

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:** 010-249200-0 **DENOMINACION:** Servicios Publicos Municipales

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/03/2021 **2,582,527.25** ✓

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	3,099,118.75
Aviso de Crédito	5,000.00

**SUB-TOTAL** **3,104,118.75**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	2,684,074.80
Transferencias	860,164.35
Aviso de Débito	7,647.88

**SUB-TOTAL** **3,551,887.03**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/03/2021 **2,134,758.97** ✓

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/03/2021 **3,266,668.21**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	692,135.49
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **692,135.49**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	1,755,981.47
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	68,063.26
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **1,824,044.73**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/03/2021 **2,134,758.97** ✓



*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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales**

<b>N° Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Monto en RD\$</b>
000214	19/03/2021	TB	434,000.00 ✓
000215	24/03/2021	TB	1,766,118.75 ✓
000216	31/03/2021	TB	899,000.00 ✓
<b>TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales</b>			<b>3,099,118.75</b>

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

**Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales**

<b>Tipo</b>	<b>Doc</b>	<b>Código</b>	<b>Nº Doc.</b>	<b>Fecha</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto NC</b>	<b>Monto ND</b>
Ck	COM	038824	073408	29/1/2021	FRANCISCO ROJAS GARCIA	1,000.00	0.00
Ck	COM	038852	073434	26/2/2021	DENIS PRNZA PEGUERO	4,000.00	0.00
Nd	NCK	000140	000000	25/3/2021	BANCO DE RESERVAS ✓	0.00	<u>7,647.88</u> ✓
<b>TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales</b>						<b>5,000.00</b> ✓	<b>7,647.88</b> ✓



**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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 3,551,887.03 ✓</b>
08/03/2021	073758	039176	FARMACIA PAREDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	14,612.00
08/03/2021	073759	039177	PLAZA JESUS FERREIRA (Nulo por 9,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
08/03/2021	073760	039178	JAVIER FRANCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
09/03/2021	073761	039179	EURIDICES MICHELLE CAMPUSANO PADILLA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	5,800.00
09/03/2021	073762	039180	MARIA ELENA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
09/03/2021	073763	039181	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	81,357.92
09/03/2021	073764	039182	ANDRES SANTOS CORDERO	Ck	01.00.0003 - 2.08.5.03 - 30 - 9996 - 102	6,667.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,830.70
						<b>10,497.70</b>
09/03/2021	073765	039183	PEDRO BIENVENIDO DEL CARMEN ENCARNACION ABREU	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
09/03/2021	073766	039184	SUGEYDIS ADELAIDA MARTINEZ REYES (Reversado por 40,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.05 - 30 - 9996 - 102	0.00
09/03/2021	073767	039185	JOSE RAMON SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
09/03/2021	073768	039186	BERTA LIDIA REYES RINCON DE SALCEDO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	124,921.50
09/03/2021	073769	039187	NICAURY GEORGINA ROJAS VALVERDE	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
11/03/2021	073770	039188	RONALD CONCEPCION LANOY	Ck	01.00.0003 - 2.08.5.03 - 30 - 9996 - 102	33,635.00
11/03/2021	073771	039189	DULCE MARIA CAMPUSANO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	23,278.00
11/03/2021	073772	039190	KATHERIN BATISTA MIGA	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9996 - 102	12,577.42
11/03/2021	073773	039191	SUGEYDIS ADELAIDA MARTINEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.05 - 30 - 9996 - 102	40,000.00
11/03/2021	073774	039192	MANUEL ANTONIO SOTO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	100,000.00
11/03/2021	073775	039193	FERNANDO CASADO SOTO (Nulo por 900,000.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
11/03/2021	073776	039194	ANDRES JULIO ANGULO SOSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
11/03/2021	073777	039195	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
11/03/2021	073778	039196	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
12/03/2021	073779	039197	JULIO FELIPE BENITEZ ROJAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,400.00
12/03/2021	073780	039198	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,827.94

**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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						<b>4,827.94</b>
12/03/2021	073781	039199	JORGE FERNANDO CASADO SOTO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	900,000.00
15/03/2021	073782	039200	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
						791.90
						709.00
						2,924.00
						<b>4,424.90</b>
15/03/2021	073783	039201	JORGE FERNANDO CASADO SOTO	Ck		
						3,485.00
						4,200.00
						<b>7,685.00</b>
15/03/2021	073784	039202	ANDRES SANTOS CORDERO	Ck		
						46,443.00
						2,994.50
						14,887.75
						7,458.00
						6,271.50
						<b>78,054.75</b>
16/03/2021	073785	039203	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
16/03/2021	073786	039204	JUAN CARLOS RINCON TORRES	Ck	12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/03/2021	073787	039205	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
						16.95
						900.00
						4,311.50
						4,530.50
						12,718.95
						24.05
						735.00
						8,375.00
						<b>31,611.95</b>
17/03/2021	073788	039206	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,365.00
19/03/2021	073789	039207	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/03/2021	000000	000140	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	7,647.88
25/03/2021	073790	039208	JAVIER FRANCO	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,200.00

**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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/03/2021	000000	000001	12.00.0002-141 Dirección de ornato-B	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	646,464.35
26/03/2021	000000	000002	12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	106,700.00
26/03/2021	000000	000003	12.00.0004-141 Cementerios - Jornal	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
26/03/2021	000000	000004	12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	89,000.00
26/03/2021	000000	000005	15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
26/03/2021	073791	039218	ALFREDO CASTILLO SANTANA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/03/2021	073792	039222	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/03/2021	073793	039239	ANTONIA GARCIA FELIX	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/03/2021	073794	039229	ANTONIA SABINO (Nulo por 3,100.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/03/2021	073795	039242	ANTONIA SABINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/03/2021	073796	039241	CHARLENY JAVIER GUSTAVO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/03/2021	073797	039228	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/03/2021	073798	039211	DOMINGA ROJAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/03/2021	073799	039236	ELIZABETH GUTIERRES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/03/2021	073800	039221	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/03/2021	073801	039210	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.00
26/03/2021	073802	039240	FELICITA MERCEDES MEJIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/03/2021	073803	039212	FELICITA PEGUERO FRIAS.	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.00
26/03/2021	073804	039219	FELIPE REYES CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
26/03/2021	073805	039209	FRANCISCO MOSQUEA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/03/2021	073806	039213	GREGORIA PEGUERO JAVIER	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.00
26/03/2021	073807	039234	HENRRY SENA BASORA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
26/03/2021	073808	039227	JACINTA CRUZ SANTANA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/03/2021	073809	039233	JESUS RINCON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/03/2021	073810	039214	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/03/2021	073811	039225	JOSE TORRES ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.00
26/03/2021	073812	039235	JOSEFA GERMAN RINCON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/03/2021	073813	039220	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
26/03/2021	073814	039226	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/03/2021	073815	039215	JUANA ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.00
26/03/2021	073816	039237	JUDITH ALEXANDER ESTRELLA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/03/2021	073817	039232	JULIO CASTILLO GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
26/03/2021	073818	039224	MARGARITA CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.00
26/03/2021	073819	039223	MARIA FLORES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/03/2021	073820	039231	MARIA LOURDES JIMENEZ ESTEVEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

**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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/03/2021	073821	039238	NIDIA VALDEZ NOVA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/03/2021	073822	039217	PEDRO JAVIER SIRENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.00
26/03/2021	073823	039216	SIRILA MORENO CASTRO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/03/2021	073824	039230	VICTOR ORTIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/03/2021	073825	039255	ANDRES DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2021	073826	039253	CARLOS CABRERA CHIVILLI	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.76
26/03/2021	073827	039274	CLARIBEL MARGARITA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
26/03/2021	073828	039246	EDIRSON BENJAMIN REYNOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/03/2021	073829	039276	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/03/2021	073830	039271	EDWIN YONEIDY CONCEPCION CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2021	073831	039263	EMILIO SENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2021	073832	039249	ENEMENCIO CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/03/2021	073833	039267	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2021	073834	039268	EUGENIO DE JESUS MUÑOZ COLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2021	073835	039247	FABIO CARABALLO DE JESUS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/03/2021	073836	039245	FABIO OZUNA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2021	073837	039259	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2021	073838	039260	JOSE LUIS DE JESUS CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.76
26/03/2021	073839	039244	JOSE MIGUEL ACERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2021	073840	039250	JUAN CARLOS RINCON TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2021	073841	039258	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/03/2021	073842	039277	JUAN RAFAEL GARCIA ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/03/2021	073843	039270	JULIO CESAR RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2021	073844	039273	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,259.04
26/03/2021	073845	039257	LORENZO EPIFANIO ROJAS ROJAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2021	073846	039243	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/03/2021	073847	039261	MILENA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2021	073848	039275	NERFRIS FABIAN CONSORO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2021	073849	039264	NEY JAVIER TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2021	073850	039266	PEDRO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/03/2021	073851	039262	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.76
26/03/2021	073852	039248	ROBERTO MARTES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2021	073853	039265	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2021	073854	039256	SILVESTRE CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

