

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

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| BALANCE SEGÚN LIBRO AL | 01/02/2022 | 611,550.08 |
| MAS: | | |
| Depósitos | 46,308.00 | |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 4,834,890.26 | |
| Aviso de Crédito | 0.00 | |
| SUB-TOTAL | | 4,881,198.26 |
| MENOS: | | |
| Cheques Emitidos | 1,738,573.50 | |
| Transferencias | 1,814,314.58 | |
| Aviso de Débito | 0.00 | |
| SUB-TOTAL | | 3,552,888.08 |
| BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL | 28/02/2022 | 1,939,860.26 |
| <hr/> | | |
| BALANCE SEGÚN BANCO AL | 28/02/2022 | 1,953,010.52 |
| MAS: | | |
| Depósitos en Tránsito | 0.00 | |
| Transferencias en Tránsito | 0.00 | |
| Aviso de Débito y otros del mes | 552,672.83 | |
| Transferencias Provisionales | 0.00 | |
| SUB-TOTAL | | 552,672.83 |
| MENOS: | | |
| Cheques en Tránsito | 554,943.09 | |
| Cheques en Tránsito fuera del Sistema | 6,780.00 | |
| Transferencias en Tránsito | 0.00 | |
| Aviso de Crédito y otros del mes | 4,100.00 | |
| Transferencias Provisionales | 0.00 | |
| SUB-TOTAL | | 565,823.09 |
| BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL | 28/02/2022 | 1,939,860.26 |



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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

| Nº Doc | Fecha | Descripcion | Monto en RD\$ |
|---|--------------|--------------------|----------------------|
| 000243 | 04/02/2022 | TB | 1,943,145.13 |
| 000244 | 10/02/2022 | TB | 241,800.00 |
| 000245 | 11/02/2022 | TB | 396,800.00 |
| 000246 | 16/02/2022 | TB | 310,000.00 |
| 000247 | 28/02/2022 | TB | 1,943,145.13 |
| 001751 | 28/02/2022 | Depósito | 46,308.00 |
| TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales | | | 4,881,198.26 |

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|---------------------|--------|--------|--|------|--|---------------------------|
| | N° | Código | | | | |
| AFECTA BANCO | | | | | | TOTAL 2,952,888.08 |
| 04/02/2022 | 000000 | 000035 | 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B | Ne | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 812,380.00 |
| 04/02/2022 | 000000 | 000036 | 12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos | Ne | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 178,009.00 |
| 04/02/2022 | 000000 | 000037 | 12.00.0004-141 Cementerios - Jornal | Ne | 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 89,200.00 |
| 04/02/2022 | 000000 | 000038 | 12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal | Ne | 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 127,725.58 |
| 04/02/2022 | 000000 | 000039 | 15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal | Ne | 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,000.00 |
| 04/02/2022 | 074704 | 040189 | LIDIA MARIA MARTINEZ JAVIER DE CASTRO | Ck | 01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102 | 32,095.00 |
| 04/02/2022 | 074705 | 040148 | ALEXANDER URIBE GOMEZ | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,000.00 |
| 04/02/2022 | 074706 | 040137 | ALTAGRACIA DE LOS SANTOS | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,100.00 |
| 04/02/2022 | 074707 | 040153 | ALTAGRACIA ZAPATA | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,100.00 |
| 04/02/2022 | 074708 | 040146 | CAROLINA MORALES TAVERAS | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,100.00 |
| 04/02/2022 | 074709 | 040136 | DIEGO ANGULO GUZMAN | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,500.00 |
| 04/02/2022 | 074710 | 040123 | DOMINGA ROJAS (Nulo por 4,100.00) | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| 04/02/2022 | 074711 | 040152 | ELIAZAR TELLERIA (Nulo por 4,100.00) | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| 04/02/2022 | 074712 | 040132 | ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA (Nulo por 3,100.00) | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| 04/02/2022 | 074713 | 040140 | ERCILIA PAREDES NOEL (Nulo por 2,500.00) | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| 04/02/2022 | 074719 | 040122 | EUGENIO SIRENA MIRTHIL | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,540.00 |
| 04/02/2022 | 074720 | 040124 | FELICITA PEGUERO FRIAS. | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,540.00 |
| 04/02/2022 | 074721 | 040130 | FELIPE REYES CUEVAS | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,200.00 |
| 04/02/2022 | 074722 | 040138 | FELIX TELLERIA HERNANDEZ | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,000.00 |
| 04/02/2022 | 074723 | 040121 | FRANCISCO MOSQUEA | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,000.00 |
| 04/02/2022 | 074724 | 040125 | GREGORIA PEGUERO JAVIER | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,540.00 |
| 04/02/2022 | 074725 | 040144 | HENRRY SENA BASORA | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,100.00 |
| 04/02/2022 | 074726 | 040149 | ISABEL REYES | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,000.00 |
| 04/02/2022 | 074727 | 040126 | JINET ADELAYDA SIRENA SABINO | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,100.00 |
| 04/02/2022 | 074728 | 040158 | JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,000.00 |
| 04/02/2022 | 074729 | 040151 | JOSE LUCIA SANTOS | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,100.00 |
| 04/02/2022 | 074730 | 040141 | JOSE TORRES ROSARIO | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,540.00 |
| 04/02/2022 | 074731 | 040145 | JOSEFA GERMAN RINCON | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,100.00 |
| 04/02/2022 | 074732 | 040131 | JUAN DOLORES RODRIGUEZ | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,200.00 |
| 04/02/2022 | 074733 | 040143 | JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,100.00 |
| 04/02/2022 | 074734 | 040127 | JUANA ROSARIO | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,540.00 |

