

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

Cuenta standard: DO57BRRD00000000001102061465

Página

1 / 2

Número de cuenta

1102061465

Estado de cuenta al

29 DE NOV DEL 2024

Balance estado
anterior

833,224.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	4524000046773	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	834,224.82
05/11/2024	70047597	CR transferencia a cta cte		3,500.00	837,724.82
05/11/2024	70765635	CR transferencia a cta cte		250.00	837,974.82
05/11/2024	4524000025207	PAGOS ACH CTA CTE		28,800.00	866,774.82
05/11/2024	4524000044171	PAGOS ACH CTA CTE		700.00	867,474.82
05/11/2024	70805759	CR transferencia a cta cte		1,500.00	868,974.82
06/11/2024	4524000045337	PAGOS ACH CTA CTE		700.00	869,674.82
07/11/2024	1207300070225	Depósito de cheque a cta cte		177,490.00	1,047,164.82
07/11/2024	1209300070228	Depósito de cheque a cta cte		6,668.94	1,053,833.76
07/11/2024	1210300070231	Depósito a cuenta corriente		37,000.00	1,090,833.76
07/11/2024	1212300070234	Depósito a cuenta corriente		44,000.00	1,134,833.76
07/11/2024	1213300070237	Depósito a cuenta corriente		17,625.00	1,152,458.76
07/11/2024	70362622	CR transferencia a cta cte		4,500.00	1,156,958.76
08/11/2024	4524000026770	PAGOS ACH CTA CTE		1,350.00	1,158,308.76
11/11/2024	4524000026713	PAGOS ACH CTA CTE		3,000.00	1,161,308.76
11/11/2024	70362975	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,166,308.76
11/11/2024	70024968	CR transferencia a cta cte		1,200.00	1,167,508.76
12/11/2024	4524000027261	PAGOS ACH CTA CTE		59,000.00	1,226,508.76
12/11/2024	4524000000912	PAGOS SUPLIDORES		1,733,937.00	2,960,445.76
13/11/2024	1640000060376	Depósito a cuenta corriente		90,000.00	3,050,445.76
13/11/2024	70360251	CR transferencia a cta cte		3,900.00	3,054,345.76
14/11/2024	4524000024196	PAGOS ACH CTA CTE		6,250.00	3,060,595.76
14/11/2024	4524000025123	PAGOS ACH CTA CTE		3,500.00	3,064,095.76
14/11/2024	4524000028155	PAGOS ACH CTA CTE		61,425.00	3,125,520.76
14/11/2024	70368554	CR transferencia a cta cte		3,000.00	3,128,520.76
14/11/2024	1118000030091	Depósito a cuenta corriente		900.00	3,129,420.76
14/11/2024	4524000032055	PAGOS ACH CTA CTE		8,000.00	3,137,420.76
15/11/2024	4524000026174	PAGOS ACH CTA CTE		12,000.00	3,149,420.76
15/11/2024	4524000022483	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	3,149,920.76
15/11/2024	4524000001078	PAGOS SUPLIDORES		1,264,550.00	4,414,470.76
15/11/2024	4524000041564	PAGOS ACH CTA CTE		4,000.00	4,418,470.76
15/11/2024	4524000045322	PAGOS ACH CTA CTE		1,800.00	4,420,270.76
15/11/2024	70040658	CR transferencia a cta cte		14,400.00	4,434,670.76
15/11/2024	4524000041776	PAGOS ACH CTA CTE		21,600.00	4,456,270.76
15/11/2024	4524000043051	PAGOS ACH CTA CTE		7,180.00	4,463,450.76
15/11/2024	70366755	CR transferencia a cta cte		6,250.00	4,469,700.76
18/11/2024	70762409	CR transferencia a cta cte		1,500.00	4,471,200.76
19/11/2024	4524000021248	PAGOS ACH CTA CTE		1,800.00	4,473,000.76
18/11/2024	4524000022804	PAGOS ACH CTA CTE		1,800.00	4,474,800.76
18/11/2024	4524000024876	PAGOS ACH CTA CTE		1,500.00	4,476,300.76

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

Cuenta standard: **DO57BRRD00000000001102061465**

Página	2 / 2
Número de cuenta	1102061465
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	833,224.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/11/2024	70044155	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	901,839.76		3,574,461.00
18/11/2024	70046550	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	705,641.59		2,868,819.41
18/11/2024	70045104	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,264,550.59		1,604,268.82
18/11/2024	70047900	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	126,455.06		1,477,813.76
19/11/2024	70366712	CR transferencia a cta cte		3,000.00	1,480,813.76
20/11/2024	70808473	CR transferencia a cta cte		1,500.00	1,482,313.76
22/11/2024	4524000021420	PAGOS ACH CTA CTE		21,000.00	1,503,313.76
25/11/2024	70028075	CR transferencia a cta cte		1,125.00	1,504,438.76
27/11/2024	4524000022458	PAGOS ACH CTA CTE		1,200.00	1,505,638.76
27/11/2024	70362040	CR transferencia a cta cte		257,556.00	1,763,194.76
27/11/2024	4524000041231	PAGOS ACH CTA CTE		4,000.00	1,767,194.76
28/11/2024	4524000049511	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	1,769,194.76
28/11/2024	4524000042485	PAGOS ACH CTA CTE		1,800.00	1,770,994.76
28/11/2024	70045539	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	620,000.00		1,150,994.76
28/11/2024	70043877	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	500,000.00		650,994.76
28/11/2024	1755300070632	Depósito de cheque a cta cte		317,276.00	968,270.76
28/11/2024	1758300070635	Depósito de cheque a cta cte		700,166.00	1,668,436.76
29/11/2024	4524000025112	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,678,436.76
29/11/2024	4524000028205	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	1,680,936.76
29/11/2024	70363708	CR transferencia a cta cte		6,250.00	1,687,186.76
29/11/2024	4524000049395	PAGOS ACH CTA CTE		2,300.00	1,689,486.76
29/11/2024	1737300110500	Depósito de cheque a cta cte		9,990.00	1,699,476.76
29/11/2024	1739300110503	Depósito a cuenta corriente		214,800.00	1,914,276.76
29/11/2024	70043609	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	800,000.00		1,114,276.76
29/11/2024	70048776	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,000.00		1,034,276.76
29/11/2024	9990002		175.00		1,034,101.76

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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 9	Cantidad 57	1,034,101.76
Valor 4,998,662.00	Valor 5,199,538.94	