

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

Cuenta standard: DO21BRRD000000000000710003536

Página	1 / 2
Número de cuenta	710003536
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	2,603,034.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2024	14265	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,695.63		2,597,339.19
02/04/2024	4524000053906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.54		2,597,330.65
02/04/2024	14256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,195.63		2,590,135.02
02/04/2024	14266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,570,135.02
02/04/2024	14257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,565,135.02
03/04/2024	4524000030730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,565,127.52
03/04/2024	4524000030728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.79		2,565,116.73
03/04/2024	4524000030729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,565,086.73
03/04/2024	14259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,555,086.73
03/04/2024	14262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,550,086.73
03/04/2024	70049526	PAGO DESDE CTA. CTE.	359,866.26		2,190,220.47
03/04/2024	70049526	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,190,140.47
03/04/2024	14252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,695.63		2,180,444.84
03/04/2024	14268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,172,444.84
03/04/2024	14255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,695.63		2,162,749.21
03/04/2024	14253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,695.63		2,153,053.58
03/04/2024	14254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,695.63		2,138,357.95
03/04/2024	14269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,131,357.95
03/04/2024	14260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,116,357.95
03/04/2024	14270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		2,102,357.95
04/04/2024	4524000035834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,102,350.45
04/04/2024	4524000035840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,102,339.95
04/04/2024	4524000035836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,102,327.95
04/04/2024	4524000035835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		2,102,313.41
04/04/2024	4524000035837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		2,102,298.87
04/04/2024	4524000035838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		2,102,284.33
04/04/2024	4524000035833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,102,269.33
04/04/2024	4524000035842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		2,102,248.33
04/04/2024	4524000035839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.04		2,102,226.29
04/04/2024	4524000035841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,102,203.79
04/04/2024	14264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,695.63		2,092,508.16
05/04/2024	4524000023904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		2,092,493.62
08/04/2024	70047685	CR transferencia a cta cte		765,551.50	2,858,045.12
08/04/2024	14267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		2,846,045.12
09/04/2024	4524000034742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		2,846,027.12
09/04/2024	70042046	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		2,845,027.12
09/04/2024	70042046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		2,845,025.62
10/04/2024	14258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,841,025.62
10/04/2024	70044427	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	24,496.13		2,816,529.49
10/04/2024	70044427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.74		2,816,492.75

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

Cuenta standard: **DO21BRRD000000000000710003536**

Página	2 / 2
Número de cuenta	710003536
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	2,603,034.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/04/2024	4524000024045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,816,486.75
11/04/2024	70049729	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		2,812,486.75
11/04/2024	70049729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,812,480.75
11/04/2024	70048538	CR transferencia a cta cte		75,026.00	2,887,506.75
15/04/2024	70043371	CR transferencia a cta cte		9,183.02	2,896,689.77
15/04/2024	70040107	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,150.00		2,891,539.77
15/04/2024	70040107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		2,891,532.04
19/04/2024	70040198	CR transferencia a cta cte		1,486,235.00	4,377,767.04
19/04/2024	70040645	CR transferencia a cta cte		49,719.27	4,427,486.31
22/04/2024	70040754	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		4,426,486.31
22/04/2024	70040754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,426,484.81
25/04/2024	70043746	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,646.00		4,415,838.81
25/04/2024	70043746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.97		4,415,822.84
25/04/2024	4524000000076	NOMINA VIA NETBANKING	1,186,923.45		3,228,899.39
26/04/2024	4524000061189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,780.39		3,227,119.00
30/04/2024	14275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	185,000.00		3,042,119.00
30/04/2024	9990002		175.00		3,041,944.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 17
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 52	Cantidad 5	3,041,944.00
Valor 1,946,805.61	Valor 2,385,714.79	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

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

Cuenta standard: DO10BRRD000000000000704000210

Página	1 / 9
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	332,989.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2024	4524000063443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		332,982.00
01/04/2024	4524000063445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		332,974.73
01/04/2024	4524000063452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		332,967.46
01/04/2024	4524000063451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		332,959.96
01/04/2024	4524000063444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		332,952.17
01/04/2024	4524000063450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.54		332,943.63
01/04/2024	4524000063448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		332,931.63
01/04/2024	4524000063449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		332,919.63
01/04/2024	4524000063453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		332,904.63
01/04/2024	4524000063447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.85		332,874.78
01/04/2024	4524000063446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		332,799.78
01/04/2024	70531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		327,954.15
01/04/2024	70527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		323,108.52
01/04/2024	70546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		318,262.89
01/04/2024	70536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		313,417.26
01/04/2024	70492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		308,571.62
01/04/2024	70560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		306,571.62
01/04/2024	70561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		304,571.62
01/04/2024	70493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		298,571.62
01/04/2024	70574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,000.00		158,571.62
01/04/2024	70494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		153,725.99
01/04/2024	70483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,695.63		148,030.36
01/04/2024	70524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		143,184.73
01/04/2024	70534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		138,339.10
01/04/2024	70505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		133,493.47
01/04/2024	70472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,695.63		128,797.84
01/04/2024	70473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,695.63		124,102.21
02/04/2024	4524000053876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		124,099.21
02/04/2024	4524000053877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		124,096.21
02/04/2024	4524000053885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.04		124,089.17
02/04/2024	4524000053886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.04		124,082.13
02/04/2024	4524000053871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		124,074.86
02/04/2024	4524000053872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		124,067.59
02/04/2024	4524000053873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		124,060.32
02/04/2024	4524000053874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		124,053.05
02/04/2024	4524000053875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		124,045.78
02/04/2024	4524000053880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		124,038.51
02/04/2024	4524000053882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		124,031.24
02/04/2024	4524000053883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		124,023.97
02/04/2024	4524000053884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		124,016.70

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

Cuenta standard: DO10BRRD000000000000704000210

Página	2 / 9
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	332,989.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2024	4524000053879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.54		124,008.16
02/04/2024	4524000053881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		123,999.16
02/04/2024	4524000053878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.00		123,789.16
02/04/2024	70572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		93,789.16
02/04/2024	70041411	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		91,289.16
02/04/2024	70041411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		91,285.41
02/04/2024	70041986	CR transferencia a cta cte		75,310.00	166,595.41
02/04/2024	70026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,145.83		164,449.58
02/04/2024	70530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		159,603.95
02/04/2024	70532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		154,758.32
02/04/2024	70540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.00		149,608.32
02/04/2024	70501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,695.63		143,912.69
02/04/2024	70569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		141,912.69
02/04/2024	70475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		136,912.69
03/04/2024	4524000030719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		136,909.69
03/04/2024	4524000030715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.22		136,906.47
03/04/2024	4524000030713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		136,899.20
03/04/2024	4524000030716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		136,891.93
03/04/2024	4524000030717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		136,884.43
03/04/2024	4524000030714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		136,876.70
03/04/2024	4524000030718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.54		136,868.16
03/04/2024	4524000030720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		136,823.16
03/04/2024	70042190	CR transferencia a cta cte		30,240.10	167,063.26
03/04/2024	70528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		162,217.63
03/04/2024	70544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		157,372.00
03/04/2024	70047537	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,851.19		146,520.81
03/04/2024	70047537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.28		146,504.53
03/04/2024	70522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		141,658.90
03/04/2024	70523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,195.63		136,463.27
03/04/2024	70525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,195.63		131,267.64
03/04/2024	70537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		125,767.64
03/04/2024	70562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		122,767.64
03/04/2024	70520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,874.01		113,893.63
03/04/2024	70512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,195.63		108,698.00
03/04/2024	70511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		103,852.36
03/04/2024	70510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,695.63		97,156.73
03/04/2024	70508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		92,311.10
03/04/2024	70507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.00		87,161.10
03/04/2024	70506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		82,315.46
03/04/2024	70502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		77,469.83

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	3 / 9
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	332,989.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2024	70481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,695.63		71,774.20
03/04/2024	70482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,695.63		66,078.57
03/04/2024	70484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,451.35		56,627.22
03/04/2024	70485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,695.63		50,931.59
03/04/2024	70488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,195.63		45,735.96
03/04/2024	70490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,695.63		39,040.33
03/04/2024	70491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		33,540.33
03/04/2024	70496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,695.63		25,844.70
03/04/2024	70498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,657.63		17,187.07
03/04/2024	70499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.00		12,037.07
03/04/2024	70471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,195.63		4,841.44
03/04/2024	70487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,424.83		-4,583.39
04/04/2024	70046066	CR transferencia a cta cte		55,121.28	50,537.89
04/04/2024	70503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		45,692.25
04/04/2024	4524000010537	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		45,342.25
04/04/2024	70489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		40,496.62
04/04/2024	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	7.27		40,489.35
04/04/2024	4524000000002	COBRO DE PENDIENTES	7.27		40,482.08
04/04/2024	4524000000003	COBRO DE PENDIENTES	7.79		40,474.29
04/04/2024	4524000000004	COBRO DE PENDIENTES	7.79		40,466.50
04/04/2024	4524000000005	COBRO DE PENDIENTES	8.25		40,458.25
04/04/2024	4524000000006	COBRO DE PENDIENTES	4.50		40,453.75
04/04/2024	4524000000007	COBRO DE PENDIENTES	13.31		40,440.44
04/04/2024	4524000000008	COBRO DE PENDIENTES	7.79		40,432.65
04/04/2024	4524000000009	COBRO DE PENDIENTES	7.27		40,425.38
04/04/2024	4524000000010	COBRO DE PENDIENTES	10.04		40,415.34
04/04/2024	4524000000011	COBRO DE PENDIENTES	7.27		40,408.07
04/04/2024	4524000000012	COBRO DE PENDIENTES	7.73		40,400.34
04/04/2024	4524000000013	COBRO DE PENDIENTES	7.27		40,393.07
04/04/2024	4524000000014	COBRO DE PENDIENTES	7.27		40,385.80
04/04/2024	4524000000015	COBRO DE PENDIENTES	8.54		40,377.26
04/04/2024	4524000000016	COBRO DE PENDIENTES	8.54		40,368.72
04/04/2024	4524000000017	COBRO DE PENDIENTES	14.18		40,354.54
04/04/2024	4524000000018	COBRO DE PENDIENTES	8.54		40,346.00
04/04/2024	4524000000019	COBRO DE PENDIENTES	7.79		40,338.21
04/04/2024	4524000000020	COBRO DE PENDIENTES	10.04		40,328.17
04/04/2024	4524000000021	COBRO DE PENDIENTES	8.25		40,319.92
04/04/2024	4524000000022	COBRO DE PENDIENTES	11.54		40,308.38
04/04/2024	4524000000023	COBRO DE PENDIENTES	12.99		40,295.39
04/04/2024	4524000000024	COBRO DE PENDIENTES	7.73		40,287.66

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	4 / 9
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	332,989.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/04/2024	4524000000025	COBRO DE PENDIENTES	10.79		40,276.87
04/04/2024	4524000000026	COBRO DE PENDIENTES	7.27		40,269.60
04/04/2024	4524000000027	COBRO DE PENDIENTES	14.14		40,255.46
04/04/2024	70579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		28,255.46
04/04/2024	70541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		23,409.83
04/04/2024	70542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		18,564.20
04/04/2024	70588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.00		13,414.20
04/04/2024	70500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		8,568.57
04/04/2024	9990005		16.55		8,552.02
05/04/2024	4524000023875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		8,544.75
05/04/2024	4524000023876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		8,537.48
05/04/2024	4524000023877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		8,530.21
05/04/2024	4524000023878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		8,522.94
05/04/2024	4524000023880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		8,515.67
05/04/2024	4524000023879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		8,507.94
05/04/2024	4524000023881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		8,489.94
05/04/2024	70568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		4,489.94
05/04/2024	70044227	CR transferencia a cta cte		18,341.13	22,831.07
05/04/2024	70047293	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,200.00		21,631.07
05/04/2024	70047293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		21,629.27
05/04/2024	70042144	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		16,629.27
05/04/2024	70042144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		16,621.77
05/04/2024	70042878	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,451.86		12,169.91
05/04/2024	70042878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.68		12,163.23
05/04/2024	70049628	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	500.00		11,663.23
05/04/2024	70049628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		11,662.48
08/04/2024	4524000050216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		11,656.48
08/04/2024	70564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		9,656.48
08/04/2024	70545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,174.95		4,481.53
08/04/2024	70046426	CR transferencia a cta cte		949,283.86	953,765.39
08/04/2024	70049388	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		950,765.39
08/04/2024	70049388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		950,760.89
08/04/2024	70583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		940,760.89
08/04/2024	70529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.00		935,610.89
08/04/2024	70573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		885,610.89
08/04/2024	70513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		880,110.89
08/04/2024	70518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,580.43		871,530.46
08/04/2024	70476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		865,530.46
08/04/2024	70474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		860,530.46
08/04/2024	70477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		854,530.46

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	5 / 9
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	332,989.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/04/2024	70478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,695.63		848,834.83
08/04/2024	70480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,224.02		840,610.81
08/04/2024	70470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		835,610.81
08/04/2024	70549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,552.36		826,058.45
08/04/2024	70555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,316.13		808,742.32
08/04/2024	70567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		807,742.32
08/04/2024	70559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		803,742.32
08/04/2024	70557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,174.95		798,567.37
08/04/2024	70558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		793,721.74
08/04/2024	70548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,935.17		781,786.57
08/04/2024	70551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,676.35		760,110.22
08/04/2024	70556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,100.76		741,009.46
08/04/2024	70582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		731,009.46
08/04/2024	70577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,151.00		714,858.46
08/04/2024	70550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,436.67		697,421.79
08/04/2024	70504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,736.88		685,684.91
08/04/2024	70565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		675,684.91
08/04/2024	70517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,195.63		670,489.28
08/04/2024	70519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		665,643.65
08/04/2024	70552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,645.72		651,997.93
08/04/2024	70554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,720.85		633,277.08
08/04/2024	70486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,208.73		621,068.35
08/04/2024	70553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,286.50		602,781.85
08/04/2024	70547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,232.60		590,549.25
08/04/2024	70516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,195.63		585,353.62
08/04/2024	70521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		580,507.98
08/04/2024	70570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		578,507.98
08/04/2024	70043223	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		574,507.98
08/04/2024	70043223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		574,501.98
08/04/2024	70049025	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,300.00		564,201.98
08/04/2024	70049025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.45		564,186.53
09/04/2024	4524000034712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		564,185.03
09/04/2024	4524000034726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		564,182.03
09/04/2024	4524000034734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		564,179.03
09/04/2024	4524000034713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		564,173.03
09/04/2024	4524000034715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		564,165.76
09/04/2024	4524000034725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		564,158.49
09/04/2024	4524000034733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		564,151.22
09/04/2024	4524000034705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		564,143.72
09/04/2024	4524000034709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		564,136.22

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	6 / 9
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	332,989.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/04/2024	4524000034700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		564,128.49
09/04/2024	4524000034698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.76		564,120.73
09/04/2024	4524000034714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.76		564,112.97
09/04/2024	4524000034724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		564,105.18
09/04/2024	4524000034732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		564,097.39
09/04/2024	4524000034702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		564,089.14
09/04/2024	4524000034707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.54		564,080.60
09/04/2024	4524000034704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		564,071.60
09/04/2024	4524000034706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		564,062.60
09/04/2024	4524000034708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.34		564,050.26
09/04/2024	4524000034703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.87		564,037.39
09/04/2024	4524000034710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.33		564,023.06
09/04/2024	4524000034699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		564,008.06
09/04/2024	4524000034719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		563,993.06
09/04/2024	4524000034723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		563,978.06
09/04/2024	4524000034722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.61		563,960.45
09/04/2024	4524000034716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.90		563,942.55
09/04/2024	4524000034729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.31		563,924.24
09/04/2024	4524000034731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		563,905.89
09/04/2024	4524000034727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.47		563,885.42
09/04/2024	4524000034720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.23		563,861.19
09/04/2024	4524000034711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.97		563,835.22
09/04/2024	4524000034721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.16		563,809.06
09/04/2024	4524000034730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.43		563,781.63
09/04/2024	4524000034728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.08		563,753.55
09/04/2024	4524000034718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.65		563,724.90
09/04/2024	4524000034717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.51		563,692.39
09/04/2024	4524000034701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		563,617.39
09/04/2024	70526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		558,771.75
09/04/2024	70040277	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,500.00		554,271.75
09/04/2024	70040277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		554,265.00
09/04/2024	70592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.00		549,115.00
09/04/2024	70040705	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,425.00		542,690.00
09/04/2024	70040705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.64		542,680.36
10/04/2024	4524000022976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		542,673.09
10/04/2024	4524000022977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		542,665.36
10/04/2024	70041092	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		540,165.36
10/04/2024	70041092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		540,161.61
11/04/2024	70047822	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		538,161.61
11/04/2024	70047822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		538,158.61

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	7 / 9
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	332,989.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/04/2024	70048270	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	500.00		537,658.61
11/04/2024	70048270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		537,657.86
12/04/2024	70048019	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,500.00		532,157.86
12/04/2024	70048019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		532,149.61
12/04/2024	70046167	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		529,649.61
12/04/2024	70046167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		529,645.86
12/04/2024	70047015	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,800.00		519,845.86
12/04/2024	70047015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		519,831.16
12/04/2024	70046422	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		515,831.16
12/04/2024	70046422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		515,825.16
12/04/2024	70040385	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,850.00		512,975.16
12/04/2024	70040385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		512,970.88
12/04/2024	70046298	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,500.00		505,470.88
12/04/2024	70046298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		505,459.63
15/04/2024	70042889	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,950.00		503,509.63
15/04/2024	70042889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		503,506.70
15/04/2024	70041944	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		498,506.70
15/04/2024	70041944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		498,499.20
16/04/2024	70049409	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,281.00		492,218.20
16/04/2024	70049409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.42		492,208.78
17/04/2024	70045625	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,045.56		484,163.22
17/04/2024	70045625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.07		484,151.15
18/04/2024	70594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		475,151.15
18/04/2024	70040561	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		470,151.15
18/04/2024	70040561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		470,143.65
18/04/2024	70044754	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	84,395.00		385,748.65
18/04/2024	70044754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.59		385,622.06
18/04/2024	70048883	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	41,550.00		344,072.06
18/04/2024	70048883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.33		344,009.73
18/04/2024	70040197	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,368.00		333,641.73
18/04/2024	70040197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.55		333,626.18
19/04/2024	4524000024753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		333,612.68
19/04/2024	70047450	CR transferencia a cta cte		1,918,418.00	2,252,030.68
19/04/2024	70047472	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		2,250,030.68
19/04/2024	70047472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,250,027.68
22/04/2024	70042768	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		2,249,027.68
22/04/2024	70042768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		2,249,026.18
22/04/2024	70045235	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,500.00		2,241,526.18
22/04/2024	70045235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		2,241,514.93
22/04/2024	70043844	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,800.00		2,239,714.93

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	8 / 9
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	332,989.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/04/2024	70043844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,239,712.23
22/04/2024	70043938	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		2,238,212.23
22/04/2024	70043938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,238,209.98
22/04/2024	70048448	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		2,237,209.98
22/04/2024	70048448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		2,237,208.48
22/04/2024	70045388	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		2,235,208.48
22/04/2024	70045388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,235,205.48
23/04/2024	70045498	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		2,233,205.48
23/04/2024	70045498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,233,202.48
23/04/2024	70049683	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		2,213,202.48
23/04/2024	70049683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,213,172.48
23/04/2024	70044680	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		2,208,172.48
23/04/2024	70044680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,208,164.98
23/04/2024	70047492	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	10,000.00		2,198,164.98
23/04/2024	70047492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,198,149.98
23/04/2024	70045961	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		2,193,149.98
23/04/2024	70045961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,193,142.48
23/04/2024	70043156	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		2,188,142.48
23/04/2024	70043156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,188,134.98
23/04/2024	70043503	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		2,185,134.98
23/04/2024	70043503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,185,130.48
23/04/2024	70041922	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		2,183,630.48
23/04/2024	70041922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,183,628.23
24/04/2024	70044254	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,800.00		2,171,828.23
24/04/2024	70044254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		2,171,810.53
25/04/2024	70040271	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		2,166,810.53
25/04/2024	70040271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,166,803.03
25/04/2024	70044496	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		2,151,803.03
25/04/2024	70044496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,151,780.53
25/04/2024	70042492	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,800.00		2,143,980.53
25/04/2024	70042492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		2,143,968.83
25/04/2024	70043634	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,500.00		2,131,468.83
25/04/2024	70043634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		2,131,450.08
25/04/2024	4524000000252	NOMINA VIA NETBANKING	1,550,343.50		581,106.58
26/04/2024	4524000061173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,325.52		578,781.06
26/04/2024	70041991	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	35,000.00		543,781.06
26/04/2024	70041991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		543,728.56
26/04/2024	70045806	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		543,628.56
26/04/2024	70045999	Transf LBTR DB CTA CTE	22,000.00		521,628.56
26/04/2024	70045999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		521,595.56

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	9 / 9
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	332,989.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/04/2024	70048720	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,500.00		517,095.56
26/04/2024	70048720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		517,088.81
26/04/2024	70045348	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		515,588.81
26/04/2024	70045348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		515,586.56
26/04/2024	70049676	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,650.00		506,936.56
26/04/2024	70049676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.98		506,923.58
30/04/2024	70049314	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		501,923.58
30/04/2024	70049314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		501,916.08
30/04/2024	70040994	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		481,916.08
30/04/2024	70040994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		481,886.08
30/04/2024	70041892	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		461,886.08
30/04/2024	70041892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		461,856.08
30/04/2024	70047486	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		456,856.08
30/04/2024	70047486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		456,848.58
30/04/2024	70044238	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		436,848.58
30/04/2024	70044238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		436,818.58
30/04/2024	70042280	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		416,818.58
30/04/2024	70042280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		416,788.58
30/04/2024	70044817	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		396,788.58
30/04/2024	70044817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		396,758.58
30/04/2024	70049438	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		386,758.58
30/04/2024	70049438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		386,743.58
30/04/2024	70046261	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		386,643.58
30/04/2024	70046414	Transf LBTR DB CTA CTE	39,937.46		346,706.12
30/04/2024	70046414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.91		346,646.21
30/04/2024	9990002		175.00		346,471.21

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 98
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 340	Cantidad 6	346,471.21
Valor 3,033,232.43	Valor 3,046,714.37	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

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

Cuenta standard: DO96BRRD00000000000710003544

Página	1 / 2
Número de cuenta	710003544
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	6,867,445.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2024	4524000063458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.78		6,867,302.82
01/04/2024	70046382	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	1,100.00		6,866,202.82
01/04/2024	70046382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.65		6,866,201.17
02/04/2024	70048196	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	115,712.00		6,750,489.17
02/04/2024	70048196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	173.57		6,750,315.60
02/04/2024	70044855	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	74,580.00		6,675,735.60
02/04/2024	70044855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.87		6,675,623.73
03/04/2024	70042413	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,400.00		6,673,223.73
03/04/2024	70042413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		6,673,220.13
03/04/2024	70044756	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	2,100.00		6,671,120.13
03/04/2024	70044756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		6,671,116.98
04/04/2024	70040409	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,625.00		6,665,491.98
04/04/2024	70040409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.44		6,665,483.54
04/04/2024	11653	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	223,500.00		6,441,983.54
05/04/2024	4524000023905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.25		6,441,648.29
08/04/2024	70046905	CR transferencia a cta cte		1,224,882.40	7,666,530.69
08/04/2024	11658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	390,000.00		7,276,530.69
09/04/2024	4524000034743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	585.00		7,275,945.69
10/04/2024	70047719	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	130,065.50		7,145,880.19
10/04/2024	70047719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.10		7,145,685.09
10/04/2024	70042120	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	181,949.15		6,963,735.94
10/04/2024	70042120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	272.92		6,963,463.02
11/04/2024	70045758	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		6,958,463.02
11/04/2024	70045758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		6,958,455.52
11/04/2024	70048149	CR transferencia a cta cte		213,073.84	7,171,529.36
11/04/2024	11659	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	223,500.00		6,948,029.36
12/04/2024	4524000022376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.25		6,947,694.11
12/04/2024	11654	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,238,135.85		1,709,558.26
15/04/2024	4524000024922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,857.20		1,701,701.06
15/04/2024	70049258	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	28,000.00		1,673,701.06
15/04/2024	70049258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		1,673,659.06
15/04/2024	70049359	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	35,000.00		1,638,659.06
15/04/2024	70049359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,638,606.56
15/04/2024	70042084	CR transferencia a cta cte		26,079.77	1,664,686.33
15/04/2024	11660	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	217,860.05		1,446,826.28
16/04/2024	4524000044430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	326.79		1,446,499.49
16/04/2024	70044971	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	4,000.00		1,442,499.49
16/04/2024	70044971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,442,493.49
18/04/2024	11661	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	82,842.05		1,359,651.44
19/04/2024	4524000024761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.26		1,359,527.18

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	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	6,867,445.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/04/2024	70043147	CR transferencia a cta cte		2,633,003.00	3,992,530.18
19/04/2024	70048848	CR transferencia a cta cte		141,202.72	4,133,732.90
19/04/2024	11646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	262,527.73		3,871,205.17
22/04/2024	4524000044537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	393.79		3,870,811.38
22/04/2024	70048709	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	5,000.00		3,865,811.38
22/04/2024	70048709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,865,803.88
22/04/2024	70042714	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	5,890.00		3,859,913.88
22/04/2024	70042714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.84		3,859,905.04
22/04/2024	70046768	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	125,554.49		3,734,350.55
22/04/2024	70046768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	188.33		3,734,162.22
22/04/2024	70041777	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,900.00		3,727,262.22
22/04/2024	70041777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		3,727,251.87
22/04/2024	70042373	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		3,712,251.87
22/04/2024	70042373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,712,229.37
23/04/2024	70047603	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,712,129.37
23/04/2024	70047835	Transf LBTR DB CTA CTE	40,076.00		3,672,053.37
23/04/2024	70047835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.11		3,671,993.26
23/04/2024	70049601	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	44,745.00		3,627,248.26
23/04/2024	70049601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.12		3,627,181.14
23/04/2024	70047374	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	43,950.00		3,583,231.14
23/04/2024	70047374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.93		3,583,165.21
23/04/2024	70049456	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,100.00		3,580,065.21
23/04/2024	70049456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		3,580,060.56
24/04/2024	11663	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	223,500.00		3,356,560.56
25/04/2024	4524000030451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.25		3,356,225.31
25/04/2024	70041004	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,000.00		3,345,225.31
25/04/2024	70041004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		3,345,208.81
30/04/2024	70048820	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	12,500.00		3,332,708.81
30/04/2024	70048820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		3,332,690.06
30/04/2024	70040739	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	13,000.00		3,319,690.06
30/04/2024	70040739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		3,319,670.56
30/04/2024	70047435	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	36,000.00		3,283,670.56
30/04/2024	70047435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		3,283,616.56
30/04/2024	9990002		175.00		3,283,441.56

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 2
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 69	Cantidad 5	3,283,441.56
Valor 7,822,245.77	Valor 4,238,241.73	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

