

Form. Aviso de Débito
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: 010-249200-0 **DENOMINACION:** Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/12/2022

1,062,560.56 ✓

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

14,275,950.38

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

14,275,950.38

MENOS:

Cheques Emitidos

12,376,484.22

Transferencias

1,853,837.33

Aviso de Débito

134,623.93

SUB-TOTAL

14,364,945.48

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2022

973,565.46

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2022

856,613.95

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

1,118,907.08

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

1,118,907.08

MENOS:

Cheques en Tránsito

1,001,955.57

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

1,001,955.57

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2022

973,565.46



Guillermo Ivan De Jesus
Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliación



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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000295	02/12/2022	TB	1,734,005.25 ✓
000296	12/12/2022	TB	1,943,145.13 ✓
000297	12/12/2022	TB	148,800.00 ✓
000299	15/12/2022	TB	8,750,000.00 ✓
000306	19/12/2022	TB	400,000.00 ✓
000309	29/12/2022	TB	1,300,000.00 ✓

TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

14,275,950.38

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 14,216,145.48
02/12/2022	000000	000079	12.00.0002-141 Dirección de ornato-B	Ne	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	850,313.33
02/12/2022	000000	000080	12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos	Ne	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	175,125.00
02/12/2022	000000	000081	12.00.0006-141 Policía Municipal - Jornal	Ne	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	141,000.00
02/12/2022	000000	000082	15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
02/12/2022	000000	000083	12.00.0002-141 Dirección de ornato-B	Ne	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,566.00
02/12/2022	000000	000084	12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos	Ne	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,833.00
02/12/2022	000000	000085	12.00.0006-141 Policía Municipal - Jornal	Ne	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,625.00
02/12/2022	075700	041131	ROSA EMILIA ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
02/12/2022	075701	041132	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
02/12/2022	075702	041104	DOMINGA ROJAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
02/12/2022	075703	041105	FELIPE REYES CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
02/12/2022	075704	041106	GREGORIA PEGUERO JAVIER	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.00
02/12/2022	075705	041107	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,708.33
02/12/2022	075706	041108	YOLANDA CATALINA RINCON	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
02/12/2022	075707	041154	ERCILIA PAREDES NOEL	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/12/2022	075708	041155	PEDRO JAVIER SIRENA	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/12/2022	075709	041164	MINERVINA BENA CASILLA	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,417.00
02/12/2022	075710	041133	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA (Nulo por 2,333.33)	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/12/2022	075711	041109	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
02/12/2022	075712	041110	ALTAGRACIA ZAPATA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
02/12/2022	075713	041111	ARGENTINA PEGUERO FRIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,916.67
02/12/2022	075714	041112	CAROLINA MORALES TAVERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
02/12/2022	075715	041113	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
02/12/2022	075716	041114	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
02/12/2022	075717	041115	MARINO DE OLEO MESA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
02/12/2022	075718	041157	ALEXIS JOEL RAMIREZ AMPARO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,333.00
02/12/2022	075719	041116	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
02/12/2022	075720	041117	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.00
02/12/2022	075721	041118	FELICITA PEGUERO FRIAS.	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.00
02/12/2022	075722	041119	FRANCISCO MOSQUEA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/12/2022	075723	041120	JOSE TORRES ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
02/12/2022	075724	041121	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
02/12/2022	075725	041122	JUANA ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.00

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/12/2022	075726	041123	MARGARITA CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
02/12/2022	075727	041124	ANA LUISA NOVA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,025.00
02/12/2022	075728	041125	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/12/2022	075729	041126	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/12/2022	075730	041158	ALEXANDER URIBE GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
02/12/2022	075731	041160	JUAN RAFAEL ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,875.00
02/12/2022	075732	041127	PEDRO FAMILIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/12/2022	075733	041128	ELIAZAR TELLERIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
02/12/2022	075734	041129	MIGUEL JAVIER HERRERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
02/12/2022	075735	041130	MIGUEL MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
02/12/2022	075736	041159	SANTIAGO SANTANA BELTRAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,391.67
02/12/2022	075737	041134	ANGELA MANON ELIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
02/12/2022	075738	041135	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
02/12/2022	075739	041136	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
02/12/2022	075740	041137	CARLOS CABRERA CHIVILLI	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
02/12/2022	075741	041138	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
02/12/2022	075742	041139	EDWIN YONEIDY CONCEPCION CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
02/12/2022	075743	041140	EMILIO SENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
02/12/2022	075744	041141	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
02/12/2022	075745	041142	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
02/12/2022	075746	041143	JOSE LUIS DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
02/12/2022	075747	041144	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
02/12/2022	075748	041145	NARCISO EUSEBIO MORENO PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
02/12/2022	075749	041146	NEY JAVIER TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
02/12/2022	075750	041147	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
02/12/2022	075751	041148	RAUL LUCIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
02/12/2022	075752	041149	ROBERTO JUNIOR DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
02/12/2022	075753	041150	ROBERTO MANUEL LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
02/12/2022	075754	041151	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
02/12/2022	075755	041152	WILQUIN LUIS BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
02/12/2022	075756	041153	YUNIOR FIGUEROE REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
02/12/2022	075757	041161	JOSE LUIS DE JESUS CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,625.00
02/12/2022	075758	041162	JOSE MIGUEL ACERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.00
02/12/2022	075759	041163	MILENA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,167.00

