

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/10/2022

880,225.65 ✓

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

5,196,131.33

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

5,196,131.33

MENOS:

Cheques Emitidos

5,582,735.51

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

0.00

SUB-TOTAL

5,582,735.51

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/10/2022

493,621.47

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/10/2022

738,754.10

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

40,441.58

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

40,441.58

MENOS:

Cheques en Tránsito

285,574.21

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

285,574.21

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/10/2022

493,621.47




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: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000285	14/10/2022	TB	1,600,000.00
000286	18/10/2022	TB	2,636,131.33
000288	21/10/2022	TB	960,000.00

TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales **5,196,131.33** ✓

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: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 5,582,735.51 ✓
04/10/2022	023724	003038	JAVIER FRANCO	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,177.00
					11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	37,380.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	67,500.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,551.82
					12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	17,700.00
						140,308.82
06/10/2022	023725	003039	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L (Nulo por 703,143.45)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/10/2022	023726	003040	JUAN CARLOS DE LA CRUZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	36,500.00
06/10/2022	023727	003041	WHAGNEL RAFAEL KHOURY VASQUEZ (Nulo por 250,400.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
06/10/2022	023728	003042	PABLO CEAN ADAMES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	84,600.00
07/10/2022	023729	003043	WHAGNEL RAFAEL KHOURY VASQUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	250,400.00
07/10/2022	023730	003045	CAUCEDO TRUCK PARTS	Ck		
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	112,997.91
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	957.59
						113,955.50
07/10/2022	023731	003044	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	9,605.00
07/10/2022	023732	003046	RAFAEL ENRIQUE MEJIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	4,800.00
07/10/2022	023733	003047	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO (Nulo por 19,964.00)	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/10/2022	023734	003048	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	19,964.00
07/10/2022	023735	003049	OSCAR JUNIOR NOVA	Ck	11.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	33,000.00
07/10/2022	023736	003050	RIGOBERTO SIRENA PEGUERO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
10/10/2022	023737	003051	JUAN LEONARDO PAREDES GUILLÉN	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,600.00
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	400.00
						10,000.00
14/10/2022	023738	003052	MIGUEL ANTONIO DURAN PEGUERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
14/10/2022	023739	003053	REPUESTOS Y ACCESORIOS CONSUELO, SRL	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	133,000.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	27,136.75

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: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						160,136.75
17/10/2022	023740	003054	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	703,143.45
18/10/2022	023741	003055	CARLOS MANUEL CASTRO MARTE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	393,144.61
18/10/2022	023742	003056	CARLOS MANUEL CASTRO MARTE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	200,000.00
18/10/2022	023743	003057	CARLOS MANUEL CASTRO MARTE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	150,000.00
18/10/2022	023744	003058	CARLOS MANUEL CASTRO MARTE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	150,000.00
18/10/2022	023745	003059	CARLOS MANUEL CASTRO MARTE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	201,211.43
18/10/2022	023746	003060	JULIO DIAZ AMANCIO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	169,300.00
18/10/2022	023747	003061	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	126,720.00
18/10/2022	023748	003062	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	137,170.00
18/10/2022	023749	003063	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	130,680.00
18/10/2022	023750	003064	JOSE EUCLIDES ESCANIO RAMIREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	637,800.00
18/10/2022	023751	003065	JOSE EUCLIDES ESCANIO RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	298,400.00
18/10/2022	023752	003066	LEONIDAS SANTANA MARTE	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	8,450.00
20/10/2022	023753	003067	CENTRO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO C&C SRL	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	957.63
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,771.37
						3,729.00
27/10/2022	023754	003068	MARIO ASUNCION SANCHEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,043,500.00
27/10/2022	023755	003069	AR COMPUTADORAS Y SUMINISTROS SRL	Ck	01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,216.95
27/10/2022	023756	003070	MIGUEL ANTONIO CASTRO PEGUERO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	314,000.00
28/10/2022	023757	003071	JUAN LEONARDO PAREDES GUILLEN	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
Sub-Total						5,582,735.51
Cantidad: 42						TOTAL CUENTA 5,582,735.51

