

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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**

01/10/2022

**390,282.88** ✓

**MAS:**

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

519,613.13

Aviso de Crédito

0.00

**SUB-TOTAL**

**519,613.13**

**MENOS:**

Cheques Emitidos

438,533.00

Transferencias

28,500.00

Aviso de Débito

0.00

**SUB-TOTAL**

**467,033.00**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/10/2022

**442,863.01**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/10/2022

**660,998.04**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

2,364.97

Transferencias Provisionales

0.00

**SUB-TOTAL**

**2,364.97**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito

216,000.00

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**

**220,500.00**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/10/2022

**442,863.01**



*Guillermo Ivan De Jesus S.*  
**Guillermo Ivan De Jesus**  
**Enc. Conciliacion**



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

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

| <b>Nº Doc</b> | <b>Fecha</b> | <b>Descripcion</b> | <b>Monto en RD\$</b> |
|---------------|--------------|--------------------|----------------------|
| 000285        | 14/10/2022   | TB                 | 160,000.00           |
| 000287        | 20/10/2022   | TB                 | 263,613.13           |
| 000288        | 21/10/2022   | TB                 | 96,000.00            |

**TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero** **519,613.13** ✓

**Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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

**Código Institucional: 7218**

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

| Fecha        | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                      | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto            |
|--------------|--------|--------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------------|
|              | Nº     | Código |                                              |      |                                                  |                  |
| AFECTA BANCO |        |        |                                              |      |                                                  | TOTAL 467,033.00 |
| 04/10/2022   | 011996 | 007875 | JUANA YAN GARCIA                             | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102                 | 20,000.00        |
| 05/10/2022   | 011997 | 007876 | FARMACIA PAREDES                             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 41,646.00        |
| 06/10/2022   | 011998 | 007877 | CLEMENTE RAMIREZ                             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 4,000.00         |
| 06/10/2022   | 011999 | 007878 | CRUZ CASTILLO CASTILLO                       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00         |
| 10/10/2022   | 012000 | 007879 | ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION, INC | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102                 | 10,000.00        |
| 13/10/2022   | 012001 | 007880 | FRANDERT MARCELINO HERNANDEZ SOSA            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00         |
| 13/10/2022   | 012002 | 007881 | JUAN FELIPE PEGUERO                          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00         |
| 13/10/2022   | 012003 | 007882 | DANIEL AGUSTIN FRIAS YBES                    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 4,000.00         |
| 13/10/2022   | 012004 | 007883 | PABLO OCIAS RODRIGUEZ                        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 4,000.00         |
| 14/10/2022   | 012005 | 007884 | NIKAURY CARRION                              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 4,000.00         |
| 14/10/2022   | 012006 | 007885 | NATHALIE CAROL MIESES NUÑES                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00         |
| 17/10/2022   | 012007 | 007886 | VICTOR EMILIO AQUINO GUZMAN                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 22,400.00        |
| 17/10/2022   | 012008 | 007887 | FARMACIA PAREDES                             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 42,987.00        |
| 18/10/2022   | 012009 | 007888 | ARONIS CASTRO ZAPATA (Nulo por 2,000.00)     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 0.00             |
| 18/10/2022   | 012010 | 007889 | ALEXIS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00         |
| 18/10/2022   | 012011 | 007890 | ARONIS CASTRO ZAPATA                         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00         |
| 20/10/2022   | 012012 | 007891 | MARISOL SANTANA LIRIA                        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 4,000.00         |
| 20/10/2022   | 012013 | 007892 | ALIDE LERNE                                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00         |
| 20/10/2022   | 012014 | 007893 | RAMON ZAPATA CASTILLO                        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00         |
| 20/10/2022   | 012015 | 007894 | SONIA CASTILLO CASTILLO                      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00         |
| 20/10/2022   | 012016 | 007895 | JESUS MELI DE LA CRUZ                        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 2,500.00         |
| 20/10/2022   | 012017 | 007896 | SANTA MARTINEZ JAVIER                        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 4,000.00         |
| 21/10/2022   | 000000 | 000001 | AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3               | Ne   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | ≠ 28,500.00      |
| 21/10/2022   | 012018 | 007933 | FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00         |
| 21/10/2022   | 012019 | 007932 | JESUS BERROA MENDOZA                         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00         |
| 21/10/2022   | 012020 | 007909 | MERCEDES PEREZ RUBI                          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00         |
| 21/10/2022   | 012021 | 007929 | PILAR ROJAS ROJA                             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00         |
| 21/10/2022   | 012022 | 007930 | SOCORRO ROJAS FABIAN                         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00         |
| 21/10/2022   | 012023 | 007935 | ALTAGRACIA SOTO BERNABEL (Nulo por 2,000.00) | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00             |
| 21/10/2022   | 012024 | 007900 | ANTONIO RAMIREZ (Nulo por 2,000.00)          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00             |
| 21/10/2022   | 012025 | 007904 | BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO               | 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 Octubre del 2022**

