

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/02/2023 491,964.82

MAS:

Table with 2 columns: Description (Depósitos, Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora, Aviso de Crédito) and Amount (0.00, 384,309.92, 0.00)

SUB-TOTAL 384,309.92

MENOS:

Table with 2 columns: Description (Cheques Emitidos, Transferencias, Aviso de Débito) and Amount (466,400.00, 132,500.00, 589.48)

SUB-TOTAL 599,489.48

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/02/2023 276,785.26

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/02/2023 545,842.08

MAS:

Table with 2 columns: Description (Depósitos en Tránsito, Transferencias en Tránsito, Aviso de Débito y otros del mes, Transferencias Provisionales) and Amount (0.00, 0.00, 12,343.18, 0.00)

SUB-TOTAL 12,343.18

MENOS:

Table with 2 columns: Description (Cheques en Tránsito, Cheques en Tránsito fuera del Sistema, Transferencias en Tránsito, Aviso de Crédito y otros del mes, Transferencias Provisionales) and Amount (281,400.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00)

SUB-TOTAL 281,400.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/02/2023 276,785.26



Signature of Guillermo Ivan De Jesus, Enc. Conciliacion



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

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

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000312	13/02/2023	TB	114,000.00
000314	17/02/2023	TB	270,309.92
TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero			384,309.92

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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					
AFECTA BANCO						TOTAL	599,489.48
02/02/2023	000000	000004	AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.00	
02/02/2023	012458	008374	ALTAGRACIA SOTO BERNABEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/02/2023	012459	008404	ANA CELIA JAVIER REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/02/2023	012460	008340	ANTONIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/02/2023	012461	008344	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/02/2023	012462	008354	BLAS RAMON SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/02/2023	012463	008377	BUENA VENTURA GARCIA PIMENTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/02/2023	012464	008395	CARLOS GABRIEL FRIAS YBES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/02/2023	012465	008397	CARLOS MANUEL RINCON CASTRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/02/2023	012466	008392	CELENIA MENDOZA SORIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/02/2023	012467	008365	CRECENCIO BERROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/02/2023	012468	008406	DANIEL AGUSTIN FRIAS YBES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/02/2023	012469	008396	DARIO ANTONIO FRIAS MANZANILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/02/2023	012470	008363	DIANA JOSMIN LUIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/02/2023	012471	008384	DULCE MALGIORYS PINEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/02/2023	012472	008378	ELIAS TEJEDA ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/02/2023	012473	008336	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/02/2023	012474	008358	ESTELA GERONIMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/02/2023	012475	008398	EUCLIDES ARMANDO POLANCO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/02/2023	012476	008367	FELIPA MARIA ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
02/02/2023	012477	008375	FELIX ANTONIO JAVIER GUILLERMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/02/2023	012478	008402	FRANCISCO MAÑON MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/02/2023	012479	008373	FRANCO OZIRIS DE LA ROSAFAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/02/2023	012480	008372	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/02/2023	012481	008348	GERMAN DE LOS SANTO SILVA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/02/2023	012482	008346	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/02/2023	012483	008349	JAIRO JAVIER HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
02/02/2023	012484	008371	JESUS BERROA MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/02/2023	012485	008383	JHONNY RAFAEL SILVESTRE TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/02/2023	012486	008388	JONATHAN SANTANA CASTRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/02/2023	012487	008342	JOSE TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/02/2023	012488	008350	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
02/02/2023	012489	008408	JUAN DE LEON MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	

