

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Resumen Ingresos por día

Año: 2022 Mes: FEBRERO

Fecha	N° RECIBOS		CANTIDAD RECIBOS			MONTO RECIBOS			TOTAL
	Desde	Hasta	Emitidos	Cancelados	Revertidos	Ingresado	Cancelado	Revertido	
01/02/2022	79	95	17	0	0	82,369.29	0.00	0.00	82,369.29 ✓
02/02/2022	96	100	5	0	0	30,650.00	0.00	0.00	30,650.00 ✓
03/02/2022	101	102	2	0	0	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00 ✓
04/02/2022	103	108	6	0	0	6,442,810.00	0.00	0.00	6,442,810.00 ✓
07/02/2022	109	114	6	0	0	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00 ✓
08/02/2022	115	118	4	0	0	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00 ✓
09/02/2022	119	122	4	0	0	34,205.00	0.00	0.00	34,205.00 ✓
10/02/2022	123	124	2	0	0	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00 ✓
11/02/2022	125	127	3	0	0	1,256,235.07	0.00	0.00	1,256,235.07 ✓
14/02/2022	128	134	7	0	0	36,200.00	0.00	0.00	36,200.00 ✓
15/02/2022	135	139	5	0	0	8,705.00	0.00	0.00	8,705.00 ✓
16/02/2022	140	141	2	0	0	1,012,000.00	0.00	0.00	1,012,000.00 ✓
17/02/2022	142	144	3	0	0	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00 ✓
18/02/2022	145	148	4	0	0	6,575.00	0.00	0.00	6,575.00 ✓
21/02/2022	149	155	7	0	0	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00 ✓
22/02/2022	156	159	4	0	0	45,300.00	0.00	0.00	45,300.00 ✓
23/02/2022	160	166	7	1	0	58,100.00	1,000.00	0.00	57,100.00 ✓
25/02/2022	167	173	7	0	0	28,100.00	0.00	0.00	28,100.00 ✓
28/02/2022	174	189	11	0	0	8,861,925.85	0.00	0.00	8,861,925.85 ✓
TOTAL			106	1	0	17,984,755.21	1,000.00	0.00	17,983,755.21 ✓

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

Número de cuenta

2310010353

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2022

Balance estado

744,515.82

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2022	70022266	CR transferencia a cta cte		15,000.00 ✓	759,515.82
03/02/2022	4524000000063	PAGOS SUPLIDORES		T. ENERO 6,397,660.00	7,157,175.82
04/02/2022	70044832	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,554,770.41		5,602,405.41
04/02/2022	70045218	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,943,145.13		3,659,260.28
04/02/2022	70044985	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	263,613.13		3,395,647.15
04/02/2022	70047269	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,636,131.33		759,515.82
09/02/2022	70023760	CR transferencia a cta cte		24,500.00 ✓	784,015.82
09/02/2022	1450200070290	Depósito de cheque a cta cte		27,599.29 ✓	811,615.11
09/02/2022	1454200070293	Depósito de cheque a cta cte		16,200.00 ✓	827,815.11
09/02/2022	1506200070302	Depósito a cuenta corriente		28,950.00 ✓	856,765.11
09/02/2022	1510200070304	Depósito a cuenta corriente		54,770.00 ✓	911,535.11
09/02/2022	1511200070306	Depósito a cuenta corriente		16,000.00 ✓	927,535.11
09/02/2022	1513200070308	Depósito a cuenta corriente		15,680.00 ✓ (30)	943,215.11
10/02/2022	70049127	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	195,000.00		748,215.11
10/02/2022	70040138	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	241,800.00		506,415.11
10/02/2022	70043929	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	31,200.00		475,215.11
10/02/2022	70043346	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	312,000.00		163,215.11
10/02/2022	1449200030206	Depósito de cheque a cta cte		1,253,185.07 ✓	1,416,400.18
15/02/2022	70049599	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	320,000.00		1,096,400.18
15/02/2022	70041308	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	396,800.00		699,600.18
15/02/2022	70040212	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	51,200.00		648,400.18
15/02/2022	70044526	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	512,000.00		136,400.18
15/02/2022	70048847	CR transferencia a cta cte		1,000,000.00 ✓	1,136,400.18
16/02/2022	70041735	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	250,000.00		886,400.18
16/02/2022	70048446	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	310,000.00		576,400.18
16/02/2022	70048628	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	40,000.00		536,400.18
16/02/2022	70042845	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	400,000.00		136,400.18
16/02/2022	1539200010395	Depósito a cuenta corriente		6,080.00 ✓	142,480.18
16/02/2022	1539200010398	Depósito a cuenta corriente		11,100.00 ✓	153,580.18
16/02/2022	1544200010405	Depósito a cuenta corriente		9,705.00 ✓	163,285.18
16/02/2022	1547200010415	Depósito a cuenta corriente		7,800.00 ✓	171,085.18
16/02/2022	1548200010418	Depósito a cuenta corriente		36,200.00 ✓	207,285.18
16/02/2022	70044018	CR transferencia a cta cte		6,751,155.38 ✓	6,958,440.56
21/02/2022	70369845	CR transferencia a cta cte		30,000.00 ✓	6,988,440.56
21/02/2022	4524000032036	PAGOS ACH CTA CTE		30,000.00 ✓	7,018,440.56
24/02/2022	1453200010583	Depósito a cuenta corriente		3,050.00 ✓	7,021,490.56
24/02/2022	1454200010586	Depósito a cuenta corriente		8,705.00 ✓	7,030,195.56
24/02/2022	1456200010592	Depósito a cuenta corriente		12,000.00 ✓	7,042,195.56
24/02/2022	1458200010595	Depósito a cuenta corriente		7,600.00 ✓	7,049,795.56
24/02/2022	1459200010598	Depósito a cuenta corriente		6,575.00 ✓	7,056,370.56

