

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 1 8 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

No. CUENTA DE BANCO: 010-249207-7 DENOMINACION: Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/03/2021	3,701,478.83
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,483,337.69	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		2,483,337.69
MENOS:		
Cheques Emitidos	695,262.25	
Transferencias	894,266.80	
Aviso de Débito	2,324.73	
SUB-TOTAL		1,591,853.78
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2021	4,592,962.74
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2021	5,227,965.58
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	135,036.17	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		135,036.17
MENOS:		
Cheques en Tránsito	708,022.44	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	38,485.04	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	23,531.53	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		770,039.01
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2021	4,592,962.74



Guillermo Ivan De Jesus
Guillermo Ivan De Jesus
 Enc. Conciliacion



Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados
Correpondiente al mes de Marzo del año 2021

Cuenta: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000214	19/03/2021	TB	350,000.00
000215	24/03/2021	TB	1,408,337.69
000216	31/03/2021	TB	725,000.00
TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal			2,483,337.69

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2021**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 1,591,853.78
09/03/2021	034548	017723	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/03/2021	034549	017724	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0002 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/03/2021	034550	017727	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Ck	01.00.0002 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/03/2021	034551	017725	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/03/2021	034552	017726	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
11/03/2021	034553	017728	JUAN ZAPATA SOSA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
11/03/2021	034554	017729	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
11/03/2021	034555	017730	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO (Nulo por 6,750.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
11/03/2021	034556	017735	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
11/03/2021	034557	017731	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
11/03/2021	034558	017732	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
11/03/2021	034559	017733	MARISOL SANTANA ROJAS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
11/03/2021	034560	017734	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
11/03/2021	034561	017736	ANDREA MIRIAM BERROA	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9996 - 102	30,885.44
12/03/2021	034562	017737	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,444.99
12/03/2021	034563	017738	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,444.99
12/03/2021	034564	017739	NELSON ROBERTO GOMEZ RIJO	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9996 - 102	24,758.71
12/03/2021	034565	017740	JOSE ARCADIO PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9996 - 102	32,186.32
12/03/2021	034566	017741	ROBERTO DE JESUS FERNANDEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9996 - 102	66,848.51
15/03/2021	034567	017742	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,776.35
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,528.65
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,543.50
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,108.08
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,654.80
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,985.20
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,988.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,794.50
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,836.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,905.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,235.05
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,479.95

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

14/4/2021
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2021**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,490.50
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	96.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	591.00
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,906.64
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,004.70
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,205.30
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,207.00
						76,046.22
15/03/2021	034568	017743	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
16/03/2021	034569	017744	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/03/2021	034570	017745	DARIANA TRUJILLO HYPOLITE	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/03/2021	000000	000123	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,324.73
26/03/2021	000000	000001	01.00.0001-111 Consejo de Municipal	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	283,476.45
26/03/2021	000000	000002	01.00.0002-111 Contraloría Municipal	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,345.20
26/03/2021	000000	000003	01.00.0003-111 Despacho del Sí dico - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	216,271.20
26/03/2021	000000	000004	01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	153,537.95
26/03/2021	000000	000005	01.00.0004-122 Direcc. Administrativa y Financiera- B	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,318.00
26/03/2021	000000	000006	01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,909.00
26/03/2021	000000	000007	11.01.141 - Oficina Técnica - Jornal	Ne	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	132,209.00
26/03/2021	000000	000008	12.00.0008-122 Mataderos - Nominal	Ne	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,700.00
26/03/2021	000000	000009	13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente-nominal	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
26/03/2021	034571	017747	AMABLE CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/03/2021	034572	017752	BELGICA MARIA DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/03/2021	034573	017748	CESAREO MARTINEZ FAMILIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/03/2021	034574	017750	FELIPE BAUTISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/03/2021	034575	017751	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
26/03/2021	034576	017754	JUAN SENA FAMILIA (Nulo por 3,100.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/03/2021	034577	017755	JUAN SENA FAMILIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/03/2021	034578	017749	MANUEL MARTE JAVIER	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/03/2021	034579	017746	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/03/2021	034580	017753	YOSELIN JAVIER CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2021	034581	017757	GEREMIA MARTE	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

