

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	1 / 5
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	711,930.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000065197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.04		711,923.95
02/01/2024	4524000065193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		711,916.68
02/01/2024	4524000065194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		711,909.41
02/01/2024	4524000065195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		711,902.14
02/01/2024	4524000065196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		711,894.35
02/01/2024	332990021	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,500.00		705,394.35
02/01/2024	933299002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		705,384.60
02/01/2024	332992394	CR transferencia a cta cte		50,698.63	756,083.23
02/01/2024	70134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,695.63		750,387.60
02/01/2024	70108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,695.63		745,691.97
03/01/2024	4524000062941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.04		745,684.93
03/01/2024	4524000062942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.54		745,676.39
03/01/2024	70194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		725,676.39
03/01/2024	333458706	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		723,176.39
03/01/2024	933345870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		723,172.64
03/01/2024	70160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		718,327.01
03/01/2024	333472280	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		716,327.01
03/01/2024	933347228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		716,324.01
04/01/2024	4524000040721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		716,316.74
04/01/2024	4524000040720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		716,286.74
04/01/2024	70195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		709,286.74
04/01/2024	333546971	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,845.64		704,441.10
04/01/2024	933354697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		704,433.83
05/01/2024	4524000023909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		704,423.33
05/01/2024	333712099	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	101,769.05		602,654.28
05/01/2024	933371209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.65		602,501.63
05/01/2024	333739140	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,400.01		594,101.62
05/01/2024	933373914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60		594,089.02
05/01/2024	333739576	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		589,089.02
05/01/2024	933373957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		589,081.52
08/01/2024	333972648	CR transferencia a cta cte		121,599.23	710,680.75
08/01/2024	333979433	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		706,680.75
08/01/2024	933397943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		706,674.75
08/01/2024	70197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,600.00		674,074.75
09/01/2024	4524000032771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.90		674,025.85
09/01/2024	334122618	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,150.00		670,875.85
09/01/2024	933412261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		670,871.12
09/01/2024	334131023	CR transferencia a cta cte		2,230.25	673,101.37
09/01/2024	334165031	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		671,601.37
09/01/2024	933416503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		671,599.12

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	2 / 5
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	711,930.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/01/2024	334167213	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		671,499.12
09/01/2024	334167215	Transf LBTR DB CTA CTE	1,907.07		669,592.05
09/01/2024	933416721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.86		669,589.19
09/01/2024	334191514	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		666,589.19
09/01/2024	933419151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		666,584.69
09/01/2024	334191761	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		651,584.69
09/01/2024	933419176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		651,562.19
10/01/2024	334263284	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,370.00		642,192.19
10/01/2024	933426328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.06		642,178.13
10/01/2024	334264434	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,200.00		636,978.13
10/01/2024	933426443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		636,970.33
10/01/2024	70196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		626,970.33
10/01/2024	70198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		622,970.33
10/01/2024	334305784	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,400.00		617,570.33
10/01/2024	933430578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		617,562.23
10/01/2024	334306554	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		617,462.23
10/01/2024	334306555	Transf LBTR DB CTA CTE	6,624.53		610,837.70
10/01/2024	933430655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.94		610,827.76
10/01/2024	334307642	CR transferencia a cta cte		182,984.20	793,811.96
11/01/2024	4524000024717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		793,805.96
11/01/2024	4524000024718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		793,790.96
11/01/2024	334355557	CR transferencia a cta cte		7,315.14	801,106.10
11/01/2024	70199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,780.00		735,326.10
11/01/2024	70050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,575.00		732,751.10
11/01/2024	334413622	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		727,751.10
11/01/2024	933441362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		727,743.60
11/01/2024	334418393	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		717,743.60
11/01/2024	933441839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		717,728.60
12/01/2024	4524000020778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.86		717,724.74
12/01/2024	4524000020777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	98.67		717,626.07
12/01/2024	334504677	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		715,126.07
12/01/2024	933450467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		715,122.32
12/01/2024	70200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		710,276.68
12/01/2024	334529193	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,500.00		705,776.68
12/01/2024	933452919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		705,769.93
12/01/2024	334531125	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,900.00		693,869.93
12/01/2024	933453112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.85		693,852.08
12/01/2024	334534675	CR transferencia a cta cte		51,194.00	745,046.08
15/01/2024	334769848	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		742,546.08
15/01/2024	933476984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		742,542.33