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 / 2

Número de cuenta

102492085

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2022

Balance estado
anterior

1,246,032.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2022	23721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,500.00		1,222,532.01
04/10/2022	4524000040447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		1,222,496.76
04/10/2022	23723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,122,496.76
05/10/2022	4524000022087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,122,346.76
07/10/2022	23724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,308.82		982,037.94
07/10/2022	23728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,600.00		897,437.94
07/10/2022	23729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,400.00		647,037.94
07/10/2022	23718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		643,037.94
10/10/2022	4524000025198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		643,031.94
10/10/2022	4524000025200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.90		642,905.04
10/10/2022	4524000025199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.46		642,694.58
10/10/2022	4524000025201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.60		642,318.98
10/10/2022	23726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,500.00		605,818.98
10/10/2022	23734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,964.00		585,854.98
10/10/2022	23736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		555,854.98
10/10/2022	23735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,000.00		522,854.98
10/10/2022	23725	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	703,143.45		-180,288.47
11/10/2022	23725	Dif cargo chq dev sin libreta ✓		* 703,143.45	522,854.98
11/10/2022	4524000011985	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		522,504.98
11/10/2022	23732	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,800.00		517,704.98
11/10/2022	23731	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,605.00		508,099.98
11/10/2022	23730	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	113,955.50		394,144.48
12/10/2022	4524000015015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		394,137.28
12/10/2022	4524000015016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.41		394,122.87
12/10/2022	4524000015017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	170.93		393,951.94
12/10/2022	4524025040019	COBRO DE PENDIENTES	29.95		393,921.99
12/10/2022	4524025040029	COBRO DE PENDIENTES	45.00		393,876.99
12/10/2022	4524025040037	COBRO DE PENDIENTES	49.50		393,827.49
12/10/2022	4524025040221	COBRO DE PENDIENTES	54.75		393,772.74
12/10/2022	4524025040352	COBRO DE PENDIENTES	1,054.72		392,718.02
12/10/2022	23737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		382,718.02
13/10/2022	4524000014420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		382,703.02
14/10/2022	70049505	CR transferencia a cta cte		1,600,000.00 ✓	1,982,703.02
14/10/2022	23722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,980,703.02
17/10/2022	4524000030396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,980,700.02
18/10/2022	70044624	CR transferencia a cta cte		2,636,131.33 ✓	4,616,831.35
18/10/2022	23739	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	160,136.75		4,456,694.60
19/10/2022	4524000016036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.21		4,456,454.39
19/10/2022	23746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	169,300.00		4,287,154.39
19/10/2022	23747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	126,720.00		4,160,434.39

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	31 DE OCT DEL 2022
Balance estado anterior	1,246,032.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/10/2022	23748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	137,170.00		4,023,264.39
19/10/2022	23749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	130,680.00		3,892,584.39
19/10/2022	23745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	201,211.43		3,691,372.96
19/10/2022	23744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		3,541,372.96
19/10/2022	23743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		3,391,372.96
19/10/2022	23742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		3,191,372.96
19/10/2022	23741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	393,144.61		2,798,228.35
20/10/2022	4524000023796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.08		2,798,038.27
20/10/2022	4524000023798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	196.02		2,797,842.25
20/10/2022	4524000023797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	205.76		2,797,636.49
20/10/2022	4524000023800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		2,797,411.49
20/10/2022	4524000023801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		2,797,186.49
20/10/2022	4524000023795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	253.95		2,796,932.54
20/10/2022	4524000023802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		2,796,632.54
20/10/2022	4524000023799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	301.82		2,796,330.72
20/10/2022	4524000023803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	589.72		2,795,741.00
20/10/2022	23751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	298,400.00		2,497,341.00
20/10/2022	23750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	637,800.00		1,859,541.00
21/10/2022	4524000025979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	447.60		1,859,093.40
21/10/2022	4524000025980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	956.70		1,858,136.70
21/10/2022	70040796	CR transferencia a cta cte		960,000.00	2,818,136.70
21/10/2022	23740	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	703,143.45		2,114,993.25
21/10/2022	23716	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		2,113,993.25
21/10/2022	23738	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,107,993.25
21/10/2022	23752	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,450.00		2,099,543.25
24/10/2022	4524000041198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		2,099,541.75
24/10/2022	4524000041199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,099,532.75
24/10/2022	4524000041197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.68		2,099,520.07
24/10/2022	4524000041200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,054.72		2,098,465.35
27/10/2022	23756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	314,000.00		1,784,465.35
27/10/2022	23754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,043,500.00		740,965.35
28/10/2022	4524000031261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	471.00		740,494.35
28/10/2022	4524000031260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,565.25		738,929.10
31/10/2022	9990002		175.00		738,754.10

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARÀ 10 POR VENTANILLA 24
 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 70	Cantidad 4	738,754.10 ✓
Valor 6,406,552.69	Valor 5,899,274.78	

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

Cuenta: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Descripción	Monto en RD\$
Cargos bancarios agosto	19,821.94
Cargos bancarios septiembre	10,499.96
Cargos bancarios octubre	10,119.68
TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales	40,441.58 ✓

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre 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
003031	023717	26/09/2022	JULY ARTURO FELIZ OZUNA	3,250.00
003067	023753	20/10/2022	CENTRO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO C&C SRL	3,729.00
003069	023755	27/10/2022	AR COMPUTADORAS Y SUMINISTROS SRL	6,216.95
003071	023757	28/10/2022	JUAN LEONARDO PAREDES GUILLEN	10,000.00

TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

285,574.21 ✓