BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 4
Número de cuenta	1102060272
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	478,925.57

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES
AV. BOULEVARD, KM. 20
MUNIC. GUAYACANES SAN PEDRO DE MACORIS DO

Cuenta standard: DO64BRRD00000000001102060272

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2024	4524000096498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		478,923.51
01/10/2024	4524000096499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		478,921.45
01/10/2024	4524000096497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.87		478,918.58
01/10/2024	4524000096500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		478,914.08
01/10/2024	4524000096502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		478,909.58
01/10/2024	4524000096503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		478,905.08
01/10/2024	4524000096505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.91		478,898.17
01/10/2024	4524000096501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		478,890.67
01/10/2024	4524000096504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.53		478,878.14
01/10/2024	4524000096506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.31		478,861.83
01/10/2024	4524000096507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.26		478,794.57
01/10/2024	14357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		476,794.57
01/10/2024	14380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		473,794.57
01/10/2024	14373	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,340.00		458,454.57
02/10/2024	4524000041769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		458,451.57
02/10/2024	4524000041770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		458,447.07
02/10/2024	4524000041771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.01		458,424.06
02/10/2024	14361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		453,424.06
02/10/2024	70048242	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	66,062.52		387,361.54
02/10/2024	70048242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.09		387,262.45
02/10/2024	14381	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	54,303.68		332,958.77
02/10/2024	14375	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,463.15		282,495.62
02/10/2024	14334	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,509.47		277,986.15
02/10/2024	14317	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,011.03		267,975.12
03/10/2024	4524000033589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.76		267,968.36
03/10/2024	4524000033586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		267,960.86
03/10/2024	4524000033590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.02		267,945.84
03/10/2024	4524000033588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.69		267,870.15
03/10/2024	4524000033587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.46		267,788.69
03/10/2024	14382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		262,788.69
03/10/2024	14383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		257,788.69
03/10/2024	14359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,923.00		213,865.69
04/10/2024	4524000042327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		213,858.19
04/10/2024	4524000042328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		213,850.69
04/10/2024	4524000042329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.88		213,784.81
04/10/2024	14351	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		213,084.81
04/10/2024	14379	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		210,584.81
04/10/2024	14333	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,291.61		204,293.20
07/10/2024	4524000046061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		204,292.15
07/10/2024	4524000046062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		204,288.40

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 4
Número de cuenta	1102060272
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	478,925.57

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES
AV. BOULEVARD, KM. 20
MUNIC. GUAYACANES SAN PEDRO DE MACORIS DO

Cuenta standard: DO64BRRD00000000001102060272

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/10/2024	4524000046063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.44		204,278.96
07/10/2024	14362	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,833.34		201,445.62
07/10/2024	14385	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		198,445.62
08/10/2024	4524000046600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.25		198,441.37
08/10/2024	4524000046601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		198,436.87
08/10/2024	14376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		193,536.87
08/10/2024	14307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		189,036.87
08/10/2024	14345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		184,536.87
08/10/2024	14346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		179,636.87
08/10/2024	14384	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,999.98		174,636.89
08/10/2024	14377	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,033.00		169,603.89
09/10/2024	4524000025051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		169,597.14
09/10/2024	4524000025052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		169,590.39
09/10/2024	4524000025050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		169,583.04
09/10/2024	4524000025053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		169,575.69
09/10/2024	4524000025054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		169,568.19
09/10/2024	4524000025055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.55		169,560.64
11/10/2024	70042260	CR transferencia a cta cte		500,000.00	669,560.64
11/10/2024	70042725	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	119,697.51		549,863.13
11/10/2024	70042725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	179.55		549,683.58
14/10/2024	70043879	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	133,000.00		416,683.58
14/10/2024	70043879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.50		416,484.08
14/10/2024	70041856	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,091.69		415,392.39
14/10/2024	70041856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.64		415,390.75
14/10/2024	14374	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	600.00		414,790.75
15/10/2024	4524000032888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		414,789.85
16/10/2024	70040264	CR transferencia a cta cte		901,839.76	1,316,629.61
17/10/2024	14386	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,860.00		1,310,769.61
18/10/2024	4524000043830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.79		1,310,760.82
18/10/2024	14387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,304,760.82
21/10/2024	4524000043831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,304,751.82
22/10/2024	70049504	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,304,651.82
22/10/2024	70049794	Transf LBTR DB CTA CTE	10,280.00		1,294,371.82
22/10/2024	70049794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.42		1,294,356.40
22/10/2024	70049843	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,053.16		1,290,303.24
22/10/2024	70049843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.08		1,290,297.16
22/10/2024	70041716	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,267.14		1,281,030.02
22/10/2024	70041716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.90		1,281,016.12
22/10/2024	70045303	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	43,066.95		1,237,949.17
22/10/2024	70045303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.60		1,237,884.57

