

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 01/03/2022 **497,380.21** ✓

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	36,000.00
Aviso de Crédito	15,000.00

SUB-TOTAL **51,000.00**

MENOS:

Cheques Emitidos	373,889.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	412.00

SUB-TOTAL **374,301.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2022 **174,079.21**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/03/2022 **341,368.51**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	1,313.70
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **1,313.70**

MENOS:

Cheques en Tránsito	140,889.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	2,000.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	25,714.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **168,603.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/03/2022 **174,079.21**



Guillermo Ivan De Jesus
Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion



Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Marzo del año 2022

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

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000252	04/03/2022	TB	12,000.00
000256	21/03/2022	TB	24,000.00
TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero			36,000.00 ✓

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Avisos de Crédito y Débito en la Conciliación
Correspondiente al mes de Marzo del año 2022

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

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Ck	COM	007032	011153	8/2/2022	CELESTE SORIANO	15,000.00	0.00
Nd	NCK	000062	000000	11/3/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	412.00
TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero						15,000.00	412.00

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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					
AFECTA BANCO						TOTAL	374,301.00
02/03/2022	011166	007093	ALTAGRACIA SOTO BERNABEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/03/2022	011167	007045	AMADO ROSARIO TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
02/03/2022	011168	007111	ANA HERRERA DE PACHECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/03/2022	011169	007080	ANGELA FRIAS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/03/2022	011170	007091	ANTONIA PEÑA MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/03/2022	011171	007050	ANTONIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/03/2022	011172	007054	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/03/2022	011173	007046	BERKI MERCEDES OZUNA MIRTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/03/2022	011174	007068	BLAS RAMON SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/03/2022	011175	007099	BUENA VENTURA GARCIA PIMENTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/03/2022	011176	007100	CARLO MANUEL RINCON CASTRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/03/2022	011177	007063	CHERITO SIRENO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/03/2022	011178	007115	CLARISA JAVIER SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/03/2022	011179	007081	CRECENCIO BERROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/03/2022	011180	007077	DIANA JOSMIN LUIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/03/2022	011181	007110	DULCE MALGIORIS PINEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/03/2022	011182	007101	ELIAS TEJEDA ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/03/2022	011183	007047	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/03/2022	011184	007087	EPIFANIA GONZALEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/03/2022	011185	007072	ESTELA GERONIMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/03/2022	011186	007084	FELIPA MARIA ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
02/03/2022	011187	007097	FELIX ANTONIO JAVIER GUILLERMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/03/2022	011188	007096	FELIX DE JESUS FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/03/2022	011189	007062	FRANCISCA FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/03/2022	011190	007092	FRANCO OZIRIS DE LA ROSAFAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/03/2022	011191	007105	FRANKELIZ ZAPATA SABINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/03/2022	011192	007090	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/03/2022	011193	007058	GERMAN DE LOS SANTO SILVA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/03/2022	011194	007056	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/03/2022	011195	007060	JAIRO JAVIER HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
02/03/2022	011196	007089	JESUS BERROA MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/03/2022	011197	007109	JHONNY RAFAEL SILVESTRE TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/03/2022	011198	007117	JONATHAN SANTANA CASTRO	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 Marzo 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				
02/03/2022	011199	007052	JOSE TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/03/2022	011200	007064	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/03/2022	011201	007048	JOVINA FLORES SUAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/03/2022	011202	007070	JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/03/2022	011203	007102	JUAN BAUTISTA RINCON CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/03/2022	011204	007104	JUAN DIONICIO ROSARIO GONZALES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/03/2022	011205	007094	JUAN ELIAS FAMILIA MIESE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/03/2022	011206	007078	JUANA EDDYS CALZADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/03/2022	011207	007112	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/03/2022	011208	007053	JUSTINA ROJAS RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/03/2022	011209	007088	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/03/2022	011210	007065	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/03/2022	