14/4/2021
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2021**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/03/2021	034582	017759	JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/03/2021	034583	017756	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
26/03/2021	034584	017758	SANTA MAÑON RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/03/2021	034585	017761	AMARIS ROSARIO CASTILLO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/03/2021	034586	017760	MARIANIS GUZMAN GUZMAN (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/03/2021	034587	017762	MARIANIS GUZMAN GUZMAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/03/2021	034588	017767	DARIANA TRUJILLO HYPOLITE	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2021	034589	017763	DOMINGO ENRIQUE SANTANA CASTRO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/03/2021	034590	017766	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/03/2021	034591	017765	RAMON DE LA CRUZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/03/2021	034592	017764	RAUL CONCEPCION MUESES	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
29/03/2021	034593	017768	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
29/03/2021	034594	017769	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/03/2021	034595	017770	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Ck	01.00.0002 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/03/2021	034596	017771	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/03/2021	034597	017772	JUAN ZAPATA SOSA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
29/03/2021	034598	017773	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
29/03/2021	034599	017774	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
29/03/2021	034600	017775	FELIZ VARTAZAR REYES SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
29/03/2021	034601	017776	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES (Nulo por 6,750.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/03/2021	034602	017779	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
29/03/2021	034603	017777	MARISOL SANTANA ROJAS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
29/03/2021	034604	017778	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION (Nulo por 6,750.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/03/2021	034605	017780	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
30/03/2021	034606	017781	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,625.77
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,528.65
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,543.50
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,108.08
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,654.80
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,985.20
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,988.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

14/4/2021
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2021**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,794.50
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,836.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,905.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,235.05
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,479.95
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,490.50
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	96.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	591.00
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,004.70
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,205.30
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,207.00
						73,698.00
30/03/2021	034607	017782	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Ck	01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/03/2021	034608	017783	DAMARIS CAROLINA SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9996 - 102	16,614.91
31/03/2021	034609	017784	ENRIQUE LOPEZ CENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9996 - 102	47,838.86
					Sub-Total	1,591,853.78
Cantidad: 110					TOTAL CUENTA	1,591,853.78

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

14/4/2021
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2021**

Código Institucional: 7218

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,591,853.78
1 GASTOS CORRIENTE	1,591,853.78
1.1 Gastos de Personal	1,591,853.78
Sub-Total	1,591,853.78
Total por Destino del Fondo	1,591,853.78
Total Cuentas de Banco	1,591,853.78
Total Fondo Caja Chica	0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

14/4/2021
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Avisos de Crédito y Débito en la Conciliación
Correspondiente al mes de Marzo del año 2021

Cuenta: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Nd	NCK	000123	000000	25/3/2021	BANCO DE RESERVAS	0.00	2,324.73
TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal						0.00	2,324.73

