

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 2 1 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Guerra  
**No. CUENTA DE BANCO:** 010-249208-5 **DENOMINACION:** Inversion Obras Municipales

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL**

01/11/2022

493,621.47 ✓

**MAS:**

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Depósitos                                     | 0.00         |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 3,552,131.33 |
| Aviso de Crédito                              | 0.00         |

**SUB-TOTAL**

3,552,131.33

**MENOS:**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Cheques Emitidos | 2,601,987.96 |
| Transferencias   | 1,100,000.00 |
| Aviso de Débito  | 30,321.90    |

**SUB-TOTAL**

3,732,309.86

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

30/11/2022

313,442.94

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

30/11/2022

899,052.61

**MAS:**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Depósitos en Tránsito           | 0.00      |
| Transferencias en Tránsito      | 0.00      |
| Aviso de Débito y otros del mes | 14,176.36 |
| Transferencias Provisionales    | 0.00      |

**SUB-TOTAL**

14,176.36

**MENOS:**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Cheques en Tránsito                   | 599,786.03 |
| 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**

599,786.03

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

30/11/2022

313,442.94



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



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

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

| <b>Nº Doc</b>                                                  | <b>Fecha</b> | <b>Descripcion</b> | <b>Monto en RD\$</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| 000289                                                         | 07/11/2022   | TB                 | 340,000.00           |
| 000290                                                         | 15/11/2022   | TB                 | 2,636,131.33         |
| 000292                                                         | 17/11/2022   | TB                 | 176,000.00           |
| 000291                                                         | 23/11/2022   | TB                 | 400,000.00           |
| <b>TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales</b> |              |                    | <b>3,552,131.33</b>  |

**Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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

**Código Institucional: 7218**

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

| Fecha        | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                                   | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto        |
|--------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--------------|
|              | Nº     | Código |                                                           |      |                                                  |              |
| AFECTA BANCO |        |        |                                                           |      | TOTAL                                            | 2,632,309.86 |
| 01/11/2022   | 023758 | 003072 | MARIA DEL CARMEN GUERRERO BLANCO<br>(Nulo por 300,000.00) | Ck   | 11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00         |
| 01/11/2022   | 023759 | 003073 | RAMONCITO PEGUERO FRIAS                                   | Ck   | 11.00.0001 - 6.09.4.01 - 30 - 9995 - 102         | 150,000.00   |
| 03/11/2022   | 000000 | 000072 | BANCO DE RESERVAS                                         | Nck  | 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102         | 19,821.94    |
| 03/11/2022   | 000000 | 000073 | BANCO DE RESERVAS                                         | Nck  | 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102         | 10,499.96    |
| 07/11/2022   | 023760 | 003074 | ROMULO TORRRES CASTILLO                                   | Ck   | 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 15,155.86    |
| 07/11/2022   | 023761 | 003075 | LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO                              | Ck   | 12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,168.77     |
| 07/11/2022   | 023762 | 003076 | ERASMO MOSQUEA BENZO                                      | Ck   | 01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 12,353.39    |
| 07/11/2022   | 023763 | 003077 | FRANCISCO ROJAS GARCIA                                    | Ck   | 12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100         | 9,560.86     |
| 07/11/2022   | 023764 | 003078 | MOISES ABRAHAM BAILON TORRES                              | Ck   |                                                  |              |
|              |        |        |                                                           |      | 11.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102         | 404.00       |
|              |        |        |                                                           |      | 12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100         | 7,400.00     |
|              |        |        |                                                           |      | 12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102         | 1,200.00     |
|              |        |        |                                                           |      |                                                  | 9,004.00     |
| 07/11/2022   | 023765 | 003079 | JULY ARTURO FELIZ OZUNA                                   | Ck   |                                                  |              |
|              |        |        |                                                           |      | 01.00.0003 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 900.00       |
|              |        |        |                                                           |      | 11.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102         | 1,500.00     |
|              |        |        |                                                           |      |                                                  | 2,400.00     |
| 07/11/2022   | 023766 | 003080 | PEDRO RAFAEL RODRIGUEZ MARTINEZ                           | Ck   | 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 144,000.00   |
| 07/11/2022   | 023767 | 003081 | FRANCISCO JOSE REYES                                      | Ck   |                                                  |              |
|              |        |        |                                                           |      | 11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00     |
|              |        |        |                                                           |      | 11.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102         | 15,000.00    |
|              |        |        |                                                           |      |                                                  | 16,000.00    |
| 07/11/2022   | 023768 | 003082 | RAFAEL MARIANO AMADOR GUERRERO                            | Ck   | 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 30 - 9995 - 102         | 9,000.00     |
| 15/11/2022   | 023769 | 003083 | ALEXIS LOPEZ GUZMAN                                       | Ck   | 11.02.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 200,000.00   |
| 15/11/2022   | 023770 | 003084 | MARIA DEL CARMEN GUERRERO BLANCO                          | Ck   | 11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 300,000.00   |
| 15/11/2022   | 023771 | 003085 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                            | Ck   |                                                  |              |
|              |        |        |                                                           |      | 01.00.0003 - 6.01.9.01 - 30 - 9996 - 102         | 17,500.00    |
|              |        |        |                                                           |      | 11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102         | 2,966.60     |
|              |        |        |                                                           |      | 11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,590.63     |
|              |        |        |                                                           |      | 11.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102         | 1,662.33     |
|              |        |        |                                                           |      | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 47,100.00    |
|              |        |        |                                                           |      | 12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 38,873.07    |
|              |        |        |                                                           |      | 12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100         | 1,166.68     |

