

Form.

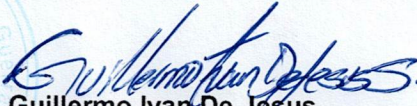
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023

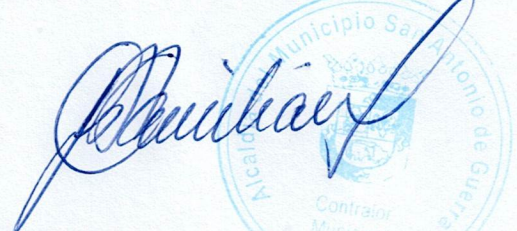
Aprobado por

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	01/03/2023	276,785.26 ✓
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	327,509.92	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		327,509.92
MENOS:		
Cheques Emitidos	377,237.75	
Transferencias	105,907.25	
Aviso de Débito	843.18	
SUB-TOTAL		483,988.18
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2023	120,307.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2023	360,374.29
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	12,432.71	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		12,432.71
MENOS:		
Cheques en Tránsito	252,500.00	
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	
SUB-TOTAL		252,500.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2023	120,307.00


Guillermo Ivan-De Jesus
Enc. Conciliacion


Contralor Municipal



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

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

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000315	01/03/2023	TB	40,000.00
000316	09/03/2023	TB	17,200.00
000317	22/03/2023	TB	270,309.92
TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero			327,509.92

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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 483,988.18 ✓
01/03/2023	000000	000001	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	907.25
01/03/2023	012616	008494	FARMACIA PAREDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	17,237.75
02/03/2023	012617	008495	JUAN ANTONIO BERROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
06/03/2023	012618	008496	NELSON FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/03/2023	012619	008497	FELIX CANTURIANO CARRION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
06/03/2023	012620	008498	RAMON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
06/03/2023	012621	008499	YOSNE DEGLENI SANTELICE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
06/03/2023	012622	008500	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION, INC	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
07/03/2023	012625	008501	CRISEIDA RUFINA GARCIA DEL ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
07/03/2023	012626	008502	SANTO JAVIER SEGURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
07/03/2023	012627	008503	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
07/03/2023	012628	008504	DOMINGA ANGULO PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
07/03/2023	012629	008505	JUANA YAN GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
08/03/2023	012631	008506	ELENA TELLERIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
08/03/2023	012632	008507	FRANCISCO JOSE PIMENTEL JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
09/03/2023	000000	000075	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	843.18
13/03/2023	012633	008508	KATHERINE BIDO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
13/03/2023	012634	008509	FELICIANO PEREZ LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
13/03/2023	012635	008510	JANEISIS JAVIER RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
13/03/2023	012636	008511	ROSA SAVINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
17/03/2023	012637	008512	YENIS ANDREA MEJIA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
17/03/2023	012638	008513	MARIA ESTHER CONCEPCION ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
17/03/2023	012639	008514	JOSE ANTONIO SABINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
17/03/2023	012640	008515	NIOVE YASAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	12,000.00
20/03/2023	012641	008516	ALEXIS VIZCAINO RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
20/03/2023	012642	008517	DOMINGO PORFIRIO MORENO CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
20/03/2023	012643	008518	ELIZABETH POLANCO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
20/03/2023	012644	008519	RAMON ANTONIO PILAR PAREDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/03/2023	012645	008520	JUAN RAMON PIMENTEL CAMINERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/03/2023	012646	008521	JUANA MARTINEZ MOTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/03/2023	012647	008522	EUGENIO MARIA TUSEN GABRIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/03/2023	012648	008523	PABLO SAMORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00