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

Cuenta standard: **DO82BRRD000000000000710013884**

Página	1 / 5
Número de cuenta	710013884
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	1,452,377.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/04/2024	6557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,450,377.46
04/04/2024	6521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,448,377.46
04/04/2024	6551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,443,377.46
04/04/2024	6515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,438,377.46
04/04/2024	6544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,434,377.46
04/04/2024	6580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,430,377.46
04/04/2024	6569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,428,377.46
04/04/2024	6555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,425,877.46
04/04/2024	6519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,423,377.46
04/04/2024	6505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		1,417,877.46
04/04/2024	6556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,415,377.46
04/04/2024	6520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,412,877.46
04/04/2024	6548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,409,877.46
04/04/2024	6512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,406,877.46
04/04/2024	6530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,402,877.46
04/04/2024	6566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,398,877.46
04/04/2024	6554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,394,877.46
04/04/2024	6518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,390,877.46
04/04/2024	6582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		1,388,777.46
04/04/2024	6546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		1,386,677.46
04/04/2024	6507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,383,677.46
04/04/2024	6502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,380,677.46
04/04/2024	6573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,375,677.46
04/04/2024	6537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,370,677.46
04/04/2024	6567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,367,677.46
04/04/2024	6531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,364,677.46
04/04/2024	6574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,360,677.46
04/04/2024	6538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,356,677.46
05/04/2024	4524000023922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,356,674.46
05/04/2024	4524000023923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,356,671.46
05/04/2024	4524000023926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,356,668.46
05/04/2024	4524000023929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		1,356,665.31
05/04/2024	4524000023930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		1,356,662.16
05/04/2024	4524000023932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,356,658.41
05/04/2024	4524000023933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,356,654.66
05/04/2024	4524000023935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,356,650.91
05/04/2024	4524000023936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,356,647.16
05/04/2024	4524000023919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,356,642.66
05/04/2024	4524000023920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,356,638.16
05/04/2024	4524000023921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,356,633.66

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

Cuenta standard: **DO82BRRD000000000000710013884**

Página	2 / 5
Número de cuenta	710013884
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	1,452,377.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/04/2024	4524000023931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,356,629.16
05/04/2024	4524000023945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,356,624.66
05/04/2024	4524000023946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,356,620.16
05/04/2024	4524000023924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,356,614.16
05/04/2024	4524000023925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,356,608.16
05/04/2024	4524000023927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,356,602.16
05/04/2024	4524000023928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,356,596.16
05/04/2024	4524000023939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,356,590.16
05/04/2024	4524000023940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,356,584.16
05/04/2024	4524000023943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,356,578.16
05/04/2024	4524000023944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,356,572.16
05/04/2024	4524000023937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,356,564.66
05/04/2024	4524000023938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,356,557.16
05/04/2024	4524000023941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,356,549.66
05/04/2024	4524000023942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,356,542.16
05/04/2024	4524000023934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,356,533.91
05/04/2024	6543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,354,533.91
05/04/2024	6579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,352,533.91
05/04/2024	6576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,349,533.91
05/04/2024	6540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,346,533.91
05/04/2024	6542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,343,533.91
05/04/2024	6545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,340,533.91
05/04/2024	6541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,338,533.91
05/04/2024	6523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,336,533.91
05/04/2024	6528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,333,533.91
05/04/2024	6511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,331,533.91
05/04/2024	6503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,328,533.91
05/04/2024	6581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,325,533.91
05/04/2024	6562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,323,533.91
05/04/2024	6526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,321,533.91
05/04/2024	6578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,318,533.91
05/04/2024	6577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,316,533.91
05/04/2024	70044227	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,341.13		1,298,192.78
05/04/2024	6564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,295,192.78
05/04/2024	6547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,293,192.78
05/04/2024	6559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,291,192.78
05/04/2024	6504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,288,192.78
05/04/2024	6527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,286,192.78
05/04/2024	6563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,284,192.78
05/04/2024	6513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,282,192.78

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

Cuenta standard: **DO82BRRD000000000000710013884**

Página	3 / 5
Número de cuenta	710013884
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	1,452,377.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/04/2024	6549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,280,192.78
05/04/2024	6506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,277,192.78
05/04/2024	6536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,274,192.78
05/04/2024	6572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,271,192.78
05/04/2024	6517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,270,192.78
05/04/2024	6553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,269,192.78
08/04/2024	4524000050248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,269,191.28
08/04/2024	4524000050249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,269,189.78
08/04/2024	4524000050230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,269,186.78
08/04/2024	4524000050231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,269,183.78
08/04/2024	4524000050234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,269,180.78
08/04/2024	4524000050235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,269,177.78
08/04/2024	4524000050237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,269,174.78
08/04/2024	4524000050241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,269,171.78
08/04/2024	4524000050243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,269,168.78
08/04/2024	4524000050244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,269,165.78
08/04/2024	4524000050252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,269,162.78
08/04/2024	4524000050253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,269,159.78
08/04/2024	4524000050254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,269,156.78
08/04/2024	4524000050255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,269,153.78
08/04/2024	4524000050256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,269,150.78
08/04/2024	4524000050257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,269,147.78
08/04/2024	4524000050229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,269,143.28
08/04/2024	4524000050232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,269,138.78
08/04/2024	4524000050233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,269,134.28
08/04/2024	4524000050236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,269,129.78
08/04/2024	4524000050238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,269,125.28
08/04/2024	4524000050239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,269,120.78
08/04/2024	4524000050240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,269,116.28
08/04/2024	4524000050242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,269,111.78
08/04/2024	4524000050245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,269,107.28
08/04/2024	4524000050246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,269,102.78
08/04/2024	4524000050247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,269,098.28
08/04/2024	4524000050250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,269,093.78
08/04/2024	4524000050251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,269,089.28
08/04/2024	6529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,265,089.28
08/04/2024	6565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,261,089.28
08/04/2024	6514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,258,089.28
08/04/2024	6550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,255,089.28
08/04/2024	6575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,253,089.28

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

Cuenta standard: **DO82BRRD000000000000710013884**

Página	4 / 5
Número de cuenta	710013884
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	1,452,377.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/04/2024	6539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,251,089.28
08/04/2024	70047314	CR transferencia a cta cte		122,488.24	1,373,577.52
08/04/2024	6560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,370,577.52
08/04/2024	6524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,367,577.52
09/04/2024	4524000034756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,367,574.52
09/04/2024	4524000034757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,367,571.52
09/04/2024	4524000034754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,367,567.02
09/04/2024	4524000034755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,367,562.52
09/04/2024	4524000034760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,367,558.02
09/04/2024	4524000034761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,367,553.52
09/04/2024	4524000034758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,367,547.52
09/04/2024	4524000034759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,367,541.52
10/04/2024	6561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,364,541.52
10/04/2024	6525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,361,541.52
10/04/2024	70048477	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		1,358,041.52
10/04/2024	70048477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,358,036.27
11/04/2024	4524000024051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,358,031.77
11/04/2024	4524000024052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,358,027.27
11/04/2024	70048660	CR transferencia a cta cte		12,004.16	1,370,031.43
12/04/2024	6508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,365,031.43
12/04/2024	6558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,363,031.43
12/04/2024	6522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,361,031.43
12/04/2024	6552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		1,341,031.43
12/04/2024	6516	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		1,321,031.43
15/04/2024	4524000024936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,321,028.43
15/04/2024	4524000024937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,321,025.43
15/04/2024	4524000024938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,321,017.93
15/04/2024	4524000024939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,320,987.93
15/04/2024	4524000024940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,320,957.93
15/04/2024	70041205	CR transferencia a cta cte		1,469.28	1,322,427.21
16/04/2024	6533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,320,427.21
16/04/2024	6568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,318,427.21
16/04/2024	6532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,316,427.21
17/04/2024	4524000023943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,316,424.21
17/04/2024	4524000023944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,316,421.21
17/04/2024	4524000023945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,316,418.21
19/04/2024	70042701	CR transferencia a cta cte		251,570.00	1,567,988.21
19/04/2024	6570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,566,988.21
19/04/2024	6534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,565,988.21
22/04/2024	4524000044639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,565,986.71

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

Cuenta standard: **DO82BRRD000000000000710013884**

Página	5 / 5
Número de cuenta	710013884
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	1,452,377.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/04/2024	4524000044640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,565,985.21
25/04/2024	6509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,560,985.21
25/04/2024	4524000000019	NOMINA VIA NETBANKING	64,200.00		1,496,785.21
26/04/2024	4524000061195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,496,777.71
26/04/2024	4524000061196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.30		1,496,681.41
30/04/2024	9990002		175.00		1,496,506.41

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 76
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
Cantidad162	Cantidad4	1,496,506.41
Valor343,402.73	Valor387,531.68	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

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

Cuenta standard: DO21BRRD000000000000710003536

Página	1 / 3
Número de cuenta	710003536
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	3,041,944.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2024	4524000093981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	277.50		3,041,666.50
01/05/2024	14288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,036,666.50
01/05/2024	14280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,695.63		3,023,970.87
01/05/2024	14295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,695.63		3,007,275.24
01/05/2024	14286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,695.63		2,995,579.61
01/05/2024	14274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,396.04		2,941,183.57
01/05/2024	14291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,926,183.57
01/05/2024	14297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,695.63		2,916,487.94
01/05/2024	14283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,458.19		2,908,029.75
01/05/2024	14289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,904,029.75
02/05/2024	4524000034478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,904,023.75
02/05/2024	4524000034482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,904,016.25
02/05/2024	4524000034477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.69		2,904,003.56
02/05/2024	4524000034476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		2,903,989.02
02/05/2024	4524000034481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.54		2,903,971.48
02/05/2024	4524000034479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.04		2,903,952.44
02/05/2024	4524000034475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,903,929.94
02/05/2024	4524000034480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.04		2,903,904.90
02/05/2024	4524000034474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.59		2,903,823.31
02/05/2024	14276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		2,891,823.31
02/05/2024	14287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		2,861,823.31
02/05/2024	70046772	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		2,856,823.31
02/05/2024	70046772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,856,815.81
02/05/2024	14292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,851,815.81
02/05/2024	14282	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,695.63		2,842,120.18
02/05/2024	14285	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,695.63		2,832,424.55
02/05/2024	14281	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,695.63		2,822,728.92
02/05/2024	14284	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,695.63		2,808,033.29
03/05/2024	4524000031704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,808,025.79
03/05/2024	4524000031701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		2,808,011.25
03/05/2024	4524000031703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		2,807,996.71
03/05/2024	4524000031705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		2,807,982.17
03/05/2024	4524000031699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		2,807,964.17
03/05/2024	4524000031702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.04		2,807,942.13
03/05/2024	4524000031700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,807,897.13
03/05/2024	14279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		2,793,897.13
03/05/2024	14278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,773,897.13
06/05/2024	4524000056455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		2,773,876.13
06/05/2024	4524000056456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,773,846.13
06/05/2024	14290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,763,846.13

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

Cuenta standard: DO21BRRD00000000000710003536

Página	2 / 3
Número de cuenta	710003536
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	3,041,944.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05/2024	14300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		2,759,000.49
07/05/2024	4524000044418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		2,758,993.22
07/05/2024	4524000044417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,758,978.22
07/05/2024	14298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		2,754,132.58
07/05/2024	14299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		2,748,632.58
07/05/2024	70045081	PAGO DESDE CTA. CTE.	372,907.79		2,375,724.79
07/05/2024	70045081	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,375,644.79
08/05/2024	4524000023550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		2,375,637.52
08/05/2024	4524000023551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,375,629.27
10/05/2024	14277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,367,629.27
13/05/2024	4524000031455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,367,617.27
13/05/2024	70046018	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		2,366,617.27
13/05/2024	70046018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		2,366,615.77
13/05/2024	14301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,612.83		2,326,002.94
14/05/2024	4524000030090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.92		2,325,942.02
15/05/2024	70040069	CR transferencia a cta cte		1,486,235.00	3,812,177.02
15/05/2024	14302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,397.78		3,797,779.24
15/05/2024	14303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,191.51		3,777,587.73
15/05/2024	70041456	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		3,776,587.73
15/05/2024	70041456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		3,776,586.23
15/05/2024	14296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,695.63		3,763,890.60
16/05/2024	4524000036754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.04		3,763,871.56
16/05/2024	4524000036752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.60		3,763,849.96
16/05/2024	4524000036753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.29		3,763,819.67
17/05/2024	14304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,429.67		3,746,390.00
17/05/2024	14308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,114.21		3,722,275.79
20/05/2024	4524000044017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.14		3,722,249.65
20/05/2024	4524000044018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.17		3,722,213.48
20/05/2024	70049026	CR transferencia a cta cte		379,614.34	4,101,827.82
22/05/2024	70046995	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		4,081,827.82
22/05/2024	70046995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		4,081,797.82
24/05/2024	14305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,579.67		4,059,218.15
24/05/2024	14294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,695.63		4,046,522.52
27/05/2024	4524000072940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.04		4,046,503.48
27/05/2024	4524000072939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.87		4,046,469.61
27/05/2024	70043203	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		4,045,469.61
27/05/2024	70043203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,045,468.11
27/05/2024	70040488	CR transferencia a cta cte		435,958.08	4,481,426.19
28/05/2024	14311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		4,431,426.19
29/05/2024	4524000035099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		4,431,351.19

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

Cuenta standard: **DO21BRRD000000000000710003536**

Página	3 / 3
Número de cuenta	710003536
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	3,041,944.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2024	4524000000072	NOMINA VIA NETBANKING	989,592.52		3,441,758.67
29/05/2024	70040886	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,700.00		3,431,058.67
29/05/2024	70040886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.05		3,431,042.62
31/05/2024	4524000060690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,484.39		3,429,558.23
31/05/2024	14334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,695.63		3,412,862.60
31/05/2024	14335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,695.63		3,400,166.97
31/05/2024	9990002		175.00		3,399,991.97

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 29
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
Cantidad84	Cantidad3	3,399,991.97
Valor1,943,759.45	Valor2,301,807.42	

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14279 Monto: RD\$14000

Orden Municipal No. 014279
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
Cta. GASTOS DE PERSONAL

INCLUIR CONTRATO
CHEQUE A LA ORDEN DE: 14279 RD\$ 14,000.00

712211101

14279 21411272713400740003536

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14279 Monto: RD\$14000

Documentos Original

14279 21411272713400740003536

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14280 Monto: RD\$12696

Orden Municipal No. 014280
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
Cta. GASTOS DE PERSONAL

INCLUIR CONTRATO
CHEQUE A LA ORDEN DE: 14280 RD\$ 12,696.00

215943077

14280 21411272713400740003536

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14280 Monto: RD\$12696

Documentos Original

14280 21411272713400740003536

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14281 Monto: RD\$9696

Orden Municipal No. 014281
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
Cta. GASTOS DE PERSONAL

INCLUIR CONTRATO
CHEQUE A LA ORDEN DE: 14281 RD\$ 9,696.00

215943077

14281 21411272713400740003536

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14281 Monto: RD\$9696

Documentos Original

14281 21411272713400740003536

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14282 Monto: RD\$9696

Orden Municipal No. 014282
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
Cta. GASTOS DE PERSONAL

INCLUIR CONTRATO
CHEQUE A LA ORDEN DE: 14282 RD\$ 9,696.00

215943077

14282 21411272713400740003536

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14282 Monto: RD\$9696

Documentos Original

14282 21411272713400740003536

"Documento Original"

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14291 Monto: RD\$15000


 Ayuntamiento Municipal de Sosua
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 No. 014291
 29 MAR 2014
 PAGO DE CONTRA CHEQUE A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA RD\$ 15,000.00
 CUBRE LA CTA. 0001100
 BanReservas
 242047808
 [Signature]
 14 MAR 2014
 1014291 21411272713400740003536 21

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14291 Monto: RD\$15000

11/10
 031-0002112-2
 14 MAR 2014
 1014291 21411272713400740003536
 "Documento Original"

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14292 Monto: RD\$5000


 Ayuntamiento Municipal de Sosua
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 No. 014292
 29 MAR 2014
 PAGO DE CONTRA CHEQUE A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA RD\$ 5,000.00
 CUBRE LA CTA. 0001100
 BanReservas
 3354073002
 [Signature]
 14 MAR 2014
 1014292 21411272713400740003536 21

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14292 Monto: RD\$5000

11/10
 031-0002112-2
 14 MAR 2014
 1014292 21411272713400740003536
 "Documento Original"

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14294 Monto: RD\$12696


 Ayuntamiento Municipal de Sosua
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 No. 014294
 29 MAR 2014
 PAGO DE CONTRA CHEQUE A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA RD\$ 12,696.00
 CUBRE LA CTA. 0001100
 BanReservas
 2303602216
 [Signature]
 14 MAR 2014
 1014294 21411272713400740003536 21

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14294 Monto: RD\$12696

11/10
 031-0002112-2
 14 MAR 2014
 1014294 21411272713400740003536
 "Documento Original"

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14295 Monto: RD\$16696


 Ayuntamiento Municipal de Sosua
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 No. 014295
 29 MAR 2014
 PAGO DE CONTRA CHEQUE A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA RD\$ 16,696.00
 CUBRE LA CTA. 0001100
 BanReservas
 0350102403
 [Signature]
 14 MAR 2014
 1014295 21411272713400740003536 21

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14295 Monto: RD\$16696

11/10
 031-0002112-2
 14 MAR 2014
 1014295 21411272713400740003536
 "Documento Original"

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14296 Monto: RD\$12696

Don Matías,
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
Cta. GASTOS DE PERSONAL

No. 014296
2014 1429 0000

PAGAR CONTANTE
Cuenta a favor de: STELA YASOLINE CORTI LIZ RD\$ 12,696.00

Por el monto de: NOVENA A CINCO CIENTOS

BanReservas 6601872102

[Firma]

MO14296 21411272713000710003536 21

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14296 Monto: RD\$12696

Documentos
097-0024138-4

"Documento Original"

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14297 Monto: RD\$9696

Don Matías,
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
Cta. GASTOS DE PERSONAL

No. 014297
2014 1429 0000

PAGAR CONTANTE
Cuenta a favor de: STELA YASOLINE CORTI LIZ RD\$ 9,696.00

Por el monto de: NOVENA A CINCO CIENTOS

BanReservas 7077751024

[Firma]

MO14297 21411272713000710003536 21

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14297 Monto: RD\$9696

Documentos
097-0019532-5

"Documento Original"

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14298 Monto: RD\$4846

Don Matías,
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
Cta. GASTOS DE PERSONAL

No. 014298
2014 1429 0000

PAGAR CONTANTE
Cuenta a favor de: STELA YASOLINE CORTI LIZ RD\$ 4,846.00

Por el monto de: NOVENA A CINCO CIENTOS

BanReservas 660435553

[Firma]

MO14298 21411272713000710003536 21

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14298 Monto: RD\$4846

Documentos
097-1323473-8

"Documento Original"

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14299 Monto: RD\$5500

Don Matías,
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
Cta. GASTOS DE PERSONAL

No. 014299
2014 1429 0000

PAGAR CONTANTE
Cuenta a favor de: STELA YASOLINE CORTI LIZ RD\$ 5,500.00

Por el monto de: NOVENA A CINCO CIENTOS

BanReservas 6604427161

[Firma]

MO14299 21411272713000710003536 21

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14299 Monto: RD\$5500

Documentos
097-0006424-1

"Documento Original"



 ITALIA

 097-00004550

 Direzione provinciale di Bari

 Ufficio di Stato Civile

 097-00004550

"Documento
 Original"

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14334 Monto: RD\$16696

 Ciudad Municipal de Sosua República Dominicana AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA Cta. GASTOS DE PERSONAL		No. 014334 014 334 334
PAGAR A LA ORDEN DE: <u>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA</u>		RD\$ 16,696.00
PAGAR CONTABILIZADO: <u>16,696.00</u>		MONEDA: DOLAR
BANCO: <u>BANRESERVAS</u>		C/C: <u>710003536</u>
FIRMA: <i>[Firma]</i>		FECHA: <u>12/01/2018</u>
014334 21444272743000710003536* 21		

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14334 Monto: RD\$16696

Fecha: <u>12/01/2018</u> No. Cheque: <u>014-0013180-2</u> Monto: <u>RD\$ 16,696.00</u>	Documento Original
--	--------------------

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14335 Monto: RD\$12696

 Ciudad Municipal de Sosua República Dominicana AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA Cta. GASTOS DE PERSONAL		No. 014335 014 335 335
PAGAR A LA ORDEN DE: <u>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA</u>		RD\$ 12,696.00
PAGAR CONTABILIZADO: <u>12,696.00</u>		MONEDA: DOLAR
BANCO: <u>BANRESERVAS</u>		C/C: <u>710003536</u>
FIRMA: <i>[Firma]</i>		FECHA: <u>12/01/2018</u>
014335 21444272743000710003536* 21		

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14335 Monto: RD\$12696

Fecha: <u>12/01/2018</u> No. Cheque: <u>014-0013180-4</u> Monto: <u>RD\$ 12,696.00</u>	Documento Original
--	--------------------

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	1 / 12
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	346,471.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2024	70694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		342,471.21
01/05/2024	70595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		334,971.21
01/05/2024	70596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		327,471.21
01/05/2024	70653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		322,625.58
01/05/2024	70687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		312,625.58
01/05/2024	70650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		307,779.95
01/05/2024	70631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,195.63		302,584.32
01/05/2024	70606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,695.63		296,888.69
01/05/2024	70680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		294,888.69
01/05/2024	70681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		292,888.69
01/05/2024	70682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		289,888.69
01/05/2024	70656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		285,043.06
01/05/2024	70627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		280,197.43
01/05/2024	70649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		275,351.80
01/05/2024	70663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		270,506.17
01/05/2024	70657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		265,660.54
01/05/2024	70658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		260,814.91
01/05/2024	70041286	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	18,105.04		242,709.87
01/05/2024	70041286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.16		242,682.71
01/05/2024	70040443	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,675.00		240,007.71
01/05/2024	70040443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.01		240,003.70
01/05/2024	70655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		235,158.07
01/05/2024	70609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,656.88		224,501.19
01/05/2024	70664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,174.95		219,326.24
02/05/2024	4524000034461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		219,323.24
02/05/2024	4524000034462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		219,320.24
02/05/2024	4524000034463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		219,315.74
02/05/2024	4524000034464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		219,309.74
02/05/2024	4524000034450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		219,302.47
02/05/2024	4524000034451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		219,295.20
02/05/2024	4524000034453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		219,287.93
02/05/2024	4524000034454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		219,280.66
02/05/2024	4524000034456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		219,273.39
02/05/2024	4524000034457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		219,266.12
02/05/2024	4524000034465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		219,258.85
02/05/2024	4524000034466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		219,251.58
02/05/2024	4524000034468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		219,244.31
02/05/2024	4524000034469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.76		219,236.55
02/05/2024	4524000034455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		219,228.76
02/05/2024	4524000034460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.54		219,220.22

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	2 / 12
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	346,471.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2024	4524000034458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		219,208.97
02/05/2024	4524000034459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		219,197.72
02/05/2024	4524000034467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		219,182.72
02/05/2024	4524000034452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.99		219,166.73
02/05/2024	70625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		214,321.09
02/05/2024	70617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		208,321.09
02/05/2024	70636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		203,475.46
02/05/2024	70690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		201,475.46
02/05/2024	70622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		196,629.83
02/05/2024	70616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		191,784.19
02/05/2024	70041375	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		189,284.19
02/05/2024	70041375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		189,280.44
02/05/2024	70623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,695.63		183,584.81
02/05/2024	70660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		178,739.18
02/05/2024	70661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.00		173,589.18
02/05/2024	70672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,496.04		153,093.14
02/05/2024	70676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,950.59		133,142.55
02/05/2024	70670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,931.30		111,211.25
02/05/2024	70646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		106,365.62
02/05/2024	70041709	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		104,365.62
02/05/2024	70041709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		104,362.62
02/05/2024	70041560	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	15,000.00		89,362.62
02/05/2024	70041560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		89,340.12
02/05/2024	70048651	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		79,340.12
02/05/2024	70048651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		79,325.12
02/05/2024	70688	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		78,325.12
02/05/2024	70679	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		74,325.12
02/05/2024	70601	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,695.63		69,629.49
02/05/2024	70618	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,845.63		64,783.86
02/05/2024	70624	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,845.63		59,938.23
02/05/2024	70644	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,845.63		55,092.60
02/05/2024	70665	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,845.63		50,246.97
02/05/2024	70641	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,845.63		45,401.34
02/05/2024	70678	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,845.63		40,555.71
02/05/2024	70630	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,845.63		35,710.08
02/05/2024	70628	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,845.64		30,864.44
02/05/2024	70643	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,845.64		26,018.80
02/05/2024	70633	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,845.64		21,173.16
02/05/2024	70603	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		16,173.16
02/05/2024	70602	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		11,173.16

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	3 / 12
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	346,471.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2024	70598	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		6,173.16
02/05/2024	70621	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,150.00		1,023.16
02/05/2024	70652	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,150.00		-4,126.84
02/05/2024	70629	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,150.00		-9,276.84
02/05/2024	70677	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,174.95		-14,451.79
02/05/2024	70620	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,195.63		-19,647.42
02/05/2024	70638	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,195.63		-24,843.05
02/05/2024	70645	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,195.63		-30,038.68
02/05/2024	70612	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,195.63		-35,234.31
02/05/2024	70651	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,195.63		-40,429.94
02/05/2024	70634	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,195.63		-45,625.57
02/05/2024	70642	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,195.63		-50,821.20
02/05/2024	70647	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,195.63		-56,016.83
02/05/2024	70637	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,195.63		-61,212.46
02/05/2024	70659	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		-66,712.46
02/05/2024	70615	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		-72,212.46
02/05/2024	70635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		-77,712.46
02/05/2024	70608	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,695.63		-83,408.09
02/05/2024	70604	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		-89,408.09
02/05/2024	70614	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,695.63		-96,103.72
02/05/2024	70632	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,695.63		-102,799.35
02/05/2024	70605	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,885.20		-109,684.55
02/05/2024	70640	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,195.63		-116,880.18
02/05/2024	70599	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,195.63		-124,075.81
02/05/2024	70619	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,695.63		-131,771.44
02/05/2024	70683	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		-139,771.44
02/05/2024	70607	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,073.71		-148,845.15
02/05/2024	70610	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,073.71		-157,918.86
02/05/2024	70611	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,094.39		-167,013.25
02/05/2024	70685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		-177,013.25
02/05/2024	70667	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,391.50		-187,404.75
02/05/2024	70666	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,943.73		-198,348.48
02/05/2024	70626	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,234.22		-209,582.70
02/05/2024	70668	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,045.53		-222,628.23
02/05/2024	70669	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,500.05		-237,128.28
02/05/2024	70671	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,879.34		-252,007.62
02/05/2024	70675	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,826.02		-269,833.64
02/05/2024	70673	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,816.18		-289,649.82
03/05/2024	70040953	CR transferencia a cta cte		127,668.00	-161,981.82
03/05/2024	70041108	CR transferencia a cta cte		127,668.00	-34,313.82