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/12/2022	075760	041156	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/12/2022	075699	041165	ASP-AMGUERRA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,500.00
06/12/2022	075761	041166	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,333.33
06/12/2022	075762	041167	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,294.65
08/12/2022	000000	000086	12.00.0004-141 Cementerios - Jornal	Ne	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	85,500.00
08/12/2022	000000	000087	12.00.0004-141 Cementerios - Jornal	Ne	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,075.00
08/12/2022	000000	000163	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,609.01 ✓
08/12/2022	075763	041168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,099.26
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,318.74
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,556.24
						4,974.24
08/12/2022	075764	041169	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	292.71
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,271.19
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	466.10
					01.00.0003 - 2.05.3.02 - 20 - 1955 - 100	250.00
					01.00.0003 - 2.05.3.02 - 20 - 1955 - 100	250.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,594.92
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,330.51
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	199.57
					01.00.0003 - 3.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	299.96
					01.00.0003 - 3.03.4.01 - 30 - 9996 - 102	55.35
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,265.37
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,350.00
					12.00.0003 - 2.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	297.50
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,713.25
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,742.99
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,601.69
						26,981.11
08/12/2022	075765	041170	BIENVENIDO PAYANO SABINO	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
08/12/2022	075766	041171	CLAUDIA MILAGROS DEGOLLADO	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
09/12/2022	075767	041172	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	22,100.00
09/12/2022	075768	041173	CAROLYN SANTANA REYES	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,576.27
13/12/2022	075769	041174	GUILLERMO CALZADO TORRES	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.33