**Código Institucional: 7218**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario             | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------|----------|
|            | Nº     | Código |                                     |      |                                                  |          |
| 21/10/2022 | 012026 | 007915 | BLAS RAMON SALCEDO                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 21/10/2022 | 012027 | 007940 | BUENA VENTURA GARCIA PIMENTEL       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00 |
| 21/10/2022 | 012028 | 007967 | ALTAGRACIA SOTO BERNABEL            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 21/10/2022 | 012029 | 007968 | ANTONIO RAMIREZ (Nulo por 2,000.00) | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00     |
| 21/10/2022 | 012030 | 007959 | CARLOS GABRIEL FRIAS YBES           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00 |
| 21/10/2022 | 012031 | 007956 | CELENIA MENDOZA SORIANO             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00 |
| 21/10/2022 | 012032 | 007926 | CRECENCIO BERROA                    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00 |
| 21/10/2022 | 012033 | 007969 | ANTONIO RAMIREZ                     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 21/10/2022 | 012034 | 007960 | DARIO ANTONIO FRIAS MANZANILLO      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00 |
| 21/10/2022 | 012035 | 007924 | DIANA JOSMIN LUIS                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 21/10/2022 | 012036 | 007947 | DULCE MALGIORYS PINEDA              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00 |
| 21/10/2022 | 012037 | 007941 | ELIAS TEJEDA ORTIZ                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 21/10/2022 | 012038 | 007897 | EMILIO HERNANDEZ PEGUERO            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00 |
| 21/10/2022 | 012039 | 007919 | ESTELA GERONIMO                     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 21/10/2022 | 012040 | 007961 | EUCLIDES ARMANDO POLANCO ROSARIO    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00 |
| 21/10/2022 | 012041 | 007928 | FELIPA MARIA ORTIZ                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,500.00 |
| 21/10/2022 | 012042 | 007938 | FELIX ANTONIO JAVIER GUILLERMO      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00 |
| 21/10/2022 | 012043 | 007965 | FRANCISCO MAÑON MATOS               | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00 |
| 21/10/2022 | 012044 | 007934 | FRANCO OZIRIS DE LA ROSAFAMILIA     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 21/10/2022 | 012045 | 007908 | GERMAN DE LOS SANTO SILVA           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 21/10/2022 | 012046 | 007906 | GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 21/10/2022 | 012047 | 007966 | HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 4,000.00 |
| 21/10/2022 | 012048 | 007910 | JAIRO JAVIER HERNANDEZ              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,500.00 |
| 21/10/2022 | 012049 | 007946 | JHONNY RAFAEL SILVESTRE TAVAREZ     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00 |
| 21/10/2022 | 012050 | 007952 | JONATHAN SANTANA CASTRO             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00 |
| 21/10/2022 | 012051 | 007902 | JOSE TRINIDAD                       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00 |
| 21/10/2022 | 012052 | 007911 | JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 21/10/2022 | 012053 | 007942 | JUAN BAUTISTA RINCON CASTILLO       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00 |
| 21/10/2022 | 012054 | 007936 | JUAN ELIAS FAMILIA MIESE            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00 |
| 21/10/2022 | 012055 | 007948 | JULIA LOPEZ VILLANUEVA              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 21/10/2022 | 012056 | 007949 | JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 21/10/2022 | 012057 | 007903 | JUSTINA ROJAS RAMIREZ               | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 21/10/2022 | 012058 | 007931 | LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,500.00 |
| 21/10/2022 | 012059 | 007912 | LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 21/10/2022 | 012060 | 007944 | MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE     | 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 Octubre del 2022**

**Código Institucional: 7218**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                          | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|----------|
|            | Nº     | Código |                                                  |      |                                                  |          |
| 21/10/2022 | 012061 | 007954 | MARIA ALTAGRACIA BAUTISTA TELLERIA               | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00 |
| 21/10/2022 | 012062 | 007950 | MARIA LUCIA SIRENA BALBUENA                      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 21/10/2022 | 012063 | 007958 | MARICELA SOSA SANCHEZ                            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 21/10/2022 | 012064 | 007922 | MARTIRES PEÑA RINCON                             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00 |
| 21/10/2022 | 012065 | 007920 | MEMENA GARCIA                                    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 21/10/2022 | 012066 | 007943 | MERCEDES VARGAS AQUINO                           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00 |
| 21/10/2022 | 012067 | 007905 | MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES                        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 21/10/2022 | 012068 | 007901 | MILAGROS SANTANA EUSEBIO                         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 21/10/2022 | 012069 | 007937 | MIOSOTIS MEJIA CORDERO (Nulo por 3,000.00)       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00     |
| 21/10/2022 | 012070 | 007898 | NELSON MEJIA (Nulo por 2,000.00)                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00     |
| 21/10/2022 | 012071 | 007963 | NELSY ALTAGRACIA JIMENEZ                         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,500.00 |
| 21/10/2022 | 012072 | 007921 | OLGA SELVIA BENITEZ                              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 21/10/2022 | 012073 | 007914 | PAULA DOMINGA CASTILLO REYES (Nulo por 3,000.00) | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00     |
| 21/10/2022 | 012074 | 007916 | RAFAEL ANGEL TORRES (Nulo por 3,000.00)          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00     |
| 21/10/2022 | 012075 | 007957 | RAMIRO SANTANA MARTINEZ (Nulo por 2,000.00)      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00     |
| 21/10/2022 | 012076 | 007899 | RAMON RODRIGUEZ                                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00 |
| 21/10/2022 | 012077 | 007913 | RAMONA SENA BASORA (Nulo por 2,500.00)           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00     |
| 21/10/2022 | 012078 | 007918 | ROBERTO OCTAÑO VENTURA                           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 21/10/2022 | 012079 | 007923 | ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ                         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,500.00 |
| 21/10/2022 | 012080 | 007945 | ROSARIO SANTANA                                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00 |
| 21/10/2022 | 012081 | 007951 | SANTA AURELINA SUAREZ DE LA CRUZ                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 21/10/2022 | 012082 | 007925 | STARLIN MIRCIANES JAVIER DE JESUS                | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00 |
| 21/10/2022 | 012083 | 007927 | VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ                       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 21/10/2022 | 012084 | 007907 | VICENTE JAVIER                                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 21/10/2022 | 012085 | 007953 | VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ                     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00 |
| 21/10/2022 | 012086 | 007917 | VICTOR SABINO CORREA                             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,500.00 |
| 21/10/2022 | 012087 | 007955 | VIRGINIA MARIA FAMILIA FAMILIA                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,500.00 |
| 21/10/2022 | 012088 | 007964 | WINDEL ANGELO COATS TERRERO                      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00 |
| 21/10/2022 | 012089 | 007939 | YSIDRO CASTILLO                                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,500.00 |
| 21/10/2022 | 012090 | 007962 | YUGEIDY MOSQUEA FAMILIA                          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00 |
| 21/10/2022 | 012091 | 007974 | MIOSOTIS MEJIA CORDERO                           | 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 Octubre del 2022**

