

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

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

No. CUENTA DE BANCO: 010-249207-7 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/10/2022 **4,877,364.79** ✓

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	3,154,770.41
Aviso de Crédito	88,395.00

SUB-TOTAL **3,243,165.41**

MENOS:

Cheques Emitidos	719,421.36
Transferencias	1,818,620.99
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL **2,538,042.35**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/10/2022 **5,582,487.85**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/10/2022 **4,477,320.50**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	1,555,279.38
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **1,555,279.38**

MENOS:

Cheques en Tránsito	280,686.00
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 **450,112.03**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/10/2022 **5,582,487.85**




Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion



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

Cuenta: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000285	14/10/2022	TB	1,000,000.00
000287	20/10/2022	TB	1,554,770.41
000288	21/10/2022	TB	600,000.00
TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal			3,154,770.41 ✓

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

Cuenta: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Ck	DES	019323	036142	26/9/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	88,395.00	0.00
TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal						88,395.00	0.00

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 2,538,042.35
07/10/2022	036148	019329	CLEMENTE YASENKY FIGUERO MEJIA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
10/10/2022	036149	019330	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
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.30
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,339.70
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,698.45
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,636.55
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,003.90
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,996.90
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,011.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	444.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	312.90
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,063.50
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,065.00
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,790.00
					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
						88,766.20
11/10/2022	036150	019331	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	13,506.71
11/10/2022	036151	019332	LEONARDO CASTILLO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	8,805.03
11/10/2022	036152	019333	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
13/10/2022	036153	019334	RAYSA SANTANA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	8,812.42
21/10/2022	000000	000218	01.00.0001-111 Consejo de Municipal	Ne		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	306,202.30
					01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
						321,202.30
21/10/2022	000000	000219	01.00.0002-111 Contraloría Municipal	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,203.29
21/10/2022	000000	000220	01.00.0003-111 Despacho del Síndico - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	301,838.63
21/10/2022	000000	000221	01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos	Ne		
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	202,438.55

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,923.14
						205,361.69
21/10/2022	000000	000222	01.00.0004-122 Direcc. Administrativa y Financiera- B	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,580.50
21/10/2022	000000	000223	01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,513.50
21/10/2022	000000	000224	11.01.141 - Oficina Técnica - Jornal	Ne	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	177,699.00
21/10/2022	000000	000225	12.00.0006-141 Policía Municipal - Jornal	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	136,425.58
21/10/2022	000000	000226	12.00.0008-122 Mataderos - Nominal	Ne	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,600.00
21/10/2022	000000	000227	12.00.0004-141 Cementerios - Jornal	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	83,500.00
21/10/2022	000000	000228	13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente- nominal	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,700.00
21/10/2022	000000	000229	15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,800.00
21/10/2022	000000	000230	12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	179,887.50
21/10/2022	000000	000231	PERSONAL IGUALADO 1.1	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	245,309.00
21/10/2022	036154	019336	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.00
21/10/2022	036155	019335	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	036156	019337	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE	Ck		
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,323.14
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	76.86
						5,400.00
21/10/2022	036157	019338	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
21/10/2022	036158	019342	CHARISTIL SAIS ANDRES	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
21/10/2022	036159	019339	DANIEL ROJAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
21/10/2022	036160	019343	DOMINGA SEVERINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
21/10/2022	036161	019344	JUAN PEGUERO DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
21/10/2022	036162	019340	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
21/10/2022	036163	019341	RICARDO PUENTE FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
21/10/2022	036164	019346	ERCILIA PAREDES NOEL	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,400.00
21/10/2022	036165	019345	PEDRO JAVIER SIRENA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,400.00
21/10/2022	036166	019347	BIENVENIDO PAYANO SABINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,400.00
21/10/2022	036167	019348	CLAUDIA MILAGROS DEGOLLADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
21/10/2022	036168	019349	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,400.00
21/10/2022	036169	019370	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036170	019362	ANGELA MANON ELIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,400.00
21/10/2022	036171	019369	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00