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
13/12/2022	075770	041175	JOSE MANUEL DE LA CRUZ LAUREANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.00
13/12/2022	075771	041176	LORENZO EPIFANIO ROJAS ROJAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.33
13/12/2022	075772	041177	ANY LUZ GUILLERMO CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.00
13/12/2022	075773	041178	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,166.67
13/12/2022	075774	041179	FABIA ORTIZ ROJAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,875.00
13/12/2022	075775	041180	JESUS RINCON	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,025.00
13/12/2022	075776	041181	JACQUELINE MERCEDES PEGUERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.00
13/12/2022	075777	041182	AGUEDO FRIAS CALZADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/12/2022	075778	041183	REYES ROJAS SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/12/2022	075779	041184	WARQUI ANTONIO RAMIREZ RIVERA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
13/12/2022	075780	041185	ROSAIDA TORRES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
15/12/2022	075781	041186	WILMEN JONIER CASADO MINYETY	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	83,520.00
15/12/2022	075782	041187	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L (Nulo por 7,500,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
16/12/2022	075783	041190	FERRECENTRO HERMES, S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	136,423.97
16/12/2022	075784	041188	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9995 - 102	3,750,000.00
16/12/2022	075785	041189	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9995 - 102	3,750,000.00
19/12/2022	000000	000001	TWO WAY MEDIA GROUP, SRL	Te	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	400,000.00
19/12/2022	075786	041191	VICTOR EMILIO AQUINO GUZMAN (Nulo por 8,815.00)	Ck		
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 3.09.9.05 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
19/12/2022	075787	041192	SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,402.54
19/12/2022	075788	041193	VICTOR EMILIO AQUINO GUZMAN	Ck		
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,540.00
					12.00.0003 - 3.09.9.05 - 20 - 1955 - 100	5,275.00
						8,815.00
20/12/2022	000000	000164	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,995.56
20/12/2022	075789	041194	BERTA LIDIA REYES RINCON DE SALCEDO	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	277,460.20
20/12/2022	075790	041196	JOSEFA SANTANA NOVA	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
20/12/2022	075791	041197	JUAN BAZORA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
20/12/2022	075792	041198	JUANA FRANCISCA AQUINO VALERA	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
20/12/2022	075793	041195	CRUCITO PEGUERO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/12/2022	075794	041199	SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/12/2022	075795	041201	CREDIGAS, S.A.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	139,885.21
21/12/2022	075796	041200	VILLAVICENCIO & YUDDY INVERSIONES, S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	102,000.00
22/12/2022	075797	041202	CONFIHOG S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/12/2022	075798	041203	ROBERT ENCARNACION COLLADO	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	27,550.00
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	950.00
						28,500.00
22/12/2022	075799	041204	SEGUROS PEPIN	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,700.00
22/12/2022	075800	041205	VICMAR ANTONIO BERROA SANCHEZ	Ck		
					01.00.0003 - 3.02.3.01 - 30 - 9996 - 102	172,832.99
					01.00.0003 - 3.02.3.01 - 30 - 9998 - 102	149,027.01
						321,860.00
22/12/2022	075801	041206	SUPERMERCADO CARIBE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	579,665.85
22/12/2022	075802	041207	OSCAR FRANCISCO GARCIA REYNOSO	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	176,905.64
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	12,144.36
						189,050.00
22/12/2022	075803	041208	LUISANA TAVERAS ZAPATA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	253,200.00
22/12/2022	075804	041209	ELPIDIO ROSARIO MAÑON	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	116,464.00
22/12/2022	075805	041210	OSCAR FRANCISCO GARCIA REYNOSO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,650.00
22/12/2022	075806	041211	CELIO ARTURO JAVIER GUILLEN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	34,000.00
22/12/2022	075807	041212	CENTRO LIRIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,560.00
22/12/2022	075808	041213	NELSON FRANCISCO RODRIGUEZ SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	279,775.00
22/12/2022	075809	041214	RAYLIRIS SANTANA ROSARIO	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	141,550.00
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	32,959.30
						174,509.30
22/12/2022	075810	041215	ANDRES SANTOS CORDERO	Ck		
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,828.30
					12.00.0003 - 3.09.9.05 - 20 - 1955 - 100	21,012.35
						89,840.65
22/12/2022	075811	041216	RODOLFO ANTONIO LIRIA CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
22/12/2022	075812	041217	FERRECENTRO HERMES, S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	49,846.90

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/12/2022	075813	041218	WELINGTON ARIAS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,000,000.00
22/12/2022	075814	041219	AMARILIS HERNANDEZ CASIMIRO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	23,602.00
22/12/2022	075815	041220	MIOSOTIS MARTES REYES	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,800.00
27/12/2022	075816	041221	MASTER ELECTRONICS, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.02 - 20 - 1955 - 100	5,650.00
29/12/2022	075817	041222	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ	Ck		
					12.00.0003 - 2.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,700.00
					12.00.0003 - 3.09.9.05 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
						24,200.00
30/12/2022	000000	000002	LOGOMARCA (Nulo por 8,260.00)	Te	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
30/12/2022	000000	000165	BANCO DE RESERVAS	Nd	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,274.42 ✓
30/12/2022	000000	000166	BANCO DE RESERVAS	Nd	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,274.42 ✓
30/12/2022	000000	000167	BANCO DE RESERVAS	Nd	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,274.42 ✓
30/12/2022	000000	000168	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,978.00
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,274.42
						15,252.42 ✓
30/12/2022	000000	000169	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,978.00
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,274.42
						15,252.42 ✓
30/12/2022	000000	000170	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,956.00
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,548.84
						30,504.84 ✓
30/12/2022	000000	000171	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,934.00
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,274.42
						31,208.42 ✓
30/12/2022	000000	000172	BANCO DE RESERVAS	Nd	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,978.00 ✓
30/12/2022	075818	041223	JUAN DE DIOS MEJIA SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	57,000.00
30/12/2022	075819	041224	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,350.00
30/12/2022	075820	041225	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
30/12/2022	075821	041226	CARLOS MANUEL SOTO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	90,000.00

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/12/2022	075822	041227	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
30/12/2022	075823	041228	LOGOMARCA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	8,260.00

Sub-Total 14,216,145.48

Cantidad: 176

TOTAL CUENTA 14,216,145.48

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

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	13,553,829.63
1	GASTOS CORRIENTE	13,553,829.63
1.1	Gastos de Personal	11,500.00
1.2	Servicios Municipales	13,542,329.63
	Sub-Total	13,553,829.63
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	662,315.85
3	FINANCIAMIENTO	662,315.85
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	662,315.85
	Sub-Total	662,315.85
	Total por Destino del Fondo	14,216,145.48
	Total Cuentas de Banco	14,216,145.48
	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 Avisos de Crédito y Débito en la Conciliación
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2022

