

Form.

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

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL:

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

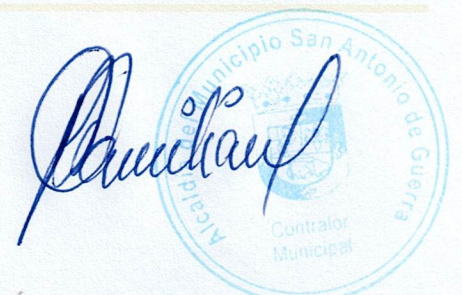
ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

No. CUENTA DE BANCO: 010-249207-7 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/02/2023	2,464,135.14 ✓
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,759,595.30	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		2,759,595.30
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,157,475.60	
Transferencias	3,395,920.79	
Aviso de Débito	696.79	
SUB-TOTAL		4,554,093.18
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/02/2023	669,637.26
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2023	1,827,377.84
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	265,135.22	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		265,135.22
MENOS:		
Cheques en Tránsito	501,577.77	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	921,298.03	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		1,422,875.80
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/02/2023	669,637.26



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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000312	13/02/2023	TB	855,000.00
000314	17/02/2023	TB	1,904,595.30
TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal			2,759,595.30

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 4,554,093.18
02/02/2023	000000	000276	01.00.0002-111 Contraloría Municipal	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,203.29
02/02/2023	000000	000277	01.00.0003-111 Despacho del Síndico - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	305,818.39
02/02/2023	000000	000278	01.00.0004-122 Direcc. Administrativa y Financiera- B	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,180.50
02/02/2023	000000	000279	01.00.0001-111 Consejo de Municipal	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	261,595.66
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
						276,595.66
02/02/2023	000000	000280	01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	170,748.96
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
						173,748.96
02/02/2023	000000	000281	01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,631.70
02/02/2023	000000	000282	11.01.141 - Oficina Técnica - Jornal	Ne	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	168,799.00
02/02/2023	000000	000283	12.00.0004-141 Cementerios - Jornal	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	83,500.00
02/02/2023	000000	000284	12.00.0008-122 Mataderos - Nominal	Ne	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,500.00
02/02/2023	000000	000285	15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,800.00
02/02/2023	000000	000286	13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente-nominal	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,700.00
02/02/2023	000000	000287	12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	159,161.14
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,568.05
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	16,368.04
						178,097.23
02/02/2023	000000	000288	PERSONAL IGUALADO 1.1	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	201,477.10
02/02/2023	036595	019780	ALBERTO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/02/2023	036596	019777	AMABLE CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/02/2023	036597	019779	ELADIO ROSARIO ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
02/02/2023	036598	019782	HECTOR JULIO MOREL MOYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,900.00
02/02/2023	036599	019781	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.00
02/02/2023	036600	019776	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/02/2023	036601	019778	RAMON SENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/02/2023	036602	019785	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,900.00

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/02/2023	036603	019784	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
02/02/2023	036604	019783	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,900.00
02/02/2023	036605	019786	CALIN LINAREZ CANDELARIA (Nulo por 4,900.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
02/02/2023	036606	019791	CHARISTIL SAIS ANDRES (Nulo por 4,900.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
02/02/2023	036607	019787	DANIEL ROJAS (Nulo por 4,900.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
02/02/2023	036608	019792	DOMINGA SEVERINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
02/02/2023	036609	019788	EDDY GABRIEL MARTE	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,900.00
02/02/2023	036610	019794	FERNANDO CONCEPCION CORREA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,900.00
02/02/2023	036611	019793	JUAN PEGUERO DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
02/02/2023	036612	019795	JUAN PABLO NOVA FRIAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
02/02/2023	036613	019789	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
02/02/2023	036614	019790	RICARDO PUENTE FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
02/02/2023	036615	019796	ALFREDO CASTILLO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/02/2023	036616	019797	BIENVENIDO PAYANO SABINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
02/02/2023	036617	019798	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
02/02/2023	036618	019818	ALFONSO GOMEZ ARAGONES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,613.20
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	106.70
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	680.10
						7,400.00
02/02/2023	036619	019817	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,953.73
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	112.20
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	715.12
						7,781.05
02/02/2023	036620	019814	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,272.69
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	85.07
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	542.24
						5,900.00
02/02/2023	036621	019816	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,953.73

