

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

Página

1 / 5

Número de cuenta

1102060272

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2024

Balance estado
anterior

780,428.25

Cuenta standard: DO64BRRD00000000001102060272

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	4524000080714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		780,426.19
02/12/2024	4524000080717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		780,424.13
02/12/2024	4524000080718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		780,422.07
02/12/2024	4524000080713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.87		780,419.20
02/12/2024	4524000080715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.87		780,416.33
02/12/2024	4524000080716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.87		780,413.46
02/12/2024	14415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		777,413.46
02/12/2024	14421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		772,413.46
02/12/2024	70048376	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,600.00		749,813.46
02/12/2024	70048376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		749,779.56
02/12/2024	14429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,900.00		715,879.56
02/12/2024	14428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,627.65		705,251.91
02/12/2024	14423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		700,251.91
02/12/2024	14418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		697,751.91
02/12/2024	14420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		695,751.91
02/12/2024	14417	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,810.00		688,941.91
03/12/2024	4524000076037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		688,938.91
03/12/2024	4524000076036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		688,935.16
03/12/2024	4524000076031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		688,930.66
03/12/2024	4524000076032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		688,923.16
03/12/2024	4524000076035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		688,915.66
03/12/2024	4524000076030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.22		688,905.44
03/12/2024	4524000076034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.94		688,889.50
03/12/2024	4524000076033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.85		688,838.65
03/12/2024	14413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		685,838.65
03/12/2024	14416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		682,838.65
03/12/2024	14426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		677,838.65
03/12/2024	14422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,923.00		633,915.65
04/12/2024	4524000051179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		633,911.15
04/12/2024	4524000051180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		633,906.65
04/12/2024	4524000051181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		633,899.15
04/12/2024	4524000051182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.88		633,833.27
04/12/2024	70041049	PAGO DESDE CTA. CTE.	164,978.04		468,855.23
04/12/2024	70041049	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		468,775.23
04/12/2024	14414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		465,775.23
04/12/2024	14424	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		460,775.23
05/12/2024	4524000034128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		460,770.73
05/12/2024	4524000034129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		460,763.23
05/12/2024	70043972	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	14,599.02		446,164.21
05/12/2024	70043972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.90		446,142.31

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

Cuenta standard: DO64BRRD00000000001102060272

Página	2 / 5
Número de cuenta	1102060272
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	780,428.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2024	70045313	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	66,500.00		379,642.31
05/12/2024	70045313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.75		379,542.56
06/12/2024	14437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		371,542.56
06/12/2024	14412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,994.00		363,548.56
09/12/2024	4524000043678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.99		363,536.57
09/12/2024	4524000043677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		363,524.57
09/12/2024	14425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		358,524.57
10/12/2024	4524000042831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		358,517.07
11/12/2024	70041467	CR transferencia a cta cte		750,000.00	1,108,517.07
11/12/2024	4524000000128	NOMINA VIA NETBANKING	735,228.21		373,288.86
12/12/2024	4524000030788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,102.84		372,186.02
12/12/2024	14419	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,833.34		369,352.68
13/12/2024	4524000030998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.25		369,348.43
13/12/2024	14430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,630.00		359,718.43
13/12/2024	70044976	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	140,000.00		219,718.43
13/12/2024	70044976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.00		219,508.43
13/12/2024	14434	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,955.22		210,553.21
16/12/2024	4524000043865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.43		210,539.78
16/12/2024	4524000043866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.45		210,525.33
16/12/2024	14447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		206,525.33
16/12/2024	14445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		201,525.33
16/12/2024	14444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		196,525.33
16/12/2024	70045613	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		166,525.33
16/12/2024	70045613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		166,480.33
17/12/2024	4524000056083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		166,474.33
17/12/2024	4524000056084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		166,466.83
17/12/2024	4524000056085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		166,459.33
17/12/2024	14427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		161,459.33
17/12/2024	14443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		156,459.33
17/12/2024	14446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		152,959.33
17/12/2024	14441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		147,959.33
18/12/2024	4524000036604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		147,954.08
18/12/2024	4524000036602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		147,946.58
18/12/2024	4524000036603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		147,939.08
18/12/2024	4524000036605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		147,931.58
18/12/2024	70049833	CR transferencia a cta cte		901,839.76	1,049,771.34
18/12/2024	14442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,047,771.34
18/12/2024	14433	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,999.89		1,028,771.45
19/12/2024	4524000046338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,028,768.45
19/12/2024	4524000046339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		1,028,739.95