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2021	229420144	CR transferencia a cta cte		1,408,337.69 ✓	5,284,220.05
03/03/2021	34424 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,750.00		5,277,470.05
04/03/2021	4524000025331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13		5,277,459.92
08/03/2021	34510 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		5,268,050.92
09/03/2021	4524000024305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		5,268,036.81
09/03/2021	34518 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		5,260,036.81
09/03/2021	34434 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		5,215,036.81
09/03/2021	34508 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		5,207,536.81
09/03/2021	34436 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,290.50		5,165,246.31
09/03/2021	34494 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		5,155,837.31
09/03/2021	34488 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		5,132,314.81
09/03/2021	34497 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		5,125,314.81
09/03/2021	34503 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,818.00		5,106,496.81
09/03/2021	34432 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		5,061,496.81
09/03/2021	34437 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,202.15		5,049,294.66
09/03/2021	34478 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		5,046,594.66
09/03/2021	34474 ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		5,043,894.66
09/03/2021	34442 ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		5,039,894.66
09/03/2021	34531 ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		5,035,894.66
09/03/2021	34464 ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		5,031,894.66
09/03/2021	34504 ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		5,027,894.66
09/03/2021	34484 ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		5,023,894.66
09/03/2021	34513 ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,018,894.66
09/03/2021	34524 ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,013,894.66
09/03/2021	34493 ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,008,894.66
09/03/2021	34465 ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,003,894.66
09/03/2021	34526 ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,998,894.66
09/03/2021	34429 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,993,894.66
09/03/2021	34542 ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,988,894.66
09/03/2021	34535 ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,983,894.66
09/03/2021	34530 ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,978,894.66
09/03/2021	34473 ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		4,973,394.66
09/03/2021	34485 ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		4,967,394.66
09/03/2021	34546 ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		4,961,394.66
09/03/2021	34481 ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		4,955,394.66
09/03/2021	34486 ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		4,949,394.66
09/03/2021	34502 ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		4,942,394.66
09/03/2021	34492 ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,527.20		4,934,867.46
09/03/2021	34519 ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		4,926,867.46
09/03/2021	34499 ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		4,918,867.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/03/2021	34458	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,468.10		4,910,399.36
09/03/2021	34470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,409.00		4,900,990.36
09/03/2021	34533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,409.00		4,891,581.36
09/03/2021	34536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,881,581.36
09/03/2021	34443	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,349.90		4,871,231.46
10/03/2021	4524000015795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		4,871,227.41
10/03/2021	4524000015796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		4,871,223.36
10/03/2021	4524000015774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,871,217.36
10/03/2021	4524000015775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,871,211.36
10/03/2021	4524000015776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,871,205.36
10/03/2021	4524000015777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,871,199.36
10/03/2021	4524000015778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,871,193.36
10/03/2021	4524000015781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,871,185.86
10/03/2021	4524000015782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,871,178.36
10/03/2021	4524000015783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,871,170.86
10/03/2021	4524000015784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,871,163.36
10/03/2021	4524000015785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,871,155.86
10/03/2021	4524000015786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,871,148.36
10/03/2021	4524000015787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,871,140.86
10/03/2021	4524000015788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,871,133.36
10/03/2021	4524000015789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,871,125.86
10/03/2021	4524000015793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		4,871,117.61
10/03/2021	4524000015770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		4,871,108.61
10/03/2021	4524000015771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		4,871,099.61
10/03/2021	4524000015772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		4,871,090.61
10/03/2021	4524000015773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		4,871,081.61
10/03/2021	4524000015762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		4,871,071.11
10/03/2021	4524000015790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		4,871,060.61
10/03/2021	4524000015759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		4,871,049.36
10/03/2021	4524000015780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		4,871,038.07
10/03/2021	4524000015764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		4,871,026.07
10/03/2021	4524000015791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		4,871,014.07
10/03/2021	4524000015792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		4,871,002.07
10/03/2021	4524000015779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		4,870,989.37
10/03/2021	4524000015760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,870,975.26
10/03/2021	4524000015768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,870,961.15
10/03/2021	4524000015769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,870,947.04
10/03/2021	4524000015794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,870,932.04
10/03/2021	4524000015767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		4,870,916.52
10/03/2021	4524000015763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.30		4,870,898.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2021	4524000015757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		4,870,869.99
10/03/2021	4524000015761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		4,870,834.71
10/03/2021	4524000015766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.44		4,870,771.27
10/03/2021	4524000015758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		4,870,703.77
10/03/2021	4524000015765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		4,870,636.27
10/03/2021	34509 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		4,857,636.27
10/03/2021	34480 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,569.50		4,843,066.77
10/03/2021	34456 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		4,828,066.77
10/03/2021	34491 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		4,818,657.77
10/03/2021	34435 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,347.89		4,783,309.88
10/03/2021	34428 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		4,777,309.88
10/03/2021	34521 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		4,773,309.88
10/03/2021	34430 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,659.71		4,739,650.17
10/03/2021	34433 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,177.07		4,704,473.10
10/03/2021	34548 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		4,699,473.10
10/03/2021	34552 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		4,674,473.10
10/03/2021	34457 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		4,671,773.10
10/03/2021	34318 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		4,669,073.10
10/03/2021	34462 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		4,666,373.10
10/03/2021	34440 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		4,663,673.10
10/03/2021	34476 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		4,660,973.10
10/03/2021	34479 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		4,658,273.10
10/03/2021	34448 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		4,655,573.10
10/03/2021	34461 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		4,652,873.10
10/03/2021	34453 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		4,650,173.10
10/03/2021	34468 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		4,647,473.10
10/03/2021	34463 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		4,644,773.10
10/03/2021	34472 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		4,642,073.10
10/03/2021	34450 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		4,639,373.10
10/03/2021	34460 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		4,636,673.10
10/03/2021	34477 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		4,633,973.10
10/03/2021	34446 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		4,631,273.10
10/03/2021	34515 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,628,273.10
10/03/2021	34545 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,625,273.10
10/03/2021	34523 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,622,273.10
10/03/2021	34544 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,619,273.10
10/03/2021	34490 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,616,273.10
10/03/2021	34538 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,612,273.10
10/03/2021	34375 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,608,273.10
10/03/2021	34525 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,604,273.10

