

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/10/2022 **2,239,541.50** ✓

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	3,927,145.13
Aviso de Crédito	19,924.02

SUB-TOTAL

3,947,069.15

MENOS:

Cheques Emitidos	4,304,975.59
Transferencias	845,697.85
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

5,150,673.44

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/10/2022 **1,035,937.21**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/10/2022 **717,694.08**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	1,049,531.52
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

1,049,531.52

MENOS:

Cheques en Tránsito	683,007.39
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

731,288.39

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/10/2022 **1,035,937.21**



Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion



Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000285	14/10/2022	TB	1,240,000.00
000287	20/10/2022	TB	1,943,145.13
000288	21/10/2022	TB	744,000.00

TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales**3,927,145.13 ✓**

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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Ck	COM	040955	075550	23/9/2022	JUAN BAZORA SANCHEZ	15,000.00	0.00
Ck	DES	040964	075559	26/9/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,924.02	0.00
TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales						19,924.02 ✓	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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	5,150,673.44
05/10/2022	075568	040973	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,294.65
05/10/2022	075569	040974	ROSAIDA TORRES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
05/10/2022	075570	040975	ARTURO MEJIA GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
07/10/2022	075571	040976	JUAN BAZORA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
10/10/2022	075572	040977	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,615.96
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,318.74
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	591.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00
						4,944.70
13/10/2022	075573	040978	COOP. DE A. C. Y SERV. MULT. EL PROGRESO	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
13/10/2022	075574	040979	FELIPE BAUTISTA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	71,470.00
17/10/2022	075575	040980	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9995 - 102	1,200,000.00
21/10/2022	000000	000077	12.00.0002-141 Dirección de ornato-B	Ne		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	838,928.08
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	6,769.77
						845,697.85
21/10/2022	075576	040994	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,967.98
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	32.02
						4,000.00
21/10/2022	075577	041003	ALTAGRACIA ZAPATA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,967.98
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	32.02
						4,000.00
21/10/2022	075578	040999	ARGENTINA PEGUERO FRIAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,372.78
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	27.22
						3,400.00
21/10/2022	075579	041000	CAROLINA MORALES TAVERAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,967.98

