

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Resumen Ingresos por día

Año: 2023 Mes: ENERO

Fecha	N° RECIBOS		CANTIDAD RECIBOS			MONTO RECIBOS			TOTAL
	Desde	Hasta	Emitidos	Cancelados	Revertidos	Ingresado	Cancelado	Revertido	
03/01/2023	1	6	6	0	0	15,440.00	0.00	0.00	15,440.00 ✓
04/01/2023	7	8	2	0	0	18,460.00	0.00	0.00	18,460.00 ✓
05/01/2023	9	12	4	1	0	11,530.00	500.00	0.00	11,030.00 ✓
06/01/2023	13	13	1	0	0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 ✓
10/01/2023	14	20	7	0	0	2,020,321.76	0.00	0.00	2,020,321.76 ✓
12/01/2023	21	23	3	0	0	9,545.00	0.00	0.00	9,545.00 ✓
13/01/2023	24	26	3	0	0	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00 ✓
16/01/2023	27	31	5	1	0	21,850.00	1,800.00	0.00	20,050.00 ✓
17/01/2023	32	39	8	0	0	247,500.00	0.00	0.00	247,500.00 ✓
19/01/2023	40	41	2	0	0	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00 ✓
20/01/2023	42	44	3	0	0	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00 ✓
23/01/2023	45	55	11	0	0	18,970.00	0.00	0.00	18,970.00 ✓
24/01/2023	56	59	4	1	0	32,700.00	15,000.00	0.00	17,700.00 ✓
25/01/2023	60	63	4	0	0	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00 ✓
27/01/2023	64	66	3	0	0	6,560,685.00	0.00	0.00	6,560,685.00 ✓
31/01/2023	67	68	2	0	0	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00 ✓
TOTAL			68	3	0	9,095,601.76	17,300.00	0.00	9,078,301.76 ✓

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 ENE DEL 2023
Balance estado anterior	405,591.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01/2023	1611200130441	Depósito a cuenta corriente		15,440.00 ✓	421,031.21
06/01/2023	1612200130444	Depósito a cuenta corriente		460.00 ✓	421,491.21
06/01/2023	1613200130447	Depósito a cuenta corriente		11,030.00 ✓	432,521.21
06/01/2023	1615200130450	Depósito de cheque a cta cte		18,000.00 ✓	450,521.21
10/01/2023	1514200010509	Depósito de cheque a cta cte		1,102,092.33 ✓	1,552,613.54
10/01/2023	1515200010512	Depósito de cheque a cta cte		903,669.43 ✓	2,456,282.97
16/01/2023	4524000019153	PAGOS ACH CTA CTE		100,000.00 ✓	2,556,282.97
18/01/2023	70042616	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	720,000.00		1,836,282.97
18/01/2023	70041037	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	864,000.00		972,282.97
18/01/2023	70047576	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	96,000.00		876,282.97
18/01/2023	70041754	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	720,000.00		156,282.97
20/01/2023	1608200010517	Depósito a cuenta corriente		12,000.00 ✓	168,282.97
20/01/2023	1609200010520	Depósito a cuenta corriente		14,560.00 ✓	182,842.97
20/01/2023	1610200010523	Depósito a cuenta corriente		9,545.00 ✓	192,387.97
20/01/2023	1611200010526	Depósito de cheque a cta cte		11,400.00 ✓	203,787.97
20/01/2023	1612200010530	Depósito de cheque a cta cte		227,600.00 ✓	431,387.97
20/01/2023	1615200010534	Depósito a cuenta corriente		1,900.00 ✓	433,287.97
20/01/2023	1616200010537	Depósito a cuenta corriente		8,650.00 ✓	441,937.97
20/01/2023	1617200010540	Depósito a cuenta corriente		19,900.00 ✓	461,837.97
20/01/2023	1618200010543	Depósito a cuenta corriente		4,200.00 ✓	466,037.97
23/01/2023	70760528	CR transferencia a cta cte		15,000.00 ✓	481,037.97
26/01/2023	1427600010619	Depósito a cuenta corriente		5,000.00 ✓	486,037.97
27/01/2023	4524000000067	PAGOS SUPLIDORES		6,560,185.00 ✓	7,046,222.97
31/01/2023	70045496	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,904,595.30		5,141,627.67
31/01/2023	70048050	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,357,955.36		2,783,672.31
31/01/2023	70046133	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	270,309.92		2,513,362.39
31/01/2023	70049969	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,027,324.42		486,037.97
31/01/2023	1844000061117	Depósito a cuenta corriente		18,970.00 ✓	505,007.97
31/01/2023	1845000061120	Depósito a cuenta corriente		2,700.00 ✓	507,707.97
31/01/2023	1846000061123	Depósito a cuenta corriente		9,200.00 ✓	516,907.97
31/01/2023	1846000061126	Depósito a cuenta corriente		500.00 ✓	517,407.97
31/01/2023	1847000061129	Depósito a cuenta corriente		6,300.00 ✓	523,707.97
31/01/2023	9990002		175.00		523,532.97

