

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

Página:	1 / 7
Numero de cuenta	1310002913
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	11,265,629.58

Cuenta estándar: DO34BRRD0000000001310002913

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2025	4524000091958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		11,265,625.98
01/12/2025	4524000091959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		11,265,621.48
01/12/2025	70046893	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		11,264,218.95
01/12/2025	70046893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		11,264,216.85
01/12/2025	12500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		11,261,216.85
01/12/2025	12484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		11,258,216.85
01/12/2025	70046554	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		11,256,814.32
01/12/2025	70046554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		11,256,812.22
01/12/2025	70044905	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		11,255,409.69
01/12/2025	70044905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		11,255,407.59
01/12/2025	12502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		11,252,407.59
01/12/2025	12493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,400.00		11,242,007.59
01/12/2025	12485	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		11,239,007.59
02/12/2025	4524000086382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		11,239,003.09
02/12/2025	4524000086383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		11,238,998.59
02/12/2025	4524000086384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		11,238,994.09
02/12/2025	4524000086385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		11,238,989.59
02/12/2025	4524000086386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.60		11,238,973.99
02/12/2025	70049831	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		11,237,571.46
02/12/2025	70049831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		11,237,569.36
02/12/2025	12488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		11,232,569.36
02/12/2025	12508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		11,216,569.36
02/12/2025	12506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	170,041.90		11,046,527.46
03/12/2025	4524000044839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		11,046,519.96
03/12/2025	4524000044840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		11,046,495.96
03/12/2025	4524000044838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	255.06		11,046,240.90
03/12/2025	70049423	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		11,044,838.37
03/12/2025	70049423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		11,044,836.27
03/12/2025	12423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		11,041,836.27
03/12/2025	12501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		11,038,836.27
04/12/2025	4524000046700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		11,038,831.77
04/12/2025	4524000046701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		11,038,827.27
04/12/2025	70041838	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		11,037,424.74
04/12/2025	70041838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		11,037,422.64
04/12/2025	12486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		11,033,422.64
04/12/2025	12433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		11,028,422.64
04/12/2025	12482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		11,023,422.64
04/12/2025	12458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		11,018,422.64
04/12/2025	12454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		11,013,422.64
04/12/2025	12455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		11,010,922.64

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

Página:	2 / 7
Numero de cuenta	1310002913
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	11,265,629.58

Cuenta estándar: DO34BRRD0000000001310002913

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2025	12477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		11,005,922.64
04/12/2025	12457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		11,003,422.64
04/12/2025	12456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		11,000,422.64
05/12/2025	4524000036520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		11,000,418.89
05/12/2025	4524000036522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		11,000,415.14
05/12/2025	4524000036523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		11,000,410.64
05/12/2025	4524000036515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		11,000,404.64
05/12/2025	4524000036516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		11,000,397.14
05/12/2025	4524000036517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		11,000,389.64
05/12/2025	4524000036518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		11,000,382.14
05/12/2025	4524000036519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		11,000,374.64
05/12/2025	4524000036521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		11,000,367.14
05/12/2025	70041100	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		10,998,964.61
05/12/2025	70041100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		10,998,962.51
05/12/2025	12487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,995,962.51
05/12/2025	70043055	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	97,524.84		10,898,437.67
05/12/2025	70043055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.29		10,898,291.38
05/12/2025	12507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		10,885,291.38
05/12/2025	12353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,882,291.38
05/12/2025	12480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,879,291.38
05/12/2025	12462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		10,876,791.38
05/12/2025	12509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		10,868,791.38
05/12/2025	12460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,863,791.38
05/12/2025	12475	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		10,860,791.38
08/12/2025	4524000050655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		10,860,787.63
08/12/2025	4524000050650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,860,783.13
08/12/2025	4524000050651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,860,778.63
08/12/2025	4524000050653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,860,774.13
08/12/2025	4524000050654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,860,769.63
08/12/2025	4524000050657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,860,762.13
08/12/2025	4524000050656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		10,860,750.13
08/12/2025	4524000050652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		10,860,730.63
08/12/2025	70047027	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		10,859,328.10
08/12/2025	70047027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		10,859,326.00
08/12/2025	70040336	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		10,857,923.47
08/12/2025	70040336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		10,857,921.37
08/12/2025	70044531	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		10,856,518.84
08/12/2025	70044531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		10,856,516.74
08/12/2025	12505	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	49,043.75		10,807,472.99
09/12/2025	70045489	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		10,806,070.46