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	112.20
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	715.12
						7,781.05
02/02/2023	036622	019820	ANYELITA JOSE JOSE (Nulo por 2,591.66)	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	0.00
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
02/02/2023	036623	019800	CARLOS CABRERA CHIVILLI	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,953.73
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	112.20
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	715.12
						7,781.05
02/02/2023	036624	019807	EDWIN YONEIDY CONCEPCION CONCEPCION	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,953.73
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	112.20
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	715.12
						7,781.05
02/02/2023	036625	019802	EMILIO SENA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,719.53
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	92.28
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	588.19
						6,400.00
02/02/2023	036626	019804	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,953.73
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	112.20
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	715.12
						7,781.05
02/02/2023	036627	019805	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,953.73
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	112.20
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	715.12
						7,781.05
02/02/2023	036628	019819	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ	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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,719.53
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	92.28
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	588.19
						6,400.00
02/02/2023	036629	019821	GRISMARY VILLAR RINCON	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,932.17
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	63.45
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	404.38
						4,400.00
02/02/2023	036630	019806	JOSE LUIS DE OLEO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,953.73
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	112.20
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	715.12
						7,781.05
02/02/2023	036631	019808	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,953.73
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	112.20
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	715.12
						7,781.05
02/02/2023	036632	019799	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,060.04
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	113.91
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	726.05
						7,900.00
02/02/2023	036633	019811	NARCISO EUSEBIO MORENO PUELLO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,953.73
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	112.20
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	715.12
						7,781.05
02/02/2023	036634	019803	NEY JAVIER TORRES	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,953.73
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	112.20
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	715.12
						7,781.05

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/02/2023	036635	019801	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,953.73
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	112.20
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	715.12
						7,781.05
02/02/2023	036636	019809	RAUL LUCIANO JIMENEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,953.73
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	112.20
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	715.12
						7,781.05
02/02/2023	036637	019815	ROBERTO JUNIOR DE LEON	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,953.73
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	112.20
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	715.12
						7,781.05
02/02/2023	036638	019810	ROBERTO MANUEL LANTIGUA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,719.53
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	92.28
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	588.19
						6,400.00
02/02/2023	036639	019812	WILQUIN LUIS BATISTA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,953.73
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	112.20
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	715.12
						7,781.05
02/02/2023	036640	019813	YUNIOR FIGUERO REYES	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,745.76
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	173.38
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,105.09
						12,024.23
02/02/2023	036641	019856	ALTA BASILIO ISIRO (Nulo por 4,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	0.00
02/02/2023	036642	019843	ANA HERRERA DE PACHEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,900.00
02/02/2023	036643	019840	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	14,900.00
02/02/2023	036644	019835	ANGELA MANON ELIAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,400.00

