

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 1 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Guerra

No. CUENTA DE BANCO: 010-249208-5 **DENOMINACION:** Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/12/2022

313,442.94 ✓

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

18,578,131.33

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

18,578,131.33

MENOS:

Cheques Emitidos

17,387,982.58

Transferencias

1,292,000.00

Aviso de Débito

39,815.05

SUB-TOTAL

18,719,797.63

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2022

171,776.64

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2022

1,165,762.32

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

993,985.68

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

993,985.68

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2022

171,776.64



Guillermo Ivan De Jesus
Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion



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

Cuenta: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000296	12/12/2022	TB	2,636,131.33
000297	12/12/2022	TB	192,000.00
000301	15/12/2022	TB	15,750,000.00
TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales			18,578,131.33

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	17,427,797.63
06/12/2022	023799	003113	RAFAEL FELIX ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	51,711.87
06/12/2022	023800	003114	ENRIQUE LOPEZ CENA	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	11,750.00
06/12/2022	023801	003115	REFEINHSA, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	6,940.00
07/12/2022	023802	003116	REFEINHSA, S.R.L. (Nulo por 5,607.57)	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/12/2022	023803	003117	REFEINHSA, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.22
08/12/2022	000000	000074	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,119.68
08/12/2022	023804	003118	SERVICIOS INDUSTRIALES LAS AMERICAS BRITO SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	35,030.00
08/12/2022	023805	003119	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,427.97
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	546.61
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	43.38
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,947.94
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	663.68
						9,879.58
09/12/2022	023806	003120	ENRIQUE LOPEZ CENA	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	2,006.01
						3,506.01
12/12/2022	023807	003121	EMPRESAS LARA S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	31,357.50
13/12/2022	023808	003122	MUELLES Y SUSPENSIONES MALDONADO UREÑA SRL	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	8,475.00
13/12/2022	023809	003123	JESUS MARIA LOPEZ LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/12/2022	023810	003124	CARLOS GARDEL FAMILIA DE AZA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
13/12/2022	023811	003125	MOISES ABRAHAM BAILON TORRES	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	2,109.80
13/12/2022	023812	003126	RAFAEL ENRIQUE MEJIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	4,027.80
13/12/2022	023813	003127	JULIO CASTRO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,500.00
13/12/2022	023814	003128	TALLER Y REPUESTO RAMON NOVA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,493.40
13/12/2022	023815	003129	JOSE MIGUEL PEGUERO MAÑON	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
13/12/2022	023816	003130	JUAN FRANCISCO JIMENEZ INOA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,165.40
13/12/2022	023817	003131	SANCHEZ SURIEL IMPORT	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	5,266.95
13/12/2022	023818	003132	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	3,953.00
13/12/2022	023819	003133	ARGENIS RAFAEL GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
13/12/2022	023820	003134	JULY ARTURO FELIZ OZUNA	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	9,188.05
13/12/2022	023821	003135	EDGAR AMAURY NUÑEZ CASTRO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
13/12/2022	023822	003136	SMIT JOSE MARTINEZ	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	775.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	2,025.00
						2,800.00
14/12/2022	023823	003137	REFEINHSA, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	8,048.85
15/12/2022	023824	003138	FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	82,675.00
15/12/2022	023825	003139	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	1,220,079.19
15/12/2022	023826	003140	FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	190,000.00
15/12/2022	023827	003141	FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	190,000.00
15/12/2022	023828	003142	JULIO SAMUEL FELIZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	190,000.00
15/12/2022	023829	003143	JULIO SAMUEL FELIZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	190,000.00
15/12/2022	023830	003144	JULIO SAMUEL FELIZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	83,125.00
15/12/2022	023831	003145	FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	45,480.00
15/12/2022	023832	003146	PABLO CEAN ADAMES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	69,650.00
15/12/2022	023833	003147	INVERSIONES CIMAPALMERA SRL	Ck	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	962,872.27
15/12/2022	023834	003148	NICOLAS SANTANA DEGOLLADO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	140,000.00
15/12/2022	023835	003149	MARIO ASUNCION SANCHEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	587,640.00
15/12/2022	023836	003150	DANIEL ALFONSO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	164,825.00
15/12/2022	023837	003151	TRANSCAVOLTEGUE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	117,800.00
15/12/2022	023838	003152	REPUESTOS Y ACCESORIOS CONSUELO, SRL	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.06 - 30 - 9995 - 102	95,000.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	139,939.75
						234,939.75
15/12/2022	023839	003153	TRANSCAVOLTEGUE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	244,000.00
15/12/2022	023840	003154	TRANSCAVOLTEGUE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	160,500.00
15/12/2022	023841	003155	TRANSCAVOLTEGUE	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	197,600.00
15/12/2022	023842	003156	TRANSCAVOLTEGUE	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	194,750.00
15/12/2022	023843	003157	SANCHEZ SURIEL IMPORT	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,750.00
15/12/2022	023844	003158	CRISTIAN MONTERO CONCEPCION	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.07 - 30 - 9995 - 102	86,682.75
15/12/2022	023845	003159	CRISTIAN MONTERO CONCEPCION	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.07 - 30 - 9995 - 102	97,850.00
15/12/2022	023846	003160	CAUCEDO TRUCK PARTS	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.06 - 30 - 9995 - 102	148,903.16