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 Marzo 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				
28/03/2023	000000	000006	AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	105,000.00
28/03/2023	012651	008556	ALTAGRACIA SOTO BERNABEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012652	008579	ANA IRIS VILLAR REYNOSO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012653	008586	ANDRES FRIAS ZAPATA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012654	008570	ANDRES PIMENTEL CALZADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012655	008527	ANTONIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012656	008573	ARCADIO MEJIA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012657	008531	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012658	008581	BASILIO ALMONTE MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012659	008539	BLAS RAMON SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012660	008592	CARLOS MANUEL VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012661	008590	CARMEN CASTILLO ANDERSON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/03/2023	012662	008550	CRECENCIO BERROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012663	008578	DOMITILA ROSARIO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012664	008569	EMILIA CASTILLO CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012665	008524	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012666	008583	ERCIDA SEVERINO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012667	008582	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012668	008543	ESTELA GERONIMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012669	008589	EUDIN JESUS OZUNA MIRTIL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/03/2023	012670	008551	FELIPA MARIA ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/03/2023	012671	008564	FRANCISCO MAÑON MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012672	008555	FRANCO OZIRIS DE LA ROSAFAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012673	008535	GERMAN DE LOS SANTO SILVA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012674	008533	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012675	008595	HAROLD GILBERTO CASTILLO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012676	008576	JAIME REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012677	008554	JESUS BERROA MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012678	008559	JHONNY RAFAEL SILVESTRE TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012679	008529	JOSE TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012680	008588	JOSE ALBERTO SARITA LAUREANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012681	008567	JUAN DE LEON MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012682	008584	JUAN RAMON DE LA CRUZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012683	008548	JUANA EDDYS CALZADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/03/2023	012684	008560	JULIA LOPEZ VILLANUEVA	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 Marzo 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				
28/03/2023	012685	008530	JUSTINA ROJAS RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012686	008553	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/03/2023	012687	008577	LUCIA DEL CARMEN MORROBEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012688	008565	LUIS MANUEL REYES FLORES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012689	008585	LUIS MARIANO BASORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012690	008536	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012691	008558	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012692	008596	MANUEL EMILIO DIAZ MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012693	008562	MARIA ALTAGRACIA BAUTISTA TELLERIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012694	008566	MARTIN ROSARIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012695	008546	MARTIRES PEÑA RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012696	008544	MEMENA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012697	008557	MERCEDES VARGAS AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012698	008572	MIGUEL MANON VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012699	008532	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012700	008528	MILAGROS SANTANA EUSEBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012701	008574	NELSON FRANCISCO RODRIGURZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012702	008525	NELSON MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012703	008545	OLGA SELVIA BENITEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012704	008593	ONERCIS URBAEZ TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012705	008538	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012706	008587	PEDRO SABINO SOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012707	008540	RAFAEL ANGEL TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012708	008580	RAFAEL ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012709	008571	RAFAEL PIMENTEL FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012710	008526	RAMON RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012711	008537	RAMONA SENA BASORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/03/2023	012712	008542	ROBERTO OCTAÑO VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012713	008547	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/03/2023	012714	008568	SELSO ANGULO APONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012715	008591	SILA VASQUEZ PUENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012716	008594	SIMONA RINCON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/03/2023	012717	008552	SOCORRO ROJAS FABIAN	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 Marzo 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				
28/03/2023	012718	008575	SONIA CORDERO TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012719	008549	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/03/2023	012720	008534	VICENTE JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	012721	008561	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	012722	008541	VICTOR SABINO CORREA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/03/2023	012723	008563	YUGEIDY MOSQUEA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/03/2023	012649	008597	RAUL ALVAREZ FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
29/03/2023	012650	008598	LUCAS URIBE LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
Sub-Total						483,988.18
Cantidad: 108						TOTAL CUENTA 483,988.18

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 Marzo del 2023**

Código Institucional: 7218

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	483,988.18
1 GASTOS CORRIENTE	483,988.18
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	483,988.18
Sub-Total	483,988.18
Total por Destino del Fondo	483,988.18
Total Cuentas de Banco	483,988.18
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

16/4/2023
SIAFIM

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

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

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Nd	NCK	000075	000000	9/3/2023	BANCO DE RESERVAS	0.00	843.18
TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero						0.00	843.18 ✓

