

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 1 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Guerra
No. CUENTA DE BANCO: 010-249207-7 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/11/2022	5,582,487.85 ✓
-------------------------------	------------	-----------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	3,227,270.41
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

3,227,270.41

MENOS:

Cheques Emitidos	579,359.62
Transferencias	1,747,216.99
Aviso de Débito	6,223.91

SUB-TOTAL

2,332,800.52

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2022	6,476,957.74
--	------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2022	5,131,020.25
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	1,682,242.27
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

1,682,242.27

MENOS:

Cheques en Tránsito	166,878.75
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	169,426.03
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

336,304.78

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2022	6,476,957.74
--	------------	---------------------



Guillermo Ivan De Jesus
Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion



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

Cuenta: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000289	07/11/2022	TB	212,500.00
000290	15/11/2022	TB	1,554,770.41
000292	17/11/2022	TB	110,000.00
000291	23/11/2022	TB	250,000.00
000293	24/11/2022	TB	1,100,000.00

TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal **3,227,270.41** ✓

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	2,332,800.52
02/11/2022	036229	019410	JOSEFINA REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,100.00
02/11/2022	036230	019411	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
03/11/2022	000000	000136	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,771.73
03/11/2022	000000	000137	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,452.18
03/11/2022	036231	019412	FERNANDO CONCEPCION CORREA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	13,000.00
07/11/2022	036232	019413	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,593.32
07/11/2022	036233	019414	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,593.32
11/11/2022	036234	019415	JUAN MARTE	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/11/2022	000000	000001	ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES	Te	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
15/11/2022	036235	019416	JOSE MIGUEL MARTES LORENZO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,500.00
18/11/2022	000000	000232	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
18/11/2022	000000	000233	01.00.0002-111 Contraloría Municipal	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,203.29
18/11/2022	000000	000234	01.00.0003-111 Despacho del Sí dico - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	293,938.63
18/11/2022	000000	000235	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
18/11/2022	000000	000236	01.00.0004-122 Direcc. Administrativa y Financiera- B	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,580.50
18/11/2022	000000	000237	01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,500.00
18/11/2022	000000	000238	12.00.0004-141 Cementerios - Jornal	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	83,500.00
18/11/2022	000000	000239	11.01.141 - Oficina Tecnica - Jornal	Ne	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	177,699.00
18/11/2022	000000	000240	12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	136,425.58
18/11/2022	000000	000241	12.00.0008-122 Mataderos - Nominal	Ne	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,600.00
18/11/2022	000000	000242	13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente-nominal	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,700.00
18/11/2022	000000	000243	15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,800.00
18/11/2022	000000	000244	12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos	Ne		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	168,065.63
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	13,131.85

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

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

19/12/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - 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	2,639.33
						183,836.81
18/11/2022	000000	000245	PERSONAL IGUALADO 1.1	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	208,109.00
18/11/2022	036236	019419	HECTOR JULIO MOREL MOYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,900.00
18/11/2022	036237	019418	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.00
18/11/2022	036238	019417	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	036239	019420	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
18/11/2022	036240	019422	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
18/11/2022	036241	019421	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,900.00
18/11/2022	036242	019423	BIENVENIDO PAYANO SABINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,400.00
18/11/2022	036243	019424	CLAUDIA MILAGROS DEGOLLADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
18/11/2022	036244	019425	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
18/11/2022	036245	019429	CHARISTIL SAIS ANDRES	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
18/11/2022	036246	019426	DANIEL ROJAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
18/11/2022	036247	019430	DOMINGA SEVERINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
18/11/2022	036248	019431	JUAN PEGUERO DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
18/11/2022	036249	019427	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
18/11/2022	036250	019428	RICARDO PUENTE FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
18/11/2022	036251	019433	ERCILIA PAREDES NOEL	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,400.00
18/11/2022	036252	019432	PEDRO JAVIER SIRENA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,400.00
18/11/2022	036253	019434	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,400.00
18/11/2022	036254	019455	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,850.95
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	457.17
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	91.88
						6,400.00
18/11/2022	036255	019447	ANGELA MANON ELIAS	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,022.53
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	314.30
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	63.17