**Código Institucional: 7218**

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

| Fecha                | Cheque |        | Nombre del Beneficiario      | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto                            |
|----------------------|--------|--------|------------------------------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
|                      | Nº     | Código |                              |      |                                                  |                                  |
| 21/10/2022           | 012092 | 007975 | NELSON MEJIA                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00                         |
| 21/10/2022           | 012093 | 007973 | PAULA DOMINGA CASTILLO REYES | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00                         |
| 21/10/2022           | 012094 | 007972 | RAFAEL ANGEL TORRES          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00                         |
| 21/10/2022           | 012095 | 007971 | RAMIRO SANTANA MARTINEZ      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00                         |
| 21/10/2022           | 012096 | 007970 | RAMONA SENA BASORA           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,500.00                         |
| 24/10/2022           | 012097 | 007976 | ELIA CARY LAUCEL REYES       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 5,000.00                         |
| 24/10/2022           | 012098 | 007977 | WILFREDO ANTONIO DURAN FELIZ | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102                 | 8,000.00                         |
| 24/10/2022           | 012099 | 007978 | CELESTE SORIANO              | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102                 | 15,000.00                        |
| 27/10/2022           | 012100 | 007979 | MARTIN ROSARIO RAMIREZ       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 4,000.00                         |
| 27/10/2022           | 012101 | 007980 | PAULA BASORA REYES           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00                         |
| 27/10/2022           | 012102 | 007981 | CLARIBEL LUNA BAUTISTA       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00                         |
| 27/10/2022           | 012103 | 007982 | ELADIO ROSARIO ROSARIO       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 4,000.00                         |
| 27/10/2022           | 012104 | 007983 | MANUEL EMILIO DIAZ           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 5,000.00                         |
| 27/10/2022           | 012105 | 007984 | JOSEFA SANTANA NOVA          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00                         |
| 27/10/2022           | 012106 | 007985 | ANYELI MARIA AQUINO MAÑON    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00                         |
| 27/10/2022           | 012107 | 007986 | MARIA ESTELA ESPINOSA MAÑON  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00                         |
| 27/10/2022           | 012108 | 007987 | MARIA VIVIANA CONCEPCION     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00                         |
| 27/10/2022           | 012109 | 007988 | DULCE MARIA MAÑON SANTANA    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00                         |
| 27/10/2022           | 012110 | 007989 | JOSE MIGUEL PEGUERO MAÑON    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00                         |
| 27/10/2022           | 012111 | 007990 | RAMON PEGUERO PEGUERO        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00                         |
| 28/10/2022           | 012112 | 007991 | LOHERKY SEVERINO CASTILLO    | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102                 | 2,000.00                         |
| 28/10/2022           | 012113 | 007992 | ALEJANDRO ROJAS FAMILIA      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00                         |
| 31/10/2022           | 012114 | 007993 | RAMONA MARTINEZ PEGUERO      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00                         |
| 31/10/2022           | 012115 | 007994 | DAVID TORRES PEGUERO         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00                         |
| <b>Sub-Total</b>     |        |        |                              |      |                                                  | <b>467,033.00</b>                |
| <b>Cantidad: 121</b> |        |        |                              |      |                                                  | <b>TOTAL CUENTA 467,033.00 ✓</b> |

