

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

Página	1 / 7
Número de cuenta	102407746
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	969,839.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2019	4524000051067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		969,836.78
01/07/2019	4524000051070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		969,834.53
01/07/2019	4524000051071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		969,832.28
01/07/2019	4524000051063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		969,826.28
01/07/2019	4524000051059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		969,818.03
01/07/2019	4524000051057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		969,809.03
01/07/2019	4524000051058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		969,798.53
01/07/2019	4524000051065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		969,786.53
01/07/2019	4524000051068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		969,774.53
01/07/2019	4524000051064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		969,761.03
01/07/2019	4524000051066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		969,745.28
01/07/2019	4524000051072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		969,718.28
01/07/2019	4524000051060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.75		969,654.53
01/07/2019	4524000051062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		969,590.03
01/07/2019	4524000051061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.95		969,525.08
01/07/2019	4524000051069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.60		969,350.48
01/07/2019	9609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,410.00		959,940.48
01/07/2019	9608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,095.00		953,845.48
01/07/2019	9590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,166.00		938,679.48
01/07/2019	9580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,450.00		903,229.48
01/07/2019	9560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		901,729.48
01/07/2019	9621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		881,729.48
01/07/2019	9619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,090.00		846,639.48
01/07/2019	9613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		837,639.48
01/07/2019	9620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,500.00		787,139.48
01/07/2019	9612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,505.00		777,634.48
01/07/2019	9622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,905.00		768,729.48
01/07/2019	9581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	187,000.00		581,729.48
01/07/2019	9588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,555.00		539,174.48
01/07/2019	9589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.00		534,024.48
01/07/2019	9582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		484,024.48
01/07/2019	70049552	CR transferencia a cta cte		2,000,000.00	2,484,024.48
01/07/2019	9683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		2,414,024.48
01/07/2019	9670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		2,379,024.48
01/07/2019	9672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	104,333.00		2,274,691.48
01/07/2019	9642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		2,199,691.48
01/07/2019	9664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		2,149,691.48
01/07/2019	9623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		2,109,691.48
01/07/2019	9687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,400.00		2,062,291.48
01/07/2019	9637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		2,041,291.48

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

Página	2 / 7
Número de cuenta	102407746
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	969,839.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2019	9641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		2,028,291.48
01/07/2019	9639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,026,291.48
01/07/2019	9568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,022,291.48
01/07/2019	9644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		2,018,791.48
01/07/2019	9616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		2,011,091.48
01/07/2019	9643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		2,008,691.48
01/07/2019	9615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,003,691.48
01/07/2019	9665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	110,000.00		1,893,691.48
01/07/2019	9684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,793,691.48
01/07/2019	9647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		1,593,691.48
01/07/2019	9668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,493,691.48
01/07/2019	9660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,393,691.48
01/07/2019	9618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,388,691.48
01/07/2019	9681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,368,691.48
01/07/2019	9675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,343,691.48
01/07/2019	9686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,243,691.48
01/07/2019	9688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	593,000.00		650,691.48
01/07/2019	9645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	91,367.00		559,324.48
01/07/2019	9638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		552,124.48
01/07/2019	9666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		546,124.48
01/07/2019	9648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,300.00		526,824.48
01/07/2019	9649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		514,824.48
01/07/2019	9650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,960.00		506,864.48
01/07/2019	9674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,500.00		486,364.48
01/07/2019	9656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,000.00		433,364.48
01/07/2019	9585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		403,364.48
01/07/2019	9630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		397,914.48
01/07/2019	9603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		395,914.48
01/07/2019	9653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,000.00		342,914.48
01/07/2019	9626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		332,414.48
01/07/2019	9583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		325,414.48
01/07/2019	9567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		321,414.48
01/07/2019	9604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		319,914.48
01/07/2019	9611	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		289,914.48
01/07/2019	9676	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	150,000.00		139,914.48
02/07/2019	4524000044622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		139,912.23
02/07/2019	4524000044632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		139,909.98
02/07/2019	4524000044592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		139,906.98
02/07/2019	4524000044625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		139,903.98
02/07/2019	4524000044610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		139,900.38

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

Página	3 / 7
Número de cuenta	102407746
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	969,839.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2019	4524000044608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		139,895.13
02/07/2019	4524000044626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		139,889.13
02/07/2019	4524000044631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		139,883.13
02/07/2019	4524000044598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		139,875.63
02/07/2019	4524000044603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		139,868.13
02/07/2019	4524000044635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		139,860.40
02/07/2019	4524000044591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		139,852.22
02/07/2019	4524000044593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		139,843.22
02/07/2019	4524000044616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.14		139,834.08
02/07/2019	4524000044630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		139,823.58
02/07/2019	4524000044612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		139,812.78
02/07/2019	4524000044609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		139,801.23
02/07/2019	4524000044596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.94		139,789.29
02/07/2019	4524000044645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.36		139,775.93
02/07/2019	4524000044642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		139,762.43
02/07/2019	4524000044633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.12		139,748.31
02/07/2019	4524000044644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.26		139,734.05
02/07/2019	4524000044629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		139,718.30
02/07/2019	4524000044595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		139,700.30
02/07/2019	4524000044639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		139,680.80
02/07/2019	4524000044617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.75		139,658.05
02/07/2019	4524000044594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.95		139,629.10
02/07/2019	4524000044621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		139,599.10
02/07/2019	4524000044640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		139,569.10
02/07/2019	4524000044597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.75		139,538.35
02/07/2019	4524000044638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		139,506.85
02/07/2019	4524000044604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		139,469.35
02/07/2019	4524000044628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		139,424.35
02/07/2019	4524000044648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		139,379.35
02/07/2019	4524000044618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		139,326.85
02/07/2019	4524000044641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.64		139,274.21
02/07/2019	4524000044613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.18		139,221.03
02/07/2019	4524000044624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		139,161.03
02/07/2019	4524000044634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.83		139,097.20
02/07/2019	4524000044637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.10		139,026.10
02/07/2019	4524000044623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		138,951.10
02/07/2019	4524000044636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		138,876.10
02/07/2019	4524000044643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.75		138,800.35
02/07/2019	4524000044615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.50		138,720.85
02/07/2019	4524000044627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.50		138,641.35

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

Página	4 / 7
Número de cuenta	102407746
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	969,839.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2019	4524000044607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		138,536.35
02/07/2019	4524000044620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		138,423.85
02/07/2019	4524000044646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.05		138,286.80
02/07/2019	4524000044600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		138,136.80
02/07/2019	4524000044601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		137,986.80
02/07/2019	4524000044602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		137,836.80
02/07/2019	4524000044611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		137,686.80
02/07/2019	4524000044619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	156.50		137,530.30
02/07/2019	4524000044599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.00		137,365.30
02/07/2019	4524000044647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		137,140.30
02/07/2019	4524000044614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	280.50		136,859.80
02/07/2019	4524000044606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		136,559.80
02/07/2019	4524000044605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	889.50		135,670.30
02/07/2019	9658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,300.00		117,370.30
02/07/2019	9677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,432.00		110,938.30
02/07/2019	70047167	CR transferencia a cta cte		1,000,000.00	1,110,938.30
02/07/2019	9663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		1,070,938.30
02/07/2019	9592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,455.00		1,035,483.30
02/07/2019	9692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		935,483.30
02/07/2019	9691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		885,483.30
02/07/2019	9695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,000.00		854,483.30
02/07/2019	9634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		849,483.30
02/07/2019	9697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,325.00		838,158.30
02/07/2019	9490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		836,158.30
02/07/2019	9555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		834,658.30
02/07/2019	9559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		833,158.30
02/07/2019	9607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		831,158.30
02/07/2019	9673	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,000.00		731,158.30
03/07/2019	4524000030329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		731,156.05
03/07/2019	4524000030330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		731,153.80
03/07/2019	4524000030319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		731,150.80
03/07/2019	4524000030325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		731,147.80
03/07/2019	4524000030318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		731,140.30
03/07/2019	4524000030324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.65		731,130.65
03/07/2019	4524000030322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.99		731,113.66
03/07/2019	4524000030323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.45		731,086.21
03/07/2019	4524000030328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.50		731,039.71
03/07/2019	4524000030321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.18		730,986.53
03/07/2019	4524000030320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		730,926.53
03/07/2019	4524000030327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		730,851.53