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 Octubre 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				
21/10/2022	036172	019351	CARLOS CABRERA CHIVILLI	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036173	019371	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ (Nulo por 4,400.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
21/10/2022	036174	019359	EDWIN YONEIDY CONCEPCION CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036175	019353	EMILIO SENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036176	019356	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036177	019381	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ (Nulo por 4,400.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
21/10/2022	036178	019382	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,400.00
21/10/2022	036179	019357	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036180	019358	JOSE LUIS DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036181	019360	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036182	019350	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,900.00
21/10/2022	036183	019365	NARCISO EUSEBIO MORENO PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036184	019354	NEY JAVIER TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036185	019352	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036186	019363	RAUL LUCIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036187	019368	ROBERTO JUNIOR DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036188	019364	ROBERTO MANUEL LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036189	019355	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036190	019361	ROSA EMILIA ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
21/10/2022	036191	019366	WILQUIN LUIS BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036192	019367	YUNIOR FIGUEROE REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,900.00
21/10/2022	036193	019373	ALFREDO CASTILLO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/10/2022	036194	019372	AMABLE CASTILLO (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/10/2022	036195	019378	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO (Nulo por 5,900.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/10/2022	036196	019375	EDDY GABRIEL MARTE (Nulo por 16,900.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/10/2022	036197	019377	EDDY BERROA PRENZA (Nulo por 5,900.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/10/2022	036198	019383	AMABLE CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/10/2022	036199	019384	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
21/10/2022	036200	019385	EDDY GABRIEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	16,900.00
21/10/2022	036201	019386	EDDY BERROA PRENZA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.00

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 Octubre 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				
21/10/2022	036202	019374	ENEMENCIO CONCEPCION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
21/10/2022	036203	019376	JUAN ANGULO APONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
21/10/2022	036204	019380	SAMUEL GARCIA ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,900.00
21/10/2022	036205	019379	WELINTON JOSEPH	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
24/10/2022	036206	019387	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
24/10/2022	036207	019388	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Ck	01.00.0002 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/10/2022	036208	019389	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/10/2022	036209	019390	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/10/2022	036210	019391	JUAN ZAPATA SOSA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
24/10/2022	036211	019392	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
24/10/2022	036212	019393	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
24/10/2022	036213	019394	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
24/10/2022	036214	019395	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
24/10/2022	036215	019396	MARISOL SANTANA ROJAS	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
24/10/2022	036216	019397	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
24/10/2022	036217	019398	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
24/10/2022	036218	019399	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
24/10/2022	036219	019400	JAVIER FRANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
24/10/2022	036220	019401	ROSAIDA TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,100.00
24/10/2022	036221	019402	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
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,200.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,900.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,200.00
					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
						28,400.00
27/10/2022	036222	019403	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
27/10/2022	036223	019404	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00

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 Octubre 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				
27/10/2022	036224	019405	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
27/10/2022	036225	019406	MELANIO KHOURY GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
27/10/2022	036226	019407	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					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
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.30
					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	4,698.45
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	591.00
					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	8,510.40
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,209.60
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,224.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	480.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	886.50
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,909.40
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,065.00
					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
						89,886.00
28/10/2022	036227	019408	JUAN ANTONIO MENDEZ GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	35,000.00
31/10/2022	036228	019409	RAFAEL ROSARIO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
Sub-Total						2,538,042.35
Cantidad: 144						TOTAL CUENTA 2,538,042.35

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

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

Página

1 / 4

Número de cuenta

102492077

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2022

Balance estado
anterior

3,860,801.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2022	4524000052920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		3,860,796.09
03/10/2022	4524000052925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,860,790.09
03/10/2022	4524000052918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		3,860,782.74
03/10/2022	4524000052919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		3,860,775.39
03/10/2022	4524000052921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		3,860,768.04
03/10/2022	4524000052922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		3,860,759.19
03/10/2022	4524000052923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		3,860,750.34
03/10/2022	4524000052928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.47		3,860,739.87
03/10/2022	4524000052926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		3,860,729.22
03/10/2022	4524000052924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,860,714.22
03/10/2022	4524000052930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.96		3,860,682.26
03/10/2022	4524000052931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.21		3,860,648.05
03/10/2022	4524000052929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.00		3,860,611.05
03/10/2022	4524000052927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.54		3,860,504.51
03/10/2022	36127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		3,856,504.51
04/10/2022	4524000040446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,856,498.51
05/10/2022	36145	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		3,849,498.51
05/10/2022	36129	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,900.00		3,839,598.51
05/10/2022	36146	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		3,829,598.51
05/10/2022	36143	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		3,819,598.51
05/10/2022	36144	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,000.00		3,802,598.51
06/10/2022	4524000035878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		3,802,588.01
06/10/2022	4524000035882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		3,802,573.16
06/10/2022	4524000035879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,802,558.16
06/10/2022	4524000035881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,802,543.16
06/10/2022	4524000035880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		3,802,517.66
06/10/2022	61036137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		3,792,517.66
07/10/2022	4524000021290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,792,502.66
07/10/2022	71045638	CREDITO CUENTA CORRIENTE		1,750.00	3,794,252.66
07/10/2022	26137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,750.00		3,792,502.66
07/10/2022	36147	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,800.00		3,769,702.66
10/10/2022	4524000025197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		3,769,700.03
10/10/2022	4524000025196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.20		3,769,665.83
10/10/2022	36135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		3,759,665.83
10/10/2022	36149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	88,766.20		3,670,899.63
11/10/2022	4524000025746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,670,884.63
11/10/2022	4524000025745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.15		3,670,751.48
11/10/2022	36111	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,400.00		3,668,351.48
11/10/2022	36148	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,664,851.48
12/10/2022	4524000015013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		3,664,847.88