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 Febrero 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				
02/02/2023	012490	008379	JUAN BAUTISTA RINCON CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/02/2023	012491	008385	JULIA LOPEZ VILLANUEVA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/02/2023	012492	008343	JUSTINA ROJAS RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/02/2023	012493	008370	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/02/2023	012494	008351	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/02/2023	012495	008381	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/02/2023	012496	008405	MARIA YOLANDA SENA FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/02/2023	012497	008390	MARIA ALTAGRACIA BAUTISTA TELLERIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/02/2023	012498	008386	MARIA LUCIA SIRENA BALBUENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/02/2023	012499	008394	MARICELA SOSA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/02/2023	012500	008407	MARTIN ROSARIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/02/2023	012501	008361	MARTIRES PEÑA RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/02/2023	012502	008359	MEMENA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/02/2023	012503	008380	MERCEDES VARGAS AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/02/2023	012504	008345	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/02/2023	012505	008403	MIGUEL ANGEL NUÑEZ REYNOSO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/02/2023	012506	008341	MILAGROS SANTANA EUSEBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/02/2023	012507	008337	NELSON MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/02/2023	012508	008400	NELSY ALTAGRACIA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/02/2023	012509	008360	OLGA SELVIA BENITEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/02/2023	012510	008353	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/02/2023	012511	008368	PILAR ROJAS ROJA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/02/2023	012512	008355	RAFAEL ANGEL TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/02/2023	012513	008393	RAMIRO SANTANA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/02/2023	012514	008339	RAMON RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/02/2023	012515	008352	RAMONA SENA BASORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/02/2023	012516	008357	ROBERTO OCTAÑO VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/02/2023	012517	008338	ROBERTO ANTONIO ROSARIO SABINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/02/2023	012518	008362	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/02/2023	012519	008382	ROSARIO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/02/2023	012520	008387	SANTA AURELINA SUAREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/02/2023	012521	008369	SOCORRO ROJAS FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/02/2023	012522	008364	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/02/2023	012523	008366	VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/02/2023	012524	008347	VICENTE JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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 Febrero 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				
02/02/2023	012525	008389	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/02/2023	012526	008356	VICTOR SABINO CORREA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/02/2023	012527	008391	VIRGINIA MARIA FAMILIA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/02/2023	012528	008401	WINDEL ANGELO COATS TERRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/02/2023	012529	008376	YSIDRO CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/02/2023	012530	008399	YUGEIDY MOSQUEA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/02/2023	012531	008409	TOMASA OLMOS LUNA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
06/02/2023	012532	008410	MARIA CASTRO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
07/02/2023	012533	008411	BASILIA GUILLEN DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/02/2023	012534	008412	MARIA MICHEL ROSARIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
09/02/2023	012535	008413	ANICACIA BERROA BASORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
09/02/2023	012536	008414	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION, INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
09/02/2023	012537	008415	HOJANNI REYES FRIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/02/2023	012538	008416	DEROLY SANTANA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/02/2023	012539	008417	ANDREA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/02/2023	012540	008418	LINO REYES CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/02/2023	012541	008419	RICHARD HERNANDEZ ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/02/2023	012542	008420	MARIBEL JOSE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
10/02/2023	012543	008421	DANILO YAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
10/02/2023	012544	008422	RAMONA MEGA ISIRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
10/02/2023	012545	008423	EMELI JESUS SIMEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
10/02/2023	012546	008424	IDAVERCA ALEXANDRA DE LA CRUZ MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
13/02/2023	012547	008425	CELESTE SORIANO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
13/02/2023	012548	008426	MARIO ABNER RODRIGUEZ OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/02/2023	012549	008427	LUIS ANTONIO BERROA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/02/2023	012550	008428	ADONIS NINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/02/2023	012551	008429	BERNARDO ROSARIO SOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/02/2023	012552	008430	ALEXANDER FORTUNATO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/02/2023	012553	008431	MARTIRES MORENO ALTAGRACIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/02/2023	012554	008432	MARTIRES MEDRANO MORENO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
13/02/2023	012555	008433	RUSQUI LENNIS REYES FULCAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
13/02/2023	012556	008434	MAXIMO DOMINGO RAMIREZ JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
13/02/2023	012557	008435	ARONIS CASTRO ZAPATA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00

