

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

Página	1 / 5
Número de cuenta	102407754
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	200,256.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2019	4524000051080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		200,254.81
01/07/2019	4524000051081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		200,253.31
01/07/2019	4524000051082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		200,251.81
01/07/2019	4524000051083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.23		200,248.58
01/07/2019	4524000051073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		200,244.08
01/07/2019	4524000051074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		200,239.58
01/07/2019	4524000051075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		200,233.58
01/07/2019	4524000051076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		200,225.33
01/07/2019	4524000051079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		200,214.83
01/07/2019	4524000051077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		200,201.33
01/07/2019	4524000051078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		200,181.08
01/07/2019	4524000051084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	160.15		200,020.93
01/07/2019	4524032891110	9600344186/SEVERINO GENARO	78.42		199,942.51
01/07/2019	4524032891869	9600564534/GARCIA ERIDALIA	90.48		199,852.03
01/07/2019	4524032891279	9600389535/DE LOS SANTOS RAMO	603.20		199,248.83
01/07/2019	4524032920732	9600726527/BELLO OBISPO	15.08		199,233.75
01/07/2019	4524032920724	9600724809/NUÑEZ GRACILIO	18.10		199,215.65
01/07/2019	4524032920751	9600729246/FIGUEROA FELICITA	60.32		199,155.33
01/07/2019	4524032920755	9600729679/SANTOS LEONIDO DE	60.32		199,095.01
01/07/2019	4524032920736	9600726997/HEREDIA LUCIANO	120.64		198,974.37
01/07/2019	4524033060183	9601566879/SANTANA JHANCARLO	79.02		198,895.35
01/07/2019	4524033061771	9601728198/FIGUEROA FELICITA	90.48		198,804.87
01/07/2019	14238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		190,804.87
01/07/2019	14250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		186,804.87
01/07/2019	14214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		183,804.87
01/07/2019	14211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,162.15		182,642.72
01/07/2019	14228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,628.36		181,014.36
01/07/2019	14226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		171,014.36
01/07/2019	14244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		169,514.36
01/07/2019	14242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		151,514.36
01/07/2019	14243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		136,514.36
01/07/2019	14246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,875.00		129,639.36
01/07/2019	14189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,628.36		128,011.00
01/07/2019	14237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		127,011.00
01/07/2019	14245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		123,511.00
01/07/2019	14234	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,128.36		111,382.64
01/07/2019	14249	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		107,882.64
02/07/2019	4524000044666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.02		107,882.62
02/07/2019	4524000044665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.03		107,882.59
02/07/2019	4524000044668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.09		107,882.50

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

Página	2 / 5
Número de cuenta	102407754
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	200,256.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2019	4524000044669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.09		107,882.41
02/07/2019	4524000044664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.12		107,882.29
02/07/2019	4524000044670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.12		107,882.17
02/07/2019	4524000044672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.14		107,882.03
02/07/2019	4524000044673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.14		107,881.89
02/07/2019	4524000044667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.18		107,881.71
02/07/2019	4524000044671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		107,880.81
02/07/2019	4524000044659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		107,879.31
02/07/2019	4524000044657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.74		107,877.57
02/07/2019	4524000044654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		107,875.32
02/07/2019	4524000044649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.44		107,872.88
02/07/2019	4524000044652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.44		107,870.44
02/07/2019	4524000044656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		107,865.94
02/07/2019	4524000044660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		107,860.69
02/07/2019	4524000044663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		107,855.44
02/07/2019	4524000044655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		107,849.44
02/07/2019	4524000044658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.31		107,839.13
02/07/2019	4524000044661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		107,827.13
02/07/2019	4524000044653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		107,812.13
02/07/2019	4524000044662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.19		107,793.94
02/07/2019	4524000044651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		107,771.44
02/07/2019	4524000044650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		107,744.44
02/07/2019	14213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,079.12		100,665.32
02/07/2019	70041972	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,592.04		87,073.28
02/07/2019	70041972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.39		87,052.89
02/07/2019	70044933	CR transferencia a cta cte		12,186.78	99,239.67
02/07/2019	70049029	CR transferencia a cta cte		3,606.31	102,845.98
03/07/2019	4524000030332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.62		102,835.36
03/07/2019	14227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		101,835.36
04/07/2019	4524000023900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		101,833.86
04/07/2019	14235	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		100,833.86
05/07/2019	4524000020921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		100,832.36
05/07/2019	14223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		97,832.36
05/07/2019	14252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		93,832.36
05/07/2019	14216	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		91,832.36
08/07/2019	4524000054723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		91,829.36
08/07/2019	4524000054722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		91,824.86
08/07/2019	4524000054721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		91,818.86
08/07/2019	2145070650143	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		91,698.86
08/07/2019	14219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		90,198.86