12

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 4

Número de cuenta

102492077

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2022

 Balance estado
anterior

3,860,801.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/10/2022	4524000015014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,664,842.63
13/10/2022	36151 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,805.03		3,656,037.60
14/10/2022	4524000014563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.21		3,656,024.39
14/10/2022	70040952	CR transferencia a cta cte		1,000,000.00	4,656,024.39
17/10/2022	4524000020830	9603125085 ZAPATA JUAN	* 29,117.17		4,626,907.22
17/10/2022	36150 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,506.71		4,613,400.51
18/10/2022	4524000034330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.26		4,613,380.25
18/10/2022	4524000034331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.68		4,613,336.57
19/10/2022	36153 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,812.42		4,604,524.15
20/10/2022	4524000023794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.22		4,604,510.93
20/10/2022	70049992	CR transferencia a cta cte		1,554,770.41	6,159,281.34
21/10/2022	70047981	CR transferencia a cta cte		600,000.00	6,759,281.34
21/10/2022	36117 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		6,756,281.34
21/10/2022	4524000000239	NOMINA VIA NETBANKING	* 1,805,720.99		4,950,560.35
21/10/2022	36152 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,948,560.35
24/10/2022	4524000041195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,948,557.35
24/10/2022	4524000041194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,948,552.85
24/10/2022	4524000041196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,708.58		4,945,844.27
25/10/2022	36154 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.00		4,940,199.27
26/10/2022	4524000050374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		4,940,190.80
26/10/2022	36219 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		4,930,190.80
26/10/2022	36211 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		4,920,190.80
26/10/2022	36156 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		4,914,790.80
26/10/2022	36202 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		4,910,890.80
26/10/2022	36158 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		4,905,990.80
26/10/2022	36157 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		4,901,090.80
27/10/2022	4524000054397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		4,901,084.95
27/10/2022	4524000054396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		4,901,077.60
27/10/2022	4524000054398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		4,901,070.25
27/10/2022	4524000054393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		4,901,062.15
27/10/2022	4524000054394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,901,047.15
27/10/2022	4524000054395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,901,032.15
27/10/2022	36206 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		4,876,032.15
27/10/2022	36200 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,900.00		4,859,132.15
27/10/2022	36220 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,100.00		4,855,032.15
27/10/2022	36208 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		4,850,032.15
27/10/2022	36166 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,400.00		4,847,632.15
27/10/2022	36165 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,400.00		4,845,232.15
27/10/2022	36193 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,842,232.15
27/10/2022	36160 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		4,838,332.15