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

Página: 3 / 7

Numero de cuenta 1310002913

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 11,265,629.58

Cuenta estándar: DO34BRRD0000000001310002913

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2025	70045489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		10,806,068.36
09/12/2025	4524000044866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.57		10,805,994.79
09/12/2025	70046178	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	33,383.86		10,772,610.93
09/12/2025	70046178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.08		10,772,560.85
09/12/2025	12473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,767,560.85
09/12/2025	70043732	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,500.00		10,747,060.85
09/12/2025	70043732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.75		10,747,030.10
09/12/2025	12498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		10,744,530.10
09/12/2025	12461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,741,530.10
09/12/2025	12463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,736,530.10
09/12/2025	12464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,731,530.10
09/12/2025	12467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,728,530.10
10/12/2025	4524000032785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		10,728,526.35
10/12/2025	4524000032786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,728,521.85
10/12/2025	4524000032789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,728,517.35
10/12/2025	4524000032784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,728,509.85
10/12/2025	4524000032787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,728,502.35
10/12/2025	4524000032788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,728,494.85
10/12/2025	70046810	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		10,727,092.32
10/12/2025	70046810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		10,727,090.22
10/12/2025	12476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,724,090.22
10/12/2025	12481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		10,720,090.22
10/12/2025	12474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,715,090.22
10/12/2025	12414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,712,090.22
10/12/2025	12478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,709,090.22
10/12/2025	12483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,706,090.22
10/12/2025	12510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		10,701,590.22
11/12/2025	4524000036039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,701,585.72
11/12/2025	4524000036042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,701,581.22
11/12/2025	4524000036043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,701,576.72
11/12/2025	4524000036044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,701,572.22
11/12/2025	4524000036040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		10,701,566.22
11/12/2025	4524000036038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		10,701,559.47
11/12/2025	4524000036041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,701,551.97
11/12/2025	70046018	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		10,700,149.44
11/12/2025	70046018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		10,700,147.34
11/12/2025	12479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		10,697,647.34
11/12/2025	70042135	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		10,689,647.34
11/12/2025	70042135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		10,689,635.34
11/12/2025	12459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		10,685,635.34

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

Página: 4 / 7

Numero de cuenta 1310002913

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 11,265,629.58

Cuenta estándar: DO34BRRD0000000001310002913

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2025	4524000033229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		10,685,631.59
12/12/2025	4524000033230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		10,685,625.59
12/12/2025	70041836	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		10,684,223.06
12/12/2025	70041836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		10,684,220.96
12/12/2025	12448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,525.25		10,667,695.71
15/12/2025	4524000042026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.79		10,667,670.92
15/12/2025	70040969	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		10,666,268.39
15/12/2025	70040969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		10,666,266.29
15/12/2025	70047840	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		10,664,863.76
15/12/2025	70047840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		10,664,861.66
15/12/2025	70041070	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		10,663,459.13
15/12/2025	70041070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		10,663,457.03
15/12/2025	12499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,660,457.03
15/12/2025	12495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,655,457.03
15/12/2025	12432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,650,457.03
16/12/2025	70045525	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		10,649,054.50
16/12/2025	70045525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		10,649,052.40
16/12/2025	4524000062832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,649,047.90
16/12/2025	4524000062833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,649,040.40
16/12/2025	4524000062834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,649,032.90
16/12/2025	12465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,644,032.90
17/12/2025	4524000035201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,644,025.40
17/12/2025	70046148	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		10,642,622.87
17/12/2025	70046148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		10,642,620.77
17/12/2025	70040581	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	55,501.50		10,587,119.27
17/12/2025	70040581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.25		10,587,036.02
17/12/2025	70049716	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,200.00		10,386,836.02
17/12/2025	70049716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.30		10,386,535.72
17/12/2025	12466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,381,535.72
17/12/2025	70042932	Transf LBTR DB CTA CTE	9,440.00		10,372,095.72
17/12/2025	70042932	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		10,371,995.72
17/12/2025	70042932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.16		10,371,981.56
18/12/2025	4524000050199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,371,974.06
18/12/2025	70048038	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		10,370,571.53
18/12/2025	70048038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		10,370,569.43
18/12/2025	70044520	CR transferencia a cta cte		1,061,319.00	11,431,888.43
19/12/2025	70049930	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,530.00		11,415,358.43
19/12/2025	70049930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.80		11,415,333.63
19/12/2025	70047102	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,207.50		11,384,126.13
19/12/2025	70047102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.81		11,384,079.32

