

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

Página:	1 / 7
Numero de cuenta	1310001607
Estado de cuenta al:	26 DE FEB DEL 2026
Balance estado anterior:	4,041,868.24

Cuenta estándar: DO85BRRD0000000001310001607

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2026	81421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		4,033,868.24
02/02/2026	81427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		4,031,868.24
02/02/2026	4524000571185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,031,865.24
02/02/2026	4524000571184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		4,031,853.24
02/02/2026	81413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		4,025,853.24
02/02/2026	81398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		4,018,353.24
02/02/2026	4524000631864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		4,018,344.24
02/02/2026	4524000631865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		4,018,332.99
02/02/2026	81513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		4,013,332.99
02/02/2026	81281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,320.54		4,010,012.45
02/02/2026	81404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		4,006,012.45
02/02/2026	81420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		3,996,603.45
02/02/2026	81419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		3,990,603.45
02/02/2026	81417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		3,984,603.45
02/02/2026	81537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,979,603.45
02/02/2026	81534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		3,975,603.45
02/02/2026	1446100050918	Depósito de cheque a cta cte		50,000.00	4,025,603.45
02/02/2026	1448100050921	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	4,065,603.45
02/02/2026	4524000692810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.98		4,065,598.47
02/02/2026	4524000692811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,065,592.47
02/02/2026	4524000692816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,065,586.47
02/02/2026	4524000692809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,065,578.97
02/02/2026	4524000692815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,065,571.47
02/02/2026	4524000692813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		4,065,562.47
02/02/2026	4524000692814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		4,065,553.47
02/02/2026	4524000692812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,065,539.36
02/02/2026	81423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		4,060,539.36
02/02/2026	81433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		4,059,039.36
02/02/2026	81543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		4,056,039.36
02/02/2026	4524000751833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		4,056,037.11
02/02/2026	4524000751834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,056,032.61
02/02/2026	4524000751832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,056,025.11
02/02/2026	81549	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		4,006,025.11
02/02/2026	4524000856593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		4,005,950.11
03/02/2026	81397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		3,993,718.41
03/02/2026	81415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,983.33		3,988,735.08
03/02/2026	81541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,985,735.08
03/02/2026	4524000101430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,985,730.58
03/02/2026	4524000101429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.47		3,985,723.11
03/02/2026	4524000101428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.35		3,985,704.76

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

Página:	2 / 7
Numero de cuenta	1310001607
Estado de cuenta al:	26 DE FEB DEL 2026
Balance estado anterior:	4,041,868.24

Cuenta estándar: DO85BRRD0000000001310001607

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2026	81362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,983,704.76
03/02/2026	81368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,981,704.76
03/02/2026	81403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,976,704.76
03/02/2026	4524000161988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,976,701.76
03/02/2026	4524000161989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,976,698.76
03/02/2026	4524000161990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,976,691.26
03/02/2026	81437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,974,691.26
03/02/2026	81531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,971,691.26
03/02/2026	81530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,966,691.26
03/02/2026	81529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		3,962,691.26
03/02/2026	81422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,957,691.26
03/02/2026	81434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,955,691.26
03/02/2026	4524000202650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,955,688.26
03/02/2026	4524000202655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,955,685.26
03/02/2026	4524000202651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,955,680.76
03/02/2026	4524000202653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,955,674.76
03/02/2026	4524000202652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,955,667.26
03/02/2026	4524000202654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,955,659.76
03/02/2026	81418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		3,949,659.76
03/02/2026	4524000261690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		3,949,650.76
03/02/2026	81329	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		3,947,150.76
03/02/2026	81200	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		3,944,650.76
03/02/2026	81356	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		3,942,650.76
03/02/2026	4524000363799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,942,647.76
03/02/2026	4524000363797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,942,644.01
03/02/2026	4524000363798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,942,640.26
04/02/2026	81550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		3,939,140.26
04/02/2026	4524000091159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,939,135.01
04/02/2026	81409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,936,135.01
04/02/2026	4524000151926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,936,130.51
04/02/2026	81414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		3,925,780.61
04/02/2026	81431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		3,924,280.61
04/02/2026	4524000212335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		3,924,278.36
04/02/2026	4524000212334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		3,924,262.84
04/02/2026	81552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	175,354.54		3,748,908.30
04/02/2026	4524000374301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	263.03		3,748,645.27
05/02/2026	81551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		3,745,145.27
05/02/2026	70041674	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,800.00		3,740,345.27
05/02/2026	70041674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		3,740,338.07
05/02/2026	4524000141748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,740,332.82

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

Página:	3 / 7
Numero de cuenta	1310001607
Estado de cuenta al:	26 DE FEB DEL 2026
Balance estado anterior:	4,041,868.24

Cuenta estándar: DO85BRRD0000000001310001607

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2026	81502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,738,332.82
05/02/2026	81540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,733,332.82
05/02/2026	4524000202079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,733,329.82
05/02/2026	81544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,730,329.82
05/02/2026	81439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,728,329.82
05/02/2026	4524000261495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,728,326.82
05/02/2026	4524000261494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,728,322.32
05/02/2026	4524000261493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,728,314.82
06/02/2026	81553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		3,722,314.82
06/02/2026	81406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		3,719,814.82
06/02/2026	81429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,716,814.82
06/02/2026	81511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,713,814.82
06/02/2026	4524000181714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,713,811.07
06/02/2026	4524000181715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,713,806.57
06/02/2026	4524000181716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,713,802.07
06/02/2026	4524000181713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		3,713,793.07
09/02/2026	81388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,705,793.07
09/02/2026	81559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,700,793.07
09/02/2026	81410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		3,698,293.07
09/02/2026	81401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		3,694,793.07
09/02/2026	4524000611388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,694,789.32
09/02/2026	4524000611389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,694,784.07
09/02/2026	4524000611387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,694,776.57
09/02/2026	4524000611386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,694,764.57
09/02/2026	81526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,691,764.57
09/02/2026	81547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		3,675,764.57
09/02/2026	81435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,673,764.57
09/02/2026	81442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,670,764.57
09/02/2026	4524000671863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,670,761.57
09/02/2026	4524000671862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,670,757.07
09/02/2026	4524000671864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,670,752.57
09/02/2026	4524000671861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		3,670,728.57
09/02/2026	81426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,668,728.57
09/02/2026	81441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,665,728.57
09/02/2026	4524000731305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,665,725.57
09/02/2026	4524000731306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,665,721.07
09/02/2026	81456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		3,664,221.07
09/02/2026	81560	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,150.00		3,661,071.07
09/02/2026	81408	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,657,571.07
09/02/2026	4524000834834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		3,657,568.82