20

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

Página	3 / 4
Número de cuenta	102492077
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2022
Balance estado anterior	3,860,801.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/10/2022	36190	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,834,332.15
27/10/2022	36178	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		4,829,932.15
27/10/2022	36159	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		4,825,032.15
27/10/2022	36161	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		4,820,132.15
27/10/2022	36217	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,815,132.15
27/10/2022	36207	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,810,132.15
27/10/2022	36209	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,805,132.15
27/10/2022	36201	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		4,799,232.15
27/10/2022	36203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		4,793,332.15
27/10/2022	36172	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		4,786,932.15
27/10/2022	36191	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		4,780,532.15
27/10/2022	36174	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		4,774,132.15
27/10/2022	36186	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		4,767,732.15
27/10/2022	36184	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		4,761,332.15
27/10/2022	36171	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		4,754,932.15
27/10/2022	36176	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		4,748,532.15
27/10/2022	36183	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		4,742,132.15
27/10/2022	36187	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		4,735,732.15
27/10/2022	36181	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		4,729,332.15
27/10/2022	36189	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		4,722,932.15
27/10/2022	36188	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		4,716,532.15
27/10/2022	36175	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		4,710,132.15
27/10/2022	36180	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		4,703,732.15
27/10/2022	36179	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		4,697,332.15
27/10/2022	36204	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,900.00		4,690,432.15
27/10/2022	36182	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,900.00		4,682,532.15
27/10/2022	36192	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,900.00		4,672,632.15
27/10/2022	36213	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,662,632.15
27/10/2022	36210	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,652,632.15
27/10/2022	36215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,642,632.15
27/10/2022	36221	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,400.00		4,614,232.15
28/10/2022	4524000029097	9603084388 SANTANA JUANA F	*	7,102.78	4,607,129.37
28/10/2022	4524000024726	9603264834 REYES FELIX V	*	21,308.33	4,585,821.04
28/10/2022	4524000025881	9603656315 SORIANO JUAN N	*	22,808.62	4,563,012.42
28/10/2022	4524000031229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.60	4,563,008.82
28/10/2022	4524000031233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.60	4,563,005.22
28/10/2022	4524000031230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	4,563,000.72
28/10/2022	4524000031249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		5.85	4,562,994.87
28/10/2022	4524000031247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	4,562,988.87
28/10/2022	4524000031221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.15	4,562,982.72

31

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

Página

4 / 4

Número de cuenta

102492077

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2022

Balance estado
anterior

3,860,801.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/10/2022	4524000031257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		4,562,976.12
28/10/2022	4524000031226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		4,562,968.77
28/10/2022	4524000031256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		4,562,961.42
28/10/2022	4524000031224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,562,953.92
28/10/2022	4524000031227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,562,946.42
28/10/2022	4524000031232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,562,938.92
28/10/2022	4524000031243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,562,931.42
28/10/2022	4524000031239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		4,562,922.57
28/10/2022	4524000031246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		4,562,913.72
28/10/2022	4524000031225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,904.12
28/10/2022	4524000031228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,894.52
28/10/2022	4524000031231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,884.92
28/10/2022	4524000031234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,875.32
28/10/2022	4524000031235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,865.72
28/10/2022	4524000031236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,856.12
28/10/2022	4524000031237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,846.52
28/10/2022	4524000031238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,836.92
28/10/2022	4524000031244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,827.32
28/10/2022	4524000031250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,817.72
28/10/2022	4524000031252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,808.12
28/10/2022	4524000031253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,798.52
28/10/2022	4524000031254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,788.92
28/10/2022	4524000031255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,779.32
28/10/2022	4524000031258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,769.72
28/10/2022	4524000031251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		4,562,759.37
28/10/2022	4524000031245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		4,562,747.52
28/10/2022	4524000031248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		4,562,732.67
28/10/2022	4524000031240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,562,717.67
28/10/2022	4524000031241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,562,702.67
28/10/2022	4524000031242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,562,687.67
28/10/2022	4524000031223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.35		4,562,662.32
28/10/2022	4524000031222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		4,562,624.82
28/10/2022	4524000031259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.60		4,562,582.22
31/10/2022	4524000029522	9603117303 ROJAS FRANCISCO	* 71,027.76		4,491,554.46
31/10/2022	4524000029531	9603119952 FAMILIA LUIS A	* 6,982.14		4,484,572.32
31/10/2022	4524000061019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		4,484,561.67
31/10/2022	4524000061020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.96		4,484,529.71
31/10/2022	4524000061021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.21		4,484,495.50
31/10/2022	36222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		4,477,495.50
31/10/2022	9990002		175.00		4,477,320.50

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 49 POR VENTANILLA 16
 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.