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

Número de cuenta

102492077

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2021

 Balance estado
 anterior

3,875,882.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2021	34516	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,600,273.10
10/03/2021	34541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,596,273.10
10/03/2021	34529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,592,273.10
10/03/2021	34539	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,588,273.10
10/03/2021	34512	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,584,273.10
10/03/2021	34511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,580,273.10
10/03/2021	34449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,576,273.10
10/03/2021	34475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,572,273.10
10/03/2021	34444	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,568,273.10
10/03/2021	34527	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,564,273.10
10/03/2021	34498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,560,273.10
10/03/2021	34540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,556,273.10
10/03/2021	34547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,551,773.10
10/03/2021	34505	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,547,273.10
10/03/2021	34514	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,542,273.10
10/03/2021	34532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,537,273.10
10/03/2021	34543	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,532,273.10
10/03/2021	34467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,527,273.10
10/03/2021	34537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,522,273.10
10/03/2021	34455	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,517,273.10
10/03/2021	34482	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		4,511,273.10
10/03/2021	34452	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,409.00		4,501,864.10
10/03/2021	34487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,409.00		4,492,455.10
10/03/2021	34496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,409.00		4,483,046.10
10/03/2021	34506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,473,046.10
10/03/2021	34500	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,261.25		4,451,784.85
10/03/2021	34431	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,299.13		4,426,485.72
10/03/2021	34438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	26,345.20		4,400,140.52
11/03/2021	4524000021433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		4,400,136.47
11/03/2021	4524000021435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		4,400,132.42
11/03/2021	4524000021437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		4,400,128.37
11/03/2021	4524000021441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		4,400,124.32
11/03/2021	4524000021442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		4,400,120.27
11/03/2021	4524000021444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		4,400,116.22
11/03/2021	4524000021445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		4,400,112.17
11/03/2021	4524000021452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		4,400,108.12
11/03/2021	4524000021453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		4,400,104.07
11/03/2021	4524000021455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		4,400,100.02
11/03/2021	4524000021472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		4,400,095.97
11/03/2021	4524000021474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		4,400,091.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/03/2021	4524000021475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05 ✓		4,400,087.87
11/03/2021	4524000021477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05 ✓		4,400,083.82
11/03/2021	4524000021478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05 ✓		4,400,079.77
11/03/2021	4524000021479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05 ✓		4,400,075.72
11/03/2021	4524000021432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,400,071.22
11/03/2021	4524000021436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,400,066.72
11/03/2021	4524000021470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,400,062.22
11/03/2021	4524000021471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,400,057.72
11/03/2021	4524000021480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,400,053.22
11/03/2021	4524000021430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		4,400,047.22
11/03/2021	4524000021434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		4,400,041.22
11/03/2021	4524000021439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		4,400,035.22
11/03/2021	4524000021440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		4,400,029.22
11/03/2021	4524000021443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		4,400,023.22
11/03/2021	4524000021463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		4,400,017.22
11/03/2021	4524000021464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		4,400,011.22
11/03/2021	4524000021465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		4,400,005.22
11/03/2021	4524000021466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		4,399,999.22
11/03/2021	4524000021467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		4,399,993.22
11/03/2021	4524000021468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		4,399,987.22
11/03/2021	4524000021469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		4,399,981.22
11/03/2021	4524000021473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		4,399,975.22
11/03/2021	4524000021476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		4,399,969.22
11/03/2021	4524000021481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		4,399,963.22
11/03/2021	4524000021482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		4,399,957.22
11/03/2021	4524000021449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,399,950.47
11/03/2021	4524000021454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,399,943.72
11/03/2021	4524000021427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,399,936.22
11/03/2021	4524000021438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,399,928.72
11/03/2021	4524000021458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,399,921.22
11/03/2021	4524000021459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,399,913.72
11/03/2021	4524000021460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,399,906.22
11/03/2021	4524000021461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,399,898.72
11/03/2021	4524000021462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,399,891.22
11/03/2021	4524000021429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		4,399,882.22
11/03/2021	4524000021431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		4,399,873.22
11/03/2021	4524000021426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,399,859.11
11/03/2021	4524000021447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,399,845.00
11/03/2021	4524000021448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,399,830.89
