

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

Página:	1 / 2
Numero de cuenta	1310002913
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	8,864,707.33

Cuenta estándar: DO34BRRD0000000001310002913

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2026	4524000040135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		8,864,702.83
02/01/2026	4524000040136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		8,864,698.33
02/01/2026	12566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		8,860,698.33
02/01/2026	12575	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	272,603.47		8,588,094.86
02/01/2026	12514	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,300.00		8,574,794.86
06/01/2026	4524000050184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		8,574,788.86
06/01/2026	4524000050183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.95		8,574,768.91
06/01/2026	4524000050185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	408.91		8,574,360.00
06/01/2026	12548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		8,570,360.00
06/01/2026	12559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		8,565,360.00
06/01/2026	12574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		8,561,860.00
06/01/2026	12515	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,348.75		8,539,511.25
07/01/2026	4524000064242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		8,539,506.00
07/01/2026	4524000064240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		8,539,500.00
07/01/2026	4524000064241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		8,539,492.50
07/01/2026	4524000064239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.52		8,539,458.98
07/01/2026	12577	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	540,000.00		7,999,458.98
08/01/2026	4524000031130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	810.00		7,998,648.98
08/01/2026	12540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		7,993,648.98
09/01/2026	4524000030755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		7,993,641.48
09/01/2026	12545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		7,990,641.48
12/01/2026	4524000035959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		7,990,636.98
12/01/2026	12547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		7,987,636.98
12/01/2026	12415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		7,985,136.98
12/01/2026	12546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		7,982,636.98
13/01/2026	4524000040950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		7,982,633.23
13/01/2026	4524000040951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		7,982,629.48
13/01/2026	4524000040949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		7,982,624.98
19/01/2026	12532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		7,977,624.98
20/01/2026	4524000042580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		7,977,617.48
22/01/2026	12579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	780,252.55		7,197,364.93
22/01/2026	4524000521562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,170.38		7,196,194.55
22/01/2026	70047236	CR transferencia a cta cte		674,015.00	7,870,209.55
23/01/2026	12544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		7,865,209.55
23/01/2026	12543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		7,862,209.55
23/01/2026	4524000244362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		7,862,205.05
23/01/2026	4524000244361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		7,862,197.55
23/01/2026	12468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		7,859,197.55
23/01/2026	12537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		7,856,197.55
23/01/2026	4524000302688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		7,856,193.05

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

Cuenta estándar: DO34BRRD0000000001310002913

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	1310002913
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	8,864,707.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/01/2026	4524000302689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		7,856,188.55
23/01/2026	12580	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		7,854,188.55
23/01/2026	4524000422473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		7,854,185.55
28/01/2026	12578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		7,834,185.55
28/01/2026	4524000212217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		7,834,155.55
28/01/2026	12554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		7,831,155.55
28/01/2026	4524000346097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		7,831,151.05
30/01/2026	70045383	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	357,345.14		7,473,805.91
30/01/2026	70045383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	536.02		7,473,269.89
30/01/2026	70045966	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	180,000.00		7,293,269.89
30/01/2026	70045966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.00		7,292,999.89
30/01/2026	70045978	CR transferencia a cta cte		73,113.83	7,366,113.72
30/01/2026	9990002		175.00		7,365,938.72

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 16 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	51	Cantidad	2	
Valor	2,245,897.44	Valor	747,128.83	7,365,938.72

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12415 Monto: RDS2500

No. 012415
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
 JUAN DEL CARMEN MINYETY PUJOLS RD\$ 2,500.00
 DOS MIL QUINIENTOS PESOS
 BanReservas
 Firmas: *[Firma]* *[Firma]*
 M# 1 24 15 M 2 4 4 1 1 2 2 7 1 3 1 0 1 3 1 0 0 2 9 1 3 M 3 4

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12415 Monto: RDS2500

BanReservas
 Oficina San José de Ocoa (131)
 12 ENERO 2026
 CAJERO-151-04
 Firmas: *[Firma]*
 013-002195-6