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--|------|--|-----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 04/02/2022 | 074735 | 040142 | LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,500.00 |
| 04/02/2022 | 074736 | 040139 | MARGARITA CASTILLO | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,540.00 |
| 04/02/2022 | 074737 | 040157 | MARIA DEL CARMEN SOTO | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,100.00 |
| 04/02/2022 | 074738 | 040150 | MARINO DE OLEO MESA | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 10,000.00 |
| 04/02/2022 | 074739 | 040134 | MIGUEL JAVIER HERRERA | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,500.00 |
| 04/02/2022 | 074740 | 040135 | MIGUEL MONTERO | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,100.00 |
| 04/02/2022 | 074741 | 040129 | PEDRO JAVIER SIRENA | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 04/02/2022 | 074742 | 040159 | SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO (Nulo por 4,500.00) | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| 04/02/2022 | 074743 | 040155 | SANTIAGO SANTANA BELTRAN | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,100.00 |
| 04/02/2022 | 074745 | 040128 | SIRILA MORENO CASTRO | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,100.00 |
| 04/02/2022 | 074746 | 040156 | TERMA DE LA ROSA | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,100.00 |
| 04/02/2022 | 074747 | 040154 | VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,100.00 |
| 04/02/2022 | 074748 | 040133 | YOLANDA CATALINA RINCON | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,100.00 |
| 04/02/2022 | 074749 | 040147 | YUDELKA GERMAN PORTES | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,100.00 |
| 04/02/2022 | 074750 | 040181 | ANGELA MANON ELIAS | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,500.00 |
| 04/02/2022 | 074751 | 040180 | BEATRIZ LANOY PUENTE | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,500.00 |
| 04/02/2022 | 074752 | 040163 | CARLOS CABRERA CHIVILLI | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,500.00 |
| 04/02/2022 | 074753 | 040183 | CARLOS CESAR MOLINUEVO CONCEPCION | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,500.00 |
| 04/02/2022 | 074754 | 040174 | EDWIN YONEIDY CONCEPCION CONCEPCION | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,500.00 |
| 04/02/2022 | 074755 | 040167 | EMILIO SENA | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,500.00 |
| 04/02/2022 | 074756 | 040162 | ENEMENCIO CONCEPCION | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,000.00 |
| 04/02/2022 | 074757 | 040169 | ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,500.00 |
| 04/02/2022 | 074758 | 040170 | EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,500.00 |
| 04/02/2022 | 074759 | 040178 | JENNIFER GUTIERRES (Nulo por 4,500.00) | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| 04/02/2022 | 074761 | 040173 | JOSE LUIS DE OLEO | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,500.00 |
| 04/02/2022 | 074762 | 040164 | JOSE LUIS DE JESUS CASTRO | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,500.00 |
| 04/02/2022 | 074763 | 040161 | JOSE MIGUEL ACERO | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 04/02/2022 | 074764 | 040177 | JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,500.00 |
| 04/02/2022 | 074765 | 040176 | JUAN RAFAEL ESTRELLA | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,500.00 |
| 04/02/2022 | 074766 | 040172 | JULIO CESAR RAMIREZ (Nulo por 6,500.00) | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| 04/02/2022 | 074769 | 040175 | LEMNIN MEJIA BERIGUETE | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,500.00 |
| 04/02/2022 | 074770 | 040160 | LUIS MARIA SABINO ROSARIO | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,000.00 |

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--|------|--|-----------------|
| | Nº | Código | | | | |
| 04/02/2022 | 074771 | 040165 | MILENA REYES | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,500.00 |
| 04/02/2022 | 074772 | 040168 | NEY JAVIER TORRES | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,500.00 |
| 04/02/2022 | 074773 | 040166 | RAFAEL RAMON TORRES TORRES | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,500.00 |
| 04/02/2022 | 074774 | 040182 | RAUL LUCIANO JIMENEZ | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,500.00 |
| 04/02/2022 | 074775 | 040184 | ROBERTO MANUEL LANTIGUA | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,500.00 |
| 04/02/2022 | 074776 | 040179 | ROSA EMILIA ESTRELLA | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,100.00 |
| 04/02/2022 | 074777 | 040171 | WILLAMS FABIAN | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,000.00 |
| 04/02/2022 | 074778 | 040185 | BIENVENIDO PAYANO SABINO | Ck | 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 04/02/2022 | 074779 | 040187 | ADOLFO SABINO ROSARIO | Ck | 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,500.00 |
| 04/02/2022 | 074780 | 040186 | JOSE ALFREDO PICHARDO (Nulo por 7,000.00) | Ck | 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| 04/02/2022 | 074782 | 040188 | HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ | Ck | 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,500.00 |
| 07/02/2022 | 074714 | 040190 | DOMINGA ROJAS | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,100.00 |
| 07/02/2022 | 074715 | 040191 | ELIAZAR TELLERIA | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,100.00 |
| 07/02/2022 | 074716 | 040192 | ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA (Nulo por 3,100.00) | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| 07/02/2022 | 074717 | 040194 | ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,100.00 |
| 07/02/2022 | 074718 | 040193 | ERCILIA PAREDES NOEL | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 07/02/2022 | 074744 | 040195 | SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO | Ck | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,500.00 |
| 07/02/2022 | 074760 | 040196 | JENNIFER GUTIERRES | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,500.00 |
| 07/02/2022 | 074767 | 040197 | JULIO CESAR RAMIREZ | Ck | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,500.00 |
| 07/02/2022 | 074781 | 040198 | JOSE ALFREDO PICHARDO | Ck | 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,000.00 |
| 07/02/2022 | 074785 | 040199 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | Ck | | |
| | | | | | 12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 700.00 |
| | | | | | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 591.00 |
| | | | | | 12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 709.00 |
| | | | | | 12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 710.00 |
| | | | | | 12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 700.00 |
| | | | | | 12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 700.00 |
| | | | | | 12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 874.09 |
| | | | | | | 4,984.09 |
| 08/02/2022 | 074783 | 040200 | SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 40,000.00 |
| 08/02/2022 | 074784 | 040201 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Ck | 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 10,000.00 |
| 08/02/2022 | 074786 | 040202 | CONFIHOG S.R.L. | Ck | 01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100 | 15,000.00 |
| 08/02/2022 | 074787 | 040203 | JAVIER FRANCO | Ck | 01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100 | 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 Febrero del 2022**

