

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

<b>Página</b>	1 / 11
<b>Número de cuenta</b>	102407720
<b>Estado de cuenta al</b>	30 DE AGO DEL 2019
<b>Balance estado anterior</b>	585,694.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2019	4524000016031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		585,692.37
01/08/2019	4524000016039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		585,690.12
01/08/2019	4524000016035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		585,685.62
01/08/2019	4524000016028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		585,679.62
01/08/2019	4524000016040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		585,673.62
01/08/2019	4524000016029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		585,666.87
01/08/2019	4524000016033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		585,660.12
01/08/2019	4524000016034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		585,653.37
01/08/2019	4524000016037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		585,646.62
01/08/2019	4524000016038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		585,639.87
01/08/2019	4524000016036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		585,632.37
01/08/2019	4524000016030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		585,623.37
01/08/2019	4524000016032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		585,614.37
01/08/2019	40498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		579,614.37
01/08/2019	40488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,100.00		576,514.37
01/08/2019	40502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		572,014.37
01/08/2019	40597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.55		570,602.82
01/08/2019	40572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		569,102.82
01/08/2019	40618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		567,602.82
01/08/2019	40634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		565,602.82
01/08/2019	40571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		564,102.82
01/08/2019	40614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		561,102.82
01/08/2019	40550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		559,602.82
01/08/2019	40594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		557,602.82
01/08/2019	40524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		552,602.82
01/08/2019	40525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		549,602.82
01/08/2019	40621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		548,602.82
01/08/2019	40625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		547,102.82
01/08/2019	40579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		545,102.82
01/08/2019	40554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		543,602.82
01/08/2019	4524000000044	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		542,102.82
01/08/2019	40586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		538,102.82
01/08/2019	40546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		536,602.82
01/08/2019	40504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		530,602.82
01/08/2019	40615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,399.27		527,203.55
01/08/2019	40486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		524,203.55
01/08/2019	40633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		523,203.55
01/08/2019	40442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		522,203.55
01/08/2019	40334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		521,703.55
01/08/2019	40562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		520,203.55

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

<b>Página</b>	<b>2 / 11</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>102407720</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>30 DE AGO DEL 2019</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>585,694.62</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2019	40616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		517,203.55
01/08/2019	40626	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		516,703.55
01/08/2019	40632	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		516,203.55
01/08/2019	40527	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		515,703.55
01/08/2019	40601	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		514,703.55
01/08/2019	40599	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		513,703.55
01/08/2019	40627	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		512,703.55
01/08/2019	40538	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		511,703.55
01/08/2019	40564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		510,203.55
01/08/2019	40635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		508,703.55
01/08/2019	40565	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		507,203.55
01/08/2019	40607	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		505,703.55
01/08/2019	40559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		504,203.55
01/08/2019	40545	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		502,703.55
01/08/2019	40561	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		501,203.55
01/08/2019	40617	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		499,703.55
01/08/2019	40549	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		498,203.55
01/08/2019	40573	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		496,703.55
01/08/2019	40528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		495,203.55
01/08/2019	40569	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		493,703.55
01/08/2019	40563	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		492,203.55
01/08/2019	40544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		490,703.55
01/08/2019	40576	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		489,203.55
01/08/2019	40600	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,900.00		487,303.55
01/08/2019	40513	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		485,303.55
01/08/2019	40630	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		483,303.55
01/08/2019	40547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		481,303.55
01/08/2019	40540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		479,303.55
01/08/2019	40606	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		477,303.55
01/08/2019	40636	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		475,303.55
01/08/2019	40591	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		473,303.55
01/08/2019	40602	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,200.00		471,103.55
01/08/2019	40598	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,200.00		468,903.55
01/08/2019	40521	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		466,403.55
01/08/2019	40516	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		463,903.55
01/08/2019	40512	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		461,403.55
01/08/2019	40510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		458,903.55
01/08/2019	40487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		455,903.55
01/08/2019	40526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		452,903.55
01/08/2019	40523	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		448,903.55

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

<b>Página</b>	<b>3 / 11</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>102407720</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>30 DE AGO DEL 2019</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>585,694.62</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2019	40608	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		444,903.55
01/08/2019	40613	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		440,903.55
01/08/2019	40609	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		436,903.55
01/08/2019	40489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		432,903.55
01/08/2019	40497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		428,403.55
01/08/2019	40496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		423,903.55
01/08/2019	40506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		419,403.55
01/08/2019	40501	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		414,903.55
01/08/2019	40493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		410,403.55
01/08/2019	40522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		405,403.55
01/08/2019	40500	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		399,403.55
02/08/2019	4524000025277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		399,402.80
02/08/2019	4524000025284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		399,402.05
02/08/2019	4524000025285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		399,401.30
02/08/2019	4524000025306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		399,400.55
02/08/2019	4524000025266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		399,399.05
02/08/2019	4524000025267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		399,397.55
02/08/2019	4524000025270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		399,396.05
02/08/2019	4524000025289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		399,394.55
02/08/2019	4524000025291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		399,393.05
02/08/2019	4524000025294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		399,391.55
02/08/2019	4524000025313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		399,390.05
02/08/2019	4524000025271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		399,387.93
02/08/2019	4524000025251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		399,385.68
02/08/2019	4524000025257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		399,383.43
02/08/2019	4524000025259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		399,381.18
02/08/2019	4524000025263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		399,378.93
02/08/2019	4524000025268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		399,376.68
02/08/2019	4524000025272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		399,374.43
02/08/2019	4524000025273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		399,372.18
02/08/2019	4524000025274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		399,369.93
02/08/2019	4524000025283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		399,367.68
02/08/2019	4524000025293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		399,365.43
02/08/2019	4524000025297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		399,363.18
02/08/2019	4524000025305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		399,360.93
02/08/2019	4524000025307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		399,358.68
02/08/2019	4524000025308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		399,356.43
02/08/2019	4524000025309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		399,354.18
02/08/2019	4524000025311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		399,351.93
02/08/2019	4524000025315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		399,349.68

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

<b>Página</b>	<b>4 / 11</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>102407720</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>30 DE AGO DEL 2019</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>585,694.62</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2019	4524000025317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		399,347.43
02/08/2019	4524000025318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		399,345.18
02/08/2019	4524000025324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		399,342.93
02/08/2019	4524000025325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		399,340.68
02/08/2019	4524000025326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		399,338.43
02/08/2019	4524000025327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		399,336.18
02/08/2019	4524000025280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		399,333.33
02/08/2019	4524000025256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		399,330.33
02/08/2019	4524000025260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		399,327.33
02/08/2019	4524000025276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		399,324.33
02/08/2019	4524000025282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		399,321.33
02/08/2019	4524000025288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		399,318.33
02/08/2019	4524000025290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		399,315.33
02/08/2019	4524000025298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		399,312.33
02/08/2019	4524000025299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		399,309.33
02/08/2019	4524000025312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		399,306.33
02/08/2019	4524000025323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		399,303.33
02/08/2019	4524000025278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		399,300.03
02/08/2019	4524000025279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		399,296.73
02/08/2019	4524000025287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		399,292.98
02/08/2019	4524000025300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		399,289.23
02/08/2019	4524000025303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		399,285.48
02/08/2019	4524000025321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		399,281.73
02/08/2019	4524000025252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		399,277.23
02/08/2019	4524000025258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		399,272.73
02/08/2019	4524000025269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		399,268.23
02/08/2019	4524000025275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		399,263.73
02/08/2019	4524000025302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		399,259.23
02/08/2019	4524000025304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		399,254.73
02/08/2019	4524000025254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		399,250.08
02/08/2019	4524000025265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		399,244.98
02/08/2019	4524000025262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		399,238.98
02/08/2019	4524000025281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		399,232.98
02/08/2019	4524000025292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		399,226.98
02/08/2019	4524000025295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		399,220.98
02/08/2019	4524000025296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		399,214.98
02/08/2019	4524000025314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		399,208.98
02/08/2019	4524000025255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		399,202.23
02/08/2019	4524000025301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		399,195.48
02/08/2019	4524000025310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		399,188.73



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

<b>Página</b>	5 / 11
<b>Número de cuenta</b>	102407720
<b>Estado de cuenta al</b>	30 DE AGO DEL 2019
<b>Balance estado anterior</b>	585,694.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2019	4524000025316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		399,181.98
02/08/2019	4524000025320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		399,175.23
02/08/2019	4524000025322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		399,168.48
02/08/2019	4524000025261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		399,160.98
02/08/2019	4524000025286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		399,153.48
02/08/2019	4524000025253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		399,144.48
02/08/2019	4524000025264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		399,135.48
02/08/2019	4524000025319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		399,126.48
02/08/2019	40511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		397,126.48
02/08/2019	40508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		393,126.48
02/08/2019	40587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		392,126.48
02/08/2019	40637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		391,126.48
02/08/2019	40552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		389,626.48
02/08/2019	40610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		387,626.48
02/08/2019	40530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		386,126.48
02/08/2019	40650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		378,126.48
02/08/2019	40515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		375,626.48
02/08/2019	40620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		374,626.48
02/08/2019	40645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		324,626.48
02/08/2019	40541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		323,126.48
02/08/2019	40557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		321,626.48
02/08/2019	40646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		311,626.48
02/08/2019	40649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		303,626.48
02/08/2019	40638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		300,626.48
02/08/2019	40536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		299,126.48
05/08/2019	4524000041114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		299,124.98
05/08/2019	4524000041115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		299,123.48
05/08/2019	4524000041124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		299,121.98
05/08/2019	4524000041117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		299,119.73
05/08/2019	4524000041121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		299,117.48
05/08/2019	4524000041126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		299,115.23
05/08/2019	4524000041127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		299,112.98
05/08/2019	4524000041128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		299,110.73
05/08/2019	4524000041112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		299,107.73
05/08/2019	4524000041116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		299,104.73
05/08/2019	4524000041123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		299,100.98
05/08/2019	4524000041120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		299,096.48
05/08/2019	4524000041113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		299,090.48
05/08/2019	4524000041119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		299,078.48
05/08/2019	4524000041122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		299,066.48

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

<b>Página</b>	<b>6 / 11</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>102407720</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>30 DE AGO DEL 2019</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>585,694.62</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/08/2019	4524000041118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		299,051.48
05/08/2019	4524000041125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		298,976.48
05/08/2019	40611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		290,976.48
05/08/2019	40537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		289,976.48
05/08/2019	40532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		288,976.48
05/08/2019	40543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		287,476.48
05/08/2019	40593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		282,976.48
05/08/2019	40652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		280,476.48
05/08/2019	40520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		279,976.48
05/08/2019	40519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		277,976.48
05/08/2019	2217070650143	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		277,856.48
05/08/2019	40553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		276,356.48
05/08/2019	40517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		273,856.48
05/08/2019	40566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		272,356.48
05/08/2019	40581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		270,856.48
05/08/2019	40585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		268,856.48
05/08/2019	40584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,550.00		267,306.48
06/08/2019	4524000053990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		267,305.73
06/08/2019	4524000053983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		267,304.23
06/08/2019	4524000053995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		267,302.73
06/08/2019	4524000053984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		267,300.48
06/08/2019	4524000053986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		267,298.23
06/08/2019	4524000053987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		267,295.98
06/08/2019	4524000053992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		267,293.73
06/08/2019	4524000053994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.33		267,291.40
06/08/2019	4524000053991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		267,288.40
06/08/2019	4524000053993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		267,285.40
06/08/2019	4524000053988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		267,281.65
06/08/2019	4524000053989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		267,277.90
06/08/2019	4524000053985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		267,271.15
06/08/2019	4524000053996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		267,259.15
06/08/2019	40556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		265,759.15
06/08/2019	40623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		263,759.15
06/08/2019	40577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		262,259.15
06/08/2019	40350	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		261,259.15
06/08/2019	40533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		260,259.15
06/08/2019	40596	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		259,259.15
06/08/2019	40529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		257,759.15
06/08/2019	40567	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		256,259.15
06/08/2019	40555	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		254,759.15

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

<b>Página</b>	7 / 11
<b>Número de cuenta</b>	102407720
<b>Estado de cuenta al</b>	30 DE AGO DEL 2019
<b>Balance estado anterior</b>	585,694.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/08/2019	40372	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		253,259.15
06/08/2019	40172	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		251,759.15
06/08/2019	40575	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		250,259.15
06/08/2019	40604	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		248,759.15
06/08/2019	40518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		246,759.15
06/08/2019	40233	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		243,659.15
06/08/2019	39978	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		240,559.15
06/08/2019	40582	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,205.40		237,353.75
06/08/2019	40589	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		233,353.75
06/08/2019	40503	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		227,353.75
07/08/2019	4524000022274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		227,352.25
07/08/2019	4524000022275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		227,350.75
07/08/2019	4524000022276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		227,349.25
07/08/2019	4524000022262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		227,347.00
07/08/2019	4524000022264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		227,344.75
07/08/2019	4524000022265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		227,342.50
07/08/2019	4524000022267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		227,340.25
07/08/2019	4524000022268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		227,338.00
07/08/2019	4524000022270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		227,335.75
07/08/2019	4524000022271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		227,333.50
07/08/2019	4524000022279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		227,331.25
07/08/2019	4524000022280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		227,329.00
07/08/2019	4524000022263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		227,326.00
07/08/2019	4524000022269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		227,323.00
07/08/2019	4524000022266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		227,318.35
07/08/2019	4524000022272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		227,313.70
07/08/2019	4524000022277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.81		227,308.89
07/08/2019	4524000022278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		227,302.89
07/08/2019	4524000022273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		227,293.89
07/08/2019	40542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		226,293.89
07/08/2019	40534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		225,293.89
07/08/2019	40531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		224,293.89
07/08/2019	40654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		222,793.89
07/08/2019	40642	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		202,793.89
08/08/2019	4524000015910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		202,792.39
08/08/2019	4524000015911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		202,790.89
08/08/2019	4524000015912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		202,789.39
08/08/2019	4524000015909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		202,787.14
08/08/2019	4524000015913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		202,757.14
08/08/2019	40655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		201,257.14

