O.S. 0017924-4

AGUADA DE LOS SANTOS SEVERINO

1500

CAJERO 332-06
07 AGO 2019



Cuenta: 330022350 No. Cheque: 752 Monto: RD\$2000

000000\$

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA DE LA REPÚBLICA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR
CALLE 1000 No. 22350
TEL. 809-283-22350
FAX 809-283-22350
CORREO: JMBOTADOS@DOMINICANA.COM

No. 000752
No. de Cuenta 330022350
25 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
GREGORIA HERNANDEZ LAURENCIO
RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

000752 2141127271300330022350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 752 Monto: RD\$2000

005-00301074

CAJERO 332-05
05 AGO 2019

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 751 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA DE LA REPÚBLICA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR
CALLE 1000 No. 22350
TEL. 809-283-22350
FAX 809-283-22350
CORREO: JMBOTADOS@DOMINICANA.COM

No. 000751
No. de Cuenta 330022350
25 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
GERBACIO HEREDIA SEVERINO
RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

000751 2141127271300330022350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 751 Monto: RD\$3000

005-00156515

CAJERO 332-05
05 AGO 2019

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 749 Monto: RD\$2000

000000\$

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA DE LA REPÚBLICA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR
CALLE 1000 No. 22350
TEL. 809-283-22350
FAX 809-283-22350
CORREO: JMBOTADOS@DOMINICANA.COM

No. 000749
No. de Cuenta 330022350
25 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
FREDDY ANTONIO NUÑEZ DE LA CRUZ
RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

000749 2141127271300330022350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 749 Monto: RD\$2000

005-0036494-6

CAJERO 332-05
01 AGO 2019

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 748 Monto: RD\$1000

000000\$

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA DE LA REPÚBLICA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR
CALLE 1000 No. 22350
TEL. 809-283-22350
FAX 809-283-22350
CORREO: JMBOTADOS@DOMINICANA.COM

No. 000748
No. de Cuenta 330022350
25 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
ELENA CHALA RAMIREZ
RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

000748 2141127271300330022350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 748 Monto: RD\$1000

005-0018105-8

CAJERO 332-05
07 AGO 2019