

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

Cuenta standard: **DO02BRRD00000000001102066432**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2024	4524000096613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		238,332.11
01/10/2024	4524000096614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		238,324.61
01/10/2024	4524000096615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.43		238,313.18
01/10/2024	4524000096612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		238,298.18
01/10/2024	2543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,200.00		225,098.18
01/10/2024	2537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		221,098.18
02/10/2024	4524000041828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		221,092.18
02/10/2024	4524000041827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.80		221,072.38
02/10/2024	2538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		217,072.38
03/10/2024	4524000033646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		217,066.38
03/10/2024	2541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		212,066.38
03/10/2024	2526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		205,066.38
03/10/2024	2548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		202,066.38
03/10/2024	2544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		200,066.38
03/10/2024	2531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,815.00		191,251.38
03/10/2024	2530	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		141,251.38
04/10/2024	4524000042367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		141,248.38
04/10/2024	4524000042366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		141,243.88
04/10/2024	4524000042364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		141,236.38
04/10/2024	4524000042365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		141,225.88
04/10/2024	4524000042368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.22		141,212.66
04/10/2024	4524000042369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		141,137.66
07/10/2024	2546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		137,137.66
07/10/2024	2549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		131,137.66
07/10/2024	2528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,485.00		121,652.66
08/10/2024	4524000046670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		121,646.66
08/10/2024	4524000046671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		121,637.66
08/10/2024	4524000046672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.23		121,623.43
11/10/2024	2550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		120,123.43
14/10/2024	4524000030795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		120,121.18
14/10/2024	70047057	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	7,182.20		112,938.98
14/10/2024	70047057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.77		112,928.21
14/10/2024	2545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		107,928.21
15/10/2024	4524000032933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		107,920.71
16/10/2024	70047939	CR transferencia a cta cte		126,455.06	234,375.77
16/10/2024	2547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		232,375.77
16/10/2024	2551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		227,375.77
17/10/2024	4524000025720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		227,372.77
17/10/2024	4524000025721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		227,365.27
17/10/2024	70042754	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	7,583.85		219,781.42

Página **2 / 2**

Número de cuenta **1102066432**

Estado de cuenta al **31 DE OCT DEL 2024**

Balance estado anterior **238,339.61**

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

Cuenta standard: **DO02BRRD00000000001102066432**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/10/2024	70042754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.38		219,770.04
22/10/2024	70044811	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	8,002.80		211,767.24
22/10/2024	70044811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		211,755.24
22/10/2024	70041178	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	5,057.80		206,697.44
22/10/2024	70041178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.59		206,689.85
29/10/2024	70044574	CR transferencia a cta cte		80,000.00	286,689.85
29/10/2024	2523	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		271,689.85
30/10/2024	4524000036112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		271,667.35
30/10/2024	2552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		264,667.35
31/10/2024	4524000072254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		264,656.85
31/10/2024	2554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		259,656.85
31/10/2024	9990002		175.00		259,481.85

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 15
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 50	Cantidad 2	259,481.85
Valor 185,312.82	Valor 206,455.06	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do