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

<b>Página</b>	8 / 11
<b>Número de cuenta</b>	102407720
<b>Estado de cuenta al</b>	30 DE AGO DEL 2019
<b>Balance estado anterior</b>	585,694.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/08/2019	40612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		199,257.14
08/08/2019	40548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		197,757.14
09/08/2019	4524000016239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		197,754.89
09/08/2019	4524000016240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		197,752.64
09/08/2019	4524000016238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		197,749.64
09/08/2019	40535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		196,249.64
09/08/2019	40578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		194,249.64
09/08/2019	40622	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		192,749.64
12/08/2019	4524000024509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		192,747.39
12/08/2019	4524000024511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		192,745.14
12/08/2019	4524000024510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		192,742.14
12/08/2019	40570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		191,242.14
12/08/2019	40560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		189,742.14
12/08/2019	40558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		188,242.14
13/08/2019	4524000022118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		188,239.89
13/08/2019	4524000022119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		188,237.64
13/08/2019	4524000022120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		188,235.39
13/08/2019	40629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		187,235.39
14/08/2019	4524000014785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		187,233.89
14/08/2019	40619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		186,233.89
15/08/2019	4524000014059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		186,232.39
15/08/2019	40605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		184,732.39
19/08/2019	4524000034153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		184,730.14
19/08/2019	40568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		183,230.14
20/08/2019	4524000052222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		183,227.89
23/08/2019	40644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		173,227.89
26/08/2019	4524000053868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		173,212.89
27/08/2019	70042980	CR transferencia a cta cte		739,736.00	912,948.89
27/08/2019	70049250	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	60,000.00		852,948.89
27/08/2019	70044789	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,186.78		840,762.11
27/08/2019	4524000000030	NOMINA VIA NETBANKING	120,970.88		719,791.23
27/08/2019	40786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		711,791.23
27/08/2019	40667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		707,791.23
27/08/2019	40815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		705,291.23
27/08/2019	40820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		698,291.23
27/08/2019	40817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		690,291.23
27/08/2019	40656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		685,291.23
28/08/2019	4524000030138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		685,287.48
28/08/2019	4524000030137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		685,281.48
28/08/2019	4524000030136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		685,273.98

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

<b>Página</b>	<b>9 / 11</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>102407720</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>30 DE AGO DEL 2019</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>585,694.62</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/08/2019	4524000030139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		685,263.48
28/08/2019	4524000030135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		685,251.48
28/08/2019	4524000030140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		685,239.48
28/08/2019	4524000030141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	181.46		685,058.02
28/08/2019	70048233	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,123.72		676,934.30
28/08/2019	70048233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.19		676,922.11
28/08/2019	40681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		672,422.11
28/08/2019	40774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		671,422.11
28/08/2019	40700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		668,422.11
28/08/2019	40670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		663,922.11
28/08/2019	40697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		658,922.11
28/08/2019	40767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		653,922.11
28/08/2019	40661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		649,922.11
28/08/2019	40762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		645,922.11
28/08/2019	40801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		644,422.11
28/08/2019	40731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		642,922.11
28/08/2019	40659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		639,922.11
28/08/2019	40701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		636,922.11
28/08/2019	40699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		631,922.11
28/08/2019	40663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		625,922.11
28/08/2019	40790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		622,922.11
28/08/2019	40726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		621,422.11
28/08/2019	40804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		618,422.11
28/08/2019	40741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		616,922.11
28/08/2019	40739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		615,422.11
28/08/2019	40764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		613,922.11
28/08/2019	40800	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		612,922.11
28/08/2019	40740	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		611,422.11
28/08/2019	40750	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		609,922.11
28/08/2019	40788	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		607,922.11
28/08/2019	40819	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,385.00		604,537.11
28/08/2019	40673	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		600,037.11
28/08/2019	40768	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		595,537.11
28/08/2019	40665	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		591,037.11
28/08/2019	40672	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		586,537.11
29/08/2019	4524000030171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		586,535.61
29/08/2019	4524000030188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		586,534.11
29/08/2019	4524000030161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		586,531.86
29/08/2019	4524000030167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		586,529.61
29/08/2019	4524000030177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		586,527.36



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

<b>Página</b>	10 / 11
<b>Número de cuenta</b>	102407720
<b>Estado de cuenta al</b>	30 DE AGO DEL 2019
<b>Balance estado anterior</b>	585,694.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/08/2019	4524000030178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		586,525.11
29/08/2019	4524000030179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		586,522.86
29/08/2019	4524000030180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		586,520.61
29/08/2019	4524000030185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		586,518.36
29/08/2019	4524000030189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		586,516.11
29/08/2019	4524000030184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		586,513.11
29/08/2019	4524000030162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		586,508.61
29/08/2019	4524000030168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		586,504.11
29/08/2019	4524000030169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		586,499.61
29/08/2019	4524000030172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		586,495.11
29/08/2019	4524000030175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		586,490.61
29/08/2019	4524000030182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		586,485.53
29/08/2019	4524000030165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		586,479.53
29/08/2019	4524000030166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		586,473.53
29/08/2019	4524000030163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		586,466.78
29/08/2019	4524000030170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		586,460.03
29/08/2019	4524000030181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		586,453.28
29/08/2019	4524000030183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		586,446.53
29/08/2019	4524000030186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		586,439.78
29/08/2019	4524000030187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		586,433.03
29/08/2019	4524000030164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		586,425.53
29/08/2019	4524000030173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		586,418.03
29/08/2019	4524000030176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		586,410.53
29/08/2019	4524000030174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		586,401.53
29/08/2019	40775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,900.00		584,501.53
29/08/2019	40719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		583,501.53
29/08/2019	40683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		581,501.53
29/08/2019	40806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		579,501.53
29/08/2019	40662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		575,001.53
29/08/2019	40714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		574,001.53
29/08/2019	40791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,399.27		570,602.26
29/08/2019	40783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		566,602.26
29/08/2019	40698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		562,602.26
29/08/2019	40784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		558,602.26
29/08/2019	40770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		554,602.26
29/08/2019	40734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		553,102.26
29/08/2019	40671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		547,102.26
29/08/2019	40718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		545,602.26
29/08/2019	40485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		540,602.26
30/08/2019	4524000021971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		540,600.76

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

<b>Página</b>	11 / 11
<b>Número de cuenta</b>	102407720
<b>Estado de cuenta al</b>	30 DE AGO DEL 2019
<b>Balance estado anterior</b>	585,694.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2019	4524000021973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		540,599.26
30/08/2019	4524000021966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		540,597.01
30/08/2019	4524000021968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		540,594.76
30/08/2019	4524000021970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		540,591.91
30/08/2019	4524000021963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		540,588.91
30/08/2019	4524000021972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		540,585.91
30/08/2019	4524000021965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		540,580.81
30/08/2019	4524000021959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		540,574.81
30/08/2019	4524000021960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		540,568.81
30/08/2019	4524000021961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		540,562.81
30/08/2019	4524000021962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		540,556.81
30/08/2019	4524000021964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		540,550.06
30/08/2019	4524000021969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		540,542.56
30/08/2019	4524000021967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		540,533.56
30/08/2019	40669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		534,533.56
30/08/2019	40792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		531,533.56
30/08/2019	40666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		527,033.56
30/08/2019	40749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		525,533.56
30/08/2019	40660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,100.00		522,433.56
30/08/2019	40760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,550.00		520,883.56
30/08/2019	40782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		519,383.56
30/08/2019	40676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		513,383.56
30/08/2019	40793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		511,883.56
30/08/2019	40751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		510,383.56
30/08/2019	40580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		508,383.56
30/08/2019	40684	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		505,883.56
30/08/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		505,708.56

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 78 POR VENTANILLA 130

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	426	Cantidad	1	
Valor	819,722.06	Valor	739,736.00	
				505,708.56



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40820 Monto: RD\$7000

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botaderos  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
D07788RC00000000102407720

No. 040820  
DIA MES AÑO  
2608 2019

PAGUISE CONTRA ESTE TESORERO PAGADOR O RAFAEL DE JESUS FIGUEROA RD\$ 7,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE SIETE MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

MONEDA DE CUBO/1000

RF 2019

#040820# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40820 Monto: RD\$7000

x Rafael de Jesús F. Encargado  
2019-08-20 08:08-4  
Mara Hecelia H.  
005-20234066-3

Documentos Original  
Cajero 530-04  
21 ABR 2019

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40820 Monto: RD\$7000

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botaderos  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
D07788RC00000000102407720

No. 040820  
DIA MES AÑO  
2608 2019

PAGUISE CONTRA ESTE TESORERO PAGADOR O RAFAEL DE JESUS FIGUEROA RD\$ 7,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE SIETE MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

MONEDA DE CUBO/1000

RF 2019

#040820# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40820 Monto: RD\$7000

x Rafael de Jesús F. Encargado  
2019-08-20 08:08-4  
Mara Hecelia H.  
005-20234066-3

Documentos Original  
Cajero 530-04  
21 ABR 2019

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40819 Monto: RD\$3385

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botaderos  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
D07788RC00000000102407720

No. 040819  
DIA MES AÑO  
2608 2019

PAGUISE CONTRA ESTE TERDALLA GARCIA MATOS RD\$ 3,385.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE TRES MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

MONEDA DE CUBO/1000

RF 2019

#040819# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40819 Monto: RD\$3385

x E. M. G. Encargado  
005-00187460-0  
Rafael Saldaña  
005-20234066-3

Documentos Original  
Cuenta 610009322

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40817 Monto: RD\$8000

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botaderos  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
D07788RC00000000102407720

No. 040817  
DIA MES AÑO  
2208 2019

PAGUISE CONTRA ESTE RAFAEL DE JESUS FIGUEROA RD\$ 8,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE OCHO MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

MONEDA DE CUBO/1000

RF 2019

#040817# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40817 Monto: RD\$8000

x Rafael de Jesús F. Encargado  
2019-08-20 08:08-4

Documentos Original  
Cajero 530-04  
21 ABR 2019









Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40734 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040734  
DIA MES AÑO  
2208 2019

INCLUIRE CONTRA ESTE FLORENCIO SEVERINO RD\$ 1,500.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas  
MONTAÑA DE CUERO LIGER

040734 21411272713400102407720 ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40734 Monto: RD\$1500

x Florencio Severino  
ENCORTE  
0050018037-7  
0050024169-7  
28 Ago 2019  
Cajero

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40731 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040731  
DIA MES AÑO  
2208 2019

INCLUIRE CONTRA ESTE CRISTINA BELEN QUEZADA RD\$ 1,500.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas  
MONTAÑA DE CUERO LIGER

040731 21411272713400102407720 ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40731 Monto: RD\$1500

x Cristina Belen Quezada  
ENCORTE  
0010796503-9  
0050014505-4  
28 Ago 2019  
Cajero

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40731 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040731  
DIA MES AÑO  
2208 2019

INCLUIRE CONTRA ESTE CRISTINA BELEN QUEZADA RD\$ 1,500.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas  
MONTAÑA DE CUERO LIGER

040731 21411272713400102407720 ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40731 Monto: RD\$1500

x Cristina Belen Quezada  
ENCORTE  
0010796503-9  
0050014505-4  
28 Ago 2019  
Cajero

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40726 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040726  
DIA MES AÑO  
2208 2019

INCLUIRE CONTRA ESTE BENITO DE PAULA MARIANO RD\$ 1,500.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas  
MONTAÑA DE CUERO LIGER

040726 21411272713400102407720 ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40726 Monto: RD\$1500

ENCORTE  
0050018257-9  
28 Ago 2019  
Cajero





Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40701 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
Servicio Puesto Municipales  
No. 040701  
DIA MES AÑO  
22082019  
PAGUISE CONTRA ESTE TEOFILO SEVERINO SEVERINO RD\$ 3,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
MONTON DE CUBO LIGA  
#040701# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40701 Monto: RD\$3000

x TEOFILO SEVERINO  
22082019  
BanReservas  
22082019  
Original  
28 Ago 2019  
CAJERO 332-01  
Oficina Valdesia

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40701 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
Servicio Puesto Municipales  
No. 040701  
DIA MES AÑO  
22082019  
PAGUISE CONTRA ESTE TEOFILO SEVERINO SEVERINO RD\$ 3,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
MONTON DE CUBO LIGA  
#040701# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40701 Monto: RD\$3000

x TEOFILO SEVERINO  
22082019  
BanReservas  
22082019  
Original  
28 Ago 2019  
CAJERO 332-01  
Oficina Valdesia

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40700 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
Servicio Puesto Municipales  
No. 040700  
DIA MES AÑO  
22082019  
INGRESO CONTRA ESTE TEGODORO PAYANO RD\$ 3,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
MONTON DE CUBO LIGA  
#040700# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40700 Monto: RD\$3000

0050017970.0  
x TEGODORO PAYANO  
22082019  
BanReservas  
22082019  
Original  
28 Ago 2019  
CAJERO 332-01  
Oficina Valdesia

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40700 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
Servicio Puesto Municipales  
No. 040700  
DIA MES AÑO  
22082019  
INGRESO CONTRA ESTE TEGODORO PAYANO RD\$ 3,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
MONTON DE CUBO LIGA  
#040700# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40700 Monto: RD\$3000

0050017970.0  
x TEGODORO PAYANO  
22082019  
BanReservas  
22082019  
Original  
28 Ago 2019  
CAJERO 332-01  
Oficina Valdesia



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40699 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADES  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
No. 040699  
DÍA MES AÑO  
2208 2019  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO SEVERINO RD\$ 5,000.00  
CINCO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONTOS DE CUERPO LEGAL

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40699 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADES  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
No. 040699  
DÍA MES AÑO  
2208 2019  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO SEVERINO RD\$ 5,000.00  
CINCO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONTOS DE CUERPO LEGAL

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40699 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADES  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
No. 040699  
DÍA MES AÑO  
2208 2019  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO SEVERINO RD\$ 5,000.00  
CINCO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONTOS DE CUERPO LEGAL

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40699 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADES  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
No. 040699  
DÍA MES AÑO  
2208 2019  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO SEVERINO RD\$ 5,000.00  
CINCO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONTOS DE CUERPO LEGAL

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40698 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADES  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
No. 040698  
DÍA MES AÑO  
2208 2019  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE LEONARDO SANTOS HEREDIA RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONTOS DE CUERPO LEGAL

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40698 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADES  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
No. 040698  
DÍA MES AÑO  
2208 2019  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE LEONARDO SANTOS HEREDIA RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONTOS DE CUERPO LEGAL

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40697 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADES  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
No. 040697  
DÍA MES AÑO  
2208 2019  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN CARLOS CASTILLO HERNANDEZ RD\$ 5,000.00  
CINCO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONTOS DE CUERPO LEGAL

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40697 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADES  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
No. 040697  
DÍA MES AÑO  
2208 2019  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN CARLOS CASTILLO HERNANDEZ RD\$ 5,000.00  
CINCO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONTOS DE CUERPO LEGAL







Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40681 Monto: RD\$4500

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
C/07789630000000000102407720

No. 040681  
DIA MES AÑO  
2208 2019

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE VIRGLIO MARTINEZ MANJUELA RD\$ 4,500.00  
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CIERRO LEGAL

BanReservas

Virglio Martinez Manjuela

040681 21411272713400102407720 ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40681 Monto: RD\$4500

x 053002388-4  
053002388-4  
MARTINEZ MANJUELA

28 AGO 2019  
CAJERO 32-031

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40676 Monto: RD\$6000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
C/07789630000000000102407720

No. 040676  
DIA MES AÑO  
2208 2019

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MELANO BERRO HERNANDEZ RD\$ 6,000.00  
SEIS MIL PESOS CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CIERRO LEGAL

BanReservas

Melano Berro Hernandez

040676 21411272713400102407720 ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40676 Monto: RD\$6000

x 053002388-4  
053002388-4

30 AGO 2019  
CAJERO 32-031

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40673 Monto: RD\$4500

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
C/07789630000000000102407720

No. 040673  
DIA MES AÑO  
2208 2019

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIO SEVERINO RD\$ 4,500.00  
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CIERRO LEGAL

BanReservas

Julio Severino

040673 21411272713400102407720 ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40673 Monto: RD\$4500

Julio Severino  
005-2043233-1  
Cuenta 61009062

28 AGO 2019  
CAJERO 32-031

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40672 Monto: RD\$4500

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
C/07789630000000000102407720

No. 040672  
DIA MES AÑO  
2208 2019

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN RAMON BELLO RAMIREZ RD\$ 4,500.00  
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CIERRO LEGAL

BanReservas

Juan Ramon Bello Ramirez

040672 21411272713400102407720 ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40672 Monto: RD\$4500

Juan Ramon Bello Ramirez  
403-3645844-3  
Cuenta 61009062

28 AGO 2019  
CAJERO 32-031





Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40667 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque con datos de la Junta Municipal de los Botaderos y el beneficiario Félix Domingo Evangelista Lorenzo. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40667 Monto: RD\$4000

Parte posterior del cheque con una firma manuscrita y un sello de depósito que indica la fecha del 27 de abril de 2019 y el número de cajero 530-04.