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	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	744,515.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/02/2022	1501200010601	Depósito a cuenta corriente		9,600.00 ✓	7,065,970.56
24/02/2022	1502200010604	Depósito de cheque a cta cte		23,400.00 ✓	7,089,370.56
24/02/2022	1504200010608	Depósito a cuenta corriente		27,100.00 ✓	7,116,470.56
24/02/2022	4524000000475	PAGOS SUPLIDORES		2,636,131.00	9,752,601.56
24/02/2022	4524000002689	PAGOS SUPLIDORES		3,761,529.00	13,514,130.56
28/02/2022	70044543	CR transferencia a cta cte		15,000.00 ✓	13,529,130.56
28/02/2022	70046115	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,554,770.41		11,974,360.15
28/02/2022	70043927	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,943,145.13		10,031,215.02
28/02/2022	70042442	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	263,613.13		9,767,601.89
28/02/2022	70043833	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,636,131.33		7,131,470.56
28/02/2022	1844700121447	Depósito a cuenta corriente		15,400.00 (100)	7,146,870.56
28/02/2022	1847700121450	Depósito a cuenta corriente		28,100.00 ✓	7,174,970.56
28/02/2022	9990002		175.00		7,174,795.56

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	21 Cantidad	32 7,174,795.56
Valor	15,855,495.00 Valor	22,285,774.74 ✓

Cuenta de Ahorro - 9603345425 - DOP

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

impuesto municipal de construccion de pared

DOP 15.000.00

DOP 22.50

julioc.souffront@gmail.com

25594512266

1/2/2022 10:04:19

ó correctamente para mayor detalle consulte el Histórico de pagos

- Cuenta origen
- Cuenta de Ahorro - 9603585042 - DOP
- Alias
- • Cuenta destino
- Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

- • • Nombre del beneficiario
- JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA ✓

- • Concepto
- PAGO ARBITRIOS CONST CASA BV GUERRA ✓
- • Monto
- DOP 24,500.00 ✓

- •
- Impuesto ✓
- DOP 36.75



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 20655950

Para copias legibles escriba firme.

No. 0232070290

Fecha: 9/2/2002

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta		Número de la cuenta				
Dirección		Cantidad de cheques		Cajero	Total RD\$	27,599.29
Teléfono		Referencia		Motivo		

Municipalidad de Guerra

Ingresos Propios

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

20655950 2222010001



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 20655948

Para copias legibles escriba firme.

