

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

<b>Página:</b>	<b>1 / 3</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>1310009896</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>26 DE FEB DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>143,810.01</b>

**Cuenta estándar: DO61BRRD0000000001310009896**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2026	10729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		141,310.01
02/02/2026	4524000111081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		141,306.26
02/02/2026	10734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		140,306.26
02/02/2026	4524000191829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		140,304.76
02/02/2026	10737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		137,304.76
02/02/2026	10747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		136,304.76
02/02/2026	10735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		134,804.76
02/02/2026	10732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		133,304.76
02/02/2026	10730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		131,804.76
02/02/2026	10728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		129,804.76
02/02/2026	10749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		128,304.76
02/02/2026	4524000692844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		128,303.26
02/02/2026	4524000692845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		128,301.01
02/02/2026	4524000692846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		128,298.76
02/02/2026	4524000692847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		128,296.51
02/02/2026	4524000692849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		128,294.26
02/02/2026	4524000692848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		128,291.26
02/02/2026	4524000692843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		128,286.76
02/02/2026	10750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		125,286.76
02/02/2026	4524000751847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		125,282.26
03/02/2026	10687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		123,782.26
03/02/2026	10726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		122,282.26
03/02/2026	4524000101444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		122,280.01
03/02/2026	4524000101445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		122,277.76
03/02/2026	10757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		120,777.76
03/02/2026	4524000202682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		120,775.51
05/02/2026	10748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		118,775.51
05/02/2026	10685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		113,775.51
05/02/2026	4524000141765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		113,772.51
05/02/2026	4524000141766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		113,765.01
06/02/2026	10746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		112,765.01
06/02/2026	4524000181724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		112,763.51
06/02/2026	10761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		111,263.51
06/02/2026	4524000242744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		111,261.26
09/02/2026	10695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		109,761.26
09/02/2026	4524000171383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		109,759.01
09/02/2026	10760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		107,759.01
09/02/2026	10751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		106,259.01
09/02/2026	4524000671871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		106,256.76
09/02/2026	4524000671872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		106,253.76

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

<b>Página:</b>	<b>2 / 3</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>1310009896</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>26 DE FEB DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>143,810.01</b>

**Cuenta estándar: DO61BRRD0000000001310009896**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/02/2026	10753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		104,753.76
09/02/2026	10755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		102,753.76
09/02/2026	4524000731310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		102,751.51
09/02/2026	4524000731311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		102,748.51
10/02/2026	10736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		101,248.51
10/02/2026	4524000151426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		101,246.26
10/02/2026	10754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		99,246.26
10/02/2026	4524000211885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,243.26
11/02/2026	10758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		97,243.26
11/02/2026	10727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		95,743.26
11/02/2026	4524000211763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		95,741.01
11/02/2026	4524000211762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		95,738.01
11/02/2026	10756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		94,738.01
11/02/2026	4524000271265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		94,736.51
12/02/2026	10763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		92,236.51
12/02/2026	4524000151381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		92,232.76
13/02/2026	70041304	CR transferencia a cta cte		134,802.90	227,035.66
16/02/2026	10739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		225,535.66
16/02/2026	4524000120927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		225,533.41
16/02/2026	10733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		224,033.41
16/02/2026	4524000201498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		224,031.16
16/02/2026	10762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		222,531.16
16/02/2026	4524000561540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		222,528.91
16/02/2026	10741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		221,028.91
16/02/2026	10752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		220,028.91
16/02/2026	10743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		219,028.91
16/02/2026	4524000622033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		219,027.41
16/02/2026	4524000622034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		219,025.91
16/02/2026	4524000622032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		219,023.66
16/02/2026	10759	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		217,023.66
16/02/2026	4524000783739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,020.66
17/02/2026	10740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		215,020.66
17/02/2026	4524000141821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		215,017.66
17/02/2026	10764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		210,017.66
17/02/2026	4524000181801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		210,010.16
25/02/2026	70040831	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,500.00		203,510.16
25/02/2026	70040831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		203,500.41
25/02/2026	4524000000025	NOMINA VIA NETBANKING	55,000.00		148,500.41
25/02/2026	4524000224735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		148,417.91
26/02/2026	10774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		146,917.91

AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE SABANA LARGA  
DUARTE 53  
RESIDENCIAL DON JULIO SAN JOSE DE OCOA, R.D. DO**Página:** 3 / 3**Numero de cuenta** 1310009896**Estado de cuenta al:** 26 DE FEB DEL 2026**Balance estado anterior:** 143,810.01**Cuenta estándar:** DO61BRRD0000000001310009896

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/02/2026	4524000223738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		146,915.66
26/02/2026	70045077	CR transferencia a cta cte		20,439.75	167,355.41
26/02/2026	9990002		175.00		167,180.41

