

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

Cuenta standard: **DO96BRRD000000000000710003544**

Página	1 / 2
Número de cuenta	710003544
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	8,054,857.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	333331023	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	138,000.00		7,916,857.97
02/01/2024	933333102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	207.00		7,916,650.97
03/01/2024	11621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		7,856,650.97
04/01/2024	4524000040726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		7,856,560.97
04/01/2024	333567112	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	87,560.00		7,769,000.97
04/01/2024	933356711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.34		7,768,869.63
04/01/2024	333600525	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	66,000.00		7,702,869.63
04/01/2024	933360052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.00		7,702,770.63
04/01/2024	333612095	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	198,109.11		7,504,661.52
04/01/2024	933361209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	297.16		7,504,364.36
08/01/2024	11622	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	223,500.00		7,280,864.36
08/01/2024	11624	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	223,500.00		7,057,364.36
09/01/2024	4524000032778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.25		7,057,029.11
09/01/2024	4524000032779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.25		7,056,693.86
09/01/2024	334130245	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	130,000.00		6,926,693.86
09/01/2024	933413024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.00		6,926,498.86
11/01/2024	334422665	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	24,125.00		6,902,373.86
11/01/2024	933442266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.19		6,902,337.67
11/01/2024	11623	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	162,442.29		6,739,895.38
12/01/2024	4524000020784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	243.66		6,739,651.72
12/01/2024	334533611	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	65,000.00		6,674,651.72
12/01/2024	933453361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		6,674,554.22
15/01/2024	334792670	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	2,500.00		6,672,054.22
15/01/2024	933479267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		6,672,050.47
16/01/2024	1034100050138	Depósito a cuenta corriente		1,185.00	6,673,235.47
18/01/2024	335202179	CR transferencia a cta cte		34,793.00	6,708,028.47
18/01/2024	335266563	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,707,928.47
18/01/2024	335266564	Transf LBTR DB CTA CTE	162,195.20		6,545,733.27
18/01/2024	933526656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	243.29		6,545,489.98
18/01/2024	933527523	CR transferencia a cta cte		162,195.20	6,707,685.18
18/01/2024	335281482	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,707,585.18
18/01/2024	335281483	Transf LBTR DB CTA CTE	162,195.20		6,545,389.98
18/01/2024	933528148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	243.29		6,545,146.69
18/01/2024	335283015	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,545,046.69
18/01/2024	335283016	Transf LBTR DB CTA CTE	162,195.20		6,382,851.49
18/01/2024	933528301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	243.29		6,382,608.20
18/01/2024	335283897	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	130,000.00		6,252,608.20
18/01/2024	933528389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.00		6,252,413.20
19/01/2024	335345101	CR transferencia a cta cte		162,195.20	6,414,608.40
22/01/2024	335725499	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	454,872.88		5,959,735.52

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

Cuenta standard: **DO96BRRD000000000000710003544**

Página	2 / 2
Número de cuenta	710003544
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	8,054,857.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/01/2024	933572549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	682.31		5,959,053.21
22/01/2024	11630	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	223,500.00		5,735,553.21
22/01/2024	11629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	361,528.00		5,374,025.21
22/01/2024	11626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	87,373.90		5,286,651.31
23/01/2024	4524000045569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.06		5,286,520.25
23/01/2024	4524000045570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.25		5,286,185.00
23/01/2024	4524000045568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	542.29		5,285,642.71
23/01/2024	11631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,000.00		4,985,642.71
24/01/2024	4524000035877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		4,985,192.71
24/01/2024	335984970	CR transferencia a cta cte		2,633,004.00	7,618,196.71
24/01/2024	335986553	CR transferencia a cta cte		66,886.60	7,685,083.31
24/01/2024	11617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		7,625,083.31
24/01/2024	336020144	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	18,450.00		7,606,633.31
24/01/2024	933602014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.68		7,606,605.63
24/01/2024	11625	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	625,000.00		6,981,605.63
25/01/2024	4524000035957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		6,981,515.63
25/01/2024	4524000035958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	937.50		6,980,578.13
26/01/2024	11627	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	57,074.58		6,923,503.55
30/01/2024	4524000076169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.61		6,923,417.94
30/01/2024	336800804	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	60,342.00		6,863,075.94
30/01/2024	933680080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.51		6,862,985.43
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		6,862,810.43