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

# Estado de Cuenta Corriente

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

Página

1 / 6

Número de cuenta

102516324

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2022

Balance estado  
anterior

569,680.01

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 03/10/2022 | 4524000053452 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 569,677.01 |
| 03/10/2022 | 4524000053455 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 569,674.01 |
| 03/10/2022 | 4524000053460 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 569,671.01 |
| 03/10/2022 | 4524000053461 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 569,668.01 |
| 03/10/2022 | 4524000053462 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 569,665.01 |
| 03/10/2022 | 4524000053463 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 569,662.01 |
| 03/10/2022 | 4524000053464 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 569,659.01 |
| 03/10/2022 | 4524000053451 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 569,655.26 |
| 03/10/2022 | 4524000053454 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 569,651.51 |
| 03/10/2022 | 4524000053457 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 569,647.76 |
| 03/10/2022 | 4524000053449 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 569,643.26 |
| 03/10/2022 | 4524000053450 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 569,638.76 |
| 03/10/2022 | 4524000053453 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 569,634.26 |
| 03/10/2022 | 4524000053456 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 569,629.76 |
| 03/10/2022 | 4524000053459 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 569,625.26 |
| 03/10/2022 | 4524000053465 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 569,620.76 |
| 03/10/2022 | 4524000053466 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 569,616.26 |
| 03/10/2022 | 4524000053458 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 569,608.76 |
| 03/10/2022 | 11883         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,000.00         |                    | 565,608.76 |
| 03/10/2022 | 11945         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 563,608.76 |
| 03/10/2022 | 11921         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,500.00         |                    | 561,108.76 |
| 04/10/2022 | 4524000043384 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 561,105.76 |
| 04/10/2022 | 4524000043383 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 561,102.01 |
| 04/10/2022 | 4524000043385 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 561,096.01 |
| 05/10/2022 | 11961         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 559,096.01 |
| 05/10/2022 | 11994         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,500.00         |                    | 556,596.01 |
| 05/10/2022 | 11903         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 554,596.01 |
| 05/10/2022 | 11940         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 552,596.01 |
| 05/10/2022 | 11944         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 550,596.01 |
| 05/10/2022 | 11902         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 548,596.01 |
| 05/10/2022 | 11912         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 546,596.01 |
| 05/10/2022 | 11980         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 544,596.01 |
| 05/10/2022 | 11963         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,500.00         |                    | 542,096.01 |
| 05/10/2022 | 11966         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,500.00         |                    | 539,596.01 |
| 05/10/2022 | 11939         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,500.00         |                    | 537,096.01 |
| 05/10/2022 | 11967         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 3,000.00         |                    | 534,096.01 |
| 05/10/2022 | 11957         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 3,000.00         |                    | 531,096.01 |
| 05/10/2022 | 11913         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 3,000.00         |                    | 528,096.01 |
| 05/10/2022 | 11950         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 3,000.00         |                    | 525,096.01 |
| 05/10/2022 | 11908         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 3,000.00         |                    | 522,096.01 |

19

# Estado de Cuenta Corriente

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

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Página                  | 2 / 6              |
| Número de cuenta        | 102516324          |
| Estado de cuenta al     | 31 DE OCT DEL 2022 |
| Balance estado anterior | 569,680.01         |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 06/10/2022 | 4524000036050 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 522,093.01 |
| 06/10/2022 | 4524000036056 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 522,090.01 |
| 06/10/2022 | 4524000036058 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 522,087.01 |
| 06/10/2022 | 4524000036060 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 522,084.01 |
| 06/10/2022 | 4524000036062 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 522,081.01 |
| 06/10/2022 | 4524000036063 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 522,078.01 |
| 06/10/2022 | 4524000036065 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 522,075.01 |
| 06/10/2022 | 4524000036051 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 522,071.26 |
| 06/10/2022 | 4524000036053 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 522,067.51 |
| 06/10/2022 | 4524000036054 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 522,063.76 |
| 06/10/2022 | 4524000036057 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 522,060.01 |
| 06/10/2022 | 4524000036052 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 522,055.51 |
| 06/10/2022 | 4524000036055 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 522,051.01 |
| 06/10/2022 | 4524000036059 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 522,046.51 |
| 06/10/2022 | 4524000036061 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 522,042.01 |
| 06/10/2022 | 4524000036064 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 522,037.51 |
| 06/10/2022 | 11962         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,000.00         |                    | 519,037.51 |
| 06/10/2022 | 11996         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 20,000.00        |                    | 499,037.51 |
| 06/10/2022 | 11991         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 8,000.00         |                    | 491,037.51 |
| 06/10/2022 | 11978         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,000.00         |                    | 488,037.51 |
| 07/10/2022 | 4524000021377 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 488,033.01 |
| 07/10/2022 | 4524000021378 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 488,028.51 |
| 07/10/2022 | 4524000021375 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 12.00            |                    | 488,016.51 |
| 07/10/2022 | 4524000021376 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 30.00            |                    | 487,986.51 |
| 07/10/2022 | 11946         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,500.00         |                    | 485,486.51 |
| 07/10/2022 | 11993         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,000.00         |                    | 482,486.51 |
| 10/10/2022 | 4524000025305 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 482,482.76 |
| 10/10/2022 | 4524000025306 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 482,478.26 |
| 10/10/2022 | 11931         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,000.00         |                    | 479,478.26 |
| 10/10/2022 | 11941         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,000.00         |                    | 476,478.26 |
| 10/10/2022 | 11947         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,000.00         |                    | 473,478.26 |
| 10/10/2022 | 11995         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,500.00         |                    | 470,978.26 |
| 11/10/2022 | 4524000025964 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 470,974.51 |
| 11/10/2022 | 4524000025961 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 470,970.01 |
| 11/10/2022 | 4524000025962 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 470,965.51 |
| 11/10/2022 | 4524000025963 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 470,961.01 |
| 11/10/2022 | 11965         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 468,961.01 |
| 11/10/2022 | 11969         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 466,961.01 |
| 11/10/2022 | 11922         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 3,000.00         |                    | 463,961.01 |
| 12/10/2022 | 4524000015122 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 463,958.01 |

