

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	102407746
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	360,513.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2019	4524000016042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		360,501.90
01/08/2019	4524000016041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		360,276.90
01/08/2019	70040165	CR transferencia a cta cte		954,499.00	1,314,775.90
01/08/2019	9718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,313,275.90
01/08/2019	9723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,311,775.90
01/08/2019	9727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,310,275.90
01/08/2019	9724	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,308,775.90
01/08/2019	9721	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,306,775.90
01/08/2019	9728	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,304,775.90
02/08/2019	4524000025328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,304,773.65
02/08/2019	4524000025329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,304,771.40
02/08/2019	4524000025330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,304,769.15
02/08/2019	4524000025331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,304,766.90
02/08/2019	4524000025332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,304,763.90
02/08/2019	4524000025333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,304,760.90
02/08/2019	9741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,840.00		1,246,920.90
02/08/2019	9739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		1,237,420.90
02/08/2019	9732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,233,420.90
02/08/2019	9736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	163,500.00		1,069,920.90
02/08/2019	9737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	129,000.00		940,920.90
05/08/2019	4524000041131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		940,914.90
05/08/2019	4524000041130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		940,900.65
05/08/2019	4524000041129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.76		940,813.89
05/08/2019	4524000041133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	193.50		940,620.39
05/08/2019	4524000041132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	245.25		940,375.14
05/08/2019	9749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		890,375.14
05/08/2019	9763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,500.00		840,875.14
05/08/2019	9747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		835,875.14
05/08/2019	9745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	152,300.00		683,575.14
05/08/2019	9757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		676,075.14
05/08/2019	9758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		666,075.14
05/08/2019	9746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	235,000.00		431,075.14
05/08/2019	9748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		356,075.14
05/08/2019	2217070650144	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		355,955.14
05/08/2019	9756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		349,955.14
05/08/2019	9760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,000.00		273,955.14
05/08/2019	70045426	CR transferencia a cta cte		400,000.00	673,955.14
05/08/2019	9752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		628,955.14
05/08/2019	9743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	271,330.00		357,625.14
05/08/2019	9744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	117,003.00		240,622.14

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	102407746
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	360,513.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/08/2019	9751	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		225,622.14
06/08/2019	4524000053998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		225,614.64
06/08/2019	4524000054004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		225,605.64
06/08/2019	4524000054001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		225,594.39
06/08/2019	4524000054002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		225,579.39
06/08/2019	4524000054010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		225,556.89
06/08/2019	4524000054005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		225,489.39
06/08/2019	4524000053997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.25		225,415.14
06/08/2019	4524000054009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		225,340.14
06/08/2019	4524000054006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		225,227.64
06/08/2019	4524000053999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.00		225,113.64
06/08/2019	4524000054008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.50		224,938.14
06/08/2019	4524000054000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	228.45		224,709.69
06/08/2019	4524000054003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	352.50		224,357.19
06/08/2019	4524000054007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	407.00		223,950.19
06/08/2019	9754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		221,950.19
06/08/2019	9753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,500.00		210,450.19
06/08/2019	9762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		190,450.19
06/08/2019	9740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		160,450.19
06/08/2019	9719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		158,950.19
06/08/2019	9733	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		157,450.19
06/08/2019	9725	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		155,950.19
06/08/2019	9730	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		151,950.19
06/08/2019	9722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		147,950.19
07/08/2019	4524000022285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		147,947.94
07/08/2019	4524000022286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		147,945.69
07/08/2019	4524000022287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		147,943.44
07/08/2019	4524000022282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		147,940.44
07/08/2019	4524000022288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		147,934.44
07/08/2019	4524000022289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		147,928.44
07/08/2019	4524000022283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.25		147,911.19
07/08/2019	4524000022281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		147,881.19
07/08/2019	4524000022284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		147,836.19
08/08/2019	9759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		97,836.19
08/08/2019	9731	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		93,836.19
09/08/2019	4524000016242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		93,830.19
09/08/2019	4524000016241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		93,755.19
09/08/2019	9750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		84,755.19
12/08/2019	4524000024512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		84,741.69
12/08/2019	9629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		83,241.69

