

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Resumen Ingresos por día

Año: 2023 Mes: FEBRERO

Fecha	Nº RECIBOS		CANTIDAD RECIBOS			MONTO RECIBOS			TOTAL
	Desde	Hasta	Emitidos	Cancelados	Revertidos	Ingresado	Cancelado	Revertido	
01/02/2023	69	74	6	0	0	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00 ✓
02/02/2023	75	81	7	1	0	23,020.00	2,160.00	0.00	20,860.00 ✓
03/02/2023	82	82	1	0	0	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 ✓
06/02/2023	83	86	4	0	0	31,840.00	0.00	0.00	31,840.00 ✓
07/02/2023	87	88	2	0	0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 ✓
08/02/2023	89	89	1	0	0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 ✓
09/02/2023	90	91	2	0	0	10,650.00	0.00	0.00	10,650.00 ✓
10/02/2023	92	94	3	0	0	2,516,498.53	0.00	0.00	2,516,498.53 ✓
13/02/2023	95	102	8	0	0	5,782,047.36	0.00	0.00	5,782,047.36 ✓
15/02/2023	103	104	2	0	0	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00 ✓
16/02/2023	105	107	3	0	0	26,380.00	0.00	0.00	26,380.00 ✓
20/02/2023	108	111	4	0	0	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00 ✓
21/02/2023	112	116	5	0	0	6,569,765.00	0.00	0.00	6,569,765.00 ✓
22/02/2023	117	117	1	0	0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 ✓
23/02/2023	118	120	3	0	0	1,004,160.00	0.00	0.00	1,004,160.00 ✓
28/02/2023	121	123	3	0	0	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00 ✓
TOTAL			55	1	0	16,147,460.89	2,160.00	0.00	16,145,300.89

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
01/02/2023	70766641	CR transferencia a cta cte		15,000.00 ✓	538,532.97
03/02/2023	70769629	CR transferencia a cta cte		9,000.00 ✓	547,532.97
07/02/2023	70766023	CR transferencia a cta cte		4,000.00 ✓	551,532.97
08/02/2023	70048741	CR transferencia a cta cte		5,764,387.36 ✓	6,315,920.33
09/02/2023	4524000034223	PAGOS ACH CTA CTE		30,000.00 ✓	6,345,920.33
10/02/2023	1204200130134	Depósito de cheque a cta cte		2,486,298.53 ✓	8,832,218.86
10/02/2023	1205200130137	Depósito a cuenta corriente		25,500.00 ✓	8,857,718.86
10/02/2023	1206200130140	Depósito a cuenta corriente		5,860.00 ✓	8,863,578.86
10/02/2023	1224200130171	Depósito a cuenta corriente		31,840.00 ✓	8,895,418.86
13/02/2023	70024925	CR transferencia a cta cte		5,000.00 ✓	8,900,418.86
13/02/2023	70048507	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	855,000.00		8,045,418.86
13/02/2023	70048200	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,026,000.00		7,019,418.86
13/02/2023	70042996	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	114,000.00		6,905,418.86
13/02/2023	70048094	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	855,000.00		6,050,418.86
14/02/2023	70044769	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,764,387.36		286,031.50
15/02/2023	1136200010253	Depósito a cuenta corriente		15,000.00 ✓	301,031.50
16/02/2023	70762212	CR transferencia a cta cte		25,000.00 ✓	326,031.50
16/02/2023	4524000000340	PAGOS SUPLIDORES		6,560,185.00 ✓	6,886,216.50
17/02/2023	4524000032362	PAGOS ACH CTA CTE		30,000.00 ✓	6,916,216.50
17/02/2023	70047649	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,904,595.30		5,011,621.20
17/02/2023	70045384	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,357,955.36		2,653,665.84
17/02/2023	70046710	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	270,309.92		2,383,355.92
17/02/2023	70043568	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,027,324.42		356,031.50
17/02/2023	1534200020458	Depósito a cuenta corriente		200.00 ✓	356,231.50
17/02/2023	1535200020461	Depósito a cuenta corriente		5,000.00 ✓	361,231.50
17/02/2023	1536200020464	Depósito a cuenta corriente		2,260.00 ✓	363,491.50
17/02/2023	1537200020467	Depósito de cheque a cta cte		10,000.00 ✓	373,491.50
21/02/2023	70040715	CR transferencia a cta cte		1,000,000.00 ✓	1,373,491.50
28/02/2023	4524000011312	PAGOS ACH CTA CTE		45,000.00 ✓	1,418,491.50
28/02/2023	1503200041058	Depósito a cuenta corriente		8,000.00 ✓	1,426,491.50
28/02/2023	1505200041064	Depósito a cuenta corriente		10,650.00 ✓	1,437,141.50
28/02/2023	1506200041068	Depósito a cuenta corriente		4,000.00 ✓	1,441,141.50
28/02/2023	1508200041072	Depósito a cuenta corriente		1,380.00 ✓	1,442,521.50
28/02/2023	1510200041076	Depósito a cuenta corriente		17,600.00 ✓	1,460,121.50
28/02/2023	1513200041079	Depósito a cuenta corriente		9,580.00 ✓	1,469,701.50
28/02/2023	1514200041082	Depósito a cuenta corriente		10,000.00 ✓	1,479,701.50
28/02/2023	1515200041085	Depósito a cuenta corriente		4,160.00 ✓	1,483,861.50
28/02/2023	1527200041108	Depósito a cuenta corriente		400.00 ✓	1,484,261.50
28/02/2023	70049657	CR transferencia a cta cte		10,000.00 ✓	1,494,261.50
28/02/2023	9990002		175.00		1,494,086.50