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 | | | | |
| 10/02/2022 | 074788 | 040204 | ISMAEL ARTURO CASTILLO FLORES | Ck | 01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102 | 15,500.00 |
| 10/02/2022 | 074789 | 040205 | JUAN BAZORA SANCHEZ | Ck | 01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102 | 15,000.00 |
| 10/02/2022 | 074790 | 040206 | JUANA FRANCISCA AQUINO VALERA | Ck | 12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100 | 20,000.00 |
| 10/02/2022 | 074791 | 040207 | CRUCITO PEGUERO SANTANA | Ck | 01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 4,000.00 |
| 10/02/2022 | 074792 | 040208 | BERTA LIDIA REYES RINCON DE SALCEDO | Ck | 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 232,672.65 |
| 10/02/2022 | 074793 | 040209 | MASTER ELECTRONICS, S.R.L. | Ck | 01.00.0003 - 2.05.3.02 - 20 - 1955 - 100 | 5,650.00 |
| 10/02/2022 | 074794 | 040210 | CRISTIAN RAUL FLORES BATISTA | Ck | | |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 40,000.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.04.2.01 - 30 - 9996 - 102 | 9,000.00 |
| | | | | | 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 6,000.00 |
| | | | | | | 55,000.00 |
| 10/02/2022 | 074795 | 040211 | FANIS MARTINA AQUINO CALZADO | Ck | 01.00.0003 - 3.03.4.01 - 30 - 9996 - 102 | 1,246.70 |
| 10/02/2022 | 074796 | 040212 | ROBERT ENCARNACION COLLADO | Ck | 01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100 | 10,000.00 |
| 10/02/2022 | 074797 | 040213 | SEGUROS PEPIN | Ck | 01.00.0003 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102 | 12,310.00 |
| 11/02/2022 | 074798 | 040214 | CREDIGAS, S.A. | Ck | 01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 100,066.00 |
| 11/02/2022 | 074799 | 040215 | YOSELIN JAVIER CASTILLO | Ck | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102 | 129,825.00 |
| 15/02/2022 | 074800 | 040216 | RAYLIRIS SANTANA ROSARIO | Ck | | |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 72,415.00 |
| | | | | | 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 225,000.00 |
| | | | | | | 297,415.00 |
| 16/02/2022 | 074801 | 040217 | DARINIEL RODRIGUEZ CASTILLO | Ck | 01.00.0003 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102 | 5,500.00 |
| 16/02/2022 | 074802 | 040218 | DARINIEL RODRIGUEZ CASTILLO | Ck | 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 9,500.00 |
| 16/02/2022 | 074803 | 040219 | NELSON FRANCISCO RODRIGUEZ SANTANA | Ck | 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 30,500.00 |
| 16/02/2022 | 074804 | 040220 | RONAL CONCEPCION LANOY | Ck | 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 18,800.00 |
| 16/02/2022 | 074805 | 040221 | MODESTO CONCEPCION GUZMAN | Ck | 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 5,000.00 |
| 16/02/2022 | 074806 | 040222 | CRISTIAN MONTERO CONCEPCION | Ck | | |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100 | 7,500.00 |
| | | | | | 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 5,000.00 |
| | | | | | | 12,500.00 |
| 16/02/2022 | 074807 | 040223 | FANIS MARTINA AQUINO CALZADO | Ck | 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 1,246.70 |
| 16/02/2022 | 074808 | 040224 | JUNIOR ALEXANDER DE LA CRUZ ROJAS | Ck | 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 6,500.00 |
| 16/02/2022 | 074809 | 040225 | JOSUE ALENJANDRO DIAZ RIVERA | Ck | 01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 16/02/2022 | 074810 | 040226 | MARIO DOLORES TORRES | Ck | 01.00.0003 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102 | 1,500.00 |
| 17/02/2022 | 074811 | 040227 | GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO | Ck | 01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100 | 15,000.00 |

