

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

<b>Página:</b>	1 / 5
<b>Numero de cuenta</b>	<b>1310002913</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>28 DE NOV DEL 2025</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>9,818,519.63</b>

**Cuenta estándar: DO34BRRD0000000001310002913**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2025	4524000055709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,818,515.13
03/11/2025	4524000055707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,818,507.63
03/11/2025	4524000055708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.60		9,818,492.03
03/11/2025	70046605	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,452.00		9,805,040.03
03/11/2025	70046605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.18		9,805,019.85
03/11/2025	12400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		9,802,519.85
03/11/2025	12416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,799,519.85
03/11/2025	12395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		9,797,019.85
03/11/2025	12397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,792,019.85
03/11/2025	12388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		9,788,019.85
03/11/2025	12396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		9,784,019.85
03/11/2025	12405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,781,019.85
03/11/2025	12401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,776,019.85
03/11/2025	12398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,771,019.85
03/11/2025	12384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		9,747,019.85
04/11/2025	4524000054408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		9,747,016.10
04/11/2025	4524000054410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		9,747,012.35
04/11/2025	4524000054409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,747,007.85
04/11/2025	4524000054414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,747,003.35
04/11/2025	4524000054412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		9,746,997.35
04/11/2025	4524000054413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		9,746,991.35
04/11/2025	4524000054411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,746,983.85
04/11/2025	4524000054415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,746,976.35
04/11/2025	4524000054416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,746,968.85
04/11/2025	4524000054417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		9,746,932.85
04/11/2025	12403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,741,932.85
04/11/2025	12393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		9,739,432.85
04/11/2025	12410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,734,432.85
04/11/2025	12342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		9,731,932.85
04/11/2025	12394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,728,932.85
04/11/2025	12411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,725,932.85
04/11/2025	12419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,722,932.85
05/11/2025	4524000032681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		9,722,929.10
05/11/2025	4524000032683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		9,722,925.35
05/11/2025	4524000032684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,722,920.85
05/11/2025	4524000032685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,722,916.35
05/11/2025	4524000032686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,722,911.85
05/11/2025	4524000032680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,722,904.35
05/11/2025	4524000032682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,722,896.85
05/11/2025	12435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		9,720,396.85

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

<b>Página:</b>	<b>2 / 5</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>1310002913</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>28 DE NOV DEL 2025</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>9,818,519.63</b>

**Cuenta estándar: DO34BRRD0000000001310002913**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/11/2025	12381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		9,717,896.85
05/11/2025	12377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,712,896.85
06/11/2025	4524000035391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		9,712,893.10
06/11/2025	4524000035392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		9,712,889.35
06/11/2025	4524000035393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,712,881.85
06/11/2025	12409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,707,881.85
06/11/2025	12413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,702,881.85
07/11/2025	4524000025759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,702,874.35
07/11/2025	4524000025760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,702,866.85
07/11/2025	12443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,600.00		9,689,266.85
07/11/2025	12427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,686,266.85
07/11/2025	12370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,683,266.85
07/11/2025	12399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,680,266.85
07/11/2025	12392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,675,266.85
11/11/2025	4524000040090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,675,262.35
11/11/2025	4524000040091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,675,257.85
11/11/2025	4524000040092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,675,253.35
11/11/2025	4524000040093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,675,245.85
11/11/2025	4524000040089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.40		9,675,225.45
11/11/2025	12407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,672,225.45
11/11/2025	12380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,669,225.45
11/11/2025	12436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,666,225.45
11/11/2025	12445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,600.00		9,652,625.45
11/11/2025	12439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,600.00		9,643,025.45
12/11/2025	4524000053436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,643,020.95
12/11/2025	4524000053437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,643,016.45
12/11/2025	4524000053438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,643,011.95
12/11/2025	4524000053440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		9,642,997.55
12/11/2025	4524000053439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.40		9,642,977.15
12/11/2025	12402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,637,977.15
12/11/2025	70049314	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,648.06		9,611,329.09
12/11/2025	70049314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.97		9,611,289.12
12/11/2025	12412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,608,289.12
13/11/2025	4524000025842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,608,284.62
13/11/2025	4524000025841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,608,277.12
13/11/2025	12367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,605,277.12
13/11/2025	70040948	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		9,603,874.59
13/11/2025	70040948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		9,603,872.49
14/11/2025	4524000024701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,603,867.99
14/11/2025	70045685	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		9,602,465.46

