

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Resumen Ingresos por día

Año: 2021 Mes: JULIO

Fecha	N° RECIBOS		CANTIDAD RECIBOS			MONTO RECIBOS			TOTAL
	Desde	Hasta	Emitidos	Cancelados	Revertidos	Ingresado	Cancelado	Revertido	
01/07/2021	961	981	4	0	0	1,684,702.91	0.00	0.00	1,684,702.91 ✓
02/07/2021	982	987	6	0	0	20,750.00	0.00	0.00	20,750.00 ✓
05/07/2021	988	995	8	0	0	122,140.00	0.00	0.00	122,140.00 ✓
06/07/2021	996	997	2	0	0	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00 ✓
07/07/2021	998	1000	3	0	0	12,190.00	0.00	0.00	12,190.00 ✓
08/07/2021	1001	1005	5	0	0	18,775.00	0.00	0.00	18,775.00 ✓
09/07/2021	1006	1010	5	0	0	969,745.95	0.00	0.00	969,745.95 ✓
12/07/2021	1011	1017	7	0	0	12,301.00	0.00	0.00	12,301.00 ✓
13/07/2021	1018	1023	6	0	0	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00 ✓
14/07/2021	1024	1032	9	0	0	19,770.00	0.00	0.00	19,770.00 ✓
15/07/2021	1033	1038	6	1	0	7,682.00	200.00	0.00	7,482.00 ✓
16/07/2021	1039	1048	10	0	0	3,454,498.00	0.00	0.00	3,454,498.00 ✓
19/07/2021	1049	1055	7	0	0	12,605.00	0.00	0.00	12,605.00 ✓
20/07/2021	1056	1060	5	0	0	64,040.00	0.00	0.00	64,040.00 ✓
21/07/2021	1061	1065	5	0	0	20,771.00	0.00	0.00	20,771.00 ✓
22/07/2021	1066	1069	4	0	0	46,575.00	0.00	0.00	46,575.00 ✓
23/07/2021	1070	1077	8	0	0	95,871.00	0.00	0.00	95,871.00 ✓
25/07/2021	1078	1080	3	3	0	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00 ✓
26/07/2021	1081	1097	17	0	0	2,443,672.00	0.00	0.00	2,443,672.00 ✓
27/07/2021	1098	1130	4	0	0	4,172,800.00	0.00	0.00	4,172,800.00 ✓
28/07/2021	1101	1103	3	0	0	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00 ✓
29/07/2021	1104	1106	3	0	0	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00 ✓
TOTAL			130	4	0	13,256,608.86	1,800.00	0.00	13,254,808.86 ✓