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/02/2023	036645	019866	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ (Nulo por 4,900.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	0.00
02/02/2023	036646	019848	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
02/02/2023	036647	019826	DANILO MANON MIRANDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,900.00
02/02/2023	036648	019838	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,400.00
02/02/2023	036649	019853	DAVID TORRES PEGUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,400.00
02/02/2023	036650	019830	ELBA YRIS REYES TORRES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	6,900.00
02/02/2023	036651	019824	ENEMENCIO CONCEPCION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,900.00
02/02/2023	036652	019842	FRANCIS ABEL BURGOS MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,900.00
02/02/2023	036653	019861	GUILLERMINA ROSARIO (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	0.00
02/02/2023	036654	019823	HECTOR JULIO CORNIELLE (Nulo por 2,816.79)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	0.00
02/02/2023	036655	019847	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,900.00
02/02/2023	036656	019829	HENRY ROSARIO ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
02/02/2023	036657	019859	IDALIA LENDY NOEL (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	0.00
02/02/2023	036658	019825	INGRID ROSARIO (Nulo por 2,916.79)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	0.00
02/02/2023	036659	019832	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
02/02/2023	036660	019836	JUAN ANGULO APONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	5,900.00
02/02/2023	036661	019865	JUAN ANTONIO MENDEZ GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	5,900.00
02/02/2023	036662	019844	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	5,900.00
02/02/2023	036663	019845	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
02/02/2023	036664	019834	JULIO CESAR RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
02/02/2023	036665	019827	JULIO DAMIAN SABINO TORRES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,400.00
02/02/2023	036666	019860	LILANDI RODRIGUEZ SABINO (Nulo por 2,900.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	0.00
02/02/2023	036667	019828	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
02/02/2023	036668	019846	LUIS MANUEL REYES FLORES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,900.00
02/02/2023	036669	019849	MARTHA IRENE MELENDEZ DE BENZO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,400.00
02/02/2023	036670	019841	MELANIO KHOURY GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	9,900.00
02/02/2023	036671	019851	MIGUEL ARMANDO CASTILLO ANGULO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
02/02/2023	036672	019855	PEDRO ALBERTO REYES DEL VALLE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	5,900.00
02/02/2023	036673	019831	PEDRO TORRES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	5,900.00
02/02/2023	036674	019854	RAFAEL RAMIREZ REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,900.00
02/02/2023	036675	019833	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
02/02/2023	036676	019863	ROSA PENA FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/02/2023	036677	019839	SAMUEL GARCIA ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	6,900.00
02/02/2023	036678	019850	SANTA DIGNA GUZMAN (Nulo por 4,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	0.00
02/02/2023	036679	019822	SANTIAGO MARTINEZ BASORA (Nulo por 2,900.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	0.00
02/02/2023	036680	019862	SOTO JOSEPH (Nulo por 2,900.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	0.00
02/02/2023	036681	019852	VICTORINO MOTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,900.00
02/02/2023	036682	019858	VIRGENCITA GARCIA PENA (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	0.00
02/02/2023	036683	019837	WELINTON JOSEPH	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	5,900.00
02/02/2023	036684	019857	YOBANNY DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
02/02/2023	036685	019864	YUNIOR ADONES SIRENA FAMILIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	5,900.00
03/02/2023	036686	019867	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
03/02/2023	036687	019868	CHARISTIL SAIS ANDRES	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
03/02/2023	036688	019869	DANIEL ROJAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
03/02/2023	036689	019870	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,900.00
03/02/2023	036690	019871	SANTA DIGNA GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
03/02/2023	036691	019872	SANTIAGO MARTINEZ BASORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	2,900.00
03/02/2023	036692	019873	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	25,000.00
03/02/2023	036693	019874	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/02/2023	036694	019875	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Ck	01.00.0002 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/02/2023	036695	019876	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/02/2023	036696	019877	JUAN ZAPATA SOSA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
03/02/2023	036697	019878	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
03/02/2023	036698	019879	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
03/02/2023	036699	019880	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
03/02/2023	036700	019881	LEIDA ALINA HERNANDEZ DE CONCEPCION	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
03/02/2023	036701	019882	MARISOL SANTANA ROJAS	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
03/02/2023	036702	019883	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
03/02/2023	036703	019884	DOMINGA CAMPAÑA FAMILIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,300.00
03/02/2023	036704	019885	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/02/2023	036705	019886	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
09/02/2023	036706	019887	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,593.32
10/02/2023	036707	019888	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 87,150.17)	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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
13/02/2023	000000	000006	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,056.40
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,260.95
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,484.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	612.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.30
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,339.70
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,343.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,166.55
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,489.32
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,998.45
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,005.50
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,742.10
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,287.90

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,301.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	324.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	768.30
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	921.70
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	923.00
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	156.00
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,182.00
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,418.00
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,420.00
						87,150.17
16/02/2023	036708	019889	LEONARDO CASTILLO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	19,000.00
20/02/2023	000000	000141	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	696.79
22/02/2023	000000	000289	01.00.0001-111 Consejo de Municipal	Ne		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	261,595.66
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
						276,595.66
22/02/2023	000000	000290	01.00.0002-111 Contraloría Municipal	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,203.29
22/02/2023	000000	000291	01.00.0003-111 Despacho del Sí dico - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	324,118.39
22/02/2023	000000	000292	01.00.0004-122 Direcc. Administrativa y Financiera- B	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,800.00
22/02/2023	000000	000293	01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos	Ne		
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	170,748.96
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
						173,748.96
22/02/2023	000000	000294	01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	83,831.70
22/02/2023	000000	000295	11.01.141 - Oficina Técnica - Jornal	Ne	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	184,699.00
22/02/2023	000000	000296	12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos	Ne		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	159,918.21
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,566.18
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	15,938.30
						178,422.69
22/02/2023	000000	000297	12.00.0004-141 Cementerios - Jornal	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	79,500.00
22/02/2023	000000	000298	12.00.0008-122 Mataderos - Nominal	Ne	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,500.00
22/02/2023	000000	000299	13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente-nominal	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,800.00