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	3 / 5
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	711,930.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/01/2024	334770420	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	150.00		742,392.33
15/01/2024	933477042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.23		742,392.10
15/01/2024	334796253	CR transferencia a cta cte		61,720.12	804,112.22
15/01/2024	334827233	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	500.00		803,612.22
15/01/2024	933482723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		803,611.47
15/01/2024	4524000024573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		803,604.20
16/01/2024	334936876	CR transferencia a cta cte		43,935.10	847,539.30
16/01/2024	1035100050141	Depósito a cuenta corriente		1,600.00	849,139.30
16/01/2024	334964467	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		844,139.30
16/01/2024	933496446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		844,131.80
16/01/2024	334964911	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		842,631.80
16/01/2024	933496491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		842,629.55
16/01/2024	334965379	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		837,629.55
16/01/2024	933496537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		837,622.05
16/01/2024	334966151	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		834,622.05
16/01/2024	933496615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		834,617.55
16/01/2024	335016822	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		829,617.55
16/01/2024	933501682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		829,610.05
16/01/2024	335017083	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		826,610.05
16/01/2024	933501708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		826,605.55
16/01/2024	335017442	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	30,000.00		796,605.55
16/01/2024	933501744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		796,560.55
17/01/2024	335090318	CR transferencia a cta cte		8,143.30	804,703.85
17/01/2024	335116175	CR transferencia a cta cte		224,249.00	1,028,952.85
17/01/2024	335141896	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,000.00		1,016,952.85
17/01/2024	933514189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,016,934.85
18/01/2024	1011100070157	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	1,022,934.85
18/01/2024	335232407	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,113.00		1,011,821.85
18/01/2024	933523240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.67		1,011,805.18
18/01/2024	335233767	CR transferencia a cta cte		135,981.00	1,147,786.18
18/01/2024	335272567	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		1,145,786.18
18/01/2024	933527256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,145,783.18
19/01/2024	335365231	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,275.00		1,142,508.18
19/01/2024	933536523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.91		1,142,503.27
19/01/2024	335377352	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	2,800.00		1,139,703.27
19/01/2024	933537735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		1,139,699.07
19/01/2024	335415942	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,500.00		1,135,199.07
19/01/2024	933541594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,135,192.32
22/01/2024	335488430	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	550.00		1,134,642.32
22/01/2024	933548843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.83		1,134,641.49

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	4 / 5
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	711,930.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/01/2024	335489851	CR transferencia a cta cte		28,366.94	1,163,008.43
22/01/2024	335506714	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		1,159,508.43
22/01/2024	933550671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,159,503.18
22/01/2024	335714071	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		1,139,503.18
22/01/2024	933571407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,139,473.18
22/01/2024	335715124	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		1,134,473.18
22/01/2024	933571512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,134,465.68
23/01/2024	70203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,324.80		1,058,140.88
23/01/2024	335877262	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,058,040.88
23/01/2024	335877263	Transf LBTR DB CTA CTE	79,033.40		979,007.48
23/01/2024	933587726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.55		978,888.93
24/01/2024	4524000035871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.49		978,774.44
24/01/2024	335984603	CR transferencia a cta cte		1,918,418.00	2,897,192.44
25/01/2024	336154146	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,870.00		2,890,322.44
25/01/2024	933615414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.31		2,890,312.13
25/01/2024	336208641	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,300.00		2,886,012.13
25/01/2024	933620864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		2,886,005.68
26/01/2024	336332542	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		2,866,005.68
26/01/2024	933633254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,865,975.68
26/01/2024	336332921	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		2,860,975.68
26/01/2024	933633292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,860,968.18
26/01/2024	69894	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,230.30		2,856,737.88
30/01/2024	4524000076158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		2,856,731.53
30/01/2024	336452283	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,500.00		2,849,231.53
30/01/2024	933645228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		2,849,220.28
30/01/2024	336461756	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		2,845,720.28
30/01/2024	933646175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,845,715.03
30/01/2024	336462260	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	300.00		2,845,415.03
30/01/2024	933646226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		2,845,414.58
30/01/2024	336462789	CR transferencia a cta cte		137,845.45	2,983,260.03
30/01/2024	336507890	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		2,980,260.03
30/01/2024	933650789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,980,255.53
30/01/2024	336508102	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		2,960,255.53
30/01/2024	933650810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,960,225.53
30/01/2024	336508269	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		2,940,225.53
30/01/2024	933650826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,940,195.53
30/01/2024	336508463	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		2,920,195.53
30/01/2024	933650846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,920,165.53
30/01/2024	336508698	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		2,900,165.53
30/01/2024	933650869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,900,135.53

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	5 / 5
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	711,930.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/01/2024	336509303	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	10,000.00		2,890,135.53
30/01/2024	933650930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,890,120.53
30/01/2024	336509763	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		2,885,120.53
30/01/2024	933650976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,885,113.03
30/01/2024	336510080	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		2,880,113.03
30/01/2024	933651008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,880,105.53
30/01/2024	336511096	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		2,860,105.53
30/01/2024	933651109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,860,075.53
30/01/2024	336801639	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,500.00		2,849,575.53
30/01/2024	933680163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		2,849,559.78
31/01/2024	336931915	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		2,845,559.78
31/01/2024	933693191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,845,553.78
31/01/2024	336932453	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,100.00		2,843,453.78
31/01/2024	933693245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		2,843,450.63
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		2,843,275.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 12
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 159	Cantidad 16	2,843,275.63
Valor 850,935.72	Valor 2,982,280.36	



