

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/03/2022	1,939,860.26
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	979,000.00	
Aviso de Crédito	238,108.36	
SUB-TOTAL		1,217,108.36
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,070,334.35	
Transferencias	1,222,170.38	
Aviso de Débito	5,781.06	
SUB-TOTAL		2,298,285.79
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2022	858,682.83
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2022	526,707.95
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	583,252.91	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		583,252.91
MENOS:		
Cheques en Tránsito	236,298.03	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	6,780.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	8,200.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		251,278.03
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2022	858,682.83



Guillermo Iyan De Jesus
Guillermo Iyan De Jesus
Enc. Conciliacion



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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000252	04/03/2022	TB	93,000.00
000253	07/03/2022	TB	700,000.00
000256	21/03/2022	TB	186,000.00
TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales			979,000.00

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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Tipo	Doc	Código	N° Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Ck	COM	040213	074797	10/2/2022	SEGUROS PEPIN	12,310.00	0.00
Ck	COM	040214	074798	11/2/2022	CREDIGAS, S.A.	100,066.00	0.00
Ck	COM	040231	074815	17/2/2022	B&C ELECTROMUEBLES S.R.L.	125,732.36	0.00
Nd	NCK	000147	000000	11/3/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	5,606.06
Nd	NCK	000148	000000	11/3/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	175.00
TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales						238,108.36 ✓	5,781.06 ✓

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 2,298,285.79
02/03/2022	000000	000040	12.00.0004-141 Cementerios - Jornal	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	89,200.00
02/03/2022	000000	000041	12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	127,725.58
02/03/2022	000000	000042	15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
02/03/2022	000000	000043	12.00.0002-141 Dirección de ornato-B	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	808,062.85
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	3,471.31
						811,534.16
02/03/2022	000000	000044	12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	183,402.25
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	3,308.39
						186,710.64
02/03/2022	074816	040232	BIENVENIDO PAYANO SABINO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/03/2022	074817	040234	ADOLFO SABINO ROSARIO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
02/03/2022	074818	040233	JOSE ALFREDO PICHARDO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
02/03/2022	074819	040235	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
02/03/2022	074820	040262	ALEXANDER URIBE GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,974.34
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	25.66
						6,000.00
02/03/2022	074821	040252	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,082.46
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	17.54
						4,100.00
02/03/2022	074822	040267	ALTAGRACIA ZAPATA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,082.46
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	17.54
						4,100.00
02/03/2022	074823	040260	CAROLINA MORALES TAVERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,082.46
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	17.54
						4,100.00
02/03/2022	074824	040251	DIEGO ANGULO GUZMAN (Nulo por 4,500.00)	Ck		

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

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	0.00
						0.00
02/03/2022	074825	040238	DOMINGA ROJAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,082.46
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	17.54
						4,100.00
02/03/2022	074826	040300	DIEGO ANGULO GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,480.75
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	19.25
						4,500.00
02/03/2022	074827	040266	ELIAZAR TELLERIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,082.46
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	17.54
						4,100.00
02/03/2022	074828	040247	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,086.74
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	13.26
						3,100.00
02/03/2022	074829	040255	ERCILIA PAREDES NOEL	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,489.31
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	10.69
						2,500.00
02/03/2022	074830	040237	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,529.14
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	10.86
						2,540.00
02/03/2022	074831	040239	FELICITA PEGUERO FRIAS.	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,529.14
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	10.86
						2,540.00
02/03/2022	074832	040245	FELIPE REYES CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,186.31
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	13.69

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

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<hr/>						
3,200.00						
02/03/2022	074833	040253	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,974.34
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	25.66
6,000.00						
02/03/2022	074834	040236	FRANCISCO MOSQUEA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,982.89
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	17.11
4,000.00						
02/03/2022	074835	040240	GREGORIA PEGUERO JAVIER	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,529.14
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	10.86
2,540.00						
02/03/2022	074836	040274	HANDERT MANUEL VENTURA PEGUERO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,978.61
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	21.39
5,000.00						
02/03/2022	074837	040263	ISABEL REYES	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,982.89
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	17.11
4,000.00						
02/03/2022	074838	040241	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,086.74
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	13.26
3,100.00						
02/03/2022	074839	040272	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,974.34
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	25.66
6,000.00						
02/03/2022	074840	040265	JOSE LUCIA SANTOS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,082.46
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	17.54
4,100.00						
02/03/2022	074841	040256	JOSE TORRES ROSARIO	Ck		

