

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	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	4,055,812.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2024	4524000000085	NOMINA VIA NETBANKING	1,190,384.83		2,865,428.03
02/02/2024	4524000033179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,785.58		2,863,642.45
05/02/2024	4524000028286	9603426236 HERNANDEZ CHISSELL	36,853.46		2,826,788.99
05/02/2024	4524000028292	9603426503 HIDALGO JUAN L	36,878.15		2,789,910.84
05/02/2024	4524000028299	9603427141 GOMEZ OSCAR L	37,136.32		2,752,774.52
05/02/2024	4524000028327	9603439082 MEDINA ORLANDO	17,914.78		2,734,859.74
05/02/2024	14208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		2,584,859.74
05/02/2024	14224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,695.63		2,568,164.11
05/02/2024	14221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,695.63		2,556,468.48
05/02/2024	14219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,546,468.48
05/02/2024	14222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,541,468.48
06/02/2024	4524000060212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,541,460.98
06/02/2024	4524000060208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,541,445.98
06/02/2024	4524000060210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.54		2,541,428.44
06/02/2024	4524000060209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.04		2,541,403.40
06/02/2024	4524000060216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.87		2,541,376.53
06/02/2024	4524000060213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.28		2,541,321.25
06/02/2024	4524000060214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.32		2,541,265.93
06/02/2024	4524000060215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.70		2,541,210.23
06/02/2024	4524000060211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		2,540,985.23
06/02/2024	14216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,195.63		2,533,789.60
06/02/2024	14218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,529,789.60
06/02/2024	70041239	PAGO DESDE CTA. CTE.	362,552.53		2,167,237.07
06/02/2024	70041239	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,167,157.07
06/02/2024	70041754	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		2,166,157.07
06/02/2024	70041754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		2,166,155.57
07/02/2024	4524000025685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,166,149.57
07/02/2024	4524000025684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.79		2,166,138.78
07/02/2024	14211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,159,138.78
07/02/2024	14212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,695.63		2,149,443.15
07/02/2024	14215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,695.63		2,139,747.52
07/02/2024	14214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,695.63		2,125,051.89
07/02/2024	14226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,695.63		2,117,356.26
07/02/2024	14225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,695.63		2,107,660.63
07/02/2024	14213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,695.63		2,097,965.00
07/02/2024	14210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,089,965.00
07/02/2024	14229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,695.63		2,084,269.37
07/02/2024	14223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		2,071,269.37
07/02/2024	14220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,056,269.37
07/02/2024	14207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,704.19		1,999,565.18

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	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	4,055,812.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2024	4524000024033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.54		1,999,556.64
08/02/2024	4524000024034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,999,546.14
08/02/2024	4524000024035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.54		1,999,534.60
08/02/2024	4524000024038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,999,522.60
08/02/2024	4524000024030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		1,999,508.06
08/02/2024	4524000024031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		1,999,493.52
08/02/2024	4524000024036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		1,999,478.98
08/02/2024	4524000024037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		1,999,464.44
08/02/2024	4524000024027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,999,444.94
08/02/2024	4524000024032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.04		1,999,422.90
08/02/2024	4524000024028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,999,400.40
08/02/2024	4524000024029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.06		1,999,315.34
08/02/2024	14217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,994,315.34
09/02/2024	4524000023478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,994,307.84
09/02/2024	70048922	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		1,993,307.84
09/02/2024	70048922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,993,306.34
12/02/2024	14209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,981,306.34
13/02/2024	4524000032688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,981,288.34
14/02/2024	14228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,073.37		1,958,214.97
14/02/2024	70040233	CR transferencia a cta cte		1,486,235.00	3,444,449.97
14/02/2024	70048403	CR transferencia a cta cte		1,000,000.00	4,444,449.97
15/02/2024	4524000022386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.61		4,444,415.36
20/02/2024	70043613	CR transferencia a cta cte		6,813.95	4,451,229.31
21/02/2024	14136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,666.00		4,409,563.31
22/02/2024	4524000033855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.50		4,409,500.81
22/02/2024	70041362	CR transferencia a cta cte		40,328.80	4,449,829.61
26/02/2024	70041192	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,500.00		4,437,329.61
26/02/2024	70041192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		4,437,310.86
26/02/2024	70041538	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		4,432,310.86
26/02/2024	70041538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,432,303.36
28/02/2024	9990002		175.00		4,432,128.36
29/02/2024	70040142	CR transferencia a cta cte		60,968.08	4,493,096.44

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 23
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 5	4,493,096.44
Valor 2,157,062.25	Valor 2,594,345.83	



Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14229 Monto: RD\$5696

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. GASTOS DE PERSONAL. No. 014229. Fecha: 09/02/2014. Monto: RD\$ 5,696.03. Pagar a la orden de: YILNO RODRIGUEZ MARTINEZ. CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 03/100. Firma: Yilno Rodriguez Martinez.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14229 Monto: RD\$5696

Documento Original. Fecha: 09/02/2014. Monto: RD\$ 5,696.03. Firma: Yilno Rodriguez Martinez.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14228 Monto: RD\$23073

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. GASTOS DE PERSONAL. No. 014228. Fecha: 06/02/2014. Monto: RD\$ 23,073.37. Pagar a la orden de: EDWARD Y ALAISEA MUÑOZ GONZALEZ. CINCUENTA MIL SEISCIENTOS Y OCHO CON 37/100. Firma: Edward Y Alaisea Muñoz González.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14228 Monto: RD\$23073

Documento Original. Fecha: 06/02/2014. Monto: RD\$ 23,073.37. Firma: Edward Y Alaisea Muñoz González.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14226 Monto: RD\$7696

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. GASTOS DE PERSONAL. No. 014226. Fecha: 01/02/2014. Monto: RD\$ 7,696.03. Pagar a la orden de: TOMAS VASQUEZ THOMAS. SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 03/100. Firma: Tomas Vasquez Thomas.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14226 Monto: RD\$7696

Documento Original. Fecha: 01/02/2014. Monto: RD\$ 7,696.03. Firma: Tomas Vasquez Thomas.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14225 Monto: RD\$9696

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. GASTOS DE PERSONAL. No. 014225. Fecha: 01/02/2014. Monto: RD\$ 9,696.03. Pagar a la orden de: FERCINO QUEZAN BALBUENA. NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 03/100. Firma: Fercino Quezan Balbuena.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14225 Monto: RD\$9696

Documento Original. Fecha: 01/02/2014. Monto: RD\$ 9,696.03. Firma: Fercino Quezan Balbuena.



Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14224 Monto: RD\$16696

Check No. 014224
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CITA, GASTOS DE PERSONAL
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTOS DE RESERVA TOPPE
RD\$ 16,696.00
DISCUTIR A LOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100
BanReservas
2013094710
FIRMA: [Signature]

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14224 Monto: RD\$16696

094-0013180-2
"Documento Original"
FIRMA: [Signature]

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14223 Monto: RD\$13000

Check No. 014223
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CITA, GASTOS DE PERSONAL
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS ANTONIO SOLANO JOTO
RD\$ 13,000.00
TRES MIL CON 00/100
BanReservas
6004343005
FIRMA: [Signature]

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14223 Monto: RD\$13000

093-0018467-5
"Documento Original"
FIRMA: [Signature]

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14222 Monto: RD\$5000

Check No. 014222
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CITA, GASTOS DE PERSONAL
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GREGORI CAPELLAN ALAMONTE
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100
BanReservas
9222065984
FIRMA: [Signature]

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14222 Monto: RD\$5000

402-2552330-3
"Documento Original"
FIRMA: [Signature]

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14221 Monto: RD\$11696

Check No. 014221
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CITA, GASTOS DE PERSONAL
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRA FAMILIA GONDO
RD\$ 11,696.00
ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100
BanReservas
6416034266
FIRMA: [Signature]

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14221 Monto: RD\$11696

402-0382646-2
"Documento Original"
FIRMA: [Signature]



Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14220 Monto: RD\$15000

Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. GASTOS DE PERSONAL
No. 014220
01 10 2020
PAGAR CONTRA C/CHEQUE A LA ORDEN DE
LEIAN ROSARIO KOCH DEVERIANO RD\$ 15,000.00
CUATRO MIL CON 00/100
BanReservas 540355126
WILSON OLIVERA
#014220# 21411272713400710003536# 21

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14220 Monto: RD\$15000

097-0002118-2
Kebina Siles
1102-121331146
"Documento Original"
01 10 2020

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14219 Monto: RD\$10000

Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. GASTOS DE PERSONAL
No. 014219
01 10 2020
PAGAR CONTRA C/CHEQUE A LA ORDEN DE
CARLEN RAMONA LUISA LAQUEIRA DE LOS SANTOS RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL CON 00/100
BanReservas 9387000209
WILSON OLIVERA
#014219# 21411272713400710003536# 21

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14219 Monto: RD\$10000

WILSON OLIVERA
097-0002118-2
"Documento Original"
01 10 2020

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14218 Monto: RD\$4000

Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. GASTOS DE PERSONAL
No. 014218
01 10 2020
PAGAR CONTRA C/CHEQUE A LA ORDEN DE
WILLIAM ADRIAN SANCHEZ RODRIGUEZ RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL CON 00/100
BanReservas 5421683999
WILSON OLIVERA
#014218# 21411272713400710003536# 21

