

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

Cuenta standard: **DO82BRRD000000000000710013884**

Página	1 / 3
Número de cuenta	710013884
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	1,623,515.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2024	4524000000020	NOMINA VIA NETBANKING	74,200.00		1,549,315.09
02/02/2024	4524000033263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.30		1,549,203.79
02/02/2024	6439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,540,203.79
05/02/2024	4524000046672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,540,190.29
05/02/2024	6440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,525,190.29
05/02/2024	6461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,523,190.29
05/02/2024	6457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,522,190.29
05/02/2024	6486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,520,190.29
05/02/2024	6487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,516,190.29
05/02/2024	6459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,513,690.29
05/02/2024	6460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,511,190.29
05/02/2024	6482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,509,190.29
05/02/2024	6448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,506,190.29
05/02/2024	6476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,504,190.29
05/02/2024	6447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,501,190.29
05/02/2024	6468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,499,190.29
05/02/2024	6480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,494,190.29
05/02/2024	6474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,491,190.29
05/02/2024	6470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,487,190.29
05/02/2024	6490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		1,485,090.29
05/02/2024	6452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,483,090.29
05/02/2024	6483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,480,090.29
05/02/2024	6446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		1,474,590.29
06/02/2024	4524000060226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,474,588.79
06/02/2024	4524000060229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,474,585.79
06/02/2024	4524000060230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,474,582.79
06/02/2024	4524000060231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,474,579.79
06/02/2024	4524000060233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,474,576.79
06/02/2024	4524000060236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,474,573.79
06/02/2024	4524000060243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,474,570.79
06/02/2024	4524000060235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		1,474,567.64
06/02/2024	4524000060227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,474,563.89
06/02/2024	4524000060238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,474,560.14
06/02/2024	4524000060228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,474,555.64
06/02/2024	4524000060234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,474,551.14
06/02/2024	4524000060242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,474,546.64
06/02/2024	4524000060244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,474,542.14
06/02/2024	4524000060232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,474,536.14
06/02/2024	4524000060240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,474,530.14
06/02/2024	4524000060239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,474,522.64

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

Cuenta standard: **DO82BRRD000000000000710013884**

Página	2 / 3
Número de cuenta	710013884
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	1,623,515.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02/2024	4524000060241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,474,514.39
06/02/2024	4524000060237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,474,491.89
06/02/2024	6464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,471,491.89
06/02/2024	6462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,469,491.89
06/02/2024	6458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,465,491.89
06/02/2024	6466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,462,491.89
06/02/2024	6454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,457,491.89
06/02/2024	6445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,454,491.89
06/02/2024	6451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,451,491.89
06/02/2024	6441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		1,411,491.89
07/02/2024	4524000025716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,411,488.89
07/02/2024	4524000025717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,411,484.39
07/02/2024	4524000025720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,411,479.89
07/02/2024	4524000025722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,411,475.39
07/02/2024	4524000025723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,411,470.89
07/02/2024	4524000025719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,411,464.89
07/02/2024	4524000025718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,411,457.39
07/02/2024	4524000025721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,411,397.39
07/02/2024	6481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,407,397.39
07/02/2024	6472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,403,397.39
07/02/2024	6489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,400,397.39
07/02/2024	6485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,397,397.39
07/02/2024	6463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,395,397.39
07/02/2024	6469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,392,397.39
07/02/2024	6484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,390,397.39
07/02/2024	6450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,388,397.39
07/02/2024	6444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,385,397.39
08/02/2024	4524000024065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,385,394.39
08/02/2024	4524000024067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,385,391.39
08/02/2024	4524000024068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,385,388.39
08/02/2024	4524000024063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,385,383.89
08/02/2024	4524000024064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,385,379.39
08/02/2024	4524000024066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,385,374.89
08/02/2024	4524000024069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,385,370.39
08/02/2024	4524000024062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,385,364.39
08/02/2024	4524000024070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,385,358.39
08/02/2024	6479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,382,358.39
08/02/2024	6431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,332,358.39
09/02/2024	4524000023507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,332,353.89
09/02/2024	4524000023508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,332,278.89