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

<b>Página:</b>	<b>3 / 5</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>1310002913</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>28 DE NOV DEL 2025</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>9,818,519.63</b>

**Cuenta estándar: DO34BRRD0000000001310002913**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/11/2025	70045685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		9,602,463.36
14/11/2025	70046187	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,472.47		9,572,990.89
14/11/2025	70046187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.21		9,572,946.68
14/11/2025	12404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,567,946.68
14/11/2025	70048152	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,900.60		9,566,046.08
14/11/2025	70048152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		9,566,043.23
14/11/2025	12441	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,220.00		9,558,823.23
14/11/2025	12437	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,768.30		9,537,054.93
17/11/2025	4524000044164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,537,047.43
17/11/2025	4524000044162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.83		9,537,036.60
17/11/2025	4524000044163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.65		9,537,003.95
17/11/2025	70047171	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		9,535,601.42
17/11/2025	70047171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		9,535,599.32
17/11/2025	70044167	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		9,534,196.79
17/11/2025	70044167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		9,534,194.69
17/11/2025	70042676	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		9,532,792.16
17/11/2025	70042676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		9,532,790.06
18/11/2025	70049663	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		9,531,387.53
18/11/2025	70049663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		9,531,385.43
18/11/2025	12451	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	171,360.32		9,360,025.11
19/11/2025	4524000026346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	257.04		9,359,768.07
19/11/2025	70048002	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		9,358,365.54
19/11/2025	70048002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		9,358,363.44
19/11/2025	12447	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	47,520.89		9,310,842.55
20/11/2025	4524000025447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.28		9,310,771.27
20/11/2025	70044336	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		9,309,368.74
20/11/2025	70044336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		9,309,366.64
20/11/2025	12450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		9,300,366.64
20/11/2025	12449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		9,299,366.64
21/11/2025	4524000040933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		9,299,365.14
21/11/2025	4524000040932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		9,299,351.64
21/11/2025	70046151	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		9,297,949.11
21/11/2025	70046151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		9,297,947.01
21/11/2025	12408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		9,295,447.01
24/11/2025	4524000062522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		9,295,443.26
24/11/2025	70042611	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		9,294,040.73
24/11/2025	70042611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		9,294,038.63
24/11/2025	70046941	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		9,292,636.10
24/11/2025	70046941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		9,292,634.00
24/11/2025	70040220	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		9,291,231.47

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

<b>Página:</b>	4 / 5
<b>Numero de cuenta</b>	<b>1310002913</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>28 DE NOV DEL 2025</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>9,818,519.63</b>

**Cuenta estándar: DO34BRRD0000000001310002913**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/11/2025	70040220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		9,291,229.37
24/11/2025	70046735	CR transferencia a cta cte		1,061,319.00	10,352,548.37
24/11/2025	70040098	CR transferencia a cta cte		1,250,000.00	11,602,548.37
24/11/2025	70048631	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,400.00		11,593,148.37
24/11/2025	70048631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		11,593,134.27
24/11/2025	70041054	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,400.00		11,583,734.27
24/11/2025	70041054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		11,583,720.17
24/11/2025	70045209	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,350.00		11,573,370.17
24/11/2025	70045209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.53		11,573,354.64
24/11/2025	70047390	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		11,561,354.64
24/11/2025	70047390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		11,561,336.64
24/11/2025	70042350	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		11,551,336.64
24/11/2025	70042350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		11,551,321.64
25/11/2025	70046432	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		11,549,919.11
25/11/2025	70046432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		11,549,917.01
25/11/2025	12491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,400.00		11,540,517.01
25/11/2025	12452	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,866.98		11,515,650.03
26/11/2025	4524000065946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		11,515,635.93
26/11/2025	4524000065945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.30		11,515,598.63
26/11/2025	70045843	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		11,514,196.10
26/11/2025	70045843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		11,514,194.00
26/11/2025	12503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		11,511,194.00
26/11/2025	12492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		11,500,194.00
27/11/2025	4524000051092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		11,500,189.50
27/11/2025	4524000051093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		11,500,173.00
27/11/2025	70044041	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		11,498,770.47
27/11/2025	70044041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		11,498,768.37
27/11/2025	12453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,400.00		11,489,368.37
27/11/2025	12494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,400.00		11,478,968.37
28/11/2025	4524000043532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		11,478,954.27
28/11/2025	4524000043533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.60		11,478,938.67
28/11/2025	70049201	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,402.53		11,477,536.14
28/11/2025	70049201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		11,477,534.04
28/11/2025	70040219	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,400.00		11,468,134.04
28/11/2025	70040219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		11,468,119.94
28/11/2025	70049236	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,400.00		11,458,719.94
28/11/2025	70049236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		11,458,705.84
28/11/2025	70040914	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,400.00		11,449,305.84
28/11/2025	70040914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		11,449,291.74
28/11/2025	12497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		11,446,291.74