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|----------------------|--------|--------|------------------------------|------|--|---------------------|
| | Nº | Código | | | | |
| 17/02/2022 | 074812 | 040228 | JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO | Ck | 01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,780.00 |
| 17/02/2022 | 074813 | 040229 | VICTOR EMILIO AQUINO GUZMAN | Ck | 01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 3,400.00 |
| | | | | | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102 | 49,200.00 |
| | | | | | | 52,600.00 |
| 17/02/2022 | 074814 | 040230 | WILMEN JONIER CASADO MINYETY | Ck | 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 115,510.00 |
| 17/02/2022 | 074815 | 040231 | B&C ELECTROMUEBLES S.R.L. | Ck | 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 125,732.36 |
| | | | | | Sub-Total | 2,952,888.08 |
| Cantidad: 127 | | | | | TOTAL CUENTA | 2,952,888.08 |

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

POR DESTINO DEL FONDO

| | |
|---|---|
| 2 CLASIFICADOR DEL GASTO | 2,276,936.37 |
| 1 GASTOS CORRIENTE | 2,276,936.37 |
| 1.2 Servicios Municipales | 2,276,936.37 |
| | Sub-Total 2,276,936.37 |
| 4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS | 675,951.71 |
| 3 FINANCIAMIENTO | 675,951.71 |
| 3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo) | 675,951.71 |
| | Sub-Total 675,951.71 |
| | Total por Destino del Fondo 2,952,888.08 |
| | Total Cuentas de Banco 2,952,888.08 |
| | Total Fondo Caja Chica 0.00 |

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

13/4/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Transferencia Bancaria

Fecha: 13/4/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0250

Nº Referencia 0

Fecha 8/2/2022

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto |
|---|----------------------------------|-------------------|
| 010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales) | 010-249207-7 (Gasto de Personal) | 300,000.00 |
| Descripción | | TOTAL |
| | | 300,000.00 |

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 010-249200-0 (SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES) A LA CUENTA 010-249207-7 (GASTO DE PERSONAL) POR \$300,000.00

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Transferencia Bancaria

Fecha: 13/4/2022

Código Institución 7218

N° Documento 0251

N° Referencia 0

Fecha 8/2/2022

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto |
|---|--|------------|
| 010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales) | 010-249208-5 (Inversion Obras Municipales) | 300,000.00 |

Descripción **TOTAL** **300,000.00**

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 010-249200-0 (SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES) A LA CUENTA 010-249208-5 (INVERSION OBRAS MUNICIPALES) POR \$300,000.00

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 | 28 DE FEB DEL 2022 |
| Balance estado anterior | 602,603.55 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 01/02/2022 | 4524000033463 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 4.74 | | 602,598.81 |
| 01/02/2022 | 4524000033464 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 22.50 | | 602,576.31 |
| 01/02/2022 | 4524000033465 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 285.00 | | 602,291.31 |
| 03/02/2022 | 74680 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 5,650.00 | | 596,641.31 |
| 04/02/2022 | 4524000024104 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 8.48 | | 596,632.83 |
| 04/02/2022 | 70045218 | CR transferencia a cta cte | | 1,943,145.13 | 2,539,777.96 |
| 04/02/2022 | 4524000000248 | NOMINA VIA NETBANKING | 1,210,214.58 | | 1,329,563.38 |
| 07/02/2022 | 4524000041969 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 1,815.32 | | 1,327,748.06 |
| 08/02/2022 | 70044025 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | * 300,000.00 | | 1,027,748.06 |
| 08/02/2022 | 70048223 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | * 300,000.00 | | 727,748.06 |
| 08/02/2022 | 74676 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 3,000.00 | | 724,748.06 |
| 08/02/2022 | 74717 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 3,100.00 | | 721,648.06 |
| 08/02/2022 | 74721 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 3,200.00 | | 718,448.06 |
| 08/02/2022 | 74732 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 3,200.00 | | 715,248.06 |
| 08/02/2022 | 74756 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 4,000.00 | | 711,248.06 |
| 08/02/2022 | 74729 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | * 4,100.00 | | 707,148.06 |
| 08/02/2022 | 74739 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 4,500.00 | | 702,648.06 |
| 08/02/2022 | 74762 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 6,500.00 | | 696,148.06 |
| 08/02/2022 | 74779 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 7,500.00 | | 688,648.06 |
| 09/02/2022 | 4524000016188 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 4.50 | | 688,643.56 |
| 09/02/2022 | 4524000016192 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 4.65 | | 688,638.91 |
| 09/02/2022 | 4524000016190 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 4.80 | | 688,634.11 |
| 09/02/2022 | 4524000016191 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 4.80 | | 688,629.31 |
| 09/02/2022 | 4524000016189 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.00 | | 688,623.31 |
| 09/02/2022 | 4524000016187 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.15 | | 688,617.16 |
| 09/02/2022 | 4524000016193 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.75 | | 688,610.41 |
| 09/02/2022 | 4524000016195 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 9.75 | | 688,600.66 |
| 09/02/2022 | 4524000016194 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 11.25 | | 688,589.41 |
| 09/02/2022 | 74696 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 150,000.00 | | 538,589.41 |
| 09/02/2022 | 74745 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,100.00 | | 534,489.41 |
| 09/02/2022 | 74773 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 6,500.00 | | 527,989.41 |
| 09/02/2022 | 74785 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,984.09 | | 523,005.32 |
| 09/02/2022 | 74784 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 10,000.00 | | 513,005.32 |
| 09/02/2022 | 74787 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 10,000.00 | | 503,005.32 |
| 09/02/2022 | 74545 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 1,333.00 | | 501,672.32 |
| 09/02/2022 | 74778 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 2,500.00 | | 499,172.32 |
| 09/02/2022 | 74741 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 2,500.00 | | 496,672.32 |
| 09/02/2022 | 74730 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 2,540.00 | | 494,132.32 |
| 09/02/2022 | 74720 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 2,540.00 | | 491,592.32 |
| 09/02/2022 | 74724 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 2,540.00 | | 489,052.32 |

