

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: 010-249207-7 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/12/2022

6,476,957.74

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

3,602,772.16

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

3,602,772.16

MENOS:

Cheques Emitidos

1,677,602.90

Transferencias

6,002,011.77

Aviso de Débito

2,555,982.07

SUB-TOTAL

10,235,596.74

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2022

-155,866.84

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2022

1,023,837.52

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

258,406.33

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

921,298.03

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

1,179,704.36

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2022

-155,866.84



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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000294	02/12/2022	TB	578,001.75
000296	12/12/2022	TB	1,554,770.41
000297	12/12/2022	TB	120,000.00
000307	13/12/2022	TB	1,100,000.00
000298	15/12/2022	TB	250,000.00

TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal

3,602,772.16 ✓

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 8,465,596.74 ✓
02/12/2022	000000	000246	01.00.0001-111 Consejo de Municipal	Ne	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	381,500.00
02/12/2022	000000	000247	01.00.0002-111 Contraloría Municipal	Ne	01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	33,000.00
02/12/2022	000000	000248	01.00.0003-111 Despacho del Sí dico - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	386,700.00
02/12/2022	000000	000249	01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	227,000.00
02/12/2022	000000	000250	01.00.0004-122 Direcc. Administrativa y Financiera- B	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	48,500.00
02/12/2022	000000	000251	01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos	Ne	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	51,000.00
02/12/2022	000000	000252	11.01.141 - Oficina Técnica - Jornal	Ne	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	186,666.67
02/12/2022	000000	000253	12.00.0008-122 Mataderos - Nominal	Ne	12.00.0008 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	27,000.00
02/12/2022	000000	000254	13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente-nominal	Ne	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
02/12/2022	000000	000255	PERSONAL IGUALADO 1.1	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	205,141.68
02/12/2022	000000	000256	01.00.0003-111 Despacho del Sí dico - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,033.00
02/12/2022	000000	000257	01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,333.00
02/12/2022	000000	000258	01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos	Ne	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,417.00
02/12/2022	000000	000259	11.01.141 - Oficina Técnica - Jornal	Ne	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,999.00
02/12/2022	000000	000260	PERSONAL IGUALADO 1.1	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,332.99
02/12/2022	036312	019518	FELIPE BAUTISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.00
02/12/2022	036313	019496	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,708.33
02/12/2022	036314	019498	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/12/2022	036315	019499	CHARISTIL SAIS ANDRES	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/12/2022	036316	019500	DOMINGA SEVERINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/12/2022	036317	019501	JUAN PEGUERO DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/12/2022	036318	019502	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/12/2022	036319	019503	RICARDO PUENTE FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/12/2022	036320	019519	FELIX SANTANA DE LA CRUZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
02/12/2022	036321	019492	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
02/12/2022	036322	019517	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,875.00
02/12/2022	036323	019493	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
02/12/2022	036324	019494	HECTOR JULIO MOREL MOYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
02/12/2022	036325	019505	ALFREDO CASTILLO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
02/12/2022	036326	019506	AMABLE CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/12/2022	036327	019507	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/12/2022	036328	019508	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/12/2022	036329	019510	EDDY GABRIEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
02/12/2022	036330	019509	EDDY BERROA PRENZA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/12/2022	036331	019511	ENEMENCIO CONCEPCION	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/12/2022	036332	019512	FERNANDO CONCEPCION CORREA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,750.00
02/12/2022	036333	019513	JULIO CESAR RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,875.00
02/12/2022	036334	019514	LUIS MIGUEL LUNA CONSORO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
02/12/2022	036335	019515	SAMUEL GARCIA ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
02/12/2022	036336	019516	WELINTON JOSEPH	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/12/2022	036337	019521	NATHALI BERMUDEZ SERNA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,792.00
02/12/2022	036338	019497	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
02/12/2022	036339	019495	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
02/12/2022	036340	019504	DANIEL ROJAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/12/2022	036341	019520	JOSE PIE PIE	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2022	036311	019522	ASP-AMGUERRA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,200.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,900.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,100.00
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
					12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
						23,200.00
08/12/2022	000000	000138	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,148.70 ✓
08/12/2022	036342	019523	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,056.40
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,463.60
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,484.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	612.00

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	947.10
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,339.70
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,343.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,281.65
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	287.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,636.55
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,644.50
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,132.80
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,209.60
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,169.47
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	480.00
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	574.00
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,418.00
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
						86,499.37
08/12/2022	036343	019524	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,593.32
13/12/2022	036344	019525	LISSELOT SUERO MIRANDA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,500.00
13/12/2022	036345	019526	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
						4,000.00
20/12/2022	000000	000139	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,957.17 ✓
20/12/2022	000000	000261	01.00.0001-111 Consejo de Municipal	Ne		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	275,443.52
					01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
						290,443.52
20/12/2022	000000	000262	01.00.0002-111 Contraloría Municipal	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,203.29
20/12/2022	000000	000263	01.00.0003-111 Despacho del Sílico - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	293,938.63
20/12/2022	000000	000264	01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos	Ne		
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	181,965.80
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,914.86
						184,880.66
20/12/2022	000000	000265	01.00.0004-122 Direcc. Administrativa y Financiera- B	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,580.50
20/12/2022	000000	000266	01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,500.00

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2022	000000	000267	12.00.0004-141 Cementerios - Jornal	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	83,500.00
20/12/2022	000000	000268	12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	135,925.58
20/12/2022	000000	000269	12.00.0008-122 Mataderos - Nominal	Ne	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,600.00
20/12/2022	000000	000270	13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente-nominal	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,700.00
20/12/2022	000000	000271	15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,800.00
20/12/2022	000000	000272	12.00.0002-141 Dirección de ornato-B	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	831,380.35
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	16,148.79
						847,529.14
20/12/2022	000000	000273	12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	168,783.48
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	14,448.36
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,647.27
						185,879.11
20/12/2022	000000	000274	PERSONAL IGUALADO 1.1	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	207,009.00
20/12/2022	000000	000275	11.01.141 - Oficina Técnica - Jornal	Ne	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	177,199.00
20/12/2022	036346	019527	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
20/12/2022	036347	019528	RAMONA GIORGINA HICHEZ DE ROJAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
20/12/2022	036348	019529	JAVIER FRANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
20/12/2022	036349	019530	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
20/12/2022	036350	019531	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
20/12/2022	036351	019532	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/12/2022	036352	019533	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Ck	01.00.0002 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/12/2022	036353	019534	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/12/2022	036354	019535	JUAN ZAPATA SOSA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
20/12/2022	036355	019536	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
20/12/2022	036356	019537	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
20/12/2022	036357	019538	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
20/12/2022	036358	019539	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
20/12/2022	036359	019540	MARISOL SANTANA ROJAS	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
20/12/2022	036360	019541	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
20/12/2022	036361	019544	HECTOR JULIO MOREL MOYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,900.00
20/12/2022	036362	019543	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.00
20/12/2022	036363	019542	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 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 Diciembre del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2022	036364	019545	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE	Ck		
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.86
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	85.14
						5,400.00
20/12/2022	036365	019547	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
20/12/2022	036366	019546	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,900.00
20/12/2022	036367	019548	BIENVENIDO PAYANO SABINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
20/12/2022	036368	019549	CLAUDIA MILAGROS DEGOLLADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/12/2022	036369	019551	ERCILIA PAREDES NOEL	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,400.00
20/12/2022	036370	019550	PEDRO JAVIER SIRENA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,400.00
20/12/2022	036371	019552	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,400.00
20/12/2022	036372	019566	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,923.78
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	76.22
						4,000.00
20/12/2022	036373	019575	ALTAGRACIA ZAPATA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,923.78
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	76.22
						4,000.00
20/12/2022	036374	019579	ANA LUISA NOVA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,923.78
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	76.22
						4,000.00
20/12/2022	036375	019571	ARGENTINA PEGUERO FRIAS	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,335.22
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	64.78
						3,400.00
20/12/2022	036376	019572	CAROLINA MORALES TAVERAS	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,923.78
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	76.22
						4,000.00
20/12/2022	036377	019555	DOMINGA ROJAS	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,686.09