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	287,288.14
						436,191.30
15/12/2022	023847	003161	BALBI INGENIERIA SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.07 - 30 - 9995 - 102	304,121.97
15/12/2022	023848	003162	FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	190,000.00
15/12/2022	023849	003163	FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	154,318.00
15/12/2022	023850	003164	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck		
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	25,818.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
						35,818.00
15/12/2022	023851	003165	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	132,000.00
15/12/2022	023852	003166	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	121,000.00
15/12/2022	023853	003167	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	109,670.00
15/12/2022	023854	003168	ANA CRISTINA CLETO CARMONA (Nulo por 125,400.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
15/12/2022	023855	003169	ANA CRISTINA CLETO CARMONA (Nulo por 124,080.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
15/12/2022	023856	003170	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	128,700.00
15/12/2022	023857	003171	ANA CRISTINA CLETO CARMONA (Nulo por 202,070.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
15/12/2022	023858	003172	ANA CRISTINA CLETO CARMONA (Nulo por 128,700.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
15/12/2022	023859	003173	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	99,000.00
15/12/2022	023860	003174	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	116,160.00
15/12/2022	023861	003175	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	111,320.00
15/12/2022	023862	003176	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	116,160.00
15/12/2022	023863	003177	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	99,000.00
15/12/2022	023864	003178	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	191,950.00
15/12/2022	023865	003179	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	155,870.00
15/12/2022	023866	003180	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	231,000.00
15/12/2022	023867	003181	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	66,000.00
15/12/2022	023868	003182	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	159,531.00
15/12/2022	023869	003183	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	125,400.00
15/12/2022	023870	003184	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	124,080.00
15/12/2022	023871	003185	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	202,070.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/12/2022	023872	003187	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	105,270.00
15/12/2022	023873	003186	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	128,700.00
15/12/2022	023874	003188	JOSE EUCLIDES ESCANIO RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	307,800.00
15/12/2022	023875	003189	JOSE EUCLIDES ESCANIO RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	364,800.00
15/12/2022	023876	003190	JOSE EUCLIDES ESCANIO RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	285,000.00
15/12/2022	023877	003191	JOSE EUCLIDES ESCANIO RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	265,050.00
15/12/2022	023878	003192	JOSE EUCLIDES ESCANIO RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	287,850.00
15/12/2022	023879	003193	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	963,893.19
15/12/2022	023880	003194	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.64
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	1,339,626.54
						1,339,627.18
16/12/2022	023881	003195	AUTO REPUESTO EL ALTISIMO (Nulo por 4,470.00)	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/12/2022	023882	003196	REFEINHSA, S.R.L.	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	59,110.55
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	86,488.35
						145,598.90
16/12/2022	023883	003197	FERRECENTRO HERMES, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	194,581.40
16/12/2022	023884	003198	FERRECENTRO HERMES, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	143,920.03
16/12/2022	023885	003199	FERRECENTRO HERMES, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	190,923.70
16/12/2022	023886	003200	FERRECENTRO HERMES, S.R.L. (Nulo por 223,160.25)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
16/12/2022	023887	003201	FERRECENTRO HERMES, S.R.L. (Nulo por 192,468.23)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
16/12/2022	023888	003202	FERRECENTRO HERMES, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	46,106.82
16/12/2022	023889	003203	FERRECENTRO HERMES, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	223,160.25
16/12/2022	023890	003204	FERRECENTRO HERMES, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	192,468.23
19/12/2022	023891	003208	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	450,000.00
19/12/2022	023892	003209	ALTAGRACIA CASTILLO DE ROJAS	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	150,000.00
19/12/2022	023893	003210	FLOR MARGARITA LORENZO OGANDO	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	150,000.00
19/12/2022	023894	003205	MODESTO CONCEPCION GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,650.00
19/12/2022	023895	003206	RAFAEL ANGEL DE JESUS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,400.00
19/12/2022	023896	003207	WILLIAM ANTONIO ALARCON MORILLO	Ck	01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	38,000.00
19/12/2022	023897	003211	SUCRE ANTONIO ROJAS	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,050.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/12/2022	023898	003212	ENRIQUE LOPEZ CENA	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	4,470.00
20/12/2022	000000	000075	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,056.68
20/12/2022	023899	003213	DEOGRACIA ALTAGRACIA GARCIA GUZMAN	Ck		
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	93,100.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,426,900.00
						1,520,000.00
29/12/2022	023900	003214	ROMULO TORRES CASTILLO	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	20,520.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	23,755.22
						44,275.22
30/12/2022	000000	000076	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	25,638.69
30/12/2022	023901	003215	ENEDIA MEJIA	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
30/12/2022	023902	003216	JUAN REYES ROJAS	Ck	11.02.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	150,000.00
30/12/2022	023903	003217	JOAN JOSE REYES MORENO	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
						27,000.00
30/12/2022	023904	003218	JUANICOJIMENEZ (Nulo por 300,000.00)	Ck	11.07.0054 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/12/2022	023905	003219	JUANICO JIMENEZ	Ck	11.07.0054 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300,000.00
Sub-Total						17,427,797.63
Cantidad: 126						TOTAL CUENTA 17,427,797.63

