

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: 010-249208-5 DENOMINACION: Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/02/2023

1,883,645.55

 ✓

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	8,646,711.78
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

8,646,711.78

MENOS:

Cheques Emitidos	6,227,892.14
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	2,485.69

SUB-TOTAL

6,230,377.83

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/02/2023

4,299,979.50

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/02/2023

4,843,897.45

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	9,447.34
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

9,447.34

MENOS:

Cheques en Tránsito	553,365.29
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

553,365.29

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/02/2023

4,299,979.50



Guillermo Ivan De Jesus
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: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

N° Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000312	13/02/2023	TB	855,000.00
000313	14/02/2023	TB	5,764,387.36
000314	17/02/2023	TB	2,027,324.42
TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales			8,646,711.78

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: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 6,230,377.83
01/02/2023	023916	003230	REFEINHSA, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	1,472.51
03/02/2023	023917	003231	JOAN JOSE REYES MORENO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	32,000.00
07/02/2023	023918	003232	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	950,000.00
09/02/2023	023919	003233	RAFAEL SANTO MEJIA	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
09/02/2023	023920	003234	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,076.20
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	70.19
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	176.06
						3,322.45
09/02/2023	023921	003235	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	608,437.02
10/02/2023	023922	003236	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	32,896.39
10/02/2023	023923	003237	JULY ARTURO FELIZ OZUNA	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,275.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	622.25
						4,897.25
10/02/2023	023924	003238	JOSE MIGUEL DEL ROSARIO SOSA	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	11,500.00
10/02/2023	023925	003239	TALLER Y REPUESTO RAMON NOVA (Nulo por 23,490.00)	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
10/02/2023	023926	003240	DANIEL ALFONSO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	82,750.00
10/02/2023	023927	003241	JOAN JOSE REYES MORENO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
10/02/2023	023928	003242	CRISTOPHER ROLANDO CASTRO SALAZAR	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/02/2023	023929	003243	MARCOS HERMINIO FAMILIA CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
10/02/2023	023930	003244	MARIANO CARRERAS SANTANA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
10/02/2023	023931	003245	RUSBERT ROSARIO JAVIER	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	22,325.00
10/02/2023	023932	003246	MOISES ABRAHAM BAILON TORRES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
10/02/2023	023933	003247	FREDDY LOPEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/02/2023	023934	003248	RAYNER SMITH FRIAS	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
						14,500.00

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: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
10/02/2023	023935	003249	JUAN FRANCISCO JIMENEZ INOA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
10/02/2023	023936	003250	KENDRY JIMENEZ NOVA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,750.00
10/02/2023	023937	003251	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	21,496.29
10/02/2023	023938	003252	LEONARDO CASTILLO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	23,900.00
10/02/2023	023939	003253	MODESTO LOPEZ DE JESUS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	40,000.00
10/02/2023	023940	003254	RAFAEL ANTONIO CASTILLO SABINO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
10/02/2023	023941	003255	MANUEL EVARISTO VELOZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/02/2023	023942	003256	JUAN REYES ROJAS	Ck	11.02.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	150,000.00
10/02/2023	023943	003257	ELADIO ROSARIO ROSARIO	Ck	11.02.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	150,000.00
10/02/2023	023944	003258	NICOLAS TEJEDA NOLASCO	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
						7,500.00
13/02/2023	023945	003259	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	55,169.00
13/02/2023	023946	003260	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,855.00
13/02/2023	023947	003261	CARLOS GARDEL FAMILIA DE AZA	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
						38,000.00
13/02/2023	023948	003262	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9996 - 102	745,889.56
13/02/2023	023949	003263	ALEXIS LOPEZ GUZMAN	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
13/02/2023	023950	003264	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,759.48
14/02/2023	023951	003265	TALLER Y REPUESTO RAMON NOVA	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,780.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,710.00
						23,490.00
14/02/2023	023952	003266	JUAN LEONARDO PAREDES GUILLEN	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	66,500.00
20/02/2023	000000	000077	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,485.69
21/02/2023	023953	003267	LEONARDO CASTILLO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	1,708.75
21/02/2023	023954	003268	ROGER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,140.00
21/02/2023	023955	003269	ENFOQUE DIGITAL SRL	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,984.01
21/02/2023	023956	003270	JUANA FRANCISCA SILFA ROSA	Ck	11.01.0058 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	2,379,599.43
23/02/2023	023957	003271	JOAN JOSE REYES MORENO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	47,000.00
23/02/2023	023958	003272	MODESTO CONCEPCION GUZMAN	Ck		

