

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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

01/11/2022

442,863.01 ✓

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	355,213.13
Aviso de Crédito	6,000.00

SUB-TOTAL

361,213.13

MENOS:

Cheques Emitidos	534,799.00
Transferencias	31,500.00
Aviso de Débito	1,602.87

SUB-TOTAL

567,901.87

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/11/2022

236,174.27

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/11/2022

397,972.51

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	2,020.76
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

2,020.76

MENOS:

Cheques en Tránsito	159,319.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	2,000.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	2,500.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

163,819.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/11/2022

236,174.27




Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion



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

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

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000289	07/11/2022	TB	34,000.00
000290	15/11/2022	TB	263,613.13
000292	17/11/2022	TB	17,600.00
000291	23/11/2022	TB	40,000.00
TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero			355,213.13

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

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

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Ck	COM	007988	012109	27/10/2022	DULCE MARIA MAÑON SANTANA	3,000.00	0.00
Ck	COM	007989	012110	27/10/2022	JOSE MIGUEL PEGUERO MAÑON	3,000.00	0.00
Nd	NCK	000069	000000	03/11/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	548.73 ✓
Nd	NCK	000070	000000	03/11/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	1,054.14 ✓
TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero						6,000.00 ✓	1,602.87 ✓

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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	567,901.87
01/11/2022	012116	007995	JOSE MIGUEL PEGUERO MAÑON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
01/11/2022	012118	007996	DULCE MARIA MAÑON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
01/11/2022	012119	007997	LUIS MANUEL REYES FLORES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
03/11/2022	000000	000069	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	548.73
03/11/2022	000000	000070	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,054.14
03/11/2022	012120	007998	MIGUEL RUBEN ROJAS ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
07/11/2022	012121	007999	FELIX SABINO CORREA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
07/11/2022	012122	008000	NATHALIE CAROL MIESES NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
07/11/2022	012123	008001	LEOPOLDO ROSARIO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/11/2022	012124	008002	RUSQUI LENNIS REYES FULCAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
09/11/2022	012125	008003	SAMUEL CALISTE DICLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
09/11/2022	012126	008004	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION, INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
15/11/2022	012127	008005	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,350.00
15/11/2022	012128	008006	JUANA YAN GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
18/11/2022	000000	000002	AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	31,500.00
18/11/2022	012129	008007	YSABEL RODRIGUEZ PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
18/11/2022	012130	008008	ENEMENCIO DARIO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
18/11/2022	012131	008009	HERMINIA SIRENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
18/11/2022	012132	008010	WILFREDO ANTONIO DURAN FELIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
18/11/2022	012133	008011	CELESTE SORIANO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
18/11/2022	012134	008012	VICTOR EMILIO AQUINO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	18,420.00
18/11/2022	012135	008013	B&C ELECTROMUEBLES S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	19,210.00
18/11/2022	012136	008014	FRANCINI LOPEZ SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	18,000.00
18/11/2022	012137	008050	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012138	008049	JESUS BERROA MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012139	008046	PILAR ROJAS ROJA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012140	008047	SOCORRO ROJAS FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012141	008052	ALTAGRACIA SOTO BERNABEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012142	008018	ANTONIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012143	008022	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012144	008032	BLAS RAMON SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012145	008057	BUENA VENTURA GARCIA PIMENTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012146	008076	CARLOS GABRIEL FRIAS YBES	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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
18/11/2022	012147	008073	CELENIA MENDOZA SORIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012148	008043	CRECENCIO BERROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012149	008084	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/11/2022	012150	008077	DARIO ANTONIO FRIAS MANZANILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012151	008041	DIANA JOSMIN LUIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012152	008064	DULCE MALGIORYS PINEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012153	008058	ELIAS TEJEDA ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012154	008015	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012155	008036	ESTELA GERONIMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012156	008078	EUCLIDES ARMANDO POLANCO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012157	008045	FELIPA MARIA ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2022	012158	008055	FELIX ANTONIO JAVIER GUILLERMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012159	008082	FRANCISCO MAÑON MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012160	008051	FRANCO OZIRIS DE LA ROSAFAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012161	008026	GERMAN DE LOS SANTO SILVA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012162	008024	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012163	008083	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/11/2022	012164	008027	JAIR JAVIER HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2022	012165	008063	JHONNY RAFAEL SILVESTRE TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012166	008069	JONATHAN SANTANA CASTRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012167	008020	JOSE TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012168	008028	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012169	008059	JUAN BAUTISTA RINCON CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012170	008053	JUAN ELIAS FAMILIA MIESE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012171	008065	JULIA LOPEZ VILLANUEVA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012172	008066	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/11/2022	012173	008021	JUSTINA ROJAS RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012174	008048	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2022	012175	008029	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012176	008061	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012177	008086	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012178	008071	MARIA ALTAGRACIA BAUTISTA TELLERIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012179	008067	MARIA LUCIA SIRENA BALBUENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012180	008075	MARICELA SOSA SANCHEZ	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 Noviembre 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				
18/11/2022	012181	008039	MARTIRES PEÑA RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012182	008037	MEMENA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012183	008060	MERCEDES VARGAS AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012184	008023	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012185	008085	MIGUEL ANGEL NUÑEZ REYNOSO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012186	008019	MILAGROS SANTANA EUSEBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012187	008054	MIOSOTIS MEJIA CORDERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012188	008016	NELSON MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012189	008080	NELSY ALTAGRACIA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2022	012190	008038	OLGA SELVIA BENITEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012191	008031	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012192	008033	RAFAEL ANGEL TORRES (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/11/2022	012193	008074	RAMIRO SANTANA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012194	008017	RAMON RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012195	008030	RAMONA SENA BASORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2022	012196	008035	ROBERTO OCTAÑO VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012197	008040	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2022	012198	008062	ROSARIO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012199	008068	SANTA AURELINA SUAREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012200	008042	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2022	012201	008044	VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012202	008025	VICENTE JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012203	008070	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012204	008034	VICTOR SABINO CORREA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2022	012205	008072	VIRGINIA MARIA FAMILIA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2022	012206	008081	WINDEL ANGELO COATS TERRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012207	008056	YSIDRO CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2022	012208	008079	YUGEIDY MOSQUEA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012209	008087	RAFAEL ANGEL TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/11/2022	012210	008088	FARMACIA PAREDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	24,819.00
23/11/2022	012211	008089	CARLOS MANUEL SOTO	Ck	14.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	120,000.00
24/11/2022	012212	008090	LOHERKY SEVERINO CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
24/11/2022	012213	008091	MAURICIO TORRES CASTRO	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
30/11/2022	012214	008092	RAMONA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 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 Noviembre 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				
30/11/2022	012215	008093	AUDENCIA BERROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
30/11/2022	012216	008094	REINA GIL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
30/11/2022	012217	008095	ROBIN KEURYS CARRERAS LUGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
Sub-Total						567,901.87
Cantidad: 104						TOTAL CUENTA 567,901.87

