

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

Página	1 / 4
Número de cuenta	102407754
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	132,799.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2019	4524000016046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.74		132,797.84
01/08/2019	4524000016045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		132,795.59
01/08/2019	4524000016043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.44		132,793.15
01/08/2019	4524000016049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		132,787.15
01/08/2019	4524000016048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		132,778.90
01/08/2019	4524000016047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		132,766.90
01/08/2019	4524000016044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		132,751.90
01/08/2019	4524000016052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.54		132,732.36
01/08/2019	4524000016051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		132,709.86
01/08/2019	4524000016050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		132,682.86
01/08/2019	14276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		129,682.86
01/08/2019	14277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,079.12		122,603.74
01/08/2019	14263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		119,103.74
01/08/2019	14268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,500.00		91,603.74
01/08/2019	14264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,437.00		88,166.74
01/08/2019	14281	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		87,166.74
01/08/2019	14272	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		86,166.74
01/08/2019	14279	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		85,166.74
01/08/2019	14288	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		84,166.74
01/08/2019	14296	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,152.63		82,014.11
02/08/2019	4524000025339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		82,012.61
02/08/2019	4524000025340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		82,011.11
02/08/2019	4524000025341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		82,009.61
02/08/2019	4524000025343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		82,008.11
02/08/2019	4524000025342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.23		82,004.88
02/08/2019	4524000025334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		82,000.38
02/08/2019	4524000025337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.16		81,995.22
02/08/2019	4524000025335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		81,989.97
02/08/2019	4524000025338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.62		81,979.35
02/08/2019	4524000025336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.25		81,938.10
02/08/2019	14270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		80,938.10
02/08/2019	14297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		77,938.10
02/08/2019	14300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,577.00		76,361.10
02/08/2019	14298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,051.00		71,310.10
02/08/2019	14299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,311.00		65,999.10
02/08/2019	9731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		61,999.10
05/08/2019	4524000041135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		61,997.60
05/08/2019	4524000041137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.37		61,995.23
05/08/2019	4524000041134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		61,990.73
05/08/2019	4524000041136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		61,984.73

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

Página	2 / 4
Número de cuenta	102407754
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	132,799.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/08/2019	4524000041138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.58		61,977.15
05/08/2019	4524000041139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.97		61,969.18
05/08/2019	14286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		58,969.18
05/08/2019	14284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		57,969.18
05/08/2019	2217070650145	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		57,849.18
06/08/2019	4524000054011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		57,847.68
06/08/2019	4524000054012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		57,843.18
06/08/2019	14290	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		56,843.18
06/08/2019	14280	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		54,843.18
07/08/2019	4524000022290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		54,841.68
07/08/2019	4524000022291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		54,838.68
07/08/2019	14282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		53,338.68
07/08/2019	14271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		50,338.68
08/08/2019	4524000015915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		50,336.43
08/08/2019	4524000015914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		50,331.93
08/08/2019	14231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,628.36		48,703.57
08/08/2019	14294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,628.36		47,075.21
08/08/2019	22517	NOTA CREDITO CTA CTE		4,000.00	51,075.21
09/08/2019	4524000016243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.44		51,072.77
09/08/2019	4524000016244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.44		51,070.33
09/08/2019	14285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		48,070.33
09/08/2019	14283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		47,070.33
12/08/2019	4524000024514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		47,068.83
12/08/2019	4524000024513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		47,064.33
26/08/2019	4524032930100	9600726527/BELLO OBISPO	1,598.33		45,466.00
26/08/2019	4524032930089	9600724809/NUÑEZ GRACILIO	1,918.00		43,548.00
27/08/2019	4524000103055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		43,545.60
27/08/2019	4524000103054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.88		43,542.72
27/08/2019	70040308	CR transferencia a cta cte		596,562.00	640,104.72
27/08/2019	4524036240002	9601566879/SANTANA JHANCARLO	13,024.11		627,080.61
27/08/2019	4524036240001	9601728198/FIGUEROA FELICITA	13,771.19		613,309.42
27/08/2019	4524036260001	9510272664/DE LOS SANTOS PEDR	15,348.62		597,960.80
27/08/2019	4524036280001	9510272030/DE PAULA ANASTASIA	15,348.62		582,612.18
27/08/2019	4524036300001	9510285440/DE JESUS RAFAEL	12,478.40		570,133.78
27/08/2019	4524036320001	9510285894/SANTOS LEONIDO DE	15,348.62		554,785.16
27/08/2019	4524036340001	9510277055/DE LEON SANTA	3,600.91		551,184.25
27/08/2019	4524036360001	9510289509/VILLILO FRANCISCO	9,823.12		541,361.13
27/08/2019	4524036380001	9510333427/SEVERINO JUAN	3,583.08		537,778.05
27/08/2019	4524036400001	9510371848/DE LOS SANTOS SIXT	15,400.90		522,377.15
27/08/2019	4524036420001	9510387998/REYES CARLOS RAFAE	8,913.14		513,464.01