011211	007106	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/03/2022	011212	007113	MARIA LUCIA SIRENA BALBUENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/03/2022	011213	007082	MARIOLINDA CASTILLO DE BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/03/2022	011214	007075	MARTIRES PEÑA RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/03/2022	011215	007073	MEMENA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/03/2022	011216	007059	MERCEDES PEREZ RUBI	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/03/2022	011217	007103	MERCEDES VARGAS AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/03/2022	011218	007055	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/03/2022	011219	007051	MILAGROS SANTANA EUSEBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/03/2022	011220	007095	MIOSOTIS MEJIA CORDERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/03/2022	011221	007049	NELSON MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/03/2022	011222	007074	OLGA SELVIA BENITEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/03/2022	011223	007116	OMAR FAMILIA ANDUJAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/03/2022	011224	007107	PAOLA LISSIS RAMIREZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/03/2022	011225	007067	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/03/2022	011226	007085	PILAR ROJAS ROJA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/03/2022	011227	007069	RAFAEL ANGEL TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/03/2022	011228	007066	RAMONA SENA BASORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/03/2022	011229	007071	ROBERTO OCTAÑO VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/03/2022	011230	007061	RODELFI ABIEL CONCEPCION BENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/03/2022	011231	007076	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/03/2022	011232	007108	ROSARIO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/03/2022	011233	007114	SANTA AURELINA SUAREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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 Marzo 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				
02/03/2022	011234	007086	SOCORRO ROJAS FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/03/2022	011235	007079	STARLIN MIRCIANES JAVIER DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/03/2022	011236	007083	VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/03/2022	011237	007057	VICENTE JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/03/2022	011238	007098	YSIDRO CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/03/2022	011239	007118	CELESTE SORIANO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
02/03/2022	011240	007119	WILFREDO ANTONIO DURAN FELIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
03/03/2022	011241	007120	FELIX ALEJANDRO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,500.00
03/03/2022	011242	007121	MARTIN FERRAND SENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
03/03/2022	011243	007122	LUCIA REYES BERROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
03/03/2022	011244	007123	FARMACIA PAREDES (Nulo por 22,639.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
03/03/2022	011245	007124	FARMACIA PAREDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	22,639.00
03/03/2022	011246	007125	NELSON FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
04/03/2022	011247	007126	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION, INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
08/03/2022	011248	007127	VIRGHINIA MARIA FAMILIA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
08/03/2022	011249	007128	BENITA BERROA BERROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
08/03/2022	011250	007129	PEDRO BIENVENIDO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
10/03/2022	011251	007130	LINEAS MEDICAS SRL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	14,750.00
11/03/2022	000000	000062	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	412.00
11/03/2022	011252	007131	MARIA SANTANA MOTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
11/03/2022	011253	007132	MARIA ELENA JOSE MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
11/03/2022	011254	007133	BREATRIZ SIRENA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
14/03/2022	011255	007134	LUZ DEL PILAR PINEDA COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
14/03/2022	011256	007135	CELESTE SORIANO	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
15/03/2022	011257	007136	CELESTE SORIANO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
15/03/2022	011258	007137	GABRIELA MARIA MARRERO ANGULO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
15/03/2022	011259	007138	MARINO DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
15/03/2022	011260	007139	ALEXANDER CAMILO SANTANA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
15/03/2022	011261	007140	JUANITA SIRENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
15/03/2022	011262	007141	BEATA BELLA FAMILIA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
15/03/2022	011263	007142	JULIO ALFREDO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
15/03/2022	011264	007143	ANYEURI DE LA CRUZ POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
15/03/2022	011265	007144	JEFIGENIA VICTORINO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	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 Marzo 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				
15/03/2022	011266	007145	VICTORIA MEDINA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/03/2022	011267	007146	RUTH ESTHER OZUNA TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/03/2022	011268	007147	LUIS MANUEL REYES FLORES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/03/2022	011269	007148	FELIX SABINO CORREA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
24/03/2022	011270	007149	JUANA YAN GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
Sub-Total						374,301.00
Cantidad: 106						TOTAL CUENTA 374,301.00

