

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	330022350
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	79,506.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2019	4524000065357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		79,505.62
01/07/2019	4524000065352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		79,504.12
01/07/2019	4524000065355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		79,502.62
01/07/2019	4524000065356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		79,501.12
01/07/2019	4524000065350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		79,499.17
01/07/2019	4524000065351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		79,496.92
01/07/2019	4524000065354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		79,494.67
01/07/2019	4524000065353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.75		79,463.92
01/07/2019	738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		78,463.92
01/07/2019	721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		77,763.92
01/07/2019	737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		76,763.92
01/07/2019	735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		75,263.92
01/07/2019	718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		74,563.92
02/07/2019	4524000054505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		74,562.87
02/07/2019	4524000054507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		74,561.82
02/07/2019	4524000054504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		74,560.32
02/07/2019	4524000054508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		74,558.82
02/07/2019	4524000054506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,556.57
02/07/2019	727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		73,856.57
02/07/2019	70049029	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,606.31		70,250.26
02/07/2019	719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		69,250.26
02/07/2019	707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		68,250.26
03/07/2019	4524000034216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		68,249.21
03/07/2019	4524000034215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		68,247.71
03/07/2019	4524000034217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		68,246.21
03/07/2019	722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		67,246.21
03/07/2019	711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		65,246.21
03/07/2019	703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		64,746.21
04/07/2019	4524000031013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		64,745.46
04/07/2019	4524000031015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		64,743.96
04/07/2019	4524000031014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		64,740.96
04/07/2019	709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		63,740.96
04/07/2019	740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		61,740.96
04/07/2019	714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		60,240.96
04/07/2019	713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		58,240.96
05/07/2019	4524000025807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		58,239.46
05/07/2019	4524000025808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		58,237.21
05/07/2019	4524000025805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		58,234.21
05/07/2019	4524000025806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		58,231.21
09/07/2019	705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		57,231.21

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	330022350
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	79,506.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/07/2019	729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		56,231.21
09/07/2019	717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		55,231.21
10/07/2019	4524000022462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		55,229.71
10/07/2019	4524000022463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		55,228.21
10/07/2019	4524000022464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		55,226.71
11/07/2019	732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		54,226.71
12/07/2019	4524000020673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		54,225.21
12/07/2019	708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		49,225.21
15/07/2019	4524000024929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		49,217.71
15/07/2019	716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		46,717.71
15/07/2019	706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		44,217.71
15/07/2019	712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		41,217.71
15/07/2019	741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		39,717.71
16/07/2019	4524000036137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		39,715.46
16/07/2019	4524000036135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		39,711.71
16/07/2019	4524000036136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		39,707.96
16/07/2019	4524000036138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		39,703.46
16/07/2019	710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		38,703.46
17/07/2019	4524000022838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		38,701.96
17/07/2019	724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		37,801.96
18/07/2019	4524000030178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		37,800.61
26/07/2019	70047634	CR transferencia a cta cte		95,450.00	133,250.61
26/07/2019	4524036950000	NOMINA VIA NETBANKING	14,094.60		119,156.01
29/07/2019	4524000065695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.14		119,134.87
29/07/2019	70049408	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,000.00		115,134.87
29/07/2019	70043304	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,606.31		111,528.56
30/07/2019	772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		110,528.56
30/07/2019	777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,200.00		90,328.56
31/07/2019	4524000051409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		90,327.06
31/07/2019	4524000051408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.30		90,296.76
31/07/2019	761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		89,296.76
31/07/2019	775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		88,296.76
31/07/2019	715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		87,296.76
31/07/2019	754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		86,296.76
31/07/2019	770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		84,796.76
31/07/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		84,621.76

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 33

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad	84,621.76
Valor	Valor	
75	1	
90,334.91	95,450.00	



Cuenta: 330022350 No. Cheque: 777 Monto: RD\$20200

000111

No. 000777
25 07 2019

PAGARSE CONTRA ESTE TESORERO PAGADOR O RAFAEL DE JESUS FIGUEROA RD\$ 20,200.00

VEINTE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

000777 214411272713400330022350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 777 Monto: RD\$20200

005-0020800-4

30 JUL 2019

CAJERO 332-06

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 777 Monto: RD\$20200

000111

No. 000777
25 07 2019

PAGARSE CONTRA ESTE TESORERO PAGADOR O RAFAEL DE JESUS FIGUEROA RD\$ 20,200.00

VEINTE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

000777 214411272713400330022350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 777 Monto: RD\$20200

