

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

**CODIGO INSTITUCIONAL:**

7	2	1	8
---	---	---	---

**ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Guerra

**No. CUENTA DE BANCO:** 010-251632-4 **DENOMINACION:** Educacion, Salud y Genero

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/02/2022 **141,467.95**

**MAS:**

Depósitos	8,000.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	649,626.26
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

**657,626.26**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	301,714.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

**SUB-TOTAL**

**301,714.00**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

28/02/2022

**497,380.21**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

28/02/2022

**564,843.96**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	1,036.25
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

**1,036.25**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	66,500.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	2,000.00 ✓
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

**68,500.00**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

28/02/2022

**497,380.21**



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



**Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados**  
**Correpondiente al mes de Febrero del año 2022**

**Cuenta: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero**

<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Monto en RD\$</b>
000243	04/02/2022	TB	263,613.13
000244	10/02/2022	TB	31,200.00
000245	11/02/2022	TB	51,200.00
000246	16/02/2022	TB	40,000.00
000247	28/02/2022	TB	263,613.13
001752	28/02/2022	Depósito	8,000.00
<b>TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero</b>			<b>657,626.26</b>

**Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2022**

**Código Institucional: 7218**

**Cuenta Banco: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 301,714.00</b>
04/02/2022	011073	006999	ALTAGRACIA SOTO BERNABEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011074	006952	AMADO ROSARIO TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2022	011075	007018	ANA HERRERA DE PACHECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	011076	006986	ANGELA FRIAS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011077	006997	ANTONIA PEÑA MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011078	006957	ANTONIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011079	006960	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011080	006953	BERKI MERCEDES OZUNA MIRTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	011081	006974	BLAS RAMON SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011082	007005	BUENA VENTURA GARCIA PIMENTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	011083	007006	CARLO MANUEL RINCON CASTRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011084	006969	CHERITO SIRENO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011085	007022	CLARISA JAVIER SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011086	006987	CRECENCIO BERROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	011087	006983	DIANA JOSMIN LUIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011088	007016	DULCE MALGIORYS PINEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	011089	007007	ELIAS TEJEDA ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011090	006954	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	011091	006993	EPIFANIA GONZALEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	011092	006978	ESTELA GERONIMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011093	006990	FELIPA MARIA ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2022	011094	007003	FELIX ANTONIO JAVIER GUILLERMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	011095	007002	FELIX DE JESUS FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	011096	007024	FELIX MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	011097	006968	FRANCISCA FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011098	006998	FRANCO OZIRIS DE LA ROSAFAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011099	007011	FRANKELIZ ZAPATA SABINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	011100	006996	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	011101	006964	GERMAN DE LOS SANTO SILVA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011102	006962	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011103	006966	JAIRO JAVIER HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2022	011104	006995	JESUS BERROA MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011105	007015	JHONNY RAFAEL SILVESTRE TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2022**

**Código Institucional: 7218**

**Cuenta Banco: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/02/2022	011106	006970	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011107	006955	JOVINA FLORES SUAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011108	006976	JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011109	007008	JUAN BAUTISTA RINCON CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	011110	007010	JUAN DIONICIO ROSARIO GONZALES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	011111	007000	JUAN ELIAS FAMILIA MIESE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	011112	006984	JUANA EDDYS CALZADO (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2022	011114	007017	JULIA LOPEZ VILLANUEVA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011115	007019	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011116	006959	JUSTINA ROJAS RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011117	006994	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2022	011118	006971	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011119	007012	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	011120	007020	MARIA LUCIA SIRENA BALBUENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011121	006988	MARIOLINDA CASTILLO DE BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2022	011122	006981	MARTIRES PEÑA RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	011123	006979	MEMENA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011124	006965	MERCEDES PEREZ RUBI	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	011125	007009	MERCEDES VARGAS AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	011126	006961	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011127	006958	MILAGROS SANTANA EUSEBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011128	007001	MIOSOTIS MEJIA CORDERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	011129	006956	NELSON MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011130	006980	OLGA SELVIA BENITEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011131	007023	OMAR FAMILIA ANDUJAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	011132	007013	PAOLA LISSIS RAMIREZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011133	006973	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	011134	006991	PILAR ROJAS ROJA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011135	006975	RAFAEL ANGEL TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2022	011136	006972	RAMONA SENA BASORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2022	011137	006977	ROBERTO OCTAÑO VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011138	006967	RODELFI ABIEL CONCEPCION BENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011139	006982	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2022	011140	007014	ROSARIO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2022**