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE SABANA LARGA  
DUARTE 53  
RESIDENCIAL DON JULIO SAN JOSE DE OCOA, R.D. DO**Página:** 5 / 5**Numero de cuenta** 1310002913**Estado de cuenta al:** 28 DE NOV DEL 2025**Balance estado anterior:** 9,818,519.63**Cuenta estándar:** DO34BRRD0000000001310002913

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/11/2025	70048945	CR transferencia a cta cte		179,794.00	11,626,085.74
28/11/2025	70040427	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	357,345.14		11,268,740.60
28/11/2025	70040427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	536.02		11,268,204.58
28/11/2025	12440	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,400.00		11,265,804.58
28/11/2025	9990002		175.00		11,265,629.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 45 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
<b>Cantidad</b> 162	<b>Cantidad</b> 3	<b>11,265,629.58</b>
<b>Valor</b> 1,044,003.05	<b>Valor</b> 2,491,113.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12380 Monto: RD\$3000

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12380 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 012380  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
 CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL  
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FREITE MANUEL PUJOLS PEREZ RD\$ 3.000.00  
 TRES MIL PESOS  
 BanReservas  
 Firmas: Manuel Pujols Perez, Ana Carolina

CAJERO 131-07  
 11 NOV 2005  
 013-0012146-2  
 F. Escobar  
 819 801238-4

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12381 Monto: RD\$2500

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12381 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 012381  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
 CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL  
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MANUEL PIMENTEL VARGAS RD\$ 2.500.00  
 DOS MIL QUINIENTOS PESOS  
 BanReservas  
 Firmas: Manuel Pimentel Vargas, Ana Carolina

CAJERO 131-02  
 05 NOV 2005  
 013-0000361-6  
 MANUEL PIMENTEL VARGAS

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12384 Monto: RD\$24000

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12384 Monto: RD\$24000

Formulario de cheque No. 012384  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
 CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL  
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FELIPE DEL JESUS BAEZ MENDEZ RD\$ 24.000.00  
 VEINTICUATRO MIL PESOS  
 BanReservas  
 Firmas: Felipe del Jesus Baez Mendez, Ana Carolina

CAJERO 131-05  
 03 NOV 2005  
 013-0014803-6  
 Felipe del Jesus Baez Mendez

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12388 Monto: RD\$4000

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12388 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 012388  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
 CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL  
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LLUIS JOSE SANCHEZ ORTIZ RD\$ 4.000.00  
 CUATRO MIL PESOS  
 BanReservas  
 Firmas: Lluís Jose Sanchez Ortiz, Ana Carolina

CAJERO 131-08  
 03 NOV 2005  
 013-0012013-4  
 Lluís Jose Sanchez Ortiz

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12447 Monto: RD\$47521

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12447 Monto: RD\$47521

República Dominicana  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
 CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL  
 No. 012447  
 RDS \$ 47,520.09  
 CENTRO AGROFERRETERO SABANA LARGA  
 CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 89/100 CENTAVOS  
 BanReservas  
 Rafael A. Baez Ortiz  
 JUAN BA. BAEZ

BANCO POPULAR  
 4070040070001  
 CAJERO 131-07  
 20 NOV 2025  
 Rafael A. Baez Ortiz  
 0130014806-9  
 000858883

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12449 Monto: RD\$1000

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12449 Monto: RD\$1000

República Dominicana  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
 CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL  
 No. 012449  
 RDS \$ 1,000.00  
 RAFAEL ALEXIS BAEZ ORTIZ  
 MIL PESOS  
 BanReservas  
 Rafael A. Baez Ortiz