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	4 / 12
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	346,471.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2024	70652	Dif crgo chq dev sin libreta		5,150.00	-29,163.82
03/05/2024	70629	Dif crgo chq dev sin libreta		5,150.00	-24,013.82
03/05/2024	70677	Dif crgo chq dev sin libreta		5,174.95	-18,838.87
03/05/2024	70620	Dif crgo chq dev sin libreta		5,195.63	-13,643.24
03/05/2024	70638	Dif crgo chq dev sin libreta		5,195.63	-8,447.61
03/05/2024	70645	Dif crgo chq dev sin libreta		5,195.63	-3,251.98
03/05/2024	70612	Dif crgo chq dev sin libreta		5,195.63	1,943.65
03/05/2024	70651	Dif crgo chq dev sin libreta		5,195.63	7,139.28
03/05/2024	70634	Dif crgo chq dev sin libreta		5,195.63	12,334.91
03/05/2024	70642	Dif crgo chq dev sin libreta		5,195.63	17,530.54
03/05/2024	70647	Dif crgo chq dev sin libreta		5,195.63	22,726.17
03/05/2024	70637	Dif crgo chq dev sin libreta		5,195.63	27,921.80
03/05/2024	70659	Dif crgo chq dev sin libreta		5,500.00	33,421.80
03/05/2024	70615	Dif crgo chq dev sin libreta		5,500.00	38,921.80
03/05/2024	70635	Dif crgo chq dev sin libreta		5,500.00	44,421.80
03/05/2024	70608	Dif crgo chq dev sin libreta		5,695.63	50,117.43
03/05/2024	70604	Dif crgo chq dev sin libreta		6,000.00	56,117.43
03/05/2024	70614	Dif crgo chq dev sin libreta		6,695.63	62,813.06
03/05/2024	70632	Dif crgo chq dev sin libreta		6,695.63	69,508.69
03/05/2024	70605	Dif crgo chq dev sin libreta		6,885.20	76,393.89
03/05/2024	70640	Dif crgo chq dev sin libreta		7,195.63	83,589.52
03/05/2024	70599	Dif crgo chq dev sin libreta		7,195.63	90,785.15
03/05/2024	70619	Dif crgo chq dev sin libreta		7,695.63	98,480.78
03/05/2024	70683	Dif crgo chq dev sin libreta		8,000.00	106,480.78
03/05/2024	70607	Dif crgo chq dev sin libreta		9,073.71	115,554.49
03/05/2024	70610	Dif crgo chq dev sin libreta		9,073.71	124,628.20
03/05/2024	70611	Dif crgo chq dev sin libreta		9,094.39	133,722.59
03/05/2024	70685	Dif crgo chq dev sin libreta		10,000.00	143,722.59
03/05/2024	70667	Dif crgo chq dev sin libreta		10,391.50	154,114.09
03/05/2024	70666	Dif crgo chq dev sin libreta		10,943.73	165,057.82
03/05/2024	70626	Dif crgo chq dev sin libreta		11,234.22	176,292.04
03/05/2024	70668	Dif crgo chq dev sin libreta		13,045.53	189,337.57
03/05/2024	70669	Dif crgo chq dev sin libreta		14,500.05	203,837.62
03/05/2024	70671	Dif crgo chq dev sin libreta		14,879.34	218,716.96
03/05/2024	70675	Dif crgo chq dev sin libreta		17,826.02	236,542.98
03/05/2024	70673	Dif crgo chq dev sin libreta		19,816.18	256,359.16
03/05/2024	4524000010123	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		256,009.16
03/05/2024	4524000010127	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		255,659.16
03/05/2024	4524000010131	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		255,309.16
03/05/2024	4524000010135	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		254,959.16

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	5 / 12
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	346,471.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2024	4524000010139	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		254,609.16
03/05/2024	4524000010143	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		254,259.16
03/05/2024	4524000010147	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		253,909.16
03/05/2024	4524000010151	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		253,559.16
03/05/2024	4524000010155	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		253,209.16
03/05/2024	4524000010159	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		252,859.16
03/05/2024	4524000010163	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		252,509.16
03/05/2024	4524000010167	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		252,159.16
03/05/2024	4524000010171	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		251,809.16
03/05/2024	4524000010175	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		251,459.16
03/05/2024	4524000010179	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		251,109.16
03/05/2024	4524000010183	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		250,759.16
03/05/2024	4524000010187	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		250,409.16
03/05/2024	4524000010191	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		250,059.16
03/05/2024	4524000010195	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		249,709.16
03/05/2024	4524000010199	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		249,359.16
03/05/2024	4524000010203	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		249,009.16
03/05/2024	4524000010207	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		248,659.16
03/05/2024	4524000010211	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		248,309.16
03/05/2024	4524000010215	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		247,959.16
03/05/2024	4524000010219	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		247,609.16
03/05/2024	4524000010223	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		247,259.16
03/05/2024	4524000010227	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		246,909.16
03/05/2024	4524000010231	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		246,559.16
03/05/2024	4524000010235	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		246,209.16
03/05/2024	4524000010239	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		245,859.16
03/05/2024	4524000010243	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		245,509.16
03/05/2024	4524000010247	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		245,159.16
03/05/2024	4524000010251	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		244,809.16
03/05/2024	4524000010255	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		244,459.16
03/05/2024	4524000010259	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		244,109.16
03/05/2024	4524000010263	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		243,759.16
03/05/2024	70597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		213,759.16
03/05/2024	70689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		209,759.16
03/05/2024	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	7.27		209,751.89
03/05/2024	4524000000002	COBRO DE PENDIENTES	30.74		209,721.15
03/05/2024	4524000000003	COBRO DE PENDIENTES	29.93		209,691.22
03/05/2024	4524000000004	COBRO DE PENDIENTES	32.90		209,658.32
03/05/2024	4524000000005	COBRO DE PENDIENTES	7.73		209,650.59
03/05/2024	4524000000006	COBRO DE PENDIENTES	7.27		209,643.32

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	6 / 12
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	346,471.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2024	4524000000007	COBRO DE PENDIENTES	7.27		209,636.05
03/05/2024	4524000000008	COBRO DE PENDIENTES	3.00		209,633.05
03/05/2024	4524000000009	COBRO DE PENDIENTES	7.27		209,625.78
03/05/2024	4524000000010	COBRO DE PENDIENTES	7.27		209,618.51
03/05/2024	4524000000011	COBRO DE PENDIENTES	7.27		209,611.24
03/05/2024	4524000000012	COBRO DE PENDIENTES	9.00		209,602.24
03/05/2024	4524000000013	COBRO DE PENDIENTES	8.54		209,593.70
03/05/2024	4524000000014	COBRO DE PENDIENTES	7.50		209,586.20
03/05/2024	4524000000015	COBRO DE PENDIENTES	13.61		209,572.59
03/05/2024	4524000000016	COBRO DE PENDIENTES	16.42		209,556.17
03/05/2024	4524000000017	COBRO DE PENDIENTES	10.33		209,545.84
03/05/2024	4524000000018	COBRO DE PENDIENTES	7.27		209,538.57
03/05/2024	4524000000019	COBRO DE PENDIENTES	11.54		209,527.03
03/05/2024	4524000000020	COBRO DE PENDIENTES	7.79		209,519.24
03/05/2024	4524000000021	COBRO DE PENDIENTES	7.73		209,511.51
03/05/2024	4524000000022	COBRO DE PENDIENTES	7.27		209,504.24
03/05/2024	4524000000023	COBRO DE PENDIENTES	7.27		209,496.97
03/05/2024	4524000000024	COBRO DE PENDIENTES	7.79		209,489.18
03/05/2024	4524000000025	COBRO DE PENDIENTES	10.79		209,478.39
03/05/2024	4524000000026	COBRO DE PENDIENTES	7.27		209,471.12
03/05/2024	4524000000027	COBRO DE PENDIENTES	7.79		209,463.33
03/05/2024	4524000000028	COBRO DE PENDIENTES	7.73		209,455.60
03/05/2024	4524000000029	COBRO DE PENDIENTES	8.25		209,447.35
03/05/2024	4524000000030	COBRO DE PENDIENTES	7.27		209,440.08
03/05/2024	4524000000031	COBRO DE PENDIENTES	9.00		209,431.08
03/05/2024	4524000000032	COBRO DE PENDIENTES	7.50		209,423.58
03/05/2024	4524000000033	COBRO DE PENDIENTES	7.04		209,416.54
03/05/2024	4524000000034	COBRO DE PENDIENTES	19.57		209,396.97
03/05/2024	4524000000035	COBRO DE PENDIENTES	7.50		209,389.47
03/05/2024	4524000000036	COBRO DE PENDIENTES	13.61		209,375.86
03/05/2024	4524000000037	COBRO DE PENDIENTES	7.79		209,368.07
03/05/2024	4524000000038	COBRO DE PENDIENTES	10.04		209,358.03
03/05/2024	4524000000039	COBRO DE PENDIENTES	8.25		209,349.78
03/05/2024	4524000000040	COBRO DE PENDIENTES	15.59		209,334.19
03/05/2024	4524000000041	COBRO DE PENDIENTES	7.76		209,326.43
03/05/2024	4524000000042	COBRO DE PENDIENTES	1.50		209,324.93
03/05/2024	4524000000043	COBRO DE PENDIENTES	7.79		209,317.14
03/05/2024	4524000000044	COBRO DE PENDIENTES	16.85		209,300.29
03/05/2024	4524000000045	COBRO DE PENDIENTES	26.74		209,273.55
03/05/2024	4524000000046	COBRO DE PENDIENTES	29.72		209,243.83

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	7 / 12
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	346,471.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2024	4524000000047	COBRO DE PENDIENTES	21.75		209,222.08
03/05/2024	4524000000048	COBRO DE PENDIENTES	7.27		209,214.81
03/05/2024	4524000000049	COBRO DE PENDIENTES	8.25		209,206.56
03/05/2024	4524000000050	COBRO DE PENDIENTES	7.73		209,198.83
03/05/2024	4524000000051	COBRO DE PENDIENTES	10.04		209,188.79
03/05/2024	4524000000052	COBRO DE PENDIENTES	7.27		209,181.52
03/05/2024	4524000000053	COBRO DE PENDIENTES	7.79		209,173.73
03/05/2024	4524000000054	COBRO DE PENDIENTES	8.54		209,165.19
03/05/2024	4524000000055	COBRO DE PENDIENTES	22.32		209,142.87
03/05/2024	4524000000056	COBRO DE PENDIENTES	7.27		209,135.60
03/05/2024	4524000000057	COBRO DE PENDIENTES	7.79		209,127.81
03/05/2024	4524000000058	COBRO DE PENDIENTES	13.64		209,114.17
03/05/2024	4524000000059	COBRO DE PENDIENTES	10.79		209,103.38
03/05/2024	4524000000060	COBRO DE PENDIENTES	7.27		209,096.11
03/05/2024	4524000000061	COBRO DE PENDIENTES	12.00		209,084.11
03/05/2024	4524000000062	COBRO DE PENDIENTES	6.00		209,078.11
03/05/2024	4524000000063	COBRO DE PENDIENTES	7.79		209,070.32
03/05/2024	4524000000064	COBRO DE PENDIENTES	7.79		209,062.53
03/05/2024	4524000000065	COBRO DE PENDIENTES	7.27		209,055.26
03/05/2024	4524000000066	COBRO DE PENDIENTES	15.00		209,040.26
06/05/2024	4524000056452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		209,034.26
06/05/2024	4524000056451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		208,989.26
06/05/2024	70684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		206,989.26
06/05/2024	70046252	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,500.00		199,489.26
06/05/2024	70046252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		199,478.01
06/05/2024	70044585	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		195,478.01
06/05/2024	70044585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		195,472.01
06/05/2024	70047271	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	41,550.00		153,922.01
06/05/2024	70047271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.33		153,859.68
06/05/2024	70654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		149,014.05
06/05/2024	70046251	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	97,400.00		51,614.05
06/05/2024	70046251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.10		51,467.95
06/05/2024	70044683	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		46,467.95
06/05/2024	70044683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		46,460.45
06/05/2024	70044322	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		43,460.45
06/05/2024	70044322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		43,455.95
07/05/2024	4524000044407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		43,452.95
07/05/2024	4524000044408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		43,445.68
08/05/2024	70662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		38,600.05
08/05/2024	70041706	CR transferencia a cta cte		793,392.06	831,992.11

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	8 / 12
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	346,471.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/05/2024	4524000022492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		831,984.84
09/05/2024	70048567	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		830,984.84
09/05/2024	70048567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		830,983.34
09/05/2024	70047195	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,189.00		810,794.34
09/05/2024	70047195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.28		810,764.06
10/05/2024	70045715	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	16,107.30		794,656.76
10/05/2024	70045715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.16		794,632.60
10/05/2024	70600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,695.63		789,936.97
10/05/2024	70613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		785,091.34
10/05/2024	70046531	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,750.00		778,341.34
10/05/2024	70046531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13		778,331.21
10/05/2024	70590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,624.19		748,707.02
10/05/2024	70648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		743,861.38
10/05/2024	70691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		741,861.38
10/05/2024	70700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		691,861.38
10/05/2024	70696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,092.00		666,769.38
10/05/2024	70042572	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		665,269.38
10/05/2024	70042572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		665,267.13
10/05/2024	70047198	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		661,267.13
10/05/2024	70047198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		661,261.13
10/05/2024	70046888	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,300.00		652,961.13
10/05/2024	70046888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		652,948.68
10/05/2024	70045082	CR transferencia a cta cte		328,019.25	980,967.93
10/05/2024	70629	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,150.00		975,817.93
10/05/2024	70652	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,150.00		970,667.93
10/05/2024	70677	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,174.95		965,492.98
10/05/2024	70612	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,195.63		960,297.35
10/05/2024	70620	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,195.63		955,101.72
10/05/2024	70638	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,195.63		949,906.09
10/05/2024	70645	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,195.63		944,710.46
10/05/2024	70637	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,195.63		939,514.83
10/05/2024	70647	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,195.63		934,319.20
10/05/2024	70642	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,195.63		929,123.57
10/05/2024	70634	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,195.63		923,927.94
10/05/2024	70651	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,195.63		918,732.31
10/05/2024	70635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		913,232.31
10/05/2024	70615	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		907,732.31
10/05/2024	70659	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		902,232.31
10/05/2024	70608	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,695.63		896,536.68
10/05/2024	70604	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		890,536.68

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	9 / 12
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	346,471.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/05/2024	70614	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,695.63		883,841.05
10/05/2024	70632	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,695.63		877,145.42
10/05/2024	70605	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,885.20		870,260.22
10/05/2024	70599	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,195.63		863,064.59
10/05/2024	70640	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,195.63		855,868.96
10/05/2024	70619	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,695.63		848,173.33
10/05/2024	70683	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		840,173.33
10/05/2024	70610	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,073.71		831,099.62
10/05/2024	70607	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,073.71		822,025.91
10/05/2024	70611	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,094.39		812,931.52
10/05/2024	70685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		802,931.52
10/05/2024	70667	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,391.50		792,540.02
10/05/2024	70666	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,943.73		781,596.29
10/05/2024	70626	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,234.22		770,362.07
10/05/2024	70668	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,045.53		757,316.54
10/05/2024	70669	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,500.05		742,816.49
10/05/2024	70671	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,879.34		727,937.15
10/05/2024	70675	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,826.02		710,111.13
10/05/2024	70673	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,816.18		690,294.95
13/05/2024	4524000031414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		690,291.95
13/05/2024	4524000031411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.04		690,284.91
13/05/2024	4524000031412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		690,277.64
13/05/2024	4524000031413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		690,270.37
13/05/2024	4524000031421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		690,262.64
13/05/2024	4524000031422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		690,254.91
13/05/2024	4524000031423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.76		690,247.15
13/05/2024	4524000031418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		690,239.36
13/05/2024	4524000031424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		690,231.57
13/05/2024	4524000031430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		690,223.78
13/05/2024	4524000031431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		690,215.99
13/05/2024	4524000031449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		690,208.20
13/05/2024	4524000031450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		690,200.41
13/05/2024	4524000031451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		690,192.62
13/05/2024	4524000031452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		690,184.83
13/05/2024	4524000031453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		690,177.04
13/05/2024	4524000031446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		690,168.79
13/05/2024	4524000031447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		690,160.54
13/05/2024	4524000031448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		690,152.29
13/05/2024	4524000031444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.54		690,143.75
13/05/2024	4524000031443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		690,134.75

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	10 / 12
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	346,471.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/05/2024	4524000031442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.04		690,124.71
13/05/2024	4524000031445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.04		690,114.67
13/05/2024	4524000031441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.33		690,104.34
13/05/2024	4524000031439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.79		690,093.55
13/05/2024	4524000031440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.79		690,082.76
13/05/2024	4524000031438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.54		690,071.22
13/05/2024	4524000031437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		690,059.22
13/05/2024	4524000031435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.61		690,045.61
13/05/2024	4524000031436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.61		690,032.00
13/05/2024	4524000031434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.64		690,018.36
13/05/2024	4524000031419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		690,003.36
13/05/2024	4524000031432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.59		689,987.77
13/05/2024	4524000031433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.42		689,971.35
13/05/2024	4524000031426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.85		689,954.50
13/05/2024	4524000031427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.57		689,934.93
13/05/2024	4524000031425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		689,913.18
13/05/2024	4524000031428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.32		689,890.86
13/05/2024	4524000031429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.74		689,864.12
13/05/2024	4524000031420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.72		689,834.40
13/05/2024	4524000031416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.64		689,796.76
13/05/2024	4524000031417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.44		689,752.32
13/05/2024	4524000031415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		689,677.32
13/05/2024	70044900	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,513.49		685,163.83
13/05/2024	70044900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.77		685,157.06
13/05/2024	70698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,803.00		660,354.06
13/05/2024	70699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,092.00		635,262.06
13/05/2024	70045761	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		630,262.06
13/05/2024	70045761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		630,254.56
14/05/2024	4524000030075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.20		630,217.36
14/05/2024	4524000030076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.64		630,179.72
14/05/2024	70697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,189.00		609,990.72
14/05/2024	70695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	78,955.00		531,035.72
15/05/2024	4524000021427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.28		531,005.44
15/05/2024	4524000021428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.43		530,887.01
15/05/2024	70042862	CR transferencia a cta cte		1,918,418.00	2,449,305.01
15/05/2024	70041382	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		2,447,805.01
15/05/2024	70041382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,447,802.76
15/05/2024	70047048	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		2,442,802.76
15/05/2024	70047048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,442,795.26
15/05/2024	70041146	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	22,500.00		2,420,295.26

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

Cuenta standard: DO10BRRD000000000000704000210

Página	11 / 12
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	346,471.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/05/2024	70041146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		2,420,261.51
15/05/2024	70047031	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,414.42		2,411,847.09
15/05/2024	70047031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.62		2,411,834.47
16/05/2024	70042096	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,935.88		2,401,898.59
16/05/2024	70042096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.90		2,401,883.69
16/05/2024	70048426	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		2,396,883.69
16/05/2024	70048426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,396,876.19
16/05/2024	70048814	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,396,776.19
16/05/2024	70048967	Transf LBTR DB CTA CTE	1,800.00		2,394,976.19
16/05/2024	70048967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,394,973.49
16/05/2024	70045375	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,723.25		2,390,250.24
16/05/2024	70045375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.08		2,390,243.16
16/05/2024	70045970	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,950.00		2,388,293.16
16/05/2024	70045970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		2,388,290.23
17/05/2024	70041947	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		2,385,290.23
17/05/2024	70041947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,385,285.73
20/05/2024	70701	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	344,766.50		2,040,519.23
21/05/2024	4524000036090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	517.15		2,040,002.08
21/05/2024	70043110	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		2,038,002.08
21/05/2024	70043110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,037,999.08
21/05/2024	70701	CHEQUES DEVUELTOS		344,766.50	2,382,765.58
24/05/2024	70049009	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		2,381,765.58
24/05/2024	70049009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		2,381,764.08
27/05/2024	70045876	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,381,664.08
27/05/2024	70046093	Transf LBTR DB CTA CTE	34,995.41		2,346,668.67
27/05/2024	70046093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.49		2,346,616.18
27/05/2024	70048104	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		2,344,116.18
27/05/2024	70048104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,344,112.43
27/05/2024	70043812	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		2,337,112.43
27/05/2024	70043812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,337,101.93
27/05/2024	70043705	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		2,335,601.93
27/05/2024	70043705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,335,599.68
27/05/2024	70044492	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,500.00		2,331,099.68
27/05/2024	70044492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,331,092.93
27/05/2024	70049047	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		2,321,092.93
27/05/2024	70049047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,321,077.93
27/05/2024	70040583	CR transferencia a cta cte		41,956.03	2,363,033.96
28/05/2024	70703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,635.00		2,330,398.96
29/05/2024	4524000035091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.95		2,330,350.01
29/05/2024	70711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		2,250,350.01

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	12 / 12
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	346,471.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2024	70717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		2,242,850.01
29/05/2024	4524000000268	NOMINA VIA NETBANKING	1,637,786.32		605,063.69
29/05/2024	70045807	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		600,063.69
29/05/2024	70045807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		600,056.19
29/05/2024	70042629	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		580,056.19
29/05/2024	70042629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		580,026.19
31/05/2024	4524000060676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		580,014.94
31/05/2024	4524000060677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		579,894.94
31/05/2024	4524000060678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,456.68		577,438.26
31/05/2024	70043821	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		567,438.26
31/05/2024	70043821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		567,423.26
31/05/2024	70716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,944.16		530,479.10
31/05/2024	70715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	237,000.00		293,479.10
31/05/2024	70718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		285,979.10
31/05/2024	70047617	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	163,980.06		121,999.04
31/05/2024	70047617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	245.97		121,753.07
31/05/2024	70707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		51,753.07
31/05/2024	70742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		46,907.44
31/05/2024	70761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		42,061.81
31/05/2024	70043478	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	15,000.00		27,061.81
31/05/2024	70043478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		27,039.31
31/05/2024	70046432	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		7,039.31
31/05/2024	70046432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		7,009.31
31/05/2024	9990002		175.00		6,834.31

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 90 POR VENTANILLA 58
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 421	Cantidad 43	6,834.31
Valor 4,312,197.72	Valor 3,972,560.82	

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70590 Monto: RD\$29624

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070590

RD\$ 29,624.00

Pague contra este cheque a la orden de: Don Carlos Lozano

Verifique los datos antes de depositarlo con su banco

BanReservas

RD\$ 29,624.00

#070590# 21441272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70590 Monto: RD\$29624

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070590

RD\$ 29,624.00

Pague contra este cheque a la orden de: Don Carlos Lozano

Verifique los datos antes de depositarlo con su banco

BanReservas

RD\$ 29,624.00

#070590# 21441272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70595 Monto: RD\$7500

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070595

RD\$ 7,500.00

Pague contra este cheque a la orden de: Don Carlos Lozano

Verifique los datos antes de depositarlo con su banco

BanReservas

RD\$ 7,500.00

#070595# 21441272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70595 Monto: RD\$7500

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070595

RD\$ 7,500.00

Pague contra este cheque a la orden de: Don Carlos Lozano

Verifique los datos antes de depositarlo con su banco

BanReservas

RD\$ 7,500.00

#070595# 21441272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70596 Monto: RD\$7500

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070596

RD\$ 7,500.00

Pague contra este cheque a la orden de: Don Carlos Lozano

Verifique los datos antes de depositarlo con su banco

BanReservas

RD\$ 7,500.00

#070596# 21441272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70596 Monto: RD\$7500

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070596

RD\$ 7,500.00

Pague contra este cheque a la orden de: Don Carlos Lozano

Verifique los datos antes de depositarlo con su banco

BanReservas

RD\$ 7,500.00

#070596# 21441272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70597 Monto: RD\$30000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070597

RD\$ 30,000.00

Pague contra este cheque a la orden de: Don Carlos Lozano

Verifique los datos antes de depositarlo con su banco

BanReservas

RD\$ 30,000.00

#070597# 21441272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70597 Monto: RD\$30000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070597

RD\$ 30,000.00

Pague contra este cheque a la orden de: Don Carlos Lozano

Verifique los datos antes de depositarlo con su banco

BanReservas

RD\$ 30,000.00

#070597# 21441272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70634 Monto: RD\$5196

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de SOSUA
Cta. Servicios Municipales

No. 070634
2014 05 24

RD\$ 5,196.00

Para depositar a este Número de Cuenta: 704000210

[Firma]

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70634 Monto: RD\$5196

Para depositar a este Número de Cuenta: 704000210

102-703354-6

[Firma]

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70635 Monto: RD\$5500

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de SOSUA
Cta. Servicios Municipales

No. 070635
2014 05 24

RD\$ 5,500.00

Para depositar a este Número de Cuenta: 704000210

[Firma]

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70635 Monto: RD\$5500

Para depositar a este Número de Cuenta: 704000210

102-703354-6

[Firma]

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70636 Monto: RD\$4846

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de SOSUA
Cta. Servicios Municipales

No. 070636
2014 05 24

RD\$ 4,846.00

Para depositar a este Número de Cuenta: 704000210

[Firma]

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70636 Monto: RD\$4846

Para depositar a este Número de Cuenta: 704000210

102-703354-6

[Firma]

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70637 Monto: RD\$5196

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de SOSUA
Cta. Servicios Municipales

No. 070637
2014 05 24

RD\$ 5,196.00

Para depositar a este Número de Cuenta: 704000210

[Firma]

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70637 Monto: RD\$5196

Para depositar a este Número de Cuenta: 704000210

102-703354-6

[Firma]

10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70638 Monto: RD\$5196

		Cheque Municipal No. 070638 REPÚBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA CTA. SERVICIOS MUNICIPALES	
PAGO EN CONTA DE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS AGUIRRE VELEZ CIUDAD DEL CIENTO NOVENTA Y CINCO CDM 63/100		RD\$ 5,195.63	
BanReservas		[Firma]	

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70638 Monto: RD\$5196

Para depositar a este Número de Cuenta: 960-7052379		402-0133274 073-002379-1 Kellin Sánchez	
[Firma]		[Firma]	

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70640 Monto: RD\$7196

		Cheque Municipal No. 070640 REPÚBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA CTA. SERVICIOS MUNICIPALES	
PAGO EN CONTA DE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS AGUIRRE VELEZ CIUDAD DEL CIENTO NOVENTA Y CINCO CDM 63/100		RD\$ 7,195.63	
BanReservas		[Firma]	

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70640 Monto: RD\$7196

Para depositar a este Número de Cuenta: 960-7052379		402-0133274 073-002379-1 Kellin Sánchez	
[Firma]		[Firma]	

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70641 Monto: RD\$4846

		Cheque Municipal No. 070641 REPÚBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA CTA. SERVICIOS MUNICIPALES	
PAGO EN CONTA DE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS AGUIRRE VELEZ CIUDAD DEL CIENTO NOVENTA Y CINCO CDM 63/100		RD\$ 4,845.63	
BanReservas		[Firma]	

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70641 Monto: RD\$4846

Para depositar a este Número de Cuenta: 960-7052379		402-0133274 073-002379-2 Kellin Sánchez	
[Firma]		[Firma]	

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70642 Monto: RD\$5196

		Cheque Municipal No. 070642 REPÚBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA CTA. SERVICIOS MUNICIPALES	
PAGO EN CONTA DE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS AGUIRRE VELEZ CIUDAD DEL CIENTO NOVENTA Y CINCO CDM 63/100		RD\$ 5,195.63	
BanReservas		[Firma]	

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70642 Monto: RD\$5196

Para depositar a este Número de Cuenta: 960-7052379		402-0133274 073-002379-0 Kellin Sánchez	
[Firma]		[Firma]	

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70643 Monto: RD\$4846

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. **070643**

FECHA: 02 MAY 2018

PAGAR CONTANTE A: **ESTAN GABRIEL YASAREX CAMPILAY** RD\$ **4,846.44**

CUANDO DEL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 44/100

BanReservas

#070643# 24441272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70643 Monto: RD\$4846

Para depositar a este
Número de Cuenta:
960-7052379

02 MAY 2018

070-00012-5

Kelvin Santiago

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70644 Monto: RD\$4846

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. **070644**

FECHA: 02 MAY 2018

PAGAR CONTANTE A: **JUAN ROGER GUAYARA RONILDA** RD\$ **4,846.63**

CUANDO DEL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

#070644# 24441272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70644 Monto: RD\$4846

