

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: 010-249200-0 **DENOMINACION:** Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/11/2022 **1,035,937.21** ✓

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,653,045.13
Aviso de Crédito	103,998.31

SUB-TOTAL

2,757,043.44

MENOS:

Cheques Emitidos	1,871,130.04
Transferencias	850,720.37
Aviso de Débito	8,569.68

SUB-TOTAL

2,730,420.09

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2022 **1,062,560.56**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2022 **595,821.29**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	1,146,506.49
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

1,146,506.49

MENOS:

Cheques en Tránsito	631,486.22
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	6,780.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	41,501.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

679,767.22

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2022 **1,062,560.56**



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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000289	07/11/2022	TB	263,500.00
000290	15/11/2022	TB	1,943,145.13
000292	17/11/2022	TB	136,400.00
000291	23/11/2022	TB	310,000.00
TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales			2,653,045.13

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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Ck	COM	041026	075621	27/10/2022	AGROVETERINARIA REYES	103,998.31	0.00
Nd	NCK	000161	000000	3/11/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	4,309.65 ✓
Nd	NCK	000162	000000	3/11/2022	BANCO DE RESERVAS	0.00	4,260.03 ✓
TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales						103,998.31 ✓	8,569.68

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	2,730,420.09
01/11/2022	075629	041034	MASTER ELECTRONICS, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.02 - 20 - 1955 - 100	5,650.00
01/11/2022	075630	041035	SUGEY ADELAIDA MARTINEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	103,998.31
02/11/2022	075631	041036	CARLOS RAFAEL BERNARD VERAS	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,615.29
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	28,728.81
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,533.90
						45,878.00
03/11/2022	000000	000161	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,309.65
03/11/2022	000000	000162	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,260.03
03/11/2022	075632	041037	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	12.00.0003 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	194,261.25
07/11/2022	075633	041038	WARQUI ANTONIO RAMIREZ RIVERA	Ck	01.00.0003 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
07/11/2022	075634	041039	ANDRES SANTOS CORDERO	Ck		
					01.00.0003 - 3.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,700.04
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	24,045.93
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	71,128.01
						100,873.98
07/11/2022	075635	041040	VICTOR EMILIO AQUINO GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,980.00
07/11/2022	075636	041041	RONAL CONCEPCION LANOY	Ck	12.00.0003 - 2.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	5,652.50
07/11/2022	075637	041042	RAYLIRIS SANTANA ROSARIO	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102	10,800.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	7,136.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	3,205.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,170.00
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
						23,411.00
07/11/2022	075638	041043	NELSON FRANCISCO RODRIGUEZ SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,000.00
09/11/2022	075639	041044	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,294.65
09/11/2022	075640	041045	MIOSOTIS MARTES REYES	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	13,750.00
09/11/2022	075641	041046	HERRERA RODRIGUEZ INTEGRAL SERVICES	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	36,045.08
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	52,669.49
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	4,510.43

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						93,225.00
09/11/2022	075642	041047	NICAURY GEORGINA ROJAS VALVERDE	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
15/11/2022	075643	041048	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	375.12
					01.00.0003 - 2.05.3.02 - 20 - 1955 - 100	250.00
					01.00.0003 - 2.08.5.03 - 30 - 9996 - 102	2,238.22
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,042.50
					01.00.0003 - 3.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	470.34
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	152.54
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	173.73
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	714.66
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	995.76
						14,412.87
15/11/2022	075644	041049	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	830.00
					01.00.0003 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
					01.00.0003 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102	148.31
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	275.42
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,483.05
					01.00.0003 - 3.03.4.01 - 30 - 9996 - 102	55.35
					12.00.0003 - 2.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	8,262.71
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,219.50
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,012.83
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,219.70
						81,506.87
18/11/2022	000000	000078	12.00.0002-141 Dirección de ornato-B	Ne		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	831,074.03
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	19,646.34
						850,720.37
18/11/2022	075645	041050	SEGUROS PEPIN	Ck		
					01.00.0003 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	9,000.00
					01.00.0003 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
						12,000.00
18/11/2022	075646	041053	DOMINGA ROJAS	Ck		

