

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

Cuenta estándar: DO61BRRD00000000001310009896

Página:	1 / 2
Numero de cuenta	1310009896
Estado de cuenta al:	31 DE OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	76,446.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2025	10538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		74,946.77
06/10/2025	4524000053716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,944.52
09/10/2025	10564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		73,944.52
10/10/2025	4524000025576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		73,943.02
13/10/2025	10575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		70,943.02
13/10/2025	70042718	CR transferencia a cta cte		106,131.32	177,074.34
14/10/2025	4524000036351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		177,069.84
16/10/2025	10577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		175,069.84
16/10/2025	10537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		173,069.84
17/10/2025	4524000031079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		173,066.84
17/10/2025	4524000031080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		173,063.84
22/10/2025	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	4,000.00		169,063.84
23/10/2025	4524000045350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		169,057.84
27/10/2025	10578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		167,557.84
28/10/2025	4524000071925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		167,555.59
28/10/2025	10638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		166,055.59
29/10/2025	4524000050457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		166,053.34
29/10/2025	10613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		164,053.34
29/10/2025	10603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		162,553.34
29/10/2025	10621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		161,553.34
30/10/2025	4524000041165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		161,551.84
30/10/2025	4524000041164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		161,549.59
30/10/2025	4524000041163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		161,546.59
30/10/2025	10622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		159,546.59
30/10/2025	70048458	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		144,546.59
30/10/2025	70048458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		144,524.09
30/10/2025	70042014	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,500.00		138,024.09
30/10/2025	70042014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		138,014.34
30/10/2025	10611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		135,014.34
30/10/2025	10600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		133,014.34
30/10/2025	10619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		131,514.34
30/10/2025	10602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		130,014.34
31/10/2025	4524000075084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		130,012.09
31/10/2025	4524000075085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		130,009.84
31/10/2025	4524000075081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		130,006.84
31/10/2025	4524000075083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		130,003.84
31/10/2025	4524000075082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		129,999.34
31/10/2025	10625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		126,999.34
31/10/2025	10606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		125,999.34
31/10/2025	10584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		122,999.34

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

Cuenta estándar: DO61BRRD00000000001310009896

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	1310009896
Estado de cuenta al:	31 DE OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	76,446.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/10/2025	9990002		175.00		122,824.34

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 18
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 40	Cantidad 1	122,824.34
Valor 59,753.75	Valor 106,131.32	

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10537 Monto: RD\$2000

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

No. 010537
23 08 2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFIDA GREGORINA DIAZ SOTO RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS

BanReservas 6635862226

10010537 21411272713601310009896 61

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10537 Monto: RD\$2000

ALFIDA DIAZ

402-034134-6

Entidad de Información Financiera

CAJERO 10010537

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10538 Monto: RD\$1500

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

No. 010538
23 08 2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CLEYDI JOSE SOTO SOTO RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS

BanReservas 9841334274

10010538 21411272713601310009896 61

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10538 Monto: RD\$1500

CLAYDI SOTO SOTO

402-3365697-0

03 OCT 2025

CAJERO 272-03

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10564 Monto: RD\$1000

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

No. 010564
23 08 2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARGARITA PATROCINO RD\$ 1,000.00

MIL PESOS

BanReservas 4537826449

10010564 21411272713601310009896 61

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10564 Monto: RD\$1000

MARGARITA PATROCINO

403-0023103-0

10010564

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10575 Monto: RD\$3000

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

No. 010575
25 09 2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DAMARYS ANAY PUJOLS ANTONIA RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS

BanReservas 0424159562

10010575 21411272713601310009896 61

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10575 Monto: RD\$3000

DAMARYS ANAY

402-22305-5

13 OCT 2025

CAJERO 131-07

Honry Abel Martinez-Roa

D13-0047050-D

RECEIVED
Bureau of Immigration Inspection
San Antonio, Texas

Jorge A. Andara

D13A01578-A

9
Immigration Area (SSS)
30 OCT 22,5
CAJERO 356-02

X *Una sola SC*
 Endeavor *07/08/2007*
 Reservado para uso exclusivo de la
 Entidad de Inteligencia Financiera
 CAJERO 131-06
 2^a OFICINA
 07/08/2007