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

Página

1 / 6

Número de cuenta

102516324

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior

545,842.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2023	70044741	CR transferencia a cta cte		40,000.00 ✓	585,842.08
01/03/2023	12583 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		583,842.08
01/03/2023	70045756	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	907.25		582,934.83
01/03/2023	12551 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		580,934.83
01/03/2023	12559 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		578,934.83
01/03/2023	12549 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		576,934.83
01/03/2023	12548 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		574,934.83
01/03/2023	12554 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		572,934.83
01/03/2023	12550 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		570,934.83
01/03/2023	12552 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		568,934.83
01/03/2023	12556 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		566,934.83
01/03/2023	12573 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		564,934.83
01/03/2023	12579 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		562,934.83
01/03/2023	12577 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		560,934.83
01/03/2023	12595 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		558,934.83
01/03/2023	12566 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		556,934.83
01/03/2023	12609 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		554,434.83
01/03/2023	12603 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		551,934.83
01/03/2023	12601 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		549,434.83
01/03/2023	12533 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		546,434.83
01/03/2023	12555 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		543,434.83
01/03/2023	12553 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		540,434.83
01/03/2023	12558 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		537,434.83
01/03/2023	12510 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		534,434.83
01/03/2023	12465 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		531,434.83
01/03/2023	12581 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		528,434.83
01/03/2023	12503 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		525,434.83
01/03/2023	12557 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		522,434.83
01/03/2023	12599 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		519,434.83
01/03/2023	12598 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		516,434.83
01/03/2023	12589 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		513,434.83
01/03/2023	12582 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		510,434.83
01/03/2023	12563 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		507,434.83
02/03/2023	4524000031225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		507,431.83
02/03/2023	4524000031228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		507,428.83
02/03/2023	4524000031229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		507,425.83
02/03/2023	4524000031230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		507,422.83
02/03/2023	4524000031231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		507,419.83
02/03/2023	4524000031233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		507,416.83
02/03/2023	4524000031234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		507,413.83

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

Página

2 / 6

Número de cuenta

102516324

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

 Balance estado
 anterior

545,842.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2023	4524000031235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		507,410.83
02/03/2023	4524000031236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		507,407.83
02/03/2023	4524000031241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		507,404.83
02/03/2023	4524000031242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		507,401.83
02/03/2023	4524000031243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		507,398.83
02/03/2023	4524000031248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		507,395.83
02/03/2023	4524000031251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		507,392.83
02/03/2023	4524000031244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		507,389.08
02/03/2023	4524000031250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		507,385.33
02/03/2023	4524000031252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		507,381.58
02/03/2023	4524000031226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		507,377.08
02/03/2023	4524000031227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		507,372.58
02/03/2023	4524000031232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		507,368.08
02/03/2023	4524000031237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		507,363.58
02/03/2023	4524000031238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		507,359.08
02/03/2023	4524000031239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		507,354.58
02/03/2023	4524000031240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		507,350.08
02/03/2023	4524000031245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		507,345.58
02/03/2023	4524000031246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		507,341.08
02/03/2023	4524000031247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		507,336.58
02/03/2023	4524000031249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		507,332.08
02/03/2023	4524000031253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		507,327.58
02/03/2023	4524000031254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		507,323.08
02/03/2023	4524000031255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		507,318.58
02/03/2023	12608 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		504,318.58
03/03/2023	4524000023466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		504,314.08
03/03/2023	12610 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		501,314.08
03/03/2023	12584 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		499,314.08
03/03/2023	12565 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		497,314.08
03/03/2023	12567 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		495,314.08
03/03/2023	12572 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		492,314.08
03/03/2023	12588 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		489,314.08
03/03/2023	12568 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		486,314.08
03/03/2023	12590 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		483,314.08
03/03/2023	12604 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		480,314.08
03/03/2023	12612 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,700.00		475,614.08
03/03/2023	12613 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,700.00		470,914.08
06/03/2023	4524000052147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		470,911.08
06/03/2023	4524000052152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		470,908.08
06/03/2023	4524000052153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		470,905.08

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

Página

3 / 6

Número de cuenta

102516324

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior

545,842.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/03/2023	4524000052145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		470,900.58
06/03/2023	4524000052146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		470,896.08
06/03/2023	4524000052150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		470,891.58
06/03/2023	4524000052151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		470,887.08
06/03/2023	4524000052154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		470,882.58
06/03/2023	4524000052155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		470,878.08
06/03/2023	4524000052148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.05		470,871.03
06/03/2023	4524000052149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.05		470,863.98
06/03/2023	12457 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		468,863.98
06/03/2023	12575 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		465,863.98
07/03/2023	4524000034489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		465,860.98
07/03/2023	4524000034490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		465,856.48
07/03/2023	12547 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		450,856.48
07/03/2023	12561 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		435,856.48
08/03/2023	4524000016859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		435,833.98
08/03/2023	4524000016860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		435,811.48
08/03/2023	12615 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		432,811.48
08/03/2023	12597 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		430,811.48
08/03/2023	12388 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		428,811.48
08/03/2023	12602 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		426,811.48
08/03/2023	12586 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		424,311.48
08/03/2023	12620 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		421,311.48
08/03/2023	12570 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		418,311.48
08/03/2023	12621 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		413,311.48
08/03/2023	12617 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		406,311.48
08/03/2023	12562 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		398,311.48
09/03/2023	4524000016474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		398,308.48
09/03/2023	4524000016477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		398,305.48
09/03/2023	4524000016479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		398,302.48
09/03/2023	4524000016475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		398,298.73
09/03/2023	4524000016472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		398,294.23
09/03/2023	4524000016473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		398,289.73
09/03/2023	4524000016476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		398,285.23
09/03/2023	4524000016481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		398,277.73
09/03/2023	4524000016478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		398,267.23
09/03/2023	4524000016480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		398,255.23
09/03/2023	70041314	CR transferencia a cta cte		17,200.00 ✓	415,455.23
09/03/2023	12622 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		405,455.23
10/03/2023	4524000016857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		405,440.23
10/03/2023	12629 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		385,440.23

