

Form.

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

Aprobado por

**CODIGO INSTITUCIONAL:**

7	2	1	8
---	---	---	---

**ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Guerra

**No. CUENTA DE BANCO:** 010-251632-4 **DENOMINACION:** Educacion, Salud y Genero

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/01/2023	<b>228,654.90</b> ✓
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	366,309.92	
Aviso de Crédito	0.00	
 <b>SUB-TOTAL</b>		 <b>366,309.92</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	103,000.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
 <b>SUB-TOTAL</b>		 <b>103,000.00</b>
 <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	 31/01/2023	 <b>491,964.82</b> ·
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/01/2023	<b>607,825.34</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	7,089.48	
Transferencias Provisionales	0.00	
 <b>SUB-TOTAL</b>		 <b>7,089.48</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	122,950.00	
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	
 <b>SUB-TOTAL</b>		 <b>122,950.00</b>
 <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	 31/01/2023	 <b>491,964.82</b> ·



*Guillermo Ivan De Jesus*  
**Guillermo Ivan De Jesus**  
Enc. Conciliacion



**Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2023**

**Cuenta: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero**

<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Monto en RD\$</b>
000310	18/01/2023	TB	96,000.00
000311	31/01/2023	TB	270,309.92
<b>TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero</b>			<b>366,309.92</b> ✓

**Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2023**

**Código Institucional: 7218**

**Cuenta Banco: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>103,000.00</b>
20/01/2023	012444	008322	ALEXIS LUGO SATURRIA	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
20/01/2023	012445	008323	YENNY MORETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/01/2023	012446	008324	MISRAIN BENJAMIN ALCE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/01/2023	012447	008325	SANDRA ROSA MARTINEZ SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/01/2023	012448	008326	EMILENIS LOPEZ MELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/01/2023	012449	008327	LIDUVINA DE JESUS ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
20/01/2023	012450	008328	JOSE TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/01/2023	012451	008329	FELIPE BERROA CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
20/01/2023	012452	008330	MARIA MERCEDES DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/01/2023	012453	008331	LIMBERT RINCON BENITEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
20/01/2023	012454	008332	FRANCISCO ANTONIO BAILON VASQUEZ	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00	
20/01/2023	012455	008333	MANUELA DEL CARMEN MATIAS HENRIQUEZ	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00	
31/01/2023	012456	008334	WILFREDO ANTONIO DURAN FELIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00	
31/01/2023	012457	008335	LOHERKY SEVERINO CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00	
						<b>Sub-Total</b>	<b>103,000.00</b>
<b>Cantidad: 14</b>						<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>103,000.00</b>

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

# Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 3

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

Número de cuenta

102516324

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2023

Balance estado anterior

464,423.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2023	4524000046831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		464,420.90
02/01/2023	4524000046838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		464,417.90
02/01/2023	4524000046839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		464,414.90
02/01/2023	4524000046840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		464,411.90
02/01/2023	4524000046841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		464,408.90
02/01/2023	4524000046842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		464,405.90
02/01/2023	4524000046843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		464,402.90
02/01/2023	4524000046830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		464,398.40
02/01/2023	4524000046835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		464,393.90
02/01/2023	4524000046836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		464,389.40
02/01/2023	4524000046837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		464,384.90
02/01/2023	4524000046832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		464,372.90
02/01/2023	4524000046833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		464,357.90
02/01/2023	4524000046834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		464,342.90
03/01/2023	12409 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		459,342.90
03/01/2023	12320 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		456,342.90
03/01/2023	12350 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		454,342.90
03/01/2023	12348 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		452,342.90
03/01/2023	12376 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		450,342.90
03/01/2023	12369 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		448,342.90
03/01/2023	12404 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		446,342.90
03/01/2023	12271 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		443,842.90
03/01/2023	12315 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		440,842.90
03/01/2023	12398 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		437,842.90
03/01/2023	12283 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		434,842.90
03/01/2023	12395 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		430,842.90
04/01/2023	4524000032983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		430,839.90
04/01/2023	4524000032984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		430,836.90
04/01/2023	4524000032985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		430,833.90
04/01/2023	4524000032986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		430,830.90
04/01/2023	4524000032987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		430,827.90
04/01/2023	4524000032991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		430,824.15
04/01/2023	4524000032981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		430,819.65
04/01/2023	4524000032982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		430,815.15
04/01/2023	4524000032988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		430,810.65
04/01/2023	4524000032990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		430,806.15
04/01/2023	4524000032989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		430,800.15
04/01/2023	4524000032980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		430,792.65
05/01/2023	12338 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		427,792.65
05/01/2023	12377 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		425,792.65