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

**Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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

**Código Institucional: 7218**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                       | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto             |
|------------|--------|--------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-------------------|
|            | Nº     | Código |                                               |      |                                                  |                   |
|            |        |        |                                               |      | 12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100         | 12,542.37         |
|            |        |        |                                               |      | 12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102         | 2,135.63          |
|            |        |        |                                               |      | 12.00.0003 - 6.04.6.01 - 40 - 9992 - 103         | 423,728.81        |
|            |        |        |                                               |      |                                                  | <b>551,266.12</b> |
| 15/11/2022 | 023772 | 003086 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                | Ck   | 12.00.0003 - 6.04.6.01 - 40 - 9992 - 103         | 156,271.19        |
| 15/11/2022 | 023773 | 003087 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                | Ck   |                                                  |                   |
|            |        |        |                                               |      | 11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 42.37             |
|            |        |        |                                               |      | 12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 122.63            |
|            |        |        |                                               |      | 12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100         | 7,000.00          |
|            |        |        |                                               |      | 12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,428.25          |
|            |        |        |                                               |      | 12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100         | 5,005.09          |
|            |        |        |                                               |      | 12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102         | 42.41             |
|            |        |        |                                               |      |                                                  | <b>13,640.75</b>  |
| 15/11/2022 | 023774 | 003088 | RAFAEL ANGEL DE JESUS                         | Ck   | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 57,600.00         |
| 18/11/2022 | 023775 | 003089 | SUPER CENTRO SANROY                           | Ck   | 01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102         | 100,072.03        |
| 18/11/2022 | 023776 | 003090 | JUAN FRANCISCO JIMENEZ INOA                   | Ck   | 12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 2,500.00          |
| 18/11/2022 | 023777 | 003091 | FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ            | Ck   | 01.00.0003 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00          |
| 18/11/2022 | 023778 | 003092 | PABLO PEÑA                                    | Ck   | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 4,500.00          |
| 18/11/2022 | 023779 | 003093 | MIGUEL ANGEL REYES REYES                      | Ck   | 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 30 - 9995 - 102         | 15,000.00         |
| 18/11/2022 | 023780 | 003094 | CRISTIAN MONTERO CONCEPCION                   | Ck   | 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 30 - 9995 - 102         | 20,000.00         |
| 18/11/2022 | 023781 | 003095 | MARIA DEL PILAR NOVA FABIAN                   | Ck   | 12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 24,950.00         |
| 18/11/2022 | 023782 | 003096 | JUAN MIGUEL SANTANA PEÑA (Nulo por 15,800.00) | Ck   |                                                  |                   |
|            |        |        |                                               |      | 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 0.00              |
|            |        |        |                                               |      | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00              |
|            |        |        |                                               |      |                                                  | <b>0.00</b>       |
| 18/11/2022 | 023783 | 003097 | ROMULO TORRES CASTILLO                        | Ck   | 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 23,750.00         |
| 18/11/2022 | 023784 | 003098 | JOSE RAMON SANTANA GUZMAN                     | Ck   |                                                  |                   |
|            |        |        |                                               |      | 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 956.62            |
|            |        |        |                                               |      | 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 65,012.06         |
|            |        |        |                                               |      | 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102         | 14,636.32         |
|            |        |        |                                               |      |                                                  | <b>80,605.00</b>  |
| 18/11/2022 | 023785 | 003099 | JUAN MIGUEL SANTANA PEÑA                      | Ck   |                                                  |                   |
|            |        |        |                                               |      | 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 7,800.00          |