49
16
65

Débitos

Créditos

Balance al Corte

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

Página

4 / 4

Número de cuenta

102492077

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2022

Balance estado
anterior

3,860,801.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/10/2022	4524000031257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		4,562,976.12
28/10/2022	4524000031226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		4,562,968.77
28/10/2022	4524000031256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		4,562,961.42
28/10/2022	4524000031224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,562,953.92
28/10/2022	4524000031227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,562,946.42
28/10/2022	4524000031232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,562,938.92
28/10/2022	4524000031243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,562,931.42
28/10/2022	4524000031239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		4,562,922.57
28/10/2022	4524000031246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		4,562,913.72
28/10/2022	4524000031225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,904.12
28/10/2022	4524000031228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,894.52
28/10/2022	4524000031231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,884.92
28/10/2022	4524000031234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,875.32
28/10/2022	4524000031235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,865.72
28/10/2022	4524000031236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,856.12
28/10/2022	4524000031237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,846.52
28/10/2022	4524000031238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,836.92
28/10/2022	4524000031244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,827.32
28/10/2022	4524000031250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,817.72
28/10/2022	4524000031252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,808.12
28/10/2022	4524000031253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,798.52
28/10/2022	4524000031254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,788.92
28/10/2022	4524000031255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,779.32
28/10/2022	4524000031258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		4,562,769.72
28/10/2022	4524000031251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		4,562,759.37
28/10/2022	4524000031245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		4,562,747.52
28/10/2022	4524000031248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		4,562,732.67
28/10/2022	4524000031240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,562,717.67
28/10/2022	4524000031241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,562,702.67
28/10/2022	4524000031242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,562,687.67
28/10/2022	4524000031223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.35		4,562,662.32
28/10/2022	4524000031222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		4,562,624.82
28/10/2022	4524000031259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.60		4,562,582.22
31/10/2022	4524000029522	9603117303 ROJAS FRANCISCO	* 71,027.76		4,491,554.46
31/10/2022	4524000029531	9603119952 FAMILIA LUIS A	* 6,982.14		4,484,572.32
31/10/2022	4524000061019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		4,484,561.67
31/10/2022	4524000061020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.96		4,484,529.71
31/10/2022	4524000061021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.21		4,484,495.50
31/10/2022	36222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		4,477,495.50
31/10/2022	9990002		175.00		4,477,320.50

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 49 POR VENTANILLA 16
 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	156	Cantidad	4	4,477,320.50 ✓
Valor	2,540,001.85	Valor	3,156,520.41	

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 Octubre del año 2022

Cuenta: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Descripción	Monto en RD\$
Préstamo enero	153,893.90
Prestamo de febrero	153,893.50
Prestamo de marzo	153,893.50
Prestamo de abril	153,893.50
Cargos bancarios mayo 2022 pendiente de registro NCK	1,518.47
Prestamo de mayo	153,893.10
Prestamo de junio	153,893.50
Prestamo de julio	153,893.50
Préstamo de agosto	153,893.50
Cargos bancarios agosto	2,771.73
Préstamo de septiembre	153,893.50
Cargos bancarios septiembre	3,452.18
Préstamo de octubre	158,346.80
Cargos de octubre	4,148.70
TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal	1,555,279.38 ✓

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 nomina 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 Octubre 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
019335	036155	21/10/2022	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	3,000.00
019340	036162	21/10/2022	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ	3,900.00
019341	036163	21/10/2022	RICARDO PUENTE FAMILIA	4,900.00
019346	036164	21/10/2022	ERCILIA PAREDES NOEL	2,400.00
019348	036167	21/10/2022	CLAUDIA MILAGROS DEGOLLADO	4,000.00
019349	036168	21/10/2022	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ	4,400.00
019370	036169	21/10/2022	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN	6,400.00
019362	036170	21/10/2022	ANGELA MANON ELIAS	4,400.00
019352	036185	21/10/2022	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	6,400.00
019383	036198	21/10/2022	AMABLE CASTILLO	3,000.00
019384	036199	21/10/2022	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO	5,900.00
019379	036205	21/10/2022	WELINTON JOSEPH	5,900.00
019393	036212	24/10/2022	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	10,000.00
019395	036214	24/10/2022	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	10,000.00
019397	036216	24/10/2022	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	10,000.00
019399	036218	24/10/2022	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES	15,000.00
019404	036223	27/10/2022	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA	8,000.00
019405	036224	27/10/2022	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	10,000.00
019406	036225	27/10/2022	MELANIO KHOURY GONZALEZ	10,000.00
019407	036226	27/10/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	89,886.00
019408	036227	28/10/2022	JUAN ANTONIO MENDEZ GARCIA	35,000.00
019409	036228	31/10/2022	RAFAEL ROSARIO CASTILLO	3,000.00

TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal

280,686.00 ✓