16

 16
 43
 59

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

Estado de Cuenta Corriente

Página

4 / 6

Número de cuenta

102516324

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior

545,842.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
					379,440.23
10/03/2023	12625 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		379,431.23
13/03/2023	4524000024896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		379,401.23
13/03/2023	4524000024897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		377,401.23
13/03/2023	12627 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		375,401.23
13/03/2023	12626 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		373,401.23
13/03/2023	12628 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		370,401.23
13/03/2023	12632 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		367,401.23
13/03/2023	12585 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		367,398.23
14/03/2023	4524000021801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		367,395.23
14/03/2023	4524000021803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		367,392.23
14/03/2023	4524000021804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		367,387.73
14/03/2023	4524000021802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		367,383.23
14/03/2023	4524000021805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		365,383.23
16/03/2023	12578 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		363,383.23
16/03/2023	12576 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		360,383.23
16/03/2023	12571 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		360,380.23
17/03/2023	4524000020157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		360,377.23
17/03/2023	4524000020158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		360,372.73
17/03/2023	4524000020159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		345,372.73
20/03/2023	12637 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		328,134.98
20/03/2023	12616 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,237.75		328,112.48
21/03/2023	4524000031650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		328,086.62
21/03/2023	4524000031651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.86		316,086.62
21/03/2023	12640 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		314,086.62
21/03/2023	12587 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		312,086.62
21/03/2023	12564 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		310,086.62
21/03/2023	12594 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		308,086.62
21/03/2023	12605 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		306,086.62
21/03/2023	12618 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		303,586.62
21/03/2023	12631 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		301,086.62
21/03/2023	12636 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		298,086.62
21/03/2023	12639 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		295,086.62
21/03/2023	12593 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		292,086.62
21/03/2023	12247 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		289,086.62
21/03/2023	12256 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		286,086.62
21/03/2023	12600 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		283,086.62
21/03/2023	12619 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		268,086.62
21/03/2023	12638 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		268,083.62
22/03/2023	4524000026124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		268,080.62
22/03/2023	4524000026125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		268,080.62

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

Página

5 / 6

Número de cuenta

102516324

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior

545,842.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/03/2023	4524000026126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		268,077.62
22/03/2023	4524000026130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		268,074.62
22/03/2023	4524000026133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		268,071.62
22/03/2023	4524000026122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		268,067.87
22/03/2023	4524000026131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		268,064.12
22/03/2023	4524000026120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		268,059.62
22/03/2023	4524000026123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		268,055.12
22/03/2023	4524000026127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		268,050.62
22/03/2023	4524000026128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		268,046.12
22/03/2023	4524000026129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		268,041.62
22/03/2023	4524000026132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		268,037.12
22/03/2023	4524000026119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		268,019.12
22/03/2023	4524000026121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		267,996.62
22/03/2023	12546 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		264,996.62
22/03/2023	70040323	CR transferencia a cta cte		270,309.92 ✓	535,306.54
23/03/2023	4524000025458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		535,302.04
23/03/2023	12643 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		520,302.04
23/03/2023	12606 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		518,802.04
23/03/2023	12644 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		513,802.04
23/03/2023	12645 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		508,802.04
23/03/2023	12646 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		503,802.04
23/03/2023	12648 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		498,802.04
23/03/2023	12647 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		493,802.04
23/03/2023	12642 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		491,802.04
24/03/2023	4524000030834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		491,799.79
24/03/2023	4524000030840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		491,796.79
24/03/2023	4524000030835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		491,789.29
24/03/2023	4524000030836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		491,781.79
24/03/2023	4524000030837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		491,774.29
24/03/2023	4524000030838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		491,766.79
24/03/2023	4524000030839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		491,759.29
24/03/2023	4524000030833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		491,736.79
24/03/2023	12412 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		489,736.79
27/03/2023	4524000076117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		489,733.79
27/03/2023	12633 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		484,733.79
27/03/2023	12431 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		482,733.79
28/03/2023	4524000045062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		482,730.79
28/03/2023	4524000045061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		482,723.29
28/03/2023	4524000000041	NOMINA VIA NETBANKING	105,000.00		377,723.29
28/03/2023	12411 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		375,723.29