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	71.60
						3,757.69
20/12/2022	036378	019574	ELIAZAR TELLERIA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,923.78
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	76.22
						4,000.00
20/12/2022	036379	019562	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,942.84
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	57.16
						3,000.00
20/12/2022	036380	019554	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,393.51
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	46.49
						2,440.00
20/12/2022	036381	019556	FELICITA PEGUERO FRIAS. (Nulo por 2,393.51)	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
20/12/2022	036382	019560	FELIPE REYES CUEVAS (Nulo por 3,040.93)	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
20/12/2022	036383	019568	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,787.58
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	112.42
						5,900.00
20/12/2022	036384	019553	FRANCISCO MOSQUEA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,825.69
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	74.31
						3,900.00
20/12/2022	036385	019557	GREGORIA PEGUERO JAVIER	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,393.51

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	46.49
						2,440.00
20/12/2022	036386	019558	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,923.78
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	76.22
						4,000.00
20/12/2022	036387	019576	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,787.58
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	112.42
						5,900.00
20/12/2022	036388	019570	JOSE TORRES ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,335.22
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	64.78
						3,400.00
20/12/2022	036389	019561	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,040.93
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	59.07
						3,100.00
20/12/2022	036390	019559	JUANA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,393.51
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	46.49
						2,440.00
20/12/2022	036391	019578	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,923.78
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	76.22
						4,000.00
20/12/2022	036392	019569	MARGARITA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,942.84
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	57.16
						3,000.00
20/12/2022	036393	019573	MARINO DE OLEO MESA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,711.37
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	188.63
						9,900.00

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2022	036394	019564	MIGUEL JAVIER HERRERA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,297.11
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	102.89
						5,400.00
20/12/2022	036395	019565	MIGUEL MONTERO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,923.78
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	76.22
						4,000.00
20/12/2022	036396	019567	PEDRO FAMILIA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,844.74
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	55.26
						2,900.00
20/12/2022	036397	019577	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,316.16
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	83.84
						4,400.00
20/12/2022	036398	019563	YOLANDA CATALINA RINCON	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,923.78
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	76.22
						4,000.00
20/12/2022	036399	019600	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,811.38
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	497.47
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	91.15
						6,400.00
20/12/2022	036400	019592	ANGELA MANON ELIAS (Nulo por 3,995.33)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	0.00
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
20/12/2022	036401	019599	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,065.41
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	604.82
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.82

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
						7,781.05
20/12/2022	036402	019581	CARLOS CABRERA CHIVILLI	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,065.41
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	604.82
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.82
						7,781.05
20/12/2022	036403	019601	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,995.33
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	342.01
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	62.66
						4,400.00
20/12/2022	036404	019589	EDWIN YONEIDY CONCEPCION CONCEPCION	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,065.41
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	604.82
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.82
						7,781.05
20/12/2022	036405	019583	EMILIO SENA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,811.38
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	497.47
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	91.15
						6,400.00
20/12/2022	036406	019586	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,065.41
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	604.82
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.82
						7,781.05
20/12/2022	036407	019587	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,065.41
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	604.82
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.82
						7,781.05
20/12/2022	036408	019588	JOSE LUIS DE OLEO	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,811.38
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	497.47

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	91.15
						6,400.00
20/12/2022	036409	019590	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,065.41
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	604.82
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.82
						7,781.05
20/12/2022	036410	019602	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,265.39
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	536.34
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	98.27
						6,900.00
20/12/2022	036411	019580	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,173.42
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	614.07
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	112.51
						7,900.00
20/12/2022	036412	019595	NARCISO EUSEBIO MORENO PUELLO	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,065.41
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	604.82
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.82
						7,781.05
20/12/2022	036413	019584	NEY JAVIER TORRES	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,390.53
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	632.65
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	115.92
						8,139.10
20/12/2022	036414	019582	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,065.41
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	604.82
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.82
						7,781.05
20/12/2022	036415	019593	RAUL LUCIANO JIMENEZ	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,065.41

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

13/01/2023
SIAFIM

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	604.82
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.82
						7,781.05
20/12/2022	036416	019598	ROBERTO JUNIOR DE LEON	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,065.41
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	604.82
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.82
						7,781.05
20/12/2022	036417	019594	ROBERTO MANUEL LANTIGUA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,811.38
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	497.47
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	91.15
						6,400.00
20/12/2022	036418	019585	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,811.38
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	497.47
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	91.15
						6,400.00
20/12/2022	036419	019591	ROSA EMILIA ESTRELLA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,632.11
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	310.92
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	56.97
						4,000.00
20/12/2022	036420	019596	WILQUIN LUIS BATISTA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,065.41
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	604.82
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.82
						7,781.05
20/12/2022	036421	019597	YUNIOR FIGUEROE REYES	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,775.46
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	922.41
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	169.01
						11,866.88
20/12/2022	036422	019609	ALBERTO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00

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 Diciembre del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2022	036423	019625	ALFONSO GOMEZ ARAGONES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,400.00
20/12/2022	036424	019606	ALFREDO CASTILLO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
20/12/2022	036425	019604	AMABLE CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
20/12/2022	036426	019627	ANA HERRERA DE PACHEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,900.00
20/12/2022	036427	019617	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,900.00
20/12/2022	036428	019622	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	14,900.00
20/12/2022	036429	019632	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
20/12/2022	036430	019608	DANILO MANON MIRANDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,900.00
20/12/2022	036431	019610	EDDY GABRIEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	12,900.00
20/12/2022	036432	019616	EDDY BERROA PRENZA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,900.00
20/12/2022	036433	019605	ELADIO ROSARIO ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,900.00
20/12/2022	036434	019607	ENEMENCIO CONCEPCION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,900.00
20/12/2022	036435	019619	FERNANDO CONCEPCION CORREA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	12,900.00
20/12/2022	036436	019624	FRANCIS ABEL BURGOS MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,900.00
20/12/2022	036437	019626	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
20/12/2022	036438	019631	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,900.00
20/12/2022	036439	019611	HENRY ROSARIO ROSARIO (Nulo por 4,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
20/12/2022	036440	019613	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
20/12/2022	036441	019615	JUAN ANGULO APONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,900.00
20/12/2022	036442	019628	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,900.00
20/12/2022	036443	019629	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
20/12/2022	036444	019614	JULIO CESAR RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,400.00
20/12/2022	036445	019630	LUIS MANUEL REYES FLORES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,900.00
20/12/2022	036446	019621	LUIS MIGUEL LUNA CONSORO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,900.00
20/12/2022	036447	019633	MARTHA IRENE MELENDEZ DE BENZO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,400.00
20/12/2022	036448	019623	MELANIO KHOURY GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	9,900.00
20/12/2022	036449	019612	RAFAEL TORRES AMADOR	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,900.00
20/12/2022	036450	019620	SAMUEL GARCIA ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,900.00
20/12/2022	036451	019603	SANTIAGO MARTINEZ BASORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,900.00
20/12/2022	036452	019618	WELINTON JOSEPH	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,900.00
20/12/2022	036453	019634	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
20/12/2022	036454	019638	CHARISTIL SAIS ANDRES	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
20/12/2022	036455	019635	DANIEL ROJAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
20/12/2022	036456	019639	DOMINGA SEVERINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2022	036457	019640	JUAN PEGUERO DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
20/12/2022	036458	019636	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
20/12/2022	036459	019637	RICARDO PUENTE FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
20/12/2022	036460	019642	FELICITA PEGUERO FRIAS.	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,393.51
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	46.49
						2,440.00
20/12/2022	036461	019641	FELIPE REYES CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,040.93
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	59.07
						3,100.00
20/12/2022	036462	019643	ANGELA MANON ELIAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,995.33
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	342.01
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	62.66
						4,400.00
20/12/2022	036463	019644	HENRY ROSARIO ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
21/12/2022	036464	019645	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
21/12/2022	036465	019646	CLEMENTE YASENKY FIGUEROE MEJIA	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
21/12/2022	036466	019647	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
21/12/2022	036467	019648	ENRIQUE LOPEZ CENA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
21/12/2022	036468	019649	LEONARDO CASTILLO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
21/12/2022	036469	019650	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/12/2022	036470	019651	FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
21/12/2022	036471	019652	MAIRELIS CHALAS	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
21/12/2022	036472	019653	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/12/2022	036473	019654	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/12/2022	036474	019655	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLARD	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2022	036475	019656	DAMARIS CAROLINA SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
21/12/2022	036476	019657	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
21/12/2022	036477	019658	PACHECO PILAR PACHECO HERRERA	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/12/2022	036478	019659	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
21/12/2022	036479	019660	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
21/12/2022	036480	019661	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00