11/03/2021	4524000021450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,399,816.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/03/2021	4524000021451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,399,801.78
11/03/2021	4524000021420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		4,399,782.28
11/03/2021	4524000021421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.85		4,399,760.43
11/03/2021	4524000021422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,399,737.93
11/03/2021	4524000021446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.89		4,399,706.04
11/03/2021	4524000021428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		4,399,668.54
11/03/2021	4524000021457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.95		4,399,630.59
11/03/2021	4524000021456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.52		4,399,591.07
11/03/2021	4524000021424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.49		4,399,540.58
11/03/2021	4524000021425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.77		4,399,487.81
11/03/2021	4524000021423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.02		4,399,434.79
11/03/2021	34445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		4,394,434.79
11/03/2021	34550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		4,389,434.79
12/03/2021	4524000014604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,389,427.29
12/03/2021	4524000014605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,389,419.79
12/03/2021	34558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,750.00		4,382,669.79
12/03/2021	34507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		4,367,669.79
12/03/2021	34517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		4,359,669.79
12/03/2021	34454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,865.70		4,355,804.09
12/03/2021	34563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,444.99		4,352,359.10
12/03/2021	34562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,444.99		4,348,914.11
12/03/2021	34466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		4,346,214.11
12/03/2021	34439	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		4,343,514.11
12/03/2021	34165	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,340,514.11
12/03/2021	34522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,337,014.11
12/03/2021	34528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,332,014.11
12/03/2021	34557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,750.00		4,325,264.11
12/03/2021	34559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,750.00		4,318,514.11
15/03/2021	4524000020936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		4,318,510.06
15/03/2021	4524000020938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		4,318,506.01
15/03/2021	4524000020939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,318,501.51
15/03/2021	4524000020931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.17		4,318,496.34
15/03/2021	4524000020932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.17		4,318,491.17
15/03/2021	4524000020935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,318,485.92
15/03/2021	4524000020930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.80		4,318,480.12
15/03/2021	4524000020937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,318,472.62
15/03/2021	4524000020927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13		4,318,462.49
15/03/2021	4524000020933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13		4,318,452.36
15/03/2021	4524000020934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13		4,318,442.23
15/03/2021	4524000020929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		4,318,430.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/03/2021	4524000020928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,318,407.73
15/03/2021	34561 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,885.44		4,287,522.29
15/03/2021	34564 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,758.71		4,262,763.58
15/03/2021	34565 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,186.32		4,230,577.26
15/03/2021	34566 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	66,848.51		4,163,728.75
15/03/2021	34567 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,046.22		4,087,682.53
15/03/2021	34469 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		4,042,682.53
15/03/2021	34441 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		4,039,982.53
15/03/2021	34447 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		4,037,282.53
15/03/2021	34551 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,032,282.53
15/03/2021	34553 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,750.00		4,025,532.53
15/03/2021	34556 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,750.00		4,018,782.53
16/03/2021	4524000031866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		4,018,778.48
16/03/2021	4524000031867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		4,018,774.43
16/03/2021	4524000031870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,018,766.93
16/03/2021	4524000031868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13		4,018,756.80
16/03/2021	4524000031869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13		4,018,746.67
16/03/2021	4524000031860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.14		4,018,709.53
16/03/2021	4524000031864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.33		4,018,663.20
16/03/2021	4524000031862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.28		4,018,614.92
16/03/2021	4524000031865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		4,018,547.42
16/03/2021	4524000031861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.27		4,018,447.15
16/03/2021	4524000031863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.07		4,018,333.08
17/03/2021	34569 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		4,008,333.08
18/03/2021	4524000041150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,008,318.08
19/03/2021	34534 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		4,001,731.78
19/03/2021	230409416	CR transferencia a cta cte		350,000.00 ✓	4,351,731.78
22/03/2021	4524000026951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		4,351,721.90
22/03/2021	34570 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		4,346,721.90
22/03/2021	34560 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,750.00		4,339,971.90
23/03/2021	4524000033147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,339,964.40
23/03/2021	4524000033148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13		4,339,954.27
24/03/2021	230741021	CR transferencia a cta cte		1,451,513.75 ✓	5,791,468.02
29/03/2021	34554 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,750.00		5,784,718.02
30/03/2021	4524000024264	9603084388 SANTANA JUANA F -	7,102.78 ✓		5,777,615.24
30/03/2021	4524000021198	9603264834 REYES FELIX V -	21,308.33 ✓		5,756,306.91
30/03/2021	4524000033290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13		5,756,296.78
30/03/2021	34584 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		5,749,296.78
30/03/2021	34596 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		5,744,296.78
30/03/2021	4524000000105	NOMINA VIA NETBANKING	885,266.80 •		4,859,029.98

