

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Resumen Ingresos por dia

Rango Fechas: Desde 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

Fecha	N° RECIBOS		CANTIDAD RECIBOS			MONTO RECIBOS			TOTAL
	Desde	Hasta	Emitidos	Cancelados	Revertidos	Ingresado	Cancelado	Revertido	
01/03/2022	184	188	5	0	0	6,775,255.38	0.00	0.00	6,775,255.38 ✓
02/03/2022	190	197	8	0	0	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00 ✓
03/03/2022	198	203	6	0	0	154,405.20	0.00	0.00	154,405.20 ✓
04/03/2022	204	205	2	0	0	18,714.00	0.00	0.00	18,714.00 ✓
07/03/2022	206	208	3	0	0	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00 ✓
08/03/2022	209	210	2	0	0	9,245.00	0.00	0.00	9,245.00 ✓
09/03/2022	211	212	2	0	0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 ✓
10/03/2022	213	216	4	1	0	15,600.00	500.00	0.00	15,100.00 ✓
14/03/2022	217	218	2	0	0	6,520.00	0.00	0.00	6,520.00 ✓
15/03/2022	219	222	4	0	0	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00 ✓
16/03/2022	223	227	5	0	0	362,601.05	0.00	0.00	362,601.05 ✓
17/03/2022	228	231	4	0	0	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00 ✓
18/03/2022	232	234	3	0	0	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00 ✓
21/03/2022	235	243	9	0	0	37,260.00	0.00	0.00	37,260.00 ✓
22/03/2022	244	246	3	0	0	11,101.00	0.00	0.00	11,101.00 ✓
24/03/2022	247	249	3	0	0	73,345.00	0.00	0.00	73,345.00 ✓
25/03/2022	250	255	6	1	0	26,660.00	4,000.00	0.00	22,660.00 ✓
28/03/2022	256	262	7	0	0	38,588.00	0.00	0.00	38,588.00 ✓
29/03/2022	263	267	5	0	0	12,165.00	0.00	0.00	12,165.00 ✓
TOTAL			83	2	0	7,602,449.63	4,500.00	0.00	7,597,949.63 ✓