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Nd	NCK	000163	000000	8/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	6,609.01
Nd	NCK	000164	000000	20/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	5,995.56
Nd	DES	000165	000000	30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	7,274.42
Nd	DES	000166	000000	30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	7,274.42
Nd	DES	000167	000000	30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	7,274.42
Nd	DES	000168	000000	30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	15,252.42
Nd	DES	000169	000000	30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	15,252.42
Nd	DES	000170	000000	30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	30,504.84
Nd	DES	000171	000000	30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	31,208.42
Nd	DES	000172	000000	30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	7,978.00
TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales						0.00	134,623.93

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación de Transferencia realizada por Error
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2022

Cuenta: 010-249200-0 – Servicios Públicos Municipales:

<u>Fecha</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto en RD\$</u>
19/ 12/ 2022	TB	<u>148,800.00</u>
Total: Cuenta 010-249200-0 – Gasto Servicios Pub. Mun.		RD\$ <u><u>148,800.00</u></u>

Nota.

En la cuenta de **Servicio Municipal**, este es un **gasto a nivel del banco**, porque es una transferencia bancaria la cual se realizó erróneamente y hubo que reversarla. Por lo tanto no se ve visualiza como gasto realizado directo en el A56.

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Transferencia Bancaria

Fecha: 19/12/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0303

Nº Referencia 20818322

Fecha 19/12/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	231-001035-3 (Cuenta Receptora)	148,800.00

Descripción	TOTAL	148,800.00
-------------	-------	------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 010-249200-0 (SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES) A LA CUENTA 231-001035-3 (CUENTA RECEPTORA) POR \$148,800.00

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
20818322	19/12/2022
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP ✓
Producto Destino	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP ✓
Concepto	Transferencia realizada por error
Monto a Transferir	DOP 148,800.00
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.

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA
 SERVICIO MUNICIPALE
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.).
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Página

1 / 8

Número de cuenta

102492000

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

 Balance estado
 anterior

595,821.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000040876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		595,816.55
01/12/2022	4524000040863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.99		595,811.56
01/12/2022	4524000040869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.92		595,805.64
01/12/2022	4524000040865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		595,799.49
01/12/2022	4524000040868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.16		595,793.33
01/12/2022	4524000040871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.37		595,786.96
01/12/2022	4524000040873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.97		595,778.99
01/12/2022	4524000040874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.29		595,770.70
01/12/2022	4524000040866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.23		595,761.47
01/12/2022	4524000040870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.95		595,749.52
01/12/2022	4524000040872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.54		595,735.98
01/12/2022	4524000040867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.61		595,719.37
01/12/2022	4524000040864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.31		595,697.06
01/12/2022	4524000040875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.08		595,671.98
01/12/2022	4524000040862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.77		595,592.21
01/12/2022	4524000040877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.84		595,452.37
01/12/2022	75660	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,440.00		593,012.37
01/12/2022	75593	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		589,912.37
01/12/2022	75601	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		585,912.37
01/12/2022	75675	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		581,912.37
01/12/2022	75656	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		577,512.37
01/12/2022	75597	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		573,112.37
01/12/2022	75633	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		564,112.37
01/12/2022	75695	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,500.00		553,612.37
01/12/2022	75674	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		533,612.37
01/12/2022	75673	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		518,612.37
02/12/2022	4524000026032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.66		518,608.71
02/12/2022	4524000026027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		518,604.06
02/12/2022	4524000026028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		518,598.06
02/12/2022	4524000026031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		518,592.06
02/12/2022	4524000026025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		518,585.46
02/12/2022	4524000026026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		518,578.86
02/12/2022	4524000026030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		518,565.36
02/12/2022	4524000026033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		518,549.61
02/12/2022	4524000026034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		518,527.11
02/12/2022	4524000026029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		518,497.11
02/12/2022	75649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		514,497.11
02/12/2022	70049600	CR transferencia a cta cte		1,734,005.25	2,248,502.36
02/12/2022	75645	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		2,236,502.36
02/12/2022	75698	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	300,000.00		1,936,502.36

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA
 SERVICIO MUNICIPALE
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.).
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Página