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
						4,400.00
18/11/2022	036256	019454	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	548.51
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.24
						7,678.75
18/11/2022	036257	019436	CARLOS CABRERA CHIVILLI	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	548.51
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.24
						7,678.75
18/11/2022	036258	019456	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,022.53
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	314.30
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	63.17
						4,400.00
18/11/2022	036259	019444	EDWIN YONEIDY CONCEPCION CONCEPCION	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,347.33
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	574.09
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	115.38
						8,036.80
18/11/2022	036260	019438	EMILIO SENA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,850.95
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	457.17
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	91.88
						6,400.00
18/11/2022	036261	019441	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	548.51
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.24
						7,678.75
18/11/2022	036262	019442	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	548.51

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 Noviembre 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	110.24
						7,678.75
18/11/2022	036263	019443	JOSE LUIS DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,850.95
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	457.17
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	91.88
						6,400.00
18/11/2022	036264	019445	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	548.51
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.24
						7,678.75
18/11/2022	036265	019457	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,399.48
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	500.02
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	100.50
						7,000.00
18/11/2022	036266	019435	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,222.27
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	564.31
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	113.42
						7,900.00
18/11/2022	036267	019450	NARCISO EUSEBIO MORENO PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	548.51
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.24
						7,678.75
18/11/2022	036268	019439	NEY JAVIER TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,347.33
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	574.09
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	115.38
						8,036.80
18/11/2022	036269	019437	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00

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

19/12/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - 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	548.51
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.24
						7,678.75
18/11/2022	036270	019448	RAUL LUCIANO JIMENEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	548.51
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.24
						7,678.75
18/11/2022	036271	019453	ROBERTO JUNIOR DE LEON	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	548.51
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.24
						7,678.75
18/11/2022	036272	019449	ROBERTO MANUEL LANTIGUA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,850.95
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	457.17
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	91.88
						6,400.00
18/11/2022	036273	019440	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,850.95
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	457.17
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	91.88
						6,400.00
18/11/2022	036274	019446	ROSA EMILIA ESTRELLA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,656.84
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	285.73
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	57.43
						4,000.00
18/11/2022	036275	019451	WILQUIN LUIS BATISTA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	548.51
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.24
						7,678.75
18/11/2022	036276	019452	YUNIOR FIGUEROO REYES	Ck		

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Noviembre del 2022

Código Institucional: 7218

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,848.83
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	847.68
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	170.37
						11,866.88
18/11/2022	036277	019459	ALFREDO CASTILLO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
18/11/2022	036278	019458	AMABLE CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
18/11/2022	036279	019464	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
18/11/2022	036280	019469	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ (Nulo por 14,900.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
18/11/2022	036281	019461	EDDY GABRIEL MARTE (Nulo por 12,900.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
18/11/2022	036282	019463	EDDY BERROA PRENZA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
18/11/2022	036283	019460	ENEMENCIO CONCEPCION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
18/11/2022	036284	019466	FERNANDO CONCEPCION CORREA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	12,900.00
18/11/2022	036285	019462	JULIO CESAR RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,400.00
18/11/2022	036286	019468	LUIS MIGUEL LUNA CONSORO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
18/11/2022	036287	019467	SAMUEL GARCIA ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,900.00
18/11/2022	036288	019465	WELINTON JOSEPH	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
18/11/2022	036289	019470	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	14,900.00
18/11/2022	036290	019471	EDDY GABRIEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	12,900.00
21/11/2022	036291	019472	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
21/11/2022	036292	019473	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Ck	01.00.0002 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/11/2022	036293	019474	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/11/2022	036294	019475	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/11/2022	036295	019476	JUAN ZAPATA SOSA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
21/11/2022	036296	019477	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
21/11/2022	036297	019478	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
21/11/2022	036298	019479	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
21/11/2022	036299	019480	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
21/11/2022	036300	019481	MARISOL SANTANA ROJAS	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
21/11/2022	036301	019482	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
21/11/2022	036302	019483	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
21/11/2022	036303	019484	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
21/11/2022	036304	019485	RAMONA GIORGINA HICHEZ DE ROJAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
21/11/2022	036305	019486	JAVIER FRANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00

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 Noviembre 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				
22/11/2022	000000	000002	HEILER OGANDO MEDINA (Nulo por 10,000.00)	Te	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/11/2022	000000	000003	HEILER OGANDO MEDINA	Te	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
23/11/2022	036306	019487	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
24/11/2022	036307	019488	RAFAEL TORRES AMADOR	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
29/11/2022	036308	019489	MELANIO KHOURY GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
29/11/2022	036309	019490	FRANCIS ABEL BURGOS MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
30/11/2022	036310	019491	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
Sub-Total						2,332,800.52
Cantidad: 152						TOTAL CUENTA 2,332,800.52 ✓

