

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:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	122,824.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2025	4524000055761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		122,822.84
03/11/2025	4524000055760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		122,818.34
03/11/2025	4524000055762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		122,813.84
03/11/2025	10579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		120,313.84
03/11/2025	10601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		117,813.84
03/11/2025	10624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		116,313.84
03/11/2025	10608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		114,813.84
03/11/2025	10617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		113,813.84
03/11/2025	10612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		110,813.84
04/11/2025	4524000054496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		110,812.34
04/11/2025	4524000054494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		110,810.09
04/11/2025	4524000054495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		110,807.84
04/11/2025	4524000054492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		110,804.09
04/11/2025	4524000054493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		110,800.34
04/11/2025	4524000054497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		110,795.84
04/11/2025	10593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		108,795.84
04/11/2025	10587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		107,295.84
04/11/2025	10590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		105,795.84
04/11/2025	10636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		103,795.84
04/11/2025	10599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		101,795.84
05/11/2025	4524000032740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		101,793.59
05/11/2025	4524000032741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		101,791.34
05/11/2025	4524000032739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		101,788.34
05/11/2025	4524000032742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		101,785.34
05/11/2025	4524000032743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		101,782.34
05/11/2025	10633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		100,282.34
06/11/2025	4524000035410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		100,280.09
06/11/2025	10595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		97,780.09
06/11/2025	10598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		92,780.09
06/11/2025	10596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		91,280.09
07/11/2025	4524000025786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		91,277.84
07/11/2025	4524000025784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		91,274.09
07/11/2025	4524000025785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		91,266.59
07/11/2025	10639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		88,766.59
07/11/2025	10630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		86,766.59
07/11/2025	10581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		83,766.59
07/11/2025	10586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		80,766.59
07/11/2025	10604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		79,266.59
07/11/2025	10620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		78,266.59
11/11/2025	4524000040129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		78,265.09

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:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	122,824.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/11/2025	4524000040128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,262.84
11/11/2025	4524000040125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		78,259.84
11/11/2025	4524000040124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		78,256.09
11/11/2025	4524000040126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		78,251.59
11/11/2025	4524000040127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		78,247.09
11/11/2025	10632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		77,247.09
11/11/2025	70042953	CR transferencia a cta cte		50,000.00	127,247.09
11/11/2025	10641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		97,247.09
11/11/2025	10631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		95,247.09
11/11/2025	10634	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		93,247.09
11/11/2025	10635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		91,247.09
12/11/2025	4524000053484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		91,245.59
12/11/2025	4524000053486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		91,242.59
12/11/2025	4524000053487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		91,239.59
12/11/2025	4524000053488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		91,236.59
12/11/2025	4524000053485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		91,191.59
12/11/2025	10614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		89,691.59
12/11/2025	10618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		88,691.59
12/11/2025	10628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		87,691.59
12/11/2025	10623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		85,691.59
12/11/2025	10616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		84,191.59
12/11/2025	10629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		82,691.59
12/11/2025	10626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		80,191.59
13/11/2025	4524000025856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		80,190.09
13/11/2025	4524000025857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		80,188.59
13/11/2025	4524000025855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		80,186.34
13/11/2025	4524000025859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		80,184.09
13/11/2025	4524000025860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		80,181.84
13/11/2025	4524000025858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		80,178.84
13/11/2025	4524000025861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		80,175.09
13/11/2025	10605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		78,675.09
13/11/2025	10637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		77,175.09
13/11/2025	10597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		75,675.09
14/11/2025	4524000024711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		75,672.84
14/11/2025	4524000024712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		75,670.59
14/11/2025	4524000024713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		75,668.34
17/11/2025	10591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		73,168.34
18/11/2025	4524000072816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		73,164.59
18/11/2025	70045438	CR transferencia a cta cte		106,131.32	179,295.91
19/11/2025	10615	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		177,295.91