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14218 Monto: RD\$4000

WILLIAM SANCHEZ
097-0014506-4
"Documento Original"
01 10 FEB 2020
CUERO 071-05

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14217 Monto: RD\$5000

Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. GASTOS DE PERSONAL
No. 014217
01 10 2020
PAGAR CONTRA C/CHEQUE A LA ORDEN DE
JUAN DE DIOS CURVAS RD\$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100
BanReservas 6583031103
WILSON OLIVERA
#014217# 21411272713400710003536# 21

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14217 Monto: RD\$5000

JUAN DE DIOS CURVAS
097-00010154-7
"Documento Original"
01 10 FEB 2020



Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14216 Monto: RD\$7196

Cheque No. 014216
Cuenta: 710003536
Monto: RD\$ 7,196.00
Beneficiario: YENIRY ELIZABETH ULLOA PERALTA
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
Siete mil ciento noventa y cinco con 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14216 Monto: RD\$7196

Documento Original
FEB 20 2016
Caja 07-065
Firma: [Firma]

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14215 Monto: RD\$9696

Cheque No. 014215
Cuenta: 710003536
Monto: RD\$ 9,696.00
Beneficiario: WALDOY ANTONIO CASTAÑOS
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
Nueve mil seiscientos noventa y cinco con 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14215 Monto: RD\$9696

Documento Original
FEB 20 2016
Caja 07-065
Firma: [Firma]

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14214 Monto: RD\$14696

Cheque No. 014214
Cuenta: 710003536
Monto: RD\$ 14,696.00
Beneficiario: SERGIO GERALDIN VARGAS LUCIANO
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
Catorce mil seiscientos noventa y cinco con 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14214 Monto: RD\$14696

Documento Original
FEB 20 2016
Caja 07-065
Firma: [Firma]

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14213 Monto: RD\$9696

Cheque No. 014213
Cuenta: 710003536
Monto: RD\$ 9,696.00
Beneficiario: MELVIN ANTONIO MARTINEZ DIAZ
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
Nueve mil seiscientos noventa y cinco con 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14213 Monto: RD\$9696

Documento Original
FEB 20 2016
Caja 07-065
Firma: [Firma]



Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14212 Monto: RD\$9696

Formulario de cheque No. 014212, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. GASTOS DE PERSONAL, a favor de JUANITA TAVERAS, por el monto de RD\$ 9,695.63. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14212 Monto: RD\$9696

Formulario de depósito No. 014212, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. GASTOS DE PERSONAL, a favor de JUANITA TAVERAS, por el monto de RD\$ 9,695.63. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14211 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 014211, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. GASTOS DE PERSONAL, a favor de MIGUEL WALDRON ARZAS, por el monto de RD\$ 7,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14211 Monto: RD\$7000

Formulario de depósito No. 014211, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. GASTOS DE PERSONAL, a favor de MIGUEL WALDRON ARZAS, por el monto de RD\$ 7,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14210 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque No. 014210, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. GASTOS DE PERSONAL, a favor de WILSON MARTINEZ POLARCO, por el monto de RD\$ 8,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14210 Monto: RD\$8000

Formulario de depósito No. 014210, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. GASTOS DE PERSONAL, a favor de WILSON MARTINEZ POLARCO, por el monto de RD\$ 8,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14209 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque No. 014209, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. GASTOS DE PERSONAL, a favor de CESAR HERRERO PERALTA, por el monto de RD\$ 12,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14209 Monto: RD\$12000

Formulario de depósito No. 014209, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. GASTOS DE PERSONAL, a favor de CESAR HERRERO PERALTA, por el monto de RD\$ 12,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.



Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14208 Monto: RD\$150000

Formulario de cheque No. 014208, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, a favor de ANSEL EDUARDO VAQUERO PEREZ, por el monto de RD\$ 150,000.00. El cheque incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14208 Monto: RD\$150000

Imagen de un documento con la marca de agua "Documento Original" y el número de cheque 014208. Se incluye la fecha de emisión y la firma del emisor.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14207 Monto: RD\$56704

Formulario de cheque No. 014207, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, a favor de ANSEL EDUARDO VAQUERO PEREZ, por el monto de RD\$ 56,704.12. El cheque incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14207 Monto: RD\$56704

Imagen de un documento con la marca de agua "Documento Original" y el número de cheque 014207. Se incluye la fecha de emisión y la firma del emisor.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14136 Monto: RD\$41666

Formulario de cheque No. 014136, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, a favor de JOSE MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ, por el monto de RD\$ 41,666.00. El cheque incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14136 Monto: RD\$41666

Imagen de un documento con la marca de agua "Documento Original" y el número de cheque 014136. Se incluye la fecha de emisión y la firma del emisor.