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

Página:	4 / 7
Numero de cuenta	1310001607
Estado de cuenta al:	26 DE FEB DEL 2026
Balance estado anterior:	4,041,868.24

Cuenta estándar: DO85BRRD0000000001310001607

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/02/2026	4524000834835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		3,657,564.09
09/02/2026	4524000834836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,657,558.84
10/02/2026	70046414	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,000.00		3,646,558.84
10/02/2026	70046414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		3,646,542.34
10/02/2026	81542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		3,644,042.34
10/02/2026	4524000211879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,644,038.59
11/02/2026	81521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,639,038.59
11/02/2026	81430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		3,638,038.59
11/02/2026	81508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,633,038.59
11/02/2026	81507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		3,630,538.59
11/02/2026	81505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		3,628,038.59
11/02/2026	4524000151410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		3,628,037.09
11/02/2026	4524000151412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,628,033.34
11/02/2026	4524000151413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,628,029.59
11/02/2026	4524000151409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,628,022.09
11/02/2026	4524000151411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,628,014.59
11/02/2026	81569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,000.00		3,566,014.59
11/02/2026	81528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,563,014.59
11/02/2026	81449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		3,560,514.59
11/02/2026	81564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	116,200.00		3,444,314.59
11/02/2026	81446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		3,442,814.59
11/02/2026	81445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,440,814.59
11/02/2026	81515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,435,814.59
11/02/2026	81432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		3,434,314.59
11/02/2026	4524000211755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		3,434,312.34
11/02/2026	4524000211756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,434,309.34
11/02/2026	4524000211753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,434,305.59
11/02/2026	4524000211752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,434,301.09
11/02/2026	4524000211751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.00		3,434,208.09
11/02/2026	4524000211754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.30		3,434,033.79
11/02/2026	81571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	170,500.00		3,263,533.79
11/02/2026	4524000271263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		3,263,531.54
11/02/2026	4524000271262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,263,524.04
11/02/2026	4524000271264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	255.75		3,263,268.29
12/02/2026	81566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		3,233,268.29
12/02/2026	4524000090886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		3,233,223.29
12/02/2026	81563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		3,217,223.29
12/02/2026	81562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00		3,174,223.29
12/02/2026	4524000151374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		3,174,199.29
12/02/2026	4524000151375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		3,174,134.79

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

Página:	5 / 7
Numero de cuenta	1310001607
Estado de cuenta al:	26 DE FEB DEL 2026
Balance estado anterior:	4,041,868.24

Cuenta estándar: DO85BRRD0000000001310001607

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/02/2026	81438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,172,134.79
12/02/2026	81574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		3,152,134.79
12/02/2026	81407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,147,134.79
12/02/2026	4524000211717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,147,131.79
12/02/2026	4524000211719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,147,124.29
12/02/2026	4524000211718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,147,094.29
13/02/2026	81448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,145,094.29
13/02/2026	70045236	CR transferencia a cta cte		1,035,088.65	4,180,182.94
13/02/2026	81428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		4,179,182.94
13/02/2026	4524000121215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,179,181.44
13/02/2026	4524000121214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,179,178.44
13/02/2026	81555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		4,176,778.44
13/02/2026	12281510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,171,778.44
13/02/2026	81425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		4,169,778.44
13/02/2026	4524000181828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,169,775.44
13/02/2026	4524000181827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		4,169,771.84
13/02/2026	4524000181829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,169,764.34
13/02/2026	81524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		4,166,764.34
13/02/2026	81567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,000.00		4,108,764.34
13/02/2026	4524000242810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,108,759.84
13/02/2026	4524000242811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.00		4,108,672.84
13/02/2026	81575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,750.00		4,101,922.84
13/02/2026	4524000302054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13		4,101,912.71
13/02/2026	81570	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,780.00		4,071,132.71
13/02/2026	4524000402779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.17		4,071,086.54
16/02/2026	81451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		4,069,086.54
16/02/2026	81532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		4,066,086.54
16/02/2026	4524000161711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,066,083.54
16/02/2026	4524000161712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,066,079.04
16/02/2026	81572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		4,062,879.04
16/02/2026	4524000500964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		4,062,874.24
16/02/2026	81444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		4,061,374.24
16/02/2026	81519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		4,058,374.24
16/02/2026	4524000561533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		4,058,371.99
16/02/2026	4524000561534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,058,367.49
16/02/2026	81447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		4,056,367.49
16/02/2026	81517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		4,053,367.49
16/02/2026	81516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		4,048,367.49
16/02/2026	4524000622028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,048,364.49
16/02/2026	4524000622029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,048,359.99

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

Página:	6 / 7
Numero de cuenta	1310001607
Estado de cuenta al:	26 DE FEB DEL 2026
Balance estado anterior:	4,041,868.24