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

Página **8 / 8**
 Número de cuenta **102492077**
 Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2021**
 Balance estado anterior **3,875,882.36**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/03/2021	231255616	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	43,176.05		4,815,853.92
30/03/2021	34578 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		4,812,753.92
30/03/2021	34594 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,807,753.92
30/03/2021	34595 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,802,753.92
30/03/2021	34597 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,750.00		4,796,003.92
30/03/2021	34603 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,750.00		4,789,253.92
30/03/2021	34600 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,750.00		4,782,503.92
30/03/2021	34583 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,409.00		4,773,094.92
30/03/2021	34587 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,763,094.92
31/03/2021	4524000028945	9603117303 ROJAS FRANCISCO	71,027.76		4,692,067.16
31/03/2021	4524000028963	9603119952 FAMILIA LUIS A	6,982.14		4,685,085.02
31/03/2021	4524000029011	9603125085 ZAPATA JUAN	24,663.87		4,660,421.15
31/03/2021	4524000041639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		4,660,416.50
31/03/2021	4524000041638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,660,409.00
31/03/2021	4524000041640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,660,401.50
31/03/2021	4524000041642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,660,394.00
31/03/2021	4524000041644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13		4,660,383.87
31/03/2021	4524000041645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13		4,660,373.74
31/03/2021	4524000041646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13		4,660,363.61
31/03/2021	4524000041637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		4,660,353.11
31/03/2021	4524000041647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		4,660,342.46
31/03/2021	4524000041643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		4,660,328.35
31/03/2021	4524000041641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,660,313.35
31/03/2021	4524000041648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.96		4,660,281.39
31/03/2021	4524000041649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,327.90		4,658,953.49
31/03/2021	34575 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		4,643,953.49
31/03/2021	34568 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		4,639,453.49
31/03/2021	34520 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		4,635,453.49
31/03/2021	34606 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	73,698.00		4,561,755.49
31/03/2021	34607 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		4,556,755.49
31/03/2021	34608 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,614.91		4,540,140.58
31/03/2021	231322626	CR transferencia a cta cte		725,000.00	5,265,140.58
31/03/2021	34593 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		5,240,140.58
31/03/2021	34580 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,235,140.58
31/03/2021	34585 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		5,228,140.58
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		5,227,965.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 107 POR VENTANILLA 48
 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 312	Cantidad 4	5,227,965.58
Valor 2,582,768.22	Valor 3,934,851.44	



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

29/03/2021

A: Lic. Juana Alejandrina Familia Mieses
Contralora Municipal

De: Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

Asunto: Transferencia de Ingresos de Ley de marzo 2021 irregular

Distinguida Señora:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarla y al mismo tiempo informarle que la Transferencia de Ingresos de Ley por monto de **RD\$ 5, 806,055.00**, desde de la cuenta Receptora no. **231-001035-3**, correspondiente al mes de marzo de 2021, fue realizada con irregularidades en la distribución de los porcentajes de Ley, debido a que no se tomó en cuenta el descuento que a partir de enero del 2021 estaría haciendo cada mes la Tesorería Nacional para el pago de regalía pascual de fin de año, los cuales detallamos a continuación:

FECHA	CUENTA	No. CUENTA	TRANSFERENCIA REALIZADA	TRANSFERENCIA CORREGIDA	TRANSFERIDOS DE MAS/FALTANTES
24/03/2021	Personal	010-249207-7	1,451,513.75	1,408,337.69	43,176.06
24/03/2021	Servicio	010-249200-0	1,799,877.05	1,766,118.75	33,758.30
24/03/2021	Género	010-251632-4	232,242.20	239,236.23	6,994.03
24/03/2021	Inversión	010-249208-5	2,322,422.00	2,392,362.33	69,940.33

Por lo que procedimos a realizar las correcciones de lugar, los montos que aparecen en verde fueron reversados a la Cuenta Receptora y los montos en rojo fueron transferidos a las cuentas de Género e Inversión según corresponde. Anexo copias de las transferencias realizadas.