**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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/03/2021	073855	039272	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/03/2021	073856	039252	TOMAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2021	073857	039269	WILLAMS FABIAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/03/2021	073858	039254	WILSON BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.76
26/03/2021	073859	039251	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/03/2021	073860	039278	BIENVENIDO PAYANO SABINO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/03/2021	073861	039280	ADOLFO SABINO ROSARIO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2021	073862	039279	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
29/03/2021	073863	039281	JUAN BASORA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
29/03/2021	073864	039282	JUANA FRANCISCA AQUINO VALERA	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/03/2021	073865	039283	MASTER ELECTRONICS, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.02 - 20 - 1955 - 100	5,900.00
30/03/2021	073866	039284	CRUCITO PEGUERO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
30/03/2021	073867	039285	LUCIANY BASORA CONSTANZA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
30/03/2021	073868	039286	RICARDO ROSARIO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	12,373.95
30/03/2021	073869	039287	ANDRES SANTOS CORDERO	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.5.03 - 30 - 9996 - 102	48,507.17
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,305.08
						<b>86,812.25</b>
30/03/2021	073870	039288	VICMAR ANTONIO BERROA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	371,250.00
30/03/2021	073871	039289	YIMI SORIANO CASTILLO	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,380.00
30/03/2021	073872	039290	ROSA HERMINIA TORRES DE SORIANO	Ck	01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	14,400.00
30/03/2021	073873	039291	JOSE FERNANDO CASADO SOTO (Nulo por 25,220.00)	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/03/2021	073874	039292	RAMON SANCHEZ PIE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/03/2021	073875	039293	SUPERMERCADO CARIBE	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,276.44
30/03/2021	073876	039294	JAVIER FRANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/03/2021	073877	039295	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/03/2021	073878	039296	JAVIER FRANCO	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,600.00
30/03/2021	073879	039297	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	304.00
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,377.00

**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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						<b>6,390.00</b>
30/03/2021	073880	039298	SUGEYDIS ADELAIDA MARTINEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.05 - 30 - 9996 - 102	40,000.00
31/03/2021	073881	039299	JORGE FERNANDO CASADO SOTO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,220.00
31/03/2021	073882	039300	JAVIER FRANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/03/2021	073883	039301	MO GROUP	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	81,925.00
31/03/2021	073884	039302	ISMAEL LAMU LAFOND	Ck	98 - 4.01.6.05 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>3,551,887.03</b>
<b>Cantidad: 154</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>3,551,887.03</b> ✓

**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



Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2021	4524000074475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,194,536.12
01/03/2021	4524000074477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,194,532.31
01/03/2021	4524000074476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.71		3,194,525.60
01/03/2021	4524000074480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.47		3,194,515.13
01/03/2021	4524000074478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		3,194,504.48
01/03/2021	4524000074482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.96		3,194,472.52
01/03/2021	4524000074481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.00		3,194,435.52
01/03/2021	4524000074479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.54		3,194,328.98
02/03/2021	73419 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,400.00		3,187,928.98
03/03/2021	4524000024226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		3,187,919.38
03/03/2021	73399 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,630.00		3,171,289.38
03/03/2021	229420256	CR transferencia a cta cte		1,766,118.75	4,937,408.13
03/03/2021	73435 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		4,932,408.13
03/03/2021	73426 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	925.00		4,931,483.13
03/03/2021	73421 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		4,925,983.13
03/03/2021	73425 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,200.00		4,918,783.13
04/03/2021	4524000025325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.39		4,918,781.74
04/03/2021	4524000025324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,918,774.24
04/03/2021	4524000025326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		4,918,765.99
04/03/2021	4524000025327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		4,918,755.19
04/03/2021	4524000025323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.95		4,918,730.24
05/03/2021	73427 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		4,911,730.24
05/03/2021	73428 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,000.00		4,884,730.24
05/03/2021	73043 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	264,430.00		4,620,300.24
05/03/2021	73439 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,900.00		4,614,400.24
08/03/2021	4524000046467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		4,614,391.39
08/03/2021	4524000046464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		4,614,380.89
08/03/2021	4524000046465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		4,614,340.39
08/03/2021	4524000046466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	396.65		4,613,943.74
08/03/2021	73539 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		4,609,943.74
08/03/2021	73429 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,485.00		4,569,458.74
08/03/2021	73432 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	121,249.00		4,448,209.74
09/03/2021	4524000024302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,448,203.74
09/03/2021	4524000024303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.73		4,448,143.01
09/03/2021	4524000024304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	181.87		4,447,961.14
09/03/2021	73576 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		4,437,961.14
09/03/2021	73690 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		4,432,961.14
09/03/2021	73653 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		4,428,961.14
09/03/2021	73613 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,699.56		4,417,261.58
09/03/2021	73533 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		4,416,761.58

978.48



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA  
 SERVICIO MUNICIPALE  
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.),  
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/03/2021	73534 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		4,414,221.58
09/03/2021	73657 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		4,411,681.58
09/03/2021	73503 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		4,409,141.58
09/03/2021	73607 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		4,406,601.58
09/03/2021	73595 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		4,404,061.58
09/03/2021	73564 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		4,401,521.58
09/03/2021	73485 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		4,398,981.58
09/03/2021	73586 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		4,396,441.58
09/03/2021	73520 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		4,393,901.58
09/03/2021	73655 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		4,391,361.58
09/03/2021	73447 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		4,388,821.58
09/03/2021	73462 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		4,386,281.58
09/03/2021	73550 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		4,383,741.58
09/03/2021	73661 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		4,381,201.58
09/03/2021	73647 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		4,378,661.58
09/03/2021	73666 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		4,376,121.58
09/03/2021	73645 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		4,373,581.58
09/03/2021	73596 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		4,371,041.58
09/03/2021	73621 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		4,368,501.58
09/03/2021	73556 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		4,365,961.58
09/03/2021	73598 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,362,961.58
09/03/2021	73494 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,359,961.58
09/03/2021	73694 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,356,961.58
09/03/2021	73537 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,353,961.58
09/03/2021	73522 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,350,961.58
09/03/2021	73521 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,347,961.58
09/03/2021	73632 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,344,961.58
09/03/2021	73517 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,341,961.58
09/03/2021	73472 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,338,961.58
09/03/2021	73756 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,335,961.58
09/03/2021	73754 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,332,961.58
09/03/2021	73549 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,329,961.58
09/03/2021	73493 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,326,961.58
09/03/2021	73583 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,323,961.58
09/03/2021	73476 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,320,961.58
09/03/2021	73468 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,317,961.58
09/03/2021	73559 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,200.00		4,314,761.58
09/03/2021	73603 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,311,261.58
09/03/2021	73731 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,307,761.58
09/03/2021	73674 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,304,261.58



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA  
 SERVICIO MUNICIPALE  
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.),  
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/03/2021	73687 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,300,261.58
09/03/2021	73742 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,296,261.58
09/03/2021	73691 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,292,261.58
09/03/2021	73623 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,288,261.58
09/03/2021	73676 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,284,261.58
09/03/2021	73713 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,280,261.58
09/03/2021	73478 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,276,261.58
09/03/2021	73701 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,272,261.58
09/03/2021	73753 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,268,261.58
09/03/2021	73519 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,264,261.58
09/03/2021	73749 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,260,261.58
09/03/2021	73686 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,256,261.58
09/03/2021	73699 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,252,261.58
09/03/2021	73541 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,255.52		4,248,006.06
09/03/2021	73711 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,243,006.06
09/03/2021	73679 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,238,006.06
09/03/2021	73682 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,233,006.06
09/03/2021	73750 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		4,227,506.06
09/03/2021	73736 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		4,222,006.06
09/03/2021	73737 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		4,216,506.06
09/03/2021	73738 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		4,211,006.06
09/03/2021	73748 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		4,205,006.06
09/03/2021	73752 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		4,199,006.06
09/03/2021	73696 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,259.04		4,192,747.02
09/03/2021	73698 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,259.04		4,186,487.98
09/03/2021	73745 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		4,179,987.98
09/03/2021	73716 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,573.80		4,173,414.18
09/03/2021	73744 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		4,165,414.18
09/03/2021	73531 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		4,156,414.18
09/03/2021	73574 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		4,147,414.18
09/03/2021	73605 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,888.20		4,137,525.98
09/03/2021	73751 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,127,525.98
09/03/2021	73692 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,117,525.98
10/03/2021	4524000015685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		4,117,525.23
10/03/2021	4524000015702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		4,117,521.42
10/03/2021	4524000015703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		4,117,517.61
10/03/2021	4524000015704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		4,117,513.80
10/03/2021	4524000015705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		4,117,509.99
10/03/2021	4524000015706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		4,117,506.18
10/03/2021	4524000015707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		4,117,502.37