2 / 8

Número de cuenta

102492000

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

 Balance estado
 anterior

595,821.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2022	4524000035219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,936,496.36
05/12/2022	4524000035220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,936,478.36
05/12/2022	4524000035221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		1,936,028.36
06/12/2022	75635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,980.00		1,931,048.36
07/12/2022	4524000031192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.47		1,931,040.89
07/12/2022	4524000000249	NOMINA VIA NETBANKING	1,206,395.66		724,645.23
08/12/2022	4524000016583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,809.59		722,835.64
08/12/2022	75709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,417.00		719,418.64
08/12/2022	4524000000023	NOMINA VIA NETBANKING	85,500.00		633,918.64
08/12/2022	75707	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		631,418.64
08/12/2022	75708	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		628,918.64
08/12/2022	75722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		624,918.64
08/12/2022	75711	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,100.00		620,818.64
08/12/2022	75714	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,100.00		616,718.64
08/12/2022	75686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		610,818.64
08/12/2022	75728	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		604,818.64
08/12/2022	75739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		598,318.64
08/12/2022	75744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		591,818.64
08/12/2022	75752	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		585,318.64
08/12/2022	75751	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		578,818.64
08/12/2022	75740	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		572,318.64
08/12/2022	75742	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		565,818.64
08/12/2022	75749	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		559,318.64
08/12/2022	75755	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		552,818.64
08/12/2022	75748	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		546,318.64
08/12/2022	75701	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		538,318.64
08/12/2022	75718	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,333.00		529,985.64
08/12/2022	75699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,500.00		508,485.64
09/12/2022	4524000031001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		508,481.89
09/12/2022	4524000031011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		508,478.14
09/12/2022	4524000030999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.13		508,473.01
09/12/2022	4524000031000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		508,467.01
09/12/2022	4524000031003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		508,460.86
09/12/2022	4524000031013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		508,454.71
09/12/2022	4524000031005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		508,445.86
09/12/2022	4524000031004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		508,436.86
09/12/2022	4524000031006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		508,427.11
09/12/2022	4524000031007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		508,417.36
09/12/2022	4524000031008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		508,407.61
09/12/2022	4524000031009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		508,397.86

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA
 SERVICIO MUNICIPALE
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.).
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Página	3 / 8
Número de cuenta	102492000
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	595,821.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2022	4524000031012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		508,388.11
09/12/2022	4524000031014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		508,378.36
09/12/2022	4524000031015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		508,368.61
09/12/2022	4524000031016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		508,358.86
09/12/2022	4524000031017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		508,349.11
09/12/2022	4524000031002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		508,337.11
09/12/2022	4524000031010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.50		508,324.61
09/12/2022	4524000031018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.25		508,292.36
09/12/2022	4524000031019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.25		508,164.11
09/12/2022	75715/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,100.00		504,064.11
09/12/2022	75653/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,400.00		500,664.11
09/12/2022	75763/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,974.24		495,689.87
09/12/2022	75764/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,981.11		468,708.76
12/12/2022	4524000030338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		468,703.66
12/12/2022	4524000030341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		468,697.51
12/12/2022	4524000030339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.46		468,690.05
12/12/2022	4524000030340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.47		468,649.58
12/12/2022	70048560	CR transferencia a cta cte		1,943,145.13 ✓	2,411,794.71
12/12/2022	70042975	CR transferencia a cta cte		148,800.00 ✓	2,560,594.71
12/12/2022	75705/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,708.33		2,558,886.38
13/12/2022	4524000025246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.56		2,558,883.82
13/12/2022	75735/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,100.00		2,554,783.82
13/12/2022	75767/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,100.00		2,532,683.82
13/12/2022	75684/	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		2,531,683.82
13/12/2022	75762/	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,294.65		2,530,389.17
13/12/2022	75685/	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		2,528,889.17
13/12/2022	75759/	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,167.00		2,526,722.17
13/12/2022	75761/	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,333.33		2,524,388.84
13/12/2022	75765/	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,521,888.84
13/12/2022	75720/	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		2,519,348.84
13/12/2022	75721/	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		2,516,808.84
13/12/2022	75725/	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		2,514,268.84
13/12/2022	75732/	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,511,268.84
13/12/2022	75726/	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		2,508,168.84
13/12/2022	75723/	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,504,668.84
13/12/2022	75702/	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,100.00		2,500,568.84
13/12/2022	75733/	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,100.00		2,496,468.84
13/12/2022	75747/	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		2,489,968.84
13/12/2022	75750/	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		2,483,468.84
14/12/2022	4524000015286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		2,483,467.34

23

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA
 SERVICIO MUNICIPALE
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.).
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Página