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: 010-249200-0 - 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	32.02
						4,000.00
21/10/2022	075580	040983	DOMINGA ROJAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,727.61
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	30.08
						3,757.69
21/10/2022	075581	041002	ELIAZAR TELLERIA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,967.98
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	32.02
						4,000.00
21/10/2022	075582	040990	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,975.99
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	24.01
						3,000.00
21/10/2022	075583	040982	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.47
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	19.53
						2,440.00
21/10/2022	075584	040984	FELICITA PEGUERO FRIAS.	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.47
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	19.53
						2,440.00
21/10/2022	075585	040988	FELIPE REYES CUEVAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,075.18
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	24.82
						3,100.00
21/10/2022	075586	040996	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,852.77
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	47.23
						5,900.00
21/10/2022	075587	040981	FRANCISCO MOSQUEA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,868.78
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	31.22
						3,900.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
21/10/2022	075588	040985	GREGORIA PEGUERO JAVIER	Ck		
				12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.47	
				12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	19.53	
						2,440.00
21/10/2022	075589	040986	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO	Ck		
				12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,967.98	
				12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	32.02	
						4,000.00
21/10/2022	075590	041004	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA (Nulo por 5,900.00)	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
21/10/2022	075591	040998	JOSE TORRES ROSARIO	Ck		
				12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,372.78	
				12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	27.22	
						3,400.00
21/10/2022	075592	041006	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	Ck		
				12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,852.77	
				12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	47.23	
						5,900.00
21/10/2022	075593	040989	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	Ck		
				12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,075.18	
				12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	24.82	
						3,100.00
21/10/2022	075594	040987	JUANA ROSARIO	Ck		
				12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.47	
				12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	19.53	
						2,440.00
21/10/2022	075595	040997	MARGARITA CASTILLO	Ck		
				12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,975.99	
				12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	24.01	
						3,000.00
21/10/2022	075596	041001	MARINO DE OLEO MESA	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 Octubre 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	9,820.75
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	79.25
						9,900.00
21/10/2022	075597	040992	MIGUEL JAVIER HERRERA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,364.78
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	35.22
						4,400.00
21/10/2022	075598	040993	MIGUEL MONTERO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,967.98
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	32.02
						4,000.00
21/10/2022	075599	040995	PEDRO FAMILIA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,876.79
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	23.21
						2,900.00
21/10/2022	075600	041005	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,364.78
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	35.22
						4,400.00
21/10/2022	075601	040991	YOLANDA CATALINA RINCON	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,967.98
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	32.02
						4,000.00
24/10/2022	075602	041007	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	12.00.0003 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	570,403.13
24/10/2022	075603	041008	CONFIHOG S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
24/10/2022	075604	041009	CONFIHOG S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
24/10/2022	075605	041010	JUAN BAZORA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
24/10/2022	075606	041011	CRUCITO PEGUERO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
24/10/2022	075607	041012	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
24/10/2022	075608	041013	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
24/10/2022	075609	041014	LEONARDO CASTILLO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	19,207.00
24/10/2022	075610	041015	JUANA FRANCISCA AQUINO VALERA	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/10/2022	075611	041016	ASP-AMGUERRA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,400.00
26/10/2022	075612	041017	LUISANA TAVERAS ZAPATA	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 Octubre 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				
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	119,500.00
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9996 - 102	260,300.00
						379,800.00
27/10/2022	075613	041018	CRISTIAN MONTERO CONCEPCION	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	33,516.95
27/10/2022	075614	041019	GENARO DE JESUS POLANCO	Ck	12.00.0003 - 2.04.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
27/10/2022	075615	041020	RAMONA FABIAN FAMILIA DE GARCIA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,100.00
27/10/2022	075616	041021	RAFAEL ANGULO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/10/2022	075617	041022	JESUS ARIEL DE LEON RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	186,737.29
27/10/2022	075618	041023	LUCIANY BASORA CONSTANZA	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,351.69
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	6,224.58
						9,576.27
27/10/2022	075619	041024	CRISTIAN RAUL FLORES BATISTA	Ck	01.00.0003 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	38,000.00
27/10/2022	075620	041025	EUSEBIO LIRIA CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,758.00
27/10/2022	075621	041026	AGROVETERINARIA REYES	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	103,998.31
27/10/2022	075622	041027	SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
27/10/2022	075623	041028	CREDIGAS, S.A.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,243.81
27/10/2022	075624	041029	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	950,000.00
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	118,174.27
						1,068,174.27
27/10/2022	075625	041030	BERTA LIDIA REYES RINCON DE SALCEDO	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	151,609.50
27/10/2022	075626	041031	SEGUROS PEPIN	Ck		
					01.00.0003 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	11,000.00
					01.00.0003 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
						18,000.00
27/10/2022	075627	041032	YOSTIN JOSUE ROJAS PINEDA	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
27/10/2022	075628	041033	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,924.02
Sub-Total						5,150,673.44
Cantidad: 97						
TOTAL CUENTA						5,150,673.44

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

25/11/2022
SIAFIM

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 5

Número de cuenta

102492000

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2022

 Balance estado
anterior

1,815,191.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2022	4524000052903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,815,186.82
03/10/2022	4524000052917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		1,815,182.08
03/10/2022	4524000052901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		1,815,176.98
03/10/2022	4524000052904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.64		1,815,171.34
03/10/2022	4524000052910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.92		1,815,165.42
03/10/2022	4524000052906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		1,815,159.27
03/10/2022	4524000052909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.16		1,815,153.11
03/10/2022	4524000052912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.37		1,815,146.74
03/10/2022	4524000052900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		1,815,140.14
03/10/2022	4524000052914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.97		1,815,132.17
03/10/2022	4524000052915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.29		1,815,123.88
03/10/2022	4524000052907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.23		1,815,114.65
03/10/2022	4524000052902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		1,815,102.80
03/10/2022	4524000052911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.95		1,815,090.85
03/10/2022	4524000052913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.54		1,815,077.31
03/10/2022	4524000052899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,815,062.46
03/10/2022	4524000052897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,815,047.46
03/10/2022	4524000052908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.61		1,815,030.85
03/10/2022	4524000052916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.08		1,815,005.77
03/10/2022	4524000052896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.52		1,814,871.25
03/10/2022	4524000052898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,814,721.25
03/10/2022	4524000052905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.38		1,814,570.87
05/10/2022	75541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,811,570.87
05/10/2022	75531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,440.00		1,809,130.87
05/10/2022	75535	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,440.00		1,806,690.87
05/10/2022	75551	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,802,690.87
05/10/2022	75537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		1,796,790.87
05/10/2022	75519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		1,790,390.87
05/10/2022	75520	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		1,783,990.87
05/10/2022	75503	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		1,777,590.87
05/10/2022	75511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		1,771,190.87
05/10/2022	75509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		1,764,790.87
05/10/2022	75512	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		1,758,390.87
05/10/2022	75552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		1,738,390.87
05/10/2022	75564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	40,000.00		1,698,390.87
06/10/2022	4524000035867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.66		1,698,387.21
06/10/2022	4524000035870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.66		1,698,383.55
06/10/2022	4524000035865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,698,379.05
06/10/2022	4524000035868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,698,373.05
06/10/2022	4524000035877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,698,364.20

