

Form. Aviso de Débito
Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 1 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Guerra
No. CUENTA DE BANCO: 010-251632-4 **DENOMINACION:** Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/12/2022

236,174.27

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

882,813.13

Aviso de Crédito

27,819.00

SUB-TOTAL

910,632.13

MENOS:

Cheques Emitidos

867,124.95

Transferencias

47,700.00

Aviso de Débito

3,326.55

SUB-TOTAL

918,151.50

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2022

228,654.90

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2022

464,423.90

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

6,500.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

6,500.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

242,269.00

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

242,269.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2022

228,654.90



Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliación



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

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

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000296	12/12/2022	TB	263,613.13
000297	12/12/2022	TB	19,200.00
000300	15/12/2022	TB	250,000.00
000308	21/12/2022	TB	350,000.00
TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero			882,813.13

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

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

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Ck	COM	007122	011243	3/3/2022	LUCIA REYES BERROA	3,000.00	0.00
Ck	COM	008088	012210	22/11/2022	FARMACIA PAREDES	24,819.00	0.00
Nd	NCK	000071	000000	8/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	762.10
Nd	NCK	000072	000000	20/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	1,258.66
Nd	NCK	000073	000000	30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	1,305.79
TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero						27,819.00 ✓	3,326.55 ●

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	898,951.50
06/12/2022	012218	008096	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION, INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
08/12/2022	000000	000071	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	762.10
08/12/2022	012219	008097	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	850.00
12/12/2022	012220	008098	FIDELINA GARCIA MOJICA	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
13/12/2022	012221	008099	BERNARDO REYES HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
13/12/2022	012222	008100	FRANCISCO RODRIGUEZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
13/12/2022	012223	008101	BRAULIO HERNADEZ ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
13/12/2022	012224	008102	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
13/12/2022	012225	008103	JOSE TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
13/12/2022	012226	008104	CESAR CEDENIO ROSARIO LEDESMA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
13/12/2022	012227	008105	LISSELOT SUERO MIRANDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
13/12/2022	012228	008106	ARLEEN MASSIEL JAVIER MAÑON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
13/12/2022	012229	008107	ELENA TELLERIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
13/12/2022	012230	008108	LISSETTE ENEROLISA SANTANA JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
13/12/2022	012231	008109	NELSON ROBERTO GOMEZ RIJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
13/12/2022	012232	008110	JOSEFINA ANTONIA ALTAGRACIA DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
14/12/2022	012233	008111	ZAIDA LIZA CORNELIO DE FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
14/12/2022	012234	008112	ALDA ROSANNY LEONARDO TIFA	Ck	14.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/12/2022	012235	008113	FARMACIA PAREDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	43,349.00
16/12/2022	012236	008114	JUANA YAN GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
19/12/2022	012237	008115	DANELYS ALTAGRACIA PEREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
19/12/2022	012238	008116	RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ HICHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
19/12/2022	012239	008117	DEISY ALTAGRACIA HICHEZ DE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
20/12/2022	000000	000072	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,258.66
20/12/2022	012240	008118	WILFREDO ANTONIO DURAN FELIZ	Ck		
					98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
					98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
						8,000.00
20/12/2022	012241	008119	CELESTE SORIANO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
20/12/2022	012242	008120	WILLIAM ANTONIO ALARCON MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
20/12/2022	012243	008121	VICTOR EMILIO AQUINO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,450.00
20/12/2022	012244	008122	DARINIEL RODRIGUEZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 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 Diciembre del 2022**