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

**Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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

**Código Institucional: 7218**

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

| Fecha               | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                     | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto                            |
|---------------------|--------|--------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
|                     | Nº     | Código |                                             |      |                                                  |                                  |
|                     |        |        |                                             |      | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 8,000.00                         |
|                     |        |        |                                             |      |                                                  | <b>15,800.00</b>                 |
| 22/11/2022          | 023786 | 003100 | MELVIN ANTONIO MORENO LUCIANO               | Ck   | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 116,500.00                       |
| 23/11/2022          | 023787 | 003101 | MELVIN ANTONIO MORENO LUCIANO               | Ck   | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 243,900.00                       |
| 23/11/2022          | 023788 | 003102 | ROMULO TORRES CASTILLO (Nulo por 12,500.00) | Ck   | 01.00.0003 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 0.00                             |
| 23/11/2022          | 023789 | 003103 | ROMULO TORRES CASTILLO                      | Ck   | 01.00.0003 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 12,500.00                        |
| 25/11/2022          | 023790 | 003104 | FRANCISCO ROJAS GARCIA                      | Ck   | 12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 14,829.99                        |
| 29/11/2022          | 023791 | 003105 | MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES                | Ck   | 12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100         | 17,000.00                        |
| 29/11/2022          | 023792 | 003106 | FRANCISCO CASTRO RODRIGUEZ                  | Ck   | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 58,000.00                        |
| 30/11/2022          | 023793 | 003107 | REYNA MARTE VENTURA                         | Ck   | 11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 150,000.00                       |
| 30/11/2022          | 023794 | 003108 | FRANCISCO ROJAS GARCIA                      | Ck   | 12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100         | 14,500.00                        |
| 30/11/2022          | 023795 | 003109 | RICHARD ALBERTO ORTIZ CASTRO                | Ck   | 12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100         | 7,500.00                         |
| 30/11/2022          | 023796 | 003110 | MERKISEDED JAVIER JAVIER                    | Ck   | 12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00                         |
| 30/11/2022          | 023797 | 003111 | ANTONY JOSE CASTILLO                        | Ck   | 01.00.0003 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 2,500.00                         |
| 30/11/2022          | 023798 | 003112 | FRANCISCO ROJAS GARCIA                      | Ck   |                                                  |                                  |
|                     |        |        |                                             |      | 01.00.0003 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 9,100.00                         |
|                     |        |        |                                             |      | 12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100         | 11,060.00                        |
|                     |        |        |                                             |      |                                                  | <b>20,160.00</b>                 |
| <b>Sub-Total</b>    |        |        |                                             |      |                                                  | <b>2,632,309.86</b>              |
| <b>Cantidad: 66</b> |        |        |                                             |      |                                                  | <b>TOTAL CUENTA 2,632,309.86</b> |

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

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

19/12/2022  
SIAFIM

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

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

| <b>Tipo</b>                                                    | <b>Doc</b> | <b>Código</b> | <b>Nº Doc.</b> | <b>Fecha</b> | <b>Nombre</b>     | <b>Monto NC</b> | <b>Monto ND</b>  |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Nd                                                             | NCK        | 000072        | 000000         | 3/11/2022    | BANCO DE RESERVAS | 0.00            | 19,821.94        |
| Nd                                                             | NCK        | 000073        | 000000         | 3/11/2022    | BANCO DE RESERVAS | 0.00            | 10,499.96        |
| <b>TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales</b> |            |               |                |              |                   | <b>0.00</b>     | <b>30,321.90</b> |