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA  
 SERVICIO MUNICIPALE  
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.),  
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2021	4524000015708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		4,117,498.56
10/03/2021	4524000015709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		4,117,494.75
10/03/2021	4524000015710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		4,117,490.94
10/03/2021	4524000015711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		4,117,487.13
10/03/2021	4524000015712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		4,117,483.32
10/03/2021	4524000015713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		4,117,479.51
10/03/2021	4524000015714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		4,117,475.70
10/03/2021	4524000015715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		4,117,471.89
10/03/2021	4524000015716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		4,117,468.08
10/03/2021	4524000015717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		4,117,464.27
10/03/2021	4524000015718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		4,117,460.46
10/03/2021	4524000015719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		4,117,456.65
10/03/2021	4524000015720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		4,117,452.84
10/03/2021	4524000015721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		4,117,449.03
10/03/2021	4524000015725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,117,444.53
10/03/2021	4524000015726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,117,440.03
10/03/2021	4524000015727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,117,435.53
10/03/2021	4524000015728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,117,431.03
10/03/2021	4524000015729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,117,426.53
10/03/2021	4524000015730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,117,422.03
10/03/2021	4524000015731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,117,417.53
10/03/2021	4524000015732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,117,413.03
10/03/2021	4524000015733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,117,408.53
10/03/2021	4524000015734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,117,404.03
10/03/2021	4524000015735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,117,399.53
10/03/2021	4524000015736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,117,395.03
10/03/2021	4524000015737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,117,390.53
10/03/2021	4524000015738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,117,386.03
10/03/2021	4524000015739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,117,381.53
10/03/2021	4524000015756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,117,377.03
10/03/2021	4524000015743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		4,117,372.23
10/03/2021	4524000015740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,117,366.98
10/03/2021	4524000015741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,117,361.73
10/03/2021	4524000015742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,117,356.48
10/03/2021	4524000015679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,117,350.48
10/03/2021	4524000015689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,117,344.48
10/03/2021	4524000015690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,117,338.48
10/03/2021	4524000015691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,117,332.48
10/03/2021	4524000015692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,117,326.48
10/03/2021	4524000015693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,117,320.48



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA  
 SERVICIO MUNICIPALE  
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.).  
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2021	4524000015694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,117,314.48
10/03/2021	4524000015695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,117,308.48
10/03/2021	4524000015696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,117,302.48
10/03/2021	4524000015697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,117,296.48
10/03/2021	4524000015698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,117,290.48
10/03/2021	4524000015699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,117,284.48
10/03/2021	4524000015700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,117,278.48
10/03/2021	4524000015701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,117,272.48
10/03/2021	4524000015724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		4,117,266.10
10/03/2021	4524000015681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,117,258.60
10/03/2021	4524000015744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,117,251.10
10/03/2021	4524000015745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,117,243.60
10/03/2021	4524000015746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,117,236.10
10/03/2021	4524000015747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		4,117,227.85
10/03/2021	4524000015748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		4,117,219.60
10/03/2021	4524000015751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		4,117,211.35
10/03/2021	4524000015752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		4,117,203.10
10/03/2021	4524000015686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		4,117,194.10
10/03/2021	4524000015687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		4,117,185.10
10/03/2021	4524000015722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.39		4,117,175.71
10/03/2021	4524000015723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.39		4,117,166.32
10/03/2021	4524000015688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		4,117,156.57
10/03/2021	4524000015683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.86		4,117,146.71
10/03/2021	4524000015749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		4,117,134.71
10/03/2021	4524000015750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		4,117,121.21
10/03/2021	4524000015755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		4,117,107.71
10/03/2021	4524000015684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.83		4,117,092.88
10/03/2021	4524000015682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,117,077.88
10/03/2021	4524000015753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,117,062.88
10/03/2021	4524000015754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,117,047.88
10/03/2021	4524000015680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.55		4,117,030.33
10/03/2021	73617 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		4,111,030.33
10/03/2021	73704 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,629.52		4,105,400.81
10/03/2021	73735 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		4,099,900.81
10/03/2021	73740 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		4,093,900.81
10/03/2021	73681 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,944.28		4,087,956.53
10/03/2021	73695 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		4,082,956.53
10/03/2021	73712 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		4,077,956.53
10/03/2021	73700 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,629.52		4,072,327.01
10/03/2021	73452 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		4,069,327.01



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA  
 SERVICIO MUNICIPALE  
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.).  
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2021	73430 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,950.00		4,040,377.01
10/03/2021	73768 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	124,921.50		3,915,455.51
10/03/2021	73767 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		3,885,455.51
10/03/2021	73561 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,882,955.51
10/03/2021	73575 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,880,455.51
10/03/2021	73730 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,877,955.51
10/03/2021	73631 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,875,455.51
10/03/2021	73591 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,872,955.51
10/03/2021	73557 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,870,455.51
10/03/2021	73688 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,867,955.51
10/03/2021	73482 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,865,455.51
10/03/2021	73535 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,862,915.51
10/03/2021	73199 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,860,375.51
10/03/2021	73282 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,857,835.51
10/03/2021	73208 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,855,295.51
10/03/2021	73470 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,852,755.51
10/03/2021	73611 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,850,215.51
10/03/2021	73532 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,847,675.51
10/03/2021	73619 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,845,135.51
10/03/2021	73660 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,842,595.51
10/03/2021	73501 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,840,055.51
10/03/2021	73498 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,837,515.51
10/03/2021	73442 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,834,975.51
10/03/2021	73625 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,832,435.51
10/03/2021	73524 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,829,895.51
10/03/2021	73496 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,827,355.51
10/03/2021	73565 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,824,815.51
10/03/2021	73464 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,822,275.51
10/03/2021	73449 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,819,735.51
10/03/2021	73615 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,817,195.51
10/03/2021	73581 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,814,655.51
10/03/2021	73567 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,812,115.51
10/03/2021	73552 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,809,575.51
10/03/2021	73502 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,807,035.51
10/03/2021	73620 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,804,495.51
10/03/2021	73582 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,801,955.51
10/03/2021	73518 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,799,415.51
10/03/2021	73588 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,796,875.51
10/03/2021	73553 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,794,335.51
10/03/2021	73610 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,791,795.51



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA  
 SERVICIO MUNICIPALE  
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.),  
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2021	73480 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,789,255.51
10/03/2021	73585 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,786,715.51
10/03/2021	73499 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,784,175.51
10/03/2021	73540 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,781,635.51
10/03/2021	73601 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,779,095.51
10/03/2021	73492 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,776,555.51
10/03/2021	73491 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,774,015.51
10/03/2021	73622 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,771,475.51
10/03/2021	73609 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,768,475.51
10/03/2021	73513 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,765,475.51
10/03/2021	73579 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,762,475.51
10/03/2021	73536 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,759,475.51
10/03/2021	73636 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,756,475.51
10/03/2021	73459 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,753,475.51
10/03/2021	73614 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,750,475.51
10/03/2021	73638 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,747,475.51
10/03/2021	73618 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,744,475.51
10/03/2021	73526 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,741,475.51
10/03/2021	73171 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,738,475.51
10/03/2021	73125 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,735,475.51
10/03/2021	73511 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,732,475.51
10/03/2021	73465 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,729,475.51
10/03/2021	73729 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,726,475.51
10/03/2021	73466 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,723,475.51
10/03/2021	73508 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,720,475.51
10/03/2021	73604 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,717,475.51
10/03/2021	73460 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,714,475.51
10/03/2021	73651 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,711,475.51
10/03/2021	73545 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,708,475.51
10/03/2021	73656 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,705,475.51
10/03/2021	73495 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,702,475.51
10/03/2021	73448 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,699,475.51
10/03/2021	73663 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,696,475.51
10/03/2021	73658 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,693,475.51
10/03/2021	73558 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,690,475.51
10/03/2021	73641 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,687,475.51
10/03/2021	73648 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,684,475.51
10/03/2021	73515 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,681,475.51
10/03/2021	73443 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,678,475.51
10/03/2021	73504 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,675,475.51