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

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior

545,842.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/03/2023	12468 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		372,723.29
28/03/2023	12569 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		369,723.29
29/03/2023	4524000033116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		369,720.29
29/03/2023	4524000033117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		369,715.79
29/03/2023	4524000033118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		369,711.29
29/03/2023	4524000033119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.50		369,553.79
30/03/2023	12580 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		366,553.79
31/03/2023	4524000050015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		366,549.29
31/03/2023	12680 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		364,549.29
31/03/2023	12706 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		362,549.29
31/03/2023	12698 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		360,549.29
31/03/2023	9990002		175.00		360,374.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 79 POR VENTANILLA 25 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 209	Cantidad 3	360,374.29 ✓
Valor 512,977.71	Valor 327,509.92	

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación
Correspondiente al mes de Marzo 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 marzo	932.71
TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero	12,432.71

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Marzo 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
008195	012302	21/12/2022	RAFAEL SOSA	2,500.00
008211	012333	22/12/2022	JOSE PANTALEON FAMILIA MIESES	16,000.00
008404	012459	02/02/2023	ANA CELIA JAVIER REYES	3,000.00
008464	012591	22/02/2023	MARTIRES PEÑA RINCON	3,000.00
008489	012611	23/02/2023	LOHERKY SEVERINO CASTILLO	2,000.00
008492	012614	23/02/2023	CLAUDIA MARISOL FELIZ PEÑA	2,500.00
008509	012634	13/03/2023	FELICIANO PEREZ LOPEZ	4,000.00
008510	012635	13/03/2023	JANEISIS JAVIER RINCON	3,000.00
008516	012641	20/03/2023	ALEXIS VIZCAINO RINCON	3,000.00
008597	012649	29/03/2023	RAUL ALVAREZ FABIAN	5,000.00
008598	012650	29/03/2023	LUCAS URIBE LOPEZ	5,000.00
008556	012651	28/03/2023	ALTAGRACIA SOTO BERNABEL	2,000.00
008579	012652	28/03/2023	ANA IRIS VILLAR REYNOSO	3,000.00
008586	012653	28/03/2023	ANDRES FRIAS ZAPATA	3,000.00
008570	012654	28/03/2023	ANDRES PIMENTEL CALZADO	2,000.00
008527	012655	28/03/2023	ANTONIO RAMIREZ	2,000.00
008573	012656	28/03/2023	ARCADIO MEJIA DE LA CRUZ	2,000.00
008531	012657	28/03/2023	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO	2,000.00
008581	012658	28/03/2023	BASILIO ALMONTE MORILLO	2,000.00
008539	012659	28/03/2023	BLAS RAMON SALCEDO	2,000.00
008592	012660	28/03/2023	CARLOS MANUEL VENTURA	3,000.00
008590	012661	28/03/2023	CARMEN CASTILLO ANDERSON	2,500.00
008550	012662	28/03/2023	CRECENCIO BERROA	3,000.00
008578	012663	28/03/2023	DOMITILA ROSARIO ROSARIO	2,000.00
008569	012664	28/03/2023	EMILIA CASTILLO CASTILLO	3,000.00
008524	012665	28/03/2023	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO	3,000.00
008583	012666	28/03/2023	ERCIDA SEVERINO REYES	2,000.00
008582	012667	28/03/2023	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO	3,000.00
008543	012668	28/03/2023	ESTELA GERONIMO	2,000.00
008589	012669	28/03/2023	EUDIN JESUS OZUNA MIRTIL	2,500.00

