

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

31 DE DIC DEL 2024

Balance estado
anterior

265,415.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	70042298	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	10,506.05		254,909.79
02/12/2024	70042298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.76		254,894.03
02/12/2024	70040585	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	9,768.85		245,125.18
02/12/2024	70040585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.65		245,110.53
02/12/2024	70041420	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	9,807.80		235,302.73
02/12/2024	70041420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.71		235,288.02
02/12/2024	70047109	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	6,672.80		228,615.22
02/12/2024	70047109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.01		228,605.21
02/12/2024	2572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		223,605.21
02/12/2024	2573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		215,605.21
03/12/2024	4524000076138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		215,597.71
03/12/2024	4524000076139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		215,585.71
03/12/2024	2571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		208,585.71
04/12/2024	4524000051259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		208,575.21
05/12/2024	2574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,215.00		198,360.21
05/12/2024	2575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		148,360.21
05/12/2024	2570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		146,360.21
06/12/2024	4524000056255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		146,357.21
06/12/2024	4524000056253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.32		146,341.89
06/12/2024	4524000056254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		146,266.89
06/12/2024	2553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		141,266.89
09/12/2024	4524000043726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		141,259.39
09/12/2024	2578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		124,259.39
10/12/2024	4524000042909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		124,233.89
10/12/2024	2576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,795.00		102,438.89
11/12/2024	4524000033342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.69		102,406.20
12/12/2024	2577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		87,406.20
13/12/2024	4524000031086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		87,383.70
18/12/2024	70043831	CR transferencia a cta cte		126,455.06	213,838.76
19/12/2024	70043296	CR transferencia a cta cte		80,000.00	293,838.76
23/12/2024	2582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		288,838.76
23/12/2024	2586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		283,838.76
24/12/2024	4524000061637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		283,831.26
24/12/2024	4524000061638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		283,823.76
27/12/2024	70044415	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	5,091.05		278,732.71
27/12/2024	70044415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.64		278,725.07
27/12/2024	70046311	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	10,908.85		267,816.22
27/12/2024	70046311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.36		267,799.86
27/12/2024	70043185	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	9,198.85		258,601.01
27/12/2024	70043185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.80		258,587.21

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

Cuenta standard: **DO02BRRD00000000001102066432**

Página	2 / 2
Número de cuenta	1102066432
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	265,415.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2024	70043785	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	7,963.85		250,623.36
27/12/2024	70043785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.95		250,611.41
30/12/2024	2584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,850.00		241,761.41
30/12/2024	2583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		191,761.41
30/12/2024	2581	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,690.00		190,071.41
31/12/2024	4524000100011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.54		190,068.87
31/12/2024	4524000100009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.28		190,055.59
31/12/2024	4524000100010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		189,980.59
31/12/2024	70041505	CR transferencia a cta cte		20,581.64	210,562.23
31/12/2024	9990002		175.00		210,387.23

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 14
 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	47	Cantidad	3	210,387.23
Valor	282,065.31	Valor	227,036.70	