

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

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

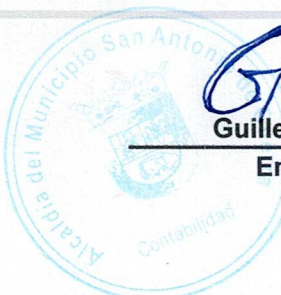
**CODIGO INSTITUCIONAL:**

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

**ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Guerra

**No. CUENTA DE BANCO:** 010-249208-5 **DENOMINACION:** Inversion Obras Municipales

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/03/2023	<b>4,299,979.50</b> ✓
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,456,324.42	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>2,456,324.42</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	4,386,147.12	
Transferencias	258,565.08	
Aviso de Débito	9,447.34	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>4,654,159.54</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/03/2023	<b>2,102,144.38</b> ✓
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/03/2023	<b>1,968,398.97</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	411,952.98	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>411,952.98</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	278,207.57	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>278,207.57</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/03/2023	<b>2,102,144.38</b> ✓



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



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

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

<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Monto en RD\$</b>
000315	01/03/2023	TB	300,000.00
000316	09/03/2023	TB	129,000.00
000317	22/03/2023	TB	2,027,324.42
<b>TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales</b>			<b>2,456,324.42</b>



**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: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>4,654,159.54</b>
01/03/2023	000000	000003	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te			
					11.01.0058 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	120,400.57	
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00	
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,650.00	
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	225.00	
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,250.00	
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	74,281.76	
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	32.75	
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	1,175.00	
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,700.00	
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	50,000.00	
						<b>258,565.08</b>	
01/03/2023	023960	003274	ELEUTERIO SANCHEZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	50,350.00	
01/03/2023	023961	003275	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,411,353.45	
01/03/2023	023962	003276	MANUEL ALEJANDRO DELGADO DURAN	Ck	11.01.0058 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	182,807.81	
01/03/2023	023966	003280	MIGUEL ANTONIO CASTRO PEGUERO (Nulo por 157,000.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00	
01/03/2023	023967	003281	CRISTIAN MONTERO CONCEPCION (Nulo por 21,375.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	0.00	
01/03/2023	023968	003282	CRISTINO CARABALLO GIL (Nulo por 3,500.00)	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00	
01/03/2023	023969	003283	MANUEL EVARISTO VELOZ SANCHEZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00	
01/03/2023	023970	003284	MOISES ABRAHAN BAILON TORRES (Nulo por 2,700.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00	
01/03/2023	023971	003285	JOSE IGNACIO TORRES SANTANA (Nulo por 6,090.51)	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	0.00	
01/03/2023	023972	003286	REPUESTOS Y ACCESORIOS CONSUELO, SRL (Nulo por 279,822.50)	Ck			
					12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00	
						<b>0.00</b>	
01/03/2023	023973	003287	ROMULO TORRES CASTILLO (Nulo por 58,425.00)	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	0.00	

