

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

Cuenta standard: **DO21BRRD000000000000710003536**

Página	1 / 2
Número de cuenta	710003536
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	2,801,989.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000065240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.25		2,801,988.74
02/01/2024	4524000065236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,801,985.74
02/01/2024	4524000065237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,801,982.74
02/01/2024	4524000065242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,801,979.74
02/01/2024	4524000065243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,801,976.74
02/01/2024	4524000065234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,801,972.24
02/01/2024	4524000065235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,801,967.74
02/01/2024	4524000065241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,801,961.74
02/01/2024	4524000065239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,801,954.24
02/01/2024	4524000065238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.54		2,801,942.70
02/01/2024	4524000065248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.64		2,801,924.06
02/01/2024	4524000065244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.18		2,801,886.88
02/01/2024	4524000065245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.18		2,801,849.70
02/01/2024	4524000065246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.18		2,801,812.52
02/01/2024	4524000065247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.18		2,801,775.34
02/01/2024	4524000065249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.18		2,801,738.16
02/01/2024	14153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,799,738.16
02/01/2024	14192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,797,738.16
02/01/2024	14202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		2,785,738.16
02/01/2024	14149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,783,738.16
02/01/2024	14188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,781,738.16
02/01/2024	14183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,761,738.16
02/01/2024	14144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,756,738.16
03/01/2024	4524000062950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,756,735.16
03/01/2024	4524000062951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,756,732.16
03/01/2024	4524000062955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,756,729.16
03/01/2024	4524000062956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,756,726.16
03/01/2024	4524000062954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,756,718.66
03/01/2024	4524000062952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		2,756,700.66
03/01/2024	4524000062953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,756,670.66
03/01/2024	14203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,748,670.66
04/01/2024	4524000040725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,748,658.66
04/01/2024	14181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,743,658.66
05/01/2024	4524000023915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,743,651.16
08/01/2024	14196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,739,651.16
08/01/2024	14157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,737,651.16
09/01/2024	4524000032777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,737,648.16
09/01/2024	4524000032776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,737,642.16
09/01/2024	14185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,695.63		2,727,946.53
10/01/2024	4524000022241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		2,727,931.99

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

Cuenta standard: **DO21BRRD000000000000710003536**

Página	2 / 2
Número de cuenta	710003536
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	2,801,989.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/01/2024	14160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,725,931.99
10/01/2024	14199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,723,931.99
10/01/2024	14139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	666.67		2,723,265.32
10/01/2024	14177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,719,265.32
11/01/2024	4524000024725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		2,719,264.32
11/01/2024	4524000024727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,719,261.32
11/01/2024	4524000024728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,719,258.32
11/01/2024	4524000024726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,719,252.32
11/01/2024	334420388	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		2,718,252.32
11/01/2024	933442038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		2,718,250.82
24/01/2024	335984155	CR transferencia a cta cte		1,486,235.00	4,204,485.82
26/01/2024	4524000022364	9603416891 ALMONTE ODRIS J	25,502.28		4,178,983.54
26/01/2024	4524000023015	9603461711 BARRIENTO MIGUEL	18,477.35		4,160,506.19
30/01/2024	4524000024028	9603426236 HERNANDEZ CHISSELL	24,788.69		4,135,717.50
30/01/2024	4524000024034	9603426503 HIDALGO JUAN L	24,788.69		4,110,928.81
30/01/2024	4524000024043	9603427141 GOMEZ OSCAR L	24,788.69		4,086,140.12
30/01/2024	4524000024116	9603439082 MEDINA ORLANDO	12,429.86		4,073,710.26
30/01/2024	4524000076168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.72		4,073,682.54
30/01/2024	4524000076167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.25		4,073,644.29
30/01/2024	336509027	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		4,068,644.29
30/01/2024	933650902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,068,636.79
30/01/2024	336510933	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,500.00		4,056,136.79
30/01/2024	933651093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		4,056,118.04
31/01/2024	4524000100751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.64		4,056,099.40
31/01/2024	4524000100748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.18		4,056,062.22
31/01/2024	4524000100749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.18		4,056,025.04
31/01/2024	4524000100750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.18		4,055,987.86
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		4,055,812.86

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 16
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 67	Cantidad 1	4,055,812.86
Valor 232,412.13	Valor 1,486,235.00	



Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14203 Monto: RD\$8000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Gastos de Personal
No. 014203
DIA 1 MES 1 AÑO
2 6 1 2 2 0 2 3
BANRESERVAS
PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DR. DOMINICANOS POR LA PAZ RD\$ 8,000.00
COCHE MIL CON CERO
BanReservas 2561570413
MONTAÑA DE CUERPO VERDE
FRANCO
#014203# 21411272713400710003536# 211

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14203 Monto: RD\$8000

Documentos Original
x 14203 a Plaza
092-10326666
Kilua Sadya
1402-10193546
Cajero 001-02