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	16,104,457.63
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	16,104,457.63
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	13,741,585.36
2.2 Obras de Infraestructura	2,362,872.27
Sub-Total	16,104,457.63
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	1,323,340.00
3 FINANCIAMIENTO	1,323,340.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	1,323,340.00
Sub-Total	1,323,340.00
Total por Destino del Fondo	17,427,797.63
Total Cuentas de Banco	17,427,797.63
Total Fondo Caja Chica	0.00

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

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

10/01/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación de Trasferencias Prestada y Realizada por Error.
Correspondientes al mes de Diciembre del año 2022

Cuenta: 010-249208-5 – Inversión Obras Municipales.

<u>Fecha</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto en RD\$</u>
13 / 12/ 2022	TB	1, 100, 000.00
19 / 12/ 2022	TB	<u>192, 000.00</u>
TOTAL: Cuenta 010-249208-5 – Gasto de Inversión		RD\$ <u>1, 292, 000.00</u>

Nota.

En la cuenta de **Inversión**, este es un **gasto a nivel del banco**, porque son transferencias de préstamos tomados entre cuentas, para devolverse más adelante y la transferencia bancaria la cual se realizó erróneamente y hubo que reversarla. Por lo tanto no se ve visualiza como un gasto realizado directamente en el A56.

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Transferencia Bancaria

Fecha: 13/12/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0307

Nº Referencia 20679756

Fecha 13/12/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	1,100,000.00
Descripción		TOTAL
TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 010-249208-5 (INVERSION OBRAS MUNICIPALES) A LA CUENTA 010-249207-7 (GASTO DE PERSONAL) POR \$1,100,000.00		1,100,000.00

Nota.

