

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	1 / 10
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	2,843,275.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2024	70208	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		2,828,275.63
01/02/2024	70043860	CR transferencia a cta cte		54,630.49	2,882,906.12
01/02/2024	4524000000281	PAGOS A SUPLIDORES	1,741,052.38		1,141,853.74
02/02/2024	4524000033160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,141,831.24
02/02/2024	4524000033161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,611.58		1,139,219.66
02/02/2024	70214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	390,000.00		749,219.66
02/02/2024	70044305	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,500.00		744,719.66
02/02/2024	70044305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		744,712.91
02/02/2024	70210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,000.00		604,712.91
02/02/2024	70218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,669.00		579,043.91
02/02/2024	70211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		529,043.91
05/02/2024	4524000046645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.50		529,005.41
05/02/2024	4524000046646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		528,930.41
05/02/2024	4524000046643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.00		528,720.41
05/02/2024	4524000046644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	585.00		528,135.41
05/02/2024	70235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		523,289.78
05/02/2024	70295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,695.63		517,594.15
05/02/2024	70046935	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		512,594.15
05/02/2024	70046935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		512,586.65
05/02/2024	70049889	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	19,549.00		493,037.65
05/02/2024	70049889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.32		493,008.33
05/02/2024	70209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,951.00		461,057.33
05/02/2024	70260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		456,211.70
05/02/2024	70277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		451,366.07
05/02/2024	70276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		446,520.44
05/02/2024	70270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		441,674.80
05/02/2024	70248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		436,829.16
05/02/2024	70317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		434,829.16
05/02/2024	70318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		432,829.16
05/02/2024	70323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		422,829.16
05/02/2024	70234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		416,829.16
05/02/2024	70329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		412,829.16
05/02/2024	70282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		407,983.53
05/02/2024	70239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		402,983.53
05/02/2024	70279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		398,137.90
05/02/2024	70043385	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		395,637.90
05/02/2024	70043385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		395,634.15
05/02/2024	70319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		392,634.15
05/02/2024	70225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		387,634.15
05/02/2024	70286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		382,788.52

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	2 / 10
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	2,843,275.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2024	70284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		377,942.89
05/02/2024	70226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		372,942.89
05/02/2024	70250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		368,097.26
05/02/2024	70255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,695.63		361,401.63
05/02/2024	70283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.00		356,251.63
05/02/2024	70044940	CR transferencia a cta cte		36,586.13	392,837.76
05/02/2024	70274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		387,992.13
06/02/2024	4524000060172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		387,989.13
06/02/2024	4524000060173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		387,986.13
06/02/2024	4524000060186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		387,981.63
06/02/2024	4524000060180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		387,975.63
06/02/2024	4524000060168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		387,968.36
06/02/2024	4524000060169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		387,961.09
06/02/2024	4524000060171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		387,953.82
06/02/2024	4524000060175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		387,946.55
06/02/2024	4524000060176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		387,939.28
06/02/2024	4524000060177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		387,932.01
06/02/2024	4524000060179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		387,924.74
06/02/2024	4524000060181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		387,917.47
06/02/2024	4524000060184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		387,910.20
06/02/2024	4524000060185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		387,902.93
06/02/2024	4524000060187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		387,895.66
06/02/2024	4524000060192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		387,888.39
06/02/2024	4524000060174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		387,880.89
06/02/2024	4524000060182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		387,873.39
06/02/2024	4524000060191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		387,865.89
06/02/2024	4524000060183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		387,858.16
06/02/2024	4524000060178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.54		387,849.62
06/02/2024	4524000060189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		387,840.62
06/02/2024	4524000060190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.04		387,830.58
06/02/2024	4524000060188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		387,815.58
06/02/2024	4524000060170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.93		387,767.65
06/02/2024	70041086	CR transferencia a cta cte		17,497.70	405,265.35
06/02/2024	70275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		400,419.72
06/02/2024	70321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		398,419.72
06/02/2024	70233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		393,574.08
06/02/2024	70287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		388,728.45
06/02/2024	70245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		383,882.82
06/02/2024	70326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		381,882.82
06/02/2024	70254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,195.63		376,687.19

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	3 / 10
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	2,843,275.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02/2024	70280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		371,841.56
06/02/2024	70216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		351,841.56
06/02/2024	70271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		346,995.93
06/02/2024	70290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,174.95		341,820.98
06/02/2024	70040818	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,537.00		339,283.98
06/02/2024	70040818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		339,280.17
06/02/2024	70246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,695.63		333,584.54
06/02/2024	70042938	CR transferencia a cta cte		254,736.00	588,320.54
06/02/2024	70220	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,695.63		583,624.91
06/02/2024	70223	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,695.63		578,929.28
07/02/2024	4524000025668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		578,926.28
07/02/2024	4524000025670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		578,923.28
07/02/2024	4524000025674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.04		578,916.24
07/02/2024	4524000025675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.04		578,909.20
07/02/2024	4524000025662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		578,901.93
07/02/2024	4524000025663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		578,894.66
07/02/2024	4524000025664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		578,887.39
07/02/2024	4524000025665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		578,880.12
07/02/2024	4524000025667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		578,872.85
07/02/2024	4524000025671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		578,865.58
07/02/2024	4524000025669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.76		578,857.82
07/02/2024	4524000025666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		578,850.03
07/02/2024	4524000025672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.54		578,841.49
07/02/2024	4524000025673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		578,811.49
07/02/2024	70291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		573,965.86
07/02/2024	70322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		570,465.86
07/02/2024	70273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		565,620.23
07/02/2024	70320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		557,620.23
07/02/2024	70316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		553,620.23
07/02/2024	70315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		548,774.60
07/02/2024	70314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,174.95		543,599.65
07/02/2024	70313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,304.88		528,294.77
07/02/2024	70312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,666.01		507,628.76
07/02/2024	70311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,777.51		488,851.25
07/02/2024	70307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,360.23		475,491.02
07/02/2024	70306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,232.60		463,258.42
07/02/2024	70304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,527.93		454,730.49
07/02/2024	70303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,195.63		446,534.86
07/02/2024	70301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,430.23		440,104.63
07/02/2024	70298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,168.43		432,936.20

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	4 / 10
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	2,843,275.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2024	70297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,450.91		426,485.29
07/02/2024	70296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,449.86		419,035.43
07/02/2024	70293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,095.16		411,940.27
07/02/2024	70292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,755.28		405,184.99
07/02/2024	70244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.00		400,034.99
07/02/2024	70252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.00		394,884.99
07/02/2024	70251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		390,039.35
07/02/2024	70247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		385,193.72
07/02/2024	70249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,232.60		372,961.12
07/02/2024	70236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,695.63		365,265.49
07/02/2024	70242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,090.38		356,175.11
07/02/2024	70232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,187.72		348,987.39
07/02/2024	70324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		347,987.39
07/02/2024	70227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,195.63		342,791.76
07/02/2024	70228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,695.63		337,096.13
07/02/2024	70243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		332,250.50
07/02/2024	70219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,768.00		326,482.50
07/02/2024	70266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		321,636.87
07/02/2024	70267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,195.63		316,441.24
07/02/2024	70265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		311,595.60
07/02/2024	70264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,888.03		305,707.57
07/02/2024	70263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		300,861.94
07/02/2024	70229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		296,016.31
07/02/2024	70262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,099.73		286,916.58
07/02/2024	70261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,195.63		281,720.95
07/02/2024	70259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,447.38		274,273.57
07/02/2024	70258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,095.05		266,178.52
07/02/2024	70257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		261,332.88
07/02/2024	70269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,195.63		256,137.25
07/02/2024	70281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		250,637.25
07/02/2024	70289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.00		245,487.25
07/02/2024	70230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,695.63		238,791.62
07/02/2024	70222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,195.63		231,595.99
07/02/2024	70221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		226,595.99
07/02/2024	70294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,073.27		220,522.72
07/02/2024	70300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,695.63		214,827.09
07/02/2024	70212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		164,827.09
07/02/2024	70308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,532.91		145,294.18
07/02/2024	70309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,094.93		130,199.25
07/02/2024	70310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,349.90		116,849.35