Código Institucional: 7218

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2022	012245	008123	B&C ELECTROMUEBLES S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	135,656.95
21/12/2022	000000	000003	AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.00
21/12/2022	012246	008162	ALTAGRACIA SOTO BERNABEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012247	008193	ANA CELIA JAVIER REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012248	008128	ANTONIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012249	008132	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012250	008142	BLAS RAMON SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012251	008166	BUENA VENTURA GARCIA PIMENTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012252	008184	CARLOS GABRIEL FRIAS YBES (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/12/2022	012253	008186	CARLOS MANUEL RINCON CASTRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012254	008181	CELENIA MENDOZA SORIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012255	008153	CRECENCIO BERROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012256	008196	DANIEL AGUSTIN FRIAS YBES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012257	008185	DARIO ANTONIO FRIAS MANZANILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012258	008151	DIANA JOSMIN LUIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012259	008173	DULCE MALGIORYS PINEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012260	008167	ELIAS TEJEDA ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012261	008124	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012262	008146	ESTELA GERONIMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012263	008187	EUCLIDES ARMANDO POLANCO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012264	008155	FELIPA MARIA ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2022	012265	008164	FELIX ANTONIO JAVIER GUILLERMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012266	008191	FRANCISCO MAÑON MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012267	008161	FRANCO OZIRIS DE LA ROSAFAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012268	008160	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012269	008136	GERMAN DE LOS SANTO SILVA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012270	008134	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012271	008137	JAIR JAVIER HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2022	012272	008159	JESUS BERROA MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012273	008172	JHONNY RAFAEL SILVESTRE TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012274	008177	JONATHAN SANTANA CASTRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012275	008130	JOSE TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012276	008138	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012277	008198	JUAN DE LEON MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/12/2022	012278	008168	JUAN BAUTISTA RINCON CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012279	008174	JULIA LOPEZ VILLANUEVA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012280	008131	JUSTINA ROJAS RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012281	008158	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2022	012282	008139	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012283	008170	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012284	008194	MARIA YOLANDA SENA FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2022	012285	008179	MARIA ALTAGRACIA BAUTISTA TELLERIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012286	008175	MARIA LUCIA SIRENA BALBUENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012287	008183	MARICELA SOSA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012288	008197	MARTIN ROSARIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012289	008149	MARTIRES PEÑA RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012290	008147	MEMENA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012291	008169	MERCEDES VARGAS AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012292	008133	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012293	008192	MIGUEL ANGEL NUÑEZ REYNOSO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012294	008129	MILAGROS SANTANA EUSEBIO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/12/2022	012295	008163	MIOSOTIS MEJIA CORDERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012296	008125	NELSON MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012297	008189	NELSY ALTAGRACIA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2022	012298	008148	OLGA SELVIA BENITEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012299	008141	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012300	008156	PILAR ROJAS ROJA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012301	008143	RAFAEL ANGEL TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012302	008195	RAFAEL SOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2022	012303	008182	RAMIRO SANTANA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012304	008127	RAMON RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012305	008140	RAMONA SENA BASORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2022	012306	008145	ROBERTO OCTAÑO VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012307	008126	ROBERTO ANTONIO ROSARIO SABINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012308	008150	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2022	012309	008171	ROSARIO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012310	008176	SANTA AURELINA SUAREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012311	008157	SOCORRO ROJAS FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/12/2022	012312	008152	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/12/2022	012313	008154	VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012314	008135	VICENTE JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2022	012315	008178	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012316	008144	VICTOR SABINO CORREA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2022	012317	008180	VIRGINIA MARIA FAMILIA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2022	012318	008190	WINDEL ANGELO COATS TERRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012319	008165	YSIDRO CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2022	012320	008188	YUGEIDY MOSQUEA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	012321	008199	MILAGROS SANTANA EUSEBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/12/2022	012322	008200	ZULEIKA ALEXANDRA MOSQUEA TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/12/2022	012323	008201	HECTOR YGNACIO PRENSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2022	012324	008202	JOHANSEL CATURIANO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2022	012325	008203	IGINIO ANGULO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012326	008204	GLADYS DE LA ROSA AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/12/2022	012327	008205	MARIA ELENA RIVERA CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/12/2022	012328	008206	LEINY PAMELA CASTILLO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
22/12/2022	012329	008207	YENNIFER GARCIA CELEDONIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
22/12/2022	012330	008208	FELICITA MAGALY RAMIREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
22/12/2022	012331	008209	DANILO BERROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2022	012332	008210	DAVID TORRES PEGUERO	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/12/2022	012333	008211	JOSE PANTALEON FAMILIA MIESES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