Cuenta estándar: DO85BRRD0000000001310001607

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/02/2026	4524000622027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,048,352.49
16/02/2026	81440	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		4,046,352.49
16/02/2026	4524000783731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,046,349.49
17/02/2026	81556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,400.00		4,042,949.49
17/02/2026	81568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		4,030,949.49
17/02/2026	4524000141816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		4,030,944.39
17/02/2026	4524000141817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		4,030,926.39
17/02/2026	81412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		4,020,926.39
17/02/2026	4524000181800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,020,911.39
18/02/2026	81454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		4,019,411.39
18/02/2026	4524000151189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		4,019,409.14
18/02/2026	70047914	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,768.17		3,978,640.97
18/02/2026	70047914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.15		3,978,579.82
20/02/2026	81577	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,500.00		3,968,079.82
20/02/2026	81554	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	400.00		3,967,679.82
20/02/2026	4524000362647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.60		3,967,679.22
20/02/2026	4524000362646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		3,967,663.47
23/02/2026	81578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		3,961,663.47
23/02/2026	81443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,959,663.47
23/02/2026	81411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,956,663.47
23/02/2026	4524000151283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,956,660.47
23/02/2026	4524000151284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,956,655.97
23/02/2026	4524000151282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		3,956,646.97
23/02/2026	81506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,953,646.97
23/02/2026	4524000622468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,953,642.47
24/02/2026	70044266	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,719.99		3,946,922.48
24/02/2026	70044266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.08		3,946,912.40
24/02/2026	70046694	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		3,943,912.40
24/02/2026	70046694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,943,907.90
25/02/2026	81514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,938,907.90
25/02/2026	4524000162284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,938,900.40
25/02/2026	4524000000057	NOMINA VIA NETBANKING	382,118.68		3,556,781.72
25/02/2026	4524000224713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	573.18		3,556,208.54
26/02/2026	70047023	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,597.18		3,553,611.36
26/02/2026	70047023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		3,553,607.46
26/02/2026	70044289	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,660.95		3,550,946.51
26/02/2026	70044289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.99		3,550,942.52
26/02/2026	70048809	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,635.00		3,546,307.52
26/02/2026	70048809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.95		3,546,300.57
26/02/2026	70041493	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,601.87		3,541,698.70

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

Página: 7 / 7

Numero de cuenta 1310001607

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado anterior: 4,041,868.24

Cuenta estándar: DO85BRRD0000000001310001607

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/02/2026	70041493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		3,541,691.80
26/02/2026	70043720	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	821.21		3,540,870.59
26/02/2026	70043720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.23		3,540,869.36
26/02/2026	70047288	PAGO DESDE CTA. CTE.	58,145.64		3,482,723.72
26/02/2026	70047288	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		3,482,643.72
26/02/2026	81402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		3,478,643.72
26/02/2026	81522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,473,643.72
26/02/2026	81453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,471,643.72
26/02/2026	4524000223717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,471,640.72
26/02/2026	4524000223715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,471,634.72
26/02/2026	4524000223716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,471,627.22
26/02/2026	81650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,468,627.22
26/02/2026	70048480	CR transferencia a cta cte		163,517.96	3,632,145.18
26/02/2026	81647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		3,622,145.18
26/02/2026	81581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,620,145.18
26/02/2026	4524000285135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,620,142.18
26/02/2026	4524000285133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,620,137.68
26/02/2026	4524000285134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,620,122.68
26/02/2026	81642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		3,614,122.68
26/02/2026	4524000353806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		3,614,113.68
26/02/2026	9990002		175.00		3,613,938.68

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 103 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 257	Cantidad 4	3,613,938.68
Valor 1,716,536.17	Valor 1,288,606.61	

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81200 Monto: RDS\$2500

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
Cuenta Servicios Municipales

No. 081200
24 1 2025

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MAYIS LUCIANO ENCARNACION SOTO** RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS PESOS

[Signature]

160813200 21411272713401310001607 85

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81200 Monto: RDS\$2500

BANCO POPULAR
407004000102-03-02-2026-16-48-37
4070040120001

150-202001211

02 FEB 2025

CHEQUE 131-08

13-001911-0

013-0025083-2

Mayis Luciano Encarnacion

Para depositar en la cuenta # 804 002 707 de Mayis Encarnacion 102 0051920 I

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81281 Monto: RDS\$3321

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
Cuenta Servicios Municipales

No. 081281
08 1 2 2025

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN BALTAISTA ANTONIO MENDEZ** RD\$ 3,320.54

TRES MIL TRESCIENTOS Veinte PESOS CON 54/100 CENTAVOS

[Signature]

160813281 21411272713401310001607 85

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81281 Monto: RDS\$3321

BANCO POPULAR
407004000101-03-02-2026-15-29-54
1570000040005

150-202001211

02 FEB 2025

CHEQUE 131-08

13-001911-0

013-001911-0

Juan A. Castillo B

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81329 Monto: RDS\$2500

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
Cuenta Servicios Municipales

No. 081329
22 1 2 2025

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MAYIS LUCIANO ENCARNACION SOTO** RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS PESOS

[Signature]

16081329 21411272713401310001607 85

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81329 Monto: RDS\$2500

BANCO POPULAR
407004000101-03-02-2026-16-48-37
4070040120001

150-202001211

02 FEB 2025

CHEQUE 131-08

13-001911-0

013-0025083-2

Mayis Luciano Encarnacion

Para depositar en la cuenta # 804 002 707 de Mayis Encarnacion 102 0051920 I

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81356 Monto: RDS\$2000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
Cuenta Servicios Municipales

No. 081356
22 1 2 2025

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALTAGRACIA THEANY BAZZ DE LOS SANTOS** RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS

[Signature]

16081356 21411272713401310001607 85

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81356 Monto: RDS\$2000

BANCO POPULAR
407004000101-03-02-2026-15-29-54
1570000040005

150-202001211

02 FEB 2025

CHEQUE 131-08

13-001911-0

013-0042208-4

Para dep. en la c/c # 801-559-802

Paterson Soto

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81362 Monto: RDS\$2000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81362 Monto: RDS\$2000

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 081362
 221 2 2025
 INIC: 430010601
 DCSERB00000000000001310001607
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
 ALTAGRACIA MARIA FELIZ ORTIZ RDS\$ 2,000.00
 DOS MIL PESOS
 BanReservas
 081362 21411272713001310001607* B5

013-000225-1
 223-0058870-8
 CAJERO 131-08
 08 FEB 2025

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81368 Monto: RDS\$2000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81368 Monto: RDS\$2000

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 081368
 221 2 2025
 INIC: 430010601
 DCSERB00000000000001310001607
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
 DIRQUIJIA MARIA OLIVERRIA TEJEDA RDS\$ 2,000.00
 DOS MIL PESOS
 BanReservas
 081368 21411272713001310001607* B5

013-0004518-0
 CAJERO 131-08
 08 FEB 2025

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81388 Monto: RDS\$8000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81388 Monto: RDS\$8000