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.

Cantidad	10	Cantidad	30	1,494,086.50 ✓
Valor	15,174,747.36	Valor	16,145,300.89	

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

Consulta de Movimientos de Cuenta
Usuario denisprensa

Fecha 10/03/2023

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado			Montos seleccionados		
Débito/Crédito		Desde:	01/02/2023		Desde:	DOP 15,000.00	
		Hasta:	01/02/2023		Hasta:	DOP 15,000.00	
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
01/02/2023	29470226641	TRANSFERENCIA DE JORGE GABRIEL CASTILLO MA	0.00	15,000.00	538,532.97	294702266	PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN

Consulta de Movimientos de Cuenta
Usuario denisprensa

Fecha 10/03/2023

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado			Montos seleccionados		
Débito/Crédito		Desde:	03/02/2023		Desde:	DOP 9,000.00	
		Hasta:	03/02/2023		Hasta:	DOP 9,000.00	
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
03/02/2023 ✓	29494329629	TRANSFERENCIA DE ALBERT ALEXANDER NUNES RE	0.00	9,000.00 ✓	547,532.97	294943296	PAGO AYUNTAMIENTO CASA SR RUBE

Consulta de Movimientos de Cuenta

Usuario	denisprensa
Fecha	10/03/2023

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Montos seleccionados
Débito/Crédito	Desde: 07/02/2023 Hasta: 07/02/2023	Desde: DOP 4,000.00 Hasta: DOP 4,000.00

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
07/02/2023	29535996023	TRANSFERENCIA DE OCTAVIO AUGUSTO SUERO	0.00	4,000.00 ✓	551,532.97	295359960	PAGO DERECHO ZAPATA OCTAVIO

Consulta de Movimientos de Cuenta
Usuario denisprensa

Fecha 10/03/2023

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Montos seleccionados
Débito/Crédito	Desde: 08/02/2023	Desde:
	Hasta: 08/02/2023	Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
08/02/2023	29547708741	TRANSFERENCIA DE LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	0.00	5,764,387.36	6,315,920.33	295477087	3ER COMPONENTE ACERAS Y CONTEN