Estado de Cuenta Corriente

 Página 2 / 6

 Número de cuenta 102492000

 Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022

 Balance estado anterior 602,603.55

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

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|------------|---------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 09/02/2022 | 74734 ✓ | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 2,540.00 | | 486,512.32 |
| 09/02/2022 | 74725 ✓ | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 3,100.00 | | 483,412.32 |
| 09/02/2022 | 74727 ✓ | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 3,100.00 | | 480,312.32 |
| 09/02/2022 | 74735 ✓ | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 3,500.00 | | 476,812.32 |
| 09/02/2022 | 74723 ✓ | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 4,000.00 | | 472,812.32 |
| 09/02/2022 | 74749 ✓ | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 4,100.00 | | 468,712.32 |
| 09/02/2022 | 74708 ✓ | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 4,100.00 | | 464,612.32 |
| 09/02/2022 | 74706 ✓ | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 4,100.00 | | 460,512.32 |
| 09/02/2022 | 74714 ✓ | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 4,100.00 | | 456,412.32 |
| 09/02/2022 | 74731 ✓ | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 4,100.00 | | 452,312.32 |
| 09/02/2022 | 74740 ✓ | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 4,100.00 | | 448,212.32 |
| 09/02/2022 | 74715 ✓ | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 4,100.00 | | 444,112.32 |
| 09/02/2022 | 74709 - | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 4,500.00 | | 439,612.32 |
| 09/02/2022 | 74751 - | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 4,500.00 | | 435,112.32 |
| 09/02/2022 | 74763 - | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 5,000.00 | | 430,112.32 |
| 09/02/2022 | 74722 - | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 6,000.00 | | 424,112.32 |
| 09/02/2022 | 74774 - | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 6,500.00 | | 417,612.32 |
| 09/02/2022 | 74772 - | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 6,500.00 | | 411,112.32 |
| 09/02/2022 | 74754 ✓ | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 6,500.00 | | 404,612.32 |
| 09/02/2022 | 74767 ✓ | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 6,500.00 | | 398,112.32 |
| 09/02/2022 | 74757 ✓ | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 6,500.00 | | 391,612.32 |
| 09/02/2022 | 74769 ✓ | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 6,500.00 | | 385,112.32 |
| 09/02/2022 | 74752 ✓ | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 6,500.00 | | 378,612.32 |
| 09/02/2022 | 74771 ✓ | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 6,500.00 | | 372,112.32 |
| 09/02/2022 | 74781 ✓ | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 7,000.00 | | 365,112.32 |
| 09/02/2022 | 74770 ✓ | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 8,000.00 | | 357,112.32 |
| 10/02/2022 | 4524000015775 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 2.00 | | 357,110.32 |
| 10/02/2022 | 4524000015763 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.75 | | 357,106.57 |
| 10/02/2022 | 4524000015767 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.75 | | 357,102.82 |
| 10/02/2022 | 4524000015765 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.81 | | 357,099.01 |
| 10/02/2022 | 4524000015766 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.81 | | 357,095.20 |
| 10/02/2022 | 4524000015770 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.81 | | 357,091.39 |
| 10/02/2022 | 4524000015771 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.81 | | 357,087.58 |
| 10/02/2022 | 4524000015776 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 4.65 | | 357,082.93 |
| 10/02/2022 | 4524000015779 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 4.65 | | 357,078.28 |
| 10/02/2022 | 4524000015761 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 5.25 | | 357,073.03 |
| 10/02/2022 | 4524000015762 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.00 | | 357,067.03 |
| 10/02/2022 | 4524000015743 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.15 | | 357,060.88 |
| 10/02/2022 | 4524000015755 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.15 | | 357,054.73 |
| 10/02/2022 | 4524000015756 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.15 | | 357,048.58 |