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 Diciembre del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/12/2022	036481	019662	FERNANDO MARTE LINAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
21/12/2022	036482	019663	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
21/12/2022	036483	019664	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
21/12/2022	036484	019665	ALICIA RINCON CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/12/2022	036485	019666	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/12/2022	036486	019667	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
21/12/2022	036487	019668	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
21/12/2022	036488	019669	ARTURO MEJIA GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
21/12/2022	036489	019670	ESMEHILIN NICOL LAUREANO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
21/12/2022	036490	019671	JUANDE ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
21/12/2022	036491	019672	JUAN JOSE SORIANO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
21/12/2022	036492	019673	DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
21/12/2022	036493	019674	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
21/12/2022	036494	019675	ERASMO MOREL PEÑA (Nulo por 2,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/12/2022	036495	019676	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/12/2022	036496	019677	ROSA ANGELICA MARIA BERIGUETE POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
21/12/2022	036497	019678	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/12/2022	036498	019679	ROBERTO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/12/2022	036499	019680	JUAN CARLOS CALZADO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/12/2022	036500	019681	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/12/2022	036501	019682	YSIDRO SALIDONIO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/12/2022	036502	019683	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/12/2022	036503	019684	RENATO JUAN BERROA FABIAN	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
21/12/2022	036504	019685	ERASMO MOREL PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
21/12/2022	036505	019686	ELIZABETH SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
21/12/2022	036506	019687	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/12/2022	036507	019688	JUANA SAMIDI SIRENA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
21/12/2022	036508	019689	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
21/12/2022	036509	019690	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
21/12/2022	036510	019691	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2022	036511	019692	MARIANIS GUZMAN GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
21/12/2022	036512	019693	RAYSA SANTANA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
21/12/2022	036513	019694	PEDRO OCTAÑO VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	7,000.00

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 Diciembre del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/12/2022	036514	019695	MANUEL VICENTE FABIAN	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
21/12/2022	036515	019696	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA (Nulo por 4,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/12/2022	036516	019697	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN (Nulo por 4,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/12/2022	036517	019698	LUIS ANTONIO FRIAS AMPARO (Nulo por 4,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/12/2022	036518	019699	SILVESTRE CONCEPCION (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/12/2022	036519	019700	DOMINGO TORRES (Nulo por 4,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/12/2022	036520	019701	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/12/2022	036521	019702	FELIX TELLERIA HERNANDEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/12/2022	036522	019703	REYNALDO LOPEZ MARTINEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/12/2022	036523	019704	JUAN ANGULO APONTE (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/12/2022	036524	019705	WELINTON JOSEPH	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/12/2022	036525	019706	DARLIN ANTONIO PRENZA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/12/2022	036526	019707	VICTOR ELIAS TEJEDA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/12/2022	036527	019708	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/12/2022	036528	019709	BRENDALYS SANTANA CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/12/2022	036529	019710	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/12/2022	036530	019711	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
21/12/2022	036531	019712	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
21/12/2022	036532	019713	LUIS ANTONIO FRIAS AMPARO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
21/12/2022	036533	019714	SILVESTRE CONCEPCION	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2022	036534	019715	DOMINGO TORRES	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
21/12/2022	036535	019716	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/12/2022	036536	019717	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/12/2022	036537	019718	REYNALDO LOPEZ MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/12/2022	036538	019719	JUAN ANGULO APONTE	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/12/2022	036539	019720	SOBEYDA MONTERO VICENTE (Nulo por 2,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/12/2022	036540	019721	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/12/2022	036541	019722	JUANA CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/12/2022	036542	019723	DIEGO ANGULO GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
21/12/2022	036543	019724	JUAN CASTILLO SIRENA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
21/12/2022	036544	019725	JOHNNATAN RINCON FAMILIA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
21/12/2022	036545	019726	BARTOLA FAMILIA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
21/12/2022	036546	019727	CRECENCIO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
21/12/2022	036547	019728	REYNA ISABEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
21/12/2022	036548	019729	SOBEYDA MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
21/12/2022	036549	019730	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/12/2022	000000	000004	HEILER OGANDO MEDINA	Te	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
22/12/2022	036550	019731	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
22/12/2022	036551	019732	RUDE ANTONIO TORRES DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	13,000.00
22/12/2022	036552	019733	JOSE ANTONIO CONCEPCION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	13,000.00
22/12/2022	036553	019734	BLAS MARTE MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
22/12/2022	036554	019735	MIGUEL ENRIQUE ROSARIO SABINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
22/12/2022	036555	019736	FRANCINI LOPEZ SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
22/12/2022	036556	019737	EMILIO SAIS ANDRES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2022	036557	019738	AMABLE HERNANDEZ TORRES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/12/2022	036558	019739	TOMAS BELTRAN SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
22/12/2022	036559	019740	EDIRSON BENJAMIN REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
22/12/2022	036560	019741	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/12/2022	036561	019742	RAFAEL RAMIREZ REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/12/2022	036562	019743	ANLLY ALBERTO ZAPATA CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/12/2022	036563	019744	MIGUEL ARMANDO CASTILLO ANGULO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
22/12/2022	036564	019745	ERIKA GONZALEZ ROJAS	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/12/2022	036565	019746	DANILO YAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	42,000.00
22/12/2022	036566	019747	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
22/12/2022	036567	019748	BETANIA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
22/12/2022	036568	019749	REYNALDO ISIDRO MARUN MARUN	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
22/12/2022	036569	019750	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
22/12/2022	036570	019751	JOSE ALFREDO PICHARDO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
22/12/2022	036571	019752	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	5,000.00

