

Form.

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/07/2021	<b>4,285,007.98</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	3,604,418.75	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>3,604,418.75</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	923,999.98	
Transferencias	784,838.28	
Aviso de Débito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,708,838.26</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/07/2021	<b>6,180,588.47</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/07/2021	<b>5,609,864.07</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	701,896.80	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>701,896.80</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	131,172.40	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>131,172.40</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/07/2021	<b>6,180,588.47</b>



*Guillermo Ivan De Jesus*  
Guillermo Ivan De Jesus  
Enc. Conciliacion



**Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Julio del año 2021**

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

<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001482	04/06/2021	Depósito	221,618.77
000224	02/07/2021	TB	93,000.00
000225	13/07/2021	TB	372,000.00
000226	21/07/2021	TB	1,766,118.75
000227	27/07/2021	TB	1,373,300.00
<b>TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales</b>			<b>3,826,037.52</b>

**Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio 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 1,708,838.26</b>
02/07/2021	074195	039613	MARITZA TORRES SIRENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.5.02 - 30 - 9998 - 102	13,218.63
02/07/2021	074196	039614	WILLIAN BALDEMIRO MEJIA MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.5.02 - 30 - 9998 - 102	18,883.76
05/07/2021	074197	039615	JUANA FRANCISCA RAMIREZ CASTRO	Ck	12.00.0002 - 1.01.5.02 - 30 - 9998 - 102	25,618.96
05/07/2021	074198	039616	FELICITA LOPEZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.5.02 - 30 - 9998 - 102	12,577.42
05/07/2021	074199	039617	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	63,058.83
05/07/2021	074200	039618	ELIAZAR TELLERIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/07/2021	074201	039619	NELSON FRANCISCO RODRIGUEZ SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
06/07/2021	074202	039620	BERTA LIDIA REYES RINCON DE SALCEDO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	67,720.90
06/07/2021	074203	039621	VICTOR EMILIO AQUINO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,900.00
06/07/2021	074204	039622	YIMI SORIANO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,160.00
06/07/2021	074205	039623	ROMELA CENA HERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.5.02 - 30 - 9998 - 102	15,730.22
06/07/2021	074206	039624	MILAGROS SABINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.5.02 - 30 - 9998 - 102	12,577.42
06/07/2021	074207	039625	ANDRES SANTOS CORDERO (Nulo por 123,079.60)	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
						<b>0.00</b>
06/07/2021	074208	039626	JENNIFER FRANCHESKA SANTANA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	4,200.00
07/07/2021	074209	039629	YESSENIA JIMENEZ FAMILIA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,055.00
07/07/2021	074210	039627	DULCE ESPERANZA BAILON VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.5.02 - 30 - 9998 - 102	4,684.60
07/07/2021	074211	039628	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	4,363.74
07/07/2021	074212	039630	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,355.74
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	540.00
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,195.23
					01.00.0003 - 2.05.3.02 - 20 - 1955 - 100	250.00
					01.00.0003 - 2.08.5.03 - 30 - 9996 - 102	105.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,194.25
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,163.31
					01.00.0003 - 3.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	67.03
					01.00.0003 - 3.03.4.01 - 30 - 9995 - 102	53.30