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

Página	3 / 5
Número de cuenta	102407754
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	200,256.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/07/2019	4524000025766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		90,196.61
16/07/2019	14239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,500.00		62,696.61
16/07/2019	14248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		59,196.61
16/07/2019	14247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,437.00		55,759.61
17/07/2019	4524000020101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.16		55,754.45
17/07/2019	4524000020100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		55,749.20
17/07/2019	4524000020099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.25		55,707.95
23/07/2019	14220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		54,707.95
24/07/2019	4524000043252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		54,706.45
26/07/2019	4524032681194	9510333427/SEVERINO JUAN	3,583.08		51,123.37
26/07/2019	4524032680790	9510277055/DE LEON SANTA	3,600.91		47,522.46
26/07/2019	4524032711079	9600726527/BELLO OBISPO	1,598.33		45,924.13
26/07/2019	4524032711073	9600724809/NUÑEZ GRACILIO	1,918.00		44,006.13
26/07/2019	70043516	CR transferencia a cta cte		596,562.00	640,568.13
26/07/2019	4524053950001	9601728198/FIGUEROA FELICITA	13,771.19		626,796.94
26/07/2019	4524053970001	9510272664/DE LOS SANTOS PEDR	15,348.62		611,448.32
26/07/2019	4524053990001	9510272030/DE PAULA ANASTASIA	15,348.62		596,099.70
26/07/2019	4524054010001	9510285440/DE JESUS RAFAEL	12,478.40		583,621.30
26/07/2019	4524054030001	9510285894/SANTOS LEONIDO DE	15,348.62		568,272.68
26/07/2019	4524054050001	9510289509/VILLILO FRANCISCO	9,823.12		558,449.56
26/07/2019	4524054070001	9510371848/DE LOS SANTOS SIXT	15,400.90		543,048.66
26/07/2019	4524054090001	9510380943/DE LEON PRIMITIVO	15,400.90		527,647.76
26/07/2019	4524054110001	9510387998/REYES CARLOS RAFAE	8,913.14		518,734.62
26/07/2019	4524054130001	9510403897/ALCANTARA YULISSA	7,130.51		511,604.11
26/07/2019	4524054150001	9510406867/REYES JOSE ALBERTO	8,913.14		502,690.97
26/07/2019	4524054170001	9510413367/REYES RAQUEL	10,695.77		491,995.20
26/07/2019	4524054190001	9600729246/FIGUEROA FELICITA	6,779.50		485,215.70
26/07/2019	4524054210001	9600729679/SANTOS LEONIDO DE	6,779.50		478,436.20
26/07/2019	4524054230001	9600726997/HEREDIA LUCIANO	10,370.67		468,065.53
26/07/2019	4524054250001	9600564534/GARCIA ERIDALIA	6,262.83		461,802.70
26/07/2019	4524054270001	9600389535/DE LOS SANTOS RAMO	46,850.70		414,952.00
26/07/2019	4524054290001	9600344186/SEVERINO GENARO	5,427.79		409,524.21
26/07/2019	4524036960000	NOMINA VIA NETBANKING	100,874.43		308,649.78
29/07/2019	4524000060647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		308,647.38
29/07/2019	4524000060646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.88		308,644.50
29/07/2019	4524000060648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.37		308,639.13
29/07/2019	4524000060645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		308,633.73
29/07/2019	4524000060644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.14		308,625.59
29/07/2019	4524000060642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.39		308,616.20
29/07/2019	4524000060639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.17		308,606.03