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

19/12/2022
SIAFIM

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

Página

1 / 7

Número de cuenta

102516324

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2022

Balance estado
anterior

660,998.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2022	4524000034184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		660,993.54
01/11/2022	4524000034185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.47		660,931.07
01/11/2022	4524000034186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.48		660,866.59
01/11/2022	12055✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		658,866.59
01/11/2022	12093✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		655,866.59
01/11/2022	12095✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		653,866.59
01/11/2022	12033✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		651,866.59
01/11/2022	12063✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		649,866.59
01/11/2022	12108✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		647,866.59
01/11/2022	12059✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		645,866.59
01/11/2022	12057✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		643,866.59
01/11/2022	12096✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		641,366.59
01/11/2022	12027✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		638,366.59
01/11/2022	12111✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		635,366.59
01/11/2022	12106✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		632,366.59
01/11/2022	12107✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		629,366.59
01/11/2022	12102✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		626,366.59
01/11/2022	12038✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		623,366.59
01/11/2022	11675✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		620,366.59
01/11/2022	11561✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		617,366.59
01/11/2022	12105✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		614,366.59
01/11/2022	12076✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		611,366.59
01/11/2022	12100✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		607,366.59
01/11/2022	12103✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		603,366.59
01/11/2022	12104✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		598,366.59
01/11/2022	12099✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		583,366.59
02/11/2022	4524000022598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		583,363.59
02/11/2022	4524000022601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		583,360.59
02/11/2022	4524000022603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		583,357.59
02/11/2022	4524000022604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		583,354.59
02/11/2022	4524000022605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		583,351.59
02/11/2022	4524000022615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		583,348.59
02/11/2022	4524000022618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		583,345.59
02/11/2022	4524000022602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		583,341.84
02/11/2022	4524000022597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		583,337.34
02/11/2022	4524000022599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		583,332.84
02/11/2022	4524000022606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		583,328.34
02/11/2022	4524000022607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		583,323.84
02/11/2022	4524000022608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		583,319.34
02/11/2022	4524000022609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		583,314.84