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 Diciembre del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/12/2022	036572	019753	SANTA MAÑON RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
22/12/2022	036573	019754	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
22/12/2022	036574	019755	MELANIO KHOURY GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/12/2022	036575	019756	JUAN PABLO NOVA FRIAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	11,000.00
27/12/2022	036576	019757	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
27/12/2022	036577	019758	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
29/12/2022	036578	019759	COOP. DE A. C. Y SERV. MULT. EL PROGRESO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	100,000.00
30/12/2022	000000	000005	ASP-AMGUERRA	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,900.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,900.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,500.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	21,500.00
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
					12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
						51,700.00
30/12/2022	000000	000140	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,248.65 ✓
30/12/2022	000000	000141	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,990.03
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,249.13
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,205.41
						179,444.57 ✓
30/12/2022	000000	000142	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,990.03
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,249.13
						164,239.16 ✓
30/12/2022	000000	000143	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,990.03
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,249.13

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,205.41
						179,444.57 ✓
30/12/2022	000000	000144	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,990.03
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85,504.13
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,247.41
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,319.00
						198,060.57 ✓
30/12/2022	000000	000145	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	252,922.23
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,492.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	269,168.25
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,742.23
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,957.00
						644,281.71 ✓
30/12/2022	000000	000146	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	236,125.64
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,238.82
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	264,593.90
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,742.23
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,957.00
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,548.84
						654,206.43 ✓
30/12/2022	000000	000147	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	93,000.08
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,746.41
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,417.92
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,728.44
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,319.00
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,274.42
						257,486.27 ✓
30/12/2022	000000	000148	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	93,000.08
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,746.41
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,417.92

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,728.44
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,319.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,978.00
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,274.42
						265,464.27 ✓
30/12/2022	036579	019760	SELSO ANGULO APONTE (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
30/12/2022	036580	019761	JUAN ANGULO APONTE (Nulo por 6,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
30/12/2022	036581	019762	JUAN MARTE (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
30/12/2022	036582	019763	SELSO ANGULO APONTE (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
30/12/2022	036583	019764	JUAN ANGULO APONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
30/12/2022	036584	019765	JUAN MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
30/12/2022	036585	019766	SELSO ANGULO APONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
30/12/2022	036586	019767	ROMILIO FAMILIA SENA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
30/12/2022	036587	019768	BRIDEIDA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
30/12/2022	036588	019769	MARTHA TORRES SABINO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
30/12/2022	036589	019770	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
30/12/2022	036590	019771	MARIBEL LANOY PUENTE	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
30/12/2022	036591	019772	AGUSTINA PEGUERO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
30/12/2022	036592	019773	MINERVA ALTAGRACIA FLORES	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
30/12/2022	036593	019774	JAVIER IVAN SANTANA DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
Sub-Total						8,465,596.74
Cantidad: 476						TOTAL CUENTA 8,465,596.74 ✓

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	8,365,596.74
1 GASTOS CORRIENTE	8,365,596.74
1.1 Gastos de Personal	8,365,596.74
Sub-Total	8,365,596.74
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	100,000.00
3 FINANCIAMIENTO	100,000.00
3.1.1 Para gastos en personal (corto plazo)	100,000.00
Sub-Total	100,000.00
Total por Destino del Fondo	8,465,596.74
Total Cuentas de Banco	8,465,596.74
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

13/01/2023
SIAFIM

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

Cuenta: 010-249207-7 / Gasto de Personal.

<u>Fecha</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto en RD\$</u>
19 /12/ 2022	TB	120,000.00
21 /12/ 2022	TB	350,000.00
26 /12/ 2022	TB	<u>1, 350,000.00</u>
TOTAL: Cuenta 010-249207-7 - Gasto de Personal		RD\$ <u>1, 770,000.00</u>

Nota.

En la cuenta de **Personal**, 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: 19/12/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0302

Nº Referencia 20818234

Fecha 19/12/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
010-249207-7 (Gasto de Personal)	231-001035-3 (Cuenta Receptora)	120,000.00

Descripción	TOTAL	120,000.00
-------------	-------	------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 010-249207-7 (GASTO DE PERSONAL) A LA CUENTA 231-001035-3 (CUENTA RECEPTORA) POR \$120,000.00

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
20818234	19/12/2022
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Concepto	Transferencia realizada por error
Monto a Transferir	DOP 120,000.00
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: 21/12/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0308

Nº Referencia 20883916

Fecha 21/12/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
010-249207-7 (Gasto de Personal)	010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	350,000.00

Descripción TOTAL 350,000.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 010-249207-7 (GASTO DE PERSONAL) A LA CUENTA 010-251632-4 (EDUCACION, SALUD Y GENERO) POR \$350,000.00

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
20883916	21/12/2022
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP
Concepto	Prestado para reponer mas adelante
Monto a Transferir	DOP.350,000.00
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: 29/12/2022

Código Institución 7218
Nº Referencia 0

Nº Documento 0309
Fecha 29/12/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
010-249207-7 (Gasto de Personal)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	1,300,000.00
Descripción		TOTAL
		1,300,000.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 010-249207-7 (GASTO DE PERSONAL) A LA CUENTA 010-249200-0 (SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES) POR \$1,300,000.00

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
20957102	26/12/2022
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Concepto	Prestado para reponer mas adelante
Monto a Transferir	DOP. 1,300,000.00
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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Nd	NCK	000138	000000	8/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	4,148.70
Nd	NCK	000139	000000	20/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	3,957.17
Nd	NCK	000140	000000	30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	5,248.65
Nd	DES	000141	000000	30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	179,444.57
Nd	DES	000142	000000	30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	164,239.16
Nd	DES	000143	000000	30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	179,444.57
Nd	DES	000144	000000	30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	198,060.57
Nd	DES	000145	000000	30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	644,281.71
Nd	DES	000146	000000	30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	654,206.43
Nd	DES	000147	000000	30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	257,486.27
Nd	DES	000148	000000	30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	265,464.27

TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal

0.00 2,555,982.07

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 14
Número de cuenta	102492077
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	5,131,020.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000040881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.47		5,131,009.78
01/12/2022	4524000040879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		5,130,999.13
01/12/2022	4524000040878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.52		5,130,987.61
01/12/2022	4524000040882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.96		5,130,955.65
01/12/2022	4524000040883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.21		5,130,921.44
01/12/2022	4524000040880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.54		5,130,814.90
01/12/2022	36310 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		5,128,814.90
01/12/2022	36251 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,400.00		5,126,414.90
01/12/2022	36249 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		5,122,514.90
01/12/2022	36258 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		5,118,114.90
01/12/2022	36255 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		5,113,714.90
01/12/2022	36273 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		5,107,314.90
01/12/2022	36254 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		5,100,914.90
01/12/2022	36263 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		5,094,514.90
01/12/2022	36260 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		5,088,114.90
01/12/2022	36272 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		5,081,714.90
01/12/2022	36241 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,900.00		5,073,814.90
01/12/2022	36308 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		5,063,814.90
01/12/2022	36299 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		5,053,814.90
02/12/2022	4524000026047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,053,811.90
02/12/2022	4524000026046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		5,053,808.30
02/12/2022	4524000026041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		5,053,802.45
02/12/2022	4524000026035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		5,053,795.85
02/12/2022	4524000026036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		5,053,789.25
02/12/2022	4524000026037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		5,053,779.65
02/12/2022	4524000026038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		5,053,770.05
02/12/2022	4524000026039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		5,053,760.45
02/12/2022	4524000026040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		5,053,750.85
02/12/2022	4524000026042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		5,053,741.25
02/12/2022	4524000026043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		5,053,729.40
02/12/2022	4524000026044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,053,714.40
02/12/2022	4524000026045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,053,699.40
02/12/2022	36303 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		5,043,699.40
02/12/2022	36301 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		5,033,699.40
02/12/2022	70044911	CR transferencia a cta cte		578,001.75 ✓	5,611,701.15
05/12/2022	4524000035223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,611,686.15
05/12/2022	4524000035224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,611,671.15
07/12/2022	4524000000179	NOMINA VIA NETBANKING	1,599,124.68 ✓		4,012,546.47
08/12/2022	4524000016584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,398.69		4,010,147.78
08/12/2022	36325 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		4,007,047.78