**Código Institucional: 7218**

**Cuenta Banco: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/02/2022	011141	007021	SANTA AURELINA SUAREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011142	007025	SANTA BAUTISTA MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	011143	006992	SOCORRO ROJAS FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011144	006985	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/02/2022	011145	006989	VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011146	006963	VICENTE JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	011147	007004	YSIDRO CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/02/2022	011113	007026	JUANA EDDYS CALZADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/02/2022	011148	007027	ANDRES RIVERA RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
07/02/2022	011149	007028	DAMARIS CAROLINA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
07/02/2022	011150	007029	GRECIA ALATAGRACIA CANELO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
07/02/2022	011151	007030	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
08/02/2022	011152	007031	WILFREDO ANTONIO DURAN FELIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
08/02/2022	011153	007032	CELESTE SORIANO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
08/02/2022	011154	007033	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION, INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
08/02/2022	011155	007034	GREGORIO CALZADO TORRES	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
08/02/2022	011156	007035	JUANA YAN GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
10/02/2022	011157	007036	EUCLIDES ARMANDO POLANCO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
11/02/2022	011158	007037	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
11/02/2022	011159	007038	RAFAEL ANTONIO SALCEDO CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
16/02/2022	011160	007039	FARMACIA PAREDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	25,714.00
16/02/2022	011161	007040	MANUEL AURELIO DIAZ RIVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
16/02/2022	011162	007041	GRISEILY MARGARITA TORRES AMANCIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
16/02/2022	011163	007042	FRANCIS DANIEL ARIAS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
16/02/2022	011164	007043	YENI ESMIL RINCON GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
16/02/2022	011165	007044	GABRIEL RINCON FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>301,714.00</b>
<b>Cantidad: 93</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>301,714.00</b>

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2022	70044985	CR transferencia a cta cte		263,613.13	507,669.08
08/02/2022	11148 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		503,669.08
08/02/2022	11129 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		501,669.08
08/02/2022	11076 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		499,669.08
08/02/2022	11083 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		497,669.08
08/02/2022	11147 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		495,169.08
08/02/2022	11074 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		492,669.08
08/02/2022	11135 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		490,169.08
08/02/2022	11103 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		487,669.08
08/02/2022	10955 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		472,669.08
08/02/2022	10979 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		457,669.08
08/02/2022	10848 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		442,669.08
09/02/2022	4524000016511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		442,666.08
09/02/2022	4524000016512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		442,663.08
09/02/2022	4524000016514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		442,660.08
09/02/2022	4524000016513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		442,656.33
09/02/2022	4524000016515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		442,652.58
09/02/2022	4524000016516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		442,648.83
09/02/2022	4524000016517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		442,645.08
09/02/2022	4524000016510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		442,639.08
09/02/2022	4524000016518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		442,616.58
09/02/2022	4524000016519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		442,594.08
09/02/2022	4524000016520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		442,571.58
09/02/2022	11121 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		440,071.58
09/02/2022	11095 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		437,071.58
09/02/2022	11123 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		435,071.58
09/02/2022	11084 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		433,071.58
09/02/2022	11086 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		430,071.58
09/02/2022	11113 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		428,571.58
09/02/2022	11126 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		426,571.58
09/02/2022	11079 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		424,571.58
09/02/2022	11127 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		422,571.58
09/02/2022	11116 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		420,571.58
09/02/2022	11141 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		418,571.58
09/02/2022	11130 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		416,571.58
09/02/2022	11138 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		414,571.58
09/02/2022	11106 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		412,571.58
09/02/2022	11089 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		410,571.58
09/02/2022	11115 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		408,571.58
09/02/2022	11107 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		406,571.58

# Estado de Cuenta Corriente

Página 2 / 5

Número de cuenta 102516324

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior 244,055.95

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

DIF. 3,000

DIF. 1,000

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/02/2022	11082 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		404,571.58
09/02/2022	11104 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		402,571.58
09/02/2022	11150 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		400,571.58
09/02/2022	11145 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		398,571.58
09/02/2022	11146 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		396,571.58
09/02/2022	11043 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		394,571.58
09/02/2022	11035 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		392,571.58
09/02/2022	10985 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		390,571.58
09/02/2022	11014 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		388,571.58
09/02/2022	11040 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		386,571.58
09/02/2022	11028 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		384,571.58
09/02/2022	11033 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		382,571.58
09/02/2022	11045 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		380,571.58
09/02/2022	11021 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		378,571.58
09/02/2022	11144 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		376,071.58
09/02/2022	11093 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		373,571.58
09/02/2022	11020 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		371,071.58
09/02/2022	11139 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		368,571.58
09/02/2022	11109 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		365,571.58
09/02/2022	11105 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		362,571.58
09/02/2022	11131 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		359,571.58
09/02/2022	11099 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		356,571.58
09/02/2022	11111 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		353,571.58
09/02/2022	11100 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		350,571.58
09/02/2022	11091 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		347,571.58
09/02/2022	11151 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		344,571.58
09/02/2022	11090 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		341,571.58
10/02/2022	4524000015964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		341,569.33
10/02/2022	4524000015932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		341,566.33
10/02/2022	4524000015933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		341,563.33
10/02/2022	4524000015936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		341,560.33
10/02/2022	4524000015937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		341,557.33
10/02/2022	4524000015939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		341,554.33
10/02/2022	4524000015941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		341,551.33
10/02/2022	4524000015942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		341,548.33
10/02/2022	4524000015944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		341,545.33
10/02/2022	4524000015945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		341,542.33
10/02/2022	4524000015946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		341,539.33
10/02/2022	4524000015948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		341,536.33
10/02/2022	4524000015950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		341,533.33