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

Página:	5 / 7
Numero de cuenta	1310002913
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	11,265,629.58

Cuenta estándar: DO34BRRD0000000001310002913

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2025	12470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		11,381,579.32
22/12/2025	70042380	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,638.00		11,364,941.32
22/12/2025	70042380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.96		11,364,916.36
22/12/2025	70049452	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,207.50		11,333,708.86
22/12/2025	70049452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.81		11,333,662.05
22/12/2025	70045419	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,400.00		11,324,262.05
22/12/2025	70045419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		11,324,247.95
22/12/2025	70048500	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,400.00		11,314,847.95
22/12/2025	70048500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		11,314,833.85
22/12/2025	70041940	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,400.00		11,305,433.85
22/12/2025	70041940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		11,305,419.75
22/12/2025	70042382	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,400.00		11,296,019.75
22/12/2025	70042382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		11,296,005.65
22/12/2025	70041108	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,350.00		11,285,655.65
22/12/2025	70041108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.53		11,285,640.12
22/12/2025	70046908	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		11,273,640.12
22/12/2025	70046908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		11,273,622.12
22/12/2025	70043839	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,400.00		11,264,222.12
22/12/2025	70043839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		11,264,208.02
22/12/2025	70049230	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,400.00		11,253,808.02
22/12/2025	70049230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.60		11,253,792.42
22/12/2025	12516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		11,246,792.42
23/12/2025	4524000074296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		11,246,788.67
23/12/2025	4524000074297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		11,246,778.17
23/12/2025	12570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300,000.00		9,946,778.17
23/12/2025	12560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,943,778.17
23/12/2025	12472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,940,778.17
23/12/2025	12538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,937,778.17
23/12/2025	12553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		9,933,778.17
23/12/2025	12567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		9,923,778.17
23/12/2025	12564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,920,778.17
23/12/2025	12555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,917,778.17
23/12/2025	12563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,914,778.17
23/12/2025	12569	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	270,000.00		9,644,778.17
23/12/2025	12549	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		9,639,778.17
23/12/2025	12513	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,049.98		9,621,728.19
24/12/2025	4524000052879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,621,723.69
24/12/2025	4524000052880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,621,719.19
24/12/2025	4524000052881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,621,714.69
24/12/2025	4524000052884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,621,710.19

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

Página:	6 / 7
Numero de cuenta	1310002913
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	11,265,629.58