Atentamente;


Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal



Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación
Correpondiente al mes de Marzo del año 2021

Cuenta: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Descripción	Monto en RD\$
Cargos bancarios marzo	3,951.29
Préstamo de marzo	131,084.88
TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal	135,036.17
Ajustes 2020	14,171.53
Error nomina electrónica	9,360.00
	23,531.53

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Marzo del año 2021

Cuenta: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012088	028906	31/01/2019	KATHERINE MASSIEL MOREL CASTILLO	64.97
012443	029264	29/03/2019	PEDRO JULIO MORENO FABIAN	6,758.16
012805	029624	23/05/2019	OSCAR RAFAEL SANTANA	788.53
012875	029693	23/05/2019	KATHERINE MASSIEL MOREL CASTILLO	64.97
012962	029780	01/07/2019	LIMBERT RINCON BENITEZ	292.18
013017	029859	01/07/2019	SUGEYDIS ADELAIDA MARTINEZ REYES	435.54
013067	029882	01/07/2019	KATHERINE MASSIEL MOREL CASTILLO	64.97
013102	029917	01/07/2019	RODOLFO TORRES CALZADO	5,000.00
013106	029923	01/07/2019	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	9,000.00
013231	030047	26/07/2019	KATHERINE MASSIEL MOREL CASTILLO	64.97
013813	030632	31/10/2019	MICHEL RIVERA FELIZ	241.25
014166	030982	25/11/2019	RAFAEL ROLANDO REYES SANTANA	2,000.00
014135	030985	25/11/2019	SUGEYDIS ADELAIDA MARTINEZ REYES	435.54
014539	031314	31/12/2019	JUSTINA ELIAS	3,000.00
014516	031329	31/12/2019	ANGEL REMIGIO BIDO MORENO	2,000.00
014519	031340	31/12/2019	AUGUSTO FAMILIA RAMIREZ	3,000.00
014525	031346	31/12/2019	BIENVENIDO JAVIER	3,000.00
014576	031352	31/12/2019	CARLOS ROSARIO PAULA	2,000.00
014534	031359	31/12/2019	CLAVEL FABIAN ALCALA	2,000.00
014520	031377	31/12/2019	ERIDANIA BALBUENA VASQUEZ	2,000.00
014506	031383	31/12/2019	FAUSTO AGUSTIN CASTRO CASTILLO	2,000.00
014524	031404	31/12/2019	HARRY DE LOS SANTOS JAVIER	5,000.00
014668	031417	31/12/2019	JONATHAN SANTANA CASTRO	2,000.00
014527	031432	31/12/2019	JUAN TRINIDAD NOLASCO	3,000.00
014543	031447	31/12/2019	LUIS ALBERTO FELZ DECENA	2,000.00
014550	031457	31/12/2019	MARIA LUISA MARTE	2,000.00
014644	031473	31/12/2019	NORVERTA FLORIAN PEREZ	1,500.00
014503	031498	31/12/2019	SANTA PEGUERO	2,000.00
014657	031503	31/12/2019	TERESA REYES BAUTISTA	1,000.00
015273	031911	08/02/2020	FRANCISCA CELODONIO AQUINO	2,000.00
015271	032037	08/02/2020	MARTIN CASTILLO CASTILLO	5,000.00
014963	032062	08/02/2020	OGACIA YONIS	2,540.00
015893	032701	01/04/2020	FRANCISCO GERONIMO DE LA ROSA SANTANA	3,000.00
015890	032708	01/04/2020	RAFAEL MARIANO AMDOR ALVAREZ	4,000.00
015894	032710	01/04/2020	ANGEL FERMIN BIDO MORENO	4,409.00
015926	032764	01/04/2020	CARMEN PRESINAL ROSARIO	2,840.43
015952	032787	01/04/2020	WINIFFER MIGUELINA PEGUERO CASTILLO	5,645.40
016003	032805	01/04/2020	GLADYS MARIA CORDERO	4,500.00
016000	032809	01/04/2020	SKEYLIN RODRIGUEZ JAVIER	3,000.00
016002	032840	01/04/2020	VIRGILIO REYES	3,763.60
016029	032853	01/04/2020	BENANCIO MAÑON RODRIGUEZ	3,673.15
016096	032906	15/04/2020	JUAN EUSEBIO VALDEZ	2,700.00
016117	032925	15/04/2020	GENESIS MARIAN HICHEZ PUENTE	7,000.00