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

Página

3 / 5

Número de cuenta

102516324

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior

244,055.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/02/2022	4524000015951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	341,530.33
10/02/2022	4524000015954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	341,527.33
10/02/2022	4524000015957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	341,524.33
10/02/2022	4524000015959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	341,521.33
10/02/2022	4524000015961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	341,518.33
10/02/2022	4524000015962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	341,515.33
10/02/2022	4524000015966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	341,512.33
10/02/2022	4524000015967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	341,509.33
10/02/2022	4524000015968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	341,506.33
10/02/2022	4524000015969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	341,503.33
10/02/2022	4524000015970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	341,500.33
10/02/2022	4524000015971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	341,497.33
10/02/2022	4524000015972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	341,494.33
10/02/2022	4524000015973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	341,491.33
10/02/2022	4524000015974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	341,488.33
10/02/2022	4524000015935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	341,484.58
10/02/2022	4524000015952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	341,480.83
10/02/2022	4524000015956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	341,477.08
10/02/2022	4524000015958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	341,473.33
10/02/2022	4524000015963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	341,469.58
10/02/2022	4524000015931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	341,465.08
10/02/2022	4524000015934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	341,460.58
10/02/2022	4524000015938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	341,456.08
10/02/2022	4524000015940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	341,451.58
10/02/2022	4524000015943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	341,447.08
10/02/2022	4524000015947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	341,442.58
10/02/2022	4524000015949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	341,438.08
10/02/2022	4524000015953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	341,433.58
10/02/2022	4524000015955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	341,429.08
10/02/2022	4524000015960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	341,424.58
10/02/2022	4524000015965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	341,420.08
10/02/2022	70043929	CR transferencia a cta cte		31,200.00	372,620.08
10/02/2022	11155 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		362,620.08
10/02/2022	11154 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		352,620.08
11/02/2022	4524000020810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	352,605.08
11/02/2022	4524000020811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	352,590.08
11/02/2022	11120 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		350,590.08
11/02/2022	11098 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		348,590.08
11/02/2022	11101 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		346,590.08
11/02/2022	11085 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		344,590.08



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

Página

4 / 5

Número de cuenta

102516324

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior

244,055.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/02/2022	11137 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		342,590.08
11/02/2022	11102 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		340,590.08
11/02/2022	11157 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		338,590.08
11/02/2022	11118 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		336,590.08
11/02/2022	11077 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		334,590.08
11/02/2022	11136 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		332,090.08
11/02/2022	11088 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		329,090.08
11/02/2022	11133 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		326,090.08
11/02/2022	11110 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		323,090.08
11/02/2022	11125 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		320,090.08
11/02/2022	11128 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		317,090.08
11/02/2022	11142 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		314,090.08
11/02/2022	11140 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		311,090.08
11/02/2022	11149 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		307,090.08
11/02/2022	11152 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		299,090.08
14/02/2022	4524000020793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	299,087.08
14/02/2022	4524000020796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	299,084.08
14/02/2022	4524000020797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	299,081.08
14/02/2022	4524000020799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	299,078.08
14/02/2022	4524000020800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	299,075.08
14/02/2022	4524000020804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	299,072.08
14/02/2022	4524000020805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	299,069.08
14/02/2022	4524000020807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	299,066.08
14/02/2022	4524000020809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	299,063.08
14/02/2022	4524000020806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	299,059.33
14/02/2022	4524000020792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	299,054.83
14/02/2022	4524000020795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	299,050.33
14/02/2022	4524000020798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	299,045.83
14/02/2022	4524000020801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	299,041.33
14/02/2022	4524000020802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	299,036.83
14/02/2022	4524000020803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	299,032.33
14/02/2022	4524000020810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	299,027.83
14/02/2022	4524000020808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	299,021.83
14/02/2022	4524000020794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	299,009.83
14/02/2022	11119 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		296,009.83
14/02/2022	11075 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		293,009.83
15/02/2022	4524000020768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	293,005.33
15/02/2022	4524000020769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	293,000.83
15/02/2022	70040212	CR transferencia a cta cte		51,200.00 ●	344,200.83
16/02/2022	70048628	CR transferencia a cta cte		40,000.00 ●	384,200.83

