

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

Cuenta standard: **DO96BRRD000000000000710003544**

Página	1 / 1
Número de cuenta	710003544
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	6,600,191.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/03/2024	70042380	CR transferencia a cta cte		12,428.57	6,612,620.10
05/03/2024	1033070047942	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	65,000.00		6,547,620.10
05/03/2024	1033070047942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		6,547,522.60
06/03/2024	11645	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000,000.00		5,547,522.60
07/03/2024	4524000031808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		5,546,022.60
07/03/2024	70042988	CR transferencia a cta cte		129,200.00	5,675,222.60
07/03/2024	70040610	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		5,670,222.60
07/03/2024	70040610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,670,215.10
07/03/2024	70041236	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	32,130.00		5,638,085.10
07/03/2024	70041236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.20		5,638,036.90
08/03/2024	70043249	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	12,000.00		5,626,036.90
08/03/2024	70043249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		5,626,018.90
11/03/2024	11647	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	223,500.00		5,402,518.90
12/03/2024	4524000032541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.25		5,402,183.65
13/03/2024	70049576	CR transferencia a cta cte		2,633,003.00	8,035,186.65
13/03/2024	70047687	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		8,035,086.65
13/03/2024	70047894	Transf LBTR DB CTA CTE	25,000.00		8,010,086.65
13/03/2024	70047894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		8,010,049.15
15/03/2024	70042682	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	71,980.00		7,938,069.15
15/03/2024	70042682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.97		7,937,961.18
19/03/2024	11648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	303,655.00		7,634,306.18
19/03/2024	70047916	CR transferencia a cta cte		113,920.92	7,748,227.10
20/03/2024	4524000023918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	455.48		7,747,771.62
20/03/2024	70046945	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	259,542.00		7,488,229.62
20/03/2024	70046945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	389.31		7,487,840.31
21/03/2024	11649	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	223,500.00		7,264,340.31
22/03/2024	4524000032464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.25		7,264,005.06
22/03/2024	70044967	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	114,325.47		7,149,679.59
22/03/2024	70044967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.49		7,149,508.10
25/03/2024	11650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	139,911.24		7,009,596.86
25/03/2024	70041828	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	130,000.00		6,879,596.86
25/03/2024	70041828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.00		6,879,401.86
25/03/2024	70049845	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	5,800.00		6,873,601.86
25/03/2024	70049845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70		6,873,593.16
25/03/2024	70041593	CR transferencia a cta cte		89,425.45	6,963,018.61
26/03/2024	4524000091994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	209.87		6,962,808.74
28/03/2024	11652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	95,188.14		6,867,620.60
28/03/2024	9990002		175.00		6,867,445.60

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 3
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 33	Cantidad 5	6,867,445.60

Valor	2,710,723.87	Valor	2,977,977.94
-------	--------------	-------	--------------

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11650 Monto: RD\$139911

Formulario de cheque No. 011650, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, CTA, Programa de Inversión. El cheque es a la orden de **RODOLFO SANCHEZ CAMERON** por el monto de **RD\$ 139,911.24**. El cheque es pagadero contra este cheque a la orden de **CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO CON 24/100**. El cheque es emitido por **BanReservas** y tiene una fecha de vencimiento de **25 MAR 2024**. El cheque es firmado por **Wladimir Ochoa**.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11650 Monto: RD\$139911

Formulario de cheque No. 011650, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, CTA, Programa de Inversión. El cheque es a la orden de **RODOLFO SANCHEZ CAMERON** por el monto de **RD\$ 139,911.24**. El cheque es pagadero contra este cheque a la orden de **CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO CON 24/100**. El cheque es emitido por **BanReservas** y tiene una fecha de vencimiento de **25 MAR 2024**. El cheque es firmado por **Wladimir Ochoa**.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11649 Monto: RD\$223500

Formulario de cheque No. 011649, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, CTA, Programa de Inversión. El cheque es a la orden de **DIESEL EXTERNO** por el monto de **RD\$ 223,500.00**. El cheque es pagadero contra este cheque a la orden de **DOS CIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y CINCO CON 00/100**. El cheque es emitido por **BanReservas** y tiene una fecha de vencimiento de **19 MAR 2024**. El cheque es firmado por **Wladimir Ochoa**.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11649 Monto: RD\$223500

Formulario de cheque No. 011649, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, CTA, Programa de Inversión. El cheque es a la orden de **DIESEL EXTERNO** por el monto de **RD\$ 223,500.00**. El cheque es pagadero contra este cheque a la orden de **DOS CIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y CINCO CON 00/100**. El cheque es emitido por **BanReservas** y tiene una fecha de vencimiento de **19 MAR 2024**. El cheque es firmado por **Wladimir Ochoa**.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11648 Monto: RD\$303655

Formulario de cheque No. 011648, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, CTA, Programa de Inversión. El cheque es a la orden de **JUAN ALBERTO CASTAÑO GUZMAN** por el monto de **RD\$ 303,655.00**. El cheque es pagadero contra este cheque a la orden de **TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100**. El cheque es emitido por **BanReservas** y tiene una fecha de vencimiento de **19 MAR 2024**. El cheque es firmado por **Wladimir Ochoa**.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11648 Monto: RD\$303655

Formulario de cheque No. 011648, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, CTA, Programa de Inversión. El cheque es a la orden de **JUAN ALBERTO CASTAÑO GUZMAN** por el monto de **RD\$ 303,655.00**. El cheque es pagadero contra este cheque a la orden de **TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100**. El cheque es emitido por **BanReservas** y tiene una fecha de vencimiento de **19 MAR 2024**. El cheque es firmado por **Wladimir Ochoa**.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11647 Monto: RD\$223500

Formulario de cheque No. 011647, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, CTA, Programa de Inversión. El cheque es a la orden de **DIESEL EXTERNO** por el monto de **RD\$ 223,500.00**. El cheque es pagadero contra este cheque a la orden de **DOS CIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y CINCO CON 00/100**. El cheque es emitido por **BanReservas** y tiene una fecha de vencimiento de **19 MAR 2024**. El cheque es firmado por **Wladimir Ochoa**.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11647 Monto: RD\$223500

Formulario de cheque No. 011647, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, CTA, Programa de Inversión. El cheque es a la orden de **DIESEL EXTERNO** por el monto de **RD\$ 223,500.00**. El cheque es pagadero contra este cheque a la orden de **DOS CIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y CINCO CON 00/100**. El cheque es emitido por **BanReservas** y tiene una fecha de vencimiento de **19 MAR 2024**. El cheque es firmado por **Wladimir Ochoa**.



Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11645 Monto: RD\$1000000

BANCA RESERVAS		Caja de Ahorros y Seguro		República Dominicana		No. 011645	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA		C/O. PROCEMILSA DE ASESORIA		05 03 2024		DA MES AÑO	
PAQUE CONTRA ESTE		CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSTRUCTORA CRUZ YORRHO SRL		RD\$ 1,000,000.00		PESOS:	
BANCA RESERVAS		INCLUIR EN EL CORTADO		ACORDA DE CORTADO		96	

12011645 21111272713000710003544

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11645 Monto: RD\$1000000

BANCA RESERVAS		Caja de Ahorros y Seguro		República Dominicana		No. 011645	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA		C/O. PROCEMILSA DE ASESORIA		05 03 2024		DA MES AÑO	
PAQUE CONTRA ESTE		CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSTRUCTORA CRUZ YORRHO SRL		RD\$ 1,000,000.00		PESOS:	
BANCA RESERVAS		INCLUIR EN EL CORTADO		ACORDA DE CORTADO		96	

12011645 21111272713000710003544