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14202 Monto: RD\$12000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Gastos de Personal
No. 014202
DIA 1 MES 1 AÑO
2 6 1 2 2 0 2 3
BANRESERVAS
PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CECILIA PERALTA RD\$ 12,000.00
DINERO MIL CON CERO
BanReservas 2561570413
MONTAÑA DE CUERPO VERDE
FRANCO
#014202# 21411272713400710003536# 211

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14202 Monto: RD\$12000

Documentos Original
x 14202 a Plaza
092-10326666
Kilua Sadya
1402-10193546
Cajero 001-02

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14199 Monto: RD\$2000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Gastos de Personal
No. 014199
DIA 1 MES 1 AÑO
2 6 1 2 2 0 2 3
BANRESERVAS
PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARY SANDEZ PERALTA RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON CERO
BanReservas 2732439672
MONTAÑA DE CUERPO VERDE
FRANCO
#014199# 21411272713400710003536# 211

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14199 Monto: RD\$2000

Documentos Original
x 14199 a Plaza
092-10326666
Kilua Sadya
1402-10193546
Cajero 001-02

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14196 Monto: RD\$4000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Gastos de Personal
No. 014196
DIA 1 MES 1 AÑO
2 6 1 2 2 0 2 3
BANRESERVAS
PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUELINA SANCHEZ PAVALEZ RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL CON CERO
BanReservas 4231318008
MONTAÑA DE CUERPO VERDE
FRANCO
#014196# 21411272713400710003536# 211

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14196 Monto: RD\$4000

Documentos Original
x 14196 a Plaza
092-10326666
Kilua Sadya
1402-10193546
Cajero 001-02



Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14192 Monto: RD\$2000

Forma de Pago No. 014192
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. GASTOS DE PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUARIONE CASTELO RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
2613050072
FIRMADO

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14192 Monto: RD\$2000

Guarione castello
097-0010130-7
"Documento Original"

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14188 Monto: RD\$2000

Forma de Pago No. 014188
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. GASTOS DE PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CANTIDAD PERALTA RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
2613050072
FIRMADO

castillo
097-0010130-7
Fermendo martín
402-3916307-1
"Documento Original"

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14185 Monto: RD\$9696

Forma de Pago No. 014185
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. GASTOS DE PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PERCEPCION GUAYAMA Y SALBUENA RD\$ 9,696.00
NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
2613050072
FIRMADO

Percepcion guayama
097-0010130-5
BanReservas
097-0022988-6
"Documento Original"

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14183 Monto: RD\$20000

Forma de Pago No. 014183
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. GASTOS DE PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SEVER CAETTY RODRIGUEZ DE JESUS RD\$ 20,000.00
VEINTE MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
2613050012
FIRMADO

097-0009901-1
"Documento Original"



Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14181 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 014181, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. GASTOS DE PERSONAL, a favor de GONDOFF CASTELLAN ALLENTE, por el monto de RD\$ 5,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14181 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito con el sello "Documento Original" y anotaciones manuscritas: 40212555303 y 402255575303.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14177 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 014177, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. GASTOS DE PERSONAL, a favor de WILLYS ADRIAN SANCHEZ RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 4,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14177 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito con el sello "Documento Original" y anotaciones manuscritas: William Sanchez y 07-01556-4.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14160 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 014160, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. GASTOS DE PERSONAL, a favor de MARCELO SANCHEZ PERALTA, por el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14160 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito con el sello "Documento Original" y anotaciones manuscritas: 0720100926-1.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14157 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 014157, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. GASTOS DE PERSONAL, a favor de MARCERINA SANCHEZ TAVAREZ, por el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14157 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito con el sello "Documento Original" y anotaciones manuscritas: 0720100926-1 y 0720100926-1.



Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14153 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 014153, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA GASTOS DE PERSONAL, a favor de GUARIONE CASTILLO por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14153 Monto: RD\$2000

Documento Original del cheque No. 014153, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA GASTOS DE PERSONAL, a favor de GUARIONE CASTILLO por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14149 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 014149, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA GASTOS DE PERSONAL, a favor de GUARIONE CASTILLO por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Documento Original del cheque No. 014149, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA GASTOS DE PERSONAL, a favor de GUARIONE CASTILLO por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14144 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 014144, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA GASTOS DE PERSONAL, a favor de KEYSER GABRY FERNANDEZ DE JIMES por RD\$ 5,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Documento Original del cheque No. 014144, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA GASTOS DE PERSONAL, a favor de KEYSER GABRY FERNANDEZ DE JIMES por RD\$ 5,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14139 Monto: RD\$667

Formulario de cheque No. 014139, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA GASTOS DE PERSONAL, a favor de WILLIAM ADRIAN SANCHEZ RODRIGUEZ por RD\$ 666.67. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Documento Original del cheque No. 014139, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA GASTOS DE PERSONAL, a favor de WILLIAM ADRIAN SANCHEZ RODRIGUEZ por RD\$ 666.67. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.