Consulta de Movimientos de Cuenta
Usuario denisprensa

Fecha 10/03/2023

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado			Montos seleccionados		
Débito/Crédito		Desde:	09/02/2023		Desde:		
		Hasta:	09/02/2023		Hasta:		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
09/02/2023	4524000034223	TRANSFERENCIA ACH DE LY COMPANY CARIB	0.00	30,000.00	6,345,920.33	0	PAGOS ACH CTA CTE LY COMPANY CARIB 0002903971-LY COMPANY CARIB



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. **20314084**

No. **0232130134**

Fecha **10/2/2023**

Detalle de cheque(s)

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta	Número de la cuenta			
Ayuntamiento de Guerra	2310010353			
Dirección				
Municipio de Guerra				
Teléfono	Cantidad de cheques	Cajero	Total RD\$	
	1	C	2,486,298.33	
Referencia	Motivo			
	Ingresos Propios			

Depositante

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

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

20314084 22201000

2,486,298.53



2302 10002320130137
10-02-23 12:05

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U20371 13 SECUENCIA: 137
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***25,500.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***25,500.00** ✓

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 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

552118438
2302 10002320130140
10-02-23 12:06

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U20371 13 SECUENCIA: 140
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***5,860.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***5,860.00** ✓

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

552118441
2302 10002320130171
10-02-23 12:24

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U20371 13 SECUENCIA: 171
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***31,840.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***31,840.00** ✓

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	10/03/2023

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Montos seleccionados
Débito/Crédito	Desde: 13/02/2023 Hasta: 13/02/2023	Desde: DOP 5,000.00 Hasta: DOP 5,000.00

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
13/02/2023	29597274925	TRANSFERENCIA DE SOCRATES RAMON HENRIQUEZ	0.00	5,000.00	8,900,418.86	295972749	PAGO POR DERECHO A CONSTRUCCIO

Consulta de Movimientos de Cuenta

Usuario denisprensa

Fecha 10/03/2023

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Montos seleccionados
Débito/Crédito	Desde: 15/02/2023 Hasta: 15/02/2023	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
15/02/2023	2302150002200 10253	DEPOSITO	0.00	15,000.00	301,031.50	0	

Consulta de Movimientos de Cuenta
Usuario denisprensa

Fecha 10/03/2023

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado		Montos seleccionados	
Débito/Crédito		Desde:	16/02/2023	Desde:	DOP 25,000.00
		Hasta:	16/02/2023	Hasta:	DOP 25,000.00

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
16/02/2023	29637102212	TRANSFERENCIA DE SANDY MELENDEZ TAVERAS	0.00	25,000.00	326,031.50	296371022	PAGO DE: PERMISO DE OPERACION,

Consulta de Movimientos de Cuenta

Usuario	denisprensa
Fecha	10/03/2023

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Montos seleccionados
Débito/Crédito	Desde: 16/02/2023 Hasta: 16/02/2023	Desde: DOP 6,560,185.00 Hasta: DOP 6,560,185.00

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
16/02/2023	4524000000340	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	6,560,185.00	6,886,216.50	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI

Consulta de Movimientos de Cuenta

Usuario denisprensa

Fecha 10/03/2023

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Montos seleccionados
Débito/Crédito	Desde: 17/02/2023 Hasta: 17/02/2023	Desde: DOP 30,000.00 Hasta: DOP 30,000.00

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
17/02/2023	4524000032362	TRANSFERENCIA ACH DE DOMINICAN ACADEM PAGO FACT B0	0.00	30,000.00	6,916,216.50	0	PAGOS ACH CTA CTE DOMINICAN ACADEM PAGO FACT B0 0001098829-DOMINICAN ACADEM

 **BANRESERVAS 549653369**

2302 17002320020458
17-02-23 15:34

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U23617 2 SECUENCIA: 458
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***200.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP -----
***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 549653370**

2302 17002320020461
17-02-23 15:35

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U23617 2 SECUENCIA: 461
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 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