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

30/12/2022
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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,670.91
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	86.78
						3,757.69
18/11/2022	075647	041058	FELIPE REYES CUEVAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,028.41
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	71.59
						3,100.00
18/11/2022	075648	041055	GREGORIA PEGUERO JAVIER	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,383.65
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	56.35
						2,440.00
18/11/2022	075649	041076	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,907.62
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	92.38
						4,000.00
18/11/2022	075650	041061	YOLANDA CATALINA RINCON	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,907.62
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	92.38
						4,000.00
18/11/2022	075651	041064	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,907.62
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	92.38
						4,000.00
18/11/2022	075652	041073	ALTAGRACIA ZAPATA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,907.62
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	92.38
						4,000.00
18/11/2022	075653	041069	ARGENTINA PEGUERO FRIAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,321.48
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	78.52
						3,400.00
18/11/2022	075654	041070	CAROLINA MORALES TAVERAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,907.62
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	92.38

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						4,000.00
18/11/2022	075655	041056	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,907.62
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	92.38
						4,000.00
18/11/2022	075656	041075	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,298.39
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	101.61
						4,400.00
18/11/2022	075657	041071	MARINO DE OLEO MESA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,671.37
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	228.63
						9,900.00
18/11/2022	075658	041060	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,930.72
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	69.28
						3,000.00
18/11/2022	075659	041052	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,383.65
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	56.35
						2,440.00
18/11/2022	075660	041054	FELICITA PEGUERO FRIAS.	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,383.65
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	56.35
						2,440.00
18/11/2022	075661	041051	FRANCISCO MOSQUEA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,809.93
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	90.07
						3,900.00
18/11/2022	075662	041068	JOSE TORRES ROSARIO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,321.48
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	78.52
						3,400.00
18/11/2022	075663	041059	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,028.41
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	71.59
						3,100.00
18/11/2022	075664	041057	JUANA ROSARIO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,383.65
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	56.35
						2,440.00
18/11/2022	075665	041067	MARGARITA CASTILLO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,930.72
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	69.28
						3,000.00
18/11/2022	075666	041077	ANA LUISA NOVA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,907.62
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	92.38
						4,000.00
18/11/2022	075667	041066	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,501.58
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	153.70
						6,655.28
18/11/2022	075668	041074	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA (Nulo por 5,763.75)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	0.00
						0.00
18/11/2022	075669	041065	PEDRO FAMILIA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,833.03
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	66.97
						2,900.00
18/11/2022	075670	041072	ELIAZAR TELLERIA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,907.62
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	92.38
						4,000.00
18/11/2022	075671	041062	MIGUEL JAVIER HERRERA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,275.29

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	124.71
						5,400.00
18/11/2022	075672	041063	MIGUEL MONTERO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,907.62
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	92.38
						4,000.00
21/11/2022	075673	041078	JUAN BAZORA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
21/11/2022	075674	041079	JUANA FRANCISCA AQUINO VALERA	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/11/2022	075675	041080	CRUCITO PEGUERO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
21/11/2022	075676	041081	MODESTO CONCEPCION GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	25,650.00
21/11/2022	075677	041082	CONFIHOG S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
21/11/2022	075678	041083	NELSON FRANCISCO RODRIGUEZ SANTANA	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,600.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,800.00
						18,000.00
21/11/2022	075679	041084	RAFAEL MARIANO AMADOR GUERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	35,000.00
21/11/2022	075680	041085	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
21/11/2022	075681	041086	BERTA LIDIA REYES RINCON DE SALCEDO	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	196,919.45
21/11/2022	075682	041087	SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
22/11/2022	075683	041088	VANESSA MARGARITA GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.9.05 - 30 - 9996 - 102	7,200.00
22/11/2022	075684	041089	ESTARLIN JAVIER FLORES GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
22/11/2022	075685	041090	VICTOR MANUEL GARCIA SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
23/11/2022	075686	041091	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,763.75
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	136.25
						5,900.00
23/11/2022	075687	041092	FRANCINI LOPEZ SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	14,000.00
23/11/2022	075688	041093	MANUEL ANTONIO SOTO CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,180.00
24/11/2022	075689	041094	JUANA BEATRIZ SANTANA MARTE	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	39,100.00
25/11/2022	075690	041095	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	750.00
					12.00.0003 - 2.04.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
					12.00.0003 - 3.09.9.05 - 20 - 1955 - 100	1,995.00
						11,445.00
25/11/2022	075691	041096	CARLOS MANUEL SOTO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	85,000.00
25/11/2022	075692	041097	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	12.00.0003 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
25/11/2022	075693	041098	CRISTIAN RAUL FLORES BATISTA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	44,500.00
25/11/2022	075694	041099	ERICKO PRIMITIVO ZAPATA ROJAS	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	45,000.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
						50,000.00
29/11/2022	075695	041100	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	10,500.00
29/11/2022	075696	041101	CABLE ONDA ORIENTAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	5,018.19
30/11/2022	075697	041102	MASTER ELECTRONICS, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.02 - 20 - 1955 - 100	5,650.00
30/11/2022	075698	041103	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	12.00.0003 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	300,000.00
Sub-Total						2,730,420.09
Cantidad: 138						TOTAL CUENTA 2,730,420.09