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 37 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> 81	<b>Cantidad</b> 2	<b>167,180.41</b>
<b>Valor</b> 131,872.25	<b>Valor</b> 155,242.65	

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

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10685 Monto: RD\$5000

Formulario No. 331-B  
Aplicable por el Cliente y  
Aplicable General

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
Cta. Programa Educativo Género y Salud

No. 010685  
FEV 2025

RVC: 430010601  
DCE: 18620000000001310009896

¡CÓPIESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARILYS DIAZ ENCARNACION RDS\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS

BanReservas 8406262025

MARILYS DIAZ ENCARNACION

10685 214112727131001310009896

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10685 Monto: RD\$5000

Wanda Marisol Castillo Pim  
Entidad de Intermediación Financiera

03-006897-0

CAJERO 131-10  
05 FEB 2025

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10687 Monto: RD\$1500

Formulario No. 331-B  
Aplicable por el Cliente y  
Aplicable General

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
Cta. Programa Educativo Género y Salud

No. 010687  
FEV 2025

RVC: 430010601  
DCE: 18620000000001310009896

¡CÓPIESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

WANDA MARISOL CASTILLO PIMENTEL RDS\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS

BanReservas 3434816477

WANDA MARISOL CASTILLO PIMENTEL

10687 214112727131001310009896

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10687 Monto: RD\$1500

Wanda Marisol Castillo Pim  
Entidad de Intermediación Financiera

H02-2830085-F

CAJERO 131-10  
05 FEB 2025

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10695 Monto: RD\$1500

Formulario No. 331-B  
Aplicable por el Cliente y  
Aplicable General

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
Cta. Programa Educativo Género y Salud

No. 010695  
FEV 2025

RVC: 430010601  
DCE: 18620000000001310009896

¡CÓPIESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

WILLIAM ANTONIO SOTO ENCARNACION RDS\$ 1,500.00

MIL CINCO CIENTOS PESOS

BanReservas 5830432263

WILLIAM ANTONIO SOTO ENCARNACION

10695 214112727131001310009896

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10695 Monto: RD\$1500

William Soto  
Entidad de Intermediación Financiera

0180015 F04-5

0180033988-5

CAJERO 131-10  
05 FEB 2025

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10726 Monto: RD\$1500

Formulario No. 331-B  
Aplicable por el Cliente y  
Aplicable General

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
Cta. Programa Educativo Género y Salud

No. 010726  
FEV 2025

RVC: 430010601  
DCE: 18620000000001310009896

¡CÓPIESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

WANDA MARISOL CASTILLO PIMENTEL RDS\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS

BanReservas 5448344362

WANDA MARISOL CASTILLO PIMENTEL

10726 214112727131001310009896

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10726 Monto: RD\$1500

Wanda Marisol Castillo Pim  
Entidad de Intermediación Financiera

H02-2830085-F

CAJERO 131-10  
05 FEB 2025





Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10736 Monto: RD\$1500

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10736 Monto: RD\$1500

República Dominicana  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
Cta. Programa Educativo Género y Salud

No. 010736  
27 0 1 2026

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GLADYS ORTIZ RDS\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS

BanReservas 555324006

#010736# 21411272713101310009896# 61

150-000822-2  
013-001512-2  
10 FEB 2006  
CAJERO 131-10

Adriano Matos Mendez

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10737 Monto: RD\$3000

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10737 Monto: RD\$3000

República Dominicana  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
Cta. Programa Educativo Género y Salud

No. 010737  
27 0 1 2026

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADRIANO MATOS MENDEZ RDS\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS

BanReservas 4096062353

#010737# 21411272713101310009896# 61

150-000821-1  
013-0013916-7  
07 FEB 2006  
CAJERO 131-08

Adriano Matos Mendez

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10739 Monto: RD\$1500

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10739 Monto: RD\$1500

República Dominicana  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
Cta. Programa Educativo Género y Salud

No. 010739  
27 0 1 2026

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUCIANO MORA DE JESUS RDS\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS

BanReservas 0431336122

#010739# 21411272713101310009896# 61

150-000821-1  
013-0013298-8  
19 FEB 2006  
CAJERO 131-05

Luciano Mora

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10740 Monto: RD\$2000

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10740 Monto: RD\$2000

República Dominicana  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
Cta. Programa Educativo Género y Salud

No. 010740  
27 0 1 2026

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCEDES MIGUELINA VELAZQUEZ RDS\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS

BanReservas 9184154392

#010740# 21411272713101310009896# 61

150-000821-1  
013-0013298-8  
19 FEB 2006  
CAJERO 131-05

Mercedes Miguela Velazquez

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10741 Monto: RDS\$1500

República Dominicana  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
 Cta. Programa Educativo Género y Salud  
 No. 010741  
 FEB 1 2026  
 RDS\$ 1,500.00  
 HERIBERTO ORTIZ ORTIZ  
 MIL QUINIENTOS PESOS  
 BanReservas 5924545397  
 #010741# 21411272713001310009896# 61