Cuenta estándar: DO34BRRD0000000001310002913

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2025	4524000052885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,621,705.69
24/12/2025	4524000052886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,621,701.19
24/12/2025	4524000052882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		9,621,695.19
24/12/2025	4524000052876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,621,687.69
24/12/2025	4524000052883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		9,621,672.69
24/12/2025	4524000052877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.07		9,621,645.62
24/12/2025	4524000052875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	405.00		9,621,240.62
24/12/2025	4524000052878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,950.00		9,619,290.62
24/12/2025	12521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,400.00		9,608,890.62
24/12/2025	12519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,400.00		9,599,490.62
26/12/2025	4524000065156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		9,599,476.52
26/12/2025	4524000065155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.60		9,599,460.92
26/12/2025	12528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		9,595,460.92
26/12/2025	12539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		9,592,960.92
26/12/2025	12541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,587,960.92
26/12/2025	12533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,582,960.92
26/12/2025	12536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,579,960.92
26/12/2025	12561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		9,577,460.92
26/12/2025	12523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,572,460.92
26/12/2025	12525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,569,460.92
26/12/2025	12529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,564,460.92
26/12/2025	12522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,400.00		9,555,060.92
26/12/2025	12531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		9,552,560.92
26/12/2025	12496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,547,560.92
26/12/2025	12552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,544,560.92
26/12/2025	12520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		9,533,560.92
29/12/2025	4524000084530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		9,533,557.17
29/12/2025	4524000084534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		9,533,553.42
29/12/2025	4524000084539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		9,533,549.67
29/12/2025	4524000084533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,533,545.17
29/12/2025	4524000084536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,533,540.67
29/12/2025	4524000084541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,533,536.17
29/12/2025	4524000084529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		9,533,530.17
29/12/2025	4524000084531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,533,522.67
29/12/2025	4524000084532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,533,515.17
29/12/2025	4524000084535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,533,507.67
29/12/2025	4524000084537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,533,500.17
29/12/2025	4524000084540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,533,492.67
29/12/2025	4524000084538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		9,533,478.57
29/12/2025	4524000084542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		9,533,462.07

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

Página:	7 / 7
Numero de cuenta	1310002913
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	11,265,629.58

Cuenta estándar: DO34BRRD0000000001310002913

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2025	12571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,625.00		9,487,837.07
29/12/2025	12512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,900.00		9,466,937.07
29/12/2025	12527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,461,937.07
29/12/2025	12524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		9,459,437.07
29/12/2025	12526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		9,456,937.07
29/12/2025	12573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		9,446,937.07
29/12/2025	12511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,275.00		9,434,662.07
29/12/2025	12550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,431,662.07
29/12/2025	12572	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	140,000.00		9,291,662.07
30/12/2025	4524000070307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		9,291,658.32
30/12/2025	4524000070308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		9,291,654.57
30/12/2025	4524000070311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,291,650.07
30/12/2025	4524000070306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,291,642.57
30/12/2025	4524000070309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		9,291,627.57
30/12/2025	4524000070310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.41		9,291,609.16
30/12/2025	4524000070305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.35		9,291,577.81
30/12/2025	4524000070304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.44		9,291,509.37
30/12/2025	4524000070303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.00		9,291,299.37
30/12/2025	12556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,286,299.37
30/12/2025	12565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,281,299.37
30/12/2025	12518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,957.50		9,264,341.87
30/12/2025	12568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,259,341.87
30/12/2025	12534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,254,341.87
30/12/2025	12517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	240,126.75		9,014,215.12
31/12/2025	4524000076742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,014,207.62
31/12/2025	4524000076743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,014,200.12
31/12/2025	4524000076745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,014,192.62
31/12/2025	4524000076746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,014,185.12
31/12/2025	4524000076744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.44		9,014,159.68
31/12/2025	4524000076747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	360.19		9,013,799.49
31/12/2025	70040704	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	357,345.14		8,656,454.35
31/12/2025	70040704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	536.02		8,655,918.33
31/12/2025	12530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		8,652,918.33
31/12/2025	70045981	CR transferencia a cta cte		214,964.00	8,867,882.33
31/12/2025	12551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		8,864,882.33
31/12/2025	9990002		175.00		8,864,707.33

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 87 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 8,864,707.33
Cantidad	274	Cantidad	2	
Valor	3,677,205.25	Valor	1,276,283.00	