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
22/02/2023	000000	000300	15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,200.00
22/02/2023	000000	000301	PERSONAL IGUALADO 1.1	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	376,299.10
22/02/2023	036709	019891	ALTA BASILIO ISIRO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
22/02/2023	036710	019892	GUILLERMINA ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/02/2023	036711	019893	HECTOR JULIO CORNIELLE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	2,816.79
22/02/2023	036712	019895	IDALIA LENDY NOEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/02/2023	036713	019894	INGRID ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	2,916.79
22/02/2023	036714	019896	LILANDI RODRIGUEZ SABINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	2,900.00
22/02/2023	036715	019897	SOTO JOSEPH	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	2,900.00
22/02/2023	036716	019898	VIRGENCITA GARCIA PENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/02/2023	036717	019890	ANYELITA JOSE JOSE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,591.66
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	41.82
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	266.52
						2,900.00
22/02/2023	036718	019901	ALBERTO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/02/2023	036719	019902	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.00
22/02/2023	036720	019899	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	036721	019900	RAMON SENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/02/2023	036722	019903	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,380.50
22/02/2023	036723	019904	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
22/02/2023	036724	019905	DANIEL ROJAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
22/02/2023	036725	019908	DOMINGA SEVERINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
22/02/2023	036726	019912	DOMINGO RIVERA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
22/02/2023	036727	019910	FERNANDO CONCEPCION CORREA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,900.00
22/02/2023	036728	019909	JUAN PEGUERO DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
22/02/2023	036729	019911	JUAN PABLO NOVA FRIAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
22/02/2023	036730	019906	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
22/02/2023	036731	019907	RICARDO PUENTE FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
22/02/2023	036732	019931	ALFONSO GOMEZ ARAGONES	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,632.54
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	106.43
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	661.03
						7,400.00

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
22/02/2023	036733	019930	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.07
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	111.91
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	695.07
						7,781.05
22/02/2023	036734	019927	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,288.10
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	84.86
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	527.04
						5,900.00
22/02/2023	036735	019929	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,180.37
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	115.22
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	715.63
						8,011.22
22/02/2023	036736	019933	ANYELITA JOSE JOSE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,599.24
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	41.71
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	259.05
						2,900.00
22/02/2023	036737	019914	CARLOS CABRERA CHIVILLI	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.07
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	111.91
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	695.07
						7,781.05
22/02/2023	036738	019916	EMILIO SENA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,736.25
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	92.05
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	571.70
						6,400.00
22/02/2023	036739	019918	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.07
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	111.91
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	695.07

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						7,781.05
22/02/2023	036740	019919	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.07
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	111.91
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	695.07
						7,781.05
22/02/2023	036741	019932	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,736.25
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	92.05
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	571.70
						6,400.00
22/02/2023	036742	019934	GRISMARY VILLAR RINCON	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,943.67
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	63.28
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	393.05
						4,400.00
22/02/2023	036743	019920	JOSE LUIS DE OLEO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,180.37
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	115.22
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	715.63
						8,011.22
22/02/2023	036744	019921	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.07
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	111.91
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	695.07
						7,781.05
22/02/2023	036745	019913	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,080.68
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	113.62
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	705.70
						7,900.00
22/02/2023	036746	019924	NARCISO EUSEBIO MORENO PUELLO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.07
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	111.91

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	695.07
						7,781.05
22/02/2023	036747	019917	NEY JAVIER TORRES	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.07
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	111.91
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	695.07
						7,781.05
22/02/2023	036748	019915	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.07
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	111.91
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	695.07
						7,781.05
22/02/2023	036749	019922	RAUL LUCIANO JIMENEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.07
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	111.91
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	695.07
						7,781.05
22/02/2023	036750	019928	ROBERTO JUNIOR DE LEON	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.07
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	111.91
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	695.07
						7,781.05
22/02/2023	036751	019923	ROBERTO MANUEL LANTIGUA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,736.25
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	92.05
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	571.70
						6,400.00
22/02/2023	036752	019935	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,063.69
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	113.35
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	704.01
						7,881.05
22/02/2023	036753	019925	WILQUIN LUIS BATISTA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.07