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	102407746
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	360,513.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/08/2019	4524000022121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		83,239.44
14/08/2019	70046510	CR transferencia a cta cte		32,000.00	115,239.44
23/08/2019	1046500080280	Depósito de cheque a cta cte		225,000.00	340,239.44
26/08/2019	9786	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,000.00		240,239.44
27/08/2019	4524000103053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		240,089.44
27/08/2019	9761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00		204,089.44
28/08/2019	4524000030142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		204,035.44
30/08/2019	931500060094	Depósito de cheque a cta cte		150,000.00	354,035.44
30/08/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		353,860.44

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 30

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	84	Cantidad	5	353,860.44
Valor	1,768,152.46	Valor	1,761,499.00	



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9786 Monto: RD\$100000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC-43022887
DOS488RD000000000000102407746
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADELIN ALCANTARA SILVA RD\$ 100,000.00
CIEN MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009786# 21411272713400102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9786 Monto: RD\$100000

Para Depositar en la Cta. 228-001726
Servicios Escribo R.A.S.F.
Escribano
#00500909427
005 00500909427
Monto de Informacion Financiera

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9763 Monto: RD\$49500

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC-43022887
DOS488RD000000000000102407746
PAGUESE CONTRA ESTE TESORERO PAGADOR O RAFAEL DE JESUS FIGUEROA RD\$ 49,500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE:
CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#009763# 21411272713400102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9763 Monto: RD\$49500

x Rafael de Jesus F. Figueroa
065-00206004
Monto de Informacion Financiera
09 AGO 2010
CALLEJO 332-03

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9762 Monto: RD\$20000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC-43022887
DOS488RD000000000000102407746
PAGUESE CONTRA ESTE PEDRO ALEXANDER PEGUERO RD\$ 20,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE:
VEINTE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009762# 21411272713400102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9762 Monto: RD\$20000

070-0003179-Y
Monto de Informacion Financiera
06 AGR 2010
Americana Independencia

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9761 Monto: RD\$36000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC-43022887
DOS488RD000000000000102407746
PAGUESE CONTRA ESTE ADALBERTO SEVERINO CONTRERAS RD\$ 36,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE:
TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009761# 21411272713400102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9761 Monto: RD\$36000

x Adalberto Severino Contreras
Escribano
070-0003179-Y
Monto de Informacion Financiera
06 AGO 2010



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9760 Monto: RD\$76000

REPUBLICA DOMINICANA
AJUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
NINC-4302987
DOS488ED9000000000102407746

No. 009760
02 MES AGO
02 08 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CAPATAZ PAGAOR O CARLOS HERNANDEZ RD\$ 76,000.00

SESENTA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713400102407746 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9760 Monto: RD\$76000

x Carlos Hernandez
005-00189062
05 AGO 2019
CAJERO 332-05

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9759 Monto: RD\$50000

REPUBLICA DOMINICANA
AJUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
NINC-4302987
DOS488ED9000000000102407746

No. 009759
02 MES AGO
02 08 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INMOBILIARIA SIX TO 23 O SIXTO DE LOS SANTOS RD\$ 50,000.00

CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713400102407746 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9759 Monto: RD\$50000

x Sheila de los Santos
005-00910907-3
05 AGO 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9759 Monto: RD\$50000

REPUBLICA DOMINICANA
AJUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
NINC-4302987
DOS488ED9000000000102407746

No. 009759
02 MES AGO
02 08 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INMOBILIARIA SIX TO 23 O SIXTO DE LOS SANTOS RD\$ 50,000.00

CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713400102407746 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9759 Monto: RD\$50000

x Sheila de los Santos
005-00910907-3
05 AGO 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9758 Monto: RD\$10000

REPUBLICA DOMINICANA
AJUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
NINC-4302987
DOS488ED9000000000102407746

No. 009758
02 MES AGO
02 08 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS FRANCISCO CHALAS RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713400102407746 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9758 Monto: RD\$10000

x Luis Francisco Chalas
005-0017746-7
05 AGO 2019
CAJERO 332-08



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9718 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC-43022587
DOS-1888D9000000000102407746

No. 009718
DIA MES AÑO
25 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIA MANZUETA GUEZADA RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

900376

949718 2141127291300102407746 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9718 Monto: RD\$1500

Julia Manzueta Guezada
Escribana
0050048238-5
0050048238-5

Director de Instrumentación Financiera
Banco de Instrumentación Financiera

12 ABO 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9629 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC-43022587
DOS-1888D9000000000102407746