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12510 Monto: RD\$4500

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12510 Monto: RD\$4500

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL

No. 012510

RD\$ 4,500.00

NESTOR EMILIO PEÑA BAEZ

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

BanReservas

24411272713401310002913

013-00033297-3
Nestor R. Calles
Deponer en
1/31-00995895

013-000618211-2

Para depositar en la Cuenta
No. S24076692
Abierta por Sr. Fina Sánchez

BANCO POPULAR
4070040000149-23-12-2025-17-38-13
4070040050001

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12511 Monto: RD\$12275

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12511 Monto: RD\$12275

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL

No. 012511

RD\$ 12,275.00

WILLIAM FRANKLIN LLUBERES TEJEDA

DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

BanReservas

24411272713401310002913

013-0005307-8

WILLIAM LLUBERES

29 MIL 700

013-000618211-2

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12512 Monto: RD\$20900

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12512 Monto: RD\$20900

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL

No. 012512

RD\$ 20,900.00

ANDRÉS R. ROSARIO PLUJOLS

VEINTE MIL NOVECIENTOS PESOS

BanReservas

24411272713401310002913

013-000415892-4

Andrés Rosario Plujols

20 MIL 900

013-000618211-2

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12513 Monto: RD\$18050

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12513 Monto: RD\$18050

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL

No. 012513

RD\$ 18,049.98

JOSE COLON DE LOS SANTOS

DIECIOCHO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 98/100 CENTAVOS

BanReservas

24411272713401310002913

013-00061818-8

JOSE COLON DE LOS SANTOS

18 MIL 049 98

013-000618211-2

Para depositar en la Cuenta
No. S24076692
Abierta por Sr. Fina Sánchez

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12516 Monto: RD\$7000

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12516 Monto: RD\$7000

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
 Cuenta Inversiones de Capital
 No. 012516
 1 9 1 2 2 0 2 5
 RVC: 430010601
 DO1488RD00000000001310002913
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCOS ANTONIO COLON SOTO RD\$ 7,000.00
 SIETE MIL PESOS
 BanReservas
 012516 2141127271301310002913* 34

BanReservas
 Oficina San Juan de los Rios (131)
 2201E 7028
 CAJERO 131-081
 0028-588823
 03-0234249-8
 Wladimir S.

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12517 Monto: RD\$240127

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12517 Monto: RD\$240127

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
 Cuenta Inversiones de Capital
 No. 012517
 1 9 1 2 2 0 2 5
 RVC: 430010601
 DO1488RD00000000001310002913
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BILLY WILSON ENCARNACION PUJOLS RD\$ 240,128.75
 DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS CON 75100 CENTAVOS
 BanReservas
 012517 2141127271301310002913* 34

BanReservas
 Oficina San Juan de los Rios (131)
 2201E 7028
 CAJERO 131-081
 CLIENTE CONOCIDO
 03-0234249-8
 03-0234249-8

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12518 Monto: RD\$16958

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12518 Monto: RD\$16958

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
 Cuenta Inversiones de Capital
 No. 012518
 1 9 1 2 2 0 2 5
 RVC: 430010601
 DO1488RD00000000001310002913
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WINSTON RAFAEL DIAZ MEJIA RD\$ 16,957.50
 DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 50000 CENTAVOS
 BanReservas
 012518 2141127271301310002913* 34

BanReservas
 Oficina San Juan de los Rios (131)
 2201E 7028
 CAJERO 131-081
 150-0001042-9
 Winston R. Diaz
 03-0014374-8
 Jennifer Pire

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12519 Monto: RD\$9400

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12519 Monto: RD\$9400

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
 Cuenta Inversiones de Capital
 No. 012519
 2 1 1 2 2 0 2 5
 RVC: 430010601
 DO1488RD00000000001310002913
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HENRY PUJOLS SOTO RD\$ 9,400.00
 NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS
 BanReservas
 012519 2141127271301310002913* 34