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	5 / 10
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	2,843,275.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2024	70305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,232.60		104,616.75
07/02/2024	70332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		97,116.75
07/02/2024	70331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		89,616.75
07/02/2024	70268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		84,771.12
07/02/2024	70220	CHEQUES DEVUELTOS		4,695.63	89,466.75
07/02/2024	70241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		84,621.12
07/02/2024	70045169	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,500.00		80,121.12
07/02/2024	70045169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		80,114.37
07/02/2024	70047350	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,845.64		75,268.73
07/02/2024	70047350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		75,261.46
07/02/2024	70202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	36,000.00		39,261.46
08/02/2024	4524000023950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		39,259.96
08/02/2024	4524000023940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		39,254.71
08/02/2024	4524000023963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		39,248.71
08/02/2024	4524000023941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		39,241.44
08/02/2024	4524000023944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		39,234.17
08/02/2024	4524000023945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		39,226.90
08/02/2024	4524000023952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		39,219.63
08/02/2024	4524000023964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		39,212.36
08/02/2024	4524000023980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		39,205.09
08/02/2024	4524000023982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		39,197.82
08/02/2024	4524000023984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		39,190.55
08/02/2024	4524000023986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		39,183.28
08/02/2024	4524000023991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		39,176.01
08/02/2024	4524000023998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		39,168.74
08/02/2024	4524000023999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		39,161.47
08/02/2024	4524000024000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		39,154.20
08/02/2024	4524000023997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		39,146.70
08/02/2024	4524000023942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		39,138.97
08/02/2024	4524000023943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		39,131.24
08/02/2024	4524000023994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		39,123.51
08/02/2024	4524000023965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.76		39,115.75
08/02/2024	4524000023951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		39,107.96
08/02/2024	4524000023983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		39,100.17
08/02/2024	4524000023988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		39,092.38
08/02/2024	4524000023992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		39,084.59
08/02/2024	4524000023993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		39,076.34
08/02/2024	4524000023954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.54		39,067.80
08/02/2024	4524000023979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.54		39,059.26
08/02/2024	4524000023981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.65		39,050.61

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	6 / 10
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	2,843,275.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2024	4524000023985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.83		39,041.78
08/02/2024	4524000023953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.11		39,032.67
08/02/2024	4524000023973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.65		39,023.02
08/02/2024	4524000023975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.68		39,013.34
08/02/2024	4524000023995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.04		39,003.30
08/02/2024	4524000023978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13		38,993.17
08/02/2024	4524000023977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.64		38,982.53
08/02/2024	4524000023974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.75		38,971.78
08/02/2024	4524000023949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.78		38,961.00
08/02/2024	4524000023996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.79		38,950.21
08/02/2024	4524000023976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.17		38,939.04
08/02/2024	4524000023989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.17		38,927.87
08/02/2024	4524000023960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		38,916.62
08/02/2024	4524000023961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		38,905.37
08/02/2024	4524000023947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.54		38,893.83
08/02/2024	4524000023962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		38,881.83
08/02/2024	4524000023990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.14		38,869.69
08/02/2024	4524000023972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.29		38,857.40
08/02/2024	4524000023971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.79		38,844.61
08/02/2024	4524000023948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.64		38,830.97
08/02/2024	4524000023987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.65		38,817.32
08/02/2024	4524000023946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		38,798.97
08/02/2024	4524000023959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		38,780.62
08/02/2024	4524000023970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		38,762.27
08/02/2024	4524000023958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.02		38,742.25
08/02/2024	4524000023969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.04		38,722.21
08/02/2024	4524000023957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.64		38,699.57
08/02/2024	4524000023966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.96		38,676.61
08/02/2024	4524000023968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.17		38,648.44
08/02/2024	4524000023956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.30		38,619.14
08/02/2024	4524000023967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.00		38,588.14
08/02/2024	4524000024001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		38,534.14
08/02/2024	4524000023955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		38,459.14
08/02/2024	70327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		36,459.14
08/02/2024	70330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		31,459.14
08/02/2024	70047933	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		27,959.14
08/02/2024	70047933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		27,953.89
08/02/2024	70334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		2,953.89
09/02/2024	4524000023469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,950.89
09/02/2024	4524000023470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,943.39

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	7 / 10
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	2,843,275.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/02/2024	4524000023471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		2,905.89
09/02/2024	70043665	CR transferencia a cta cte		1,000,000.00	1,002,905.89
09/02/2024	70041193	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,288.73		992,617.16
09/02/2024	70041193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.43		992,601.73
09/02/2024	70046635	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		989,601.73
09/02/2024	70046635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		989,597.23
09/02/2024	70325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		985,597.23
09/02/2024	70043544	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		975,597.23
09/02/2024	70043544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		975,582.23
09/02/2024	70042815	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		972,582.23
09/02/2024	70042815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		972,577.73
09/02/2024	70040307	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		967,577.73
09/02/2024	70040307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		967,570.23
12/02/2024	4524000033284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		967,564.23
12/02/2024	70049123	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,500.00		959,064.23
12/02/2024	70049123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		959,051.48
13/02/2024	70224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,695.63		954,355.85
13/02/2024	70044023	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,900.00		951,455.85
13/02/2024	70044023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		951,451.50
14/02/2024	4524000022055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.04		951,444.46
14/02/2024	70045026	CR transferencia a cta cte		1,918,418.00	2,869,862.46
14/02/2024	70215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		2,839,862.46
14/02/2024	70045789	CR transferencia a cta cte		1,000,000.00	3,839,862.46
14/02/2024	70220	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,695.63		3,835,166.83
15/02/2024	4524000022377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.04		3,835,159.79
15/02/2024	4524000022376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		3,835,114.79
15/02/2024	70047896	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		3,830,114.79
15/02/2024	70047896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,830,107.29
15/02/2024	70049852	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		3,825,107.29
15/02/2024	70049852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,825,099.79
15/02/2024	70048818	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		3,823,599.79
15/02/2024	70048818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		3,823,597.54
15/02/2024	70040493	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,700.00		3,821,897.54
15/02/2024	70040493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		3,821,894.99
16/02/2024	70042472	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		3,817,894.99
16/02/2024	70042472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,817,888.99
16/02/2024	70339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,809,888.99
16/02/2024	70040303	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		3,807,888.99
16/02/2024	70040303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,807,885.99
16/02/2024	70045820	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		3,805,885.99