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

Página	5 / 7
Número de cuenta	102407746
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	969,839.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/07/2019	4524000030326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		730,701.53
03/07/2019	4524000030331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		730,551.53
03/07/2019	9696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		722,551.53
03/07/2019	9654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,000.00		666,551.53
03/07/2019	9631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		646,551.53
03/07/2019	9599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,900.00		620,651.53
03/07/2019	70049836	CR transferencia a cta cte		1,000,000.00	1,620,651.53
03/07/2019	9601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,235.00		1,619,416.53
03/07/2019	9646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		1,593,416.53
03/07/2019	9659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		1,592,016.53
03/07/2019	9661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,250.00		1,589,766.53
03/07/2019	9657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,539,766.53
03/07/2019	9667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		1,339,766.53
03/07/2019	9679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,319,766.53
04/07/2019	4524000023891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.85		1,319,764.68
04/07/2019	4524000023890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		1,319,762.58
04/07/2019	4524000023893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.38		1,319,759.20
04/07/2019	4524000023898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,319,747.20
04/07/2019	4524000023897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,319,717.20
04/07/2019	4524000023899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,319,687.20
04/07/2019	4524000023892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.85		1,319,648.35
04/07/2019	4524000023889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		1,319,609.35
04/07/2019	4524000023894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,319,534.35
04/07/2019	4524000023895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.00		1,319,450.35
04/07/2019	4524000023896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		1,319,150.35
04/07/2019	9602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		1,318,400.35
04/07/2019	9605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,316,900.35
04/07/2019	9671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	166,666.67		1,150,233.68
04/07/2019	9591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,760.00		1,123,473.68
04/07/2019	9685	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	66,300.00		1,057,173.68
05/07/2019	4524000020917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		1,057,172.55
05/07/2019	4524000020918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,057,170.30
05/07/2019	4524000020919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.14		1,057,130.16
05/07/2019	4524000020920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.45		1,057,030.71
05/07/2019	4524000020916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	250.00		1,056,780.71
05/07/2019	9651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,052,780.71
05/07/2019	9627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,050,780.71
05/07/2019	9600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,640.00		1,048,140.71
05/07/2019	9628	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,575.00		1,046,565.71
05/07/2019	9564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,044,565.71

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

Página	6 / 7
Número de cuenta	102407746
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	969,839.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/07/2019	9562	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,042,565.71
05/07/2019	9557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,040,565.71
05/07/2019	9558	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,036,565.71
05/07/2019	9572	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		1,021,565.71
05/07/2019	9575	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		1,001,565.71
05/07/2019	9669	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		951,565.71
05/07/2019	9678	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00		921,565.71
08/07/2019	4524000054714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.36		921,563.35
08/07/2019	4524000054711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		921,560.35
08/07/2019	4524000054712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		921,557.35
08/07/2019	4524000054717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		921,554.35
08/07/2019	4524000054718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		921,551.35
08/07/2019	4524000054709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.96		921,547.39
08/07/2019	4524000054710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		921,541.39
08/07/2019	4524000054719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		921,535.39
08/07/2019	4524000054716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		921,512.89
08/07/2019	4524000054715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		921,482.89
08/07/2019	4524000054720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		921,437.89
08/07/2019	4524000054713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		921,362.89
08/07/2019	2145070650142	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		921,242.89
08/07/2019	9556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		919,742.89
08/07/2019	9640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		913,742.89
08/07/2019	9632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		912,242.89
09/07/2019	4524000025763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		912,240.64
09/07/2019	4524000025765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		912,238.39
09/07/2019	4524000025764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		912,229.39
10/07/2019	9694	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		902,229.39
11/07/2019	4524000022066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		902,214.39
15/07/2019	9703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		702,214.39
15/07/2019	9698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		699,714.39
15/07/2019	9707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		659,714.39
15/07/2019	9710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		559,714.39
15/07/2019	9704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		509,714.39
15/07/2019	9706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		499,714.39
15/07/2019	9711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		489,914.39
15/07/2019	9712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		389,914.39
15/07/2019	9708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		374,914.39
16/07/2019	4524000031895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		374,910.64
16/07/2019	4524000031898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		374,895.94
16/07/2019	4524000031897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		374,880.94

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

Página	7 / 7
Número de cuenta	102407746
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	969,839.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/07/2019	4524000031891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		374,858.44
16/07/2019	4524000031896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		374,798.44
16/07/2019	4524000031892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		374,723.44
16/07/2019	4524000031890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		374,573.44
16/07/2019	4524000031894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		374,423.44
16/07/2019	4524000031893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		374,123.44
16/07/2019	9655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,000.00		321,123.44
16/07/2019	9701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		309,123.44
17/07/2019	4524000020098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		309,105.44
17/07/2019	4524000020097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.50		309,025.94
17/07/2019	70047735	CR transferencia a cta cte		500,000.00	809,025.94
18/07/2019	9700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		807,525.94
19/07/2019	4524000030277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		807,523.69
19/07/2019	9709	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39,000.00		768,523.69
22/07/2019	4524000026239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.50		768,465.19
22/07/2019	9713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		758,465.19
22/07/2019	9714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		752,465.19
23/07/2019	4524000043644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		752,456.19
23/07/2019	4524000043645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		752,441.19
23/07/2019	9705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		750,441.19
23/07/2019	9716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		749,441.19
23/07/2019	9715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,400.00		735,041.19
23/07/2019	70047926	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	169,002.19		566,039.00
23/07/2019	70047926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	253.50		565,785.50
24/07/2019	4524000043249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		565,784.00
24/07/2019	4524000043250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		565,781.00
24/07/2019	4524000043251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.60		565,759.40
29/07/2019	9530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		545,759.40
29/07/2019	9717	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		530,759.40
30/07/2019	4524000025988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		530,736.90
30/07/2019	4524000025987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		530,706.90
30/07/2019	9734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		520,706.90
30/07/2019	9726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		518,706.90
31/07/2019	4524000036971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		518,703.90
31/07/2019	4524000036970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		518,688.90
31/07/2019	9636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		510,688.90
31/07/2019	9735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		360,688.90
31/07/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		360,513.90

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 16 POR VENTANILLA 112

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 274	Cantidad 4	360,513.90
Valor 5,109,325.13	Valor 4,500,000.00	



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9735 Monto: RD\$150000

REPÚBLICA DOMINICANA
AJUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43023867
DOS488RD000000000000102407746

No. 009735
DA MES AÑO
3 0 0 7 2 0 1 9

PAGUESE CONTRA ESTE ECO PERALVILLO O CARLOS ANTONIO DE LEON
CHEQUE A LA ORDEN DE RD\$ 150,000.00

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9735 Monto: RD\$150000

x Carlos Antonio de Leon
Endosante 005-0059981204
Receptor 005-0059981204
005-00179692

31 JUL 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9735 Monto: RD\$150000

REPÚBLICA DOMINICANA
AJUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43023867
DOS488RD000000000000102407746

No. 009735
DA MES AÑO
3 0 0 7 2 0 1 9

PAGUESE CONTRA ESTE ECO PERALVILLO O CARLOS ANTONIO DE LEON
CHEQUE A LA ORDEN DE RD\$ 150,000.00

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9735 Monto: RD\$150000

x Carlos Antonio de Leon
Endosante 005-0059981204
Receptor 005-0059981204
005-00179692

31 JUL 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9734 Monto: RD\$10000

REPÚBLICA DOMINICANA
AJUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43023867
DOS488RD000000000000102407746

No. 009734
DA MES AÑO
2 9 0 7 2 0 1 9

PAGUESE CONTRA ESTE RAFAEL DE JESUS FIGUEROA
CHEQUE A LA ORDEN DE RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9734 Monto: RD\$10000

x Rafael de Jesus F
Endosante 005-0059981204
Receptor 005-0059981204
005-00179692

30 JUL 2019
CAJERO 332-06

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9734 Monto: RD\$10000

REPÚBLICA DOMINICANA
AJUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43023867
DOS488RD000000000000102407746

No. 009734
DA MES AÑO
2 9 0 7 2 0 1 9

PAGUESE CONTRA ESTE RAFAEL DE JESUS FIGUEROA
CHEQUE A LA ORDEN DE RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9734 Monto: RD\$10000

x Rafael de Jesus F
Endosante 005-0059981204
Receptor 005-0059981204
005-00179692