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Marzo del año 2021

Cuenta: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016124	032951	15/04/2020	DOMINGO SIRENA CARELA	1,017.14
016140	032969	15/04/2020	VIRGILIO REYES	3,763.60
016151	032989	15/04/2020	VICTORIA PINEDA BERROA	2,540.00
016373	033206	30/06/2020	PEDRO FAMILIA	4,000.00
016943	033768	19/11/2020	COOPADOMU	419,550.88
017109	033910	02/12/2020	MAYRA MARTINEZ JAVIER	1,250.00
017215	033912	02/12/2020	JULIANA TORRES FRIAS	1,667.00
017113	033915	02/12/2020	ANTONIO ROJAS FELIX	1,667.00
017117	033919	02/12/2020	FELIX MARTE	1,667.00
017122	033924	02/12/2020	JUAN ARTURO TORRES ZAPATA	1,667.00
017193	033956	02/12/2020	MIGUEL ANGEL CABREJA FRIAS	3,333.00
017195	033958	02/12/2020	YORZO JOSE CASTILLO SIRENA	1,667.00
017217	033968	02/12/2020	MIREYA SABINO ROSARIO	500.00
017276	034099	03/12/2020	CELEENYS MARIA LIRIA PEGUERO	1,250.00
017277	034100	03/12/2020	DIANA CAROLINA BERROA DE JESUS	1,500.00
017280	034103	03/12/2020	FELIX ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ	1,250.00
017281	034104	03/12/2020	GENESIS MARIAN HICHEZ PUENTE	1,750.00
017284	034107	03/12/2020	JUAN EUSEBIO VALDEZ	1,125.00
017289	034115	03/12/2020	ORIANA PEREZ	1,250.00
017747	034571	26/03/2021	AMABLE CASTILLO	3,100.00
017752	034572	26/03/2021	BELGICA MARIA DE LA CRUZ	4,000.00
017748	034573	26/03/2021	CESAREO MARTINEZ FAMILIA	3,100.00
017750	034574	26/03/2021	FELIPE BAUTISTA	8,000.00
017755	034577	26/03/2021	JUAN SENA FAMILIA	3,100.00
017746	034579	26/03/2021	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	3,100.00
017757	034581	26/03/2021	GEREMIA MARTE	4,000.00
017759	034582	26/03/2021	JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO	4,000.00
017767	034588	26/03/2021	DARIANA TRUJILLO HYPPOLITE	5,000.00
017763	034589	26/03/2021	DOMINGO ENRIQUE SANTANA CASTRO	8,000.00
017766	034590	26/03/2021	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON	4,000.00
017765	034591	26/03/2021	RAMON DE LA CRUZ	8,000.00
017764	034592	26/03/2021	RAUL CONCEPCION MUESES	6,586.30
017773	034598	29/03/2021	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	6,750.00
017774	034599	29/03/2021	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	6,750.00
017779	034602	29/03/2021	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	6,750.00
017780	034605	29/03/2021	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	6,750.00
017784	034609	31/03/2021	ENRIQUE LOPEZ CENA	47,838.86

TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal

708,022.44

Relacion de transitos correspondientes a 2019 Personal fue del sistema

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012214	029032	28/02/2019	CARMEN PRESINAL ROSARIO	10,487.00
012314	029119	05/03/2019	JUAN EUSEBIO VALDEZ	2,700.00
012306	029124	05/03/2019	KATHERINE MASSIEL MOREL CASTILLO	64.97
012296	029125	05/03/2019	LORENZO JIMENEZ HEREDIA	2,700.00
012409	029227	29/03/2019	KATHERINE MASSIEL MOREL CASTILLO	64.97
012650	029469	25/04/2019	KATHERINE MASSIEL MOREL CASTILLO	64.97
012703	029516	25/04/2019	ROSA VENTURA CASTILLO	4,527.20
012820	029662	23/05/2019	SUGEYDIS ADELAIDA MARTINEZ REYES	435.54
013513	030348	29/08/2019	VIRGILIO REYES	3,763.60
013631	030449	02/10/2019	MICHEL RIVERA FELIZ	241.25
014396	031247	30/12/2019	SUGEYDIS ADELAIDA MARTINEZ REYES	435.54
014623	031385	31/12/2019	FEDERICO LUIS CONCEPCION POLANCO	3,000.00
014687	031460	31/12/2019	MAXIMINA ROJAS DE CASTILLO	5,000.00
014501	031479	31/12/2019	RAFAEL MIESES ROSA	3,000.00
014649	031512	31/12/2019	YNES GONZALEZ ROSARIO	2,000.00
Total				38,485.04 ✓