Estado de Cuenta Corriente

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

Página

2 / 14

Número de cuenta

102492077

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado
anterior

5,131,020.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/12/2022	36274	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,003,047.78
08/12/2022	36253	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		3,998,647.78
08/12/2022	36333	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,875.00		3,993,772.78
08/12/2022	36248	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		3,988,872.78
08/12/2022	36340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,983,872.78
08/12/2022	36279	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		3,977,972.78
08/12/2022	36286	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		3,972,072.78
08/12/2022	36330	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		3,966,072.78
08/12/2022	36262	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,678.75		3,958,394.03
08/12/2022	36329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00		3,949,894.03
08/12/2022	36311	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,200.00		3,926,694.03
09/12/2022	4524000031027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		3,926,689.38
09/12/2022	4524000031024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,926,683.38
09/12/2022	4524000031021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		3,926,676.78
09/12/2022	4524000031020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.31		3,926,669.47
09/12/2022	4524000031022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		3,926,662.12
09/12/2022	4524000031029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,926,654.62
09/12/2022	4524000031025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		3,926,645.77
09/12/2022	4524000031026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		3,926,636.92
09/12/2022	4524000031030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		3,926,627.92
09/12/2022	4524000031023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.52		3,926,616.40
09/12/2022	4524000031028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		3,926,603.65
09/12/2022	4524000031031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.80		3,926,568.85
09/12/2022	36342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86,499.37		3,840,069.48
09/12/2022	36343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,593.32		3,835,476.16
12/12/2022	4524000030343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.89		3,835,469.27
12/12/2022	4524000030342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.75		3,835,339.52
12/12/2022	70040150	CR transferencia a cta cte		1,554,770.41	5,390,109.93
12/12/2022	70047715	CR transferencia a cta cte		120,000.00	5,510,109.93
13/12/2022	70048130	CR transferencia a cta cte		1,100,000.00	6,610,109.93
13/12/2022	36323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		6,600,109.93
13/12/2022	36332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,750.00		6,590,359.93
13/12/2022	36338	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,333.33		6,589,026.60
13/12/2022	36321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		6,585,926.60
13/12/2022	36335	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		6,582,426.60
13/12/2022	36243	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		6,578,426.60
13/12/2022	36250	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		6,573,526.60
13/12/2022	36319	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		6,568,526.60
13/12/2022	36339	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		6,563,026.60
14/12/2022	4524000015295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		6,563,024.60

22

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

Página

3 / 14

Número de cuenta

102492077

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado
anterior

5,131,020.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2022	4524000015292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		6,563,019.95
14/12/2022	4524000015290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		6,563,014.70
14/12/2022	4524000015296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		6,563,008.70
14/12/2022	4524000015294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		6,563,001.35
14/12/2022	4524000015293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		6,562,993.85
14/12/2022	4524000015291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		6,562,985.60
14/12/2022	4524000015289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.63		6,562,970.97
14/12/2022	4524000015288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		6,562,955.97
14/12/2022	36320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,750.00		6,560,205.97
14/12/2022	36337	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,792.00		6,556,413.97
14/12/2022	36318	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		6,552,413.97
14/12/2022	36331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		6,548,413.97
14/12/2022	36314	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		6,543,413.97
14/12/2022	36315	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		6,538,413.97
14/12/2022	36336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		6,532,413.97
15/12/2022	4524000016167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.13		6,532,409.84
15/12/2022	4524000016166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.69		6,532,404.15
15/12/2022	4524000016162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		6,532,398.15
15/12/2022	4524000016164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		6,532,392.15
15/12/2022	4524000016163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		6,532,384.65
15/12/2022	4524000016165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		6,532,377.15
15/12/2022	4524000016168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		6,532,368.15
15/12/2022	36344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,500.00		6,515,868.15
15/12/2022	70045163	CR transferencia a cta cte		250,000.00	6,765,868.15
16/12/2022	4524000030290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		6,765,843.40
16/12/2022	36341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		6,763,343.40
19/12/2022	4524000030044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		6,763,339.65
19/12/2022	70048710	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	* 120,000.00		6,643,339.65
20/12/2022	4524000000419	NOMINA VIA NETBANKING	2,554,788.43		4,088,551.22
20/12/2022	36278	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,085,551.22
20/12/2022	36326	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		4,082,451.22
21/12/2022	4524000025108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,082,446.72
21/12/2022	4524000025109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		4,082,442.07
21/12/2022	4524000025110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,832.18		4,078,609.89
21/12/2022	70041392	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	* 350,000.00		3,728,609.89
22/12/2022	36467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,720,609.89
22/12/2022	36345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		3,716,609.89
22/12/2022	36508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		3,706,609.89
22/12/2022	36391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		3,702,609.89
22/12/2022	36502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,699,609.89

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
22/12/2022	36428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,900.00		3,684,709.89
22/12/2022	70040322	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		3,674,709.89
22/12/2022	70040322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,674,694.89
22/12/2022	36487	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		3,659,694.89
22/12/2022	36512	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		3,654,694.89
23/12/2022	4524000030607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,654,690.39
23/12/2022	4524000030606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,654,684.39
23/12/2022	4524000030610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,654,678.39
23/12/2022	4524000030613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,654,670.89
23/12/2022	4524000030609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,654,658.89
23/12/2022	4524000030611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,654,643.89
23/12/2022	4524000030608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.35		3,654,621.54
23/12/2022	4524000030612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,654,599.04
23/12/2022	36485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,651,599.04
23/12/2022	36423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		3,644,199.04
23/12/2022	36549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,641,199.04
23/12/2022	36564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,638,199.04
23/12/2022	36429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		3,634,199.04
23/12/2022	36554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,631,199.04
23/12/2022	36542	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,628,699.04
23/12/2022	36543	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,626,199.04
23/12/2022	36492	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,623,699.04
23/12/2022	36541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,620,699.04
23/12/2022	36484	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,617,699.04
23/12/2022	36386	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,613,699.04
23/12/2022	36503	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,609,699.04
23/12/2022	36316	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,605,699.04
23/12/2022	36443	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,601,699.04
23/12/2022	36455	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		3,596,799.04
23/12/2022	36433	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		3,591,899.04
23/12/2022	36449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		3,586,999.04
23/12/2022	36507	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,581,999.04
23/12/2022	36475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,576,999.04
23/12/2022	36352	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,571,999.04
23/12/2022	36317	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,566,999.04
23/12/2022	36351	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,561,999.04
23/12/2022	36511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,556,999.04
23/12/2022	36474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,551,999.04
23/12/2022	36509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,546,999.04
23/12/2022	36334	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,541,499.04