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

Página	2 / 7
Número de cuenta	102516324
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	660,998.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11/2022	4524000022611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		583,310.34
02/11/2022	4524000022612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		583,305.84
02/11/2022	4524000022613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		583,301.34
02/11/2022	4524000022616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		583,296.84
02/11/2022	4524000022617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		583,292.34
02/11/2022	4524000022600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		583,286.34
02/11/2022	4524000022610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		583,280.34
02/11/2022	4524000022614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		583,272.84
02/11/2022	4524000022619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		583,250.34
02/11/2022	12013 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		580,250.34
02/11/2022	12050 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		577,250.34
03/11/2022	4524000021531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		577,245.84
03/11/2022	4524000021532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		577,241.34
04/11/2022	12088 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		574,241.34
07/11/2022	4524000040069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		574,236.84
07/11/2022	70048617	CR transferencia a cta cte		34,000.00 ✓	608,236.84
08/11/2022	12072 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		606,236.84
08/11/2022	12036 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		603,236.84
08/11/2022	12060 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		600,236.84
08/11/2022	12115 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		597,236.84
09/11/2022	4524000020172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		597,233.84
09/11/2022	4524000020173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		597,229.34
09/11/2022	4524000020174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		597,224.84
09/11/2022	4524000020175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		597,220.34
09/11/2022	12028 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		595,220.34
09/11/2022	12124 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		591,220.34
09/11/2022	12083 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		589,220.34
09/11/2022	12089 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		586,720.34
09/11/2022	11905 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		584,720.34
09/11/2022	11977 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		582,220.34
10/11/2022	4524000016628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		582,217.34
10/11/2022	4524000016629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		582,214.34
10/11/2022	4524000016631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		582,211.34
10/11/2022	4524000016630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		582,207.59
10/11/2022	4524000016632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		582,203.84
10/11/2022	4524000016627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		582,197.84
15/11/2022	70045746	CR transferencia a cta cte		263,613.13 ✓	845,810.97
15/11/2022	12114 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		843,810.97
16/11/2022	4524000026297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		843,807.97
16/11/2022	12127 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,350.00		842,457.97

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

Página

3 / 7

Número de cuenta

102516324

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2022

Balance estado
anterior

660,998.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/11/2022	12021 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		840,457.97
16/11/2022	12035 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		838,457.97
16/11/2022	12067 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		836,457.97
16/11/2022	12078 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		834,457.97
16/11/2022	12113 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		832,457.97
16/11/2022	12044 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		830,457.97
16/11/2022	12046 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		828,457.97
16/11/2022	12058 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		825,957.97
16/11/2022	12043 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		822,957.97
16/11/2022	12101 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		819,957.97
16/11/2022	12120 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		816,957.97
16/11/2022	12116 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		813,957.97
16/11/2022	12118 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		810,957.97
16/11/2022	12080 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		807,957.97
16/11/2022	12119 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		803,957.97
16/11/2022	12003 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		799,957.97
16/11/2022	12121 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		794,957.97
16/11/2022	12122 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		788,957.97
16/11/2022	12098 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		780,957.97
17/11/2022	4524000016259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.03		780,955.94
17/11/2022	4524000016262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		780,952.94
17/11/2022	4524000016263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		780,949.94
17/11/2022	4524000016264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		780,946.94
17/11/2022	4524000016267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		780,943.94
17/11/2022	4524000016269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		780,940.94
17/11/2022	4524000016271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		780,937.94
17/11/2022	4524000016272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		780,934.94
17/11/2022	4524000016270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		780,931.19
17/11/2022	4524000016260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		780,926.69
17/11/2022	4524000016265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		780,922.19
17/11/2022	4524000016268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		780,917.69
17/11/2022	4524000016273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		780,913.19
17/11/2022	4524000016274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		780,908.69
17/11/2022	4524000016275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		780,904.19
17/11/2022	4524000016277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		780,898.19
17/11/2022	4524000016278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		780,892.19
17/11/2022	4524000016276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		780,884.69
17/11/2022	4524000016261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		780,875.69
17/11/2022	4524000016266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		780,863.69
17/11/2022	70042553	CR transferencia a cta cte		17,600.00 ✓	798,463.69

