

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

Cuenta standard: **DO96BRRD000000000000710003544**

Página	1 / 3
Número de cuenta	710003544
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	6,862,810.43

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2024	11632	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	223,500.00		6,639,310.43
02/02/2024	4524000033180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.25		6,638,975.18
05/02/2024	70041362	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	130,000.00		6,508,975.18
05/02/2024	70041362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.00		6,508,780.18
05/02/2024	11633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,000.00		6,208,780.18
05/02/2024	70045804	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	171,000.00		6,037,780.18
05/02/2024	70045804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	256.50		6,037,523.68
06/02/2024	4524000060217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		6,037,073.68
06/02/2024	70045182	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,036,973.68
06/02/2024	70045346	Transf LBTR DB CTA CTE	195,000.00		5,841,973.68
06/02/2024	70045346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	292.50		5,841,681.18
06/02/2024	70046565	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,841,581.18
06/02/2024	70047445	Transf LBTR DB CTA CTE	88,932.19		5,752,648.99
06/02/2024	70047445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.40		5,752,515.59
06/02/2024	70040494	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,752,415.59
06/02/2024	70040690	Transf LBTR DB CTA CTE	41,410.27		5,711,005.32
06/02/2024	70040690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.12		5,710,943.20
06/02/2024	70046007	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	13,339.95		5,697,603.25
06/02/2024	70046007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.01		5,697,583.24
06/02/2024	70049823	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,697,483.24
06/02/2024	70040037	Transf LBTR DB CTA CTE	38,430.00		5,659,053.24
06/02/2024	70040037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.65		5,658,995.59
07/02/2024	70042235	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	198,109.11		5,460,886.48
07/02/2024	70042235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	297.16		5,460,589.32
08/02/2024	70046716	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		5,452,589.32
08/02/2024	70046716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		5,452,577.32
09/02/2024	70040319	CR transferencia a cta cte		174,486.59	5,627,063.91
09/02/2024	70047915	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	51,300.00		5,575,763.91
09/02/2024	70047915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.95		5,575,686.96
09/02/2024	11638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		5,540,686.96
09/02/2024	11639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		5,522,686.96
12/02/2024	4524000033294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		5,522,659.96
12/02/2024	4524000033293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		5,522,607.46
12/02/2024	70045265	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	33,000.00		5,489,607.46
12/02/2024	70045265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		5,489,557.96
12/02/2024	11637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,499.99		5,427,057.97
12/02/2024	11635	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	243,029.47		5,184,028.50
13/02/2024	4524000032689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.75		5,183,934.75
13/02/2024	4524000032690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	364.54		5,183,570.21
13/02/2024	11640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		5,138,570.21

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

Cuenta standard: **DO96BRRD000000000000710003544**

Página	2 / 3
Número de cuenta	710003544
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	6,862,810.43

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/02/2024	70049516	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	98,000.00		5,040,570.21
13/02/2024	70049516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	147.00		5,040,423.21
13/02/2024	70049126	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	22,500.00		5,017,923.21
13/02/2024	70049126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		5,017,889.46
13/02/2024	11634	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	62,322.37		4,955,567.09
14/02/2024	4524000022058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		4,955,499.59
14/02/2024	4524000022059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.48		4,955,406.11
14/02/2024	70043627	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		4,945,406.11
14/02/2024	70043627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,945,391.11
14/02/2024	70049726	CR transferencia a cta cte		2,633,004.00	7,578,395.11
14/02/2024	70040809	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	45,640.00		7,532,755.11
14/02/2024	70040809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.46		7,532,686.65
14/02/2024	70040604	CR transferencia a cta cte		1,080,402.54	8,613,089.19
14/02/2024	70047032	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	300,173.01		8,312,916.18
14/02/2024	70047032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.26		8,312,465.92
15/02/2024	70041963	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	147,850.73		8,164,615.19
15/02/2024	70041963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.78		8,164,393.41
15/02/2024	11642	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	223,500.00		7,940,893.41
16/02/2024	4524000035495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.25		7,940,558.16
16/02/2024	70045119	CR transferencia a cta cte		542,038.34	8,482,596.50
16/02/2024	11641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	230,610.00		8,251,986.50
16/02/2024	70048744	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	274,929.96		7,977,056.54
16/02/2024	70048744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	412.39		7,976,644.15
16/02/2024	70049532	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	160,000.00		7,816,644.15
16/02/2024	70049532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.00		7,816,404.15
16/02/2024	70048689	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		7,816,304.15
16/02/2024	70048909	Transf LBTR DB CTA CTE	5,895.00		7,810,409.15
16/02/2024	70048909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.84		7,810,400.31
16/02/2024	70047056	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,755.00		7,806,645.31
16/02/2024	70047056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.63		7,806,639.68
19/02/2024	4524000046934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	345.92		7,806,293.76
19/02/2024	70049257	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,150.00		7,791,143.76
19/02/2024	70049257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.73		7,791,121.03
19/02/2024	70040609	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	316,150.00		7,474,971.03
19/02/2024	70040609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	474.23		7,474,496.80
19/02/2024	70045367	CR transferencia a cta cte		19,384.75	7,493,881.55
20/02/2024	70040473	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,900.00		7,484,981.55
20/02/2024	70040473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.35		7,484,968.20
20/02/2024	70046928	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	20,000.00		7,464,968.20
20/02/2024	70046928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		7,464,938.20