**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

6/9/2021  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio 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				
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	254.24
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,025.00
						<b>14,203.10</b>
16/07/2021	074214	039631	OSCAR FRANCISCO GARCIA REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,800.00
16/07/2021	074215	039632	PEDRO BIENVENIDO DEL CARMEN ENCARNACION ABREU	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
16/07/2021	074216	039633	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,246.70
19/07/2021	074213	039634	ANDRES SANTOS CORDERO	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	89,948.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	16,057.30
						<b>106,005.30</b>
19/07/2021	074217	039635	JULIA ELENA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9996 - 102	11,652.24
19/07/2021	074218	039636	CRISTINA FIGUEROA DE CENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9998 - 102	12,085.60
19/07/2021	074219	039637	DIEGO ANGULO GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9998 - 102	12,631.14
20/07/2021	074220	039638	FERRECENTRO HERMES, S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	50,384.15
20/07/2021	074221	039639	CRUCITO PEGUERO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
20/07/2021	074222	039640	JUAN BAZORA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
20/07/2021	074223	039641	JUANA FRANCISCA AQUINO VALERA	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
20/07/2021	074224	039642	JAVIER FRANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/07/2021	074225	039643	YESSENIA JIMENEZ FAMILIA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,945.00
21/07/2021	074226	039644	CRISTIAN RAUL FLORES BATISTA	Ck	01.00.0003 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
21/07/2021	074227	039645	DARINIEL RODRIGUEZ CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102	19,500.00
22/07/2021	074228	039646	DAHAMAURIS LEYTON FELIZ MANCEBO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
22/07/2021	074229	039647	CRISTINA CONCEPCION ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9998 - 102	9,592.95
23/07/2021	074230	039648	SUGEYDIS ADELAIDA MARTINEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.05 - 30 - 9996 - 102	40,000.00
26/07/2021	000000	000019	12.00.0002-141 Dirección de ornato-B	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	616,944.48
26/07/2021	000000	000020	12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	161,893.80
26/07/2021	000000	000021	15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/07/2021	074231	039682	ALEXANDER URIBE GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/07/2021	074232	039658	ALFREDO CASTILLO SANTANA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/07/2021	074233	039664	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/07/2021	074234	039680	ANDRES JULIO ANGULO SOSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/07/2021	074235	039679	CAROLINA MORALES TAVERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/07/2021	074236	039651	DOMINGA ROJAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/07/2021	074237	039675	ELIZABETH GUTIERRES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00

**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

6/9/2021  
 SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio 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				
26/07/2021	074238	039661	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/07/2021	074239	039668	ERCILIA PAREDES NOEL	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/07/2021	074240	039650	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.00
26/07/2021	074241	039652	FELICITA PEGUERO FRIAS.	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.00
26/07/2021	074242	039659	FELIPE REYES CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
26/07/2021	074243	039649	FRANCISCO MOSQUEA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/07/2021	074244	039653	GREGORIA PEGUERO JAVIER	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.00
26/07/2021	074245	039662	GUILLERMO CALZADO TORRES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/07/2021	074246	039673	HENRRY SENA BASORA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/07/2021	074247	039654	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/07/2021	074248	039669	JOSE TORRES ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.00
26/07/2021	074249	039674	JOSEFA GERMAN RINCON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/07/2021	074250	039660	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
26/07/2021	074251	039671	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/07/2021	074252	039655	JUANA ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.00
26/07/2021	074253	039676	JUDITH ALEXANDER ESTRELLA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/07/2021	074254	039665	JULIO EMILIO TORRES MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/07/2021	074255	039667	MARGARITA CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.00
26/07/2021	074256	039666	MARIA FLORES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/07/2021	074257	039672	MARIA LOURDES JIMENEZ ESTEVEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/07/2021	074258	039663	MIGUEL MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/07/2021	074259	039670	MIGUEL ANGEL CABREJA FRIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/07/2021	074260	039677	NIDIA VALDEZ NOVA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/07/2021	074261	039657	PEDRO JAVIER SIRENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/07/2021	074262	039678	ROSA EMILIA ESTRELLA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/07/2021	074263	039656	SIRILA MORENO CASTRO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/07/2021	074264	039681	YUDELKA GERMAN PORTES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
26/07/2021	074265	039687	CARLOS CABRERA CHIVILLI	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,157.38
26/07/2021	074266	039700	EDWIN YONEIDY CONCEPCION CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.76
26/07/2021	074267	039693	EMILIO SENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/07/2021	074268	039685	ENEMENCIO CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/07/2021	074269	039696	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,157.38
26/07/2021	074270	039697	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/07/2021	074271	039689	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	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