22/12/2022	012334	008212	OMAR FAMILIA ANDUJAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/12/2022	012335	008213	SAMUEL ALEJANDRO REYES DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/12/2022	012336	008214	JOSE ANTONIO PEGUERO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/12/2022	012337	008215	MIGUEL ANGEL REYES REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/12/2022	012338	008216	RAFAEL VALERA ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/12/2022	012339	008217	JUNIOR OSIRIS SANTANA SILVESTRE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2022	012340	008218	DAVID BASORA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/12/2022	012341	008219	LORIANE GISSETTE DE LEON CANARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/12/2022	012342	008220	PILAR ADAMES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/12/2022	012343	008221	LEINY ESTEFHANY SENA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/12/2022	012344	008222	ANDREA ELIODORA ROSA MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/12/2022	012345	008223	JOSE JUAN CASTILLO CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012346	008224	JOSE ALBERTO SENA PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/12/2022	012347	008225	CRISTELA RODRIGUEZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012348	008226	RAYSA SANTANA BERROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012349	008227	SANTO RODRIGUEZ VICIOSO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012350	008228	BRENDA SANTANA BERROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012351	008229	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ MENDOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012352	008230	JEAN CARLOS SOSA MONTES DE OCA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012353	008231	NELSON ANTONIO SANTANA PAYANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012354	008232	ESTANISLAO OLIVIER ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012355	008233	CRISPIN JUNIOR BERROA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012356	008234	BLANCO SEPULVEDA YENS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012357	008235	RAQUEL ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012358	008236	AUGUSTO ROJAS MORENO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012359	008237	FRANCISCO ANTONIO REYES BELLIARD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012360	008238	LADY ALTAGRACIA BELLIARD IZQUIERDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012361	008239	ULSINA SANCHEZ BARIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012362	008240	KIARA G. PINEDA DE SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012363	008241	MARILIN FAMILIA SALA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012364	008242	ANNY ODALIS CASTILLO SALAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012365	008243	YSABEL RODRIGUEZ PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012366	008244	MERCEDES PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2022	012367	008245	JOSE MANUEL BANKS VALERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2022	012368	008246	SANTIAGO RODRIGUEZ PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2022	012369	008247	MARIA SANTANA MOTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012370	008248	NELSON CELINO REYES SENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012371	008249	MANUEL ROJAS ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012372	008250	ESTEBANIA ROJAS ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012373	008251	ANEURYS CASTILLO ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012374	008252	JOSEFA CASTILLO ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012375	008253	VERONICA ROJAS FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012376	008254	LEONARDO ROJAS FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012377	008255	GLADIS ROCHE REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012378	008256	JUANA YISURIS SANTANA ROCHE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2022	012379	008257	FINA ROCHE REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2022	012380	008258	MARTIN DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012381	008259	EMETERIO CASTRO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/12/2022	012382	008260	BERNARDO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012383	008261	YENIFEL ADELAIDA DE LA CRUZ ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012384	008262	GISSEL AMPARO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2022	012385	008263	EUFEMIA ROSARIO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2022	012386	008264	FELIPE CAMPAÑA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012387	008265	EDUVIGES JAVIER HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012388	008266	GENARO ALCANTARA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012389	008267	YEISON JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012390	008268	SANTA CRISTINA SANTANA JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012391	008269	BATISTA CABRERA LEONEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2022	012392	008270	MARYS YNES REYNOSO DE LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/12/2022	012393	008271	LUIS EDUARDO REYNOSO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/12/2022	012394	008272	YERLIN ESTEPFANY PONCEANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/12/2022	012395	008273	FEDERICO ANGULO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/12/2022	012396	008274	FERNANDITO BATISTA MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2022	012397	008275	REYES ROJA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012398	008276	JUAN ALBERTO CARPIO SENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2022	012399	008277	JEROMY ANTONIO HERNANDEZ SOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2022	012400	008278	JULIAN MARIANO REYES MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2022	012401	008279	CARLOS MANUEL VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2022	012402	008280	JUAN COCA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012403	008281	MARINO CASTRO DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/12/2022	012404	008282	DOMINGO RINCON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012405	008283	RAFAEL ALBERTO BERROA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2022	012406	008284	JHONNY ARTURO MARCIAL RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2022	012407	008285	OSVALDO RINCON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012408	008286	MARCIAL SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012409	008287	ELBA YRIS REYES TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/12/2022	012410	008288	FERNANDO LIBERTO ROSARIO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012411	008289	VENARDINA CARZADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012412	008290	JASULY TORRES CORDERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012413	008291	LEONEL PIMENTEL MIRANDA (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
22/12/2022	012414	008292	DANIIS YAGUIIS MONASIR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/12/2022	012415	008293	RAFAEL ARGENIS SABINO ROSARIO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
22/12/2022	012416	008294	RAFAEL ANTONIO PIMENTEL SABINO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
22/12/2022	012417	008295	ANDRES FRIAS ZAPATA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
22/12/2022	012418	008296	CIPRIAN PIMENTEL MAÑON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2022	012419	008297	ELIGIO GARCIA PIMENTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2022	012420	008298	JUAN ERASME MATEO MAÑON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2022	012421	008299	MODESTA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012422	008300	LEONEL PIMENTEL MIRANDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2022	012423	008301	RAFAEL ARGENIS SABINO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012424	008302	RAFAEL ANTONIO PIMENTEL SABINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012425	008303	LUCINDA MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012426	008304	CLAUDIA MENA RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012427	008305	GERVACIA TORRES CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012428	008306	JOHANNA COATS FIGUEROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012429	008307	JENNIFER PEREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012430	008308	LINA ANDREA DE LA CRUZ PIMENTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012431	008309	ELIZA LORENZ PEREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012432	008310	DANIELA PIMENTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2022	012433	008311	CARLOS GABRIEL FRIAS YBES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/12/2022	012434	008312	BRIGIDA HERNANDEZ RIVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/12/2022	012435	008313	SANTA ISABEL SANTANA MAÑON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/12/2022	012436	008314	MARTIN CASTILLO DEGOLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/12/2022	012437	008315	SIXTA DEGOLLADO MAÑON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/12/2022	012438	008316	FRANKLYN VICENTE JAVIER HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	800.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,200.00
						4,000.00
27/12/2022	012439	008317	ALEXANDRA MARTE TORRES	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/12/2022	012440	008318	FARMACIA PAREDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	24,819.00
29/12/2022	012441	008319	TONY JOSE PIERRET	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/12/2022	000000	000073	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,305.79
30/12/2022	012442	008320	LOHERKY SEVERINO CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