BanReservas
 Oficina San Juan de los Rios (131)
 2201E 7028
 CAJERO 131-081
 402-1161583-2
 Michael Hillo
 03-0032250-2
 Heberli Bayle

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12524 Monto: RD\$2500

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL

No. 012524
2 4 1 2 9 9 2 6

ANTONI OLIVER TEJEDA SANCHEZ RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS

BankReservas

12524 24129926

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12524 Monto: RD\$2500

Antonio Tejeda
102-334698-9
Tarin Tejeda
102-145622-9

CAJERO 131-07
2 01C 2025

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12525 Monto: RD\$3000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL

No. 012525
2 4 1 2 2 4 2 6

LUIS MARINO MEJIA SANCHEZ RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS

BankReservas

12525 24122426

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12525 Monto: RD\$3000

CAJERO 131-10
2 01C 2025

12525 24122426

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12526 Monto: RD\$2500

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL

No. 012526
2 4 1 2 2 0 2 6

JORLYN EMMANUEL TEJEDA SANCHEZ RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS

BankReservas

12526 24122026

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12526 Monto: RD\$2500

CAJERO 131-07
2 01C 2025

Tarin Tejeda
102-145622-9

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12527 Monto: RD\$5000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL

No. 012527
2 4 1 2 2 0 2 6

ANTONIO TEJEDA DAEZ RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS

BankReservas

12527 24122026

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12527 Monto: RD\$5000

CAJERO 131-07
2 01C 2025

ANTONIO TEJEDA
102-145622-9

MARTIN T B
102-3003999-9
Tarin Tejeda

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12456 Monto: RD\$3000

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12456 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 012456. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA, CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL. Beneficiario: LUIS MARINO MEJIA SANCHEZ. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 12/02/18. Incluye firma y sello de BanReservas.

Formulario de depósito con sello de CAJERO 131-108 y firma manuscrita.

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12457 Monto: RD\$2500

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12457 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 012457. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA, CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL. Beneficiario: JORLYN EIMMANUEL TEJEDA SANCHEZ. Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 12/02/18. Incluye firma y sello de BanReservas.

Formulario de depósito con sello de CAJERO 131-108 y firma manuscrita.

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12458 Monto: RD\$5000

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12458 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 012458. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA, CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL. Beneficiario: ANTONIO TEJEDA BAEZ. Monto: RD\$ 5,000.00. Fecha: 12/02/18. Incluye firma y sello de BanReservas.

Formulario de depósito con sello de CAJERO 131-110 y firma manuscrita.

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12459 Monto: RD\$4000

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12459 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 012459. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA, CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL. Beneficiario: LUIS JOSE SANCHEZ ORTIZ. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 12/02/18. Incluye firma y sello de BanReservas.

Formulario de depósito con sello de CAJERO 131-110 y firma manuscrita.

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12460 Monto: RD\$5000

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12460 Monto: RD\$5000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL

No. 012460

RECEIBO DE PAGO

MONTO: RD\$ 5,000.00

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MAXIMO ROMAN MORETA TAVERAS

CINCO MIL PESOS

Maximo Roman Moreta Taveras

Monto de curso legal

214112727130002913

09 DIC 2025

17 Maximo Roman Moreta Taveras

013-0011931-98

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12461 Monto: RD\$3000

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12461 Monto: RD\$3000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL

No. 012461

RECEIBO DE PAGO

MONTO: RD\$ 3,000.00

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGO CASTILLO

TRES MIL PESOS

Domingo Castillo

Monto de curso legal

214112727130002913

09 DIC 2025

17 Domingo Castillo

102-0511665-3

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12462 Monto: RD\$2500

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12462 Monto: RD\$2500

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL

No. 012462

RECEIBO DE PAGO

MONTO: RD\$ 2,500.00

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOHNNY RAMON MORETA ORTIZ

DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Johnny Ramon Moreta Ortiz

Monto de curso legal

214112727130002913

150-0000506-4

JOHNNY RAMON M.O.