4 / 8

Número de cuenta

102492000

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

 Balance estado
anterior

595,821.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2022	4524000015276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.94		2,483,465.40
14/12/2022	4524000015287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,483,463.15
14/12/2022	4524000015272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.25		2,483,459.90
14/12/2022	4524000015281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.50		2,483,456.40
14/12/2022	4524000015282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,483,452.65
14/12/2022	4524000015278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		2,483,448.84
14/12/2022	4524000015279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		2,483,445.03
14/12/2022	4524000015283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		2,483,441.22
14/12/2022	4524000015275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,483,436.72
14/12/2022	4524000015280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		2,483,432.07
14/12/2022	4524000015277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,483,426.82
14/12/2022	4524000015270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		2,483,420.67
14/12/2022	4524000015274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		2,483,414.52
14/12/2022	4524000015284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		2,483,408.37
14/12/2022	4524000015273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		2,483,398.62
14/12/2022	4524000015285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		2,483,388.87
14/12/2022	4524000015271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.15		2,483,355.72
14/12/2022	75712 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,100.00		2,479,255.72
14/12/2022	75774 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,875.00		2,477,380.72
14/12/2022	75758 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,083.00		2,475,297.72
14/12/2022	75719 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		2,472,197.72
14/12/2022	75703 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,200.00		2,468,997.72
14/12/2022	75724 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,200.00		2,465,797.72
14/12/2022	75706 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,100.00		2,461,697.72
14/12/2022	75760 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,457,197.72
14/12/2022	75734 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,451,697.72
15/12/2022	4524000016154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.81		2,451,694.91
15/12/2022	4524000016156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.12		2,451,691.79
15/12/2022	4524000016155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		2,451,687.14
15/12/2022	4524000016157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		2,451,682.34
15/12/2022	4524000016158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		2,451,677.54
15/12/2022	4524000016153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		2,451,671.39
15/12/2022	4524000016159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		2,451,665.24
15/12/2022	4524000016161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,451,658.49
15/12/2022	4524000016160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,451,650.24
15/12/2022	75780 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,100.00		2,447,550.24
15/12/2022	70045726	CR transferencia a cta cte		8,750,000.00 ✓	11,197,550.24
16/12/2022	4524000030289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		11,197,544.09
19/12/2022	70046271	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	* 148,800.00 ✓		11,048,744.09
19/12/2022	70049997	CR transferencia a cta cte		400,000.00 ✓	11,448,744.09

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA
 SERVICIO MUNICIPALE
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.).
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Página	5 / 8
Número de cuenta	102492000
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	595,821.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2022	70045311	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	400,000.00		11,048,744.09
19/12/2022	70045311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		11,048,144.09
19/12/2022	75785 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,750,000.00		7,298,144.09
20/12/2022	4524000044587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,625.00		7,292,519.09
20/12/2022	75783 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	136,423.97		7,156,095.12
20/12/2022	75769 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,083.33		7,154,011.79
20/12/2022	75773 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,166.67		7,149,845.12
20/12/2022	75731 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,875.00		7,144,970.12
20/12/2022	75746 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		7,138,470.12
20/12/2022	75768 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,576.27		7,128,893.85
20/12/2022	75756 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		7,118,893.85
20/12/2022	75779 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,000.00		7,100,893.85
21/12/2022	4524000025100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.12		7,100,890.73
21/12/2022	4524000025103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.25		7,100,884.48
21/12/2022	4524000025102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.31		7,100,877.17
21/12/2022	4524000025106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		7,100,867.42
21/12/2022	4524000025105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.36		7,100,853.06
21/12/2022	4524000025104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		7,100,838.06
21/12/2022	4524000025101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		7,100,811.06
21/12/2022	4524000025107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	204.64		7,100,606.42
21/12/2022	75713 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,916.67		7,097,689.75
21/12/2022	75784 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,750,000.00		3,347,689.75
22/12/2022	4524000026549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.38		3,347,685.37
22/12/2022	4524000026550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,625.00		3,342,060.37
22/12/2022	75789 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	277,460.20		3,064,600.17
22/12/2022	75770 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,333.00		3,063,267.17
22/12/2022	75791 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		3,048,267.17
23/12/2022	4524000030603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		3,048,265.17
23/12/2022	4524000030605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,048,242.67
23/12/2022	4524000030604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	416.19		3,047,826.48
23/12/2022	75803 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	253,200.00		2,794,626.48
23/12/2022	75804 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	116,464.00		2,678,162.48
23/12/2022	75806 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,000.00		2,644,162.48
23/12/2022	75798 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,500.00		2,615,662.48
23/12/2022	75800 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	321,860.00		2,293,802.48
23/12/2022	75810 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	89,840.65		2,203,961.83
23/12/2022	75808 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	279,775.00		1,924,186.83
23/12/2022	75813 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000,000.00		924,186.83
23/12/2022	75772 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,333.00		922,853.83
23/12/2022	75736 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,391.67		920,462.16