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA
 PADRE ANTONIO BLANCHARD 1
 GUERRA SANTO DOMINGO ESTE DO

Página

1 / 2

Número de cuenta

2310010353

Estado de cuenta al

30 DE JUL DEL 2021

Balance estado anterior

509,869.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2021	70047229	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	75,000.00		434,869.47
02/07/2021	70046809	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	93,000.00		341,869.47
02/07/2021	70045526	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,000.00		329,869.47
02/07/2021	70044129	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	120,000.00		209,869.47
02/07/2021	4524000031922	PAGOS ACH CTA CTE		60,000.00 ✓	269,869.47
05/07/2021	1656200020875	Depósito a cuenta corriente		4,400.00 ✓	274,269.47
05/07/2021	1658200020879	Depósito a cuenta corriente		20,750.00 ✓	295,019.47
05/07/2021	1705200020891	Depósito a cuenta corriente		62,130.00 ✓	357,149.47
05/07/2021	1706200020895	Depósito a cuenta corriente		10.00 ✓	357,159.47
08/07/2021	4524000012420	PAGOS ACH CTA CTE		12,000.00 ✓	369,159.47
09/07/2021	1554200090410	Depósito a cuenta corriente		12,190.00 ✓	381,349.47
09/07/2021	1555200090412	Depósito a cuenta corriente		19,170.00 ✓	400,519.47
09/07/2021	1556200090414	Depósito de cheque a cta cte		950,575.95 ✓	1,351,095.42
13/07/2021	70761394	CR transferencia a cta cte		10,000.00 ✓	1,361,095.42
13/07/2021	70048570	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	300,000.00		1,061,095.42
13/07/2021	70046131	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	372,000.00		689,095.42
13/07/2021	70043102	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	48,000.00		641,095.42
13/07/2021	70048973	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	480,000.00		161,095.42
13/07/2021	1605200030442	Depósito a cuenta corriente		8,900.00 ✓	169,995.42
13/07/2021	1606200030445	Depósito a cuenta corriente		6,775.00 ✓	176,770.42
13/07/2021	1609200030448	Depósito a cuenta corriente		12,301.00 ✓	189,071.42
15/07/2021	4524000000113	PAGOS SUPLIDORES		3,413,693.00 ✓	3,602,764.42
15/07/2021	70761098	CR transferencia a cta cte		12,000.00 ✓	3,614,764.42
19/07/2021	4524000015350	PAGOS ACH CTA CTE		60,000.00 ✓	3,674,764.42
19/07/2021	1645200030966	Depósito a cuenta corriente		29,500.00 ✓	3,704,264.42
19/07/2021	1647200030969	Depósito a cuenta corriente		19,770.00 ✓	3,724,034.42
19/07/2021	1648200030972	Depósito a cuenta corriente		7,482.00 ✓	3,731,516.42
20/07/2021	4524000000741	PAGOS SUPLIDORES		2,392,362.00 ✓	6,123,878.42
21/07/2021	70049799	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,408,337.69		4,715,540.73
21/07/2021	70049275	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,766,118.75		2,949,421.98
21/07/2021	70043848	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	239,236.23		2,710,185.75
21/07/2021	70046227	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,392,362.33		317,823.42
21/07/2021	4524000031251	PAGOS ACH CTA CTE		15,000.00 ✓	332,823.42
21/07/2021	1556200090517	Depósito a cuenta corriente		28,805.00 ✓	361,628.42
21/07/2021	1558200090520	Depósito a cuenta corriente		12,605.00 ✓	374,233.42
21/07/2021	1559200090523	Depósito a cuenta corriente		4,040.00 ✓	378,273.42
22/07/2021	4524000031708	PAGOS ACH CTA CTE		18,000.00 ✓	396,273.42
23/07/2021	4524000000056	PAGOS SUPLIDORES		4,160,700.00 ✓	4,556,973.42
27/07/2021	70043817	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,107,500.00		3,449,473.42
27/07/2021	70047188	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,373,300.00		2,076,173.42

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA
 PADRE ANTONIO BLANCHARD 1
 GUERRA SANTO DOMINGO ESTE DO

Página	2 / 2
Número de cuenta	2310010353
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	509,869.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/07/2021	70041936	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	177,200.00		1,898,973.42
27/07/2021	70044523	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,772,000.00		126,973.42
27/07/2021	1648200030602	Depósito a cuenta corriente		20,771.00 ✓	147,744.42
27/07/2021	1649200030605	Depósito a cuenta corriente		31,575.00 ✓	179,319.42
27/07/2021	1652200030611	Depósito de cheque a cta cte		41,000.00 ✓	220,319.42
27/07/2021	1655200030618	Depósito a cuenta corriente		36,871.00 ✓	257,190.42
27/07/2021	1700200030630	Depósito a cuenta corriente		51,310.00 ✓	308,500.42
29/07/2021	1334200080395	Depósito a cuenta corriente		2,600.00 ✓	311,100.42
30/07/2021	1625200070525	Depósito a cuenta corriente		9,120.00 ✓	320,220.42
30/07/2021	1626200070528	Depósito a cuenta corriente		16,000.00 ✓	336,220.42
30/07/2021	1633200070531	Depósito a cuenta corriente		12,100.00 ✓	348,320.42
30/07/2021	9990002		175.00		348,145.42

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	17	Cantidad	35	348,145.42 ✓
Valor	11,736,230.00	Valor	11,574,505.95	



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

09 / Agosto / 2021

Comunicación

A: Los organismo de control y fiscalización.

Al conciliar los reportes de ingresos del departamento de recaudación (**caja**) con los depósitos de la receptora (**banco**) del mes de **Julio**, observamos una disparidad debido a algunas **transferencias no registradas** por el departamento de recaudación (**caja**) en su **fecha** de ser recibida en el banco.

1- El **día 25 de junio** visualizamos en la receptora (**banco**) una transferencia por un valor total de **RD\$ 1, 680,302.91** donde observamos que, el departamento recaudación (**caja**) **no la registro** en el mes de **junio**, dándole el registro como **ingreso el día 1 de julio**.

