

Form. _____
Aprobado por _____

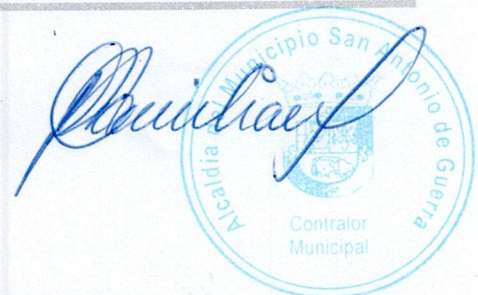
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 1 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Guerra
No. CUENTA DE BANCO: 010-249207-7 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/03/2022	3,777,549.11 ✓
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	225,000.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		225,000.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	419,337.82	
Transferencias	1,764,480.92	
Aviso de Débito	696.69	
SUB-TOTAL		2,184,515.43
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2022	1,818,033.68
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2022	1,471,947.17
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	533,344.44	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		533,344.44
MENOS:		
Cheques en Tránsito	39,200.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	148,057.93	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		187,257.93
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2022	1,818,033.68



Guillermo Ivan De Jesus
Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion



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

Cuenta: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000252	04/03/2022	TB	75,000.00
000256	21/03/2022	TB	150,000.00
TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal			225,000.00

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 1,484,515.43
02/03/2022	000000	000135	01.00.0001-111 Consejo de Municipal	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	254,340.47
02/03/2022	000000	000136	01.00.0002-111 Contraloría Municipal	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,345.20
02/03/2022	000000	000137	01.00.0003-111 Despacho del Síndico - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	269,240.41
02/03/2022	000000	000138	01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	168,214.34
02/03/2022	000000	000139	01.00.0004-122 Direcc. Administrativa y Financiera- B	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,318.00
02/03/2022	000000	000140	01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,409.00
02/03/2022	000000	000141	12.00.0008-122 Mataderos - Nominal	Ne	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,000.00
02/03/2022	000000	000142	13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente-nominal	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
02/03/2022	000000	000143	PERSONAL IGUALADO 1.1	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	58,500.00
02/03/2022	000000	000144	11.01.141 - Oficina Técnica - Jornal	Ne	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	161,113.50
02/03/2022	035670	018852	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,202.15
02/03/2022	035671	018854	AMABLE CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
02/03/2022	035672	018857	DAMARIS CAROLINA SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
02/03/2022	035673	018856	FELIPE BAUTISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
02/03/2022	035674	018859	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,468.10
02/03/2022	035675	018855	MANUEL MARTE JAVIER	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
02/03/2022	035676	018858	MARIANIS GUZMAN GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,547.86
02/03/2022	035677	018860	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
02/03/2022	035678	018853	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
02/03/2022	035679	018861	YOSELIN JAVIER CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2022	035680	018864	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/03/2022	035681	018868	EDILBERTO CENA CASTILLO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/03/2022	035682	018867	JORGE GUILLERMO BASORA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/03/2022	035683	018870	JUAN SORIANO GOMEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/03/2022	035684	018862	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO (Nulo por 4,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/03/2022	035685	018865	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
02/03/2022	035686	018866	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
02/03/2022	035687	018863	PEDRO FAMILIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/03/2022	035688	018869	SANTA MANON RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
02/03/2022	035689	018871	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/03/2022	035690	018872	MAXIMINA LEGUIZAMON JAVIER	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/03/2022	035691	018873	NATHALI BERMUDEZ SERNA	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
02/03/2022	035692	018874	JOSE PIE PIE	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/03/2022	035693	018875	ALFREDO CASTILLO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,100.00
02/03/2022	035694	018877	GEREMIA MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
02/03/2022	035695	018876	RICHARD RAFAEL PEREYRA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
02/03/2022	035696	018878	ALEJANDRO RELLES	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/03/2022	035697	018884	CARLOS CESAR MOLINUEVO CONCEPCION	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
02/03/2022	035698	018883	CHARISTIL SAIS ANDRES	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/03/2022	035699	018879	DANIEL ROJAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/03/2022	035700	018887	DARLIN ANTONIO PRENZA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/03/2022	035701	018885	DOMINGA SEVERINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/03/2022	035702	018880	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
02/03/2022	035703	018888	ELVIRA TAVERA RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
02/03/2022	035704	018886	FELIX SANTANA DE LA CRUZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/03/2022	035705	018881	RAMON DE LA CRUZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
02/03/2022	035706	018882	RICARDO PUENTE FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2022	035707	018889	FRANCISCO ROJAS GARCIA (Nulo por 25,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/03/2022	035708	018900	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
02/03/2022	035709	018890	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2022	035710	018891	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2022	035711	018892	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Ck	01.00.0002 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2022	035712	018893	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
02/03/2022	035713	018894	MARISOL SANTANA ROJAS	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
02/03/2022	035714	018895	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
02/03/2022	035715	018896	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	0.00
02/03/2022	035716	018897	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	0.00
02/03/2022	035717	018898	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	0.00
02/03/2022	035718	018899	JUAN ZAPATA SOSA (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	0.00
02/03/2022	035719	018901	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
02/03/2022	035720	018902	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/03/2022	035721	018903	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
02/03/2022	035722	018904	JUAN ZAPATA SOSA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
04/03/2022	035723	018905	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,367.35
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,237.65
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,253.50
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,108.08
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,654.80
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,985.20
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,988.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,794.50
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,836.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,905.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,353.25
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,621.75
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,632.50
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	591.00
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.14
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	886.50
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,063.50
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,065.00
						75,865.72
09/03/2022	035724	018906	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,444.99
10/03/2022	035725	018907	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
11/03/2022	000000	000129	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	696.69
11/03/2022	035726	018908	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/03/2022	035727	018909	MAIRELIS CHALAS	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
Sub-Total						1,484,515.43
Cantidad: 88						TOTAL CUENTA 1,484,515.43

