

REPORTE DE EFECTIVO DEVUELTO A TESORERIA EFECTUANDO
CIERRE DE CAJA CHICA 27/12/2024.

PAPELETAS	(24)	2,000.00	\$48,000.00
	(05)	1,000.00	\$ 5,000.00
	(02)	500.00	\$ 1,000.00
	(02)	100.00	\$ 200.00
	(01)	50.00	\$ 50.00
MONEDAS	(01)	25.00	\$ 25.00
	(04)	10.00	\$ 40.00
	(06)	5.00	\$ 30.00
	(08)	1.00	\$ 8.00

TOTAL, EFECTIVO

\$54,353.00 ✓



BANRESERVAS 648672990

241230005120020105
30-12-24 09:00
0011 512

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : PBG EL HUACAL
CAJERO : U30290 2
REF: SECUENCIA: 105

CUENTA : 0105001171
CUENTA ESTANDAR: D03GBRRD000000000000105001171
CLIENTE : SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***54,353.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***54,353.00**

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: 00112500004 AMAURIS CASTILLO CASTILLO

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