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA  
 SERVICIO MUNICIPAL  
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.),  
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2021	73456 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,672,475.51
10/03/2021	73668 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,669,475.51
10/03/2021	73481 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,666,475.51
10/03/2021	73554 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,663,475.51
10/03/2021	73608 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,660,475.51
10/03/2021	73441 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,657,475.51
10/03/2021	73589 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,654,475.51
10/03/2021	73723 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,651,475.51
10/03/2021	73523 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,648,475.51
10/03/2021	73624 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,645,475.51
10/03/2021	73630 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,642,475.51
10/03/2021	73475 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,639,475.51
10/03/2021	73458 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,636,475.51
10/03/2021	73445 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,633,475.51
10/03/2021	73573 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,630,475.51
10/03/2021	73635 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,627,475.51
10/03/2021	73440 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,624,475.51
10/03/2021	73593 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,621,475.51
10/03/2021	73652 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,618,475.51
10/03/2021	73461 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,615,475.51
10/03/2021	73640 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,612,475.51
10/03/2021	73469 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,609,475.51
10/03/2021	73670 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,606,475.51
10/03/2021	73506 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,603,475.51
10/03/2021	73644 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,600,475.51
10/03/2021	73642 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,597,475.51
10/03/2021	73612 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,594,475.51
10/03/2021	73547 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,591,475.51
10/03/2021	73353 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,588,475.51
10/03/2021	73543 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,585,475.51
10/03/2021	73509 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,582,475.51
10/03/2021	73721 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,579,475.51
10/03/2021	73643 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,576,475.51
10/03/2021	73488 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,573,475.51
10/03/2021	73594 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,570,475.51
10/03/2021	73654 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,567,475.51
10/03/2021	73530 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,564,475.51
10/03/2021	73490 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,561,475.51
10/03/2021	73599 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,558,475.51
10/03/2021	73512 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,555,475.51



Página	9 / 20
Número de cuenta	102492000
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	3,194,539.87

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA  
 SERVICIO MUNICIPALE  
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.),  
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2021	73662 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,552,475.51
10/03/2021	73507 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,549,475.51
10/03/2021	73667 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,546,475.51
10/03/2021	73665 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,543,475.51
10/03/2021	73486 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,540,475.51
10/03/2021	73542 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,537,475.51
10/03/2021	73487 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,534,475.51
10/03/2021	73572 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,531,475.51
10/03/2021	73566 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,528,475.51
10/03/2021	73709 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,525,475.51
10/03/2021	73650 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,522,475.51
10/03/2021	73664 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,519,475.51
10/03/2021	73562 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,516,475.51
10/03/2021	73616 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,513,475.51
10/03/2021	73525 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,200.00		3,510,275.51
10/03/2021	73505 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,506,775.51
10/03/2021	73722 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,503,275.51
10/03/2021	73703 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,499,775.51
10/03/2021	73633 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,496,275.51
10/03/2021	73551 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,492,775.51
10/03/2021	73578 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,489,275.51
10/03/2021	73555 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,485,775.51
10/03/2021	73639 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,482,275.51
10/03/2021	73510 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,478,775.51
10/03/2021	73592 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,475,275.51
10/03/2021	73527 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,471,775.51
10/03/2021	73693 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,468,275.51
10/03/2021	73649 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,639.36		3,464,636.15
10/03/2021	73659 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,799.20		3,460,836.95
10/03/2021	73602 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,799.20		3,457,037.75
10/03/2021	73467 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,799.20		3,453,238.55
10/03/2021	73446 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,799.20		3,449,439.35
10/03/2021	73516 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,799.20		3,445,640.15
10/03/2021	73546 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,944.40		3,441,695.75
10/03/2021	73683 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,437,695.75
10/03/2021	73597 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,433,695.75
10/03/2021	73680 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,429,695.75
10/03/2021	73548 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,425,695.75
10/03/2021	73702 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,421,695.75
10/03/2021	73732 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,417,695.75



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA  
 SERVICIO MUNICIPALE  
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.),  
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2021	73560 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,413,695.75
10/03/2021	73529 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,409,695.75
10/03/2021	73584 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,405,695.75
10/03/2021	73479 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,401,695.75
10/03/2021	73715 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,397,695.75
10/03/2021	73710 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,393,695.75
10/03/2021	73437 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,389,695.75
10/03/2021	73600 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,385,695.75
10/03/2021	73677 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,381,695.75
10/03/2021	73725 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,377,695.75
10/03/2021	73646 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,373,695.75
10/03/2021	73673 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,369,195.75
10/03/2021	73743 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,364,195.75
10/03/2021	73669 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,359,195.75
10/03/2021	73720 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,354,195.75
10/03/2021	73707 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,349,195.75
10/03/2021	73724 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,344,195.75
10/03/2021	73684 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,339,195.75
10/03/2021	73733 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,334,195.75
10/03/2021	73741 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,329,195.75
10/03/2021	73689 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,324,195.75
10/03/2021	73685 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,319,195.75
10/03/2021	73563 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,101.60		3,314,094.15
10/03/2021	73444 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,101.60		3,308,992.55
10/03/2021	73678 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,314.76		3,303,677.79
10/03/2021	73746 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,298,177.79
10/03/2021	73706 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,180.35		3,291,997.44
10/03/2021	73727 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,259.04		3,285,738.40
10/03/2021	73708 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		3,278,738.40
10/03/2021	73672 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,203.32		3,271,535.08
10/03/2021	73514 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		3,261,535.08
10/03/2021	73760 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		3,251,535.08
10/03/2021	73538 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,133.04		3,241,402.04
10/03/2021	73627 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,542.04		3,230,860.00
10/03/2021	73626 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,699.56		3,219,160.44
10/03/2021	73587 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,098.68		3,204,061.76
10/03/2021	73438 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		3,184,061.76
11/03/2021	4524000021240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,184,058.01
11/03/2021	4524000021243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,184,054.26
11/03/2021	4524000021289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,184,050.51



Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/03/2021	4524000021292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,184,046.76
11/03/2021	4524000021295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,184,043.01
11/03/2021	4524000021297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,184,039.26
11/03/2021	4524000021381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,184,035.51
11/03/2021	4524000021390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,184,031.76
11/03/2021	4524000021245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,184,027.95
11/03/2021	4524000021249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,184,024.14
11/03/2021	4524000021250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,184,020.33
11/03/2021	4524000021251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,184,016.52
11/03/2021	4524000021268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,184,012.71
11/03/2021	4524000021271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,184,008.90
11/03/2021	4524000021273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,184,005.09
11/03/2021	4524000021274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,184,001.28
11/03/2021	4524000021279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,997.47
11/03/2021	4524000021351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,993.66
11/03/2021	4524000021352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,989.85
11/03/2021	4524000021353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,986.04
11/03/2021	4524000021354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,982.23
11/03/2021	4524000021355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,978.42
11/03/2021	4524000021356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,974.61
11/03/2021	4524000021357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,970.80
11/03/2021	4524000021358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,966.99
11/03/2021	4524000021359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,963.18
11/03/2021	4524000021360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,959.37
11/03/2021	4524000021361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,955.56
11/03/2021	4524000021362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,951.75
11/03/2021	4524000021363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,947.94
11/03/2021	4524000021364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,944.13
11/03/2021	4524000021365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,940.32
11/03/2021	4524000021366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,936.51
11/03/2021	4524000021367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,932.70
11/03/2021	4524000021368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,928.89
11/03/2021	4524000021369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,925.08
11/03/2021	4524000021385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,921.27
11/03/2021	4524000021391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,917.46
11/03/2021	4524000021397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,913.65
11/03/2021	4524000021398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,909.84
11/03/2021	4524000021400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,906.03
11/03/2021	4524000021405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,902.22
11/03/2021	4524000021410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,898.41



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA  
 SERVICIO MUNICIPALE  
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.),  
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/03/2021	4524000021413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,894.60
11/03/2021	4524000021416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,183,890.79
11/03/2021	4524000021215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,886.29
11/03/2021	4524000021230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,881.79
11/03/2021	4524000021231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,877.29
11/03/2021	4524000021233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,872.79
11/03/2021	4524000021234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,868.29
11/03/2021	4524000021235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,863.79
11/03/2021	4524000021236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,859.29
11/03/2021	4524000021238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,854.79
11/03/2021	4524000021239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,850.29
11/03/2021	4524000021242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,845.79
11/03/2021	4524000021247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,841.29
11/03/2021	4524000021248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,836.79
11/03/2021	4524000021252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,832.29
11/03/2021	4524000021254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,827.79
11/03/2021	4524000021258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,823.29
11/03/2021	4524000021259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,818.79
11/03/2021	4524000021260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,814.29
11/03/2021	4524000021262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,809.79
11/03/2021	4524000021263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,805.29
11/03/2021	4524000021264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,800.79
11/03/2021	4524000021265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,796.29
11/03/2021	4524000021266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,791.79
11/03/2021	4524000021267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,787.29
11/03/2021	4524000021269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,782.79
11/03/2021	4524000021270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,778.29
11/03/2021	4524000021275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,773.79
11/03/2021	4524000021276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,769.29
11/03/2021	4524000021277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,764.79
11/03/2021	4524000021281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,760.29
11/03/2021	4524000021282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,755.79
11/03/2021	4524000021283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,751.29
11/03/2021	4524000021284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,746.79
11/03/2021	4524000021285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,742.29
11/03/2021	4524000021322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,737.79
11/03/2021	4524000021323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,733.29
11/03/2021	4524000021324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,728.79
11/03/2021	4524000021325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,724.29
11/03/2021	4524000021326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,719.79



