

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

Página: 1 / 2

Numero de cuenta 1310009896

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado anterior: 97,717.59

Cuenta estándar: DO61BRRD0000000001310009896

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2026	4524000040198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		97,716.09
02/01/2026	4524000040199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		97,713.84
02/01/2026	10719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		96,213.84
02/01/2026	10707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		95,213.84
02/01/2026	10692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		93,713.84
02/01/2026	10710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		91,713.84
06/01/2026	4524000050207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		91,712.34
06/01/2026	4524000050206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		91,710.09
06/01/2026	4524000050208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		91,707.84
06/01/2026	4524000050209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		91,704.84
06/01/2026	10698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		90,204.84
06/01/2026	10720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		88,204.84
06/01/2026	10696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		87,204.84
06/01/2026	10716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		85,204.84
06/01/2026	10717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		83,204.84
06/01/2026	10713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		81,704.84
06/01/2026	10715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		80,204.84
06/01/2026	10708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		79,204.84
06/01/2026	10714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		78,204.84
06/01/2026	10703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		76,704.84
06/01/2026	10705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		75,704.84
07/01/2026	4524000064306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		75,703.34
07/01/2026	4524000064311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		75,701.84
07/01/2026	4524000064312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		75,700.34
07/01/2026	4524000064314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		75,698.84
07/01/2026	4524000064304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		75,696.59
07/01/2026	4524000064309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		75,694.34
07/01/2026	4524000064310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		75,692.09
07/01/2026	4524000064313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		75,689.84
07/01/2026	4524000064305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		75,686.84
07/01/2026	4524000064307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		75,683.84
07/01/2026	4524000064308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		75,680.84
08/01/2026	10721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		73,680.84
08/01/2026	10643	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		67,680.84
09/01/2026	4524000030778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		67,677.84
09/01/2026	4524000030777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		67,668.84
09/01/2026	10718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		66,668.84
09/01/2026	10722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		64,668.84
09/01/2026	10585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		63,168.84
12/01/2026	4524000035984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		63,167.34

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

Página: 2 / 2

Numero de cuenta 1310009896

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado anterior: 97,717.59

Cuenta estándar: DO61BRRD0000000001310009896

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/01/2026	4524000035986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		63,165.09
12/01/2026	4524000035985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		63,162.09
13/01/2026	10594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		61,662.09
13/01/2026	10702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		59,662.09
14/01/2026	4524000024691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		59,659.84
14/01/2026	4524000024692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		59,656.84
22/01/2026	70042785	CR transferencia a cta cte		134,802.90	194,459.74
22/01/2026	10725	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		191,959.74
22/01/2026	4524000802422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		191,955.99
23/01/2026	10688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		190,455.99
23/01/2026	4524000244368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		190,453.74
27/01/2026	4524000000025	NOMINA VIA NETBANKING	55,000.00		135,453.74
27/01/2026	4524000753844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		135,371.24
29/01/2026	10583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		133,871.24
29/01/2026	4524000244471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		133,868.99
30/01/2026	70043510	CR transferencia a cta cte		14,622.77	148,491.76
30/01/2026	10742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		147,491.76
30/01/2026	10731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		145,991.76
30/01/2026	10738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		143,991.76
30/01/2026	4524000333462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		143,990.26
30/01/2026	4524000333463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		143,988.01
30/01/2026	4524000333464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		143,985.01
30/01/2026	9990002		175.00		143,810.01

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 26 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 61	Cantidad 2	143,810.01
Valor 103,333.25	Valor 149,425.67	





Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10702 Monto: RD\$2000

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10702 Monto: RD\$2000

República Dominicana  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
 Cta. Programa Educativo General y Salud  
 No. 010702  
 221 2 2025  
 RINC: 430010601  
 D06186000000000000001310009896  
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
 MERCEDES MIGUELINA VELA ZUQUEZ  
 RD\$ 2,000.00  
 DOS MIL PESOS  
 BanReservas 9074220441  
 #D10702# 2141127271301310009896# 61

0130014751-7  
 13 ENERO 2025  
 CAJERO 131-05  
 LEONOR KAYRA  
 LEONOR KAYRA  
 013-0013996-9  
 013-0019833-8  
 LEONOR KAYRA

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10703 Monto: RD\$1500

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10703 Monto: RD\$1500

República Dominicana  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
 Cta. Programa Educativo General y Salud  
 No. 010703  
 221 2 2025  
 RINC: 430010601  
 D06186000000000000001310009896  
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
 HERIBERTO ORTIZ ORTIZ  
 RD\$ 1,500.00  
 MIL QUINIENTOS PESOS  
 BanReservas 0490136051  
 #D10703# 2141127271301310009896# 61

013-0013996-9  
 013-0019833-8  
 LEONOR KAYRA  
 LEONOR KAYRA  
 013-0013996-9  
 013-0019833-8  
 LEONOR KAYRA

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10705 Monto: RD\$1000

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10705 Monto: RD\$1000

República Dominicana  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
 Cta. Programa Educativo General y Salud  
 No. 010705  
 221 2 2025  
 RINC: 430010601  
 D06186000000000000001310009896  
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
 MILAIVY MARIA SOTO  
 RD\$ 1,000.00  
 MIL PESOS  
 BanReservas 1235547653  
 #D10705# 2141127271301310009896# 61

013-0013996-9  
 013-0019833-8  
 LEONOR KAYRA  
 LEONOR KAYRA  
 013-0013996-9  
 013-0019833-8  
 LEONOR KAYRA

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10707 Monto: RD\$1000

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10707 Monto: RD\$1000

República Dominicana  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
 Cta. Programa Educativo General y Salud  
 No. 010707  
 221 2 2025  
 RINC: 430010601  
 D06186000000000000001310009896  
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
 JULIA ARGENTINA PEREZ  
 RD\$ 1,000.00  
 MIL PESOS  
 BanReservas 4923277325  
 #D10707# 2141127271301310009896# 61

013-0013996-9  
 013-0019833-8  
 LEONOR KAYRA  
 LEONOR KAYRA  
 013-0013996-9  
 013-0019833-8  
 LEONOR KAYRA