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA
 SERVICIO MUNICIPALE
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.),
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Página

6 / 8

Número de cuenta

102492000

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

 Balance estado
anterior

595,821.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2022	75730 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		916,962.16
23/12/2022	75766 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,100.00		912,862.16
23/12/2022	75700 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,100.00		908,762.16
23/12/2022	75716 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		904,262.16
23/12/2022	75741 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		899,762.16
23/12/2022	75737 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		895,262.16
23/12/2022	75790 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		875,262.16
23/12/2022	75796 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	102,000.00		773,262.16
26/12/2022	4524000065780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		773,260.16
26/12/2022	4524000065781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.59		773,256.57
26/12/2022	4524000065782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		773,251.32
26/12/2022	4524000065779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		773,245.17
26/12/2022	4524000065783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		773,239.02
26/12/2022	4524000065784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		773,232.27
26/12/2022	4524000065785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		773,225.52
26/12/2022	4524000065786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		773,218.77
26/12/2022	4524000065787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		773,188.77
26/12/2022	4524000065771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.75		773,146.02
26/12/2022	4524000065774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.00		773,095.02
26/12/2022	4524000065777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.76		772,960.26
26/12/2022	4524000065788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.00		772,807.26
26/12/2022	4524000065773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.70		772,632.56
26/12/2022	4524000065772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	379.80		772,252.76
26/12/2022	4524000065775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	419.66		771,833.10
26/12/2022	4524000065778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	482.79		771,350.31
26/12/2022	4524000065776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		769,850.31
26/12/2022	70041573	CR transferencia a cta cte		1,300,000.00 ✓	2,069,850.31
26/12/2022	75801 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	579,665.85		1,490,184.46
26/12/2022	75776 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,333.00		1,488,851.46
26/12/2022	75757 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,625.00		1,487,226.46
26/12/2022	75704 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,540.00		1,484,686.46
26/12/2022	75729 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,478,686.46
26/12/2022	75745 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		1,472,186.46
26/12/2022	75743 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		1,465,686.46
26/12/2022	75738 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		1,459,186.46
26/12/2022	75753 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		1,452,686.46
26/12/2022	75754 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		1,446,186.46
26/12/2022	75717 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,436,186.46
26/12/2022	75794 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	40,000.00		1,396,186.46
26/12/2022	75795 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	139,885.21		1,256,301.25

21

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA
 SERVICIO MUNICIPALE
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.).
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Página

7 / 8

Número de cuenta

102492000

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

 Balance estado
 anterior

595,821.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2022	4524000045624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		1,256,299.25
27/12/2022	4524000045615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.44		1,256,296.81
27/12/2022	4524000045614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		1,256,293.00
27/12/2022	4524000045620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,256,284.00
27/12/2022	4524000045616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,256,274.25
27/12/2022	4524000045617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,256,264.50
27/12/2022	4524000045618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,256,254.75
27/12/2022	4524000045619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,256,245.00
27/12/2022	4524000045621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,256,235.25
27/12/2022	4524000045622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,256,220.25
27/12/2022	4524000045623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,256,160.25
27/12/2022	4524000045625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	209.83		1,255,950.42
27/12/2022	4524000045626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	869.50		1,255,080.92
27/12/2022	75771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,083.33		1,252,997.59
27/12/2022	75809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	174,509.30		1,078,488.29
27/12/2022	75696	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,018.19		1,073,470.10
28/12/2022	4524000025267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.12		1,073,466.98
28/12/2022	4524000025269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.53		1,073,459.45
28/12/2022	4524000025268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	261.76		1,073,197.69
28/12/2022	75793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,069,197.69
28/12/2022	75778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,066,197.69
29/12/2022	4524000031936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,066,193.19
29/12/2022	4524000031935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,066,187.19
29/12/2022	75814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,602.00		1,042,585.19
29/12/2022	75812	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	49,846.90		992,738.29
30/12/2022	4524000026266	9603779785 OCTANO PEDRO	4,102.35		988,635.94
30/12/2022	4524000027875	9604042800 GARCIA YESICA A	6,153.46		982,482.48
30/12/2022	4524000027878	9604042827 PRENZA DENIS	11,076.23		971,406.25
30/12/2022	4524000028235	9604052755 SANTANA RAYSA	4,106.41		967,299.84
30/12/2022	4524000028896	9604066956 GUZMAN MARIANIS	3,946.22		963,353.62
30/12/2022	4524000026481	9604607417 LOPEZ ENRIQUE	7,966.88		955,386.74
30/12/2022	4524000027801	9604633298 LOPEZ MARIANNY A	4,249.01		951,137.73
30/12/2022	4524000027811	9604633344 FIGUEROO CLEMENTE	9,029.13		942,108.60
30/12/2022	4524000028403	9604647189 BRITO RAFAEL E	5,311.25		936,797.35
30/12/2022	4524000024468	9604727149 RODRIGUEZ LUCERGIS	5,527.72		931,269.63
30/12/2022	4524000027382	9604784334 FAMILIA JUANA A	16,721.33		914,548.30
30/12/2022	4524000027397	9604784489 CALZADO JUAN C	3,161.18		911,387.12
30/12/2022	4524000025431	9605225980 SANTOS DAMARIS C	3,324.94		908,062.18
30/12/2022	4524000027286	9605260551 RIVERA YOHEIDY	14,872.98		893,189.20
30/12/2022	4524000020933	9605305307 PEGUERO DANNY M	5,577.37		887,611.83

