

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Resumen Ingresos por día

Rango Fechas: Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2022

Fecha	N° RECIBOS		CANTIDAD RECIBOS			MONTO RECIBOS			TOTAL
	Desde	Hasta	Emitidos	Cancelados	Revertidos	Ingresado	Cancelado	Revertido	
03/01/2022	1	4	4	0	0	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00 ✓
04/01/2022	5	8	4	0	0	15,630.00	0.00	0.00	15,630.00 ✓
05/01/2022	9	11	3	0	0	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00 ✓
06/01/2022	12	16	5	0	0	47,520.00	0.00	0.00	47,520.00 ✓
07/01/2022	17	22	6	0	0	18,250.00	0.00	0.00	18,250.00 ✓
11/01/2022	23	28	6	0	0	20,810.00	0.00	0.00	20,810.00 ✓
12/01/2022	29	31	3	0	0	3,275.00	0.00	0.00	3,275.00 ✓
13/01/2022	32	36	5	1	0	29,950.00	200.00	0.00	29,750.00 ✓
14/01/2022	37	43	7	0	0	50,610.00	0.00	0.00	50,610.00 ✓
17/01/2022	44	49	6	0	0	12,790.00	0.00	0.00	12,790.00 ✓
18/01/2022	50	54	5	0	0	9,540.00	0.00	0.00	9,540.00 ✓
19/01/2022	55	58	4	0	0	20,330.00	0.00	0.00	20,330.00 ✓
20/01/2022	59	62	4	0	0	33,005.00	0.00	0.00	33,005.00 ✓
25/01/2022	63	68	6	0	0	75,550.00	0.00	0.00	75,550.00 ✓
26/01/2022	69	73	5	0	0	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00 ✓
27/01/2022	74	76	3	0	0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 ✓
31/01/2022	77	78	2	0	0	211,000.00	0.00	0.00	211,000.00 ✓
TOTAL			78	1	0	600,420.00	200.00	0.00	600,220.00 ✓

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

 Número de cuenta **2310010353**

 Estado de cuenta al **31 DE ENE DEL 2022**

 Balance estado anterior **144,270.82**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/01/2022	1605000080368	Depósito a cuenta corriente		1,960.00	146,230.82
07/01/2022	1607000080372	Depósito a cuenta corriente		15,830.00 ✓	162,060.82
07/01/2022	1609000080374	Depósito a cuenta corriente		23,200.00 ✓	185,260.82
07/01/2022	1610000080376	Depósito a cuenta corriente		29,420.00 ✓	214,680.82
07/01/2022	1611000080378	Depósito a cuenta corriente		100.00 ✓	214,780.82
07/01/2022	1613000080380	Depósito de cheque a cta cte		18,000.00 ✓	232,780.82
12/01/2022	1558200040550	Depósito a cuenta corriente		15,000.00 ✓	247,780.82
17/01/2022	1631200140722	Depósito a cuenta corriente		18,250.00 ✓	266,030.82
17/01/2022	1633200140726	Depósito a cuenta corriente		20,810.00 ✓	286,840.82
17/01/2022	1634200140729	Depósito a cuenta corriente		3,275.00 ✓	290,115.82
17/01/2022	1635200140732	Depósito a cuenta corriente		14,750.00 ✓	304,865.82
17/01/2022	1638200140735	Depósito a cuenta corriente		50,610.00 ✓	355,475.82
19/01/2022	70368342	CR transferencia a cta cte		30,000.00 ✓	385,475.82
25/01/2022	1605200100915	Depósito a cuenta corriente		12,790.00 ✓	398,265.82
25/01/2022	1606200100918	Depósito a cuenta corriente		9,540.00 ✓	407,805.82
25/01/2022	1607200100921	Depósito de cheque a cta cte		14,000.00 ✓	421,805.82
25/01/2022	1609200100927	Depósito a cuenta corriente		3,005.00 ✓	424,810.82
25/01/2022	1611200100930	Depósito a cuenta corriente		75,550.00 ✓	500,360.82
28/01/2022	70765758	CR transferencia a cta cte		26,000.00 ✓	526,360.82
28/01/2022	1656000120397	Depósito a cuenta corriente		6,330.00 ✓	532,690.82
28/01/2022	1658000120399	Depósito a cuenta corriente		19,000.00 ✓	551,690.82
28/01/2022	1659000120401	Depósito a cuenta corriente		8,000.00 ✓	559,690.82
31/01/2022	4524000010651	PAGOS ACH CTA CTE		185,000.00 ✓	744,690.82
31/01/2022	9990002		175.00		744,515.82