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA  
 SERVICIO MUNICIPAL  
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.),  
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/03/2021	4524000021327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,715.29
11/03/2021	4524000021328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,710.79
11/03/2021	4524000021329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,706.29
11/03/2021	4524000021330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,701.79
11/03/2021	4524000021331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,697.29
11/03/2021	4524000021332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,692.79
11/03/2021	4524000021333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,688.29
11/03/2021	4524000021334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,683.79
11/03/2021	4524000021335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,679.29
11/03/2021	4524000021336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,674.79
11/03/2021	4524000021337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,670.29
11/03/2021	4524000021338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,665.79
11/03/2021	4524000021339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,661.29
11/03/2021	4524000021340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,656.79
11/03/2021	4524000021341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,652.29
11/03/2021	4524000021342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,647.79
11/03/2021	4524000021343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,643.29
11/03/2021	4524000021344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,638.79
11/03/2021	4524000021345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,634.29
11/03/2021	4524000021346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,629.79
11/03/2021	4524000021347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,625.29
11/03/2021	4524000021348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,620.79
11/03/2021	4524000021349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,616.29
11/03/2021	4524000021350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,611.79
11/03/2021	4524000021371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,607.29
11/03/2021	4524000021372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,602.79
11/03/2021	4524000021373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,598.29
11/03/2021	4524000021374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,593.79
11/03/2021	4524000021376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,589.29
11/03/2021	4524000021377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,584.79
11/03/2021	4524000021379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,580.29
11/03/2021	4524000021380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,575.79
11/03/2021	4524000021382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,571.29
11/03/2021	4524000021383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,566.79
11/03/2021	4524000021386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,562.29
11/03/2021	4524000021387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,557.79
11/03/2021	4524000021389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,553.29
11/03/2021	4524000021392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,548.79
11/03/2021	4524000021393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,544.29
11/03/2021	4524000021394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,539.79



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA  
 SERVICIO MUNICIPALE  
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.),  
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/03/2021	4524000021396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,535.29
11/03/2021	4524000021399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,530.79
11/03/2021	4524000021402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,526.29
11/03/2021	4524000021403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,521.79
11/03/2021	4524000021407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,517.29
11/03/2021	4524000021408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,512.79
11/03/2021	4524000021412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,508.29
11/03/2021	4524000021415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,503.79
11/03/2021	4524000021417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,183,499.29
11/03/2021	4524000021261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		3,183,494.49
11/03/2021	4524000021291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,183,489.24
11/03/2021	4524000021296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,183,483.99
11/03/2021	4524000021299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,183,478.74
11/03/2021	4524000021303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,183,473.49
11/03/2021	4524000021306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,183,468.24
11/03/2021	4524000021375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,183,462.99
11/03/2021	4524000021378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,183,457.74
11/03/2021	4524000021384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,183,452.49
11/03/2021	4524000021395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,183,447.24
11/03/2021	4524000021401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,183,441.99
11/03/2021	4524000021411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,183,436.74
11/03/2021	4524000021414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,183,431.49
11/03/2021	4524000021304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.46		3,183,426.03
11/03/2021	4524000021253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		3,183,420.33
11/03/2021	4524000021272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		3,183,414.63
11/03/2021	4524000021278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		3,183,408.93
11/03/2021	4524000021287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		3,183,403.23
11/03/2021	4524000021388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		3,183,397.53
11/03/2021	4524000021256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.92		3,183,391.61
11/03/2021	4524000021227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,183,385.61
11/03/2021	4524000021228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,183,379.61
11/03/2021	4524000021244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,183,373.61
11/03/2021	4524000021246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,183,367.61
11/03/2021	4524000021280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,183,361.61
11/03/2021	4524000021315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,183,355.61
11/03/2021	4524000021316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,183,349.61
11/03/2021	4524000021317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,183,343.61
11/03/2021	4524000021318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,183,337.61
11/03/2021	4524000021319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,183,331.61
11/03/2021	4524000021320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,183,325.61



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA  
 SERVICIO MUNICIPALE  
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.),  
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/03/2021	4524000021321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,183,319.61
11/03/2021	4524000021370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,183,313.61
11/03/2021	4524000021406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,183,307.61
11/03/2021	4524000021409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,183,301.61
11/03/2021	4524000021418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,183,295.61
11/03/2021	4524000021419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,183,289.61
11/03/2021	4524000021288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,183,282.86
11/03/2021	4524000021219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,183,275.36
11/03/2021	4524000021225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,183,267.86
11/03/2021	4524000021226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,183,260.36
11/03/2021	4524000021232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,183,252.86
11/03/2021	4524000021237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,183,245.36
11/03/2021	4524000021241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,183,237.86
11/03/2021	4524000021257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,183,230.36
11/03/2021	4524000021311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,183,222.86
11/03/2021	4524000021312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,183,215.36
11/03/2021	4524000021313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,183,207.86
11/03/2021	4524000021314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,183,200.36
11/03/2021	4524000021404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,183,192.86
11/03/2021	4524000021255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		3,183,185.21
11/03/2021	4524000021309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		3,183,177.56
11/03/2021	4524000021307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.97		3,183,169.59
11/03/2021	4524000021222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,183,161.34
11/03/2021	4524000021305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,183,153.09
11/03/2021	4524000021220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.44		3,183,144.65
11/03/2021	4524000021221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.44		3,183,136.21
11/03/2021	4524000021224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.92		3,183,127.29
11/03/2021	4524000021216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		3,183,118.29
11/03/2021	4524000021223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		3,183,109.29
11/03/2021	4524000021302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.27		3,183,100.02
11/03/2021	4524000021229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.39		3,183,090.63
11/03/2021	4524000021293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		3,183,080.13
11/03/2021	4524000021298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		3,183,069.33
11/03/2021	4524000021290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,183,054.33
11/03/2021	4524000021294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,183,039.33
11/03/2021	4524000021308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.20		3,183,024.13
11/03/2021	4524000021286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.81		3,183,008.32
11/03/2021	4524000021301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.55		3,182,990.77
11/03/2021	4524000021300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.65		3,182,968.12
11/03/2021	4524000021310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,182,938.12



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA  
 SERVICIO MUNICIPALE  
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.).  
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/03/2021	4524000021214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.43		3,182,894.69
11/03/2021	4524000021218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		3,182,849.69
11/03/2021	4524000021217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.38		3,182,662.31
11/03/2021	73765 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		3,172,662.31
11/03/2021	73457 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,540.00		3,170,122.31
11/03/2021	73477 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		3,166,622.31
11/03/2021	73773 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		3,126,622.31
11/03/2021	73389 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,123,622.31
11/03/2021	72924 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,120,622.31
11/03/2021	73778 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		3,119,622.31
11/03/2021	73777 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		3,115,622.31
11/03/2021	73728 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		3,111,622.31
12/03/2021	4524000014597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		3,111,620.81
12/03/2021	4524000014595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,111,617.00
12/03/2021	4524000014602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,111,612.50
12/03/2021	4524000014603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,111,608.00
12/03/2021	4524000014600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,111,602.75
12/03/2021	4524000014596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,111,596.75
12/03/2021	4524000014598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,111,590.75
12/03/2021	4524000014601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,111,575.75
12/03/2021	4524000014599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		3,111,515.75
12/03/2021	73770 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,635.00		3,077,880.75
12/03/2021	73718 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,069,880.75
12/03/2021	73726 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		3,065,880.75
12/03/2021	73590 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,062,880.75
12/03/2021	73774 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		2,962,880.75
12/03/2021	73772 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,577.42		2,950,303.33
12/03/2021	73781 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900,000.00		2,050,303.33
12/03/2021	73780 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,827.94		2,045,475.39
12/03/2021	73779 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,400.00		2,033,075.39
12/03/2021	73569 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		2,030,535.39
12/03/2021	73455 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		2,027,995.39
12/03/2021	73571 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,024,495.39
12/03/2021	73463 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,020,495.39
12/03/2021	73675 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,016,495.39
12/03/2021	73628 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,012,495.39
12/03/2021	73719 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,007,495.39
12/03/2021	73734 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,002,495.39
12/03/2021	73739 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,996,995.39
12/03/2021	73747 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,991,495.39