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40667 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque con datos de la Junta Municipal de los Botaderos y el beneficiario Félix Domingo Evangelista Lorenzo. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Parte posterior del cheque con una firma manuscrita y un sello de depósito que indica la fecha del 27 de abril de 2019 y el número de cajero 530-04.

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40666 Monto: RD\$4500

Formulario de cheque con datos de la Junta Municipal de los Botaderos y el beneficiario Evángelista de los Santos Heredia. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Parte posterior del cheque con una firma manuscrita y un sello de depósito que indica la fecha del 27 de abril de 2019 y el número de cajero 530-04.

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40665 Monto: RD\$4500

Formulario de cheque con datos de la Junta Municipal de los Botaderos y el beneficiario Eduardo Emiliano Villanueva. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Parte posterior del cheque con una firma manuscrita y un sello de depósito que indica la fecha del 27 de abril de 2019 y el número de cajero 530-04.









Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40661 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVIDO PUESTO MUNICIPALES  
DOP78806200300002407720

No. 040661  
DIA MES AÑO  
2208 2019

PAGUE CONTRA ESTE ALEJANDRO PAYANO RDS 4,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANQUEO

\*040661\* 21411272713:00102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40661 Monto: RD\$4000

ALIPIMBA Pajones  
005-0471304-1

Josue Ramirez

005 04716837

Documentos  
Original  
30 ABO 2019

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40660 Monto: RD\$3100

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVIDO PUESTO MUNICIPALES  
DOP78806200300002407720

No. 040660  
DIA MES AÑO  
2208 2019

PAGUE CONTRA ESTE ALEJANDRO DE PAULA RDS 3,100.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE TRES MIL CIENT PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANQUEO

\*040660\* 21411272713:00102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40660 Monto: RD\$3100

Alejandro de Paula  
005-018589-0

005-0471291-2

Realitacion

005-04716837

Documentos  
Original  
30 ABO 2019  
C.A.

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40659 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVIDO PUESTO MUNICIPALES  
DOP78806200300002407720

No. 040659  
DIA MES AÑO  
2208 2019

PAGUE CONTRA ESTE JUAN DE LOS SANTOS RDS 3,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANQUEO

\*040659\* 21411272713:00102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40659 Monto: RD\$3000

Juan de los Santos  
005-0471304-0

Documentos  
Original  
30 ABO 2019  
C.A.

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40659 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVIDO PUESTO MUNICIPALES  
DOP78806200300002407720

No. 040659  
DIA MES AÑO  
2208 2019

PAGUE CONTRA ESTE JUAN DE LOS SANTOS RDS 3,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANQUEO

\*040659\* 21411272713:00102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40659 Monto: RD\$3000

Juan de los Santos  
005-0471304-0

Documentos  
Original  
30 ABO 2019  
C.A.



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40656 Monto: RD\$5000

REPUBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040656  
DIA MES AÑO  
22 08 2019  
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
FILDA CRISTINA MENA HEREDIA RD\$ 5,000.00  
CINCO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONEDA DE CURRENCY LOCAL

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40656 Monto: RD\$5000

x Filda C. Mena H.  
Cajero  
205-0043711-6  
27 AGO 2019  
CAJERO 332-03  
Oficina Valverde

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40655 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040655  
DIA MES AÑO  
01 08 2019  
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
JOSE MANRIEL DE LOS SANTOS DE LA ROSA RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONEDA DE CURRENCY LOCAL

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40655 Monto: RD\$1500

x Jose Manriela de la Rosa  
Cajero  
205-0043711-6  
01 AGO 2019  
CAJERO 332-03  
Oficina Valverde

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40655 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040655  
DIA MES AÑO  
01 08 2019  
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
JOSE MANRIEL DE LOS SANTOS DE LA ROSA RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONEDA DE CURRENCY LOCAL

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40655 Monto: RD\$1500

x Jose Manriela de la Rosa  
Cajero  
205-0043711-6  
01 AGO 2019  
CAJERO 332-03  
Oficina Valverde

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40654 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040654  
DIA MES AÑO  
01 08 2019  
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
FRANCISCO ANTONIO CAMELA RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONEDA DE CURRENCY LOCAL

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40654 Monto: RD\$1500

x Francisco Antonio Camela  
Cajero  
205-0043711-6  
01 AGO 2019  
CAJERO 332-03  
Oficina Valverde



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40652 Monto: RD\$2500

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
C/0778960200900000102407720

No. 040652  
DIA MES AÑO  
0108 2019

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
RAFAELITO SEVERINO MORENO RD\$ 2,500.00  
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

\*040652\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40652 Monto: RD\$2500

040652  
08-01-2019  
Cheque de Rafaelito Severino Moreno  
Documentos Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40650 Monto: RD\$8000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
C/0778960200900000102407720

No. 040650  
DIA MES AÑO  
0108 2019

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
TESORERO PAGADOR O RAFAEL DE JESUS FIGUEROA RD\$ 8,000.00  
OCHO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

\*040650\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40650 Monto: RD\$8000

Rafael de Jesus Figueroa  
08-01-2019  
Cheque de Rafael de Jesus Figueroa  
Documentos Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40649 Monto: RD\$8000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
C/0778960200900000102407720

No. 040649  
DIA MES AÑO  
0108 2019

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
TESORERO PAGADOR O RAFAEL DE JESUS FIGUEROA RD\$ 8,000.00  
OCHO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

\*040649\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40649 Monto: RD\$8000

Rafael de Jesus F  
08-01-2019  
Cheque de Rafael de Jesus F  
Documentos Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40646 Monto: RD\$10000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
C/0778960200900000102407720

No. 040646  
DIA MES AÑO  
0108 2019

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
COLMADO MENA O FRANCISCO MENA GONZALEZ RD\$ 10,000.00  
DIEZ MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

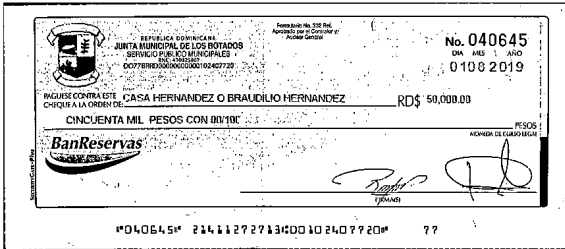
\*040646\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40646 Monto: RD\$10000

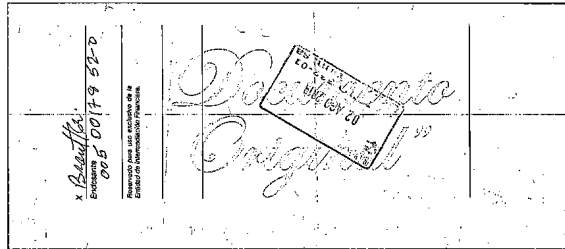
Francisco Mena G  
08-01-2019  
Cheque de Francisco Mena G  
Documentos Original



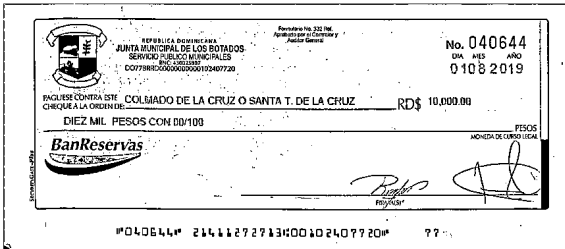
Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40645 Monto: RD\$50000



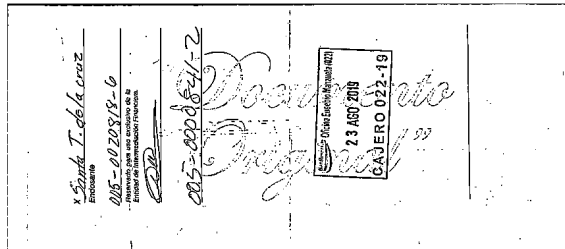
Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40645 Monto: RD\$50000



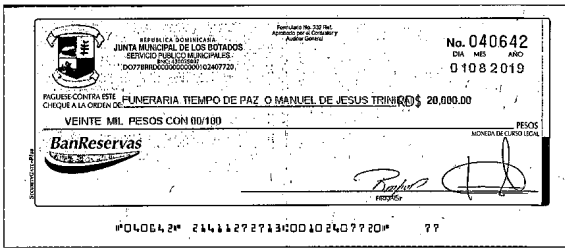
Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40644 Monto: RD\$10000



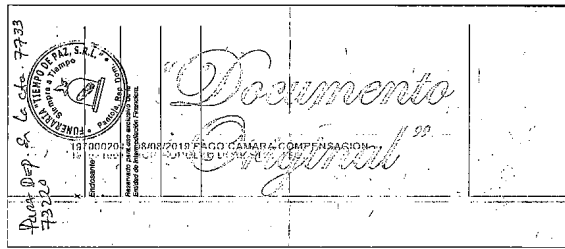
Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40644 Monto: RD\$10000



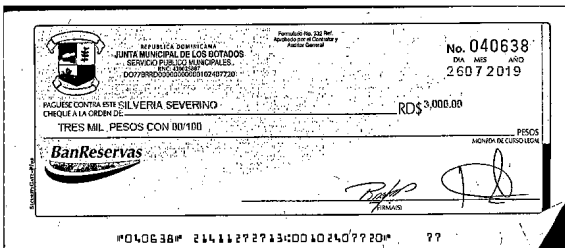
Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40642 Monto: RD\$20000



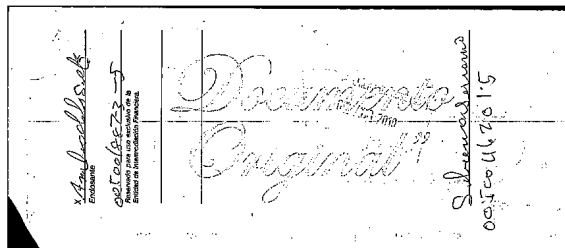
Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40642 Monto: RD\$20000



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40638 Monto: RD\$3000



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40638 Monto: RD\$3000





Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40637 Monto: RD\$1000

REPUBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
 SERVICIO PLAZO MUNICIPAL  
 No. 040637  
 DIA MES AÑO  
 2507 2019  
 PAGUIERE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YSIDRA RAMIREZ MUÑOZ RD\$ 1,000.00  
 MIL PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 \*040637\* 2141127291340010240??20\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40637 Monto: RD\$1000

x Isidra Ramirez Munoz  
 005-0018770-3  
 CAJERO 332-05  
 Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40636 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
 SERVICIO PLAZO MUNICIPAL  
 No. 040636  
 DIA MES AÑO  
 2507 2019  
 PAGUIERE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE TOMAS DE LEON RD\$ 2,000.00  
 DOS MIL PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 \*040636\* 2141127291340010240??20\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40636 Monto: RD\$2000

x Tomas de Leon  
 001-0916197-4  
 Original  
 para depositar en caja  
 numero 96001060

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40635 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
 SERVICIO PLAZO MUNICIPAL  
 No. 040635  
 DIA MES AÑO  
 2507 2019  
 PAGUIERE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SICTO MUÑOZ DE LEON RD\$ 1,500.00  
 MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 \*040635\* 2141127291340010240??20\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40635 Monto: RD\$1500

x Sicta Muñoz de Leon  
 005-0024030-9  
 Original  
 para depositar en caja  
 numero 96001060

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40634 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
 SERVICIO PLAZO MUNICIPAL  
 No. 040634  
 DIA MES AÑO  
 2507 2019  
 PAGUIERE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RICARDO MORETA QUEZADA RD\$ 2,000.00  
 DOS MIL PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 \*040634\* 2141127291340010240??20\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40634 Monto: RD\$2000

Ricardo Moreta Quezada  
 005-0026111-0  
 CAJERO 332-05  
 Original



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40633 Monto: RD\$1000

Formulario No. 239 del  
Administrador de Compras y  
Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO FISCAL MUNICIPAL  
No. 040633  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
RAFAELA DEL ROSARIO RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

\*040633\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40633 Monto: RD\$1000

RECEIBO  
00-500-17380-2  
402-5571546-6  
para pagar por un cheque  
numero 40633 del 25/07/2019

RECEIBO  
00-500-17380-2  
402-5571546-6  
para pagar por un cheque  
numero 40633 del 25/07/2019

CAJERO 332-05

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40632 Monto: RD\$500

Formulario No. 239 del  
Administrador de Compras y  
Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO FISCAL MUNICIPAL  
No. 040632  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
PEDRA LAUREANO DE LOS SANTOS RD\$ 500.00

QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

\*040632\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40632 Monto: RD\$500

RECEIBO  
00-500-17380-2  
402-5571546-6  
para pagar por un cheque  
numero 40632 del 25/07/2019

RECEIBO  
00-500-17380-2  
402-5571546-6  
para pagar por un cheque  
numero 40632 del 25/07/2019