6/9/2021  
 SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio 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				
26/07/2021	074272	039704	JENNIFER ALTAGRACIA GUTIERRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/07/2021	074273	039690	JOSE LUIS DE JESUS CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/07/2021	074274	039684	JOSE MIGUEL ACERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,472.14
26/07/2021	074275	039703	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/07/2021	074276	039688	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/07/2021	074277	039702	JUAN RAFAEL ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/07/2021	074278	039699	JULIO CESAR RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/07/2021	074279	039701	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/07/2021	074280	039683	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/07/2021	074281	039691	MILENA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/07/2021	074282	039694	NEY JAVIER TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,472.14
26/07/2021	074283	039692	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,157.38
26/07/2021	074284	039695	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,472.14
26/07/2021	074285	039705	SUJEIDA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/07/2021	074286	039686	TOMAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/07/2021	074287	039698	WILLAMS FABIAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/07/2021	074288	039706	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/07/2021	074289	039707	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	304.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,086.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
						<b>6,390.00</b>
28/07/2021	074290	039708	DOMINGO TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/07/2021	074291	039709	LEONIDO RINCON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/07/2021	074292	039710	MARIANIS GUZMAN GUZMAN	Ck		
					01.00.0003 - 2.04.2.01 - 30 - 9996 - 102	176.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,520.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,850.00
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	1,650.00
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	2,925.00
						<b>13,121.00</b>
28/07/2021	074293	039711	OLGA LIDIA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
29/07/2021	074294	039712	MASTER ELECTRONICS, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.02 - 20 - 1955 - 100	5,650.00

**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

6/9/2021  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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

**Código Institucional: 7218**

29/07/2021	074295	039713	REYNALDO CASTRO JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
						<b>Sub-Total</b>	<b>1,708,838.26</b>
<b>Cantidad: 123</b>						<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>1,708,838.26</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

6/9/2021  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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

**Código Institucional: 7218**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>1,708,838.26</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>1,708,838.26</b>
1.2 Servicios Municipales	1,708,838.26
<b>Sub-Total</b>	<b>1,708,838.26</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>1,708,838.26</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>1,708,838.26</b>
<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</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

6/9/2021  
SIAFIM



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

Página	1 / 6
Número de cuenta	102492000
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	3,861,484.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2021	4524000041902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		3,861,479.63
01/07/2021	4524000041901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.12		3,861,426.51
01/07/2021	4524000041900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.34		3,861,369.17
01/07/2021	74150 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		3,858,829.17
01/07/2021	74158 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		3,855,729.17
01/07/2021	74187 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	85,091.01		3,770,638.16
02/07/2021	4524000025163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		3,770,634.35
02/07/2021	4524000025164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		3,770,629.70
02/07/2021	4524000025165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.64		3,770,502.06
02/07/2021	74192 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		3,765,702.06
02/07/2021	70046809	CR transferencia a cta cte		93,000.00 ✓	3,858,702.06
02/07/2021	74111 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,204.00		3,846,498.06
05/07/2021	4524000033623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		3,846,490.86
05/07/2021	4524000033624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.31		3,846,472.55
05/07/2021	74183 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,577.42		3,833,895.13
05/07/2021	74196 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,883.76		3,815,011.37
05/07/2021	74199 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,058.83		3,751,952.54
06/07/2021	4524000045154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.87		3,751,933.67
06/07/2021	4524000045156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.33		3,751,905.34
06/07/2021	4524000045155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.59		3,751,810.75
06/07/2021	74202 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,720.90		3,684,089.85
07/07/2021	4524000020607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.58		3,683,988.27
07/07/2021	74182 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,678,988.27
08/07/2021	4524000015422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,678,980.77
08/07/2021	74205 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,730.22		3,663,250.55
09/07/2021	4524000015483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.60		3,663,226.95
09/07/2021	74104 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,000.00		3,626,226.95
09/07/2021	74203 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		3,622,326.95
09/07/2021	74198 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,577.42		3,609,749.53
09/07/2021	74194 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,650.00		3,604,099.53
12/07/2021	4524000023965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		3,604,093.68
12/07/2021	4524000023967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		3,604,085.20
12/07/2021	4524000023966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.87		3,604,066.33
12/07/2021	4524000023964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.50		3,604,010.83
12/07/2021	74208 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00		3,599,810.83
12/07/2021	74211 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,363.74		3,595,447.09
13/07/2021	4524000021419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		3,595,440.79
13/07/2021	4524000021420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.55		3,595,434.24
13/07/2021	70046131	CR transferencia a cta cte		372,000.00 ✓	3,967,434.24
13/07/2021	74212 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,203.10		3,953,231.14



Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/07/2021	4524000013696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.30		3,953,209.84
14/07/2021	74105 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		3,948,709.84
14/07/2021	74210 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,684.60		3,944,025.24
15/07/2021	4524000014349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,944,018.49
15/07/2021	4524000014350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.03		3,944,011.46
16/07/2021	74197 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,618.96		3,918,392.50
16/07/2021	74038 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,914,892.50
19/07/2021	4524000035831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,914,887.25
19/07/2021	4524000035830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.43		3,914,848.82
19/07/2021	74209 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,055.00		3,903,793.82
20/07/2021	4524000022337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.58		3,903,777.24
20/07/2021	74218 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,085.60		3,891,691.64
20/07/2021	74213 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	106,005.30		3,785,686.34
20/07/2021	74219 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,631.14		3,773,055.20
21/07/2021	4524000022378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.13		3,773,037.07
21/07/2021	4524000022376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.95		3,773,018.12
21/07/2021	4524000022377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.01		3,772,859.11
21/07/2021	70049275	CR transferencia a cta cte		1,766,118.75 ✓	5,538,977.86
21/07/2021	74200 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		5,535,977.86
22/07/2021	4524000016151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,535,973.36
22/07/2021	74215 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		5,525,973.36
22/07/2021	74228 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		5,503,973.36
22/07/2021	74195 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,218.63		5,490,754.73
22/07/2021	74206 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,577.42		5,478,177.31
22/07/2021	74222 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		5,463,177.31
23/07/2021	4524000022546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,463,162.31
23/07/2021	4524000022545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.87		5,463,143.44
23/07/2021	4524000022544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.83		5,463,123.61
23/07/2021	4524000022547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		5,463,101.11
23/07/2021	4524000022543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		5,463,068.11
23/07/2021	74220 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,384.15		5,412,683.96
26/07/2021	4524000065666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.58		5,412,608.38
26/07/2021	74223 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		5,392,608.38
26/07/2021	74227 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,500.00		5,373,108.38
26/07/2021	4524000000211	NOMINA VIA NETBANKING	784,838.28 ✓		4,588,270.10
26/07/2021	74217 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,652.24		4,576,617.86
26/07/2021	74214 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,800.00		4,573,817.86
27/07/2021	4524000044935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		4,573,813.66
27/07/2021	4524000044934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.48		4,573,796.18
27/07/2021	4524000044933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.25		4,573,766.93



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
27/07/2021	4524000044932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		4,573,736.93
27/07/2021	4524000044936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,177.26		4,572,559.67
27/07/2021	70047188	CR transferencia a cta cte		1,373,300.00	5,945,859.67
27/07/2021	74204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,160.00		5,933,699.67
28/07/2021	4524000031574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.24		5,933,681.43
28/07/2021	74224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		5,923,681.43
28/07/2021	74256	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		5,921,181.43
28/07/2021	74261	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		5,918,681.43
28/07/2021	74239	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		5,916,181.43
28/07/2021	74244	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		5,913,641.43
28/07/2021	74255	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		5,911,101.43
28/07/2021	74240	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		5,908,561.43
28/07/2021	74252	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		5,906,021.43
28/07/2021	74251	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		5,902,921.43
28/07/2021	74238	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		5,899,821.43
28/07/2021	74254	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		5,896,721.43
28/07/2021	74260	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		5,893,621.43
28/07/2021	74264	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		5,890,521.43
28/07/2021	74233	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		5,887,421.43
28/07/2021	74236	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		5,884,321.43
28/07/2021	74232	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		5,881,221.43
28/07/2021	74258	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		5,878,121.43
28/07/2021	74249	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		5,875,021.43
28/07/2021	74262	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		5,871,921.43
28/07/2021	74237	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		5,868,821.43
28/07/2021	74263	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		5,865,721.43
28/07/2021	74235	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		5,862,621.43
28/07/2021	74242	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,200.00		5,859,421.43
28/07/2021	74250	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,200.00		5,856,221.43
28/07/2021	74285	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		5,852,721.43
28/07/2021	74231	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		5,848,721.43
28/07/2021	74268	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		5,844,721.43
28/07/2021	74221	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		5,840,721.43
28/07/2021	73957	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		5,836,721.43
28/07/2021	73835	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		5,832,721.43
28/07/2021	74245	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,827,721.43
28/07/2021	74286	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,822,721.43
28/07/2021	74271	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,817,721.43
28/07/2021	74267	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,812,721.43
28/07/2021	74278	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,807,721.43