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

Página	3 / 4
Número de cuenta	102407754
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	132,799.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/08/2019	4524036440001	9510380943/DE LEON PRIMITIVO	15,400.90		498,063.11
27/08/2019	4524036460001	9510403897/ALCANTARA YULISSA	7,130.51		490,932.60
27/08/2019	4524036480001	9510406867/REYES JOSE ALBERTO	8,913.14		482,019.46
27/08/2019	4524036500001	9600729679/SANTOS LEONIDO DE	6,779.50		475,239.96
27/08/2019	4524036520001	9510413367/REYES RAQUEL	10,695.77		464,544.19
27/08/2019	4524036540001	9600729246/FIGUEROA FELICITA	6,779.50		457,764.69
27/08/2019	4524036560001	9600726997/HEREDIA LUCIANO	10,370.67		447,394.02
27/08/2019	4524036580001	9600564534/GARCIA ERIDALIA	6,262.83		441,131.19
27/08/2019	4524036600001	9600389535/DE LOS SANTOS RAMO	46,850.70		394,280.49
27/08/2019	4524036620001	9600344186/SEVERINO GENARO	5,427.79		388,852.70
27/08/2019	70049250	CR transferencia a cta cte		60,000.00	448,852.70
27/08/2019	70046298	CR transferencia a cta cte		4,000.00	452,852.70
27/08/2019	70044789	CR transferencia a cta cte		12,186.78	465,039.48
27/08/2019	70048736	CR transferencia a cta cte		3,606.31	468,645.79
27/08/2019	4524000000023	NOMINA VIA NETBANKING	100,874.43		367,771.36
27/08/2019	14302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		352,771.36
27/08/2019	14303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		334,771.36
27/08/2019	14338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		329,771.36
27/08/2019	14336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,502.88		316,268.48
27/08/2019	14301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		307,268.48
28/08/2019	4524000030155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.37		307,263.11
28/08/2019	4524000030153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		307,257.71
28/08/2019	4524000030145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		307,250.21
28/08/2019	4524000030167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.14		307,242.07
28/08/2019	4524000030165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.39		307,232.68
28/08/2019	4524000030161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.17		307,222.51
28/08/2019	4524000030163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.17		307,212.34
28/08/2019	4524000030159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.70		307,201.64
28/08/2019	4524000030157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.37		307,188.27
28/08/2019	4524000030160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.37		307,174.90
28/08/2019	4524000030147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		307,161.40
28/08/2019	4524000030154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.73		307,146.67
28/08/2019	4524000030164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.56		307,131.11
28/08/2019	4524000030162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.04		307,115.07
28/08/2019	4524000030151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.72		307,096.35
28/08/2019	4524000030168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.54		307,076.81
28/08/2019	4524000030146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		307,056.56
28/08/2019	4524000030148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.66		307,035.90
28/08/2019	4524000030143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		307,013.40
28/08/2019	4524000030149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.02		306,990.38