CAJERO 332-05

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40630 Monto: RD\$2000

Formulario No. 239 del  
Administrador de Compras y  
Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO FISCAL MUNICIPAL  
No. 040630  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
MIGUEL SORIANO ALCANTARA RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

\*040630\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40630 Monto: RD\$2000

RECEIBO  
00-500-17380-2  
402-5571546-6  
para pagar por un cheque  
numero 40630 del 25/07/2019

RECEIBO  
00-500-17380-2  
402-5571546-6  
para pagar por un cheque  
numero 40630 del 25/07/2019

CAJERO 332-05

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40629 Monto: RD\$1000

Formulario No. 239 del  
Administrador de Compras y  
Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO FISCAL MUNICIPAL  
No. 040629  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
MARIA ALTAGRACIA ARISTY CALVO RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

\*040629\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40629 Monto: RD\$1000

RECEIBO  
00-500-17380-2  
402-5571546-6  
para pagar por un cheque  
numero 40629 del 25/07/2019

RECEIBO  
00-500-17380-2  
402-5571546-6  
para pagar por un cheque  
numero 40629 del 25/07/2019

CAJERO 332-05



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40629 Monto: RD\$1000

Formulario No. 328 Mod.  
Autorización de Contador y Auditor General

No. 040629  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA ALTAGRACIA AHISTY CALVO RD\$ 1,000.00  
MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOYADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
DOP7198020030055000102407720

MENSAJE DE CREDITO ICCI

21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40629 Monto: RD\$1000

*x Maria Altagracia Ahisty*  
CONTADOR  
DOP-0018139-1  
República Dominicana  
DOP-0018200-3

13 AGO 2019  
CAJERA  
CHZ 0961

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40629 Monto: RD\$1000

Formulario No. 328 Mod.  
Autorización de Contador y Auditor General

No. 040629  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA ALTAGRACIA AHISTY CALVO RD\$ 1,000.00  
MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOYADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
DOP7198020030055000102407720

MENSAJE DE CREDITO ICCI

21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40629 Monto: RD\$1000

*x Maria Altagracia Ahisty*  
CONTADOR  
DOP-0018139-1  
República Dominicana  
DOP-0018200-3

13 AGO 2019  
CAJERA  
CHZ 0961

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40627 Monto: RD\$1000

Formulario No. 328 Mod.  
Autorización de Contador y Auditor General

No. 040627  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO DE PAULA RD\$ 1,000.00  
MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOYADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
DOP7198020030055000102407720

MENSAJE DE CREDITO ICCI

21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40627 Monto: RD\$1000

*x Francisco de Paula*  
CONTADOR  
DOP-0018200-3  
República Dominicana  
DOP-0018200-3

13 AGO 2019  
CAJERA  
CHZ 0961

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40626 Monto: RD\$500

Formulario No. 328 Mod.  
Autorización de Contador y Auditor General

No. 040626  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FELIX PRAYANO ARCANGEL RD\$ 500.00  
QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOYADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
DOP7198020030055000102407720

MENSAJE DE CREDITO ICCI

21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40626 Monto: RD\$500

*x Felix Prayano Arcangel*  
CONTADOR  
DOP-0017871-8  
República Dominicana  
DOP-0018200-3

13 AGO 2019  
CAJERA  
CHZ 0961



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40625 Monto: RD\$1500

Formulario No. 228 del  
Artículo 14 de la Ley No. 205-04  
del 2004

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
P.O. BOX 1000  
CALLE 1000  
DOMINICANA REPUBLICANA 102407720

No. 040625  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUE CONTRA ESTE EMETERIO DE LEON QUEZADA RD\$ 1,500.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE

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

BanReservas

199606

#040625# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40625 Monto: RD\$1500

Documento Original

005-0041725-6

09-06-2019

0005CO BHD LEON

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40623 Monto: RD\$2000

Formulario No. 228 del  
Artículo 14 de la Ley No. 205-04  
del 2004

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
P.O. BOX 1000  
CALLE 1000  
DOMINICANA REPUBLICANA 102407720

No. 040623  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUE CONTRA ESTE DANNY MIGUEL DE LOS SANTOS DE LEON RD\$ 2,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE

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

BanReservas

199606

#040623# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40623 Monto: RD\$2000

Documento Original

005-0041725-6

09-06-2019

0005CO BHD LEON

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40622 Monto: RD\$1500

Formulario No. 228 del  
Artículo 14 de la Ley No. 205-04  
del 2004

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
P.O. BOX 1000  
CALLE 1000  
DOMINICANA REPUBLICANA 102407720

No. 040622  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUE CONTRA ESTE CONFESOR MUÑOZ MARTINEZ RD\$ 1,500.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE

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

BanReservas

199606

#040622# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40622 Monto: RD\$1500

Documento Original

005-0041725-6

09-06-2019

0005CO BHD LEON

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40621 Monto: RD\$1000

Formulario No. 228 del  
Artículo 14 de la Ley No. 205-04  
del 2004

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
P.O. BOX 1000  
CALLE 1000  
DOMINICANA REPUBLICANA 102407720

No. 040621  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUE CONTRA ESTE CLECENSIO FIGUEROA BRAZOBAN RD\$ 1,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE

MIL PESOS CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

199606

#040621# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40621 Monto: RD\$1000

Documento Original

005-0041725-6

09-06-2019

0005CO BHD LEON





Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40620 Monto: RD\$1000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
00778963300000000102407720

No. 040620  
18A MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTERO SUAREZ RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

MONTA DE CREDITO

040620 21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40620 Monto: RD\$1000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
00778963300000000102407720

No. 040620  
18A MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTERO SUAREZ RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

MONTA DE CREDITO

040620 21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40619 Monto: RD\$1000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
00778963300000000102407720

No. 040619  
18A MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AMEROCIA SEVERINO HERNANDEZ RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

MONTA DE CREDITO

040619 21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40619 Monto: RD\$1000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
00778963300000000102407720

No. 040619  
18A MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AMEROCIA SEVERINO HERNANDEZ RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

MONTA DE CREDITO

040619 21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40619 Monto: RD\$1000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
00778963300000000102407720

No. 040619  
18A MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AMEROCIA SEVERINO HERNANDEZ RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

MONTA DE CREDITO

040619 21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40619 Monto: RD\$1000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
00778963300000000102407720

No. 040619  
18A MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AMEROCIA SEVERINO HERNANDEZ RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

MONTA DE CREDITO

040619 21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40619 Monto: RD\$1000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
00778963300000000102407720

No. 040619  
18A MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AMEROCIA SEVERINO HERNANDEZ RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

MONTA DE CREDITO

040619 21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40619 Monto: RD\$1000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
00778963300000000102407720

No. 040619  
18A MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AMEROCIA SEVERINO HERNANDEZ RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

MONTA DE CREDITO

040619 21411272713400102407720



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40618 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
D0778980300000000000102407720

Formulario No. 328 del  
Manual del Cajero y  
Agujero de Cheques

No. 040618  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **AMADO HEREDIA SEVERINO** RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

1040618# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40618 Monto: RD\$1500

005-0018287-0  
x Amado Heredia Severino  
C-0618 Pys 09300 D4  
7/96

Documento Original

CAJERO 332-05  
01/06/2019

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40617 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
D0778980300000000000102407720

Formulario No. 328 del  
Manual del Cajero y  
Agujero de Cheques

No. 040617  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ADRIANO ROSENDO BELEN SEVERINO** RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

1040617# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40617 Monto: RD\$1500

x Adriano Rosendo Belen  
005-004960-1  
Adriano Rosendo Belen  
H0255175 666  
para pagar para a parte  
cuando 0800000000

Documento Original

CAJERO 332-05  
01/06/2019

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40616 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
D0778980300000000000102407720

Formulario No. 328 del  
Manual del Cajero y  
Agujero de Cheques

No. 040616  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **VICENTE DE LEON SEVERINO** RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

1040616# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40616 Monto: RD\$3000

x Vicente de Leon  
005-004960-1  
Vicente de Leon  
D0255175 666

Documento Original

CAJERO 332-05  
01/06/2019

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40615 Monto: RD\$3399

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
D0778980300000000000102407720

Formulario No. 328 del  
Manual del Cajero y  
Agujero de Cheques

No. 040615  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **OBISPO BELLO DE LEÓN** RD\$ 3,399.27  
TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 27/100

BanReservas

1040615# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40615 Monto: RD\$3399

x Obispo Bello de Leon  
005 0039 66-8

Documento Original

CAJERO 332-05  
01/06/2019



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40800 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
 SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
 No. 040800  
 DIA MES AÑO  
 22 08 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
**EDILDO MUÑOZ** RD\$ 1,000.00  
 MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#040800# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40800 Monto: RD\$1000

Edildo Muñoz  
 005-0025690-6  
 Ruben  
 005-0025690-6  
 Pava  
 Pava  
 6100 9302

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40793 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
 SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
 No. 040793  
 DIA MES AÑO  
 22 08 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
**ADRIANO ROSENDO BELEN SEVERINO** RD\$ 1,500.00  
 MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

#040793# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40793 Monto: RD\$1500

Adriano Rosendo Belen Severino  
 005-0025690-6  
 Carlos Alberto Alvarez  
 005-0025690-6  
 30 080 700  
 22 08 2019

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40792 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
 SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
 No. 040792  
 DIA MES AÑO  
 22 08 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
**VICENTE DE LEON SEVERINO** RD\$ 3,000.00  
 TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#040792# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40792 Monto: RD\$3000

Vicente de Leon Severino  
 005-0025690-6  
 Carlos Alberto Alvarez  
 005-0025690-6  
 22 08 2019

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40791 Monto: RD\$3399

REPÚBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
 SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
 No. 040791  
 DIA MES AÑO  
 22 08 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
**CEBISO BELLO DE LEON** RD\$ 3,399.27  
 TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 27/100

BanReservas

#040791# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40791 Monto: RD\$3399

Cebiso Bello  
 005-0033163-8  
 Juan Francisco Chelva  
 005-0047126-7  
 22 08 2019



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40614 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040614  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
CLAUDINO DE PAULLA QUEZADA RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

\*040614# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40614 Monto: RD\$3000

x *Claudino de Paulla*  
055-00386038  
01 AGO 2019  
CAJERO 332-05

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40613 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040613  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
TOMASA CONTRERAS RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

\*040613# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40613 Monto: RD\$4000

x *Tomasa Contreras*  
055-00386038  
01 AGO 2019  
CAJERO 332-05

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40612 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040612  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
JUAN MANZUETA HEREDIA RD\$ 2,000.00  
DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

\*040612# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40612 Monto: RD\$2000

x *Juan Manzueta Heredia*  
055-00386038  
01 AGO 2019  
CAJERO 332-06

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40612 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040612  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
JUAN MANZUETA HEREDIA RD\$ 2,000.00  
DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

\*040612# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40612 Monto: RD\$2000

x *Juan Manzueta Heredia*  
055-00386038  
01 AGO 2019  
CAJERO 332-06



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40611 Monto: RD\$8000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
No. 040611  
DIA MES AÑO  
2507 2019  
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS ANTONIO DE LEON SEVERINO RD\$ 8,000.00  
OCHO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONTAÑA DE GUAYAMA, P.R.  
M040611# 21441272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40611 Monto: RD\$8000

21441272713400102407720  
RD\$ 8,000.00  
Cajero 890-89  
07 ABO 2019  
Domingo  
Cajero 890-89

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40610 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
No. 040610  
DIA MES AÑO  
2507 2019  
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ZENAIDA BELLO RD\$ 2,000.00  
DOS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONTAÑA DE GUAYAMA, P.R.  
M040610# 21441272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40610 Monto: RD\$2000

21441272713400102407720  
RD\$ 2,000.00  
Cajero 890-89  
07 ABO 2019  
Domingo  
Cajero 890-89

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40609 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
No. 040609  
DIA MES AÑO  
2507 2019  
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO DE LEON SEVERINO RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONTAÑA DE GUAYAMA, P.R.  
M040609# 21441272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40609 Monto: RD\$4000

21441272713400102407720  
RD\$ 4,000.00  
Cajero 890-89  
07 ABO 2019  
Domingo  
Cajero 890-89

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40608 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
No. 040608  
DIA MES AÑO  
2507 2019  
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISIDRO DE MORLA DE LA CRUZ RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONTAÑA DE GUAYAMA, P.R.  
M040608# 21441272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40608 Monto: RD\$4000

21441272713400102407720  
RD\$ 4,000.00  
Cajero 890-89  
07 ABO 2019  
Domingo  
Cajero 890-89



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40607 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
C/07789000000000102407720

Formulario No. 228 Rev.  
Adaptado para el Comercio  
Papel Gaseoso

No. 040607  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **TEOFILO SEVERINO DE LEON** RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

PAUL J. PAREDES M.  
FISCALES

\*040607\* 21441272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40607 Monto: RD\$1500

Teofilo Severino de Leon  
Escriba  
2015-00173262-6  
Bogdan Hryciuk De Leon  
407-35173262-6  
para depositar en este  
cuenta 9600060601

Documento Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40606 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
C/07789000000000102407720

Formulario No. 228 Rev.  
Adaptado para el Comercio  
Papel Gaseoso

No. 040606  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **SAHONY DE LOS SANTOS DE LEON** RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

PAUL J. PAREDES M.  
FISCALES

\*040606\* 21441272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40606 Monto: RD\$2000

Sahony de los Santos  
Escriba  
2015-00173262-6  
Bogdan Hryciuk De Leon  
407-35173262-6  
para depositar en este  
cuenta 9600060601

Documento Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40605 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
C/07789000000000102407720

Formulario No. 228 Rev.  
Adaptado para el Comercio  
Papel Gaseoso

No. 040605  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **PAULA PAREDES M** RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

PAUL J. PAREDES M.  
FISCALES

\*040605\* 21441272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40605 Monto: RD\$1500

Paula Paredes Mardiny  
Escriba  
2015-0018737-2  
Bogdan Hryciuk De Leon  
407-35173262-6  
para depositar en este  
cuenta 9600060601

Documento Original

15 AGO 2019  
CAJERO 022-19

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40605 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
C/07789000000000102407720

Formulario No. 228 Rev.  
Adaptado para el Comercio  
Papel Gaseoso

No. 040605  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **PAULA PAREDES M** RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

PAUL J. PAREDES M.  
FISCALES

\*040605\* 21441272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40605 Monto: RD\$1500

Paula Paredes Mardiny  
Escriba  
2015-0018737-2  
Bogdan Hryciuk De Leon  
407-35173262-6  
para depositar en este  
cuenta 9600060601

Documento Original

15 AGO 2019  
CAJERO 022-19



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40604 Monto: RD\$1500

Formulario No. 322 del  
Administrador de Comercio  
Interior - Gaceta

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
C0078982250000000102407720

No. 040604  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL SEVERINO RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

MIGUEL SEVERINO

\*040604\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40604 Monto: RD\$1500

Exhibición  
Suavino  
005-0018429-0  
República Dominicana  
96000274955

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES

documento original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40602 Monto: RD\$2200

Formulario No. 322 del  
Administrador de Comercio  
Interior - Gaceta

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
C0078982250000000102407720

No. 040602  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: LORENZA DE LEON DE PAULA RD\$ 2,200.00  
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

LORENZA DE LEON DE PAULA

\*040602\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40602 Monto: RD\$2200

Exhibición  
Lorenza de Leon de Paula  
005-0034354-1  
República Dominicana  
402-5577546-6  
para depósito en el banco  
suavino 96000274955

documento original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40601 Monto: RD\$1000

Formulario No. 322 del  
Administrador de Comercio  
Interior - Gaceta

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
C0078982250000000102407720

No. 040601  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

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

BanReservas

LEODADIA PAYANO SEVERINO

\*040601\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40601 Monto: RD\$1000

Exhibición  
Leodadia Payano Severino  
005-0024083-7  
República Dominicana  
402-5577546-6  
para depósito en el banco  
suavino 96000274955

documento original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40600 Monto: RD\$1900

Formulario No. 322 del  
Administrador de Comercio  
Interior - Gaceta

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
C0078982250000000102407720

No. 040600  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIANA MORENO LAUREANO RD\$ 1,900.00  
MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

JULIANA MORENO LAUREANO

\*040600\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40600 Monto: RD\$1900

Exhibición  
Juliana Moreno Laureano  
005-0055872-8  
República Dominicana  
402-5577546-6  
para depósito en el banco  
suavino 96000274955

documento original



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40599 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 040599, emitido por la Junta Municipal de los Botados, Servicio Puesto Municipales, con fecha 25072019. El cheque es a favor de Juana Francisca Erito por un monto de RD\$ 1,000.00 (MIL PESOS CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y una línea de código de barras.