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	8 / 10
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	2,843,275.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/02/2024	70045820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,805,882.99
19/02/2024	4524000046929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,805,870.99
19/02/2024	70328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,803,870.99
19/02/2024	70043175	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		3,797,870.99
19/02/2024	70043175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		3,797,861.99
19/02/2024	70041330	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,600.00		3,795,261.99
19/02/2024	70041330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		3,795,258.09
19/02/2024	70042158	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	106,702.51		3,688,555.58
19/02/2024	70042158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	160.05		3,688,395.53
19/02/2024	70043668	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		3,683,395.53
19/02/2024	70043668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,683,388.03
19/02/2024	70043876	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	31,600.00		3,651,788.03
19/02/2024	70043876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.40		3,651,740.63
20/02/2024	4524000034356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,651,737.63
20/02/2024	70042699	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	33,335.00		3,618,402.63
20/02/2024	70042699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.00		3,618,352.63
20/02/2024	70040062	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		3,616,352.63
20/02/2024	70040062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,616,349.63
20/02/2024	70042929	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,616,249.63
20/02/2024	70043205	Transf LBTR DB CTA CTE	2,116.01		3,614,133.62
20/02/2024	70043205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.17		3,614,130.45
20/02/2024	70333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,602,130.45
20/02/2024	70253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		3,597,284.82
20/02/2024	70338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		3,592,439.18
20/02/2024	70302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,206.19		3,585,232.99
20/02/2024	70336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		3,578,232.99
20/02/2024	70337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,214.00		3,576,018.99
20/02/2024	70335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,986.00		3,570,032.99
20/02/2024	70047149	CR transferencia a cta cte		8,449.30	3,578,482.29
20/02/2024	70048282	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,974.10		3,574,508.19
20/02/2024	70048282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.96		3,574,502.23
21/02/2024	4524000031382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		3,574,498.91
21/02/2024	4524000031378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		3,574,491.64
21/02/2024	4524000031379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		3,574,484.37
21/02/2024	4524000031383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.98		3,574,475.39
21/02/2024	4524000031381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		3,574,464.89
21/02/2024	4524000031380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.81		3,574,454.08
21/02/2024	4524000031377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,574,436.08
21/02/2024	70343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		3,564,436.08
22/02/2024	4524000033836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,564,421.08

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	9 / 10
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	2,843,275.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/02/2024	70041870	CR transferencia a cta cte		50,007.71	3,614,428.79
22/02/2024	70345	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	223,500.00		3,390,928.79
22/02/2024	70344	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	141,983.50		3,248,945.29
23/02/2024	4524000033685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	212.98		3,248,732.31
23/02/2024	4524000033684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.25		3,248,397.06
23/02/2024	70045713	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,378.00		3,241,019.06
23/02/2024	70045713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.07		3,241,007.99
26/02/2024	70048376	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,240,907.99
26/02/2024	70048636	Transf LBTR DB CTA CTE	11,170.00		3,229,737.99
26/02/2024	70048636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.76		3,229,721.23
26/02/2024	70042330	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		3,225,721.23
26/02/2024	70042330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,225,715.23
26/02/2024	70045676	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		3,220,715.23
26/02/2024	70045676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,220,707.73
26/02/2024	70047599	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		3,200,707.73
26/02/2024	70047599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,200,677.73
26/02/2024	70049166	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		3,197,677.73
26/02/2024	70049166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,197,673.23
26/02/2024	70047920	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		3,192,673.23
26/02/2024	70047920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,192,665.73
26/02/2024	70041622	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	10,000.00		3,182,665.73
26/02/2024	70041622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,182,650.73
26/02/2024	70045033	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		3,162,650.73
26/02/2024	70045033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,162,620.73
26/02/2024	70045360	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		3,142,620.73
26/02/2024	70045360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,142,590.73
26/02/2024	70040228	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		3,122,590.73
26/02/2024	70040228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,122,560.73
26/02/2024	70044887	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		3,102,560.73
26/02/2024	70044887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,102,530.73
26/02/2024	70049044	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		3,082,530.73
26/02/2024	70049044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,082,500.73
26/02/2024	70040221	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		3,077,500.73
26/02/2024	70040221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,077,493.23
26/02/2024	70041035	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		3,057,493.23
26/02/2024	70041035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,057,463.23
26/02/2024	70044918	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		3,052,463.23
26/02/2024	70044918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,052,455.73
28/02/2024	70047962	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,140.00		3,049,315.73
28/02/2024	70047962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.71		3,049,311.02

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	10 / 10
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	2,843,275.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2024	9990002		175.00		3,049,136.02
29/02/2024	70045158	CR transferencia a cta cte		75,600.42	3,124,736.44
29/02/2024	70049889	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		3,122,736.44
29/02/2024	70049889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,122,733.44
29/02/2024	70043414	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,500.00		3,113,233.44
29/02/2024	70043414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		3,113,219.19
29/02/2024	70340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	69,000.00		3,044,219.19

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 118
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 356	Cantidad 11	3,044,219.19
Valor 4,219,677.82	Valor 4,420,621.38	



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70345 Monto: RD\$223500

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 070345
RD\$ 233,500.00
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DIESEL ENTRADO
CIENTO TREINTA Y TRES MIL CINCO CIENTOS CON 00/100
BanReservas
10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70345 Monto: RD\$223500

BANCO POPULAR
24800200000032-22-02-2024-16:49:53
2480020040002
x Diesel Extremo, S.R.L.
Escriben: PABLO PARRA ENRIQUE
BANCO POPULAR

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70344 Monto: RD\$141984

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 070344
RD\$ 141,983.50
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE A S COFA CARANA SRL
CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 50/100
BanReservas
10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70344 Monto: RD\$141984

Recibido :1216-2250010000028
000000BANCO BHD
22-02-2024
x DCA 3166720012
BANCO POPULAR

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70343 Monto: RD\$10000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 070343
RD\$ 10,000.00
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE WELLINGTON DE JESUS MARTINEZ
DIEZ MIL CON 00/100
BanReservas
10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70343 Monto: RD\$10000

Oficina: SOSUA (P.R.)
21 FEB 2024
Cajero: 071-07
x Wellington de Jesus
BANCO POPULAR

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70340 Monto: RD\$69000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 070340
RD\$ 69,000.00
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FUNDACION BLAS BLASS S.R.L
SIXENTA Y NUEVE MIL CON 00/100
BanReservas
10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70340 Monto: RD\$69000

Oficina: Camino Real (P.R.)
29 FEB 2024
TRANSITO
x FUNDACION BLAS BLASS S.R.L
BANCO POPULAR



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70339 Monto: RD\$8000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070339
12022023

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE EDUARDO ANTONIO DE JESUS CASTRO RD\$ 8,000.00
OCHO MIL CON 00/100

BanReservas

#070339# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70339 Monto: RD\$8000

18 FEB 2024
CAJERO 071-06

402-0000032-8
Kilva Sosa

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70338 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070338
09022023

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE NANCY MORLA CASTILLO RD\$ 4,846.61
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 61/100

BanReservas

#070338# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70338 Monto: RD\$4846

20 FEB 2024
CAJERO 071-06

402-0000032-8
Kilva Sosa

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70337 Monto: RD\$2214

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070337
09022023

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ISRAEL LEBRON LEBRON RD\$ 2,214.69
DOS MIL DOS CIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 69/100

BanReservas

#070337# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70337 Monto: RD\$2214