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

Cuenta standard: **DO82BRRD000000000000710013884**

Página	3 / 3
Número de cuenta	710013884
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	1,623,515.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/02/2024	6475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,330,278.89
09/02/2024	6478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,327,278.89
09/02/2024	6456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		1,307,278.89
12/02/2024	4524000033319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,307,275.89
12/02/2024	4524000033320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,307,271.39
12/02/2024	4524000033321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,307,241.39
12/02/2024	6455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,302,241.39
12/02/2024	6443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,202,241.39
13/02/2024	4524000032712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,202,233.89
13/02/2024	4524000032711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,202,083.89
14/02/2024	70047491	CR transferencia a cta cte		251,569.00	1,453,652.89
14/02/2024	6477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,452,652.89
14/02/2024	6492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,442,652.89
15/02/2024	4524000022434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,442,651.39
15/02/2024	4524000022433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,442,636.39
15/02/2024	6453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,439,636.39
15/02/2024	6465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,436,636.39
16/02/2024	4524000035539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,436,631.89
16/02/2024	4524000035540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,436,627.39
20/02/2024	70040162	CR transferencia a cta cte		1,090.23	1,437,717.62
22/02/2024	70041815	CR transferencia a cta cte		6,452.61	1,444,170.23
28/02/2024	9990002		175.00		1,443,995.23
29/02/2024	70042431	CR transferencia a cta cte		9,754.89	1,453,750.12

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 47
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 99	Cantidad 4	1,453,750.12
Valor 438,631.70	Valor 268,866.73	



Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6492 Monto: RD\$10000

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

No. 006492
DIA 15 MES 11 AÑO 2019

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FELICITA PICHARDO DEL ROSARIO RD\$ 10,000.00

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTOS CON 00/100

BanReservas 426455240

21411272713400710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6492 Monto: RD\$10000

097-0014440-6
FE 1552 Te Pichardo
0970014440-06
097-0013180-2

Documento Original

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6490 Monto: RD\$2100

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

No. 006490
DIA 07 MES 11 AÑO 2019

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YOLANDA ALTAREACT LIRIANO QUINTANA RD\$ 2,100.00

DOS MIL CINCUENTA Y DOS MIL CIENTOS CON 00/100

BanReservas 2261236226

21411272713400710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6490 Monto: RD\$2100

097-0014440-6
FE 1552 Te Pichardo
0970014440-06
097-0013180-2

Documento Original

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6489 Monto: RD\$3000

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

No. 006489
DIA 07 MES 11 AÑO 2019

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SANTA YSABEL TEJEDA RD\$ 3,000.00

TRES MIL CIENTOS CON 00/100

BanReservas 9102811053

21411272713400710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6489 Monto: RD\$3000

097-0014440-6
FE 1552 Te Pichardo
0970014440-06
097-0013180-2

Documento Original

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6487 Monto: RD\$4000

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

No. 006487
DIA 07 MES 11 AÑO 2019

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ROBERTO RODRIGUEZ RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

BanReservas 8543668424

21411272713400710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6487 Monto: RD\$4000

097-0014440-6
FE 1552 Te Pichardo
0970014440-06
097-0013180-2

Documento Original



Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6486 Monto: RD\$2000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
No. 006486
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BLANCA ANTONIO VASQUEZ LIZARDO** RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON CIENTO
BanReservas 1054530205
#006486# 21411272713400710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6486 Monto: RD\$2000

0610013930-1
Punto mto Baso
10-02-2019
Documento Original
CAROLINA

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6485 Monto: RD\$3000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
No. 006485
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL CASTILLO** RD\$ 3,000.00
TRES MIL
BanReservas 2305311287
#006485# 21411272713400710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6485 Monto: RD\$3000