Esto arroja la diferencia existente entre caja y banco en el mes de julio, transferencia registrada fuera de su fecha de ser recibida en el banco.

Esta situación fue informada en el 2do. Trimestre.

Observar, conciliar recaudación (caja) con receptora (banco).

Recaudación caja.

Total: Reporte de ingresos por día caja julio.	RD\$ 13, 254,808.86
Menos: Transferencia de 25 junio , registrada 1ro julio.	<u>1, 680,302.91</u>
Total: Ingresos de recaudación (caja) julio.	<u>11, 574,505.95</u>

Receptora Banco.

Total: Receptora (banco) Julio.	<u>11, 574,505.95</u>
---	------------------------------

Atentamente

Lcda. Juana A. Familia M.

Contralora Municipal.



Consulta de Movimientos

 Usuario: denisprensa
 Fecha: 10/09/2021

Product							
Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP							
Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Créditos		Desde:	25/06/2021	Desde:	DOP 1.000.000,00		
		Hasta:	25/06/2021	Hasta:	DOP 2.000.000,00		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
25/06/2021	23741830055	TRANSFERENCIA DE EMPRESA DI	0.00	1.680.302.91	0.00	237418300	PAGO IMPUESTO

NCF:

N° Recibo: 2021-000961

Fecha : 01/07/2021

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 000156 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A

LA SUMA DE: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS DOS CON 91/100 PESOS

Concepto: _____ RD\$ 1,680,302.91 ✓

PAGO DEL 3% DE FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

N° Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	1.9.1.03.00	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	1,680,302.91

COPIA

Circulación: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

Tesorero



POPULAR
A tu lado, siempre

2 de Julio de 2021, 11:25 AM

Para imprimir su comprobante, seleccione el icono de impresión.

EL CLIENTE reconoce y acepta que toda la información del beneficiario ha sido previamente revisada y ratificada por éste, declarándose responsable de la validez y veracidad de las mismas. Por lo que descarga a Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Múltiple, de cualquier reclamación, demanda, daños, perjuicios o responsabilidad que pueda ser incoada por éste o por el beneficiario ante algún error en los datos previamente completados.

Las transferencias de fondos a través de ACH realizadas entre las 8:01 a.m. y 1:00 p.m. serán acreditadas a partir de las 2:30 p.m. del mismo día y las efectuadas entre 1:01 p.m. y 7:59 a.m., serán acreditadas a partir de las 9:30 a.m. del siguiente día laborable.

COMPROBANTE

2 de Julio de 2021, 11:25 AM

Pago a	Monto	Fecha de Pago	No. de Ref.
Cuenta Corriente/Ayuntamiento Municipal de Guerra Contrato: 2310010353	RD\$60,000.00	02/07/2021	201374090

A pagar desde	Tipo	Número de Cta.	Impuesto DGII 0.15%
Ahorros o Corriente	Cuenta Corriente	811106608	RD\$90.00

Descripción: PAGO FACTURA NO. 141 - HIFZP



453738898

2107 05002320020875
05-07-21 16:56

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U23617 2 SECUENCIA: 875
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ****4,400.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ****4,400.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com



453738899

2107 05002320020879
05-07-21 16:58

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U23617 2 SECUENCIA: 879
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***20,750.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***20,750.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com



453788900

El banco de los dominicanos

210705002320020891

05-07-21 17:05

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U23617 2 SECUENCIA: 891
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***62,130.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***62,130.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



453788901

El banco de los dominicanos

210705002320020895

05-07-21 17:06

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U23617 2 SECUENCIA: 895
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***10.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***10.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

**Banco BHD León Empresarial**

RNC: 101136792

GRUPO V40, S.R.L.

RNC-131749208

07 de julio, 2021 a las 4:58pm

Este es el resumen de la transacción: 1

Tipo transacción:	Pago ACH
Número de instrucción:	916
Producto origen:	Cuentas Corrientes 26536610039
Beneficiario:	AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO DE GUERRA 2310010353 - BANCO DE RESERVAS DE LA R D
Fecha de efectividad:	07/07/2021
Descripción:	Pago recolección basuras junio 2021
Monto:	RDS 12,000.00 ✓
Estado de transacción:	Por Procesar

Atención:

Esta transacción está sometida a todos los términos y condiciones del contrato de Banca en Línea.