Dinero prestado entre cuentas, la cuenta de **Inversión**, le tomo dinero prestado a la cuenta de **Personal** día **10 de agosto 2022**, por el monto total de **RD\$ 3, 300,000.00** pesos dominicanos.

Se realizaron los siguientes pagos:

1er. Pago 29 / Sept. / 2022 RD\$ 1, 100,000.00

2do. Pago 24 / Nov. / 2022 RD\$ 1, 100,000.00

3er. Pago 13 / Dic. / 2022 RD\$ 1, 100,000.00 (Saldo de préstamo).

Ver: Documentos anexados detrás.

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
20679756	13/12/2022
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Concepto	Reposicion dinero que se tomo prestado
Monto a Transferir	DOP 1,100,000.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Transferencia Bancaria

Fecha: 19/12/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0305

Nº Referencia 20818395

Fecha 19/12/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	231-001035-3 (Cuenta Receptora)	192,000.00

Descripción	TOTAL	192,000.00
-------------	-------	------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 010-249208-5 (INVERSION OBRAS MUNICIPALES) A LA CUENTA 231-001035-3 (CUENTA RECEPTORA) POR \$192,000.00

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
20818395	19/12/2022
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Concepto	Transferencia realizada por error
Monto a Transferir	DOP 192,000.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

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

Cuenta: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Nd	NCK	000074	000000	8/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	10,119.68
Nd	NCK	000075	000000	20/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	4,056.68
Nd	NCK	000076	000000	30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	25,638.69
TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales						0.00	39,815.05

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

Página

1 / 6

Número de cuenta

102492085

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado
anterior

899,052.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	23797 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		896,552.61
01/12/2022	23761 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,168.77		893,383.84
01/12/2022	23796 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		888,383.84
01/12/2022	23795 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		880,883.84
01/12/2022	23794 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,500.00		866,383.84
01/12/2022	23798 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,160.00		846,223.84
02/12/2022	4524000026050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		846,220.09
02/12/2022	4524000026051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.75		846,215.34
02/12/2022	4524000026049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		846,207.84
02/12/2022	4524000026048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		846,196.59
02/12/2022	4524000026052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		846,174.84
02/12/2022	4524000026053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.24		846,144.60
05/12/2022	23781 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,950.00		821,194.60
05/12/2022	23792 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	58,000.00		763,194.60
06/12/2022	4524000056888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.43		763,157.17
06/12/2022	4524000056889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.00		763,070.17
07/12/2022	23799 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,711.87		711,358.30
08/12/2022	4524000016585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.57		711,280.73
08/12/2022	23765 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		708,880.73
08/12/2022	23767 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		692,880.73
08/12/2022	23801 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,940.00		685,940.73
08/12/2022	23800 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,750.00		674,190.73
09/12/2022	4524000031033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		674,187.13
09/12/2022	4524000031035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.41		674,176.72
09/12/2022	4524000031034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.63		674,159.09
09/12/2022	4524000031032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		674,135.09
09/12/2022	23805 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,879.58		664,255.51
09/12/2022	23804 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,030.00		629,225.51
12/12/2022	4524000030344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.82		629,210.69
12/12/2022	4524000030345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.55		629,158.14
12/12/2022	70040402	CR transferencia a cta cte		2,636,131.33	3,265,289.47
12/12/2022	70043006	CR transferencia a cta cte		192,000.00	3,457,289.47
12/12/2022	23791 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		3,440,289.47
12/12/2022	23803 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,605.22		3,433,684.25
13/12/2022	4524000025248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.91		3,433,674.34
13/12/2022	4524000025247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		3,433,648.84
13/12/2022	70048130	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	* 1,100,000.00 ✓		2,333,648.84
14/12/2022	23807 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,357.50		2,302,291.34
15/12/2022	4524000016169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.04		2,302,244.30
15/12/2022	70043660	CR transferencia a cta cte		15,750,000.00	18,052,244.30