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

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

Cuenta: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Nd	NCK	000129	000000	11/3/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	696.69
TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal						0.00	696.69 ✓



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

7/03/2022

Al: SR. FRANCISCO ROJAS GARCÍA
ALCALDE MUNICIPAL

De: LIC. DENIS PRENZA
TESORERO MUNICIPAL

C/c: DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA



Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PRESTAMO PARA PAGO A SUPLIDORES

Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle la autorización para realizar una transferencia para el Pago a Suplidores en el mes de marzo desde la Cuenta de Personal no. **010-249207-7**, por un monto de **RD\$ 700,000.00**, a la siguiente cuenta que se detalla a continuación:

Cuenta no.	Nombre de la cuenta	Monto a transferir
010-249200-0	Gasto de Servicios Municipales	700,000.00

Atentamente;

Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

Autorizada por

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Transferencia Bancaria

Fecha: 07/3/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0253

Nº Referencia 0

Fecha 07/03/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
010-249207-7 (Gasto de Personal)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	700,000.00
TOTAL		700,000.00

Descripción

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 010-249207-7 (GASTO DE PERSONAL) A LA CUENTA 010-249200-0 (SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES) POR \$700,000.00

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
15709881	07/03/2022
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Concepto	Prestado para reponer con trans de ley
Monto a Transferir	DOP 700,000.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

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

Página	1 / 4
Número de cuenta	102492077
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	3,584,463.43