20 FEB 2024
CAJERO 071-06

402-0000032-8
Kilva Sosa

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70336 Monto: RD\$7000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070336
09022023

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ISRAEL LEBRON LEBRON RD\$ 7,000.00
SIETE MIL CON 00/100

BanReservas

#070336# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70336 Monto: RD\$7000

20 FEB 2024
CAJERO 071-06

402-0000032-8
Kilva Sosa

12/10/2019 11:10:10 AM
 007-0004972
 Kelmia Sidiq
 402-12133516
 07 FEB 2024
 CAJERO 071-051



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70298 Monto: RD\$7168

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Recibe: LEONARDO FARIAS MORDINA ALMONTE. Monto: RD\$ 7,168.43. Fecha: 07 FEB 2016. Cálculo: 071-06. Firma: [Firma]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70298 Monto: RD\$7168

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Recibe: [Firma]. Monto: RD\$ 7,168.43. Fecha: 07 FEB 2016. Cálculo: 071-06. Firma: [Firma]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70297 Monto: RD\$6451

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Recibe: KELVIN SANCHEZ SANCHEZ. Monto: RD\$ 6,450.91. Fecha: 07 FEB 2016. Cálculo: 071-06. Firma: [Firma]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70297 Monto: RD\$6451

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Recibe: [Firma]. Monto: RD\$ 6,450.91. Fecha: 07 FEB 2016. Cálculo: 071-06. Firma: [Firma]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70296 Monto: RD\$7450

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Recibe: JAMES TOMAS SALAZAR BURGOS. Monto: RD\$ 7,449.66. Fecha: 07 FEB 2016. Cálculo: 071-06. Firma: [Firma]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70296 Monto: RD\$7450

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Recibe: [Firma]. Monto: RD\$ 7,449.66. Fecha: 07 FEB 2016. Cálculo: 071-06. Firma: [Firma]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70295 Monto: RD\$5696

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Recibe: DANIEL RUIZ MARTINEZ. Monto: RD\$ 5,695.63. Fecha: 07 FEB 2016. Cálculo: 071-06. Firma: [Firma]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70295 Monto: RD\$5696

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Recibe: [Firma]. Monto: RD\$ 5,695.63. Fecha: 07 FEB 2016. Cálculo: 071-06. Firma: [Firma]



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70294 Monto: RD\$6073

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070294
07 FEB 2018

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
CERLACO SANCHEZ RD\$ 6,073.27
SIBS MOL. SESENTA Y TRES CON 27/100

BanReservas

070294 2101127271300704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70294 Monto: RD\$6073

07 FEB 2018
CAJERO 071-05

07 FEB 2018
CAJERO 071-05

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70293 Monto: RD\$7095

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070293
07 FEB 2018

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
CHRISTIAN PEREZ RD\$ 7,095.16
SIETE MIL NOVENTA Y CINCO CON 16/100

BanReservas

070293 2101127271300704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70293 Monto: RD\$7095

07 FEB 2018
CAJERO 071-06

07 FEB 2018
CAJERO 071-06

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70292 Monto: RD\$6755

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070292
07 FEB 2018

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
ARAMIS SANTIAGO SAMUEL RD\$ 6,755.20
SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 20/100

BanReservas

070292 2101127271300704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70292 Monto: RD\$6755

07 FEB 2018
CAJERO 071-06

07 FEB 2018
CAJERO 071-06

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70291 Monto: RD\$4846

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070291
07 FEB 2018

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
YOSIELYN BURGOS RD\$ 4,846.63
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070291 2101127271300704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70291 Monto: RD\$4846

07 FEB 2018
CAJERO 071-05

07 FEB 2018
CAJERO 071-05

[illegible]

<u>X-808921</u>	<u>Pacific m.</u>
<u>403-77268-8</u>	
<u>Kelvin, Sydney</u>	
<u>H02-12135H-6</u>	
RECEIVED FEB 27 1971 OFFICE OF SPECIAL AGENT IN CHARGE CIVIL RIGHTS DIVISION JAN 07 1971	



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70280 Monto: RD\$4846

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070280

REPÚBLICA DOMINICANA

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL SEVERINO NOIASCO RD\$ 4,845.63

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070280 21011272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70280 Monto: RD\$4846

REPÚBLICA DOMINICANA

070280 21011272713400704000210

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70279 Monto: RD\$4846

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070279

REPÚBLICA DOMINICANA

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL ROVER RODRIGUEZ RD\$ 4,845.63

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070279 21011272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70279 Monto: RD\$4846

REPÚBLICA DOMINICANA

070279 21011272713400704000210

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70277 Monto: RD\$4846

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070277

REPÚBLICA DOMINICANA

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL CARRERA RD\$ 4,845.63

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070277 21011272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70277 Monto: RD\$4846

REPÚBLICA DOMINICANA

070277 21011272713400704000210

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70276 Monto: RD\$4846

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070276

REPÚBLICA DOMINICANA

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PATRIA MERCEDES HERNANDEZ DE LA CRUZ RD\$ 4,845.63

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070276 21011272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70276 Monto: RD\$4846

REPÚBLICA DOMINICANA

070276 21011272713400704000210



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70275 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070275
RD\$ 4,845.63

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CLIVIO VASQUEZ
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070275 21411272713400704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70275 Monto: RD\$4846

Oficina Sosua (071)
07 FEB 2016
CAJERO 071-05

X. 01100309-90
06100085767

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70274 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070274
RD\$ 4,845.63

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: OFELINA GUZMAN
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070274 21411272713400704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70274 Monto: RD\$4846

Oficina Sosua (071)
08 FEB 2016
CAJERO 071-06

X. 01100309-90
0700263925
09100263925

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70273 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070273
RD\$ 4,845.63

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARITZA REYES
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070273 21411272713400704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70273 Monto: RD\$4846

Oficina Sosua (071)
07 FEB 2016
CAJERO 071-02

X. 01100309-90
051002200186

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70271 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070271
RD\$ 4,845.63

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO AGUIRRE
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070271 21411272713400704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70271 Monto: RD\$4846

Oficina Sosua (071)
02 FEB 2016
CAJERO 071-04

X. 01100309-90
071000000000
071000000000



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70270 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070270

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE LA ORDEN DE
MARIA EVANGELISTA ACEVEDO AQUEJO
RD\$ 4,845.64
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

BanReservas

070270 21011272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70270 Monto: RD\$4846

07-0000583.9

07 FEB 2024

CAJERO 071-02

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70269 Monto: RD\$5196

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070269

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE LA ORDEN DE
MAGDALENA SANCHEZ
RD\$ 5,195.03
CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 03/100

BanReservas

070269 21011272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70269 Monto: RD\$5196

07-0000583.9

07 FEB 2024

CAJERO 071-02

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70268 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070268

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE LA ORDEN DE
JULIO CESAR PERALTA
RD\$ 4,845.03
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 03/100

BanReservas

070268 21011272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70268 Monto: RD\$4846

07-0000583.9

07 FEB 2024

CAJERO 306-03

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70267 Monto: RD\$5196

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070267

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE LA ORDEN DE
JULIO CESAR MARTINEZ
RD\$ 5,195.03
CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 03/100

BanReservas

070267 21011272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70267 Monto: RD\$5196