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008551	012670	28/03/2023	FELIPA MARIA ORTIZ	2,500.00
008564	012671	28/03/2023	FRANCISCO MAÑON MATOS	3,000.00
008555	012672	28/03/2023	FRANCO OZIRIS DE LA ROSAFAMILIA	2,000.00
008535	012673	28/03/2023	GERMAN DE LOS SANTO SILVA	2,000.00
008533	012674	28/03/2023	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES	2,000.00
008595	012675	28/03/2023	HAROLD GILBERTO CASTILLO RAMIREZ	3,000.00
008576	012676	28/03/2023	JAIME REYES	2,000.00
008554	012677	28/03/2023	JESUS BERROA MENDOZA	2,000.00
008559	012678	28/03/2023	JHONNY RAFAEL SILVESTRE TAVAREZ	3,000.00
008529	012679	28/03/2023	JOSE TRINIDAD	3,000.00
008567	012681	28/03/2023	JUAN DE LEON MEJIA	3,000.00
008584	012682	28/03/2023	JUAN RAMON DE LA CRUZ RAMIREZ	3,000.00
008548	012683	28/03/2023	JUANA EDDYS CALZADO	1,500.00
008560	012684	28/03/2023	JULIA LOPEZ VILLANUEVA	2,000.00
008530	012685	28/03/2023	JUSTINA ROJAS RAMIREZ	2,000.00
008553	012686	28/03/2023	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON	2,500.00
008577	012687	28/03/2023	LUCIA DEL CARMEN MORROBEL RODRIGUEZ	2,000.00
008565	012688	28/03/2023	LUIS MANUEL REYES FLORES	3,000.00
008585	012689	28/03/2023	LUIS MARIANO BASORA	3,000.00
008536	012690	28/03/2023	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ	2,000.00
008558	012691	28/03/2023	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE	3,000.00
008596	012692	28/03/2023	MANUEL EMILIO DIAZ MEJIA	3,000.00
008562	012693	28/03/2023	MARIA ALTAGRACIA BAUTISTA TELLERIA	3,000.00
008566	012694	28/03/2023	MARTIN ROSARIO RAMIREZ	3,000.00
008546	012695	28/03/2023	MARTIRES PEÑA RINCON	3,000.00
008544	012696	28/03/2023	MEMENA GARCIA	2,000.00
008557	012697	28/03/2023	MERCEDES VARGAS AQUINO	3,000.00
008532	012699	28/03/2023	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES	2,000.00
008528	012700	28/03/2023	MILAGROS SANTANA EUSEBIO	2,000.00
008574	012701	28/03/2023	NELSON FRANCISCO RODRIGURZ GONZALEZ	2,000.00
008525	012702	28/03/2023	NELSON MEJIA	2,000.00
008545	012703	28/03/2023	OLGA SELVIA BENITEZ	2,000.00
008593	012704	28/03/2023	ONERCIS URBAEZ TORRES	3,000.00
008538	012705	28/03/2023	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES	3,000.00
008540	012707	28/03/2023	RAFAEL ANGEL TORRES	3,000.00
008580	012708	28/03/2023	RAFAEL ANTONIO GARCIA	2,000.00
008571	012709	28/03/2023	RAFAEL PIMENTEL FABIAN	2,000.00
008526	012710	28/03/2023	RAMON RODRIGUEZ	3,000.00
008537	012711	28/03/2023	RAMONA SENA BASORA	2,500.00
008542	012712	28/03/2023	ROBERTO OCTAÑO VENTURA	2,000.00
008547	012713	28/03/2023	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ	2,500.00
008568	012714	28/03/2023	SELSO ANGULO APONTE	3,000.00
008591	012715	28/03/2023	SILA VASQUEZ PUENTE	2,000.00

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008594	012716	28/03/2023	SIMONA RINCON SANTANA	2,500.00
008552	012717	28/03/2023	SOCORRO ROJAS FABIAN	2,000.00
008575	012718	28/03/2023	SONIA CORDERO TORRES	3,000.00
008549	012719	28/03/2023	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS	1,500.00
008534	012720	28/03/2023	VICENTE JAVIER	2,000.00
008561	012721	28/03/2023	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ	3,000.00
008541	012722	28/03/2023	VICTOR SABINO CORREA	2,500.00
008563	012723	28/03/2023	YUGEIDY MOSQUEA FAMILIA	3,000.00
TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero				252,500.00