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 5
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 56	Cantidad 6	6,862,810.43
Valor 4,252,306.54	Valor 3,060,259.00	



Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11631 Monto: RD\$300000

Formulario de cheque No. 011631, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, a favor de Juan Carlos Reyes, por el monto de RD\$ 300,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11631 Monto: RD\$300000

Formulario de depósito a favor de Juan Carlos Reyes, con el número de cheque 011631 y el monto de RD\$ 300,000.00. Incluye el sello de confirmación de BanReservas.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11630 Monto: RD\$223500

Formulario de cheque No. 011630, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, a favor de Diesel Extrero, por el monto de RD\$ 223,500.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11630 Monto: RD\$223500

Formulario de depósito a favor de Diesel Extrero, con el número de cheque 011630 y el monto de RD\$ 223,500.00. Incluye el sello de confirmación de BanReservas.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11629 Monto: RD\$361528

Formulario de cheque No. 011629, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, a favor de Jairo Elpidio Rodriguez Castillo, por el monto de RD\$ 361,528.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11629 Monto: RD\$361528

Formulario de depósito a favor de Jairo Elpidio Rodriguez Castillo, con el número de cheque 011629 y el monto de RD\$ 361,528.00. Incluye el sello de confirmación de BanReservas.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11627 Monto: RD\$57075

Formulario de cheque No. 011627, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, a favor de David Adoniso Carrera Cid, por el monto de RD\$ 57,075.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11627 Monto: RD\$57075

Formulario de depósito a favor de David Adoniso Carrera Cid, con el número de cheque 011627 y el monto de RD\$ 57,075.00. Incluye el sello de confirmación de BanReservas.



Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11626 Monto: RD\$87374

Formulario de cheque No. 011626, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, a favor de RIVERA VENTURA BONTILLA JIMENEZ, por el monto de RD\$ 87,373.99. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11626 Monto: RD\$87374

Formulario de depósito a la cuenta No. 011626, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, a favor de la Cuenta Cui. No. 755-85343 de BanReservas S.R.L. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11625 Monto: RD\$625000

Formulario de cheque No. 011625, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, a favor de BOSQUEJA S.R.L., por el monto de RD\$ 625,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11625 Monto: RD\$625000

Formulario de depósito a la cuenta No. 011625, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, a favor de la Cuenta Cui. No. 755-85343 de BanReservas S.R.L. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11624 Monto: RD\$223500

Formulario de cheque No. 011624, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, a favor de DIESEL EXTERNO, por el monto de RD\$ 223,500.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11624 Monto: RD\$223500

Formulario de depósito a la cuenta No. 011624, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, a favor de la Cuenta Cui. No. 755-85343 de BanReservas S.R.L. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11623 Monto: RD\$162442

Formulario de cheque No. 011623, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, a favor de FERRERIA L.A.R.R.L., por el monto de RD\$ 162,442.29. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11623 Monto: RD\$162442

Formulario de depósito a la cuenta No. 011623, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, a favor de la Cuenta Cui. No. 755-85343 de BanReservas S.R.L. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.



Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11622 Monto: RD\$223500

Formulario de cheque No. 011622, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, a favor de Diesel Extremo, S.R.L., por el monto de RD\$ 223,500.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11622 Monto: RD\$223500

Formulario de depósito a favor de Diesel Extremo, S.R.L., en el Banco Popular, por el monto de RD\$ 223,500.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11621 Monto: RD\$60000

Formulario de cheque No. 011621, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, a favor de Antonio Bautista Claret, por el monto de RD\$ 60,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11621 Monto: RD\$60000

Formulario de depósito a favor de Antonio Bautista Claret, en el Banco Popular, por el monto de RD\$ 60,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11617 Monto: RD\$60000

Formulario de cheque No. 011617, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, a favor de Diogenes Castillo Alvarado, por el monto de RD\$ 60,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11617 Monto: RD\$60000

Formulario de depósito a favor de Diogenes Castillo Alvarado, en el Banco Popular, por el monto de RD\$ 60,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.