

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

Cuenta standard: DO42BRRD00000000001102060280

Página	1 / 3
Número de cuenta	1102060280
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	288,915.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	4524000036699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		288,912.52
01/11/2024	4524000036700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		288,909.67
01/11/2024	4524000036697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		288,902.17
01/11/2024	4524000036702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.70		288,882.47
01/11/2024	4524000036701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		288,844.97
01/11/2024	4524000036698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.65		288,794.32
01/11/2024	9747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,220.00		280,574.32
01/11/2024	70045301	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,139.82		254,434.50
01/11/2024	70045301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.21		254,395.29
01/11/2024	9748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		248,395.29
01/11/2024	9754	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,778.00		242,617.29
05/11/2024	4524000054090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.67		242,608.62
05/11/2024	4524000054089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		242,599.62
05/11/2024	4524000054088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.33		242,587.29
05/11/2024	9749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		240,705.49
05/11/2024	9717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,845.83		238,859.66
05/11/2024	9737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		233,859.66
05/11/2024	9743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		231,859.66
05/11/2024	9745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		229,859.66
05/11/2024	9744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		227,859.66
06/11/2024	4524000072191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.77		227,856.89
06/11/2024	4524000072190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		227,854.07
06/11/2024	4524000072193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		227,851.07
06/11/2024	4524000072194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		227,848.07
06/11/2024	4524000072195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		227,845.07
06/11/2024	4524000072192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		227,837.57
06/11/2024	9742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		225,837.57
06/11/2024	9732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		223,837.57
06/11/2024	9755	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,999.99		213,837.58
07/11/2024	4524000032050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		213,834.58
07/11/2024	4524000032051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		213,831.58
07/11/2024	4524000032052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		213,816.58
07/11/2024	9733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		211,816.58
07/11/2024	9731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		209,816.58
07/11/2024	9730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		194,816.58
07/11/2024	9734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		184,816.58
08/11/2024	4524000026234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		184,813.58
08/11/2024	4524000026235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		184,810.58
08/11/2024	4524000026237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		184,795.58
08/11/2024	4524000026236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		184,773.08

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

Cuenta standard: DO42BRRD00000000001102060280

Página	2 / 3
Número de cuenta	1102060280
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	288,915.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/11/2024	9738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		180,773.08
13/11/2024	4524000024423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		180,767.08
13/11/2024	4524000040535	PAGOS ACH CTA CTE		4,834.24	185,601.32
13/11/2024	9762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		184,201.32
14/11/2024	4524000022862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		184,199.22
18/11/2024	9740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		180,699.22
18/11/2024	70046550	CR transferencia a cta cte		705,641.59	886,340.81
19/11/2024	4524000066653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		886,335.56
19/11/2024	9727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,628.35		872,707.21
20/11/2024	4524000024809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.44		872,686.77
21/11/2024	9736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		867,686.77
22/11/2024	4524000033544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		867,679.27
22/11/2024	9739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		865,679.27
22/11/2024	9686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,312.50		862,366.77
22/11/2024	9685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		847,366.77
22/11/2024	9725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		832,366.77
22/11/2024	9722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,312.50		829,054.27
25/11/2024	4524000055625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		829,051.27
25/11/2024	4524000055626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.97		829,046.30
25/11/2024	4524000055629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.97		829,041.33
25/11/2024	4524000055627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		829,018.83
25/11/2024	4524000055628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		828,996.33
28/11/2024	70043877	CR transferencia a cta cte		500,000.00	1,328,996.33
28/11/2024	4524000000072	NOMINA VIA NETBANKING	620,901.17		708,095.16
29/11/2024	4524000028184	9607197385 GARCIA JUAN C	30,186.80		677,908.36
29/11/2024	4524000029031	9607209950 GARCIA MELISSA	3,984.45		673,923.91
29/11/2024	4524000029705	9607219666 VENTURA FRANCIS	2,229.37		671,694.54
29/11/2024	4524000029714	9607219762 HEREDIA WILLIAM	3,184.81		668,509.73
29/11/2024	4524000020576	9607235366 VIZCAINO KAIRA C	31,962.49		636,547.24
29/11/2024	4524000020999	9607244077 GARCIA LEONARDO	3,735.42		632,811.82
29/11/2024	4524000021786	9607255600 MOTA MODESTA	2,707.09		630,104.73
29/11/2024	4524000022397	9607262185 PEREYRA RACHEL	2,707.09		627,397.64
29/11/2024	4524000024716	9607304814 CALZADO KATHERINE	24,859.72		602,537.92
29/11/2024	4524000024768	9607305255 EUSEBIO BIENVENIDO	7,470.83		595,067.09
29/11/2024	4524000026049	9607326293 FONFRIAS ADRI G	24,859.72		570,207.37
29/11/2024	4524000026985	9607342041 COCA MADELYN	2,707.09		567,500.28
29/11/2024	4524000042934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	931.35		566,568.93
29/11/2024	9761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	675.00		565,893.93
29/11/2024	9746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,105.00		564,788.93
29/11/2024	9791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		559,788.93