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 4
Número de cuenta	1102060272
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	478,925.57

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES
AV. BOULEVARD, KM. 20
MUNIC. GUAYACANES SAN PEDRO DE MACORIS DO

Cuenta standard: DO64BRRD00000000001102060272

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/10/2024	4524000021727	9607341549 GUERRERO SANTO J	2,229.37		1,235,655.20
28/10/2024	14398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		1,195,655.20
29/10/2024	4524000027352	9607219376 OVALLES LUIS	1,910.89		1,193,744.31
29/10/2024	4524000027475	9607246908 VENTURA CARLOS F	1,373.56		1,192,370.75
29/10/2024	4524000028862	9607374599 FRIAS CARLOS M	1,910.89		1,190,459.86
29/10/2024	4524000064303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.34		1,190,456.52
29/10/2024	4524000064304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,190,396.52
29/10/2024	70044804	CR transferencia a cta cte		120,000.00	1,310,396.52
29/10/2024	4524000000124	NOMINA VIA NETBANKING	749,582.31		560,814.21
29/10/2024	70041139	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		530,814.21
29/10/2024	70041139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		530,769.21
29/10/2024	70048310	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,600.00		508,169.21
29/10/2024	70048310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		508,135.31
30/10/2024	4524000028861	9607315796 DE LA CRUZ LEURY O	1,910.89		506,224.42
30/10/2024	4524000022420	9607394800 PEREZ EUSEBIA C	1,373.56		504,850.86
30/10/2024	4524000022470	9607395500 FRIA ESPERANZA M	1,373.56		503,477.30
30/10/2024	4524000036023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		503,475.24
30/10/2024	4524000036022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.87		503,472.37
30/10/2024	4524000036024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.87		503,469.50
30/10/2024	4524000036025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,124.37		502,345.13
30/10/2024	14402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		499,345.13
30/10/2024	14403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		496,345.13
30/10/2024	14390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		493,845.13
30/10/2024	14389	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,125.21		492,719.92
30/10/2024	14405	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,949.01		466,770.91
31/10/2024	4524000072177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.69		466,769.22
31/10/2024	4524000072172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		466,767.16
31/10/2024	4524000072173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		466,765.10
31/10/2024	4524000072171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.87		466,762.23
31/10/2024	4524000072176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		466,758.48
31/10/2024	4524000072174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		466,753.98
31/10/2024	4524000072175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		466,749.48
31/10/2024	4524000072178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.92		466,710.56
31/10/2024	14395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		461,710.56
31/10/2024	14392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,923.00		417,787.56
31/10/2024	70044599	PAGO DESDE CTA. CTE.	164,978.04		252,809.52
31/10/2024	70044599	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		252,729.52
31/10/2024	14393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		247,729.52
31/10/2024	14401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		244,729.52
31/10/2024	14404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		241,729.52

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	1102060272
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	478,925.57

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES
AV. BOULEVARD, KM. 20
MUNIC. GUAYACANES SAN PEDRO DE MACORIS DO

Cuenta standard: DO64BRRD00000000001102060272

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/10/2024	14388	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,230.00		235,499.52
31/10/2024	9990002		175.00		235,324.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 17 POR VENTANILLA 20
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	119	Cantidad	3	235,324.52
Valor	1,765,440.81	Valor	1,521,839.76	