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000071779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.47		3,584,452.96
01/03/2022	4524000071777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		3,584,442.31
01/03/2022	4524000071781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.96		3,584,410.35
01/03/2022	4524000071782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.21		3,584,376.14
01/03/2022	4524000071780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.00		3,584,339.14
01/03/2022	4524000071778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.54		3,584,232.60
02/03/2022	4524000000137	NOMINA VIA NETBANKING	1,064,480.92 ✓		2,519,751.68
03/03/2022	4524000022719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,596.72		2,518,154.96
03/03/2022	35710 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,513,154.96
03/03/2022	35693 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		2,510,054.96
03/03/2022	35696 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,506,054.96
03/03/2022	35695 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,502,054.96
03/03/2022	35630 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,498,054.96
03/03/2022	35709 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,493,054.96
03/03/2022	35711 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,488,054.96
03/03/2022	35692 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,482,054.96
03/03/2022	35700 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,476,054.96
03/03/2022	35686 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,409.00		2,466,645.96
03/03/2022	35719 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		2,456,645.96
03/03/2022	35713 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		2,446,645.96
03/03/2022	35722 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		2,436,645.96
03/03/2022	35677 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		2,426,645.96
03/03/2022	35670 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,202.15		2,414,443.81
04/03/2022	4524000024288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		2,414,439.16
04/03/2022	4524000024283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,414,433.16
04/03/2022	4524000024284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,414,427.16
04/03/2022	4524000024290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,414,421.16
04/03/2022	4524000024276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,414,413.66
04/03/2022	4524000024278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,414,406.16
04/03/2022	4524000024282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,414,398.66
04/03/2022	4524000024286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,414,389.66
04/03/2022	4524000024287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,414,380.66
04/03/2022	4524000024277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,414,366.55
04/03/2022	4524000024279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,414,351.55
04/03/2022	4524000024280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,414,336.55
04/03/2022	4524000024281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,414,321.55
04/03/2022	4524000024285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,414,306.55
04/03/2022	4524000024289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.30		2,414,288.25
04/03/2022	35691 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		2,407,788.25
04/03/2022	35672 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,400,788.25

17

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

Página	2 / 4
Número de cuenta	102492077
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	3,584,463.43

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/03/2022	70045438	CR transferencia a cta cte		75,000.00	2,475,788.25
04/03/2022	35706 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,470,788.25
04/03/2022	35679 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,465,788.25
04/03/2022	35694 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,459,788.25
04/03/2022	35674 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,468.10		2,451,320.15
07/03/2022	4524000040620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,451,312.65
07/03/2022	4524000040622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,451,305.15
07/03/2022	4524000040621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,451,296.15
07/03/2022	4524000040618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		2,451,286.40
07/03/2022	4524000040619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,451,275.90
07/03/2022	4524000040623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		2,451,263.20
07/03/2022	70046326	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	700,000.00 ✓		1,751,263.20
07/03/2022	35705 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,743,263.20
07/03/2022	35688 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,736,263.20
07/03/2022	35712 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		1,726,263.20
07/03/2022	35687 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,723,263.20
07/03/2022	35585 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		1,720,163.20
07/03/2022	35699 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,716,163.20
07/03/2022	35690 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,712,163.20
07/03/2022	35701 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,708,163.20
07/03/2022	35698 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,704,163.20
07/03/2022	35704 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,700,163.20
07/03/2022	35697 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,695,663.20
07/03/2022	35683 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,689,663.20
07/03/2022	35680 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,683,663.20
07/03/2022	35702 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,676,663.20
07/03/2022	35689 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		1,669,163.20
07/03/2022	35673 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,661,163.20
07/03/2022	35720 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,651,163.20
07/03/2022	35708 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		1,626,163.20
08/03/2022	4524000030974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,626,158.70
08/03/2022	4524000030988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		1,626,154.05
08/03/2022	4524000030975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,626,148.05
08/03/2022	4524000030979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,626,142.05
08/03/2022	4524000030983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,626,136.05
08/03/2022	4524000030986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,626,130.05
08/03/2022	4524000030987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,626,124.05
08/03/2022	4524000030985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,626,117.30
08/03/2022	4524000030977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,626,108.30
08/03/2022	4524000030978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,626,099.30

22

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

Página	3 / 4
Número de cuenta	102492077
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	3,584,463.43