13

# Estado de Cuenta Corriente

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

Página

3 / 6

Número de cuenta

102516324

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2022

Balance estado  
anterior

569,680.01

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 12/10/2022 | 4524000015123 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 463,955.01 |
| 12/10/2022 | 4524000015121 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 463,950.51 |
| 12/10/2022 | 11900         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,000.00         |                    | 460,950.51 |
| 13/10/2022 | 4524000014522 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 460,946.01 |
| 13/10/2022 | 11951         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 458,946.01 |
| 13/10/2022 | 11898         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 456,946.01 |
| 13/10/2022 | 12000         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 10,000.00        |                    | 446,946.01 |
| 14/10/2022 | 4524000014669 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 446,943.01 |
| 14/10/2022 | 4524000014670 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 446,940.01 |
| 14/10/2022 | 4524000014671 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 15.00            |                    | 446,925.01 |
| 14/10/2022 | 11920         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 444,925.01 |
| 14/10/2022 | 12001         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,000.00         |                    | 441,925.01 |
| 14/10/2022 | 70044943      | CR transferencia a cta cte     |                  | 160,000.00         | 601,925.01 |
| 14/10/2022 | 11964         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 599,925.01 |
| 14/10/2022 | 11979         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 597,925.01 |
| 14/10/2022 | 11959         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 595,925.01 |
| 14/10/2022 | 11930         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 3,000.00         |                    | 592,925.01 |
| 17/10/2022 | 4524000030519 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 592,922.01 |
| 17/10/2022 | 4524000030521 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 592,919.01 |
| 17/10/2022 | 4524000030522 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 592,916.01 |
| 17/10/2022 | 4524000030523 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 592,913.01 |
| 17/10/2022 | 4524000030520 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 592,908.51 |
| 17/10/2022 | 4524000030524 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 592,904.01 |
| 17/10/2022 | 11992         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,000.00         |                    | 588,904.01 |
| 17/10/2022 | 12005         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,000.00         |                    | 584,904.01 |
| 17/10/2022 | 11955         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,500.00         |                    | 582,404.01 |
| 18/10/2022 | 4524000034463 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 582,400.26 |
| 18/10/2022 | 4524000034464 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 582,394.26 |
| 18/10/2022 | 4524000034465 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 582,388.26 |
| 18/10/2022 | 12004         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,000.00         |                    | 578,388.26 |
| 18/10/2022 | 11990         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 15,000.00        |                    | 563,388.26 |
| 19/10/2022 | 4524000016126 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 563,382.26 |
| 19/10/2022 | 4524000016127 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 22.50            |                    | 563,359.76 |
| 20/10/2022 | 70047364      | CR transferencia a cta cte     |                  | 263,613.13         | 826,972.89 |
| 21/10/2022 | 70041705      | CR transferencia a cta cte     |                  | 96,000.00          | 922,972.89 |
| 21/10/2022 | 4524000000012 | NOMINA VIA NETBANKING          | ✖ 28,500.00      |                    | 894,472.89 |
| 21/10/2022 | 11970         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 1,500.00         |                    | 892,972.89 |
| 21/10/2022 | 12010         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 890,972.89 |
| 21/10/2022 | 12011         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 888,972.89 |
| 21/10/2022 | 12006         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 3,000.00         |                    | 885,972.89 |