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

Página	4 / 5
Número de cuenta	102407754
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	200,256.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/07/2019	4524000060640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.17		308,595.86
29/07/2019	4524000060636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.70		308,585.16
29/07/2019	4524000060635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.37		308,571.79
29/07/2019	4524000060637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.37		308,558.42
29/07/2019	4524000060632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.73		308,543.69
29/07/2019	4524000060641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.56		308,528.13
29/07/2019	4524000060638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.04		308,512.09
29/07/2019	4524000060630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.72		308,493.37
29/07/2019	4524000060627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.66		308,472.71
29/07/2019	4524000060628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.02		308,449.69
29/07/2019	4524000060629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.02		308,426.67
29/07/2019	4524000060631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.02		308,403.65
29/07/2019	4524000060633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.10		308,380.55
29/07/2019	4524000060634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.10		308,357.45
29/07/2019	4524000060643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.28		308,287.17
29/07/2019	4524000060649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.31		308,135.86
29/07/2019	70040976	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,602.67		294,533.19
29/07/2019	70040976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.40		294,512.79
29/07/2019	70045440	CR transferencia a cta cte		60,000.00	354,512.79
29/07/2019	70049408	CR transferencia a cta cte		4,000.00	358,512.79
29/07/2019	70049860	CR transferencia a cta cte		12,186.78	370,699.57
29/07/2019	70043304	CR transferencia a cta cte		3,606.31	374,305.88
29/07/2019	14221	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		373,305.88
30/07/2019	4524000020507	9601393990 AYUNTAMIENTO	106,765.54		266,540.34
30/07/2019	4524000025989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		266,538.84
30/07/2019	14267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		263,038.84
30/07/2019	14266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,875.00		256,163.84
30/07/2019	14295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,502.88		242,660.96
30/07/2019	14261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		233,660.96
30/07/2019	14262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		226,660.96
30/07/2019	14269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,128.36		214,532.60
30/07/2019	14265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		211,032.60
31/07/2019	4524000028748	9601566879 SANTANA JHANCARLO	13,024.11		198,008.49
31/07/2019	4524000036976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		198,003.24
31/07/2019	4524000036977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		197,997.99
31/07/2019	4524000036978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.31		197,987.68
31/07/2019	4524000036974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		197,977.18
31/07/2019	4524000036973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		197,963.68
31/07/2019	4524000036975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.19		197,945.49
31/07/2019	4524000036972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		197,925.24

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

Página	5 / 5
Número de cuenta	102407754
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	200,256.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/07/2019	4524000036979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	160.15		197,765.09
31/07/2019	14260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		179,765.09
31/07/2019	14259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		164,765.09
31/07/2019	14275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,162.15		163,602.94
31/07/2019	14273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		155,602.94
31/07/2019	14293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		150,102.94
31/07/2019	14291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,628.36		148,474.58
31/07/2019	14289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		138,474.58
31/07/2019	14258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		136,974.58
31/07/2019	14287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		132,974.58
31/07/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		132,799.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 38

Débitos		Créditos		Balance al Corte 132,799.58
Cantidad	164	Cantidad	7	
Valor	759,604.91	Valor	692,148.18	

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



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14295 Monto: RD\$13503

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RD\$ 13,502.88
TRECE MIL QUINIENTOS DOS PESOS CON 88/100
BanReservas
No. 014295
01 JUL 2019
2507 2019
PAGUES CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL DE JESUS FIGUEROA
MONEDA DE CREDITO LEGAL

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14295 Monto: RD\$13503

CAJERO 332-06
01 JUL 2019
005-0000841-2
005-0020500-4
Rafael de Jesus F
BanReservas

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14295 Monto: RD\$13503

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RD\$ 13,502.88
TRECE MIL QUINIENTOS DOS PESOS CON 88/100
BanReservas
No. 014295
01 JUL 2019
2507 2019
PAGUES CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL DE JESUS FIGUEROA
MONEDA DE CREDITO LEGAL

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14295 Monto: RD\$13503

CAJERO 332-06
01 JUL 2019
005-0000841-2
005-0020500-4
Rafael de Jesus F
BanReservas

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14293 Monto: RD\$5500

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RD\$ 5,500.00
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 014293
01 JUL 2019
2507 2019
PAGUES CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS SEVERINO HEREDIA
MONEDA DE CREDITO LEGAL

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14293 Monto: RD\$5500

CAJERO 332-06
01 JUL 2019
005-0000841-2
005-0020500-4
Carlos Severino Heredia
BanReservas

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14293 Monto: RD\$5500

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RD\$ 5,500.00
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 014293
01 JUL 2019
2507 2019
PAGUES CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS SEVERINO HEREDIA
MONEDA DE CREDITO LEGAL

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14293 Monto: RD\$5500

CAJERO 332-06
01 JUL 2019
005-0000841-2
005-0020500-4
Carlos Severino Heredia
BanReservas

[illegible]



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14243 Monto: RD\$15000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
C/A FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D03289800000000000000102407754

