

Junta de Distrito Municipal de Sabina
Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados
Correpondiente al mes de Julio del año 2026

Cuenta: 052-000881-2 - Personal

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000161	07/07/2026	TB	7,200.00
000162	15/07/2026	TB	5,250.00
000164	20/07/2026	TB	576,374.40
000165	28/07/2026	TB	2,670.00
000166	31/07/2026	TB	2,700.00

TOTAL CUENTA 052-000881-2 - Personal	594,194.40
---	-------------------

Junta de Distrito Municipal de Sabina
Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados
Correpondiente al mes de Julio del año 2026

Cuenta: 052-000882-0 - Inversion

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000161	07/07/2026	TB	6,000.00
000162	15/07/2026	TB	4,375.00
000163	15/07/2026	TB	496,021.00
000165	28/07/2026	TB	2,225.00
000166	31/07/2026	TB	2,250.00
TOTAL CUENTA 052-000882-0 - Inversion			510,871.00

Junta de Distrito Municipal de Sabina
Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados
Correpondiente al mes de Julio del año 2026

Cuenta: 052-001669-6 - Salud, Genero y Educacion

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000161	07/07/2026	TB	1,200.00
000162	15/07/2026	TB	875.00
000164	20/07/2026	TB	96,062.40
000165	28/07/2026	TB	445.00
000166	31/07/2026	TB	450.00
TOTAL CUENTA 052-001669-6 - Salud, Genero y Educacion			99,032.40

Junta de Distrito Municipal de Sabina
Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Julio del año 2026

Cuenta: 052-001568-1 - Receptora

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000116	03/07/2026	Depósito	9,000.00
000117	03/07/2026	Depósito	10,000.00
000118	03/07/2026	Depósito	5,000.00
000119	08/07/2026	Depósito	8,200.00
000120	10/07/2026	Depósito	300.00
000121	10/07/2026	Depósito	9,000.00
000122	14/07/2026	Depósito	496,021.00
000123	17/07/2026	Depósito	1,440,936.00
000124	20/07/2026	Depósito	300.00
000125	20/07/2026	Depósito	300.00
000126	27/07/2026	Depósito	8,300.00
000127	31/07/2026	Depósito	9,000.00

TOTAL CUENTA 052-001568-1 - Receptora	1,996,357.00
--	---------------------

Junta de Distrito Municipal de Sabina
Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados
Correpondiente al mes de Julio del año 2026

Cuenta: 052-000883-9 - Servicios

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000161	07/07/2026	TB	9,600.00
000162	15/07/2026	TB	7,000.00
000164	20/07/2026	TB	768,499.20
000165	28/07/2026	TB	3,560.00
000166	31/07/2026	TB	3,600.00
TOTAL CUENTA 052-000883-9 - Servicios			792,259.20

Junta de Distrito Municipal de Sabina
Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Cuenta: 052-001568-1 - Receptora

Nº Doc	Fecha	Descripción	Monto en RD\$
000128	06/08/2026	Depósito	9,000.00
000129	06/08/2026	Depósito	6,000.00
000130	07/08/2026	Depósito	300.00
000131	07/08/2026	Depósito	12,000.00
000132	07/08/2026	Depósito	6,000.00
000133	07/08/2026	Depósito	12,000.00
000134	13/08/2026	Depósito	9,000.00
000135	17/08/2026	Depósito	496,021.00
000136	20/08/2026	Depósito	1,440,936.00
000137	24/08/2026	Depósito	300.00
000138	24/08/2026	Depósito	9,000.00
000140	24/08/2026	Depósito	6,000.00
000139	25/08/2026	Depósito	9,000.00
000143	25/08/2026	Depósito	9,000.00
000142	26/08/2026	Depósito	300.00
000141	27/08/2026	Depósito	9,000.00
000144	28/08/2026	Depósito	101,100.00

TOTAL CUENTA 052-001568-1 - Receptora

2,134,957.00

Junta de Distrito Municipal de Sabina
Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Cuenta: 052-000883-9 - Servicios