No. 0232070293

Fecha: 23/1/00

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta		Número de la cuenta				
Dirección		Cantidad de cheques		Cajero	Total RD\$	16,200.00
Teléfono		Referencia		Motivo		

Municipalidad de Guerra

Ingresos Propios

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

20655948 2222010001



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

485186573

2202 09002320070302

09-02-22 15:06

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U21961 7 SECUENCIA: 302
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***28,950.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***28,950.00**

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
El banco de los dominicanos

485186574

2202 09002320070304

09-02-22 15:10

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U21961 7 SECUENCIA: 304
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***54,770.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***54,770.00**

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: 00109173963

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



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

435186575

2202 09002320070306

09-02-22 15:11

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U21961 7 SECUENCIA: 306
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: 00109173963

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios

banreservas.com

SU-VAR 225

05 2017

RNC-401010062

banreservas.com



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

485186576

2202 09002320070308

09-02-22 15:13

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U21961 7 SECUENCIA: 308
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***15,680.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***15,680.00**

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

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm **19848578**

Fecha **10/2/2022**

No. **0232030206**

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

Referencia

Motivo

Depositante

Ayuntamiento de Guerra

Municipio de Guerra

1

1,253,185.07

Ingreso Propios

- 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

19848578

222201000

Para copias legibles escriba firme.



Consulta de Movimientos

Usuario: denisprensa

Fecha: 14/03/2022

Product							
Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP							
Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/02/2022	Desde:	DOP 1,000,000.00		
		Hasta:	28/02/2022	Hasta:	DOP 1,000,000.00		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
15/02/2022	25726268847	TRANSFERENCIA DE PROCURAD	0.00	1,000,000.00	1,136,400.18	257262688	5TO PAGO DEL C



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

478082853

2202 16002320010395
16-02-22 15:39

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 395
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***6,080.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***6,080.00** ✓

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: *[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
El banco de los dominicanos

478082854

2202 16002320010398
16-02-22 15:39

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 398
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***11,100.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***11,100.00** ✓

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: *[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
El banco de los dominicanos

478082855

2202 16002320010405
16-02-22 15:44

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 405
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***9,705.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***9,705.00** ✓

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: *Lu*

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

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



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

478082856

2202 16002320010415
16-02-22 15:47

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 415
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***7,800.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***7,800.00**

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: *Lu*

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

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



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

478082857

2202 16002320010418

16-02-22 15:48

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 418
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***36,200.00**	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***36,200.00**	✓

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: 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

Consulta de Movimientos
Usuario: denisprensa
Fecha: 23/02/2022

Producto							
Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP							
Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/02/2022	Desde:	DOP 6,751,000.00		
		Hasta:	23/02/2022	Hasta:	DOP 6,751,200.00		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
16/02/2022	25738684018	TRANSFERENCIA DE LIGA MUNICIP/	0.00	6,751,155.38	6,958,440.56	257386840	APOYO A LOS GO

transacción: 1

Tipo transacción: Pago ACH
Número de instrucción: 696
Producto origen: CTA.CTE.NORMAL EMPRESARIAL RDS
29039710011
Beneficiario: AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO DE GUERRA
2310010353 - BANCO DE RESERVAS DE LA R D
Fecha de efectividad: 21/02/2022
Descripción: LYCC - Ayuntamiento de Guerra saldo factura 0183
Monto: RDS 30,000.00 ✓
Estado de transacción: Por Procesar
Notificación enviada a: administracion.caribe@lycompany.com

stipulada a todos los términos y condiciones del contrato de Banca en Línea.