Para depositar a este
Número de Cuenta:
960-7052379

02 MAY 2018

070-00012-5

Kelvin Santiago

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70645 Monto: RD\$5196

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. **070645**

FECHA: 02 MAY 2018

PAGAR CONTANTE A: **JULIO CERRAT MARTINEZ** RD\$ **5,193.03**

CUANDO DEL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 03/100

BanReservas

#070645# 24441272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70645 Monto: RD\$5196

Para depositar a este
Número de Cuenta:
960-7052379

02 MAY 2018

070-00012-5

Kelvin Santiago

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70646 Monto: RD\$4846

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. **070646**

FECHA: 02 MAY 2018

PAGAR CONTANTE A: **JOSE CARLOS PERALTA** RD\$ **4,845.00**

CUANDO DEL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

BanReservas

#070646# 24441272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70646 Monto: RD\$4846

Para depositar a este
Número de Cuenta:
960-7052379

02 MAY 2018

070-00012-5

Kelvin Santiago

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70651 Monto: RD\$5196

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070651

PAGAR CONTRA CTE
C/ROSA LA ORDENE
MAYRA ALEXANDRA MONTEPERA
RD\$ 5,196.00

CUATRO MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

BanReservas

1070651# 214411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70651 Monto: RD\$5196

Para depositar a este número de cuenta: 460-702379

070651

TRANSITO

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70652 Monto: RD\$5150

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070652

PAGAR CONTRA CTE
C/ROSA LA ORDENE
JANSON MOYA CASTILLO
RD\$ 5,150.00

CUATRO MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

BanReservas

1070652# 214411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70652 Monto: RD\$5150

Para depositar a este número de cuenta: 460-702379

070652

TRANSITO

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70653 Monto: RD\$4846

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070653

PAGAR CONTRA CTE
C/ROSA LA ORDENE
CIBELINA GONZALEZ
RD\$ 4,846.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

BanReservas

1070653# 214411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70653 Monto: RD\$4846

Para depositar a este número de cuenta: 460-702379

070653

CAJERO 071-04

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70654 Monto: RD\$4846

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070654

PAGAR CONTRA CTE
C/ROSA LA ORDENE
OLIVIO VASQUEZ
RD\$ 4,846.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

BanReservas

1070654# 214411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70654 Monto: RD\$4846

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

070654

CAJERO 306-03

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70655 Monto: RD\$4846


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOBWA
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 070655
 REPÚBLICA DOMINICANA
 PALESE COMARTE
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100
 RD\$ 4,845.63
 BanReservas
 1070655 2141127271340070400210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70655 Monto: RD\$4846

CAJERO 071-01
 Oficina Sobwa (071)
 01 MAY 2018
 071-0010233-9

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70656 Monto: RD\$4846


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOBWA
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 070656
 REPÚBLICA DOMINICANA
 PALESE COMARTE
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100
 RD\$ 4,845.63
 BanReservas
 1070656 2141127271340070400210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70656 Monto: RD\$4846

CAJERO 071-05
 Oficina Sobwa (071)
 01 MAY 2018
 092-0008283-8

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70657 Monto: RD\$4846


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOBWA
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 070657
 REPÚBLICA DOMINICANA
 PALESE COMARTE
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100
 RD\$ 4,845.63
 BanReservas
 1070657 2141127271340070400210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70657 Monto: RD\$4846

CAJERO 306-03
 Oficina Sobwa (071)
 01 MAY 2018
 037-0014716-1
 037-0018702-2
 Rafael Roger Rodriguez
 Rafael Rodriguez

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70658 Monto: RD\$4846


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOBWA
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 070658
 REPÚBLICA DOMINICANA
 PALESE COMARTE
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100
 RD\$ 4,845.63
 BanReservas
 1070658 2141127271340070400210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70658 Monto: RD\$4846

CAJERO 071-01
 Oficina Sobwa (071)
 01 MAY 2018
 RAFAEL
 130010000-8

[illegible]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70663 Monto: RD\$4846

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

No. 070663

Por Cuenta de: **CIUDAD CORDOBA, BUENOS AIRES** RD\$ 4,846.00

Por Cuenta de: **CIUDAD CORDOBA, BUENOS AIRES** RD\$ 4,846.00

CIUDAD MIL CINCUENTA Y OCHO CON 48/100

BanReservas

#070663# 24411272713000704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70663 Monto: RD\$4846

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

CAJERO 306-02

070663

09700110106

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70664 Monto: RD\$5175

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

No. 070664

Por Cuenta de: **CIUDAD CORDOBA, BUENOS AIRES** RD\$ 5,174.93

Por Cuenta de: **CIUDAD CORDOBA, BUENOS AIRES** RD\$ 5,174.93

CIUDAD MIL CINCUENTA Y OCHO CON 93/100

BanReservas

#070664# 24411272713000704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70664 Monto: RD\$5175

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

CAJERO 306-02

070664

09700110106

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70665 Monto: RD\$4846

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

No. 070665

Por Cuenta de: **CIUDAD CORDOBA, BUENOS AIRES** RD\$ 4,846.00

Por Cuenta de: **CIUDAD CORDOBA, BUENOS AIRES** RD\$ 4,846.00

CIUDAD MIL CINCUENTA Y OCHO CON 48/100

BanReservas

#070665# 24411272713000704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70665 Monto: RD\$4846

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

CAJERO 306-02

070665

09700110106

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70666 Monto: RD\$10944

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

No. 070666

Por Cuenta de: **CIUDAD CORDOBA, BUENOS AIRES** RD\$ 10,944.00

Por Cuenta de: **CIUDAD CORDOBA, BUENOS AIRES** RD\$ 10,944.00

CIUDAD MIL CINCUENTA Y OCHO CON 44/100

BanReservas

#070666# 24411272713000704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70666 Monto: RD\$10944

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

CAJERO 306-02

070666

09700110106

[illegible]

[illegible]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70676 Monto: RD\$19951

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070676
2 4 4 4 4 4 4

PAQUE CONTRA COTE
C/C: M. L. G. DE SERVIDOR
RD\$ 19,950.59

CONTEO DEL CHEQUE SERVIDOR Y CANTIDAD CON SERVIDOR

BanReservas

*070676# 2444422273400704000210# 40

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70676 Monto: RD\$19951

PAQUE CONTRA COTE
C/C: M. L. G. DE SERVIDOR
RD\$ 19,950.59

CONTEO DEL CHEQUE SERVIDOR Y CANTIDAD CON SERVIDOR

BanReservas

*070676# 2444422273400704000210# 40

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70677 Monto: RD\$5175

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070677
2 4 4 4 4 4 4

PAQUE CONTRA COTE
C/C: M. L. G. DE SERVIDOR
RD\$ 5,174.55

CONTEO DEL CHEQUE SERVIDOR Y CANTIDAD CON SERVIDOR

BanReservas

*070677# 2444422273400704000210# 40

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70677 Monto: RD\$5175

PAQUE CONTRA COTE
C/C: M. L. G. DE SERVIDOR
RD\$ 5,174.55

CONTEO DEL CHEQUE SERVIDOR Y CANTIDAD CON SERVIDOR

BanReservas

*070677# 2444422273400704000210# 40

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70678 Monto: RD\$4846

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070678
2 4 4 4 4 4 4

PAQUE CONTRA COTE
C/C: M. L. G. DE SERVIDOR
RD\$ 4,845.83

CONTEO DEL CHEQUE SERVIDOR Y CANTIDAD CON SERVIDOR

BanReservas

*070678# 2444422273400704000210# 40

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70678 Monto: RD\$4846

PAQUE CONTRA COTE
C/C: M. L. G. DE SERVIDOR
RD\$ 4,845.83

CONTEO DEL CHEQUE SERVIDOR Y CANTIDAD CON SERVIDOR

BanReservas

*070678# 2444422273400704000210# 40

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70679 Monto: RD\$4000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070679
2 4 4 4 4 4 4

PAQUE CONTRA COTE
C/C: M. L. G. DE SERVIDOR
RD\$ 4,000.00

CONTEO DEL CHEQUE SERVIDOR Y CANTIDAD CON SERVIDOR

BanReservas

*070679# 2444422273400704000210# 40

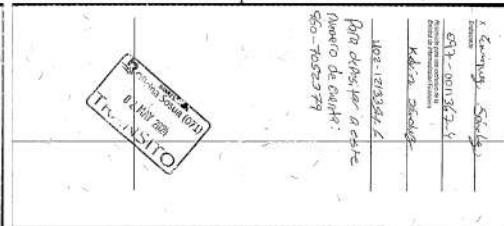
Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70679 Monto: RD\$4000

PAQUE CONTRA COTE
C/C: M. L. G. DE SERVIDOR
RD\$ 4,000.00

CONTEO DEL CHEQUE SERVIDOR Y CANTIDAD CON SERVIDOR

BanReservas

*070679# 2444422273400704000210# 40



Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70684 Monto: RD\$2000


 Cheque No. **070684**
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 PAGA A LA ORDEN DE **CLARIONTE CASTILLO** RD\$ **2,000.00**
 DOS MIL Cien 00/100
 BanReservas
 #070684# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70684 Monto: RD\$2000

DOCUMENTO PROCESADO
 BANCO DE RESERVAS
 CAJERO 306-03
 08 JUN 2018
 Para depositar a este
 número de cuenta:
 660-7055374
 087-001730-7
 087-001730-7

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70685 Monto: RD\$10000


 Cheque No. **070685**
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 PAGA A LA ORDEN DE **JOSE MANUEL VANDERZANDE** RD\$ **10,000.00**
 DIEZ MIL Cien 00/100
 BanReservas
 #070685# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70685 Monto: RD\$10000

DOCUMENTO PROCESADO
 BANCO DE RESERVAS
 CAJERO 306-03
 08 JUN 2018
 Para depositar a este
 número de cuenta:
 660-7055374
 087-001730-7
 087-001730-7

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70687 Monto: RD\$10000


 Cheque No. **070687**
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 PAGA A LA ORDEN DE **JOSE MANUEL DE LEON MENDEZ** RD\$ **10,000.00**
 DIEZ MIL Cien 00/100
 BanReservas
 #070687# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70687 Monto: RD\$10000

DOCUMENTO PROCESADO
 BANCO DE RESERVAS
 CAJERO 306-03
 08 JUN 2018
 Para depositar a este
 número de cuenta:
 660-7055374
 087-001730-7
 087-001730-7

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70688 Monto: RD\$1000


 Cheque No. **070688**
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 PAGA A LA ORDEN DE **JOSE MANUEL DE LEON MENDEZ** RD\$ **1,000.00**
 UN MIL Cien 00/100
 BanReservas
 #070688# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70688 Monto: RD\$1000

DOCUMENTO PROCESADO
 BANCO DE RESERVAS
 CAJERO 306-03
 08 JUN 2018
 Para depositar a este
 número de cuenta:
 660-7055374
 087-001730-7
 087-001730-7

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70689 Monto: RD\$4000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Cta. Servicios Municipales

No. 070689
2016-05-24

PAQUEL COMPAÑÍA
C/C: A LA ORDEN DE: RAQUEL RIVERA
RD\$ 4,000.00

BanReservas

#070689# 21411227713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70689 Monto: RD\$4000

Oficina Sosúa (071)
03 MAY 2016
CAJERO 071-05

097-0024015-4

097-0024015-4

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70690 Monto: RD\$2000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Cta. Servicios Municipales

No. 070690
2016-05-24

PAQUEL COMPAÑÍA
C/C: A LA ORDEN DE: RAQUEL RIVERA
RD\$ 2,000.00

BanReservas

#070690# 21411227713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70690 Monto: RD\$2000

Oficina Sosúa (071)
03 MAY 2016
CAJERO 071-07

097-0024015-4

097-0024015-4

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70691 Monto: RD\$2000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Cta. Servicios Municipales

No. 070691
2016-05-24

PAQUEL COMPAÑÍA
C/C: A LA ORDEN DE: RAQUEL RIVERA
RD\$ 2,000.00

BanReservas

#070691# 21411227713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70691 Monto: RD\$2000

Oficina Sosúa (071)
03 MAY 2016
CAJERO 071-05

097-0024015-4

097-0024015-4

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70694 Monto: RD\$4000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Cta. Servicios Municipales

No. 070694
2016-05-24

PAQUEL COMPAÑÍA
C/C: A LA ORDEN DE: RAQUEL RIVERA
RD\$ 4,000.00

BanReservas

#070694# 21411227713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70694 Monto: RD\$4000

Oficina Sosúa (071)
03 MAY 2016
CAJERO 071-05

097-0024015-4

097-0024015-4

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70695 Monto: RD\$78955

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070695
070695

PAQUE CONTINENTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HERNANDEZ SANTOS LUIS RD\$ 78,955.00
VEINTE Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES

BanReservas

#070695# 21411222713000704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70695 Monto: RD\$78955

1. Banco de la República Dominicana
C/C: 070695-9
Hoyte Hago C/U
402,455,150.00-3

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70696 Monto: RD\$25092

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070696
070696

PAQUE CONTINENTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HERNANDEZ SANTOS LUIS RD\$ 25,092.00
VEINTE Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS DOLARES

BanReservas

#070696# 21411222713000704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70696 Monto: RD\$25092

1. Banco de la República Dominicana
C/C: 070696-0
Hoyte Hago C/U

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70697 Monto: RD\$20189

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070697
070697

PAQUE CONTINENTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ASTORIOY DANIEL CARLOS BELVERIO RD\$ 20,189.00
VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLARES

BanReservas

#070697# 21411222713000704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70697 Monto: RD\$20189

1. Banco de la República Dominicana
C/C: 070697-9
Hoyte Hago C/U

CAJERO 071-03

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70698 Monto: RD\$24803

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070698
070698

PAQUE CONTINENTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YENIDEL SANTANA DE CASTILLO RD\$ 24,803.00
VEINTICuatro MIL OCHOCIENTOS TRECE DOLARES

BanReservas

#070698# 21411222713000704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70698 Monto: RD\$24803

1. Banco de la República Dominicana
C/C: 070698-4
Hoyte Hago C/U

CAJERO 071-07

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70699 Monto: RD\$25092

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070699

POLICE CONTRA DTE
CHEQUE A ORDEN DE: YANISSEY MARTINEZ NA CANYILLO

RD\$ 25,092.92

BanReservas

#070699# 24444772713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70699 Monto: RD\$25092

CAJERO 071-07

Oficina Sosua (071)

13 MAY 2024

Yanissey Martinez Na Canyillo

071016194-6

071-016194-6

071-016194-6

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70700 Monto: RD\$50000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070700

POLICE CONTRA DTE
CHEQUE A ORDEN DE: SEGUNDA SILVESTRE LOTEZ

RD\$ 50,000.00

BanReservas

#070700# 24444772713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70700 Monto: RD\$50000

CAJERO 071-07

Oficina Sosua (071)

13 MAY 2024

Segunda Silvestre Lotiz

071016194-6

071-016194-6

071-016194-6

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70701 Monto: RD\$344767

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070701

POLICE CONTRA DTE
CHEQUE A ORDEN DE: A B COPPA CHEZCA SRL

RD\$ 344,767.29

BanReservas

#070701# 24444772713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70701 Monto: RD\$344767

CAJERO 071-07

Oficina Sosua (071)

13 MAY 2024

A B COPPA CHEZCA SRL

071016194-6

071-016194-6

071-016194-6

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70703 Monto: RD\$32635

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070703

POLICE CONTRA DTE
CHEQUE A ORDEN DE: ELIASABETH YANISSEY GUSTADO

RD\$ 32,635.60

BanReservas

#070703# 24444772713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70703 Monto: RD\$32635

CAJERO 071-07

Oficina Sosua (071)

13 MAY 2024

Eliasabeth Yanissey Gustado

071016194-6

071-016194-6

071-016194-6

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70707 Monto: RD\$70000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070707
070707

RECIBO CONTRA DE CHEQUE A LA ORDEN DE
MONTOS DE LA BARRA D'ARCE RDS 70,000.00

07070707 21441272713400704000210P 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70707 Monto: RD\$70000

CONFIRMADO
CAJERO 072-03
07070707
07070707

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70711 Monto: RD\$80000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070711
070711

RECIBO CONTRA DE CHEQUE A LA ORDEN DE
MONTOS DE LA BARRA D'ARCE RDS 80,000.00

07071107 21441272713400704000210P 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70711 Monto: RD\$80000

CONFIRMADO
CAJERO 071-06
07071107
07071107

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70715 Monto: RD\$237000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070715
070715

RECIBO CONTRA DE CHEQUE A LA ORDEN DE
MONTOS DE LA BARRA D'ARCE RDS 237,000.00

07071507 21441272713400704000210P 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70715 Monto: RD\$237000

CONFIRMADO
CAJERO 071-04
07071507
07071507

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70716 Monto: RD\$36944

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070716
070716

RECIBO CONTRA DE CHEQUE A LA ORDEN DE
MONTOS DE LA BARRA D'ARCE RDS 36,944.00

07071607 21441272713400704000210P 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70716 Monto: RD\$36944

CONFIRMADO
CAJERO 071-04
07071607
07071607

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70717 Monto: RD\$7500

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. **070717**
2 0 7 0 7 1 7

PALESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA** RDS \$ 7,500.00

PALESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA** RDS \$ 7,500.00

BanReservas

#070717# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70717 Monto: RD\$7500

31 MAR 2018
Cajero 071-06

070000586-8

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70718 Monto: RD\$7500

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. **070718**
2 0 7 0 7 1 8

PALESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA** RDS \$ 7,500.00

PALESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA** RDS \$ 7,500.00

BanReservas

#070718# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70718 Monto: RD\$7500

31 MAR 2018
Cajero 071-06

001-084849-8

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70742 Monto: RD\$4846

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. **070742**
2 0 7 0 7 4 2

PALESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA** RDS \$ 4,846.63

PALESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA** RDS \$ 4,846.63

BanReservas

#070742# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70742 Monto: RD\$4846

31 MAR 2018
Cajero 071-06

FC 117

04500014534

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70761 Monto: RD\$4846

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. **070761**
2 0 7 0 7 6 1

PALESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA** RDS \$ 4,846.63

PALESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA** RDS \$ 4,846.63

BanReservas

#070761# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70761 Monto: RD\$4846

31 MAR 2018
Cajero 071-06

0320048701-8

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70606 Monto: RD\$5696


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 070606
 2 4 4 1 1 2 7 2 1 3 4 0 0 7 0 4 0 0 0 2 1 0
 PÁGUE CONTRA C/C: DANIEL RIVERA MARTINEZ RD\$ 5,696.00
 C/C: CUO DO ME, RES. BENTOS NOVIENA Y CINCO CON 63/106
 PAGO
 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70606 Monto: RD\$5696

070606
 01 MAY 2016
 C/C: 070606
 PAGO
 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70607 Monto: RD\$9074


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 070607
 2 4 4 1 1 2 7 2 1 3 4 0 0 7 0 4 0 0 0 2 1 0
 PÁGUE CONTRA C/C: JUAN YOSIAS BALAZAR DOMICOS RD\$ 9,073.71
 C/C: CUO DO ME, RES. BENTOS NOVIENA Y CINCO CON 63/106
 PAGO
 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70607 Monto: RD\$9074

070607
 01 MAY 2016
 C/C: 070607
 PAGO
 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70608 Monto: RD\$5696


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 070608
 2 4 4 1 1 2 7 2 1 3 4 0 0 7 0 4 0 0 0 2 1 0
 PÁGUE CONTRA C/C: LEONARDO RAZZO MEDINA ALMORQUE RD\$ 5,696.00
 C/C: CUO DO ME, RES. BENTOS NOVIENA Y CINCO CON 63/106
 PAGO
 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70608 Monto: RD\$5696

070608
 01 MAY 2016
 C/C: 070608
 PAGO
 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70609 Monto: RD\$10657


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 070609
 2 4 4 1 1 2 7 2 1 3 4 0 0 7 0 4 0 0 0 2 1 0
 PÁGUE CONTRA C/C: LUIS ALVARO CALZADO DE LOS BAYOTES RD\$ 10,657.00
 C/C: CUO DO ME, RES. BENTOS NOVIENA Y CINCO CON 63/106
 PAGO
 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70609 Monto: RD\$10657

070609
 01 MAY 2016
 C/C: 070609
 PAGO
 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70610 Monto: RD\$9074

Orden de Pago
Cuenta No. 704000210
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
Cta. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070610
2 5 9 9 2 2 7 7 3 4 0 0 7 0 4 0 0 2 1 0

PAGAR CONTANTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO LUIS PEREZ RD\$ 9,073.74
CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO CON 74/100

BanReservas

070610 24412727340070400210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70610 Monto: RD\$9074

TRANSITO
02 JUN 2021
103-1732316-
Para de Posición a este
Número de Cuenta: 60-705379

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70611 Monto: RD\$9094

Orden de Pago
Cuenta No. 704000210
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
Cta. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070611
2 5 9 9 2 2 7 7 3 4 0 0 7 0 4 0 0 2 1 0

PAGAR CONTANTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO LUIS PEREZ RD\$ 9,094.50
NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO CON 50/100

BanReservas

070611 24412727340070400210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70611 Monto: RD\$9094

TRANSITO
02 JUN 2021
103-1732316-
Para de Posición a este
Número de Cuenta: 60-705379

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70612 Monto: RD\$5196

Orden de Pago
Cuenta No. 704000210
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
Cta. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070612
2 5 9 9 2 2 7 7 3 4 0 0 7 0 4 0 0 2 1 0

PAGAR CONTANTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEXANDRO PERA RD\$ 5,195.63
CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070612 24412727340070400210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70612 Monto: RD\$5196

TRANSITO
02 JUN 2021
103-1732316-
Para de Posición a este
Número de Cuenta: 60-705379

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70613 Monto: RD\$4846

Orden de Pago
Cuenta No. 704000210
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
Cta. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070613
2 5 9 9 2 2 7 7 3 4 0 0 7 0 4 0 0 2 1 0

PAGAR CONTANTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDRÉS ALBERTO RODRIGUEZ MURILLO RD\$ 4,845.63
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100

BanReservas

070613 24412727340070400210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70613 Monto: RD\$4846

TRANSITO
02 JUN 2021
103-1732316-
Para de Posición a este
Número de Cuenta: 60-705379

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70614 Monto: RD\$6696


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 070614
 2 0 6 1 4
 PAGARE CONTRA SÍ
 CARLOS TALON CASTILLO BURGOS
 RD\$ 6,696.00
 CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100
 BanReservas
 #070614# 24411272713000704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70614 Monto: RD\$6696

070614-005457-0
 Kellin Sotelo
 H02-12329146
 Para depositar a este
 Número de Cuenta: 660-7000297
 TRANSITO
 02 MAR 2020

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70615 Monto: RD\$5500


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 070615
 2 0 6 1 5
 PAGARE CONTRA SÍ
 ANGEL PORA
 RD\$ 5,500.00
 CINCO MIL CINCO CIENTOS CON 00/100
 BanReservas
 #070615# 24411272713000704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70615 Monto: RD\$5500

070615-005457-2
 Kellin Sotelo
 H02-12329146
 Para depositar a este
 Número de Cuenta: 660-7000297
 TRANSITO
 02 MAR 2020

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70616 Monto: RD\$4846


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 070616
 2 0 6 1 6
 PAGARE CONTRA SÍ
 EUSTACIO RUBIO
 RD\$ 4,846.04
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 04/100
 BanReservas
 #070616# 24411272713000704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70616 Monto: RD\$4846

070616-005457-5
 L02276927-5
 02-12-2019
 11:00 HRS
 TRANSITO
 02 MAR 2020

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70617 Monto: RD\$6000


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 070617
 2 0 6 1 7
 PAGARE CONTRA SÍ
 CARLOS ELVIS PERA RODRIGUEZ
 RD\$ 6,000.00
 SEIS MIL CON 00/100
 BanReservas
 #070617# 24411272713000704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70617 Monto: RD\$6000

070617-005457-1
 CAJERO 306-02
 02 MAR 2020
 DOCUMENTO PROCESADO
 BANCO DE RESERVAS
 TRANSITO
 02 MAR 2020

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70622 Monto: RD\$4846

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070622
2016-07-07

PAGARE CONTRA CTE. DIÓGENO BURGOS RD\$ 4,846.00
ORDEN A LA ORDEN DE CUARENTA Y CINCO MIL 400/100

BanReservas

070622 24411272713000704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70622 Monto: RD\$4846

070622
402 494983-4
402 494983-4

Oficina Sosua (071)
02 331 386
Cajero 071-07

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70623 Monto: RD\$5696

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070623
2016-07-07

PAGARE CONTRA CTE. TERESA ALEJANDRA MARTINEZ RD\$ 5,696.00
ORDEN A LA ORDEN DE CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

BanReservas

070623 24411272713000704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70623 Monto: RD\$5696

070623
097-0000303-3
097-0000303-3
097-0000303-3

DOCUMENTO PROCESA
BANCO DE RESERVAS

CAJERO 306-02

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70624 Monto: RD\$4846

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070624
2016-07-07

PAGARE CONTRA CTE. VIVIANE LADRONER, SEDNA RD\$ 4,846.00
ORDEN A LA ORDEN DE CINCUENTA Y CINCO MIL 400/100

BanReservas

070624 24411272713000704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70624 Monto: RD\$4846

070624
402 494983-4
402 494983-4

TRANSITO

02 331 386

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70625 Monto: RD\$4846

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070625
2016-07-07

PAGARE CONTRA CTE. WILSON CASTILLO FORJANCO RD\$ 4,846.00
ORDEN A LA ORDEN DE CINCUENTA Y CINCO MIL 400/100

BanReservas

070625 24411272713000704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70625 Monto: RD\$4846

070625
097-0014561-0
097-0014561-0

CAJERO 071-05

<u>1968-17013-BF2-5</u> Número para el Archivo de la Sala <u>Relato Social</u> <u>1968-17013-BF2-5</u> Número de Cuenta	<u>1968-17013-BF2-5</u> Número para el Archivo de la Sala <u>Relato Social</u> <u>1968-17013-BF2-5</u> Número de Cuenta
--	--

[illegible]

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

Cuenta standard: DO96BRRD00000000000710003544

Página	1 / 2
Número de cuenta	710003544
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	3,283,441.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2024	70041339	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,998.57		3,273,442.99
02/05/2024	70041339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,273,427.99
03/05/2024	70041833	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		3,268,427.99
03/05/2024	70041833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,268,420.49
03/05/2024	70041589	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	100,000.00		3,168,420.49
03/05/2024	70041589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		3,168,270.49
03/05/2024	70048043	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		3,118,270.49
03/05/2024	70048043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		3,118,195.49
06/05/2024	70048652	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	67,500.00		3,050,695.49
06/05/2024	70048652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.25		3,050,594.24
06/05/2024	70044938	CR transferencia a cta cte		8,154,263.00	11,204,857.24
06/05/2024	70047157	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	2,500.00		11,202,357.24
06/05/2024	70047157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		11,202,353.49
06/05/2024	70043877	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		11,202,253.49
06/05/2024	70044087	Transf LBTR DB CTA CTE	29,600.00		11,172,653.49
06/05/2024	70044087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.40		11,172,609.09
06/05/2024	11664	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,018,970.07		10,153,639.02
07/05/2024	4524000044419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,528.46		10,152,110.56
07/05/2024	70046143	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	97,060.00		10,055,050.56
07/05/2024	70046143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.59		10,054,904.97
09/05/2024	11668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	406,700.00		9,648,204.97
09/05/2024	11665	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	108,593.02		9,539,611.95
10/05/2024	4524000022655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.89		9,539,449.06
10/05/2024	4524000022654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	610.05		9,538,839.01
10/05/2024	11666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		9,488,839.01
10/05/2024	70045372	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	8,900.00		9,479,939.01
10/05/2024	70045372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.35		9,479,925.66
10/05/2024	11667	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	223,500.00		9,256,425.66
13/05/2024	4524000031456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		9,256,350.66
13/05/2024	4524000031457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.25		9,256,015.41
13/05/2024	11671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,000.00		9,217,015.41
14/05/2024	4524000030091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.50		9,216,956.91
14/05/2024	11673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		9,016,956.91
14/05/2024	11669	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,300.00		8,970,656.91
15/05/2024	4524000021431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.45		8,970,587.46
15/05/2024	4524000021430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		8,970,287.46
15/05/2024	70042391	CR transferencia a cta cte		2,633,003.00	11,603,290.46
15/05/2024	11679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,000.00		11,463,290.46
15/05/2024	11670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	179,914.19		11,283,376.27
15/05/2024	11677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	390,000.00		10,893,376.27