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

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 5
Número de cuenta	102492000
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	717,694.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2022	4524000033804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		717,689.34
01/11/2022	4524000033800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.37		717,682.97
01/11/2022	4524000033802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.97		717,675.00
01/11/2022	4524000033799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.95		717,663.05
01/11/2022	4524000033801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.54		717,649.51
01/11/2022	4524000033805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		717,627.01
01/11/2022	4524000033803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.08		717,601.93
01/11/2022	4524000033798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.28		717,551.65
01/11/2022	4524000033806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,602.26		715,949.39
01/11/2022	75622 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		675,949.39
01/11/2022	75614 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		653,949.39
01/11/2022	75628 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,924.02		649,025.37
01/11/2022	75615 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,100.00		646,925.37
01/11/2022	75594 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,440.00		644,485.37
01/11/2022	75588 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,440.00		642,045.37
01/11/2022	75616 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		639,545.37
01/11/2022	75587 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		635,645.37
01/11/2022	75581 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		631,645.37
01/11/2022	75610 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		611,645.37
02/11/2022	4524000022476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		611,642.22
02/11/2022	4524000022475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.66		611,638.56
02/11/2022	4524000022478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.66		611,634.90
02/11/2022	4524000022477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		611,631.15
02/11/2022	4524000022480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		611,625.30
02/11/2022	4524000022481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		611,619.30
02/11/2022	4524000022474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.39		611,611.91
02/11/2022	4524000022479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		611,581.91
02/11/2022	4524000022473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		611,548.91
02/11/2022	4524000022472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		611,488.91
02/11/2022	75604 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		596,488.91
02/11/2022	75620 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,758.00		577,730.91
02/11/2022	75603 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		547,730.91
02/11/2022	75623 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	95,243.81		452,487.10
03/11/2022	4524000021426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		452,464.60
03/11/2022	4524000021428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.14		452,436.46
03/11/2022	4524000021427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		452,391.46
03/11/2022	4524000021429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.87		452,248.59
04/11/2022	75630 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	103,998.31		348,250.28
07/11/2022	4524000036969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	156.00		348,094.28
07/11/2022	70042881	CR transferencia a cta cte		263,500.00 ✓	611,594.28

