

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

Cuenta standard: DO02BRRD00000000001102066432

Página	1 / 2
Número de cuenta	1102066432
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	259,481.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	4524000036757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		259,474.35
01/11/2024	2562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,575.00		249,899.35
01/11/2024	2561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,210.00		230,689.35
05/11/2024	4524000054148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.36		230,674.99
05/11/2024	4524000054149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.82		230,646.17
05/11/2024	2559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		225,646.17
05/11/2024	2564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		223,646.17
06/11/2024	4524000072269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		223,643.17
06/11/2024	4524000072268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		223,635.67
06/11/2024	2557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		217,635.67
06/11/2024	2555	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27,140.00		190,495.67
07/11/2024	4524000032118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		190,486.67
07/11/2024	4524000032119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.71		190,445.96
07/11/2024	2556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,195.00		132,250.96
07/11/2024	2565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,057.93		124,193.03
07/11/2024	2508	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,040.00		123,153.03
07/11/2024	2560	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,128.94		118,024.09
08/11/2024	4524000026291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.56		118,022.53
08/11/2024	4524000026292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.69		118,014.84
08/11/2024	4524000026290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.09		118,002.75
08/11/2024	4524000026289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.29		117,915.46
13/11/2024	70049353	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	11,992.80		105,922.66
13/11/2024	70049353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.99		105,904.67
13/11/2024	70044563	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	7,276.05		98,628.62
13/11/2024	70044563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.91		98,617.71
15/11/2024	2563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		95,617.71
18/11/2024	4524000052705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		95,613.21
18/11/2024	70047900	CR transferencia a cta cte		126,455.06	222,068.27
18/11/2024	70043988	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,615.00		220,453.27
18/11/2024	70043988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.42		220,450.85
18/11/2024	70045055	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	7,907.80		212,543.05
18/11/2024	70045055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.86		212,531.19
13/11/2024	70043394	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,900.00		210,631.19
18/11/2024	70043394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		210,628.34
20/11/2024	2567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		205,628.34
20/11/2024	2568	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		195,628.34
21/11/2024	4524000044405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		195,620.84
21/11/2024	4524000044406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		195,605.84
21/11/2024	2566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		190,605.84
22/11/2024	4524000033584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		190,598.34

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

Cuenta standard: **DO02BRRD000000000001102066432**

Página	2 / 2
Número de cuenta	1102066432
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	259,481.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/11/2024	2569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		185,598.34
29/11/2024	4524000043013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		185,590.84
29/11/2024	70048776	CR transferencia a cta cte		80,000.00	265,590.84
29/11/2024	9990002		175.00		265,415.84

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 11
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 42	Cantidad 2	265,415.84
Valor 200,521.07	Valor 206,455.06	

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