30 JUL 2019
CAJERO 332-06



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9726 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
CNC-43002887
DOS48RERD00000000000102407746
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUISA SUÁREZ DE LOS SANTOS RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 009726
25 JUL 2019
MONTOS DE CERO DÍGITO
54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9726 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
CNC-43002887
DOS48RERD00000000000102407746
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUISA SUÁREZ DE LOS SANTOS RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 009726
25 JUL 2019
MONTOS DE CERO DÍGITO
54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9726 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
CNC-43002887
DOS48RERD00000000000102407746
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUISA SUÁREZ DE LOS SANTOS RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 009726
25 JUL 2019
MONTOS DE CERO DÍGITO
54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9726 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
CNC-43002887
DOS48RERD00000000000102407746
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUISA SUÁREZ DE LOS SANTOS RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 009726
25 JUL 2019
MONTOS DE CERO DÍGITO
54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9717 Monto: RD\$15000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
CNC-43002887
DOS48RERD00000000000102407746
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CAPATAZ PAGADOR O FRANCISCO VILLILO MANZUETA RD\$ 15,000.00
QUINCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 009717
24 JUL 2019
MONTOS DE CERO DÍGITO
54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9717 Monto: RD\$15000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
CNC-43002887
DOS48RERD00000000000102407746
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CAPATAZ PAGADOR O FRANCISCO VILLILO MANZUETA RD\$ 15,000.00
QUINCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 009717
24 JUL 2019
MONTOS DE CERO DÍGITO
54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9716 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
CNC-43002887
DOS48RERD00000000000102407746
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISIDRO CEDEÑO HERNÁNDEZ RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 009716
25 JUL 2019
MONTOS DE CERO DÍGITO
54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9716 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
CNC-43002887
DOS48RERD00000000000102407746
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISIDRO CEDEÑO HERNÁNDEZ RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 009716
25 JUL 2019
MONTOS DE CERO DÍGITO
54



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9683 Monto: RD\$70000

000431

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002987
DOS488RD0000000000102407746

No. 009683
DIA MES AÑO
29 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO ALEXANDER PEGUERO MENDEZ RD\$ 70,000.00

SETENTA MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

#009683# 21411272713000102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9683 Monto: RD\$70000

120-0003179-9

01 JUL 2019

CAJERO 246-07

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9683 Monto: RD\$70000

000431

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002987
DOS488RD0000000000102407746

No. 009683
DIA MES AÑO
29 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO ALEXANDER PEGUERO MENDEZ RD\$ 70,000.00

SETENTA MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

#009683# 21411272713000102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9683 Monto: RD\$70000

120-0003179-9

01 JUL 2019

CAJERO 246-07

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9681 Monto: RD\$20000

000431

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002987
DOS488RD0000000000102407746

No. 009681
DIA MES AÑO
29 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE HELDY DÍAZ DE PAULA RD\$ 20,000.00

VEINTE MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

#009681# 21411272713000102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9681 Monto: RD\$20000

120-0003179-6

01 JUL 2019

CAJERO 232-07

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9679 Monto: RD\$20000

000431

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002987
DOS488RD0000000000102407746

No. 009679
DIA MES AÑO
29 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ZORINCO PABLO DE LA CRUZ RD\$ 20,000.00

VEINTE MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

#009679# 21411272713000102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9679 Monto: RD\$20000

120-0003179-2

03 JUL 2019

CAJERO 246-07



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9678 Monto: RD\$30000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC-43002587
DOS488KDD000000000102407746

No. 009678
DIA MES AÑO
29 06 2019

INCUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE INVERSIONES TAVERAS BRITO RD\$ 30,000.00

TREINTA MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9678 Monto: RD\$30000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC-43002587
DOS488KDD000000000102407746

No. 009678
DIA MES AÑO
29 06 2019

INCUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE INVERSIONES TAVERAS BRITO RD\$ 30,000.00

TREINTA MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9677 Monto: RD\$6432

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC-43002587
DOS488KDD000000000102407746

No. 009677
DIA MES AÑO
29 06 2019

INCUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE LUCAS QUEZADA RD\$ 6,432.00

SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9677 Monto: RD\$6432

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC-43002587
DOS488KDD000000000102407746

No. 009677
DIA MES AÑO
29 06 2019

INCUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE LUCAS QUEZADA RD\$ 6,432.00

SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9677 Monto: RD\$6432

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC-43002587
DOS488KDD000000000102407746

No. 009677
DIA MES AÑO
29 06 2019

INCUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE LUCAS QUEZADA RD\$ 6,432.00

SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9677 Monto: RD\$6432

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC-43002587
DOS488KDD000000000102407746

No. 009677
DIA MES AÑO
29 06 2019

INCUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE LUCAS QUEZADA RD\$ 6,432.00

SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9676 Monto: RD\$150000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC-43002587
DOS488KDD000000000102407746

No. 009676
DIA MES AÑO
29 06 2019

INCUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ALFONSO TERREIRO RD\$ 150,000.00

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9676 Monto: RD\$150000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC-43002587
DOS488KDD000000000102407746

No. 009676
DIA MES AÑO
29 06 2019

INCUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ALFONSO TERREIRO RD\$ 150,000.00

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9675 Monto: RD\$25000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-430025887
DOS48R8D0900000000000102407746

No. 009675
DÍA 1 MES AÑO
29 06 2019

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE PERMITIVO DE LEON SEVERINO RD\$ 25,000.00

VEINTICINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9675 Monto: RD\$25000

00500426351
005-0017960-2
002 707 16

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9674 Monto: RD\$20500

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-430025887
DOS48R8D0900000000000102407746

No. 009674
DÍA 1 MES AÑO
29 06 2019

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ECOLASTICO CONTRERAS RD\$ 20,500.00

VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9674 Monto: RD\$20500

00500426351
005-0017960-2
002 707 16

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9674 Monto: RD\$20500

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-430025887
DOS48R8D0900000000000102407746

No. 009674
DÍA 1 MES AÑO
29 06 2019

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ECOLASTICO CONTRERAS RD\$ 20,500.00

VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9674 Monto: RD\$20500

00500426351
005-0017960-2
002 707 16

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9673 Monto: RD\$100000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-430025887
DOS48R8D0900000000000102407746

No. 009673
DÍA 1 MES AÑO
29 06 2019

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RICARDO CRUZ Y ASOCIADOS RD\$ 100,000.00

CIENT MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9673 Monto: RD\$100000

00500426351
005-0017960-2
002 707 16

Juan Severino Estrada
Encomenda
005-0019171-3
Procurador de Encomendamiento Privada
Depositarista #
9406021955



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9668 Monto: RD\$100000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002887
DOS488RD000000000000102407746

No. 009668
DIA MES AÑO
29 06 2019

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARIO HERNÁNDEZ RD\$ 100.000.00

CIEN MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9668 Monto: RD\$100000

009668
06/07/2019
Original

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9667 Monto: RD\$200000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002887
DOS488RD000000000000102407746

No. 009667
DIA MES AÑO
29 06 2019

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CONSTRUCTORA RODRÍGUEZ O. JUAN MANUEL FATHAN RD\$ 200.000.00

DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9667 Monto: RD\$200000

009667
06/07/2019
Original

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9666 Monto: RD\$6000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002887
DOS488RD000000000000102407746

No. 009666
DIA MES AÑO
29 06 2019

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE FRANCISCO HERNÁNDEZ RD\$ 6.000.00

SEIS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9666 Monto: RD\$6000

009666
06/07/2019
Original

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9666 Monto: RD\$6000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002887
DOS488RD000000000000102407746

No. 009666
DIA MES AÑO
29 06 2019

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE FRANCISCO HERNÁNDEZ RD\$ 6.000.00

SEIS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9666 Monto: RD\$6000

009666
06/07/2019
Original



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9665 Monto: RD\$110000

009612

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC 43002887
DOS 488800000000000102407746

No. 009665
DIA MES AÑO
29 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE SULEHY MISAEAL CANTARA RD\$ 110,000.00

CIENTO DIEZ MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

009665 21411272713000102407746 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9665 Monto: RD\$110000

008-0032854
005-0017969-2
Robertico Payano

Original

01 JUL 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9664 Monto: RD\$50000

009614

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC 43002887
DOS 488800000000000102407746