13

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

31 DE OCT DEL 2022

 Balance estado
 anterior

1,815,191.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/10/2022	4524000035871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		1,698,354.60
06/10/2022	4524000035872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		1,698,345.00
06/10/2022	4524000035873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		1,698,335.40
06/10/2022	4524000035874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		1,698,325.80
06/10/2022	4524000035875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		1,698,316.20
06/10/2022	4524000035876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		1,698,306.60
06/10/2022	4524000035869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,698,276.60
06/10/2022	4524000035866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,698,216.60
06/10/2022	75526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,694,216.60
07/10/2022	4524000021289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,694,210.60
07/10/2022	75569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,100.00		1,690,110.60
07/10/2022	75477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,680,110.60
07/10/2022	75555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,670,110.60
07/10/2022	75567	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	26,700.00		1,643,410.60
10/10/2022	4524000025194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		1,643,404.45
10/10/2022	4524000025192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,643,389.45
10/10/2022	4524000025193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,643,374.45
10/10/2022	4524000025195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.05		1,643,334.40
10/10/2022	75521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,639,334.40
10/10/2022	75547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		1,634,934.40
10/10/2022	75572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,944.70		1,629,989.70
10/10/2022	75558	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,349.16		1,620,640.54
11/10/2022	4524000025742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,620,634.54
11/10/2022	4524000025743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		1,620,627.94
11/10/2022	4524000025741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.42		1,620,620.52
11/10/2022	4524000025744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.02		1,620,606.50
11/10/2022	75571	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		1,605,606.50
11/10/2022	75568	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,294.65		1,604,311.85
11/10/2022	75507	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		1,599,911.85
12/10/2022	4524000015010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.94		1,599,909.91
12/10/2022	4524000015009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		1,599,903.31
12/10/2022	4524000015011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,599,880.81
12/10/2022	75557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		1,584,880.81
13/10/2022	4524000014419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,584,858.31
13/10/2022	75524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,580,858.31
13/10/2022	75570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,574,858.31
14/10/2022	4524000014562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,574,852.31
14/10/2022	4524000014561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,574,843.31
14/10/2022	70048548	CR transferencia a cta cte		1,240,000.00	2,814,843.31
17/10/2022	75563	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,650.00		2,809,193.31

