

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Resumen Ingresos por día

Año: 2023 Mes: MARZO

Fecha	Nº RECIBOS		CANTIDAD RECIBOS			MONTO RECIBOS			TOTAL
	Desde	Hasta	Emitidos	Cancelados	Revertidos	Ingresado	Cancelado	Revertido	
01/03/2023	124	126	3	0	0	6,430.00	0.00	0.00	6,430.00
02/03/2023	127	133	7	0	0	10,020.00	0.00	0.00	10,020.00
06/03/2023	134	139	6	0	0	55,713.50	0.00	0.00	55,713.50
07/03/2023	140	145	6	0	0	34,700.00	0.00	0.00	34,700.00
08/03/2023	146	147	2	0	0	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
09/03/2023	148	150	3	0	0	7,240.00	0.00	0.00	7,240.00
13/03/2023	151	155	5	0	0	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00
15/03/2023	156	159	4	0	0	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
16/03/2023	160	162	3	0	0	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
17/03/2023	163	166	4	0	0	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
20/03/2023	167	174	8	0	0	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
21/03/2023	175	177	3	0	0	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
22/03/2023	178	183	6	0	0	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
23/03/2023	184	189	6	0	0	323,685.28	0.00	0.00	323,685.28
24/03/2023	190	192	3	0	0	2,851.00	0.00	0.00	2,851.00
27/03/2023	193	194	2	0	0	6,560,185.00	0.00	0.00	6,560,185.00
28/03/2023	195	204	10	0	0	14,910.00	0.00	0.00	14,910.00
30/03/2023	205	205	1	0	0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
TOTAL			82	0	0	7,150,764.78	0.00	0.00	7,150,764.78

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

Página

1 / 1

Número de cuenta

2310010353

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior

1,494,086.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2023	70046919	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	300,000.00	✓	1,194,086.50
01/03/2023	70049139	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	360,000.00	✓	834,086.50
01/03/2023	70044741	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	40,000.00	✓	794,086.50
01/03/2023	70047925	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	300,000.00	✓	494,086.50
06/03/2023	70761317	CR transferencia a cta cte		49,183.50 ✓	543,270.00
08/03/2023	70761442	CR transferencia a cta cte		7,000.00 ✓	550,270.00
08/03/2023	70761903	CR transferencia a cta cte		10,000.00 ✓	560,270.00
09/03/2023	70044281	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	129,000.00 ✓		431,270.00
09/03/2023	70041956	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	154,800.00 ✓		276,470.00
09/03/2023	70041314	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,200.00 ✓		259,270.00
09/03/2023	70048533	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	129,000.00 ✓		130,270.00
13/03/2023	1207200040268	Depósito a cuenta corriente		6,430.00 ✓	136,700.00
13/03/2023	1209200040271	Depósito a cuenta corriente		10,020.00 ✓	146,720.00
13/03/2023	1210200040275	Depósito a cuenta corriente		6,530.00 ✓	153,250.00
13/03/2023	1211200040279	Depósito a cuenta corriente		1,700.00 ✓	154,950.00
17/03/2023	1554200090580	Depósito a cuenta corriente		7,240.00 ✓	162,190.00
17/03/2023	1555200090583	Depósito a cuenta corriente		7,630.00 ✓	169,820.00
17/03/2023	1557200090586	Depósito de cheque a cta cte		21,000.00 ✓	190,820.00
17/03/2023	1558200090590	Depósito a cuenta corriente		3,700.00 ✓	194,520.00
17/03/2023	1559200090593	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00 ✓	206,520.00
22/03/2023	4524000000292	PAGOS SUPLIDORES		TT 6,560,185.00 ✓	6,766,705.00
22/03/2023	70043793	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,904,595.30 ✓		4,862,109.70
22/03/2023	70048035	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,357,955.36 ✓		2,504,154.34
22/03/2023	70040323	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	270,309.92 ✓		2,233,844.42
22/03/2023	70045156	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,027,324.42 ✓		206,520.00
23/03/2023	70769155	CR transferencia a cta cte		4,000.00 ✓	210,520.00
23/03/2023	1615200090902	Depósito a cuenta corriente		22,000.00 ✓	232,520.00
23/03/2023	1616200090905	Depósito a cuenta corriente		11,800.00 ✓	244,320.00
23/03/2023	1617200090908	Depósito de cheque a cta cte		258,745.28 ✓	503,065.28
23/03/2023	1621200090915	Depósito de cheque a cta cte		15,000.00 ✓	518,065.28
23/03/2023	1623200090919	Depósito a cuenta corriente		9,400.00 ✓	527,465.28
23/03/2023	1623200090922	Depósito a cuenta corriente		1,600.00 ✓	529,065.28
23/03/2023	1627200090928	Depósito a cuenta corriente		31,900.00 ✓	560,965.28
30/03/2023	4524000031551	PAGOS ACH CTA CTE		15,000.00 ✓	575,965.28
31/03/2023	1558200090675	Depósito a cuenta corriente		60,940.00 ✓	636,905.28
31/03/2023	1559200090678	Depósito a cuenta corriente		14,910.00 ✓	651,815.28
31/03/2023	1600200090681	Depósito a cuenta corriente		2,851.00 ✓	654,666.28
31/03/2023	9990002		175.00		654,491.28