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

Página	4 / 4
Número de cuenta	102407754
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	132,799.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/08/2019	4524000030150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.02		306,967.36
28/08/2019	4524000030152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.02		306,944.34
28/08/2019	4524000030156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.10		306,921.24
28/08/2019	4524000030158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.10		306,898.14
28/08/2019	4524000030144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		306,871.14
28/08/2019	4524000030166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.28		306,800.86
28/08/2019	4524000030169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.31		306,649.55
28/08/2019	70042664	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,512.24		292,137.31
28/08/2019	70042664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.77		292,115.54
28/08/2019	14314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		289,115.54
28/08/2019	14327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		286,115.54
28/08/2019	14325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		285,115.54
28/08/2019	14318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		282,115.54
28/08/2019	14317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,162.15		280,953.39
28/08/2019	14330	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		279,953.39
29/08/2019	4524000030192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		279,951.89
29/08/2019	4524000030195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		279,950.39
29/08/2019	4524000030194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.74		279,948.65
29/08/2019	4524000030190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		279,944.15
29/08/2019	4524000030191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		279,939.65
29/08/2019	4524000030193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		279,935.15
29/08/2019	14305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,156.00		274,779.15
29/08/2019	14324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		273,279.15
29/08/2019	14331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		263,279.15
29/08/2019	14333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,628.36		261,650.79
29/08/2019	14309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		260,150.79
29/08/2019	14310	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		253,150.79
30/08/2019	4524000027988	9601393990 AYUNTAMIENTO	106,765.54		146,385.25
30/08/2019	4524000021976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		146,383.00
30/08/2019	4524000021977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		146,380.75
30/08/2019	4524000021975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.44		146,378.31
30/08/2019	4524000021978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		146,370.58
30/08/2019	4524000021979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		146,360.08
30/08/2019	4524000021974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		146,345.08
30/08/2019	14319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,079.12		139,265.96
30/08/2019	14313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		138,265.96
30/08/2019	14316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		130,265.96
30/08/2019	14312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,128.36		118,137.60
30/08/2019	14306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		114,637.60
30/08/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		114,462.60

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 39

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	154	Cantidad	6	114,462.60
Valor	698,692.07	Valor	680,355.09	



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14338 Monto: RD\$5000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
C/A. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D032598D000000000102407754

No. 014338
DIA MES AÑO
22 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE TESORERO PAGADOR O RAFAEL DE JESUS FIGUEROA RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#014338# 24411272713400102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14338 Monto: RD\$5000

CAJERO 580-04
CAJERO 330-04
22/08/2019
Rafael de Jesus F

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14338 Monto: RD\$5000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
C/A. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D032598D000000000102407754

No. 014338
DIA MES AÑO
22 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE TESORERO PAGADOR O RAFAEL DE JESUS FIGUEROA RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#014338# 24411272713400102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14338 Monto: RD\$5000

CAJERO 580-04
CAJERO 330-04
22/08/2019
Rafael de Jesus F

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14336 Monto: RD\$13503

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
C/A. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D032598D000000000102407754

No. 014336
DIA MES AÑO
22 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL DE JESUS FIGUEROA RD\$ 13,502.88

TRECE MIL CINCUENTOS DOS PESOS CON 88/100

BanReservas

#014336# 24411272713400102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14336 Monto: RD\$13503

CAJERO 580-04
CAJERO 330-04
22/08/2019
Rafael de Jesus F

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14336 Monto: RD\$13503

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
C/A. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D032598D000000000102407754

No. 014336
DIA MES AÑO
22 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL DE JESUS FIGUEROA RD\$ 13,502.88

TRECE MIL CINCUENTOS DOS PESOS CON 88/100

BanReservas

#014336# 24411272713400102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14336 Monto: RD\$13503

CAJERO 580-04
CAJERO 330-04
22/08/2019
Rafael de Jesus F



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14333 Monto: RD\$1628

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
C/TA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D03388000000000102407754

No. 014333
DIA MES AÑO
22 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: XIORRHEL QUEZADA DE PAULA RD\$ 1,628.36

MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 36/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LEGAL

BanReservas

014333 2441127271300102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14333 Monto: RD\$1628

Handwritten signature: Xiorrhel Quezada de Paula
BanReservas logo
005-00263588
408-8538844

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14331 Monto: RD\$10000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
C/TA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D03388000000000102407754

No. 014331
DIA MES AÑO
22 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTA DE PAULA HEREDIA RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LEGAL

BanReservas

014331 2441127271300102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14331 Monto: RD\$10000

Handwritten signature: Roberta de Paula Heredia
BanReservas logo
005-00263588
408-8538844

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14330 Monto: RD\$1000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
C/TA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D03388000000000102407754

No. 014330
DIA MES AÑO
22 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FILIP J. HERMANDEZ MUÑOZ RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LEGAL

BanReservas

014330 2441127271300102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14330 Monto: RD\$1000

Handwritten signature: Filip J. Hernandez Munoz
BanReservas logo
005-00263588
408-8538844