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 MAY DEL 2024
Balance estado anterior	3,283,441.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/05/2024	4524000036757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.00		10,893,166.27
16/05/2024	4524000036755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	269.87		10,892,896.40
16/05/2024	4524000036756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	585.00		10,892,311.40
17/05/2024	70045297	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	53,414.71		10,838,896.69
17/05/2024	70045297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.12		10,838,816.57
20/05/2024	70044371	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	4,000.00		10,834,816.57
20/05/2024	70044371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		10,834,810.57
20/05/2024	70040666	CR transferencia a cta cte		1,078,104.73	11,912,915.30
22/05/2024	11681	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	223,500.00		11,689,415.30
23/05/2024	4524000033488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.25		11,689,080.05
23/05/2024	70047203	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	83,284.10		11,605,795.95
23/05/2024	70047203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.93		11,605,671.02
23/05/2024	70041311	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	63,131.57		11,542,539.45
23/05/2024	70041311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.70		11,542,444.75
24/05/2024	70047519	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		11,538,944.75
24/05/2024	70047519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		11,538,939.50
24/05/2024	70045854	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,300.00		11,535,639.50
24/05/2024	70045854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		11,535,634.55
27/05/2024	70047991	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		11,505,634.55
27/05/2024	70047991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		11,505,589.55
27/05/2024	70047966	CR transferencia a cta cte		1,196,164.92	12,701,754.47
29/05/2024	11684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	170,000.00		12,531,754.47
29/05/2024	70044757	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		12,531,654.47
29/05/2024	70044955	Transf LBTR DB CTA CTE	9,700.00		12,521,954.47
29/05/2024	70044955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		12,521,939.92
29/05/2024	11683	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	529,500.00		11,992,439.92
31/05/2024	4524000060691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	255.00		11,992,184.92
31/05/2024	4524000060692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	794.25		11,991,390.67
31/05/2024	9990002		175.00		11,991,215.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 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 65	Cantidad 4	11,991,215.67
Valor 4,353,761.54	Valor 13,061,535.65	

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11664 Monto: RD\$1018970


011664
 No. 011664
 0 2 8 2 0 2 4
 PAGAR CONTANTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SORIA
 C/A. PROGRAMAS DE INICIACION
 RDS \$ 1,012,570.47
 PERSONA: Wifredo Oliva
 FECHA: 10-05-2024
 011664 21411272713000710003544* 96

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11664 Monto: RD\$1018970


011664
 No. 011664
 0 2 8 2 0 2 4
 PAGAR CONTANTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SORIA
 C/A. PROGRAMAS DE INICIACION
 RDS \$ 1,012,570.47
 PERSONA: Wifredo Oliva
 FECHA: 10-05-2024
 011664 21411272713000710003544* 96

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11665 Monto: RD\$108593


011665
 No. 011665
 0 2 8 2 0 2 4
 PAGAR CONTANTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SORIA
 C/A. PROGRAMAS DE INICIACION
 RDS \$ 108,593.00
 PERSONA: Wifredo Oliva
 FECHA: 10-05-2024
 011665 21411272713000710003544* 96

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11665 Monto: RD\$108593


011665
 No. 011665
 0 2 8 2 0 2 4
 PAGAR CONTANTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SORIA
 C/A. PROGRAMAS DE INICIACION
 RDS \$ 108,593.00
 PERSONA: Wifredo Oliva
 FECHA: 10-05-2024
 011665 21411272713000710003544* 96

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11666 Monto: RD\$50000


011666
 No. 011666
 0 2 8 2 0 2 4
 PAGAR CONTANTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SORIA
 C/A. PROGRAMAS DE INICIACION
 RDS \$ 50,000.00
 PERSONA: Wifredo Oliva
 FECHA: 10-05-2024
 011666 21411272713000710003544* 96

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11666 Monto: RD\$50000


011666
 No. 011666
 0 2 8 2 0 2 4
 PAGAR CONTANTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SORIA
 C/A. PROGRAMAS DE INICIACION
 RDS \$ 50,000.00
 PERSONA: Wifredo Oliva
 FECHA: 10-05-2024
 011666 21411272713000710003544* 96

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11667 Monto: RD\$223500


011667
 No. 011667
 0 2 8 2 0 2 4
 PAGAR CONTANTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SORIA
 C/A. PROGRAMAS DE INICIACION
 RDS \$ 223,500.00
 PERSONA: Wifredo Oliva
 FECHA: 10-05-2024
 011667 21411272713000710003544* 96

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11667 Monto: RD\$223500


011667
 No. 011667
 0 2 8 2 0 2 4
 PAGAR CONTANTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SORIA
 C/A. PROGRAMAS DE INICIACION
 RDS \$ 223,500.00
 PERSONA: Wifredo Oliva
 FECHA: 10-05-2024
 011667 21411272713000710003544* 96

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11668 Monto: RD\$406700

Reserva de Pagos
BANCA POPULAR
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A PROGRAMAS DE INICIACION

No. 011668
EN MES AÑO
09 05 2024

PAGARE CONTRA COTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YOSSE ELIZABETH SOVEREIGNA CASTILLO RD\$ 406,700.00

CLAYTON TRINIDAD VILLALBA (FIRMA) (FIRMA)

16011668 214411272713000710003544 96

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11668 Monto: RD\$406700

Yosse Elizabeth Soberigna
09/05/2024

CONFIRMADO
BANCA POPULAR
15 MAY 2024
CAERO 071-03

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11669 Monto: RD\$46300

Reserva de Pagos
BANCA POPULAR
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A PROGRAMAS DE INICIACION

No. 011669
EN MES AÑO
09 05 2024

PAGARE CONTRA COTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YANIEL STEVEN ESPINOSA RD\$ 46,300.00

CLAYTON TRINIDAD VILLALBA (FIRMA) (FIRMA)

16011669 214411272713000710003544 96

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11669 Monto: RD\$46300

32,733.010

BANCA POPULAR
240002000001 14-05-2024-16:26:13
240020040001

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11670 Monto: RD\$179914

Reserva de Pagos
BANCA POPULAR
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A PROGRAMAS DE INICIACION

No. 011670
EN MES AÑO
09 05 2024

PAGARE CONTRA COTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YOLIAN RANCHO VILLALBA RD\$ 179,914.18

CLAYTON TRINIDAD VILLALBA (FIRMA) (FIRMA)

16011670 214411272713000710003544 96

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11670 Monto: RD\$179914

Yolian Rancho Villalba
09/05/2024

CONFIRMADO
BANCA POPULAR
15 MAY 2024
CAERO 071-03

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11671 Monto: RD\$39000

Reserva de Pagos
BANCA POPULAR
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A PROGRAMAS DE INICIACION

No. 011671
EN MES AÑO
09 05 2024

PAGARE CONTRA COTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS ALBERTO OBILA ALAMCOSTA RD\$ 39,000.00

CLAYTON TRINIDAD VILLALBA (FIRMA) (FIRMA)

16011671 214411272713000710003544 96

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11671 Monto: RD\$39000

Carlos Alberto Obila Alamcosta
09/05/2024

CONFIRMADO
BANCA POPULAR
15 MAY 2024
CAERO 071-03

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11673 Monto: RD\$200000

011673
No. 011673
DIA 02 MES 02 AÑO 2024
BANCO POPULAR
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOGUA
C/A. PROYECTO DE INVERSIÓN
PAGARE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALFONSO CARLOS REYES** RDS 200,000.00
BANRESERVAS
PERSONA DE CREDITO
011673 24411272713000740003544* 96

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11673 Monto: RD\$200000

CAJERO 071-04
15 MAR 2024
BANCO POPULAR
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOGUA
C/A. PROYECTO DE INVERSIÓN
PAGARE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALFONSO CARLOS REYES** RDS 200,000.00
BANRESERVAS
PERSONA DE CREDITO
011673 24411272713000740003544* 96

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11677 Monto: RD\$390000

011677
No. 011677
DIA 02 MES 02 AÑO 2024
BANCO POPULAR
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOGUA
C/A. PROYECTO DE INVERSIÓN
PAGARE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALFONSO CARLOS REYES** RDS 390,000.00
BANRESERVAS
PERSONA DE CREDITO
011677 24411272713000740003544* 96

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11677 Monto: RD\$390000

CAJERO 071-03
15 MAR 2024
BANCO POPULAR
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOGUA
C/A. PROYECTO DE INVERSIÓN
PAGARE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALFONSO CARLOS REYES** RDS 390,000.00
BANRESERVAS
PERSONA DE CREDITO
011677 24411272713000740003544* 96

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11679 Monto: RD\$140000

011679
No. 011679
DIA 02 MES 02 AÑO 2024
BANCO POPULAR
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOGUA
C/A. PROYECTO DE INVERSIÓN
PAGARE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALFONSO CARLOS REYES** RDS 140,000.00
BANRESERVAS
PERSONA DE CREDITO
011679 24411272713000740003544* 96

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11679 Monto: RD\$140000

CAJERO 071-03
15 MAR 2024
BANCO POPULAR
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOGUA
C/A. PROYECTO DE INVERSIÓN
PAGARE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALFONSO CARLOS REYES** RDS 140,000.00
BANRESERVAS
PERSONA DE CREDITO
011679 24411272713000740003544* 96

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11681 Monto: RD\$223500

011681
No. 011681
DIA 02 MES 02 AÑO 2024
BANCO POPULAR
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOGUA
C/A. PROYECTO DE INVERSIÓN
PAGARE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALFONSO CARLOS REYES** RDS 223,500.00
BANRESERVAS
PERSONA DE CREDITO
011681 24411272713000740003544* 96

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11681 Monto: RD\$223500

CAJERO 071-03
15 MAR 2024
BANCO POPULAR
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOGUA
C/A. PROYECTO DE INVERSIÓN
PAGARE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALFONSO CARLOS REYES** RDS 223,500.00
BANRESERVAS
PERSONA DE CREDITO
011681 24411272713000740003544* 96

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11683 Monto: RD\$529500

		No. 011683 01 16 83	
AJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SORJA C/A PEDRO DE MORALES			
CONSTRUTORA CRUZ TORIBIO S.R.L.		RDS 529,500.00	
QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100			
BanReservas		PESOS	
101683 21411272713000710003544 96			

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11683 Monto: RD\$529500

Para depositar a la Cuenta 710003544		
---	---	--

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11684 Monto: RD\$170000

		No. 011684 01 16 84	
AJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SORJA C/A PEDRO DE MORALES			
CONSTRUTORA CRUZ TORIBIO S.R.L.		RDS 170,000.00	
QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100			
BanReservas		PESOS	
101684 21411272713000710003544 96			

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11684 Monto: RD\$170000

Para depositar a la Cuenta 710003544		
---	---	--

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

Cuenta standard: **DO82BRRD000000000000710013884**

Página	1 / 3
Número de cuenta	710013884
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	1,496,506.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2024	6614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,494,506.41
01/05/2024	6606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,491,506.41
01/05/2024	6590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,486,506.41
01/05/2024	6586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		1,481,006.41
01/05/2024	6608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,479,006.41
01/05/2024	6588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,476,006.41
01/05/2024	6611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,472,006.41
01/05/2024	6612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,469,006.41
02/05/2024	4524000034492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,469,003.41
02/05/2024	4524000034495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,469,000.41
02/05/2024	4524000034489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,468,995.91
02/05/2024	4524000034494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,468,991.41
02/05/2024	4524000034496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,468,986.91
02/05/2024	4524000034493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,468,980.91
02/05/2024	4524000034491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,468,973.41
02/05/2024	4524000034490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,468,965.16
02/05/2024	6621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,465,965.16
02/05/2024	6625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,461,965.16
02/05/2024	6628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,454,965.16
02/05/2024	6627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		1,452,865.16
02/05/2024	6598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,451,865.16
02/05/2024	6583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,448,865.16
02/05/2024	6592	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,446,865.16
02/05/2024	6604	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,444,865.16
02/05/2024	6622	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,442,865.16
02/05/2024	6626	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,439,865.16
02/05/2024	6584	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,436,865.16
02/05/2024	6623	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,433,865.16
02/05/2024	6609	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,430,865.16
03/05/2024	4524000031729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,430,863.66
03/05/2024	4524000031733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,430,860.66
03/05/2024	4524000031734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,430,857.66
03/05/2024	4524000031736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,430,854.66
03/05/2024	4524000031727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		1,430,851.51
03/05/2024	4524000031728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,430,847.01
03/05/2024	4524000031730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,430,842.51
03/05/2024	4524000031732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,430,838.01
03/05/2024	4524000031735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,430,833.51
03/05/2024	4524000031737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,430,829.01
03/05/2024	4524000031738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,430,824.51

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

Cuenta standard: **DO82BRRD000000000000710013884**

Página	2 / 3
Número de cuenta	710013884
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	1,496,506.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2024	4524000031726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,430,818.51
03/05/2024	4524000031731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,430,808.01
03/05/2024	6602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,428,808.01
03/05/2024	6624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,426,808.01
03/05/2024	6620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,424,808.01
03/05/2024	6593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,421,808.01
03/05/2024	6610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,417,808.01
03/05/2024	6603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,415,808.01
03/05/2024	6597	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		1,395,808.01
06/05/2024	4524000056476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,395,805.01
06/05/2024	4524000056477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,395,802.01
06/05/2024	4524000056478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,395,799.01
06/05/2024	4524000056481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,395,796.01
06/05/2024	4524000056479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,395,791.51
06/05/2024	4524000056480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,395,785.51
06/05/2024	4524000056482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,395,755.51
06/05/2024	6599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,391,755.51
06/05/2024	70045324	CR transferencia a cta cte		7,955.08	1,399,710.59
06/05/2024	6601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,397,210.59
06/05/2024	6600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,394,710.59
06/05/2024	6596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,389,710.59
06/05/2024	6594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,387,710.59
06/05/2024	6605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,384,710.59
06/05/2024	6585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,381,710.59
06/05/2024	6619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,377,710.59
07/05/2024	4524000044431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,377,707.59
07/05/2024	4524000044433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,377,703.84
07/05/2024	4524000044434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,377,700.09
07/05/2024	4524000044436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,377,695.59
07/05/2024	4524000044437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,377,691.09
07/05/2024	4524000044432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,377,685.09
07/05/2024	4524000044435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,377,679.09
07/05/2024	4524000044430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,377,671.59
07/05/2024	6587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,374,671.59
08/05/2024	4524000023553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,374,667.09
08/05/2024	6595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,371,667.09
09/05/2024	4524000022531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,371,662.59
09/05/2024	6617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,368,662.59
10/05/2024	4524000022659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,368,658.09
10/05/2024	6607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,366,658.09

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

Cuenta standard: **DO82BRRD000000000000710013884**

Página	3 / 3
Número de cuenta	710013884
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	1,496,506.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/05/2024	6591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,363,658.09
10/05/2024	6613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,361,658.09
13/05/2024	4524000031475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,361,655.09
13/05/2024	4524000031476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,361,652.09
13/05/2024	4524000031474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,361,647.59
13/05/2024	6589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,356,647.59
14/05/2024	4524000030103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,356,640.09
15/05/2024	70040390	CR transferencia a cta cte		251,570.00	1,608,210.09
17/05/2024	6510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,605,210.09
17/05/2024	6501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,602,210.09
20/05/2024	4524000044095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,602,205.59
20/05/2024	4524000044096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,602,201.09
20/05/2024	70043690	CR transferencia a cta cte		60,738.30	1,662,939.39
27/05/2024	70043817	CR transferencia a cta cte		69,753.29	1,732,692.68
29/05/2024	4524000000019	NOMINA VIA NETBANKING	64,200.00		1,668,492.68
31/05/2024	4524000060706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.30		1,668,396.38
31/05/2024	6675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,653,396.38
31/05/2024	6618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,648,396.38
31/05/2024	9990002		175.00		1,648,221.38

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 39
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 95	Cantidad 4	1,648,221.38
Valor 238,301.70	Valor 390,016.67	

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6501 Monto: RD\$3000


 Ayuntamiento Municipal de Sosúa
 CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD
 No. 00006501
 RD\$ 3,000.00
 MONEDA DE CREDITO LEGAL
 BANRESERVAS 424023040
 00006501 21411272713000740013884* 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6501 Monto: RD\$3000

01/10/2019
 04700101012
 07/10/2019
 Cheque 071-06

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6510 Monto: RD\$3000


 Ayuntamiento Municipal de Sosúa
 CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD
 No. 00006510
 RD\$ 3,000.00
 MONEDA DE CREDITO LEGAL
 BANRESERVAS 422300060
 00006510 21411272713000740013884* 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6510 Monto: RD\$3000

01/10/2019
 04700101012
 07/10/2019
 Cheque 071-06

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6583 Monto: RD\$3000


 Ayuntamiento Municipal de Sosúa
 CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD
 No. 00006583
 RD\$ 3,000.00
 MONEDA DE CREDITO LEGAL
 BANRESERVAS 828230547
 00006583 21411272713000740013884* 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6583 Monto: RD\$3000

01/10/2019
 04700101012
 07/10/2019
 Cheque 071-06

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6584 Monto: RD\$3000


 Ayuntamiento Municipal de Sosúa
 CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD
 No. 00006584
 RD\$ 3,000.00
 MONEDA DE CREDITO LEGAL
 BANRESERVAS 542100000
 00006584 21411272713000740013884* 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6584 Monto: RD\$3000

01/10/2019
 04700101012
 07/10/2019
 Cheque 071-06
 Para datos de cuenta:
 04700101012
 04700101012
 04700101012

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6585 Monto: RD\$3000


Reserva Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOBRIA
 C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, QUIMICA Y SALUD
 No. 00006585
 2 4 4 1 2 7 2 7 1 3 0 0 0 7 4 0 0 1 3 8 8 4
 AGENTE CONTRATANTE: **JOSE MANUEL GONZALEZ** RD\$ 3,000.00
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **TESORO MIL CON 00100** PESOS
BANRESERVAS 4703722001
 FIRMAS: *[Firma]* *[Firma]*
 00006585 2441272713000740013884* 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6585 Monto: RD\$3000

07/10/2018
 CAJERO 071-051
 Oficina Sobria (071)
 00 MAY 2018

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6586 Monto: RD\$5500


Reserva Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOBRIA
 C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, QUIMICA Y SALUD
 No. 00006586
 2 4 4 1 2 7 2 7 1 3 0 0 0 7 4 0 0 1 3 8 8 4
 AGENTE CONTRATANTE: **LEONOR BORGES** RD\$ 5,500.00
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **TESORO MIL CON 00100** PESOS
BANRESERVAS 8208491310
 FIRMAS: *[Firma]* *[Firma]*
 00006586 2441272713000740013884* 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6586 Monto: RD\$5500

09/20/2018
 CAJERO 071-051
 Oficina Sobria (071)
 09 MAY 2018

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6587 Monto: RD\$3000


Reserva Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOBRIA
 C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, QUIMICA Y SALUD
 No. 00006587
 2 4 4 1 2 7 2 7 1 3 0 0 0 7 4 0 0 1 3 8 8 4
 AGENTE CONTRATANTE: **LEONOR BORGES** RD\$ 3,000.00
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **TESORO MIL CON 00100** PESOS
BANRESERVAS 7162303467
 FIRMAS: *[Firma]* *[Firma]*
 00006587 2441272713000740013884* 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6587 Monto: RD\$3000

07/10/2018
 CAJERO 071-031
 Oficina Sobria (071)
 07 MAY 2018

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6588 Monto: RD\$3000


Reserva Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOBRIA
 C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, QUIMICA Y SALUD
 No. 00006588
 2 4 4 1 2 7 2 7 1 3 0 0 0 7 4 0 0 1 3 8 8 4
 AGENTE CONTRATANTE: **LEONOR BORGES** RD\$ 3,000.00
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **TESORO MIL CON 00100** PESOS
BANRESERVAS 2254531403
 FIRMAS: *[Firma]* *[Firma]*
 00006588 2441272713000740013884* 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6588 Monto: RD\$3000

09/20/2018
 CAJERO 071-071
 Oficina Sobria (071)
 09 MAY 2018

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6623 Monto: RD\$3000

 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD		No. 00006623 2011 05 11 11:00 AM
FIGURAS CONTABLES CHEQUE A ORDEN DE: RAFAEL CASTILLO	MONTO: RD\$ 3,000.00	MONEDAS CORTESIA
BANCO BANRESERVAS 420245302		
FIRMAS: <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>		
00006623 21411272713000740013884* 82		

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6623 Monto: RD\$3000

x Rafael Castillo 097-180-7598-1 K&L 3-500-019	102-7122066 Para depositar a esta Cuenta de Cheque: 660-755299	
--	---	--

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6624 Monto: RD\$2000

 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD		No. 00006624 2011 05 11 11:00 AM
FIGURAS CONTABLES CHEQUE A ORDEN DE: RAFAEL CASTILLO	MONTO: RD\$ 2,000.00	MONEDAS CORTESIA
BANCO BANRESERVAS 342780503		
FIRMAS: <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>		
00006624 21411272713000740013884* 82		

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6624 Monto: RD\$2000

x Rafael Castillo 06100138301	
----------------------------------	---

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6625 Monto: RD\$4000

 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD		No. 00006625 2011 05 11 11:00 AM
FIGURAS CONTABLES CHEQUE A ORDEN DE: RAFAEL CASTILLO	MONTO: RD\$ 4,000.00	MONEDAS CORTESIA
BANCO BANRESERVAS 401372360		
FIRMAS: <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>		
00006625 21411272713000740013884* 82		

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6625 Monto: RD\$4000

x Rafael Castillo 097000110092	
-----------------------------------	---

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6626 Monto: RD\$3000

 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD		No. 00006626 2011 05 11 11:00 AM
FIGURAS CONTABLES CHEQUE A ORDEN DE: RAFAEL CASTILLO	MONTO: RD\$ 3,000.00	MONEDAS CORTESIA
BANCO BANRESERVAS 109204151		
FIRMAS: <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>		
00006626 21411272713000740013884* 82		

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6626 Monto: RD\$3000

x Rafael Castillo 003-0105-271-8 K&L 3-500-019	102-7122066 Para depositar a esta Cuenta de Cheque: 660-755299	
--	---	--

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6627 Monto: RD\$2100

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOBRIA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD

No. 00006527

MONTECARLO, D.R. 21 de Mayo de 2019

VALORES CONTABLES: YOCENIA ALVARO LINDA QUINTANA RD\$ 2,100.00

MONEDA: PESOS

BANRESERVAS 10133331899

82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6627 Monto: RD\$2100

097-0005610-0

097-0005615-2

097-0005615-2

097-0005615-2

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6628 Monto: RD\$7000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOBRIA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD

No. 00006628

MONTECARLO, D.R. 21 de Mayo de 2019

VALORES CONTABLES: YOCENIA ALVARO LINDA QUINTANA RD\$ 7,000.00

MONEDA: PESOS

BANRESERVAS 10133331899

82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6628 Monto: RD\$7000

097-0005610-0

097-0005615-2

097-0005615-2

097-0005615-2

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6675 Monto: RD\$15000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOBRIA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD

No. 00006675

MONTECARLO, D.R. 21 de Mayo de 2019

VALORES CONTABLES: YOCENIA ALVARO LINDA QUINTANA RD\$ 15,000.00

MONEDA: PESOS

BANRESERVAS 1402869303

82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6675 Monto: RD\$15000

097-0005610-0

097-0005615-2

097-0005615-2

097-0005615-2

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6589 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SGOJA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GOBERNO Y SALUD

No. 00006589

AGUIRRE CONTRALORE: **JOSE LUIS CEBALLOS ROSARIO** RD\$ 5,000.00

C/CDO MIL CON 607180

BANRESERVAS 1056600293

[Firma]

00006589 21411272713000710013884 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6589 Monto: RD\$5000

[Firma]

07/21/2018 12:27 PM

CAJERO 071-02

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6590 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SGOJA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GOBERNO Y SALUD

No. 00006590

AGUIRRE CONTRALORE: **JOSE LUIS CEBALLOS ROSARIO** RD\$ 5,000.00

C/CDO MIL CON 607180

BANRESERVAS 6740331174

[Firma]

00006590 21411272713000710013884 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6590 Monto: RD\$5000

[Firma]

07/21/2018 12:27 PM

CAJERO 071-04

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6591 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SGOJA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GOBERNO Y SALUD

No. 00006591

AGUIRRE CONTRALORE: **JOSE LUIS CEBALLOS ROSARIO** RD\$ 3,000.00

C/CDO MIL CON 607180

BANRESERVAS 6302824508

[Firma]

00006591 21411272713000710013884 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6591 Monto: RD\$3000

[Firma]

07/21/2018 12:27 PM

CAJERO 071-07

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6592 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SGOJA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GOBERNO Y SALUD

No. 00006592

AGUIRRE CONTRALORE: **JOSE LUIS CEBALLOS ROSARIO** RD\$ 2,000.00

C/CDO MIL CON 607180

BANRESERVAS 6302824508

[Firma]

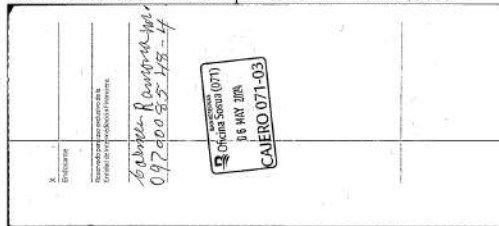
00006592 21411272713000710013884 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6592 Monto: RD\$2000

[Firma]

07/21/2018 12:27 PM

CAJERO 071-07



Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6597 Monto: RD\$20000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOGUA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD

No. 00006597
1 4 9 4 2 0 1 4

NO. DE CONTRATO: CENTRO DE FORMACIÓN AGROPECUARIA RD\$ 20,000.00
MONEDA: PESOS

BANRESERVAS 1137034203

[Firma]
FIRMA(S)

00006597 21411272713000740013884* 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6597 Monto: RD\$20000

Para depositar
A la Cuenta
071-0013884-2

BOMBEROS
TRANSITO

03 MAY 2018

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6598 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOGUA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD

No. 00006598
2 2 0 2 2 0 3 9

NO. DE CONTRATO: DAMIAN RIVER RODRIGUEZ RD\$ 1,000.00
MONEDA: PESOS

BANRESERVAS 7990711104

[Firma]
FIRMA(S)

00006598 21411272713000740013884* 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6598 Monto: RD\$1000

Depositar
071-0013884-2

BOMBEROS
TRANSITO

07 MAY 2018

Cheque 071-06

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6599 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOGUA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD