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

Cuenta standard: DO42BRRD000000000001102060280

Página	3 / 3
Número de cuenta	1102060280
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	288,915.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2024	9990002		175.00		559,613.93

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 27
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	78	Cantidad	3	559,613.93
Valor	939,777.27	Valor	1,210,475.83	

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

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

Cuenta standard: DO64BRRD00000000001102060272

Página

1 / 2

Número de cuenta

1102060272

Estado de cuenta al

29 DE NOV DEL 2024

Balance estado

anterior

235,324.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	4524000036694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		235,320.02
01/11/2024	4524000036695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		235,315.52
01/11/2024	4524000036691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		235,308.02
01/11/2024	4524000036693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		235,300.52
01/11/2024	4524000036696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.35		235,291.17
01/11/2024	4524000036692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.88		235,225.29
01/11/2024	14400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,646.06		220,579.23
01/11/2024	14410	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,033.00		215,546.23
05/11/2024	4524000054087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.55		215,538.68
05/11/2024	4524000054086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.97		215,516.71
05/11/2024	14396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		210,516.71
05/11/2024	14406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,900.00		176,616.71
05/11/2024	14407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		171,616.71
05/11/2024	14411	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		169,116.71
05/11/2024	14391	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,833.34		166,283.37
06/11/2024	4524000072185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		166,279.62
06/11/2024	4524000072186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.25		166,275.37
06/11/2024	4524000072187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		166,267.87
06/11/2024	4524000072189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		166,260.37
06/11/2024	4524000072188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.85		166,209.52
06/11/2024	14409	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,333.30		156,876.22
07/11/2024	4524000032049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.00		156,862.22
07/11/2024	14394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		154,862.22
07/11/2024	14399	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		154,362.22
08/11/2024	4524000026233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		154,361.47
08/11/2024	4524000026232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		154,358.47
08/11/2024	14397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		149,358.47
11/11/2024	4524000035113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		149,350.97
18/11/2024	70044155	CR transferencia a cta cte		901,839.76	1,051,190.73
25/11/2024	70040331	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	89,688.45		961,502.28
25/11/2024	70040331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.53		961,367.75
26/11/2024	70041664	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,110.15		941,257.60
26/11/2024	70041664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.17		941,227.43
28/11/2024	4524000023988	9607341549 GUERRERO SANTO J	2,229.37		938,998.06
28/11/2024	70045539	CR transferencia a cta cte		620,000.00	1,558,998.06
28/11/2024	4524000000125	NOMINA VIA NETBANKING	737,387.04		821,611.02
29/11/2024	4524000029678	9607219376 OVALLES LUIS	1,910.89		819,700.13
29/11/2024	4524000021089	9607246908 VENTURA CARLOS F	1,373.56		818,326.57
29/11/2024	4524000025396	9607315796 DE LA CRUZ LEURY O	1,910.89		816,415.68
29/11/2024	4524000021181	9607374599 FRIAS CARLOS M	1,910.89		814,504.79

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

Cuenta standard: **DO64BRRD00000000001102060272**

Página	2 / 2
Número de cuenta	1102060272
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	235,324.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2024	4524000023001	9607394800 PEREZ EUSEBIA C	1,373.56		813,131.23
29/11/2024	4524000023081	9607395500 FRIA ESPERANZA M	1,373.56		811,757.67
29/11/2024	4524000042932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.34		811,754.33
29/11/2024	4524000042933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,106.08		810,648.25
29/11/2024	70049366	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		780,648.25
29/11/2024	70049366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		780,603.25
29/11/2024	9990002		175.00		780,428.25

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 6
 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 45	Cantidad 2	780,428.25
Valor 976,736.03	Valor 1,521,839.76	