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 081388
 270 1 2025
 INIC: 430010601
 DCSERB00000000000001310001607
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
 MARIA LETICIA SANCHEZ CASTILLO RDS\$ 8,000.00
 OCHO MIL PESOS
 BanReservas
 081388 21411272713001310001607* B5

013-0004723-0
 CAJERO 131-08
 08 FEB 2025

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81397 Monto: RDS\$12232

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81397 Monto: RDS\$12232

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 081397
 270 1 2025
 INIC: 430010601
 DCSERB00000000000001310001607
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
 ESTIVEN WOHNNYS DE LOS SANTOS SANCHEZ RDS\$ 12,231.70
 DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS CON 70000 CENTAVOS
 BanReservas
 081397 21411272713001310001607* B5

013-0004526-1
 CAJERO 131-08
 03 FEB 2025

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81437 Monto: RD\$2000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81437 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 081437
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES
 PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGA CASTILLO RDS\$ 2,000.00
 DOS MIL PESOS
 BanReservas
 081437 214112727131001310001607* B5

08 FEB 2008
 CAJERO 131-07
 X Dominga Castillo
 013-0015452-1

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81438 Monto: RD\$2000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81438 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 081438
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES
 PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIANO ANIBAL PEGUERO GONZALEZ RDS\$ 2,000.00
 DOS MIL PESOS
 BanReservas
 081438 214112727131001310001607* B5

03 FEB 2008
 CAJERO 131-07
 X Mariano Anibal Peguero
 013-0015452-1
 FAM D
 013-0015452-3

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81439 Monto: RD\$2000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81439 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 081439
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES
 PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCOS ALFONSO DEL JESUS CALDERON RDS\$ 2,000.00
 DOS MIL PESOS
 BanReservas
 081439 214112727131001310001607* B5

08 FEB 2008
 CAJERO 131-07
 X Marcos Alfonso del Jesus Calderon
 013-0015452-1
 Michael Melo
 402-161583-2

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81440 Monto: RD\$2000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81440 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 081440
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES
 PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALTAGRACIA THEARY BAEZ DE LOS SANTOS RDS\$ 2,000.00
 DOS MIL PESOS
 BanReservas
 081440 214112727131001310001607* B5

03 FEB 2008
 CAJERO 131-07
 X Altigracia Theary Baez de los Santos
 013-0015452-1
 Patricia Soto
 para depositar en CTA
 801 859 802
 BANCO POPULAR
 407004000052-16-02-2026-15:00:50
 4070040040001

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81441 Monto: RDS3000


Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81441 Monto: RDS3000


 No. 081441
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES
 RNC: 430010601
 D0858R0000000000001310001607
 PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIRIAM DEYANIRA SOTO BATISTA RDS\$ 3,000.00
 TRES MIL PESOS
 081441 24411272713401310001607* 85

BANRESERVAS
 Oficina San José de Ocoa (131)
 08 FEB 2020
 CAJERO 11-01
 402-161583-2
 MICHAEL MALO
 Miriam D. Soto B.
 013-001278-1
 013-001278-1

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81442 Monto: RDS3000


Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81442 Monto: RDS3000


 No. 081442
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES
 RNC: 430010601
 D0858R0000000000001310001607
 PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTORIANO SANCHEZ TEJEDA RDS\$ 3,000.00
 TRES MIL PESOS
 081442 24411272713401310001607* 85

BANRESERVAS
 Oficina San José de Ocoa (131)
 08 FEB 2020
 CAJERO 316-05
 013-001510-9
 013-001510-9
 Victoriano Sanchez

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81443 Monto: RDS2000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81443 Monto: RDS2000


 No. 081443
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES
 RNC: 430010601
 D0858R0000000000001310001607
 PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL FELIZ RDS\$ 2,000.00
 DOS MIL PESOS
 081443 24411272713401310001607* 85

BANRESERVAS
 Oficina San José de Ocoa (131)
 08 FEB 2020
 CAJERO 131-10
 013-001510-9
 013-001510-9
 Rafael Feliz

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81444 Monto: RDS1500

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81444 Monto: RDS1500


 No. 081444
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES
 RNC: 430010601
 D0858R0000000000001310001607
 PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SOFI GABRIELA ORTIZ SOTO RDS\$ 1,500.00
 MIL CINCUENTA PESOS
 081444 24411272713401310001607* 85

BANRESERVAS
 Oficina San José de Ocoa (131)
 08 FEB 2020
 CAJERO 11-01
 013-001510-9
 013-001510-9
 Sofi Ortiz

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81445 Monto: RD\$2000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81445 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 081445, emitido por el Ayuntamiento Municipal Sabana Larga, República Dominicana, a favor de Altagracia Maria Feliz Ortiz por el monto de RD\$ 2,000.00 (dos mil pesos).

Imagen del reverso del cheque con el sello de cancelación "CAJERO 131-05" del 11 de febrero de 2020 y el número de cheque 01300011507.

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81446 Monto: RD\$1500

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81446 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 081446, emitido por el Ayuntamiento Municipal Sabana Larga, República Dominicana, a favor de Ana Maria de los Santos del Jesus por el monto de RD\$ 1,500.00 (mil quinientos pesos).

Imagen del reverso del cheque con el sello de cancelación "CAJERO 131-07" del 11 de febrero de 2020 y el número de cheque 452-1161583-2.

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81447 Monto: RD\$2000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81447 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 081447, emitido por el Ayuntamiento Municipal Sabana Larga, República Dominicana, a favor de Altagracia Nuris Encarnación por el monto de RD\$ 2,000.00 (dos mil pesos).

Imagen del reverso del cheque con el sello de cancelación "CAJERO 131-08" del 10 de febrero de 2020 y el número de cheque 013-00113841-7.

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81448 Monto: RD\$2000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81448 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 081448, emitido por el Ayuntamiento Municipal Sabana Larga, República Dominicana, a favor de Ana Fedora Soto Mejia por el monto de RD\$ 2,000.00 (dos mil pesos).

