

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

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	1310002913
Estado de cuenta al:	26 DE FEB DEL 2026
Balance estado anterior:	7,365,938.72

Cuenta estándar: DO34BRRD0000000001310002913

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2026	12557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		7,362,938.72
02/02/2026	12489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		7,359,938.72
02/02/2026	4524000692819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		7,359,934.22
02/02/2026	4524000692820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		7,359,929.72
05/02/2026	12581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		7,339,929.72
05/02/2026	4524000141763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		7,339,899.72
05/02/2026	12558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		7,334,899.72
05/02/2026	4524000261496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		7,334,892.22
09/02/2026	12562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		7,331,892.22
09/02/2026	4524000611391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		7,331,887.72
13/02/2026	70044022	CR transferencia a cta cte		674,015.00	8,005,902.72
16/02/2026	12535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		8,000,902.72
16/02/2026	4524000622030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		8,000,895.22
17/02/2026	70041770	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,460.00		7,974,435.22
17/02/2026	70041770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.69		7,974,395.53
18/02/2026	70041371	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		7,972,895.53
18/02/2026	70041371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		7,972,893.28
18/02/2026	12583	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	121,500.00		7,851,393.28
18/02/2026	12582	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,718.00		7,837,675.28
18/02/2026	4524000372167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.58		7,837,654.70
18/02/2026	4524000372168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	182.25		7,837,472.45
23/02/2026	12585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		7,821,472.45
23/02/2026	12586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		7,818,672.45
23/02/2026	4524000151287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		7,818,668.25
23/02/2026	4524000151286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		7,818,644.25
23/02/2026	70044171	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	180,000.00		7,638,644.25
23/02/2026	70044171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.00		7,638,374.25
24/02/2026	70045663	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	180,000.00		7,458,374.25
24/02/2026	70045663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.00		7,458,104.25
24/02/2026	70041892	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	39,384.53		7,418,719.72
24/02/2026	70041892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.08		7,418,660.64
25/02/2026	70044696	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	180,000.00		7,238,660.64
25/02/2026	70044696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.00		7,238,390.64
26/02/2026	70049898	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	357,345.14		6,881,045.50
26/02/2026	70049898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	536.02		6,880,509.48
26/02/2026	70046245	CR transferencia a cta cte		102,198.73	6,982,708.21
26/02/2026	12590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500,000.00		6,482,708.21
26/02/2026	4524000353812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		6,481,958.21
26/02/2026	70805277	CR transferencia a cta cte		360,000.00	6,841,958.21
26/02/2026	9990002		175.00		6,841,783.21

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 9 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 6,841,783.21
Cantidad	37	Cantidad	3	
Valor	1,660,369.24	Valor	1,136,213.73	

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12558 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA, CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL. Beneficiario: CRISTOPHER PASCUAL TEJEDA CASTILLO. Monto: RD\$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS). Fecha: 08 FEB 2023. Incluye firma manuscrita y código de barras.

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12558 Monto: RD\$5000

Detalles de depósito en efectivo en BanReservas. Monto: RD\$ 5,000.00. Fecha: 08 FEB 2023. Incluye sello de cajero y firma manuscrita.

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12558 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA, CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL. Beneficiario: CRISTOPHER PASCUAL TEJEDA CASTILLO. Monto: RD\$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS). Fecha: 08 FEB 2023. Incluye firma manuscrita y código de barras.

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12558 Monto: RD\$5000

Detalles de depósito en efectivo en BanReservas. Monto: RD\$ 5,000.00. Fecha: 08 FEB 2023. Incluye sello de cajero y firma manuscrita.

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12558 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA, CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL. Beneficiario: CRISTOPHER PASCUAL TEJEDA CASTILLO. Monto: RD\$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS). Fecha: 08 FEB 2023. Incluye firma manuscrita y código de barras.

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12558 Monto: RD\$5000

Detalles de depósito en efectivo en BanReservas. Monto: RD\$ 5,000.00. Fecha: 08 FEB 2023. Incluye sello de cajero y firma manuscrita.

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12558 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA, CUENTA INVERSIONES DE CAPITAL. Beneficiario: CRISTOPHER PASCUAL TEJEDA CASTILLO. Monto: RD\$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS). Fecha: 08 FEB 2023. Incluye firma manuscrita y código de barras.

Cuenta: 1310002913 No. Cheque: 12558 Monto: RD\$5000

Detalles de depósito en efectivo en BanReservas. Monto: RD\$ 5,000.00. Fecha: 08 FEB 2023. Incluye sello de cajero y firma manuscrita.

