

AYUNTAMIENTO MCPAL DE SOSUA
CALLE 16 DE AGOSTO
EL BATEY SOSUA PUERTO PLATA R. D. DO

Cuenta standard: **DO82BRRD000000000000710013884**

Página	1 / 1
Número de cuenta	710013884
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	1,453,750.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2024	4524000000020	NOMINA VIA NETBANKING	74,200.00		1,379,550.12
04/03/2024	4524000056775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.30		1,379,438.82
04/03/2024	70045148	CR transferencia a cta cte		1,242.86	1,380,681.68
04/03/2024	6496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		1,375,181.68
04/03/2024	6498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,372,181.68
04/03/2024	6493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,369,181.68
05/03/2024	4524000043538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,369,177.18
05/03/2024	4524000043539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,369,172.68
05/03/2024	4524000043537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,369,164.43
06/03/2024	6497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,366,164.43
06/03/2024	6495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,363,164.43
06/03/2024	6449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,358,164.43
06/03/2024	70979857	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	32,016.29		1,326,148.14
07/03/2024	4524000031818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,326,143.64
07/03/2024	4524000031820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,326,139.14
07/03/2024	4524000031819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,326,131.64
07/03/2024	70044268	CR transferencia a cta cte		12,920.00	1,339,051.64
07/03/2024	6494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,336,051.64
08/03/2024	4524000024358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,336,047.14
08/03/2024	6467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,334,047.14
11/03/2024	4524000034273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,334,044.14
11/03/2024	6354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,332,044.14
12/03/2024	4524000032551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,332,041.14
18/03/2024	70045327	CR transferencia a cta cte		251,570.00	1,583,611.14
19/03/2024	70043924	CR transferencia a cta cte		6,418.08	1,590,029.22
20/03/2024	6409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,588,029.22
21/03/2024	4524000032216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,588,026.22
22/03/2024	6499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,583,026.22
25/03/2024	4524000063081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,583,018.72
25/03/2024	70047675	CR transferencia a cta cte		8,942.54	1,591,961.26
27/03/2024	70049875	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	75,000.00		1,516,961.26
27/03/2024	70049875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		1,516,848.76
27/03/2024	4524000000019	NOMINA VIA NETBANKING	64,200.00		1,452,648.76
28/03/2024	4524000045567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.30		1,452,552.46
28/03/2024	9990002		175.00		1,452,377.46

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 11
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 30	Cantidad 5	1,452,377.46
Valor 282,466.14	Valor 281,093.48	



Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6499 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD. Beneficiario: NOEMI CEBALLOS ROSARIO. Monto: RD\$ 5,000.00. Fecha: 09/07/2018. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6499 Monto: RD\$5000

Documento Original. Fecha: 09/07/2018. Monto: RD\$ 5,000.00. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6498 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD. Beneficiario: JUAN ALBERTO REYES MARTINEZ. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 09/07/2018. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6498 Monto: RD\$3000

Documento Original. Fecha: 09/07/2018. Monto: RD\$ 3,000.00. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6497 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD. Beneficiario: LUCRECIA OVALLE DE LA CRUZ. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 09/07/2018. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6497 Monto: RD\$3000

Documento Original. Fecha: 09/07/2018. Monto: RD\$ 3,000.00. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6496 Monto: RD\$5500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD. Beneficiario: LEONIDAS DOMITIA BURGOES. Monto: RD\$ 5,500.00. Fecha: 09/07/2018. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6496 Monto: RD\$5500

Documento Original. Fecha: 09/07/2018. Monto: RD\$ 5,500.00. Firma: [Firma]



Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6495 Monto: RD\$3000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

No. 006495
DIA MES AÑO
04 09 2017

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE MAURICIO GONZALEZ RD\$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBOS MIL

BanReservas 2105190309

#006495# 21411272713000710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6495 Monto: RD\$3000

Documento Original

006495-04

04 09 2017

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6494 Monto: RD\$3000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

No. 006494
DIA MES AÑO
03 09 2017

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE DENISBERG FRANCO RD\$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBOS MIL

BanReservas 7311316621

#006494# 21411272713000710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6494 Monto: RD\$3000

Documento Original

006494-03

03 09 2017

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6493 Monto: RD\$3000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

No. 006493
DIA MES AÑO
01 09 2017

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ANA DELIA PEREZ DE ALVARADO RD\$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBOS MIL

BanReservas 8210190490

#006493# 21411272713000710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6493 Monto: RD\$3000

Documento Original

006493-01

01 09 2017

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6467 Monto: RD\$2000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

No. 006467
DIA MES AÑO
01 08 2017

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ELLIDA SALCEDO NABRO RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBOS MIL

BanReservas 6942091242

#006467# 21411272713000710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6467 Monto: RD\$2000

Documento Original

006467-01

01 08 2017



Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6449 Monto: RD\$5000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
No. 006449
1512292
ROSALBA SIJOYEN
RD\$ 5,000.00
PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN
BanReservas
452160788
FRENTE
006449 21411272713400710013884* 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6449 Monto: RD\$5000

2. Recibir la siguiente
03/10/2016
037-0042321-7
Documento Original

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6409 Monto: RD\$2000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
No. 006409
1512292
JUAN YNOCENCIA PERALTA ROMERO
RD\$ 2,000.00
PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN
BanReservas
1264369106
FRENTE
006409 21411272713400710013884* 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6409 Monto: RD\$2000

Mano Peralta
097-000-99-360
20/03/2016
780000007 CAMARA IN
Documento Original
CAJERO 309-02

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6354 Monto: RD\$2000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
No. 006354
1512292
ELADIO DE LA CRUZ
RD\$ 2,000.00
PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN
BanReservas
8844798743
FRENTE
006354 21411272713400710013884* 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6354 Monto: RD\$2000

Eladio de la Cruz
097-000-9333-0
20/03/2016
780000007 CAMARA IN
Documento Original
CAJERO 309-02