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 Febrero 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				
13/02/2023	012558	008436	ALEXIS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
13/02/2023	012559	008437	REBECA TORRES CALZADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
16/02/2023	012560	008438	JOSE MANUEL BANKS VALERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
20/02/2023	000000	000074	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	589.48
22/02/2023	000000	000005	AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	104,000.00
22/02/2023	012561	008439	CELESTE SORIANO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
22/02/2023	012562	008440	WILFREDO ANTONIO DURAN FELIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
22/02/2023	012563	008441	ALEJANDRO MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/02/2023	012564	008473	ALTAGRACIA SOTO BERNABEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	012565	008445	ANTONIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	012566	008449	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	012567	008457	BLAS RAMON SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	012568	008467	CRECENCIO BERROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	012569	008482	DANIEL AGUSTIN FRIAS YBES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	012570	008485	DAVID BASORA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	012571	008487	EMILIA CASTILLO CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	012572	008442	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	012573	008461	ESTELA GERONIMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	012574	008468	FELIPA MARIA ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2023	012575	008481	FRANCISCO MAÑON MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	012576	008472	FRANCO OZIRIS DE LA ROSAFAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	012577	008453	GERMAN DE LOS SANTO SILVA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	012578	008451	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	012579	008471	JESUS BERROA MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	012580	008476	JHONNY RAFAEL SILVESTRE TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	012581	008447	JOSE TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	012582	008484	JUAN DE LEON MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	012583	008477	JULIA LOPEZ VILLANUEVA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	012584	008448	JUSTINA ROJAS RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	012585	008488	KARINA CONCEPCION CAMPAÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	012586	008470	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2023	012587	008454	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	012588	008475	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	012589	008479	MARIA ALTAGRACIA BAUTISTA TELLERIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	012590	008483	MARTIN ROSARIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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 Febrero 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				
22/02/2023	012591	008464	MARTIRES PEÑA RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	012592	008462	MEMENA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	012593	008474	MERCEDES VARGAS AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	012594	008450	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	012595	008446	MILAGROS SANTANA EUSEBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	012596	008443	NELSON MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	012597	008463	OLGA SELVIA BENITEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	012598	008456	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	012599	008458	RAFAEL ANGEL TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	012600	008444	RAMON RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	012601	008455	RAMONA SENA BASORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2023	012602	008460	ROBERTO OCTAÑO VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	012603	008465	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2023	012604	008486	SELSO ANGULO APONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	012605	008469	SOCORRO ROJAS FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	012606	008466	STARLIN MIRCIANES JAVIER DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/02/2023	012607	008452	VICENTE JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	012608	008478	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	012609	008459	VICTOR SABINO CORREA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2023	012610	008480	YUGEIDY MOSQUEA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/02/2023	012611	008489	LOHERKY SEVERINO CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
23/02/2023	012612	008490	MARITZA ANTONIA SEGURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,700.00
23/02/2023	012613	008491	DOMINGA MERCEDES SOLANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,700.00
23/02/2023	012614	008492	CLAUDIA MARISOL FELIZ PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
23/02/2023	012615	008493	ANGELA MARIA RINCON MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
Sub-Total						599,489.48
Cantidad: 161						TOTAL CUENTA 599,489.48

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 Febrero del 2023**

Código Institucional: 7218

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	599,489.48
1 GASTOS CORRIENTE	599,489.48
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	599,489.48
Sub-Total	599,489.48
Total por Destino del Fondo	599,489.48

Total Cuentas de Banco 599,489.48

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

22/03/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Avisos de Crédito y Débito en la Conciliación
Correspondiente al mes de Febrero del año 2023

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

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Nd	NCK	000074	000000	20/2/2023	BANCO DE RESERVAS	0.00	589.48
TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero						0.00	589.48

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2023	452400000012	NOMINA VIA NETBANKING	28,500.00		579,325.34
03/02/2023	4524000022121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.75		579,282.59
06/02/2023	12469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		576,282.59
06/02/2023	12312	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		574,782.59
06/02/2023	12507	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		572,782.59
06/02/2023	12258	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		570,782.59
06/02/2023	12311	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		568,782.59
06/02/2023	12524	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		566,782.59
06/02/2023	12506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		564,782.59
06/02/2023	12488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		562,782.59
06/02/2023	12375	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		560,782.59
06/02/2023	12354	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		558,782.59
06/02/2023	12280	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		556,782.59
06/02/2023	12282	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		554,782.59
06/02/2023	12474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		552,782.59
06/02/2023	12481	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		550,782.59
06/02/2023	12476	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		548,282.59
06/02/2023	12508	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		545,782.59
06/02/2023	12475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		542,782.59
06/02/2023	12464	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		539,782.59
06/02/2023	12480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		536,782.59
06/02/2023	12490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		533,782.59
06/02/2023	12517	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		530,782.59
06/02/2023	12261	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		527,782.59
06/02/2023	12403	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		522,782.59
07/02/2023	4524000034106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		522,780.34
07/02/2023	4524000034089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		522,777.34
07/02/2023	4524000034091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		522,774.34
07/02/2023	4524000034093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		522,771.34
07/02/2023	4524000034094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		522,768.34
07/02/2023	4524000034096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		522,765.34
07/02/2023	4524000034099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		522,762.34
07/02/2023	4524000034101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		522,759.34
07/02/2023	4524000034102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		522,756.34
07/02/2023	4524000034104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		522,753.34
07/02/2023	4524000034105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		522,750.34
07/02/2023	4524000034107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		522,747.34
07/02/2023	4524000034108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		522,744.34
07/02/2023	4524000034087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		522,740.59
07/02/2023	4524000034098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		522,736.84