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14327 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
C/TA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D03388000000000102407754

No. 014327
DIA MES AÑO
22 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDRINO DASCUIA RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LEGAL

BanReservas

014327 2441127271300102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14327 Monto: RD\$3000

Handwritten signature: Andrin Dascuia
BanReservas logo
005-00263588
408-8538844



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14288 Monto: RD\$1000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
C/A. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D03288600000000000000102407754

No. 014288
04 ABR 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PILAR HERNANDEZ MARINOZ RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

#014288# 2441127271300102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14288 Monto: RD\$1000

Original
100-2515416
105-018891-9
Pilar Hernandez Marino
Miguel Angel Sanchez Arriba

Documentos

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14286 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
C/A. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D03288600000000000000102407754

No. 014286
04 ABR 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: OVIDIO CONTRERAS RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

#014286# 2441127271300102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14286 Monto: RD\$3000

Original
100-2515416
105-01167399-9
Ovidio Contreras

Documentos

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14285 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
C/A. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D03288600000000000000102407754

No. 014285
04 ABR 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MIDONIO PASCUAL RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

#014285# 2441127271300102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14285 Monto: RD\$3000

Original
100-2515416
105-01167399-9
MIDONIO PASCUAL

Documentos

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14285 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
C/A. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D03288600000000000000102407754

No. 014285
04 ABR 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MIDONIO PASCUAL RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

#014285# 2441127271300102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14285 Monto: RD\$3000

Original
100-2515416
105-01167399-9
MIDONIO PASCUAL

Documentos



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14284 Monto: RD\$1000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D0312880000000000102407754
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO PIERSON DANIEL RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
103121111 103121111 01 00883 25/07/2019
014284 21411272713400102407754*

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14284 Monto: RD\$1000

Original
MARIO PIERSON DANIEL
2018-0010370-6
25/07/2019
25/07/2019

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14283 Monto: RD\$1000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D0312880000000000102407754
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUSTO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
014283 21411272713400102407754*

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14283 Monto: RD\$1000

Original
JUSTO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ
2018-0019295-0
25/07/2019
25/07/2019

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14283 Monto: RD\$1000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D0312880000000000102407754
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUSTO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
014283 21411272713400102407754*

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14283 Monto: RD\$1000

Original
JUSTO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ
2018-0019295-0
25/07/2019
25/07/2019

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14282 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D0312880000000000102407754
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CONSTANCIO DE PAULA HEREDIA RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
014282 21411272713400102407754*

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14282 Monto: RD\$1500

Original
JUAN CONSTANCIO DE PAULA HEREDIA
2018-0017218-8
25/07/2019
25/07/2019
CAJERO 332-06
25/07/2019



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14281 Monto: RD\$1000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D0333880000000000102407754

No. 014281-
DA. MES AÑO
25 07 2019

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DE PAULA RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

014281 21411272713400102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14281 Monto: RD\$1000

Original
Jose de Paula
D03-00180625
Banco Agrícola del Caribe
para el pago de
01/07/2019

Original
Jose de Paula
D03-00180625
Banco Agrícola del Caribe
para el pago de
01/07/2019

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14280 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D0333880000000000102407754

No. 014280-
DA. MES AÑO
25 07 2019

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CESAR SEVERINO DE PAULA RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

014280 21411272713400102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14280 Monto: RD\$2000

Original
Cesar Severino de Paula
D03-00180625
Banco Agrícola del Caribe
para el pago de
01/07/2019

Original
Cesar Severino de Paula
D03-00180625
Banco Agrícola del Caribe
para el pago de
01/07/2019

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14279 Monto: RD\$1000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D0333880000000000102407754

No. 014279-
DA. MES AÑO
25 07 2019

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: IGNACIO CORNIEL RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

014279 21411272713400102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14279 Monto: RD\$1000

Original
Ignacio Corniel
D03-00180625
Banco Agrícola del Caribe
para el pago de
01/07/2019

Original
Ignacio Corniel
D03-00180625
Banco Agrícola del Caribe
para el pago de
01/07/2019

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14277 Monto: RD\$7079

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D0333880000000000102407754

No. 014277-
DA. MES AÑO
25 07 2019

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GRACILIO NUÑEZ HEREDIA RD\$ 7,079.12

SIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON .12/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

014277 21411272713400102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14277 Monto: RD\$7079

