

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	1 / 11
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	3,044,219.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2024	4524000075519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.50		3,044,115.69
01/03/2024	4524000000280	NOMINA VIA NETBANKING	1,736,185.14		1,307,930.55
04/03/2024	4524000056737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,604.28		1,305,326.27
04/03/2024	70416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,787.56		1,296,538.71
04/03/2024	70045690	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,895.94		1,292,642.77
04/03/2024	70045690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.84		1,292,636.93
04/03/2024	70042282	CR transferencia a cta cte		9,632.14	1,302,269.07
04/03/2024	70369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		1,297,423.43
04/03/2024	70395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		1,292,577.80
04/03/2024	70405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		1,287,732.17
04/03/2024	70412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,695.63		1,282,036.54
04/03/2024	70446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,277,036.54
04/03/2024	70358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,271,036.54
04/03/2024	70042533	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,278.36		1,269,758.18
04/03/2024	70042533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.92		1,269,756.26
04/03/2024	70445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,265,756.26
04/03/2024	70435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,262,756.26
04/03/2024	70346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,695.63		1,258,060.63
04/03/2024	70442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,256,060.63
04/03/2024	70392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		1,251,215.00
04/03/2024	70357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		1,246,369.36
04/03/2024	70371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		1,241,523.73
04/03/2024	70361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,236,523.73
04/03/2024	70398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		1,231,678.10
04/03/2024	70391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		1,226,832.47
04/03/2024	70433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,224,832.47
04/03/2024	70434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,222,832.47
04/03/2024	70350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,695.63		1,218,136.84
04/03/2024	70399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		1,213,291.21
04/03/2024	70354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		1,208,445.58
04/03/2024	70396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		1,203,599.95
04/03/2024	70397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		1,198,754.32
04/03/2024	70408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		1,193,908.69
04/03/2024	70045535	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		1,191,408.69
04/03/2024	70045535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,191,404.94
04/03/2024	70367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,695.63		1,185,709.31
05/03/2024	70047305	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	49,163.52		1,136,545.79
05/03/2024	70047305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.75		1,136,472.04
05/03/2024	70047937	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,300.00		1,130,172.04
05/03/2024	70047937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		1,130,162.59

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	2 / 11
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	3,044,219.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/03/2024	70046390	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	44,481.28		1,085,681.31
05/03/2024	70046390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.72		1,085,614.59
05/03/2024	4524000043482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,085,611.59
05/03/2024	4524000043488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,085,608.59
05/03/2024	4524000043489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,085,605.59
05/03/2024	4524000043480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,085,601.09
05/03/2024	4524000043479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,085,595.09
05/03/2024	4524000043481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.04		1,085,588.05
05/03/2024	4524000043494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.04		1,085,581.01
05/03/2024	4524000043471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		1,085,573.74
05/03/2024	4524000043472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		1,085,566.47
05/03/2024	4524000043473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		1,085,559.20
05/03/2024	4524000043475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		1,085,551.93
05/03/2024	4524000043476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		1,085,544.66
05/03/2024	4524000043483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		1,085,537.39
05/03/2024	4524000043484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		1,085,530.12
05/03/2024	4524000043486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		1,085,522.85
05/03/2024	4524000043487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		1,085,515.58
05/03/2024	4524000043490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		1,085,508.31
05/03/2024	4524000043491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		1,085,501.04
05/03/2024	4524000043493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		1,085,493.77
05/03/2024	4524000043495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		1,085,486.50
05/03/2024	4524000043478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,085,479.00
05/03/2024	4524000043485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,085,471.50
05/03/2024	4524000043477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.54		1,085,462.96
05/03/2024	4524000043496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.54		1,085,454.42
05/03/2024	4524000043492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,085,445.42
05/03/2024	4524000043474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.18		1,085,432.24
05/03/2024	70040049	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	83,544.00		1,001,888.24
05/03/2024	70040049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	125.32		1,001,762.92
05/03/2024	1054070042829	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,615.00		991,147.92
05/03/2024	1054070042829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.92		991,132.00
06/03/2024	70462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,750.00		981,382.00
06/03/2024	70460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,283.00		951,099.00
06/03/2024	70452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		901,099.00
06/03/2024	70450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,000.00		761,099.00
06/03/2024	70453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	390,000.00		371,099.00
06/03/2024	70441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		367,099.00
06/03/2024	70020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,287.50		365,811.50
06/03/2024	70359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		360,965.87

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	3 / 11
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	3,044,219.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/03/2024	70380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		356,120.24
06/03/2024	70454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		348,620.24
06/03/2024	70401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		343,774.61
06/03/2024	70443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		341,774.61
06/03/2024	70390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		336,928.97
06/03/2024	70403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		332,083.34
06/03/2024	70046704	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	70,000.00		262,083.34
06/03/2024	70046704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		261,978.34
06/03/2024	70362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		257,132.71
06/03/2024	70043261	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		257,032.71
06/03/2024	70043395	Transf LBTR DB CTA CTE	70,000.00		187,032.71
06/03/2024	70043395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		186,927.71
06/03/2024	70349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,695.63		182,232.08
06/03/2024	70376	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,695.63		175,536.45
06/03/2024	70459	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	223,500.00		-47,963.55
06/03/2024	70455	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,500.00		-55,463.55
07/03/2024	70049149	CR transferencia a cta cte		100,130.00	44,666.45
07/03/2024	70430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,174.95		39,491.50
07/03/2024	70046662	CR transferencia a cta cte		80,750.00	120,241.50
07/03/2024	70375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,195.63		115,045.87
07/03/2024	70407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,174.95		109,870.92
07/03/2024	70425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,330.99		94,539.93
07/03/2024	7426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,992.63		79,547.30
07/03/2024	70420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,967.68		69,579.62
07/03/2024	70413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,947.00		59,632.62
07/03/2024	70360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,695.63		51,936.99
07/03/2024	70379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		46,436.99
07/03/2024	70406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.00		41,286.99
07/03/2024	70393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.00		36,136.99
07/03/2024	70347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		31,136.99
07/03/2024	70352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		26,136.99
07/03/2024	70368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		21,291.36
07/03/2024	70411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,362.71		12,928.65
07/03/2024	70417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,947.00		2,981.65
07/03/2024	4524000010033	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		2,631.65
07/03/2024	4524000010035	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		2,281.65
07/03/2024	70047232	CR transferencia a cta cte		225,700.00	227,981.65
07/03/2024	70448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		207,981.65
07/03/2024	70404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		203,136.02
07/03/2024	70353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,195.63		197,940.39