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
28/07/2021	74279	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,802,721.43
28/07/2021	74265	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,157.38		5,797,564.05
28/07/2021	74269	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,157.38		5,792,406.67
28/07/2021	74266	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,314.76		5,787,091.91
28/07/2021	74284	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,472.14		5,781,619.77
28/07/2021	74282	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,472.14		5,776,147.63
28/07/2021	74226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		5,770,147.63
28/07/2021	74280	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		5,763,147.63
28/07/2021	74259	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		5,753,147.63
29/07/2021	4524000025460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,753,143.88
29/07/2021	4524000025467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,753,140.13
29/07/2021	4524000025487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,753,136.38
29/07/2021	4524000025464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		5,753,132.57
29/07/2021	4524000025466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		5,753,128.76
29/07/2021	4524000025468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		5,753,124.95
29/07/2021	4524000025473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		5,753,121.14
29/07/2021	4524000025452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		5,753,116.49
29/07/2021	4524000025456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		5,753,111.84
29/07/2021	4524000025457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		5,753,107.19
29/07/2021	4524000025458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		5,753,102.54
29/07/2021	4524000025459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		5,753,097.89
29/07/2021	4524000025461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		5,753,093.24
29/07/2021	4524000025462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		5,753,088.59
29/07/2021	4524000025470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		5,753,083.94
29/07/2021	4524000025475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		5,753,079.29
29/07/2021	4524000025476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		5,753,074.64
29/07/2021	4524000025480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		5,753,069.99
29/07/2021	4524000025481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		5,753,065.34
29/07/2021	4524000025483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		5,753,060.69
29/07/2021	4524000025488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		5,753,056.04
29/07/2021	4524000025454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		5,753,051.24
29/07/2021	4524000025474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		5,753,046.44
29/07/2021	4524000025479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		5,753,041.19
29/07/2021	4524000025451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		5,753,035.19
29/07/2021	4524000025455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		5,753,029.19
29/07/2021	4524000025472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		5,753,023.19
29/07/2021	4524000025489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		5,753,017.19
29/07/2021	4524000025490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		5,753,011.19
29/07/2021	4524000025450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,753,003.69
29/07/2021	4524000025453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,752,996.19