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

Página

4 / 7

Número de cuenta

102516324

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2022

Balance estado
anterior

660,998.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/11/2022	12090 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		795,463.69
17/11/2022	12126 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		785,463.69
18/11/2022	4524000032341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		785,459.19
18/11/2022	4524000032342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		785,444.19
18/11/2022	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	31,500.00		753,944.19
18/11/2022	12123 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		751,944.19
21/11/2022	4524000026880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		751,941.19
21/11/2022	4524000026881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.25		751,893.94
21/11/2022	12064 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		748,893.94
21/11/2022	12134 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,420.00		730,473.94
21/11/2022	12135 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,210.00		711,263.94
22/11/2022	4524000034489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		711,259.44
22/11/2022	4524000034490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.63		711,231.81
22/11/2022	4524000034491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.82		711,202.99
22/11/2022	12085 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		708,202.99
22/11/2022	12129 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		688,202.99
22/11/2022	12158 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		685,202.99
22/11/2022	12205 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		682,702.99
22/11/2022	12177 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		680,702.99
22/11/2022	12168 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		678,702.99
22/11/2022	12125 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		676,702.99
22/11/2022	12143 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		674,702.99
22/11/2022	12186 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		672,702.99
22/11/2022	12138 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		670,702.99
22/11/2022	12155 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		668,702.99
22/11/2022	12204 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		666,202.99
22/11/2022	12048 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		663,702.99
22/11/2022	12170 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		660,702.99
22/11/2022	12015 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		657,702.99
22/11/2022	12209 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		654,702.99
22/11/2022	12169 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		651,702.99
22/11/2022	12185 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		648,702.99
22/11/2022	12147 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		645,702.99
22/11/2022	12132 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		637,702.99
23/11/2022	4524000030609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		637,699.99
23/11/2022	4524000030611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		637,696.99
23/11/2022	4524000030612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		637,693.99
23/11/2022	4524000030615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		637,690.99
23/11/2022	4524000030617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		637,687.99
23/11/2022	4524000030619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		637,684.99

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

Página

5 / 7

Número de cuenta

102516324

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2022

Balance estado
anterior

660,998.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/11/2022	4524000030620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		637,681.99
23/11/2022	4524000030606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		637,678.24
23/11/2022	4524000030621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		637,674.49
23/11/2022	4524000030624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		637,670.74
23/11/2022	4524000030605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		637,666.24
23/11/2022	4524000030608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		637,661.74
23/11/2022	4524000030610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		637,657.24
23/11/2022	4524000030613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		637,652.74
23/11/2022	4524000030616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		637,648.24
23/11/2022	4524000030618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		637,643.74
23/11/2022	4524000030622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		637,639.24
23/11/2022	4524000030623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		637,634.74
23/11/2022	4524000030614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		637,622.74
23/11/2022	4524000030607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		637,592.74
23/11/2022	70049051	CR transferencia a cta cte		40,000.00 ✓	677,592.74
23/11/2022	12211 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		557,592.74
23/11/2022	12136 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		539,592.74
23/11/2022	12128 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		519,592.74
23/11/2022	12188 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		517,592.74
23/11/2022	12202 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		515,592.74
23/11/2022	12022 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		513,592.74
23/11/2022	12157 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		511,092.74
23/11/2022	12156 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		508,092.74
23/11/2022	12148 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		505,092.74
23/11/2022	12146 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		502,092.74
23/11/2022	12137 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		499,092.74
23/11/2022	12066 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		496,092.74
24/11/2022	4524000032225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		496,089.74
24/11/2022	4524000032226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		496,086.74
24/11/2022	4524000032230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		496,083.74
24/11/2022	4524000032231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		496,079.99
24/11/2022	4524000032223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		496,075.49
24/11/2022	4524000032224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		496,070.99
24/11/2022	4524000032227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		496,066.49
24/11/2022	4524000032228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		496,061.99
24/11/2022	4524000032229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		496,057.49
24/11/2022	4524000032221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		496,030.49
24/11/2022	4524000032222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		496,000.49
24/11/2022	4524000032220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		495,820.49
25/11/2022	12130 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		492,820.49