No. 009629
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIA HEREDIA RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

900376

949629 2141127291300102407746 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9629 Monto: RD\$1500

Julia Heredia
Escribana
0050048238-5
0050048238-5

Director de Instrumentación Financiera
Banco de Instrumentación Financiera

12 ABO 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9629 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC-43022587
DOS-1888D9000000000102407746

No. 009629
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIA HEREDIA RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

900376

949629 2141127291300102407746 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9629 Monto: RD\$1500

Julia Heredia
Escribana
0050048238-5
0050048238-5

Director de Instrumentación Financiera
Banco de Instrumentación Financiera

12 ABO 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9629 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC-43022587
DOS-1888D9000000000102407746

No. 009629
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIA HEREDIA RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

900376

949629 2141127291300102407746 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9629 Monto: RD\$1500

Julia Heredia
Escribana
0050048238-5
0050048238-5

Director de Instrumentación Financiera
Banco de Instrumentación Financiera

12 ABO 2019



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9757 Monto: RD\$7500

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSIÓN
INC-4302587
DOS48RRD000000000102407746
PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ECOLASTICO CONTRERAS** RD\$ 7,500.00
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#009757# 21411272713400102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9757 Monto: RD\$7500

Documentos
Original
CAJERO 332-06
06 AGO 2019
Oficina Yimasa (32)

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9756 Monto: RD\$6000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSIÓN
INC-4302587
DOS48RRD000000000102407746
PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE ANTONIO BAUTISTA** RD\$ 6,000.00
SEIS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009756# 21411272713400102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9756 Monto: RD\$6000

Documentos
Original
CAJERO 332-06
06 AGO 2019
Oficina Yimasa (32)

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9754 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSIÓN
INC-4302587
DOS48RRD000000000102407746
PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **YUBERKIS M. HERNANDEZ** RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009754# 21411272713400102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9754 Monto: RD\$2000

Documentos
Original
CAJERO 332-05
06 AGO 2019
Oficina Yimasa (32)

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9753 Monto: RD\$11500

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSIÓN
INC-4302587
DOS48RRD000000000102407746
PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ERIDALIA GARCIA MATOS.** RD\$ 11,500.00
ONCE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#009753# 21411272713400102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9753 Monto: RD\$11500

Documentos
Original
CAJERO 332-05
06 AGO 2019
Oficina Yimasa (32)



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9752 Monto: RD\$45000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
INC 43082887
DOS488RD000000000102407746

No. 009752
DÍA MES AÑO
02 08 2019

INGUIRE CONTRA ESTE COMEDOR JOHENDI O JOHENDI MORLA RD\$ 45,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE

CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BanReservas

009752 21411272713:00102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9752 Monto: RD\$45000

005-2827145-3
Luzmila Pérez L. L.
Luzmila Pérez L. L.
4422-53452-5

Oficina Yaresa (322)
05 Ago 2019
CAERO-332-06

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9751 Monto: RD\$15000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
INC 43082887
DOS488RD000000000102407746

No. 009751
DÍA MES AÑO
02 08 2019

INGUIRE CONTRA ESTE SUPLIDORA ALEXIS A. Y. L. S.R.L. RD\$ 15,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE

QUINCE MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BanReservas

009751 21411272713:00102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9751 Monto: RD\$15000

005-2827145-3
Luzmila Pérez L. L.
Luzmila Pérez L. L.
4422-53452-5

Oficina Yaresa (322)
05 Ago 2019
CAERO-332-06

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9750 Monto: RD\$9000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
INC 43082887
DOS488RD000000000102407746

No. 009750
DÍA MES AÑO
02 08 2019

INGUIRE CONTRA ESTE DAVID SEVERINO RD\$ 9,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE

NOVENA MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BanReservas

009750 21411272713:00102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9750 Monto: RD\$9000

x David Severino
Encargado
005-2827145-3
Luzmila Pérez L. L.
Luzmila Pérez L. L.
4422-53452-5

Oficina Yaresa (322)
09 Ago 2019
CAERO-332-05

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9750 Monto: RD\$9000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
INC 43082887
DOS488RD000000000102407746

No. 009750
DÍA MES AÑO
02 08 2019

INGUIRE CONTRA ESTE DAVID SEVERINO RD\$ 9,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE

NOVENA MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BanReservas

009750 21411272713:00102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9750 Monto: RD\$9000

x David Severino
Encargado
005-2827145-3
Luzmila Pérez L. L.
Luzmila Pérez L. L.
4422-53452-5

Oficina Yaresa (322)
09 Ago 2019
CAERO-332-05



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9749 Monto: RD\$50000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC 43023887
DOS488RD0000000000102407746

No. 009749
02 08 2019

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
ADELIN ALCANTARA SILVA RD\$ 50,000.00

CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#009749# 21411272713000102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9749 Monto: RD\$50000

x Adelina Alcántara S.
Escribiente
005-0559947-7
Rector de Información Financiera
Laly Reyes

RECIBIDO
03 AGO 2019
CAJERO 330-09

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9748 Monto: RD\$75000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC 43023887
DOS488RD0000000000102407746

No. 009748
02 08 2019

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
ADELIN ALCANTARA SILVA RD\$ 75,000.00

SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#009748# 21411272713000102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9748 Monto: RD\$75000

x Adelina Alcántara S.
Escribiente
005-0559947-7
Rector de Información Financiera

RECIBIDO
03 AGO 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9747 Monto: RD\$5000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC 43023887
DOS488RD0000000000102407746

No. 009747
02 08 2019

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
CIPRIAN DE LOS SANTOS RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#009747# 21411272713000102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9747 Monto: RD\$5000

x Ciprián de los Santos
Escribiente
005-0559947-9
Rector de Información Financiera
Laly Reyes

RECIBIDO
03 AGO 2019
CAJERO 332-05

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9746 Monto: RD\$235000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC 43023887
DOS488RD0000000000102407746

No. 009746
02 08 2019

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
JOSE MIGUEL NIETO LUCIANO RD\$ 235,000.00

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#009746# 21411272713000102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9746 Monto: RD\$235000

x José Miguel Nieto Luciano
Escribiente
005-0559947-1
Rector de Información Financiera

RECIBIDO
05 AGO 2019
CAJERO 332-06



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9745 Monto: RD\$152300

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RINC-43022887
DOS488RD000000000102407746

No. 009745
DIA: MES AÑO
02 08 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CAPATAZ PAGADOR O FRANCISCO VILLO MANZUETA RD\$ 152,300.00

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRES CIENTOS PESOS CON 00/100

Francisco Villomanzueta

#009745# 21411272713400102407745# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9745 Monto: RD\$152300

CONFIRMADO
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RINC-43022887
DOS488RD000000000102407746

Francisco Villomanzueta

005-0278264-4

02-08-2019

CAJERO 332-06
05 ARI 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9744 Monto: RD\$117003

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RINC-43022887
DOS488RD000000000102407746

No. 009744
DIA: MES AÑO
02 08 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA PATRIA O RAMONA FLORES RD\$ 117,003.00

CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100

Ramona Flores

#009744# 21411272713400102407745# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9744 Monto: RD\$117003

CONFIRMADO
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RINC-43022887
DOS488RD000000000102407746

Ramona Flores

005-0278264-4

02-08-2019

CAJERO 332-06
05 ARI 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9743 Monto: RD\$271330

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RINC-43022887
DOS488RD000000000102407746

No. 009743
DIA: MES AÑO
02 08 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA PATRIA O RAMONA FLORES RD\$ 271,330.00

DOS CIENTOS SETENTA Y UN MIL TRES CIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100

Ramona Flores

#009743# 21411272713400102407745# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9743 Monto: RD\$271330

CONFIRMADO
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RINC-43022887
DOS488RD000000000102407746

Ramona Flores

005-0278264-4

02-08-2019

CAJERO 332-06
05 ARI 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9741 Monto: RD\$57840

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RINC-43022887
DOS488RD000000000102407746

No. 009741
DIA: MES AÑO
01 08 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CABATAZ PAGADOR O DOMINGO DE LEON RD\$ 57,840.00

CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100

Domingo de Leon

#009741# 21411272713400102407745# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9741 Monto: RD\$57840

CONFIRMADO
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RINC-43022887
DOS488RD000000000102407746

Domingo de Leon

005-0278264-4

01-08-2019

CAJERO 332-06
05 ARI 2019



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9740 Monto: RD\$30000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC 430023837
DOS 48 RD\$ 000000000000102407746