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	102516324
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	464,423.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2023	12279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		423,792.65
05/01/2023	12371	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		421,792.65
05/01/2023	12381	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		419,792.65
05/01/2023	12374	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		417,792.65
05/01/2023	12373	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		415,792.65
06/01/2023	4524000036180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		415,789.65
06/01/2023	4524000036181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		415,786.65
06/01/2023	4524000036182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		415,783.65
06/01/2023	4524000036183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		415,780.65
06/01/2023	4524000036184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		415,777.65
06/01/2023	4524000036185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		415,774.65
06/01/2023	4524000036179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		415,770.15
06/01/2023	12384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		412,770.15
06/01/2023	12439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		408,770.15
06/01/2023	12212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		406,770.15
10/01/2023	4524000026925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		406,767.15
10/01/2023	4524000026924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		406,762.65
10/01/2023	4524000026926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		406,756.65
10/01/2023	12421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		404,756.65
10/01/2023	12378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		401,756.65
10/01/2023	12336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		397,756.65
10/01/2023	12343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		394,756.65
10/01/2023	12344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		391,756.65
10/01/2023	12440	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,819.00		366,937.65
10/01/2023	12391	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		361,937.65
11/01/2023	4524000034836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		361,934.65
11/01/2023	4524000034832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		361,930.15
11/01/2023	4524000034834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		361,925.65
11/01/2023	4524000034835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		361,921.15
11/01/2023	4524000034833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		361,915.15
11/01/2023	4524000034838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		361,907.65
11/01/2023	4524000034837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.23		361,870.42
11/01/2023	12214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		359,870.42
12/01/2023	4524000015125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		359,867.42
12/01/2023	12246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		357,867.42
12/01/2023	12364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		355,867.42
12/01/2023	12300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		353,867.42
13/01/2023	4524000014447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		353,864.42
13/01/2023	4524000014448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		353,861.42
13/01/2023	4524000014449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		353,858.42

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	102516324
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	464,423.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/01/2023	12216 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		348,858.42
16/01/2023	12401 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		345,858.42
17/01/2023	4524000030848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		345,853.92
17/01/2023	4524000030847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		345,846.42
18/01/2023	11989 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		343,846.42
18/01/2023	12442 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		341,846.42
18/01/2023	70047576	CR transferencia a cta cte		96,000.00 ✓	437,846.42
19/01/2023	4524000031506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		437,843.42
19/01/2023	4524000031507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		437,840.42
19/01/2023	12443 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		427,840.42
20/01/2023	4524000015471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		427,825.42
20/01/2023	12289 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		424,825.42
20/01/2023	12250 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		422,825.42
23/01/2023	4524000032943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		422,822.42
23/01/2023	4524000032944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		422,817.92
23/01/2023	12454 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		382,817.92
23/01/2023	12444 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		372,817.92
23/01/2023	12241 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		357,817.92
24/01/2023	4524000031816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		357,802.92
24/01/2023	4524000031817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		357,780.42
24/01/2023	4524000031815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		357,720.42
26/01/2023	12455 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		337,720.42
27/01/2023	4524000043272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		337,690.42
31/01/2023	70046133	CR transferencia a cta cte		270,309.92 ✓	608,000.34
31/01/2023	9990002		175.00		607,825.34

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 18 POR VENTANILLA 26 = 44  
 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	103	Cantidad	2	607,825.34 ✓
Valor	222,908.48	Valor	366,309.92	

**Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación**  
**Correpondiente al mes de Enero del año 2023**

**Cuenta: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero**

<b>Descripción</b>	<b>Monto en RD\$</b>
Ajustes 2022	6,500.00
Cargos de enero	589.48
<b>TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero</b>	<b>7,089.48</b> ✓

**Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Transito**  
**Correspondiente al mes de enero del año 2023**

**Cuenta: 010-251632-4- Educación, Salud y Genero.**

<b>Código</b>	<b>No. Doc.</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
005993	010114	31/03/2021	PEDRO SABINO ROSARIO	2,000.00
006071	010182	11/05/2021	AMAURY DE LA CRUZ LOPEZ	2,000.00
006230	010329	18/06/2021	ESTELA GERONIMO	2,000.00
006298	010416	08/07/2021	RUHT ALEJANDRA LESTIA AQUINO	2,000.00
006427	010548	09/08/2021	JULITA DOTEL MESA	2,000.00
006468	010586	27/08/2021	CONFESORA BERROA	2,000.00
006583	010701	30/09/2021	CONFESORA BERROA	2,000.00
006927	010995	27/12/2021	DULCE MALGIORYS PINEDA	3,000.00
006899	011023	27/12/2021	MARIOLINDA CASTILLO DE BAEZ	2,500.00
006920	011027	27/12/2021	MERCEDES VARGAS AQUINO	3,000.00
007024	011096	04/02/2022	FELIX MARTE	3,000.00
007103	011217	02/03/2022	MERCEDES VARGAS AQUINO	3,000.00
007332	011458	26/05/2022	BERKI MERCEDES OZUNA MIRTIL	3,000.00
008121	012243	20/12/2022	VICTOR EMILIO AQUINO GUZMAN	1,450.00
008193	012247	21/12/2022	ANA CELIA JAVIER REYES	3,000.00
008196	012256	21/12/2022	DANIEL AGUSTIN FRIAS YBES	3,000.00
008151	012258	21/12/2022	DIANA JOSMIN LUIS	2,000.00
008124	012261	21/12/2022	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO	3,000.00
008131	012280	21/12/2022	JUSTINA ROJAS RAMIREZ	2,000.00
008139	012282	21/12/2022	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ	2,000.00
008179	012285	21/12/2022	MARIA ALTAGRACIA BAUTISTA TELLERIA	3,000.00
008195	012302	21/12/2022	RAFAEL SOSA	2,500.00
008157	012311	21/12/2022	SOCORRO ROJAS FABIAN	2,000.00
008152	012312	21/12/2022	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS	1,500.00
008211	012333	22/12/2022	JOSE PANTALEON FAMILIA MIESES	16,000.00
008232	012354	22/12/2022	ESTANISLAO OLIVIER ARIAS	2,000.00
008253	012375	22/12/2022	VERONICA ROJAS FABIAN	2,000.00
008266	012388	22/12/2022	GENARO ALCANTARA FELIZ	2,000.00
008281	012403	22/12/2022	MARINO CASTRO DE JESUS	5,000.00
008289	012411	22/12/2022	VENARDINA CARZADO	2,000.00
008290	012412	22/12/2022	JASULY TORRES CORDERO	2,000.00
008309	012431	22/12/2022	ELIZA LORENZ PEREZ DE LA CRUZ	2,000.00
008323	012445	20/01/2023	YENNY MORETA	2,000.00
008324	012446	20/01/2023	MISRAIN BENJAMIN ALCE	2,000.00
008325	012447	20/01/2023	SANDRA ROSA MARTINEZ SANTANA	2,000.00
008326	012448	20/01/2023	EMILINES LOPEZ MELLA	2,000.00
008327	012449	20/01/2023	LIDUVINA DE JESUS ROJAS	3,000.00
008328	012450	20/01/2023	JOSE TRINIDAD	2,000.00



**Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Transito**  
**Correspondiente al mes de enero del año 2023**

**Cuenta: 010-251632-4- Educación, Salud y Genero.**

<b>Código</b>	<b>No. Doc.</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
008329	012451	20/01/2023	FELIPE BERROA CASTILLO	4,000.00
008330	012452	20/01/2023	MARIA MERCEDES DIAZ SANCHEZ	2,000.00
008331	012453	20/01/2023	LIMBERT RINCON BENITEZ	4,000.00
008334	012456	31/01/2023	WILFREDO ANTONIO DURAN FELIZ	8,000.00
008335	012457	31/01/2023	LOHERKY SEVERINO CASTILLO	2,000.00
<b>TOTAL CUENTA 010-251632-4- Educación, Salud y Genero</b>				<b>RD\$ <u>122,950.00</u></b>