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:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	122,824.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/11/2025	10582	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		175,295.91
20/11/2025	4524000025454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		175,292.91
20/11/2025	4524000025455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		175,289.91
24/11/2025	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	46,500.00		128,789.91
25/11/2025	4524000081248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.75		128,720.16
26/11/2025	10667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		127,720.16
27/11/2025	4524000051158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		127,718.66
27/11/2025	10668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		125,718.66
27/11/2025	10663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		124,718.66
27/11/2025	10671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		121,718.66
27/11/2025	10672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		120,218.66
27/11/2025	10644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		118,718.66
27/11/2025	10652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		117,218.66
27/11/2025	10580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		114,718.66
27/11/2025	10589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		112,718.66
27/11/2025	10659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		110,718.66
27/11/2025	10683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		109,218.66
28/11/2025	4524000043602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		109,217.16
28/11/2025	4524000043604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		109,214.91
28/11/2025	4524000043605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		109,212.66
28/11/2025	4524000043606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		109,210.41
28/11/2025	4524000043610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		109,208.16
28/11/2025	4524000043601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		109,205.16
28/11/2025	4524000043608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		109,202.16
28/11/2025	4524000043609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		109,199.16
28/11/2025	4524000043607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		109,195.41
28/11/2025	4524000043603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		109,190.91
28/11/2025	70045446	CR transferencia a cta cte		17,979.36	127,170.27
28/11/2025	9990002		175.00		126,995.27

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 46
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 106	Cantidad 3	126,995.27
Valor 169,939.75	Valor 174,110.68	

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10579 Monto: RD\$2500

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
Cta. Programa Educativo Género y Salud

No. 010579
25 09 2025

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: OSCAIRA ORTIZ MEJIA RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS PESOS

BanReservas 503664330

10040579 21411272713001310009896 61

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10579 Monto: RD\$2500

Endosante: Oscar Ortiz Mejia
Endatario: Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
Entidad de Intermediación Financiera: BanReservas

402-341045-4
013-00282110-9
Angel Emilio

CAJERO 131-08

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10580 Monto: RD\$2500

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
Cta. Programa Educativo Género y Salud

No. 010580
21 10 2025

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YANELIS HAIRENY SOTO CHALAS RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS PESOS

BanReservas 304241662

10040580 21411272713001310009896 61

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10580 Monto: RD\$2500

Endosante: Yanelis Hairen Soto Chalas
Endatario: Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
Entidad de Intermediación Financiera: BanReservas

402-341045-4
013-00282110-9
Yanelis Hairen Soto Chalas

CAJERO 358-07

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10581 Monto: RD\$3000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
Cta. Programa Educativo Género y Salud

No. 010581
21 10 2025

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: OSOABLYN PUJOLS MEJIA RD\$ 3,000.00

DOS MIL PESOS

BanReservas 7302644346

10040581 21411272713001310009896 61

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10581 Monto: RD\$3000

Endosante: Osoblyn Pujols Mejia
Endatario: Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
Entidad de Intermediación Financiera: BanReservas

402-341045-4
013-00282110-9
Osoblyn Pujols Mejia

CAJERO 131-08

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10582 Monto: RD\$2000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
Cta. Programa Educativo Género y Salud

No. 010582
21 10 2025

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LEIRIS JAVIELINA CASTILLO BAEZ RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS

BanReservas 9906955135

10040582 21411272713001310009896 61

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10582 Monto: RD\$2000

Endosante: Leiris Castilio Baez
Endatario: Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
Entidad de Intermediación Financiera: BanReservas

402-341045-4
013-00282110-9
Leiris Castilio Baez

BANCO POPULAR
4070040000018-19-11-2025-14:54:27
4070040030001

X Harold's
Endowment 102-10867421-D
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

1. Alk'im Israel
 x
 Productos
Casf'illo Casf'illo
 Reservado para uso exclusivo de la
 Entidad de Intermedios Financieros
130.00001493
11/01/2007
0130012007