Rafael castillo
007-0003530-1
Katerin Sánchez
102-1213351-6
Documento Original
CAROLINA

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6484 Monto: RD\$2000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
No. 006484
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PETRONILA SENA** RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON CIENTO
BanReservas 3485441228
#006484# 21411272713400710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6484 Monto: RD\$2000

Petronila Sena
007-0001478-1
Katerin Sánchez
102-1213351-6
Documento Original
CAROLINA

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6483 Monto: RD\$3000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
No. 006483
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **KAREYDA ALMONTE ALMONTE** RD\$ 3,000.00
TRES MIL CON CIENTO
BanReservas 6726748718
#006483# 21411272713400710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6483 Monto: RD\$3000

Kareyda Almonte Almonte
022-00140-30-5
Documento Original
CAROLINA



Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6446 Monto: RD\$5500

Formulario de cheque No. 006446, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA, Programas Educativos, Género y Salud, a favor de LEONIDAS BONILLA BURGOS por RD\$ 5,500.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6446 Monto: RD\$5500

Formulario de depósito con la firma de Leonidas Bonilla Burgos y el sello de BanReservas. Incluye la anotación "Documento Original".

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6445 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 006445, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA, Programas Educativos, Género y Salud, a favor de JOSE MANUEL GONZALEZ por RD\$ 3,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Formulario de depósito con la firma de Jose Manuel Gonzalez y el sello de BanReservas. Incluye la anotación "Documento Original".

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6444 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 006444, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA, Programas Educativos, Género y Salud, a favor de PEDRERO PLACID por RD\$ 3,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Formulario de depósito con la firma de Pedrero Placid y el sello de BanReservas. Incluye la anotación "Documento Original".

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6443 Monto: RD\$100000

Formulario de cheque No. 006443, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA, Programas Educativos, Género y Salud, a favor de ALTAGRACIA FRIAS PAREDES por RD\$ 100,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Formulario de depósito con la firma de Altagracia Frias Paredes y el sello de BanReservas. Incluye la anotación "Documento Original".



Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6441 Monto: RD\$40000

Formulario de cheque BanReservas. No. 006441. Monto: RD\$ 40,000.00. Beneficiario: FANGELY MARTINEZ LOPEZ. CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD. Ayuntamiento Municipal de Sosua. Incluye contra este cheque a la orden de CASHIERA MIL CON 00/100. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6441 Monto: RD\$40000

Documento Original. Cajero 0714001. Oficina Sosua (071). 08 FEB 2019. Incluye contra este cheque a la orden de CASHIERA MIL CON 00/100.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6440 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque BanReservas. No. 006440. Monto: RD\$ 15,000.00. Beneficiario: JUANES TAVELAS. CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD. Ayuntamiento Municipal de Sosua. Incluye contra este cheque a la orden de CASHIERA MIL CON 00/100. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6440 Monto: RD\$15000

Documento Original. Cajero 0714001. Oficina Sosua (071). 08 FEB 2019. Incluye contra este cheque a la orden de CASHIERA MIL CON 00/100.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6439 Monto: RD\$9000

Formulario de cheque BanReservas. No. 006439. Monto: RD\$ 9,000.00. Beneficiario: ROSA MARIA MERCEDIS HERNANDEZ CUELLAR. CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD. Ayuntamiento Municipal de Sosua. Incluye contra este cheque a la orden de CASHIERA MIL CON 00/100. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6439 Monto: RD\$9000

Documento Original. Cajero 0714001. Oficina Sosua (071). 08 FEB 2019. Incluye contra este cheque a la orden de CASHIERA MIL CON 00/100.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6431 Monto: RD\$50000

Formulario de cheque BanReservas. No. 006431. Monto: RD\$ 50,000.00. Beneficiario: GENIELLA CASTAÑO DE CASTILLO. CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD. Ayuntamiento Municipal de Sosua. Incluye contra este cheque a la orden de CINCUENTA MIL CON 00/100. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6431 Monto: RD\$50000

Documento Original. Cajero 0714001. Oficina Sosua (071). 08 FEB 2019. Incluye contra este cheque a la orden de CINCUENTA MIL CON 00/100.



Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6482 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Cuenta: 710013884, No. Cheque: 006482, Monto: RD\$ 2,000.00. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD. Beneficiario: MAXIMO FRANCISCO. Fecha: 15/02/2016. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6482 Monto: RD\$2000

Documento Original. Fecha: 15/02/2016. Monto: RD\$ 2,000.00. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD. Beneficiario: MAXIMO FRANCISCO.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6481 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Cuenta: 710013884, No. Cheque: 006481, Monto: RD\$ 4,000.00. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD. Beneficiario: MAXIMO LOPEZ. Fecha: 15/02/2016. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6481 Monto: RD\$4000

Documento Original. Fecha: 15/02/2016. Monto: RD\$ 4,000.00. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD. Beneficiario: MAXIMO LOPEZ.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6480 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Cuenta: 710013884, No. Cheque: 006480, Monto: RD\$ 5,000.00. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD. Beneficiario: MAXIMO ALMONTA ALMONTA. Fecha: 15/02/2016. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6480 Monto: RD\$5000

Documento Original. Fecha: 15/02/2016. Monto: RD\$ 5,000.00. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD. Beneficiario: MAXIMO ALMONTA ALMONTA.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6479 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Cuenta: 710013884, No. Cheque: 006479, Monto: RD\$ 3,000.00. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD. Beneficiario: MARIA ALTAGRACIA RIVERA FANTAGUA. Fecha: 15/02/2016. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6479 Monto: RD\$3000

Documento Original. Fecha: 15/02/2016. Monto: RD\$ 3,000.00. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD. Beneficiario: MARIA ALTAGRACIA RIVERA FANTAGUA.



Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6478 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 710013884, No. Cheque: 006478, Monto: RD\$ 3,000.00. Beneficiario: LOANDRI MARTINEZ GONZALEZ. Fecha: 09/03/10. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6478 Monto: RD\$3000

Documento Original. Sello de BanReservas. Fecha: 09 FEB 2010. Cajero: 720-02.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6477 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 710013884, No. Cheque: 006477, Monto: RD\$ 1,000.00. Beneficiario: JUNIOR FRANCISCO BORDA REYNOSO. Fecha: 09/03/10. Incluye firma y sello de BanReservas.

Documento Original. Sello de BanReservas. Fecha: 09 FEB 2010. Cajero: 720-02.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6476 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 710013884, No. Cheque: 006476, Monto: RD\$ 2,000.00. Beneficiario: JULIO CESAR BRINDIS. Fecha: 09/03/10. Incluye firma y sello de BanReservas.

Documento Original. Sello de BanReservas. Fecha: 09 FEB 2010. Cajero: 720-02.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6475 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 710013884, No. Cheque: 006475, Monto: RD\$ 2,000.00. Beneficiario: JUANA YNOCENCIA PERALTA ROMERO. Fecha: 09/03/10. Incluye firma y sello de BanReservas.

Documento Original. Sello de BanReservas. Fecha: 09 FEB 2010. Cajero: 720-02.



Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6474 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 006474, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD, a favor de JOSE RAFAEL MARTINEZ, por el monto de RD\$ 3,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6474 Monto: RD\$3000

Documento Original No. 097-0000389, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD, a favor de JOSE RAFAEL MARTINEZ, por el monto de RD\$ 3,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6472 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 006472, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD, a favor de JOSE MANUEL PENCHE MARTINEZ, por el monto de RD\$ 4,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6472 Monto: RD\$4000

Documento Original No. H2-2505495-2, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD, a favor de JOSE MANUEL PENCHE MARTINEZ, por el monto de RD\$ 4,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6470 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 006470, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD, a favor de JOHANNA NIEHORE RODRIGUEZ JIMENEZ, por el monto de RD\$ 4,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6470 Monto: RD\$4000