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

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

19/12/2022
SIAFIM

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

Cuenta: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Nd	NCK	000136	000000	03/11/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	2,771.73
Nd	NCK	000137	000000	03/11/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	3,452.18
TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal						0.00	6,223.91

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

Página

1 / 5

Número de cuenta

102492077

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2022

Balance estado
anterior

4,477,320.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2022	4524000033809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.47		4,477,310.03
01/11/2022	4524000033807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		4,477,299.53
01/11/2022	4524000033808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.54		4,477,192.99
01/11/2022	36224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		4,467,192.99
01/11/2022	36223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		4,459,192.99
01/11/2022	36218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		4,444,192.99
01/11/2022	36226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	89,886.00		4,354,306.99
01/11/2022	36167	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,350,306.99
01/11/2022	36212	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,340,306.99
02/11/2022	4524000022486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,340,300.99
02/11/2022	4524000022483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		4,340,288.99
02/11/2022	4524000022482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,340,273.99
02/11/2022	4524000022487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,340,258.99
02/11/2022	4524000022484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,340,236.49
02/11/2022	4524000022485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.83		4,340,101.66
02/11/2022	36227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		4,305,101.66
02/11/2022	36168	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		4,300,701.66
02/11/2022	36163	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		4,295,801.66
02/11/2022	36185	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		4,289,401.66
03/11/2022	4524000021431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		4,289,395.06
03/11/2022	4524000021433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		4,289,387.71
03/11/2022	4524000021432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,289,378.11
03/11/2022	4524000021430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		4,289,325.61
07/11/2022	70047385	CR transferencia a cta cte		212,500.00	4,501,825.61
07/11/2022	36231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		4,488,825.61
07/11/2022	36216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		4,478,825.61
08/11/2022	4524000031693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,478,810.61
08/11/2022	4524000031692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		4,478,791.11
08/11/2022	36198	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,475,791.11
08/11/2022	36155	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,472,791.11
08/11/2022	36170	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		4,468,391.11
08/11/2022	36169	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		4,461,991.11
08/11/2022	36225	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,451,991.11
09/11/2022	4524000020091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,451,986.61
09/11/2022	4524000020092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,451,982.11
09/11/2022	4524000020094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		4,451,975.51
09/11/2022	4524000020093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,451,965.91
09/11/2022	4524000020090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,451,950.91
14/11/2022	36162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		4,448,050.91
15/11/2022	4524000021942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		4,448,045.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/11/2022	70043317	CR transferencia a cta cte		1,554,770.41	6,002,815.47
15/11/2022	70044157	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		5,977,815.47
15/11/2022	70044157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		5,977,777.97
16/11/2022	36232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,593.32		5,973,184.65
16/11/2022	36233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,593.32		5,968,591.33
16/11/2022	36214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		5,958,591.33
16/11/2022	36164	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,400.00		5,956,191.33
16/11/2022	36229	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		5,953,091.33
16/11/2022	36205	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		5,947,191.33
17/11/2022	4524000016129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		5,947,187.73
17/11/2022	4524000016131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		5,947,183.08
17/11/2022	4524000016127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.89		5,947,176.19
17/11/2022	4524000016128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.89		5,947,169.30
17/11/2022	4524000016130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		5,947,160.45
17/11/2022	4524000016126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,947,145.45
17/11/2022	70042748	CR transferencia a cta cte		110,000.00	6,057,145.45
18/11/2022	4524000000232	NOMINA VIA NETBANKING	1,712,216.99		4,344,928.46
21/11/2022	4524000026749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,568.33		4,342,360.13
22/11/2022	36304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		4,327,360.13
22/11/2022	36291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		4,302,360.13
22/11/2022	70043682	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		4,292,360.13
22/11/2022	70043682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,292,345.13
22/11/2022	36293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		4,287,345.13
22/11/2022	36252	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,400.00		4,284,945.13
22/11/2022	36242	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,400.00		4,282,545.13
22/11/2022	36234	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,280,045.13
22/11/2022	36238	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,277,045.13
22/11/2022	36277	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,274,045.13
22/11/2022	36246	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		4,269,145.13
22/11/2022	36294	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,264,145.13
22/11/2022	36292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,259,145.13
22/11/2022	36237	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.00		4,253,500.13
22/11/2022	36282	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		4,247,600.13
22/11/2022	36265	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		4,240,600.13
22/11/2022	36261	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,678.75		4,232,921.38
22/11/2022	36267	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,678.75		4,225,242.63
22/11/2022	36275	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,678.75		4,217,563.88
22/11/2022	36271	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,678.75		4,209,885.13
22/11/2022	36270	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,678.75		4,202,206.38
22/11/2022	36257	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,678.75		4,194,527.63