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

Página

6 / 7

Número de cuenta

102516324

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2022

Balance estado
anterior

660,998.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/11/2022	4524000065118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		492,815.99
28/11/2022	12208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		489,815.99
28/11/2022	12112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		487,815.99
28/11/2022	12213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		463,815.99
28/11/2022	12160	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		461,815.99
28/11/2022	12162	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		459,815.99
28/11/2022	12175	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		457,815.99
28/11/2022	12153	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		455,815.99
28/11/2022	12180	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		453,815.99
28/11/2022	12182	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		451,815.99
28/11/2022	12199	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		449,815.99
28/11/2022	12179	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		447,815.99
28/11/2022	12193	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		445,815.99
28/11/2022	12151	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		443,815.99
28/11/2022	12184	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		441,815.99
28/11/2022	12164	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		439,315.99
28/11/2022	12174	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		436,815.99
28/11/2022	12195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		434,315.99
28/11/2022	12154	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		431,315.99
28/11/2022	12187	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		428,315.99
28/11/2022	12178	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		425,315.99
28/11/2022	12145	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		422,315.99
28/11/2022	12191	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		419,315.99
28/11/2022	12167	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		416,315.99
28/11/2022	12198	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		413,315.99
28/11/2022	12163	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		409,315.99
28/11/2022	12149	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		405,315.99
28/11/2022	12210	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,819.00		380,496.99
29/11/2022	4524000043302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		380,493.99
29/11/2022	4524000043303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		380,490.99
29/11/2022	4524000043304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		380,487.99
29/11/2022	4524000043308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		380,484.99
29/11/2022	4524000043310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		380,481.99
29/11/2022	4524000043311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		380,478.99
29/11/2022	4524000043314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		380,475.99
29/11/2022	4524000043317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		380,472.99
29/11/2022	4524000043319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		380,469.99
29/11/2022	4524000043320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		380,466.99
29/11/2022	4524000043321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		380,463.99
29/11/2022	4524000043324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		380,460.99

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

Página	7 / 7
Número de cuenta	102516324
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	660,998.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2022	4524000043315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		380,457.24
29/11/2022	4524000043323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		380,453.49
29/11/2022	4524000043325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		380,449.74
29/11/2022	4524000043300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		380,445.24
29/11/2022	4524000043305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		380,440.74
29/11/2022	4524000043306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		380,436.24
29/11/2022	4524000043309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		380,431.74
29/11/2022	4524000043312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		380,427.24
29/11/2022	4524000043313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		380,422.74
29/11/2022	4524000043316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		380,418.24
29/11/2022	4524000043322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		380,413.74
29/11/2022	4524000043307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		380,407.74
29/11/2022	4524000043318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		380,401.74
29/11/2022	4524000043301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		380,365.74
29/11/2022	4524000043326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.23		380,328.51
29/11/2022	12210	CHEQUES DEVUELTOS		24,819.00	405,147.51
30/11/2022	12150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		402,147.51
30/11/2022	12144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		400,147.51
30/11/2022	12201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		398,147.51
30/11/2022	9990002		175.00		397,972.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 98 POR VENTANILLA 28
 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 255	Cantidad 5	397,972.51 ✓
Valor 643,057.66	Valor 380,032.13	

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

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

<u>Descripción</u>		<u>Monto en RDS</u>
Cargos bancarios de Octubre		762.10
Cargos bancarios de Noviembre		<u>1,258.66</u>
TOTAL CUENTA 010-251632 - 4 – Educación, Salud y Genero	RD\$	<u>2,020.76</u>

Aviso de Créditos y otros del mes.