19

# Estado de Cuenta Corriente

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

Página

4 / 6

Número de cuenta

102516324

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2022

Balance estado  
anterior

569,680.01

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 24/10/2022 | 4524000041295 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 885,970.64 |
| 24/10/2022 | 4524000041293 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 885,967.64 |
| 24/10/2022 | 4524000041294 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 885,964.64 |
| 24/10/2022 | 4524000041296 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 885,960.14 |
| 24/10/2022 | 4524000041297 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 42.75            |                    | 885,917.39 |
| 25/10/2022 | 12017         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,000.00         |                    | 881,917.39 |
| 25/10/2022 | 12012         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,000.00         |                    | 877,917.39 |
| 26/10/2022 | 4524000050452 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 877,911.39 |
| 26/10/2022 | 4524000050453 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 877,905.39 |
| 26/10/2022 | 12040         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,000.00         |                    | 874,905.39 |
| 26/10/2022 | 12062         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 872,905.39 |
| 26/10/2022 | 12014         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 870,905.39 |
| 26/10/2022 | 12084         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 868,905.39 |
| 26/10/2022 | 12092         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 866,905.39 |
| 26/10/2022 | 12020         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 3,000.00         |                    | 863,905.39 |
| 26/10/2022 | 12094         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 3,000.00         |                    | 860,905.39 |
| 26/10/2022 | 12030         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 3,000.00         |                    | 857,905.39 |
| 26/10/2022 | 12061         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 3,000.00         |                    | 854,905.39 |
| 26/10/2022 | 12002         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 3,000.00         |                    | 851,905.39 |
| 26/10/2022 | 12018         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 3,000.00         |                    | 848,905.39 |
| 26/10/2022 | 12031         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 3,000.00         |                    | 845,905.39 |
| 26/10/2022 | 12047         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 4,000.00         |                    | 841,905.39 |
| 27/10/2022 | 4524000054604 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 841,902.39 |
| 27/10/2022 | 4524000054611 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 841,899.39 |
| 27/10/2022 | 4524000054612 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 841,896.39 |
| 27/10/2022 | 4524000054613 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 841,893.39 |
| 27/10/2022 | 4524000054603 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 841,888.89 |
| 27/10/2022 | 4524000054605 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 841,884.39 |
| 27/10/2022 | 4524000054606 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 841,879.89 |
| 27/10/2022 | 4524000054607 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 841,875.39 |
| 27/10/2022 | 4524000054608 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 841,870.89 |
| 27/10/2022 | 4524000054610 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 841,866.39 |
| 27/10/2022 | 4524000054614 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 841,861.89 |
| 27/10/2022 | 4524000054615 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 841,857.39 |
| 27/10/2022 | 4524000054609 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 841,851.39 |
| 27/10/2022 | 12087         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,500.00         |                    | 839,351.39 |
| 27/10/2022 | 12042         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,000.00         |                    | 836,351.39 |
| 27/10/2022 | 12026         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 834,351.39 |
| 27/10/2022 | 12091         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,000.00         |                    | 831,351.39 |
| 27/10/2022 | 12007         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 22,400.00        |                    | 808,951.39 |

# Estado de Cuenta Corriente

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

Página

5 / 6

Número de cuenta

102516324

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2022

Balance estado  
anterior

569,680.01

| Fecha      | Referencia    | Concepto                     | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 27/10/2022 | 12056         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO  | 2,000.00         |                    | 806,951.39 |
| 27/10/2022 | 12081         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO  | 2,000.00         |                    | 804,951.39 |
| 27/10/2022 | 12052         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO  | 2,000.00         |                    | 802,951.39 |
| 27/10/2022 | 12045         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO  | 2,000.00         |                    | 800,951.39 |
| 27/10/2022 | 12019         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO  | 2,000.00         |                    | 798,951.39 |
| 27/10/2022 | 12039         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO  | 2,000.00         |                    | 796,951.39 |
| 27/10/2022 | 12065         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO  | 2,000.00         |                    | 794,951.39 |
| 27/10/2022 | 12025         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO  | 2,000.00         |                    | 792,951.39 |
| 27/10/2022 | 12037         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO  | 2,000.00         |                    | 790,951.39 |
| 27/10/2022 | 12068         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO  | 2,000.00         |                    | 788,951.39 |
| 27/10/2022 | 12086         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO  | 2,500.00         |                    | 786,451.39 |
| 27/10/2022 | 12041         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO  | 2,500.00         |                    | 783,951.39 |
| 27/10/2022 | 12079         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO  | 2,500.00         |                    | 781,451.39 |
| 27/10/2022 | 12016         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO  | 2,500.00         |                    | 778,951.39 |
| 27/10/2022 | 12054         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO  | 3,000.00         |                    | 775,951.39 |
| 27/10/2022 | 12053         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO  | 3,000.00         |                    | 772,951.39 |
| 27/10/2022 | 12032         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO  | 3,000.00         |                    | 769,951.39 |
| 27/10/2022 | 12051         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO  | 3,000.00         |                    | 766,951.39 |
| 27/10/2022 | 11999         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO  | 3,000.00         |                    | 763,951.39 |
| 27/10/2022 | 11679         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO  | 3,000.00         |                    | 760,951.39 |
| 27/10/2022 | 12003         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO  | 4,000.00         |                    | 756,951.39 |
| 27/10/2022 | 11998         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO  | 4,000.00         |                    | 752,951.39 |
| 27/10/2022 | 12097         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO  | 5,000.00         |                    | 747,951.39 |
| 28/10/2022 | 4524000031405 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.00             |                    | 747,948.39 |
| 28/10/2022 | 4524000031408 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.00             |                    | 747,945.39 |
| 28/10/2022 | 4524000031409 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.00             |                    | 747,942.39 |
| 28/10/2022 | 4524000031410 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.00             |                    | 747,939.39 |
| 28/10/2022 | 4524000031413 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.00             |                    | 747,936.39 |
| 28/10/2022 | 4524000031414 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.00             |                    | 747,933.39 |
| 28/10/2022 | 4524000031415 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.00             |                    | 747,930.39 |
| 28/10/2022 | 4524000031416 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.00             |                    | 747,927.39 |
| 28/10/2022 | 4524000031418 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.00             |                    | 747,924.39 |
| 28/10/2022 | 4524000031420 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.00             |                    | 747,921.39 |
| 28/10/2022 | 4524000031421 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.00             |                    | 747,918.39 |
| 28/10/2022 | 4524000031403 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.75             |                    | 747,914.64 |
| 28/10/2022 | 4524000031411 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.75             |                    | 747,910.89 |
| 28/10/2022 | 4524000031424 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.75             |                    | 747,907.14 |
| 28/10/2022 | 4524000031426 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.75             |                    | 747,903.39 |
| 28/10/2022 | 4524000031429 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.75             |                    | 747,899.64 |
| 28/10/2022 | 4524000031402 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 4.50             |                    | 747,895.14 |