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

Página

5 / 14

Número de cuenta

102492077

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado
anterior

5,131,020.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2022	36362 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.00		3,535,854.04
23/12/2022	36432 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		3,529,954.04
23/12/2022	36383 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		3,524,054.04
23/12/2022	36442 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		3,518,154.04
23/12/2022	36444 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		3,511,754.04
23/12/2022	36365 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		3,505,354.04
23/12/2022	36322 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,875.00		3,498,479.04
23/12/2022	36410 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,900.00		3,491,579.04
23/12/2022	36472 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		3,484,579.04
23/12/2022	36473 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		3,477,579.04
23/12/2022	36471 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		3,470,579.04
23/12/2022	36409 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		3,462,797.99
23/12/2022	36402 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		3,455,016.94
23/12/2022	36406 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		3,447,235.89
23/12/2022	36420 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		3,439,454.84
23/12/2022	36412 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		3,431,673.79
23/12/2022	36416 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		3,423,892.74
23/12/2022	36415 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		3,416,111.69
23/12/2022	36401 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		3,408,330.64
23/12/2022	36404 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		3,400,549.59
23/12/2022	36411 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,900.00		3,392,649.59
23/12/2022	36468 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		3,384,649.59
23/12/2022	36413 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,139.10		3,376,510.49
23/12/2022	36448 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,900.00		3,366,610.49
23/12/2022	36356 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		3,356,610.49
23/12/2022	36358 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		3,346,610.49
23/12/2022	36354 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		3,336,610.49
23/12/2022	36357 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		3,326,610.49
23/12/2022	36359 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		3,316,610.49
23/12/2022	36476 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		3,306,610.49
23/12/2022	36529 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		3,296,610.49
23/12/2022	36435 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,900.00		3,283,710.49
23/12/2022	36431 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,900.00		3,270,810.49
23/12/2022	36482 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		3,255,810.49
23/12/2022	36464 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		3,240,810.49
23/12/2022	36347 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		3,225,810.49
23/12/2022	36478 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		3,210,810.49
23/12/2022	36465 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		3,195,810.49
23/12/2022	36350 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		3,170,810.49
26/12/2022	4524000065823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,170,806.74

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

Página

6 / 14

Número de cuenta

102492077

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado
anterior

5,131,020.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2022	4524000065824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,170,802.99
26/12/2022	4524000065826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,170,799.24
26/12/2022	4524000065789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,170,794.74
26/12/2022	4524000065790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,170,790.24
26/12/2022	4524000065791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,170,785.74
26/12/2022	4524000065793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,170,781.24
26/12/2022	4524000065822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,170,776.74
26/12/2022	4524000065827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,170,772.24
26/12/2022	4524000065794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,170,766.24
26/12/2022	4524000065810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,170,760.24
26/12/2022	4524000065821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,170,754.24
26/12/2022	4524000065830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,170,748.24
26/12/2022	4524000065842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,170,742.24
26/12/2022	4524000065809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		3,170,734.89
26/12/2022	4524000065811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		3,170,727.54
26/12/2022	4524000065854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		3,170,720.19
26/12/2022	4524000065806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,170,712.69
26/12/2022	4524000065807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,170,705.19
26/12/2022	4524000065818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,170,697.69
26/12/2022	4524000065829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,170,690.19
26/12/2022	4524000065832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,170,682.69
26/12/2022	4524000065837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,170,675.19
26/12/2022	4524000065839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,170,667.69
26/12/2022	4524000065845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,170,660.19
26/12/2022	4524000065831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,170,651.94
26/12/2022	4524000065851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		3,170,643.47
26/12/2022	4524000065813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		3,170,634.62
26/12/2022	4524000065815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		3,170,625.77
26/12/2022	4524000065843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		3,170,616.92
26/12/2022	4524000065816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		3,170,607.32
26/12/2022	4524000065852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		3,170,597.72
26/12/2022	4524000065804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.31		3,170,587.41
26/12/2022	4524000065819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		3,170,577.06
26/12/2022	4524000065838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		3,170,566.56
26/12/2022	4524000065841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		3,170,556.06
26/12/2022	4524000065847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		3,170,545.56
26/12/2022	4524000065792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		3,170,534.46
26/12/2022	4524000065795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.67		3,170,522.79
26/12/2022	4524000065796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.67		3,170,511.12
26/12/2022	4524000065797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.67		3,170,499.45

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

Página

7 / 14

Número de cuenta

102492077

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

 Balance estado
anterior

5,131,020.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2022	4524000065798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.67		3,170,487.78
26/12/2022	4524000065799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.67		3,170,476.11
26/12/2022	4524000065800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.67		3,170,464.44
26/12/2022	4524000065801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.67		3,170,452.77
26/12/2022	4524000065802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.67		3,170,441.10
26/12/2022	4524000065803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.67		3,170,429.43
26/12/2022	4524000065808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		3,170,417.58
26/12/2022	4524000065820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,170,405.58
26/12/2022	4524000065846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.21		3,170,393.37
26/12/2022	4524000065853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		3,170,378.52
26/12/2022	4524000065805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,170,363.52
26/12/2022	4524000065817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,170,348.52
26/12/2022	4524000065833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,170,333.52
26/12/2022	4524000065834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,170,318.52
26/12/2022	4524000065835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,170,303.52
26/12/2022	4524000065849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,170,288.52
26/12/2022	4524000065850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,170,273.52
26/12/2022	4524000065812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.35		3,170,254.17
26/12/2022	4524000065814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.35		3,170,234.82
26/12/2022	4524000065825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,170,212.32
26/12/2022	4524000065828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,170,189.82
26/12/2022	4524000065836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,170,167.32
26/12/2022	4524000065840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,170,144.82
26/12/2022	4524000065844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,170,122.32
26/12/2022	4524000065848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		3,170,084.82
26/12/2022	36348✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		3,160,084.82
26/12/2022	36355✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		3,150,084.82
26/12/2022	70041573	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	* 1,300,000.00	✓	1,850,084.82
26/12/2022	36447✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		1,845,684.82
26/12/2022	36496✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,843,684.82
26/12/2022	36367✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,400.00		1,841,284.82
26/12/2022	36370✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,400.00		1,838,884.82
26/12/2022	36385✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,440.00		1,836,444.82
26/12/2022	36390✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,440.00		1,834,004.82
26/12/2022	36380✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,440.00		1,831,564.82
26/12/2022	36544✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,829,064.82
26/12/2022	36504✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,826,564.82
26/12/2022	36493✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,824,064.82
26/12/2022	36489✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,821,564.82
26/12/2022	36491✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,819,064.82

Estado de Cuenta Corriente

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

Página

8 / 14

Número de cuenta

102492077

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado
anterior

5,131,020.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2022	36490 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,816,564.82
26/12/2022	36451 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,900.00		1,813,664.82
26/12/2022	36506 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,810,664.82
26/12/2022	36379 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,807,664.82
26/12/2022	36538 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,804,664.82
26/12/2022	36528 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,801,664.82
26/12/2022	36497 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,798,664.82
26/12/2022	36569 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,795,664.82
26/12/2022	36499 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,792,664.82
26/12/2022	36573 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,789,664.82
26/12/2022	36556 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,786,664.82
26/12/2022	36537 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,783,664.82
26/12/2022	36527 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,780,664.82
26/12/2022	36524 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,777,664.82
26/12/2022	36536 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,774,664.82
26/12/2022	36525 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,771,664.82
26/12/2022	36533 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,768,664.82
26/12/2022	36535 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,765,664.82
26/12/2022	36526 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,762,664.82
26/12/2022	36392 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,759,664.82
26/12/2022	36495 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,756,664.82
26/12/2022	36424 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,753,664.82
26/12/2022	36498 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,750,664.82
26/12/2022	36500 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,747,664.82
26/12/2022	36501 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,744,664.82
26/12/2022	36425 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,741,664.82
26/12/2022	36461 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		1,738,564.82
26/12/2022	36389 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		1,735,464.82
26/12/2022	36388 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,400.00		1,732,064.82
26/12/2022	36505 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,728,564.82
26/12/2022	36486 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,725,064.82
26/12/2022	36377 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,757.69		1,721,307.13
26/12/2022	36434 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		1,717,407.13
26/12/2022	36458 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		1,713,507.13
26/12/2022	36384 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		1,709,607.13
26/12/2022	36422 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,705,607.13
26/12/2022	36398 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,701,607.13
26/12/2022	36440 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,697,607.13
26/12/2022	36563 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,693,607.13
26/12/2022	36376 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,689,607.13