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70203 Monto: RD\$76325

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070203
1 8 0 1 2 0 2 4

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE LA CANTIDAD DE
SIXTANTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VINTICUATRO CON 00/100

RD\$ 76,324.00

Tomás Sánchez Taveras

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70203 Monto: RD\$76325

28 ENE 2014
Cajero 071-06

16-0018-66

18-0018-66

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70199 Monto: RD\$65780

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070199
3 1 1 2 2 0 2 3

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE LA CANTIDAD DE
SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100

RD\$ 65,780.00

Pedro Alzate de la Cruz García

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70199 Monto: RD\$65780

11 ENE 2014
Cajero 071-06

039-0072480-9

097-0003090-9

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70198 Monto: RD\$4000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070198
3 1 1 2 2 0 2 3

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE LA CANTIDAD DE
CUATRO MIL CON 00/100

RD\$ 4,000.00

Lucía Elizabeth Enla Benito de Nieves

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70198 Monto: RD\$4000

10 ENE 2014
Cajero 071-02

039-0072480-9

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70197 Monto: RD\$32600

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070197
3 1 1 2 2 0 2 3

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE LA CANTIDAD DE
TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100

RD\$ 32,600.00

Rafael Rosa del Valle

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70197 Monto: RD\$32600

08 ENE 2014
Cajero 071-07

001-051546846

001-051546846



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70196 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: WELLINGTON DE JESUS MARTINEZ. Monto: RD\$ 10,000.00. Fecha: 07/10/2024. Firma: Wellington de Jesus Martinez.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70196 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: WELLINGTON DE JESUS MARTINEZ. Monto: RD\$ 10,000.00. Fecha: 07/10/2024. Firma: Wellington de Jesus Martinez.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70195 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: JORGE JONATHAN RHINORO RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 7,000.00. Fecha: 07/10/2024. Firma: Jorge Jonathan Rhinoro Rodriguez.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70195 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: JORGE JONATHAN RHINORO RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 7,000.00. Fecha: 07/10/2024. Firma: Jorge Jonathan Rhinoro Rodriguez.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70194 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: PEDRO REGALADO SANCHEZ LANTICUA. Monto: RD\$ 20,000.00. Fecha: 07/10/2024. Firma: Pedro Regalado Sanchez Lanticua.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70194 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: PEDRO REGALADO SANCHEZ LANTICUA. Monto: RD\$ 20,000.00. Fecha: 07/10/2024. Firma: Pedro Regalado Sanchez Lanticua.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70160 Monto: RD\$4846

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: CEFINA GUZMAN. Monto: RD\$ 4,846.03. Fecha: 07/10/2024. Firma: Cefina Guzman.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70160 Monto: RD\$4846

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: CEFINA GUZMAN. Monto: RD\$ 4,846.03. Fecha: 07/10/2024. Firma: Cefina Guzman.



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70134 Monto: RD\$5696

Comprobante No. 333 No. Cheque 70134
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales
No. 070134
Pagarse contra este cheque a la orden de ERIDANIA ALBANTA MARTINEZ RD\$ 5,695.63
CINCO MIL SISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 63/100
BanReservas
#070134# 21111272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70134 Monto: RD\$5696

07-0022448-8
02 ENE 2024
CAJERO 306-03
097-0000332-2
097-0000332-2
097-0000332-2

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70108 Monto: RD\$4696

Comprobante No. 333 No. Cheque 70108
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales
No. 070108
Pagarse contra este cheque a la orden de LUIS MANUEL DE LA ROSA GELIN RD\$ 4,695.63
CUATRO MIL SISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 63/100
BanReservas
#070108# 21111272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70108 Monto: RD\$4696

02 ENE 2024
CAJERO 071-06
097-0014328-9
097-0014328-9
097-0014328-9

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70050 Monto: RD\$2575

Comprobante No. 333 No. Cheque 70050
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales
No. 070050
Pagarse contra este cheque a la orden de MINERVA BARRINATO HERNANDEZ RD\$ 2,575.00
DOS MIL CINCUENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100
BanReservas
#070050# 21111272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70050 Monto: RD\$2575

07-0018109-2
02 ENE 2024
CAJERO 071-07
097-0018109-2
097-0018109-2
097-0018109-2

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 69894 Monto: RD\$4230

Comprobante No. 333 No. Cheque 69894
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales
No. 069894
Pagarse contra este cheque a la orden de EMPIRES LAGOMERA GOMEZ SRI RD\$ 4,230.30
CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 30/100
BanReservas
#069894# 21111272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 69894 Monto: RD\$4230

07-0018109-2
02 ENE 2024
CAJERO 071-07
097-0018109-2
097-0018109-2
097-0018109-2