Original
Gracilio Nuñez Heredia
D03-00180625
Banco Agrícola del Caribe
para el pago de
01/07/2019

Original
Gracilio Nuñez Heredia
D03-00180625
Banco Agrícola del Caribe
para el pago de
01/07/2019



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14276 Monto: RD\$3000

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14276 Monto: RD\$3000

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14272 Monto: RD\$1000

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14272 Monto: RD\$1000

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14271 Monto: RD\$3000

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14271 Monto: RD\$3000

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14270 Monto: RD\$1000

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14270 Monto: RD\$1000



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14268 Monto: RD\$27500

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
No. 014268
DIA MES AÑO
25 07 2019
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FELICITA FIGUEROA RD\$ 27,500.00
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
#014268# 21411272713#00102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14268 Monto: RD\$27500

Documentos
Felicitá Figueroa
005-0090944-0

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14264 Monto: RD\$3437

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
No. 014264
DIA MES AÑO
24 07 2019
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FELICITA FIGUEROA RD\$ 3,437.00
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
#014264# 21411272713#00102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14264 Monto: RD\$3437

Documentos
Felicitá Figueroa
005-0090944-0

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14263 Monto: RD\$3500

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
No. 014263
DIA MES AÑO
24 07 2019
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FELICITA FIGUEROA RD\$ 3,500.00
TRES MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
#014263# 21411272713#00102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14263 Monto: RD\$3500

Documentos
Felicitá Figueroa
005-0090944-0

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14231 Monto: RD\$1628

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
No. 014231
DIA MES AÑO
19 06 2019
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARINELIS DE LOS SANTOS RD\$ 1,628.36
MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 36/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
#014231# 21411272713#00102407754# 32

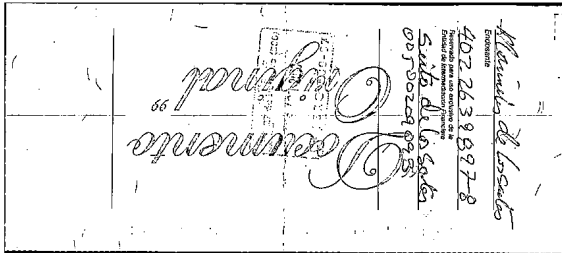
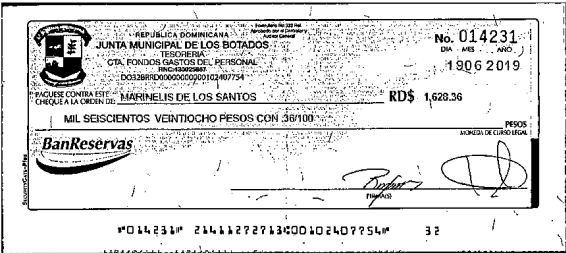
Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14231 Monto: RD\$1628

Documentos
Marinelis de los Santos
4072639897-8
C/ta de los Santos
00500299083



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14231 Monto: RD\$1628

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14231 Monto: RD\$1628





Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14327 Monto: RD\$3000

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14327 Monto: RD\$3000

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14325 Monto: RD\$1000

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14325 Monto: RD\$1000

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14325 Monto: RD\$1000

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14325 Monto: RD\$1000

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14324 Monto: RD\$1500

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14324 Monto: RD\$1500



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14319 Monto: RD\$7079

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
CALLE DEL COMERCIO 102407754

No. 014319
DIA MES AÑO
22 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **OPACILIO RIVERA LUCERDA** RD\$ 7,079.12

SIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON 12/100

BanReservas

014319 21411272713400102407754*

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14319 Monto: RD\$7079

OPACILIO RIVERA LUCERDA
CALLE DEL COMERCIO 102407754
22 AGO 2019

OPACILIO RIVERA LUCERDA

005-0014149-2

005-0014149-2

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14318 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
CALLE DEL COMERCIO 102407754

No. 014318
DIA MES AÑO
22 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **GILBERTO BULLILO MANZUETA** RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

014318 21411272713400102407754*

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14318 Monto: RD\$3000

GILBERTO BULLILO MANZUETA
CALLE DEL COMERCIO 102407754
22 AGO 2019

GILBERTO BULLILO MANZUETA

005-0014149-2

005-0014149-2

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14318 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
CALLE DEL COMERCIO 102407754