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

Página

2 / 5

Número de cuenta

102492000

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2022

 Balance estado
anterior

717,694.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/11/2022	75600 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		607,194.28
08/11/2022	75592 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		601,294.28
08/11/2022	75596 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,900.00		591,394.28
09/11/2022	4524000020087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		591,387.68
09/11/2022	4524000020088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		591,378.83
09/11/2022	4524000020089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		591,363.98
09/11/2022	75634 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,873.98		490,490.00
09/11/2022	75632 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	194,261.25		296,228.75
10/11/2022	4524000016535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.31		296,077.44
10/11/2022	4524000016536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	291.39		295,786.05
10/11/2022	75491 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		291,786.05
10/11/2022	75632 ✓	CHEQUES DEVUELTOS		194,261.25	486,047.30
11/11/2022	4524000021172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		486,041.30
11/11/2022	75626 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,000.00		468,041.30
14/11/2022	4524000021025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		468,014.30
15/11/2022	70049193	CR transferencia a cta cte		1,943,145.13 ✓	2,411,159.43
16/11/2022	75608 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,401,159.43
16/11/2022	75644 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,506.87		2,319,652.56
16/11/2022	75496 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,088.95		2,307,563.61
16/11/2022	75643 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,412.87		2,293,150.74
16/11/2022	75618 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,576.27		2,283,574.47
16/11/2022	75637 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,411.00		2,260,163.47
16/11/2022	75599 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,900.00		2,257,263.47
16/11/2022	75595 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,254,263.47
16/11/2022	75591 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,400.00		2,250,863.47
16/11/2022	75632 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	194,261.25		2,056,602.22
17/11/2022	4524000016124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		2,056,597.87
17/11/2022	4524000016123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,056,593.37
17/11/2022	4524000016125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		2,056,588.27
17/11/2022	4524000016116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.36		2,056,573.91
17/11/2022	4524000016117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,056,558.91
17/11/2022	4524000016119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.13		2,056,540.78
17/11/2022	4524000016120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.62		2,056,519.16
17/11/2022	4524000016121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.12		2,056,484.04
17/11/2022	4524000016118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.26		2,056,361.78
17/11/2022	4524000016122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	291.39		2,056,070.39
17/11/2022	75636 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,652.50		2,050,417.89
17/11/2022	70049236	CR transferencia a cta cte		136,400.00 ✓	2,186,817.89
18/11/2022	4524000032250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		2,186,809.41
18/11/2022	4524000000189	NOMINA VIA NETBANKING	850,720.37		1,336,089.04