23

# Estado de Cuenta Corriente

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

Página

6 / 6

Número de cuenta

102516324

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2022

Balance estado  
anterior

569,680.01

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 28/10/2022 | 4524000031404 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 747,890.64 |
| 28/10/2022 | 4524000031407 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 747,886.14 |
| 28/10/2022 | 4524000031412 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 747,881.64 |
| 28/10/2022 | 4524000031417 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 747,877.14 |
| 28/10/2022 | 4524000031419 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 747,872.64 |
| 28/10/2022 | 4524000031422 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 747,868.14 |
| 28/10/2022 | 4524000031427 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 747,863.64 |
| 28/10/2022 | 4524000031425 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 747,857.64 |
| 28/10/2022 | 4524000031428 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 747,851.64 |
| 28/10/2022 | 4524000031423 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 747,844.14 |
| 28/10/2022 | 4524000031406 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 33.60            |                    | 747,810.54 |
| 28/10/2022 | 12034         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,000.00         |                    | 744,810.54 |
| 28/10/2022 | 12003         | CHEQUES DEVUELTOS ✓            |                  | 4,000.00 ✓         | 748,810.54 |
| 31/10/2022 | 4524000061327 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 748,806.04 |
| 31/10/2022 | 12049         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,000.00         |                    | 745,806.04 |
| 31/10/2022 | 11997         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 41,646.00        |                    | 704,160.04 |
| 31/10/2022 | 12008         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 42,987.00        |                    | 661,173.04 |
| 31/10/2022 | 9990002       |                                | 175.00           |                    | 660,998.04 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 65 POR VENTANILLA 33  
 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 214     | Cantidad 4       | 660,998.04 ✓     |
| Valor 432,295.10 | Valor 523,613.13 |                  |

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

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

| <u>Descripción</u>                                             | <u>Monto en RDS</u>    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Cargos bancarios de Agosto                                     | 548.73                 |
| Cargos bancarios de Septiembre                                 | 1,054.14               |
| Cargos bancarios de Octubre                                    | <u>762.10</u>          |
| <b>TOTAL CUENTA 010-251632 - 4 – Educación, Salud y Genero</b> | <b>RD\$ 2,364.97 ✓</b> |

**Aviso de Créditos y otros del mes.**

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

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

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

| <b>Código</b> | <b>Nº Doc</b> | <b>Fecha</b> | <b>Beneficiario</b>              | <b>Monto en RD\$</b> |
|---------------|---------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 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 DOTE 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             |
| 007434        | 011561        | 29/06/2022   | BERKI MERCEDES OZUNA MIRTIL      | 3,000.00             |
| 007548        | 011675        | 22/07/2022   | BERKI MERCEDES OZUNA MIRTIL      | 3,000.00             |
| 007799        | 011905        | 22/09/2022   | BLAS RAMON SALCEDO               | 2,000.00             |
| 007825        | 011977        | 22/09/2022   | YSIDRO CASTILLO                  | 2,500.00             |
| 007868        | 011989        | 26/09/2022   | LOHERKY SEVERINO CASTILLO        | 2,000.00             |
| 007882        | 012003        | 13/10/2022   | DANIEL AGUSTIN FRIAS YBES        | 4,000.00             |
| 007892        | 012013        | 20/10/2022   | ALIDE LERNE                      | 3,000.00             |
| 007894        | 012015        | 20/10/2022   | SONIA CASTILLO CASTILLO          | 3,000.00             |
| 007929        | 012021        | 21/10/2022   | PILAR ROJAS ROJA                 | 2,000.00             |
| 007930        | 012022        | 21/10/2022   | SOCORRO ROJAS FABIAN             | 2,000.00             |
| 007940        | 012027        | 21/10/2022   | BUENA VENTURA GARCIA PIMENTEL    | 3,000.00             |
| 007967        | 012028        | 21/10/2022   | ALTAGRACIA SOTO BERNABEL         | 2,000.00             |
| 007969        | 012033        | 21/10/2022   | ANTONIO RAMIREZ                  | 2,000.00             |
| 007924        | 012035        | 21/10/2022   | DIANA JOSMIN LUIS                | 2,000.00             |
| 007947        | 012036        | 21/10/2022   | DULCE MALGIORYS PINEDA           | 3,000.00             |
| 007897        | 012038        | 21/10/2022   | EMILIO HERNANDEZ PEGUERO         | 3,000.00             |
| 007965        | 012043        | 21/10/2022   | FRANCISCO MAÑON MATOS            | 3,000.00             |
| 007934        | 012044        | 21/10/2022   | FRANCO OZIRIS DE LA ROSA FAMILIA | 2,000.00             |
| 007906        | 012046        | 21/10/2022   | GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES   | 2,000.00             |
| 007910        | 012048        | 21/10/2022   | JAIR JAVIER HERNANDEZ            | 2,500.00             |
| 007952        | 012050        | 21/10/2022   | JONATHAN SANTANA CASTRO          | 3,000.00             |
| 007948        | 012055        | 21/10/2022   | JULIA LOPEZ VILLANUEVA           | 2,000.00             |
| 007903        | 012057        | 21/10/2022   | JUSTINA ROJAS RAMIREZ            | 2,000.00             |
| 007931        | 012058        | 21/10/2022   | LORENZO MERCEDES PEGUERO RINCON  | 2,500.00             |
| 007912        | 012059        | 21/10/2022   | LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ     | 2,000.00             |
| 007944        | 012060        | 21/10/2022   | MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE  | 3,000.00             |
| 007958        | 012063        | 21/10/2022   | MARICELA SOSA SANCHEZ            | 2,000.00             |
| 007922        | 012064        | 21/10/2022   | MARTIRES PEÑA RINCON             | 3,000.00             |
| 007943        | 012066        | 21/10/2022   | MERCEDES VARGAS AQUINO           | 3,000.00             |

