

## Ayuntamiento Municipal de Guerra

### Resumen Ingresos por día

**Rango Fechas: Desde 01/11/2022 Hasta 30/11/2022**

Fecha	N° RECIBOS		CANTIDAD RECIBOS			MONTO RECIBOS			TOTAL
	Desde	Hasta	Emitidos	Cancelados	Revertidos	Ingresado	Cancelado	Revertido	
02/11/2022	870	879	10	0	0	656,687.49	0.00	0.00	656,687.49 ✓
03/11/2022	880	881	2	0	0	6,875.00	0.00	0.00	6,875.00 ✓
07/11/2022	882	887	6	0	0	16,052.00	0.00	0.00	16,052.00 ✓
08/11/2022	888	889	2	0	0	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00 ✓
09/11/2022	890	891	2	0	0	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 ✓
11/11/2022	892	893	2	0	0	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00 ✓
14/11/2022	894	897	4	0	0	3,401.00	0.00	0.00	3,401.00 ✓
15/11/2022	898	900	3	0	0	6,397,760.00	0.00	0.00	6,397,760.00 ✓
16/11/2022	901	940	5	0	0	406,960.00	0.00	0.00	406,960.00 ✓
17/11/2022	905	907	3	0	0	19,880.00	0.00	0.00	19,880.00 ✓
22/11/2022	908	913	6	1	0	493,300.00	221,200.00	0.00	272,100.00 ✓
23/11/2022	914	917	4	0	0	1,003,410.00	0.00	0.00	1,003,410.00 ✓
29/11/2022	918	920	3	0	0	200,700.00	0.00	0.00	200,700.00 ✓
30/11/2022	921	921	1	0	0	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 ✓
<b>TOTAL</b>			<b>53</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9,263,885.49</b>	<b>221,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,042,685.49</b> ✓

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2022	1552200130515	Depósito de cheque a cta cte		647,537.49 ✓	975,553.21
07/11/2022	70047385	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	212,500.00 ✓		763,053.21
07/11/2022	70042881	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	263,500.00 ✓		499,553.21
07/11/2022	70048617	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	34,000.00 ✓		465,553.21
07/11/2022	70044178	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	340,000.00 ✓		125,553.21
09/11/2022	1602200130361	Depósito de cheque a cta cte		14,400.00 ✓	139,953.21
09/11/2022	1607200130377	Depósito a cuenta corriente		9,150.00 ✓	149,103.21
09/11/2022	1609200130380	Depósito a cuenta corriente		6,875.00 ✓	155,978.21
09/11/2022	1613200130384	Depósito a cuenta corriente		1,652.00 ✓	157,630.21
09/11/2022	1614200130387	Depósito a cuenta corriente		1,660.00 ✓	159,290.21
10/11/2022	4524000005360	PAGOS SUPLIDORES		6,397,660.00	6,556,950.21
15/11/2022	70043317	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,554,770.41 ✓		5,002,179.80
15/11/2022	70049193	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,943,145.13 ✓		3,059,034.67
15/11/2022	70045746	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	263,613.13 ✓		2,795,421.54
15/11/2022	70047855	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,636,131.33 ✓		159,290.21
16/11/2022	70041990	CR transferencia a cta cte		400,000.00 ✓	559,290.21
17/11/2022	70042748	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	110,000.00 ✓		449,290.21
17/11/2022	70049236	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	136,400.00 ✓		312,890.21
17/11/2022	70042553	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,600.00 ✓		295,290.21
17/11/2022	70043996	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	176,000.00 ✓		119,290.21
22/11/2022	70048646	CR transferencia a cta cte		1,000,000.00 ✓	1,119,290.21
22/11/2022	1629200040542	Depósito a cuenta corriente		20,000.00 ✓	1,139,290.21
22/11/2022	1631200040547	Depósito a cuenta corriente		4,880.00 ✓	1,144,170.21
22/11/2022	1633200040551	Depósito a cuenta corriente		6,960.00 ✓	1,151,130.21
22/11/2022	1634200040554	Depósito a cuenta corriente		100.00 ✓	1,151,230.21
22/11/2022	1636200040557	Depósito a cuenta corriente		3,401.00 ✓	1,154,631.21
22/11/2022	1638200040560	Depósito a cuenta corriente		7,200.00 ✓	1,161,831.21
22/11/2022	1639200040563	Depósito de cheque a cta cte		13,800.00 ✓	1,175,631.21
22/11/2022	1641200040566	Depósito de cheque a cta cte		14,000.00 ✓	1,189,631.21
22/11/2022	1642200040569	Depósito de cheque a cta cte		221,200.00 ✓	1,410,831.21
23/11/2022	70041218	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	250,000.00 ✓		1,160,831.21
23/11/2022	70042691	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	310,000.00 ✓		850,831.21
23/11/2022	70049051	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	40,000.00 ✓		810,831.21
23/11/2022	70044629	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	400,000.00 ✓		410,831.21
30/11/2022	4524000035017	PAGOS ACH CTA CTE		30,000.00 ✓	440,831.21
30/11/2022	1621200010689	Depósito a cuenta corriente		200,700.00 ✓	641,531.21
30/11/2022	70050838	CR transferencia a cta cte		23,100.00 ✓	664,631.21
30/11/2022	70056973	CR transferencia a cta cte		3,410.00 ✓	668,041.21
30/11/2022	9990002		175.00		667,866.21