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	4 / 11
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	3,044,219.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/03/2024	70418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,212.40		188,727.99
07/03/2024	70366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		183,882.36
07/03/2024	70409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,689.94		176,192.42
07/03/2024	70410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,832.30		167,360.12
07/03/2024	70414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,527.93		158,832.19
07/03/2024	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	11.25		158,820.94
07/03/2024	4524000000002	COBRO DE PENDIENTES	45.42		158,775.52
07/03/2024	4524000000003	COBRO DE PENDIENTES	75.00		158,700.52
07/03/2024	4524000000004	COBRO DE PENDIENTES	585.00		158,115.52
07/03/2024	4524000000005	COBRO DE PENDIENTES	6.00		158,109.52
07/03/2024	4524000000006	COBRO DE PENDIENTES	1.93		158,107.59
07/03/2024	4524000000007	COBRO DE PENDIENTES	7.27		158,100.32
07/03/2024	4524000000008	COBRO DE PENDIENTES	7.27		158,093.05
07/03/2024	4524000000009	COBRO DE PENDIENTES	7.27		158,085.78
07/03/2024	4524000000010	COBRO DE PENDIENTES	7.27		158,078.51
07/03/2024	4524000000011	COBRO DE PENDIENTES	3.00		158,075.51
07/03/2024	4524000000012	COBRO DE PENDIENTES	7.27		158,068.24
07/03/2024	4524000000013	COBRO DE PENDIENTES	7.27		158,060.97
07/03/2024	4524000000014	COBRO DE PENDIENTES	14.63		158,046.34
07/03/2024	4524000000015	COBRO DE PENDIENTES	210.00		157,836.34
07/03/2024	4524000000016	COBRO DE PENDIENTES	7.04		157,829.30
07/03/2024	4524000000017	COBRO DE PENDIENTES	10.04		157,819.26
07/03/2024	4524000000018	COBRO DE PENDIENTES	335.25		157,484.01
07/03/2024	4524000000019	COBRO DE PENDIENTES	11.25		157,472.76
07/03/2024	70419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,469.72		147,003.04
07/03/2024	70427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,740.64		127,262.40
07/03/2024	70415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,362.71		118,899.69
07/03/2024	70372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		114,054.05
07/03/2024	70365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.00		108,904.05
07/03/2024	70457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,590.00		102,314.05
07/03/2024	70400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,846.20		96,467.85
07/03/2024	70458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		71,467.85
07/03/2024	70439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		61,467.85
07/03/2024	70423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,472.03		49,995.82
07/03/2024	70384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,195.63		44,800.19
07/03/2024	70387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,541.83		39,258.36
07/03/2024	70351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		34,258.36
07/03/2024	70440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		33,258.36
07/03/2024	70432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		29,258.36
07/03/2024	70438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		19,258.36

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	5 / 11
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	3,044,219.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/03/2024	70429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,815.68		2,442.68
07/03/2024	9990005		200.28		2,242.40
08/03/2024	4524000024299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		2,240.90
08/03/2024	4524000024300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,234.90
08/03/2024	4524000024310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		2,227.63
08/03/2024	4524000024315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		2,220.36
08/03/2024	4524000024322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		2,213.09
08/03/2024	4524000024333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		2,205.82
08/03/2024	4524000024298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,198.32
08/03/2024	4524000024304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,190.82
08/03/2024	4524000024309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,183.32
08/03/2024	4524000024307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		2,175.59
08/03/2024	4524000024308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		2,167.86
08/03/2024	4524000024323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		2,160.13
08/03/2024	4524000024332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.76		2,152.37
08/03/2024	4524000024335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.76		2,144.61
08/03/2024	4524000024296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		2,136.82
08/03/2024	4524000024303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		2,129.03
08/03/2024	4524000024313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		2,121.24
08/03/2024	4524000024306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,112.99
08/03/2024	4524000024297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.31		2,104.68
08/03/2024	4524000024325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.77		2,095.91
08/03/2024	4524000024324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.89		2,086.02
08/03/2024	4524000024316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.53		2,074.49
08/03/2024	4524000024331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.54		2,062.95
08/03/2024	4524000024311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.54		2,050.41
08/03/2024	4524000024321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.54		2,037.87
08/03/2024	4524000024318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.79		2,025.08
08/03/2024	4524000024317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.25		2,011.83
08/03/2024	4524000024314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.82		1,998.01
08/03/2024	4524000024312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.92		1,983.09
08/03/2024	4524000024330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.92		1,968.17
08/03/2024	4524000024329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.95		1,953.22
08/03/2024	4524000024301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,938.22
08/03/2024	4524000024334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,923.22
08/03/2024	4524000024319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.70		1,907.52
08/03/2024	4524000024295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.21		1,890.31
08/03/2024	4524000024328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.49		1,867.82
08/03/2024	4524000024327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.00		1,844.82
08/03/2024	4524000024302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.22		1,819.60

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	6 / 11
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	3,044,219.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/03/2024	4524000024320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.61		1,789.99
08/03/2024	4524000024305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,759.99
08/03/2024	4524000024326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,722.49
08/03/2024	70044370	CR transferencia a cta cte		55,352.00	57,074.49
08/03/2024	70356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,846.20		51,228.29
08/03/2024	70431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		46,382.66
08/03/2024	70383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		41,537.03
08/03/2024	70364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		36,691.40
08/03/2024	70385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		31,845.76
08/03/2024	70374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		27,000.13
08/03/2024	70389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,195.63		21,804.50
08/03/2024	70386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		16,958.87
08/03/2024	70381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,195.63		11,763.24
08/03/2024	70377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		6,917.60
08/03/2024	70373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,474.12		1,443.48
08/03/2024	70040585	CR transferencia a cta cte		238,293.00	239,736.48
08/03/2024	70049676	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		238,736.48
08/03/2024	70049676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		238,734.98
08/03/2024	70041616	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		233,734.98
08/03/2024	70041616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		233,727.48
08/03/2024	70444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		231,727.48
08/03/2024	70449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		201,727.48
08/03/2024	70394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		196,881.85
08/03/2024	70046749	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	15,000.00		181,881.85
08/03/2024	70046749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		181,859.35
11/03/2024	4524000034238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		181,856.35
11/03/2024	4524000034228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		181,849.08
11/03/2024	4524000034229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		181,841.81
11/03/2024	4524000034230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		181,834.54
11/03/2024	4524000034231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		181,827.27
11/03/2024	4524000034232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		181,820.00
11/03/2024	4524000034234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		181,812.73
11/03/2024	4524000034236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		181,805.46
11/03/2024	4524000034239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		181,798.19
11/03/2024	4524000034233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		181,790.40
11/03/2024	4524000034235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		181,782.61
11/03/2024	4524000034237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.21		181,774.40
11/03/2024	4524000034227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.77		181,765.63
11/03/2024	4524000034240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		181,720.63
11/03/2024	70437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		179,720.63