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

Página	3 / 5
Número de cuenta	102492000
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	717,694.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/11/2022	4524000026748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,276.08		1,334,812.96
21/11/2022	75578 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,400.00		1,331,412.96
21/11/2022	75631 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,878.00		1,285,534.96
21/11/2022	75629 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,650.00		1,279,884.96
22/11/2022	4524000034364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		1,279,879.86
22/11/2022	4524000034365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		1,279,871.38
22/11/2022	4524000034363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.82		1,279,802.56
22/11/2022	75681 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	196,919.45		1,082,883.11
22/11/2022	75672 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,078,883.11
22/11/2022	75679 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,043,883.11
22/11/2022	75676 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,650.00		1,018,233.11
22/11/2022	75680 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		998,233.11
22/11/2022	75678 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		980,233.11
22/11/2022	75655 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		976,233.11
22/11/2022	75659 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,440.00		973,793.11
22/11/2022	75669 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,900.00		970,893.11
22/11/2022	75654 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		966,893.11
22/11/2022	75651 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		962,893.11
22/11/2022	75667 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,655.28		956,237.83
22/11/2022	75640 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,750.00		942,487.83
22/11/2022	75638 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,000.00		928,487.83
23/11/2022	4524000030465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.66		928,484.17
23/11/2022	4524000030464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		928,479.82
23/11/2022	4524000030453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		928,473.82
23/11/2022	4524000030454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		928,467.82
23/11/2022	4524000030460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		928,461.82
23/11/2022	4524000030461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		928,455.82
23/11/2022	4524000030466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.98		928,445.84
23/11/2022	4524000030463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.63		928,425.21
23/11/2022	4524000030462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		928,404.21
23/11/2022	4524000030457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		928,377.21
23/11/2022	4524000030456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		928,347.21
23/11/2022	4524000030459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.48		928,308.73
23/11/2022	4524000030458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		928,256.23
23/11/2022	4524000030455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	295.38		927,960.85
23/11/2022	70042691	CR transferencia a cta cte		310,000.00 ✓	1,237,960.85
23/11/2022	75639 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,294.65		1,236,666.20
23/11/2022	75584 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,440.00		1,234,226.20
23/11/2022	75658 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,231,226.20
23/11/2022	75647 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		1,228,126.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/11/2022	75663	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		1,225,026.20
23/11/2022	75650	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,221,026.20
23/11/2022	75606	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,217,026.20
23/11/2022	75671	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,400.00		1,211,626.20
24/11/2022	4524000032113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.94		1,211,624.26
24/11/2022	4524000032114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.66		1,211,620.60
24/11/2022	4524000032117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,211,616.10
24/11/2022	4524000032115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		1,211,611.45
24/11/2022	4524000032116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		1,211,606.80
24/11/2022	4524000032119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,211,600.80
24/11/2022	4524000032120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,211,594.80
24/11/2022	4524000032118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,211,586.70
25/11/2022	75687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		1,197,586.70
25/11/2022	75689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,100.00		1,158,486.70
28/11/2022	4524000064874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		1,158,465.70
28/11/2022	4524000064875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.65		1,158,407.05
28/11/2022	75694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,108,407.05
28/11/2022	75693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,500.00		1,063,907.05
28/11/2022	75691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,000.00		978,907.05
28/11/2022	75682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		938,907.05
28/11/2022	75648	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,440.00		936,467.05
28/11/2022	75664	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,440.00		934,027.05
28/11/2022	75665	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		931,027.05
28/11/2022	75662	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,400.00		927,627.05
28/11/2022	75646	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,757.69		923,869.36
28/11/2022	75661	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		919,969.36
28/11/2022	75666	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		915,969.36
28/11/2022	75670	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		911,969.36
28/11/2022	75642	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		907,969.36
28/11/2022	75657	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,900.00		898,069.36
28/11/2022	75690	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,445.00		886,624.36
28/11/2022	75692	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,000.00		868,624.36
29/11/2022	4524000043084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.66		868,620.70
29/11/2022	4524000043086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.66		868,617.04
29/11/2022	4524000043085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		868,612.54
29/11/2022	4524000043088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		868,607.44
29/11/2022	4524000043087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.64		868,601.80
29/11/2022	4524000043081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		868,595.95
29/11/2022	4524000043079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		868,589.95
29/11/2022	4524000043080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		868,583.95

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

Página	5 / 5
Número de cuenta	102492000
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	717,694.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2022	4524000043089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		868,577.95
29/11/2022	4524000043090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		868,563.10
29/11/2022	4524000043082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.17		868,545.93
29/11/2022	4524000043083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		868,518.93
29/11/2022	4524000043078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		868,458.93
29/11/2022	4524000043076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.75		868,392.18
29/11/2022	4524000043075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		868,317.18
29/11/2022	4524000043077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.50		868,189.68
29/11/2022	75652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		864,189.68
29/11/2022	75683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		856,989.68
29/11/2022	75677	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		841,989.68
30/11/2022	4524000025965	9603779785 OCTANO PEDRO	4,102.35		837,887.33
30/11/2022	4524000024804	9604042800 GARCIA YESICA A	6,153.46		831,733.87
30/11/2022	4524000024807	9604042827 PRENZA DENIS	11,076.23		820,657.64
30/11/2022	4524000025042	9604052755 SANTANA RAYSA	4,106.41		816,551.23
30/11/2022	4524000025520	9604066956 GUZMAN MARIANIS	3,946.22		812,605.01
30/11/2022	4524000025652	9604607417 LOPEZ ENRIQUE	7,966.88		804,638.13
30/11/2022	4524000026622	9604633298 LOPEZ MARIANNY A	4,249.01		800,389.12
30/11/2022	4524000026629	9604633344 FIGUEROO CLEMENTE	9,029.13		791,359.99
30/11/2022	4524000027056	9604647189 BRITO RAFAEL E	5,311.25		786,048.74
30/11/2022	4524000021286	9604727149 RODRIGUEZ LUCERGIS	5,527.72		780,521.02
30/11/2022	4524000023588	9604784334 FAMILIA JUANA A	16,721.33		763,799.69
30/11/2022	4524000023598	9604784489 CALZADO JUAN C	3,161.18		760,638.51
30/11/2022	4524000023142	9605225980 SANTOS DAMARIS C	3,324.94		757,313.57
30/11/2022	4524000024483	9605260551 RIVERA YOHEIDY	14,872.98		742,440.59
30/11/2022	4524000023694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		742,434.59
30/11/2022	4524000023693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		742,423.79
30/11/2022	4524000023695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		742,401.29
30/11/2022	75688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,180.00		689,221.29
30/11/2022	75641	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	93,225.00		595,996.29
30/11/2022	9990002		175.00		595,821.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 50 POR VENTANILLA 31
 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 186	Cantidad 5	595,821.29 ✓
Valor 2,969,179.17	Valor 2,847,306.38	