30/12/2022	012443	008321	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION, INC	Ck 98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
					Sub-Total 898,951.50
Cantidad: 233					TOTAL CUENTA 898,951.50

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

13/01/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	898,951.50
1 GASTOS CORRIENTE	898,951.50
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	898,951.50
Sub-Total	898,951.50
Total por Destino del Fondo	898,951.50
Total Cuentas de Banco	898,951.50 ✓
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

13/01/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de transferencia realizada por Error.

Correspondientes al mes de Diciembre del año 2022

Cuenta: 010-251632-4. Educación, Salud y Género.

<u>Fecha</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto en RD\$</u>
19 / 12/ 2022	TB	<u>19,200.00</u>
TOTAL: Cuenta 010-251632-4 Gasto de Educ. Salud y Genero RD\$		<u>19, 200.00</u>

Nota.

En la cuenta de **Educación, Salud y Género**, este es un **gasto a nivel del banco**, porque es una transferencia bancaria, la cual se realizó erróneamente y hubo que reversarla. Por lo tanto no se ve visualiza como un gasto realizado directamente en el A56.

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Transferencia Bancaria

Fecha: 19/12/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0304

Nº Referencia 20818361

Fecha 19/12/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	231-001035-3 (Cuenta Receptora)	19,200.00

Descripción	TOTAL	19,200.00
-------------	-------	-----------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 010-251632-4 (EDUCACION, SALUD Y GENERO) A LA CUENTA 231-001035-3 (CUENTA RECEPTORA) POR \$19,200.00

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
20818361	19/12/2022
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Concepto	Transferencia realizada por error
Monto a Transferir	DOP 19,200.00 ✓
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.

Estado de Cuenta Corriente

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

Página

1 / 10

Número de cuenta

102516324

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado
anterior

397,972.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000041449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		397,969.51
01/12/2022	4524000041450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		397,966.51
01/12/2022	4524000041448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		397,962.01
01/12/2022	12171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		395,962.01
01/12/2022	12196	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		393,962.01
01/12/2022	12173	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		391,962.01
01/12/2022	12190	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		389,962.01
01/12/2022	12142	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		387,962.01
01/12/2022	12152	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		384,962.01
01/12/2022	12131	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		381,962.01
01/12/2022	12165	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		378,962.01
02/12/2022	4524000026172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		378,959.01
02/12/2022	4524000026173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		378,956.01
02/12/2022	4524000026176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		378,953.01
02/12/2022	4524000026178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		378,950.01
02/12/2022	4524000026179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		378,947.01
02/12/2022	4524000026174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		378,942.51
02/12/2022	4524000026175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		378,938.01
02/12/2022	4524000026177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		378,933.51
02/12/2022	12206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		375,933.51
05/12/2022	4524000041212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		375,929.01
06/12/2022	12133	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		360,929.01
07/12/2022	4524000031295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		360,906.51
07/12/2022	12215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		356,906.51
08/12/2022	4524000016726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		356,900.51
08/12/2022	12217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		350,900.51
08/12/2022	12203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		347,900.51
08/12/2022	12200	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		346,400.51
08/12/2022	12082	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		344,900.51
08/12/2022	12139	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		342,900.51
08/12/2022	12197	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		340,400.51
08/12/2022	12159	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		337,400.51
08/12/2022	12176	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		334,400.51
08/12/2022	12194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		331,400.51
09/12/2022	4524000031137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		331,398.26
09/12/2022	4524000031138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		331,396.01
09/12/2022	4524000031141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		331,393.01
09/12/2022	4524000031140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		331,389.26
09/12/2022	4524000031135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		331,384.76
09/12/2022	4524000031136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		331,380.26

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	2 / 10
Número de cuenta	102516324
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	397,972.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2022	4524000031139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		331,375.76
09/12/2022	4524000031142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		331,371.26
09/12/2022	4524000031134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		331,362.26
09/12/2022	12219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	850.00		330,512.26
12/12/2022	4524000030668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.28		330,510.98
12/12/2022	12141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		328,510.98
12/12/2022	70042002	CR transferencia a cta cte		263,613.13	592,124.11
12/12/2022	70048935	CR transferencia a cta cte		19,200.00	611,324.11
13/12/2022	4524000025472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		611,321.11
13/12/2022	12161	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		609,321.11
13/12/2022	12207	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		606,821.11
13/12/2022	12183	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		603,821.11
13/12/2022	12166	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		600,821.11
13/12/2022	12218	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		590,821.11
14/12/2022	4524000015562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		590,818.11
14/12/2022	4524000015563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		590,814.36
14/12/2022	4524000015561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		590,809.86
14/12/2022	4524000015564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		590,805.36
14/12/2022	4524000015565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		590,790.36
15/12/2022	12227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		586,790.36
15/12/2022	70049128	CR transferencia a cta cte		250,000.00	836,790.36
16/12/2022	4524000030431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		836,784.36
16/12/2022	12071	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		834,284.36
16/12/2022	12189	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		831,784.36
19/12/2022	4524000030291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		831,780.61
19/12/2022	4524000030292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		831,776.86
19/12/2022	70040351	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	* 19,200.00		812,576.86
20/12/2022	12239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		807,576.86
20/12/2022	12238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		802,576.86
20/12/2022	12237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		797,576.86
20/12/2022	12140	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		795,576.86
20/12/2022	12230	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		792,576.86
20/12/2022	12228	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		788,576.86
20/12/2022	12226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		784,576.86
20/12/2022	12232	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		779,576.86
20/12/2022	12231	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		774,576.86
21/12/2022	4524000025272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		774,573.86
21/12/2022	4524000025267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		774,569.36
21/12/2022	4524000025268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		774,563.36
21/12/2022	4524000025269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		774,557.36