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

Página

1 / 2

Número de cuenta

102492085

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2022

 Balance estado  
 anterior

738,754.10

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance      |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 02/11/2022 | 23717         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,250.00         |                    | 735,504.10   |
| 03/11/2022 | 4524000021434 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.88             |                    | 735,499.22   |
| 07/11/2022 | 70044178      | CR transferencia a cta cte     |                  | 340,000.00 ✓       | 1,075,499.22 |
| 07/11/2022 | 23757         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 10,000.00        |                    | 1,065,499.22 |
| 07/11/2022 | 23758         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 300,000.00       |                    | 765,499.22   |
| 08/11/2022 | 4524000031694 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 15.00            |                    | 765,484.22   |
| 08/11/2022 | 4524000031695 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 450.00           |                    | 765,034.22   |
| 08/11/2022 | 23759         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 150,000.00       |                    | 615,034.22   |
| 08/11/2022 | 23758         | CHEQUES DEVUELTOS              |                  | 300,000.00         | 915,034.22   |
| 09/11/2022 | 4524000020095 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 225.00           |                    | 914,809.22   |
| 15/11/2022 | 70047855      | CR transferencia a cta cte     |                  | 2,636,131.33 ✓     | 3,550,940.55 |
| 16/11/2022 | 23773         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 13,640.75        |                    | 3,537,299.80 |
| 16/11/2022 | 23771         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 551,266.12       |                    | 2,986,033.68 |
| 16/11/2022 | 23772         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 156,271.19       |                    | 2,829,762.49 |
| 16/11/2022 | 23768         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 9,000.00         |                    | 2,820,762.49 |
| 16/11/2022 | 23769         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 200,000.00       |                    | 2,620,762.49 |
| 17/11/2022 | 4524000016132 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 13.50            |                    | 2,620,748.99 |
| 17/11/2022 | 4524000016134 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 20.46            |                    | 2,620,728.53 |
| 17/11/2022 | 4524000016136 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 234.41           |                    | 2,620,494.12 |
| 17/11/2022 | 4524000016133 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 300.00           |                    | 2,620,194.12 |
| 17/11/2022 | 4524000016135 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 826.90           |                    | 2,619,367.22 |
| 17/11/2022 | 23762         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 12,353.39        |                    | 2,607,013.83 |
| 17/11/2022 | 70043996      | CR transferencia a cta cte     |                  | 176,000.00 ✓       | 2,783,013.83 |
| 17/11/2022 | 23766         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 144,000.00       |                    | 2,639,013.83 |
| 17/11/2022 | 23770         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 300,000.00       |                    | 2,339,013.83 |
| 18/11/2022 | 4524000032251 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 18.53            |                    | 2,338,995.30 |
| 18/11/2022 | 4524000032252 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 216.00           |                    | 2,338,779.30 |
| 18/11/2022 | 4524000032253 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 450.00           |                    | 2,338,329.30 |
| 18/11/2022 | 23774         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 57,600.00        |                    | 2,280,729.30 |
| 18/11/2022 | 23764         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 9,004.00         |                    | 2,271,725.30 |
| 18/11/2022 | 23755         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 6,216.95         |                    | 2,265,508.35 |
| 21/11/2022 | 4524000026752 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 9.33             |                    | 2,265,499.02 |
| 21/11/2022 | 4524000026751 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 13.51            |                    | 2,265,485.51 |
| 21/11/2022 | 4524000026750 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 86.40            |                    | 2,265,399.11 |
| 21/11/2022 | 23780         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 20,000.00        |                    | 2,245,399.11 |
| 22/11/2022 | 4524000034367 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 30.00            |                    | 2,245,369.11 |
| 22/11/2022 | 23779         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 15,000.00        |                    | 2,230,369.11 |
| 22/11/2022 | 23784         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 80,605.00        |                    | 2,149,764.11 |
| 22/11/2022 | 23777         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 3,000.00         |                    | 2,146,764.11 |
| 22/11/2022 | 23778         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 4,500.00         |                    | 2,142,264.11 |

