

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Resumen Ingresos por dia

Rango Fechas: Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022

Fecha	N° RECIBOS		CANTIDAD RECIBOS			MONTO RECIBOS			TOTAL
	Desde	Hasta	Emitidos	Cancelados	Revertidos	Ingresado	Cancelado	Revertido	
03/10/2022	809	818	10	0	0	9,325.00	0.00	0.00	9,325.00 ✓
04/10/2022	819	820	2	0	0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 ✓
05/10/2022	821	824	4	0	0	43,070.00	0.00	0.00	43,070.00 ✓
06/10/2022	825	825	1	0	0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 ✓
07/10/2022	826	827	2	0	0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 ✓
10/10/2022	828	832	5	1	0	28,020.00	13,000.00	0.00	15,020.00 ✓
11/10/2022	833	834	2	0	0	4,000,100.00	0.00	0.00	4,000,100.00 ✓
12/10/2022	835	836	2	0	0	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00 ✓
13/10/2022	837	839	3	0	0	18,525.00	0.00	0.00	18,525.00 ✓
17/10/2022	840	842	3	0	0	13,610.00	0.00	0.00	13,610.00 ✓
18/10/2022	843	847	5	0	0	4,543,624.76	0.00	0.00	4,543,624.76 ✓
19/10/2022	848	849	2	0	0	8,585.00	0.00	0.00	8,585.00 ✓
20/10/2022	850	852	3	0	0	3,762,629.00	0.00	0.00	3,762,629.00 ✓
21/10/2022	853	856	4	0	0	66,800.00	0.00	0.00	66,800.00 ✓
24/10/2022	857	859	3	0	0	21,050.00	0.00	0.00	21,050.00 ✓
25/10/2022	860	861	2	0	0	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00 ✓
26/10/2022	862	865	4	0	0	10,480.00	0.00	0.00	10,480.00 ✓
27/10/2022	866	868	3	0	0	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00 ✓
31/10/2022	869	869	1	0	0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 ✓
TOTAL			61	1	0	12,583,688.76	13,000.00	0.00	12,570,688.76 ✓

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

Página

1 / 2

Número de cuenta

2310010353

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2022

Balance estado anterior

540,161.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/10/2022	1528200130473	Depósito a cuenta corriente		9,325.00 ✓	549,486.96
07/10/2022	1537200130476	Depósito a cuenta corriente		7,500.00 ✓	556,986.96
07/10/2022	1538200130479	Depósito de cheque a cta cte		29,370.00 ✓	586,356.96
07/10/2022	1542200130483	Depósito a cuenta corriente		13,700.00 ✓	600,056.96
11/10/2022	1537200130385	Depósito a cuenta corriente		6,000.00 ✓	606,056.96
11/10/2022	1538200130388	Depósito a cuenta corriente		4,100.00 ✓	610,156.96
11/10/2022	1540200130391	Depósito de cheque a cta cte		4,000,000.00 ✓	4,610,156.96
13/10/2022	4524000002824	PAGOS SUPLIDORES		2,636,131.00 ✓	7,246,287.96
14/10/2022	70040952	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000,000.00 ✓		6,246,287.96
14/10/2022	70048548	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,240,000.00 ✓		5,006,287.96
14/10/2022	70044943	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	160,000.00 ✓		4,846,287.96
14/10/2022	70049505	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,600,000.00 ✓		3,246,287.96
18/10/2022	70044624	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,636,131.33 ✓		610,156.63
18/10/2022	1246200130175	Depósito de cheque a cta cte		1,901,343.76 ✓	2,511,500.39
19/10/2022	4524000013466	PAGOS ACH CTA CTE ✓		15,000.00 ✓	2,526,500.39
19/10/2022	4524000000099	PAGOS SUPLIDORES		3,761,529.00 ✓	6,288,029.39
19/10/2022	1616200010643	Depósito a cuenta corriente		15,020.00 ✓	6,303,049.39
19/10/2022	1617200010647	Depósito de cheque a cta cte		13,800.00 ✓	6,316,849.39
19/10/2022	1618200010652	Depósito a cuenta corriente		100.00 ✓	6,316,949.39
19/10/2022	1619200010655	Depósito a cuenta corriente		3,250.00 ✓	6,320,199.39
19/10/2022	1620200010658	Depósito a cuenta corriente		4,725.00 ✓	6,324,924.39
20/10/2022	70049992	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,554,770.41 ✓		4,770,153.98
20/10/2022	70045643	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,943,145.13 ✓		2,827,008.85
20/10/2022	70047364	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	263,613.13 ✓		2,563,395.72
21/10/2022	4524000012847	PAGOS ACH CTA CTE		45,000.00 ✓	2,608,395.72
21/10/2022	70047981	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	600,000.00 ✓		2,008,395.72
21/10/2022	70044277	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	744,000.00 ✓		1,264,395.72
21/10/2022	70041705	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	96,000.00 ✓		1,168,395.72
21/10/2022	70040796	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	960,000.00 ✓		208,395.72
21/10/2022	1523200080501	Depósito a cuenta corriente		15,000.00 ✓	223,395.72
25/10/2022	70769719	CR transferencia a cta cte		11,000.00 ✓	234,395.72
27/10/2022	70028673	CR transferencia a cta cte		10,000.00 ✓	244,395.72
27/10/2022	1535200140685	Depósito a cuenta corriente		920.00 ✓	245,315.72
27/10/2022	1535200140688	Depósito a cuenta corriente		100.00 ✓	245,415.72
27/10/2022	1537200140691	Depósito a cuenta corriente		6,050.00 ✓	251,465.72
27/10/2022	1538200140694	Depósito a cuenta corriente		10,480.00 ✓	261,945.72
27/10/2022	1540200140698	Depósito a cuenta corriente		6,150.00 ✓	268,095.72
27/10/2022	1541200140701	Depósito a cuenta corriente		13,610.00 ✓	281,705.72
27/10/2022	1542200140704	Depósito a cuenta corriente		8,585.00 ✓	290,290.72
27/10/2022	1542200140707	Depósito a cuenta corriente		1,100.00 ✓	291,390.72