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	2310010353
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	7,174,795.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/03/2022	70045438	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	75,000.00		7,099,795.56
04/03/2022	70043214	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	93,000.00		7,006,795.56
04/03/2022	70041252	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,000.00		6,994,795.56
04/03/2022	70048783	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	120,000.00		6,874,795.56
07/03/2022	70040231	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,751,155.38		123,640.18
07/03/2022	1621200091202	Depósito a cuenta corriente		24,100.00 ✓	147,740.18
07/03/2022	1623200091205	Depósito de cheque a cta cte		16,234.00 ✓	163,974.18
07/03/2022	1625200091209	Depósito a cuenta corriente		2,480.00 ✓	166,454.18
07/03/2022	1627200091212	Depósito de cheque a cta cte		129,055.20 ✓	295,509.38
07/03/2022	1631200091222	Depósito a cuenta corriente		9,600.00 ✓	305,109.38
10/03/2022	1617200030345	Depósito a cuenta corriente		7,990.00 ✓	313,099.38
10/03/2022	1623200030357	Depósito a cuenta corriente		25,350.00 ✓	338,449.38
10/03/2022	1627200030364	Depósito a cuenta corriente		10,000.00 ✓	348,449.38
10/03/2022	1628200030367	Depósito a cuenta corriente		5,000.00 ✓	353,449.38
15/03/2022	4524000032972	PAGOS ACH CTA CTE ✓		18,000.00 ✓	371,449.38
15/03/2022	1613200020673	Depósito de cheque a cta cte		320,001.05 ✓	691,450.43
15/03/2022	1615200020677	Depósito a cuenta corriente		9,245.00 ✓	700,695.43
15/03/2022	1617200020681	Depósito a cuenta corriente		15,100.00 ✓	715,795.43
16/03/2022	4524000014866	PAGOS ACH CTA CTE ✓		24,000.00 ✓	739,795.43
21/03/2022	70046803	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	150,000.00		589,795.43
21/03/2022	70042313	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	186,000.00		403,795.43
21/03/2022	70042049	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,000.00		379,795.43
21/03/2022	70043076	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	240,000.00		139,795.43
22/03/2022	1450700070066	Depósito a cuenta corriente		6,520.00 ✓	146,315.43
22/03/2022	1450700070069	Depósito a cuenta corriente		7,020.00 ✓	153,335.43
22/03/2022	1451700070072	Depósito a cuenta corriente		11,300.00 ✓	164,635.43
22/03/2022	1451700070075	Depósito a cuenta corriente		600.00 ✓	165,235.43
22/03/2022	1455700070078	Depósito de cheque a cta cte		14,000.00 ✓	179,235.43
22/03/2022	1457700070082	Depósito de cheque a cta cte		9,000.00 ✓	188,235.43
25/03/2022	70802879	CR transferencia a cta cte		4,000.00 ✓	192,235.43
25/03/2022	1525200140544	Depósito a cuenta corriente		10,050.00 ✓	202,285.43
25/03/2022	1528200140547	Depósito a cuenta corriente		73,345.00 ✓	275,630.43
25/03/2022	1613200060635	Depósito a cuenta corriente		15,000.00 ✓	290,630.43
31/03/2022	1605200140636	Depósito a cuenta corriente		38,588.00 ✓	329,218.43
31/03/2022	1607200140639	Depósito a cuenta corriente		14,260.00 ✓	343,478.43
31/03/2022	1610200140646	Depósito a cuenta corriente		11,101.00 ✓	354,579.43
31/03/2022	1611200140649	Depósito a cuenta corriente		3,660.00 ✓	358,239.43
31/03/2022	1613200140652	Depósito a cuenta corriente		12,165.00 ✓	370,404.43
31/03/2022	1620200140664	Depósito a cuenta corriente		30.00 ✓	370,434.43
31/03/2022	9990002		175.00		370,259.43

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	10	Cantidad	30	370,259.43
Valor	7,651,330.38	Valor	846,794.25	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
 CAJERO : U26570 9 SECUENCIA: 1202
 REF:

CUENTA : 2310010353
 CLIENTE JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***24,100.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

 TOTAL DOP ***24,100.00**

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 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

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 20314054

Para copias legibles escriba firme.

No. 0232091205 Fecha 7/3/2022

Nombre del titular de la cuenta Ayuntamiento de Guerra Número de la cuenta 2310010353

Dirección San Antonio Guerra

Teléfono 809-526-9088 Cantidad de cheques 1 Cajero [Firma]

Referencia Ingresos Prop. Motivo [Firma]

Detalle de cheque(s)	
Total RD\$	16,234.00

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.

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U26570 9 SECUENCIA: 1209
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***2,480.00** ✓
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***2,480.00**

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. 20314056

No. 0232091212

Fecha 7/3/2022

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Ayuntamiento de Guerra

Dirección

Municipio de Guerra

Teléfono

809-526-9088

Cantidad de cheques

1

Cajero

Total RD\$

129,055.20

Referencia

Motivo

Ingresos Propios

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
El banco de los dominicanos

491244764

2203 07002320091222

07-03-22 16:31

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U26570 9 SECUENCIA: 1222
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: _____

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

491245946

2203 10002320030345

10-03-22 16:17

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U28794 3 SECUENCIA: 345
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***7,990.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP -----
***7,990.00** ✓

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

491245947

2203 10002320030357

10-03-22 16:23

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U28794 3 SECUENCIA: 357
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***25,350.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP -----
***25,350.00**

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

491245948

2203 10002320030364

10-03-22 16:27

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U28794 3 SECUENCIA: 364
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***10,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP -----
***10,000.00**