Imagen del reverso del cheque con el sello de cancelación "CAJERO 131-08" del 13 de febrero de 2020 y el número de cheque 013 0013 459.8.

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81449 Monto: RD\$2500

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81449 Monto: RD\$2500

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 081449
 FEB 1 2026
 MARIA ANGELINA SANTANA RODRIGUEZ RD\$ 2,500.00
 DOS MIL QUINIENTOS PESOS
 BanReservas
 081449 21411272713101310001607* 85

MARIA ANGELINA SANTANA RODRIGUEZ
 023-0181658-7
 01300292018

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81451 Monto: RD\$2000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81451 Monto: RD\$2000

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 081451
 FEB 1 2026
 ORQUICHA MARIA OLIVERRIA TEJEDA RD\$ 2,000.00
 DOS MIL PESOS
 BanReservas
 081451 21411272713101310001607* 85

ORQUICHA MARIA OLIVERRIA TEJEDA
 018-00194818-0
 MICHAEL MELO
 402-1161523-2

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81454 Monto: RD\$1500

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81454 Monto: RD\$1500

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 081454
 FEB 1 2026
 ALTAGRACIA MIREYA REYNOSO RD\$ 1,500.00
 MIL QUINIENTOS PESOS
 BanReservas
 081454 21411272713101310001607* 85

ALTAGRACIA MIREYA REYNOSO
 012-01016903-2
 CALENDRO 131-03
 16 FEB 2026

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81456 Monto: RD\$1500

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81456 Monto: RD\$1500

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 081456
 FEB 1 2026
 JUANA YVELISSE MARTINEZ RD\$ 1,500.00
 MIL QUINIENTOS PESOS
 BanReservas
 081456 21411272713101310001607* 85

JUANA YVELISSE MARTINEZ
 012-0027775-3
 TRANSITO
 09 FEB 2026
 Oficina Bancaria - Arriba (158)
 9603912132



Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81521 Monto: RD\$5000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81521 Monto: RD\$5000

Formulario No. 231 B-1
 República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
 Cuenta Servicios Municipales
 No. 081521
 HIPOLITO BAEZ
 RD\$ 5,000.00
 CINCO MIL PESOS
 BANRESERVAS
 214412727131001607

Endorsement
 081521-4
 CAJERO 131-07
 11 FEB 2020

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81524 Monto: RD\$3000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81524 Monto: RD\$3000

Formulario No. 231 B-1
 República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
 Cuenta Servicios Municipales
 No. 081524
 LULLY RAFAEL WIEJIA BELTRE
 RD\$ 3,000.00
 TRES MIL PESOS
 BANRESERVAS
 214412727131001607

Endorsement
 81524-2
 CAJERO 131-07
 13 FEB 2020

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81526 Monto: RD\$3000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81526 Monto: RD\$3000

Formulario No. 231 B-1
 República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
 Cuenta Servicios Municipales
 No. 081526
 JUAN ALEXIS BREA CRTIZ
 RD\$ 3,000.00
 TRES MIL PESOS
 BANRESERVAS
 214412727131001607

Endorsement
 81526-2
 CAJERO 131-07
 08 FEB 2020

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81528 Monto: RD\$3000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81528 Monto: RD\$3000

Formulario No. 231 B-1
 República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
 Cuenta Servicios Municipales
 No. 081528
 SEVERO DE LA ROSA MENDEZ
 RD\$ 3,000.00
 TRES MIL PESOS
 BANRESERVAS
 214412727131001607

Endorsement
 81528-5
 CAJERO 131-07
 11 FEB 2020

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81529 Monto: RD\$4000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81529 Monto: RD\$4000

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
 Cuenta Servicios Municipales
 No. 081529
 2015 FEB 26
 PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA CREDITENDE...
NILSON MANUEL MEDINA SOTO RD\$ 4.000,00
 CUATRO MIL PESOS
 BANRESERVAS
 Firmas: *[Firma]* y *[Firma]*

Endosante: *Nilson + t*
 1500000948-8
 Firmas: *[Firma]*
 013-0015204-4
 CAJERO 131-03
 03 FEB 2015
 Oficina San Juan de los Rios (131)

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81530 Monto: RD\$5000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81530 Monto: RD\$5000

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
 Cuenta Servicios Municipales
 No. 081530
 2015 FEB 26
 PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA CREDITENDE...
ADIN LARA ORTIZ RD\$ 5.000,00
 CINCO MIL PESOS
 BANRESERVAS
 Firmas: *[Firma]* y *[Firma]*

Endosante: *Adin Lara*
 013-0015204-4
 Firmas: *[Firma]*
 013-0015204-4
 CAJERO 131-03
 03 FEB 2015
 Oficina San Juan de los Rios (131)

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81531 Monto: RD\$3000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81531 Monto: RD\$3000

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
 Cuenta Servicios Municipales
 No. 081531
 2015 FEB 26
 PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA CREDITENDE...
JOSE ALTAGRACIA FUENTES GERONIMO RD\$ 3.000,00
 TRES MIL PESOS
 BANRESERVAS
 Firmas: *[Firma]* y *[Firma]*

Endosante: *[Firma]*
 Firmas: *[Firma]*
 013-0015204-4
 CAJERO 131-03
 03 FEB 2015
 Oficina San Juan de los Rios (131)

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81532 Monto: RD\$3000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81532 Monto: RD\$3000

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal Sabana Larga
 Cuenta Servicios Municipales
 No. 081532
 2015 FEB 26
 PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA CREDITENDE...
BRALILLO ORTIZ RD\$ 3.000,00
 TRES MIL PESOS
 BANRESERVAS
 Firmas: *[Firma]* y *[Firma]*

Endosante: *Brailillo Ortiz*
 013-0015204-4
 Firmas: *[Firma]*
 402-1161583-2
 CAJERO 131-03
 03 FEB 2015
 Oficina San Juan de los Rios (131)



Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81534 Monto: RD\$4000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81534 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 081534. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA. Beneficiario: FICHARD MANUEL ORTIZ CUSTODIO. Monto: RD\$ 4.000,00. Firma: Fichard Manuel Ortiz Custodio.