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,529.14
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	10.86
						2,540.00
02/03/2022	074842	040259	JOSEFA GERMAN RINCON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,082.46
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	17.54
						4,100.00
02/03/2022	074843	040246	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,186.31
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	13.69
						3,200.00
02/03/2022	074844	040258	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,082.46
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	17.54
						4,100.00
02/03/2022	074845	040242	JUANA ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,529.14
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	10.86
						2,540.00
02/03/2022	074846	040257	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,485.03
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	14.97
						3,500.00
02/03/2022	074847	040254	MARGARITA CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,529.14
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	10.86
						2,540.00
02/03/2022	074848	040271	MARIA DEL CARMEN SOTO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,082.46
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	17.54
						4,100.00
02/03/2022	074849	040264	MARINO DE OLEO MESA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,957.23
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	42.77

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

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<hr/>						
10,000.00						
02/03/2022	074850	040249	MIGUEL JAVIER HERRERA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,480.75
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	19.25
4,500.00						
02/03/2022	074851	040250	MIGUEL MONTERO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,082.46
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	17.54
4,100.00						
02/03/2022	074852	040244	PEDRO JAVIER SIRENA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,489.31
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	10.69
2,500.00						
02/03/2022	074853	040275	PRIMITIVA BROWN FLORES	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,186.31
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	13.69
3,200.00						
02/03/2022	074854	040273	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,480.75
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	19.25
4,500.00						
02/03/2022	074855	040269	SANTIAGO SANTANA BELTRAN	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,082.46
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	17.54
4,100.00						
02/03/2022	074856	040243	SIRILA MORENO CASTRO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,082.46
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	17.54
4,100.00						
02/03/2022	074857	040270	TERMA DE LA ROSA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,082.46
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	17.54
4,100.00						
02/03/2022	074858	040268	VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ	Ck		

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

República Dominicana
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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,082.46
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	17.54
						4,100.00
02/03/2022	074859	040248	YOLANDA CATALINA RINCON	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,082.46
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	17.54
						4,100.00
02/03/2022	074860	040261	YUDELKA GERMAN PORTES	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,082.46
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	17.54
						4,100.00
02/03/2022	074861	040297	ANGELA MANON ELIAS	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,420.26
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	79.74
						4,500.00
02/03/2022	074862	040296	BEATRIZ LANOY PUENTE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,420.26
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	79.74
						4,500.00
02/03/2022	074863	040279	CARLOS CABRERA CHIVILLI	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,987.75
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	126.05
						7,113.80
02/03/2022	074864	040290	EDWIN YONEIDY CONCEPCION CONCEPCION	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,786.77
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	122.43
						6,909.20
02/03/2022	074865	040283	EMILIO SENA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,384.82
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	115.18
						6,500.00
02/03/2022	074866	040278	ENEMENCIO CONCEPCION	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,929.12

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	70.88
						4,000.00
02/03/2022	074867	040285	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,384.82
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	115.18
						6,500.00
02/03/2022	074868	040286	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,384.82
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	115.18
						6,500.00
02/03/2022	074869	040294	JENNIFER GUTIERRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,420.26
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	79.74
						4,500.00
02/03/2022	074870	040289	JOSE LUIS DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,384.82
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	115.18
						6,500.00
02/03/2022	074871	040280	JOSE LUIS DE JESUS CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,384.82
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	115.18
						6,500.00
02/03/2022	074872	040277	JOSE MIGUEL ACERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,911.40
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	88.60
						5,000.00
02/03/2022	074873	040293	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,384.82
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	115.18
						6,500.00
02/03/2022	074874	040292	JUAN RAFAEL ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,384.82
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	115.18
						6,500.00