No. 014318
DIA MES AÑO
22 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **GILBERTO BULLILO MANZUETA** RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

014318 21411272713400102407754*

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14318 Monto: RD\$3000

GILBERTO BULLILO MANZUETA
CALLE DEL COMERCIO 102407754
22 AGO 2019

GILBERTO BULLILO MANZUETA

005-0014149-2

005-0014149-2

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14317 Monto: RD\$1162

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
CALLE DEL COMERCIO 102407754

No. 014317
DIA MES AÑO
22 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRANCISCO VILLILO MANZUETA** RD\$ 1,162.15

MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON 15/100

BanReservas

014317 21411272713400102407754*

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14317 Monto: RD\$1162

FRANCISCO VILLILO MANZUETA
CALLE DEL COMERCIO 102407754
22 AGO 2019

FRANCISCO VILLILO MANZUETA

005-0014149-2

005-0014149-2



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14317 Monto: RD\$1162

REPUBLICA DOMINICANA
Junta Municipal de los Botados
TESORERIA
CITA FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RUC: 60000007
D03289000000000000102407754

No. 014317
22 08 2019

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO VILLILO MANJETA RD\$ 1,162.15

MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON 15/100

BanReservas

#014317* 214112272713000102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14317 Monto: RD\$1162

Francisco Villilo Manjeta
005-00174401-0
005-0014149-9

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14316 Monto: RD\$8000

REPUBLICA DOMINICANA
Junta Municipal de los Botados
TESORERIA
CITA FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RUC: 60000007
D03289000000000000102407754

No. 014316
22 08 2019

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BRAULIO HERNANDEZ RD\$ 8,000.00

OCHO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#014316* 214112272713000102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14316 Monto: RD\$8000

Braulio Hernandez
005-00199532-0

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14314 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA
Junta Municipal de los Botados
TESORERIA
CITA FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RUC: 60000007
D03289000000000000102407754

No. 014314
22 08 2019

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AMARILIO CANFLA CASTRO RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#014314* 214112272713000102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14314 Monto: RD\$3000

Amarilio Canfla Castro
005-00195508-9

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14314 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA
Junta Municipal de los Botados
TESORERIA
CITA FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RUC: 60000007
D03289000000000000102407754

No. 014314
22 08 2019

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AMARILIO CANFLA CASTRO RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#014314* 214112272713000102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14314 Monto: RD\$3000

Amarilio Canfla Castro
005-00195508-9



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14313 Monto: RD\$1000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
#03288000000000102407754

No. 014313
22 08 2019

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **AGRIPINO SEVERINO DE LEON** RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#014313# 21411272713#00102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14313 Monto: RD\$1000

30-AGO-2019
C.A.J.E.N.
00500776016
005-001800000
005-001800000
005-001800000

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14312 Monto: RD\$12128

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
#03288000000000102407754

No. 014312
22 08 2019

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PEDRO DE LOS SANTOS QUEZADA** RD\$ 12,128.36
DOCE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON 36/100

BanReservas

#014312# 21411272713#00102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14312 Monto: RD\$12128

005-001800000
005-001800000
005-001800000
005-001800000
005-001800000

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14310 Monto: RD\$7000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
#03288000000000102407754

No. 014310
22 08 2019

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **DAVID SEVERINO** RD\$ 7,000.00
SIETE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#014310# 21411272713#00102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14310 Monto: RD\$7000

005-001800000
005-001800000
005-001800000
005-001800000
005-001800000

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14309 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
#03288000000000102407754

No. 014309
22 08 2019

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANASTASIA DE PAULA HEREDIA** RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

#014309# 21411272713#00102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14309 Monto: RD\$1500

005-001800000
005-001800000
005-001800000
005-001800000
005-001800000



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14306 Monto: RD\$3500

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CITA FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
No. 014306
DIA MES AÑO
22 08 2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO DE LOS SANTOS GUEZADA RD\$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#014306# 21411272713500102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14306 Monto: RD\$3500

Handwritten signature: Pedro de los Santos Guezada
015-0035285-1
22/08/2019

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14305 Monto: RD\$5156

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CITA FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
No. 014305
DIA MES AÑO
22 08 2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LEONIDO DE LOS SANTOS HEREDIA RD\$ 5,156.00
CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00/100
BanReservas
#014305# 21411272713500102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14305 Monto: RD\$5156