Recibo de depósito con sello de la Oficina San José de Ocoa (131) y anotaciones manuscritas: 013 001262-2, 013 004 1604-1.

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81537 Monto: RD\$5000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81537 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 081537. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA. Beneficiario: LEYVIS ALFREDO MENDEZ BAEZ. Monto: RD\$ 5.000,00. Firma: Leyvis Alfredo Mendez Baez.

Recibo de depósito con sello de la Oficina San José de Ocoa (131) y anotaciones manuscritas: 013 000 833-9.

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81540 Monto: RD\$5000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81540 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 081540. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA. Beneficiario: RICARDO ORLANDO DEL JESUS SANCHEZ. Monto: RD\$ 5.000,00. Firma: Ricardo Orlando del Jesus Sanchez.

Recibo de depósito con sello de la Oficina San José de Ocoa (131) y anotaciones manuscritas: 013-0015504-4.

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81540 Monto: RD\$5000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81540 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 081540. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA. Beneficiario: RICARDO ORLANDO DEL JESUS SANCHEZ. Monto: RD\$ 5.000,00. Firma: Ricardo Orlando del Jesus Sanchez.

Recibo de depósito con sello de la Oficina San José de Ocoa (131) y anotaciones manuscritas: 013-0015504-4.

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81398 Monto: RD\$7500

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81398 Monto: RD\$7500

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 081398
 2701 2026
 ESMILYN DIWARI PUJOLS TEJEDA RD\$ 7,500.00
 SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 BanReservas
 081398 21411272713401310001607* 85

X Diawari Pujols
 402-11-03148-8
 CAJERO 131-08
 09 FEB 2026

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81401 Monto: RD\$3500

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81401 Monto: RD\$3500

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 081401
 2701 2026
 GREGORIO SOTO CASTILLO RD\$ 3,500.00
 TRES MIL QUINIENTOS PESOS
 BanReservas
 081401 21411272713401310001607* 85

X Gregorio Soto Castillos
 013-0014638-2
 Juan A. Castillo B
 CAJERO 131-08
 09 FEB 2026

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81403 Monto: RD\$5000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81403 Monto: RD\$5000

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 081403
 2701 2026
 LUIS ALFREDO MIELO SOTO RD\$ 5,000.00
 CINCO MIL PESOS
 BanReservas
 081403 21411272713401310001607* 85

X Luis Alfredo Mielos Soto
 013-0011907-5
 Luis David Casado L
 CAJERO 131-08
 09 FEB 2026

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81404 Monto: RD\$4000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81404 Monto: RD\$4000

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 081404
 2701 2026
 JUAN BAUTISTA ANTONIO MENEZ RD\$ 4,000.00
 CUATRO MIL PESOS
 BanReservas
 081404 21411272713401310001607* 85

X Juan Bautista Antonio Menez
 013-0011911-0
 Juan A. Castillo B
 CAJERO 131-08
 02 FEB 2026



Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81540 Monto: RD\$5000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81540 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 081540. Emisor: RICHARDO ORLANDO DEL JESUS SANCHEZ. Monto: RD\$ 5.000,00 (CINCO MIL PESOS). Incluye logo de BANRESERVAS y firmas manuscritas.

Imagen de un cajero automático con una tarjeta de débito y un recibo de depósito. Fecha: 03 FEB 2018. Monto: RD\$ 5.000,00. Incluye una nota manuscrita: "x Recibo de depósito".

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81540 Monto: RD\$5000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81540 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 081540. Emisor: RICHARDO ORLANDO DEL JESUS SANCHEZ. Monto: RD\$ 5.000,00 (CINCO MIL PESOS). Incluye logo de BANRESERVAS y firmas manuscritas.

Imagen de un cajero automático con una tarjeta de débito y un recibo de depósito. Fecha: 03 FEB 2018. Monto: RD\$ 5.000,00. Incluye una nota manuscrita: "x Recibo de depósito".

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81540 Monto: RD\$5000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81540 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 081540. Emisor: RICHARDO ORLANDO DEL JESUS SANCHEZ. Monto: RD\$ 5.000,00 (CINCO MIL PESOS). Incluye logo de BANRESERVAS y firmas manuscritas.

Imagen de un cajero automático con una tarjeta de débito y un recibo de depósito. Fecha: 03 FEB 2018. Monto: RD\$ 5.000,00. Incluye una nota manuscrita: "x Recibo de depósito".

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81541 Monto: RD\$3000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81541 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 081541. Emisor: LUIS FADHAMES ORTIZ CUSTODIO. Monto: RD\$ 3.000,00 (TRES MIL PESOS). Incluye logo de BANRESERVAS y firmas manuscritas.

Imagen de un cajero automático con una tarjeta de débito y un recibo de depósito. Fecha: 03 FEB 2018. Monto: RD\$ 3.000,00. Incluye una nota manuscrita: "x Recibo de depósito".



Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81553 Monto: RDS\$6000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81553 Monto: RDS\$6000

Formulario de cheque No. 081553. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA. Beneficiario: LUIS JERALD PANIAGUA PUJOLS. Monto: RDS\$ 6,000.00. Incluye el logo de BANRESERVAS y firmas manuscritas.

Parte posterior del cheque con firmas manuscritas y un sello de CAJERO 131-07 con fecha 08 FEB 2025.

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81554 Monto: RDS\$400

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81554 Monto: RDS\$400

Formulario de cheque No. 081554. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA. Beneficiario: MERCEDES ODILA BAEZ DE LOS SANTOS. Monto: RDS\$ 400.00. Incluye el logo de BANRESERVAS y firmas manuscritas.

Parte posterior del cheque con una anotación manuscrita: '013 0007015-6 Para depósitos en Cuentas #731619557'. Incluye el logo de BANCO POPULAR y un número de identificación.

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81555 Monto: RDS\$2400

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81555 Monto: RDS\$2400

Formulario de cheque No. 081555. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA. Beneficiario: JOSELYN PIMENTEL MENDEZ. Monto: RDS\$ 2,400.00. Incluye el logo de BANRESERVAS y firmas manuscritas.