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10741 Monto: RDS\$1500

150-000102-5  
 150-000102-5  
 18 FEB 2026  
 CAJERO 131-10  
 013-0013-996-9  
 Leanna Ramirez

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10743 Monto: RDS\$1000

República Dominicana  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
 Cta. Programa Educativo Género y Salud  
 No. 010743  
 FEB 1 2026  
 RDS\$ 1,000.00  
 MILADYS MARIA SOTO  
 MIL PESOS  
 BanReservas 3354453261  
 #010743# 21411272713001310009896# 61

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10743 Monto: RDS\$1000

150-000102-5  
 150-000102-5  
 16 FEB 2026  
 CAJERO 131-10  
 013-0013-9833-8  
 Ylatandya Marie Soto

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10746 Monto: RDS\$1000

República Dominicana  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
 Cta. Programa Educativo Género y Salud  
 No. 010746  
 FEB 1 2026  
 RDS\$ 1,000.00  
 JULIA ARGENTINA PEREZ  
 MIL PESOS  
 BanReservas 6230039443  
 #010746# 21411272713001310009896# 61

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10746 Monto: RDS\$1000

150-000102-5  
 150-000102-5  
 013-0025901-8  
 CAJERO 131-10  
 013-0025901-8  
 Maria Janeline Perez

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10747 Monto: RDS\$1000

República Dominicana  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA  
 Cta. Programa Educativo Género y Salud  
 No. 010747  
 FEB 1 2026  
 RDS\$ 1,000.00  
 JOSE ALTAGRACIA TEJEDA CORDERO  
 MIL PESOS  
 BanReservas 1182069242  
 #010747# 21411272713001310009896# 61

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10747 Monto: RDS\$1000

150-000102-5  
 150-000102-5  
 02 FEB 2026  
 CAJERO 131-08  
 013-0013-4722-3  
 Jose M. Garcia C  
 Jon A. Collin B



Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10752 Monto: RD\$1000

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10752 Monto: RD\$1000

Formulario No. 211-Bd  
República Dominicana  
Ayuntamiento Municipal Sabana Larga  
Cta. Programa Educativo Género y Salud

No. 010752  
MIL PESOS  
RDS \$ 1,000.00

PAGUESE COTIZA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARGARITA PATROCINO

*Margarita Patrocino*

10752 2441272713RD1310009896

BANRESERVAS  
Oficina San José de Ocoa (131)  
16 FEB 2020  
CAJERO 131-10

150-004002-5  
Leticia Lara

Margarita Patrocino  
013-0013103-0

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10753 Monto: RD\$1500

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10753 Monto: RD\$1500

Formulario No. 211-Bd  
República Dominicana  
Ayuntamiento Municipal Sabana Larga  
Cta. Programa Educativo Género y Salud

No. 010753  
MIL QUINIENTOS PESOS  
RDS \$ 1,500.00

PAGUESE COTIZA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LETICIA LARA

*Leticia Lara*

10753 2441272713RD1310009896

BANRESERVAS  
Of. Banco Arriba 356  
09 FEB 2020  
CAJERO 356-05

013-0030201-2  
Leticia Lara

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10754 Monto: RD\$2000

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10754 Monto: RD\$2000

Formulario No. 211-Bd  
República Dominicana  
Ayuntamiento Municipal Sabana Larga  
Cta. Programa Educativo Género y Salud

No. 010754  
DOS MIL PESOS  
RDS \$ 2,000.00

PAGUESE COTIZA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MONICA CAROLINA OVALLE PAUOLS

*Monica Carolina Ovalle Pauols*

10754 2441272713RD1310009896

CAJERO 131-10  
09 FEB 2020

CAJERO 356-05  
09 FEB 2020

150-004002-5  
Leticia Lara

013-0015204-4

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10755 Monto: RD\$2000

Cuenta: 1310009896 No. Cheque: 10755 Monto: RD\$2000

Formulario No. 211-Bd  
República Dominicana  
Ayuntamiento Municipal Sabana Larga  
Cta. Programa Educativo Género y Salud

No. 010755  
DOS MIL PESOS  
RDS \$ 2,000.00

PAGUESE COTIZA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGOS WILSON BIMENTEL RAMIREZ

*Domingos Wilso Bimentel Ramirez*

10755 2441272713RD1310009896

BANRESERVAS  
Of. Banco Arriba 356  
09 FEB 2020  
CAJERO 356-05

013-0015204-4

013-0015204-4  
Domingos Wilso Bimentel Ramirez