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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Descripción	Monto en RD\$
Ajustes	240,086.59
Ajustes 2021	169,302.06
Préstamo enero	32,545.85
Préstamo febrero	32,545.85
Prestamo marzo	32,545.85
Prestamo de abril	59,102.12
Prestamo de mayo	61,468.66
Prestamo junio	81,351.17
Prestamo de julio	81,351.17
Prestamo de agosto	81,351.17
Prestamo septiembre	81,351.17
Préstamo de octubre	81,351.17
Cargos bancarios octubre	6,609.01
Prestamo de noviembre	99,549.09
Cargos de noviembre	5,995.56

TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

1,146,506.49 ✓

Aviso de crédito y otros del mes

Diferencia entre la nómina electrónica del banco y la nómina del sistema enero	4,100.00
Diferencia entre la nómina electrónica del banco y la nómina del sistema febrero	4,100.00
Diferencia entre la nómina electrónica del banco y la nómina del sistema marzo	4,100.00
Diferencia de nómina elec. del sistema y nomina del netbanking abril	4,101.00
Diferencia de nómina elec. del sistema y nomina del netbanking mayo	4,100.00
NCK error en registro	700.00
Diferencia entre la nómina de netbanking y la nómina del sistema	4,500.00
Diferencia entre la nomina de netbanking y la nomina del sistema agosto	4,300.00
CKS Devueltos	11,500.00
TOTAL	41,501.00 ✓

Cheques en tránsito fuera del Sistema sin identificar

6,780.00 ✓

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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	2,868.10
039306	073888	07/04/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	63.60
039963	074546	06/12/2021	MIGUEL ANGEL CABREJA FRIAS	1,667.00
039969	074549	06/12/2021	NESTOR STARLING ANGULO OZUNA	833.00
039970	074550	06/12/2021	DENIA ROSARIO	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
041038	075633	07/11/2022	WARQUI ANTONIO RAMIREZ RIVERA	9,000.00
041040	075635	07/11/2022	VICTOR EMILIO AQUINO GUZMAN	4,980.00
041050	075645	18/11/2022	SEGUROS PEPIN	12,000.00
041076	075649	18/11/2022	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA	4,000.00
041069	075653	18/11/2022	ARGENTINA PEGUERO FRIAS	3,400.00
041075	075656	18/11/2022	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	4,400.00
041054	075660	18/11/2022	FELICITA PEGUERO FRIAS.	2,440.00
041078	075673	21/11/2022	JUAN BAZORA SANCHEZ	15,000.00
041079	075674	21/11/2022	JUANA FRANCISCA AQUINO VALERA	20,000.00
041080	075675	21/11/2022	CRUCITO PEGUERO SANTANA	4,000.00
041089	075684	22/11/2022	ESTARLIN JAVIER FLORES GARCIA	1,000.00
041090	075685	22/11/2022	VICTOR MANUEL GARCIA SANTANA	1,500.00
041091	075686	23/11/2022	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	5,900.00
041100	075695	29/11/2022	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	10,500.00
041101	075696	29/11/2022	CABLE ONDA ORIENTAL SRL	5,018.19
041102	075697	30/11/2022	MASTER ELECTRONICS, S.R.L.	5,650.00
041103	075698	30/11/2022	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	300,000.00

TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

631,486.22