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

667,866.21

<b>Cantidad</b>	17	<b>Cantidad</b>	22
<b>Valor</b>	8,687,835.00	<b>Valor</b>	9,027,685.49

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



**BANRESERVAS**  
El banco de los dominicanos

### Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 20314172

Para copias legibles escriba firme.

No. 0232130515

Fecha 1/11/2022

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta: Ayuntamiento de Guerra  
Número de la cuenta: 23110010353

Dirección: Municipio de Guerra

Teléfono: 809-526-9088  
Cantidad de cheques: 1  
Cajero: E

Total RD\$ 647 537.49

Referencia: Ingreso Propios  
Motivo: Ingreso 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

203 14 17 21 22 20 1000



**BANRESERVAS**  
El banco de los dominicanos

### Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 20314169

Para copias legibles escriba firme.

No. 0232130361

Fecha 9/11/2022

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta: Ayuntamiento de Guerra  
Número de la cuenta: 23110010353

Dirección: Municipio de Guerra

Teléfono: 809-526-9088  
Cantidad de cheques: 1  
Cajero: E

Total RD\$ 14,400.00

Referencia: Ingreso Propios  
Motivo: Ingreso 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

203 14 16 91 22 20 1000



**BANRESERVAS 25403060**

2211 09002320130377

09-11-22 16:07

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U20371 13 SECUENCIA: 377  
REF:

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP \*\*\*9,150.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*9,150.00\*\*

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](http://banreservas.com)



**BANRESERVAS 25403061**

2211 09002320130380

09-11-22 16:09

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U20371 13 SECUENCIA: 380  
REF:

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP \*\*\*6,875.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*6,875.00\*\*

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](http://banreservas.com)



**BANRESERVAS** 525403063

2211 09002320130384

09-11-22 16:13

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U20371 13 SECUENCIA: 384  
REF:

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*1,652.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP \*\*\*1,652.00\*\* ✓

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 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com



**BANRESERVAS** 525403064

2211 09002320130387

09-11-22 16:14

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U20371 13 SECUENCIA: 387  
REF:

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*1,660.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP \*\*\*1,660.00\*\* ✓

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 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

**Consulta de Movimientos de Cuenta**

Usuario	denisprensa
Fecha	19/12/2022

**Producto**

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado			Montos seleccionados		
Créditos		Desde:	01/11/2022		Desde:	DOP 400,000.00	
		Hasta:	30/11/2022		Hasta:	DOP 400,000.00 ✓	
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
16/11/2022	28611491990	TRANSFERENCIA DE LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	0.00	400,000.00	559,290.21	286114919	TRANSFERENCIA ACTIVIDADES CULT ✓

**Consulta de Movimientos de Cuenta**
**Usuario** denisprensa

**Fecha** 19/12/2022

**Producto**

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado			Montos seleccionados		
Créditos		<b>Desde:</b>	01/11/2022		<b>Desde:</b>	DOP 1,000,000.00	
		<b>Hasta:</b>	30/11/2022		<b>Hasta:</b>	DOP 1,000,000.00	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
22/11/2022	28673018646	TRANSFERENCIA DE PROCURADURIA GENERAL DE L	0.00	1,000,000.00	1,119,290.21	286730186	9VO PAGO CONTRATO CI 000016 20