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA  
 SERVICIO MUNICIPALE  
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.),  
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/03/2021	4524000020920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		1,991,491.58
15/03/2021	4524000020924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		1,991,487.77
15/03/2021	4524000020910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,991,483.27
15/03/2021	4524000020917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,991,478.02
15/03/2021	4524000020909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,991,472.02
15/03/2021	4524000020918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,991,466.02
15/03/2021	4524000020923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,991,460.02
15/03/2021	4524000020926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,991,454.02
15/03/2021	4524000020913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.24		1,991,446.78
15/03/2021	4524000020919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,991,439.28
15/03/2021	4524000020921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,991,431.78
15/03/2021	4524000020922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,991,423.53
15/03/2021	4524000020925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,991,415.28
15/03/2021	4524000020908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,991,403.28
15/03/2021	4524000020914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		1,991,384.68
15/03/2021	4524000020912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.87		1,991,365.81
15/03/2021	4524000020915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.45		1,991,315.36
15/03/2021	4524000020916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,991,165.36
15/03/2021	4524000020911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,350.00		1,989,815.36
15/03/2021	73671 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,986,315.36
15/03/2021	73782 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,424.90		1,981,890.46
15/03/2021	73764 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,497.70		1,971,392.76
15/03/2021	73568 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,968,392.76
15/03/2021	73436 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		1,953,392.76
15/03/2021	73769 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,000.00		1,944,392.76
15/03/2021	73629 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		1,941,852.76
16/03/2021	4524000031856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		1,941,848.95
16/03/2021	4524000031854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,941,844.45
16/03/2021	4524000031852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,941,839.20
16/03/2021	4524000031853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.64		1,941,832.56
16/03/2021	4524000031858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,941,819.06
16/03/2021	4524000031855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		1,941,803.31
16/03/2021	4524000031857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,941,780.81
16/03/2021	73771 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,278.00		1,918,502.81
17/03/2021	4524000020527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.92		1,918,467.89
17/03/2021	71451 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,540.00		1,915,927.89
17/03/2021	73717 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,907,927.89
18/03/2021	4524000041149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		1,907,924.08
18/03/2021	4524000041148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,907,912.08
18/03/2021	73784 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	78,054.75		1,829,857.33



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA  
 SERVICIO MUNICIPAL  
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.),  
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/03/2021	73788 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,365.00		1,824,492.33
18/03/2021	73787 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,611.95		1,792,880.38
18/03/2021	73776 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,784,880.38
18/03/2021	73761 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,800.00		1,779,080.38
18/03/2021	73758 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,612.00		1,764,468.38
19/03/2021	4524000016021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.05		1,764,460.33
19/03/2021	4524000016023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70		1,764,451.63
19/03/2021	4524000016024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,764,439.63
19/03/2021	4524000016026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.92		1,764,417.71
19/03/2021	4524000016022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.42		1,764,370.29
19/03/2021	4524000016025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.08		1,764,253.21
19/03/2021	73762 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,756,753.21
19/03/2021	73431 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		1,732,753.21
19/03/2021	73783 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,685.00		1,725,068.21
19/03/2021	230409506 ✓	CR transferencia a cta cte		434,000.00 ✓	2,159,068.21
19/03/2021	73789 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,151,068.21
22/03/2021	4524000026948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		2,151,056.96
22/03/2021	4524000026947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.53		2,151,045.43
22/03/2021	4524000026950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,151,033.43
22/03/2021	4524000026949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		2,150,997.43
22/03/2021	73483 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,147,997.43
22/03/2021	73755 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,144,997.43
23/03/2021	4524000033144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,144,992.93
23/03/2021	4524000033145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,144,988.43
24/03/2021	230741134 ✓	CR transferencia a cta cte		1,799,877.05 ✓	3,944,865.48
24/03/2021	73786 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,942,865.48
25/03/2021	4524000026617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,942,862.48
26/03/2021	73763 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	81,357.92		3,861,504.56
29/03/2021	4524000082684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.04		3,861,382.52
30/03/2021	73807 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		3,859,082.52
30/03/2021	4524000000228	NOMINA VIA NETBANKING	→ 860,164.35 ✓		2,998,918.17
30/03/2021	231255708 ✓	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	→ 33,758.30 ✓		2,965,159.87
30/03/2021	73860 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,962,659.87
30/03/2021	73819 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,960,159.87
30/03/2021	73815 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		2,957,619.87
30/03/2021	73801 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		2,955,079.87
30/03/2021	73822 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		2,952,539.87
30/03/2021	73795 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		2,949,439.87
30/03/2021	73791 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		2,946,339.87
30/03/2021	73813 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,200.00		2,943,139.87



Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/03/2021	73837 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,938,139.87
30/03/2021	73854 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,933,139.87
30/03/2021	73834 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,928,139.87
30/03/2021	73831 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,923,139.87
30/03/2021	73852 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,918,139.87
30/03/2021	73836 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,913,139.87
30/03/2021	73790 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,200.00		2,907,939.87
30/03/2021	73826 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,314.76		2,902,625.11
31/03/2021	4524000041619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		2,902,621.66
31/03/2021	4524000041634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,902,617.91
31/03/2021	4524000041635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,902,614.16
31/03/2021	4524000041621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		2,902,610.35
31/03/2021	4524000041623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		2,902,606.54
31/03/2021	4524000041626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		2,902,602.73
31/03/2021	4524000041625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		2,902,598.08
31/03/2021	4524000041629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		2,902,593.43
31/03/2021	4524000041622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		2,902,588.63
31/03/2021	4524000041620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,902,581.13
31/03/2021	4524000041624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,902,573.63
31/03/2021	4524000041627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,902,566.13
31/03/2021	4524000041628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,902,558.63
31/03/2021	4524000041631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,902,551.13
31/03/2021	4524000041632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,902,543.63
31/03/2021	4524000041630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		2,902,535.83
31/03/2021	4524000041633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.97		2,902,527.86
31/03/2021	4524000041636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,290.25		2,901,237.61
31/03/2021	73697 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,896,237.61
31/03/2021	73870 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	371,250.00		2,524,987.61
31/03/2021	73879 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,390.00		2,518,597.61
31/03/2021	73876 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,503,597.61
31/03/2021	73878 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,600.00		2,492,997.61
31/03/2021	73871 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,380.00		2,453,617.61
31/03/2021	231322727	CR transferencia a cta cte		899,000.00 ✓	3,352,617.61
31/03/2021	73433 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,436.40		3,351,181.21
31/03/2021	73580 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,348,641.21
31/03/2021	73570 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,346,101.21
31/03/2021	73714 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,343,101.21
31/03/2021	73823 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		3,340,001.21
31/03/2021	73800 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		3,336,901.21
31/03/2021	73804 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,200.00		3,333,701.21



Página 20 / 20

Número de cuenta 102492000

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021

Balance estado anterior 3,194,539.87

 JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA  
 SERVICIO MUNICIPALE  
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.),  
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2021	73474 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,330,201.21
31/03/2021	73832 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,326,201.21
31/03/2021	73705 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,322,201.21
31/03/2021	73847 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,317,201.21
31/03/2021	73839 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,312,201.21
31/03/2021	73856 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,307,201.21
31/03/2021	73845 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,302,201.21
31/03/2021	73825 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,297,201.21
31/03/2021	73830 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,292,201.21
31/03/2021	73853 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,287,201.21
31/03/2021	73398 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,358.00		3,266,843.21
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		3,266,668.21

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 325 POR VENTANILLA 65  
 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	768	Cantidad	4	3,266,668.21
Valor	4,826,867.46	Valor	4,898,995.80	





# 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 Genero 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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales**

<b>Descripción</b>	<b>Monto en RD\$</b>
Ajustes 2020	418,200.39
Prestamos de enero	131,084.88
Ck no esta en el sistema	5,000.00
Cargos bancarios marzo	6,765.34
Prestamo de febrero	131,084.88
<b>TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales</b>	<b>692,135.49</b> ✓