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/03/2022	074875	040288	JULIO CESAR RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,786.77
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	122.43
						6,909.20
02/03/2022	074876	040291	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,384.82
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	115.18
						6,500.00
02/03/2022	074877	040276	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,858.25
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	141.75
						8,000.00
02/03/2022	074878	040281	MILENA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,384.82
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	115.18
						6,500.00
02/03/2022	074879	040284	NEY JAVIER TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,786.77
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	122.43
						6,909.20
02/03/2022	074880	040282	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,987.75
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	126.05
						7,113.80
02/03/2022	074881	040298	RAUL LUCIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,786.77
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	122.43
						6,909.20
02/03/2022	074882	040299	ROBERTO MANUEL LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,384.82
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	115.18
						6,500.00
02/03/2022	074883	040295	ROSA EMILIA ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,027.35

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	72.65
						4,100.00
02/03/2022	074884	040287	WILLAMS FABIAN	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,929.12
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	70.88
						4,000.00
03/03/2022	074885	040301	CONFIHOG S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
03/03/2022	074886	040302	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
03/03/2022	074887	040303	JUAN BAZORA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
03/03/2022	074888	040304	CRUCITO PEGUERO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
03/03/2022	074889	040305	JAVIER FRANCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/03/2022	074890	040306	JUANA FRANCISCA AQUINO VALERA	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
03/03/2022	074891	040307	BERTA LIDIA REYES RINCON DE SALCEDO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	121,672.75
03/03/2022	074892	040308	MASTER ELECTRONICS, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.02 - 20 - 1955 - 100	5,650.00
03/03/2022	074893	040309	ANDRES SANTOS CORDERO	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	47,881.36
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,237.34
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,757.50
						122,876.20
03/03/2022	074894	040310	CREDIGAS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,416.00
03/03/2022	074895	040311	B&C ELECTROMUEBLES S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	126,740.80
04/03/2022	074896	040312	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,958.35
					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
						4,968.35
08/03/2022	074897	040313	CRISTIAN MONTERO CONCEPCION	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
08/03/2022	074898	040314	LEONARDO CASTILLO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	31,294.00
09/03/2022	074899	040315	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.05.3.02 - 20 - 1955 - 100	250.00
					01.00.0003 - 3.03.4.01 - 30 - 9996 - 102	53.30
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,295.25
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	53.30

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						10,651.85
10/03/2022	074900	040316	NICAURY GEORGINA ROJAS VALVERDE	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
11/03/2022	000000	000147	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,606.06
11/03/2022	000000	000148	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
11/03/2022	074901	040317	NICAURY GEORGINA ROJAS VALVERDE	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
14/03/2022	074902	040318	SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
18/03/2022	074903	040319	SEGUROS PEPIN	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	12,310.00
21/03/2022	074904	040320	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Ck	01.00.0003 - 2.04.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
21/03/2022	074905	040321	STARLING JOSE SANTANA ROCHE	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	12,500.00
21/03/2022	074906	040322	YOSELIN JAVIER CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	24,650.00
25/03/2022	074907	040323	FREIDYS JOSE POLANCO JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
25/03/2022	074908	040324	MIOSOTIS MARTES REYES	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
25/03/2022	074909	040325	NICAURY GEORGINA ROJAS VALVERDE	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
					Sub-Total	2,298,285.79
Cantidad: 176					TOTAL CUENTA	2,298,285.79