16

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

31 DE OCT DEL 2022

 Balance estado
anterior

1,815,191.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/10/2022	75471	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,650.00		2,803,543.31
18/10/2022	4524000034328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		2,803,534.83
18/10/2022	4524000034329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		2,803,526.35
19/10/2022	75575	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,200,000.00		1,603,526.35
20/10/2022	4524000023793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,800.00		1,601,726.35
20/10/2022	75574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,470.00		1,530,256.35
20/10/2022	70045643	CR transferencia a cta cte		1,943,145.13	3,473,401.48
20/10/2022	75525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,400.00		3,470,001.48
21/10/2022	4524000025977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		3,469,996.38
21/10/2022	4524000025978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.21		3,469,889.17
21/10/2022	70044277	CR transferencia a cta cte		744,000.00	4,213,889.17
21/10/2022	4524000000190	NOMINA VIA NETBANKING	845,697.85		3,368,191.32
21/10/2022	74976	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,363,691.32
21/10/2022	75296	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,359,191.32
24/10/2022	4524000041190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,359,184.57
24/10/2022	4524000041191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,359,177.82
24/10/2022	4524000041192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,268.55		3,357,909.27
25/10/2022	75602	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	570,403.13		2,787,506.14
26/10/2022	4524000050373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	855.60		2,786,650.54
26/10/2022	75577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,782,650.54
26/10/2022	75612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	379,800.00		2,402,850.54
26/10/2022	75582	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,399,850.54
26/10/2022	75585	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		2,396,750.54
26/10/2022	75593	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		2,393,650.54
26/10/2022	75576	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,389,650.54
26/10/2022	75601	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,385,650.54
26/10/2022	75597	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		2,381,250.54
26/10/2022	75607	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		2,366,250.54
27/10/2022	4524000054390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,366,246.04
27/10/2022	4524000054389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		2,366,241.39
27/10/2022	4524000054391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		2,366,236.74
27/10/2022	4524000054384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,366,230.74
27/10/2022	4524000054386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,366,224.74
27/10/2022	4524000054387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,366,218.74
27/10/2022	4524000054388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		2,366,212.14
27/10/2022	4524000054392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,366,189.64
27/10/2022	4524000054385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	569.70		2,365,619.94
27/10/2022	75609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,207.00		2,346,412.94
27/10/2022	75598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,342,412.94
27/10/2022	75593	CHEQUES DEVUELTOS		3,100.00	2,345,512.94

18

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/10/2022	75601	CHEQUES DEVUELTOS ✓		4,000.00 ✓	2,349,512.94
27/10/2022	75597	CHEQUES DEVUELTOS ✓		4,400.00 ✓	2,353,912.94
27/10/2022	75619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,000.00		2,315,912.94
27/10/2022	75627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		2,311,512.94
27/10/2022	75625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	151,609.50		2,159,903.44
27/10/2022	75583	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,440.00		2,157,463.44
27/10/2022	75599	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,900.00		2,154,563.44
27/10/2022	75595	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,151,563.44
27/10/2022	75591	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,400.00		2,148,163.44
27/10/2022	75580	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,757.69		2,144,405.75
27/10/2022	75589	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,140,405.75
27/10/2022	75579	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,136,405.75
27/10/2022	75586	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		2,130,505.75
27/10/2022	75611	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,400.00		2,109,105.75
27/10/2022	75573	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		2,104,105.75
28/10/2022	4524000022561	9603779785 OCTANO PEDRO ✓	4,102.35		2,100,003.40
28/10/2022	4524000028753	9604042800 GARCIA YESICA A ✓	6,153.46		2,093,849.94
28/10/2022	4524000028757	9604042827 PRENZA DENIS ✓	11,076.23		2,082,773.71
28/10/2022	4524000029171	9604052755 SANTANA RAYSA ✓	4,106.41		2,078,667.30
28/10/2022	4524000020059	9604066956 GUZMAN MARIANIS ✓	3,946.22		2,074,721.08
28/10/2022	4524000029580	9604727149 RODRIGUEZ LUCERGIS ✓	5,527.72		2,069,193.36
28/10/2022	4524000031217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.66		2,069,189.70
28/10/2022	4524000031212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		2,069,185.35
28/10/2022	4524000031218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,069,180.85
28/10/2022	4524000031211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		2,069,175.75
28/10/2022	4524000031216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.64		2,069,170.11
28/10/2022	4524000031206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,069,164.11
28/10/2022	4524000031214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,069,158.11
28/10/2022	4524000031215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,069,152.11
28/10/2022	4524000031208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		2,069,145.51
28/10/2022	4524000031220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,069,138.01
28/10/2022	4524000031213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		2,069,129.16
28/10/2022	4524000031209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.81		2,069,100.35
28/10/2022	4524000031219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.10		2,069,068.25
28/10/2022	4524000031210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		2,069,011.25
28/10/2022	4524000031207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	227.41		2,068,783.84
28/10/2022	75562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,058,783.84
28/10/2022	75617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	186,737.29		1,872,046.55
28/10/2022	75599	CHEQUES DEVUELTOS ✓		2,900.00 ✓	1,874,946.55
28/10/2022	75595	CHEQUES DEVUELTOS ✓		3,000.00 ✓	1,877,946.55