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	7 / 11
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	3,044,219.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/03/2024	70041635	CR transferencia a cta cte		28,629.78	208,350.41
11/03/2024	70402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.00		203,200.41
11/03/2024	70049348	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,045.48		199,154.93
11/03/2024	70049348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.07		199,148.86
11/03/2024	70045305	CR transferencia a cta cte		211,325.00	410,473.86
11/03/2024	70378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,965.23		402,508.63
11/03/2024	70461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,189.00		382,319.63
11/03/2024	70428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,696.14		359,623.49
11/03/2024	70451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		309,623.49
11/03/2024	70370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,709.94		299,913.55
11/03/2024	70382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,234.23		291,679.32
11/03/2024	70421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,255.23		281,424.09
11/03/2024	70424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,571.58		260,852.51
11/03/2024	70422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,795.01		250,057.50
11/03/2024	70456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		238,057.50
11/03/2024	70348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,195.63		230,861.87
11/03/2024	70363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,090.38		221,771.49
11/03/2024	70355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,695.63		215,075.86
11/03/2024	70041518	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,567.02		209,508.84
11/03/2024	70041518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.35		209,500.49
11/03/2024	70048107	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		194,500.49
11/03/2024	70048107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		194,477.99
12/03/2024	4524000032532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		194,474.99
12/03/2024	4524000032531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		194,467.26
12/03/2024	4524000032530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.04		194,457.22
12/03/2024	4524000032528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.79		194,446.43
12/03/2024	4524000032518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.95		194,434.48
12/03/2024	4524000032523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.35		194,422.13
12/03/2024	4524000032529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.64		194,408.49
12/03/2024	4524000032522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.56		194,393.93
12/03/2024	4524000032524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.38		194,378.55
12/03/2024	4524000032526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.19		194,362.36
12/03/2024	4524000032527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		194,344.36
12/03/2024	4524000032519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.28		194,314.08
12/03/2024	4524000032525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.86		194,283.22
12/03/2024	4524000032520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.04		194,249.18
12/03/2024	4524000032521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		194,174.18
12/03/2024	70046865	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		191,174.18
12/03/2024	70046865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		191,169.68
12/03/2024	70043177	CR transferencia a cta cte		27,115.00	218,284.68

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	8 / 11
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	3,044,219.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/03/2024	70388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		213,439.05
12/03/2024	70043739	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,380.00		211,059.05
12/03/2024	70043739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.57		211,055.48
12/03/2024	70046878	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		210,955.48
12/03/2024	70047013	Transf LBTR DB CTA CTE	16,744.54		194,210.94
12/03/2024	70047013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.12		194,185.82
13/03/2024	4524000021325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		194,178.55
13/03/2024	70048203	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		189,178.55
13/03/2024	70048203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		189,171.05
13/03/2024	70047804	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		186,171.05
13/03/2024	70047804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		186,166.55
14/03/2024	70042332	CR transferencia a cta cte		73,344.82	259,511.37
14/03/2024	70046122	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		256,511.37
14/03/2024	70046122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		256,506.87
14/03/2024	70048084	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,400.00		253,106.87
14/03/2024	70048084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		253,101.77
15/03/2024	70040121	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		248,101.77
15/03/2024	70040121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		248,094.27
15/03/2024	70043365	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,100.00		245,994.27
15/03/2024	70043365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		245,991.12
15/03/2024	70049453	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		244,491.12
15/03/2024	70049453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		244,488.87
15/03/2024	70046046	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	500.00		243,988.87
15/03/2024	70046046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		243,988.12
18/03/2024	70045124	CR transferencia a cta cte		1,918,418.00	2,162,406.12
18/03/2024	70042260	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,514.00		2,154,892.12
18/03/2024	70042260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.27		2,154,880.85
18/03/2024	70043714	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		2,152,880.85
18/03/2024	70043714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,152,877.85
19/03/2024	70463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,000.00		2,133,877.85
20/03/2024	4524000023912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		2,133,849.35
20/03/2024	70049879	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,133,749.35
20/03/2024	70040077	Transf LBTR DB CTA CTE	6,300.00		2,127,449.35
20/03/2024	70040077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		2,127,439.90
20/03/2024	70041520	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,200.00		2,112,239.90
20/03/2024	70041520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.80		2,112,217.10
21/03/2024	1735079	CREDITO CUENTA CORRIENTE		14,992.63	2,127,209.73
21/03/2024	70426	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,992.63		2,112,217.10
21/03/2024	70044410	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,100.00		2,108,117.10
21/03/2024	70044410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		2,108,110.95

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	9 / 11
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	3,044,219.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/03/2024	70046943	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,013.55		2,104,097.40
21/03/2024	70046943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.02		2,104,091.38
21/03/2024	70042539	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,200.00		2,102,891.38
21/03/2024	70042539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		2,102,889.58
21/03/2024	70040252	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,102,789.58
21/03/2024	70040420	Transf LBTR DB CTA CTE	8,500.00		2,094,289.58
21/03/2024	70040420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		2,094,276.83
22/03/2024	4524000032457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.49		2,094,254.34
25/03/2024	70466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	78,800.00		2,015,454.34
25/03/2024	70049952	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		2,013,454.34
25/03/2024	70049952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,013,451.34
25/03/2024	70046572	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,000.00		2,001,451.34
25/03/2024	70046572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		2,001,433.34
25/03/2024	70046308	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,838.00		1,990,595.34
25/03/2024	70046308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.26		1,990,579.08
25/03/2024	70043659	CR transferencia a cta cte		69,304.72	2,059,883.80
25/03/2024	70047277	CR transferencia a cta cte		55,890.91	2,115,774.71
25/03/2024	70046924	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		2,095,774.71
25/03/2024	70046924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,095,744.71
25/03/2024	70047935	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		2,090,744.71
25/03/2024	70047935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,090,737.21
26/03/2024	4524000091977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.20		2,090,619.01
26/03/2024	70043530	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		2,089,119.01
26/03/2024	70043530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,089,116.76
26/03/2024	70043460	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		2,086,116.76
26/03/2024	70043460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,086,112.26
26/03/2024	70468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,750.00		2,026,362.26
26/03/2024	70467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	45,000.00		1,981,362.26
26/03/2024	70464	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	216,000.00		1,765,362.26
27/03/2024	4524000036811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		1,765,294.76
27/03/2024	4524000036809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.63		1,765,205.13
27/03/2024	4524000036810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	324.00		1,764,881.13
27/03/2024	70585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.00		1,759,731.13
27/03/2024	70584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.00		1,754,581.13
27/03/2024	70580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,747,081.13
27/03/2024	70581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,739,581.13
27/03/2024	70045838	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		1,733,581.13
27/03/2024	70045838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,733,572.13
27/03/2024	70586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	212,500.00		1,521,072.13
27/03/2024	70046702	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,666.55		1,515,405.58

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	10 / 11
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	3,044,219.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2024	70046702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		1,515,397.08
27/03/2024	70469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,695.63		1,510,701.45
27/03/2024	70046494	CR transferencia a cta cte		594,363.00	2,105,064.45
27/03/2024	4524000000247	NOMINA VIA NETBANKING	1,507,744.16		597,320.29
27/03/2024	70045074	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	15,000.00		582,320.29
27/03/2024	70045074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		582,297.79
28/03/2024	4524000045475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.04		582,290.75
28/03/2024	4524000045478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		582,283.02
28/03/2024	4524000045479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		582,275.29
28/03/2024	4524000045476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		582,264.04
28/03/2024	4524000045477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		582,252.79
28/03/2024	4524000045480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	318.75		581,934.04
28/03/2024	4524000045481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,261.62		579,672.42
28/03/2024	70576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		529,672.42
28/03/2024	70578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,900.00		509,772.42
28/03/2024	70538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		504,926.79
28/03/2024	70509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,195.63		499,731.16
28/03/2024	70497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		494,731.16
28/03/2024	70514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		489,885.53
28/03/2024	70566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		479,885.53
28/03/2024	70479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,695.63		474,189.90
28/03/2024	70535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		469,344.27
28/03/2024	70436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		461,344.27
28/03/2024	70563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		453,344.27
28/03/2024	70047966	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		448,344.27
28/03/2024	70047966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		448,336.77
28/03/2024	70048616	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	10,000.00		438,336.77
28/03/2024	70048616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		438,321.77
28/03/2024	70049120	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		418,321.77
28/03/2024	70049120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		418,291.77
28/03/2024	70047019	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		413,291.77
28/03/2024	70047019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		413,284.27
28/03/2024	70049286	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		393,284.27
28/03/2024	70049286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		393,254.27
28/03/2024	70041837	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		373,254.27
28/03/2024	70041837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		373,224.27
28/03/2024	70040080	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		353,224.27
28/03/2024	70040080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		353,194.27
28/03/2024	70047163	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		333,194.27
28/03/2024	70047163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		333,164.27