No. 00006599
2 1 9 4 2 0 1 4

NO. DE CONTRATO: DAMIAN ALICIA DE CASTILLO RD\$ 4,000.00
MONEDA: PESOS

BANRESERVAS 0504032104

[Firma]
FIRMA(S)

00006599 21411272713000740013884* 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6599 Monto: RD\$4000

Depositar
071-0013884-2

BOMBEROS
TRANSITO

07 MAY 2018

Cheque 071-06

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6600 Monto: RD\$2500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOGUA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD

No. 00006600
2 1 4 1 1 2 7 2 7 1 3 0 0 0 7 4 0 0 1 3 8 8 4

NO. DE CONTRATO: ELENA ACEVEDO ALCAZAR RD\$ 2,500.00
MONEDA: PESOS

BANRESERVAS 1014425200

[Firma]
FIRMA(S)

00006600 21411272713000740013884* 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6600 Monto: RD\$2500

Depositar
071-0013884-2

BOMBEROS
TRANSITO

06 MAY 2018

Cheque 071-06

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6601 Monto: RD\$2500

 Ayuntamiento Municipal de Sosua C/O. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD		No. 00006601 2 5 0 0 6 6 0 1
PAGO A CONTADO C/C: CASH ON HAND C/C: CASH ON HAND		RD\$ 2,500.00
BANRESERVAS 0617321986		PAGO A CONTADO
25/11/2022		82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6601 Monto: RD\$2500

ELI GARCIA 077 000 972-1 Eli Garcia	077 000 972-1 Eli Garcia	077 000 972-1 Eli Garcia
Cajero 071-06		

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6602 Monto: RD\$2000

 Ayuntamiento Municipal de Sosua C/O. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD		No. 00006602 2 0 0 0 6 6 0 2
PAGO A CONTADO C/C: CASH ON HAND C/C: CASH ON HAND		RD\$ 2,000.00
BANRESERVAS 2022912103		PAGO A CONTADO
20/11/2022		82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6602 Monto: RD\$2000

ELI GARCIA 077 000 972-1 Eli Garcia	077 000 972-1 Eli Garcia	077 000 972-1 Eli Garcia
Cajero 071-03		

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6603 Monto: RD\$2000

 Ayuntamiento Municipal de Sosua C/O. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD		No. 00006603 2 0 0 0 6 6 0 3
PAGO A CONTADO C/C: CASH ON HAND C/C: CASH ON HAND		RD\$ 2,000.00
BANRESERVAS 243020128		PAGO A CONTADO
24/11/2022		82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6603 Monto: RD\$2000

ELI GARCIA 077 000 972-1 Eli Garcia	077 000 972-1 Eli Garcia	077 000 972-1 Eli Garcia
Cajero 071-07		

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6604 Monto: RD\$2000

 Ayuntamiento Municipal de Sosua C/O. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD		No. 00006604 2 0 0 0 6 6 0 4
PAGO A CONTADO C/C: CASH ON HAND C/C: CASH ON HAND		RD\$ 2,000.00
BANRESERVAS 1795275982		PAGO A CONTADO
17/11/2022		82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6604 Monto: RD\$2000

ELI GARCIA 077 000 972-1 Eli Garcia	077 000 972-1 Eli Garcia	077 000 972-1 Eli Garcia
Cajero 071-07		

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6605 Monto: RD\$3000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GUBERNO Y SALUD

No. 00006605

PAJES CONTENEDOR
OCTUBRE LA ORDEN
CIBREYO HERNANDEZ MUÑOZ

RD\$ 3,000.00

710013884

BANRESERVAS

21411272713000740013884

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6605 Monto: RD\$3000

0970003244-5

0970002595-1

071-071-071

CAJERO 071-07

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6606 Monto: RD\$3000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GUBERNO Y SALUD

No. 00006606

PAJES CONTENEDOR
OCTUBRE LA ORDEN
CIBREYO HERNANDEZ MUÑOZ

RD\$ 3,000.00

710013884

BANRESERVAS

21411272713000740013884

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6606 Monto: RD\$3000

0970003244-5

0970002595-1

071-071-071

CAJERO 071-07

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6607 Monto: RD\$2000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GUBERNO Y SALUD

No. 00006607

PAJES CONTENEDOR
OCTUBRE LA ORDEN
CIBREYO HERNANDEZ MUÑOZ

RD\$ 2,000.00

710013884

BANRESERVAS

21411272713000740013884

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6607 Monto: RD\$2000

0970003244-5

0970002595-1

071-071-071

CAJERO 071-07

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6608 Monto: RD\$2000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GUBERNO Y SALUD

No. 00006608

PAJES CONTENEDOR
OCTUBRE LA ORDEN
CIBREYO HERNANDEZ MUÑOZ

RD\$ 2,000.00

710013884

BANRESERVAS

21411272713000740013884

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6608 Monto: RD\$2000

0970003244-5

0970002595-1

071-071-071

CAJERO 071-07

Fred Robell Walters

Employee _____
09762
H
Name and position printed clearly
in suitable handwriting on top row.

UNITED STATES GOVT.
OCT 14 1968
RECEIVED

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6619 Monto: RD\$4000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Caja, Programa Educativo, Género y Salud

No. 00006619

PAJES CONTRA ESTE
CÓDIGO AL ALCANCE

RD\$ 4,000.00

BANRESERVAS 0436144114

00006619# 2141127271300740013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6619 Monto: RD\$4000

PAJES CONTRA ESTE
CÓDIGO AL ALCANCE

097-00032825

4023390900-9

CAJERO 071-01

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6620 Monto: RD\$2000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Caja, Programa Educativo, Género y Salud

No. 00006620

PAJES CONTRA ESTE
CÓDIGO AL ALCANCE

RD\$ 2,000.00

BANRESERVAS 0117725032

00006620# 2141127271300740013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6620 Monto: RD\$2000

PAJES CONTRA ESTE
CÓDIGO AL ALCANCE

097-00032825

4023390900-9

CAJERO 071-06

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6621 Monto: RD\$3000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Caja, Programa Educativo, Género y Salud

No. 00006621

PAJES CONTRA ESTE
CÓDIGO AL ALCANCE

RD\$ 3,000.00

BANRESERVAS 0130823044

00006621# 2141127271300740013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6621 Monto: RD\$3000

PAJES CONTRA ESTE
CÓDIGO AL ALCANCE

097-00032825

4023390900-9

CAJERO 071-06

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6622 Monto: RD\$2000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Caja, Programa Educativo, Género y Salud

No. 00006622

PAJES CONTRA ESTE
CÓDIGO AL ALCANCE

RD\$ 2,000.00

BANRESERVAS 4206271105

00006622# 2141127271300740013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6622 Monto: RD\$2000

PAJES CONTRA ESTE
CÓDIGO AL ALCANCE

097-00032825

4023390900-9

CAJERO 071-06

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

Cuenta standard: **DO21BRRD000000000000710003536**

Página	1 / 2
Número de cuenta	710003536
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	3,399,991.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	4524000054024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.04		3,399,972.93
03/06/2024	4524000054023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.04		3,399,947.89
03/06/2024	70047703	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	99,997.65		3,299,950.24
03/06/2024	70047703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		3,299,800.24
03/06/2024	70040157	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		3,298,800.24
03/06/2024	70040157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		3,298,798.74
03/06/2024	14322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,293,798.74
03/06/2024	14332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,695.63		3,281,103.11
03/06/2024	14293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,695.63		3,268,407.48
03/06/2024	14319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,695.63		3,256,711.85
03/06/2024	14316	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,695.63		3,250,016.22
03/06/2024	14314	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		3,242,016.22
03/06/2024	14315	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,695.63		3,232,320.59
03/06/2024	14318	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,695.63		3,222,624.96
03/06/2024	14320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		3,210,624.96
03/06/2024	14331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,695.00		3,196,929.96
03/06/2024	14325	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		3,181,929.96
04/06/2024	4524000056863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,181,922.46
04/06/2024	4524000056870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.04		3,181,912.42
04/06/2024	4524000056871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,181,900.42
04/06/2024	4524000056865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		3,181,885.88
04/06/2024	4524000056867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		3,181,871.34
04/06/2024	4524000056862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.54		3,181,853.80
04/06/2024	4524000056866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,181,835.80
04/06/2024	4524000056861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.04		3,181,816.76
04/06/2024	4524000056864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.04		3,181,797.72
04/06/2024	4524000056869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.54		3,181,777.18
04/06/2024	4524000056868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,181,754.68
04/06/2024	14317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,000.00		3,130,754.68
04/06/2024	14321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		3,100,754.68
04/06/2024	14333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,695.63		3,088,059.05
04/06/2024	14327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		3,038,059.05
04/06/2024	14330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		2,988,059.05
05/06/2024	4524000023804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.04		2,988,040.01
05/06/2024	4524000023803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,987,995.01
05/06/2024	4524000023801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,987,920.01
05/06/2024	4524000023802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,987,845.01
05/06/2024	4524000023805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.50		2,987,768.51
05/06/2024	14326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		2,937,768.51
05/06/2024	70049738	PAGO DESDE CTA. CTE.	346,765.16		2,591,003.35

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

Cuenta standard: **DO21BRRD000000000000710003536**

Página	2 / 2
Número de cuenta	710003536
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	3,399,991.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/06/2024	70049738	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,590,923.35
06/06/2024	4524000046901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,590,848.35
06/06/2024	14328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,695.63		2,579,152.72
06/06/2024	14329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		2,529,152.72
06/06/2024	14324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,519,152.72
07/06/2024	4524000026003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,519,137.72
07/06/2024	4524000026002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.54		2,519,120.18
07/06/2024	4524000026001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,519,045.18
07/06/2024	14306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,716.71		2,502,328.47
10/06/2024	4524000032954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.08		2,502,303.39
11/06/2024	70045189	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	12,500.00		2,489,803.39
11/06/2024	70045189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		2,489,784.64
12/06/2024	14338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		2,476,784.64
12/06/2024	14323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,472,784.64
12/06/2024	70045334	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		2,467,784.64
12/06/2024	70045334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,467,777.14
13/06/2024	4524000021263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,467,771.14
13/06/2024	4524000021262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		2,467,751.64
14/06/2024	70048243	CR transferencia a cta cte		1,646,625.04	4,114,376.68
14/06/2024	14336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,695.63		4,104,681.05
17/06/2024	4524000035760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		4,104,666.51
17/06/2024	14313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		4,084,666.51
18/06/2024	4524000054789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		4,084,636.51
19/06/2024	70040899	CR transferencia a cta cte		1,486,235.00	5,570,871.51
20/06/2024	14343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		5,564,871.51
20/06/2024	70044841	CR transferencia a cta cte		122,890.88	5,687,762.39
21/06/2024	4524000033987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		5,687,753.39
24/06/2024	70041210	CR transferencia a cta cte		64,951.25	5,752,704.64
26/06/2024	70043965	CR transferencia a cta cte		245,134.53	5,997,839.17
27/06/2024	14344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	237,000.00		5,760,839.17
27/06/2024	14345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,340.96		5,701,498.21
28/06/2024	4524000040842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.01		5,701,409.20
28/06/2024	4524000040841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	355.50		5,701,053.70
28/06/2024	4524000000092	NOMINA VIA NETBANKING	1,035,196.50		4,665,857.20
28/06/2024	9990002		175.00		4,665,682.20

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 20
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 70	Cantidad 5	4,665,682.20
Valor 2,300,146.47	Valor 3,565,836.70	

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14293 Monto: RD\$12696

Reservado para el uso exclusivo de:
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. GASTOS DE PERSONAL

No. 014293
DIA / MES / AÑO
3 5 9 2 0 2 4

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CAJEROS AUTOMÁTICOS RD\$ 12,696.00

EN LA CUAL SE CANCELAN SU SALDO Y CERO CON CINCUENTA

BanReservas 910523524

[Firma]

PD14293 21411272713000710003536 24

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14293 Monto: RD\$12696

[Firma]

402-158289-1

"Documento Original"

CAJERO 392-02

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14306 Monto: RD\$16717

Reservado para el uso exclusivo de:
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. GASTOS DE PERSONAL

No. 014306
DIA / MES / AÑO
1 4 3 0 6

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CAJEROS AUTOMÁTICOS RD\$ 16,717.00

EN LA CUAL SE CANCELAN SU SALDO Y CERO CON CINCUENTA

BanReservas 271057302

[Firma]

PD14306 21411272713000710003536 24

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14306 Monto: RD\$16717

[Firma]

073-2944365-2

"Documento Original"

CAJERO 392-02

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14313 Monto: RD\$20000

Reservado para el uso exclusivo de:
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. GASTOS DE PERSONAL

No. 014313
DIA / MES / AÑO
3 5 9 2 0 2 4

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CAJEROS AUTOMÁTICOS RD\$ 20,000.00

EN LA CUAL SE CANCELAN SU SALDO Y CERO CON CINCUENTA

BanReservas 323856677

[Firma]

PD14313 21411272713000710003536 24

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14313 Monto: RD\$20000

[Firma]

402-2944365-1

"Documento Original"

CAJERO 392-02

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14314 Monto: RD\$8000

Reservado para el uso exclusivo de:
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. GASTOS DE PERSONAL

No. 014314
DIA / MES / AÑO
3 5 9 2 0 2 4

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CAJEROS AUTOMÁTICOS RD\$ 8,000.00

EN LA CUAL SE CANCELAN SU SALDO Y CERO CON CINCUENTA

BanReservas 0091251021

[Firma]

PD14314 21411272713000710003536 24

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14314 Monto: RD\$8000

[Firma]

059-0032646-6

[Firma]

402-171233044

"Documento Original"

CAJERO 392-02

Para depósito a 056 número de cuenta 560-745257-9

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14319 Monto: RD\$11696

Reservado No. 014319
Cuenta No. 710003536
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
Cta. GASTOS DE PERSONAL
PAGAR CONTRA CTE
C/Cta. AL ORDEN DE
RD\$ 11,696.00
BanReservas
255552365
24

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14319 Monto: RD\$11696

Documento Original
1002-5380133-1
24

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14320 Monto: RD\$12000

Reservado No. 014320
Cuenta No. 710003536
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
Cta. GASTOS DE PERSONAL
PAGAR CONTRA CTE
C/Cta. AL ORDEN DE
RD\$ 12,000.00
BanReservas
255552365
24

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14320 Monto: RD\$12000

Documento Original
1002-0133516
24

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14321 Monto: RD\$30000

Reservado No. 014321
Cuenta No. 710003536
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
Cta. GASTOS DE PERSONAL
PAGAR CONTRA CTE
C/Cta. AL ORDEN DE
RD\$ 30,000.00
BanReservas
255552365
24

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14321 Monto: RD\$30000

Documento Original
1002-0133516
24

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14322 Monto: RD\$5000

Reservado No. 014322
Cuenta No. 710003536
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
Cta. GASTOS DE PERSONAL
PAGAR CONTRA CTE
C/Cta. AL ORDEN DE
RD\$ 5,000.00
BanReservas
4207313263
24

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14322 Monto: RD\$5000

Documento Original
1002-0133516
24

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14323 Monto: RD\$4000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Gastos de Personal

No. 014323
EPA. 1432 3536

PAGAR A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
RD\$ 4,000.00

0164072412

Wifredo Oban

MD14323 21411272713400740003536 21

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14323 Monto: RD\$4000

Wifredo Oban
097-0002574-4

Documento Original
07143

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14324 Monto: RD\$10000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Gastos de Personal

No. 014324
EPA. 1432 3536

PAGAR A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
RD\$ 10,000.00

720743352

Wifredo Oban

MD14324 21411272713400740003536 21

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14324 Monto: RD\$10000

Wifredo Oban
097-0002574-4

Documento Original
07143

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14325 Monto: RD\$15000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Gastos de Personal

No. 014325
EPA. 1432 3536

PAGAR A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
RD\$ 15,000.00

0009473610

Wifredo Oban

MD14325 21411272713400740003536 21

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14325 Monto: RD\$15000

Wifredo Oban
097-0002574-4

Documento Original
07143

Para la fecha de este cheque de cuenta 960-145374

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14326 Monto: RD\$50000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Gastos de Personal

No. 014326
EPA. 1432 3536

PAGAR A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
RD\$ 50,000.00

474034220

Wifredo Oban

MD14326 21411272713400740003536 21

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14326 Monto: RD\$50000

Wifredo Oban
097-0002574-4

Documento Original
07143

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14327 Monto: RD\$50000


 Cuentas de Cheques
 República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 No. 014327
 PÁGASE CONTRA C/CHEQUE A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA RD\$ 50,000.00
 C/CHEQUE A LA ORDEN DE: 00000000000000000000
 BanReservas 310003536
 [Firma] [Firma]
 014327 21411272713000710003536 21

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14327 Monto: RD\$50000

Documento Original
 014327
 21411272713000710003536

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14328 Monto: RD\$11696


 Cuentas de Cheques
 República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 No. 014328
 PÁGASE CONTRA C/CHEQUE A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA RD\$ 11,696.00
 C/CHEQUE A LA ORDEN DE: 00000000000000000000
 BanReservas 310003536
 [Firma] [Firma]
 014328 21411272713000710003536 21

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14328 Monto: RD\$11696

Documento Original
 014328
 21411272713000710003536

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14329 Monto: RD\$50000


 Cuentas de Cheques
 República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 No. 014329
 PÁGASE CONTRA C/CHEQUE A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA RD\$ 50,000.00
 C/CHEQUE A LA ORDEN DE: 00000000000000000000
 BanReservas 310003536
 [Firma] [Firma]
 014329 21411272713000710003536 21

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14329 Monto: RD\$50000

Documento Original
 014329
 21411272713000710003536

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14330 Monto: RD\$50000


 Cuentas de Cheques
 República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 No. 014330
 PÁGASE CONTRA C/CHEQUE A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA RD\$ 50,000.00
 C/CHEQUE A LA ORDEN DE: 00000000000000000000
 BanReservas 310003536
 [Firma] [Firma]
 014330 21411272713000710003536 21

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14330 Monto: RD\$50000

Documento Original
 014330
 21411272713000710003536

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14331 Monto: RD\$13695

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Gastos de Personal

No. 014331
Cta. 710003536

PAGA A CREDITO DE
CHEQUE A LA ORDEN DE

RDS\$ 13,695.00

[Firma]

14331

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14331 Monto: RD\$13695

Documentos Original

14331

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14332 Monto: RD\$12696

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Gastos de Personal

No. 014332
Cta. 710003536

PAGA A CREDITO DE
CHEQUE A LA ORDEN DE

RDS\$ 12,696.00

[Firma]

14332

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14332 Monto: RD\$12696

Documentos Original

14332

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14333 Monto: RD\$12696

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Gastos de Personal

No. 014333
Cta. 710003536

PAGA A CREDITO DE
CHEQUE A LA ORDEN DE

RDS\$ 12,696.00

[Firma]

14333

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14333 Monto: RD\$12696

Documentos Original

14333

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14336 Monto: RD\$9696

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Gastos de Personal

No. 014336
Cta. 710003536

PAGA A CREDITO DE
CHEQUE A LA ORDEN DE

RDS\$ 9,696.00

[Firma]

14336

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14336 Monto: RD\$9696

Documentos Original

14336

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14338 Monto: RD\$13000

Orden Monetaria
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. GASTOS DE PERSONAL

No. 014338
EPA. MES. AÑO.
2020 06 20

ENCARGADO DEL PAGO: JESSE DAVID GUEZ AGUIRRE
MONTOS EN LETRAS: RD\$ 13,000.00
MONTOS EN FIGURAS: 13000.00

BanReservas 6907092205

FECHA: 2020 06 20

24 14338 24444272743400740003536 24

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14338 Monto: RD\$13000

“Documento Original”

14338 2020 06 20

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14343 Monto: RD\$6000

Orden Monetaria
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. GASTOS DE PERSONAL

No. 014343
EPA. MES. AÑO.
2020 06 20

ENCARGADO DEL PAGO: JESSE DAVID GUEZ AGUIRRE
MONTOS EN LETRAS: RD\$ 6,000.00
MONTOS EN FIGURAS: 6000.00

BanReservas 6907092205

FECHA: 2020 06 20

24 14343 24444272743400740003536 24

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14343 Monto: RD\$6000

“Documento Original”

14343 2020 06 20

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14344 Monto: RD\$237000

Orden Monetaria
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. GASTOS DE PERSONAL

No. 014344
EPA. MES. AÑO.
2020 06 20

ENCARGADO DEL PAGO: JESSE DAVID GUEZ AGUIRRE
MONTOS EN LETRAS: RD\$ 237,000.00
MONTOS EN FIGURAS: 237000.00

BanReservas 6907092205

FECHA: 2020 06 20

24 14344 24444272743400740003536 24

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14344 Monto: RD\$237000

“Documento Original”

14344 2020 06 20

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14345 Monto: RD\$59341

Orden Monetaria
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. GASTOS DE PERSONAL

No. 014345
EPA. MES. AÑO.
2020 06 20

ENCARGADO DEL PAGO: JESSE DAVID GUEZ AGUIRRE
MONTOS EN LETRAS: RD\$ 59,341.00
MONTOS EN FIGURAS: 59341.00

BanReservas 6907092205

FECHA: 2020 06 20

24 14345 24444272743400740003536 24

Cuenta: 710003536 No. Cheque: 14345 Monto: RD\$59341

“Documento Original”

14345 2020 06 20

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	1 / 8
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	6,834.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	4524000054015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		6,827.04
03/06/2024	4524000054016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		6,819.77
03/06/2024	4524000054014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		6,808.52
03/06/2024	4524000054012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.42		6,753.10
03/06/2024	4524000054017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		6,648.10
03/06/2024	4524000054013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	355.50		6,292.60
03/06/2024	70764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		1,446.97
03/06/2024	70041721	CR transferencia a cta cte		67,428.26	68,875.23
03/06/2024	70043661	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,000.00		57,875.23
03/06/2024	70043661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		57,858.73
03/06/2024	70042266	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,700.00		46,158.73
03/06/2024	70042266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.55		46,141.18
03/06/2024	70043189	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		41,141.18
03/06/2024	70043189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		41,133.68
03/06/2024	70760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		36,288.05
03/06/2024	70748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		31,442.42
03/06/2024	70735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		25,442.42
03/06/2024	70755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		20,596.79
03/06/2024	70788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		10,596.79
03/06/2024	70043930	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		7,596.79
03/06/2024	70043930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		7,592.29
03/06/2024	70759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		2,746.66
03/06/2024	70782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		746.66
04/06/2024	4524000056843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		743.66
04/06/2024	4524000056841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		736.39
04/06/2024	4524000056842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		729.12
04/06/2024	4524000056844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		721.85
04/06/2024	4524000056845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		714.58
04/06/2024	4524000056846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		707.31
04/06/2024	4524000056847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		698.31
04/06/2024	4524000056848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		683.31
04/06/2024	70045932	CR transferencia a cta cte		500,000.00	500,683.31
04/06/2024	70693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		498,683.31
04/06/2024	70571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		496,683.31
04/06/2024	70712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.00		491,533.31
04/06/2024	70740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		486,687.67
04/06/2024	70762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		481,842.04
04/06/2024	70798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		231,842.04
04/06/2024	70713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.00		226,692.04
04/06/2024	70727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,244.70		218,447.34

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	2 / 8
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	6,834.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/06/2024	70754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		213,601.71
04/06/2024	70768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		208,756.08
04/06/2024	70753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		203,910.44
04/06/2024	70757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		199,064.81
05/06/2024	4524000023782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		199,061.81
05/06/2024	4524000023783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		199,058.81
05/06/2024	4524000023781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		199,051.54
05/06/2024	4524000023785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		199,044.27
05/06/2024	4524000023787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		199,037.00
05/06/2024	4524000023788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		199,029.73
05/06/2024	4524000023789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		199,022.46
05/06/2024	4524000023792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		199,015.19
05/06/2024	4524000023784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		199,007.46
05/06/2024	4524000023791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		198,999.73
05/06/2024	4524000023786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.37		198,987.36
05/06/2024	4524000023790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		198,612.36
05/06/2024	70043166	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		193,612.36
05/06/2024	70043166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		193,604.86
05/06/2024	70045210	CR transferencia a cta cte		58,847.50	252,452.36
05/06/2024	70765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		247,606.73
05/06/2024	70714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		217,606.73
05/06/2024	70794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		213,606.73
05/06/2024	70790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		209,606.73
05/06/2024	70758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		204,761.10
05/06/2024	70796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		184,761.10
05/06/2024	70045934	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		174,761.10
05/06/2024	70045934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		174,746.10
05/06/2024	70786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		172,746.10
05/06/2024	70734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.64		167,900.46
05/06/2024	70769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,174.95		162,725.51
05/06/2024	70745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,195.63		157,529.88
05/06/2024	70783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		155,529.88
05/06/2024	70785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		152,529.88
05/06/2024	70767	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,845.63		147,684.25
06/06/2024	4524000046885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		147,681.25
06/06/2024	4524000046891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		147,678.25
06/06/2024	4524000046884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		147,673.75
06/06/2024	4524000046883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		147,667.75
06/06/2024	4524000046889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		147,661.75
06/06/2024	4524000046882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		147,654.48

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	3 / 8
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	6,834.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/06/2024	4524000046887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		147,647.21
06/06/2024	4524000046890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		147,639.94
06/06/2024	4524000046894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		147,632.67
06/06/2024	4524000046892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.76		147,624.91
06/06/2024	4524000046888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		147,617.12
06/06/2024	4524000046886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		147,587.12
06/06/2024	4524000046893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		147,542.12
06/06/2024	70738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		142,696.49
06/06/2024	70739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,695.63		137,000.86
07/06/2024	4524000025989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		136,993.59
07/06/2024	4524000025990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.54		136,985.05
07/06/2024	70766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.00		131,835.05
07/06/2024	70792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		129,835.05
07/06/2024	70800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		79,835.05
07/06/2024	70044472	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		77,835.05
07/06/2024	70044472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		77,832.05
07/06/2024	70041502	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		74,832.05
07/06/2024	70041502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		74,827.55
07/06/2024	70047602	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		68,827.55
07/06/2024	70047602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		68,818.55
07/06/2024	70043052	CR transferencia a cta cte		39,590.93	108,409.48
10/06/2024	4524000032948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		108,406.48
10/06/2024	4524000032947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		108,398.75
10/06/2024	4524000032946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		108,323.75
10/06/2024	70801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		58,323.75
10/06/2024	70799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,160.00		38,163.75
10/06/2024	70040981	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		38,063.75
10/06/2024	70041207	Transf LBTR DB CTA CTE	9,335.00		28,728.75
10/06/2024	70041207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.00		28,714.75
10/06/2024	70046686	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		26,214.75
10/06/2024	70046686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		26,211.00
11/06/2024	4524000035198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.24		26,180.76
11/06/2024	4524000035197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		26,105.76
11/06/2024	70045209	CR transferencia a cta cte		314,993.90	341,099.66
11/06/2024	70044793	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		331,099.66
11/06/2024	70044793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		331,084.66
11/06/2024	70041968	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	20,000.00		311,084.66
11/06/2024	70041968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		311,054.66
11/06/2024	70048461	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		291,054.66
11/06/2024	70048461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		291,024.66