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2023	4524000034086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		522,732.34
07/02/2023	4524000034088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		522,727.84
07/02/2023	4524000034090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		522,723.34
07/02/2023	4524000034095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		522,718.84
07/02/2023	4524000034097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		522,714.34
07/02/2023	4524000034100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		522,709.84
07/02/2023	4524000034103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		522,705.34
07/02/2023	4524000034092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		522,697.84
07/02/2023	12243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,450.00		521,247.84
07/02/2023	12491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		519,247.84
08/02/2023	4524000016544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.18		519,245.66
08/02/2023	4524000016545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		519,242.66
08/02/2023	12485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		516,242.66
08/02/2023	12458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		514,242.66
08/02/2023	12505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		511,242.66
09/02/2023	4524000016138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		511,239.66
09/02/2023	4524000016137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		511,235.16
09/02/2023	4524000016139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		511,230.66
09/02/2023	12285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		508,230.66
09/02/2023	12497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		505,230.66
09/02/2023	12482	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		503,230.66
09/02/2023	12479	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		501,230.66
09/02/2023	12470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		499,230.66
09/02/2023	12460	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		497,230.66
09/02/2023	12472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		495,230.66
09/02/2023	12513	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		493,230.66
09/02/2023	12484	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		491,230.66
09/02/2023	12492	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		489,230.66
09/02/2023	12509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		487,230.66
09/02/2023	12523	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		485,230.66
09/02/2023	12498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		483,230.66
09/02/2023	12461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		481,230.66
09/02/2023	12516	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		479,230.66
09/02/2023	12520	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		477,230.66
09/02/2023	12511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		475,230.66
09/02/2023	12499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		473,230.66
09/02/2023	12515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		470,730.66
09/02/2023	12526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		468,230.66
09/02/2023	12529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		465,730.66
09/02/2023	12483	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		463,230.66

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/02/2023	12467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		460,230.66
09/02/2023	12473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		457,230.66
09/02/2023	12514	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		454,230.66
09/02/2023	12463	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		451,230.66
09/02/2023	12487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		448,230.66
09/02/2023	12531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		445,230.66
09/02/2023	12489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		442,230.66
09/02/2023	12525	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		439,230.66
09/02/2023	12500	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		436,230.66
09/02/2023	12519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		433,230.66
09/02/2023	12471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		430,230.66
09/02/2023	12466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		427,230.66
09/02/2023	12532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		423,230.66
09/02/2023	12456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		415,230.66
10/02/2023	4524000016573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		415,227.66
10/02/2023	4524000016574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		415,224.66
10/02/2023	4524000016577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		415,221.66
10/02/2023	4524000016579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		415,218.66
10/02/2023	4524000016580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		415,215.66
10/02/2023	4524000016582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		415,212.66
10/02/2023	4524000016590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		415,209.66
10/02/2023	4524000016592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		415,206.66
10/02/2023	4524000016593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		415,203.66
10/02/2023	4524000016594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		415,200.66
10/02/2023	4524000016595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		415,197.66
10/02/2023	4524000016601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		415,194.66
10/02/2023	4524000016602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		415,191.66
10/02/2023	4524000016604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		415,188.66
10/02/2023	4524000016605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		415,185.66
10/02/2023	4524000016606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		415,182.66
10/02/2023	4524000016575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		415,178.91
10/02/2023	4524000016588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		415,175.16
10/02/2023	4524000016589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		415,171.41
10/02/2023	4524000016596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		415,167.66
10/02/2023	4524000016571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		415,163.16
10/02/2023	4524000016572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		415,158.66
10/02/2023	4524000016576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		415,154.16
10/02/2023	4524000016583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		415,149.66
10/02/2023	4524000016584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		415,145.16
10/02/2023	4524000016585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		415,140.66

