

Alcaldía de Guanánico



FORMULARIO

DE A5-2



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

486639671

2202 28005000050965

28-02-22 13:23

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC EL MAMEY, LOS HIDALGOS 500
 CAJERO : 025070 5 SECUENCIA: 965
 REF:

CUENTA : 700054839
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANAMICO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***25,100.00**
 CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***25,100.00**

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: 12000005368

JORGE LUIS BELLOA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte en banreservas.com

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

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guanatico

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2022

Código Institución: 7039

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
01/02/2022	2022-000031	CRISTOBAL ROSARIO		1.4.3.29	100.00
02/02/2022	2022-000032	KIRSIS PEREZ		1.4.3.29	100.00
07/02/2022	2022-000033	LUISMAR LORA FRANCISCO		5.1.3.14	100.00
07/02/2022	2022-000034	WILSON SANTOS		1.4.3.29	100.00
07/02/2022	2022-000035	ELVIN BAEZ		1.4.3.29	100.00
09/02/2022	2022-000036	LIDIA FRANCISCO SANTOS		5.1.3.14	100.00
15/02/2022	2022-000037	JUSTINIANO GOMEZ		5.1.3.14	100.00
15/02/2022	2022-000038	LUZ ACOSTA		5.1.3.14	100.00
15/02/2022	2022-000039	JUAN LUIS RODRIGUEZ		1.4.3.29	100.00
17/02/2022	2022-000040	NILSON HIRALDO		1.4.3.18	3,000.00
18/02/2022	2022-000041	GREGORIO GOMEZ FRANCISCO		1.4.3.33	4,000.00
22/02/2022	2022-000042	JUAN LUIS RODRIGUEZ		1.4.3.29	100.00
22/02/2022	2022-000043	MAMERTA HENRIQUEZ		1.4.3.33	17,000.00
25/02/2022	2022-000044	MARIA PAMELA CABRERA JIMENEZ		5.1.3.14	100.00
25/02/2022	2022-000045	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.2.5.05	1,646,706.15
25/02/2022	2022-000046	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,164,315.00
25/02/2022	2022-000046	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	820,646.00
TOTAL INGRESOS					3,656,767.15



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guanatico
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2022

Código Institución: 7039

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,010,061.00
2.2	Obras de Infraestructu	1,646,706.15
TOTAL INGRESOS		3,656,767.15