18

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

Página

2 / 6

Número de cuenta

102492085

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado
anterior

899,052.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2022	23827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	190,000.00		17,862,244.30
16/12/2022	23835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	587,640.00		17,274,604.30
16/12/2022	23834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,000.00		17,134,604.30
16/12/2022	23832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,650.00		17,064,954.30
16/12/2022	23850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,818.00		17,029,136.30
16/12/2022	23818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,953.00		17,025,183.30
16/12/2022	23828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	190,000.00		16,835,183.30
16/12/2022	23830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	83,125.00		16,752,058.30
16/12/2022	23829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	190,000.00		16,562,058.30
16/12/2022	23826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	190,000.00		16,372,058.30
16/12/2022	23848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	190,000.00		16,182,058.30
16/12/2022	23849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	154,318.00		16,027,740.30
16/12/2022	23867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	66,000.00		15,961,740.30
16/12/2022	23816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,165.40		15,951,574.90
16/12/2022	23859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	99,000.00		15,852,574.90
16/12/2022	23877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	265,050.00		15,587,524.90
16/12/2022	23863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	99,000.00		15,488,524.90
16/12/2022	23831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,480.00		15,443,044.90
16/12/2022	23824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,675.00		15,360,369.90
16/12/2022	23868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	159,531.00		15,200,838.90
16/12/2022	23878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	287,850.00		14,912,988.90
16/12/2022	23870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	124,080.00		14,788,908.90
16/12/2022	23872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	105,270.00		14,683,638.90
16/12/2022	23853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	109,670.00		14,573,968.90
16/12/2022	23851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	132,000.00		14,441,968.90
16/12/2022	23875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	364,800.00		14,077,168.90
16/12/2022	23873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	128,700.00		13,948,468.90
16/12/2022	23876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	285,000.00		13,663,468.90
16/12/2022	23871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	202,070.00		13,461,398.90
16/12/2022	23874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	307,800.00		13,153,598.90
16/12/2022	23852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	121,000.00		13,032,598.90
16/12/2022	23860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	116,160.00		12,916,438.90
16/12/2022	23861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	111,320.00		12,805,118.90
16/12/2022	23862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	116,160.00		12,688,958.90
16/12/2022	23864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	191,950.00		12,497,008.90
16/12/2022	23865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	155,870.00		12,341,138.90
16/12/2022	23866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	231,000.00		12,110,138.90
16/12/2022	23869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,400.00		11,984,738.90
16/12/2022	23856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	128,700.00		11,856,038.90
16/12/2022	23841✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	197,600.00		11,658,438.90

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

Página

3 / 6

Número de cuenta

102492085

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado
anterior

899,052.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2022	23837 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	117,800.00		11,540,638.90
16/12/2022	23842 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	194,750.00		11,345,888.90
16/12/2022	23840 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	160,500.00		11,185,388.90
16/12/2022	23839 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	244,000.00		10,941,388.90
16/12/2022	23838 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	234,939.75		10,706,449.15
16/12/2022	23846 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	436,191.30		10,270,257.85
16/12/2022	23844 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	86,682.75		10,183,575.10
19/12/2022	4524000030056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		10,183,569.17
19/12/2022	4524000030051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.25		10,183,553.92
19/12/2022	4524000030055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.73		10,183,500.19
19/12/2022	4524000030066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.22		10,183,431.97
19/12/2022	4524000030063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.00		10,183,332.97
19/12/2022	4524000030054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.48		10,183,228.49
19/12/2022	4524000030067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.01		10,183,104.48
19/12/2022	4524000030058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.69		10,182,979.79
19/12/2022	4524000030084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	130.02		10,182,849.77
19/12/2022	4524000030064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.50		10,182,701.27
19/12/2022	4524000030065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.50		10,182,552.77
19/12/2022	4524000030070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.91		10,182,394.86
19/12/2022	4524000030071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.51		10,182,230.35
19/12/2022	4524000030077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	166.98		10,182,063.37
19/12/2022	4524000030076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.24		10,181,889.13
19/12/2022	4524000030078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.24		10,181,714.89
19/12/2022	4524000030086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.70		10,181,538.19
19/12/2022	4524000030075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	181.50		10,181,356.69
19/12/2022	4524000030069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	186.12		10,181,170.57
19/12/2022	4524000030082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	188.10		10,180,982.47
19/12/2022	4524000030073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	193.05		10,180,789.42
19/12/2022	4524000030083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	193.05		10,180,596.37
19/12/2022	4524000030072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	198.00		10,180,398.37
19/12/2022	4524000030053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.00		10,180,188.37
19/12/2022	4524000030062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	231.48		10,179,956.89
19/12/2022	4524000030080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	233.81		10,179,723.08
19/12/2022	4524000030068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	239.30		10,179,483.78
19/12/2022	4524000030088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.75		10,179,243.03
19/12/2022	4524000030050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	285.00		10,178,958.03
19/12/2022	4524000030057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	285.00		10,178,673.03
19/12/2022	4524000030059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	285.00		10,178,388.03
19/12/2022	4524000030060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	285.00		10,178,103.03
19/12/2022	4524000030061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	285.00		10,177,818.03