No. 014243
DA: MES AÑO
2406 2019

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

QUINCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

014243 21411272713*00102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14243 Monto: RD\$15000

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

QUINCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

014243 21411272713*00102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14243 Monto: RD\$15000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
C/A FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D03289800000000000000102407754

No. 014243
DA: MES AÑO
2406 2019

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

QUINCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

014243 21411272713*00102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14243 Monto: RD\$15000

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

QUINCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

014243 21411272713*00102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14242 Monto: RD\$18000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
C/A FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D03289800000000000000102407754

No. 014242
DA: MES AÑO
2406 2019

ENCÍPSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMÓN DE LOS SANTOS RD\$ 18,000.00

DIECIOCHO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

014242 21411272713*00102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14242 Monto: RD\$18000

ENCÍPSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMÓN DE LOS SANTOS RD\$ 18,000.00

DIECIOCHO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

014242 21411272713*00102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14242 Monto: RD\$18000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
C/A FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D03289800000000000000102407754

No. 014242
DA: MES AÑO
2406 2019

ENCÍPSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMÓN DE LOS SANTOS RD\$ 18,000.00

DIECIOCHO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

014242 21411272713*00102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14242 Monto: RD\$18000

ENCÍPSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMÓN DE LOS SANTOS RD\$ 18,000.00

DIECIOCHO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

014242 21411272713*00102407754* 32



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14239 Monto: RD\$27500

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
C/A FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RNC: 400000000
00335850000000000102407754

No. 014239
DIA MES AÑO
1906 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FELICITA FIGUEROA RD\$ 27,500.00

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

014239 21411272713000102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14239 Monto: RD\$27500

Documentos

005-0020944-0

16 JUL 2019

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14238 Monto: RD\$8000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
C/A FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RNC: 400000000
00335850000000000102407754

No. 014238
DIA MES AÑO
1906 2019

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

OCHO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

014238 21411272713000102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14238 Monto: RD\$8000

Documentos

005-0020944-0

01 JUL 2019

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14237 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
C/A FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RNC: 400000000
00335850000000000102407754

No. 014237
DIA MES AÑO
1906 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ANTONIO BELTRAN QUEZADA RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

014237 21411272713000102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14237 Monto: RD\$1000

Documentos

005-0020944-0

01 JUL 2019

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14235 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
C/A FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RNC: 400000000
00335850000000000102407754

No. 014235
DIA MES AÑO
1906 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ANTONIO BELTRAN QUEZADA RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

014235 21411272713000102407754* 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14235 Monto: RD\$1000

Documentos

005-0020944-0

01 JUL 2019



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14234 Monto: RD\$12128

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
CITA FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D03288000000000000000102407754

No. 014234
DIA MES AÑO
1906 2019

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO DE LOS SANTOS QUEZADA
RD\$ 12,128.36

DOCE MIL CIENTO VENTITRCHO PESOS CON 36/100

BanReservas

#014234# 21411272713400102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14234 Monto: RD\$12128

Original Documento

Recibido: 0-120000120
000BCO BHD LEON
01-07-2019

005-00179692-5

Rosalia Pizarro

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14228 Monto: RD\$1628

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
CITA FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D03288000000000000000102407754

No. 014228
DIA MES AÑO
1906 2019

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

MIL SEISCIENTOS VENTITRCHO PESOS CON 36/100

BanReservas

#014228# 21411272713400102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14228 Monto: RD\$1628

Original Documento

005-00179692-5

Rosalia Pizarro

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14227 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
CITA FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D03288000000000000000102407754

No. 014227
DIA MES AÑO
1906 2019

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSALIO PEREZ
RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#014227# 21411272713400102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14227 Monto: RD\$1000

Original Documento

03 JUL 2019

005-00179692-5

Rosalia Pizarro

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14226 Monto: RD\$10000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
CITA FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D03288000000000000000102407754

No. 014226
DIA MES AÑO
1906 2019

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

DIEZ MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#014226# 21411272713400102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14226 Monto: RD\$10000

Original Documento

005-00179692-5

Rosalia Pizarro

[illegible]

 Qeydiyyat № 00191143 05.08.1914 Qeydiyyat	Qeydiyyat № 00191143 05.08.1914 Qeydiyyat
--	---



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14211 Monto: RD\$1162

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RNC-400035897
00328800000000000000102407754

No. 014211
DIA MES AÑO
1908 2019

PAGUES CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO VILLULO MANZUETA RD\$ 1,162.15

MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON 15/100 PESOS

BanReservas

MONEDA COLOMBIANA

32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14211 Monto: RD\$1162

Francisco Villulo Manzueta
00328800000000000000102407754
1908-08-14-2019
Bancalita
101 JUN 2019
2,500.00
2,500.00

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14189 Monto: RD\$1628

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RNC-400035897
00328800000000000000102407754

No. 014189
DIA MES AÑO
2405 2019

PAGUES CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARINELIS DE LOS SANTOS RD\$ 1,628.36

MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 36/100 PESOS

BanReservas

MONEDA COLOMBIANA

32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14189 Monto: RD\$1628

Marinelis de los Santos
00328800000000000000102407754
24-05-2019
Cajero 011-82
401-2639897-8
Marinelis de los Santos

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14189 Monto: RD\$1628

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RNC-400035897
00328800000000000000102407754

No. 014189
DIA MES AÑO
2405 2019

PAGUES CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARINELIS DE LOS SANTOS RD\$ 1,628.36

MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 36/100 PESOS

BanReservas

MONEDA COLOMBIANA

32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14189 Monto: RD\$1628

Marinelis de los Santos
00328800000000000000102407754
24-05-2019
Cajero 011-82
401-2639897-8
Marinelis de los Santos



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14287 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
CTA-FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 014287
DIA MES AÑO
25 07 2019
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO DE LEON GUEZADA
MONEDA DE CIRCULACIÓN

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14287 Monto: RD\$4000

Documentos
001-1742848-2
BanReservas

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14287 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
CTA-FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 014287
DIA MES AÑO
25 07 2019
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO DE LEON GUEZADA
MONEDA DE CIRCULACIÓN

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14287 Monto: RD\$4000

Documentos
001-1742848-2
BanReservas

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14275 Monto: RD\$1162

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
CTA-FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RD\$ 1,162.15
MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON 15/100
BanReservas
No. 014275
DIA MES AÑO
25 07 2019
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO VILLO MANZUETA
MONEDA DE CIRCULACIÓN

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14275 Monto: RD\$1162

Documentos
005-0012400-0
005-0012400-0
Francisco Villo Manzuela
BanReservas

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14275 Monto: RD\$1162

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
CTA-FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RD\$ 1,162.15
MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON 15/100
BanReservas
No. 014275
DIA MES AÑO
25 07 2019
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO VILLO MANZUETA
MONEDA DE CIRCULACIÓN

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14275 Monto: RD\$1162

Documentos
005-0012400-0
005-0012400-0
Francisco Villo Manzuela
BanReservas



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14273 Monto: RD\$8000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RD\$ 8,000.00
OCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 014273-1
25 07 2019
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BRAULIO HERNANDEZ
MONEDA DE CIRCULACIÓN

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14273 Monto: RD\$8000

Original
Documento
BanReservas
No. 014273-1
25 07 2019
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BRAULIO HERNANDEZ
MONEDA DE CIRCULACIÓN

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14273 Monto: RD\$8000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RD\$ 8,000.00
OCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 014273-1
25 07 2019
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BRAULIO HERNANDEZ
MONEDA DE CIRCULACIÓN

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14273 Monto: RD\$8000

Original
Documento
BanReservas
No. 014273-1
25 07 2019
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BRAULIO HERNANDEZ
MONEDA DE CIRCULACIÓN

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14269 Monto: RD\$12128

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RD\$ 12,128.36
DOCE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON 36/100
BanReservas
No. 014269-1
25 07 2019
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO DE LOS SANTOS GUEZADA
MONEDA DE CIRCULACIÓN

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14269 Monto: RD\$12128

Original
Documento
BanReservas
No. 014269-1
25 07 2019
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO DE LOS SANTOS GUEZADA
MONEDA DE CIRCULACIÓN

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14269 Monto: RD\$12128

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RD\$ 12,128.36
DOCE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON 36/100
BanReservas
No. 014269-1
25 07 2019
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO DE LOS SANTOS GUEZADA
MONEDA DE CIRCULACIÓN

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14269 Monto: RD\$12128

Original
Documento
BanReservas
No. 014269-1
25 07 2019
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO DE LOS SANTOS GUEZADA
MONEDA DE CIRCULACIÓN

[illegible]



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14265 Monto: RD\$3500

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RD\$ 3,500.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO DE LOS SANTOS QUEZADA
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#014265# 24411272713400102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14265 Monto: RD\$3500