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

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

| <b>Código</b> | <b>Nº Doc</b> | <b>Fecha</b> | <b>Beneficiario</b>               | <b>Monto en RD\$</b> |
|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|
| 007905        | 012067        | 21/10/2022   | MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES         | 2,000.00             |
| 007963        | 012071        | 21/10/2022   | NELSY ALTAGRACIA JIMENEZ          | 2,500.00             |
| 007921        | 012072        | 21/10/2022   | OLGA SELVIA BENITEZ               | 2,000.00             |
| 007899        | 012076        | 21/10/2022   | RAMON RODRIGUEZ                   | 3,000.00             |
| 007918        | 012078        | 21/10/2022   | ROBERTO OCTAÑO VENTURA            | 2,000.00             |
| 007945        | 012080        | 21/10/2022   | ROSARIO SANTANA                   | 3,000.00             |
| 007925        | 012082        | 21/10/2022   | STARLIN MIRCIADÉS JAVIER DE JESUS | 1,500.00             |
| 007927        | 012083        | 21/10/2022   | VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ        | 2,000.00             |
| 007953        | 012085        | 21/10/2022   | VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ      | 3,000.00             |
| 007964        | 012088        | 21/10/2022   | WINDEL ANGELO COATS TERRERO       | 3,000.00             |
| 007939        | 012089        | 21/10/2022   | YSIDRO CASTILLO                   | 2,500.00             |
| 007962        | 012090        | 21/10/2022   | YUGEIDY MOSQUEA FAMILIA           | 3,000.00             |
| 007973        | 012093        | 21/10/2022   | PAULA DOMINGA CASTILLO REYES      | 3,000.00             |
| 007971        | 012095        | 21/10/2022   | RAMIRO SANTANA MARTINEZ           | 2,000.00             |
| 007970        | 012096        | 21/10/2022   | RAMONA SENA BASORA                | 2,500.00             |
| 007977        | 012098        | 24/10/2022   | WILFREDO ANTONIO DURAN FELIZ      | 8,000.00             |
| 007978        | 012099        | 24/10/2022   | CELESTE SORIANO                   | 15,000.00            |
| 007979        | 012100        | 27/10/2022   | MARTIN ROSARIO RAMIREZ            | 4,000.00             |
| 007980        | 012101        | 27/10/2022   | PAULA BASORA REYES                | 3,000.00             |
| 007981        | 012102        | 27/10/2022   | CLARIBEL LUNA BAUTISTA            | 3,000.00             |
| 007982        | 012103        | 27/10/2022   | ELADIO ROSARIO ROSARIO            | 4,000.00             |
| 007983        | 012104        | 27/10/2022   | MANUEL EMILIO DIAZ                | 5,000.00             |
| 007984        | 012105        | 27/10/2022   | JOSEFA SANTANA NOVA               | 3,000.00             |
| 007985        | 012106        | 27/10/2022   | ANYELI MARIA AQUINO MAÑON         | 3,000.00             |
| 007986        | 012107        | 27/10/2022   | MARIA ESTELA ESPINOSA MAÑON       | 3,000.00             |
| 007987        | 012108        | 27/10/2022   | MARIA VIVIANA CONCEPCION          | 2,000.00             |
| 007988        | 012109        | 27/10/2022   | DULCE MARIA MAÑON SANTANA         | 3,000.00             |
| 007989        | 012110        | 27/10/2022   | JOSE MIGUEL PEGUERO MAÑON         | 3,000.00             |
| 007990        | 012111        | 27/10/2022   | RAMON PEGUERO PEGUERO             | 3,000.00             |
| 007991        | 012112        | 28/10/2022   | LOHERKY SEVERINO CASTILLO         | 2,000.00             |
| 007992        | 012113        | 28/10/2022   | ALEJANDRO ROJAS FAMILIA           | 2,000.00             |
| 007993        | 012114        | 31/10/2022   | RAMONA MARTINEZ PEGUERO           | 2,000.00             |
| 007994        | 012115        | 31/10/2022   | DAVID TORRES PEGUERO              | 3,000.00             |

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

**216,000.00** ✓