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

Cuenta standard: DO64BRRD00000000001102060272

Página

3 / 5

Número de cuenta

1102060272

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2024

Balance estado
anterior

780,428.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2024	70049324	CR transferencia a cta cte		620,000.00	1,648,739.95
19/12/2024	4524000000126	NOMINA VIA NETBANKING	788,720.45		860,019.50
19/12/2024	70043568	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,600.00		837,419.50
19/12/2024	70043568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		837,385.60
19/12/2024	70040867	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		807,385.60
19/12/2024	70040867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		807,340.60
20/12/2024	4524000032671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,183.08		806,157.52
20/12/2024	14440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		801,157.52
23/12/2024	4524000072290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		801,150.02
23/12/2024	14456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		776,150.02
23/12/2024	14468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		765,150.02
23/12/2024	14462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		761,650.02
23/12/2024	14460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		759,150.02
23/12/2024	14459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		748,650.02
23/12/2024	14458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		725,650.02
23/12/2024	14450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		722,650.02
23/12/2024	14451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		719,650.02
23/12/2024	14470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		716,150.02
23/12/2024	14449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		713,150.02
23/12/2024	14452	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		710,150.02
23/12/2024	14457	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		704,650.02
24/12/2024	4524000061479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		704,646.27
24/12/2024	4524000061482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		704,641.77
24/12/2024	4524000061483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		704,637.27
24/12/2024	4524000061485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		704,632.77
24/12/2024	4524000061486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		704,628.27
24/12/2024	4524000061478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		704,623.02
24/12/2024	4524000061484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		704,617.77
24/12/2024	4524000061487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		704,609.52
24/12/2024	4524000061480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		704,593.77
24/12/2024	4524000061477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		704,577.27
24/12/2024	4524000061481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		704,542.77
24/12/2024	4524000061476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		704,505.27
24/12/2024	14469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		699,505.27
24/12/2024	14435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		694,605.27
24/12/2024	14408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		689,805.27
24/12/2024	14466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		684,805.27
26/12/2024	4524000061926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		684,798.07
26/12/2024	4524000061925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		684,790.72
26/12/2024	4524000061924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		684,783.22

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

Cuenta standard: DO64BRD00000000001102060272

Página

4 / 5

Número de cuenta

1102060272

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2024

Balance estado

anterior

780,428.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2024	4524000061927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		684,775.72
26/12/2024	70043345	PAGO DESDE CTA. CTE.	165,617.04		519,158.68
26/12/2024	70043345	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		519,078.68
26/12/2024	14467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		517,078.68
26/12/2024	14464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		506,578.68
26/12/2024	14465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		501,578.68
26/12/2024	14453	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,400.00		498,178.68
27/12/2024	4524000027527	9607219376 OVALLES LUIS	1,910.89		496,267.79
27/12/2024	4524000028750	9607246908 VENTURA CARLOS F	1,373.56		494,894.23
27/12/2024	4524000023616	9607341549 GUERRERO SANTO J	2,229.37		492,664.86
27/12/2024	4524000026139	9607374599 FRIAS CARLOS M	1,910.89		490,753.97
27/12/2024	4524000062283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		490,750.97
27/12/2024	4524000062286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		490,745.87
27/12/2024	4524000062285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		490,738.37
27/12/2024	4524000062284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		490,722.62
27/12/2024	70041200	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,053.16		486,669.46
27/12/2024	70041200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.08		486,663.38
27/12/2024	70044930	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,607.59		477,055.79
27/12/2024	70044930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.41		477,041.38
27/12/2024	70045497	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,298.39		426,742.99
27/12/2024	70045497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.45		426,667.54
27/12/2024	14463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		403,667.54
27/12/2024	14454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,923.00		359,744.54
27/12/2024	14476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		355,444.54
30/12/2024	4524000024507	9607218335 MANON JOSE E	3,025.57		352,418.97
30/12/2024	4524000027928	9607315796 DE LA CRUZ LEURY O	1,910.89		350,508.08
30/12/2024	4524000021689	9607394800 PEREZ EUSEBIA C	1,373.56		349,134.52
30/12/2024	4524000021744	9607395500 FRIA ESPERANZA M	1,373.56		347,760.96
30/12/2024	4524000066070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		347,758.90
30/12/2024	4524000066069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.87		347,756.03
30/12/2024	4524000066072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.87		347,753.16
30/12/2024	4524000066071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.34		347,749.82
30/12/2024	4524000066075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		347,743.37
30/12/2024	4524000066073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		347,708.87
30/12/2024	4524000066074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.88		347,642.99
30/12/2024	14474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,750.00		343,892.99
30/12/2024	14473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		338,992.99
30/12/2024	14439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,055.50		334,937.49
30/12/2024	14478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,847.00		307,090.49
30/12/2024	14472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,050.00		306,040.49

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

Cuenta standard: DO64BRRD000000000001102060272

Página	5 / 5
Número de cuenta	1102060272
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	780,428.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2024	14448	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,719.35		292,321.14
31/12/2024	4524000096841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.58		292,319.56
31/12/2024	4524000096836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		292,317.50
31/12/2024	4524000096837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		292,315.44
31/12/2024	4524000096835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.87		292,312.57
31/12/2024	4524000096834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.54		292,308.03
31/12/2024	4524000096840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.63		292,302.40
31/12/2024	4524000096838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.08		292,296.32
31/12/2024	4524000096843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		292,288.97
31/12/2024	4524000096842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.58		292,268.39
31/12/2024	4524000096839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.77		292,226.62
31/12/2024	70040499	CR transferencia a cta cte		159,507.75	451,734.37
31/12/2024	9990002		175.00		451,559.37

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 47
 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 169	Cantidad 4	451,559.37
Valor 2,760,216.39	Valor 2,431,347.51	