DE FO
15.5.A.
03030



BANRESERVAS

549653371

2302 17002320020464

17-02-23 15:36

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
 CAJERO : U23617 2 SECUENCIA: 464
 REF:

CUENTA : 2310010353
 CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICTPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***2,260.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

 TOTAL DOP ***2,260.00**

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 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com



BANRESERVAS
 El banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 20314085

No. 0232020467

Fecha

17/2/2023

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

809-326-9088

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

10,000.00

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

20314085 2222010001

Consulta de Movimientos de Cuenta
Usuario denisprensa

Fecha 10/03/2023

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Montos seleccionados
Débito/Crédito	Desde: 21/02/2023 Hasta: 21/02/2023	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
21/02/2023	29695500715	TRANSFERENCIA DE PROCURADURIA GENERAL DE L	0.00	1,000,000.00	1,373,491.50	296955007	10MO PGO CI 000016 2021 B15000 ✓

Consulta de Movimientos de Cuenta

Usuario	denisprensa
Fecha	10/03/2023

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Montos seleccionados
Débito/Crédito	Desde: 28/02/2023 Hasta: 28/02/2023	Desde: DOP 45,000.00 Hasta: DOP 45,000.00

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/02/2023	4524000011312	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO A AYUNTAMIENTO SAN ANTONI	0.00	45,000.00	1,418,491.50	0	PAGOS ACH CTA CTE PAGO A AYUNTAMIENTO SAN ANTONI 20417 - WCG ENERGY



BANRESERVAS

2302 29002920041058
552244524
28-02-23 15:03

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U22705 4 SECUENCIA: 1058
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***8,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***8,000.00**

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

editora DE FORMAS, S.A.



BANRESERVAS

2302 29002920041064
552244525
28-02-23 15:05

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U22705 4 SECUENCIA: 1064
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***10,650.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***10,650.00** ✓

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 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

editora DE FORMAS, S.A.



BANRESERVAS

2302 28002620041059 552244526

28-02-23 15:06

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U22705 4 SECUENCIA: 1068
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***4,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***4,000.00**

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

2302 28002620041072 552244527

28-02-23 15:08

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U22705 4 SECUENCIA: 1072
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***1,380.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***1,380.00**

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

552244528

2302 2800220041076

28-02-23 15:10

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U22705 4 SECUENCIA: 1076
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***17,600.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***17,600.00** ✓

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 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 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

DE FORMAS, S.A.



BANRESERVAS

552244529

2302 2800220041076

28-02-23 15:13

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U22705 4 SECUENCIA: 1079
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***9,580.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***9,580.00** ✓

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 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

DE FORMAS, S.A.



2302 29002420041082 552244530
28-02-23 15:14

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U22705 4 SECUENCIA: 1082
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNTICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO 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 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

DE FORMAS, S.A.



2302 29002420041085 552244531
28-02-23 15:15

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U22705 4 SECUENCIA: 1085
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNTICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***4,160.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***4,160.00**

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

DE FORMAS, S.A.



BANRESERVAS

2302 29002420041109 552244538

28-02-23 15:27

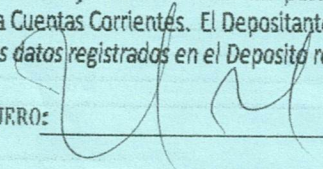
DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U22705 4 SECUENCIA: 1108
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***400.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***400.00**

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

DE FORMAS, S.A.

Consulta de Movimientos de Cuenta

Usuario	denisprensa
Fecha	10/03/2023

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Montos seleccionados
Créditos	Desde: 28/02/2023 Hasta: 28/02/2023	Desde: DOP 10,000.00 Hasta: DOP 10,000.00

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/02/2023	29783489657	TRANSFERENCIA DE TROPIGAS DOMINICANA SRL	0.00	10,000.00	1,494,261.50	297834896	PAGO ARBITROS ENVASADORA TROPI
28/02/2023	230228002320041082	DEPOSITO	0.00	10,000.00	1,479,701.50	929781765	