410

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

Página

9 / 14

Número de cuenta

102492077

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado
anterior

5,131,020.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2022	36378	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,685,607.13
26/12/2022	36372	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,681,607.13
26/12/2022	36534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,677,607.13
26/12/2022	36374	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,673,607.13
26/12/2022	36368	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,669,607.13
26/12/2022	36479	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,665,607.13
26/12/2022	36483	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,661,607.13
26/12/2022	36532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,657,607.13
26/12/2022	36514	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,653,607.13
26/12/2022	36454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		1,648,707.13
26/12/2022	36453	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		1,643,807.13
26/12/2022	36436	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		1,638,907.13
26/12/2022	36510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,633,907.13
26/12/2022	36480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,628,907.13
26/12/2022	36561	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,623,907.13
26/12/2022	36557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,618,907.13
26/12/2022	36546	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,613,907.13
26/12/2022	36562	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,608,907.13
26/12/2022	36481	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,603,907.13
26/12/2022	36572	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,598,907.13
26/12/2022	36570	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,593,907.13
26/12/2022	36574	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,588,907.13
26/12/2022	36394	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,400.00		1,583,507.13
26/12/2022	36441	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		1,577,607.13
26/12/2022	36327	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,571,607.13
26/12/2022	36450	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,900.00		1,564,707.13
26/12/2022	36513	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,557,707.13
26/12/2022	36366	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,900.00		1,549,807.13
26/12/2022	36559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,539,807.13
26/12/2022	36555	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,529,807.13
26/12/2022	36558	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,519,807.13
26/12/2022	36552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,000.00		1,506,807.13
26/12/2022	36551	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,000.00		1,493,807.13
26/12/2022	36349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		1,478,807.13
27/12/2022	4524000045669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,478,804.13
27/12/2022	4524000045693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		1,478,800.53
27/12/2022	4524000045704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		1,478,796.93
27/12/2022	4524000045641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.66		1,478,793.27
27/12/2022	4524000045701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.66		1,478,789.61
27/12/2022	4524000045702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.66		1,478,785.95

34

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

Página	10 / 14
Número de cuenta	102492077
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	5,131,020.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2022	4524000045646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,478,782.20
27/12/2022	4524000045659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,478,778.45
27/12/2022	4524000045662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,478,774.70
27/12/2022	4524000045665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,478,770.95
27/12/2022	4524000045668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,478,767.20
27/12/2022	4524000045670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,478,763.45
27/12/2022	4524000045689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		1,478,759.10
27/12/2022	4524000045631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,478,754.60
27/12/2022	4524000045633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,478,750.10
27/12/2022	4524000045636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,478,745.60
27/12/2022	4524000045640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,478,741.10
27/12/2022	4524000045643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,478,736.60
27/12/2022	4524000045658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,478,732.10
27/12/2022	4524000045664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,478,727.60
27/12/2022	4524000045671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,478,723.10
27/12/2022	4524000045672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,478,718.60
27/12/2022	4524000045673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,478,714.10
27/12/2022	4524000045674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,478,709.60
27/12/2022	4524000045675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,478,705.10
27/12/2022	4524000045676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,478,700.60
27/12/2022	4524000045677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,478,696.10
27/12/2022	4524000045678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,478,691.60
27/12/2022	4524000045679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,478,687.10
27/12/2022	4524000045680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,478,682.60
27/12/2022	4524000045681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,478,678.10
27/12/2022	4524000045682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,478,673.60
27/12/2022	4524000045683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,478,669.10
27/12/2022	4524000045684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,478,664.60
27/12/2022	4524000045706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,478,660.10
27/12/2022	4524000045713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,478,655.60
27/12/2022	4524000045714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,478,651.10
27/12/2022	4524000045635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		1,478,646.45
27/12/2022	4524000045652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		1,478,641.80
27/12/2022	4524000045712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		1,478,636.70
27/12/2022	4524000045655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,478,631.45
27/12/2022	4524000045657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,478,626.20
27/12/2022	4524000045698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.64		1,478,620.56
27/12/2022	4524000045638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,478,614.71
27/12/2022	4524000045687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,478,608.86
27/12/2022	4524000045688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,478,603.01

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

Página

11 / 14

Número de cuenta

102492077

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

 Balance estado
anterior

5,131,020.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2022	4524000045630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,478,597.01
27/12/2022	4524000045639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,478,591.01
27/12/2022	4524000045647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,478,585.01
27/12/2022	4524000045666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,478,579.01
27/12/2022	4524000045685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,478,573.01
27/12/2022	4524000045686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,478,567.01
27/12/2022	4524000045694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,478,561.01
27/12/2022	4524000045695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,478,555.01
27/12/2022	4524000045696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,478,549.01
27/12/2022	4524000045697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,478,543.01
27/12/2022	4524000045699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,478,537.01
27/12/2022	4524000045703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,478,531.01
27/12/2022	4524000045705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,478,525.01
27/12/2022	4524000045711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,478,519.01
27/12/2022	4524000045628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		1,478,512.41
27/12/2022	4524000045634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,478,505.06
27/12/2022	4524000045649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,478,497.71
27/12/2022	4524000045692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,478,490.36
27/12/2022	4524000045632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,478,482.86
27/12/2022	4524000045644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,478,475.36
27/12/2022	4524000045653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,478,467.86
27/12/2022	4524000045654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,478,460.36
27/12/2022	4524000045656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,478,452.86
27/12/2022	4524000045663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,478,445.36
27/12/2022	4524000045707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,478,437.86
27/12/2022	4524000045708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,478,430.36
27/12/2022	4524000045709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,478,422.86
27/12/2022	4524000045710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,478,415.36
27/12/2022	4524000045648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,478,407.26
27/12/2022	4524000045650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,478,398.41
27/12/2022	4524000045661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,478,389.41
27/12/2022	4524000045700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,478,379.06
27/12/2022	4524000045645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,478,368.56
27/12/2022	4524000045651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		1,478,356.71
27/12/2022	4524000045627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,478,341.71
27/12/2022	4524000045629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,478,326.71
27/12/2022	4524000045637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,478,311.71
27/12/2022	4524000045642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,478,296.71
27/12/2022	4524000045667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,478,281.71
27/12/2022	4524000045690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,478,262.21