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

Cuenta standard: DO10BRRD000000000000704000210

Página	4 / 8
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	6,834.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/06/2024	70044631	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		271,024.66
11/06/2024	70044631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		270,994.66
11/06/2024	70793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		268,994.66
11/06/2024	70746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,695.63		262,299.03
11/06/2024	70047399	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		256,299.03
11/06/2024	70047399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		256,290.03
12/06/2024	4524000022109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		256,287.03
12/06/2024	4524000022108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.04		256,276.99
12/06/2024	70045108	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		256,176.99
12/06/2024	70045297	Transf LBTR DB CTA CTE	4,075.00		252,101.99
12/06/2024	70045297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.11		252,095.88
12/06/2024	70040081	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		232,095.88
12/06/2024	70040081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		232,065.88
12/06/2024	70041286	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	890.00		231,175.88
12/06/2024	70041286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.34		231,174.54
12/06/2024	70044823	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		226,174.54
12/06/2024	70044823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		226,167.04
12/06/2024	70048574	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		221,167.04
12/06/2024	70048574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		221,159.54
13/06/2024	70805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		171,159.54
14/06/2024	4524000020507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		171,084.54
14/06/2024	70046181	CR transferencia a cta cte		2,041,815.04	2,212,899.58
14/06/2024	70736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		2,208,053.95
14/06/2024	70752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,845.63		2,203,208.32
14/06/2024	70791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,201,208.32
14/06/2024	70043147	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,355.00		2,197,853.32
14/06/2024	70043147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.03		2,197,848.29
14/06/2024	70807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		2,147,848.29
14/06/2024	70802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		2,097,848.29
14/06/2024	70789	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		2,096,848.29
14/06/2024	70795	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,093,848.29
14/06/2024	70784	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,090,848.29
14/06/2024	70781	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,086,848.29
14/06/2024	70720	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,695.63		2,082,152.66
14/06/2024	70719	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,695.63		2,077,457.03
14/06/2024	70751	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,845.63		2,072,611.40
14/06/2024	70780	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,845.63		2,067,765.77
14/06/2024	70770	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,845.63		2,062,920.14
14/06/2024	70744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,845.63		2,058,074.51
14/06/2024	70731	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,845.63		2,053,228.88

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	5 / 8
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	6,834.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/06/2024	70743	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,845.64		2,048,383.24
14/06/2024	70747	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,845.64		2,043,537.60
14/06/2024	70750	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,845.64		2,038,691.96
14/06/2024	70721	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,033,691.96
14/06/2024	70756	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,150.00		2,028,541.96
14/06/2024	70763	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,150.00		2,023,391.96
14/06/2024	70779	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,174.95		2,018,217.01
14/06/2024	70726	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,695.63		2,012,521.38
14/06/2024	70723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,695.63		2,006,825.75
14/06/2024	70724	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,695.63		2,001,130.12
14/06/2024	70733	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,846.20		1,995,283.92
14/06/2024	70722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,989,283.92
14/06/2024	70729	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,545.32		1,982,738.60
14/06/2024	70749	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,597.39		1,975,141.21
14/06/2024	70737	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,695.63		1,967,445.58
14/06/2024	70728	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,224.02		1,959,221.56
14/06/2024	70725	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,224.02		1,950,997.54
14/06/2024	70730	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,657.63		1,942,339.91
14/06/2024	70732	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,695.63		1,933,644.28
14/06/2024	70787	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,923,644.28
14/06/2024	70774	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,279.92		1,911,364.36
14/06/2024	70772	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,341.93		1,899,022.43
14/06/2024	70741	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,837.65		1,886,184.78
14/06/2024	70771	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,334.80		1,872,849.98
14/06/2024	70773	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,695.63		1,859,154.35
14/06/2024	70777	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,849.82		1,844,304.53
14/06/2024	70776	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,300.85		1,829,003.68
14/06/2024	70778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,495.54		1,809,508.14
14/06/2024	70775	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,635.87		1,788,872.27
17/06/2024	4524000035724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,788,870.77
17/06/2024	4524000035711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,788,867.77
17/06/2024	4524000035745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,788,863.27
17/06/2024	4524000035746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,788,858.77
17/06/2024	4524000035744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,788,852.77
17/06/2024	4524000035725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.04		1,788,845.73
17/06/2024	4524000035742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.04		1,788,838.69
17/06/2024	4524000035709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		1,788,831.42
17/06/2024	4524000035710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		1,788,824.15
17/06/2024	4524000035718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		1,788,816.88
17/06/2024	4524000035720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		1,788,809.61

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	6 / 8
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	6,834.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/06/2024	4524000035721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		1,788,802.34
17/06/2024	4524000035722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		1,788,795.07
17/06/2024	4524000035726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		1,788,787.80
17/06/2024	4524000035729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		1,788,780.53
17/06/2024	4524000035748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		1,788,773.26
17/06/2024	4524000035749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		1,788,765.99
17/06/2024	4524000035739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,788,758.49
17/06/2024	4524000035723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		1,788,750.76
17/06/2024	4524000035747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		1,788,743.03
17/06/2024	4524000035728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.76		1,788,735.27
17/06/2024	4524000035737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.54		1,788,726.73
17/06/2024	4524000035740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.54		1,788,718.19
17/06/2024	4524000035743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.54		1,788,709.65
17/06/2024	4524000035715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.77		1,788,700.88
17/06/2024	4524000035741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,788,691.88
17/06/2024	4524000035736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.82		1,788,682.06
17/06/2024	4524000035730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		1,788,670.66
17/06/2024	4524000035716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.54		1,788,659.12
17/06/2024	4524000035731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.34		1,788,646.78
17/06/2024	4524000035735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.34		1,788,634.44
17/06/2024	4524000035734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.99		1,788,621.45
17/06/2024	4524000035714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.04		1,788,608.41
17/06/2024	4524000035719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,788,593.41
17/06/2024	4524000035733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.42		1,788,574.99
17/06/2024	4524000035751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.51		1,788,556.48
17/06/2024	4524000035717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.26		1,788,537.22
17/06/2024	4524000035753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.00		1,788,517.22
17/06/2024	4524000035752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.54		1,788,496.68
17/06/2024	4524000035732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.27		1,788,474.41
17/06/2024	4524000035727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.95		1,788,451.46
17/06/2024	4524000035738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.24		1,788,422.22
17/06/2024	4524000035750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.95		1,788,391.27
17/06/2024	4524000035712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,788,316.27
17/06/2024	4524000035713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,788,241.27
17/06/2024	70803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	344,766.50		1,443,474.77
17/06/2024	70047756	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		1,438,474.77
17/06/2024	70047756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,438,467.27
17/06/2024	70045561	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		1,436,967.27
17/06/2024	70045561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,436,965.02
17/06/2024	70044899	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,436,865.02

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	7 / 8
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	6,834.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/06/2024	70045185	Transf LBTR DB CTA CTE	54,798.47		1,382,066.55
17/06/2024	70045185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.20		1,381,984.35
17/06/2024	70046522	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,740.00		1,378,244.35
17/06/2024	70046522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.61		1,378,238.74
17/06/2024	70047499	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		1,376,238.74
17/06/2024	70047499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,376,235.74
17/06/2024	70043815	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		1,374,235.74
17/06/2024	70043815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,374,232.74
17/06/2024	70046896	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	500.00		1,373,732.74
17/06/2024	70046896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		1,373,731.99
18/06/2024	4524000054781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	517.15		1,373,214.84
18/06/2024	70041353	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		1,370,214.84
18/06/2024	70041353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,370,210.34
18/06/2024	70044987	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,375.00		1,365,835.34
18/06/2024	70044987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.56		1,365,828.78
19/06/2024	70041637	CR transferencia a cta cte		1,918,418.00	3,284,246.78
19/06/2024	70048938	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,750.00		3,282,496.78
19/06/2024	70048938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		3,282,494.15
19/06/2024	70040086	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,282,394.15
19/06/2024	70040269	Transf LBTR DB CTA CTE	2,200.00		3,280,194.15
19/06/2024	70040269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		3,280,190.85
20/06/2024	70045312	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	97,200.00		3,182,990.85
20/06/2024	70045312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.80		3,182,845.05
20/06/2024	70041737	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		3,172,845.05
20/06/2024	70041737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,172,830.05
20/06/2024	70049587	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,885.00		3,169,945.05
20/06/2024	70049587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.33		3,169,940.72
20/06/2024	70043165	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		3,164,940.72
20/06/2024	70043165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,164,933.22
20/06/2024	70049696	CR transferencia a cta cte		14,631.68	3,179,564.90
24/06/2024	70047136	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		3,177,064.90
24/06/2024	70047136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,177,061.15
24/06/2024	70809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,300.00		3,153,761.15
24/06/2024	70048415	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		3,148,761.15
24/06/2024	70048415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,148,753.65
25/06/2024	4524000061191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.95		3,148,718.70
26/06/2024	70810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,938.00		3,116,780.70
26/06/2024	70045862	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	5,285.50		3,111,495.20
26/06/2024	70045862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93		3,111,487.27
26/06/2024	70043040	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		3,108,487.27

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

Cuenta standard: **DO10BRRD000000000000704000210**

Página	8 / 8
Número de cuenta	704000210
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	6,834.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/06/2024	70043040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,108,482.77
26/06/2024	70042114	CR transferencia a cta cte		192,163.14	3,300,645.91
27/06/2024	4524000034490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.91		3,300,598.00
28/06/2024	4524000000216	NOMINA VIA NETBANKING	1,385,078.81		1,915,519.19
28/06/2024	9990002		175.00		1,915,344.19

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 41 POR VENTANILLA 50
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 1,915,344.19
Cantidad	276	Cantidad	9	
Valor	3,239,378.57	Valor	5,147,888.45	

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70571 Monto: RD\$2000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070571
2 6 0 0 2 1 0 2 4

PAGUE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MAYOR SANCHEZ DELATY RD\$ 2,000.00

NOVA MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

BanReservas

PO70571P 214411272713400904000210P 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70571 Monto: RD\$2000

CAJERO 071-04
01 JUN 2018
10:07:00

097.000.984

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70693 Monto: RD\$2000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070693
2 6 0 0 2 1 0 2 4

PAGUE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MAYOR SANCHEZ DELATY RD\$ 2,000.00

NOVA MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

BanReservas

PO70693P 214411272713400904000210P 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70693 Monto: RD\$2000

CAJERO 071-04
01 JUN 2018
10:07:00

097.000.996

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70712 Monto: RD\$5150

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070712
2 6 0 0 2 1 0 2 4

PAGUE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: NAYELI ALMONTE BONILLA RD\$ 5,150.00

CINCO MIL CINCO CIENTO CINCUENTA CON 00/100

BanReservas

PO70712P 214411272713400904000210P 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70712 Monto: RD\$5150

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

CAJERO 305-01
01 JUN 2018

17.000.006

17.000.006

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70713 Monto: RD\$5150

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070713
2 6 0 0 2 1 0 2 4

PAGUE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JHON MANUEL DEL PRADO BONILLA RD\$ 5,150.00

CINCO MIL CINCO CIENTO CINCUENTA CON 00/100

BanReservas

PO70713P 214411272713400904000210P 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70713 Monto: RD\$5150

CAJERO 071-04
01 JUN 2018

17.000.006

17.000.006

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70714 Monto: RD\$30000


 Ayuntamiento Municipal de Sosua
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 070714
 RDS 30,000.00
 PAGO CONTRA C/CHEQUE AL ORDEN DE: NOEL BALCON VALDEBENA VALDEZ
 CUANTO MIL CERO QUINIENTOS
 BanReservas
 #070714# 21411272713000704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70714 Monto: RD\$30000

175-0000123-9
 C.A. IERO 525-03
 05 JUN 2016
 BANRESERVAS

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70719 Monto: RD\$4696


 Ayuntamiento Municipal de Sosua
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 070719
 RDS 4,696.03
 PAGO CONTRA C/CHEQUE AL ORDEN DE: JOSE ALBERTO L. P. GONZALEZ
 CUANTO MIL QUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 03/100
 BanReservas
 #070719# 21411272713000704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70719 Monto: RD\$4696

401-00187-1
 Kdkla 525-03
 10-12-13254-6
 C.A. IERO 525-03
 05 JUN 2016
 BANRESERVAS

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70720 Monto: RD\$4696


 Ayuntamiento Municipal de Sosua
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 070720
 RDS 4,696.03
 PAGO CONTRA C/CHEQUE AL ORDEN DE: JOSE MANUEL DE LA ROSA GONZALEZ
 CUANTO MIL QUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 03/100
 BanReservas
 #070720# 21411272713000704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70720 Monto: RD\$4696

401-00187-1
 Kdkla 525-03
 10-12-13254-6
 C.A. IERO 525-03
 05 JUN 2016
 BANRESERVAS

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70721 Monto: RD\$5000


 Ayuntamiento Municipal de Sosua
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 070721
 RDS 5,000.00
 PAGO CONTRA C/CHEQUE AL ORDEN DE: JOSE MANUEL DE LA ROSA GONZALEZ
 CUANTO MIL CERO QUINIENTOS
 BanReservas
 #070721# 21411272713000704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70721 Monto: RD\$5000

072-002441-0
 Kdkla 525-03
 10-12-13254-6
 C.A. IERO 525-03
 05 JUN 2016
 BANRESERVAS

061008546X

05 JUN 2006

CAIXERO 306-01

DOCUMENTO PROCESSADO
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70759 Monto: RD\$4846

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
C.M. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070759

PAQUE CONCRETO
ORDEN A LA ORDEN DE PATRICK MORALES LUCAS DEL R. L. C. CITE

RDS 4,846.00

CUARENTA Y OCHO CIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

BanReservas

070759 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70759 Monto: RD\$4846

07-2019-3-9

13 JUN 2019

07

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70760 Monto: RD\$4846

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
C.M. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070760

PAQUE CONCRETO DE PAVEN CANTERA

RDS 4,846.00

CUARENTA Y OCHO CIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

BanReservas

070760 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70760 Monto: RD\$4846

07-2019-3-8

03 JUN 2019

Cajero 071-06

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70762 Monto: RD\$4846

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
C.M. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070762

PAQUE CONCRETO DE RAFAEL REYES DEL MOLINO

RDS 4,243.00

CUARENTA Y OCHO CIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

BanReservas

070762 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70762 Monto: RD\$4846

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

01 JUN 2019

CAJERO 306-01

1360016408

RAFAEL

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70763 Monto: RD\$5150

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
C.M. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070763

PAQUE CONCRETO DE ROSA MARIA MARTINEZ

RDS 5,150.00

CUARENTA Y OCHO CIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

BanReservas

070763 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70763 Monto: RD\$5150

07-2019-3-5

01 JUN 2019

CAJERO 306-01

ROSAMARIA

0120010020-2
Paga de Posibles en Incl'm
01001006 de Luc's
Unidad = 0100013504

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70768 Monto: RD\$4846

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

No. 070768
2 8 4 6 2 4 4

RECIBIENDO
CHEQUE A ORDEN DE: YONEL DEL ROSARIO RIVERA MARTINEZ RDS 4,846.00

CIUDAD DE LOS CAJONES, GUAYAMA, T. CUNEO-00043/00

BanReservas

#070768# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70768 Monto: RD\$4846

04 JUL 2017
Cajero 071-07

04 JUL 2017
09900110126

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70769 Monto: RD\$5175

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

No. 070769
2 8 5 2 0 4 4

RECIBIENDO
CHEQUE A ORDEN DE: YONEL DEL ROSARIO RIVERA MARTINEZ RDS 5,175.00

CIUDAD DE LOS CAJONES, GUAYAMA, T. CUNEO-00043/00

BanReservas

#070769# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70769 Monto: RD\$5175

DOCUMENTO PROCESADO
BANCOS DE RESERVAS

04 JUL 2017
Cajero 071-07

04 JUL 2017
09900110126

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70770 Monto: RD\$4846

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

No. 070770
2 8 4 6 2 4 4

RECIBIENDO
CHEQUE A ORDEN DE: YONEL DEL ROSARIO RIVERA MARTINEZ RDS 4,846.00

CIUDAD DE LOS CAJONES, GUAYAMA, T. CUNEO-00043/00

BanReservas

#070770# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70770 Monto: RD\$4846

04 JUL 2017
Cajero 071-07

04 JUL 2017
09900110126

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70771 Monto: RD\$13335

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

No. 070771
2 8 4 6 2 4 4

RECIBIENDO
CHEQUE A ORDEN DE: YONEL DEL ROSARIO RIVERA MARTINEZ RDS 13,335.00

CIUDAD DE LOS CAJONES, GUAYAMA, T. CUNEO-00043/00

BanReservas

#070771# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70771 Monto: RD\$13335

04 JUL 2017
Cajero 071-07

04 JUL 2017
09900110126

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70772 Monto: RD\$12342

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070772
07 07 72

INCLUIR CONTRA DE ORDEN A LA ORDEN DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA RD\$ 12,342.95

INCLUIR CONTRA DE ORDEN A LA ORDEN DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

BanReservas

[Firma]

1070772 21411272713400000000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70772 Monto: RD\$12342

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS

NÚMERO DE CUENTA
9607052379
C/C 1070772

1070772 21411272713400000000210

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70773 Monto: RD\$13696

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070773
07 07 73

INCLUIR CONTRA DE ORDEN A LA ORDEN DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA RD\$ 13,695.63

INCLUIR CONTRA DE ORDEN A LA ORDEN DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

BanReservas

[Firma]

1070773 21411272713400000000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70773 Monto: RD\$13696

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS

NÚMERO DE CUENTA
9607052379
C/C 1070773

1070773 21411272713400000000210

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70774 Monto: RD\$12280

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070774
07 07 74

INCLUIR CONTRA DE ORDEN A LA ORDEN DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA RD\$ 12,279.52

INCLUIR CONTRA DE ORDEN A LA ORDEN DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

BanReservas

[Firma]

1070774 21411272713400000000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70774 Monto: RD\$12280

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS

NÚMERO DE CUENTA
9607052379
C/C 1070774

1070774 21411272713400000000210

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70775 Monto: RD\$20636

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070775
07 07 75

INCLUIR CONTRA DE ORDEN A LA ORDEN DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA RD\$ 20,635.87

INCLUIR CONTRA DE ORDEN A LA ORDEN DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

BanReservas

[Firma]

1070775 21411272713400000000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70775 Monto: RD\$20636

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS

NÚMERO DE CUENTA
9607052379
C/C 1070775

1070775 21411272713400000000210

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70776 Monto: RD\$15301

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070776
2 0 0 0 0 2 1 0

PAQUE CONTABLE
ORDEN A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA RDS 15,300.00

PAQUE CONTABLE
ORDEN A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

BanReservas

#070776# 21441272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70776 Monto: RD\$15301

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070776
2 0 0 0 0 2 1 0

PAQUE CONTABLE
ORDEN A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA RDS 15,300.00

PAQUE CONTABLE
ORDEN A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

BanReservas

#070776# 21441272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70777 Monto: RD\$14850

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070777
2 0 0 0 0 2 1 0

PAQUE CONTABLE
ORDEN A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA RDS 14,850.00

PAQUE CONTABLE
ORDEN A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

BanReservas

#070777# 21441272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70777 Monto: RD\$14850

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070777
2 0 0 0 0 2 1 0

PAQUE CONTABLE
ORDEN A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA RDS 14,850.00

PAQUE CONTABLE
ORDEN A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

BanReservas

#070777# 21441272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70778 Monto: RD\$19496

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070778
2 0 0 0 0 2 1 0

PAQUE CONTABLE
ORDEN A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA RDS 19,496.00

PAQUE CONTABLE
ORDEN A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

BanReservas

#070778# 21441272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70778 Monto: RD\$19496

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070778
2 0 0 0 0 2 1 0

PAQUE CONTABLE
ORDEN A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA RDS 19,496.00

PAQUE CONTABLE
ORDEN A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

BanReservas

#070778# 21441272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70779 Monto: RD\$5175

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070779
2 0 0 0 0 2 1 0

PAQUE CONTABLE
ORDEN A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA RDS 5,175.00

PAQUE CONTABLE
ORDEN A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

BanReservas

#070779# 21441272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70779 Monto: RD\$5175

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070779
2 0 0 0 0 2 1 0

PAQUE CONTABLE
ORDEN A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA RDS 5,175.00

PAQUE CONTABLE
ORDEN A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

BanReservas

#070779# 21441272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70780 Monto: RD\$4846

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Cta. Servicios Municipales

No. 070780

RD\$ 4,846.00

AL SEÑOR ALBERTO JACOB

CHIEF DE OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

01/01/2010

BanReservas

070780 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70780 Monto: RD\$4846

Deposito en Cuentas de Ahorro

070780-9

Kelvin Sotelo

102-19127516

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70781 Monto: RD\$4000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Cta. Servicios Municipales

No. 070781

RD\$ 4,000.00

AL SEÑOR ANTONIO JACOB REYES

CHIEF DE OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

01/01/2010

BanReservas

070781 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70781 Monto: RD\$4000

Deposito en Cuentas de Ahorro

070781-1

Kelvin Sotelo

102-19127516

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70782 Monto: RD\$2000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Cta. Servicios Municipales

No. 070782

RD\$ 2,000.00

AL SEÑOR ANTONIO JACOB REYES

CHIEF DE OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

01/01/2010

BanReservas

070782 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70782 Monto: RD\$2000

Deposito en Cuentas de Ahorro

070782-4

Kelvin Sotelo

102-1916767-1

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70783 Monto: RD\$2000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Cta. Servicios Municipales

No. 070783

RD\$ 2,000.00

AL SEÑOR ANTONIO JACOB REYES

CHIEF DE OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

01/01/2010

BanReservas

070783 21411272713400704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70783 Monto: RD\$2000

Deposito en Cuentas de Ahorro

070783-2

Kelvin Sotelo

102-1916767-1

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70784 Monto: RD\$3000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070784
01/11/2017

PAGUE CONTRA ORDEN A LA ORDEN DE: GUAYAMA CASTILLO RD\$ 3,000.00

DOS MIL CIENTO CERO

BanReservas

Walfredo Obispo

070784 21411222713000704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70784 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070784
01/11/2017

PAGUE CONTRA ORDEN A LA ORDEN DE: GUAYAMA CASTILLO RD\$ 3,000.00

DOS MIL CIENTO CERO

BanReservas

Walfredo Obispo

070784 21411222713000704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70785 Monto: RD\$3000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070785
01/11/2017

PAGUE CONTRA ORDEN A LA ORDEN DE: GUAYAMA CASTILLO RD\$ 3,000.00

DOS MIL CIENTO CERO

BanReservas

Walfredo Obispo

070785 21411222713000704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70785 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070785
01/11/2017

PAGUE CONTRA ORDEN A LA ORDEN DE: GUAYAMA CASTILLO RD\$ 3,000.00

DOS MIL CIENTO CERO

BanReservas

Walfredo Obispo

070785 21411222713000704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70786 Monto: RD\$2000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070786
01/11/2017

PAGUE CONTRA ORDEN A LA ORDEN DE: GUAYAMA CASTILLO RD\$ 2,000.00

DOS MIL CIENTO CERO

BanReservas

Walfredo Obispo

070786 21411222713000704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70786 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070786
01/11/2017

PAGUE CONTRA ORDEN A LA ORDEN DE: GUAYAMA CASTILLO RD\$ 2,000.00

DOS MIL CIENTO CERO

BanReservas

Walfredo Obispo

070786 21411222713000704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70787 Monto: RD\$10000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070787
01/11/2017

PAGUE CONTRA ORDEN A LA ORDEN DE: GUAYAMA CASTILLO RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL CIENTO CERO

BanReservas

Walfredo Obispo

070787 21411222713000704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70787 Monto: RD\$10000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070787
01/11/2017

PAGUE CONTRA ORDEN A LA ORDEN DE: GUAYAMA CASTILLO RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL CIENTO CERO

BanReservas

Walfredo Obispo

070787 21411222713000704000210 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70792 Monto: RD\$2000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070792

PAGAR CONTADO
CHEQUE A LA ORDEN DE: LACOSTA DIAZ

RDS 2,000.00

BanReservas

#070792# 21411272713400704000210# 40

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70792 Monto: RD\$2000

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

07-00040430

1. Maval Rillo

2. Maval Rillo

3. Maval Rillo

4. Maval Rillo

5. Maval Rillo

6. Maval Rillo

7. Maval Rillo

8. Maval Rillo

9. Maval Rillo

10. Maval Rillo

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70793 Monto: RD\$2000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070793

PAGAR CONTADO
CHEQUE A LA ORDEN DE: LACOSTA DIAZ

RDS 2,000.00

BanReservas

#070793# 21411272713400704000210# 40

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70793 Monto: RD\$2000

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

07-00040430

1. Maval Rillo

2. Maval Rillo

3. Maval Rillo

4. Maval Rillo

5. Maval Rillo

6. Maval Rillo

7. Maval Rillo

8. Maval Rillo

9. Maval Rillo

10. Maval Rillo

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70794 Monto: RD\$4000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070794

PAGAR CONTADO
CHEQUE A LA ORDEN DE: LACOSTA DIAZ

RDS 4,000.00

BanReservas

#070794# 21411272713400704000210# 40

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70794 Monto: RD\$4000

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

07-00040430

1. Maval Rillo

2. Maval Rillo

3. Maval Rillo

4. Maval Rillo

5. Maval Rillo

6. Maval Rillo

7. Maval Rillo

8. Maval Rillo

9. Maval Rillo

10. Maval Rillo

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70795 Monto: RD\$3000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 070795

PAGAR CONTADO
CHEQUE A LA ORDEN DE: LACOSTA DIAZ

RDS 3,000.00

BanReservas

#070795# 21411272713400704000210# 40

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70795 Monto: RD\$3000

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

07-00040430

1. Maval Rillo

2. Maval Rillo

3. Maval Rillo

4. Maval Rillo

5. Maval Rillo

6. Maval Rillo

7. Maval Rillo

8. Maval Rillo

9. Maval Rillo

10. Maval Rillo

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70722 Monto: RD\$6000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070722

2 0 7 2 2

PAGAR CONTRA C/CHEQUE A LA ORDEN DE: ALDOUS SANTOYO SANCHEZ RD\$ 6,000.00

CUENTA DEL DEPOSITARIO: 704000210

BanReservas

[Firma]

#070722# 24411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70722 Monto: RD\$6000

DEPOSITARIO

Nombre: ALDOUS SANTOYO SANCHEZ

Cuenta: 704000210

Monto: RD\$ 6,000.00

Fecha: 12/13/2014

[Firma]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70723 Monto: RD\$5696

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070723

2 0 7 2 3

PAGAR CONTRA C/CHEQUE A LA ORDEN DE: ALDOUS SANTOYO SANCHEZ RD\$ 5,696.00

CUENTA DEL DEPOSITARIO: 704000210

BanReservas

[Firma]

#070723# 24411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70723 Monto: RD\$5696

DEPOSITARIO

Nombre: ALDOUS SANTOYO SANCHEZ

Cuenta: 704000210

Monto: RD\$ 5,696.00

Fecha: 12/13/2014

[Firma]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70724 Monto: RD\$5696

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070724

2 0 7 2 4

PAGAR CONTRA C/CHEQUE A LA ORDEN DE: ALDOUS SANTOYO SANCHEZ RD\$ 5,696.00

CUENTA DEL DEPOSITARIO: 704000210

BanReservas

[Firma]

#070724# 24411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70724 Monto: RD\$5696

DEPOSITARIO

Nombre: ALDOUS SANTOYO SANCHEZ

Cuenta: 704000210

Monto: RD\$ 5,696.00

Fecha: 12/13/2014

[Firma]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70725 Monto: RD\$8224

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070725

2 0 7 2 5

PAGAR CONTRA C/CHEQUE A LA ORDEN DE: JACQUE TOMAS SANCHEZ SANCHEZ RD\$ 8,224.00

CUENTA DEL DEPOSITARIO: 704000210

BanReservas

[Firma]