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	11 / 11
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	3,044,219.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/03/2024	9990002		175.00		332,989.27

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 132
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	386	Cantidad	15	332,989.27
Valor	6,414,470.92	Valor	3,703,241.00	

[illegible]



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70580 Monto: RD\$7500

Formulario de cheque No. 070580, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de MAXIMO REYSOSO VASQUEZ por RD\$ 7,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70580 Monto: RD\$7500

Formulario de depósito No. 001-0849408-8, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de MAXIMO REYSOSO VASQUEZ por RD\$ 7,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70469 Monto: RD\$4696

Formulario de cheque No. 070469, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de ADONIS CAJATEL CAJATEL por RD\$ 4,696.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70469 Monto: RD\$4696

Formulario de depósito No. 402-4492648-4, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de ADONIS CAJATEL CAJATEL por RD\$ 4,696.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70468 Monto: RD\$59750

Formulario de cheque No. 070468, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de BENEFICIO SANTOS DE ACOSTA por RD\$ 59,750.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70468 Monto: RD\$59750

Formulario de depósito No. 70-805-070468, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de BENEFICIO SANTOS DE ACOSTA por RD\$ 59,750.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70466 Monto: RD\$78800

Formulario de cheque No. 070466, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de RUD-MARINA LUNA DE JESUS DE BATUYA por RD\$ 78,800.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70466 Monto: RD\$78800

Formulario de depósito No. 001-001249-4, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de RUD-MARINA LUNA DE JESUS DE BATUYA por RD\$ 78,800.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70429 Monto: RD\$16816

Formulario de cheque No. 070429, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de RANDY KENEDY por RD\$ 16,815.68. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70429 Monto: RD\$16816

Formulario de depósito para el Banco de la República Dominicana, con el número de cheque 070429 y el monto RD\$16,815.68. Incluye la firma del depositante y el sello de la oficina de Sosua (071).

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70428 Monto: RD\$22696

Formulario de cheque No. 070428, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de RAFAEL DE LA CRUZ ROBARIO por RD\$ 22,696.14. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70428 Monto: RD\$22696

Formulario de depósito para el Banco de la República Dominicana, con el número de cheque 070428 y el monto RD\$22,696.14. Incluye la firma del depositante y el sello de la oficina de Sosua (071).

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70427 Monto: RD\$19741

Formulario de cheque No. 070427, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de MIGUEL ALFREDO RUIZ DE LA CRUZ por RD\$ 19,740.64. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70427 Monto: RD\$19741

Formulario de depósito para el Banco de la República Dominicana, con el número de cheque 070427 y el monto RD\$19,740.64. Incluye la firma del depositante y el sello de la oficina de Sosua (071).

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70426 Monto: RD\$14993

Formulario de cheque No. 070426, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de JUAN RODRIGUEZ por RD\$ 14,992.63. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70426 Monto: RD\$14993

Formulario de depósito para el Banco de la República Dominicana, con el número de cheque 070426 y el monto RD\$14,992.63. Incluye la firma del depositante y el sello de la oficina de Sosua (071).



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70425 Monto: RD\$15331

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070425
07 MAR 2023

INCLUIRE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JIMENY VASQUEZ RODRIGUEZ RD\$ 15,330.59
QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 09/100

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70425 Monto: RD\$15331

102-103351-6

07-08576-572

102-103351-6

07 MAR 2023

CAJERO 071-071

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70424 Monto: RD\$20572

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070424
07 MAR 2023

INCLUIRE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE GREGORIO BOLARIN LANTUIGUA RD\$ 20,571.58
VINTE MIL CINCO CIENTOS SETENTA Y OCHO CON 58/100

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70424 Monto: RD\$20572

102-103351-6

102-103351-6

07 MAR 2023

CAJERO 071-051

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70423 Monto: RD\$11472

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070423
07 MAR 2023

INCLUIRE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE DOMINGO ANTONIO SUAREZ LOPEZ RD\$ 11,472.03
ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 03/100

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70423 Monto: RD\$11472

102-103351-6

07 MAR 2023

CAJERO 071-051

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70422 Monto: RD\$10795

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070422
07 MAR 2023

INCLUIRE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MELBY SANCHEZ CASTILLO RD\$ 10,795.01
DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 01/100

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70422 Monto: RD\$10795

102-103351-6

07 MAR 2023

CAJERO 071-051

10



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70421 Monto: RD\$10255

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070421
010321024

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARCELO TORIBIO CARRERA RD\$ 10,255.23
DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 23/100

BanReservas

10704210 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70421 Monto: RD\$10255

Oficina Sosua (071)
11 MAR 2018
CAJERO 071-051

102-1233546

Edicentro
061-00221826
Kelin Sanchez

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70420 Monto: RD\$9968

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070420
010321024

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE WILLA' PENA REYES RD\$ 9,967.68
NOVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 68/100

BanReservas

10704200 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70420 Monto: RD\$9968

Oficina Sosua (071)
07 MAR 2018
CAJERO 071-07

102-1233546

Edicentro
061-00192108
Kelin Sanchez

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70419 Monto: RD\$10470

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070419
010321024

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON JAYANA RD\$ 10,469.72
DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 72/100

BanReservas

10704190 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70419 Monto: RD\$10470

Oficina Sosua (071)
07 MAR 2018
CAJERO 071-071

102-1233546

Edicentro
061-00192108
Kelin Sanchez

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70418 Monto: RD\$9212

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070418
010321024

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL MARIA REYES RD\$ 9,212.40
NOVE MIL DOSCIENTOS DOCE CON 40/100

BanReservas

10704180 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70418 Monto: RD\$9212

Oficina Sosua (071)
07 MAR 2018
CAJERO 071-071

102-1233546

Edicentro
061-00192108
Kelin Sanchez



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70417 Monto: RD\$9947

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070417
01 MAR 2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **PEDRO LUIS PERA** RD\$ 9,947.00
NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

BanReservas

070417 2141127271300704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70417 Monto: RD\$9947

070417 2141127271300704000210 10

07 MAR 2018
CAJERO 071-01

07 MAR 2018
CAJERO 071-01

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70416 Monto: RD\$8788

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070416
01 MAR 2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **LEONTE CAL CASO DE LOS SANTOS** RD\$ 8,787.56
OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 56/100

BanReservas

070416 2141127271300704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70416 Monto: RD\$8788

070416 2141127271300704000210 10

01 MAR 2018
CAJERO 071-06

01 MAR 2018
CAJERO 071-06

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70415 Monto: RD\$8363

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070415
01 MAR 2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ROSARDO PABLO MEDINA ALMONTÉ** RD\$ 8,363.71
OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 71/100