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	9 Cantidad	24 523,532.97
Valor	8,960,360.00 Valor	9,078,301.76



BANRESERVAS 539653259

2301 06002320130441

06-01-23 16:11

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U20371 13 SECUENCIA: 441
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***15,440.00** ✓
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***15,440.00**

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 539653260

2301 06002320130444

06-01-23 16:12

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U20371 13 SECUENCIA: 444
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***460.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***460.00**

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 539653261

230106002320130447

06-01-23 16:13

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U20371 13 SECUENCIA: 447
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***11,030.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***11,030.00**

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. 21463141

Para copias legibles escriba firme.

No. 0232130450

Fecha 6/1/2023 Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta 23110010353 Número de la cuenta

Dirección Ayuntamiento Municipal de Guerra

Teléfono 809-526-9088 Cantidad de cheques 1 Cajero Total RD\$ 18,000.00

Referencia Ingreso Propio 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 04-2021

21463141 22201000



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 20314077

No. 0232010509

Fecha 10/1/2023

Detalle de cheque(s)

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

Dirección: Municipio San Antonio de Guerra

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

Total RD\$ 1,102,092.33

Referencia: Ingresos

- 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)
10 ENE 2023
CAJERO 232-01

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

20314077 222201000

Para copias legibles escriba firme.

Depositante



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 20314078

No. 0232010512

Fecha 10/1/2023

Detalle de cheque(s)

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

Dirección: Municipio San Antonio de Guerra

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

Total RD\$ 903,669.43

Referencia: Ingresos

- 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)
10 ENE 2023
CAJERO 232-01

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

20314078 222201000

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

Consulta de Movimientos de Cuenta

Usuario	denisprensa
Fecha	14/02/2023

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Montos seleccionados
Débito/Crédito	Desde: 16/01/2023 Hasta: 16/01/2023	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
16/01/2023	4524000019153	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE VELAS HISPANIOLA	0.00	100,000.00	2,556,282.90	0	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE VELAS HISPANIOLA 115 IBANKING

 **BANRESERVAS 539878086**

2301 20002320010517
20-01-23 16:08

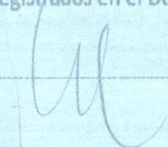
DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 517
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO 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

FORMULARIOS COMERCIALES S.A. • TEL: 809-221-7505 • FAX: 809-686-5039

 **BANRESERVAS 539878087**

2301 20002320010520
20-01-23 16:09

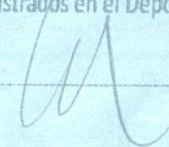
DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 520
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***14,560.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***14,560.00** ✓

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 539878088

2301 20002320010523

20-01-23 16:10

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 523
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***9,545.00**
CHEQUE DOP *****0,00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***9,545.00** ✓

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: 809-886-5039



El banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 20314079

No. 0232010526

Fecha 20/1/2023

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

809-526-9088

Cantidad de cheques

1

Cajero

Total RD\$

11,400.00

Referencia

Motivo

Depositante

Para copias legibles escriba firme.