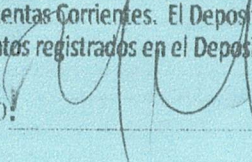
2211 22002320040542  
22-11-22 16:29

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U22705 4 SECUENCIA: 542  
REF:

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*20,000.00\*\* ✓  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES ✓  
TOTAL DOP \*\*\*20,000.00\*\* ✓

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

2211 22002320040547  
22-11-22 16:31

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U22705 4 SECUENCIA: 547  
REF:

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*4,880.00\*\* ✓  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES ✓  
TOTAL DOP \*\*\*4,880.00\*\* ✓

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** 530775159

2211 22002320040551  
22-11-22 16:33

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011 ✓  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U22705 4 SECUENCIA: 551  
REF:

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*6,960.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*6,960.00\*\* ✓

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: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

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

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

 **BANRESERVAS** 530775160

2211 22002320040554  
22-11-22 16:34

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U22705 4 SECUENCIA: 554  
REF:

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*100.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*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

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

 **BANRESERVAS** 530775161

2211 22002320040557  
22-11-22 16:36

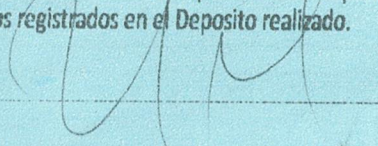
DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U22705 4 SECUENCIA: 557  
REF:

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*3,401.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP \*\*\*3,401.00\*\*

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

SU-VAR-225-06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

 **BANRESERVAS** 530775162

2211 22002320040560  
22-11-22 16:38

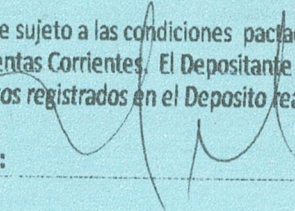
DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U22705 4 SECUENCIA: 560  
REF:

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*7,200.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP \*\*\*7,200.00\*\*

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

SU-VAR-225-06-2022 RNC-401010062 banreservas.com



# Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 21490455

22/11/2022  
Fecha

No. 0232040563

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta		Número de la cuenta		Detalle de cheque(s)	
Ayuntamiento de Guerra		23110010353			
Dirección		Municipio de Guerra			
Teléfono	Cantidad de cheques	Cajero	Total RD\$		
809-526-9088	1	OFICINA SAN ISIDRO	13,800.00		
Referencia	Motivo				

Depositante

BANRESERVAS  
OFICINA SAN ISIDRO (232)  
22 NOV 2022  
CAJERO 232-06

- 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 04-2021

⑈ 21490455⑈ ⑆ 222201000⑆



# Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 21490462

22/11/2022  
Fecha

No. 0232040566

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta		Número de la cuenta		Detalle de cheque(s)	
Ayuntamiento de Guerra		23110010353			
Dirección		Municipio de Guerra			
Teléfono	Cantidad de cheques	Cajero	Total RD\$		
809-526-9088	1	OFICINA SAN ISIDRO	14,000.00		
Referencia	Motivo				

Depositante

BANRESERVAS  
OFICINA SAN ISIDRO (232)  
22 NOV 2022  
CAJERO 232-06

- 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 04-2021

⑈ 21490462⑈ ⑆ 222201000⑆



# Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. **21490456**

Fecha **22/11/2022**

No. **0232040569**

Detalle de cheque(s)

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta **Ayuntamiento de Guama** Número de la cuenta **2310010353**

Dirección **Municipalidad de Guama**

Teléfono **809-526-9085** Cantidad de cheques **1** Cajero **YU**

Referencia **809-526-9085** Motivo **YU**

**BANRESERVAS**  
**OFICINA SAN ISIDRO (232)**  
**22 NOV 2022**  
**CAJERO 232-06**

Total RD\$ **221,200.00**

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.

banreservas.com  
RNC-401010062  
SU-CCT-108-A-1 04-2021

⑈ 21490456 ⑆ ⑆ 222201000 ⑆

**Consulta de Movimientos de Cuenta**
**Usuario** denisprensa

**Fecha** 19/12/2022

**Producto**

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado			Montos seleccionados		
Créditos		<b>Desde:</b>	01/11/2022		<b>Desde:</b>	DOP 30,000.00	
		<b>Hasta:</b>	30/11/2022		<b>Hasta:</b>	DOP 30,000.00	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/11/2022	4524000035017	TRANSFERENCIA ACH DE LY COMPANY CARIB	0.00	30,000.00	440,831.21	0	PAGOS ACH CTA CTE LY COMPANY CARIB 0002903971-LY COMPANY CARIB