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
22/11/2022	36264 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,678.75		4,186,848.88
22/11/2022	36266 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,900.00		4,178,948.88
22/11/2022	36259 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,036.80		4,170,912.08
22/11/2022	36268 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,036.80		4,162,875.28
22/11/2022	36300 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,152,875.28
22/11/2022	36298 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,142,875.28
22/11/2022	36295 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,132,875.28
22/11/2022	36290 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,900.00		4,119,975.28
23/11/2022	4524000030481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		4,119,971.68
23/11/2022	4524000030485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		4,119,968.08
23/11/2022	4524000030476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,119,964.33
23/11/2022	4524000030480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,119,959.83
23/11/2022	4524000030486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,119,955.33
23/11/2022	4524000030482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		4,119,947.98
23/11/2022	4524000030467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,119,940.48
23/11/2022	4524000030488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,119,932.98
23/11/2022	4524000030494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,119,925.48
23/11/2022	4524000030487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		4,119,917.01
23/11/2022	4524000030484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		4,119,908.16
23/11/2022	4524000030491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		4,119,897.66
23/11/2022	4524000030470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.52		4,119,886.14
23/11/2022	4524000030471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.52		4,119,874.62
23/11/2022	4524000030472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.52		4,119,863.10
23/11/2022	4524000030474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.52		4,119,851.58
23/11/2022	4524000030475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.52		4,119,840.06
23/11/2022	4524000030479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.52		4,119,828.54
23/11/2022	4524000030483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.52		4,119,817.02
23/11/2022	4524000030493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		4,119,805.17
23/11/2022	4524000030473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.06		4,119,793.11
23/11/2022	4524000030477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.06		4,119,781.05
23/11/2022	4524000030478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,119,766.05
23/11/2022	4524000030489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,119,751.05
23/11/2022	4524000030490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,119,736.05
23/11/2022	4524000030492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.35		4,119,716.70
23/11/2022	4524000030469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,119,694.20
23/11/2022	4524000030468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		4,119,656.70
23/11/2022	36235 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,500.00		4,100,156.70
23/11/2022	70041218 ✓	CR transferencia a cta cte		250,000.00	4,350,156.70
23/11/2022	2236256 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,678.75		4,342,477.95
23/11/2022	36284 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,900.00		4,329,577.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/11/2022	36296 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		4,319,577.95
23/11/2022	36228 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,316,577.95
23/11/2022	36283 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		4,312,677.95
23/11/2022	36245 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		4,307,777.95
23/11/2022	36244 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		4,302,877.95
23/11/2022	36199 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		4,296,977.95
23/11/2022	36240 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		4,290,577.95
23/11/2022	36302 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		4,275,577.95
24/11/2022	4524000032128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,275,573.45
24/11/2022	4524000032126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		4,275,567.60
24/11/2022	4524000032125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		4,275,560.25
24/11/2022	4524000032127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		4,275,552.90
24/11/2022	4524000032129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		4,275,544.05
24/11/2022	4524000032124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,275,534.45
24/11/2022	4524000032131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.52		4,275,522.93
24/11/2022	4524000032121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,275,507.93
24/11/2022	4524000032122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.35		4,275,488.58
24/11/2022	4524000032130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,275,466.08
24/11/2022	4524000032123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.25		4,275,436.83
24/11/2022	70041010	CR transferencia a cta cte		1,100,000.00 ✓	5,375,436.83
25/11/2022	36305 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		5,365,436.83
25/11/2022	36236 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		5,355,536.83
28/11/2022	4524000064877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		5,355,521.98
28/11/2022	4524000064876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,355,506.98
28/11/2022	36307 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		5,350,506.98
28/11/2022	46454	CREDITO CUENTA CORRIENTE		3,713.60	5,354,220.58
28/11/2022	26256	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,713.60		5,350,506.98
28/11/2022	36230 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		5,348,506.98
28/11/2022	36247 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		5,344,606.98
28/11/2022	36239 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,400.00		5,339,206.98
28/11/2022	36288 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		5,333,306.98
28/11/2022	36285 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		5,326,906.98
28/11/2022	36287 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,900.00		5,320,006.98
28/11/2022	36297 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		5,310,006.98
28/11/2022	36306 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		5,300,006.98
28/11/2022	36276 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,866.88		5,288,140.10
28/11/2022	36289 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,900.00		5,273,240.10
29/11/2022	4524000043093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,273,237.10
29/11/2022	4524000043102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.57		5,273,231.53
29/11/2022	4524000043096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		5,273,225.68