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,650.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	51,300.00
						76,950.00
23/02/2023	023959	003273	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	64,900.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	41,000.00
						105,900.00
					Sub-Total	6,230,377.83
Cantidad: 55					TOTAL CUENTA	6,230,377.83 ✓

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

24/03/2023
SIAFIM

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		4,496,840.81
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		4,496,840.81
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		1,417,241.38
2.2 Obras de Infraestructura		3,079,599.43
	Sub-Total	4,496,840.81
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		1,733,537.02
3 FINANCIAMIENTO		1,733,537.02
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		1,733,537.02
	Sub-Total	1,733,537.02
	Total por Destino del Fondo	6,230,377.83
	Total Cuentas de Banco	6,230,377.83 ✓
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

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

Cuenta: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Nd	NCK	000077	000000	20/2/2023	BANCO DE RESERVAS	0.00	2,485.69
TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales						0.00	2,485.69

Página	1 / 2
Número de cuenta	102492085
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	2,388,189.92

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
06/02/2023	23909 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,405.00		2,372,784.92
06/02/2023	23910 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,260.00		2,349,524.92
06/02/2023	23911 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,148.00		2,299,376.92
06/02/2023	23916 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,472.51		2,297,904.41
07/02/2023	4524000033865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		2,297,902.20
07/02/2023	4524000033864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.11		2,297,879.09
07/02/2023	4524000033863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.89		2,297,844.20
07/02/2023	4524000033862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.22		2,297,768.98
09/02/2023	23917 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,000.00		2,265,768.98
10/02/2023	4524000016439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.00		2,265,720.98
10/02/2023	23920 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,322.45		2,262,398.53
10/02/2023	23921 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	608,437.02		1,653,961.51
10/02/2023	23918 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	950,000.00		703,961.51
13/02/2023	4524000024814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.98		703,956.53
13/02/2023	4524000024815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	912.66		703,043.87
13/02/2023	4524000024816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,425.00		701,618.87
13/02/2023	70048094	CR transferencia a cta cte		855,000.00	1,556,618.87
13/02/2023	23919 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		1,356,618.87
13/02/2023	23902 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		1,206,618.87
13/02/2023	23942 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		1,056,618.87
13/02/2023	23943 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		906,618.87
13/02/2023	23926 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,750.00		823,868.87
13/02/2023	23937 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,496.29		802,372.58
13/02/2023	23928 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		801,372.58
13/02/2023	23933 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		798,872.58
13/02/2023	23940 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		792,872.58
13/02/2023	23946 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,855.00		773,017.58
13/02/2023	23938 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,900.00		749,117.58
13/02/2023	23922 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	32,896.39		716,221.19
13/02/2023	23939 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	40,000.00		676,221.19
13/02/2023	23949 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	200,000.00		476,221.19
14/02/2023	4524000021648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		476,219.69
14/02/2023	4524000021647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		476,215.94
14/02/2023	4524000021646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		476,206.94
14/02/2023	4524000021645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.78		476,177.16
14/02/2023	4524000021640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.24		476,144.92
14/02/2023	4524000021649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.85		476,109.07
14/02/2023	4524000021651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.34		476,059.73
14/02/2023	4524000021650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		475,999.73
14/02/2023	4524000021639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.13		475,875.60