X Compania Anselma Dorcas
 Empleado HO-2-36147231-01
 Reservado para uso exclusivo de la
 Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10618 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 010618, emitido por el Ayuntamiento Municipal Sabana Larga, República Dominicana, a favor de MILADYS MARIA-SOTO por el monto de RD\$ 1,000.00. El cheque es de la serie 211 0 2025 y fue emitido el 12 de noviembre de 2025. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10618 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito a favor de MILADYS MARIA-SOTO por el monto de RD\$ 1,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10620 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 010620, emitido por el Ayuntamiento Municipal Sabana Larga, República Dominicana, a favor de JULIA ARGENTINA PEREZ por el monto de RD\$ 1,000.00. El cheque es de la serie 211 0 2025 y fue emitido el 12 de noviembre de 2025. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10620 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito a favor de JULIA ARGENTINA PEREZ por el monto de RD\$ 1,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10623 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 010623, emitido por el Ayuntamiento Municipal Sabana Larga, República Dominicana, a favor de BILEYSI CASTILLO DE DEL JESUS por el monto de RD\$ 2,000.00. El cheque es de la serie 211 0 2025 y fue emitido el 12 de noviembre de 2025. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10623 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito a favor de BILEYSI CASTILLO DE DEL JESUS por el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10624 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 010624, emitido por el Ayuntamiento Municipal Sabana Larga, República Dominicana, a favor de RAMONA RAMIREZ por el monto de RD\$ 1,500.00. El cheque es de la serie 211 0 2025 y fue emitido el 12 de noviembre de 2025. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10624 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito a favor de RAMONA RAMIREZ por el monto de RD\$ 1,500.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

[illegible]

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10631 Monto: RD\$2000

Formulario No. 311-B
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
Cta. Programa Educativo Género y Salud

No. 010631
211 0 2025

RECIBO DE DEPÓSITO
DOLARES CONTEA LITE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DIOMEDES VINICIO PIMENTEL RAMIREZ RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS
BanReservas 9035475442

10631 21411272713001310009896 51

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10631 Monto: RD\$2000

RECIBO DE DEPÓSITO
DOLARES CONTEA LITE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DIOMEDES VINICIO PIMENTEL RAMIREZ RD\$ 2,000.00

11 NOV 2025
CAERO 131-05

013-0015535-0
013-00155304-4

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10632 Monto: RD\$1000

Formulario No. 311-B
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
Cta. Programa Educativo Género y Salud

No. 010632
211 0 2025

RECIBO DE DEPÓSITO
DOLARES CONTEA LITE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ANTONIO FELIZ SANCHEZ RD\$ 1,000.00

MIL PESOS
BanReservas 7643117228

10632 21411272713001310009896 51

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10632 Monto: RD\$1000

RECIBO DE DEPÓSITO
DOLARES CONTEA LITE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ANTONIO FELIZ SANCHEZ RD\$ 1,000.00

11 NOV 2025
CAERO 131-05

013-0015535-0
013-00155304-4

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10633 Monto: RD\$1500

Formulario No. 311-B
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
Cta. Programa Educativo Género y Salud

No. 010633
211 0 2025

RECIBO DE DEPÓSITO
DOLARES CONTEA LITE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BERRIS CHARITIN TEJEDA CASADO RD\$ 1,500.00

MIL CINCUENTOS PESOS
BanReservas 6331725972

10633 21411272713001310009896 51

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10633 Monto: RD\$1500

RECIBO DE DEPÓSITO
DOLARES CONTEA LITE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BERRIS CHARITIN TEJEDA CASADO RD\$ 1,500.00

11 NOV 2025
CAERO 131-10

013-0015535-0
013-00155304-4

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10634 Monto: RD\$2000

Formulario No. 311-B
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
Cta. Programa Educativo Género y Salud

No. 010634
211 0 2025

RECIBO DE DEPÓSITO
DOLARES CONTEA LITE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDRES MARIA SOTO ORTIZ RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS
BanReservas 4232427431

10634 21411272713001310009896 51

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10634 Monto: RD\$2000

RECIBO DE DEPÓSITO
DOLARES CONTEA LITE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDRES MARIA SOTO ORTIZ RD\$ 2,000.00

11 NOV 2025
CAERO 131-05

013-0015535-0
013-00155304-4