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12468 Monto: RDS3000

No. 012468
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
 JOSE ALTAGRACIA SANCHEZ SANCHEZ RD\$ 3,000.00
 TRES MIL PESOS
 BanReservas
 Firmas: *[Firma]* *[Firma]*
 M# 1 24 68 M 2 4 4 1 1 2 2 7 1 3 1 0 1 3 1 0 0 2 9 1 3 M 3 4

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12468 Monto: RDS3000

BanReservas
 Oficina San José de Ocoa (131)
 23 ENERO 2026
 CAJERO-151-04
 Firmas: *[Firma]* *[Firma]*
 150-000511-4
 Hctor Casfilic
 013-001337-8

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12514 Monto: RDS13300

No. 012514
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
 DIANA EMILIA VELAZQUEZ RD\$ 13,300.00
 TRECE MIL TRESCIENTOS PESOS
 BanReservas
 Firmas: *[Firma]* *[Firma]*
 M# 1 25 14 M 2 4 4 1 1 2 2 7 1 3 1 0 1 3 1 0 0 2 9 1 3 M 3 4

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12514 Monto: RDS13300

BanReservas
 Oficina San José de Ocoa (131)
 13-003195-9
 Para de pasar en la
 cuenta 486 858 375
 Firmas: *[Firma]*
 BANCO POPULAR
 407004000031-02-01-2026-16-16-21
 4070040040001

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12515 Monto: RDS22349

No. 012515
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
 CENTRO AGROFERRETERO SABANA LARGA RD\$ 22,348.75
 VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 75100 CENTAVOS
 BanReservas
 Firmas: *[Firma]* *[Firma]*
 M# 1 25 15 M 2 4 4 1 1 2 2 7 1 3 1 0 1 3 1 0 0 2 9 1 3 M 3 4

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12515 Monto: RDS22349

BanReservas
 Oficina San José de Ocoa (131)
 Firmas: *[Firma]*
 BANCO POPULAR
 407004000078-06-01-2026-16-34-50
 4070040070003

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12574 Monto: RD\$3500

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12574 Monto: RD\$3500

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL
 No. 012574
 MONEDA: RD\$ MONTO: 3.500,00
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL EMILIO CASTILLO
TRES MIL QUINIENTOS PESOS
 BanReservas
 Manuel Emilio Castillo
 #012574# 21411227213RD1310002913# 34

Manuel Emilio Castillo
 013-0000821-4
 152-001422-5
 06 ENE 2026
 CAJERO 131-05

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12575 Monto: RD\$272603

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12575 Monto: RD\$272603

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA LARGA
 República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL
 No. 012575
 MONEDA: RD\$ MONTO: 272.603,47
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUSAN FUELS ENERGY S.R.L.
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CUATRO CENTAVOS
 BanReservas
 Manuel Emilio Castillo
 #012575# 21411227213RD1310002913# 34

TRANSITO
 02 ENE 2026
 Para Depositar en la Cuenta No. 9602356230 BANRESERVAS

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12577 Monto: RD\$540000

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12577 Monto: RD\$540000

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL
 No. 012577
 MONEDA: RD\$ MONTO: 540.000,00
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONCRETUBOS, S.R.L.
QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS
 BanReservas
 Manuel Emilio Castillo
 #012577# 21411227213RD1310002913# 34

Recibido: 0-115002000003
 00000BANCO BHD
 07-01-2026
 CONCRETUBOS S.R.L.
 Para Depositar en la Cuenta No. 0685980013

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12578 Monto: RD\$20000

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12578 Monto: RD\$20000

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL
 No. 012578
 MONEDA: RD\$ MONTO: 20.000,00
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR RICARDO CASTILLO
Veinte MIL PESOS
 BanReservas
 Manuel Emilio Castillo
 #012578# 21411227213RD1310002913# 34

HECTOR RICARDO CASTILLO
 28 ENE 2026
 CAJERO 131-05