Página 5 / 6

Número de cuenta 102492000

Estado de cuenta al 30 DE JUL DEL 2021

Balance estado anterior 3,861,484.37

 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
29/07/2021	4524000025465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,752,988.69
29/07/2021	4524000025478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,752,981.19
29/07/2021	4524000025485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,752,973.69
29/07/2021	4524000025491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,752,966.19
29/07/2021	4524000025469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		5,752,958.45
29/07/2021	4524000025482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		5,752,950.71
29/07/2021	4524000025484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.97		5,752,942.74
29/07/2021	4524000025449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.21		5,752,934.53
29/07/2021	4524000025486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.21		5,752,926.32
29/07/2021	4524000025471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		5,752,917.32
29/07/2021	4524000025463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		5,752,906.82
29/07/2021	4524000025448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,752,891.82
29/07/2021	4524000025477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,752,876.82
29/07/2021	74246 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		5,749,776.82
29/07/2021	74247 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		5,746,676.82
29/07/2021	74272 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		5,743,176.82
29/07/2021	74253 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		5,739,676.82
29/07/2021	74234 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		5,735,676.82
29/07/2021	74277 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,730,676.82
29/07/2021	74275 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,725,676.82
29/07/2021	74270 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,720,676.82
29/07/2021	74281 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,715,676.82
29/07/2021	74283 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,157.38		5,710,519.44
29/07/2021	74274 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,472.14		5,705,047.30
30/07/2021	4524000022054	9603754815 CALZADO JUAN CARLO	3,161.18		5,701,886.12
30/07/2021	4524000024550	9603779785 OCTAVIO PEDRO	4,102.35		5,697,783.77
30/07/2021	4524000021240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		5,697,779.12
30/07/2021	4524000021241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		5,697,774.47
30/07/2021	4524000021242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		5,697,769.22
30/07/2021	4524000021243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		5,697,763.97
30/07/2021	4524000021244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		5,697,757.97
30/07/2021	4524000021245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,697,750.47
30/07/2021	4524000021246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,697,742.97
30/07/2021	4524000021247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,697,735.47
30/07/2021	4524000021248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,697,727.97
30/07/2021	4524000021249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		5,697,720.23
30/07/2021	4524000021250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.21		5,697,712.02
30/07/2021	74230 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		5,657,712.02
30/07/2021	74241 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,540.00		5,655,172.02
30/07/2021	74248 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		5,652,632.02

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

<b>Página</b>	<b>6 / 6</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>102492000</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>30 DE JUL DEL 2021</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>3,861,484.37</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/07/2021	74243 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		5,648,632.02
30/07/2021	74201 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		5,644,632.02
30/07/2021	74273 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,639,632.02
30/07/2021	74290 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,634,632.02
30/07/2021	74229 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,592.95		5,625,039.07
30/07/2021	74188 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		5,610,039.07
30/07/2021	9990002		175.00		5,609,864.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 73 POR VENTANILLA 29  
 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
<b>Cantidad</b>	<b>203</b>	<b>Cantidad</b>	<b>4</b>	<b>5,609,864.07 ✓</b>
<b>Valor</b>	<b>1,856,039.05</b>	<b>Valor</b>	<b>3,604,418.75</b>	



**Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación**  
**Correspondiente al mes de Julio del año 2021**

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

<b>Descripción</b>	<b>Monto en RD\$</b>
Ajustes 2020	418,200.75
Prestamos de enero	131,084.88
Ck no esta en el sistema	5,000.00
Prestamo de febrero	131,084.88
Cargos de junio	3,174.41
Prestamo de junio	3,161.18
Prestamo de julio	7,263.53
Cargos bancarios de julio	2,927.17
<b>TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales</b>	<b>701,896.80</b>

**Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Julio 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>
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
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
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



**Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Julio 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>
038187	072699	18/12/2020	ARGENTINA PEGUERO FRIAS	2,540.00
039305	073887	07/04/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,868.10
039306	073888	07/04/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	63.60
039423	074006	14/05/2021	RAMON AMABLE FERNANDEZ GIL	2,200.00
039469	074056	27/05/2021	FABIO CARABALLO DE JESUS	4,000.00
039537	074124	18/06/2021	FABIO CARABALLO DE JESUS	4,000.00
039589	074171	18/06/2021	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ	3,000.00
039633	074216	16/07/2021	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	1,246.70
039643	074225	20/07/2021	YESSANIA JIMENEZ FAMILIA	5,945.00
039672	074257	26/07/2021	MARIA LOURDES JIMENEZ ESTEVEZ	3,500.00
039688	074276	26/07/2021	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO	4,000.00
039698	074287	26/07/2021	WILLAMS FABIAN	4,000.00
039706	074288	26/07/2021	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ	3,000.00
039707	074289	28/07/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,390.00
039709	074291	28/07/2021	LEONIDO RINCON	7,000.00
039710	074292	28/07/2021	MARIANIS GUZMAN GUZMAN	13,121.00
039711	074293	28/07/2021	OLGA LIDIA CASTILLO	3,100.00
039712	074294	29/07/2021	MASTER ELECTRONICS, S.R.L.	5,650.00
039713	074295	29/07/2021	REYNALDO CASTRO JAVIER	5,000.00

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

**131,172.40**