453790174

210709002320090410
09-07-21 15:54

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U26570 9 SECUENCIA: 410
REF: INGRESOS PROPIOS

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***12,190.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***12,190.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 00109173963

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com



453790175

210709002320090412
09-07-21 15:55

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U26570 9 SECUENCIA: 412
REF: INGRESOS PROPIOS

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***19,170.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***19,170.00** ✓

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 00109173963

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com



El banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm **19711186**

No. **0232090414**

Fecha **9/7/2021**

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Ayuntamiento San Antonio Guerra

Dirección

Padre Ant. Blanchas #1

Teléfono

(809) - 526-9088

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

950,573 95

Referencia

Motivo

Ingresos Propios

Cajero

Para copias legibles escriba firme.

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com
RNC-401010062
SU-CCT-108-A-1 03-2017

19711186

2222010001

Pagos y transferencias

Datos

Confirmación

Completado



TRANSACCIÓN PROCESADA

13 de Julio 2021 - 11:38 AM

23873671394



Monto

DOP 10,000.00

Impuesto

DOP 15.00

Destino

2310010353

Concepto

impuesto plato



453789055

2107 13002320030442
13-07-21 16:05

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U16785 3 SECUENCIA: 442
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS			
EFFECTIVO DOP	***8,900.00**	✓	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0	CHEQUES

TOTAL DOP	***8,900.00**	✓	

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com



453789056

2107 13002320030445
13-07-21 16:06

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U16785 3 SECUENCIA: 445
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS			
EFFECTIVO DOP	***6,775.00**	✓	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0	CHEQUES

TOTAL DOP	***6,775.00**	✓	

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com



El banco de los dominicanos

453789057

210713002320030448

13-07-21 16:09

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U16785 3 SECUENCIA: 448
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***12,301.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***12,301.00** ✓

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

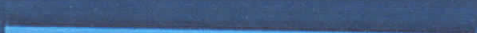
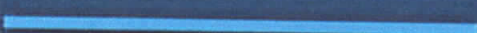
SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

DE FORMAS, S.A.

Datos

Confirmación

Completado



TRANSACCIÓN PROCESADA

15 de Julio 2021 - 07:20 PM

23894041098



Monto

DOP 12,000.00 ✓

Impuesto

DOP 18.00

Destino

2310010353 ✓

Concepto

pago de obra lago de Reyes parcela 137



POPULAR
A tu lado, siempre

16 de Julio de 2021, 4:44 PM

Para imprimir su comprobante, seleccione el icono de impresión.

EL CLIENTE reconoce y acepta que toda la información del beneficiario ha sido previamente revisada y ratificada por éste, declarándose responsable de la validez y veracidad de las mismas. Por lo que descarga a Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Múltiple, de cualquier reclamación, demanda, daños, perjuicios o responsabilidad que pueda ser incoada por éste o por el beneficiario ante algún error en los datos previamente completados.

Las transferencias de fondos a través de ACH realizadas entre las 8:01 a.m. y 1:00 p.m. serán acreditadas a partir de las 2:30 p.m. del mismo día y las efectuadas entre 1:01 p.m. y 7:59 a.m., serán acreditadas a partir de las 9:30 a.m. del siguiente día laborable.

COMPROBANTE

16 de Julio de 2021, 4:44 PM

Pago a	Monto	Fecha de Pago	No. de Ref.
Cuenta Corriente/Ayuntamiento Municipal de Guerra Contrato: 2310010353	RDS\$60,000.00 ✓	16/07/2021	202127513

A pagar desde	Tipo	Número de Cta.	Impuesto DGII 0.15%
Ahorros o Corriente	Cuenta Corriente	811106608	RDS\$90.00

Descripción: PAGO FACTURA NO. 165 - HIFZP



453789550

210719002320030966
19-07-21 16:45

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U16785 3 SECUENCIA: 966
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***29,500.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***29,500.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com



453789551

210719002320030969
19-07-21 16:47

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U16785 3 SECUENCIA: 969
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***19,770.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***19,770.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

453789552

210719002320030972

19-07-21 16:48

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U16785 3 SECUENCIA: 972
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***7,482.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***7,482.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225

05-2017

RNC-401010062

banreservas.com

DE FOMMAS, S.A.