005-0020800-4

30 JUL 2019

CAJERO 332-06

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 775 Monto: RD\$1000

000111

No. 000775
25 07 2019

PAGARSE CONTRA ESTE VICENTE MUÑOZ DE LEÓN RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

000775 214411272713400330022350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 775 Monto: RD\$1000

005-0020800-4

31 JUL 2019

CAJERO 332-06

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 775 Monto: RD\$1000

000111

No. 000775
25 07 2019

PAGARSE CONTRA ESTE VICENTE MUÑOZ DE LEÓN RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

000775 214411272713400330022350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 775 Monto: RD\$1000

005-0020800-4

31 JUL 2019

CAJERO 332-06



Cuenta: 330022350 No. Cheque: 772 Monto: RD\$1000

000772
25 07 2019
MIL PESOS CON 00/100
RD\$ 1,000.00
BanReservas
#000772# 21411272713400330022350# 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 772 Monto: RD\$1000

005-0032267-2
Cassella, Nae
005-00109545
30 JUL 2019

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 772 Monto: RD\$1000

000772
25 07 2019
MIL PESOS CON 00/100
RD\$ 1,000.00
BanReservas
#000772# 21411272713400330022350# 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 772 Monto: RD\$1000

005-0032267-2
Cassella, Nae
005-00109545
30 JUL 2019

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 770 Monto: RD\$1500

000770
25 07 2019
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 1,500.00
BanReservas
#000770# 21411272713400330022350# 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 770 Monto: RD\$1500

005-0032267-2
Cassella, Nae
005-00109545
31 JUL 2019

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 770 Monto: RD\$1500

000770
25 07 2019
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 1,500.00
BanReservas
#000770# 21411272713400330022350# 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 770 Monto: RD\$1500

005-0032267-2
Cassella, Nae
005-00109545
31 JUL 2019



Cuenta: 330022350 No. Cheque: 703 Monto: RD\$500

000007

REPÚBLICA DOMINICANA
AJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACIÓN, SALUD Y DEPORTE
Cuenta: 330022350

No. 000703
03 JUL 2015

PAGASE CONTRA ESTE: MARIA SIMEONA HEREDIA
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 500.00
QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

20

000703 21411272713400330022350

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 703 Monto: RD\$500

000007

REPÚBLICA DOMINICANA
AJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACIÓN, SALUD Y DEPORTE
Cuenta: 330022350

No. 000703
03 JUL 2015

PAGASE CONTRA ESTE: MARIA SIMEONA HEREDIA
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 500.00
QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

20

000703 21411272713400330022350

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 761 Monto: RD\$1000

[illegible]

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 761 Monto: RD\$1000

[illegible]

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 761 Monto: RD\$1000

[illegible]

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 761 Monto: RD\$1000

005-00108576-4
 Reservado para uso exclusivo do IN
 005-00108576-4
 31 JUL 2010
 COPIA
 005-00108576-4

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 754 Monto: RD\$1000

000000

Forma de Voto: 250 A-2
Municipalidad de Los Rios

 JUNTA MUNICIPAL DE LOS RIOS
EDICION: JULIO 2005
Escriba el N° de su voto: 000754

No. 000754
26 07 2019

PROHIBIDA LA VENTA DE ESTE VOTO
PAGUE CONTRA EL N° RITA SEVERINO DE ARCANGEL
QUEQUE LA VIGENTE.

RDS\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

 **BanReservas**
Banco de los Andes

MINISTERIO ECONOMIA


Firma



000754 21411272713000330022350* 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 754 Monto: RD\$1000

18105 18105-4
ENCLOSURE

Revisado para que concuerde con el
original del expediente 18105.

31 JUL 2018
CIRCUITO 332-03
CIRCUITO 332-03

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 754 Monto: RD\$1000


 REPUBLICA DE COLOMBIA
 MUNICIPIO DE LOS RIOS
 GOBIERNO MUNICIPAL DE LOS RIOS
 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
 COLOMBIA, 2000

No. 000754
 Hoja 2 de 2
 26 07 2019

PAGAR CONTRA EL RITA SEVERINO DE ARCANGEL
 UNQUE LA FORD DEL... RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

PESOS
 MIENTRAS QUE LUGO HAY

BanReservas

20

000754 214122721300330022350*

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 754 Monto: RD\$1000

1. *11015000000*
Enviado
Recebo para ser enviado de
Cada 10 minutos de envio.