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40599 Monto: RD\$1000

Documento de depósito a cuenta con el número de cheque 040599. Incluye la información de la cuenta (102407720) y el monto de RD\$ 1,000.00. El documento está firmado y contiene un sello de depósito.

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40598 Monto: RD\$2200

Formulario de cheque No. 040598, emitido por la Junta Municipal de los Botados, Servicio Puesto Municipales, con fecha 25072019. El cheque es a favor de Juana de los Santos de León por un monto de RD\$ 2,200.00 (DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y una línea de código de barras.

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40598 Monto: RD\$2200

Documento de depósito a cuenta con el número de cheque 040598. Incluye la información de la cuenta (102407720) y el monto de RD\$ 2,200.00. El documento está firmado y contiene un sello de depósito.

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40597 Monto: RD\$1412

Formulario de cheque No. 040597, emitido por la Junta Municipal de los Botados, Servicio Puesto Municipales, con fecha 25072019. El cheque es a favor de Juan Severino Severino por un monto de RD\$ 1,411.55 (MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON 55/100). Incluye el logo de BanReservas y una línea de código de barras.

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40597 Monto: RD\$1412

Documento de depósito a cuenta con el número de cheque 040597. Incluye la información de la cuenta (102407720) y el monto de RD\$ 1,411.55. El documento está firmado y contiene un sello de depósito.

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40596 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 040596, emitido por la Junta Municipal de los Botados, Servicio Puesto Municipales, con fecha 25072019. El cheque es a favor de José Miguel Nieto Luciano por un monto de RD\$ 1,000.00 (MIL PESOS CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y una línea de código de barras.

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40596 Monto: RD\$1000

Documento de depósito a cuenta con el número de cheque 040596. Incluye la información de la cuenta (102407720) y el monto de RD\$ 1,000.00. El documento está firmado y contiene un sello de depósito.





Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40594 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
 SERVICIO PUEBLO MUNICIPALES  
 D07788020000000102407720

Formulario No. 337 Rev. 2018  
 Aprobado por el Comisario y Autor Gubernativa

**No. 040594**  
 DIA MES AÑO  
 25 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **GUADALUPE DE PAULA SUAREZ** RD\$ 2,000.00  
**DOS MIL PESOS CON 00/100**

BanReservas

#040594# 21411272713400102407720# ??

x *Guadalupe de Paula Suarez*  
 001-1170-10-6  
 07 Ago 2019  
 CAJERO 332-05

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40593 Monto: RD\$4500

REPUBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
 SERVICIO PUEBLO MUNICIPALES  
 D07788020000000102407720

Formulario No. 337 Rev. 2018  
 Aprobado por el Comisario y Autor Gubernativa

**No. 040593**  
 DIA MES AÑO  
 25 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRANKLIN MARTINEZ HERNANDEZ** RD\$ 4,500.00  
**CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100**

BanReservas

#040593# 21411272713400102407720# ??

x *Franklin Martinez Hernandez*  
 009-0038019-5  
 25 Jul 2019  
 CAJERO 332-05

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40591 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
 SERVICIO PUEBLO MUNICIPALES  
 D07788020000000102407720

Formulario No. 337 Rev. 2018  
 Aprobado por el Comisario y Autor Gubernativa

**No. 040591**  
 DIA MES AÑO  
 25 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ENRY DANIEL TAPIA MARTINEZ** RD\$ 2,000.00  
**DOS MIL PESOS CON 00/100**

BanReservas

#040591# 21411272713400102407720# ??

x *Enry Daniel Tapia Martinez*  
 005-00381257-5  
 25 Jul 2019  
 CAJERO 332-05

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40589 Monto: RD\$4000

REPUBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
 SERVICIO PUEBLO MUNICIPALES  
 D07788020000000102407720

Formulario No. 337 Rev. 2018  
 Aprobado por el Comisario y Autor Gubernativa

**No. 040589**  
 DIA MES AÑO  
 25 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **DIEGO RAMIREZ** RD\$ 4,000.00  
**CUATRO MIL PESOS CON 00/100**

BanReservas

#040589# 21411272713400102407720# ??

x *Diego Ramirez Martinez*  
 005-0040865-3  
 25 Jul 2019  
 CAJERO 332-05

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40594 Monto: RD\$2000

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40593 Monto: RD\$4500

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40591 Monto: RD\$2000

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40589 Monto: RD\$4000



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40587 Monto: RD\$1000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
D07789C00000000004058720

Formulario No. 332 del  
Acuerdo de Comercio y  
Autónomo

No. 040587  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE COLASINA LARA RAMIREZ RD\$ 1,000.00  
MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

1040587# 214411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40587 Monto: RD\$1000

005-0046990-9  
J. A. Lara R  
405-717122-004

07 ABO 2019  
CAJERO 332-05

Original  
Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40586 Monto: RD\$4000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
D07789C00000000004058620

Formulario No. 332 del  
Acuerdo de Comercio y  
Autónomo

No. 040586  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CLAUDINO DE LEON SANCHEZ RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

1040586# 214411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40586 Monto: RD\$4000

x Claudio de Leon  
005-0046990-9  
2019-07-25  
005-717122-004

07 ABO 2019  
CAJERO 332-05

Original  
Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40585 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
D07789C00000000004058520

Formulario No. 332 del  
Acuerdo de Comercio y  
Autónomo

No. 040585  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CELESTINO CASTRO MARTINEZ RD\$ 2,000.00  
DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

1040585# 214411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40585 Monto: RD\$2000

x Celestino Castro Martinez  
005-0046990-9  
2019-07-25  
005-717122-004

07 ABO 2019  
CAJERO 332-05

Original  
Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40584 Monto: RD\$1550

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
D07789C00000000004058420

Formulario No. 332 del  
Acuerdo de Comercio y  
Autónomo

No. 040584  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE BARTOLO DE LOS SANTOS HEREDIA RD\$ 1,550.00  
MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

1040584# 214411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40584 Monto: RD\$1550

Bartolo de los Santos  
005-0046990-9  
2019-07-25  
005-717122-004

07 ABO 2019  
CAJERO 332-05

Original  
Original



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40582 Monto: RD\$3205

REPÚBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADORES  
 SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
 No. 040582  
 257 2019  
 INCLUISE CONTRA ESTE ANDREISIS MENDEZ FELIZ RD\$ 3,205.40  
 CHEQUE A LA ORDEN DE TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON 40/100  
 BanReservas  
 MONEDA DE CUBO LICA

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40582 Monto: RD\$3205

Andreisis Mendez Feliz  
 Encargado  
 005-0051476-5  
 90002485  
 DOCUMENTO ORIGINAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE LOS BOTADORES

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40581 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADORES  
 SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
 No. 040581  
 257 2019  
 INCLUISE CONTRA ESTE ANA MERCEDES SEVERINO HEREDIA RD\$ 1,500.00  
 CHEQUE A LA ORDEN DE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 MONEDA DE CUBO LICA

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40581 Monto: RD\$1500

ANA MERCEDES SEVERINO HEREDIA  
 Encargada  
 005-0051476-1  
 DOCUMENTO ORIGINAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE LOS BOTADORES

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40580 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADORES  
 SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
 No. 040580  
 257 2019  
 INCLUISE CONTRA ESTE AMALIA SEVERINO DE LEON RD\$ 2,000.00  
 CHEQUE A LA ORDEN DE DOS MIL PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 MONEDA DE CUBO LICA

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40580 Monto: RD\$2000

Amalia Severino de Leon  
 Encargada  
 005-0030255-9  
 DOCUMENTO ORIGINAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE LOS BOTADORES

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40579 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADORES  
 SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
 No. 040579  
 257 2019  
 INCLUISE CONTRA ESTE ALEJANDRO BRAND RD\$ 2,000.00  
 CHEQUE A LA ORDEN DE DOS MIL PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 MONEDA DE CUBO LICA

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40579 Monto: RD\$2000

Alejandro Brand  
 Encargado  
 005-0030255-7  
 DOCUMENTO ORIGINAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE LOS BOTADORES



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40578 Monto: RD\$2000

Formulario No. 322 del  
Artículo 109 de la Ley No. 17-94  
del Poder Judicial de la Magistratura

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO FISCAL MUNICIPAL  
No. 040578  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRINA PAULA HERNANDEZ RD\$ 2,000.00  
DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#040578# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40578 Monto: RD\$2000

025-2232816-7  
ALEJANDRINA PAULA HERNANDEZ  
Cajero

09 ADO 2019

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40578 Monto: RD\$2000

Formulario No. 322 del  
Artículo 109 de la Ley No. 17-94  
del Poder Judicial de la Magistratura

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO FISCAL MUNICIPAL  
No. 040578  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRINA PAULA HERNANDEZ RD\$ 2,000.00  
DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#040578# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40578 Monto: RD\$2000

025-2232816-7  
ALEJANDRINA PAULA HERNANDEZ  
Cajero

09 ADO 2019

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40577 Monto: RD\$1500

Formulario No. 322 del  
Artículo 109 de la Ley No. 17-94  
del Poder Judicial de la Magistratura

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO FISCAL MUNICIPAL  
No. 040577  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: VENTURA CONTRERAS VILLANUEVA RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

#040577# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40577 Monto: RD\$1500

x Ventura Contreras Villanueva  
Cajero

025-2232816-7  
2608 DE 110  
0050049888-7

09 ADO 2019

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40576 Monto: RD\$1500

Formulario No. 322 del  
Artículo 109 de la Ley No. 17-94  
del Poder Judicial de la Magistratura

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO FISCAL MUNICIPAL  
No. 040576  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: TORRIBIO DE LEON DE PAULA RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

#040576# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40576 Monto: RD\$1500

x Torribio de Leon de Paula  
Cajero

025-2232816-7  
Agred Miguel Antonio Duran  
403-357226-6  
para depositar a cargo  
cuenta 960800004

09 ADO 2019



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40575 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
 SERVICIO FISCAL MUNICIPAL  
 No. 040575  
 DIA MES AÑO  
 2507 2019  
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
**SIXTA DE LOS SANTOS PAYANO**  
 RD\$ 1,500.00  
 MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 #040575# 214112?2?13#0010240??20# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40575 Monto: RD\$1500

x *Sixta de los Santos Payano*  
 Cuentas: 0050026342-1  
 Depositar en el  
 960010214955  
 BANCO INTERNACIONAL  
 CAJERO 232-05  
 01 JUN 2019

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40573 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
 SERVICIO FISCAL MUNICIPAL  
 No. 040573  
 DIA MES AÑO  
 2507 2019  
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
**ROSA HERNANDEZ**  
 RD\$ 1,500.00  
 MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 #040573# 214112?2?13#0010240??20# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40573 Monto: RD\$1500

x *Rosa Hernandez*  
 Cuentas: 0050026342-1  
 Depositar en el  
 960010214955  
 BANCO INTERNACIONAL  
 CAJERO 232-05  
 01 JUN 2019

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40572 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
 SERVICIO FISCAL MUNICIPAL  
 No. 040572  
 DIA MES AÑO  
 2507 2019  
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
**ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ PERDOMO**  
 RD\$ 1,500.00  
 MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 #040572# 214112?2?13#0010240??20# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40572 Monto: RD\$1500

x *Roberto Antonio de la Cruz Perdomo*  
 Cuentas: 0050026342-1  
 Depositar en el  
 960010214955  
 BANCO INTERNACIONAL  
 CAJERO 232-05  
 01 JUN 2019

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40571 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
 SERVICIO FISCAL MUNICIPAL  
 No. 040571  
 DIA MES AÑO  
 2507 2019  
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
**RICARDO MORETA GARCIA**  
 RD\$ 1,500.00  
 MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 #040571# 214112?2?13#0010240??20# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40571 Monto: RD\$1500

x *Ricardo Moreta Garcia*  
 Cuentas: 0050026342-1  
 Depositar en el  
 960010214955  
 BANCO INTERNACIONAL  
 CAJERO 232-05  
 01 JUN 2019



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40790 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
 SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL  
 No. 040790  
 DIA MES AÑO  
 22 08 2019  
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CLAUDINO DE PAULA QUEZADA RD\$ 3,000.00  
 TRES MIL PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMAS

#040790# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40790 Monto: RD\$3000

x Cheque de orden de Paula  
 005-0040143-7  
 Documento  
 28 ABO 2019  
 CAJERO 180-29

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40790 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
 SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL  
 No. 040790  
 DIA MES AÑO  
 22 08 2019  
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CLAUDINO DE PAULA QUEZADA RD\$ 3,000.00  
 TRES MIL PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMAS

#040790# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40790 Monto: RD\$3000

x Cheque de orden de Paula  
 005-0040143-7  
 Documento  
 28 ABO 2019  
 CAJERO 180-29

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40788 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
 SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL  
 No. 040788  
 DIA MES AÑO  
 22 08 2019  
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN MANZUETA HEREDIA RD\$ 2,000.00  
 DOS MIL PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMAS

#040788# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40788 Monto: RD\$2000

Juan Manzueta  
 005-0040143-7  
 Documento  
 28 ABO 2019  
 CAJERO 180-29

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40786 Monto: RD\$8000

REPUBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
 SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL  
 No. 040786  
 DIA MES AÑO  
 22 08 2019  
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CARLOS ANTONIO DE LEON SEVERINO RD\$ 8,000.00  
 OCHO MIL PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMAS

#040786# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40786 Monto: RD\$8000

x CAJERO Los Antioquia De...  
 005-0040143-7  
 Documento  
 27 ABO 2019  
 CAJERO 180-29



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40570 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
00778690000000000000102407720

Formulario No. 202 Rev.  
Aprobado por el Comité y  
Autor de Cheques

No. 040570  
Día Mes Año  
25 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL SEVERINO DE LEON  
RDS 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

REPÚBLICA DOMINICANA  
214411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40570 Monto: RD\$1500

x Rafael Severino de Leon

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
00778690000000000000102407720

Formulario No. 202 Rev.  
Aprobado por el Comité y  
Autor de Cheques

No. 040570  
Día Mes Año  
25 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL SEVERINO DE LEON  
RDS 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

REPÚBLICA DOMINICANA  
214411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40570 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
00778690000000000000102407720

Formulario No. 202 Rev.  
Aprobado por el Comité y  
Autor de Cheques

No. 040570  
Día Mes Año  
25 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL SEVERINO DE LEON  
RDS 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

REPÚBLICA DOMINICANA  
214411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40570 Monto: RD\$1500

x Rafael Severino de Leon

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
00778690000000000000102407720

Formulario No. 202 Rev.  
Aprobado por el Comité y  
Autor de Cheques

No. 040570  
Día Mes Año  
25 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL SEVERINO DE LEON  
RDS 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

REPÚBLICA DOMINICANA  
214411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40570 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
00778690000000000000102407720

Formulario No. 202 Rev.  
Aprobado por el Comité y  
Autor de Cheques

No. 040570  
Día Mes Año  
25 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL SEVERINO DE LEON  
RDS 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

REPÚBLICA DOMINICANA  
214411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40570 Monto: RD\$1500

x Rafael Severino de Leon

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
00778690000000000000102407720

Formulario No. 202 Rev.  
Aprobado por el Comité y  
Autor de Cheques

No. 040570  
Día Mes Año  
25 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL SEVERINO DE LEON  
RDS 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

REPÚBLICA DOMINICANA  
214411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40569 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
00778690000000000000102407720

Formulario No. 202 Rev.  
Aprobado por el Comité y  
Autor de Cheques

No. 040569  
Día Mes Año  
25 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PELAGIO DE LEON DE PAULA  
RDS 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

REPÚBLICA DOMINICANA  
214411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40569 Monto: RD\$1500

x Pelagio de Paula

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
00778690000000000000102407720

Formulario No. 202 Rev.  
Aprobado por el Comité y  
Autor de Cheques

No. 040569  
Día Mes Año  
25 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PELAGIO DE LEON DE PAULA  
RDS 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

REPÚBLICA DOMINICANA  
214411272713400102407720



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40568 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
 SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
 No. 040568  
 DIA MES AÑO  
 2507 2019

PÁGUESE CONTRA ESTE PEDRO DE PAULA  
 CHEQUE A LA ORDEN DE  
 MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 RD\$ 1,500.00

BanReservas

\*040568\* 24411272913400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40568 Monto: RD\$1500

pedro de paula  
 0080018155-9

Documentos  
 19 AGO 2019  
 Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40567 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
 SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
 No. 040567  
 DIA MES AÑO  
 2507 2019

PÁGUESE CONTRA ESTE NECTOR HERREDIA VILLANUEVA  
 CHEQUE A LA ORDEN DE  
 MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 RD\$ 1,500.00

BanReservas

\*040567\* 24411272913400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40567 Monto: RD\$1500

x NECTOR  
 2050019066-5  
 Depósito E.R.A.  
 900046855

Documentos  
 Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40566 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
 SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
 No. 040566  
 DIA MES AÑO  
 2507 2019

PÁGUESE CONTRA ESTE MODESTA HERNANDEZ PAYANO  
 CHEQUE A LA ORDEN DE  
 MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 RD\$ 1,500.00

BanReservas

\*040566\* 24411272913400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40566 Monto: RD\$1500

Modesta Hernandez Payano  
 005-00319884-0  
 maria Hernandez  
 LCP 5977206-B

Documentos  
 Original  
 CAJERO 332-05  
 08 AGO 2019

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40565 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
 JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
 SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
 No. 040565  
 DIA MES AÑO  
 2507 2019

PÁGUESE CONTRA ESTE ENRIQUE LIRENA SORIANO  
 CHEQUE A LA ORDEN DE  
 MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 RD\$ 1,500.00

BanReservas

\*040565\* 24411272913400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40565 Monto: RD\$1500

Enrique LIRENA SORIANO  
 005-00187077-9  
 Angel Hysel Suarez Camba  
 408-3337246-6  
 para depositar en  
 cuenta 00000001

Documentos  
 Original





Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40564 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botaderos  
Servicio Público Municipal

No. 040564  
DIA, MES, AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE LUCRECIA CORREA FLORES RD\$ 1,500.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

\*040564\* 214 112727 13400 102407720\*

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40564 Monto: RD\$1500

x Lucricia Correa Flores  
005-0028200-5  
405-357546-6  
para depositar a este punto: 900 016 0001

Agel Mayol Davila Camba

Documentos Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40563 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botaderos  
Servicio Público Municipal

No. 040563  
DIA, MES, AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE JULIAN MARTINEZ MARTINEZ RD\$ 1,500.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

\*040563\* 214 112727 13400 102407720\*

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40563 Monto: RD\$1500

x Julian Martinez Martinez  
005-0018320-7  
405-357546-6  
para depositar a este punto: 900 016 0001

Agel Mayol Davila Camba

Documentos Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40562 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botaderos  
Servicio Público Municipal

No. 040562  
DIA, MES, AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE JUAN DE LA ROSA RD\$ 1,500.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

\*040562\* 214 112727 13400 102407720\*

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40562 Monto: RD\$1500

x Juan de la Rosa  
001-1500 901-1  
405-357546-6  
para depositar a este punto: 900 016 0001

Agel Mayol Davila Camba

Documentos Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40561 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botaderos  
Servicio Público Municipal

No. 040561  
DIA, MES, AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE JACINTO SEVERINO DE PAULA RD\$ 1,500.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

\*040561\* 214 112727 13400 102407720\*

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40561 Monto: RD\$1500

x Jacinto Severino de Paula  
005-0028374-4  
405-357546-6  
para depositar a este punto: 900 016 0001

Agel Mayol Davila Camba

Documentos Original



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40560 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
C/07389620000000000102407720

Formulario No. 229 Int.  
Asignador de Compras y  
Prestador General

No. 040560  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: GREISY MARIA CONTRERAS MARTINEZ RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

MENSAJE DE CREDITO

\*040560\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40560 Monto: RD\$1500

x Greisy Maria Contreras  
005-0051648-9  
República Dominicana  
DOI: FF76-69-9

Documento Original

09 ABO 2019  
CAJERO 031-06

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40560 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
C/07389620000000000102407720

Formulario No. 229 Int.  
Asignador de Compras y  
Prestador General

No. 040560  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: GREISY MARIA CONTRERAS MARTINEZ RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

MENSAJE DE CREDITO

\*040560\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40560 Monto: RD\$1500

x Greisy Maria Contreras  
005-0051648-9  
República Dominicana  
DOI: FF76-69-9

Documento Original

09 ABO 2019  
CAJERO 031-06

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40560 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
C/07389620000000000102407720

Formulario No. 229 Int.  
Asignador de Compras y  
Prestador General

No. 040560  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: GREISY MARIA CONTRERAS MARTINEZ RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

MENSAJE DE CREDITO

\*040560\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40560 Monto: RD\$1500

x Greisy Maria Contreras  
005-0051648-9  
República Dominicana  
DOI: FF76-69-9

Documento Original

09 ABO 2019  
CAJERO 031-06

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40559 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
C/07389620000000000102407720

Formulario No. 229 Int.  
Asignador de Compras y  
Prestador General

No. 040559  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: GABRIEL HEREDIA HEREDIA RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

MENSAJE DE CREDITO

\*040559\* 21411272713400102407720\* ??

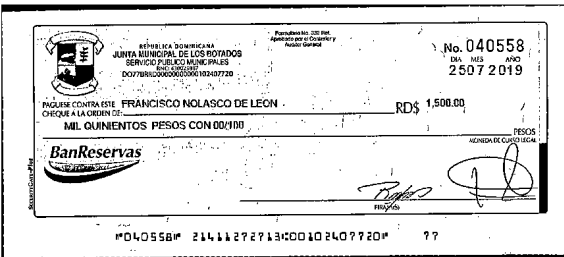
Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40559 Monto: RD\$1500

x Gabriel Heredia Heredia  
005-0031952-7  
República Dominicana  
407-3375466  
para depositar en la cuenta 060000601

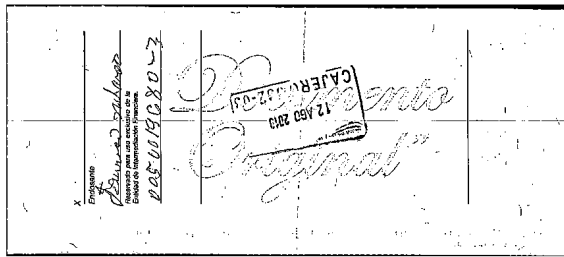
Documento Original



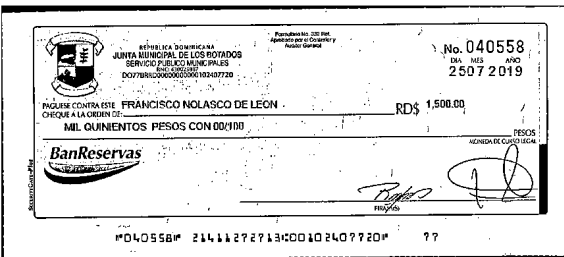
Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40558 Monto: RD\$1500



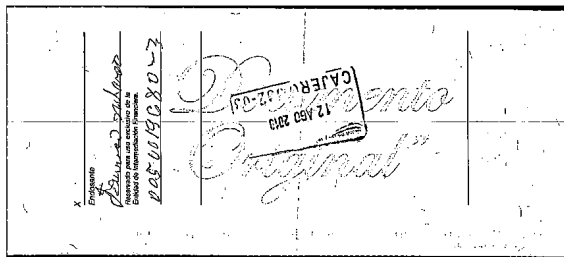
Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40558 Monto: RD\$1500



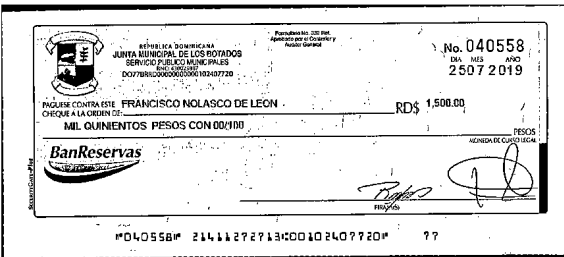
Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40558 Monto: RD\$1500



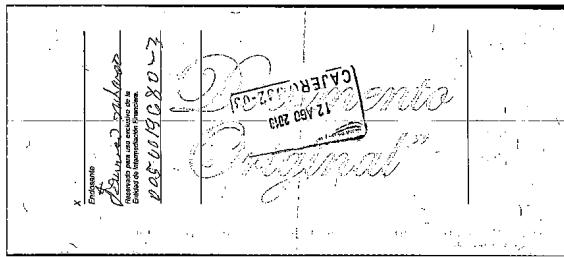
Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40558 Monto: RD\$1500



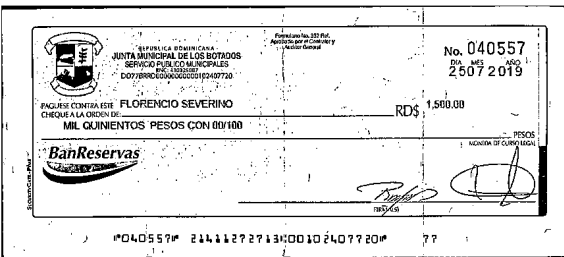
Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40558 Monto: RD\$1500



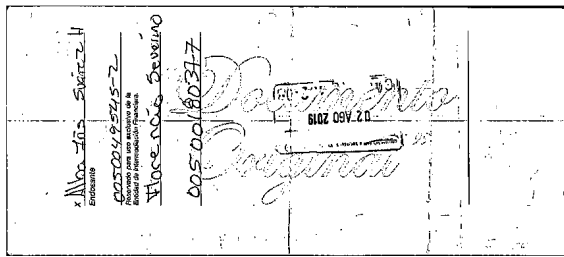
Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40558 Monto: RD\$1500



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40557 Monto: RD\$1500



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40557 Monto: RD\$1500





Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40556 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
D0778960300000000102407720

Fecha No. 322 del  
Autoridad de Control y  
Auditor General

No. 040556  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
FELIPE MARTE RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

\*040556\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40556 Monto: RD\$1500

Documentos Original

201.0585047-3  
405-3678-442-9

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40555 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
D0778960300000000102407720

Fecha No. 322 del  
Autoridad de Control y  
Auditor General

No. 040555  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
DAWARYS ALTAGRACIA REYES MANZUETA RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

\*040555\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40555 Monto: RD\$1500

Documentos Original

201.0585047-5  
405-3678-442-9

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40554 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
D0778960300000000102407720

Fecha No. 322 del  
Autoridad de Control y  
Auditor General

No. 040554  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
CRISTINA BELEN QUEZADA RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

\*040554\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40554 Monto: RD\$1500

Documentos Original

201.0585047-4  
405-3678-442-9

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40553 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
D0778960300000000102407720

Fecha No. 322 del  
Autoridad de Control y  
Auditor General

No. 040553  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
CLETO DE LA CRUZ RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

\*040553\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40553 Monto: RD\$1500

Documentos Original

201.0585047-8  
405-3678-442-9



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40552 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
D0778903200000000102407720

No. 040552  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
CAROLINA DE LEON BELLO RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