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

Página

12 / 14

Número de cuenta

102492077

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

 Balance estado
anterior

5,131,020.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2022	4524000045691✓	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,478,242.71
27/12/2022	4524000045660✓	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,478,220.21
27/12/2022	36395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,474,220.21
28/12/2022	4524000025270✓	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,474,214.21
28/12/2022	36565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,000.00		1,432,214.21
28/12/2022	36463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,428,214.21
28/12/2022	36459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		1,423,314.21
28/12/2022	36571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,418,314.21
28/12/2022	36414	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,410,533.16
28/12/2022	36466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		1,395,533.16
29/12/2022	4524000031938✓	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,395,527.16
29/12/2022	4524000031942✓	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,395,519.81
29/12/2022	4524000031941✓	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,395,512.31
29/12/2022	4524000031939✓	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.67		1,395,500.64
29/12/2022	4524000031940✓	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,395,478.14
29/12/2022	4524000031937✓	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.00		1,395,415.14
29/12/2022	36313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,708.33		1,392,706.81
29/12/2022	36553	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,390,706.81
29/12/2022	36369	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,400.00		1,388,306.81
29/12/2022	36545	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,385,806.81
29/12/2022	36396	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,900.00		1,382,906.81
29/12/2022	36567	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,379,906.81
29/12/2022	36456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		1,376,006.81
29/12/2022	36550	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,372,006.81
29/12/2022	36437	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,368,006.81
29/12/2022	36371	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		1,363,606.81
29/12/2022	36560	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,358,606.81
29/12/2022	36328	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,353,606.81
29/12/2022	36566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,348,606.81
29/12/2022	36364	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,400.00		1,343,206.81
29/12/2022	36387	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		1,337,306.81
29/12/2022	36446	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		1,331,406.81
29/12/2022	36427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		1,325,506.81
29/12/2022	36408	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		1,319,106.81
29/12/2022	36405	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		1,312,706.81
29/12/2022	36418	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		1,306,306.81
29/12/2022	36399	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		1,299,906.81
29/12/2022	36417	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		1,293,506.81
29/12/2022	36469	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,286,506.81
29/12/2022	36407	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,278,725.76

31

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

Página

13 / 14

Número de cuenta

102492077

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado
anterior

5,131,020.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2022	36393 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,900.00		1,268,825.76
29/12/2022	36577 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,258,825.76
29/12/2022	36575 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,000.00		1,247,825.76
29/12/2022	36421 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,866.88		1,235,958.88
30/12/2022	4524000028521	9603084388 SANTANA JUANA F ✓	7,102.78		1,228,856.10
30/12/2022	4524000029393	9603117303 ROJAS FRANCISCO ✓	71,027.76		1,157,828.34
30/12/2022	4524000029438	9603119952 FAMILIA LUIS A ✓	6,982.14		1,150,846.20
30/12/2022	4524000022861	9603264834 REYES FELIX V ✓	21,308.33		1,129,537.87
30/12/2022	4524000021643	9603656315 SORIANO JUAN N ✓	22,808.62		1,106,729.25
30/12/2022	4524000023136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,106,726.25
30/12/2022	4524000023142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		1,106,722.65
30/12/2022	4524000023155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,106,718.90
30/12/2022	4524000023132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.06		1,106,714.84
30/12/2022	4524000023150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		1,106,710.49
30/12/2022	4524000023141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,106,705.99
30/12/2022	4524000023139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,106,700.14
30/12/2022	4524000023134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,106,694.14
30/12/2022	4524000023151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,106,688.14
30/12/2022	4524000023140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		1,106,681.54
30/12/2022	4524000023133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,106,674.04
30/12/2022	4524000023138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,106,666.54
30/12/2022	4524000023154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,106,659.04
30/12/2022	4524000023143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,106,650.94
30/12/2022	4524000023149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,106,642.09
30/12/2022	4524000023152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,106,633.24
30/12/2022	4524000023156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,106,624.39
30/12/2022	4524000023144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		1,106,614.79
30/12/2022	4524000023145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		1,106,605.19
30/12/2022	4524000023146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		1,106,595.59
30/12/2022	4524000023158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		1,106,585.99
30/12/2022	4524000023159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		1,106,576.39
30/12/2022	4524000023135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,106,565.89
30/12/2022	4524000023148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.67		1,106,554.22
30/12/2022	4524000023147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,106,539.37
30/12/2022	4524000023137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,106,524.37
30/12/2022	4524000023153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		1,106,507.87
30/12/2022	4524000023157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.80		1,106,490.07
30/12/2022	36373 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,102,490.07
30/12/2022	70049950	TRANS. CREDITO A CTA. CTE. ✓	51,700.00		1,050,790.07
30/12/2022	70049950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.55		1,050,712.52

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	14 / 14
Número de cuenta	102492077
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	5,131,020.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2022	36426 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		1,046,812.52
30/12/2022	36477 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,036,812.52
30/12/2022	36363 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,033,812.52
30/12/2022	36438 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		1,029,912.52
30/12/2022	36452 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		1,024,012.52
30/12/2022	9990002		175.00		1,023,837.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 222 POR VENTANILLA 30
 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 521	Cantidad 5	1,023,837.52 ✓
Valor 7,709,954.89	Valor 3,602,772.16	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

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

Cuenta: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Descripción

Monto en RD\$

921,298.03

TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal

921,298.03 ✓

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

Cuenta: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018302	035122	04/10/2021	SUGEIRI JOSEE	3,000.00
018416	035236	29/10/2021	RAMON DE LA CRUZ	8,000.00
018498	035320	26/11/2021	RAMON DE LA CRUZ	8,000.00
018540	035359	26/11/2021	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA	3,100.00
018756	035576	27/12/2021	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA	3,100.00
019518	036312	02/12/2022	FELIPE BAUTISTA	1,333.00
019494	036324	02/12/2022	HECTOR JULIO MOREL MOYA	2,833.33
019527	036346	20/12/2022	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	10,000.00
019534	036353	20/12/2022	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	5,000.00
019541	036360	20/12/2022	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	10,000.00
019544	036361	20/12/2022	HECTOR JULIO MOREL MOYA	9,900.00
019571	036375	20/12/2022	ARGENTINA PEGUERO FRIAS	3,400.00
019577	036397	20/12/2022	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	4,400.00
019601	036403	20/12/2022	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ	4,400.00
019591	036419	20/12/2022	ROSA EMILIA ESTRELLA	4,000.00
019608	036430	20/12/2022	DANILO MANON MIRANDA	3,900.00
019630	036445	20/12/2022	LUIS MANUEL REYES FLORES	3,900.00
019640	036457	20/12/2022	JUAN PEGUERO DE LA ROSA	4,900.00
019642	036460	20/12/2022	FELICITA PEGUERO FRIAS.	2,440.00
019643	036462	20/12/2022	ANGELA MANON ELIAS	4,400.00
019651	036470	21/12/2022	FRANCESCA RODRIGUEZ DE ALEJO	5,000.00
019669	036488	21/12/2022	ARTURO MEJIA GUERRERO	5,000.00
019711	036530	21/12/2022	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA	4,000.00
019712	036531	21/12/2022	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN	4,000.00
019728	036547	21/12/2022	REYNA ISABEL MARTE	2,500.00
019729	036548	21/12/2022	SOBEYDA MONTERO VICENTE	2,500.00
019749	036568	22/12/2022	REYNALDO ISIDRO MARUN MARUN	3,000.00
019757	036576	27/12/2022	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO	4,000.00
019759	036578	29/12/2022	COOP. DE A. C. Y SERV. MULT. EL PROGRESO	100,000.00
019764	036583	30/12/2022	JUAN ANGULO APONTE	6,000.00
019765	036584	30/12/2022	JUAN MARTE	5,000.00
019766	036585	30/12/2022	SELSO ANGULO APONTE	3,000.00
019767	036586	30/12/2022	ROMILIO FAMILIA SENA	2,500.00
019768	036587	30/12/2022	BRISEIDA REYES	1,500.00
019769	036588	30/12/2022	MARTHA TORRES SABINO	1,500.00
019770	036589	30/12/2022	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY	1,500.00
019771	036590	30/12/2022	MARIBEL LANOY PUENTE	1,500.00
019772	036591	30/12/2022	AGUSTINA PEGUERO	1,500.00
019773	036592	30/12/2022	MINERVA ALTAGRACIA FLORES	1,500.00
019774	036593	30/12/2022	JAVIER IVAN SANTANA DE LA ROSA	4,900.00

TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal

258,406.33