BanReservas

070415 2141127271300704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70415 Monto: RD\$8363

070415 2141127271300704000210 10

01 MAR 2018
CAJERO 071-01

01 MAR 2018
CAJERO 071-01

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70414 Monto: RD\$8528

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070414
01 MAR 2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **KELVIN SANCHEZ SANCHEZ** RD\$ 8,527.53
OCHO MIL CINCO CIENTOS VEINTISIETE CON 53/100

BanReservas

070414 2141127271300704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70414 Monto: RD\$8528

070414 2141127271300704000210 10

01 MAR 2018
CAJERO 071-01

01 MAR 2018
CAJERO 071-01



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70413 Monto: RD\$9947

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070413
01 03 2016

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANITO TOMAS SALAZAR BORGOS RD\$ 9,947.00
NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

BanReservas

1070413 21611272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70413 Monto: RD\$9947

070413
01 03 2016

CAJERO 071-07

070413
01 03 2016

CAJERO 071-07

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70412 Monto: RD\$5696

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070412
01 03 2016

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIEL RUIZ MARTINEZ RD\$ 5,696.00
CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

BanReservas

1070412 21611272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70412 Monto: RD\$5696

070412
01 03 2016

CAJERO 071-06

070412
01 03 2016

CAJERO 071-06

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70411 Monto: RD\$8363

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070411
01 03 2016

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CIJACAO SANCHEZ RD\$ 8,363.71
OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 71/100

BanReservas

1070411 21611272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70411 Monto: RD\$8363

070411
01 03 2016

CAJERO 071-07

070411
01 03 2016

CAJERO 071-07

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70410 Monto: RD\$8832

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070410
01 03 2016

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CHRISTIAN PEREZ RD\$ 8,832.30
OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 30/100

BanReservas

1070410 21611272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70410 Monto: RD\$8832

070410
01 03 2016

CAJERO 071-07

070410
01 03 2016

CAJERO 071-07

<i>Escudero, Rosalinda</i> <i>06/11/2007 4:03</i> <i>Kelvin Sanchez</i> <i>402-1213361-6</i>	Escudero, Rosalinda 06/11/2007 4:03 Kelvin Sanchez 402-1213361-6
Escudero, Rosalinda 01 MAR 2008 CAIRO 071-01	Escudero, Rosalinda 01 MAR 2008 CAIRO 071-01



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70405 Monto: RD\$4846

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070405

PAQUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDREA CARIDAD SUERO MARTINEZ RD\$ 4,845.63

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070405 21011272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70405 Monto: RD\$4846

0700110126

070405

08 MAR 2018

CAJERO 071-05

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70404 Monto: RD\$4846

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070404

PAQUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YLIANA BALESTRA MARTINEZ RD\$ 4,845.63

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070404 21011272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70404 Monto: RD\$4846

0700024940

070404

07 MAR 2018

CAJERO 071-02

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70403 Monto: RD\$4846

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070403

PAQUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: WALY EMMANUEL HERNANDEZ DE AZA RD\$ 4,845.63

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070403 21011272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70403 Monto: RD\$4846

0700024942

070403

08 MAR 2018

CAJERO 071-05

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70402 Monto: RD\$5150

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070402

PAQUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: STACY ELIENEX TAMBRAS DEL ODR RD\$ 5,150.00

CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

BanReservas

070402 21011272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70402 Monto: RD\$5150

0700024943

070402

07 MAR 2018

CAJERO 071-02

[illegible]

69100262925	69100262925
Oficina de Registro de la Propiedad del Estado de Veracruz Calle 10 de Mayo 100	Oficina de Registro de la Propiedad del Estado de Veracruz Calle 10 de Mayo 100
08 MAR 2004 CATERO 071-07	08 MAR 2004 CATERO 071-07



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70393 Monto: RD\$5150

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTAL SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070393
01 MAR 2024

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE NANCY MORTA CASTILLO RD\$ 5,150.00
CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

BanReservas

#070393# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70393 Monto: RD\$5150

Oficina Sosua (071)
01 MAR 2024
CAJERO 071-01

102-102394-6

091-070393-3

Kelvin Sanchez

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70392 Monto: RD\$4846

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTAL SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070392
01 MAR 2024

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARTHA REYES RD\$ 4,845.63
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

#070392# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70392 Monto: RD\$4846

Oficina Sosua (071)
01 MAR 2024
CAJERO 071-06

091-070392-8

Marta Reyes

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70391 Monto: RD\$4846

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTAL SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070391
01 MAR 2024

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARCELA GUERO RD\$ 4,845.63
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

#070391# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70391 Monto: RD\$4846

Oficina Sosua (071)
01 MAR 2024
CAJERO 071-06

091-070391-0

Marcela Guero

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70390 Monto: RD\$4846

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTAL SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070390
01 MAR 2024

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE LA EVANGELISTA ACEVEDO AGUIRRE RD\$ 4,845.64
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 64/100

BanReservas

#070390# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70390 Monto: RD\$4846

Oficina Sosua (071)
01 MAR 2024
CAJERO 071-07

091-070390-9

Evangelista Acevedo Aguirre



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70463 Monto: RD\$19000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 070463
RD\$ 19,000.00
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SARAH GARCIA
DIECINUEVE MIL CINCO CIENTOS
BanReservas
10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70463 Monto: RD\$19000

19 MAR 2018
Cajero 071-07
102-1233716
007-00031934
K. A. Garcia
102-1233716

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70462 Monto: RD\$9750

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 070462
RD\$ 9,750.00
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCELO RAMIRO VENTURA DE LOS SANTOS
NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100
BanReservas
10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70462 Monto: RD\$9750

03-01-01412-7
MARCELO E. Ventura
CAJERO 306-01
03-01-01412-7

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70461 Monto: RD\$20189

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 070461
RD\$ 20,189.00
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS YOMAS RODRIGUEZ GARCIA
VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 00/100
BanReservas
10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70461 Monto: RD\$20189

03-01-015720-0
LUIS YOMAS RODRIGUEZ
102-1233716
K. A. Garcia

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70460 Monto: RD\$30283

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 070460
RD\$ 30,283.00
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTHONY DANIEL CANTATO SILVERIO
TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100
BanReservas
10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70460 Monto: RD\$30283

102-1233716
ANTHONY DANIEL CANTATO SILVERIO
03-01-015720-0
K. A. Garcia



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70389 Monto: RD\$5196

Formulario de cheque No. 070389, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de Magdalena Sanchez, por el monto de RD\$ 5,195.63. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70389 Monto: RD\$5196

Formulario de depósito No. 070389, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de Magdalena Sanchez, por el monto de RD\$ 5,195.63. Incluye el logo de BanReservas y la firma del receptor.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70388 Monto: RD\$4846

Formulario de cheque No. 070388, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de Julio Cesar Peralta, por el monto de RD\$ 4,845.63. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70388 Monto: RD\$4846

Formulario de depósito No. 070388, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de Julio Cesar Peralta, por el monto de RD\$ 4,845.63. Incluye el logo de BanReservas y la firma del receptor.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70387 Monto: RD\$5542

Formulario de cheque No. 070387, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de Julio Cesar Martinez, por el monto de RD\$ 5,541.83. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70387 Monto: RD\$5542

Formulario de depósito No. 070387, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de Julio Cesar Martinez, por el monto de RD\$ 5,541.83. Incluye el logo de BanReservas y la firma del receptor.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70386 Monto: RD\$4846

Formulario de cheque No. 070386, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de Juan Jose Guevara Bonilla, por el monto de RD\$ 4,845.63. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70386 Monto: RD\$4846

Formulario de depósito No. 070386, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de Juan Jose Guevara Bonilla, por el monto de RD\$ 4,845.63. Incluye el logo de BanReservas y la firma del receptor.