07-0000583.9

07 FEB 2024

CAJERO 071-01



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70266 Monto: RD\$4846

Formulario de cheque BanReservas. Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 070266. Monto: RD\$ 4,845.63. Pagar a la orden de: JUAN JOSE GUEVARA BONILLA. Fecha: 07 FEB 2024. Firma: [Firma]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70266 Monto: RD\$4846

Formulario de cheque BanReservas. Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 070266. Monto: RD\$ 4,845.63. Pagar a la orden de: JUAN JOSE GUEVARA BONILLA. Fecha: 07 FEB 2024. Firma: [Firma]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70265 Monto: RD\$4846

Formulario de cheque BanReservas. Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 070265. Monto: RD\$ 4,845.64. Pagar a la orden de: JUAN GABRIEL TAVAREZ CAPELLAN. Fecha: 07 FEB 2024. Firma: [Firma]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70265 Monto: RD\$4846

Formulario de cheque BanReservas. Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 070265. Monto: RD\$ 4,845.64. Pagar a la orden de: JUAN GABRIEL TAVAREZ CAPELLAN. Fecha: 07 FEB 2024. Firma: [Firma]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70264 Monto: RD\$5888

Formulario de cheque BanReservas. Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 070264. Monto: RD\$ 5,888.03. Pagar a la orden de: JOSE CARRERA. Fecha: 07 FEB 2024. Firma: [Firma]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70264 Monto: RD\$5888

Formulario de cheque BanReservas. Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 070264. Monto: RD\$ 5,888.03. Pagar a la orden de: JOSE CARRERA. Fecha: 07 FEB 2024. Firma: [Firma]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70263 Monto: RD\$4846

Formulario de cheque BanReservas. Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 070263. Monto: RD\$ 4,845.63. Pagar a la orden de: JOSE RAFAEL CASTILLO HERNANDEZ. Fecha: 07 FEB 2024. Firma: [Firma]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70263 Monto: RD\$4846

Formulario de cheque BanReservas. Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 070263. Monto: RD\$ 4,845.63. Pagar a la orden de: JOSE RAFAEL CASTILLO HERNANDEZ. Fecha: 07 FEB 2024. Firma: [Firma]



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70262 Monto: RD\$9100

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070262
01022024

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
JOSE MIGUEL MEDINA VILLAS
RD\$ 9,099.73
NOVENA MIL NOVENTA Y NUEVE CON 73/100

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70262 Monto: RD\$9100

07 FEB 2024
071-01

07-12-03516

07-12-03516

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70261 Monto: RD\$5196

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070261
01022024

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
JOSE LUIS MORIS VELEZ
RD\$ 5,195.63
CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70261 Monto: RD\$5196

07 FEB 2024
071-01

07-12-03516

07-12-03516

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70260 Monto: RD\$4846

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070260
01022024

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
JOSE GARCIA
RD\$ 4,845.63
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70260 Monto: RD\$4846

07 FEB 2024
071-01

07-12-03516

07-12-03516

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70259 Monto: RD\$7447

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070259
01022024

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
JOSE ALBERTO TAVERAS ARRU
RD\$ 7,447.30
SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 30/100

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70259 Monto: RD\$7447

07 FEB 2024
071-01

07-12-03516

07-12-03516



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70335 Monto: RD\$5986

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070335
08022024

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
WILLY DIAZ SEVERINO

RD\$ 5,986.00

CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100

BanReservas

Willy Diaz Severino

#070335# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70335 Monto: RD\$5986

Willy Diaz Severino
402-195 3306-0
Kelya Sanchez
402-123354-6

20 FEB 2024
CAJERO 071-06

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70334 Monto: RD\$25000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070334
08022024

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
PEDRO RECALADO SANCHEZ LANTIGUA

RD\$ 25,000.00

VEINTICINCO MIL CIENTO 00/100

BanReservas

Pedro Recalado Sanchez Lantigua

#070334# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70334 Monto: RD\$25000

Pedro Recalado S.
402-0007644-2

20 FEB 2024
CAJERO 071-01

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70333 Monto: RD\$12000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070333
08022024

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
WILLY DIAZ SEVERINO

RD\$ 12,000.00

DOCE MIL CIENTO 00/100

BanReservas

Willy Diaz Severino

#070333# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70333 Monto: RD\$12000

Willy Diaz Severino
402-195 3306-0
Kelya Sanchez
402-123354-6

20 FEB 2024
CAJERO 071-06

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70332 Monto: RD\$7500

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070332
08022024

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
MAXIMILIANO REYNOSO VASQUEZ

RD\$ 7,500.00

SIETE MIL QUINIENTOS CERO 00/100

BanReservas

Maximiliano Reynoso Vasquez

#070332# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70332 Monto: RD\$7500

Maximiliano Reynoso V.
001-0848409-8

20 FEB 2024
CAJERO 071-05



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70258 Monto: RD\$8095

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070258

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE LUIS VASQUEZ CERRATO RD\$ 8,095.05

OCHO MIL NOVENTA Y CINCO CON 05/100

BanReservas

070258 21411272713400704000210*

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70258 Monto: RD\$8095

07 FEB 2019
07-07-01

102-1203546

Kelvin Sandoval

002-0025168

07 FEB 2019

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70257 Monto: RD\$4846

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070257

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JACQUELINE CASTILLO DE JESUS RD\$ 4,846.64

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 64/100

BanReservas

070257 21411272713400704000210*

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70257 Monto: RD\$4846

07 FEB 2019
07-07-01

102-1203546

Kelvin Sandoval

002-0025168

07 FEB 2019

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70255 Monto: RD\$6696

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070255

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAIRO DAVID PADILLA FIALTA RD\$ 6,696.63

SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070255 21411272713400704000210*

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70255 Monto: RD\$6696

07 FEB 2019
07-07-01

102-2523530-2

CAJERO 306-01

07 FEB 2019

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70254 Monto: RD\$5196

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070254

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GENESIS ESTHER BALBUENA ACOSTA RD\$ 5,196.63

CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070254 21411272713400704000210*

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70254 Monto: RD\$5196

07 FEB 2019
07-07-01

102-2523530-2

CAJERO 306-01

07 FEB 2019



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70253 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070253
01022024

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE LA CORDEN DE
FRAY RAFAEL CASTILLO FERNANDEZ
RD\$ 4,845.63
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70253 Monto: RD\$4846

070253-5
Koban S.A. de C.V.
H02-12133516

CAJERO 071-06
07 FEB 2016

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70252 Monto: RD\$5150

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070252
01022024

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE LA CORDEN DE
FRAY ALBERTO MATA
RD\$ 5,150.00
CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70252 Monto: RD\$5150

070252-5
Koban S.A. de C.V.
H02-12133516

CAJERO 071-02
07 FEB 2016

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70251 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070251
01022024

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE LA CORDEN DE
FRANCISCO JAVIER CHALLES
RD\$ 4,845.64
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 64/100

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70251 Monto: RD\$4846

070251-5
Koban S.A. de C.V.
H02-12133516

CAJERO 071-02
07 FEB 2016

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70250 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070250
01022024

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE LA CORDEN DE
FELIX ROMERO MARTINEZ
RD\$ 4,845.63
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70250 Monto: RD\$4846

070250-5
Koban S.A. de C.V.
H02-12133516

CAJERO 071-07
07 FEB 2016



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70249 Monto: RD\$12233

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070249
07 FEB 2014

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FELIX ANTONIO BATTO SANCHEZ RD\$ 12,233.60
DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 60/100

