

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

Cuenta standard: **DO82BRRD000000000000710013884**

Página	1 / 2
Número de cuenta	710013884
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	1,688,568.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000065330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		1,688,568.09
02/01/2024	4524000065337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		1,688,567.34
02/01/2024	4524000065334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		1,688,564.19
02/01/2024	4524000065335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		1,688,561.04
02/01/2024	4524000065331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,688,556.54
02/01/2024	4524000065336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,688,552.04
02/01/2024	4524000065332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,688,546.04
02/01/2024	4524000065333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,688,540.04
02/01/2024	6390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,683,540.04
02/01/2024	6348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,678,540.04
02/01/2024	6338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,663,540.04
02/01/2024	6418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,660,540.04
02/01/2024	6374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		1,660,040.04
02/01/2024	6410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,658,040.04
02/01/2024	6412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,657,040.04
02/01/2024	6345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,655,040.04
02/01/2024	6387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,653,040.04
03/01/2024	4524000063007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		1,653,039.29
03/01/2024	4524000063001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,653,037.79
03/01/2024	4524000063003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,653,034.79
03/01/2024	4524000063004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,653,031.79
03/01/2024	4524000063005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,653,028.79
03/01/2024	4524000063006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,653,024.29
03/01/2024	4524000062999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,653,016.79
03/01/2024	4524000063000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,653,009.29
03/01/2024	4524000063002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,652,986.79
03/01/2024	6399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,649,986.79
03/01/2024	6358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,646,986.79
03/01/2024	6400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,643,986.79
04/01/2024	4524000040739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,643,982.29
04/01/2024	4524000040740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,643,977.79
04/01/2024	4524000040741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,643,973.29
04/01/2024	6416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,639,973.29
04/01/2024	6372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,636,973.29
04/01/2024	333592379	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	62,445.03		1,574,528.26
04/01/2024	933359237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.67		1,574,434.59
05/01/2024	4524000023953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,574,430.09
05/01/2024	4524000023952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,574,424.09
05/01/2024	6388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,571,424.09
05/01/2024	6346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,568,424.09

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

Cuenta standard: **DO82BRRD000000000000710013884**

Página	2 / 2
Número de cuenta	710013884
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	1,688,568.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2024	6355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,566,424.09
05/01/2024	6397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,564,424.09
08/01/2024	4524000051314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,564,421.09
08/01/2024	4524000051315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,564,418.09
08/01/2024	4524000051312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,564,413.59
08/01/2024	4524000051313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,564,409.09
08/01/2024	6386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,561,409.09
08/01/2024	6343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,558,409.09
08/01/2024	6371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,553,409.09
08/01/2024	6415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,548,409.09
09/01/2024	4524000032792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,548,404.59
09/01/2024	4524000032793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,548,400.09
09/01/2024	4524000032794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,548,392.59
09/01/2024	4524000032795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,548,385.09
09/01/2024	6425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,539,385.09
10/01/2024	4524000022298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,539,371.59
12/01/2024	6366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,537,371.59
15/01/2024	4524000024601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,537,368.59
22/01/2024	335503736	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		1,522,368.59
22/01/2024	933550373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,522,346.09
23/01/2024	6433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,512,346.09
24/01/2024	4524000035891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,512,331.09
24/01/2024	335983709	CR transferencia a cta cte		251,569.00	1,763,900.09
24/01/2024	6436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,743,900.09
24/01/2024	6438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		1,718,900.09
25/01/2024	4524000035992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,718,870.09
25/01/2024	4524000035993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,718,832.59
25/01/2024	6437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,688,832.59
25/01/2024	6391	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		1,668,832.59
25/01/2024	6349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		1,648,832.59
26/01/2024	4524000073149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,648,802.59
26/01/2024	4524000073150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,648,772.59
26/01/2024	4524000073148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,648,727.59
26/01/2024	6435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,623,727.59
30/01/2024	4524000076204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,623,690.09
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,623,515.09

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 28
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 75	Cantidad 1	1,623,515.09
Valor 316,622.75	Valor 251,569.00	



Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6438 Monto: RD\$25000

Check No. 006438
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ROSA ICELA LIZOT RD\$ 25,000.00
VEINTICINCO MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas 1522144233
FIRMA: [Signature]
#006438# 21411272713400710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6438 Monto: RD\$25000

7 Rosa Icela Lizot
602-332-9952-4
Rosa Icelar al nover
de cuenta
960-Div-07823
24 DE 2023
Documento Original
TRANSITO

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6437 Monto: RD\$30000

Check No. 006437
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ARIALIS ALTAGRACIA MONTEGRO REYES RD\$ 30,000.00
TREINTA MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas 7521136029
FIRMA: [Signature]
#006437# 21411272713400710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6437 Monto: RD\$30000

Arialis Altagracia Montegro Reyes
071-022555-4
24 DE 2023
Documento Original
CAJERO 071-02

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6436 Monto: RD\$20000

Check No. 006436
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE VICTOR BONTLE RD\$ 20,000.00
VEINTE MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas 5207054410
FIRMA: [Signature]
#006436# 21411272713400710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6436 Monto: RD\$20000

x Victor Bontle
071-0009357-5
24 DE 2023
Documento Original
CAJERO 071-02

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6435 Monto: RD\$25000

Check No. 006435
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE KOREN DARIO OVALLE RD\$ 25,000.00
VEINTICINCO MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas 0715224434
FIRMA: [Signature]
#006435# 21411272713400710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6435 Monto: RD\$25000

x KOREN DARIO OVALLE
071-0015739-9
24 DE 2023
Documento Original
CAJERO 071-02



Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6433 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 710013884, No. Cheque: 006433, Monto: RD\$ 10,000.00. Beneficiario: JOSE MANUEL REVENCIO CASTILLO. Fecha: 12/01/2024. Lugar: SOTUA. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6433 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 710013884, No. Cheque: 006433, Monto: RD\$ 10,000.00. Beneficiario: JOSE MANUEL REVENCIO CASTILLO. Fecha: 12/01/2024. Lugar: SOTUA. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6425 Monto: RD\$9000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 710013884, No. Cheque: 006425, Monto: RD\$ 9,000.00. Beneficiario: VERONICA GARCIA BALBUENA. Fecha: 12/01/2024. Lugar: SOTUA. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6425 Monto: RD\$9000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 710013884, No. Cheque: 006425, Monto: RD\$ 9,000.00. Beneficiario: VERONICA GARCIA BALBUENA. Fecha: 12/01/2024. Lugar: SOTUA. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6418 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 710013884, No. Cheque: 006418, Monto: RD\$ 3,000.00. Beneficiario: NEREYDA ALMONTE ALMONTE. Fecha: 12/01/2024. Lugar: SOTUA. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6418 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 710013884, No. Cheque: 006418, Monto: RD\$ 3,000.00. Beneficiario: NEREYDA ALMONTE ALMONTE. Fecha: 12/01/2024. Lugar: SOTUA. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6416 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 710013884, No. Cheque: 006416, Monto: RD\$ 4,000.00. Beneficiario: MAXIMO LOPEZ. Fecha: 12/01/2024. Lugar: SOTUA. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6416 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 710013884, No. Cheque: 006416, Monto: RD\$ 4,000.00. Beneficiario: MAXIMO LOPEZ. Fecha: 12/01/2024. Lugar: SOTUA. Firma: [Firma]



Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6415 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 710013884, No. Cheque: 006415, Monto: RD\$ 5,000.00. Beneficiario: MARINO ALMONTI ALMONTI. Fecha: 21/11/2023. Lugar: SOTUA. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6415 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 710013884, No. Cheque: 006415, Monto: RD\$ 5,000.00. Beneficiario: MARINO ALMONTI ALMONTI. Fecha: 21/11/2023. Lugar: SOTUA. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6412 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 710013884, No. Cheque: 006412, Monto: RD\$ 1,000.00. Beneficiario: JUNIOR FRANCISCO RUIRE AYINOSO. Fecha: 21/11/2023. Lugar: SOTUA. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6412 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 710013884, No. Cheque: 006412, Monto: RD\$ 1,000.00. Beneficiario: JUNIOR FRANCISCO RUIRE AYINOSO. Fecha: 21/11/2023. Lugar: SOTUA. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6410 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 710013884, No. Cheque: 006410, Monto: RD\$ 2,000.00. Beneficiario: JULIO CESAR BRINDAS. Fecha: 21/11/2023. Lugar: SOTUA. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6410 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 710013884, No. Cheque: 006410, Monto: RD\$ 2,000.00. Beneficiario: JULIO CESAR BRINDAS. Fecha: 21/11/2023. Lugar: SOTUA. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6400 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 710013884, No. Cheque: 006400, Monto: RD\$ 3,000.00. Beneficiario: GILBERTO HERNANDEZ LATORRE. Fecha: 21/11/2023. Lugar: SOTUA. Firma: [Firma]

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6400 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 710013884, No. Cheque: 006400, Monto: RD\$ 3,000.00. Beneficiario: GILBERTO HERNANDEZ LATORRE. Fecha: 21/11/2023. Lugar: SOTUA. Firma: [Firma]



Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6399 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 006399, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA, Programas Educativos, Género y Salud, a favor de TULCENCIA ESCOFFERY, por la suma de RD\$ 3,000.00.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6399 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito a la orden No. 097-0008369-5, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA, Programas Educativos, Género y Salud, a favor de TULCENCIA ESCOFFERY, por la suma de RD\$ 3,000.00.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6397 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 006397, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA, Programas Educativos, Género y Salud, a favor de ELIZABET MARTINEZ CASTAÑOS DE PEREZ, por la suma de RD\$ 2,000.00.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6397 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito a la orden No. 097-00014244-2, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA, Programas Educativos, Género y Salud, a favor de ELIZABET MARTINEZ CASTAÑOS DE PEREZ, por la suma de RD\$ 2,000.00.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6391 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque No. 006391, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA, Programas Educativos, Género y Salud, a favor de CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE SOSUA, por la suma de RD\$ 20,000.00.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6391 Monto: RD\$20000

Formulario de depósito a la orden No. 097-001330-2, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA, Programas Educativos, Género y Salud, a favor de CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE SOSUA, por la suma de RD\$ 20,000.00.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6390 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 006390, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA, Programas Educativos, Género y Salud, a favor de CLAREVY ACOSTA DE LA CRUZ, por la suma de RD\$ 5,000.00.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6390 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito a la orden No. 097-0032978-3, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA, Programas Educativos, Género y Salud, a favor de CLAREVY ACOSTA DE LA CRUZ, por la suma de RD\$ 5,000.00.



Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6388 Monto: RD\$3000

Formulario de pago con cheque No. 006388, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, a favor de CARLOS DE JESUS, por el monto de RD\$ 3,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6388 Monto: RD\$3000

Copias y firmas de los documentos de pago No. 006388, con la firma de Carlos de Jesus y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6387 Monto: RD\$2000

Formulario de pago con cheque No. 006387, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, a favor de CANDICE ASTA ALCANTARA, por el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6387 Monto: RD\$2000

Copias y firmas de los documentos de pago No. 006387, con la firma de Candice Asta Alcantara y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6386 Monto: RD\$3000

Formulario de pago con cheque No. 006386, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, a favor de ANDELINA PILAR YODOL, por el monto de RD\$ 3,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6386 Monto: RD\$3000

Copias y firmas de los documentos de pago No. 006386, con la firma de Andelina Pilar Yodol y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6374 Monto: RD\$500

Formulario de pago con cheque No. 006374, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, a favor de NEREYDA ALMONTE ALMONTE, por el monto de RD\$ 500.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6374 Monto: RD\$500

Copias y firmas de los documentos de pago No. 006374, con la firma de Nereyda Almonte Almonte y el sello de BanReservas.



Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6372 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 006372, Cuenta 710013884, Monto RD\$ 3,000.00, Fecha 07/01/2019, Beneficiario: MAXIMO LOPEZ. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6372 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito BanReservas. Datos: No. 006372, Cuenta 710013884, Monto RD\$ 3,000.00, Fecha 07/01/2019. Incluye sello de BanReservas y firma.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6371 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 006371, Cuenta 710013884, Monto RD\$ 5,000.00, Fecha 07/01/2019, Beneficiario: MARTIN ALMONTE ALMONTE. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6371 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito BanReservas. Datos: No. 006371, Cuenta 710013884, Monto RD\$ 5,000.00, Fecha 07/01/2019. Incluye sello de BanReservas y firma.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6358 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 006358, Cuenta 710013884, Monto RD\$ 3,000.00, Fecha 07/01/2019, Beneficiario: CARLOS BERNARDO LEYVA. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6358 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito BanReservas. Datos: No. 006358, Cuenta 710013884, Monto RD\$ 3,000.00, Fecha 07/01/2019. Incluye sello de BanReservas y firma.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6355 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 006355, Cuenta 710013884, Monto RD\$ 2,000.00, Fecha 07/01/2019, Beneficiario: ELIZABETH MARTINEZ CASTAÑOS DE PEREZ. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6355 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito BanReservas. Datos: No. 006355, Cuenta 710013884, Monto RD\$ 2,000.00, Fecha 07/01/2019. Incluye sello de BanReservas y firma.



Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6349 Monto: RD\$20000

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

No. 006349
DIA 1 MES 7 AÑO 11 11 2022

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CLEMENTE DOMESTICO LINDOCHAL DE SOSUA RD\$ 20,000.00

VEINTOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO VECIA

BanReservas 1287229755

1006349 21411272713400710013884 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6349 Monto: RD\$20000

Original
DOCUMENTO ORIGINAL
TRANSITO
Cuenta Sosua (01)

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6348 Monto: RD\$5000

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

No. 006348
DIA 1 MES 7 AÑO 11 11 2022

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CELESTE ACOSTA DE LA CRUZ RD\$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO VECIA

BanReservas 4380143706

1006348 21411272713400710013884 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6348 Monto: RD\$5000

Original
DOCUMENTO ORIGINAL
TRANSITO
Cuenta Sosua (01)

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6346 Monto: RD\$3000

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

No. 006346
DIA 1 MES 7 AÑO 11 11 2022

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

TRÉS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO VECIA

BanReservas 1287103516

1006346 21411272713400710013884 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6346 Monto: RD\$3000

Original
DOCUMENTO ORIGINAL
TRANSITO
Cuenta Sosua (01)

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6345 Monto: RD\$2000

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

No. 006345
DIA 1 MES 7 AÑO 11 11 2022

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

DOCE MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO VECIA

BanReservas 1472211082

1006345 21411272713400710013884 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6345 Monto: RD\$2000

Original
DOCUMENTO ORIGINAL
TRANSITO
Cuenta Sosua (01)



Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6343 Monto: RD\$3000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Programas Educativos, Genero y Salud
No. 006343
DIA MES AÑO
11 12 02
RD\$ 3,000.00
PACIEN CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALBERTINA PILAR PUEL
TRISE MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
4554584378
FIRMADO
#006343# 21441272713400710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6343 Monto: RD\$3000

ALBERTINA PILAR PUEL
400-1858865-0
Paciel Luis Benitez
097-0031300-9
Documento Original
2 DE MARZO DE 2003
MONTO 00000000

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6338 Monto: RD\$15000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Programas Educativos, Genero y Salud
No. 006338
DIA MES AÑO
11 12 02
RD\$ 15,000.00
PACIEN CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALBERTINA PILAR PUEL
QUINCE MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
8445829453
FIRMADO
#006338# 21441272713400710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6338 Monto: RD\$15000

ALBERTINA PILAR PUEL
400-1858865-0
Paciel Luis Benitez
097-0031300-9
Documento Original
2 DE MARZO DE 2003
MONTO 00000000