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

21/4/2022
SIAFIM

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

Página	1 / 6
Número de cuenta	102516324
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	564,843.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000072201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		564,839.46
01/03/2022	4524000072202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.57		564,800.89
01/03/2022	11160	CHEQUES DEVUELTOS		25,714.00	590,514.89
01/03/2022	11153	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		575,514.89
02/03/2022	4524000030130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		575,492.39
02/03/2022	11153	CHEQUES DEVUELTOS		15,000.00	590,492.39
03/03/2022	11163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		587,492.39
03/03/2022	11164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		584,492.39
03/03/2022	11207	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		582,492.39
03/03/2022	11185	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		580,492.39
03/03/2022	11193	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		578,492.39
03/03/2022	11222	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		576,492.39
03/03/2022	11200	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		574,492.39
03/03/2022	11237	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		572,492.39
03/03/2022	11087	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		570,492.39
03/03/2022	11108	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		568,492.39
03/03/2022	11078	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		566,492.39
03/03/2022	11132	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		564,492.39
03/03/2022	11134	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		562,492.39
03/03/2022	11117	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		559,992.39
03/03/2022	11158	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		557,492.39
03/03/2022	11205	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		554,492.39
03/03/2022	11184	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		551,492.39
03/03/2022	11187	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		548,492.39
03/03/2022	11199	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		545,492.39
03/03/2022	11203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		542,492.39
04/03/2022	4524000026876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		542,489.39
04/03/2022	4524000026877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		542,486.39
04/03/2022	4524000026879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		542,483.39
04/03/2022	4524000026880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		542,480.39
04/03/2022	4524000026882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		542,477.39
04/03/2022	4524000026883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		542,474.39
04/03/2022	4524000026886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		542,471.39
04/03/2022	4524000026888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		542,468.39
04/03/2022	4524000026890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		542,465.39
04/03/2022	4524000026891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		542,462.39
04/03/2022	4524000026892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		542,459.39
04/03/2022	4524000026887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		542,455.64
04/03/2022	4524000026889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		542,451.89
04/03/2022	4524000026873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		542,447.39

20

Página 2 / 6

Número de cuenta 102516324

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2022

Balance estado anterior 564,843.96

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/03/2022	4524000026874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		542,442.89
04/03/2022	4524000026875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		542,438.39
04/03/2022	4524000026878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		542,433.89
04/03/2022	4524000026881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		542,429.39
04/03/2022	4524000026884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		542,424.89
04/03/2022	4524000026885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		542,420.39
04/03/2022	11192 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		539,420.39
04/03/2022	11188 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		536,420.39
04/03/2022	70041252	CR transferencia a cta cte		12,000.00	548,420.39
07/03/2022	4524000040911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		548,415.89
07/03/2022	4524000040912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		548,411.39
07/03/2022	11179 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		545,411.39
07/03/2022	11208 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		543,411.39
07/03/2022	11215 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		541,411.39
07/03/2022	11235 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		539,911.39
07/03/2022	11221 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		537,911.39
07/03/2022	11176 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		535,911.39
07/03/2022	11230 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		533,911.39
07/03/2022	11182 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		531,911.39
07/03/2022	11219 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		529,911.39
07/03/2022	11233 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		527,911.39
07/03/2022	11236 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		525,911.39
07/03/2022	11178 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		523,911.39
07/03/2022	11196 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		521,911.39
07/03/2022	11172 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		519,911.39
07/03/2022	11212 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		517,911.39
07/03/2022	11189 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		515,911.39
07/03/2022	11228 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		513,411.39
07/03/2022	11186 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		510,911.39
07/03/2022	11227 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		508,411.39
07/03/2022	11195 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		505,911.39
07/03/2022	11167 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		503,411.39
07/03/2022	11175 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		500,411.39
07/03/2022	11173 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		497,411.39
07/03/2022	11232 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		494,411.39
07/03/2022	11216 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		491,411.39
08/03/2022	4524000031223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		491,409.14
08/03/2022	4524000031216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		491,406.14
08/03/2022	4524000031217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		491,403.14
08/03/2022	4524000031219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		491,400.14