15

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/10/2022	75591	CHEQUES DEVUELTOS ✓		3,400.00 ✓	1,881,346.55
31/10/2022	4524000024977	9604607417 LOPEZ ENRIQUE	7,966.88 ✓		1,873,379.67
31/10/2022	4524000025110	9604633298 LOPEZ MARIANNY A	4,249.01 ✓		1,869,130.66
31/10/2022	4524000025116	9604633344 FIGUEROO CLEMENTE	9,029.13 ✓		1,860,101.53
31/10/2022	4524000025201	9604647189 BRITO RAFAEL E	5,311.25 ✓		1,854,790.28
31/10/2022	4524000025899	9604784334 FAMILIA JUANA A	16,721.33 ✓		1,838,068.95
31/10/2022	4524000025905	9604784489 CALZADO JUAN C	3,161.18 ✓		1,834,907.77
31/10/2022	4524000061018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.92		1,834,901.85
31/10/2022	4524000061014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		1,834,895.70
31/10/2022	4524000061017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.16		1,834,889.54
31/10/2022	4524000061013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.29		1,834,881.25
31/10/2022	4524000061015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.23		1,834,872.02
31/10/2022	4524000061012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,834,857.02
31/10/2022	4524000061016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.61		1,834,840.41
31/10/2022	4524000061011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	280.11		1,834,560.30
31/10/2022	75613 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,516.95		1,801,043.35
31/10/2022	75605 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		1,786,043.35
31/10/2022	75624 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,068,174.27		717,869.08
31/10/2022	9990002		175.00		717,694.08

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 43 POR VENTANILLA 22
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	170	Cantidad	9	717,694.08 ✓
Valor	5,045,442.37	Valor	3,947,945.13	

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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Descripción	Monto en RD\$
Ajustes	240,086.59
Ajustes 2021	169,302.06
Prestamo enero	32,545.85
Prestamo 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
Cargos de agosto	4,309.65
Cargos de septiembre	4,260.03
Préstamo septiembre	81,351.17
Préstamo de octubre	81,351.17
Cargos bancarios octubre	6,609.01

TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios publicos Municipales **1,049,531.52** ✓

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 Octubre 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
040895	075491	02/09/2022	ROGELIO RAFAEL CAMBERO DIAZ	4,000.00
040901	075496	09/09/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12,088.95
040999	075578	21/10/2022	ARGENTINA PEGUERO FRIAS	3,400.00
041002	075581	21/10/2022	ELIAZAR TELLERIA	4,000.00
040984	075584	21/10/2022	FELICITA PEGUERO FRIAS.	2,440.00
040981	075587	21/10/2022	FRANCISCO MOSQUEA	3,900.00
040985	075588	21/10/2022	GREGORIA PEGUERO JAVIER	2,440.00
040998	075591	21/10/2022	JOSE TORRES ROSARIO	3,400.00
041006	075592	21/10/2022	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	5,900.00
040987	075594	21/10/2022	JUANA ROSARIO	2,440.00
040997	075595	21/10/2022	MARGARITA CASTILLO	3,000.00
041001	075596	21/10/2022	MARINO DE OLEO MESA	9,900.00
040995	075599	21/10/2022	PEDRO FAMILIA	2,900.00
041005	075600	21/10/2022	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	4,400.00
041008	075603	24/10/2022	CONFIHOG S.R.L.	30,000.00
041009	075604	24/10/2022	CONFIHOG S.R.L.	15,000.00
041011	075606	24/10/2022	CRUCITO PEGUERO SANTANA	4,000.00
041013	075608	24/10/2022	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	10,000.00
041015	075610	24/10/2022	JUANA FRANCISCA AQUINO VALERA	20,000.00
041019	075614	27/10/2022	GENARO DE JESUS POLANCO	22,000.00
041020	075615	27/10/2022	RAMONA FABIAN FAMILIA DE GARCIA	2,100.00
041021	075616	27/10/2022	RAFAEL ANGULO RAMIREZ	2,500.00
041023	075618	27/10/2022	LUCIANY BASORA CONSTANZA	9,576.27
041025	075620	27/10/2022	EUSEBIO LIRIA CASTILLO	18,758.00
041026	075621	27/10/2022	AGROVETERINARIA REYES	103,998.31
041027	075622	27/10/2022	SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES	40,000.00
041028	075623	27/10/2022	CREDIGAS, S.A.	95,243.81
041031	075626	27/10/2022	SEGUROS PEPIN	18,000.00
041033	075628	27/10/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,924.02

TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

683,007.39