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 3 / 6 |
| Número de cuenta | 102492000 |
| Estado de cuenta al | 28 DE FEB DEL 2022 |
| Balance estado anterior | 602,603.55 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 10/02/2022 | 4524000015757 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.15 | | 357,042.43 |
| 10/02/2022 | 4524000015760 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.15 | | 357,036.28 |
| 10/02/2022 | 4524000015768 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.15 | | 357,030.13 |
| 10/02/2022 | 4524000015772 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.15 | | 357,023.98 |
| 10/02/2022 | 4524000015774 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.15 | | 357,017.83 |
| 10/02/2022 | 4524000015754 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.75 | | 357,011.08 |
| 10/02/2022 | 4524000015773 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.75 | | 357,004.33 |
| 10/02/2022 | 4524000015745 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 7.48 | | 356,996.85 |
| 10/02/2022 | 4524000015778 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 7.50 | | 356,989.35 |
| 10/02/2022 | 4524000015758 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 9.00 | | 356,980.35 |
| 10/02/2022 | 4524000015747 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 9.75 | | 356,970.60 |
| 10/02/2022 | 4524000015749 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 9.75 | | 356,960.85 |
| 10/02/2022 | 4524000015750 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 9.75 | | 356,951.10 |
| 10/02/2022 | 4524000015751 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 9.75 | | 356,941.35 |
| 10/02/2022 | 4524000015752 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 9.75 | | 356,931.60 |
| 10/02/2022 | 4524000015753 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 9.75 | | 356,921.85 |
| 10/02/2022 | 4524000015764 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 9.75 | | 356,912.10 |
| 10/02/2022 | 4524000015769 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 9.75 | | 356,902.35 |
| 10/02/2022 | 4524000015777 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 9.75 | | 356,892.60 |
| 10/02/2022 | 4524000015748 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 10.50 | | 356,882.10 |
| 10/02/2022 | 4524000015759 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 12.00 | | 356,870.10 |
| 10/02/2022 | 4524000015742 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 15.00 | | 356,855.10 |
| 10/02/2022 | 4524000015746 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 15.00 | | 356,840.10 |
| 10/02/2022 | 4524000015744 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 225.00 | | 356,615.10 |
| 10/02/2022 | 824100060004 | AVISO DE DEBITO CTA CTE | 66,347.71 | | 290,267.39 |
| 10/02/2022 | 70040138 | CR transferencia a cta cte | | 241,800.00 | 532,067.39 |
| 10/02/2022 | 74788 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 15,500.00 | | 516,567.39 |
| 10/02/2022 | 74794 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 55,000.00 | | 461,567.39 |
| 10/02/2022 | 74792 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 232,672.65 | | 228,894.74 |
| 11/02/2022 | 4524000020698 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 23.25 | | 228,871.49 |
| 11/02/2022 | 4524000020697 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 82.50 | | 228,788.99 |
| 11/02/2022 | 4524000020696 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 349.01 | | 228,439.98 |
| 11/02/2022 | 74704 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 32,095.00 | | 196,344.98 |
| 11/02/2022 | 74783 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 40,000.00 | | 156,344.98 |
| 11/02/2022 | 74718 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 2,500.00 | | 153,844.98 |
| 11/02/2022 | 74719 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 2,540.00 | | 151,304.98 |
| 11/02/2022 | 74791 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 4,000.00 | | 147,304.98 |
| 11/02/2022 | 74726 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 4,000.00 | | 143,304.98 |
| 11/02/2022 | 74733 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 4,100.00 | | 139,204.98 |
| 11/02/2022 | 74748 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 4,100.00 | | 135,104.98 |

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

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Página | 4 / 6 |
| Número de cuenta | 102492000 |
| Estado de cuenta al | 28 DE FEB DEL 2022 |
| Balance estado anterior | 602,603.55 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 11/02/2022 | 74746 ✓ | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 4,100.00 | | 131,004.98 |
| 11/02/2022 | 74707 ✓ | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 4,100.00 | | 126,904.98 |
| 11/02/2022 | 74747 ✓ | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 4,100.00 | | 122,804.98 |
| 11/02/2022 | 74743 ✓ | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 4,100.00 | | 118,704.98 |
| 11/02/2022 | 74753 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 4,500.00 | | 114,204.98 |
| 11/02/2022 | 74728 / | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 6,000.00 | | 108,204.98 |
| 11/02/2022 | 74705 / | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 6,000.00 | | 102,204.98 |
| 11/02/2022 | 74775 / | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 6,500.00 | | 95,704.98 |
| 11/02/2022 | 74758 / | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 6,500.00 | | 89,204.98 |
| 11/02/2022 | 74761 / | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 6,500.00 | | 82,704.98 |
| 11/02/2022 | 74765 / | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 6,500.00 | | 76,204.98 |
| 11/02/2022 | 74755 / | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 6,500.00 | | 69,704.98 |
| 11/02/2022 | 74738 * | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 10,000.00 | | 59,704.98 |
| 14/02/2022 | 4524000020661 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.75 | | 59,701.23 |
| 14/02/2022 | 4524000020662 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.81 | | 59,697.42 |
| 14/02/2022 | 4524000020665 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.00 | | 59,691.42 |
| 14/02/2022 | 4524000020666 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.00 | | 59,685.42 |
| 14/02/2022 | 4524000020654 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.15 | | 59,679.27 |
| 14/02/2022 | 4524000020658 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.15 | | 59,673.12 |
| 14/02/2022 | 4524000020659 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.15 | | 59,666.97 |
| 14/02/2022 | 4524000020667 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.15 | | 59,660.82 |
| 14/02/2022 | 4524000020668 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.15 | | 59,654.67 |
| 14/02/2022 | 4524000020670 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.15 | | 59,648.52 |
| 14/02/2022 | 4524000020669 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.75 | | 59,641.77 |
| 14/02/2022 | 4524000020663 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 9.00 | | 59,632.77 |
| 14/02/2022 | 4524000020664 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 9.00 | | 59,623.77 |
| 14/02/2022 | 4524000020652 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 9.75 | | 59,614.02 |
| 14/02/2022 | 4524000020655 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 9.75 | | 59,604.27 |
| 14/02/2022 | 4524000020656 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 9.75 | | 59,594.52 |
| 14/02/2022 | 4524000020657 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 9.75 | | 59,584.77 |
| 14/02/2022 | 4524000020660 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 9.75 | | 59,575.02 |
| 14/02/2022 | 4524000020653 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 15.00 | | 59,560.02 |
| 14/02/2022 | 4524000020651 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 48.14 | | 59,511.88 |
| 14/02/2022 | 4524000020650 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 60.00 | | 59,451.88 |
| 14/02/2022 | 74786 / | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 15,000.00 | | 44,451.88 |
| 15/02/2022 | 4524000020616 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 22.50 | | 44,429.38 |
| 15/02/2022 | 70041308 | CR transferencia a cta cte | | 396,800.00 ✓ | 441,229.38 |
| 16/02/2022 | 70048446 | CR transferencia a cta cte | | 310,000.00 ✓ | 751,229.38 |
| 16/02/2022 | 74799 / | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 129,825.00 | | 621,404.38 |
| 17/02/2022 | 4524000015946 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 194.74 | | 621,209.64 |