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2022	4524000030079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	287.93		10,177,530.10
19/12/2022	4524000030087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	292.13		10,177,237.97
19/12/2022	4524000030085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	296.40		10,176,941.57
19/12/2022	4524000030074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	303.11		10,176,638.46
19/12/2022	4524000030081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	346.50		10,176,291.96
19/12/2022	4524000030090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	352.41		10,175,939.55
19/12/2022	4524000030089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	366.00		10,175,573.55
19/12/2022	4524000030045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	397.58		10,175,175.97
19/12/2022	4524000030048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	427.50		10,174,748.47
19/12/2022	4524000030046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	431.78		10,174,316.69
19/12/2022	4524000030049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	461.70		10,173,854.99
19/12/2022	4524000030047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	547.20		10,173,307.79
19/12/2022	4524000030091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	654.29		10,172,653.50
19/12/2022	4524000030052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	881.46		10,171,772.04
19/12/2022	23789 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		10,159,272.04
19/12/2022	70049807	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	* 192,000.00 ✓		9,967,272.04
19/12/2022	23845 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	97,850.00		9,869,422.04
19/12/2022	23810 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		9,860,422.04
19/12/2022	23825 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,220,079.19		8,640,342.85
19/12/2022	23880 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,339,627.18		7,300,715.67
19/12/2022	23879 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	963,893.19		6,336,822.48
19/12/2022	23847 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	304,121.97		6,032,700.51
19/12/2022	23833 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	962,872.27		5,069,828.24
20/12/2022	4524000044590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		5,069,814.74
20/12/2022	4524000044588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		5,069,795.99
20/12/2022	4524000044589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.78		5,069,649.21
20/12/2022	4524000044594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	456.18		5,069,193.03
20/12/2022	4524000044595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,444.31		5,067,748.72
20/12/2022	4524000044593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,445.84		5,066,302.88
20/12/2022	4524000044591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,830.12		5,064,472.76
20/12/2022	4524000044592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,009.44		5,062,463.32
20/12/2022	23894 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,650.00		5,036,813.32
20/12/2022	23891 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	450,000.00		4,586,813.32
20/12/2022	23892 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		4,436,813.32
20/12/2022	23893 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		4,286,813.32
20/12/2022	23883 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	194,581.40		4,092,231.92
20/12/2022	23885 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	190,923.70		3,901,308.22
20/12/2022	23888 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,106.82		3,855,201.40
20/12/2022	23889 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	223,160.25		3,632,041.15
20/12/2022	23890 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	192,468.23		3,439,572.92