No. 009664
DIA MES AÑO
29 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CAPATAZ POCAYOR O FRANCISCO VILLULO RD\$ 50,000.00

CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

009664 21411272713000102407746 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9664 Monto: RD\$50000

008-0032854
005-0017969-2
Francisco Villulo

01 JUN 2019

CATPRO 332-01

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9663 Monto: RD\$40000

009613

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC 43002887
DOS 488800000000000102407746

No. 009663
DIA MES AÑO
29 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE EUSEBIO PATRÍA O RAMONA FLORES RD\$ 40,000.00

CUARENTA MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

009663 21411272713000102407746 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9663 Monto: RD\$40000

02 JUN 2019

005-00057927

005-00178264

005-00057927

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9661 Monto: RD\$2250

009661

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC 43002887
DOS 488800000000000102407746

No. 009661
DIA MES AÑO
29 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE HILDA CRISTINA MENA HEREDIA RD\$ 2,250.00

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

009661 21411272713000102407746 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9661 Monto: RD\$2250

11-6
105-00413

002 JUN 2019



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9660 Monto: RD\$100000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-430023887
DOS488ED00000000000102407746

No. 009660
DIA MES AÑO
29 06 2019

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE INACIOLIA SIXTO 23 O SIXTO DE LOS SANTOS RD\$ 100,000.00

CIENT MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CREDITO

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9660 Monto: RD\$100000

x Inaciolia Sixto
Escriba
005-00205953
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Inversión Pública
005-00179693

005-00179693

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9659 Monto: RD\$1400

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-430023887
DOS488ED00000000000102407746

No. 009659
DIA MES AÑO
28 06 2019

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL DE JESUS FIGUEROA RD\$ 1,400.00

MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CREDITO

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9659 Monto: RD\$1400

x Rafael de Jesus F
Escriba
005-00208004
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Inversión Pública

03 JUL 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9658 Monto: RD\$18300

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-430023887
DOS488ED00000000000102407746

No. 009658
DIA MES AÑO
28 06 2019

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ALEJANDRO DE LEON MARIANO RD\$ 18,300.00

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CREDITO

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9658 Monto: RD\$18300

x Alejandro de Leon M
Escriba
005-00362263
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Inversión Pública

01 JUL 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9658 Monto: RD\$18300

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-430023887
DOS488ED00000000000102407746

No. 009658
DIA MES AÑO
28 06 2019

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ALEJANDRO DE LEON MARIANO RD\$ 18,300.00

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CREDITO

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9658 Monto: RD\$18300

x Alejandro de Leon M
Escriba
005-00362263
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Inversión Pública

01 JUL 2019



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9657 Monto: RD\$50000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RINC-43002887
DOS488ED000000000000102407746

No. 009657
DIA MES AÑO
28 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: AC SONYDO O JUAN CARLOS DE LA CRUZ RD\$ 50,000.00

CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9657 Monto: RD\$50000

009657
28 06 2019
001-1501282-5

01 JUN 2019
CAJERA 392-01
ORIGINAL 1511558

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9656 Monto: RD\$53000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RINC-43002887
DOS488ED000000000000102407746

No. 009656
DIA MES AÑO
28 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDERO DE LOS SANTOS QUEZADA RD\$ 53,000.00

CINCUENTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9656 Monto: RD\$53000

009656
28 06 2019
001-150140245

01 JUN 2019
CAJERA 392-01
ORIGINAL 1511558

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9655 Monto: RD\$53000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RINC-43002887
DOS488ED000000000000102407746

No. 009655
DIA MES AÑO
28 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FELICITA FIGUEROA RD\$ 53,000.00

CINCUENTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9655 Monto: RD\$53000

009655
28 06 2019
001-1501440

03 JUL 2019
CAJERA 392-01
ORIGINAL 1511558

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9654 Monto: RD\$56000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RINC-43002887
DOS488ED000000000000102407746

No. 009654
DIA MES AÑO
28 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LEONIDO DE SANTOS HEREDIA RD\$ 56,000.00

CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9654 Monto: RD\$56000

009654
28 06 2019
001-15019607

03 JUL 2019
CAJERA 392-01
ORIGINAL 1511558

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

* *Shelley B. Lacey*
Enrollment
003-0036400-5
Enrollment Identification Number
Lacey/0036400
0030069660

FILED
JUL 01 2019
TAMPA
FLORIDA (165)

[illegible]

x *Republique de la France*
 Enveloppe
 205 - 0020 820 - 4
 205 - 0020 820 - 4
 Enveloppe de 205 - 0020 820 - 4
 Enveloppe de 205 - 0020 820 - 4



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9645 Monto: RD\$91367

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
PNC-43023887
DOS488RD0000000000102407746

No. 009645
DIA MES AÑO
2 8 06 2019

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE TESORERO PAGADOR O RAFAEL DE JESUS FIGUEROA RD\$ 91,367.00

NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9645 Monto: RD\$91367

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
PNC-43023887
DOS488RD0000000000102407746

No. 009645
DIA MES AÑO
2 8 06 2019

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE TESORERO PAGADOR O RAFAEL DE JESUS FIGUEROA RD\$ 91,367.00

NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9644 Monto: RD\$3500

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
PNC-43023887
DOS488RD0000000000102407746

No. 009644
DIA MES AÑO
2 8 06 2019

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ECOLÁSTICO CONTRERAS RD\$ 3,500.00

TRES MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9644 Monto: RD\$3500

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
PNC-43023887
DOS488RD0000000000102407746

No. 009644
DIA MES AÑO
2 8 06 2019

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ECOLÁSTICO CONTRERAS RD\$ 3,500.00

TRES MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9643 Monto: RD\$2400

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
PNC-43023887
DOS488RD0000000000102407746

No. 009643
DIA MES AÑO
2 8 06 2019

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JESÚN REYES RD\$ 2,400.00

DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9643 Monto: RD\$2400

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
PNC-43023887
DOS488RD0000000000102407746

No. 009643
DIA MES AÑO
2 8 06 2019

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JESÚN REYES RD\$ 2,400.00

DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9642 Monto: RD\$75000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
PNC-43023887
DOS488RD0000000000102407746

No. 009642
DIA MES AÑO
2 8 06 2019

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE MIGUEL NIETO LUCIANO RD\$ 75,000.00

SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9642 Monto: RD\$75000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
PNC-43023887
DOS488RD0000000000102407746

No. 009642
DIA MES AÑO
2 8 06 2019

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE MIGUEL NIETO LUCIANO RD\$ 75,000.00

SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9641 Monto: RD\$13000

REPÚBLICA DOMINICANA
AJUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC 43002887
DOS468ED000000000000102407746

No. 009641
DIA MES AÑO
28 06 2019

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ADALBERTO COLLINA RD\$ 13,000.00

TRECE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CURSO LEGAL

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9641 Monto: RD\$13000

009641-5
12800113-8
005-001342-8
01 JUL 2019
CA 2-03

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9640 Monto: RD\$6000

REPÚBLICA DOMINICANA
AJUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC 43002887
DOS468ED000000000000102407746

No. 009640
DIA MES AÑO
28 06 2019

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ZOILA ESTEFAN FELIZ RD\$ 6,000.00

SEIS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CURSO LEGAL

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9640 Monto: RD\$6000

005-0051130-8
ANGEL FELIZ DE LEON
402-1125442-8
00-222083FV0
01 JUL 2019
CA 2-03

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9639 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
AJUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC 43002887
DOS468ED000000000000102407746

No. 009639
DIA MES AÑO
28 06 2019

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JESUO REYEMUNZISTA RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CURSO LEGAL

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9639 Monto: RD\$2000

005-0051130-8
MARTIN HERRERA
005-0063786-7
01 JUN 2019
CA 2-03

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9638 Monto: RD\$7200

REPÚBLICA DOMINICANA
AJUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC 43002887
DOS468ED000000000000102407746

No. 009638
DIA MES AÑO
28 06 2019

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CAFETERIA YOHAN O YOHANNY DE LOS SANTOS RD\$ 7,200.00

SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CURSO LEGAL

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9638 Monto: RD\$7200

005-0051130-8
YOHANNY DE LOS SANTOS
003-0121093-8
01 JUL 2019
CA 2-03



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9637 Monto: RD\$21000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43003887
DOS488ED000000000000102407746