24

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

Página	3 / 6
Número de cuenta	102516324
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	564,843.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/03/2022	4524000031220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		491,397.14
08/03/2022	4524000031222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		491,394.14
08/03/2022	4524000031224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		491,391.14
08/03/2022	4524000031226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		491,388.14
08/03/2022	4524000031227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		491,385.14
08/03/2022	4524000031230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		491,382.14
08/03/2022	4524000031231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		491,379.14
08/03/2022	4524000031232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		491,376.14
08/03/2022	4524000031233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		491,373.14
08/03/2022	4524000031236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		491,370.14
08/03/2022	4524000031238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		491,367.14
08/03/2022	4524000031218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		491,363.39
08/03/2022	4524000031228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		491,359.64
08/03/2022	4524000031234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		491,355.89
08/03/2022	4524000031235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		491,352.14
08/03/2022	4524000031237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		491,348.39
08/03/2022	4524000031215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,343.89
08/03/2022	4524000031221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,339.39
08/03/2022	4524000031225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,334.89
08/03/2022	4524000031229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,330.39
08/03/2022	4524000031239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,325.89
08/03/2022	11213 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		488,825.89
08/03/2022	11168 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		485,825.89
08/03/2022	11206 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		484,325.89
08/03/2022	11170 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		482,325.89
08/03/2022	11239 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		467,325.89
09/03/2022	4524000016183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		467,323.64
09/03/2022	4524000016184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		467,320.64
09/03/2022	4524000016182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		467,316.89
09/03/2022	4524000016185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		467,312.39
09/03/2022	4524000016186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		467,289.89
09/03/2022	11211 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		464,289.89
09/03/2022	11247 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		454,289.89
10/03/2022	4524000016216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,285.39
10/03/2022	4524000016217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		454,270.39
10/03/2022	11198 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		451,270.39
10/03/2022	11248 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		448,270.39
10/03/2022	11197 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		445,270.39
10/03/2022	11250 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		440,270.39
10/03/2022	11234 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		438,270.39

12

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

Página	4 / 6
Número de cuenta	102516324
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	564,843.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2022	11229 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		436,270.39
10/03/2022	11171 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		434,270.39
10/03/2022	11226 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		432,270.39
10/03/2022	11210 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		430,270.39
10/03/2022	11194 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		428,270.39
10/03/2022	11190 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		426,270.39
10/03/2022	11224 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		424,270.39
10/03/2022	11169 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		422,270.39
10/03/2022	11174 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		420,270.39
10/03/2022	11180 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		418,270.39
10/03/2022	11231 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		415,770.39
10/03/2022	11209 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		413,270.39
10/03/2022	11191 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		410,270.39
10/03/2022	11183 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		407,270.39
10/03/2022	11204 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		404,270.39
10/03/2022	11242 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		401,270.39
10/03/2022	11225 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		398,270.39
10/03/2022	11241 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		392,770.39
10/03/2022	11240 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		384,770.39
11/03/2022	4524000020986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		384,767.39
11/03/2022	4524000020987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		384,764.39
11/03/2022	4524000020990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		384,761.39
11/03/2022	4524000020992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		384,758.39
11/03/2022	4524000020993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		384,755.39
11/03/2022	4524000020996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		384,752.39
11/03/2022	4524000020997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		384,749.39
11/03/2022	4524000020998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		384,746.39
11/03/2022	4524000020999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		384,743.39
11/03/2022	4524000021000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		384,740.39
11/03/2022	4524000021001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		384,737.39
11/03/2022	4524000020982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		384,733.64
11/03/2022	4524000020995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		384,729.89
11/03/2022	4524000020978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		384,725.39
11/03/2022	4524000020980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		384,720.89
11/03/2022	4524000020981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		384,716.39
11/03/2022	4524000020984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		384,711.89
11/03/2022	4524000020985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		384,707.39
11/03/2022	4524000020989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		384,702.89
11/03/2022	4524000020991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		384,698.39
11/03/2022	4524000020994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		384,693.89