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

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	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	1,953,010.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000071771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		1,953,005.78
01/03/2022	4524000071776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.92		1,952,999.86
01/03/2022	4524000071772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		1,952,993.71
01/03/2022	4524000071775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.16		1,952,987.55
01/03/2022	4524000071773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.23		1,952,978.32
01/03/2022	4524000071774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.61		1,952,961.71
02/03/2022	4524000000247	NOMINA VIA NETBANKING	1,218,070.38		734,891.33
03/03/2022	4524000022718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,827.11		733,064.22
03/03/2022	74803 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,500.00		702,564.22
03/03/2022	74836 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		697,564.22
03/03/2022	74807 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,246.70		696,317.52
03/03/2022	74852 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		693,817.52
03/03/2022	74816 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		691,317.52
03/03/2022	74830 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		688,777.52
03/03/2022	74736 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		686,237.52
03/03/2022	74776 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,100.00		682,137.52
03/03/2022	74737 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,100.00		678,037.52
03/03/2022	74750 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		673,537.52
03/03/2022	74872 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		668,537.52
03/03/2022	74833 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		662,537.52
03/03/2022	74867 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		656,037.52
03/03/2022	74876 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		649,537.52
03/03/2022	74808 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		643,037.52
03/03/2022	74864 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,909.20		636,128.32
03/03/2022	74875 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,909.20		629,219.12
03/03/2022	74881 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,909.20		622,309.92
03/03/2022	74879 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,909.20		615,400.72
03/03/2022	74818 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		608,400.72
03/03/2022	74863 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,113.80		601,286.92
03/03/2022	74877 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		593,286.92
04/03/2022	4524000024270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.87		593,285.05
04/03/2022	4524000024255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		593,281.30
04/03/2022	4524000024260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		593,277.55
04/03/2022	4524000024257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		593,273.74
04/03/2022	4524000024273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		593,269.93
04/03/2022	4524000024269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		593,263.78
04/03/2022	4524000024272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		593,257.63
04/03/2022	4524000024271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		593,250.88
04/03/2022	4524000024254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		593,243.38
04/03/2022	4524000024266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		593,235.88

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

Página	2 / 6
Número de cuenta	102492000
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	1,953,010.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/03/2022	4524000024256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		593,226.88
04/03/2022	4524000024267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		593,217.13
04/03/2022	4524000024268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		593,207.38
04/03/2022	4524000024274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		593,197.63
04/03/2022	4524000024262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.36		593,187.27
04/03/2022	4524000024263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.36		593,176.91
04/03/2022	4524000024264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.36		593,166.55
04/03/2022	4524000024265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.36		593,156.19
04/03/2022	4524000024259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		593,145.69
04/03/2022	4524000024261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.67		593,135.02
04/03/2022	4524000024258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		593,123.02
04/03/2022	4524000024253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.75		593,077.27
04/03/2022	74853 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		589,877.27
04/03/2022	74893 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	122,876.20		467,001.07
04/03/2022	70043214	CR transferencia a cta cte		93,000.00	560,001.07
04/03/2022	74856 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,100.00		555,901.07
04/03/2022	74838 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		552,801.07
04/03/2022	74878 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		546,301.07
04/03/2022	74880 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,113.80		539,187.27
07/03/2022	4524000040617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		539,182.62
07/03/2022	4524000040613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		539,177.82
07/03/2022	4524000040612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		539,171.67
07/03/2022	4524000040616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		539,161.92
07/03/2022	4524000040615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.67		539,151.25
07/03/2022	4524000040614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	184.31		538,966.94
07/03/2022	70046326	CR transferencia a cta cte		700,000.00	1,238,966.94
07/03/2022	74810 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,237,466.94
07/03/2022	74845 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		1,234,926.94
07/03/2022	74835 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		1,232,386.94
07/03/2022	74847 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		1,229,846.94
07/03/2022	74841 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		1,227,306.94
07/03/2022	74828 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		1,224,206.94
07/03/2022	74843 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,200.00		1,221,006.94
07/03/2022	74832 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,200.00		1,217,806.94
07/03/2022	74834 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,213,806.94
07/03/2022	74866 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,209,806.94
07/03/2022	74884 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,205,806.94
07/03/2022	74860 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,100.00		1,201,706.94
07/03/2022	74821 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,100.00		1,197,606.94
07/03/2022	74857 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,100.00		1,193,506.94