No. 009637
DIA MES AÑO
28 06 2019

PADESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ECOLÓGICO CONTRERAS RD\$ 21,000.00

VEINTIUN MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#009637# 21411272713000102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9637 Monto: RD\$21000

01 JUL 2019
CAJ 2-03

005-00162225-84
005-00162225-84

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9636 Monto: RD\$8000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43003887
DOS488ED000000000000102407746

No. 009636
DIA MES AÑO
28 06 2019

PADESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CRISTINA REUTISTA RD\$ 8,000.00

OCHO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#009636# 21411272713000102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9636 Monto: RD\$8000

005-0047449-5
005-20464896

CRISTINA REUTISTA

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9636 Monto: RD\$8000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43003887
DOS488ED000000000000102407746

No. 009636
DIA MES AÑO
28 06 2019

PADESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CRISTINA REUTISTA RD\$ 8,000.00

OCHO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#009636# 21411272713000102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9636 Monto: RD\$8000

005-0047449-5
005-20464896

CRISTINA REUTISTA

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9634 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43003887
DOS488ED000000000000102407746

No. 009634
DIA MES AÑO
28 06 2019

PADESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CRISTINA REUTISTA RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#009634# 21411272713000102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9634 Monto: RD\$5000

005-0047449-5
005-20464896

CRISTINA REUTISTA

02 JUL 2019



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9634 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43023887
DOS488RD06000000000102407746

No. 009634
DIA MES AÑO
28 06 2019

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTINA LENA HEREDIA RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CURRENCY

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9634 Monto: RD\$5000

x Hilola Cristina
Endosante
005-0047434-7
Autorizado para que actúe como
Procurador de Representación Preconstituida

02 JUL 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9632 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43023887
DOS488RD06000000000102407746

No. 009632
DIA MES AÑO
28 06 2019

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANA DE LOS SANTOS DE LEON RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CURRENCY

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9632 Monto: RD\$1500

x Leidy de los Santos
Endosante
005-0047434-4
Autorizado para que actúe como
Procurador de Representación Preconstituida

00 JUL 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9631 Monto: RD\$20000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43023887
DOS488RD06000000000102407746

No. 009631
DIA MES AÑO
28 06 2019

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS FRANCISCO CHALAS JIMENEZ RD\$ 20,000.00

VEINTE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CURRENCY

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9631 Monto: RD\$20000

x Luis Francisco Chalas
Endosante
005-0047434-7
Autorizado para que actúe como
Procurador de Representación Preconstituida

03 JUL 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9630 Monto: RD\$5450

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43023887
DOS488RD06000000000102407746

No. 009630
DIA MES AÑO
28 06 2019

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS FRANCISCO CHALAS JIMENEZ RD\$ 5,450.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CURRENCY

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9630 Monto: RD\$5450

x Luis Francisco Chalas
Endosante
005-0047434-7
Autorizado para que actúe como
Procurador de Representación Preconstituida

10 JUL 2019



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9630 Monto: RD\$5450

009274

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-430025887
DOS488RD000000000000102407746

No. 009630
DIA MES AÑO
2 8 06 2019

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS FRANCISCO CHALAS JIMENEZ RD\$ 5,450.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9630 Monto: RD\$5450

x Luis Francisco Chalas
Escriba
DOS-0047436-7
Autorizado para el pago
Por el de Intervención del Tesoro

08 JUN 10

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9628 Monto: RD\$1575

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-430025887
DOS488RD000000000000102407746

No. 009628
DIA MES AÑO
2 7 06 2019

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO VILLULO MANZUETA RD\$ 1,575.00

MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9628 Monto: RD\$1575

x Francisco Villulo Manzuela
Escriba
DOS-00174124-0
Autorizado para el pago
Por el de Intervención del Tesoro

9600674955

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9627 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-430025887
DOS488RD000000000000102407746

No. 009627
DIA MES AÑO
2 7 06 2019

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE YUBERKIS M. HERNANDEZ RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9627 Monto: RD\$2000

x Yuberkis M. Hernandez
Escriba
DOS-0038440-8
Autorizado para el pago
Por el de Intervención del Tesoro

05 JUL 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9626 Monto: RD\$10500

000373

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-430025887
DOS488RD000000000000102407746

No. 009626
DIA MES AÑO
2 7 06 2019

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO VILLULO MANZUETA RD\$ 10,500.00

DIEZ MIL CINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9626 Monto: RD\$10500

x Francisco Villulo Manzuela
Escriba
DOS-00174124-0
Autorizado para el pago
Por el de Intervención del Tesoro

04 JUL 2019



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9623 Monto: RD\$40000

000378

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: A3822887
DOS488ED09080000009102407746

No. 009623
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE COMEDOR JOHENDY O JOHENDY RIVERA RD\$ 40.000.00

CUARENTA MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9623 Monto: RD\$40000

000378

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: A3822887
DOS488ED09080000009102407746

No. 009623
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE COMEDOR JOHENDY O JOHENDY RIVERA RD\$ 40.000.00

CUARENTA MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9622 Monto: RD\$8905

000378

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: A3822887
DOS488ED09080000009102407746

No. 009622
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO VILLALBA MANZUETA RD\$ 8.905.00

OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9622 Monto: RD\$8905

000378

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: A3822887
DOS488ED09080000009102407746

No. 009622
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO VILLALBA MANZUETA RD\$ 8.905.00

OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9622 Monto: RD\$8905

000378

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: A3822887
DOS488ED09080000009102407746

No. 009622
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO VILLALBA MANZUETA RD\$ 8.905.00

OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9622 Monto: RD\$8905

000378

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: A3822887
DOS488ED09080000009102407746

No. 009622
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO VILLALBA MANZUETA RD\$ 8.905.00

OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9621 Monto: RD\$20000

000378

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: A3822887
DOS488ED09080000009102407746

No. 009621
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RUBEN DARIO CRUZ DE LA CRUZ RD\$ 20.000.00

VEINTE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9621 Monto: RD\$20000

000378

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: A3822887
DOS488ED09080000009102407746

No. 009621
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RUBEN DARIO CRUZ DE LA CRUZ RD\$ 20.000.00

VEINTE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9621 Monto: RD\$20000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC 430023887
DOS488RD000000000000102407746

No. 009621
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RUBEN DARIO CRUZ DE LA CRUZ RD\$ 20,000.00

VEINTE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9621 Monto: RD\$20000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC 430023887
DOS488RD000000000000102407746

No. 009621
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RUBEN DARIO CRUZ DE LA CRUZ RD\$ 20,000.00

VEINTE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9620 Monto: RD\$50500

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC 430023887
DOS488RD000000000000102407746

No. 009620
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ENCARGADA PAGADORA O YUBERKIS M. HERNANDEZ RD\$ 50,500.00

CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9620 Monto: RD\$50500

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC 430023887
DOS488RD000000000000102407746

No. 009620
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ENCARGADA PAGADORA O YUBERKIS M. HERNANDEZ RD\$ 50,500.00

CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9620 Monto: RD\$50500

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC 430023887
DOS488RD000000000000102407746

No. 009620
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ENCARGADA PAGADORA O YUBERKIS M. HERNANDEZ RD\$ 50,500.00

CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9620 Monto: RD\$50500

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC 430023887
DOS488RD000000000000102407746

No. 009620
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ENCARGADA PAGADORA O YUBERKIS M. HERNANDEZ RD\$ 50,500.00

CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9619 Monto: RD\$35090

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC 430023887
DOS488RD000000000000102407746

No. 009619
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ENCARGADA PAGADORA O YUBERKIS M. HERNANDEZ RD\$ 35,090.00

TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9619 Monto: RD\$35090

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSION
RNC 430023887
DOS488RD000000000000102407746

No. 009619
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ENCARGADA PAGADORA O YUBERKIS M. HERNANDEZ RD\$ 35,090.00

TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

54



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9619 Monto: RD\$35090

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RINC-430025867
DOS488RD000000000000102407746

No. 009619
DIA MES AÑO
27 06 2019

INCLUSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ENCARGADA PAGADORA O YUBERZIS M. HERNANDEZ RD\$ 35,090.00

TRIENTA Y CINCO MIL NOVENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9619 Monto: RD\$35090

Yubertzis M. Hernandez
Encargada

RD\$ 35,090.00

0050042858

005-0017969-2

CAJERO 332-03

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9618 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RINC-430025867
DOS488RD000000000000102407746