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/02/2023	4524000016586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		415,136.16
10/02/2023	4524000016587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		415,131.66
10/02/2023	4524000016591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		415,127.16
10/02/2023	4524000016597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		415,122.66
10/02/2023	4524000016598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		415,118.16
10/02/2023	4524000016599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		415,113.66
10/02/2023	4524000016600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		415,109.16
10/02/2023	4524000016603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		415,104.66
10/02/2023	4524000016578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		415,098.66
10/02/2023	4524000016581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		415,086.66
10/02/2023	12477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		412,086.66
10/02/2023	12527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		409,586.66
10/02/2023	12462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		407,586.66
10/02/2023	12496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		405,086.66
10/02/2023	12528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		402,086.66
10/02/2023	12478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		399,086.66
10/02/2023	12512	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		396,086.66
13/02/2023	4524000025059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		396,083.66
13/02/2023	4524000025058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		396,079.91
13/02/2023	4524000025060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		396,076.16
13/02/2023	4524000025057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		396,071.66
13/02/2023	4524000025061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		396,067.16
13/02/2023	4524000025062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		396,062.66
13/02/2023	4524000025063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		396,058.16
13/02/2023	12530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		393,058.16
13/02/2023	70042996	CR transferencia a cta cte		114,000.00	507,058.16
13/02/2023	12522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		505,558.16
13/02/2023	12504	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		503,558.16
13/02/2023	12494	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		501,558.16
13/02/2023	12540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		499,558.16
13/02/2023	12448	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		497,558.16
13/02/2023	12450	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		495,558.16
13/02/2023	12539	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		493,558.16
13/02/2023	12538	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		491,558.16
13/02/2023	12537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		489,558.16
13/02/2023	12447	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		487,558.16
13/02/2023	12445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		485,558.16
13/02/2023	12452	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		483,558.16
13/02/2023	12446	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		481,558.16
13/02/2023	12518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		479,058.16

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/02/2023	12493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		476,558.16
13/02/2023	12495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		473,558.16
13/02/2023	12449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		470,558.16
13/02/2023	12541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		467,558.16
13/02/2023	12451	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		463,558.16
13/02/2023	12535	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		459,558.16
13/02/2023	12453	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		455,558.16
14/02/2023	4524000021784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		455,555.91
14/02/2023	4524000021787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		455,552.91
14/02/2023	4524000021788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		455,549.91
14/02/2023	4524000021789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		455,546.91
14/02/2023	4524000021790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		455,543.91
14/02/2023	4524000021792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		455,540.91
14/02/2023	4524000021794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		455,537.91
14/02/2023	4524000021795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		455,534.91
14/02/2023	4524000021796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		455,531.91
14/02/2023	4524000021800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		455,528.91
14/02/2023	4524000021801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		455,525.91
14/02/2023	4524000021802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		455,522.91
14/02/2023	4524000021804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		455,519.91
14/02/2023	4524000021786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		455,516.16
14/02/2023	4524000021798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		455,512.41
14/02/2023	4524000021783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		455,507.91
14/02/2023	4524000021785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		455,503.41
14/02/2023	4524000021791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		455,498.91
14/02/2023	4524000021797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		455,494.41
14/02/2023	4524000021793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		455,488.41
14/02/2023	4524000021799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		455,482.41
14/02/2023	4524000021803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		455,476.41
14/02/2023	12544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		451,476.41
14/02/2023	12545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		446,476.41
14/02/2023	12542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		431,476.41
14/02/2023	12486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		428,476.41
14/02/2023	12534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		418,476.41
15/02/2023	4524000016016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		418,471.91
15/02/2023	4524000016012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		418,465.91
15/02/2023	4524000016013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		418,458.41
15/02/2023	4524000016015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		418,443.41
15/02/2023	4524000016014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		418,420.91
16/02/2023	12536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		408,420.91