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	25 654,491.28

Valor

7,990,360.00 Valor

7,150,764.78

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

Consulta de Movimientos de Cuenta
Usuario denisprensa

Fecha 10/04/2023

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Montos seleccionados
Créditos	Desde: 06/03/2023 Hasta: 06/03/2023	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
06/03/2023	29856681317	TRANSFERENCIA DE EDUARD MARTINEZ HERRERA	0.00	49,183.50	543,270.00	298566813	.

Consulta de Movimientos de Cuenta
Usuario denisprensa

Fecha 10/04/2023

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Montos seleccionados
Créditos	Desde: 08/03/2023 Hasta: 08/03/2023	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
08/03/2023	29881971903	TRANSFERENCIA DE CINDY CAROLINA ROCHA ROSA	0.00	10,000.00	560,270.00	298819719	PAGO DE DERECHO DE CONSTRUCCIO
08/03/2023	29879201442	TRANSFERENCIA DE RAMON ANTONIO BAEZ RAMIRE	0.00	7,000.00	550,270.00	298792014	PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCIO

 **BANRESERVAS** 549552878

2303 13002320040268
13-03-23 12:07

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U22705 4 SECUENCIA: 268
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***6,430.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***6,430.00**

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



DE FOLIO 15, S. A.

 **BANRESERVAS** 549552879

2303 13002320040271
13-03-23 12:09

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U22705 4 SECUENCIA: 271
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***10,020.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***10,020.00**

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



DE FOLIO 15, S. A.

 **BANRESERVAS** 549552881

2303 13002320040275
13-03-23 12:11

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U22705 4 SECUENCIA: 279
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***1,700.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***1,700.00**

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** 549552880

2303 13002320040275
13-03-23 12:10

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U22705 4 SECUENCIA: 275
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***6,530.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***6,530.00**

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** 549553201

2303 17002320090583

17-03-23 15:55

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U26570 9 SECUENCIA: 583
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***7,630.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***7,630.00**

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** 549553200

2303 17002320090580

17-03-23 15:54

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U26570 9 SECUENCIA: 580
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***7,240.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***7,240.00**

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.

20314170

17/3/2023

No. 0232090586

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Referencia

Motivo

Total RD\$

21,000.00

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.com

RNC-401010062

SU-CCT-108-A-1 03-2017

20314170 22201000



BANRESERVAS 549553202

2303 17002320090590

17-03-23 15:58

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
 CAJERO : U26570 9 SECUENCIA: 590
 REF:

CUENTA : 2310010353
 CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***3,700.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***3,700.00**

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 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

banreservas.com



DEFO S.A.



El banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm.

20314171

17/3/2023

Fecha

Detalle de cheque(s)

No. 0232090593

23119911053

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

809-526-9088

Cantidad de cheques

1

Cajero

Total RD\$

12,000.00

Referencia

Motivo

Ingreso propio

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

⑆ 203 64 67 6 ⑆ ⑆ 2 2 2 20 6000 ⑆

Consulta de Movimientos de Cuenta

Usuario denisprensa

Fecha 10/04/2023

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Montos seleccionados
Créditos	Desde: 22/03/2023 Hasta: 22/03/2023	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
22/03/2023	4524000000292	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	6,560,185.0 0	6,766,705.0 0	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI ✓

Consulta de Movimientos de Cuenta
Usuario denisprensa

Fecha 10/04/2023

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado		Montos seleccionados			
Créditos		Desde:	23/03/2023	Desde:	DOP 4,000.00		
		Hasta:	23/03/2023	Hasta:	DOP 4,000.00		

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
23/03/2023	30054049155	TRANSFERENCIA DE CAROLIS JOAQUINA GARCIA R	0.00	4,000.00	210,520.00	300540491	IMPUESTO CONSTRUCCIÓN



BANRESERVAS

2303 2300 2300 0905 553359311

23-03-23 16:16

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U26570 9 SECUENCIA: 905
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***11,800.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP -----
***11,800.00**

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



BANRESERVAS

2303 2300 2300 0902 553359310

23-03-23 16:15

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U26570 9 SECUENCIA: 902
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***22,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP -----
***22,000.00** ✓

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



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 20314173

No. 0232090908

Fecha

23/3/2023

Detalle de cheque(s)

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

258,745.28

Referencia

Motivo

- 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

⑈ 20314173 ⑆ ⑈ 222201000 ⑆

258,745.28

Depositante



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 21490763

No. 0232090915

Fecha

23/3/2023

Detalle de cheque(s)

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

15,000.00

Referencia

Motivo

- 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

⑈ 21490763 ⑆ ⑈ 222201000 ⑆

Depositante

23-03-23 16:23

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U26570 9 SECUENCIA: 922
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***1,600.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***1,600.00**

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

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

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

23-03-23 16:23

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U26570 9 SECUENCIA: 919
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***9,400.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***9,400.00**

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



BANRESERVAS

2303280023000928
553350314
23-03-23 16:27

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U26570 9 SECUENCIA: 928
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

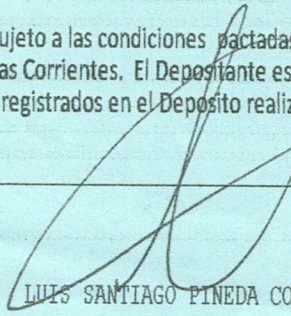
VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***31,900.00**	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***31,900.00**	

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

Consulta de Movimientos de Cuenta
Usuario denisprensa

Fecha 20/04/2023

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Montos seleccionados
Créditos	Desde: 30/03/2023 ✓ Hasta: 30/03/2023	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/03/2023 ✓	4524000031551	TRANSFERENCIA ACH DE FABRICA DE PVC S	0.00	15,000.00 ✓	575,965.28	0	PAGOS ACH CTA CTE FABRICA DE PVC S 0002595011-FABRICA DE PVC S ✓



BANRESERVAS

553416480

2303 31002320090678

31-03-23 15:59

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U26570 9 SECUENCIA: 678
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***14,910.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***14,910.00**

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

553416479

2303 31002320090675

31-03-23 15:58

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U26570 9 SECUENCIA: 675
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***60,940.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***60,940.00**

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

553416481
2303 31002320090681
31-03-23 16:00

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U26570 9 SECUENCIA: 681
REF:

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***2,851.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP *****2,851.00**

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