Cuenta: 330022350 No. Cheque: 741 Monto: RD\$1500

000741
03/07/2019
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ORLANDO FULGENCIO** RD\$ 1,500.00
MIL CINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#000741# 2441127271300330022350# 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 741 Monto: RD\$1500

000741
03/07/2019
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ORLANDO FULGENCIO** RD\$ 1,500.00
MIL CINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#000741# 2441127271300330022350# 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 740 Monto: RD\$2000

000740
27/06/2019
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOHANA QUEZADA** RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#000740# 2441127271300330022350# 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 740 Monto: RD\$2000

000740
27/06/2019
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOHANA QUEZADA** RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#000740# 2441127271300330022350# 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 738 Monto: RD\$1000

000738
19/06/2019
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **VOLEMY PATRICIA PAULA SEVERINO** RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#000738# 2441127271300330022350# 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 738 Monto: RD\$1000

000738
19/06/2019
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **VOLEMY PATRICIA PAULA SEVERINO** RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#000738# 2441127271300330022350# 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 737 Monto: RD\$1000

000737
19/06/2019
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **VICENTE MUÑOZ DE LEON** RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#000737# 2441127271300330022350# 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 737 Monto: RD\$1000

000737
19/06/2019
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **VICENTE MUÑOZ DE LEON** RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#000737# 2441127271300330022350# 20

005-0020606-5
X 1281.00 09 09 EL
Invoice 005-0020606-7
POLI-9901 LG CNVZ REBEL
1285.0020606-7
1285.0020606-7

[illegible]



Cuenta: 330022350 No. Cheque: 718 Monto: RD\$700

REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR
CALLE 1000, P.O. BOX 1000, LOS BOTADOS, D.R.
CÓDIGO DE BARRAS: 330022350

No. 000718
19/06/2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CAMOIRA SANTOS SEVERINO RD\$ 700.00
SETECIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 718 Monto: RD\$700

Procuraduría General de la Nación
Oficina de Asesoría Jurídica
Calle 1000, P.O. BOX 1000, LOS BOTADOS, D.R.
CÓDIGO DE BARRAS: 330022350

No. 000718
19/06/2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CAMOIRA SANTOS SEVERINO RD\$ 700.00
SETECIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 717 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR
CALLE 1000, P.O. BOX 1000, LOS BOTADOS, D.R.
CÓDIGO DE BARRAS: 330022350

No. 000717
19/06/2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: AGUEDA DE LOS SANTOS SEVERINO RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 717 Monto: RD\$1000

Procuraduría General de la Nación
Oficina de Asesoría Jurídica
Calle 1000, P.O. BOX 1000, LOS BOTADOS, D.R.
CÓDIGO DE BARRAS: 330022350

No. 000717
19/06/2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: AGUEDA DE LOS SANTOS SEVERINO RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 716 Monto: RD\$2500

REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR
CALLE 1000, P.O. BOX 1000, LOS BOTADOS, D.R.
CÓDIGO DE BARRAS: 330022350

No. 000716
19/06/2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YSABEL DE LEON DE LOS SANTOS RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 716 Monto: RD\$2500

Procuraduría General de la Nación
Oficina de Asesoría Jurídica
Calle 1000, P.O. BOX 1000, LOS BOTADOS, D.R.
CÓDIGO DE BARRAS: 330022350

No. 000716
19/06/2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YSABEL DE LEON DE LOS SANTOS RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 715 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR
CALLE 1000, P.O. BOX 1000, LOS BOTADOS, D.R.
CÓDIGO DE BARRAS: 330022350

No. 000715
19/06/2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PITA SEVERINO DE ARCANDEL RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 715 Monto: RD\$1000

Procuraduría General de la Nación
Oficina de Asesoría Jurídica
Calle 1000, P.O. BOX 1000, LOS BOTADOS, D.R.
CÓDIGO DE BARRAS: 330022350

No. 000715
19/06/2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PITA SEVERINO DE ARCANDEL RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

20



Cuenta: 330022350 No. Cheque: 715 Monto: RD\$1000

0000715 2141127271300330022350 20

000715
No. 19062019
PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
PITA SEVERINO DE ARCANDEL RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 715 Monto: RD\$1000

0000715 2141127271300330022350 20

000715
No. 19062019
PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
PITA SEVERINO DE ARCANDEL RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 714 Monto: RD\$1500