No. 009740
EVA. MES AÑO
01 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE VICENTE DE LEÓN RD\$ 30,000.00

TREINTA MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

009740 21411272713400102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9740 Monto: RD\$30000

x Vicente de Leon
Escribiente
DOS 08 2019
Director de Informatización / Finanzas
Entidad de Informatización / Finanzas

Oficina Yamasá (332)
02 AGO 2019
CAJERO 332-06

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9739 Monto: RD\$9500

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC 430023837
DOS 48 RD\$ 000000000000102407746

No. 009739
EVA. MES AÑO
01 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CAPATAZ PAGADOR O DOMINGO DE LEÓN RD\$ 9,500.00

NOVENA MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

009739 21411272713400102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9739 Monto: RD\$9500

005 09 12 37 25
x Domingo de Leon
Escribiente
DOS 08 2019
Director de Informatización / Finanzas
Entidad de Informatización / Finanzas

Oficina Yamasá (332)
02 AGO 2019
CAJERO 332-06

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9737 Monto: RD\$129000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC 430023837
DOS 48 RD\$ 000000000000102407746

No. 009737
EVA. MES AÑO
01 07 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FERRETERIA LA JAVILLA O CARLOS ENRIQUE PASCUAL RD\$ 129,000.00

CIENTO VEINTINUEVE MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

009737 21411272713400102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9737 Monto: RD\$129000

x Ferreteria la Javilla
Escribiente
CARLOS ENRIQUE PASCUAL
Director de Informatización / Finanzas
Entidad de Informatización / Finanzas

Oficina Yamasá (332)
02 AGO 2019
CAJERO 332-06

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9736 Monto: RD\$163500

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC 430023837
DOS 48 RD\$ 000000000000102407746

No. 009736
EVA. MES AÑO
03 10 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FERRETERIA LA JAVILLA O CARLOS ENRIQUE PASCUAL RD\$ 163,500.00

CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

009736 21411272713400102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9736 Monto: RD\$163500

x Ferreteria la Javilla
Escribiente
CARLOS ENRIQUE PASCUAL
Director de Informatización / Finanzas
Entidad de Informatización / Finanzas

Oficina Yamasá (332)
02 AGO 2019
CAJERO 332-06



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9733 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
 TESORERIA
 GASTOS DE INVERSION
 INC-43002587
 DOS48R8D0600000000102407746

No. 009733
 DIA MES AÑO
 25 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE MILAGROS SEVERINO
 CHEQUE A LA ORDEN DE _____ RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

009733 2441127274300102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9733 Monto: RD\$1500

ENCUENTRO
 M. Milagro Severino
 005-0066780-2
 Depositar en A
 9600437455

RECIBIÓ EN CASH
 10-24-2019
 BANRESERVAS

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9732 Monto: RD\$4000

REPUBLICA DOMINICANA
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
 TESORERIA
 GASTOS DE INVERSION
 INC-43002587
 DOS48R8D0600000000102407746

No. 009732
 DIA MES AÑO
 25 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE WILLIN GARCIA
 CHEQUE A LA ORDEN DE _____ RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

009732 2441127274300102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9732 Monto: RD\$4000

ENCUENTRO
 Xavi Garcia
 005-0066780-2
 Recibir en efectivo
 005-0019426-0

RECIBIÓ EN CASH
 10-24-2019
 BANRESERVAS

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9731 Monto: RD\$4000

REPUBLICA DOMINICANA
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
 TESORERIA
 GASTOS DE INVERSION
 INC-43002587
 DOS48R8D0600000000102407746

No. 009731
 DIA MES AÑO
 25 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE TOMAS SANTOS
 CHEQUE A LA ORDEN DE _____ RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

009731 2441127274300102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9731 Monto: RD\$4000

ENCUENTRO
 Tomas Santos
 005-0066780-2
 Recibir en efectivo
 005-0019426-0

RECIBIÓ EN CASH
 10-24-2019
 BANRESERVAS

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9730 Monto: RD\$4000

REPUBLICA DOMINICANA
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
 TESORERIA
 GASTOS DE INVERSION
 INC-43002587
 DOS48R8D0600000000102407746

No. 009730
 DIA MES AÑO
 25 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE SEVERINO DE PAULA
 CHEQUE A LA ORDEN DE _____ RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

009730 2441127274300102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9730 Monto: RD\$4000