1 040552 24411272713400102407720 ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40552 Monto: RD\$1500

x Carolina de Leon Bello  
Escriba  
DMS-09200-6  
Documento Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40550 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
D0778903200000000102407720

No. 040550  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
BENJAMIN BURGOS SEVERINO RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

1 040550 24411272713400102407720 ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40550 Monto: RD\$1500

x BENJAMIN BURGOS SEVERINO  
Escriba  
DMS-0011816-8  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
D0778903200000000102407720  
HIDE-2479200-6  
Documento Original  
01 AGO 2019  
CAJERO 332-05

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40549 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
D0778903200000000102407720

No. 040549  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
EBENITO DE PAULA MARIANO RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

1 040549 24411272713400102407720 ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40549 Monto: RD\$1500

x EBENITO DE PAULA MARIANO  
Escriba  
DMS-0012357-9  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
D0778903200000000102407720  
HIDE-2479200-6  
para depositar a banca  
Cuenta: 800000001  
Documento Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40548 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
D0778903200000000102407720

No. 040548  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
ANTONIA ALICIA DE LOS SANTOS PASCUAL RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

1 040548 24411272713400102407720 ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40548 Monto: RD\$1500

x Antonia Alicia de los Santos Pascual  
Escriba  
DMS-2453315-4  
Documento Original



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40548 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botaderos  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
D077896030000000102407720

No. 040548  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
ANTONIA ALICIA DE LOS SANTOS PASCUAL RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMA DE CANCELACIÓN

214411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40548 Monto: RD\$1500

Documentos Original

x Antiferretas de los Botaderos  
405-0018294-4  
405-3517546-6

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40547 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botaderos  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
D077896030000000102407720

No. 040547  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
ANSELMO DE LEÓN SEVERINO RD\$ 2,000.00  
DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMA DE CANCELACIÓN

214411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40547 Monto: RD\$2000

Documentos Original

cancelación de BanReservas  
405-0018294-4  
405-3517546-6  
para depositar en la cuenta 405000000001

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40546 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botaderos  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
D077896030000000102407720

No. 040546  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
ANA YUBERKY ROSARIO JOSE RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMA DE CANCELACIÓN

214411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40546 Monto: RD\$1500

Documentos Original

cancelación de BanReservas  
405-0018294-4  
405-3517546-6  
para depositar en la cuenta 405000000001

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40545 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botaderos  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
D077896030000000102407720

No. 040545  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
RANDY MANUEL ESPINAL HEREDIA RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMA DE CANCELACIÓN

214411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40545 Monto: RD\$1500

Documentos Original

cancelación de BanReservas  
405-0018294-4  
405-3517546-6  
para depositar en la cuenta 405000000001



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40544 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botaderos  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
D077898030000000102407720

No. 040544  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
PIO MARTINEZ SOSA RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

#040544# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40544 Monto: RD\$1500

x Pio Martinez Sos...  
005-0039791-4  
Ayud. Municipal de los Botaderos  
402-3577546-6  
para depositar a auto  
cuenta 88010000001

Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40543 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botaderos  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
D077898030000000102407720

No. 040543  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
JULIAN DISLA RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

#040543# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40543 Monto: RD\$1500

x Julian Disla  
005-2011943-4  
Ayud. Municipal de los Botaderos  
402-1326078-1

Original

Oficina Yamasa (332)  
05 AGO 2019  
CAJERO 332-05

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40542 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botaderos  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
D077898030000000102407720

No. 040542  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
YANNA VANESSA DE LA CRUZ GARCIA RD\$ 1,000.00  
MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#040542# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40542 Monto: RD\$1000

x Yanna Vanessa De La Cruz Garcia  
005-2011943-4  
Ayud. Municipal de los Botaderos  
402-1326078-1

Original

Oficina Yamasa (332)  
07 AGO 2019  
CAJERO 332-05

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40541 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botaderos  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
D077898030000000102407720

No. 040541  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
TEOFILO DE LA CRUZ MANZUETA RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

#040541# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40541 Monto: RD\$1500

x Teofil...  
005-0039791-4  
Ayud. Municipal de los Botaderos  
402-3577546-6

Original

CAJERO 332-05  
02 AGO 2019







Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40786 Monto: RD\$8000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AJUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
INSTRUMENTO DE CREDITO

Formulario No. 332 del  
Reglamento de Contabilidad y  
Auditor General

No. 040786  
DIA MES AÑO  
2208 2019

INGUIERE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
CARLOS ANTONIO DE LEON SEVERINO RD\$ 8,000.00  
OCHO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

#040786# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40786 Monto: RD\$8000

x CARLOS ANTONIO DE LEON SEVERINO  
ECONOMISTA  
0050045220-1  
00200409420  
CAJERO 160-29  
27 ABO 2019  
Documento Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40784 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AJUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
INSTRUMENTO DE CREDITO

Formulario No. 332 del  
Reglamento de Contabilidad y  
Auditor General

No. 040784  
DIA MES AÑO  
2208 2019

INGUIERE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
MARIO DE LEON SEVERINO RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

#040784# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40784 Monto: RD\$4000

Maria Leon Severino  
ECONOMISTA  
0050045220-7  
00200409420  
CAJERO 160-29  
Documento Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40783 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AJUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
INSTRUMENTO DE CREDITO

Formulario No. 332 del  
Reglamento de Contabilidad y  
Auditor General

No. 040783  
DIA MES AÑO  
2208 2019

INGUIERE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
SIDRO DE MORLA DE LA CRUZ RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

#040783# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40783 Monto: RD\$4000

sidro de Morla de la Cruz  
ECONOMISTA  
0050045220-2  
00200409420  
CAJERO 288-01  
Documento Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40782 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
AJUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
INSTRUMENTO DE CREDITO

Formulario No. 332 del  
Reglamento de Contabilidad y  
Auditor General

No. 040782  
DIA MES AÑO  
2208 2019

INGUIERE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
TEOFILO SEVERINO DE LEON RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

#040782# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40782 Monto: RD\$1500

TEOFILO SEVERINO DE LEON  
ECONOMISTA  
0050045220-6  
00200409420  
CAJERO 160-29  
30 ABO 2019  
Documento Original



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40535 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040535  
DIA MES AÑO  
2507 2019

FIGURE CONTRA ESTE JUNIOR FELIX RAMIREZ RD\$ 1,500.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

10040535 21441272713400102407720 77

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40535 Monto: RD\$1500

Asociación Felix Ramirez  
002-3324797-9  
Cajero  
Documentos Original  
CAJERO 332-05  
09 AGO 2019

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40535 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040535  
DIA MES AÑO  
2507 2019

FIGURE CONTRA ESTE JUNIOR FELIX RAMIREZ RD\$ 1,500.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

10040535 21441272713400102407720 77

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40535 Monto: RD\$1500

Asociación Felix Ramirez  
002-3324797-9  
Cajero  
Documentos Original  
CAJERO 332-05  
09 AGO 2019

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40534 Monto: RD\$1000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040534  
DIA MES AÑO  
2507 2019

FIGURE CONTRA ESTE JULIAN HEREDIA MORLA RD\$ 1,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

10040534 21441272713400102407720 77

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40534 Monto: RD\$1000

Asociación Heredia Morla  
005-20167876  
Cajero  
Documentos Original  
CAJERO 332-06  
07 AGO 2019

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40533 Monto: RD\$1000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040533  
DIA MES AÑO  
2507 2019

FIGURE CONTRA ESTE JOSE MIGUEL HEREDIA SANTOS RD\$ 1,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

10040533 21441272713400102407720 77

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40533 Monto: RD\$1000

Jose Miguel Heredia  
005-2032034-6  
Cajero  
Documentos Original  
CAJERO 332-06  
07 AGO 2019



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40532 Monto: RD\$1000

Formulario No. 322 Rec. Aprobado por el Consejo y Autoridad  
REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
C/077860-000000000000102407720

No. 040532  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FELIX DE JESUS BELTRAN RD\$ 1,000.00  
MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

\*040532\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40532 Monto: RD\$1000

Encomienda  
x Felix de Jesus Beltran  
005-002-7636-5  
Burgos y Bogaladon de los Rios  
40241326075-1

Documentos Original

Oficina Yamaso (332)  
05 AGO 2019  
CAJERO 332-08

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40531 Monto: RD\$1000

Formulario No. 322 Rec. Aprobado por el Consejo y Autoridad  
REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
C/077860-000000000000102407720

No. 040531  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FELIX BERTO CONTRERAS RD\$ 1,000.00  
MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

\*040531\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40531 Monto: RD\$1000

Encomienda  
x Felix Berto Contreras  
005-003-5854-5  
Ceballos Alvarado Alvarado  
005-006-6789-8

Documentos Original

Oficina Yamaso (332)  
07 AGO 2019  
CAJERO 332-06

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40530 Monto: RD\$1500

Formulario No. 322 Rec. Aprobado por el Consejo y Autoridad  
REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
C/077860-000000000000102407720

No. 040530  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DAMASO DE LOS SANTOS HEREDIA RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

\*040530\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40530 Monto: RD\$1500

Encomienda  
x Damaso de los Santos Heredia  
005-001-0892-5

Documentos Original

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

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40529 Monto: RD\$1500

Formulario No. 322 Rec. Aprobado por el Consejo y Autoridad  
REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
C/077860-000000000000102407720

No. 040529  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CIRILO SORIANO GIRON RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

\*040529\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40529 Monto: RD\$1500

Encomienda  
x Cirilo Soriano Giron  
005-003-2800-3  
Dapunta 874 #  
960062495-5

Documentos Original

Oficina Yamaso (332)



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40528 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
0077860300000000102407720

Formulario No. 320 del  
Artículo 10 de la Constitución y  
Artículo 6 del Reglamento

No. 040528  
DIA MES AÑO  
2507 2019

INCLUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **BUENAVENTURA BELLO** RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

INCLUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **BUENAVENTURA BELLO** RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

MONEDA DE CIRCULACION PESOS

#040528# 24411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40528 Monto: RD\$1500

x Distribución para Bello  
Escribenote  
205-202-0171-9  
Ayud. Hys. de Divisores de Cheque  
402-55173-6-6  
para depositar a esta  
cuenta: 960000601

Documentos Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40527 Monto: RD\$500

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
0077860300000000102407720

Formulario No. 320 del  
Artículo 10 de la Constitución y  
Artículo 6 del Reglamento

No. 040527  
DIA MES AÑO  
2507 2019

INCLUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JESUS MARIA DE LEON** RD\$ 500.00

QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

INCLUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JESUS MARIA DE LEON** RD\$ 500.00

QUINIENTOS PESOS CON 00/100

MONEDA DE CIRCULACION PESOS

#040527# 24411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40527 Monto: RD\$500

x para recibir de Leon  
Escribenote  
205-01777-1  
Ayud. Hys. de Divisores de Cheque  
402-55173-6-6  
para depositar a esta  
cuenta: 960000601

Documentos Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40526 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
0077860300000000102407720

Formulario No. 320 del  
Artículo 10 de la Constitución y  
Artículo 6 del Reglamento

No. 040526  
DIA MES AÑO  
2507 2019

INCLUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **TEOFILO SEVERINO SEVERINO** RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

INCLUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **TEOFILO SEVERINO SEVERINO** RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

MONEDA DE CIRCULACION PESOS

#040526# 24411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40526 Monto: RD\$3000

x Teofilo Severino Severino  
Escribenote  
205-0037196-1  
Ayud. Hys. de Divisores de Cheque  
402-55173-6-6  
para depositar a esta  
cuenta: 960000601

Documentos Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40525 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
0077860300000000102407720

Formulario No. 320 del  
Artículo 10 de la Constitución y  
Artículo 6 del Reglamento

No. 040525  
DIA MES AÑO  
2507 2019

INCLUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **TEODORO PAYANO** RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

INCLUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **TEODORO PAYANO** RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

MONEDA DE CIRCULACION PESOS

#040525# 24411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40525 Monto: RD\$3000

x Teodoro Payano  
Escribenote  
205-0077920-0  
Ayud. Hys. de Divisores de Cheque  
402-55173-6-6  
para depositar a esta  
cuenta: 960000601

Documentos Original





Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40520 Monto: RD\$500

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botaderos  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
C/07789000000000000000102407720

No. 040520  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CASILDA PAYANO DE JESUS RD\$ 500.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

#040520# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40520 Monto: RD\$500

Documentos Original

005-0076315-7  
005-0037940-5

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40519 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botaderos  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
C/07789000000000000000102407720

No. 040519  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE NATALIO RODRIGUEZ RAMIREZ RD\$ 2,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#040519# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40519 Monto: RD\$2000

Documentos Original

005-0076315-7  
005-0037940-5

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40518 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botaderos  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
C/07789000000000000000102407720

No. 040518  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE TEODORO MUÑOZ RD\$ 2,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#040518# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40518 Monto: RD\$2000

Documentos Original

005-0076315-7  
005-0037940-5

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40517 Monto: RD\$2500

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botaderos  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
C/07789000000000000000102407720

No. 040517  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE SECUNDINO SEVERINO DE LOS SANTOS RD\$ 2,500.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

#040517# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40517 Monto: RD\$2500

Documentos Original

005-0076315-7  
005-0037940-5

Oficina Yamasa (032)  
10 AGO 2019  
CAJERO 332-06



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40516 Monto: RD\$2500

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL  
No. 040516  
DIA MES AÑO  
2507 2019  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL GONZALEZ PASCUAL** RD\$ 2,500.00  
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
\*040516\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40516 Monto: RD\$2500

*Rafael Gonzalez Pascual*  
005-0020799-4  
Ayud. Mayor. Divisor. Camb.  
402-3577546-6  
para dep. en cuenta 2500000000

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40515 Monto: RD\$2500

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL  
No. 040515  
DIA MES AÑO  
2507 2019  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARTIN BELEN DE LOS SANTOS** RD\$ 2,500.00  
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
\*040515\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40515 Monto: RD\$2500

*Martin Belen de los Santos*  
001-0585086-1  
Escuela de Artes y Oficios  
Escuela de Artes y Oficios  
005-0020799-4

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40513 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL  
No. 040513  
DIA MES AÑO  
2507 2019  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **EVARISTO SEVERINO** RD\$ 2,000.00  
DOS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
\*040513\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40513 Monto: RD\$2000

*Evaristo Severino*  
005-0128351-0  
Ayud. Mayor. Divisor. Camb.  
402-3577546-6  
para dep. en cuenta 2000000000

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40512 Monto: RD\$2500

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL  
No. 040512  
DIA MES AÑO  
2507 2019  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CRISTOBAL DE LA CRUZ HERNANDEZ** RD\$ 2,500.00  
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
\*040512\* 21411272713400102407720\* ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40512 Monto: RD\$2500

