

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE SABANA LARGA
DUARTE 53
RESIDENCIAL DON JULIO SAN JOSE DE OCOA, R.D. DO

Cuenta estándar: **DO61BRRD00000000001310009896**

Página:	1 / 3
Numero de cuenta	1310009896
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	126,995.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2025	10686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		106,995.27
01/12/2025	10655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		105,995.27
01/12/2025	10670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		104,495.27
02/12/2025	4524000086441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		104,493.77
02/12/2025	4524000086442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		104,491.52
02/12/2025	4524000086440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		104,461.52
02/12/2025	10656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		102,961.52
02/12/2025	10658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		99,961.52
02/12/2025	10653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		98,461.52
02/12/2025	10666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		97,461.52
02/12/2025	10649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		95,461.52
02/12/2025	10651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		93,961.52
02/12/2025	10665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		92,461.52
03/12/2025	4524000044893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		92,460.02
03/12/2025	4524000044890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		92,457.77
03/12/2025	4524000044892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		92,455.52
03/12/2025	4524000044895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		92,453.27
03/12/2025	4524000044896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		92,451.02
03/12/2025	4524000044894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		92,448.02
03/12/2025	4524000044891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		92,443.52
03/12/2025	10647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		90,943.52
03/12/2025	10678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		89,443.52
03/12/2025	10681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		87,443.52
04/12/2025	4524000046731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		87,441.27
04/12/2025	4524000046732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		87,439.02
04/12/2025	4524000046733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		87,436.02
08/12/2025	10650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		84,936.02
08/12/2025	10657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		83,436.02
09/12/2025	4524000044911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		83,433.77
09/12/2025	4524000044910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		83,430.02
09/12/2025	10646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		80,930.02
09/12/2025	10680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		78,930.02
09/12/2025	10654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		77,430.02
09/12/2025	10648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		75,930.02
09/12/2025	10662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		74,430.02
09/12/2025	10674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		72,930.02
09/12/2025	10669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		70,930.02
09/12/2025	10673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		69,930.02
09/12/2025	70040764	CR transferencia a cta cte		106,131.92	176,061.94
09/12/2025	10675	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		174,061.94

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE SABANA LARGA
DUARTE 53
RESIDENCIAL DON JULIO SAN JOSE DE OCOA, R.D. DO

Cuenta estándar: DO61BRRD00000000001310009896

Página:	2 / 3
Numero de cuenta	1310009896
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	126,995.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2025	4524000032850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		174,060.44
10/12/2025	4524000032845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,058.19
10/12/2025	4524000032846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,055.94
10/12/2025	4524000032847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,053.69
10/12/2025	4524000032848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,051.44
10/12/2025	4524000032842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		174,048.44
10/12/2025	4524000032844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		174,045.44
10/12/2025	4524000032849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		174,042.44
10/12/2025	4524000032843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		174,038.69
10/12/2025	10677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		173,038.69
10/12/2025	10679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		171,038.69
11/12/2025	4524000036099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		171,037.19
11/12/2025	4524000036100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		171,034.19
11/12/2025	10684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		168,534.19
12/12/2025	4524000033267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		168,530.44
12/12/2025	10661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		166,530.44
15/12/2025	4524000042120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		166,527.44
15/12/2025	10682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		165,027.44
15/12/2025	10588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		163,527.44
15/12/2025	10664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		162,527.44
16/12/2025	4524000062940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		162,525.94
16/12/2025	4524000062938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		162,523.69
16/12/2025	4524000062939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		162,521.44
16/12/2025	10676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		160,521.44
17/12/2025	4524000035257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		160,518.44
19/12/2025	10576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		159,018.44
19/12/2025	10592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		157,518.44
19/12/2025	10645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		156,018.44
19/12/2025	10536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		154,518.44
22/12/2025	4524000055872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		154,516.19
22/12/2025	4524000055873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		154,513.94
22/12/2025	4524000055874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		154,511.69
22/12/2025	4524000055875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		154,509.44
22/12/2025	10660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		153,009.44
22/12/2025	4524000000024	NOMINA VIA NETBANKING	51,500.00		101,509.44
23/12/2025	4524000074417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		101,507.19
23/12/2025	4524000074416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.25		101,429.94
24/12/2025	10712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		98,429.94
26/12/2025	4524000065321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		98,425.44
26/12/2025	10694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		96,925.44

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE SABANA LARGA
DUARTE 53
RESIDENCIAL DON JULIO SAN JOSE DE OCOA, R.D. DO

Cuenta estándar: DO61BRRD00000000001310009896

Página:	3 / 3
Numero de cuenta	1310009896
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	126,995.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2025	10706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		95,425.44
26/12/2025	10693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		93,925.44
29/12/2025	4524000084591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		93,923.19
29/12/2025	4524000084592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		93,920.94
29/12/2025	4524000084593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		93,918.69
29/12/2025	10691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		91,418.69
29/12/2025	10700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		89,418.69
29/12/2025	10690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		87,418.69
29/12/2025	10711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		85,918.69
30/12/2025	4524000070440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		85,916.44
30/12/2025	4524000070438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		85,913.44
30/12/2025	4524000070439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		85,910.44
30/12/2025	4524000070437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		85,906.69
30/12/2025	10724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		84,406.69
30/12/2025	10699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		81,406.69
30/12/2025	10697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		79,906.69
30/12/2025	10704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		78,906.69
31/12/2025	4524000076795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		78,905.19
31/12/2025	4524000076792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,902.94
31/12/2025	4524000076794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,900.69
31/12/2025	4524000076793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		78,896.19
31/12/2025	10609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		77,896.19
31/12/2025	70049035	CR transferencia a cta cte		21,496.40	99,392.59
31/12/2025	10723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		97,892.59
31/12/2025	9990002		175.00		97,717.59

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 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
Cantidad 103	Cantidad 2	97,717.59
Valor 156,906.00	Valor 127,628.32	

[illegible]