Parte posterior del cheque con una anotación manuscrita: 'Joselyn Pimentel Mendez'. Incluye el logo de CAJERO 131-07 con fecha 13 FEB 2025.

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81556 Monto: RDS\$3400

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81556 Monto: RDS\$3400

Formulario de cheque No. 081556. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA. Beneficiario: CLEIBEN ALEXANDER CASTILLO ORTIZ. Monto: RDS\$ 3,400.00. Incluye el logo de BANRESERVAS y firmas manuscritas.

Parte posterior del cheque con una anotación manuscrita: 'Cleiben Castillo'. Incluye el logo de CAJERO 131-07 con fecha 17 FEB 2025.



Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81564 Monto: RD\$116200

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81564 Monto: RD\$116200

Formulario de cheque No. 081564. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA. Beneficiario: JUAN ANTONIO SANTOS BREJA. Monto: RD\$ 116,200.00. Fecha: 11 FEB 2009. Firma: Juan Antonio Santos Breja.

Formulario de depósito con firma y sello de BANRESERVAS. Fecha: 11 FEB 2009. Cajero: 131-03.

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81566 Monto: RD\$30000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81566 Monto: RD\$30000

Formulario de cheque No. 081566. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA. Beneficiario: MANUEL ARISTE PUJOLS SANCHEZ. Monto: RD\$ 30,000.00. Fecha: 12 FEB 2009. Firma: Manuel Ariste Pujols Sanchez.

Formulario de depósito con firma y sello de BANRESERVAS. Fecha: 12 FEB 2009. Cajero: 131-03.

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81567 Monto: RD\$58000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81567 Monto: RD\$58000

Formulario de cheque No. 081567. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA. Beneficiario: RAMON MIGUELIO EATHEL MATEO. Monto: RD\$ 58,000.00. Fecha: 13 FEB 2009. Firma: Ramon Miguelio Ethel Mateo.

Formulario de depósito con firma y sello de BANRESERVAS. Fecha: 13 FEB 2009. Cajero: 131-07.

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81568 Monto: RD\$12000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81568 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque No. 081568. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA. Beneficiario: MELVIN LEONARDO SOTO PUJOLS. Monto: RD\$ 12,000.00. Fecha: 17 FEB 2009. Firma: Melvin Leonardo Soto Pujols.

Formulario de depósito con firma y sello de BANRESERVAS. Fecha: 17 FEB 2009. Cajero: 131-03.

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81406 Monto: RD\$2500

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81406 Monto: RD\$2500

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
Cuenta Servicios Municipales

No. 081406
2701 2026

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
LUISA DARILANNY MEJIA BELTRE RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS PESOS

[Signature]

081406 21411272713401310001607* B5

LUISA MEJIA
1300001332-3
Entidad de Intermediación Financiera

CHEQUE TRANSITO
6 FEB 2016
Obligar Récibo: Ambra (356)

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81407 Monto: RD\$5000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81407 Monto: RD\$5000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
Cuenta Servicios Municipales

No. 081407
2701 2026

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
CARLOS MANUEL MEJIA SOTO RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS

[Signature]

081407 21411272713401310001607* B5

Carlos Manuel Mejia Soto
0130001332-3
Entidad de Intermediación Financiera

CHEQUE TRANSITO
6 FEB 2016
Obligar Récibo: Ambra (356)

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81408 Monto: RD\$3500

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81408 Monto: RD\$3500

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
Cuenta Servicios Municipales

No. 081408
2701 2026

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
RAMON ANTONIO BATISTA ELUCLOS RD\$ 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS PESOS

[Signature]

081408 21411272713401310001607* B5

Ramon Antonio Batista
0130001332-3
Entidad de Intermediación Financiera

CHEQUE TRANSITO
6 FEB 2016
Obligar Récibo: Ambra (356)

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81409 Monto: RD\$3000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81409 Monto: RD\$3000

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
Cuenta Servicios Municipales

No. 081409
2701 2026

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
MANUEL DE REGILA ORTIZ ARIAS RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS

[Signature]

081409 21411272713401310001607* B5

Manuel de Regila Ortiz Arias
0130001332-3
Entidad de Intermediación Financiera

CHEQUE TRANSITO
6 FEB 2016
Obligar Récibo: Ambra (356)

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81419 Monto: RDS\$6000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81419 Monto: RDS\$6000

Formulario de cheque No. 081419, emitido el 27 de febrero de 2026. El cheque es por el monto de RDS\$ 6,000.00 (SEIS MIL PESOS) y está dirigido a FELIX MANUEL ENCARNACION. El emisor es el Ayuntamiento Municipal Sabana Larga, Oficina de Servicios Municipales. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Formulario de depósito con un sello de CAJERO 131-05, fecha 02 FEB 2026. Incluye la firma de FELIX MANUEL ENCARNACION y el nombre de la entidad de intermediación financiera.

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81420 Monto: RDS\$9409

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81420 Monto: RDS\$9409

Formulario de cheque No. 081420, emitido el 27 de febrero de 2026. El cheque es por el monto de RDS\$ 9,409.00 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS) y está dirigido a FRANCIS EUGENIO OLIVERIA MENDEZ. El emisor es el Ayuntamiento Municipal Sabana Larga, Oficina de Servicios Municipales. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Formulario de depósito con un sello de CAJERO 131-05, fecha 02 FEB 2026. Incluye la firma de FRANCIS EUGENIO OLIVERIA MENDEZ y el nombre de la entidad de intermediación financiera.

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81421 Monto: RDS\$8000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81421 Monto: RDS\$8000

Formulario de cheque No. 081421, emitido el 27 de febrero de 2026. El cheque es por el monto de RDS\$ 8,000.00 (OCHO MIL PESOS) y está dirigido a IVAN SANCHEZ PEGUERO. El emisor es el Ayuntamiento Municipal Sabana Larga, Oficina de Servicios Municipales. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Formulario de depósito con un sello de CAJERO 131-05, fecha 02 FEB 2026. Incluye la firma de IVAN SANCHEZ PEGUERO y el nombre de la entidad de intermediación financiera.