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA
 SERVICIO MUNICIPALE
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.).
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Página	8 / 8
Número de cuenta	102492000
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	595,821.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2022	4524000020987	9605307882 ZAPATA JUAN	30,712.71		856,899.12
30/12/2022	4524000023130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.40		856,863.72
30/12/2022	4524000023131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.77		856,788.95
30/12/2022	9990002		175.00		856,613.95

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 90 POR VENTANILLA 29
 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
 4 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 278	Cantidad 6	856,613.95 ✓
Valor 14,015,157.72	Valor 14,275,950.38	

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Descripción	Monto en RD\$
Resumen de cargos	1,118,907.08
TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales	1,118,907.08 ✓

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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
039305	073887	07/04/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12,868.10
039306	073888	07/04/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	189,163.60
039963	074546	06/12/2021	MIGUEL ANGEL CABREJA FRIAS	81,667.00
039969	074549	06/12/2021	NESTOR STARLING ANGULO OZUNA	13,833.00
039970	074550	06/12/2021	DENIA ROSARIO	1,833.00
039985	074590	06/12/2021	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA	2,083.33
039986	074591	06/12/2021	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS	2,350.00
040058	074640	23/12/2021	JUAN BAZORA SANCHEZ	15,000.00
040115	074697	31/12/2021	DEOGRACIA ALTAGRACIA GARCIA GUZMAN	190,000.00
040625	075209	24/06/2022	CRISTIAN RAUL FLORES BATISTA	7,000.00
041102	075697	30/11/2022	MASTER ELECTRONICS, S.R.L.	75,650.00
041124	075727	02/12/2022	ANA LUISA NOVA	91,025.00
041180	075775	13/12/2022	JESUS RINCON	31,025.00
041182	075777	13/12/2022	AGUEDO FRIAS CALZADO	2,000.00
041186	075781	15/12/2022	WILMEN JONIER CASADO MINYETY	83,520.00
041192	075787	19/12/2022	SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES	47,402.54
041193	075788	19/12/2022	VICTOR EMILIO AQUINO GUZMAN	8,815.00
041198	075792	20/12/2022	JUANA FRANCISCA AQUINO VALERA	20,000.00
041202	075797	22/12/2022	CONFIHOG S.R.L.	15,000.00
041204	075799	22/12/2022	SEGUROS PEPIN	15,700.00
041207	075802	22/12/2022	OSCAR FRANCISCO GARCIA REYNOSO	189,050.00
041210	075805	22/12/2022	OSCAR FRANCISCO GARCIA REYNOSO	82,650.00
041212	075807	22/12/2022	CENTRO LIRIA	13,560.00
041216	075811	22/12/2022	RODOLFO ANTONIO LIRIA CASTILLO	1,600.00
041220	075815	22/12/2022	MIOSOTIS MARTES REYES	5,800.00
041221	075816	27/12/2022	MASTER ELECTRONICS, S.R.L.	5,650.00
041222	075817	29/12/2022	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ	24,200.00
041223	075818	30/12/2022	JUAN DE DIOS MEJIA SANTANA	57,000.00
041224	075819	30/12/2022	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	1,350.00
041225	075820	30/12/2022	FRANCISCO ROJAS GARCIA	70,000.00
041226	075821	30/12/2022	CARLOS MANUEL SOTO	90,000.00
041227	075822	30/12/2022	FRANCISCO ROJAS GARCIA	30,000.00
041228	075823	30/12/2022	LOGOMARCA	8,260.00

TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

1,001,955.57 ✓