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

491245949

2203 10002320030367

10-03-22 16:28

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE -0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U28794 3 SECUENCIA: 367
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO	DOP	***5,000.00**	
CHEQUE	DOP	*****0.00**	0 CHEQUES

TOTAL	DOP	***5,000.00**	

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

Product							
Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP							
Tipo de transacción	Periodo seleccionado	Monto					
Créditos	Desde: 15/03/2022	Desde: DOP 18,000.00					
	Hasta: 15/03/2022	Hasta: DOP 18,000.00					
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
15/03/2022	4524000032972	TRANSFERENCIA ACH DE DOMINIC/	0.00	18,000.00	371,449.38	0	PAGOS ACH CTA C



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 20314057

15/3/2022

No. 0232020673

Fecha

Detalle de cheque(s)

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta Ayuntamiento de Guerra

Número de la cuenta 2310910353

Dirección Municipio de Guerra

Teléfono 809-526-9089

Cantidad de cheques 1

Cajero [Signature]

Total RD\$ 320,001.05

Referencia Ingresos Pro

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

20314057 22201000

\$ 320,001.05



491246232

El banco de los dominicanos

2203 15002320020677

15-03-22 16:15

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
 CAJERO : U23617 2 SECUENCIA: 677
 REF:

CUENTA : 2310010353
 CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***9,245.00**
 CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***9,245.00** ✓

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:

[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

491246233

2203 15002320020681

15-03-22 16:17

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U23617 2 SECUENCIA: 681
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***15,100.00** ✓
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***15,100.00** ✓

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

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

**Banco BHD León Empresarial**

RNC: 101136792

GRUPO V40, S.R.L.

RNC-131749208

15 de marzo, 2022 a las 6:53pm ✓

Este es el resumen de la transacción: 1

Tipo transacción:	Pago ACH
Número de instrucción:	1216
Producto origen:	Cuentas Corrientes 26536610039
Beneficiario:	AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO DE GUERRA 2310010353 - BANCO DE RESERVAS DE LA R D
Fecha de efectividad:	15/03/2022 ✓
Descripción:	Pago recolección basuras ayuntamiento guerra
Monto:	RD\$ <u>24,000.00</u> ✓
Estado de transacción:	Por Procesar

Atención:

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



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

494960524

2203 22003470070066

22-03-22 14:50

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MEGACENTRO 347
CAJERO : U22093 7 SECUENCIA: 66
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***6,520.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***6,520.00** ✓

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

494960525

2203 22003470070069

22-03-22 14:50

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MEGACENTRO 347
CAJERO : U22093 7 SECUENCIA: 69
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***7,020.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***7,020.00** ✓

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

494960526

2203 22003470070072
22-03-22 14:51

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MEGACENTRO 347
CAJERO : U22093 7 SECUENCIA: 72
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***11,300.00** ✓
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***11,300.00** ✓

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

494960527

2203 22003470070075
22-03-22 14:51

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MEGACENTRO 347
CAJERO : U22093 7 SECUENCIA: 75
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

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



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 20314058

Para copias legibles escriba firme.

No. 0347070078

Fecha 22/3/2022

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta: Ayuntamiento de Guerra
Número de la cuenta: 2310010353

Dirección: Municipio de Guerra

Teléfono: 809-526-9089
Cantidad de cheques: 1
Cajero: [Firma]

Referencia: 227-0000895-0
Motivo: Ingreso

Total RD\$ 14,000.00

Cajero

- 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 UNP MEGACENTRO (347)
22 MAR 2022
CAJERO 347-03

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

20314058 222201000



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 20314071

Para copias legibles escriba firme.