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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
028692	063551	01/02/2019	CINDI MARLENIS CELESTINO FRIAS	1,859.80
028717	063558	02/02/2019	NATIVIDAD SANTANA BERROA	2,000.00
028768	063599	05/03/2019	BERTILIO CASTILLO REYES	48.37
028753	063608	05/03/2019	JAVIER IVAN SANTANA DE LA ROSA	95.40
028754	063618	05/03/2019	STARLING FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ	900.95
029369	064049	29/03/2019	ADOLFO ROJA SOSA	3,700.00
029368	064184	29/03/2019	PASCUAL ACEVEDO	281.21
029435	064290	29/03/2019	SUGEYDIS ADELAIDA MARTINEZ REYES	435.54
029528	064384	25/04/2019	JAVIER IVAN SANTANA DE LA ROSA	95.40
029728	064546	25/04/2019	PASCUAL ACEVEDO	281.21
029585	064655	25/04/2019	TOMAS FELIZ	3,010.88
030056	064795	23/05/2019	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	754.77
030043	064857	23/05/2019	PASCUAL ACEVEDO	281.21
030091	064867	23/05/2019	REYNALDO ERNESTO FLORES RAMIREZ	3,200.00
030122	064973	23/05/2019	JAVIER IVAN SANTANA DE LA ROSA	95.40
030343	065168	01/07/2019	PASCUAL ACEVEDO	281.21
030783	065603	26/07/2019	PASCUAL ACEVEDO	281.21
031176	066036	29/08/2019	JAVIER IVAN SANTANA DE LA ROSA	95.40
031699	066568	31/10/2019	ANDREA ROSARIO	2,540.00
032087	066955	25/11/2019	BEATRIZ JESUS FABIAN	4,704.50
032580	067452	23/12/2019	ARELIS ALTAGRACIA RAVELO	3,000.00
032581	067453	23/12/2019	OGACIA YONIS	2,000.00
032598	067470	23/12/2019	JOSEPH JEAN CARLOS SANCHEZ MOREL	3,000.00
032625	067497	24/12/2019	ANDREA VIRGINIA CASTRO ZAPATA	2,000.00
032639	067511	26/12/2019	JOSE ENRIQUE CASTILLO	4,000.00
032640	067512	26/12/2019	JULIAN MANUEL DE LA CRUZ CASTILLO	5,000.00
032641	067513	26/12/2019	EUGENIO CASTILLO	5,000.00
032642	067514	26/12/2019	PAOLA MARIA NAVARRO MENDEZ	2,000.00
032644	067516	26/12/2019	JOSE ALBERTO LAME YAN	3,000.00
032650	067522	27/12/2019	ISIDORA MANGUITO PEREZ	1,500.00
032651	067523	27/12/2019	YNOCENCIO MAÑON PIADOSA	3,000.00
032652	067524	27/12/2019	TOMASA RAMIREZ CASTILLO	3,000.00
032655	067527	27/12/2019	JUAN RIVERA RODRIGUEZ	1,500.00
032658	067530	27/12/2019	YENNI BONILLA ROSARIO	2,000.00
032659	067531	27/12/2019	REGINA SANTANA JIMENEZ	2,000.00
032660	067532	27/12/2019	MARICELA RAMIREZ MOSQUEA	4,000.00
032661	067533	27/12/2019	LERI LENNY REYES BARIAS	5,000.00
032662	067534	27/12/2019	RICHARDSON PEGUERO SABINO	3,000.00
032664	067536	27/12/2019	DIEGO ALBERTO TORRES REYES	5,000.00
033030	067902	16/01/2020	NATIVIDAD DE LA CRUZ SANTOS	4,000.00
033038	067910	16/01/2020	VICENTA VENTURA VASORA	2,000.00
033102	067974	28/01/2020	RAUL NOLASCO APONTE	2,000.00
033188	068097	31/01/2020	MARIA MARTINEZ DE SABINO	2,000.00



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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
033202	068111	06/02/2020	NORVERTA FLORIAN PEREZ	1,500.00
033206	068115	06/02/2020	JUANA DELFINA ROSARIO ORTIZ DE MARTE	1,000.00
033496	068406	08/02/2020	JOSE MANUEL REYES	3,000.00
033521	068424	08/02/2020	JAVIER IVAN SANTANA DE LA ROSA	95.40
033582	068479	10/02/2020	VICTOR MANUEL CARRASCO BAUTISTA	2,000.00
033608	068504	10/02/2020	ERIKSON ANDERSON CASTILLO LORA	1,500.00
033826	068719	13/02/2020	FIDELIA ELIAS SANTANA	1,500.00
033843	068760	13/02/2020	JOSE ALBERTO GUZMAN Saviñon	1,000.00
033858	068768	13/02/2020	GLADYS SANTANA	1,000.00
033903	068813	13/02/2020	VERONICA CAROLINA FIGUEROA PUENTE	1,500.00
034007	068917	14/02/2020	LORENA ALTAGRACIA ROSARIO CORDERO	1,500.00
034320	069175	10/03/2020	MANUEL AURELIO DIAZ RIVERA	2,500.00
034470	069380	13/03/2020	JOSE FRANCISCO REYES LOPEZ	2,000.00
034539	069448	01/04/2020	DOMINGO ARTURO DIAZ HERNANDEZ	3,214.05
034707	069468	01/04/2020	ANYELO DE LOS SANTOS JAVIER	3,000.00
034603	069477	01/04/2020	CRECENCIO HERMOGENES TRINIDAD	3,500.00
034672	069510	01/04/2020	JUANA ISIDRA PIADOSA	2,540.00
034692	069528	01/04/2020	MARIA CERVILIA CASTRO BENZAN	3,000.00
034666	069554	01/04/2020	ROMELA CENA HERNANDEZ	3,000.00
034736	069610	01/04/2020	HIRMA ALTAGRACIA CONCEPCION	2,000.00
034777	069673	01/04/2020	ELBA MILAGROS TORRES ZAPATA	3,000.00
034796	069706	01/04/2020	RAFAEL ANTONIO LOPEZ BERROA	9,000.00
034815	069728	15/04/2020	JUAN DER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	3,763.60
036105	071026	28/08/2020	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO	3,500.00
037474	072144	02/12/2020	ANA DINORAH DE LA CRUZ	1,000.00
037475	072145	02/12/2020	CARMEN JULIA MEJIA DE FERMIN	1,000.00
037477	072147	02/12/2020	IGNACIO CESAR SANTANA TORRES	1,375.00
037479	072149	02/12/2020	MARTIN ROSARIO RAMIREZ	1,000.00
037480	072150	02/12/2020	ROLANDO ARGENIS REYES MOJICA	1,000.00
037370	072155	02/12/2020	HECTOR DE LA CRUZ	1,000.00
037400	072157	02/12/2020	JOSE LUIS GARCIA RODRIGUEZ	1,000.00
037483	072164	02/12/2020	JUAN ANTONIO REYES	1,000.00
037404	072189	02/12/2020	JOHN EMILIO HICHEZ PUENTE	1,333.00
037410	072195	02/12/2020	RAFAEL ANTONIO LOPEZ BERROA	2,250.00
037501	072207	02/12/2020	LEONARDO RODRIGUEZ CONCEPCION	1,333.00
037496	072208	02/12/2020	LIDIA MARIA MARTINEZ JAVIER DE CASTRO	1,000.00
037497	072209	02/12/2020	MIGUEL MALAQUIA DE JESUS HEREDIA	1,000.00
037421	072284	02/12/2020	RAMON DE LA CRUZ	4,000.00
037471	072287	02/12/2020	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA	1,933.00
037937	072520	03/12/2020	ANTONIA MARTE CESAR	1,000.00
037940	072523	03/12/2020	ANYELO DE LOS SANTOS JAVIER	1,000.00
037942	072525	03/12/2020	AURELIO RINCON CELEDONIO	1,333.00
037943	072526	03/12/2020	CANDELARIA CASTRO MARTINEZ	1,000.00