No. 009618
DIA MES AÑO
27 06 2019

INCLUSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE DOMINGO DE LECHU RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9618 Monto: RD\$5000

X Domingo de Lechu
Encargado

RD\$ 5,000.00

005-0017969-2

CAJERO 332-03

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9616 Monto: RD\$7700

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RINC-430025867
DOS488RD000000000000102407746

No. 009616
DIA MES AÑO
27 06 2019

INCLUSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ECOLASTICO CONTRERAS RD\$ 7,700.00

SIETE MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9616 Monto: RD\$7700

X Ecolastico Contreras
Encargado

RD\$ 7,700.00

005-0017969-2

CAJERO 332-03

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9615 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RINC-430025867
DOS488RD000000000000102407746

No. 009615
DIA MES AÑO
27 06 2019

INCLUSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CARLOS REYES MANZUETA RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9615 Monto: RD\$5000

X Carlos Reyes
Encargado

RD\$ 5,000.00

005-0017969-2

CAJERO 332-03



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9613 Monto: RD\$9000

REPÚBLICA DOMINICANA
NOMBRAMIENTO DEL GOBIERNO
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002587
DOS488RD9000000000102407746

No. 009613
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARINO MANZIETA DEL ROSARIO RD\$ 9.000.00

NUEVE MIL PESOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

009613 21411272713400102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9613 Monto: RD\$9000

x Marino Manzieta del Rosario
Escribiente DOS-003-00 772-7
000-00 428 73-1

000-00 428 73-1

01 JUL 2019
CABERO 572-04

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9613 Monto: RD\$9000

REPÚBLICA DOMINICANA
NOMBRAMIENTO DEL GOBIERNO
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002587
DOS488RD9000000000102407746

No. 009613
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARINO MANZIETA DEL ROSARIO RD\$ 9.000.00

NUEVE MIL PESOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

009613 21411272713400102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9613 Monto: RD\$9000

x Marino Manzieta del Rosario
Escribiente DOS-003-00 772-7
000-00 428 73-1

000-00 428 73-1

01 JUL 2019
CABERO 572-04

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9612 Monto: RD\$9505

REPÚBLICA DOMINICANA
NOMBRAMIENTO DEL GOBIERNO
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002587
DOS488RD9000000000102407746

No. 009612
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE LA GUAL CREATIVE O ANGEL FRANKEL BARROA RD\$ 9.505.00

NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

009612 21411272713400102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9612 Monto: RD\$9505

x Angel Frankel Barroa
Escribiente
401-7015580-4
000-00 428 73-1

01 JUL 2019
CABERO 572-04

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9612 Monto: RD\$9505

REPÚBLICA DOMINICANA
NOMBRAMIENTO DEL GOBIERNO
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002587
DOS488RD9000000000102407746

No. 009612
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE LA GUAL CREATIVE O ANGEL FRANKEL BARROA RD\$ 9.505.00

NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

009612 21411272713400102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9612 Monto: RD\$9505

x Angel Frankel Barroa
Escribiente
401-7015580-4
000-00 428 73-1

01 JUL 2019
CABERO 572-04



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9713 Monto: RD\$10000

000485

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-4502887
DOS48RED0900000000102407746

No. 009713
DIA MES AÑO
17 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOAQUÍN HERNÁNDEZ RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9713 Monto: RD\$10000

x Joaquín Hernández
005-0829773-4
Luz la Hoz
005-0819906-2

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9713 Monto: RD\$10000

000485

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-4502887
DOS48RED0900000000102407746

No. 009713
DIA MES AÑO
17 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOAQUÍN HERNÁNDEZ RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9713 Monto: RD\$10000

x Joaquín Hernández
005-0829773-4
Luz la Hoz
005-0819906-2

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9712 Monto: RD\$100000

000485

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-4502887
DOS48RED0900000000102407746

No. 009712
DIA MES AÑO
15 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CAPATAZ PAGADOR O ECOLÁSTICO CONTRERAS RD\$ 100,000.00

CIENTO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9712 Monto: RD\$100000

x Ecolástico Contreras
005-0097268
005-0097268-8

15 JUL 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9711 Monto: RD\$9800

000485

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-4502887
DOS48RED0900000000102407746

No. 009711
DIA MES AÑO
15 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE WILBER DE LEON ARCANGEL RD\$ 9,800.00

NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9711 Monto: RD\$9800

x Wilber de Leon Arcangel
005-0097268
005-0097268-8

15 JUL 2019

APOCATEPEC, Oaxaca, Mexico
 400-0158328
 02 JUL 2018
 SATRO 932-01
 Oaxaca Yamaqa



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9607 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
AJUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RINC-43023887
DOS488ED0800000000102407746

No. 009607
DIA MES AÑO
27 06 2019

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MAYELIN MATEO CASTILLO RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9607 Monto: RD\$2000

Mayelin Mateo Castillo
Endossante
402-2115833-8
Presentar para su pago en la
Cuenta de Información Plasmada

02 JUL 2019
SAT-RQ 832-01
Código 9401952

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9605 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
AJUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RINC-43023887
DOS488ED0800000000102407746

No. 009605
DIA MES AÑO
27 06 2019

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE KILSSY HEREDIA GARCIA RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9605 Monto: RD\$1500

Kilssy Heredia Garcia
Endossante
402-2024645-6
Presentar para su pago en la
Cuenta de Información Plasmada

04 JUL 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9604 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
AJUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RINC-43023887
DOS488ED0800000000102407746

No. 009604
DIA MES AÑO
27 06 2019

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CIRILO HERNANDEZ DE LEON RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9604 Monto: RD\$1500

Cirilo Hernandez de Leon
Endossante
005 0043353-7
Presentar para su pago en la
Cuenta de Información Plasmada

01 JUL 2019
SAT-RQ 832-01
Código 9401952

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9603 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
AJUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RINC-43023887
DOS488ED0800000000102407746

No. 009603
DIA MES AÑO
27 06 2019

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAELITO SEVERINO MORENO RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9603 Monto: RD\$2000

Rafaelito Moreno
Endossante
402-3882691-1
Presentar para su pago en la
Cuenta de Información Plasmada

02 JUL 2019

00-0000-242-1

Enclosure

PROPERTY OF THE U.S. GOVT.
NOT TO BE REPRODUCED OR
TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS
WITHOUT PERMISSION OF THE U.S. GOVERNMENT

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1965 O - 345-123

23 JUN 1968



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9592 Monto: RD\$35455

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002887
DOS488RD000000000000102407746

No. 009592
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FERRETERIA PATRIA O RAMONA FLORES RD\$ 35,455.00

TRENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

009592 21411272713400102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9592 Monto: RD\$35455

x Ramona Flores
005-0017826-4
Julián Benítez
005-0005973-2

02 JUL 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9591 Monto: RD\$26760

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002887
DOS488RD000000000000102407746

No. 009591
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FERRETERIA PATRIA O RAMONA FLORES RD\$ 29,760.00

VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

009591 21411272713400102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9591 Monto: RD\$26760

x Ramona Flores
005-0017826-4
Willy Eusebio Cedeno
008-0000897-3

04 JUL 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9590 Monto: RD\$15166

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002887
DOS488RD000000000000102407746

No. 009590
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FERRETERIA PATRIA O RAMONA FLORES RD\$ 15,166.00

QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

009590 21411272713400102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9590 Monto: RD\$15166

x Ramona Flores
005-0017826-4
Willy Eusebio Cedeno
008-0000897-3

01 JUL 2019
CARENO 322-02

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9589 Monto: RD\$5150

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002887
DOS488RD000000000000102407746

No. 009589
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FERRETERIA LA JAVILLA O CARLOS ENRIQUE PASQUAL RD\$ 5,150.00

CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

009589 21411272713400102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9589 Monto: RD\$5150

x Carlos Pasqual
005-00243746

02 JUL 2019



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9588 Monto: RD\$42555

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-430025887
DOS 488200000000000102407746

No. 009588
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FERRETERIA LA JAVILLA O CARLOS ENRIQUE PASCUAL RD\$ 42,555.00

CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS, CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9588 Monto: RD\$42555

Endoso
x Carlos Pascual
009588746
01 JUL 2019
CAJERO 332-031
01 JUL 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9585 Monto: RD\$30000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-430025887
DOS 488200000000000102407746