**BANRESERVAS 530729133**

2211 30002320010689

30-11-22 16:21

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 689  
REF:

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*200,700.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP ~~\*\*\*200,700.00\*\*~~

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

06-2022

RNC-401010062

banreservas.com



# BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

NOV 30 2022 - 18:05:57 MRT2P-170-061  
SUPERMERCADO DONA FLORA  
C SAN ANTONIO NO 5  
SAN ANTONIO DE GUERRA

CUC: 0512004317 TER: 00054631  
RESERVAS EF  
No. Trans: 334000515542 RECIBO: 011004  
DEPOSITO EFECTIVO APRG: 28765980838  
NO. DOCUMENTO: 22700008950

NUMERO DE CUENTA: \*\*\*\*\* 0353  
TITULAR: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA  
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL

**TOTAL RDS 23,100.00**

\*\*CLIENTE\*\*



# BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

NOV 30 2022 - 18:07:11 MRT2P-170-061  
SUPERMERCADO DONA FLORA  
C SAN ANTONIO NO 5  
SAN ANTONIO DE GUERRA

CUC: 0512004317 TER: 00054631  
RESERVAS EF  
No. Trans: 334000515544 RECIBO: 011005  
DEPOSITO EFECTIVO APRG: 28765996973  
NO. DOCUMENTO: 22700008950

NUMERO DE CUENTA: \*\*\*\*\* 0353  
TITULAR: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA  
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL

**TOTAL RDS 3,410.00**

\*\*CLIENTE\*\*





# Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC. 430-00905-9

13 / Diciembre / 2022

## Comunicación

**A:** Los Organismo de Control y Fiscalización.

Cortésmente nos dirigimos a ustedes aprovechando la ocasión para saludarles y a la vez informarle que al conciliar los reportes de ingresos del departamento de Recaudación (Caja) con los depósitos de la Receptora (Banco) correspondiente al mes de Noviembre tuvimos una disparidad, la cual detallamos a continuación:

El día **19** de **octubre** se recibió un pago ACH CTA CTE, en nuestra cuenta Receptora (Banco) por el valor de **RD\$ 15,000.00** pesos, correspondiente al pago de arbitrios, (Recolección de desechos sólidos) por la compañía WCG ENERGY.

Dicha transferencia no fue reportada en el departamento de recaudación (Caja) en el mes de octubre. Por lo que nos vemos en la obligación de registrar ese pago de arbitrios en el mes de noviembre.

Detallamos a continuación los Ingresos:

### Recaudación (Caja) Noviembre.

<b>Total:</b> Reporte de ingresos por día (Caja).	RD\$	<b>9,042,685.49</b>
<b>Menos:</b> Pago ACH CTA CTE. De Oct. Registrado en Nov.		<u>15,000.00</u>
<b>Total:</b> Ingresos Recaudados (Caja) Noviembre	RD\$	<b><u>9,027,685.49</u></b>

### Receptora (Banco) Noviembre.

<b>Total:</b> Receptora (Banco).	RD\$	<b><u>9,027,685.49</u></b>
----------------------------------	------	----------------------------

De esta forma conciliamos y a la vez mostramos de donde surge la diferencia entre Caja y Banco en el mes de noviembre.

Atentamente,

Lic. Denis Prenza Peguero.  
Tesorero Municipal.



**Consulta de Movimientos de Cuenta**
**Usuario** denisprensa

**Fecha** 15/11/2022

**Producto**

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado			Montos seleccionados		
Créditos		<b>Desde:</b>	19/10/2022	<b>Desde:</b>	DOP 15,000.00		
		<b>Hasta:</b>	19/10/2022	<b>Hasta:</b>	DOP 15,000.00		

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
19/10/2022	4524000013466	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO A AYUNTAMIENTO SAN ANTONI	0.00	15,000.00	2,526,500.39	0	PAGOS ACH CTA CTE PAGO A AYUNTAMIENTO SAN ANTONI WCG ENERGY

**Nota.**

Este pago de arbitrios por valor de **RD\$ 15,000.00** pesos, no fue registrado en recaudación (caja) en Octubre, será registrado en noviembre.  
 (Ver comunicación detrás).