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	111.91
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	695.07
						7,781.05
22/02/2023	036754	019926	YUNIOR FIGUERO REYES	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,777.18
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	172.94
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,074.11
						12,024.23
22/02/2023	036755	019937	ALFREDO CASTILLO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	036756	019938	BIENVENIDO PAYANO SABINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
22/02/2023	036757	019936	FRANCISCO MOSQUEA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
22/02/2023	036758	019949	ALTA BASILIO ISIRO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
22/02/2023	036759	019953	ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,900.00
22/02/2023	036760	019952	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
22/02/2023	036761	019946	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,400.00
22/02/2023	036762	019945	EDDY BERROA PRENZA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	5,900.00
22/02/2023	036763	019940	ENEMENCIO CONCEPCION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,900.00
22/02/2023	036764	019957	FELNER DENISA CALIS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	14,900.00
22/02/2023	036765	019942	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
22/02/2023	036766	019941	INGRID ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/02/2023	036767	019943	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
22/02/2023	036768	019955	MANAURY MARTINEZ FAMILIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	9,900.00
22/02/2023	036769	019947	MARTHA IRENE MELENDEZ DE BENZO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,400.00
22/02/2023	036770	019956	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	9,900.00
22/02/2023	036771	019954	MIGUEL ANGEL DEGOLLADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	14,900.00
22/02/2023	036772	019944	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
22/02/2023	036773	019939	SANTIAGO MARTINEZ BASORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	2,900.00
22/02/2023	036774	019948	VICTORINO MOTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,900.00
22/02/2023	036775	019951	VIRGENCITA GARCIA PENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/02/2023	036776	019950	YOBANNY DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
23/02/2023	036777	019958	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	25,000.00
23/02/2023	036778	019959	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/02/2023	036779	019961	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Ck	01.00.0002 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/02/2023	036780	019962	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	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 Febrero del 2023**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/02/2023	036781	019963	JUAN ZAPATA SOSA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
23/02/2023	036782	019964	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
23/02/2023	036783	019965	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
23/02/2023	036784	019966	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
23/02/2023	036785	019967	LEIDA ALINA HERNANDEZ DE CONCEPCION	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
23/02/2023	036786	019968	MARISOL SANTANA ROJAS	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
23/02/2023	036787	019969	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
23/02/2023	036788	019960	ESMERLYN MEJIA RINCON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
Sub-Total						4,554,093.18
Cantidad: 366						TOTAL CUENTA 4,554,093.18

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 Febrero del 2023**

Código Institucional: 7218

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	4,554,093.18
1 GASTOS CORRIENTE	4,554,093.18
1.1 Gastos de Personal	4,554,093.18
	Sub-Total 4,554,093.18
	Total por Destino del Fondo 4,554,093.18
	Total Cuentas de Banco 4,554,093.18
	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

21/03/2023
SIAFIM

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

Cuenta: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Nd	NCK	000141	000000	20/2/2023	BANCO DE RESERVAS	0.00	696.79
TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal						0.00	696.79