Handwritten signature: Leonido de los Santos Heredia
015-0035285-1
22/08/2019

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14303 Monto: RD\$18000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CITA FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
No. 014303
DIA MES AÑO
22 08 2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON DE LOS SANTOS RD\$ 18,000.00
DIECIOCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#014303# 21411272713500102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14303 Monto: RD\$18000

Handwritten signature: Ramon de los Santos
015-0035285-1
22/08/2019

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14303 Monto: RD\$18000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CITA FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
No. 014303
DIA MES AÑO
22 08 2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON DE LOS SANTOS RD\$ 18,000.00
DIECIOCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#014303# 21411272713500102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14303 Monto: RD\$18000

Handwritten signature: Ramon de los Santos
015-0035285-1
22/08/2019



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14302 Monto: RD\$15000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
C/TA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
00328900000000000000102407754

No. 014302
DIA, MES, AÑO
22 08 2019

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON DE LOS SANTOS RD\$ 15,000.00

QUINCE MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LEGAL

BanReservas

#014302# 21411272713400102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14302 Monto: RD\$15000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
C/TA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
00328900000000000000102407754

No. 014302
DIA, MES, AÑO
22 08 2019

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON DE LOS SANTOS RD\$ 15,000.00

QUINCE MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LEGAL

BanReservas

#014302# 21411272713400102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14302 Monto: RD\$15000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
C/TA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
00328900000000000000102407754

No. 014302
DIA, MES, AÑO
22 08 2019

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON DE LOS SANTOS RD\$ 15,000.00

QUINCE MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LEGAL

BanReservas

#014302# 21411272713400102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14302 Monto: RD\$15000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
C/TA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
00328900000000000000102407754

No. 014302
DIA, MES, AÑO
22 08 2019

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON DE LOS SANTOS RD\$ 15,000.00

QUINCE MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LEGAL

BanReservas

#014302# 21411272713400102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14301 Monto: RD\$9000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
C/TA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
00328900000000000000102407754

No. 014301
DIA, MES, AÑO
22 08 2019

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL DE JESUS FIGUEROA RD\$ 9,000.00

NUEVE MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LEGAL

BanReservas

#014301# 21411272713400102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14301 Monto: RD\$9000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
C/TA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
00328900000000000000102407754

No. 014301
DIA, MES, AÑO
22 08 2019

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL DE JESUS FIGUEROA RD\$ 9,000.00

NUEVE MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LEGAL

BanReservas

#014301# 21411272713400102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14301 Monto: RD\$9000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
C/TA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
00328900000000000000102407754

No. 014301
DIA, MES, AÑO
22 08 2019

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL DE JESUS FIGUEROA RD\$ 9,000.00

NUEVE MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LEGAL

BanReservas

#014301# 21411272713400102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14301 Monto: RD\$9000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
C/TA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
00328900000000000000102407754

No. 014301
DIA, MES, AÑO
22 08 2019

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL DE JESUS FIGUEROA RD\$ 9,000.00

NUEVE MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LEGAL

BanReservas

#014301# 21411272713400102407754# 32



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14300 Monto: RD\$1577

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
00328990000000000102407754

No. 014300
DIA MES AÑO
01 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSYS ELENA ENCARNACION RD\$ 1,577.00

MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 00/100

BanReservas

014300 2141127271300102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14300 Monto: RD\$1577

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
00328990000000000102407754

No. 014300
DIA MES AÑO
01 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSYS ELENA ENCARNACION RD\$ 1,577.00

MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 00/100

BanReservas

014300 2141127271300102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14299 Monto: RD\$5311

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
00328990000000000102407754

No. 014299
DIA MES AÑO
01 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA HEREDIA MARTINEZ RD\$ 5,311.00

CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON 00/100

BanReservas

014299 2141127271300102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14299 Monto: RD\$5311

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
00328990000000000102407754

No. 014299
DIA MES AÑO
01 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA HEREDIA MARTINEZ RD\$ 5,311.00

CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON 00/100

BanReservas

014299 2141127271300102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14298 Monto: RD\$5051

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
00328990000000000102407754

No. 014298
DIA MES AÑO
01 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EREMIA GARCIA MATOS RD\$ 5,051.00

CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON 00/100

BanReservas

014298 2141127271300102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14298 Monto: RD\$5051

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
00328990000000000102407754

No. 014298
DIA MES AÑO
01 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EREMIA GARCIA MATOS RD\$ 5,051.00

CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON 00/100

BanReservas

014298 2141127271300102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14297 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
00328990000000000102407754

No. 014297
DIA MES AÑO
26 07 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DELCIA IBERNANDEZ RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

014297 2141127271300102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14297 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
00328990000000000102407754

No. 014297
DIA MES AÑO
26 07 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DELCIA IBERNANDEZ RD\$ 3,000.00

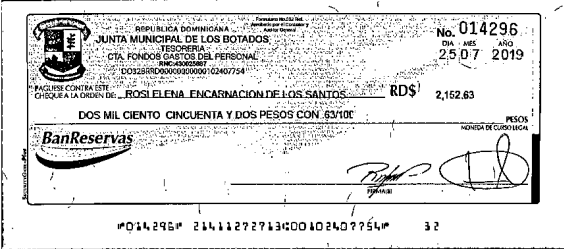
TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

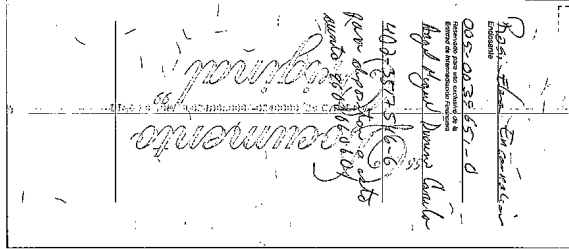
014297 2141127271300102407754* 32



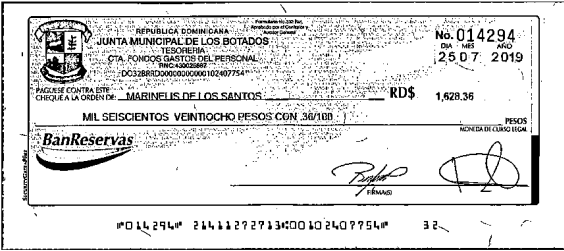
Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14296 Monto: RD\$2153



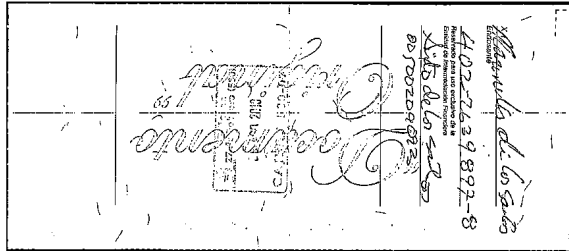
Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14296 Monto: RD\$2153



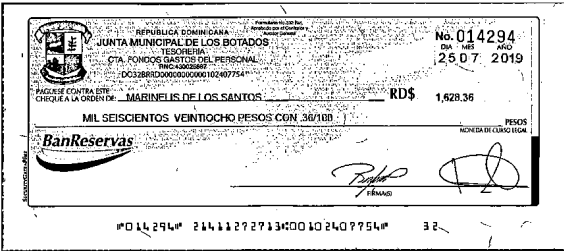
Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14294 Monto: RD\$1628



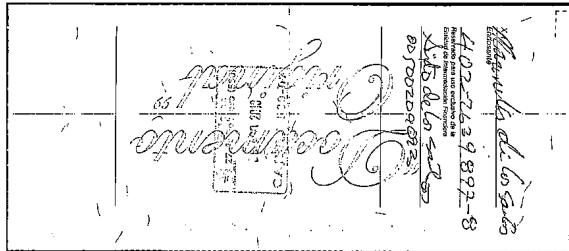
Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14294 Monto: RD\$1628



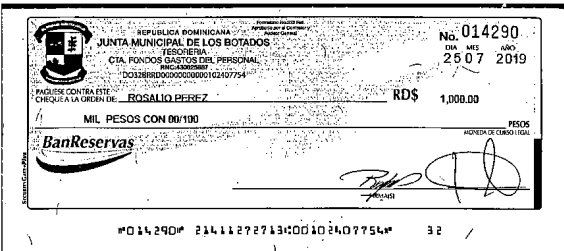
Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14294 Monto: RD\$1628



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14294 Monto: RD\$1628



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14290 Monto: RD\$1000



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14290 Monto: RD\$1000