BanReservas

070249 21411272713400704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70249 Monto: RD\$12233

07 FEB 2014
CAERO 071-02

07 FEB 2014
CAERO 071-02

07 FEB 2014
CAERO 071-02

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70248 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070248
07 FEB 2014

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE EUFEMIA CASTILLO POLANCO RD\$ 4,845.64
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 64/100

BanReservas

070248 21411272713400704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70248 Monto: RD\$4846

07 FEB 2014
CAERO 071-02

07 FEB 2014
CAERO 071-02

07 FEB 2014
CAERO 071-02

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70247 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070247
07 FEB 2014

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ESTANISLAO MARTINEZ BENA RD\$ 4,845.63
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070247 21411272713400704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70247 Monto: RD\$4846

07 FEB 2014
CAERO 071-02

07 FEB 2014
CAERO 071-02

07 FEB 2014
CAERO 071-02

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70246 Monto: RD\$5696

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070246
07 FEB 2014

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ERIDANIA ALBANIA MARTINEZ RD\$ 5,695.63
CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070246 21411272713400704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70246 Monto: RD\$5696

07 FEB 2014
CAERO 071-02

07 FEB 2014
CAERO 071-02

07 FEB 2014
CAERO 071-02



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70245 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTAL SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070245
01022022

ENCARGADO: DOMINGO BURGOS
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DOMINGO BURGOS RD\$ 4,845.63
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070245 21011272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70245 Monto: RD\$4846

Oficina Sosua (071)
07 FEB 2018
CAJERO 071-02

102-1033516

070245-02-02

07 FEB 2018

CAJERO 071-02

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70244 Monto: RD\$5150

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTAL SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070244
01022022

ENCARGADO: DAYENARA CASTILLO
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DAYENARA CASTILLO RD\$ 5,150.00
CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

BanReservas

070244 21011272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70244 Monto: RD\$5150

Oficina Sosua (071)
07 FEB 2018
CAJERO 071-02

102-1033516

070244-02-02

07 FEB 2018

CAJERO 071-02

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70243 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTAL SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070243
01022022

ENCARGADO: CRISTINA ALTAGRACIA NÚÑEZ BURGOS
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CRISTINA ALTAGRACIA NÚÑEZ BURGOS RD\$ 4,845.63
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070243 21011272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70243 Monto: RD\$4846

Oficina Sosua (071)
07 FEB 2018
CAJERO 071-02

102-1033516

070243-02-02

07 FEB 2018

CAJERO 071-02

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70242 Monto: RD\$9090

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTAL SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070242
01022022

ENCARGADO: CRISTIAN DURAN MARTINEZ
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CRISTIAN DURAN MARTINEZ RD\$ 9,090.98
NOVENO MIL NOVENTA CON 98/100

BanReservas

070242 21011272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70242 Monto: RD\$9090

Oficina Sosua (071)
07 FEB 2018
CAJERO 071-02

102-1033516

070242-02-02

07 FEB 2018

CAJERO 071-02



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70241 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070241

RD\$ 4,845.63

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CRISTOPHER PEREZ RODRIGUEZ

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070241 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70241 Monto: RD\$4846

07 FEB 2018
07:23:12 PM
Cajero 071-071

402-0997971

CRISTOPHER PEREZ RODRIGUEZ

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70239 Monto: RD\$5000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070239

RD\$ 5,000.00

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CAROLIN BARRIENTO ROYER

CINCO MIL CUN 00/100

BanReservas

070239 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70239 Monto: RD\$5000

03 FEB 2018
03:13:20 PM
Cajero 071-071

402-09806843

CRISTOPHER PEREZ RODRIGUEZ

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70236 Monto: RD\$7696

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070236

RD\$ 7,695.63

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CAEMELO BURGOS

SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070236 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70236 Monto: RD\$7696

03 FEB 2018
03:13:20 PM
Cajero 071-071

402-09806843

CRISTOPHER PEREZ RODRIGUEZ

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70235 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070235

RD\$ 4,845.63

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CARLOS MANUEL MARTE GONZALEZ

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070235 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70235 Monto: RD\$4846

05 FEB 2018
05:11:05 PM
Cajero 071-071

402-09806843

CRISTOPHER PEREZ RODRIGUEZ



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70234 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque No. 070234, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de Carlos Elvis Peña Rodríguez por RD\$ 6,000.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70234 Monto: RD\$6000

Formulario de depósito No. 070234, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de Carlos Elvis Peña Rodríguez por RD\$ 6,000.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70233 Monto: RD\$4846

Formulario de cheque No. 070233, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de Bontafacio Burgos por RD\$ 4,845.64. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70233 Monto: RD\$4846

Formulario de depósito No. 070233, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de Bontafacio Burgos por RD\$ 4,845.64. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70232 Monto: RD\$7188

Formulario de cheque No. 070232, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de Ariel Pina por RD\$ 7,187.72. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70232 Monto: RD\$7188

Formulario de depósito No. 070232, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de Ariel Pina por RD\$ 7,187.72. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70230 Monto: RD\$6696

Formulario de cheque No. 070230, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de Angel Ramon Castillo Burgos por RD\$ 6,695.63. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70230 Monto: RD\$6696

Formulario de depósito No. 070230, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de Angel Ramon Castillo Burgos por RD\$ 6,695.63. Incluye firma y sello de BanReservas.



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70229 Monto: RD\$4846

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: ANDERSON ANTONIO RODRIGUEZ BURGOS. Monto: RD\$ 4,845.63. Fecha: 07 FEB 2024. Código de barras: 01022904846.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70229 Monto: RD\$4846

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: ANDERSON ANTONIO RODRIGUEZ BURGOS. Monto: RD\$ 4,845.63. Fecha: 07 FEB 2024. Código de barras: 01022904846.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70228 Monto: RD\$5696

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: AMALIA NATACIA BAREZ LOPEZ. Monto: RD\$ 5,695.63. Fecha: 07 FEB 2024. Código de barras: 01022805696.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70228 Monto: RD\$5696

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: AMALIA NATACIA BAREZ LOPEZ. Monto: RD\$ 5,695.63. Fecha: 07 FEB 2024. Código de barras: 01022805696.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70227 Monto: RD\$5196

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: ALFONSO PINA. Monto: RD\$ 5,195.63. Fecha: 07 FEB 2024. Código de barras: 01022705196.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70227 Monto: RD\$5196

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: ALFONSO PINA. Monto: RD\$ 5,195.63. Fecha: 07 FEB 2024. Código de barras: 01022705196.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70226 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: YENNY DEL CARMEN ACOSTA MARTINEZ. Monto: RD\$ 5,000.00. Fecha: 05 FEB 2024. Código de barras: 01022605000.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70226 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: YENNY DEL CARMEN ACOSTA MARTINEZ. Monto: RD\$ 5,000.00. Fecha: 05 FEB 2024. Código de barras: 01022605000.