Notificación de Pago al Instante

DETALLE DE LA TRANSACCIÓN	
Fecha de Efectividad:	21/02/2022
Monto:	30000.00 DOP
Nombre del Originador:	GLOBAL DOMINICANA RENOVABLES
Nombre del Beneficiario:	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
Cuenta del Beneficiario:	2310010353
Banco del Beneficiario:	BANCO DE RESERVAS DE LA R. D. (NUEVO)
Información de Envío:	Pago fras 206 y 207
Estado:	Recibido(a)



BANRESERVAS 468570339

El banco de los dominicanos 2202 24002320010583

24-02-22 14:53

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 583
REF:

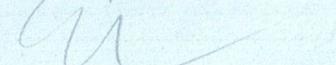
CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***3,050.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***3,050.00** ✓

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 468570340

El banco de los dominicanos 2202 24002320010586

24-02-22 14:54

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 586
REF:

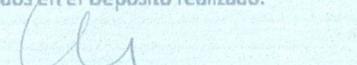
CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***8,705.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***8,705.00** ✓

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 468570341

El banco de los dominicanos 2202 24002320010592

24-02-22 14:56

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 592
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***12,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***12,000.00**

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 468570342

El banco de los dominicanos 2202 24002320010595

24-02-22 14:58

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 595
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***7,600.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***7,600.00**

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 468570343

El banco de los dominicanos 2202 24002320010598

24-02-22 14:59

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 598
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***6,575.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***6,575.00** ✓

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: *Lu*

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. 809-686-5039



BANRESERVAS 468570344

El banco de los dominicanos 2202 24002320010601

24-02-22 15:01

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 601
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***9,600.00** ✓
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***9,600.00** ✓

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: *Lu*

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. 809-686-5039



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 20314633

No. 0232010604

Fecha 24/02/2022

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta		Número de la cuenta		Detalle de cheque(s)	
Ayuntamiento de Guerra		2310010353			
Dirección		Municipi. de Guerra			
Teléfono		Cantidad de cheques	Cajero	Total RD\$	
809-526-9088		1	[Firma]	23,400.-	
Referencia		Motivo			

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
Oficina San Isidro (232)
24 FEB 2022
CAJERO 232-01

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



BANRESERVAS 468570345
El banco de los dominicanos 2202 24002320010608

24-02-22 15:04

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC. SAN ISIDRO 232
CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 608
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***27,100.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***27,100.00**

Este depósito 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: [Firma]

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

Consulta de Movimientos

 Usuario: denisprensa
 Fecha: 14/03/2022

Product							
Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP							
Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	27/02/2022	Desde:	DOP 15,000.00		
		Hasta:	01/03/2022	Hasta:	DOP 15,000.00		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/02/2022	25861104543	TRANSFERENCIA DE QISHENG IN	0.00	15,000.00	13,529,130.56	258611045	PAGO BASURA N



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

485791293

2202 28003470121447 ✓

28-02-22 18:44

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MEGACENTRO 347
CAJERO : U19249 12 SECUENCIA: 1447
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***15,400.00** ✓
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***15,400.00** #15,400.-

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: 00112470364 CRISTOBALINA REYES RUDECINDO

Original: BanReservas Copia: Cliente

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



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

485791294

2202 28003470121450 ✓

28-02-22 18:47

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MEGACENTRO 347
CAJERO : U19249 12 SECUENCIA: 1450
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***28,100.00** ✓
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***28,100.00** #28,100.-

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: 00112470364 CRISTOBALINA REYES RUDECINDO

Original: BanReservas Copia: Cliente

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



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC No. 430-00905-9

11 / Marzo / 2022

Comunicación.

A: Los organismo de control y fiscalización.

Al conciliar el mes de **febrero**, los ingresos de recaudación (**Caja**) y los depósitos en la cuenta receptora (**Banco**) presentamos la **dispariedad** en el cierre del mes, debido a:

1- Disminución de la disponibilidades internas, registradas en el sistema de recaudación (**caja**) provenientes de la solicitud de los **remanentes de tesorería año 2021**, por el valor de **RD\$ 2, 373,414.85** y la **reintegración de cheques de regalía pascual año 2020** y la **cuenta de genero por el valor de RD\$ 75,851.00** y **ambos totales sumados asciende a un total general de RD\$ 2, 449,265.85** la misma **aprobada bajo la Resolución No. 70/22**.
(Ver: copias anexadas detrás).

2- La transferencia recibida el día 16 de febrero, por valor de **RD\$ 6, 751,155.38** en apoyo a los gobiernos locales por la **Liga Municipal Dominicana**, para la construcción de **aceras y contenes** en el Municipio, esta **no fue registrada en caja en el mes de febrero**, sino en el mes de **Marzo**.