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

**Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
037945	072528	03/12/2020	CATALINA GOMEZ FABIAN	1,058.00
037948	072531	03/12/2020	CRISTAL MARIA CONCEPCION SOSA	1,000.00
037957	072542	03/12/2020	ELENA TELLERIA	917.00
037960	072545	03/12/2020	EVELYN DE LA CRUZ FABIAN	1,250.00
037966	072551	03/12/2020	GENARO PRENSA PEÑA	847.00
037967	072552	03/12/2020	GENESIS PAOLA BASORA BERROA	847.00
037971	072556	03/12/2020	HENRY DE LOS SANTOS JAVIER	1,000.00
037976	072561	03/12/2020	JUAN JOSE SANCHEZ	1,667.00
037977	072562	03/12/2020	JUANA MARIA MANZANILLO VASQUEZ	847.00
037980	072566	03/12/2020	JULIO CESAR CASTRO DE SENA	847.00
037984	072570	03/12/2020	LOURDES ROJAS FABIAN	1,058.00
037985	072571	03/12/2020	LUCIA CASTILLO	847.00
037990	072576	03/12/2020	MARIA MAGD. BENITEZ ROJAS	1,058.00
037991	072577	03/12/2020	MARINA FAMILIA	1,058.00
037995	072581	03/12/2020	MELISSA PEREZ RODRIGUEZ	1,167.00
037997	072583	03/12/2020	MIGUEL FRANCISCO JAVIER VALERA	1,333.00
038027	072584	03/12/2020	MIGUELINA CASTRO GARCIA	1,235.00
038028	072589	03/12/2020	ODALIS JAVIER DE JESUS	673.00
038010	072598	03/12/2020	RAFAEL TORRES AMADOR	1,333.00
038012	072601	03/12/2020	RAMON ANTONIO FABIAN JAVIER	833.00
038016	072605	03/12/2020	ROBERTO CARLOS ROSARIO SABINO	1,000.00
038033	072606	03/12/2020	RODELFIN ABIEL CONCEPCION BENZO	167.00
038024	072616	03/12/2020	YVAN ALBERTO DE LOS SANTOS JAVIER	1,000.00
038039	072617	03/12/2020	JUAN JOSE HERRERA MOTA	1,058.00
038040	072618	03/12/2020	SEBASTIAN ACEVEDO	1,058.00
038187	072699	18/12/2020	ARGENTINA PEGUERO FRIAS	2,540.00
038462	073044	30/12/2020	MANUEL ANTONIO SOTO CASTILLO	100,000.00
038463	073045	30/12/2020	JORGE FERNANDO CASADO SOTO	900,000.00
038465	073047	15/01/2021	FELIX AMAURI REYES BELTRAN	1,500.00
039203	073785	16/03/2021	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO	2,000.00
039222	073792	26/03/2021	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	3,100.00
039239	073793	26/03/2021	ANTONIA GARCIA FELIX	3,100.00
039241	073796	26/03/2021	CHARLENY JAVIER GUSTAVO	3,100.00
039228	073797	26/03/2021	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	3,100.00
039211	073798	26/03/2021	DOMINGA ROJAS	3,100.00
039236	073799	26/03/2021	ELIZABETH GUTIERRES	3,100.00
039240	073802	26/03/2021	FELICITA MERCEDES MEJIA	3,100.00
039212	073803	26/03/2021	FELICITA PEGUERO FRIAS.	2,540.00
039209	073805	26/03/2021	FRANCISCO MOSQUEA	4,000.00
039213	073806	26/03/2021	GREGORIA PEGUERO JAVIER	2,540.00
039227	073808	26/03/2021	JACINTA CRUZ SANTANA	3,100.00
039233	073809	26/03/2021	JESUS RINCON	3,100.00
039214	073810	26/03/2021	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO	3,100.00



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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
039225	073811	26/03/2021	JOSE TORRES ROSARIO	2,540.00
039235	073812	26/03/2021	JOSEFA GERMAN RINCON	3,100.00
039226	073814	26/03/2021	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER	3,100.00
039237	073816	26/03/2021	JUDITH ALEXANDER ESTRELLA	3,500.00
039232	073817	26/03/2021	JULIO CASTILLO GARCIA	9,000.00
039224	073818	26/03/2021	MARGARITA CASTILLO	2,540.00
039231	073820	26/03/2021	MARIA LOURDES JIMENEZ ESTEVEZ	3,500.00
039238	073821	26/03/2021	NIDIA VALDEZ NOVA	3,100.00
039230	073824	26/03/2021	VICTOR ORTIZ	3,100.00
039274	073827	26/03/2021	CLARIBEL MARGARITA SANTANA	4,500.00
039246	073828	26/03/2021	EDIRSON BENJAMIN REYNOSO	4,000.00
039276	073829	26/03/2021	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA	4,000.00
039267	073833	26/03/2021	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION	5,000.00
039247	073835	26/03/2021	FABIO CARABALLO DE JESUS	4,000.00
039260	073838	26/03/2021	JOSE LUIS DE JESUS CASTRO	5,314.76
039250	073840	26/03/2021	JUAN CARLOS RINCON TORRES	5,000.00
039258	073841	26/03/2021	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO	4,000.00
039277	073842	26/03/2021	JUAN RAFAEL GARCIA ESTRELLA	3,500.00
039270	073843	26/03/2021	JULIO CESAR RAMIREZ	5,000.00
039273	073844	26/03/2021	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	6,259.04
039243	073846	26/03/2021	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	7,000.00
039275	073848	26/03/2021	NERFRIS FABIAN CONSORO	5,000.00
039264	073849	26/03/2021	NEY JAVIER TORRES	5,000.00
039266	073850	26/03/2021	PEDRO GARCIA	4,000.00
039262	073851	26/03/2021	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	5,314.76
039272	073855	26/03/2021	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION	4,000.00
039269	073857	26/03/2021	WILLAMS FABIAN	4,000.00
039254	073858	26/03/2021	WILSON BAUTISTA	5,314.76
039251	073859	26/03/2021	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	3,500.00
039280	073861	26/03/2021	ADOLFO SABINO ROSARIO	5,000.00
039279	073862	26/03/2021	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE	5,500.00
039281	073863	29/03/2021	JUAN BASORA SANCHEZ	15,000.00
039282	073864	29/03/2021	JUANA FRANCISCA AQUINO VALERA	20,000.00
039283	073865	30/03/2021	MASTER ELECTRONICS, S.R.L.	5,900.00
039284	073866	30/03/2021	CRUCITO PEGUERO SANTANA	4,000.00
039285	073867	30/03/2021	LUCIANY BASORA CONSTANZA	9,000.00
039286	073868	30/03/2021	RICARDO ROSARIO SANTANA	12,373.95
039287	073869	30/03/2021	ANDRES SANTOS CORDERO	86,812.25
039290	073872	30/03/2021	ROSA HERMINIA TORRES DE SORIANO	14,400.00
039292	073874	30/03/2021	RAMON SANCHEZ PIE	3,000.00
039293	073875	30/03/2021	SUPERMERCADO CARIBE	27,276.44
039295	073877	30/03/2021	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	5,000.00
039298	073880	30/03/2021	SUGEYDIS ADELAIDA MARTINEZ REYES	40,000.00



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

**Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
039299	073881	31/03/2021	JORGE FERNANDO CASADO SOTO	25,220.00
039300	073882	31/03/2021	JAVIER FRANCO	10,000.00
039301	073883	31/03/2021	MO GROUP	81,925.00
039302	073884	31/03/2021	ISMAEL LAMU LAFOND	8,000.00

**TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales**

**1,755,981.47 ✓**

Relacion de transitos correspondientes año 2019 fuera del sistema

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
028545	063536	31/01/2019	REYNA ISABEL MARTE	2,187.00
029006	063824	05/03/2019	PASCUAL ACEVEDO	281.21
029141	063973	29/03/2019	BERTILIO CASTILLO REYES	48.37
029126	063982	29/03/2019	JAVIER IVAN SANTANA DE LA ROSA	95.40
029391	064208	29/03/2019	SONIA MERCEDES MORILLO	3,000.00
029837	064689	23/05/2019	ANEYDI RODRIGUEZ JAVIER	4,000.00
029839	064702	23/05/2019	ANTONIO ENRIQUE ROSARIO JAVIER	4,000.00
029951	064937	23/05/2019	JUANA MARIA MANZANILLO VASQUEZ	2,540.00
030432	065287	02/07/2019	JAVIER IVAN SANTANA DE LA ROSA	95.40
030455	065314	02/07/2019	SELSO ANGULO APONTE	3,000.00
030589	065447	26/07/2019	JAVIER IVAN SANTANA DE LA ROSA	95.40
031272	066134	02/10/2019	JAVIER IVAN SANTANA DE LA ROSA	95.40
031427	066262	02/10/2019	KATHERIN BATISTA MIGA	2,540.00
031608	066476	04/10/2019	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BORGE	2,000.00
031735	066602	31/10/2019	BEATRIZ JESUS FABIAN	4,704.50
031755	066619	31/10/2019	JAVIER IVAN SANTANA DE LA ROSA	95.40
032132	066997	25/11/2019	JAVIER IVAN SANTANA DE LA ROSA	95.40
032160	067197	25/11/2019	DOMINGA ROJAS	2,389.88
032631	067503	26/12/2019	BERTICO PIERRET GARCIA	2,000.00
032632	067504	26/12/2019	LAURA MARIA HERNANDEZ REGALADO	2,000.00
032633	067505	26/12/2019	ODALIS LANOY GUZMAN	2,000.00
032634	067506	26/12/2019	BASILIA GUZMAN CESAR	2,000.00
032635	067507	26/12/2019	ERAMO MOSQUEA MARTE	2,000.00
032637	067509	26/12/2019	JOSE DOLORES BAILON	5,000.00
032638	067510	26/12/2019	LEONIDAS ANTONIA CASTILLO TORRES	2,000.00
032646	067518	26/12/2019	MERCEDES MARTINEZ	3,000.00
032647	067519	26/12/2019	JORGELINA BERROA	2,000.00
032648	067520	26/12/2019	JOSEFINA LEBRON FURCAL	2,000.00
032649	067521	27/12/2019	FERNANDO JOSE DE LA CRUZ	5,000.00
032653	067525	27/12/2019	ABELITO ALFREDO DE JESUS LOPEZ	3,000.00
032713	067583	30/12/2019	BEATRIZ JESUS FABIAN	4,704.50
032746	067612	30/12/2019	JAVIER IVAN SANTANA DE LA ROSA	95.40

Total

68,063.26 ✓