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

Página

5 / 6

Número de cuenta

102492085

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

 Balance estado
anterior

899,052.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2022	23884	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	143,920.03		3,295,652.89
20/12/2022	23823	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,048.85		3,287,604.04
20/12/2022	23882	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	145,598.90		3,142,005.14
20/12/2022	23819	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,138,505.14
20/12/2022	23806	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,506.01		3,134,999.13
20/12/2022	23813	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,500.00		3,123,499.13
21/12/2022	4524000025117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,123,493.88
21/12/2022	4524000025115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.26		3,123,488.62
21/12/2022	4524000025124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.07		3,123,476.55
21/12/2022	4524000025116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.25		3,123,459.30
21/12/2022	4524000025111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.48		3,123,420.82
21/12/2022	4524000025120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.16		3,123,351.66
21/12/2022	4524000025123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.88		3,123,135.78
21/12/2022	4524000025125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	218.40		3,122,917.38
21/12/2022	4524000025113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		3,122,692.38
21/12/2022	4524000025114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		3,122,467.38
21/12/2022	4524000025119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	286.39		3,122,180.99
21/12/2022	4524000025122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	288.70		3,121,892.29
21/12/2022	4524000025118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	291.87		3,121,600.42
21/12/2022	4524000025121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	334.74		3,121,265.68
21/12/2022	4524000025112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	675.00		3,120,590.68
21/12/2022	23899	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,520,000.00		1,600,590.68
21/12/2022	23808	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,475.00		1,592,115.68
22/12/2022	4524000026552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.71		1,592,102.97
22/12/2022	4524000026551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,280.00		1,589,822.97
22/12/2022	23793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		1,439,822.97
23/12/2022	4524000030614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		1,439,597.97
23/12/2022	23896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,000.00		1,401,597.97
23/12/2022	23820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,188.05		1,392,409.92
23/12/2022	23836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	164,825.00		1,227,584.92
23/12/2022	23822	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,800.00		1,224,784.92
23/12/2022	23898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,470.00		1,220,314.92
26/12/2022	4524000065858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		1,220,310.72
26/12/2022	4524000065859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.71		1,220,304.01
26/12/2022	4524000065856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.78		1,220,290.23
26/12/2022	4524000065855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		1,220,233.23
26/12/2022	4524000065857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	247.24		1,219,985.99
26/12/2022	23895	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,400.00		1,205,585.99
26/12/2022	23821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,202,085.99
26/12/2022	23812	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,027.80		1,198,058.19

IF

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

Página	6 / 6
Número de cuenta	102492085
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	899,052.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2022	23815 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,193,058.19
27/12/2022	4524000045716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,193,052.94
27/12/2022	4524000045715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.04		1,193,046.90
27/12/2022	4524000045717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,193,039.40
27/12/2022	4524000045718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.60		1,193,017.80
28/12/2022	23843 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,750.00		1,189,267.80
28/12/2022	23817 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,266.95		1,184,000.85
29/12/2022	4524000031943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.63		1,183,995.22
29/12/2022	4524000031944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.90		1,183,987.32
30/12/2022	23897 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,050.00		1,165,937.32
30/12/2022	9990002		175.00		1,165,762.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 47 POR VENTANILLA 56
 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 208	Cantidad 3	1,165,762.32 ✓
Valor 18,311,421.62	Valor 18,578,131.33	

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

Cuenta: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002539	023195	07/04/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20,848.29
002540	023196	07/04/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	50,029.97
002672	023328	11/08/2021	RAFAEL ENRIQUE MEJIA SANTANA	1,500.00
002817	023473	23/12/2021	DEOGRACIA ALTAGRACIA GARCIA	190,000.00
003067	023753	20/10/2022	CENTRO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO C&C SRL	3,729.00
003123	023809	13/12/2022	JESUS MARIA LOPEZ LOPEZ	2,000.00
003125	023811	13/12/2022	MOISES ABRAHAM BAILON TORRES	2,109.80
003128	023814	13/12/2022	TALLER Y REPUESTO RAMON NOVA	2,493.40
003214	023900	29/12/2022	ROMULO TORRES CASTILLO	44,275.22
003215	023901	30/12/2022	ENEDIA MEJIA	200,000.00
003216	023902	30/12/2022	JUAN REYES ROJAS	150,000.00
003217	023903	30/12/2022	JOAN JOSE REYES MORENO	27,000.00
003219	023905	30/12/2022	JUANICO JIMENEZ	300,000.00

TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

993,985.68 ✓