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70385 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070385
01032624

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN GABRIEL TAVAREZ CASTELLAN RD\$ 4,845.64
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 64/100

BanReservas

070385 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70385 Monto: RD\$4846

070-070385-5
Kelin Sandoz
H02-1123546
08 MAR 2019
CAJERO 071-051

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70384 Monto: RD\$5196

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070384
01032026

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE CARRERA RD\$ 5,195.63
CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070384 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70384 Monto: RD\$5196

070-070384-0
Kelin Sandoz
H02-1123546
08 MAR 2019
CAJERO 071-051

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70383 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070383
01032024

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

BanReservas

070383 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70383 Monto: RD\$4846

070-070383-2
Kelin Sandoz
H02-1123546
08 MAR 2019
CAJERO 071-051

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70382 Monto: RD\$8234

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070382
01032026

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE MIGUEL MEDINA VERAS RD\$ 8,234.23
OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 23/100

BanReservas

070382 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70382 Monto: RD\$8234

070-070382-7
Kelin Sandoz
H02-1123546
11 MAR 2019
CAJERO 071-051



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70381 Monto: RD\$5196

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 704000210, No. Cheque: 70381, Monto: RD\$5196. Beneficiario: JOSE LUIS MORTE VILEZ. Fecha: 01 MAR 2014. Lugar: CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 65/100. Firma: [Firma]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70381 Monto: RD\$5196

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 704000210, No. Cheque: 70381, Monto: RD\$5196. Beneficiario: JOSE LUIS MORTE VILEZ. Fecha: 01 MAR 2014. Lugar: CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 65/100. Firma: [Firma]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70380 Monto: RD\$4846

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 704000210, No. Cheque: 70380, Monto: RD\$4846. Beneficiario: JOSE GARCIA. Fecha: 01 MAR 2014. Lugar: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 69/100. Firma: [Firma]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70380 Monto: RD\$4846

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 704000210, No. Cheque: 70380, Monto: RD\$4846. Beneficiario: JOSE GARCIA. Fecha: 01 MAR 2014. Lugar: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 69/100. Firma: [Firma]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70379 Monto: RD\$5500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 704000210, No. Cheque: 70379, Monto: RD\$5500. Beneficiario: JOSE ALBERTO TAYIRAS ARREU. Fecha: 01 MAR 2014. Lugar: CINCO MIL CINCUENTOS CON 00/100. Firma: [Firma]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70379 Monto: RD\$5500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 704000210, No. Cheque: 70379, Monto: RD\$5500. Beneficiario: JOSE ALBERTO TAYIRAS ARREU. Fecha: 01 MAR 2014. Lugar: CINCO MIL CINCUENTOS CON 00/100. Firma: [Firma]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70378 Monto: RD\$7965

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 704000210, No. Cheque: 70378, Monto: RD\$7965. Beneficiario: JOSE LUIS VASQUEZ CORTIACO. Fecha: 01 MAR 2014. Lugar: SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 23/100. Firma: [Firma]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70378 Monto: RD\$7965

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 704000210, No. Cheque: 70378, Monto: RD\$7965. Beneficiario: JOSE LUIS VASQUEZ CORTIACO. Fecha: 01 MAR 2014. Lugar: SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 23/100. Firma: [Firma]



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70377 Monto: RD\$4846

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

No. 070377
07 03 77

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JANET JACQUELINE CASTILLO DE JESUS RD\$ 4,845.64
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 64/100

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70377 Monto: RD\$4846

082-0027380-0
Kelin Rodríguez
102-1233514
Oficina Sosua (071)
08 MAR 2024
CAJERO 071-051

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70376 Monto: RD\$6696

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

No. 070376
07 03 76

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JARDEL DAVID PADILLA PIRALTA RD\$ 6,695.63
SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70376 Monto: RD\$6696

102-2151271-6
Pau de Paula y la cont
102-844131
TRANSITO
08 MAR 2024
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70375 Monto: RD\$5196

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

No. 070375
07 03 75

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE GENESIS ESTHER BALBUENA ACOSTA RD\$ 5,195.63
CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70375 Monto: RD\$5196

092.0028063-0
Genesis Esther Balbuena
054.0017017-2
07 MAR 2024
CAJERO 071-061

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70374 Monto: RD\$4846

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

No. 070374
07 03 74

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE PRAY RAFAEL CASTILLO HERNANDEZ RD\$ 4,845.63
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70374 Monto: RD\$4846

082-0027380-0
Kelin Rodríguez
102-1233514
Oficina Sosua (071)
08 MAR 2024
CAJERO 071-051



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70373 Monto: RD\$5474

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070373
0 1 0 3 7 3

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **FRAY ALBERTO MATA** RD\$ 5,474.13
CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 13/100

BanReservas

#070373# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70373 Monto: RD\$5474

08 MAR 2019
CAJERO 071-051

102-1233516

FCG MATA MT

061-1233516

Kelvin Sanchez

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70372 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070372
0 1 0 3 7 2

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **FRANCISCO JAVIER OVALLES** RD\$ 4,845.64
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 64/100

BanReservas

#070372# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70372 Monto: RD\$4846

07 MAR 2019
CAJERO 071-071

102-1233516

Francisco Javier Ovalles

061-002333-5

Kelvin Sanchez

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70371 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070371
0 1 0 3 7 1

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

BanReservas

#070371# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70371 Monto: RD\$4846

04 MAR 2019
CAJERO 071-041

102-1233516

FC114

070001443-4

Kelvin Sanchez

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70370 Monto: RD\$9710

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070370
0 1 0 3 7 0

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **FELIX ANTONIO BRITO SANCHEZ** RD\$ 9,709.54
NOVENA MIL SETECIENTOS NUEVE CON 54/100

BanReservas

#070370# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70370 Monto: RD\$9710

11 MAR 2019
CAJERO 071-051

102-1233516

FC114 B.70

071-0002492-3

Kelvin Sanchez



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70369 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070369
07 MAR 2018

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

BanReservas

070369 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70369 Monto: RD\$4846

Oficina: Sosua (071)
07 MAR 2018
CAJERO 071-06

Estimada: **CLAYTON ALLO**
Cuenta de Corriente No. 007-00145610

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70368 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070368
07 MAR 2018

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

BanReservas

070368 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70368 Monto: RD\$4846

Oficina: Sosua (071)
07 MAR 2018
CAJERO 071-01

Estimada: **Estelinda Martinez**
Cuenta de Corriente No. 007-00145610

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70367 Monto: RD\$5696

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070367
07 MAR 2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ESTANISLAO MARTINEZ BENA** RD\$ 5,695.93
CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 93/100

BanReservas

070367 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70367 Monto: RD\$5696