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 5 / 6 |
| Número de cuenta | 102492000 |
| Estado de cuenta al | 28 DE FEB DEL 2022 |
| Balance estado anterior | 602,603.55 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 17/02/2022 | 74804 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 18,800.00 | | 602,409.64 |
| 17/02/2022 | 74805 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 5,000.00 | | 597,409.64 |
| 17/02/2022 | 74790 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 20,000.00 | | 577,409.64 |
| 17/02/2022 | 74802 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 9,500.00 | | 567,909.64 |
| 18/02/2022 | 4524000031957 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 7.50 | | 567,902.14 |
| 18/02/2022 | 4524000031960 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 14.25 | | 567,887.89 |
| 18/02/2022 | 4524000031958 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 28.20 | | 567,859.69 |
| 18/02/2022 | 4524000031959 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 30.00 | | 567,829.69 |
| 18/02/2022 | 74800 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 297,415.00 | | 270,414.69 |
| 21/02/2022 | 4524000026308 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 446.12 | | 269,968.57 |
| 21/02/2022 | 74814 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 115,510.00 | | 154,458.57 |
| 21/02/2022 | 74813 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 52,600.00 | | 101,858.57 |
| 21/02/2022 | 74812 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,780.00 | | 99,078.57 |
| 21/02/2022 | 74795 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 1,246.70 | | 97,831.87 |
| 21/02/2022 | 74777 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 4,000.00 | | 93,831.87 |
| 21/02/2022 | 74782 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 4,500.00 | | 89,331.87 |
| 21/02/2022 | 74801 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 5,500.00 | | 83,831.87 |
| 21/02/2022 | 74806 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 12,500.00 | | 71,331.87 |
| 21/02/2022 | 74811 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 15,000.00 | | 56,331.87 |
| 21/02/2022 | 74815 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 125,732.36 | | -69,400.49 |
| 22/02/2022 | 74815 | Dif cargo chq dev sin libreta | | 125,732.36 | 56,331.87 |
| 22/02/2022 | 4524000011975 | CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS | 350.00 | | 55,981.87 |
| 22/02/2022 | 74798 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 100,066.00 | | -44,084.13 |
| 22/02/2022 | 74797 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 12,310.00 | | -56,394.13 |
| 23/02/2022 | 74797 | Dif cargo chq dev sin libreta | | 12,310.00 | -44,084.13 |
| 23/02/2022 | 74798 | Dif cargo chq dev sin libreta | | 100,066.00 | 55,981.87 |
| 23/02/2022 | 4524000010977 | CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS | 350.00 | | 55,631.87 |
| 23/02/2022 | 4524000020003 | CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS | 350.00 | | 55,281.87 |
| 23/02/2022 | 74809 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 2,000.00 | | 53,281.87 |
| 24/02/2022 | 4524000023617 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.00 | | 53,278.87 |
| 24/02/2022 | 4524016720060 | COBRO DE PENDIENTES | 1.87 | | 53,277.00 |
| 24/02/2022 | 4524016720203 | COBRO DE PENDIENTES | 4.17 | | 53,272.83 |
| 24/02/2022 | 4524016720045 | COBRO DE PENDIENTES | 6.00 | | 53,266.83 |
| 24/02/2022 | 4524016720057 | COBRO DE PENDIENTES | 6.75 | | 53,260.08 |
| 24/02/2022 | 4524016720042 | COBRO DE PENDIENTES | 8.25 | | 53,251.83 |
| 24/02/2022 | 4524016720309 | COBRO DE PENDIENTES | 18.47 | | 53,233.36 |
| 24/02/2022 | 4524016720034 | COBRO DE PENDIENTES | 18.75 | | 53,214.61 |
| 24/02/2022 | 4524016720038 | COBRO DE PENDIENTES | 22.50 | | 53,192.11 |
| 24/02/2022 | 4524016720173 | COBRO DE PENDIENTES | 78.90 | | 53,113.21 |
| 24/02/2022 | 4524016720049 | COBRO DE PENDIENTES | 150.10 | | 52,963.11 |