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	31 DE OCT DEL 2022
Balance estado anterior	540,161.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/10/2022	1546200140722	Depósito a cuenta corriente		21,800.00	313,190.72
31/10/2022	4524000033158	PAGOS ACH CTA CTE		15,000.00	328,190.72
31/10/2022	9990002		175.00		328,015.72

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	13	Cantidad	30	328,015.72
Valor	12,797,835.00	Valor	12,585,688.76	

 **BANRESERVAS** 525474299
221007002320130473
07-10-22

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U20371 13 SECUENCIA: 473
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***9,325.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP -----
***9,325.00** ✓

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

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

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

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

 **BANRESERVAS** 525474300
221007002320130476
07-10-22 15:37

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U20371 13 SECUENCIA: 476
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***7,500.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP -----
***7,500.00** ✓

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

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

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

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



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 21019631

Fecha 7/10/2022

Detalle de cheque(s)

Para copias legibles escriba firme.

No. 0232130479

Número de la cuenta 2310010353

Nombre del titular de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

29 370.00

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

21019631

222201000

29,370.-



BANRESERVAS 525474301

221007002320130483

07-10-22 15:42

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
 CAJERO : U20371 13 SECUENCIA: 483
 REF:

CUENTA : 2310010353
 CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***13,700.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***13,700.00** ✓

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:

ID: 22700008950

LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

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



BANRESERVAS

525656921

221011002320130385

11-10-22 15:37

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U20371 13 SECUENCIA: 385
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***6,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***6,000.00**

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

06-2022

RNC-401010062

banreservas.com



BANRESERVAS

525656922

221011002320130388

11-10-22 15:38

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U20371 13 SECUENCIA: 388
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***4,100.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***4,100.00**

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

06-2022

RNC-401010062

banreservas.com



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 21019632

Fecha 11/10/22

No. 0232130391

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta	Número de la cuenta								
Ayuntamiento de Guerra									
Dirección									
Teléfono	Cantidad de cheques	Cajero							
								Total RD\$	4,000,000.00
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

21019632

222201000

\$ 4,000,000.00 ✓



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 21490452

Fecha 18/10/2022

No. 0232130175

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta	Número de la cuenta								
Ayuntamiento Municipio									1,901,343.76
Dirección									
SAW Antonio de Guerra									
Referencia	Motivo							Total RD\$	1,901,343.76

Para copias legibles escriba firme.

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

21490452

222201000

\$ 1,901,343.76 ✓

Consulta de Movimientos de Cuenta

Usuario denisprensa

Fecha 15/11/2022

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Montos seleccionados
Créditos	Desde: 19/10/2022 Hasta: 19/10/2022	Desde: DOP 15,000.00 Hasta: 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).



BANRESERVAS

525475768

221019002320010643

19-10-22 16:16

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 643
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***15,020.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***15,020.00**

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 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com



BANRESERVAS

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 21019633

No. 0232010647

Fecha 19/10/2022

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

13,800.00

Referencia

Motivo

Oficina San Isidro (232)
19 OCT 2022
CAJERO 232-01

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

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

21019633

\$ 13,800.00

Para copias legibles escriba firme.