CAJERO 131-07  
 20 NOV 2025  
 Rafael A. Baez Ortiz  
 0130014806-9  
 000858883

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12450 Monto: RD\$9000

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12450 Monto: RD\$9000

República Dominicana  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
 CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL  
 No. 012450  
 RDS \$ 9,000.00  
 ANGEL MANUEL VELAZQUEZ  
 NUEVE MIL PESOS  
 BanReservas  
 Rafael A. Baez Ortiz

CAJERO 131-07  
 20 NOV 2025  
 Angel Manuel Velazquez  
 0130014806-9  
 000858883

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12451 Monto: RD\$171360

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12451 Monto: RD\$171360

República Dominicana  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
 CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL  
 No. 012451  
 RDS \$ 171,360.32  
 JOSAN FUELS ENERGY, S.R.L.  
 CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON 32/100 CENTAVOS  
 BanReservas  
 Rafael A. Baez Ortiz

CAJERO 131-07  
 20 NOV 2025  
 Jossan Fuels Energy, S.R.L.  
 0130014806-9  
 000858883

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12452 Monto: RD\$24867

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12452 Monto: RD\$24867

República Dominicana  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL

No. 012452

AGROSERVICIOS MULTIPLES CASTILLO

RD\$ 24,866.90

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 92100 CENTAVOS

BanReservas

2441129130002913

RECEIVED  
25 NOV 2013

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL

25 NOV 2013

2441129130002913

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12453 Monto: RD\$9400

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12453 Monto: RD\$9400

República Dominicana  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL

No. 012453

HENRY PUJOLS SOTO

RD\$ 9,400.00

NOVE MIL CUATROCIENTOS PESOS

BanReservas

2441129130002913

RECEIVED  
27 NOV 2013

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL

27 NOV 2013

2441129130002913

CAJERO 131-01

25 NOV 2013

2441129130002913

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12491 Monto: RD\$9400

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12491 Monto: RD\$9400

República Dominicana  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL

No. 012491

FRANCIS EUGENIO OLAVERRIA MENDEZ

RD\$ 9,400.00

NOVE MIL CUATROCIENTOS PESOS

BanReservas

2441129130002913

RECEIVED  
25 NOV 2013

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL

25 NOV 2013

2441129130002913

CAJERO 131-01

25 NOV 2013

2441129130002913

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12492 Monto: RD\$11000

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12492 Monto: RD\$11000

República Dominicana  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL

No. 012492

ALBERTO DEL CARMEN MEJIA

RD\$ 11,000.00

MIL PESOS

BanReservas

2441129130002913

RECEIVED  
25 NOV 2013

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL

25 NOV 2013

2441129130002913

CAJERO 131-01

25 NOV 2013

2441129130002913











Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12409 Monto: RD\$5000

República Dominicana  
Ayuntamiento Municipal Sabana Larga  
Cuenta Inversiones de Capital  
No. 012409  
RD\$ 5.000,00  
CINCO MIL PESOS  
HIPOLITO BAEZ  
BanReservas

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12409 Monto: RD\$5000

CAIERO 131-08  
03 NOV 2023  
CAIERO 131-08

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12410 Monto: RD\$5000

República Dominicana  
Ayuntamiento Municipal Sabana Larga  
Cuenta Inversiones de Capital  
No. 012410  
RD\$ 5.000,00  
CINCO MIL PESOS  
WILSON RADHAMES MEJIA I MEJIA  
BanReservas

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12410 Monto: RD\$5000

CAIERO 131-08  
03 NOV 2023  
CAIERO 131-08

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12411 Monto: RD\$3000

República Dominicana  
Ayuntamiento Municipal Sabana Larga  
Cuenta Inversiones de Capital  
No. 012411  
RD\$ 3.000,00  
TRES MIL PESOS  
CESAR ANTONIO MEJIA  
BanReservas

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12411 Monto: RD\$3000

CAIERO 131-08  
01 NOV 2023  
CAIERO 131-08

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12412 Monto: RD\$3000

República Dominicana  
Ayuntamiento Municipal Sabana Larga  
Cuenta Inversiones de Capital  
No. 012412  
RD\$ 3.000,00  
TRES MIL PESOS  
LUILLY RAFAEL MEJIA BELTRE  
BanReservas

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12412 Monto: RD\$3000

CAIERO 131-08  
01 NOV 2023  
CAIERO 131-08