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
14/02/2023	4524000021642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		475,650.60
14/02/2023	4524000021643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		475,425.60
14/02/2023	4524000021644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		475,200.60
14/02/2023	4524000021641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		474,900.60
14/02/2023	4524000021652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		474,600.60
14/02/2023	70044769	CR transferencia a cta cte		5,764,387.36	6,238,987.96
14/02/2023	23934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,500.00		6,224,487.96
14/02/2023	23945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,169.00		6,169,318.96
14/02/2023	23929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		6,161,818.96
14/02/2023	23944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		6,154,318.96
14/02/2023	23924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,500.00		6,142,818.96
14/02/2023	23931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,325.00		6,120,493.96
14/02/2023	23948	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	745,889.56		5,374,604.40
15/02/2023	4524000015897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		5,374,593.15
15/02/2023	4524000015898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		5,374,581.90
15/02/2023	4524000015899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.25		5,374,564.65
15/02/2023	4524000015895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		5,374,542.90
15/02/2023	4524000015900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.49		5,374,509.41
15/02/2023	4524000015896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.75		5,374,426.66
15/02/2023	4524000015901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,118.83		5,373,307.83
15/02/2023	23923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,897.25		5,368,410.58
15/02/2023	23936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,750.00		5,364,660.58
16/02/2023	4524000026316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.63		5,364,654.95
16/02/2023	4524000026315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		5,364,647.60
17/02/2023	70043568	CR transferencia a cta cte		2,027,324.42	7,391,972.02
20/02/2023	23947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,000.00		7,353,972.02
20/02/2023	23930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		7,345,972.02
20/02/2023	23952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	66,500.00		7,279,472.02
20/02/2023	23935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		7,272,472.02
21/02/2023	4524000031082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		7,272,461.52
21/02/2023	4524000031081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		7,272,449.52
21/02/2023	4524000031084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		7,272,392.52
21/02/2023	4524000031083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.75		7,272,292.77
22/02/2023	23956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,379,599.43		4,892,693.34
23/02/2023	4524000025434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,569.40		4,889,123.94
23/02/2023	23955	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,984.01		4,844,139.93
24/02/2023	4524000026954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.48		4,844,072.45
28/02/2023	9990002		175.00		4,843,897.45

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 15 POR VENTANILLA 22
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 75	Cantidad 3	4,843,897.45

Valor

6,191,004.25 Valor

8,646,711.78

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

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

Cuenta: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Descripción	Monto en RD\$
Cargos bancarios febrero	9,447.34
TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales	9,447.34 ✓

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

Cuenta: 010-249208-5 - Inversión Obras Municipales

Código	Nº Doc.	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002539	023195	07/04/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20,848.29
002540	023196	07/04/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	50,029.97
002672	023328	11/08/2021	RAFAEL ENRIQUE MEJIA SANTANA	1,500.00
002817	023473	23/12/2021	DEOGRACIA ALTAGRACIA GARCIA	190,000.00
003067	023753	20/10/2022	CENTRO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO C&C SRL	3,729.00
003125	023811	13/12/2022	MOISES ABRAHAM BAILON TORRES	2,109.80
003241	023927	10/02/2023	JOAN JOSE REYES MORENO	18,000.00
003246	023932	10/02/2023	MOISES ABRAHAM BAILON TORRES	1,200.00
003255	023941	10/02/2023	MANUEL EVARISTO VELOZ SANCHEZ	2,000.00
003264	023950	13/02/2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA	3,759.48
003265	023951	14/02/2023	TALLER Y REPUESTO RAMON NOVA	23,490.00
003267	023953	21/02/2023	LEONARDO CASTILLO DE LA CRUZ	1,708.75
003268	023954	21/02/2023	ROGER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	5,140.00
003271	023957	23/02/2023	JOAN JOSE REYES MORENO	47,000.00
003272	023958	23/02/2023	MODESTO CONCEPCION GUZMAN	76,950.00
003273	023959	23/02/2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA	105,900.00

TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversión Obras Municipales

553,365.29