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 1	Cantidad 23	744,515.82
Valor 175.00	Valor 600,420.00	



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

475711827

2201 07000100080368

07-01-22 16:05

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFICINA ISABEL LA CATOLICA 10
CAJERO : U23327 8 SECUENCIA: 368
REF: INGRESOS PROPIOS

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***1,960.00**	
CHEQUE DOP	***0.00**	0 CHEQUES
<hr/>		
TOTAL DOP	***1,960.00**	

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: 00109173963

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

475711828

2201 07000100080372

07-01-22 16:07

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFICINA ISABEL LA CATOLICA 10
CAJERO : U23327 8 SECUENCIA: 372
REF: INGRESOS PROPIOS

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***15,830.00**	
CHEQUE DOP	***0.00**	0 CHEQUES
<hr/>		
TOTAL DOP	***15,830.00**	

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: 00109173963

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

475711829

2201 07000100080374

07-01-22 16:09

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFICINA ISABEL LA CATOLICA 10
CAJERO : U23327 8 SECUENCIA: 374
REF: INGRESO PROPIOS

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***23,200.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP	***23,200.00**

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: 00109173963

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

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



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

475711830

2201 07000100080376

07-01-22 16:10

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFICINA ISABEL LA CATOLICA 10
CAJERO : U23327 8 SECUENCIA: 376
REF: INGRESOS PROPIOS

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***29,420.00**
CHEQUE DOP	***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP	***29,420.00**

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: 00109173963

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



Consulta de Movimientos

Usuario: denisprensa
Fecha: 23/02/2022

Product							
Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP							
Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Créditos		Desde:	06/01/2022	Desde:	DOP 100.00		
		Hasta:	08/01/2022	Hasta:	DOP 100.00		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
07/01/2022	220107000100080378	DEPOSITO- COMPLETIVO INGRESO:	0.00	100.00	214,780.82	0	COMPLETIVO INGR



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. **20655946**

No. **0010080380**

Fecha **7/1/2022**

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

18,000.00

Referencia

Motivo

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

- 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.

CAJERO 010-08
07 ENE 2022
 Oficina Isabel la Católica (010)

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

1° 20655946

1: 222 201000

Product							
Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP							
Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Créditos		Desde:	11/01/2022	Desde:	DOP 15,000.00		
		Hasta:	13/01/2022	Hasta:	DOP 15,000.00		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
12/01/2022	220112000220040550	DEPOSITO	0.00	15,000.00	247,780.82	254005721	



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

480857230

2201 17002320140722

17-01-22 16:31

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U27934 14 SECUENCIA: 722
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***18,250.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***18,250.00**

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

FORMULARIOS COMERCIALES, S.A. - Tel. 809-221-17505 - Fax. 809-686-5039



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

480857231

2201 17002320140726

17-01-22 16:33

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U27934 14 SECUENCIA: 726
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***20,810.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***20,810.00**

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

FORMULARIOS COMERCIALES, S.A. - Tel. 809-221-17505 - Fax. 809-686-5039



BANRESERVAS 480857232

El banco de los dominicanos 2201 17002320140729

17-01-22 16:34

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U27934 14 SECUENCIA: 729
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***3,275.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***3,275.00**

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

FORMULARIOS COMERCIALES, S.A. • TEL: 809-221-7505 • FAX: 809-606-5039



BANRESERVAS 480857233

El banco de los dominicanos 2201 17002320140732

17-01-22 16:35

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U27934 14 SECUENCIA: 732
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***14,750.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***14,750.00**

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

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

FORMULARIOS COMERCIALES, S.A. • TEL: 809-221-7505 • FAX: 809-606-5039



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

480857234

2201 17002320140735

17-01-22 16:38

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U27934 14 SECUENCIA: 735
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***50,610.00**	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***50,610.00**	