ENCUENTRO
 Severino de Paula
 005-0066780-1
 Depositar en A
 9600437455

RECIBIÓ EN CASH
 10-24-2019
 BANRESERVAS



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9728 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
 TESORERÍA
 GASTOS DE INVERSIÓN
 RNC 430028817
 DOS 4888 RD\$ 0000000000000102407746

No. 009728
 DIA MES AÑO
 25 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
MIDOPIO SEVERINO RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CIRCULACIÓN

BanReservas

009728 21411272713400102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9728 Monto: RD\$2000

XIN. idolo. *Severino*
 Encargado
 105-0024356-1
 Director de Inversión y Proyectos
 Oficina de Inversión y Proyectos
 Angel Miguel Alvarez Lombardi
 402-357534-6
 para depositar a favor
 cuenta 9000000601

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9727 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
 TESORERÍA
 GASTOS DE INVERSIÓN
 RNC 430028817
 DOS 4888 RD\$ 0000000000000102407746

No. 009727
 DIA MES AÑO
 25 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
MARTINA CONTRERAS SEVERINO RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CIRCULACIÓN

BanReservas

009727 21411272713400102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9727 Monto: RD\$1500

X. *Martina Contreras Severino*
 Encargada
 005-00292282-1
 Director de Inversión y Proyectos
 Oficina de Inversión y Proyectos
 DAVARIS de Paula
 005-005-0021-5

01 ABO 2019
 CAJERO 332-05

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9725 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
 TESORERÍA
 GASTOS DE INVERSIÓN
 RNC 430028817
 DOS 4888 RD\$ 0000000000000102407746

No. 009725
 DIA MES AÑO
 25 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
LACINTA MUÑOZ RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CIRCULACIÓN

BanReservas

009725 21411272713400102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9725 Monto: RD\$1500

X. *Lacinta Muñoz*
 Encargada
 005-00292282-2
 Director de Inversión y Proyectos
 Oficina de Inversión y Proyectos
 DAVARIS de Paula
 9000000601

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9724 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
 TESORERÍA
 GASTOS DE INVERSIÓN
 RNC 430028817
 DOS 4888 RD\$ 0000000000000102407746

No. 009724
 DIA MES AÑO
 25 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
FAUSTINA DE PAULA JAVIEL RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CIRCULACIÓN

BanReservas

009724 21411272713400102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9724 Monto: RD\$1500

X. *faustina de paula*
 Encargada
 005-00292282-9
 Director de Inversión y Proyectos
 Oficina de Inversión y Proyectos
 Angel Miguel Alvarez Lombardi
 402-357534-6
 para depositar a favor
 cuenta 9000000601



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9723 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC-4302587
DOS48R8D0000000000102407746
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DOMINGA QUEZADA SEVERINO RDS 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 009723
MES AÑO 25 07 2019
#009723# 2141122713400102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9723 Monto: RD\$1500

ENCUENTRO
Dominga Quezada
005-0288-1-1
0052017546-6
CAJER 0332-06
01 169 719

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9722 Monto: RD\$4000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC-4302587
DOS48R8D0000000000102407746
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE BENITO HERNANDEZ CONTRERAS RDS 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 009722
MES AÑO 25 07 2019
#009722# 2141122713400102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9722 Monto: RD\$4000

ENCUENTRO
Benito Hernandez Contreras
005-0288-1-1
Dynamec R/S A
900024955
ASOCIACION PARA PAQUETES S.R.L.
CALLE 100 N. CALLE 100 N. CALLE 100 N.
CALLE 100 N. CALLE 100 N. CALLE 100 N.

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9721 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC-4302587
DOS48R8D0000000000102407746
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE BASILIA MICHELL HERNANDEZ RDS 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 009721
MES AÑO 25 07 2019
#009721# 2141122713400102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9721 Monto: RD\$2000

ENCUENTRO
x Basilia michell
005-0288-1-1
High Light Salva Bank
402-557546-6
para depositar en esta cuenta 260000601

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9719 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC-4302587
DOS48R8D0000000000102407746
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANASTACIA DE LOS SANTOS RDS 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 009719
MES AÑO 25 07 2019
#009719# 2141122713400102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9719 Monto: RD\$1500

ENCUENTRO
x Anastacia de los santos
005-0288-1-1
Santitas R/S A
005-0288-1-1