*Cristobal de la Cruz*  
005-0020799-4  
Ayud. Mayor. Divisor. Camb.  
402-3577546-6  
para dep. en cuenta 2500000000



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40511 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
Servicio Público Municipal  
D07788003000000000402407720

No. 040511  
DIA MES AÑO  
25 07 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
CRISTIAN PASCUAL MOTA RD\$ 2,000.00  
DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CUERPOS LEON

#040511# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40511 Monto: RD\$2000

*x Christian Pascual Mota*  
Emisor  
005-0050-333-9  
BANCA DE GUAYAMA, S.R.L.  
Emisor de Cheques y Pagos  
CALLE CALERON 332-05

25 de Julio 2019  
Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40510 Monto: RD\$2500

REPUBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
Servicio Público Municipal  
D07788003000000000402407720

No. 040510  
DIA MES AÑO  
25 07 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
ALBERTO SEVERINO RD\$ 2,500.00  
DOS MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CUERPOS LEON

#040510# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40510 Monto: RD\$2500

*x Alberto Severino*  
Emisor  
005-003012-4  
BANCA DE GUAYAMA, S.R.L.  
Emisor de Cheques y Pagos  
CALLE CALERON 332-05

25 de Julio 2019  
Original

*para depositar a esta cuenta 25 de Julio 2019*

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40508 Monto: RD\$4000

REPUBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
Servicio Público Municipal  
D07788003000000000402407720

No. 040508  
DIA MES AÑO  
25 07 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
TEOFILO SEVERINO DE LEON RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CUERPOS LEON

#040508# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40508 Monto: RD\$4000

*x Teofilo Severino de Leon*  
Emisor  
005-0018454-4  
BANCA DE GUAYAMA, S.R.L.  
Emisor de Cheques y Pagos  
CALLE CALERON 332-05

25 de Julio 2019  
Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40506 Monto: RD\$4500

REPUBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
Servicio Público Municipal  
D07788003000000000402407720

No. 040506  
DIA MES AÑO  
25 07 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
ONESIMO SUAREZ HEREDIA RD\$ 4,500.00  
CUATRO MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CUERPOS LEON

#040506# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40506 Monto: RD\$4500

*x Onesimo Suarez Heredia*  
Emisor  
005-0032602-5  
BANCA DE GUAYAMA, S.R.L.  
Emisor de Cheques y Pagos  
CALLE CALERON 332-05

25 de Julio 2019  
Original

*para depositar a esta cuenta 25 de Julio 2019*





Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40504 Monto: RD\$6000

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
Servicio Público Municipal  
No. 040504  
DIA MES AÑO  
2507 2019  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
MARIANO HEREDIA MORENO RD\$ 6,000.00  
SEIS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#040504# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40504 Monto: RD\$6000

Excomite  
005-0020617-2  
9600 628955  
Cajero 332-05  
01 ABR 2019  
"Original"

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40503 Monto: RD\$6000

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
Servicio Público Municipal  
No. 040503  
DIA MES AÑO  
2507 2019  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
MARCOS DEL ROSARIO MUÑOZ RD\$ 6,000.00  
SEIS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#040503# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40503 Monto: RD\$6000

Excomite  
005-0020617-2  
9600 628955  
Cajero 332-05  
01 ABR 2019  
"Original"

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40502 Monto: RD\$4500

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
Servicio Público Municipal  
No. 040502  
DIA MES AÑO  
2507 2019  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
JULIO SEVERINO RD\$ 4,500.00  
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#040502# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40502 Monto: RD\$4500

Excomite  
005-0020617-2  
9600 628955  
Cajero 332-05  
01 ABR 2019  
"Original"

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40501 Monto: RD\$4500

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
Servicio Público Municipal  
No. 040501  
DIA MES AÑO  
2507 2019  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
JUAN RAMON BELLO RAMIREZ RD\$ 4,500.00  
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#040501# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40501 Monto: RD\$4500

Excomite  
403-362 8574-3  
403-357 546-6  
Cajero 332-05  
01 ABR 2019  
"Original"





Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40493 Monto: RD\$4500

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040493  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
**EDUARDO EMILIANO VILLANUEVA** RD\$ 4,500.00  
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

#040493# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40493 Monto: RD\$4500

x Eduardo Villanueva  
005-0038646-1  
Ayud. H. de los Botados  
400-337546-6  
para dep. en el pto.  
número 96000601

Documento Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40489 Monto: RD\$4000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040489  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
**ALEJANDRO PAYANO** RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#040489# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40489 Monto: RD\$4000

x Alejandro Payano  
005-0028344-1  
Ayud. H. de los Botados  
400-337546-6  
para dep. en el pto.  
número 96000601

Documento Original

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40488 Monto: RD\$3100

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040488  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
**ALEJANDRO DE PAULA** RD\$ 3,100.00  
TRES MIL CIENTO PESOS CON 00/100

BanReservas

#040488# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40488 Monto: RD\$3100

x Alejandro de Paula  
005-0028344-1  
Ayud. H. de los Botados  
400-337546-6  
para dep. en el pto.  
número 96000601

Documento Original

CAJERO 332-05

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40487 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040487  
DÍA MES AÑO  
2507 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
**JUAN DE LOS SANTOS** RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#040487# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40487 Monto: RD\$3000

x Juan de los Santos  
005-0013597-0  
Ayud. H. de los Botados  
400-337546-6  
para dep. en el pto.  
número 96000601

Documento Original



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40775 Monto: RD\$1900

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040775  
DIA MES AÑO  
2208 2019  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE JULIANA MORENO LAUREANO RD\$ 1,900.00  
MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#040775# 21411272713:00102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40775 Monto: RD\$1900

Documentos  
005-0035927-8  
6/02/09/62  
Ampliaci3n de la cuenta

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40774 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040774  
DIA MES AÑO  
2208 2019  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE JULIANA FRANCISCA BRITO RD\$ 1,000.00  
MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#040774# 21411272713:00102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40774 Monto: RD\$1000

Documentos  
x 005 00181316 - 7  
053 003222A 9  
28 AGO 2019  
CAJERO 342-03  
Oficina Yaguajay

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40774 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040774  
DIA MES AÑO  
2208 2019  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE JULIANA FRANCISCA BRITO RD\$ 1,000.00  
MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#040774# 21411272713:00102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40774 Monto: RD\$1000

Documentos  
x 005 00181316 - 7  
053 003222A 9  
28 AGO 2019  
CAJERO 342-03  
Oficina Yaguajay

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40770 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040770  
DIA MES AÑO  
2208 2019  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE ISABEL GIRON SEVERINO RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#040770# 21411272713:00102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40770 Monto: RD\$4000

Documentos  
x 005 00181316 - 7  
00500428237  
28 AGO 2019  
CAJERO 342-03  
Oficina Yaguajay



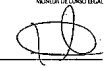







Cuenta: 102407720 No. Cheque: 39978 Monto: RD\$3100

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 39978 Monto: RD\$3100

 <p>REPUBLICA DOMINICANA MUNICIPALIDAD DE LOS BOTADEROS SERVICIO DE TRANSACCIONES C/07789020000000102407720</p>	<p>No. 039978 DIA MES AÑO 26 04 2019</p>
<p>INGRESE CONTRA ENTE ALEJANDRO DE PAULA CHEQUE A LA ORDEN DE</p>	<p>RDS 3,100.00 PESOS TRES MIL CIEEN PESOS CON 00/100</p>
	
<p>*039978* 24411272713000102407720*</p>	

<p><i>Alejandro de Paula</i> ALE-0015338-0 Deposito Cheq # 960062495</p>	
--	--



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40768 Monto: RD\$4500

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
C/0778RC02000000102407720

No. 040768  
2208 2019

INCLUSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
FRANKLIN MARTINEZ HERNANDEZ  
RD\$ 4,500.00

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

#040768# 21441272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40768 Monto: RD\$4500

Franklin Martinez  
049-0039049-5  
Franklin Martinez  
005-0039366-0  
Pagamento  
610029362

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40767 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
C/0778RC02000000102407720

No. 040767  
2208 2019

INCLUSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
EVERALDO ROBERT BREA DIAZ  
RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#040767# 21441272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40767 Monto: RD\$5000

005-0039366-0  
005-0039366-0  
28 AGO 2019  
Pagamento

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40767 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
C/0778RC02000000102407720

No. 040767  
2208 2019

INCLUSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
EVERALDO ROBERT BREA DIAZ  
RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#040767# 21441272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40767 Monto: RD\$5000

005-0039366-0  
005-0039366-0  
28 AGO 2019  
Pagamento

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40764 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
Junta Municipal de los Botados  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
C/0778RC02000000102407720

No. 040764  
2208 2019

INCLUSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
CRUCITA BELLO  
RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

#040764# 21441272713400102407720# ??

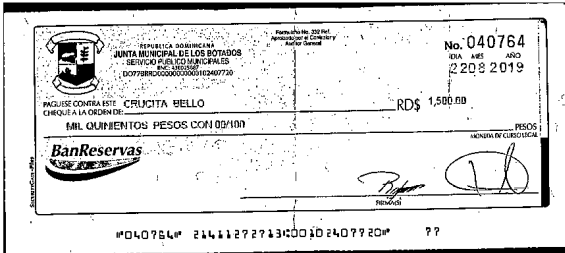
Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40764 Monto: RD\$1500

Crucita Bello  
005-0039366-0  
005-0039366-0  
28 AGO 2019  
Pagamento

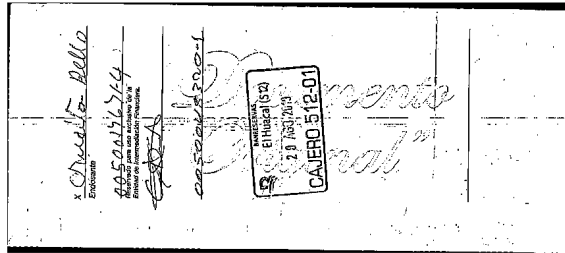




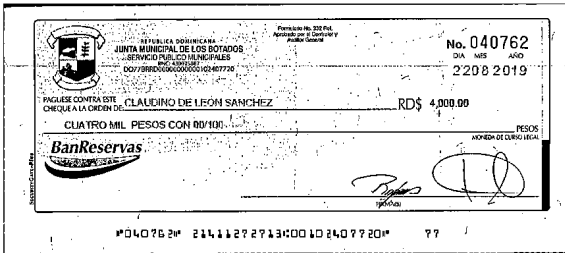
Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40764 Monto: RD\$1500



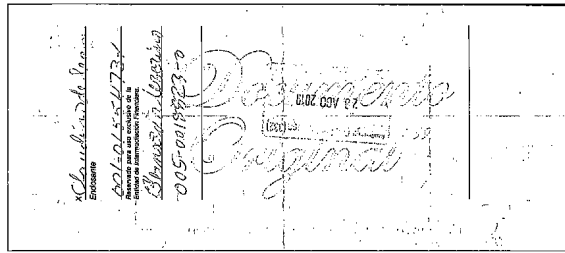
Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40764 Monto: RD\$1500



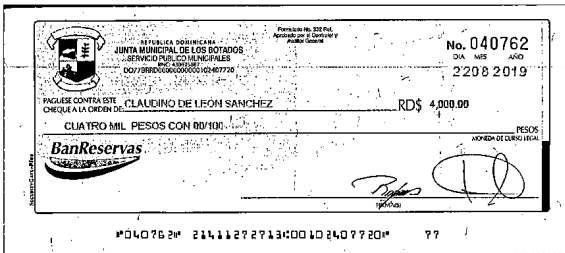
Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40762 Monto: RD\$4000



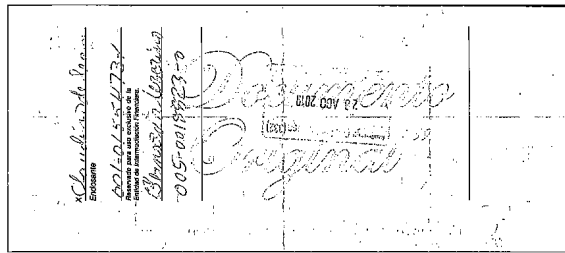
Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40762 Monto: RD\$4000



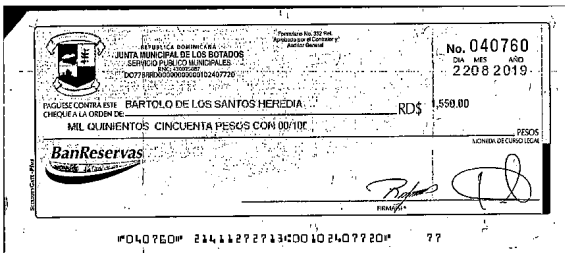
Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40762 Monto: RD\$4000



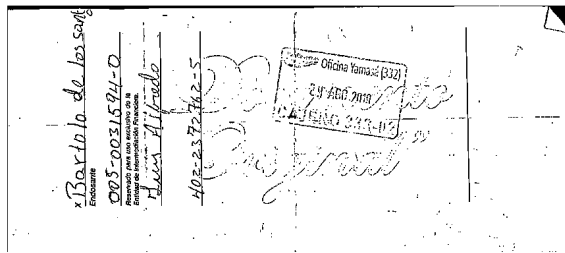
Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40762 Monto: RD\$4000



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40760 Monto: RD\$1550



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40760 Monto: RD\$1550





Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40751 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040751  
DIA MES AÑO  
2208 2019  
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SIXTA DE LOS SANTOS PAYSANO RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONEDA DE CURSO LEGAL  
FRANCO  
#040751# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40751 Monto: RD\$1500

x 1005-0015-432-0  
005-0016-342-1  
DOCUMENTO ORIGINAL  
30 ABO 2019

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40750 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040750  
DIA MES AÑO  
2208 2019  
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ROSA HERNANDEZ RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONEDA DE CURSO LEGAL  
FRANCO  
#040750# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40750 Monto: RD\$1500

Rosa Hernandez  
005-0019-92-4  
DOCUMENTO ORIGINAL  
30 ABO 2019

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40749 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040749  
DIA MES AÑO  
2208 2019  
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ PERDOMO RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONEDA DE CURSO LEGAL  
FRANCO  
#040749# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40749 Monto: RD\$1500

x 1005-0015-432-0  
005-0017-44-4  
DOCUMENTO ORIGINAL  
30 ABO 2019

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40741 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040741  
DIA MES AÑO  
2208 2019  
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LUCRECIA CORREA FLORES RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONEDA DE CURSO LEGAL  
FRANCO  
#040741# 21411272713400102407720# ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40741 Monto: RD\$1500

x 1005-0015-432-0  
005-0022-82-5  
DOCUMENTO ORIGINAL  
30 ABO 2019  
CAJERO 033-18