19

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

Página	3 / 10
Número de cuenta	102516324
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	397,972.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2022	4524000025264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		774,549.86
21/12/2022	4524000025265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		774,542.36
21/12/2022	4524000025266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		774,534.86
21/12/2022	4524000025270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		774,527.36
21/12/2022	4524000025271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		774,519.86
21/12/2022	12234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		769,519.86
21/12/2022	12220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		764,519.86
21/12/2022	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	28,500.00		736,019.86
21/12/2022	70041392	CR transferencia a cta cte		350,000.00	1,086,019.86
21/12/2022	12245	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	135,656.95		950,362.91
22/12/2022	4524000026672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		950,355.41
22/12/2022	4524000026673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		950,347.91
22/12/2022	4524000026675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.75		950,305.16
22/12/2022	4524000026674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	203.49		950,101.67
22/12/2022	12236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		940,101.67
23/12/2022	4524000030830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		940,086.67
23/12/2022	12333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		924,086.67
23/12/2022	12339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		919,086.67
23/12/2022	12362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		917,086.67
23/12/2022	12265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		914,086.67
23/12/2022	12363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		912,086.67
23/12/2022	12317	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		909,586.67
23/12/2022	12221	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		905,586.67
23/12/2022	12326	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		900,586.67
23/12/2022	12327	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		895,586.67
23/12/2022	12242	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		883,586.67
26/12/2022	4524000065970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		883,583.67
26/12/2022	4524000065972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		883,580.67
26/12/2022	4524000065975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		883,576.92
26/12/2022	4524000065971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		883,572.42
26/12/2022	4524000065976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		883,566.42
26/12/2022	4524000065973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		883,558.92
26/12/2022	4524000065977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		883,551.42
26/12/2022	4524000065978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		883,543.92
26/12/2022	4524000065974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		883,525.92
26/12/2022	4524000065969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		883,501.92
26/12/2022	12379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		880,501.92
26/12/2022	12257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		877,501.92
26/12/2022	12235	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,349.00		834,152.92
26/12/2022	12387	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		832,152.92

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	4 / 10
Número de cuenta	102516324
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	397,972.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2022	12402	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		830,152.92
26/12/2022	12423	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		828,152.92
26/12/2022	12349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		826,152.92
26/12/2022	12356	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		824,152.92
26/12/2022	12303	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		822,152.92
26/12/2022	12314	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		820,152.92
26/12/2022	12296	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		818,152.92
26/12/2022	12382	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		816,152.92
26/12/2022	12389	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		814,152.92
26/12/2022	12390	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		812,152.92
26/12/2022	12355	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		810,152.92
26/12/2022	12321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		808,152.92
26/12/2022	12410	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		806,152.92
26/12/2022	12432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		804,152.92
26/12/2022	12426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		802,152.92
26/12/2022	12425	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		800,152.92
26/12/2022	12429	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		798,152.92
26/12/2022	12430	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		796,152.92
26/12/2022	12428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		794,152.92
26/12/2022	12427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		792,152.92
26/12/2022	12365	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		790,152.92
26/12/2022	12393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		788,152.92
26/12/2022	12392	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		786,152.92
26/12/2022	12394	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		784,152.92
26/12/2022	12360	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		782,152.92
26/12/2022	12359	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		780,152.92
26/12/2022	12357	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		778,152.92
26/12/2022	12358	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		776,152.92
26/12/2022	12361	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		774,152.92
26/12/2022	12325	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		772,152.92
26/12/2022	12408	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		770,152.92
26/12/2022	12272	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		768,152.92
26/12/2022	12310	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		766,152.92
26/12/2022	12286	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		764,152.92
26/12/2022	12262	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		762,152.92
26/12/2022	12249	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		760,152.92
26/12/2022	12276	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		758,152.92
26/12/2022	12267	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		756,152.92
26/12/2022	12270	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		754,152.92
26/12/2022	12284	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		751,652.92

40

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

Página	5 / 10
Número de cuenta	102516324
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	397,972.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2022	12229 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		749,152.92
26/12/2022	12297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		746,652.92
26/12/2022	12316	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		744,152.92
26/12/2022	12418	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		741,152.92
26/12/2022	12414	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		738,152.92
26/12/2022	12253	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		735,152.92
26/12/2022	12268	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		732,152.92
26/12/2022	12422	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		729,152.92
26/12/2022	12433	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		726,152.92
26/12/2022	12420	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		723,152.92
26/12/2022	12263	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		720,152.92
26/12/2022	12335	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		717,152.92
26/12/2022	12301	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		714,152.92
26/12/2022	12341	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		711,152.92
26/12/2022	12318	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		708,152.92
26/12/2022	12266	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		705,152.92
26/12/2022	12332	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		702,152.92
26/12/2022	12278	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		699,152.92
26/12/2022	12251	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		696,152.92
26/12/2022	12254	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		693,152.92
26/12/2022	12293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		690,152.92
26/12/2022	12288	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		687,152.92
26/12/2022	12419	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		684,152.92
26/12/2022	12342	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		681,152.92
26/12/2022	12307	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		678,152.92
26/12/2022	12337	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		675,152.92
26/12/2022	12323	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		672,152.92
26/12/2022	12367	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		669,152.92
26/12/2022	12334	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		666,152.92
26/12/2022	12255	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		663,152.92
26/12/2022	12396	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		660,152.92
26/12/2022	12340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		657,152.92
26/12/2022	12399	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		654,152.92
26/12/2022	12366	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		651,152.92
26/12/2022	12329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		647,652.92
26/12/2022	12328	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		644,152.92
26/12/2022	12330	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		640,652.92
26/12/2022	12417	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		636,652.92
26/12/2022	12331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		631,652.92
26/12/2022	12322 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		626,652.92