Documento Original No. H2-2505495-2, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD, a favor de JOHANNA NIEHORE RODRIGUEZ JIMENEZ, por el monto de RD\$ 4,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6469 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 006469, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD, a favor de TATIANA DE JESUS, por el monto de RD\$ 3,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6469 Monto: RD\$3000

Documento Original No. H2-2505495-2, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD, a favor de TATIANA DE JESUS, por el monto de RD\$ 3,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.



Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6468 Monto: RD\$2000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD

No. 006468
9 1 0 2 2 4

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA CASHIERA
LOS MIL CON 00/100

ISRAEL VICTORIA RD\$ 2,000.00

BanReservas 2106987728

MONEDA DE CIRCULACIÓN

214411272713400710013884 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6468 Monto: RD\$2000

099-0010644-0

Documento Original

08 FEB 2016

CAJERO 305-0

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6466 Monto: RD\$3000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD

No. 006466
9 1 0 2 2 4

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA CASHIERA
TRES MIL CON 00/100

GREGORIO GÓMEZ LÓPEZ RD\$ 3,000.00

BanReservas 2446616955

MONEDA DE CIRCULACIÓN

214411272713400710013884 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6466 Monto: RD\$3000

GREGORIO GOMEZ LOPEZ

097-0009748-9

Documento Original

08 FEB 2016

CAJERO 305-0

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6465 Monto: RD\$3000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD

No. 006465
9 1 0 2 2 4

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA CASHIERA
TRES MIL CON 00/100

GILBERTO HERNÁNDEZ MUÑOZ RD\$ 3,000.00

BanReservas 5455044280

MONEDA DE CIRCULACIÓN

214411272713400710013884 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6465 Monto: RD\$3000

Buena Vista

097-0003246-5

Presidencia de Buena Vista

097-00025765-7

Documento Original

08 FEB 2016

CAJERO 305-0

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6464 Monto: RD\$3000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD

No. 006464
9 1 0 2 2 4

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA CASHIERA
TRES MIL CON 00/100

FULGENCIA ESCARPIILLERY RD\$ 3,000.00

BanReservas 5455433695

MONEDA DE CIRCULACIÓN

214411272713400710013884 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6464 Monto: RD\$3000

FULGENCIA ESCARPIILLERY

097-0005369-5

097-0002013-23

Documento Original

08 FEB 2016

CAJERO 305-0



Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6463 Monto: RD\$2000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
No. 006463
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL CON 00/100
RD\$ 2,000.00
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6463 Monto: RD\$2000

Documento Original
097-080537-4
Kebek Sandoz
H02-102355/6

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6462 Monto: RD\$2000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
No. 006462
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL CON 00/100
RD\$ 2,000.00
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6462 Monto: RD\$2000

Documento Original
097-00014041-2
Lupita Rios
097-000200768

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6461 Monto: RD\$2000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
No. 006461
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL CON 00/100
RD\$ 2,000.00
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6461 Monto: RD\$2000

Documento Original
094-0008338-0
Cruz C. C.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6460 Monto: RD\$2500

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
No. 006460
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL CINCUENTOS CON 00/100
RD\$ 2,500.00
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6460 Monto: RD\$2500

Documento Original
097-0008338-0
F. J. P.



Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6459 Monto: RD\$2500

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C.T.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

No. 006459
01922224

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
ELENA ACEVEDO ALCRILELA
RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

BanReservas
5819028521

FRANCO

#006459# 21411272713400710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6459 Monto: RD\$2500

Elaborado por: *Elena Acevedo*
402-826619-2

Documento Original

CAJERO 071

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6458 Monto: RD\$4000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C.T.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

No. 006458
01922224

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOMINGA ALMONTE DE CASTILLO
RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL CON 00/100

BanReservas
8056918158

FRANCO

#006458# 21411272713400710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6458 Monto: RD\$4000

Elaborado por: *Yolany Collado*
402-2057272-6

Documento Original

CAJERO 071

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6457 Monto: RD\$1000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C.T.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

No. 006457
01922224

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DAMIAN EDIS RODRIGUEZ
RD\$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100

BanReservas
538948173

FRANCO

#006457# 21411272713400710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6457 Monto: RD\$1000

Elaborado por: *DIS R*
092-0073877-8

Documento Original

CAJERO 071

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6456 Monto: RD\$20000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C.T.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

No. 006456
01922224

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
CORPO DE BOMBARDOS MUNICIPAL DE SOSUA
RD\$ 20,000.00
VEINTI MIL CON 00/100

BanReservas
581804438

FRANCO

#006456# 21411272713400710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6456 Monto: RD\$20000

Elaborado por: *Yenny Carolina Acevedo*
092-0024644-0

Para depositar a la

CAJERO 071

Documento Original

CAJERO 071



Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6455 Monto: RD\$5000

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

No. 006455
01 18 2 02 4

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CLAREYXI ACOSTA DE LA CRUZ RD\$ 5,000.00

BanReservas 9390595326

FRANCO

006455 21411272713400710013884* 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6455 Monto: RD\$5000

Clarey Acosta
09710032935-2

Documento Original

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6454 Monto: RD\$5000

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

No. 006454
01 18 2 02 4

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CARMEN RAMONA MARTINEZ SUEBO DE JIMENEZ RD\$ 5,000.00

BanReservas 9390417984

FRANCO

006454 21411272713400710013884* 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6454 Monto: RD\$5000

Carmen R. Martinez
097000957482-2

Documento Original

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6453 Monto: RD\$3000

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

No. 006453
01 18 2 02 4

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CARMEN DE JESUS RD\$ 3,000.00

BanReservas 9390413914

FRANCO

006453 21411272713400710013884* 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6453 Monto: RD\$3000

Alfonso
09700087159-7

Carllen
097-0002642-5

Documento Original

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6452 Monto: RD\$2000

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

No. 006452
01 18 2 02 4

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CANDELARIA ALCANTARA RD\$ 2,000.00

BanReservas 9390554202

FRANCO

006452 21411272713400710013884* 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6452 Monto: RD\$2000

Candelaria Alcantara
052 002 6891 0

Rays Alcantara
097 1014583-5

Documento Original



Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6451 Monto: RD\$3000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD

No. 006451
PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADELINA PEAR FORTES RD\$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100

BanReservas 272051716

27 FEB 2016

006451# 21411272713400710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6451 Monto: RD\$3000

MAQUINA P/LA 71015
007-485995-0
CARLOS PENA
047 072400-0
07 FEB 2016
Documento Original

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6450 Monto: RD\$2000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD

No. 006450
PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADELINA PEAR FORTES RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100

BanReservas 2311026117

27 FEB 2016

006450# 21411272713400710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6450 Monto: RD\$2000

MAQUINA P/LA 71015
007-485995-0
CARLOS PENA
047 072400-0
07 FEB 2016
Documento Original

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6448 Monto: RD\$3000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD

No. 006448
PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ALBERTO REYES MARTINEZ RD\$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100

BanReservas 201701428

27 FEB 2016

006448# 21411272713400710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6448 Monto: RD\$3000

MAQUINA P/LA 71015
007-485995-0
CARLOS PENA
047 072400-0
07 FEB 2016
Documento Original

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6447 Monto: RD\$3000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD

No. 006447
PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUCRECIA OVAL DE LA CRUZ RD\$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100

BanReservas 2310305834

27 FEB 2016

006447# 21411272713400710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6447 Monto: RD\$3000

MAQUINA P/LA 71015
007-485995-0
CARLOS PENA
047 072400-0
07 FEB 2016
Documento Original