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	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	1,953,010.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/03/2022	74840 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,100.00		1,189,406.94
07/03/2022	74848 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,100.00		1,185,306.94
07/03/2022	74825 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,100.00		1,181,206.94
07/03/2022	74823 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,100.00		1,177,106.94
07/03/2022	74858 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,100.00		1,173,006.94
07/03/2022	74855 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,100.00		1,168,906.94
07/03/2022	74844 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,100.00		1,164,806.94
07/03/2022	74859 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,100.00		1,160,706.94
07/03/2022	74827 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,100.00		1,156,606.94
07/03/2022	74883 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,100.00		1,152,506.94
07/03/2022	74826 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,148,006.94
07/03/2022	74850 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,143,506.94
07/03/2022	74869 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,139,006.94
07/03/2022	74861 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,134,506.94
07/03/2022	74760 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,130,006.94
07/03/2022	74820 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,124,006.94
07/03/2022	74839 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,118,006.94
07/03/2022	74868 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		1,111,506.94
07/03/2022	74874 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		1,105,006.94
07/03/2022	74870 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		1,098,506.94
07/03/2022	74871 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		1,092,006.94
07/03/2022	74882 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		1,085,506.94
07/03/2022	74865 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		1,079,006.94
07/03/2022	74817 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		1,071,506.94
07/03/2022	74849 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,061,506.94
07/03/2022	74886 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		1,046,506.94
08/03/2022	4524000030932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,046,504.69
08/03/2022	4524000030939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		1,046,500.88
08/03/2022	4524000030940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		1,046,497.07
08/03/2022	4524000030942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		1,046,493.26
08/03/2022	4524000030943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		1,046,489.45
08/03/2022	4524000030954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		1,046,484.80
08/03/2022	4524000030950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		1,046,480.00
08/03/2022	4524000030955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		1,046,475.20
08/03/2022	4524000030934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,046,469.20
08/03/2022	4524000030951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,046,463.20
08/03/2022	4524000030957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,046,457.20
08/03/2022	4524000030930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		1,046,451.05
08/03/2022	4524000030931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		1,046,444.90
08/03/2022	4524000030933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		1,046,438.75

26

Estado de Cuenta Corriente

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	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	1,953,010.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/03/2022	4524000030936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		1,046,432.60
08/03/2022	4524000030937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		1,046,426.45
08/03/2022	4524000030938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		1,046,420.30
08/03/2022	4524000030941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		1,046,414.15
08/03/2022	4524000030945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		1,046,408.00
08/03/2022	4524000030946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		1,046,401.85
08/03/2022	4524000030952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		1,046,395.70
08/03/2022	4524000030956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		1,046,389.55
08/03/2022	4524000030962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		1,046,383.40
08/03/2022	4524000030964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		1,046,377.25
08/03/2022	4524000030944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,046,370.50
08/03/2022	4524000030959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,046,363.75
08/03/2022	4524000030960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,046,357.00
08/03/2022	4524000030961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,046,350.25
08/03/2022	4524000030963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,046,343.50
08/03/2022	4524000030966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,046,334.50
08/03/2022	4524000030967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,046,325.50
08/03/2022	4524000030947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,046,315.75
08/03/2022	4524000030948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,046,306.00
08/03/2022	4524000030949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,046,296.25
08/03/2022	4524000030953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,046,286.50
08/03/2022	4524000030968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,046,276.75
08/03/2022	4524000030969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,046,267.00
08/03/2022	4524000030935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,046,255.75
08/03/2022	4524000030965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,046,240.75
08/03/2022	4524000030958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,046,218.25
08/03/2022	74891 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	121,672.75		924,545.50
09/03/2022	4524000016042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	182.51		924,362.99
09/03/2022	74889 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		914,362.99
09/03/2022	74895 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	126,740.80		787,622.19
09/03/2022	74885 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		772,622.19
10/03/2022	4524000016104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		772,607.19
10/03/2022	4524000016105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		772,584.69
10/03/2022	4524000016106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.11		772,394.58
10/03/2022	74897 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		757,394.58
10/03/2022	74898 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,294.00		726,100.58
10/03/2022	74899 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,651.85		715,448.73
10/03/2022	74896 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,968.35		710,480.38
10/03/2022	74842 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,100.00		706,380.38
10/03/2022	74829 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		703,880.38