0000714 2141127271300330022350 20

000714
No. 19062019
PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
ISIDRO HEREDIA ARCANDEL RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 714 Monto: RD\$1500

0000714 2141127271300330022350 20

000714
No. 19062019
PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
ISIDRO HEREDIA ARCANDEL RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 713 Monto: RD\$2000

0000713 2141127271300330022350 20

000713
No. 19062019
PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
GREGORIA HERNANDEZ LAURENCIO RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 713 Monto: RD\$2000

0000713 2141127271300330022350 20

000713
No. 19062019
PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
GREGORIA HERNANDEZ LAURENCIO RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 712 Monto: RD\$3000

0000712 2141127271300330022350 20

000712
No. 19062019
PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
GERDADIO HEREDIA SEVERINO RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 712 Monto: RD\$3000

0000712 2141127271300330022350 20

000712
No. 19062019
PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
GERDADIO HEREDIA SEVERINO RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]



Cuenta: 330022350 No. Cheque: 711 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA MUNDIAL DE LOS BOTADOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR
Cuenta: 330022350 No. Cheque: 711 Monto: RD\$2000

No. 000711
19/06/2019

PAGUE CONTRATE
CHEQUE A LA ORDEN DE
FREDDY ANTONIO NUÑEZ DE LA CRUZ
RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

24411272713400330022350 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 711 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA MUNDIAL DE LOS BOTADOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR
Cuenta: 330022350 No. Cheque: 711 Monto: RD\$2000

No. 000711
19/06/2019

PAGUE CONTRATE
CHEQUE A LA ORDEN DE
FREDDY ANTONIO NUÑEZ DE LA CRUZ
RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

24411272713400330022350 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 710 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA MUNDIAL DE LOS BOTADOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR
Cuenta: 330022350 No. Cheque: 710 Monto: RD\$1000

No. 000710
19/06/2019

PAGUE CONTRATE
CHEQUE A LA ORDEN DE
ELENA CHALA RAMIREZ
RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

24411272713400330022350 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 710 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA MUNDIAL DE LOS BOTADOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR
Cuenta: 330022350 No. Cheque: 710 Monto: RD\$1000

No. 000710
19/06/2019

PAGUE CONTRATE
CHEQUE A LA ORDEN DE
ELENA CHALA RAMIREZ
RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

24411272713400330022350 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 709 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA MUNDIAL DE LOS BOTADOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR
Cuenta: 330022350 No. Cheque: 709 Monto: RD\$1000

No. 000709
19/06/2019

PAGUE CONTRATE
CHEQUE A LA ORDEN DE
CONFESORA PAVANO DE LEON
RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

24411272713400330022350 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 709 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA MUNDIAL DE LOS BOTADOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR
Cuenta: 330022350 No. Cheque: 709 Monto: RD\$1000

No. 000709
19/06/2019

PAGUE CONTRATE
CHEQUE A LA ORDEN DE
CONFESORA PAVANO DE LEON
RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

24411272713400330022350 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 708 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA MUNDIAL DE LOS BOTADOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR
Cuenta: 330022350 No. Cheque: 708 Monto: RD\$5000

No. 000708
19/06/2019

PAGUE CONTRATE
CHEQUE A LA ORDEN DE
ARLEME CLAVEL ACOSTA MARTE
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

24411272713400330022350 20

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 708 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA MUNDIAL DE LOS BOTADOS
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR
Cuenta: 330022350 No. Cheque: 708 Monto: RD\$5000

No. 000708
19/06/2019

PAGUE CONTRATE
CHEQUE A LA ORDEN DE
ARLEME CLAVEL ACOSTA MARTE
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

24411272713400330022350 20



Cuenta: 330022350 No. Cheque: 707 Monto: RD\$1000

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 707 Monto: RD\$1000

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 707 Monto: RD\$1000

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 706 Monto: RD\$2500

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 706 Monto: RD\$2500

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 705 Monto: RD\$1000

Cuenta: 330022350 No. Cheque: 705 Monto: RD\$1000

Oficina de Pruebas
 Ambiental, CENAHU
 DL 149 hb. 2. D
 Oficina de Ejecución y Promoción
 Ambiental, CENAHU
 DL 1302 Hno. 2
 0500365 10 3
 PROCESO
 Oficina Yamasa (332)
 09 JUL 2019
 C.A. 332-02