- 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)
20 ENE 2023
CAJERO 232-01

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

20314079 22201000



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm.

20314080

No. 0232010530

Fecha

20/1/2023

Detalle de cheque(s)

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

2310010353

Dirección

Ayuntamiento de Guerra
Muni. D.P. de San Antonio de Guerra

Teléfono

809-526-9089

Cantidad de cheques

1

Cajero

BANRESERVAS
Oficina San Isidro (232)

227,600.00

Referencia

Motivo

Ingresos 20 ENE 2023

CAJERO 232-01

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

20314080 222201000



BANRESERVAS 539878089

230120002320010534

20-01-23 16:15

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
 CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 534
 REF:

CUENTA : 2310010353
 CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***1,900.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***1,900.00**

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

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

 **BANRESERVAS** 539878090

230120002320010537

20-01-23 16:16

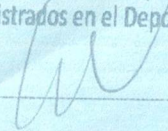
DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 537
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***8,650.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***8,650.00** ✓

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: 809-696-5039

 **BANRESERVAS** 539878091

230120002320010540

20-01-23 16:17

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 540
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***19,900.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***19,900.00**

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: 809-696-5039



BANRESERVAS 539878092

2301 20002320010543

20-01-23 16:18

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 543
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ****4,200.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ****4,200.00** ✓

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 de Cuenta
Usuario denisprensa

Fecha 02/02/2023

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Montos seleccionados
Créditos	Desde: 21/01/2023 Hasta: 24/01/2023	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
23/01/2023	29365450528	TRANSFERENCIA DE FRANCHESCA TIFANY PENA CA	0.00	15,000.00	481,037.97	293654505	PAGO IMPUESTOS HECTOR NUÑEZ (G)

Consulta de Movimientos de Cuenta
Usuario denisprensa

Fecha 02/02/2023

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Montos seleccionados
Créditos	Desde: 26/01/2023 Hasta: 26/01/2023	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
26/01/2023	2301260055600 10619	DEPOSITO- PAGO DE IMPUESTO DERECHO A	0.00	5,000.00	486,037.97	0	PAGO DE IMPUESTO DERECHO A COSTRUNCCION

Consulta de Movimientos de Cuenta

Usuario denisprensa

Fecha 02/02/2023

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Montos seleccionados
Créditos	Desde: 27/01/2023 Hasta: 27/01/2023	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
27/01/2023	4524000000067	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	6,560,185.0 0	7,046,222.9 7	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI



BANRESERVAS 531448558

2301 31009400061117

31-01-23 18:44

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC JUMBO CARRETERA MELLA 940
CAJERO : U23685 6 SECUENCIA: 1117
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***18,970.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***18,970.00** ✓

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 531448559

2301 31009400061120

31-01-23 18:45

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC JUMBO CARRETERA MELLA 940
CAJERO : U23685 6 SECUENCIA: 1120
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***2,700.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***2,700.00** ✓

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** 531448560

2301 31009400061123
31-01-23 18:46

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC JUMBO CARRETERA MELLA 940
CAJERO : U23685 6 SECUENCIA: 1123
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***9,200.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***9,200.00** ✓

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 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

 **BANRESERVAS** 531448561

2301 31009400061126
31-01-23 18:46

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC JUMBO CARRETERA MELLA 940
CAJERO : U23685 6 SECUENCIA: 1126
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***500.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***500.00** ✓

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

531448562

230131009400061129

31-01-23 18:47

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC JUMBO CARRETERA MELLA 940
CAJERO : U23685 6 SECUENCIA: 1129
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO	DOP	***6,300.00**	
CHEQUE	DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL		DOP	***6,300.00**

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

06-2022

RNC-401010062

banreservas.com