**Banco BHD León Empresarial**

RNC 101136792

FABRICA DE PVC SAMIR

RNC-131665039

21 de julio, 2021 a las 9:48am

Este es el resumen de la transacción: 1

Tipo transacción:	Pago ACH
Número de instrucción:	498
Producto origen:	CTA.CTE.NORMAL EMPRESARIAL RD\$ 25950110017
Beneficiario:	AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO DE GUERRA 2310010353 - Banco de Reservas
Fecha de efectividad:	21/07/2021
Descripción:	INDUSTRIALUBO
Monto:	RD\$ 15,000.00 ✓
Estado de transacción:	Por Procesar

Atención:

Esta transacción está sometida a todos los términos y condiciones del contrato de Banca en Línea.



El banco de los dominicanos

460487962

210721002320090517

21-07-21 15:56

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U26570 9 SECUENCIA: 517
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***28,805.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***28,805.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 22700008950

LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com



El banco de los dominicanos

460487963

210721002320090520

21-07-21 15:58

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U26570 9 SECUENCIA: 520
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***12,605.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***12,605.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 22700008950

LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

460487964

210721002320090523

21-07-21 15:59

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U26570 9 SECUENCIA: 523
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ****4,040.00**
CHEQUE DOP - *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP -----
****4,040.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el
Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsa
ble de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

Consulta de Movimientos

 Usuario: denisprensa
 Fecha: 10/09/2021

Product							
Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP							
Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Créditos		Desde:	22/07/2021	Desde:	DOP 18.000.00		
		Hasta:	31/07/2021	Hasta:	DOP 18.000.00		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
22/07/2021	4524000031708	TRANSFERENCIA ACH DE DOMIN	0.00	18.000.00	396.273.42		0PAGOS ACH CTA

Consulta de Movimientos

Usuario: denisprensa
Fecha: 04/08/2021

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción		Desde:		Periodo seleccionado	Desde:		Monto			
Débito/Crédito		Hasta:			Hasta:					
Fecha	No. de transacción	Concepto		Débito	Crédito	Balance		Referencia	Descripción	
23/07/2021	4524000000056	NOM. PAGOS SUPLIDORES TESOR		0.00	4,180,700.00	4,556,973.42			0NOM. PAGOS SUP	

 **BANRESERVAS 414141950**
El banco de los dominicanos 210727002320030602
27-07-21 16:48

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U16785 3 SECUENCIA: 602
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***20,771.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***20,771.00** ✓

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

 **BANRESERVAS 414141951**
El banco de los dominicanos 210727002320030605
27-07-21 16:49

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U16785 3 SECUENCIA: 605
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***31,575.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***31,575.00** ✓

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

BanReservas

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. **0596885**

23/07/2021

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Fecha

2310010353

Nombre del titular de la cuenta

Número de la Cuenta

Ayuntamiento de Guerra

Dirección

Municipio de Guerra

Teléfono

809-526-9088

Cajero

Cantidad de Cheques

1

- Para un mejor servicio infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

SU-CCT-108-A-1 01-2007 RNC - 401010062 www.banreservas.com

Detalle de Cheque(s)

Cheque	Valor
Total RD\$	41,000 00

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

0596885 222201000

BANRESERVAS 414141952
 El banco de los dominicanos 210727002320030618
 27-07-21 16:55

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
 CAJERO : U16785 3 SECUENCIA: 618
 REF:

CUENTA : 2310010353
 CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***36,871.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***36,871.00** ✓

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

[Handwritten Signature]

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



BANRESERVAS 414141953

El banco de los dominicanos 210727002320030630

27-07-21 17:00

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U16785 3 SECUENCIA: 630
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***51,310.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***51,310.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

446671997

210729003520080395

29-07-21 13:34

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC BELLA VISTA 27 352
CAJERO : U25250 8 SECUENCIA: 395
REF: PAGO MES JUNIO/ JULIO AGROSCAR

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***2,600.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***2,600.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el
Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsa
ble de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 40214313617

CRISTOPHER RADHAME BELTRE

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

460486147

2107 30002320070525

30-07-21 16:25

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U21961 7 SECUENCIA: 525
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***9,120.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***9,120.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

460486148

2107 30002320070528

30-07-21 16:26

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U21961 7 SECUENCIA: 528
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***16,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***16,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

460486149

210730002320070531

30-07-21 16:33

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U21961 7 SECUENCIA: 531
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***12,100.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***12,100.00** ✓

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com