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81422 Monto: RDS\$5000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81422 Monto: RDS\$5000

Formulario de cheque No. 081422, emitido el 27 de febrero de 2026. El cheque es por el monto de RDS\$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS) y está dirigido a JUAN JIMENEZ. El emisor es el Ayuntamiento Municipal Sabana Larga, Oficina de Servicios Municipales. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Formulario de depósito con un sello de CAJERO 131-05, fecha 02 FEB 2026. Incluye la firma de JUAN JIMENEZ y el nombre de la entidad de intermediación financiera.

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81423 Monto: RD\$5000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81423 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 081423
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 OFICINA SERVICIOS MUNICIPALES
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
 JEFFRY BLADIMIR BOJIO PUJOLS RDS \$ 5,000.00
 CINCO MIL PESOS
 BanReservas
 081423 214112727131001607* 85

CAJERO 356-02
 12 FEB 2020
 Oficina San Jose de Ocoa (131)
 Nelson Minety

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81425 Monto: RD\$2000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81425 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 081425
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 OFICINA SERVICIOS MUNICIPALES
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
 NELSON ALGENIS MINNETY TEJEDA RDS \$ 2,000.00
 DOS MIL PESOS
 BanReservas
 081425 214112727131001607* 85

CAJERO 131-03
 13 FEB 2020
 Nelson Minety

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81426 Monto: RD\$2000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81426 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 081426
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 OFICINA SERVICIOS MUNICIPALES
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
 MARIO SOTO CASTILLO RDS \$ 2,000.00
 DOS MIL PESOS
 BanReservas
 081426 214112727131001607* 85

CAJERO 356-05
 09 FEB 2020
 Oficina San Jose de Ocoa (131)
 Mario Soto Castillo

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81427 Monto: RD\$2000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81427 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 081427
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 OFICINA SERVICIOS MUNICIPALES
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
 NELSON RAFAEL MELO RDS \$ 2,000.00
 DOS MIL PESOS
 BanReservas
 081427 214112727131001607* 85

CAJERO 131-05
 07 FEB 2020
 Oficina San Jose de Ocoa (131)
 Nelson Rafael Melo

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81428 Monto: RDS\$1000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81428 Monto: RDS\$1000

Formulario de cheque No. 081428, emitido por el Ayuntamiento Municipal Sabana Larga, República Dominicana, a favor de Manuel Castillo Núñez por el monto de RDS\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito con el sello de la Entidad de Intermediación Financiera y la firma del beneficiario. Incluye la fecha 03-09-15 y el monto 1,000.00.

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81429 Monto: RDS\$3000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81429 Monto: RDS\$3000

Formulario de cheque No. 081429, emitido por el Ayuntamiento Municipal Sabana Larga, República Dominicana, a favor de Milciades Mele por el monto de RDS\$ 3,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito con el sello de la Entidad de Intermediación Financiera y la firma del beneficiario. Incluye la fecha 03-09-15 y el monto 3,000.00.

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81430 Monto: RDS\$1000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81430 Monto: RDS\$1000

Formulario de cheque No. 081430, emitido por el Ayuntamiento Municipal Sabana Larga, República Dominicana, a favor de Xiomara Ortiz Ortiz por el monto de RDS\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito con el sello de la Entidad de Intermediación Financiera y la firma del beneficiario. Incluye la fecha 03-09-15 y el monto 1,000.00.

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81431 Monto: RDS\$1500

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81431 Monto: RDS\$1500

Formulario de cheque No. 081431, emitido por el Ayuntamiento Municipal Sabana Larga, República Dominicana, a favor de Yvanna Yolanda Custodio Miryety por el monto de RDS\$ 1,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito con el sello de la Entidad de Intermediación Financiera y la firma del beneficiario. Incluye la fecha 03-09-15 y el monto 1,500.00.

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81432 Monto: RDS\$1500

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81432 Monto: RDS\$1500

República Dominicana
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 081432
 FEB 11 2026
 RNC: 430010601
 DCS589R0000000001310001607
 PAGO EN CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL LORENZO CIBRIAN RDS \$ 1,500.00
 MIL QUINIENTOS PESOS
 BanReservas
 081432 21411272713001310001607* 85

BANRESERVAS
 Oficina Sucursal - CAJERO (131)
 11 FEB 2026
 CAJERO 356-07
 150-001770-7
 MANITO MELIA
 MARIA DEL CARMEN
 D13-001770-7

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81433 Monto: RDS\$1500

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81433 Monto: RDS\$1500

República Dominicana
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 081433
 FEB 11 2026
 RNC: 430010601
 DCS589R0000000001310001607
 PAGO EN CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCELO MORDAN SUAREZ RDS \$ 1,500.00
 MIL QUINIENTOS PESOS
 BanReservas
 081433 21411272713001310001607* 85

BANRESERVAS
 Oficina Sucursal - CAJERO (131)
 11 FEB 2026
 CAJERO 356-07
 150-001770-7
 MARCELO MORDAN S.
 D13-00153004

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81434 Monto: RDS\$2000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81434 Monto: RDS\$2000

República Dominicana
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 081434
 FEB 11 2026
 RNC: 430010601
 DCS589R0000000001310001607
 PAGO EN CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: MIRIAM TEJEDA MELO RDS \$ 2,000.00
 DOS MIL PESOS
 BanReservas
 081434 21411272713001310001607* 85

BANRESERVAS
 Oficina Sucursal - CAJERO (131)
 11 FEB 2026
 CAJERO 356-07
 150-001770-7
 MIRIAM TEJEDA MELO
 D13-00153004

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81435 Monto: RDS\$2000

Cuenta: 1310001607 No. Cheque: 81435 Monto: RDS\$2000

República Dominicana
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA
 CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES
 No. 081435
 FEB 11 2026
 RNC: 430010601
 DCS589R0000000001310001607
 PAGO EN CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: FERMIN RIVERA JAMES SOTO RDS \$ 2,000.00
 DOS MIL PESOS
 BanReservas
 081435 21411272713001310001607* 85

BANRESERVAS
 Oficina Sucursal - CAJERO (131)
 11 FEB 2026
 CAJERO 356-05
 150-001770-7
 FERMIN RIVERA JAMES SOTO
 D13-00153004