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

 Página **6 / 6**

 Número de cuenta **102516324**

 Estado de cuenta al **28 DE FEB DEL 2023**

 Balance estado anterior **607,825.34**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/02/2023	4524000016854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		408,405.91
17/02/2023	12501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		405,405.91
17/02/2023	70046710	CR transferencia a cta cte		270,309.92	675,715.83
20/02/2023	4524000036826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		675,711.33
20/02/2023	12543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		671,711.33
20/02/2023	12233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		666,711.33
21/02/2023	4524000031176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		666,705.33
21/02/2023	4524000031175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		666,697.83
22/02/2023	4524000000041	NOMINA VIA NETBANKING	104,000.00		562,697.83
23/02/2023	4524000025515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	156.00		562,541.83
23/02/2023	12592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		560,541.83
24/02/2023	4524000030223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		560,538.83
24/02/2023	12521	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		558,538.83
24/02/2023	12502	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		556,538.83
24/02/2023	12596	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		554,538.83
24/02/2023	12607	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		552,538.83
24/02/2023	12574	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		550,038.83
24/02/2023	12560	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		546,038.83
28/02/2023	4524000076454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		546,035.83
28/02/2023	4524000076457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		546,032.83
28/02/2023	4524000076458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		546,029.83
28/02/2023	4524000076459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		546,026.83
28/02/2023	4524000076455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		546,023.08
28/02/2023	4524000076456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		546,017.08
28/02/2023	9990002		175.00		545,842.08

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 88 POR VENTANILLA 21
 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	223	Cantidad	2	545,842.08 ✓
Valor	446,293.18	Valor	384,309.92	

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

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

Descripción	Monto en RD\$
Ajustes 2022	6,500.00
Cheque No.12233 no esta en el sistema	5,000.00
Cargos bancarios febrero	843.18
TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero	12,343.18

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero del año 2023

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

Código	Nº Doc.	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005993	010114	31/03/2021	PEDRO SABINO ROSARIO	2,000.00
006071	010192	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
008193	012247	21/12/2022	ANA CELIA JAVIER REYES	3,000.00
008196	012256	21/12/2022	DANIEL AGUSTIN FRIAS YBES	3,000.00
008195	012302	21/12/2022	RAFAEL SOSA	2,500.00
008211	012333	22/12/2022	JOSE PANTALEON FAMILIA MIESES	16,000.00
008266	012388	22/12/2022	GENARO ALCANTARA FELIZ	2,000.00
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
008335	012457	31/01/2023	LOHERKY SEVERINO CASTILLO	2,000.00
008404	012459	02/02/2023	ANA CELIA JAVIER REYES	3,000.00
008397	012465	02/02/2023	CARLOS MANUEL RINCON CASTRO	3,000.00
008406	012468	02/02/2023	DANIEL AGUSTIN FRIAS YBES	3,000.00
008380	012503	02/02/2023	MERCEDES VARGAS AQUINO	3,000.00
008353	012510	02/02/2023	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES	3,000.00
008411	012533	07/02/2023	BASILIA GUILLEN DE LA ROSA	3,000.00
008424	012546	10/02/2023	IDAVERCA ALEXANDRA DE LA CRUZ MATEO	3,000.00
008425	012547	13/02/2023	CELESTE SORIANO	15,000.00
008426	012548	13/02/2023	MARIO ABNER RODRIGUEZ OVIEDO	2,000.00
008427	012549	13/02/2023	LUIS ANTONIO BERROA GUZMAN	2,000.00
008428	012550	13/02/2023	ADONIS NINA	2,000.00
008429	012551	13/02/2023	BERNARDO ROSARIO SOSA	2,000.00
008430	012552	13/02/2023	ALEXANDER FORTUNATO RAMIREZ	2,000.00
008431	012553	13/02/2023	MARTIRES MORENO ALTAGRACIA	3,000.00
008432	012554	13/02/2023	MARTIRES MEDRANO MORENO	2,000.00
008433	012555	13/02/2023	RUSQUI LENNIS REYES FULCAR	3,000.00
008434	012556	13/02/2023	MAXIMO DOMINGO RAMIREZ JAVIER	2,000.00
008435	012557	13/02/2023	ARONIS CASTRO ZAPATA	3,000.00
008436	012558	13/02/2023	ALEXIS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ	3,000.00
008437	012559	13/02/2023	REBECA TORRES CALZADO	2,000.00
008439	012561	22/02/2023	CELESTE SORIANO	15,000.00