Oficina: Sosua (071)
07 MAR 2018
CAJERO 306-02

Estimada: **Estelinda Martinez**
Cuenta de Corriente No. 007-00003333-7

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70366 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070366
07 MAR 2018

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

BanReservas

070366 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70366 Monto: RD\$4846

Oficina: Sosua (071)
07 MAR 2018
CAJERO 071-01

Estimada: **Domingo Burgos**
Cuenta de Corriente No. 007-00145610



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70365 Monto: RD\$5150

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Recibe: DAYENARA CASTILLO. Monto: RD\$ 5,150.00. Fecha: 07 MAR 2024. Código de barras: 01032024.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70365 Monto: RD\$5150

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Recibe: DAYENARA CASTILLO. Monto: RD\$ 5,150.00. Fecha: 07 MAR 2024. Código de barras: 01032024.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70364 Monto: RD\$4846

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Recibe: CRISTINA ALTACRACIA MORALES BURGOS. Monto: RD\$ 4,846.03. Fecha: 08 MAR 2024. Código de barras: 01032024.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70364 Monto: RD\$4846

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Recibe: CRISTINA ALTACRACIA MORALES BURGOS. Monto: RD\$ 4,846.03. Fecha: 08 MAR 2024. Código de barras: 01032024.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70363 Monto: RD\$9090

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Recibe: CRISTIAN DURAN MARTINEZ. Monto: RD\$ 9,090.38. Fecha: 11 MAR 2024. Código de barras: 01032024.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70363 Monto: RD\$9090

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Recibe: CRISTIAN DURAN MARTINEZ. Monto: RD\$ 9,090.38. Fecha: 11 MAR 2024. Código de barras: 01032024.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70362 Monto: RD\$4846

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Recibe: CHRISTOPHER PEREZ RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 4,846.03. Fecha: 08 MAR 2024. Código de barras: 01032024.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70362 Monto: RD\$4846

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Recibe: CHRISTOPHER PEREZ RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 4,846.03. Fecha: 08 MAR 2024. Código de barras: 01032024.



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70361 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 070361. Monto: RD\$ 5,000.00. Beneficiario: CAROLIN BARRIENTO ROYER. Fecha: 01 MAR 2016. Lugar: CAJERO 071-06.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70361 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 070361. Monto: RD\$ 5,000.00. Beneficiario: CAROLIN BARRIENTO ROYER. Fecha: 01 MAR 2016. Lugar: CAJERO 071-06.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70360 Monto: RD\$7696

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 070360. Monto: RD\$ 7,696.63. Beneficiario: CARMELO BURGOS. Fecha: 01 MAR 2016. Lugar: CAJERO 071-07.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70360 Monto: RD\$7696

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 070360. Monto: RD\$ 7,696.63. Beneficiario: CARMELO BURGOS. Fecha: 01 MAR 2016. Lugar: CAJERO 071-07.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70359 Monto: RD\$4846

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 070359. Monto: RD\$ 4,846.63. Beneficiario: CARLOS MANUEL MARTE GONZALEZ. Fecha: 01 MAR 2016. Lugar: CAJERO 071-06.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70359 Monto: RD\$4846

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 070359. Monto: RD\$ 4,846.63. Beneficiario: CARLOS MANUEL MARTE GONZALEZ. Fecha: 01 MAR 2016. Lugar: CAJERO 071-06.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70358 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 070358. Monto: RD\$ 6,000.00. Beneficiario: CARLOS ELVIS PEÑA RODRIGUEZ. Fecha: 01 MAR 2016. Lugar: CAJERO 306-01.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70358 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 070358. Monto: RD\$ 6,000.00. Beneficiario: CARLOS ELVIS PEÑA RODRIGUEZ. Fecha: 01 MAR 2016. Lugar: CAJERO 306-01.



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70357 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070357
01032024

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RODRIGACIO BURGOS** RD\$ 4,845.64
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 64/100

BanReservas

1070357 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70357 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070357
01032024

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RODRIGACIO BURGOS** RD\$ 4,845.64
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 64/100

BanReservas

1070357 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70356 Monto: RD\$5846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070356
01032024

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ARIEL PUJA** RD\$ 5,846.20
CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 20/100

BanReservas

1070356 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70356 Monto: RD\$5846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070356
01032024

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ARIEL PUJA** RD\$ 5,846.20
CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 20/100

BanReservas

1070356 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70355 Monto: RD\$6696

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070355
01032024

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANGEL BALON CASTILLO BURGOS** RD\$ 6,695.63
SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

1070355 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70355 Monto: RD\$6696

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070355
01032024

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANGEL BALON CASTILLO BURGOS** RD\$ 6,695.63
SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

1070355 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70354 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070354
01032024

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

BanReservas

1070354 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70354 Monto: RD\$4846

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070354
01032024

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

BanReservas

1070354 21411272713400704000210 10



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70353 Monto: RD\$5196

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070353
01 MAR 2023

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ALEJANDRO PISA RD\$ 5,195.63
CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

#070353# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70353 Monto: RD\$5196

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070353
01 MAR 2023

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ALEJANDRO PISA RD\$ 5,195.63
CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

#070353# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70352 Monto: RD\$5000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070352
01 MAR 2023

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE YENNY DEL CARMEN ACOSTA MARTINEZ RD\$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100

BanReservas

#070352# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70352 Monto: RD\$5000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070352
01 MAR 2023

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE YENNY DEL CARMEN ACOSTA MARTINEZ RD\$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100

BanReservas

#070352# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70351 Monto: RD\$5000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070351
01 MAR 2023

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MELVIN ALEXANDER CASTILLO RD\$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100

BanReservas

#070351# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70351 Monto: RD\$5000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070351
01 MAR 2023

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MELVIN ALEXANDER CASTILLO RD\$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100

BanReservas

#070351# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70350 Monto: RD\$4696

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070350
01 MAR 2023

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS MANUEL DE LA ROSA GILIN RD\$ 4,695.63
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

#070350# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70350 Monto: RD\$4696

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070350
01 MAR 2023

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS MANUEL DE LA ROSA GILIN RD\$ 4,695.63
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

#070350# 21411272713400704000210# 10



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70459 Monto: RD\$223500

Formulario de cheque No. 070459, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA Servicios Municipales, a favor de DIANEZ, EXTENDIDO, por el monto de RD\$ 223,500.00. Incluye la orden de pago y el código de barras.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70459 Monto: RD\$223500

Formulario de depósito a favor de DIANEZ, EXTENDIDO, por el monto de RD\$ 223,500.00. Incluye el código de barras y el número de cheque.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70458 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque No. 070458, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA Servicios Municipales, a favor de MIGUEL REGALADO HANCHEZ LANTICIA, por el monto de RD\$ 25,000.00. Incluye la orden de pago y el código de barras.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70458 Monto: RD\$25000

Formulario de depósito a favor de MIGUEL REGALADO HANCHEZ LANTICIA, por el monto de RD\$ 25,000.00. Incluye el código de barras y el número de cheque.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70457 Monto: RD\$6590

Formulario de cheque No. 070457, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA Servicios Municipales, a favor de WILLY DIAZ SEVERINO, por el monto de RD\$ 6,590.00. Incluye la orden de pago y el código de barras.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70457 Monto: RD\$6590

Formulario de depósito a favor de WILLY DIAZ SEVERINO, por el monto de RD\$ 6,590.00. Incluye el código de barras y el número de cheque.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70456 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque No. 070456, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA Servicios Municipales, a favor de WILLY DIAZ SEVERINO, por el monto de RD\$ 12,000.00. Incluye la orden de pago y el código de barras.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70456 Monto: RD\$12000

Formulario de depósito a favor de WILLY DIAZ SEVERINO, por el monto de RD\$ 12,000.00. Incluye el código de barras y el número de cheque.