**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: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/03/2023	023974	003288	SANTIAGO ZAPATA FLORES (Nulo por 3,000.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
01/03/2023	023975	003289	SUCRE ANTONIO ROJAS (Nulo por 16,957.50)	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
						<b>0.00</b>
01/03/2023	023976	003290	VIANEY CONFESOR FAMILIA ZAPATA (Nulo por 16,000.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
01/03/2023	023977	003291	WILLIAM ANTONIO ALARCON MORILLO (Nulo por 15,057.50)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/03/2023	023963	003277	J. CEBALLO PARTES & EQUIPOS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	42,210.45
06/03/2023	023964	003278	HECTOR RENE RUIZ TRONCOSO	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,990.00
09/03/2023	000000	000078	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	9,447.34
09/03/2023	023965	003279	JUAN CARLOS DE LA CRUZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	150,000.00
10/03/2023	023978	003292	MIGUEL ANTONIO CASTRO PEGUERO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	157,000.00
10/03/2023	023979	003293	CRISTIAN MONTERO CONCEPCION	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	21,375.00
10/03/2023	023980	003294	CRISTINO CARABALLO GIL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
10/03/2023	023981	003295	MANUEL EVARISTO VELOZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/03/2023	023982	003296	MOISES ABRAHAN BAILON TORRES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,700.00
10/03/2023	023983	003297	JOSE IGNACIO TORRES SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	6,090.51
10/03/2023	023984	003298	REPUESTOS Y ACCESORIOS CONSUELO, SRL	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	230,802.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	49,020.00
						<b>279,822.50</b>
10/03/2023	023985	003299	ROMULO TORRES CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	58,425.00
10/03/2023	023986	003300	SANTIAGO ZAPATA FLORES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
10/03/2023	023987	003301	SUCRE ANTONIO ROJAS	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,302.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,655.00
						<b>16,957.50</b>
10/03/2023	023988	003302	VIANEY CONFESOR FAMILIA ZAPATA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,000.00
10/03/2023	023989	003303	WILLIAM ANTONIO ALARCON MORILLO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,057.50
10/03/2023	023990	003304	MELVIN ANTONIO MORENO LUCIANO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	54,435.00
10/03/2023	023991	003305	MELVIN ANTONIO MORENO LUCIANO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00

**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: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/03/2023	023992	003306	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	113,000.00
15/03/2023	023993	003307	JUANA FRANCISCA SILFA ROSA	Ck	11.01.0058 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	1,513,896.28
16/03/2023	023994	003308	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	50,899.00
16/03/2023	023995	003309	ENFOQUE DIGITAL SRL	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,777.12
<b>Sub-Total</b>						<b>4,654,159.54</b>
<b>Cantidad: 52</b>						<b>TOTAL CUENTA 4,654,159.54</b>

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**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>4,318,185.54</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>4,318,185.54</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	2,501,080.88
2.2 Obras de Infraestructura	1,817,104.66
<b>Sub-Total</b>	<b>4,318,185.54</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>335,974.00</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>335,974.00</b>
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	335,974.00
<b>Sub-Total</b>	<b>335,974.00</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>4,654,159.54</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>4,654,159.54</b>
<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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

18/04/2023  
SIAFIM

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

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

<b>Tipo Doc</b>	<b>Código</b>	<b>N° Doc.</b>	<b>Fecha</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto NC</b>	<b>Monto ND</b>
Nd NCK	000078	000000	09/03/2023	BANCO DE RESERVAS	0.00	9,447.34
<b>TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales</b>					<b>0.00</b>	<b>9,447.34</b>



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
01/03/2023	70047925	CR transferencia a cta cte		300,000.00	5,143,897.45
01/03/2023	70047500	PAGO DESDE CTA. CTE.	277,913.18		4,865,984.27
01/03/2023	70047500	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,865,904.27
01/03/2023	70042342	CR transferencia a cta cte		18,440.85	4,884,345.12
01/03/2023	70045756	CR transferencia a cta cte		907.25	4,885,252.37
01/03/2023	23953	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,708.75		4,883,543.62
01/03/2023	23941	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,881,543.62
01/03/2023	23954	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,140.00		4,876,403.62
02/03/2023	4524000031105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.56		4,876,401.06
02/03/2023	4524000031103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,876,398.06
02/03/2023	4524000031104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.71		4,876,390.35
03/03/2023	23957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,000.00		4,829,390.35
03/03/2023	23959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	105,900.00		4,723,490.35
03/03/2023	23958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,950.00		4,646,540.35
03/03/2023	23960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,350.00		4,596,190.35
03/03/2023	23962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	182,807.81		4,413,382.54
03/03/2023	23961	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,411,353.45		3,002,029.09
03/03/2023	23950	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,759.48		2,998,269.61
03/03/2023	23951	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,490.00		2,974,779.61
06/03/2023	4524000046001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.64		2,974,773.97
06/03/2023	4524000046003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.24		2,974,738.73
06/03/2023	4524000045996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.50		2,974,668.23
06/03/2023	4524000045999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.53		2,974,592.70
06/03/2023	4524000045998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.43		2,974,477.27
06/03/2023	4524000045997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	158.85		2,974,318.42
06/03/2023	4524000046000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	274.21		2,974,044.21
06/03/2023	4524000046002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,117.03		2,971,927.18
07/03/2023	23963	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,210.45		2,929,716.73
08/03/2023	4524000016778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.32		2,929,653.41
08/03/2023	23964	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,990.00		2,897,663.41
09/03/2023	4524000016386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.99		2,897,615.42
09/03/2023	70048533	CR transferencia a cta cte		129,000.00	3,026,615.42
10/03/2023	23979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,375.00		3,005,240.42
10/03/2023	23985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,425.00		2,946,815.42
10/03/2023	23978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	157,000.00		2,789,815.42
10/03/2023	23984	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	279,822.50		2,509,992.92
13/03/2023	4524000024789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.06		2,509,960.86
13/03/2023	4524000024790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.64		2,509,873.22
13/03/2023	4524000024791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	235.50		2,509,637.72
13/03/2023	4524000024792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	419.73		2,509,217.99