No. 009585
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE VICENTE DE LEON RD\$ 30,000.00

TREINTA MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9585 Monto: RD\$30000

Endoso
x Vicente de Leon
009585746
01 JUL 2019
CAJERO 332-031
01 JUL 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9583 Monto: RD\$7000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-430025887
DOS 488200000000000102407746

No. 009583
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE DANIEL ALONSO RD\$ 7,000.00

SIETE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9583 Monto: RD\$7000

Endoso
x Daniel Alonso
009583746
01 JUL 2019
CAJERO 332-031
01 JUL 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9582 Monto: RD\$50000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-430025887
DOS 488200000000000102407746

No. 009582
DIA MES AÑO
27 06 2019

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FERRETERIA LA JAVILLA O CARLOS ENRIQUE PASCUAL RD\$ 50,000.00

CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9582 Monto: RD\$50000

Endoso
x Carlos Pascual
009582746
01 JUL 2019
CAJERO 332-031
01 JUL 2019

Sigee Francis co Heavins

Zimbabwe

0080033648L

Dorsetw etc #

900624955

*SAFARI WORLD
CAMP
ZIMBABWE*



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9568 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA
AJUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002887
DOS-488ED0000000000102407746

No. 009568
DIA MES AÑO
19 06 2019

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

CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

009568 21411272713400102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9568 Monto: RD\$4000

Endosatista
225-006622-0
8 de Julio de 2019
005-00127-05-0
Miguel Ángel
2250063786-7

01 JUN 2019
CAJERO 342-01
Oficina Yaguajay

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9567 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA
AJUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002887
DOS-488ED0000000000102407746

No. 009567
DIA MES AÑO
19 06 2019

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

CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

009567 21411272713400102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9567 Monto: RD\$4000

Endosatista
225-0019116-5
01 JUL 2019
CAJERO 342-01
Oficina Yaguajay

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9564 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
AJUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002887
DOS-488ED0000000000102407746

No. 009564
DIA MES AÑO
19 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MIDORIO SEVERINO RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

009564 21411272713400102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9564 Monto: RD\$2000

Endosatista
005-0026356-1
9600624955

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9562 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
AJUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002887
DOS-488ED0000000000102407746

No. 009562
DIA MES AÑO
19 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE LUISA SUAREZ DE LOS SANTOS RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

009562 21411272713400102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9562 Monto: RD\$2000

Endosatista
005-00263408-0
9600624955



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9560 Monto: RD\$1500

090307

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-40082887
DOS48R2D000000000000102407746

No. 009560
DIA MES AÑO
19 06 2019

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

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9560 Monto: RD\$1500

009560 21411272713400102407746

00550822389

02 JUL 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9559 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-40082887
DOS48R2D000000000000102407746

No. 009559
DIA MES AÑO
19 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE DOMINGA QUEZADA SEVERINO RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9559 Monto: RD\$1500

009559 21411272713400102407746

0055191

02 JUL 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9559 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-40082887
DOS48R2D000000000000102407746

No. 009559
DIA MES AÑO
19 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE DOMINGA QUEZADA SEVERINO RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9559 Monto: RD\$1500

009559 21411272713400102407746

0055191

02 JUL 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9558 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-40082887
DOS48R2D000000000000102407746

No. 009558
DIA MES AÑO
19 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE BENITO HERNANDEZ CONTRERAS RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9558 Monto: RD\$4000

009558 21411272713400102407746

0055191

02 JUL 2019

* <i>add my job card</i> Encomenda 005027899-1 Unidad de Comunicación Financiera		<i>Barman</i>		
		02 JUL 2019 CA		



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9530 Monto: RD\$20000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSIÓN
INCA-43022887
DOS48RRD000000000000102407746

No. 009530
DIA MES AÑO
05 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **SANTO PEÑALO MARTINEZ** RD\$ 20,000.00

VEINTE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9530 Monto: RD\$20000

29 JUL 2019
CANTO 12.01
SANTO PEÑALO MARTINEZ

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9490 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSIÓN
INCA-43022887
DOS48RRD000000000000102407746

No. 009490
DIA MES AÑO
03 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **FERNANDO ARTURO HEREDIA** RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9490 Monto: RD\$2000

03 JUN 2019
CANTO 12.01
FERNANDO ARTURO HEREDIA

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9490 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
GASTOS DE INVERSIÓN
INCA-43022887
DOS48RRD000000000000102407746

No. 009490
DIA MES AÑO
03 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **FERNANDO ARTURO HEREDIA** RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9490 Monto: RD\$2000

03 JUN 2019
CANTO 12.01
FERNANDO ARTURO HEREDIA



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9710 Monto: RD\$100000

009710 REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS TESORERIA GASTOS DE INVERSION D05488RD000000000000102407746 FERRETERIA LA JAVILLA O CARLOS ENRIQUE PASCUAL RD\$ 100,000.00 CIENTO MIL PESOS CON 00/100

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9710 Monto: RD\$100000

009710 REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS TESORERIA GASTOS DE INVERSION D05488RD000000000000102407746 FERRETERIA LA JAVILLA O CARLOS ENRIQUE PASCUAL RD\$ 100,000.00 CIENTO MIL PESOS CON 00/100

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9709 Monto: RD\$39000

009709 REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS TESORERIA GASTOS DE INVERSION D05488RD000000000000102407746 FERRETERIA PATRIA O RAMONA FLORES RD\$ 39,000.00 TREINTA Y NUEVE MIL PESOS CON 00/100

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9709 Monto: RD\$39000

009709 REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS TESORERIA GASTOS DE INVERSION D05488RD000000000000102407746 FERRETERIA PATRIA O RAMONA FLORES RD\$ 39,000.00 TREINTA Y NUEVE MIL PESOS CON 00/100

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9708 Monto: RD\$15000

009708 REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS TESORERIA GASTOS DE INVERSION D05488RD000000000000102407746 ECOLASTICO CONTRERAS RD\$ 15,000.00 QUINCE MIL PESOS CON 00/100

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9708 Monto: RD\$15000

009708 REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS TESORERIA GASTOS DE INVERSION D05488RD000000000000102407746 ECOLASTICO CONTRERAS RD\$ 15,000.00 QUINCE MIL PESOS CON 00/100

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9707 Monto: RD\$40000

009707 REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS TESORERIA GASTOS DE INVERSION D05488RD000000000000102407746 TELLER DE HERRERIA KIKIN O EDWAH A. AYBAR RD\$ 40,000.00 CUARENTA MIL PESOS CON 00/100

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9707 Monto: RD\$40000

009707 REPUBLICA DOMINICANA JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS TESORERIA GASTOS DE INVERSION D05488RD000000000000102407746 TELLER DE HERRERIA KIKIN O EDWAH A. AYBAR RD\$ 40,000.00 CUARENTA MIL PESOS CON 00/100



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9706 Monto: RD\$10000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43025847
DOS488RD000000000000102407746

No. 009706
EPA - MES AÑO
1 6 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUANITO DE LA ROSA** RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#009706# 21411272713400102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9706 Monto: RD\$10000

Entregado a: **Unidad de Apoyo**
Ejecutante: **Roberto Contreras**
C/C: 005-0014725-2

16 JUL 2019
CAJERO 013-52

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9705 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43025847
DOS488RD000000000000102407746

No. 009705
EPA - MES AÑO
1 2 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **NATHALIA CEDENO DE LOS SANTOS** RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#009705# 21411272713400102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9705 Monto: RD\$2000

Entregado a: **Nathalia Cedeno de los Santos**
Ejecutante: **Daniel Aguirre**
C/C: 005-0000174-2

12 JUL 2019
CAJERO 013-52

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9705 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43025847
DOS488RD000000000000102407746

No. 009705
EPA - MES AÑO
1 2 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **NATHALIA CEDENO DE LOS SANTOS** RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#009705# 21411272713400102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9705 Monto: RD\$2000

Entregado a: **Nathalia Cedeno de los Santos**
Ejecutante: **Daniel Aguirre**
C/C: 005-0000174-2

12 JUL 2019
CAJERO 013-52

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9704 Monto: RD\$50000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43025847
DOS488RD000000000000102407746

No. 009704
EPA - MES AÑO
1 2 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **WIBER DE LEON ARCANJEL** RD\$ 50,000.00

CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#009704# 21411272713400102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9704 Monto: RD\$50000

Entregado a: **Wiber De Leon A.**
Ejecutante: **005-0045780-9**
C/C: 005-0045780-9

15 JUL 2019
CAJERO 013-52



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9703 Monto: RD\$200000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RINC-48025887
DOS488RD0000000000102407746

No. 009703
03 JUL 2019

PAGUISE CONTRA ESTE TESORERO PAGADOR O RAFAEL DE JESUS FIGUEROA RD\$ 200,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE

DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9703 Monto: RD\$200000

xJose Nieto
Entregante
003-0016-985-9
Roberto Cantua
005-0016-255-8

15 JUL 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9701 Monto: RD\$12000

006453

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RINC-48025887
DOS488RD00000000000102407746

No. 009701
03 JUL 2019

PAGUISE CONTRA ESTE TESORERO PAGADOR O RAFAEL DE JESUS FIGUEROA RD\$ 12,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE

DOCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9701 Monto: RD\$12000

xRafael de Jesus Figueroa
Entregante
005-0016-255-8

005-0016-255-8

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9700 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RINC-48025887
DOS488RD00000000000102407746

No. 009700
03 JUL 2019

PAGUISE CONTRA ESTE TESORERO PAGADOR O MARTHA CONTRERAS SEVERINO RD\$ 1,500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE

MIL CINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9700 Monto: RD\$1500

xMartha Contreras
Entregante
005-0016-255-8

005-0016-255-8

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9698 Monto: RD\$2500

000948

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RINC-48025887
DOS488RD00000000000102407746

No. 009698
01 JUL 2019

PAGUISE CONTRA ESTE TALLER KIKIN HIERRO O EDWIN A. AYBAR CHALAS RD\$ 2,500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE

DOS MIL CINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9698 Monto: RD\$2500

xEdwin Aybar Chalas
Entregante
005-0016-255-8

005-0016-255-8



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9697 Monto: RD\$11325

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002887
DOS4882D80000000000102407746

No. 009697
DIA MES AÑO
01 07 2019

PAGUÉ CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE COLMADO EL RUBIO O JOSE MANUEL DELGADO RD\$ 11,325.00

ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

#009697# 21411272713400102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9697 Monto: RD\$11325

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002887
DOS4882D80000000000102407746

No. 009697
DIA MES AÑO
01 07 2019

PAGUÉ CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE COLMADO EL RUBIO O JOSE MANUEL DELGADO RD\$ 11,325.00

ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

#009697# 21411272713400102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9697 Monto: RD\$11325

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002887
DOS4882D80000000000102407746

No. 009697
DIA MES AÑO
01 07 2019

PAGUÉ CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE COLMADO EL RUBIO O JOSE MANUEL DELGADO RD\$ 11,325.00

ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

#009697# 21411272713400102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9697 Monto: RD\$11325

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002887
DOS4882D80000000000102407746

No. 009697
DIA MES AÑO
01 07 2019

PAGUÉ CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE COLMADO EL RUBIO O JOSE MANUEL DELGADO RD\$ 11,325.00

ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

#009697# 21411272713400102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9696 Monto: RD\$8000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002887
DOS4882D80000000000102407746

No. 009696
DIA MES AÑO
01 07 2019

PAGUÉ CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ZACARIAS PAULA HERNANDEZ RD\$ 8,000.00

OCHO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#009696# 21411272713400102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9696 Monto: RD\$8000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002887
DOS4882D80000000000102407746

No. 009696
DIA MES AÑO
01 07 2019

PAGUÉ CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ZACARIAS PAULA HERNANDEZ RD\$ 8,000.00

OCHO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#009696# 21411272713400102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9695 Monto: RD\$31000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002887
DOS4882D80000000000102407746

No. 009695
DIA MES AÑO
01 07 2019

PAGUÉ CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CAPATAZ PAGADOR O JOSE FRANCISCO HERNANDEZ RD\$ 31,000.00

TREINTA Y UN MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#009695# 21411272713400102407746# 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9695 Monto: RD\$31000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RNC-43002887
DOS4882D80000000000102407746

No. 009695
DIA MES AÑO
01 07 2019

PAGUÉ CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CAPATAZ PAGADOR O JOSE FRANCISCO HERNANDEZ RD\$ 31,000.00

TREINTA Y UN MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#009695# 21411272713400102407746# 54



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9694 Monto: RD\$10000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RINC-43002987
DOS488RD00000000000102407746

No. 009694
EIA MES AÑO
01 07 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PAROTE AUTO SERVICE RD\$ 10,000.00

CIN MIL PESOS CON CERO

BanReservas

009694 21411272713400102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9694 Monto: RD\$10000

RECIBO DE DEPÓSITO
No. 41002987
EIA MES AÑO
01 07 2019

RECIBO DE DEPÓSITO
No. 41002987
EIA MES AÑO
01 07 2019

Banco Caribe
10-07-2019
340010005-340000025

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9692 Monto: RD\$100000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RINC-43002987
DOS488RD00000000000102407746

No. 009692
EIA MES AÑO
29 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE FRANCISCO HERNANDEZ RD\$ 100,000.00

CIN MIL PESOS CON CERO

BanReservas

009692 21411272713400102407746* 54

RECIBO DE DEPÓSITO
No. 41002987
EIA MES AÑO
02 JUL 2019

RECIBO DE DEPÓSITO
No. 41002987
EIA MES AÑO
02 JUL 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9691 Monto: RD\$50000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RINC-43002987
DOS488RD00000000000102407746

No. 009691
EIA MES AÑO
29 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE FRANCISCO HERNANDEZ RD\$ 50,000.00

CINCUENTA MIL PESOS CON CERO

BanReservas

009691 21411272713400102407746* 54

RECIBO DE DEPÓSITO
No. 41002987
EIA MES AÑO
02 JUL 2019

RECIBO DE DEPÓSITO
No. 41002987
EIA MES AÑO
02 JUL 2019

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9688 Monto: RD\$593000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
RINC-43002987
DOS488RD00000000000102407746

No. 009688
EIA MES AÑO
29 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: TESORERO PAGADOR O RAFAEL DE JESUS FIGUEROA RD\$ 593,000.00

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO

BanReservas

009688 21411272713400102407746* 54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9688 Monto: RD\$593000

RECIBO DE DEPÓSITO
No. 41002987
EIA MES AÑO
01 JUL 2019

RECIBO DE DEPÓSITO
No. 41002987
EIA MES AÑO
01 JUL 2019



Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9687 Monto: RD\$47400

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
C/C 43022887
DOS 488 RD 000000000000102407746

No. 009687
DIA MES AÑO
29 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE TESORERO PAGADOR O RAFAEL DE JESUS FIGUEROA RD\$ 47,400.00

CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9687 Monto: RD\$47400

01 JUL 2019
CAJERO 332-05

005-0044013-6

000500243746

ROSA DOLORES

000500243746

000500243746

000500243746

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9686 Monto: RD\$100000

000433

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
C/C 43022887
DOS 488 RD 000000000000102407746

No. 009686
DIA MES AÑO
29 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FERRETERIA LA JAVILLA O CARLOS ENRIQUE PASCUAL RD\$ 100,000.00

CIENT MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9686 Monto: RD\$100000

01 JUL 2019
CAJERO 332-05

005-0044013-6

000500243746

ROSA DOLORES

000500243746

000500243746

000500243746

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9685 Monto: RD\$66300

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
C/C 43022887
DOS 488 RD 000000000000102407746

No. 009685
DIA MES AÑO
29 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FERRISOR TOURS O PRIMITIVO BELEON RD\$ 66,300.00

SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9685 Monto: RD\$66300

01 JUL 2019
CAJERO 332-05

005-0044013-6

000500243746

ROSA DOLORES

000500243746

000500243746

000500243746

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9684 Monto: RD\$100000

000420

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
GASTOS DE INVERSIÓN
C/C 43022887
DOS 488 RD 000000000000102407746

No. 009684
DIA MES AÑO
29 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON DE LOS SANTOS RD\$ 100,000.00

CIENT MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

54

Cuenta: 102407746 No. Cheque: 9684 Monto: RD\$100000

01 JUL 2019
CAJERO 332-05

005-0044013-6

000500243746

ROSA DOLORES

000500243746

000500243746

000500243746