No. 0347070082

Fecha 22/3/2022

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta: Ayuntamiento de Guerra
Número de la cuenta: 2310010353

Dirección: Municipio de Guerra

Teléfono: 809-526-9089
Cantidad de cheques: 1
Cajero: [Firma]

Referencia: 227-0000895-0
Motivo: Ingreso Propio

Total RD\$ 9,000.00

Cajero

- 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 UNP MEGACENTRO (347)
22 MAR 2022
CAJERO 347-03

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

20314071 222201000

Datos

Confirmación

Completado



La transacción fue realizada

25/03/2022 10:26 AM

26116512879

Monto

DOP 4,000.00

Impuesto

DOP 6.00

Destino

Junta Distrito Municipal Guerra 0353

Concepto

derecho construcción Luís Lahoz, la joya



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

490924805

220325002320140544
25-03-22 15:25

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U27936 14 SECUENCIA: 544
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***10,050.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***10,050.00**

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



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

490924806

220325002320140547
25-03-22 15:28

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U27936 14 SECUENCIA: 547
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***73,345.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***73,345.00** # 73,345.-

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

433402003

2203 25000220060635

25-03-22 16:13

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC EUSEBIO MANZUETA 22

CAJERO : U25938 6 SECUENCIA: 635

REF:

CUENTA : 2310010353

CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***15,000.00**

CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***15,000.00**

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:

BENJAMIN PETERSON

ID: PP4687488

Original: BanReservas

Copia: Cliente

... cambios al tarifario de productos y servicios. conc



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

490931415

2203 31002320140636

31-03-22 16:05

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U27936 14 SECUENCIA: 636
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***38,588.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***38,588.00**

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: 809-886-9039



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

490931416

2203 31002320140639

31-03-22 16:07

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U27936 14 SECUENCIA: 639
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***14,260.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***14,260.00**

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: 809-886-9039



El banco de los dominicanos

490931417

220331002320140646

31-03-22 16:10

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U27936 14 SECUENCIA: 649
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***11,101.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***11,101.00**

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

490931418

220331002320140649

31-03-22 16:11

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U27936 14 SECUENCIA: 649
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***3,660.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***3,660.00**

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

490931419

2203 31002320140652

31-03-22 16:13

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U2/936 14 SECUENCIA: 652
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***12,165.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***12,165.00** ✓

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: 809-686-5039



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

490931423

2203 31002320140664

31-03-22 16:20

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U2/936 14 SECUENCIA: 664
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***30.00** ✓
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***30.00** ✓

30.00

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: 809-686-5039



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

12 / Abril / 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 **Marzo**, observamos la disparidad entre banco y caja para el cuadro del mes.

1- El día **1ro. Marzo** visualizamos el cuadro de los ingresos de ese día, el cual fue por valor total de **RD\$ 6, 775,255.38** reportado por recaudación (**caja**) donde verificamos que en ese cuadro se encuentra el monto de **RD\$ 6, 751,155.38** el cual pertenece a la **Transferencia de Capital** realizada por la Liga Municipal Dominicana, la cual fue depositada en el banco en el mes de febrero, pero recaudación (**caja**) le dio entrada en marzo y el restante de **RD\$ 24,100.00** en efectivo es el cuadro de ese día.

Detallamos a continuación:

Recaudación (Caja) Marzo.

Total: Reporte de ingresos por día (Caja).	RD\$	7, 597,949.63
Menos: Transf. Capital Liga M. Dom. (Feb.) Registrada en Marzo		<u>6, 751,155.38</u>
Total: Ingresos Recaudación (Caja)	RD\$	<u>846,794.25</u>

Receptora (Banco) Marzo.

Total: Receptora (Banco).	RD\$	<u>846,794.25</u>
---	------	--------------------------

Nota:

Diferencia encontrada entre caja y banco en el mes de marzo, es la **Transferencia de Capital recibida de la Liga M. Dominicana, depositada** en el banco en el mes de **febrero** y el departamento de recaudación (**caja**) le dio **entrada de ingreso** en el mes de **marzo** y esto arroja la diferencia entre caja y banco y lo presentamos de esta manera para su conciliación.

Atentamente,

Lcdo. Denis Prenza Peguero.
Tesorero Municipal.