#070725# 24411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70725 Monto: RD\$8224

DEPOSITARIO

Nombre: JACQUE TOMAS SANCHEZ SANCHEZ

Cuenta: 704000210

Monto: RD\$ 8,224.00

Fecha: 12/13/2014

[Firma]

0970027927-3

[illegible]

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70734 Monto: RD\$4846

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070734
2 0 7 3 4

PAGAR A LA ORDEN DE: CAJERO 071-01 RD\$ 4,846.64

CAJERO 071-01

[Firma]

#070734# 24411272713#000704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70734 Monto: RD\$4846

CAJERO 071-01

07 JUN 2016

Oficina Sosua (071)

146.513.13.5

1.46.513.13.5

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70735 Monto: RD\$6000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070735
2 0 7 3 5

PAGAR A LA ORDEN DE: CAJERO 306-01 RD\$ 6,000.00

CAJERO 306-01

[Firma]

#070735# 24411272713#000704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70735 Monto: RD\$6000

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

CAJERO 306-01

08 JUN 2016

146.513.13.5

146.513.13.5

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70736 Monto: RD\$4846

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070736
2 0 7 3 6

PAGAR A LA ORDEN DE: CAJERO 306-01 RD\$ 4,846.64

CAJERO 306-01

[Firma]

#070736# 24411272713#000704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70736 Monto: RD\$4846

CAJERO 306-01

07 JUN 2016

146.513.13.5

146.513.13.5

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70737 Monto: RD\$7696

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosua
Cta. Servicios Municipales

No. 070737
2 0 7 3 7

PAGAR A LA ORDEN DE: CAJERO 306-01 RD\$ 7,696.00

CAJERO 306-01

[Firma]

#070737# 24411272713#000704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70737 Monto: RD\$7696

CAJERO 306-01

07 JUN 2016

146.513.13.5

146.513.13.5

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70738 Monto: RD\$4846

Orden Monetaria No. 070738
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CITA. SERVICIOS MUNICIPALES

PAQUE CONTRASTE
ORDENA LA ORDEN DE DOMINIO DE LOS
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

RDS 4,846.00

BanReservas

070738 24411272713400704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70738 Monto: RD\$4846

Orden Monetaria No. 070738
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CITA. SERVICIOS MUNICIPALES

PAQUE CONTRASTE
ORDENA LA ORDEN DE DOMINIO DE LOS
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

RDS 4,846.00

BanReservas

070738 24411272713400704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70739 Monto: RD\$5696

Orden Monetaria No. 070739
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CITA. SERVICIOS MUNICIPALES

PAQUE CONTRASTE
ORDENA LA ORDEN DE DOMINIO DE LOS
CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

RDS 5,696.00

BanReservas

070739 24411272713400704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70739 Monto: RD\$5696

Orden Monetaria No. 070739
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CITA. SERVICIOS MUNICIPALES

PAQUE CONTRASTE
ORDENA LA ORDEN DE DOMINIO DE LOS
CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

RDS 5,696.00

BanReservas

070739 24411272713400704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70740 Monto: RD\$4846

Orden Monetaria No. 070740
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CITA. SERVICIOS MUNICIPALES

PAQUE CONTRASTE
ORDENA LA ORDEN DE DOMINIO DE LOS
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

RDS 4,846.00

BanReservas

070740 24411272713400704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70740 Monto: RD\$4846

Orden Monetaria No. 070740
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CITA. SERVICIOS MUNICIPALES

PAQUE CONTRASTE
ORDENA LA ORDEN DE DOMINIO DE LOS
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

RDS 4,846.00

BanReservas

070740 24411272713400704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70741 Monto: RD\$12838

Orden Monetaria No. 070741
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CITA. SERVICIOS MUNICIPALES

PAQUE CONTRASTE
ORDENA LA ORDEN DE DOMINIO DE LOS
DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100

RDS 12,838.00

BanReservas

070741 24411272713400704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70741 Monto: RD\$12838

Orden Monetaria No. 070741
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CITA. SERVICIOS MUNICIPALES

PAQUE CONTRASTE
ORDENA LA ORDEN DE DOMINIO DE LOS
DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100

RDS 12,838.00

BanReservas

070741 24411272713400704000210* 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70743 Monto: RD\$4846

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/ta. SERVICIOS MUNICIPALES

No. **070743**

RD\$ **4,846.64**

BanReservas

24411272713000704000210

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70743 Monto: RD\$4846

DISPOSITIVO A RE

070743

070743

070743

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70744 Monto: RD\$4846

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/ta. SERVICIOS MUNICIPALES

No. **070744**

RD\$ **4,846.63**

BanReservas

24411272713000704000210

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70744 Monto: RD\$4846

DISPOSITIVO A RE

070744

070744

070744

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70745 Monto: RD\$5196

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/ta. SERVICIOS MUNICIPALES

No. **070745**

RD\$ **5,196.63**

BanReservas

24411272713000704000210

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70745 Monto: RD\$5196

DISPOSITIVO A RE

070745

070745

070745

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70746 Monto: RD\$6696

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/ta. SERVICIOS MUNICIPALES

No. **070746**

RD\$ **6,696.63**

BanReservas

24411272713000704000210

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70746 Monto: RD\$6696

DISPOSITIVO A RE

070746

070746

070746

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70747 Monto: RD\$4846

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Cta. Servicios Municipales

No. 070747
2 0 7 4 7 4 6

BOLETO DE PAGAR
PAGAR A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA RD\$ 4,846.64
CIENTOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 64/100

[Firma]

#070747# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70747 Monto: RD\$4846

070747-0
Kilwa 56418
102-1233516

070747-0
Kilwa 56418
102-1233516

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70748 Monto: RD\$4846

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Cta. Servicios Municipales

No. 070748
2 0 7 4 8 4 6

BOLETO DE PAGAR
PAGAR A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA RD\$ 4,846.63
CIENTOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100

[Firma]

#070748# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70748 Monto: RD\$4846

070748-0
Kilwa 56418
102-1233516

070748-0
Kilwa 56418
102-1233516

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70749 Monto: RD\$7597

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Cta. Servicios Municipales

No. 070749
2 0 7 4 9 5 7

BOLETO DE PAGAR
PAGAR A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA RD\$ 7,597.53
SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 53/100

[Firma]

#070749# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70749 Monto: RD\$7597

070749-0
Kilwa 56418
102-1233516

070749-0
Kilwa 56418
102-1233516

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70750 Monto: RD\$4846

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Cta. Servicios Municipales

No. 070750
2 0 7 5 0 4 6

BOLETO DE PAGAR
PAGAR A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA RD\$ 4,846.64
CIENTOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 64/100

[Firma]

#070750# 21411272713400704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70750 Monto: RD\$4846

070750-0
Kilwa 56418
102-1233516

070750-0
Kilwa 56418
102-1233516

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70751 Monto: RD\$4846


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOSUA
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 No. **070751**
 RD\$ **4,846.63**
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100
 AGUIRE CONTRATE: **JUAN JOSE GUTIERREZ A. ROSSELLA**
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN JOSE GUTIERREZ A. ROSSELLA**
 BanReservas
 #070751# 21411272713000704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70751 Monto: RD\$4846

1. **Am. de Gueles**
 484-3218375
 100-103534-6
 960705379
 100-103534-6

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70752 Monto: RD\$4846


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOSUA
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 No. **070752**
 RD\$ **4,845.63**
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100
 AGUIRE CONTRATE: **ELIO CESAR FERRATA**
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELIO CESAR FERRATA**
 BanReservas
 #070752# 21411272713000704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70752 Monto: RD\$4846

1. **Elbio Cesar Ferrata**
 484-9185067-0
 100-103534-6
 960705379
 100-103534-6

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70753 Monto: RD\$4846


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOSUA
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 No. **070753**
 RD\$ **4,845.64**
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 64/100
 AGUIRE CONTRATE: **MANA EVANGELISTA ACOSTA**
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **MANA EVANGELISTA ACOSTA**
 BanReservas
 #070753# 21411272713000704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70753 Monto: RD\$4846

1. **MANA EVANGELISTA ACOSTA**
 097-0000583-9
 100-103534-6
 960705379
 100-103534-6

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70754 Monto: RD\$4846


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOSUA
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 No. **070754**
 RD\$ **4,846.63**
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100
 AGUIRE CONTRATE: **ELIO CESAR FERRATA**
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELIO CESAR FERRATA**
 BanReservas
 #070754# 21411272713000704000210# 10

Cuenta: 704000210 No. Cheque: 70754 Monto: RD\$4846

1. **Elbio Cesar Ferrata**
 484-9185067-0
 100-103534-6
 960705379
 100-103534-6

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	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	11,991,215.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	11685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800,000.00		11,191,215.67
04/06/2024	4524000056872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,200.00		11,190,015.67
04/06/2024	11686	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	223,500.00		10,966,515.67
05/06/2024	4524000023806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.25		10,966,180.42
05/06/2024	70041047	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,578.00		10,960,602.42
05/06/2024	70041047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.37		10,960,594.05
06/06/2024	70042675	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	60,000.00		10,900,594.05
06/06/2024	70042675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		10,900,504.05
07/06/2024	70043274	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	9,900.00		10,890,604.05
07/06/2024	70043274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		10,890,589.20
11/06/2024	70042615	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	39,700.00		10,850,889.20
11/06/2024	70042615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.55		10,850,829.65
11/06/2024	70043283	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	31,010.00		10,819,819.65
11/06/2024	70043283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.52		10,819,773.13
12/06/2024	70041343	CR transferencia a cta cte		2,633,003.00	13,452,776.13
12/06/2024	70040518	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		13,402,776.13
12/06/2024	70040518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		13,402,701.13
13/06/2024	70046055	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,134.00		13,400,567.13
13/06/2024	70046055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.20		13,400,563.93
14/06/2024	70043583	CR transferencia a cta cte		2,634,600.06	16,035,163.99
14/06/2024	11687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,502,675.99		14,532,488.00
17/06/2024	4524000035761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,254.01		14,530,233.99
17/06/2024	70043954	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	2,560.00		14,527,673.99
17/06/2024	70043954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.84		14,527,670.15
17/06/2024	70049546	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	83,553.24		14,444,116.91
17/06/2024	70049546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	125.33		14,443,991.58
17/06/2024	70045285	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	1,300.00		14,442,691.58
17/06/2024	70045285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		14,442,689.63
17/06/2024	11688	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	223,500.00		14,219,189.63
18/06/2024	4524000054790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.25		14,218,854.38
18/06/2024	70040038	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	28,660.00		14,190,194.38
18/06/2024	70040038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.99		14,190,151.39
18/06/2024	70049600	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	117,058.95		14,073,092.44
18/06/2024	70049600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.59		14,072,916.85
20/06/2024	11691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		13,972,916.85
20/06/2024	70048547	CR transferencia a cta cte		196,625.40	14,169,542.25
21/06/2024	4524000033988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		14,169,392.25
24/06/2024	70041253	CR transferencia a cta cte		184,461.55	14,353,853.80
24/06/2024	70045576	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,200.00		14,323,653.80
24/06/2024	70045576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.30		14,323,608.50

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	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	11,991,215.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/06/2024	70045320	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,100.00		14,316,508.50
24/06/2024	70045320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		14,316,497.85
25/06/2024	70043322	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		14,311,497.85
25/06/2024	70043322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		14,311,490.35
26/06/2024	70041388	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	22,500.00		14,288,990.35
26/06/2024	70041388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		14,288,956.60
26/06/2024	70041640	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	58,760.00		14,230,196.60
26/06/2024	70041640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.14		14,230,108.46
26/06/2024	70041209	CR transferencia a cta cte		504,018.92	14,734,127.38
27/06/2024	11692	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	223,500.00		14,510,627.38
28/06/2024	4524000040843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.25		14,510,292.13
28/06/2024	11694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	101,522.84		14,408,769.29
28/06/2024	70048823	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		14,408,669.29
28/06/2024	70049112	Transf LBTR DB CTA CTE	11,760.00		14,396,909.29
28/06/2024	70049112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.64		14,396,891.65
28/06/2024	9990002		175.00		14,396,716.65

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 2
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 51	Cantidad 5	14,396,716.65
Valor 3,747,207.95	Valor 6,152,708.93	

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11691 Monto: RD\$100000


República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. PROGRAMA DE INICIACIÓN
PROYECTO COMUNITARIO
CHEQUE AL ORDEN DE CASH
RD\$ 100,000.00
011691
24/03/2016
24411272713000710003544

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11691 Monto: RD\$100000

011691
24/03/2016
24411272713000710003544
CAJERO 071-04

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11692 Monto: RD\$223500


República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. PROGRAMA DE INICIACIÓN
PROYECTO COMUNITARIO
CHEQUE AL ORDEN DE CASH
RD\$ 223,500.00
011692
24/03/2016
24411272713000710003544

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11692 Monto: RD\$223500

011692
24/03/2016
24411272713000710003544
CAJERO 071-04

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11694 Monto: RD\$101523


República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
C/A. PROGRAMA DE INICIACIÓN
PROYECTO COMUNITARIO
CHEQUE AL ORDEN DE CASH
RD\$ 101,523.00
011694
24/03/2016
24411272713000710003544

Cuenta: 710003544 No. Cheque: 11694 Monto: RD\$101523

011694
24/03/2016
24411272713000710003544
CAJERO 071-04

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

Cuenta standard: **DO82BRRD000000000000710013884**

Página	1 / 3
Número de cuenta	710013884
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	1,648,221.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	4524000054033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,648,213.88
03/06/2024	4524000054034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,648,191.38
03/06/2024	6654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,646,191.38
03/06/2024	6646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,643,691.38
03/06/2024	6647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,641,191.38
03/06/2024	6658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,638,191.38
03/06/2024	6634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,635,191.38
03/06/2024	6660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,633,191.38
03/06/2024	6652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,630,191.38
03/06/2024	6670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,628,191.38
03/06/2024	6642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,623,191.38
03/06/2024	6644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,622,191.38
03/06/2024	6666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,620,191.38
03/06/2024	6651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,617,191.38
03/06/2024	6632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		1,611,691.38
03/06/2024	6638	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,609,691.38
03/06/2024	6650	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,607,691.38
03/06/2024	6668	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,605,691.38
03/06/2024	6630	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,602,691.38
03/06/2024	6669	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,599,691.38
03/06/2024	6672	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,596,691.38
03/06/2024	6655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,593,691.38
04/06/2024	4524000056918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,593,689.88
04/06/2024	4524000056910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,593,686.88
04/06/2024	4524000056914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,593,683.88
04/06/2024	4524000056916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,593,680.88
04/06/2024	4524000056919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,593,677.88
04/06/2024	4524000056921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,593,674.88
04/06/2024	4524000056925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,593,671.88
04/06/2024	4524000056926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,593,668.88
04/06/2024	4524000056907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,593,665.13
04/06/2024	4524000056908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,593,661.38
04/06/2024	4524000056911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,593,656.88
04/06/2024	4524000056912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,593,652.38
04/06/2024	4524000056913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,593,647.88
04/06/2024	4524000056915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,593,643.38
04/06/2024	4524000056920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,593,638.88
04/06/2024	4524000056922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,593,634.38
04/06/2024	4524000056923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,593,629.88
04/06/2024	4524000056924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,593,625.38

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

Cuenta standard: **DO82BRRD000000000000710013884**

Página	2 / 3
Número de cuenta	710013884
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	1,648,221.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/06/2024	4524000056917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,593,617.88
04/06/2024	4524000056909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,593,609.63
04/06/2024	6645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,589,609.63
04/06/2024	6648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,587,609.63
04/06/2024	6674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,580,609.63
04/06/2024	6636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,575,609.63
04/06/2024	6639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,572,609.63
04/06/2024	6629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,569,609.63
04/06/2024	6640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,567,609.63
05/06/2024	4524000023855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,567,606.63
05/06/2024	4524000023859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,567,603.63
05/06/2024	4524000023854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,567,599.13
05/06/2024	4524000023858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,567,594.63
05/06/2024	4524000023860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,567,588.63
05/06/2024	4524000023856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,567,581.13
05/06/2024	4524000023857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,567,570.63
05/06/2024	6667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,564,570.63
05/06/2024	6631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,561,570.63
05/06/2024	6663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,558,570.63
05/06/2024	6633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,555,570.63
05/06/2024	6637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,552,570.63
05/06/2024	6673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		1,550,470.63
05/06/2024	6649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,548,470.63
06/06/2024	4524000046921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,548,467.63
06/06/2024	4524000046916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		1,548,464.48
06/06/2024	4524000046915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,548,459.98
06/06/2024	4524000046917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,548,455.48
06/06/2024	4524000046918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,548,450.98
06/06/2024	4524000046919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,548,446.48
06/06/2024	4524000046920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,548,441.98
06/06/2024	6671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,544,441.98
07/06/2024	4524000026015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,544,435.98
07/06/2024	6661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,543,435.98
07/06/2024	6656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,539,435.98
07/06/2024	6678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,439,435.98
10/06/2024	4524000032971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,439,434.48
10/06/2024	4524000032969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,439,428.48
10/06/2024	4524000032970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,439,278.48
10/06/2024	6680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,409,278.48
10/06/2024	6664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,404,278.48

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

Cuenta standard: **DO82BRRD000000000000710013884**

Página	3 / 3
Número de cuenta	710013884
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	1,648,221.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/06/2024	6682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,394,278.48
11/06/2024	4524000035245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,394,270.98
11/06/2024	4524000035246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,394,255.98
11/06/2024	4524000035244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,394,210.98
12/06/2024	6681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,374,210.98
13/06/2024	4524000021270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,374,180.98
14/06/2024	70043792	CR transferencia a cta cte		263,460.00	1,637,640.98
17/06/2024	6635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,632,640.98
17/06/2024	6641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,629,640.98
18/06/2024	4524000054806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,629,636.48
18/06/2024	4524000054805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,629,628.98
19/06/2024	70040111	CR transferencia a cta cte		251,570.00	1,881,198.98
19/06/2024	6643	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		1,861,198.98
20/06/2024	4524000020647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,861,168.98
20/06/2024	70046082	CR transferencia a cta cte		157,415.54	2,018,584.52
24/06/2024	70045486	CR transferencia a cta cte		10,392.20	2,028,976.72
26/06/2024	70041861	CR transferencia a cta cte		39,221.52	2,068,198.24
28/06/2024	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	58,200.00		2,009,998.24
28/06/2024	9990002		175.00		2,009,823.24

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 37
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 94	Cantidad 5	2,009,823.24
Valor 360,457.40	Valor 722,059.26	

X *Recibo - Supuesto* 071-00 2968-5
ENCUENTRO
WFF 071-00 121-2
RECIBO DE PAGO DE LA CUOTA DE ASESORIA
EVALUACION DEL PROYECTO DE LEYES Y RESOLUCIONES

ESTADO DE GUAYAMA (071)
01 JUN 2002
Cafetero 071-06

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6674 Monto: RD\$7000


 Cuentas por pagar
 República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD
 No. 00006674
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 ASISTENTE SOCIAL: YOLANDA VILLALBA REALDO MARTINEZ
 RD\$ 7,000.00
 C/C: 00000000000000000000
 MONEDA: PESOS
 BANRESERVAS 2601421013
 FIRMAS: *[Firma]*
 00006674 21411272713000710013884* 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6674 Monto: RD\$7000

x Y 10 Rula Josefina
 097-005180-1
 097-005180-1
 097-005180-1
 097-005180-1
 CAJERO 071-01
 04 JUN 2018

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6678 Monto: RD\$100000


 Cuentas por pagar
 República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD
 No. 00006678
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 ASISTENTE SOCIAL: GILBERTO ANTONIO BALTA BALTA
 RD\$ 100,000.00
 C/C: 00000000000000000000
 MONEDA: PESOS
 BANRESERVAS 8170230241
 FIRMAS: *[Firma]*
 00006678 21411272713000710013884* 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6678 Monto: RD\$100000

x 00000000000000000000
 097-005180-1
 097-005180-1
 097-005180-1
 097-005180-1
 CAJERO 071-01
 04 JUN 2018

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6680 Monto: RD\$30000


 Cuentas por pagar
 República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD
 No. 00006680
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 ASISTENTE SOCIAL: GILBERTO ANTONIO BALTA BALTA
 RD\$ 30,000.00
 C/C: 00000000000000000000
 MONEDA: PESOS
 BANRESERVAS 0550005625
 FIRMAS: *[Firma]*
 00006680 21411272713000710013884* 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6680 Monto: RD\$30000

x 00000000000000000000
 097-005180-1
 097-005180-1
 097-005180-1
 097-005180-1
 CAJERO 071-01
 04 JUN 2018

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6681 Monto: RD\$20000


 Cuentas por pagar
 República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD
 No. 00006681
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 ASISTENTE SOCIAL: LACRISIA ALVAREZ CASTILLO MARTINEZ
 RD\$ 20,000.00
 C/C: 00000000000000000000
 MONEDA: PESOS
 BANRESERVAS 3254554504
 FIRMAS: *[Firma]*
 00006681 21411272713000710013884* 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6681 Monto: RD\$20000

x 00000000000000000000
 097-005180-1
 097-005180-1
 097-005180-1
 097-005180-1
 CAJERO 071-03
 12 JUN 2018

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6682 Monto: RD\$10000

 REPÚBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA CTA. PRODEHARRAS EDUCATIVOS, CENSO Y SALUD		No. 00006682 02/06/2019
AGUIRRE CONTRA GTE CHULA ALTA AGUA TUBERIAS FOLIALES RD\$ 10,000.00		PESOS MIENTRAS CARGUEN.
BANRESERVAS 0134330064		FIRMADO 
⑈00006682⑈ 21111222713000710013884⑈ 82		

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6682 Monto: RD\$10000

x <i>Alfiredo Vazquez</i> 097-00024139 18 JUN 2019 CAJERO 072-02	
---	---

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6641 Monto: RD\$3000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
C/O. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD

No. 00006641

RD\$ 3,000.00

BANRESERVAS 413804817

00006641 2141127271300710013884 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6641 Monto: RD\$3000

097-0002697-5

097-0002697-5

097-0002697-5

097-0002697-5

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6642 Monto: RD\$5000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
C/O. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD

No. 00006642

RD\$ 5,000.00

BANRESERVAS 752981100

00006642 2141127271300710013884 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6642 Monto: RD\$5000

097-0002697-5

097-0002697-5

097-0002697-5

097-0002697-5

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6643 Monto: RD\$20000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
C/O. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD

No. 00006643

RD\$ 20,000.00

BANRESERVAS 6130910201

00006643 2141127271300710013884 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6643 Monto: RD\$20000

097-0002697-5

097-0002697-5

097-0002697-5

097-0002697-5

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6644 Monto: RD\$1000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
C/O. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD

No. 00006644

RD\$ 1,000.00

BANRESERVAS 2015120584

00006644 2141127271300710013884 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6644 Monto: RD\$1000

097-0002697-5

097-0002697-5

097-0002697-5

097-0002697-5

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6645 Monto: RD\$4000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, ORDEN Y SALUD

No. 00006645

MONTO: RD\$ 4,000.00

BANRESERVAS 7908930675

00006645# 21411272713000710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6645 Monto: RD\$4000

097-0010750-2
yobany catallo chavez
4072037272-6

071-0006645-0
13 JUN 2018
CAJERO 071-03

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6646 Monto: RD\$2500

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, ORDEN Y SALUD

No. 00006646

MONTO: RD\$ 2,500.00

BANRESERVAS 5561542129

00006646# 21411272713000710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6646 Monto: RD\$2500

097-0010750-2
yobany catallo chavez
4072037272-6

071-0006646-0
13 JUN 2018
CAJERO 071-03

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6647 Monto: RD\$2500

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, ORDEN Y SALUD

No. 00006647

MONTO: RD\$ 2,500.00

BANRESERVAS 7907020420

00006647# 21411272713000710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6647 Monto: RD\$2500

097-0010750-2
yobany catallo chavez
4072037272-6

071-0006647-0
13 JUN 2018
CAJERO 071-03

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6648 Monto: RD\$2000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, ORDEN Y SALUD

No. 00006648

MONTO: RD\$ 2,000.00

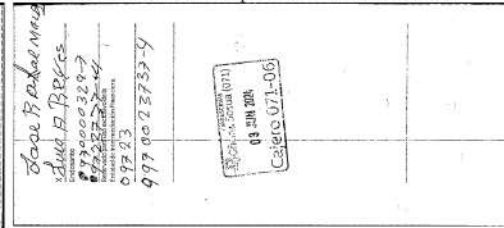
BANRESERVAS 4283722241

00006648# 21411272713000710013884# 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6648 Monto: RD\$2000

097-0010750-2
yobany catallo chavez
4072037272-6

071-0006648-0
13 JUN 2018
CAJERO 071-03



Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6666 Monto: RD\$2000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Cta. Programas Educativos, Género y Salud

No. 00006666

FECHA DE EMISIÓN: 03 JUN 2016

MONTO: RD\$ 2,000.00

RECEDE CONTAR ESTE CHEQUE ALACORRENTE

BANRESERVAS

047023009

00006666 21411272713000710013884 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6666 Monto: RD\$2000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Cta. Programas Educativos, Género y Salud

No. 00006666

FECHA DE EMISIÓN: 03 JUN 2016

MONTO: RD\$ 2,000.00

RECEDE CONTAR ESTE CHEQUE ALACORRENTE

BANRESERVAS

047023009

00006666 21411272713000710013884 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6667 Monto: RD\$3000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Cta. Programas Educativos, Género y Salud

No. 00006667

FECHA DE EMISIÓN: 03 JUN 2016

MONTO: RD\$ 3,000.00

RECEDE CONTAR ESTE CHEQUE ALACORRENTE

BANRESERVAS

042991039

00006667 21411272713000710013884 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6667 Monto: RD\$3000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Cta. Programas Educativos, Género y Salud

No. 00006667

FECHA DE EMISIÓN: 03 JUN 2016

MONTO: RD\$ 3,000.00

RECEDE CONTAR ESTE CHEQUE ALACORRENTE

BANRESERVAS

042991039

00006667 21411272713000710013884 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6668 Monto: RD\$2000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Cta. Programas Educativos, Género y Salud

No. 00006668

FECHA DE EMISIÓN: 03 JUN 2016

MONTO: RD\$ 2,000.00

RECEDE CONTAR ESTE CHEQUE ALACORRENTE

BANRESERVAS

030371289

00006668 21411272713000710013884 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6668 Monto: RD\$2000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Cta. Programas Educativos, Género y Salud

No. 00006668

FECHA DE EMISIÓN: 03 JUN 2016

MONTO: RD\$ 2,000.00

RECEDE CONTAR ESTE CHEQUE ALACORRENTE

BANRESERVAS

030371289

00006668 21411272713000710013884 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6669 Monto: RD\$3000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Cta. Programas Educativos, Género y Salud

No. 00006669

FECHA DE EMISIÓN: 03 JUN 2016

MONTO: RD\$ 3,000.00

RECEDE CONTAR ESTE CHEQUE ALACORRENTE

BANRESERVAS

073871184

00006669 21411272713000710013884 82

Cuenta: 710013884 No. Cheque: 6669 Monto: RD\$3000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sosúa
Cta. Programas Educativos, Género y Salud

No. 00006669

FECHA DE EMISIÓN: 03 JUN 2016

MONTO: RD\$ 3,000.00

RECEDE CONTAR ESTE CHEQUE ALACORRENTE

BANRESERVAS

073871184

00006669 21411272713000710013884 82

[illegible]