Estado de Cuenta Corriente

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	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	1,953,010.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2022	74831 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		701,340.38
10/03/2022	74846 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		697,840.38
10/03/2022	74888 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		693,840.38
10/03/2022	74862 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		689,340.38
10/03/2022	74894 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,416.00		588,924.38
11/03/2022	4524000020754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		588,920.63
11/03/2022	4524000020753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		588,916.82
11/03/2022	4524000020756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		588,911.57
11/03/2022	4524000020757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		588,905.57
11/03/2022	4524000020750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		588,899.42
11/03/2022	4524000020755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		588,892.67
11/03/2022	4524000020749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.45		588,885.22
11/03/2022	4524000020748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		588,869.24
11/03/2022	4524000020751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		588,846.74
11/03/2022	4524000020752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.94		588,799.80
11/03/2022	4524000020758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.62		588,649.18
11/03/2022	74890 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		568,649.18
14/03/2022	4524000020856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		568,619.18
15/03/2022	74887 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		553,619.18
15/03/2022	74789 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		538,619.18
16/03/2022	4524000024956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		538,596.68
16/03/2022	4524000024957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		538,574.18
21/03/2022	70042313	CR transferencia a cta cte		186,000.00	724,574.18
21/03/2022	74793 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,650.00		718,924.18
21/03/2022	74892 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,650.00		713,274.18
22/03/2022	4524000025679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		713,265.70
22/03/2022	4524000025680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		713,257.22
23/03/2022	74906 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,650.00		688,607.22
23/03/2022	74902 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		648,607.22
24/03/2022	4524000026014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.98		648,570.24
24/03/2022	4524000026015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		648,510.24
24/03/2022	74905 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		636,010.24
25/03/2022	4524000023823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		635,991.49
28/03/2022	74901 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		632,991.49
28/03/2022	74900 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		629,991.49
28/03/2022	74822 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,100.00		625,891.49
29/03/2022	4524000054812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		625,886.99
29/03/2022	4524000054813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		625,882.49
29/03/2022	4524000054811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		625,876.34
29/03/2022	74903 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,310.00		613,566.34

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	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	1,953,010.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/03/2022	4524000027955	9603779785 OCTANO PEDRO	4,102.35		609,463.99
30/03/2022	4524000028415	9604042800 GARCIA YESICA A	6,153.46		603,310.53
30/03/2022	4524000028418	9604042827 PRENSA DENIS	11,076.23		592,234.30
30/03/2022	4524000028737	9604052755 SANTANA RAYSA	4,106.41		588,127.89
30/03/2022	4524000029378	9604066956 GUZMAN MARIANIS	3,946.22		584,181.67
30/03/2022	4524000022592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.47		584,163.20
30/03/2022	74854 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		579,663.20
30/03/2022	74744 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		575,163.20
30/03/2022	74764 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		568,663.20
30/03/2022	74873 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		562,163.20
30/03/2022	74908 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		554,163.20
30/03/2022	74907 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		544,163.20
30/03/2022	74468 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		534,163.20
31/03/2022	4524000024035	9603754815 CALZADO JUAN CARLO	3,161.18		531,002.02
31/03/2022	4524000041320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.92		530,996.10
31/03/2022	4524000041316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		530,989.95
31/03/2022	4524000041319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.16		530,983.79
31/03/2022	4524000041313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		530,977.04
31/03/2022	4524000041315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		530,970.29
31/03/2022	4524000041317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.23		530,961.06
31/03/2022	4524000041312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		530,951.31
31/03/2022	4524000041314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		530,941.56
31/03/2022	4524000041311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		530,929.56
31/03/2022	4524000041309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		530,914.56
31/03/2022	4524000041310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		530,899.56
31/03/2022	4524000041318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.61		530,882.95
31/03/2022	74909 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		526,882.95
31/03/2022	9990002		175.00		526,707.95

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 86 POR VENTANILLA 17
 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	225	Cantidad	3	526,707.95 ✓
Valor	2,405,302.57	Valor	979,000.00	

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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Descripción

Monto en RD\$

Ajustes	240,086.59
Ajustes 2021	169,302.06
Prestamo enero	32,545.85
Prestamo febrero	32,545.85
Cargos bacarios febrero	72,411.42
Cargos bancarios marzo	3,815.29
Prestamo marzo	32,545.85

TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

583,252.91 ✓

Aviso de Crédito y otros del mes

Diferencia entre la nómina electrónica del banco y la nómina del sistema febrero	4,100.00
Diferencia entre la nómina electrónica del banco y la nómina del sistema marzo	<u>4,100.00</u>
TOTAL	8,200.00 ✓

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 Marzo 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
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
040235	074819	02/03/2022	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ	4,500.00
040263	074837	02/03/2022	ISABEL REYES	4,000.00
040250	074851	02/03/2022	MIGUEL MONTERO	4,100.00
040320	074904	21/03/2022	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	8,000.00
TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales				236,298.03