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70225 Monto: RD\$5000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 070225
01022024
RD\$ 5,000.00
MELVIN ALEXANDER CASTILLO
BANRESERVAS
#070225# 23411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70225 Monto: RD\$5000

MELVIN ALEXANDER CASTILLO
402-4361462
06 FEB 2024
CAERO 306-03

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70224 Monto: RD\$4696

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 070224
01022024
RD\$ 4,696.03
LUIS MANUEL DE LA ROSA GELIN
BANRESERVAS
#070224# 23411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70224 Monto: RD\$4696

LUIS MANUEL DE LA ROSA GELIN
402-001738-9
03 FEB 2024
CAERO 306-03

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70223 Monto: RD\$4696

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 070223
01022024
RD\$ 4,696.03
JEON ALBERT PELAGIN
BANRESERVAS
#070223# 23411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70223 Monto: RD\$4696

JEON ALBERT PELAGIN
402-006197-7
05 FEB 2024
TRANSITO
Para depositar en la cta
0710012006

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70222 Monto: RD\$7196

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 070222
01022024
RD\$ 7,196.03
GILBERTO ANTONIO GARCIA MEZA
BANRESERVAS
#070222# 23411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70222 Monto: RD\$7196

GILBERTO ANTONIO GARCIA MEZA
402-00647256
07 FEB 2024
7-071-01



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70221 Monto: RD\$5000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070221
010221024

PAGARE CONTRA ESTE ESTERVEN RODRIGUEZ CASTRO RD\$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100

BanReservas

070221 21411272713400704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70221 Monto: RD\$5000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070221
010221024

PAGARE CONTRA ESTE ESTERVEN RODRIGUEZ CASTRO RD\$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100

BanReservas

070221 21411272713400704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70220 Monto: RD\$4696

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070220
010220024

PAGARE CONTRA ESTE AIDONIS GABRIEL GARCIA RD\$ 4,696.63
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070220 21411272713400704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70220 Monto: RD\$4696

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070220
010220024

PAGARE CONTRA ESTE AIDONIS GABRIEL GARCIA RD\$ 4,696.63
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070220 21411272713400704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70219 Monto: RD\$5768

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070219
010219024

PAGARE CONTRA ESTE LUIS TOMAS RODRIGUEZ GARCIA RD\$ 5,768.00
CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100

BanReservas

070219 21411272713400704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70219 Monto: RD\$5768

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070219
010219024

PAGARE CONTRA ESTE LUIS TOMAS RODRIGUEZ GARCIA RD\$ 5,768.00
CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100

BanReservas

070219 21411272713400704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70218 Monto: RD\$25669

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070218
010218024

PAGARE CONTRA ESTE ANTHONY DANIEL CASTAÑO SILVERIO RD\$ 25,669.00
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100

BanReservas

070218 21411272713400704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70218 Monto: RD\$25669

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070218
010218024

PAGARE CONTRA ESTE ANTHONY DANIEL CASTAÑO SILVERIO RD\$ 25,669.00
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100

BanReservas

070218 21411272713400704000210* 10



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70216 Monto: RD\$20000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
CTA, SERVICIOS MUNICIPALES
No. 070216
YURIDIA VASQUEZ DE LA CRUZ
RD\$ 20,000.00
VIENTA MIL CON 00/100
BanReservas
Monto de cargo legal

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70216 Monto: RD\$20000

CAJERO 008-07
03 FEB 2014
175-0000123-9
402-2321094-9
S. de H. de la Cruz

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70215 Monto: RD\$30000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
CTA, SERVICIOS MUNICIPALES
No. 070215
JOSE RAMON VALLEJANA VALDEZ
RD\$ 30,000.00
TREINTA MIL CON 00/100
BanReservas
Monto de cargo legal

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70215 Monto: RD\$30000

CAJERO 008-07
03 FEB 2014
175-0000123-9
402-2321094-9
S. de H. de la Cruz

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70214 Monto: RD\$390000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
CTA, SERVICIOS MUNICIPALES
No. 070214
GEORGINO PEQUILLO
RD\$ 390,000.00
TRESCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100
BanReservas
Monto de cargo legal

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70214 Monto: RD\$390000

CAJERO 008-07
02 FEB 2014
175-0000123-9
402-2321094-9
S. de H. de la Cruz
CONFIRMADO
02 FEB 2014
071-000000000-0

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70212 Monto: RD\$50000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
CTA, SERVICIOS MUNICIPALES
No. 070212
LUIS TOMAS RODRIGUEZ GARCIA
RD\$ 50,000.00
CINCUENTA MIL CON 00/100
BanReservas
Monto de cargo legal

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70212 Monto: RD\$50000

CAJERO 008-07
07 FEB 2014
175-0000123-9
402-2321094-9
S. de H. de la Cruz
CONFIRMADO
07 FEB 2014
071-000000000-0



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70331 Monto: RD\$7500

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070331
07022033

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
GERARDO SENA
RD\$ 7,500.00
SETE MIL QUINIENTOS CON 00/100

BanReservas

61 070331 21411272713400704000210 10 702204

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70331 Monto: RD\$7500

CAJERO 071-051
17 FEB 2024
Oficina Sosua (071)

097-0000550-8
001-8848404-8

Gerardo SENA

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70330 Monto: RD\$5000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070330
07022033

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
RAMON BERNARDO MATOS
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100

BanReservas

070330 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70330 Monto: RD\$5000

CAJERO 071-051
08 FEB 2024
Oficina Sosua (071)

097-0000550-8
001-8848404-8

Ramon Bernardo Matos

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70329 Monto: RD\$4000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070329
07022033

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
RAPHAEL SANCHEZ
RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL CON 00/100

BanReservas

070329 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70329 Monto: RD\$4000

CAJERO 071-06
05 FEB 2024
Oficina Sosua (071)

097-0000550-8
001-8848404-8

Raphael Sanchez

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70328 Monto: RD\$2000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070328
07022033

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
MARY SANCHEZ PERALTA
RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100

BanReservas

070328 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70328 Monto: RD\$2000

CAJERO 071-051
14 FEB 2024
Oficina Sosua (071)

097-0000550-8
001-8848404-8

Mary Sanchez Peralta



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70211 Monto: RD\$50000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070211
07 02 11

PAGO EN CONTRA DE
CHEQUE AL ORDEN DE
ANTHONY DANIEL CASTAÑO SILVEJO
RD\$ 50,000.00

Pagos
Monto de cargo legal

BanReservas

070211 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70211 Monto: RD\$50000

CONFIRMADO
02 FEB 2018
07-02-071-051

02 FEB 2018
07-02-071-051

02 FEB 2018
07-02-071-051

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70210 Monto: RD\$140000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070210
07 02 10

PAGO EN CONTRA DE
CHEQUE AL ORDEN DE
JOSE ANTONI CEBALLOS ALMONTÉ
RD\$ 140,000.00

Pagos
Monto de cargo legal

BanReservas

070210 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70210 Monto: RD\$140000

CONFIRMADO
02 FEB 2018
07-02-071-051

02 FEB 2018
07-02-071-051

02 FEB 2018
07-02-071-051

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70209 Monto: RD\$31951

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070209
07 02 09

PAGO EN CONTRA DE
CHEQUE AL ORDEN DE
DORWALY VASQUEZ SERRANO
RD\$ 31,951.00

Pagos
Monto de cargo legal

BanReservas

070209 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70209 Monto: RD\$31951

CONFIRMADO
05 FEB 2018
07-02-071-051

05 FEB 2018
07-02-071-051

05 FEB 2018
07-02-071-051

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70208 Monto: RD\$15000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070208
07 02 08

