

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

Cuenta standard: **DO21BRRD00000000000710003536**

Página	1 / 2
Número de cuenta	710003536
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	4,493,096.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2024	4524000000084	NOMINA VIA NETBANKING	1,210,532.25		3,282,564.19
04/03/2024	4524000056747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,815.80		3,280,748.39
04/03/2024	14245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,065.24		3,208,683.15
04/03/2024	14246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	185,000.00		3,023,683.15
04/03/2024	70049331	CR transferencia a cta cte		7,767.86	3,031,451.01
04/03/2024	14242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,695.63		3,014,755.38
04/03/2024	14244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,695.63		3,009,059.75
04/03/2024	70049203	PAGO DESDE CTA. CTE.	358,776.24		2,650,283.51
04/03/2024	70049203	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,650,203.51
05/03/2024	4524000043515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.54		2,650,194.97
05/03/2024	4524000043514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.04		2,650,169.93
05/03/2024	4524000043512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.10		2,650,061.83
05/03/2024	4524000043513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	277.50		2,649,784.33
06/03/2024	14239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,695.63		2,638,088.70
06/03/2024	14236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,634,088.70
06/03/2024	14235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,629,088.70
06/03/2024	70971269	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	11,777.45		2,617,311.25
07/03/2024	4524000031805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,617,305.25
07/03/2024	4524000031806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,617,297.75
07/03/2024	4524000031807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.54		2,617,280.21
07/03/2024	14234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,195.63		2,610,084.58
07/03/2024	14247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,602,084.58
07/03/2024	14238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,587,084.58
07/03/2024	14248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,580,084.58
07/03/2024	14241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		2,567,084.58
07/03/2024	14232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,695.63		2,552,388.95
07/03/2024	14233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,695.63		2,542,693.32
07/03/2024	14231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,695.63		2,532,997.69
07/03/2024	14230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,695.63		2,523,302.06
07/03/2024	14249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		2,511,302.06
07/03/2024	70043604	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,809.00		2,501,493.06
07/03/2024	70043604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.71		2,501,478.35
08/03/2024	4524000024343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,501,467.85
08/03/2024	4524000024349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.79		2,501,457.06
08/03/2024	4524000024341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,501,445.06
08/03/2024	4524000024346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		2,501,430.52
08/03/2024	4524000024347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		2,501,415.98
08/03/2024	4524000024348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		2,501,401.44
08/03/2024	4524000024340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		2,501,383.44
08/03/2024	4524000024344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		2,501,363.94

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	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	4,493,096.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/03/2024	4524000024345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.04		2,501,341.90
08/03/2024	4524000024342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,501,319.40
08/03/2024	14243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,695.63		2,491,623.77
11/03/2024	4524000034264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		2,491,609.23
11/03/2024	14237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,481,609.23
12/03/2024	4524000032540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,481,594.23
18/03/2024	70040206	CR transferencia a cta cte		1,486,235.00	3,967,829.23
19/03/2024	70045035	CR transferencia a cta cte		40,113.00	4,007,942.23
20/03/2024	14240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		4,002,942.23
21/03/2024	4524000032187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,002,934.73
27/03/2024	14251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,265.32		3,961,669.41
27/03/2024	14250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		3,811,669.41
27/03/2024	14263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,695.63		3,794,973.78
27/03/2024	14261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,898.83		3,779,074.95
27/03/2024	14271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,149.00		3,775,925.95
27/03/2024	4524000000074	NOMINA VIA NETBANKING	1,164,619.69		2,611,306.26
28/03/2024	4524000045505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.72		2,611,301.54
28/03/2024	4524000045504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.85		2,611,277.69
28/03/2024	4524000045503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.04		2,611,252.65
28/03/2024	4524000045506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.90		2,611,190.75
28/03/2024	4524000045507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		2,610,965.75
28/03/2024	4524000045508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,746.93		2,609,218.82
28/03/2024	70049590	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		2,608,218.82
28/03/2024	70049590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		2,608,217.32
28/03/2024	70047719	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		2,603,217.32
28/03/2024	70047719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,603,209.82
28/03/2024	9990002		175.00		2,603,034.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 25
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 64	Cantidad 3	2,603,034.82
Valor 3,424,177.48	Valor 1,534,115.86	



Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14271 Monto: RD\$3149

Comprobante de Pago
Caja Municipal No. 014271
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CITA GASTOS DE PERSONAL
No. 014271
DIA 1 MES 1 AÑO
2 6 6 2 2 0 2 4
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ANABEL GARCIA MORNEZ RD\$ 3,149.00
PESOS
BANRESERVAS 4715601310
FIRMA: *Anabel Garcia Morne*
#014271# 21411272713400710003536# 21

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14271 Monto: RD\$3149

Anabel Garcia Morne
x 402 2458490-0
027-0021145
Documento Original
CAJERO 071-06
MAR 2014

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14263 Monto: RD\$16696

Comprobante de Pago
Caja Municipal No. 014263
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CITA GASTOS DE PERSONAL
No. 014263
DIA 1 MES 1 AÑO
2 2 0 3 2 0 2 4
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE SANTOS LEON DEVEY TORRES RD\$ 16,696.00
PESOS
BANRESERVAS 6051943202
FIRMA: *Santos Leon Devey Torres*
#014263# 21411272713400710003536# 21

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14263 Monto: RD\$16696

Santos Leon de V. Torres
094-0013180-2
Documento Original
CAJERO 071-06
MAR 2014

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14261 Monto: RD\$15899

Comprobante de Pago
Caja Municipal No. 014261
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CITA GASTOS DE PERSONAL
No. 014261
DIA 1 MES 1 AÑO
2 4 6 2 2 0 2 4
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ANABEL GARCIA MORNEZ RD\$ 15,899.00
PESOS
BANRESERVAS 8066824244
FIRMA: *Anabel Garcia Morne*
#014261# 21411272713400710003536# 21

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14261 Monto: RD\$15899

Anabel Garcia Morne
x 402 2458490-0
027-0021145
Documento Original
CAJERO 071-06
MAR 2014

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14251 Monto: RD\$41265

Comprobante de Pago
Caja Municipal No. 014251
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CITA GASTOS DE PERSONAL
No. 014251
DIA 1 MES 1 AÑO
2 2 0 3 2 0 2 4
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ANABEL GARCIA MORNEZ RD\$ 41,265.00
PESOS
BANRESERVAS 6574236173
FIRMA: *Anabel Garcia Morne*
#014251# 21411272713400710003536# 21

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14251 Monto: RD\$41265

Anabel Garcia Morne
x 402 2458490-0
027-0021145
Documento Original
CAJERO 071-06
MAR 2014

8 11/16m m. f. lasso 097-0032646-6 Kelvin Ecuador	107-143351-6 <i>"Documento Original"</i> RECEIVED MAY 25 2007 MAY 25 2007
--	--



Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14246 Monto: RD\$185000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. GASTOS DE PERSONAL. No. 014246. Fecha: 01/03/2024. Monto: RD\$ 185,000.00. Beneficiario: ANGELO ESTUARDO VASQUEZ FELICIANO. Firma: [Firma]

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14246 Monto: RD\$185000

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original".

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14245 Monto: RD\$72065

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. GASTOS DE PERSONAL. No. 014245. Fecha: 01/03/2024. Monto: RD\$ 72,065.24. Beneficiario: ANGELO ESTUARDO VASQUEZ FELICIANO. Firma: [Firma]

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14245 Monto: RD\$72065

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original".

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14244 Monto: RD\$5696

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. GASTOS DE PERSONAL. No. 014244. Fecha: 01/03/2024. Monto: RD\$ 5,696.03. Beneficiario: YNIO RODRIGUEZ MARTINEZ. Firma: [Firma]

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14244 Monto: RD\$5696

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original".

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14243 Monto: RD\$9696

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. GASTOS DE PERSONAL. No. 014243. Fecha: 01/03/2024. Monto: RD\$ 9,696.03. Beneficiario: PERCIBO GUZMAN BALBUENA. Firma: [Firma]

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14243 Monto: RD\$9696

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original".



Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14242 Monto: RD\$16696

Formulario de cheque No. 014242, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. GASTOS DE PERSONAL, a favor de SANTOS DE JESUS REYES TORRES, por el monto de RD\$ 15,695.63. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14242 Monto: RD\$16696

Formulario de depósito con el texto "Documento Original" y el número de depósito 094-0013180-2.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14241 Monto: RD\$13000

Formulario de cheque No. 014241, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. GASTOS DE PERSONAL, a favor de JOSE ANTONIO SOLANO SOTO, por el monto de RD\$ 13,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14241 Monto: RD\$13000

Formulario de depósito con el texto "Documento Original" y el número de depósito 094-0013180-5.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14240 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 014240, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. GASTOS DE PERSONAL, a favor de GERSONI CAPELLAN ALMONTE, por el monto de RD\$ 5,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14240 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito con el texto "Documento Original" y el número de depósito 094-0013180-3.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14239 Monto: RD\$11696

Formulario de cheque No. 014239, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. GASTOS DE PERSONAL, a favor de ALFONSO FAMILIA OJANDO, por el monto de RD\$ 11,695.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14239 Monto: RD\$11696

Formulario de depósito con el texto "Documento Original" y el número de depósito 094-0013180-7.



Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14238 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque No. 014238, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, República Dominicana, a favor de LUIS ANTONIO ROSA REVERINO por RD\$ 15,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14238 Monto: RD\$15000

Formulario de depósito con el sello "Documento Original" y la firma de Luis Antonio Rosa Reverino.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14237 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 014237, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, República Dominicana, a favor de JUAN CARLOS ROSA REVERINO por RD\$ 10,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito con el sello "Documento Original" y la firma de Juan Carlos Rosa Reverino.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14236 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 014236, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, República Dominicana, a favor de WILLIAM ADRIAN SANCHEZ RODRIGUEZ por RD\$ 4,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito con el sello "Documento Original" y la firma de William Adrian Sanchez Rodriguez.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14235 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 014235, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, República Dominicana, a favor de JUAN DE DIOS CUEVAS por RD\$ 5,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito con el sello "Documento Original" y la firma de Juan de Dios Cuevas.



Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14234 Monto: RD\$7196

Formulario de cheque No. 014234, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA GASTOS DE PERSONAL, a favor de YENNY ELIZABETH ULLA PERALTA, por el monto de RD\$ 7,196.03. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14234 Monto: RD\$7196

Formulario de depósito No. 0970029038, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA GASTOS DE PERSONAL, a favor de YENNY ELIZABETH ULLA PERALTA, por el monto de RD\$ 7,196.03. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14233 Monto: RD\$9696

Formulario de cheque No. 014233, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA GASTOS DE PERSONAL, a favor de YENNY ELIZABETH ULLA PERALTA, por el monto de RD\$ 9,696.03. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14233 Monto: RD\$9696

Formulario de depósito No. 0970029038, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA GASTOS DE PERSONAL, a favor de YENNY ELIZABETH ULLA PERALTA, por el monto de RD\$ 9,696.03. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14232 Monto: RD\$14696

Formulario de cheque No. 014232, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA GASTOS DE PERSONAL, a favor de YENNY ELIZABETH ULLA PERALTA, por el monto de RD\$ 14,696.03. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14232 Monto: RD\$14696

Formulario de depósito No. 0970029038, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA GASTOS DE PERSONAL, a favor de YENNY ELIZABETH ULLA PERALTA, por el monto de RD\$ 14,696.03. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14231 Monto: RD\$9696

Formulario de cheque No. 014231, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA GASTOS DE PERSONAL, a favor de YENNY ELIZABETH ULLA PERALTA, por el monto de RD\$ 9,696.03. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14231 Monto: RD\$9696

Formulario de depósito No. 0970029038, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA GASTOS DE PERSONAL, a favor de YENNY ELIZABETH ULLA PERALTA, por el monto de RD\$ 9,696.03. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.



Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14230 Monto: RD\$9696

República Dominicana		No. 014230	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA		01 4230	
COSTA GASTOS DE PERSONAL		RD\$ 9,696.63	
PAGUEN CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS PERALTA VIEIRA		PESOS	
NOVENA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 63/100		MONEDA DE CUBA VIGIL	
BanReservas		7557422361	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	
014230 21411272713500710003536*		21	

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14230 Monto: RD\$9696

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>Documento Original</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	