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
01/02/2023	4524000065220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.47		3,330,555.93
01/02/2023	4524000065221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		3,330,545.28
01/02/2023	4524000065222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.96		3,330,513.32
01/02/2023	4524000065223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.21		3,330,479.11
01/02/2023	4524000065219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.54		3,330,372.57
02/02/2023	4524000000209	NOMINA VIA NETBANKING	1,549,051.83		1,781,320.74
03/02/2023	4524000022001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,323.58		1,778,997.16
03/02/2023	36375 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,400.00		1,775,597.16
06/02/2023	4524000045444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		1,775,592.06
06/02/2023	36618 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		1,768,192.06
06/02/2023	36676 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,765,192.06
06/02/2023	36684 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,762,192.06
06/02/2023	36656 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,758,192.06
06/02/2023	36652 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,753,292.06
06/02/2023	36643 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,900.00		1,738,392.06
06/02/2023	36324 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	833.33		1,737,558.73
06/02/2023	36589 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,736,058.73
06/02/2023	36590 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,734,558.73
06/02/2023	36588 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,733,058.73
06/02/2023	36587 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,731,558.73
06/02/2023	36591 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,730,058.73
06/02/2023	36616 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,400.00		1,727,658.73
06/02/2023	36548 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,725,158.73
06/02/2023	36691 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,900.00		1,722,258.73
06/02/2023	36596 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,719,258.73
06/02/2023	36649 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,400.00		1,715,858.73
06/02/2023	36665 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,400.00		1,712,458.73
06/02/2023	36651 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		1,708,558.73
06/02/2023	36663 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,704,558.73
06/02/2023	36617 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		1,700,158.73
06/02/2023	36687 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		1,695,258.73
06/02/2023	36686 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		1,690,358.73
06/02/2023	36593 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		1,685,458.73
06/02/2023	36612 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		1,680,558.73
06/02/2023	36689 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		1,675,658.73
06/02/2023	36681 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		1,670,758.73
06/02/2023	36688 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		1,665,858.73
06/02/2023	36694 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,660,858.73
06/02/2023	36667 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,400.00		1,655,458.73
06/02/2023	36673 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		1,649,558.73

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	36662 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		1,643,658.73
06/02/2023	36583 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,637,658.73
06/02/2023	36664 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		1,631,258.73
06/02/2023	36677 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,900.00		1,624,358.73
06/02/2023	36621 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,616,577.68
06/02/2023	36633 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,608,796.63
06/02/2023	36631 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,601,015.58
x 06/02/2023	36623 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,593,234.53
06/02/2023	36634 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,585,453.48
06/02/2023	36636 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,577,672.43
06/02/2023	36637 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,569,891.38
06/02/2023	36626 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,562,110.33
06/02/2023	36624 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,554,329.28
06/02/2023	36639 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,546,548.23
06/02/2023	36598 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,900.00		1,536,648.23
06/02/2023	36670 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,900.00		1,526,748.23
06/02/2023	36361 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,900.00		1,516,848.23
# 06/02/2023	36701 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,506,848.23
06/02/2023	36696	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,496,848.23
06/02/2023	36699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,486,848.23
06/02/2023	36609	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,900.00		1,473,948.23
06/02/2023	36610	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,900.00		1,461,048.23
07/02/2023	4524000033848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	1.25		1,461,046.98
07/02/2023	4524000033820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	2.25		1,461,044.73
07/02/2023	4524000033821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	2.25		1,461,042.48
07/02/2023	4524000033822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	2.25		1,461,040.23
07/02/2023	4524000033847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	2.25		1,461,037.98
07/02/2023	4524000033857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	2.25		1,461,035.73
07/02/2023	4524000033860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	3.60		1,461,032.13
07/02/2023	4524000033859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	3.75		1,461,028.38
07/02/2023	4524000033836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	4.35		1,461,024.03
07/02/2023	4524000033809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	4.50		1,461,019.53
07/02/2023	4524000033810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	4.50		1,461,015.03
07/02/2023	4524000033843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	4.50		1,461,010.53
07/02/2023	4524000033817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	5.10		1,461,005.43
07/02/2023	4524000033840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	5.10		1,461,000.33
07/02/2023	4524000033825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	5.85		1,460,994.48
07/02/2023	4524000033811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	6.00		1,460,988.48
07/02/2023	4524000033844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	6.00		1,460,982.48
07/02/2023	4524000033831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	6.60		1,460,975.88