PAGO EN CONTRA DE
CHEQUE AL ORDEN DE
CONTRATO FSL
RD\$ 15,000.00

Pagos
Monto de cargo legal

BanReservas

070208 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70208 Monto: RD\$15000

CONFIRMADO
07 FEB 2018
07-02-071-051

07 FEB 2018
07-02-071-051

07 FEB 2018
07-02-071-051

[illegible]



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70327 Monto: RD\$2000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070327
070327

POLISE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL CON 00/100

MARIA RIVAS

RD\$ 2,000.00

BanReservas

070327 2141122713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70327 Monto: RD\$2000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070327
070327

POLISE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL CON 00/100

MARIA RIVAS

RD\$ 2,000.00

BanReservas

070327 2141122713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70326 Monto: RD\$2000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070326
070326

POLISE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL CON 00/100

MARIA ELENA MARTINEZ

RD\$ 2,000.00

BanReservas

070326 2141122713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70326 Monto: RD\$2000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070326
070326

POLISE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL CON 00/100

MARIA ELENA MARTINEZ

RD\$ 2,000.00

BanReservas

070326 2141122713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70325 Monto: RD\$4000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070325
070325

POLISE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL CON 00/100

MARCELINA SANCHEZ TAVAREZ

RD\$ 4,000.00

BanReservas

070325 2141122713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70325 Monto: RD\$4000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070325
070325

POLISE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL CON 00/100

MARCELINA SANCHEZ TAVAREZ

RD\$ 4,000.00

BanReservas

070325 2141122713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70324 Monto: RD\$1000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070324
070324

POLISE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
UN MIL CON 00/100

JUAN RAMON GUZMAN

RD\$ 1,000.00

BanReservas

070324 2141122713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70324 Monto: RD\$1000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070324
070324

POLISE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
UN MIL CON 00/100

JUAN RAMON GUZMAN

RD\$ 1,000.00

BanReservas

070324 2141122713400704000210 10



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70323 Monto: RD\$10000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070323
01022023

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
JOSE MANUEL DE LEON MENDEZ
RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL CON 00/100

BanReservas

1070323 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70323 Monto: RD\$10000

07-001973-6

08 FEB 2023
CAJERO 306-01

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70322 Monto: RD\$3500

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070322
01022023

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
JORDANIA DARTOLIS VENTURA PEREZ
RD\$ 3,500.00
TRES MIL QUIENTOS CON 00/100

BanReservas

1070322 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70322 Monto: RD\$3500

07-001973-6

08 FEB 2023
CAJERO 071-02

07-001973-6

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70321 Monto: RD\$2000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070321
01022023

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
GUARIONE CASTILLO
RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100

BanReservas

1070321 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70321 Monto: RD\$2000

07-001973-6

08 FEB 2023
CAJERO 306-03

07-001973-6

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70320 Monto: RD\$8000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070320
01022023

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
ENRIQUE BANCHEZ QUINTANA
RD\$ 8,000.00
OCHO MIL CON 00/100

BanReservas

1070320 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70320 Monto: RD\$8000

07-001973-6

08 FEB 2023
CAJERO 071-06

07-001973-6

[illegible]



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70315 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070315
01022024

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

RD\$ 4,845.63

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70315 Monto: RD\$4846

07 FEB 2018
Cajero 071-06

102-11233516

07-02-0010 916.9

Kelvin Escobar

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70314 Monto: RD\$5175

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070314
01022024

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
CIEN MIL CINCO CIENTOS Y CUATRO CON 95/100

RD\$ 5,174.95

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70314 Monto: RD\$5175

07 FEB 2018
Cajero 071-06

102-11233516

07-02-0010 916.9

Kelvin Escobar

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70313 Monto: RD\$15305

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070313
01022024

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
QUINCE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 00/100

RD\$ 15,304.08

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70313 Monto: RD\$15305

07 FEB 2018
Cajero 071-06

102-11233516

07-02-0116 916.2

Kelvin Escobar

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70312 Monto: RD\$20666

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070312
01022024

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
VEINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

RD\$ 20,666.01

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70312 Monto: RD\$20666

07 FEB 2018
Cajero 071-06

102-11233516

07-02-0028 244.5

Kelvin Escobar



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70311 Monto: RD\$18778

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTAL SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070311
0110221022

PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
MIQUEL ALFREDO RUIZ DE LA CRUZ RD\$ 18,777.51
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 51/100

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70311 Monto: RD\$18778

07 FEB 2019
CAJERO 071-06

07 FEB 2019
CAJERO 071-06

07 FEB 2019
CAJERO 071-06

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70310 Monto: RD\$13350

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTAL SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070310
0110221022

PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
JUAN RODRIGUEZ RD\$ 13,349.99
TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NOVENO CON 99/100

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70310 Monto: RD\$13350

07 FEB 2019
CAJERO 071-05

07 FEB 2019
CAJERO 071-05

07 FEB 2019
CAJERO 071-05

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70309 Monto: RD\$15095

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTAL SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070309
0110221022

PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
JHONNY VASQUEZ RODRIGUEZ RD\$ 15,694.99
DIECINUEVE MIL SESENTA Y CUATRO CON 99/100

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70309 Monto: RD\$15095

07 FEB 2019
CAJERO 071-05

07 FEB 2019
CAJERO 071-05

07 FEB 2019
CAJERO 071-05

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70308 Monto: RD\$19533

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTAL SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070308
0110221022

PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
GREGORIO POLANCO LANTUOA RD\$ 19,532.91
DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y DOS CON 91/100

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70308 Monto: RD\$19533

07 FEB 2019
CAJERO 071-05

07 FEB 2019
CAJERO 071-05

07 FEB 2019
CAJERO 071-05



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70307 Monto: RD\$13360

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070307
01022024

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE LA ORDEN DE
DOMINGO ANTONIO SUAREZ LOPEZ
RD\$ 13,360.23
TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 23/100

BanReservas

070307 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70307 Monto: RD\$13360

07 FEB 2024
Cajero 071-06

07-01-013-020-6
Kelin Sanchez

07-01-013-020-6
Kelin Sanchez

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70306 Monto: RD\$12233

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070306
01022024

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE LA ORDEN DE
MELBY SANCHEZ CASTILLO
RD\$ 12,232.60
DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 60/100

BanReservas

070306 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70306 Monto: RD\$12233

07 FEB 2024
Cajero 071-06

07-01-013-020-6
Kelin Sanchez

07-01-013-020-6
Kelin Sanchez

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70305 Monto: RD\$12233

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070305
01022024

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE LA ORDEN DE
MARCELO TORIBIO CARRERA
RD\$ 12,232.60
DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 60/100

BanReservas

070305 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70305 Monto: RD\$12233

07 FEB 2024
Cajero 071-06

07-01-013-020-6
Kelin Sanchez

07-01-013-020-6
Kelin Sanchez

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70304 Monto: RD\$8528

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070304
01022024

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE LA ORDEN DE
WILLY PEÑAREYES
RD\$ 8,527.53
OCHO MIL CINCUENTOS VEINTISIETE CON 53/100

BanReservas

070304 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70304 Monto: RD\$8528

07 FEB 2024
Cajero 071-06

07-01-013-020-6
Kelin Sanchez

07-01-013-020-6
Kelin Sanchez