Depositar



BANRESERVAS

525475769

2210 19002320010652

19-10-22 16:18

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 652
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 banreservas.com

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



BANRESERVAS

525475770

2210 19002320010655

19-10-22 16:19

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 655
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***3,250.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***3,250.00** ✓

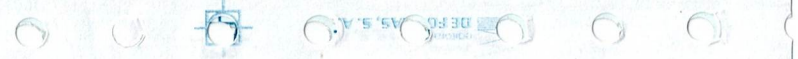
Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

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 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com





BANRESERVAS

525475771

221019002320010658

19-10-22 16:20

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 658
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***4,725.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP -----
***4,725.00** ✓

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	15/11/2022

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Montos seleccionados
Créditos	Desde: 21/10/2022 Hasta: 21/10/2022	Desde: DOP 45,000.00 Hasta: DOP 45,000.00

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
21/10/2022	4524000012847	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO A AYUNTAMIENTO SAN ANTONI	0.00	45,000.00	2,608,395.72	0	PAGOS ACH CTA CTE PAGO A AYUNTAMIENTO SAN ANTONI 20417 - WCG ENERGY

Consulta de Movimientos de Cuenta
Usuario denisprensa

Fecha 15/11/2022

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Montos seleccionados
Créditos	Desde: 21/10/2022 Hasta: 21/10/2022	Desde: DOP 15,000.00 Hasta: DOP 15,000.00

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
21/10/2022	2210210002200 80501	DEPOSITO	0.00	15,000.00	223,395.72	284008902	

Consulta de Movimientos de Cuenta
Usuario denisprensa

Fecha 15/11/2022

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Montos seleccionados
Créditos	Desde: 25/10/2022 Hasta: 25/10/2022	Desde: DOP 11,000.00 Hasta: DOP 11,000.00

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
25/10/2022	28422759719	TRANSFERENCIA DE RAFAELA BASORA DE LA CRU	0.00	11,000.00	234,395.72	284227597	JUANA HERNANDEZ PERMISO CONSTR

Consulta de Movimientos de Cuenta

Usuario denisprensa

Fecha 15/11/2022

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado		Montos seleccionados	
Créditos	Desde:	27/10/2022	Desde:	DOP 10,000.00
	Hasta:	27/10/2022	Hasta:	DOP 10,000.00

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
27/10/2022	28436068673	TRANSFERENCIA DE ANGEL ALBERTO SOSA FRIAS	0.00	10,000.00	244,395.72	284360686	IMPUESTO VERJA Y POZO CASA GUE



BANRESERVAS 525398448

221027002320140685

27-10-22 15:35

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U26570 14 SECUENCIA: 685
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***920.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***920.00** ✓

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 525398449

221027002320140688

27-10-22 15:35

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U26570 14 SECUENCIA: 688
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 banreservas.com



BANRESERVAS 525398450

221027002320140691

27-10-22 15:37

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U26570 14 SECUENCIA: 691
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***6,050.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP -----
***6,050.00** ✓

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 06-2022

RNC-401010062

banreservas.com



BANRESERVAS 525398451

221027002320140694

27-10-22 15:38

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U26570 14 SECUENCIA: 694
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***10,480.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP -----
***10,480.00** ✓

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

SU-VAR-225 06-2022

RNC-401010062

banreservas.com

banreservas.com



BANRESERVAS 525398452

221027002320140698

27-10-22 15:40

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U26570 14 SECUENCIA: 698
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***6,150.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***6,150.00** ✓

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



BANRESERVAS 525398453

221027002320140701

27-10-22 15:41

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U26570 14 SECUENCIA: 701
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***13,610.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***13,610.00** ✓

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



BANRESERVAS 525398454

221027002320140704

27-10-22 15:42

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U26570 14 SECUENCIA: 704
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***8,585.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***8,585.00**

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 525398455

221027002320140707

27-10-22 15:42

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U26570 14 SECUENCIA: 707
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***1,100.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***1,100.00**

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



BANRESERVAS 525398456

221027002320140722

27-10-22 15:46

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U26570 14 SECUENCIA: 722
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***21,800.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***21,800.00**

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: _____

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

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

Consulta de Movimientos de Cuenta
Usuario denisprensa

Fecha 15/11/2022

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Montos seleccionados
Créditos	Desde: 31/10/2022 Hasta: 31/10/2022	Desde: DOP 15,000.00 Hasta: DOP 15,000.00

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/10/2022	4524000033158	TRANSFERENCIA ACH DE FABRICA DE PVC S	0.00	15,000.00	328,190.72	0	PAGOS ACH CTA CTE FABRICA DE PVC S 0002595011-FABRICA DE PVC S



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

Mun. Guerra, Prov. Santo Domingo
14 / noviembre / 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 octubre 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) Octubre.

Total: Reporte de ingresos por día (Caja).	RD\$	12, 570,688.76
Más: Pago ACH CTA CTE. No registrado en Oct.		<u>15,000.00</u>
Total: Ingresos Recaudados (Caja) Octubre	RD\$	<u>12, 585,688.76</u>

Receptora (Banco) Octubre.

Total: Receptora (Banco).	RD\$	<u>12, 585,688.76</u>
----------------------------------	------	------------------------------

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

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		Desde:	19/10/2022	Desde:	DOP 15,000.00		
		Hasta:	19/10/2022	Hasta:	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