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

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Página | 6 / 6 |
| Número de cuenta | 102492000 |
| Estado de cuenta al | 28 DE FEB DEL 2022 |
| Balance estado anterior | 602,603.55 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|------------|---------------|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 24/02/2022 | 4524016720164 | COBRO DE PENDIENTES | 173.27 | | 52,789.84 |
| 24/02/2022 | 4524016720128 | COBRO DE PENDIENTES | 188.60 | | 52,601.24 |
| 25/02/2022 | 74796 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 10,000.00 | | 42,601.24 |
| 28/02/2022 | 4524000023182 | 9603754815 CALZADO JUAN CARLO ✓ | 3,161.18 | | 39,440.06 |
| 28/02/2022 | 4524000025609 | 9603779785 OCTANO PEDRO ✓ | 4,102.35 | | 35,337.71 |
| 28/02/2022 | 4524000027009 | 9604042800 GARCIA YESICA A | 6,153.46 | | 29,184.25 |
| 28/02/2022 | 4524000027013 | 9604042827 PRENSA DENIS | 11,076.23 | | 18,108.02 |
| 28/02/2022 | 4524000027538 | 9604052755 SANTANA RAYSA | 4,106.41 | | 14,001.61 |
| 28/02/2022 | 4524000028629 | 9604066956 GUZMAN MARIANIS | 3,946.22 | | 10,055.39 |
| 28/02/2022 | 4524000073339 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 15.00 | | 10,040.39 |
| 28/02/2022 | 70043927 | CR transferencia a cta cte | | 1,943,145.13 | 1,953,185.52 |
| 28/02/2022 | 9990002 | | 175.00 | | 1,953,010.52 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 72 POR VENTANILLA 21
 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 | 204 | Cantidad | 8 | 1,953,010.52 ✓ |
| Valor | 3,722,591.65 | Valor | 5,072,998.62 | |

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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

| Descripción | Monto en RD\$ |
|---|----------------------|
| Ajustes | 240,086.59 |
| Ajustes 2021 | 169,477.06 |
| Préstamo enero | 32,545.85 |
| Cargos enero | 5,606.06 |
| Préstamo febrero | 32,545.85 |
| Cargos bancarios febrero | 72,411.42 |
| TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales | 552,672.83 ← |
| Aviso de Crédito y otros del mes | |
| Diferencia entre la nómina del banco y la nómina del sistema | 4,100.00 ← |
| Cheques en Tránsito fuera del Sistema sin identifica | 6,780.00 ← |

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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

| Código | Nº Doc | Fecha | Beneficiario | Monto en RD\$ |
|---------------|---------------|--------------|---|----------------------|
| 039305 | 073887 | 07/04/2021 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 2,868.10 |
| 039306 | 073888 | 07/04/2021 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 63.60 |
| 039886 | 074468 | 04/11/2021 | PEDRO BIENVENIDO DEL CARMEN ENCARNACION ABREU | 10,000.00 |
| 039963 | 074546 | 06/12/2021 | MIGUEL ANGEL CABREJA FRIAS | 1,667.00 |
| 039969 | 074549 | 06/12/2021 | NESTOR STARLING ANGULO OZUNA | 833.00 |
| 039970 | 074550 | 06/12/2021 | DENIA ROSARIO | 833.00 |
| 039985 | 074590 | 06/12/2021 | RAQUEL ALTAGRACIA BERROA | 2,083.33 |
| 039986 | 074591 | 06/12/2021 | RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS | 2,350.00 |
| 040058 | 074640 | 23/12/2021 | JUAN BAZORA SANCHEZ | 15,000.00 |
| 040115 | 074697 | 31/12/2021 | DEOGRACIA ALTAGRACIA GARCIA GUZMAN | 190,000.00 |
| 040139 | 074736 | 04/02/2022 | MARGARITA CASTILLO | 2,540.00 |
| 040157 | 074737 | 04/02/2022 | MARIA DEL CARMEN SOTO | 4,100.00 |
| 040195 | 074744 | 07/02/2022 | SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO | 4,500.00 |
| 040181 | 074750 | 04/02/2022 | ANGELA MANON ELIAS | 4,500.00 |
| 040196 | 074760 | 07/02/2022 | JENNIFER GUTIERRES | 4,500.00 |
| 040177 | 074764 | 04/02/2022 | JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES | 6,500.00 |
| 040179 | 074776 | 04/02/2022 | ROSA EMILIA ESTRELLA | 4,100.00 |
| 040205 | 074789 | 10/02/2022 | JUAN BAZORA SANCHEZ | 15,000.00 |
| 040209 | 074793 | 10/02/2022 | MASTER ELECTRONICS, S.R.L. | 5,650.00 |
| 040213 | 074797 | 10/02/2022 | SEGUROS PEPIN | 12,310.00 |
| 040214 | 074798 | 11/02/2022 | CREDIGAS, S.A. | 100,066.00 |
| 040219 | 074803 | 16/02/2022 | NELSON FRANCISCO RODRIGUEZ SANTANA | 30,500.00 |
| 040223 | 074807 | 16/02/2022 | FANIS MARTINA AQUINO CALZADO | 1,246.70 |
| 040224 | 074808 | 16/02/2022 | JUNIOR ALEXANDER DE LA CRUZ ROJAS | 6,500.00 |
| 040226 | 074810 | 16/02/2022 | MARIO DOLORES TORRES | 1,500.00 |
| 040231 | 074815 | 17/02/2022 | B&C ELECTROMUEBLES S.R.L. | 125,732.36 |

TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

554,943.09