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

Página	5 / 5
Número de cuenta	102492077
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	4,477,320.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2022	4524000043091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,273,218.18
29/11/2022	4524000043099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		5,273,210.08
29/11/2022	4524000043092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		5,273,201.23
29/11/2022	4524000043097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		5,273,191.63
29/11/2022	4524000043095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		5,273,181.28
29/11/2022	4524000043098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,273,166.28
29/11/2022	4524000043100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,273,151.28
29/11/2022	4524000043101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.80		5,273,133.48
29/11/2022	4524000043094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.35		5,273,111.13
29/11/2022	36309 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		5,268,111.13
30/11/2022	4524000022789	9603084388 SANTANA JUANA F	7,102.78 ✓		5,261,008.35
30/11/2022	4524000023496	9603117303 ROJAS FRANCISCO	71,027.76 ✓		5,189,980.59
30/11/2022	4524000023535	9603119952 FAMILIA LUIS A	6,982.14 ✓		5,182,998.45
30/11/2022	4524000026260	9603264834 REYES FELIX V	21,308.33 ✓		5,161,690.12
30/11/2022	4524000022439	9603656315 SORIANO JUAN N	22,808.62 ✓		5,138,881.50
30/11/2022	4524000023696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,138,874.00
30/11/2022	36269 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,678.75		5,131,195.25
30/11/2022	9990002		175.00		5,131,020.25

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 57 POR VENTANILLA 22
 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 172	Cantidad 6	5,131,020.25 ✓
Valor 2,577,284.26	Valor 3,230,984.01	

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

Cuenta: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Descripción	Monto en RD\$
Préstamo enero	153,893.90
Préstamo de febrero	153,893.50
Préstamo de marzo	153,893.50
Préstamo de abril	153,893.50
Cargos bancarios mayo 2022 pendiente de registro NCK	1,518.47
Préstamo de mayo	153,893.10
Préstamo de junio	153,893.50
Préstamo de julio	153,893.50
Préstamo de agosto	153,893.50
Préstamo de septiembre	153,893.50
Préstamo de octubre	158,346.80
Cargos de octubre	4,148.70
Préstamo de noviembre	129,229.63
Cargos de noviembre	3,957.17
TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal	1,682,242.27 ✓

Aviso de Crédito y otros del mes

Diferencia año 2021	148,057.93
Diferencia en nómina netbanking y el Sistema	12,900.00
Diferencia entre la nómina electrónica y la del banco	8,468.10
TOTAL	169,426.03 ✓

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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
019421	036241	18/11/2022	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA	7,900.00
019424	036243	18/11/2022	CLAUDIA MILAGROS DEGOLLADO	4,000.00
019431	036248	18/11/2022	JUAN PEGUERO DE LA ROSA	4,900.00
019427	036249	18/11/2022	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ	3,900.00
019428	036250	18/11/2022	RICARDO PUENTE FAMILIA	4,900.00
019433	036251	18/11/2022	ERCILIA PAREDES NOEL	2,400.00
019434	036253	18/11/2022	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ	4,400.00
019455	036254	18/11/2022	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN	6,400.00
019447	036255	18/11/2022	ANGELA MANON ELIAS	4,400.00
019456	036258	18/11/2022	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ	4,400.00
019438	036260	18/11/2022	EMILIO SENA	6,400.00
019442	036262	18/11/2022	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	7,678.75
019443	036263	18/11/2022	JOSE LUIS DE OLEO	6,400.00
019449	036272	18/11/2022	ROBERTO MANUEL LANTIGUA	6,400.00
019440	036273	18/11/2022	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA	6,400.00
019446	036274	18/11/2022	ROSA EMILIA ESTRELLA	4,000.00
019458	036278	18/11/2022	AMABLE CASTILLO	3,000.00
019464	036279	18/11/2022	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO	5,900.00
019468	036286	18/11/2022	LUIS MIGUEL LUNA CONSORO	5,900.00
019480	036299	21/11/2022	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	10,000.00
019482	036301	21/11/2022	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	10,000.00
019484	036303	21/11/2022	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	10,000.00
019489	036308	29/11/2022	MELANIO KHOURY GONZALEZ	10,000.00
019491	036310	30/11/2022	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO	2,000.00

TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal

166,878.75 ✓