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

Página

2 / 2

Número de cuenta

102492085

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2022

Balance estado  
anterior

738,754.10

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance      |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 22/11/2022 | 23763         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 9,560.86         |                    | 2,132,703.25 |
| 23/11/2022 | 4524000030498 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 2,132,698.75 |
| 23/11/2022 | 4524000030499 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.75             |                    | 2,132,692.00 |
| 23/11/2022 | 4524000030497 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 14.34            |                    | 2,132,677.66 |
| 23/11/2022 | 4524000030496 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 22.50            |                    | 2,132,655.16 |
| 23/11/2022 | 4524000030495 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 120.91           |                    | 2,132,534.25 |
| 23/11/2022 | 70044629      | CR transferencia a cta cte     |                  | 400,000.00         | 2,532,534.25 |
| 23/11/2022 | 23760         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 15,155.86        |                    | 2,517,378.39 |
| 23/11/2022 | 23783         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 23,750.00        |                    | 2,493,628.39 |
| 23/11/2022 | 23787         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 243,900.00       |                    | 2,249,728.39 |
| 23/11/2022 | 23786         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 116,500.00       |                    | 2,133,228.39 |
| 24/11/2022 | 4524000032134 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 22.73            |                    | 2,133,205.66 |
| 24/11/2022 | 4524000032135 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 35.63            |                    | 2,133,170.03 |
| 24/11/2022 | 4524000032133 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 174.75           |                    | 2,132,995.28 |
| 24/11/2022 | 4524000032132 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 365.85           |                    | 2,132,629.43 |
| 24/11/2022 | 70041010      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.       | * 1,100,000.00   |                    | 1,032,629.43 |
| 25/11/2022 | 23785         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 15,800.00        |                    | 1,016,829.43 |
| 25/11/2022 | 23775         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 100,072.03       |                    | 916,757.40   |
| 28/11/2022 | 4524000064878 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 23.70            |                    | 916,733.70   |
| 28/11/2022 | 4524000064879 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 150.11           |                    | 916,583.59   |
| 28/11/2022 | 23776         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,500.00         |                    | 914,083.59   |
| 28/11/2022 | 23790         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 14,829.99        |                    | 899,253.60   |
| 29/11/2022 | 4524000043103 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 899,249.85   |
| 29/11/2022 | 4524000043104 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 22.24            |                    | 899,227.61   |
| 30/11/2022 | 9990002       |                                | 175.00           |                    | 899,052.61   |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 20  
 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 | 60           | Cantidad | 5            | 899,052.61       |
| Valor    | 3,691,832.82 | Valor    | 3,852,131.33 |                  |

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

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

| <b>Descripción</b>                                             | <b>Monto en RD\$</b> |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Cargos bancarios octubre                                       | 10,119.68            |
| Cargos bancarios noviembre                                     | 4,056.68             |
| <b>TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales</b> | <b>14,176.36</b>     |

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

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

| <b>Código</b> | <b>Nº Doc</b> | <b>Fecha</b> | <b>Beneficiario</b>                  | <b>Monto en RD\$</b> |
|---------------|---------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 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             |
| 003075        | 023761        | 07/11/2022   | LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO         | 3,168.77             |
| 003079        | 023765        | 07/11/2022   | JULY ARTURO FELIZ OZUNA              | 2,400.00             |
| 003081        | 023767        | 07/11/2022   | FRANCISCO JOSE REYES                 | 16,000.00            |
| 003095        | 023781        | 18/11/2022   | MARIA DEL PILAR NOVA FABIAN          | 24,950.00            |
| 003103        | 023789        | 23/11/2022   | ROMULO TORRES CASTILLO               | 12,500.00            |
| 003105        | 023791        | 29/11/2022   | MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES         | 17,000.00            |
| 003106        | 023792        | 29/11/2022   | FRANCISCO CASTRO RODRIGUEZ           | 58,000.00            |
| 003107        | 023793        | 30/11/2022   | REYNA MARTE VENTURA                  | 150,000.00           |
| 003108        | 023794        | 30/11/2022   | FRANCISCO ROJAS GARCIA               | 14,500.00            |
| 003109        | 023795        | 30/11/2022   | RICHARD ALBERTO ORTIZ CASTRO         | 7,500.00             |
| 003110        | 023796        | 30/11/2022   | MERKISEDED JAVIER JAVIER             | 5,000.00             |
| 003111        | 023797        | 30/11/2022   | ANTONY JOSE CASTILLO                 | 2,500.00             |
| 003112        | 023798        | 30/11/2022   | FRANCISCO ROJAS GARCIA               | 20,160.00            |

**TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales**

**599,786.03**