Crédito a cuenta corriente 21 /7/ 2022	RD\$	<u>2,500.00</u>
Cheques en tránsito fuera del sistema sin identificar	RD\$	<u>2,000.00</u>

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005993	010114	31/03/2021	PEDRO SABINO ROSARIO	2,000.00
006071	010192	11/05/2021	AMAURY DE LA CRUZ LOPEZ	2,000.00
006230	010329	18/06/2021	ESTELA GERONIMO	2,000.00
006298	010416	08/07/2021	RUHT ALEJANDRA LESTA AQUINO	2,000.00
006427	010548	09/08/2021	JULITA DOTEL MESA	2,000.00
006468	010586	27/08/2021	CONFESORA BERROA	2,000.00
006583	010701	30/09/2021	CONFESORA BERROA	2,000.00
006927	010995	27/12/2021	DULCE MALGIORYS PINEDA	3,000.00
006899	011023	27/12/2021	MARIOLINDA CASTILLO DE BAEZ	2,500.00
006920	011027	27/12/2021	MERCEDES VARGAS AQUINO	3,000.00
007024	011096	04/02/2022	FELIX MARTE	3,000.00
007103	011217	02/03/2022	MERCEDES VARGAS AQUINO	3,000.00
007122	011243	03/03/2022	LUCIA REYES BERROA	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
007963	012071	21/10/2022	NELSY ALTAGRACIA JIMENEZ	2,500.00
007925	012082	21/10/2022	STARLIN MIRCIANES JAVIER DE JESUS	1,500.00
008009	012131	18/11/2022	HERMINIA SIRENA	3,000.00
008011	012133	18/11/2022	CELESTE SORIANO	15,000.00
008046	012139	18/11/2022	PILAR ROJAS ROJA	2,000.00
008047	012140	18/11/2022	SOCORRO ROJAS FABIAN	2,000.00
008052	012141	18/11/2022	ALTAGRACIA SOTO BERNABEL	2,000.00
008018	012142	18/11/2022	ANTONIO RAMIREZ	2,000.00
008064	012152	18/11/2022	DULCE MALGIORYS PINEDA	3,000.00
008082	012159	18/11/2022	FRANCISCO MAÑON MATOS	3,000.00
008026	012161	18/11/2022	GERMAN DE LOS SANTO SILVA	2,000.00
008063	012165	18/11/2022	JHONNY RAFAEL SILVESTRE TAVAREZ	3,000.00
008069	012166	18/11/2022	JONATHAN SANTANA CASTRO	3,000.00
008065	012171	18/11/2022	JULIA LOPEZ VILLANUEVA	2,000.00
008021	012173	18/11/2022	JUSTINA ROJAS RAMIREZ	2,000.00
008061	012176	18/11/2022	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE	3,000.00
008039	012181	18/11/2022	MARTIRES PEÑA RINCON	3,000.00
008060	012183	18/11/2022	MERCEDES VARGAS AQUINO	3,000.00
008080	012189	18/11/2022	NELSY ALTAGRACIA JIMENEZ	2,500.00
008038	012190	18/11/2022	OLGA SELVIA BENITEZ	2,000.00
008017	012194	18/11/2022	RAMON RODRIGUEZ	3,000.00
008035	012196	18/11/2022	ROBERTO OCTAÑO VENTURA	2,000.00
008040	012197	18/11/2022	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ	2,500.00
008042	012200	18/11/2022	STARLIN MIRCIANES JAVIER DE JESUS	1,500.00
008070	012203	18/11/2022	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ	3,000.00
008081	012206	18/11/2022	WINDEL ANGELO COATS TERRERO	3,000.00
008056	012207	18/11/2022	YSIDRO CASTILLO	2,500.00
008088	012210	22/11/2022	FARMACIA PAREDES	24,819.00

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008090	012212	24/11/2022	LOHERKY SEVERINO CASTILLO	2,000.00
008092	012214	30/11/2022	RAMONA NUÑEZ	2,000.00
008093	012215	30/11/2022	AUDENCIA BERROA	4,000.00
008094	012216	30/11/2022	REINA GIL	5,000.00
008095	012217	30/11/2022	ROBIN KEURYS CARRERAS LUGO	6,000.00

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

159,319.00 ✓