Oficina Yamase (332)
30 JUL 2019
CAJERO 332-06
Pedro de los Santos Quezada
RD\$ 3,500.00

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14265 Monto: RD\$3500

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RD\$ 3,500.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO DE LOS SANTOS QUEZADA
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#014265# 24411272713400102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14265 Monto: RD\$3500

Oficina Yamase (332)
30 JUL 2019
CAJERO 332-06
Pedro de los Santos Quezada
RD\$ 3,500.00

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14262 Monto: RD\$7000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RD\$ 7,000.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DAVID SEVERINO
SIETE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#014262# 24411272713400102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14262 Monto: RD\$7000

Oficina Yamase (332)
30 JUL 2019
CAJERO 332-06
David Severino
RD\$ 7,000.00

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14262 Monto: RD\$7000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
RD\$ 7,000.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DAVID SEVERINO
SIETE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#014262# 24411272713400102407754# 32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14262 Monto: RD\$7000

Oficina Yamase (332)
30 JUL 2019
CAJERO 332-06
David Severino
RD\$ 7,000.00



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14261 Monto: RD\$9000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D0328900000000000102407754

No. 014261
DA MES AÑO
24 07 2019

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

NUEVE MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14261 Monto: RD\$9000

Oficina Yamasá (332)

30 JUL 2019

CAJERO 332-06

005-0020800-4

Rafael de Jesús F

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14261 Monto: RD\$9000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D0328900000000000102407754

No. 014261
DA MES AÑO
24 07 2019

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

NUEVE MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14261 Monto: RD\$9000

Oficina Yamasá (332)

30 JUL 2019

CAJERO 332-06

005-0020800-4

Rafael de Jesús F

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14260 Monto: RD\$18000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D0328900000000000102407754

No. 014260
DA MES AÑO
24 07 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON DE LOS SANTOS RD\$ 18,000.00

DIECIOCHO MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14260 Monto: RD\$18000

Oficina Yamasá (332)

30 JUL 2019

CAJERO 332-06

005-0020800-4

Rafael de Jesús F

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14260 Monto: RD\$18000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERÍA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
D0328900000000000102407754

No. 014260
DA MES AÑO
24 07 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON DE LOS SANTOS RD\$ 18,000.00

DIECIOCHO MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14260 Monto: RD\$18000

Oficina Yamasá (332)

30 JUL 2019

CAJERO 332-06

005-0020800-4

Rafael de Jesús F

[illegible]

OF. de la Lib. de Arguero
Encomprate
DD-0070544-0
Presidencia de la Republica
Ministerio de Gobernacion



Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14247 Monto: RD\$3437

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
C/C: 003358000000000000102407754
No. 014247
DIA MES AÑO
2406 2019
RD\$ 3,437.00
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 00/100
BanReservas
PAGUES CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FELICITA FIGUEROA
MONEDA DE CREDITO USGA
32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14247 Monto: RD\$3437

05 de Julio de 2019
Firma: Felicitas Figuera
005-0080944-0-
BANCA RESERVAS

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14246 Monto: RD\$6875

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
C/C: 003358000000000000102407754
No. 014246
DIA MES AÑO
2406 2019
RD\$ 6,875.00
SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
PAGUES CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LEONARDO DE LOS SANTOS
MONEDA DE CREDITO USGA
32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14246 Monto: RD\$6875

05 de Julio de 2019
Firma: Carlos Alcedo Alvarado
005-0080944-0-
BANCA RESERVAS

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14245 Monto: RD\$3500

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
C/C: 003358000000000000102407754
No. 014245
DIA MES AÑO
2406 2019
RD\$ 3,500.00
TRES MIL CINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
PAGUES CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LEONARDO DE LOS SANTOS HEREDIA
MONEDA DE CREDITO USGA
32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14245 Monto: RD\$3500

05 de Julio de 2019
Firma: Carlos Alcedo Alvarado
005-0080944-0-
BANCA RESERVAS

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14244 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
TESORERIA
CTA. FONDOS GASTOS DEL PERSONAL
C/C: 003358000000000000102407754
No. 014244
DIA MES AÑO
2406 2019
RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
PAGUES CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANASTASIA DE PAULA HEREDIA
MONEDA DE CREDITO USGA
32

Cuenta: 102407754 No. Cheque: 14244 Monto: RD\$1500

05 de Julio de 2019
Firma: Roberto Poyans
005-0080944-0-
BANCA RESERVAS