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

Página	5 / 5
Número de cuenta	102516324
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	244,055.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/02/2022	11094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		381,200.83
16/02/2022	11081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		379,200.83
16/02/2022	11092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		377,200.83
17/02/2022	4524000016064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		377,197.83
17/02/2022	4524000016065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		377,194.83
17/02/2022	4524000016063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		377,190.33
17/02/2022	10956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		375,190.33
18/02/2022	4524000032053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		375,187.33
21/02/2022	11162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		372,187.33
21/02/2022	11165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		369,187.33
21/02/2022	11156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		349,187.33
21/02/2022	11143	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		347,187.33
21/02/2022	11097	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		345,187.33
21/02/2022	11073	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		343,187.33
21/02/2022	11080	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		340,187.33
21/02/2022	11159	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		336,187.33
22/02/2022	4524000022273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		336,184.33
22/02/2022	4524000022275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		336,181.33
22/02/2022	4524000022276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		336,178.33
22/02/2022	4524000022270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		336,173.83
22/02/2022	4524000022271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		336,169.33
22/02/2022	4524000022272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		336,164.83
22/02/2022	4524000022274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		336,158.83
22/02/2022	4524000022269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		336,128.83
22/02/2022	11122	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		333,128.83
23/02/2022	4524000031051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		333,124.33
24/02/2022	11124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		330,124.33
25/02/2022	4524000025808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		330,119.83
28/02/2022	11161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		327,119.83
28/02/2022	70042442	CR transferencia a cta cte		263,613.13	590,732.96
28/02/2022	11160	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,714.00		565,018.96
28/02/2022	9990002		175.00		564,843.96

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 76 POR VENTANILLA 18  
 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	187	Cantidad	5	564,843.96
Valor	328,838.25	Valor	649,626.26	

**Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Febrero del año 2022**

**Cuenta: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
005993	010114	31/03/2021	PEDRO SABINO ROSARIO	2,000.00
006071	010192	11/05/2021	AMAURY DE LA CRUZ LOPEZ	2,000.00
006230	010329	18/06/2021	ESTELA GERONIMO	2,000.00
006298	010416	08/07/2021	RUHT ALEJANDRA LESTAQUINO	2,000.00
006427	010548	09/08/2021	JULITA DOTEL MESA	2,000.00
006468	010586	27/08/2021	CONFESORA BERROA	2,000.00
006583	010701	30/09/2021	CONFESORA BERROA	2,000.00
006927	010995	27/12/2021	DULCE MALGIORYS PINEDA	3,000.00
006899	011023	27/12/2021	MARIOLINDA CASTILLO DE BAEZ	2,500.00
006920	011027	27/12/2021	MERCEDES VARGAS AQUINO	3,000.00
006929	011050	28/12/2021	LOURDES BERROA DE LA CRUZ	3,000.00
006957	011078	04/02/2022	ANTONIO RAMIREZ	2,000.00
006983	011087	04/02/2022	DIANA JOSMIN LUIS	2,000.00
007024	011096	04/02/2022	FELIX MARTE	3,000.00
006976	011108	04/02/2022	JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	2,000.00
007017	011114	04/02/2022	JULIA LOPEZ VILLANUEVA	2,000.00
006994	011117	04/02/2022	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON	2,500.00
007013	011132	04/02/2022	PAOLA LISSIS RAMIREZ CASTILLO	2,000.00
006991	011134	04/02/2022	PILAR ROJAS ROJA	2,000.00
007032	011153	08/02/2022	CELESTE SORIANO	15,000.00
007037	011158	11/02/2022	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ	2,500.00
007042	011163	16/02/2022	FRANCIS DANIEL ARIAS DE LOS SANTOS	3,000.00
007043	011164	16/02/2022	YENI ESMIL RINCON GARCIA	3,000.00

**TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero**

**66,500.00**

**Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación**  
**Correpondiente al mes de Febrero del año 2022**

**Cuenta: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero**

**Descripción**

Cargos bancarios enero

Cargos de febrero

**Monto en RD\$**

412.00

624.25

**TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero**

**1,036.25** ✓

**Cheques en Tránsito fuera del Sistema**

Cheques en Tránsito fuera del Sistema sin identifica

2,000.00 ✓