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
13/03/2023	23991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		2,309,217.99
13/03/2023	23990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,435.00		2,254,782.99
13/03/2023	23989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,057.50		2,239,725.49
13/03/2023	23965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		2,089,725.49
13/03/2023	23992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	113,000.00		1,976,725.49
14/03/2023	4524000021669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.59		1,976,702.90
14/03/2023	4524000021671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.65		1,976,621.25
14/03/2023	4524000021673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.50		1,976,451.75
14/03/2023	4524000021672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		1,976,226.75
14/03/2023	4524000021670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		1,975,926.75
17/03/2023	23993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,513,896.28		462,030.47
17/03/2023	23994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,899.00		411,131.47
20/03/2023	4524000036233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.35		411,055.12
20/03/2023	4524000036232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,270.84		408,784.28
21/03/2023	23981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		406,284.28
21/03/2023	23995	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,777.12		403,507.16
22/03/2023	4524000026063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		403,503.41
22/03/2023	4524000026064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.17		403,499.24
22/03/2023	23986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		400,499.24
22/03/2023	70045156	CR transferencia a cta cte		2,027,324.42	2,427,823.66
23/03/2023	4524000025396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,427,819.16
23/03/2023	23987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,957.50		2,410,861.66
23/03/2023	23988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		2,394,861.66
24/03/2023	4524000030724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		2,394,837.66
24/03/2023	4524000030723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.44		2,394,812.22
24/03/2023	23927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		2,376,812.22
27/03/2023	4524000075926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		2,376,785.22
27/03/2023	23980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		2,373,285.22
27/03/2023	70046904	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,373,185.22
27/03/2023	70047087	Transf LBTR DB CTA CTE	404,000.00		1,969,185.22
27/03/2023	70047087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	606.00		1,968,579.22
28/03/2023	4524000044929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,968,573.97
31/03/2023	9990002		175.00		1,968,398.97

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 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	68	Cantidad	5	1,968,398.97
Valor	5,351,171.00	Valor	2,475,672.52	



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

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

<b>Descripción</b>	<b>Monto en RD\$</b>
Cargos bancarios marzo	7,952.98
Transferencia por registrar, pendiente.	404,000.00 ✓
<b>TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales</b>	<b>411,952.98</b>



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

**Cuenta: 010-249208-5 - Inversión Obras Municipales**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc.</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
003246	023932	10/02/2023	MOISES ABRAHAM BAILON TORRES	1,200.00
003296	023982	10/03/2023	MOISES ABRAHAN BAILON TORRES	2,700.00
003297	023983	10/03/2023	JOSE IGNACIO TORRES SANTANA	6,090.51

**TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversión Obras Municipales**

**278,207.57** ✓