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/03/2022	4524000030973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,626,088.80
08/03/2022	4524000030984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,626,078.30
08/03/2022	4524000030980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,626,067.05
08/03/2022	4524000030972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,626,055.05
08/03/2022	4524000030976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,626,043.05
08/03/2022	4524000030982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,626,028.05
08/03/2022	4524000030989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,626,013.05
08/03/2022	4524000030981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,625,975.55
08/03/2022	35681 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,621,975.55
09/03/2022	4524000016043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,621,969.55
10/03/2022	35724 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,444.99		1,618,524.56
10/03/2022	35723 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,865.72		1,542,658.84
10/03/2022	35675 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,100.00		1,539,558.84
10/03/2022	35671 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		1,536,458.84
10/03/2022	35678 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		1,533,358.84
10/03/2022	35685 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,527,858.84
10/03/2022	35682 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,521,858.84
10/03/2022	35703 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,513,858.84
10/03/2022	35676 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,547.86		1,504,310.98
11/03/2022	4524000020761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		1,504,306.33
11/03/2022	4524000020766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		1,504,301.68
11/03/2022	4524000020767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		1,504,297.03
11/03/2022	4524000020759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.17		1,504,291.86
11/03/2022	4524000020762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,504,283.61
11/03/2022	4524000020763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,504,274.61
11/03/2022	4524000020765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,504,262.61
11/03/2022	4524000020764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.32		1,504,248.29
11/03/2022	4524000020760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.80		1,504,134.49
14/03/2022	35725 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,494,134.49
14/03/2022	35721 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,484,134.49
15/03/2022	4524000020749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,484,119.49
15/03/2022	4524000020750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,484,104.49
21/03/2022	70046803	CR transferencia a cta cte		150,000.00	1,634,104.49
23/03/2022	35514 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,630,104.49
24/03/2022	4524000026016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,630,098.49
28/03/2022	35727 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,626,098.49
29/03/2022	4524000054814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,626,092.49
30/03/2022	4524000022449	9603084388 SANTANA JUANA F	7,102.78		1,618,989.71
30/03/2022	4524000026669	9603264834 REYES FELIX V	21,308.33		1,597,681.38
30/03/2022	4524000023917	9603656315 SORIANO JUAN N	22,808.62		1,574,872.76

(14)

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

Página	4 / 4
Número de cuenta	102492077
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	3,584,463.43

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2022	4524000021941	9603117303 ROJAS FRANCISCO	71,027.76		1,503,845.00
31/03/2022	4524000021952	9603119952 FAMILIA LUIS A	6,982.14		1,496,862.86
31/03/2022	4524000021982	9603125085 ZAPATA JUAN	24,663.87		1,472,198.99
31/03/2022	4524000041321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		1,472,188.34
31/03/2022	4524000041322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.96		1,472,156.38
31/03/2022	4524000041323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.21		1,472,122.17
31/03/2022	9990002		175.00		1,471,947.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 42 POR VENTANILLA 11 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	125	Cantidad	2	1,471,947.17 ✓
Valor	2,337,516.26	Valor	225,000.00	

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

Cuenta: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Descripción

Préstamo enero

Cargos bancarios febrero

Préstamo de febrero

Préstamo de marzo

Cargos de marzo

Monto en RD\$

153,893.50

68,959.92

153,893.50

153,893.50

2,704.02

TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal

533,344.44 ✓

Aviso de crédito y otros del mes

Diferencia año 2021

148,057.93 ✓

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

Cuenta: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018302	035122	04/10/2021	SUGEIRI JOSEE	3,000.00
018416	035236	29/10/2021	RAMON DE LA CRUZ	8,000.00
018498	035320	26/11/2021	RAMON DE LA CRUZ	8,000.00
018540	035359	26/11/2021	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA	3,100.00
018756	035576	27/12/2021	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA	3,100.00
018895	035714	02/03/2022	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	10,000.00
018908	035726	11/03/2022	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO	4,000.00
TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal				39,200.00