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

Product							
Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP							
Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Créditos		Desde:	19/01/2022	Desde:	DOP 30,000.00		
		Hasta:	19/01/2022	Hasta:	DOP 30,000.00		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
19/01/2022	202220015428342	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	0.00	30,000.00	385,475.82	254609860	202W 2200170156 C



BANRESERVAS 485155666
El banco de los dominicanos

2201 25002320100915

25-01-22 16:05

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U19448 10 SECUENCIA: 915
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***12,790.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***12,790.00** ✓

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 485155667
El banco de los dominicanos

2201 25002320100918

25-01-22 16:06

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U19448 10 SECUENCIA: 918
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***9,540.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***9,540.00**

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



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 20655947

No. 0232100921

Fecha

25/1/2022

Oficina San Isidro (232)
25 ENE 2022
CAJERO 232-07

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

14,000.00

Referencia

Motivo

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

- 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

20655947

222201000



El banco de los dominicanos

485155668

220125002320100927

25-01-22 16:09

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
 CAJERO : U19448 10 SECUENCIA: 927
 REF:

CUENTA : 2310010353
 CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***3,005.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP -----
 ***3,005.00**

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: 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

485155669

2201 25002320100930

25-01-22 16:11

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U19448 10 SECUENCIA: 930
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***75,550.00**	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***75,550.00**	

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

Datos

Confirmación

Completado



TRANSACCIÓN PROCESADA

28 de Enero 2022 - 10:55 AM

25551975758



Monto

Impuesto

DOP 26,000.00 ✓

DOP 39.00

Destino

ayuntamiento de guerra, pago permisos uso de suelo y no

Concepto

pago permisos usos de suelo y carta no obiecion. EZRA



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

448224250

2201 28005700120397

28-01-22 16:56

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MULTICENTRO LA SIRENA SA 570
CAJERO : U27883 12 SECUENCIA: 397
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***6,330.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***6,330.00**

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: 00109173963

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.



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

448225655

2201 28005700120399

28-01-22 16:58

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MULTICENTRO LA SIRENA SA 570
CAJERO : U27883 12 SECUENCIA: 399
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***19,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***19,000.00**

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: 00109173963

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.



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

448225656

2201 28005700120401

28-01-22 16:59

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MULTICENTRO LA SIRENA SA 570
CAJERO : U27883 12 SECUENCIA: 401
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO	DOP	***8,000.00**	
CHEQUE	DOP	*****0.00**	0 CHEQUES

TOTAL	DOP	***8,000.00**	

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: 00109173963

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.



POPULAR
A tu lado, siempre

28 de Enero de 2022, 4:28 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

28 de Enero de 2022, 4:28 PM

Pago a	Monto	Fecha de Pago	No. de Ref.
Cuenta Corriente/Ayuntamiento Municipal de Guerra Contrato: 2310010353	RD\$185,000.00 ✓	28/01/2022	211492433

A pagar desde	Tipo	Número de Cta.	Impuesto DGII 0.15%
Ahorros o Corriente	Cuenta Corriente	811106608	RDS277.50

Descripción: PAGO FACTURA NO. 210 - HIFZP



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

14 / Febrero / 2022

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 **Enero**, observamos la disparidad entre banco y caja para el cuadro del mes.

1- El día 4 de enero visualizamos el cuadro de los ingresos de ese día, el cual fue por valor total de **RD\$ 15,630.00** reportado por recaudación (**caja**), pero al momento de realizar el deposito fue efectuado por valor de **RD\$ 15,830.00**. Es decir **con \$ 200.00 de más**.

Detallamos a continuación:

Recaudación Caja.

Total: Reporte de ingresos por día (Caja). **RD\$ 600,220.00**

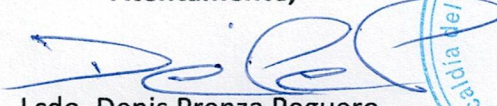
Receptora Banco.

Total: Receptora (Banco). **RD\$ 600,420.00**

Nota:

Diferencia encontrada entre caja y banco en el mes de enero, es el **depósito** realizado de más, por error, por el valor de **RD\$ 200.00**. Situación con miras a corregirse.

Atentamente,


Lcdo. Denis Prenza Peguero.
Tesorero Municipal.