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero del año 2023

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008440	012562	22/02/2023	WILFREDO ANTONIO DURAN FELIZ	8,000.00
008441	012563	22/02/2023	ALEJANDRO MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ	3,000.00
008473	012564	22/02/2023	ALTAGRACIA SOTO BERNABEL	2,000.00
008445	012565	22/02/2023	ANTONIO RAMIREZ	2,000.00
008449	012566	22/02/2023	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO	2,000.00
008457	012567	22/02/2023	BLAS RAMON SALCEDO	2,000.00
008467	012568	22/02/2023	CRECENCIO BERROA	3,000.00
008482	012569	22/02/2023	DANIEL AGUSTIN FRIAS YBES	3,000.00
008485	012570	22/02/2023	DAVID BASORA SANCHEZ	3,000.00
008487	012571	22/02/2023	EMILIA CASTILLO CASTILLO	3,000.00
008442	012572	22/02/2023	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO	3,000.00
008461	012573	22/02/2023	ESTELA GERONIMO	2,000.00
008481	012575	22/02/2023	FRANCISCO MAÑON MATOS	3,000.00
008472	012576	22/02/2023	FRANCO OZIRIS DE LA ROSAFAMILIA	2,000.00
008453	012577	22/02/2023	GERMAN DE LOS SANTO SILVA	2,000.00
008451	012578	22/02/2023	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES	2,000.00
008471	012579	22/02/2023	JESUS BERROA MENDOZA	2,000.00
008476	012580	22/02/2023	JHONNY RAFAEL SILVESTRE TAVAREZ	3,000.00
008447	012581	22/02/2023	JOSE TRINIDAD	3,000.00
008484	012582	22/02/2023	JUAN DE LEON MEJIA	3,000.00
008477	012583	22/02/2023	JULIA LOPEZ VILLANUEVA	2,000.00
008448	012584	22/02/2023	JUSTINA ROJAS RAMIREZ	2,000.00
008488	012585	22/02/2023	KARINA CONCEPCION CAMPAÑA	3,000.00
008470	012586	22/02/2023	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON	2,500.00
008454	012587	22/02/2023	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ	2,000.00
008475	012588	22/02/2023	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE	3,000.00
008479	012589	22/02/2023	MARIA ALTAGRACIA BAUTISTA TELLERIA	3,000.00
008483	012590	22/02/2023	MARTIN ROSARIO RAMIREZ	3,000.00
008464	012591	22/02/2023	MARTIRES PEÑA RINCON	3,000.00
008474	012593	22/02/2023	MERCEDES VARGAS AQUINO	3,000.00
008450	012594	22/02/2023	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES	2,000.00
008446	012595	22/02/2023	MILAGROS SANTANA EUSEBIO	2,000.00
008463	012597	22/02/2023	OLGA SELVIA BENITEZ	2,000.00
008456	012598	22/02/2023	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES	3,000.00
008458	012599	22/02/2023	RAFAEL ANGEL TORRES	3,000.00
008444	012600	22/02/2023	RAMON RODRIGUEZ	3,000.00
008455	012601	22/02/2023	RAMONA SENA BASORA	2,500.00
008460	012602	22/02/2023	ROBERTO OCTAÑO VENTURA	2,000.00
008465	012603	22/02/2023	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ	2,500.00
008486	012604	22/02/2023	SELSO ANGULO APONTE	3,000.00
008469	012605	22/02/2023	SOCORRO ROJAS FABIAN	2,000.00
008466	012606	22/02/2023	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS	1,500.00
008478	012608	22/02/2023	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ	3,000.00

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero del año 2023

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008459	012609	22/02/2023	VICTOR SABINO CORREA	2,500.00
008480	012610	22/02/2023	YUGEIDY MOSQUEA FAMILIA	3,000.00
008489	012611	23/02/2023	LOHERKY SEVERINO CASTILLO	2,000.00
008490	012612	23/02/2023	MARITZA ANTONIA SEGURA	4,700.00
008491	012613	23/02/2023	DOMINGA MERCEDES SOLANO	4,700.00
008492	012614	23/02/2023	CLAUDIA MARISOL FELIZ PEÑA	2,500.00
008493	012615	23/02/2023	ANGELA MARIA RINCON MARTE	3,000.00

TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

281,400.00