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

Página

6 / 10

Número de cuenta

102516324

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado
anterior

397,972.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2022	12222	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		620,652.92
27/12/2022	4524000045870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,649.92
27/12/2022	4524000045871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,646.92
27/12/2022	4524000045873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,643.92
27/12/2022	4524000045875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,640.92
27/12/2022	4524000045877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,637.92
27/12/2022	4524000045878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,634.92
27/12/2022	4524000045883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,631.92
27/12/2022	4524000045884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,628.92
27/12/2022	4524000045886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,625.92
27/12/2022	4524000045889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,622.92
27/12/2022	4524000045890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,619.92
27/12/2022	4524000045891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,616.92
27/12/2022	4524000045894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,613.92
27/12/2022	4524000045911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,610.92
27/12/2022	4524000045912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,607.92
27/12/2022	4524000045913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,604.92
27/12/2022	4524000045914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,601.92
27/12/2022	4524000045915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,598.92
27/12/2022	4524000045916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,595.92
27/12/2022	4524000045917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,592.92
27/12/2022	4524000045918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,589.92
27/12/2022	4524000045919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,586.92
27/12/2022	4524000045920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,583.92
27/12/2022	4524000045921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,580.92
27/12/2022	4524000045922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,577.92
27/12/2022	4524000045923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,574.92
27/12/2022	4524000045924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,571.92
27/12/2022	4524000045925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,568.92
27/12/2022	4524000045926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,565.92
27/12/2022	4524000045927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,562.92
27/12/2022	4524000045928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,559.92
27/12/2022	4524000045929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,556.92
27/12/2022	4524000045930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,553.92
27/12/2022	4524000045931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,550.92
27/12/2022	4524000045932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,547.92
27/12/2022	4524000045933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,544.92
27/12/2022	4524000045934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,541.92
27/12/2022	4524000045935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,538.92
27/12/2022	4524000045936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,535.92

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

Página

7 / 10

Número de cuenta

102516324

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado
anterior

397,972.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2022	4524000045937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,532.92
27/12/2022	4524000045879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		620,529.17
27/12/2022	4524000045881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		620,525.42
27/12/2022	4524000045906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		620,521.67
27/12/2022	4524000045907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		620,517.92
27/12/2022	4524000045868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,513.42
27/12/2022	4524000045869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,508.92
27/12/2022	4524000045872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,504.42
27/12/2022	4524000045876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,499.92
27/12/2022	4524000045880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,495.42
27/12/2022	4524000045882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,490.92
27/12/2022	4524000045885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,486.42
27/12/2022	4524000045887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,481.92
27/12/2022	4524000045892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,477.42
27/12/2022	4524000045893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,472.92
27/12/2022	4524000045895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,468.42
27/12/2022	4524000045896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,463.92
27/12/2022	4524000045897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,459.42
27/12/2022	4524000045898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,454.92
27/12/2022	4524000045899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,450.42
27/12/2022	4524000045900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,445.92
27/12/2022	4524000045901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,441.42
27/12/2022	4524000045902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,436.92
27/12/2022	4524000045903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,432.42
27/12/2022	4524000045904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,427.92
27/12/2022	4524000045905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,423.42
27/12/2022	4524000045938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,418.92
27/12/2022	4524000045939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,414.42
27/12/2022	4524000045940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,409.92
27/12/2022	4524000045941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,405.42
27/12/2022	4524000045944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,400.92
27/12/2022	4524000045945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,396.42
27/12/2022	4524000045946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,391.92
27/12/2022	4524000045947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,387.42
27/12/2022	4524000045948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,382.92
27/12/2022	4524000045949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,378.42
27/12/2022	4524000045950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,373.92
27/12/2022	4524000045951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,369.42
27/12/2022	4524000045908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		620,364.17
27/12/2022	4524000045909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		620,358.92

Estado de Cuenta Corriente

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

Página

8 / 10

Número de cuenta

102516324

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado
anterior

397,972.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2022	4524000045910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		620,353.67
27/12/2022	4524000045874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		620,347.67
27/12/2022	4524000045942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		620,340.17
27/12/2022	4524000045943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		620,332.67
27/12/2022	4524000045888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		620,323.67
27/12/2022	4524000045952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.02		620,258.65
27/12/2022	12351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		618,258.65
27/12/2022	12324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		615,258.65
27/12/2022	12225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		613,258.65
27/12/2022	12273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		610,258.65
27/12/2022	12275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		607,258.65
28/12/2022	4524000025389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		607,255.65
28/12/2022	4524000025391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		607,252.65
28/12/2022	4524000025388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		607,248.15
28/12/2022	4524000025390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		607,243.65
28/12/2022	4524000025392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		607,239.15
28/12/2022	12435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		605,239.15
28/12/2022	12397	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		603,239.15
28/12/2022	12274	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		600,239.15
28/12/2022	12181	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		597,239.15
29/12/2022	4524000032133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		597,236.15
29/12/2022	4524000032134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		597,233.15
29/12/2022	4524000032135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		597,228.65
29/12/2022	4524000032136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		597,224.15
29/12/2022	12380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		595,224.15
29/12/2022	12313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		593,224.15
29/12/2022	12436	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		591,224.15
29/12/2022	12434	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		589,224.15
29/12/2022	12292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		587,224.15
29/12/2022	12260	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		585,224.15
29/12/2022	12248	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		583,224.15
29/12/2022	12353	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		581,224.15
29/12/2022	12345	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		579,224.15
29/12/2022	12346	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		577,224.15
29/12/2022	12347	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		575,224.15
29/12/2022	12354	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		573,224.15
29/12/2022	12370	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		571,224.15
29/12/2022	12287	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		569,224.15
29/12/2022	12269	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		567,224.15
29/12/2022	12306	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		565,224.15