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70349 Monto: RD\$4696

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

No. 070349
01032024

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **EDION ALBERT PELIGRE** RD\$ 4,696.63
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070349 23411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70349 Monto: RD\$4696

08 MAR 2024
TRANSITO

Edion Albert Peligre
402-0041182-1
Para depositar en la Cta
010017866 de Luis
Miguel 09708183464

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70348 Monto: RD\$7196

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

No. 070348
01032024

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **GILBERT ANTONIO GARCIA MEJIA** RD\$ 7,196.63
SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070348 23411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70348 Monto: RD\$7196

11 MAR 2024
CAJERO 071-051

Silbert A. Garcia
402-0041182-1
Kallina Sanchez

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70347 Monto: RD\$5000

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

No. 070347
01032024

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ESTERVEN RODRIGUEZ CASTRO** RD\$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100

BanReservas

070347 23411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70347 Monto: RD\$5000

07 MAR 2024
CAJERO 071-011

Esteven Rodriguez
402-1858241-1
Kallina Sanchez

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70346 Monto: RD\$4696

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

No. 070346
01032024

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ADONIS GABRIEL GARCIA** RD\$ 4,696.63
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070346 23411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70346 Monto: RD\$4696

04 MAR 2024
CAJERO 071-061

Adonis Gabriel Garcia
402-1858241-1



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70020 Monto: RD\$1288

República Dominicana AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES		No. 070020 Ene. 1 2006
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE LA CANTIDAD DE		RD\$ 1,287.50
CARTOS MANUEL MARTIN GONZALEZ		
BAN RESERVAS		
LIN 070020 210 112727 6300704000210 10		

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70020 Monto: RD\$1288

República Dominicana AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES		No. 070020 Ene. 1 2006
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE LA CANTIDAD DE		RD\$ 1,287.50
CARTOS MANUEL MARTIN GONZALEZ		
BAN RESERVAS		
LIN 070020 210 112727 6300704000210 10		



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70455 Monto: RD\$7500

Formulario de cheque No. 070455, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de GERARDO SIENA, por el monto de RD\$ 7,500.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70455 Monto: RD\$7500

Formulario de depósito a favor de GERARDO SIENA, con el número de depósito 0704550-8 y el monto de RD\$ 7,500.00. Incluye la firma del depositante y el sello de BanReservas.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70454 Monto: RD\$7500

Formulario de cheque No. 070454, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de MARCO ANTONIO MASQUEZ, por el monto de RD\$ 7,500.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70454 Monto: RD\$7500

Formulario de depósito a favor de MARCO ANTONIO MASQUEZ, con el número de depósito 0704540-8 y el monto de RD\$ 7,500.00. Incluye la firma del depositante y el sello de BanReservas.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70453 Monto: RD\$390000

Formulario de cheque No. 070453, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de GREGORIO JEQUELO, por el monto de RD\$ 390,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70453 Monto: RD\$390000

Formulario de depósito a favor de GREGORIO JEQUELO, con el número de depósito 0704530-8 y el monto de RD\$ 390,000.00. Incluye la firma del depositante y el sello de BanReservas.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70452 Monto: RD\$50000

Formulario de cheque No. 070452, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de ANTONIO DANIEL GARCIA-OLIVERA, por el monto de RD\$ 50,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70452 Monto: RD\$50000

Formulario de depósito a favor de ANTONIO DANIEL GARCIA-OLIVERA, con el número de depósito 0704520-8 y el monto de RD\$ 50,000.00. Incluye la firma del depositante y el sello de BanReservas.

[illegible]



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70446 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 070446, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, a favor de RAMON BERNARDO MATEO por RD\$ 5,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70446 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito No. 070446, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, a favor de RAMON BERNARDO MATEO por RD\$ 5,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70445 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 070445, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, a favor de RAFAEL SANCHEZ por RD\$ 4,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70445 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito No. 070445, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, a favor de RAFAEL SANCHEZ por RD\$ 4,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70444 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 070444, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, a favor de MARY SANCHEZ PERALTA por RD\$ 2,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70444 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito No. 070444, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, a favor de MARY SANCHEZ PERALTA por RD\$ 2,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70443 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 070443, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, a favor de MARIA RIVAS por RD\$ 2,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70443 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito No. 070443, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, a favor de MARIA RIVAS por RD\$ 2,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70442 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 070442, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de MARIA ELISA MARTINEZ, por el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70442 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 070442, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de MARIA ELISA MARTINEZ, por el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70441 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 070441, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de MARCELYNA SANCHEZ TAVAREZ, por el monto de RD\$ 4,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70441 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 070441, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de MARCELYNA SANCHEZ TAVAREZ, por el monto de RD\$ 4,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70440 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 070440, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de JUAN RAMON GUEZGUAZ, por el monto de RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70440 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 070440, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de JUAN RAMON GUEZGUAZ, por el monto de RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70439 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 070439, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de JOSE MANUEL DE LEON MENDEZ, por el monto de RD\$ 10,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70439 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 070439, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosua, CTA. Servicios Municipales, a favor de JOSE MANUEL DE LEON MENDEZ, por el monto de RD\$ 10,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

072-6613838-2
Excomdomestica
h02-3916707-1



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70433 Monto: RD\$2000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 070433
01052024
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARDINAL DEPALTA RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100
BanReservas
#070433# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70433 Monto: RD\$2000

Oficina Sosua (071)
04 MAR 2024
CAJERO 071-07
402-3916707-1
CARIDAD PERALTA
097-0001392-4
Fernando Morales

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70432 Monto: RD\$4000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 070432
01052024
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SILVERIO ANTONIO VAUGHAN ESPINAL RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL CON 00/100
BanReservas
#070432# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70432 Monto: RD\$4000

Oficina Sosua (071)
07 MAR 2024
CAJERO 071-051
402-123351-6
SILVERIO VAUGHAN
097-0004674-1
Kellin Sanchez

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70431 Monto: RD\$4846

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 070431
01052024
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ALBERTO MORTE RD\$ 4,846.00
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 60/100
BanReservas
#070431# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70431 Monto: RD\$4846

Oficina Sosua (071)
08 MAR 2024
CAJERO 071-051
402-123351-6
JOSE ALBERTO MORTE
097-000916-3
Kellin Sanchez

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70430 Monto: RD\$5175

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 070430
01052024
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CHARITO JUJANEZ RD\$ 5,174.95
CINCO MIL CINCO CIENTOS SIETE Y CUATRO CON 95/100
BanReservas
#070430# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70430 Monto: RD\$5175

DOCUMENTO PROCESADO
SISTEMA DE RESERVAS
Oficina Sosua (071)
07 MAR 2024
CAJERO 308-01
402-000-560-3
DARLE SANCHEZ
0370105722-9
Valeria de Vargas