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

Cuenta standard: **DO96BRRD000000000000710003544**

Página	3 / 3
Número de cuenta	710003544
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	6,862,810.43

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/02/2024	70049209	CR transferencia a cta cte		10,902.32	7,475,840.52
21/02/2024	11643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,235.00		7,335,605.52
21/02/2024	11644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	557,260.00		6,778,345.52
22/02/2024	4524000033856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.35		6,778,135.17
22/02/2024	4524000033857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	835.89		6,777,299.28
22/02/2024	70048516	CR transferencia a cta cte		64,526.08	6,841,825.36
22/02/2024	70047208	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	130,000.00		6,711,825.36
22/02/2024	70047208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.00		6,711,630.36
23/02/2024	70044391	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	111,250.00		6,600,380.36
23/02/2024	70044391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	166.88		6,600,213.48
28/02/2024	70043858	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	14,250.00		6,585,963.48
28/02/2024	70043858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.38		6,585,942.10
28/02/2024	70043682	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	83,000.00		6,502,942.10
28/02/2024	70043682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.50		6,502,817.60
28/02/2024	9990002		175.00		6,502,642.60
29/02/2024	70040956	CR transferencia a cta cte		97,548.93	6,600,191.53

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 8
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 88	Cantidad 8	6,600,191.53
Valor 4,884,912.45	Valor 4,622,293.55	



Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11644 Monto: RD\$557260

Formulario de cheque No. 011644, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, a favor de Juan Luis Lopez Santos, por el monto de RD\$ 557,260.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11644 Monto: RD\$557260

Formulario de depósito a favor de Juan Luis Lopez Santos, con el monto de RD\$ 557,260.00. Incluye el sello de confirmación de BanReservas y la fecha de depósito.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11643 Monto: RD\$140235

Formulario de cheque No. 011643, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, a favor de Juan Jesus Ovalle Vargas, por el monto de RD\$ 140,235.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11643 Monto: RD\$140235

Formulario de depósito a favor de Juan Jesus Ovalle Vargas, con el monto de RD\$ 140,235.00. Incluye el sello de confirmación de BanReservas y la fecha de depósito.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11642 Monto: RD\$223500

Formulario de cheque No. 011642, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, a favor de Diesel Extremo, por el monto de RD\$ 223,500.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11642 Monto: RD\$223500

Formulario de depósito a favor de Diesel Extremo, con el monto de RD\$ 223,500.00. Incluye el sello de confirmación de BanReservas y la fecha de depósito.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11641 Monto: RD\$230610

Formulario de cheque No. 011641, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, a favor de Tomas Sanchez Taveras, por el monto de RD\$ 230,610.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11641 Monto: RD\$230610

Formulario de depósito a favor de Tomas Sanchez Taveras, con el monto de RD\$ 230,610.00. Incluye el sello de confirmación de BanReservas y la fecha de depósito.



Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11640 Monto: RD\$45000

Formulario de cheque No. 011640, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, a favor de Carlos Alberto Dirla Almazán, por la suma de RD\$ 45,000.00. El cheque es pagadero contra el Banco Reservas y está firmado por el representante legal.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11640 Monto: RD\$45000

Formulario de depósito No. 097-0014356-4, emitido por el Banco Reservas, con fecha de depósito 13 FEB 2024 y valor de depósito RD\$ 45,000.00.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11639 Monto: RD\$18000

Formulario de cheque No. 011639, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, a favor de Carlos Alberto Dirla Almazán, por la suma de RD\$ 18,000.00. El cheque es pagadero contra el Banco Reservas y está firmado por el representante legal.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11639 Monto: RD\$18000

Formulario de depósito No. 097-0014356-4, emitido por el Banco Reservas, con fecha de depósito 13 FEB 2024 y valor de depósito RD\$ 18,000.00.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11638 Monto: RD\$35000

Formulario de cheque No. 011638, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, a favor de Carlos Alberto Dirla Almazán, por la suma de RD\$ 35,000.00. El cheque es pagadero contra el Banco Reservas y está firmado por el representante legal.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11638 Monto: RD\$35000

Formulario de depósito No. 097-0014356-4, emitido por el Banco Reservas, con fecha de depósito 13 FEB 2024 y valor de depósito RD\$ 35,000.00.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11637 Monto: RD\$62500

Formulario de cheque No. 011637, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, a favor de Luis Alberto Castillo Guzmán, por la suma de RD\$ 62,500.00. El cheque es pagadero contra el Banco Reservas y está firmado por el representante legal.

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11637 Monto: RD\$62500

Formulario de depósito No. 097-0014356-4, emitido por el Banco Reservas, con fecha de depósito 12 FEB 2024 y valor de depósito RD\$ 62,500.00.

Banco Popular
 24900220620002