28

Estado de Cuenta Corriente

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

Página

9 / 10

Número de cuenta

102516324

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado
anterior

397,972.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2022	12407	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		563,224.15
29/12/2022	12372	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		561,224.15
29/12/2022	12223	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		559,224.15
29/12/2022	12352	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		557,224.15
29/12/2022	12281	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		554,724.15
29/12/2022	12319	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		552,224.15
29/12/2022	12308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		549,724.15
29/12/2022	12305	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		547,224.15
29/12/2022	12264	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		544,724.15
29/12/2022	12309	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		541,724.15
29/12/2022	12304	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		538,724.15
29/12/2022	12299	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		535,724.15
29/12/2022	12259	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		532,724.15
29/12/2022	12400	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		529,724.15
29/12/2022	12261	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		526,724.15
29/12/2022	12277	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		523,724.15
29/12/2022	12406	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		520,724.15
29/12/2022	12295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		517,724.15
29/12/2022	12438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		513,724.15
30/12/2022	4524000023293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		513,721.15
30/12/2022	4524000023294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		513,718.15
30/12/2022	4524000023295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		513,715.15
30/12/2022	4524000023296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		513,712.15
30/12/2022	4524000023297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		513,709.15
30/12/2022	4524000023298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		513,706.15
30/12/2022	4524000023303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		513,703.15
30/12/2022	4524000023304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		513,700.15
30/12/2022	4524000023305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		513,697.15
30/12/2022	4524000023306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		513,694.15
30/12/2022	4524000023307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		513,691.15
30/12/2022	4524000023308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		513,688.15
30/12/2022	4524000023309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		513,685.15
30/12/2022	4524000023311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		513,682.15
30/12/2022	4524000023312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		513,679.15
30/12/2022	4524000023314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		513,676.15
30/12/2022	4524000023317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		513,673.15
30/12/2022	4524000023319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		513,670.15
30/12/2022	4524000023322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		513,667.15
30/12/2022	4524000023327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		513,664.15
30/12/2022	4524000023313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		513,660.40

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

Página	10 / 10
Número de cuenta	102516324
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	397,972.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2022	4524000023316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		513,656.65
30/12/2022	4524000023318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		513,652.90
30/12/2022	4524000023325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		513,649.15
30/12/2022	4524000023326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		513,645.40
30/12/2022	4524000023299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		513,640.90
30/12/2022	4524000023300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		513,636.40
30/12/2022	4524000023302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		513,631.90
30/12/2022	4524000023310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		513,627.40
30/12/2022	4524000023315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		513,622.90
30/12/2022	4524000023320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		513,618.40
30/12/2022	4524000023321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		513,613.90
30/12/2022	4524000023323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		513,609.40
30/12/2022	4524000023324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		513,604.90
30/12/2022	4524000023301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		513,598.90
30/12/2022	12240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		505,598.90
30/12/2022	12244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		495,598.90
30/12/2022	12385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		492,598.90
30/12/2022	12441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		482,598.90
30/12/2022	12354	CHEQUES DEVUELTOS		2,000.00	484,598.90
30/12/2022	12261	CHEQUES DEVUELTOS		3,000.00	487,598.90
30/12/2022	12290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		485,598.90
30/12/2022	12383	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		483,598.90
30/12/2022	12437	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		481,598.90
30/12/2022	12224	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		479,598.90
30/12/2022	12298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		477,598.90
30/12/2022	12424	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		475,598.90
30/12/2022	12386	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		473,598.90
30/12/2022	12368	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		470,598.90
30/12/2022	12291	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		467,598.90
30/12/2022	12405	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		464,598.90
30/12/2022	9990002		175.00		464,423.90

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 162 POR VENTANILLA 34
 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 385	Cantidad 6	464,423.90 ✓
Valor 821,361.74	Valor 887,813.13	