3- El día 2 feb. El cuadro de caja fue por el valor de **\$ 30,650.00**, en efectivo y transferencia, pero la parte en **efectivo** de esos **ingresos fue registrado** por caja por el total de **\$ 15,650.00** y el **día 9 feb**, al momento de **depositar al banco**, se visualiza que **fue realizado por** el valor de **\$ 15,680.00** es decir, con **\$30.00 depositado de más**, por parte del depositante.

4- El día 22 feb. Se registró por el departamento de recaudación (caja) el cuadro de **ingresos en efectivo** el monto de **RD\$ 15,300.00** y al momento de depositar en el banco esos ingresos fue realizado por el monto de **RD\$ 15,400.00** esto refleja una **dispariedad entre caja y banco de RD\$ 100.00 depositado de más**.

A continuación presentamos los detalles al conciliar recaudación (caja) con la receptora (banco).

Recaudación (Caja).

Cierre de resumen de ingreso por día.

Total cuadro de ingresos por día Caja. Febrero	RD\$	17, 983,755.21
Menos: Disminución de disponibilidades internas.		<u>2, 449,265.85</u>
Total cuadro caja: Sin Remanente T y Reintegros de Cks.	RD\$	15, 534,489.36
Más: Transf. No registrada en Feb, de la Liga para aceras y contenes		<u>6, 751,155.38</u>
Total: Ingresos Recaudación (Caja) Febrero.	RD\$	<u>22, 285,644.74</u>

Receptora (Banco).

Total: de Receptora (Banco) Febrero	RD\$	22, 285,774.74
Menos: Ingresos día 2 feb, depositado día 9, con dinero de mas,		30.00
Ingresos día 22 feb, depositado día 28, con dinero de más.		<u>100.00</u>
Total: Receptora (Banco) Febrero	RD\$	<u>22, 285,644.74</u>

Receptora (banco) conciliado con recaudación caja, para el mes de febrero es del valor total de **RD\$ 22, 285,644.74**

Esto lo presentamos de esta forma detallada, para mostrar que en los depósitos siguen presentándose algunas debilidades a la hora de realizarse en el banco, **se ha depositado dinero de más, por error** y además se presenta **transferencia sin registrarse en su fecha, de ser recibidas en el banco**, por el departamento de recaudación, dándole registro en el mes posterior, pero hacemos uso de la observaciones, para realizar las correcciones.

Atentamente.



Lic. Denis Prenza Peguero.
Tesorero Municipal.





Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

11/02/2022

Señor: Francisco Rojas García
Alcalde Municipal

De: Departamento de Tesorería

C/c: Departamento de Contraloría
Departamento de Contabilidad

Asunto: SOLICITUD DE REINTEGRACIÓN

Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo informarle que los cheques emitidos en años anteriores no entregados y en tránsito que pasan de 6 meses, ya no pueden ser cambiados en el banco de Reservas, por lo que le solicitamos una reintegración, los mismos corresponden al presupuesto del año 2020, y fueron emitidos para el pago de regalía al personal de la gestión de Marcia Rosario y la cuenta de género. También, se incluye el remanente de todas las cuentas del año 2021. Por lo que le solicito una reintegración para puedan ser usados en el presupuesto 2022. A continuación, encontrara un detalle del total de los fondos según sus cuentas:

REMANENTE DEL AÑO 2021	
CUENTAS	MONTOS
CUENTA DE PERSONAL	1,381,433.60
CUENTA DE SERVICIOS	216,550.08
CUENTA DE GÉNERO	141,467.95
CUENTA DE INVERSIÓN	489,385.40
CUENTA RECEPTORA	144,577.82
TOTAL	2,373,414.85

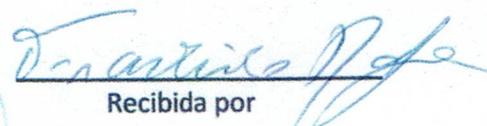
REINTEGRACIÓN CHEQUES REGALIA Y GÉNERO 2020	
CUENTAS	MONTOS
CUENTA DE PERSONAL	/ 21,543.00
CUENTA DE SERVICIOS	/ 46,308.00
CUENTA DE GÉNERO	8,000.00
TOTAL EN CHEQUES	75,851.00


Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal



Atentamente;




Recibida por



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC. 430-00905-9

Municipio San Antonio De Guerra, Prov. Sto. Dgo.
Martes 15 de Febrero del 2022

OFICIO No. 33

Al: Consejo De Regidores.
Su Despacho

Atención: Sra. Juana Francisca Santana.
Presidenta del Consejo de Regidores.

De: Sr. Francisco Rojas García.
Alcalde Municipal.

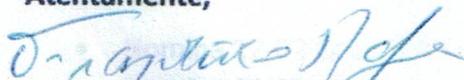
Asunto: Solicitud de reintegración de cheques año 2020 y remanente de tesorería año 2021

Distinguido Señores:

Muy cortésmente me dirijo a ustedes, para saludarles y al mismo tiempo aprovechar la ocasión para informarle la comunicación enviada por el Sr. Denis Prenza P. Tesorero Municipal, solicitando la aprobación de la reintegración de cheques del año 2020 de las cuentas de regalía y género, ya que estos no pueden ser cambiados por el banco, por el valor total de RD\$ 75,851.00 y los remanentes de tesorería año 2021 de las diferentes cuentas por el valor total de RD\$ 2, 373,414.85 y con esta aprobación de reintegración de ambos, pueden estos, ser incluidos en los clasificadores de las diferentes cuentas, para ser utilizados en este presupuesto año 2022.

Ver anexos detrás,

Atentamente,


Sr. Francisco Rojas García.
Alcalde Municipal.



Alicia Rincón



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RESOLUCION NUM. 70/22.

CONSIDERANDO: La propuesta del honorable acalde, **FRANCISCO ROJAS GARCIA**, que solicita la aprobación de Reintegración de los Cheques del año 2020, de la cuenta de Regalía y Género, ya que estos no pueden ser cambiados por el Banco, por valor de, **Setenta y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y uno (RDS 75,851.00)**, y a su vez los **Remanentes de Tesorería** del año 2021, de las diferentes cuentas por el valor total de **Dos Millones Trecientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Catorce con ochenta y cinco centavo (RDS2,373, 414.85)**.

CONSIDERANDO: Las consideraciones de los miembros del concejo de Regidores, favorables a la propuesta del honorable alcalde **FRANCISCO ROJAS GARCIA**.

VISTO: La solicitud de fecha 15 del mes de febrero del año 2022, mediante el oficio No.33/22

VISTO: Las disposiciones de la Ley 176/07 sobre organización Municipal.

**LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
EN EL USO DE SUS FACULTADES LEGALES
RESUELVE:**

ART. PRIMERO: Aprobar, como al efecto aprobamos, La propuesta del honorable acalde, **FRANSISCO ROJAS GARCIA**, que solicita la aprobación de Reintegración de los Cheques del año 2020, de la cuenta de Regalía y Género, ya que estos no pueden ser cambiados por el Banco, por valor de, **Setenta y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y uno (RDS 75,851.00)**, y a su vez los **Remanentes de Tesorería** del año 2021, de las diferentes cuentas por el valor total de **Dos Millones Trecientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Catorce (RDS2,373, 414.85)**. con ochenta y cinco centavo



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

PARRAFO: PRIMERO: Esta resolución tendrá un anexo, los cheques, un listado con los nombres de los beneficiarios de dichos cheques y el sus respectivas cuentas y el desglose del Remanente de Tesorería

ART. SEGUNDO: Ordenar, como al efecto **ordenamos,** que la presente resolución sea remitida a la administración para su ejecución.

Dada: en la sala de sesiones Antonio De la Cruz Mejía, de la Alcaldía Municipal San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, a los 17 días del mes febrero del año 2022.


Juana Francisca Santana.
Presidenta del concejo.
Sala Capitular

FIRMA:
Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra


Licd. Ramona G. Hichez.
Secretaria del Concejo.