013-0011931-98

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12463 Monto: RD\$5000

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12463 Monto: RD\$5000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL

No. 012463

RECEIBO DE PAGO

MONTO: RD\$ 5,000.00

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANCEL EMILIO SANCHEZ NUÑEZ

CINCO MIL PESOS

Ancel Emilio Sanchez Nuñez

Monto de curso legal

214112727130002913

09 DIC 2025

17 Ance Emilio Sanchez Nuñez

10-0021112-5

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12470 Monto: RD\$2500

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
 Cuenta Inversiones de Capital
 No. 012470
 2 4 1 1 2 0 2 6
 RDS\$ 2.500,00
 YEURIN MANUEL CUSTODIO
 DOS MIL QUINIENTOS PESOS
 BanReservas
 11 012470 24112026 1 724 2778R 34

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12470 Monto: RD\$2500

Yeurin Custodio
 150-0001247-1
 CAJERO 131-10
 22010205
 013-0025301-8

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12472 Monto: RD\$3000

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
 Cuenta Inversiones de Capital
 No. 012472
 2 4 1 1 2 0 2 6
 RDS\$ 3.000,00
 ROBERTO WILLIAMS MEJIA RODRIGUEZ
 TRES MIL PESOS
 BanReservas
 11 012472 24112026 1 724 2778R 34

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12472 Monto: RD\$3000

Roberto Williams Mejia Rodriguez
 013-0012472-6
 CAJERO 131-10
 23 010 2025

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12473 Monto: RD\$5000

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
 Cuenta Inversiones de Capital
 No. 012473
 2 4 1 1 2 0 2 6
 RDS\$ 5.000,00
 HIPOLITO BAEZ
 CINCO MIL PESOS
 BanReservas
 11 012473 24112026 1 724 2778R 34

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12473 Monto: RD\$5000

Hipolito Baez
 013-0012473-4
 CAJERO 131-10
 00 010 2025

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12474 Monto: RD\$5000

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
 Cuenta Inversiones de Capital
 No. 012474
 2 4 1 1 2 0 2 6
 RDS\$ 5.000,00
 WILSON RADHAMES MEJIA MEJIA
 CINCO MIL PESOS
 BanReservas
 11 012474 24112026 1 724 2778R 34

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12474 Monto: RD\$5000

Wilson Radhames Mejia Mejia
 013-0012474-9
 CAJERO 131-10
 150-0001247-2
 CAJERO 131-10
 10 110 2025
 CAJERO 41320-15

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12475 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 012475. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA, CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL. Beneficiario: CESAR ANTONIO MEJIA. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 24/11/2025. Firmado por: Cesar Antonio Mejia.

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12475 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito con cheque. Recibido por: Cesar Antonio Mejia. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 24/11/2025. Firmado por: Cesar Antonio Mejia.

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12476 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 012476. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA, CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL. Beneficiario: LULLY RAFAEL MEJIA BELTRE. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 24/11/2025. Firmado por: Lully Rafael Mejia Beltre.

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12476 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito con cheque. Recibido por: Lully Rafael Mejia Beltre. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 24/11/2025. Firmado por: Lully Rafael Mejia Beltre.

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12477 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 012477. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA, CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL. Beneficiario: DOMINGO ANTONIO MEJIA MEJIA. Monto: RD\$ 5,000.00. Fecha: 24/11/2025. Firmado por: Domingo Antonio Mejia Mejia.

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12477 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito con cheque. Recibido por: Domingo Antonio Mejia Mejia. Monto: RD\$ 5,000.00. Fecha: 24/11/2025. Firmado por: Domingo Antonio Mejia Mejia.

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12478 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 012478. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA, CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL. Beneficiario: JUAN ALEXIS BREA ORTIZ. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 24/11/2025. Firmado por: Juan Alexis Brea Ortiz.

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12478 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito con cheque. Recibido por: Juan Alexis Brea Ortiz. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 24/11/2025. Firmado por: Juan Alexis Brea Ortiz.