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

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

Descripción	Montó en RD\$
ajuste fin de año 2022	6,500.00

TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero **6,500.00** ✓

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005993	010114	31/03/2021	PEDRO SABINO ROSARIO	2,000.00
006071	010192	11/05/2021	AMAURY DE LA CRUZ LOPEZ	2,000.00
006230	010329	18/06/2021	ESTELA GERONIMO	2,000.00
006298	010416	08/07/2021	RUHT ALEJANDRA LESTA AQUINO	2,000.00
006427	010548	09/08/2021	JULITA DOTEI MESA	2,000.00
006468	010586	27/08/2021	CONFESORA BERROA	2,000.00
006583	010701	30/09/2021	CONFESORA BERROA	2,000.00
006927	010995	27/12/2021	DULCE MALGIORYS PINEDA	3,000.00
006899	011023	27/12/2021	MARIOLINDA CASTILLO DE BAEZ	2,500.00
006920	011027	27/12/2021	MERCEDES VARGAS AQUINO	3,000.00
007024	011096	04/02/2022	FELIX MARTE	3,000.00
007103	011217	02/03/2022	MERCEDES VARGAS AQUINO	3,000.00
007332	011458	26/05/2022	BERKI MERCEDES OZUNA MIRTIL	3,000.00
007868	011989	26/09/2022	LOHERKY SEVERINO CASTILLO	2,000.00
008090	012212	24/11/2022	LOHERKY SEVERINO CASTILLO	2,000.00
008092	012214	30/11/2022	RAMONA NUÑEZ	2,000.00
008094	012216	30/11/2022	REINA GIL	5,000.00
008119	012241	20/12/2022	CELESTE SORIANO	15,000.00
008121	012243	20/12/2022	VICTOR EMILIO AQUINO GUZMAN	1,450.00
008162	012246	21/12/2022	ALTAGRACIA SOTO BERNABES	2,000.00
008193	012247	21/12/2022	ANA CELIA JAVIER REYES	3,000.00
008142	012250	21/12/2022	BLAS RAMON SALCEDO	2,000.00
008196	012256	21/12/2022	DANIEL AGUSTIN FRIAS YBES	3,000.00
008151	012258	21/12/2022	DIANA JOSMIN LUIS	2,000.00
008124	012261	21/12/2022	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO	3,000.00
008137	012271	21/12/2022	JAIRO JAVIER HERNANDEZ	2,500.00
008174	012279	21/12/2022	JULIA LOPEZ VILLANUEVA	2,000.00
008131	012280	21/12/2022	JUSTINA ROJAS RAMIREZ	2,000.00
008139	012282	21/12/2022	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ	2,000.00
008170	012283	21/12/2022	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE	3,000.00
008179	012285	21/12/2022	MARIA ALTAGRACIA BAUTISTA TELLERIA	3,000.00
008149	012289	21/12/2022	MARTIRES PEÑA RINCON	3,000.00
008156	012300	21/12/2022	PILAR ROJAS ROJA	2,000.00
008195	012302	21/12/2022	RAFAEL SOSA	2,500.00
008157	012311	21/12/2022	SOCORRO ROJAS FABIAN	2,000.00
008152	012312	21/12/2022	STARLIN MIRCIANES JAVIER DE JESUS	1,500.00
008178	012315	21/12/2022	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ	3,000.00
008188	012320	21/12/2022	YUGEIDY MOSQUEA FAMILIA	3,000.00
008211	012333	22/12/2022	JOSE PANTALEON FAMILIA MIESES	16,000.00
008214	012336	22/12/2022	JOSE ANTONIO PEGUERO GARCIA	4,000.00
008216	012338	22/12/2022	RAFAEL VALERA ROJAS	3,000.00
008221	012343	22/12/2022	LEINY ESTEFHANY SENA ROSA	3,000.00
008222	012344	22/12/2022	ANDREA ELIODORA ROSA MENDOZA	3,000.00

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008226	012348	22/12/2022	RAYSA SANTANA BERROA	2,000.00
008228	012350	22/12/2022	BRENDA SANTANA BERROA	2,000.00
008232	012354	22/12/2022	ESTANISLAO OLIVIER ARIAS	2,000.00
008242	012364	22/12/2022	ANNY ODALIS CASTILLO SALAS	2,000.00
008247	012369	22/12/2022	MARIA SANTANA MOTA	2,000.00
008249	012371	22/12/2022	MANUEL ROJAS ROJAS	2,000.00
008251	012373	22/12/2022	ANEURYS CASTILLO ROJAS	2,000.00
008252	012374	22/12/2022	JOSEFA CASTILLO ROJAS	2,000.00
008253	012375	22/12/2022	VERONICA ROJAS FABIAN	2,000.00
008254	012376	22/12/2022	LEONARDO ROJAS FABIAN	2,000.00
008255	012377	22/12/2022	GLADIS ROCHE REYES	2,000.00
008256	012378	22/12/2022	JUANA YISURIS SANTANA ROCHE	3,000.00
008259	012381	22/12/2022	EMETERIO CASTRO SANTANA	2,000.00
008262	012384	22/12/2022	GISSEL AMPARO REYES	3,000.00
008266	012388	22/12/2022	GENARO ALCANTARA FELIZ	2,000.00
008269	012391	22/12/2022	BATISTA CABRERA LEONEL	5,000.00
008273	012395	22/12/2022	FEDERICO ANGULO GUZMAN	4,000.00
008276	012398	22/12/2022	JUAN ALBERTO CARPIO SENA	3,000.00
008279	012401	22/12/2022	CARLOS MANUEL VENTURA	3,000.00
008281	012403	22/12/2022	MARINO CASTRO DE JESUS	5,000.00
008282	012404	22/12/2022	DOMINGO RINCON SANTANA	2,000.00
008287	012409	22/12/2022	ELBA YRIS REYES TORRES	5,000.00
008289	012411	22/12/2022	VENARDINA CARZADO	2,000.00
008290	012412	22/12/2022	JASULY TORRES CORDERO	2,000.00
008299	012421	22/12/2022	MODESTA DE LA CRUZ	2,000.00
008309	012431	22/12/2022	ELIZA LORENZ PEREZ DE LA CRUZ	2,000.00
008317	012439	27/12/2022	ALEXANDRA MARTE TORRES	4,000.00
008318	012440	28/12/2022	FARMACIA PAREDES	24,819.00
008320	012442	30/12/2022	LOHERKY SEVERINO CASTILLO	2,000.00
008321	012443	30/12/2022	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION, INC	10,000.00

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

242,269.00 ✓