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000167	07/08/2026	TB	13,320.00
000168	17/08/2026	TB	8,400.00
000170	20/08/2026	TB	768,499.20
000171	25/08/2026	TB	9,720.00
000172	28/08/2026	TB	7,320.00
000173	28/08/2026	TB	40,440.00
TOTAL CUENTA 052-000883-9 - Servicios			847,699.20

Junta de Distrito Municipal de Sabina
Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Cuenta: 052-000882-0 - Inversion

Nº Doc	Fecha	Descripción	Monto en RD\$
000167	07/08/2026	TB	8,325.00
000168	17/08/2026	TB	5,250.00
000169	17/08/2026	TB	496,021.00
000171	25/08/2026	TB	6,075.00
000172	28/08/2026	TB	4,575.00
000173	28/08/2026	TB	25,275.00
TOTAL CUENTA 052-000882-0 - Inversion			545,521.00

Junta de Distrito Municipal de Sabina
Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Cuenta: 052-001669-6 - Salud, Genero y Educacion

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000167	07/08/2026	TB	1,665.00
000168	17/08/2026	TB	1,050.00
000170	20/08/2026	TB	96,062.40
000171	25/08/2026	TB	1,215.00
000172	28/08/2026	TB	915.00
000173	28/08/2026	TB	5,055.00
TOTAL CUENTA 052-001669-6 - Salud, Genero y Educacion			105,962.40

Junta de Distrito Municipal de Sabina
Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026

Cuenta: 052-001568-1 - Receptora

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000145	04/09/2026	Depósito	377,778.10
000146	04/09/2026	Depósito	9,000.00
000147	14/09/2026	Depósito	3,000.00
000148	14/09/2026	Depósito	7,800.00
000149	14/09/2026	Depósito	496,021.00
000150	16/09/2026	Depósito	1,440,936.00
000151	21/09/2026	Depósito	9,000.00
000152	30/09/2026	Depósito	1,105.56
TOTAL CUENTA 052-001568-1 - Receptora			2,344,640.66

Junta de Distrito Municipal de Sabina
Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026

Cuenta: 052-000881-2 - Personal

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000174	04/09/2026	TB	113,333.43
000175	04/09/2026	TB	2,700.00
000178	14/09/2026	TB	3,240.00
000179	14/09/2026	TB	100,000.00
000180	16/09/2026	TB	576,374.40
000181	23/09/2026	TB	2,700.00
TOTAL CUENTA 052-000881-2 - Personal			798,347.83

Junta de Distrito Municipal de Sabina
Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026

Cuenta: 052-001669-6 - Salud, Genero y Educacion

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000174	04/09/2026	TB	18,888.90
000175	04/09/2026	TB	450.00
000178	14/09/2026	TB	540.00
000180	16/09/2026	TB	96,062.40
000181	23/09/2026	TB	450.00
TOTAL CUENTA 052-001669-6 - Salud, Genero y Educacion			116,391.30

Junta de Distrito Municipal de Sabina
Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026

Cuenta: 052-000882-0 - Inversion

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000174	04/09/2026	TB	94,444.53
000175	04/09/2026	TB	2,250.00
000176	04/09/2026	TB	100,000.00
000177	14/09/2026	TB	496,021.00
000178	14/09/2026	TB	2,700.00
000181	23/09/2026	TB	2,250.00
TOTAL CUENTA 052-000882-0 - Inversion			697,665.53

Junta de Distrito Municipal de Sabina
Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados
Correpondiente al mes de Septiembre del año 2026

Cuenta: 052-000883-9 - Servicios

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000174	04/09/2026	TB	151,111.24
000175	04/09/2026	TB	3,600.00
000178	14/09/2026	TB	4,320.00
000180	16/09/2026	TB	768,499.20
000181	23/09/2026	TB	3,600.00
TOTAL CUENTA 052-000883-9 - Servicios			931,130.44