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

Página	5 / 6
Número de cuenta	102516324
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	564,843.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/03/2022	4524000020979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		384,686.39
11/03/2022	4524000020988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		384,678.14
11/03/2022	4524000020983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		384,666.14
11/03/2022	11238 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		382,166.14
11/03/2022	11181 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		379,166.14
11/03/2022	11214 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		376,166.14
14/03/2022	4524000020981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		376,162.39
14/03/2022	4524000020982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		376,157.89
14/03/2022	4524000020983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		376,153.39
14/03/2022	11201 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		374,153.39
14/03/2022	11166 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		372,153.39
14/03/2022	11218 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		370,153.39
14/03/2022	11202 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		368,153.39
15/03/2022	4524000020892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		368,150.39
15/03/2022	4524000020893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		368,147.39
15/03/2022	4524000020894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		368,144.39
15/03/2022	4524000020895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		368,141.39
15/03/2022	11246 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		366,141.39
15/03/2022	11255 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		363,141.39
15/03/2022	11177 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		361,141.39
16/03/2022	4524000025099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		361,138.39
16/03/2022	4524000025101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		361,135.39
16/03/2022	4524000025100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		361,130.89
21/03/2022	70042049	CR transferencia a cta cte		24,000.00	385,130.89
21/03/2022	11251 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,750.00		370,380.89
22/03/2022	4524000025765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.13		370,358.76
22/03/2022	11251	CHEQUES DEVUELTOS		14,750.00	385,108.76
23/03/2022	11223 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		382,108.76
24/03/2022	4524000026098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		382,104.26
28/03/2022	11249 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		377,104.26
28/03/2022	11260 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		375,104.26
28/03/2022	11263 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		373,104.26
28/03/2022	11267 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		370,104.26
28/03/2022	11254 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		367,104.26
28/03/2022	11258 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		364,104.26
28/03/2022	11262 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		361,104.26
28/03/2022	11253 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		356,604.26
28/03/2022	11269 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		351,604.26
29/03/2022	4524000054925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		351,601.26
29/03/2022	4524000054926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		351,598.26

22

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

Página	6 / 6
Número de cuenta	102516324
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	564,843.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/03/2022	4524000054920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		351,593.76
29/03/2022	4524000054921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		351,589.26
29/03/2022	4524000054923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		351,584.76
29/03/2022	4524000054924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		351,580.26
29/03/2022	4524000054922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		351,573.51
29/03/2022	4524000054918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		351,566.01
29/03/2022	4524000054919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		351,558.51
29/03/2022	11270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		341,558.51
30/03/2022	4524000022757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		341,543.51
31/03/2022	9990002		175.00		341,368.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 75 POR VENTANILLA 26 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	205	Cantidad	5	341,368.51 ✓
Valor	314,939.45	Valor	91,464.00	

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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 LESTA AQUINO	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
007024	011096	04/02/2022	FELIX MARTE	3,000.00
007017	011114	04/02/2022	JULIA LOPEZ VILLANUEVA	2,000.00
007103	011217	02/03/2022	MERCEDES VARGAS AQUINO	3,000.00
007095	011220	02/03/2022	MIOSOTIS MEJIA CORDERO	3,000.00
007122	011243	03/03/2022	LUCIA REYES BERROA	3,000.00
007124	011245	03/03/2022	FARMACIA PAREDES	22,639.00
007130	011251	10/03/2022	LINEAS MEDICAS SRL	14,750.00
007131	011252	11/03/2022	MARIA SANTANA MOTA	2,000.00
007135	011256	14/03/2022	CELESTE SORIANO	20,000.00
007136	011257	15/03/2022	CELESTE SORIANO	15,000.00
007138	011259	15/03/2022	MARINO DE LA CRUZ MARTINEZ	3,000.00
007140	011261	15/03/2022	JUANITA SIRENA	10,000.00
007143	011264	15/03/2022	ANYEURI DE LA CRUZ POLANCO	5,000.00
007144	011265	15/03/2022	JEFIGENIA VICTORINO HERNANDEZ	3,000.00
007145	011266	15/03/2022	VICTORIA MEDINA ESPINAL	3,000.00
007147	011268	21/03/2022	LUIS MANUEL REYES FLORES	3,000.00

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

140,889.00

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación
Correspondiente al mes de Marzo del año 2022

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

Descripción	Monto en RD\$
Cargos de febrero	624.25
Cargos marzo	689.45
TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educación, Salud y Genero	1,313.70 ✓
Aviso de crédito y otros del mes	
Cheques devueltos No. 11160 de fecha 1/3/2022	25,714.00 ✓
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	
Cheque fuera del sistema no identificado	2,000.00 ✓