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	4524000033813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	7.35		1,460,968.53
07/02/2023	4524000033816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	7.35		1,460,961.18
07/02/2023	4524000033819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	7.35		1,460,953.83
07/02/2023	4524000033823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	7.35		1,460,946.48
07/02/2023	4524000033827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	7.35		1,460,939.13
07/02/2023	4524000033835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	7.35		1,460,931.78
07/02/2023	4524000033846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	7.35		1,460,924.43
07/02/2023	4524000033861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	7.35		1,460,917.08
07/02/2023	4524000033842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	7.50		1,460,909.58
07/02/2023	4524000033826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	8.10		1,460,901.48
07/02/2023	4524000033818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	8.85		1,460,892.63
07/02/2023	4524000033845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	8.85		1,460,883.78
07/02/2023	4524000033824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	9.00		1,460,874.78
07/02/2023	4524000033839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	9.60		1,460,865.18
07/02/2023	4524000033815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	10.35		1,460,854.83
07/02/2023	4524000033814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	11.10		1,460,843.73
07/02/2023	4524000033837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	11.67		1,460,832.06
07/02/2023	4524000033838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	11.67		1,460,820.39
07/02/2023	4524000033849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	11.67		1,460,808.72
07/02/2023	4524000033850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	11.67		1,460,797.05
07/02/2023	4524000033851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	11.67		1,460,785.38
07/02/2023	4524000033852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	11.67		1,460,773.71
07/02/2023	4524000033853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	11.67		1,460,762.04
07/02/2023	4524000033854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	11.67		1,460,750.37
07/02/2023	4524000033855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	11.67		1,460,738.70
07/02/2023	4524000033856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	11.67		1,460,727.03
07/02/2023	4524000033833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	14.85		1,460,712.18
07/02/2023	4524000033841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	14.85		1,460,697.33
07/02/2023	4524000033858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	14.85		1,460,682.48
07/02/2023	4524000033828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	15.00		1,460,667.48
07/02/2023	4524000033829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	15.00		1,460,652.48
07/02/2023	4524000033830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	15.00		1,460,637.48
07/02/2023	4524000033832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	19.35		1,460,618.13
07/02/2023	4524000033834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	19.35		1,460,598.78
07/02/2023	4524000033812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	22.35		1,460,576.43
07/02/2023	36669 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		1,456,176.43
07/02/2023	36597 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,451,276.43
07/02/2023	36650 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,444,376.43
07/02/2023	36646 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,440,376.43
07/02/2023	36654 ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,816.79		1,437,559.64



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	36680	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,900.00		1,434,659.64
07/02/2023	36622	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,900.00		1,431,759.64
07/02/2023	36666	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,900.00		1,428,859.64
07/02/2023	36658	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,916.79		1,425,942.85
07/02/2023	36657	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,422,942.85
07/02/2023	36653	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,419,942.85
07/02/2023	36682	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,416,942.85
07/02/2023	36641	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,412,942.85
08/02/2023	4524000016441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	4.23		1,412,938.62
08/02/2023	4524000016442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	4.35		1,412,934.27
08/02/2023	4524000016447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	4.35		1,412,929.92
08/02/2023	4524000016448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	4.35		1,412,925.57
08/02/2023	4524000016446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	4.38		1,412,921.19
08/02/2023	4524000016443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	4.50		1,412,916.69
08/02/2023	4524000016444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	4.50		1,412,912.19
08/02/2023	4524000016445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	4.50		1,412,907.69
08/02/2023	4524000016439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	6.00		1,412,901.69
08/02/2023	4524000016440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	6.00		1,412,895.69
08/02/2023	4524000016438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	6.60		1,412,889.09
08/02/2023	4524000016436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	7.35		1,412,881.74
08/02/2023	4524000016437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	10.35		1,412,871.39
08/02/2023	36654	CHEQUES DEVUELTOS ✓		2,816.79	1,415,688.18
08/02/2023	36680	CHEQUES DEVUELTOS ✓		2,900.00	1,418,588.18
08/02/2023	36622	CHEQUES DEVUELTOS ✓		2,900.00	1,421,488.18
08/02/2023	36666	CHEQUES DEVUELTOS ✓		2,900.00	1,424,388.18
08/02/2023	36658	CHEQUES DEVUELTOS ✓		2,916.79	1,427,304.97
08/02/2023	36657	CHEQUES DEVUELTOS ✓		3,000.00	1,430,304.97
08/02/2023	36653	CHEQUES DEVUELTOS ✓		3,000.00	1,433,304.97
08/02/2023	36682	CHEQUES DEVUELTOS ✓		3,000.00	1,436,304.97
08/02/2023	36641	CHEQUES DEVUELTOS ✓		4,000.00	1,440,304.97
09/02/2023	36705 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,430,304.97
09/02/2023	36700 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,420,304.97
09/02/2023	36692 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,395,304.97
09/02/2023	36600 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,392,304.97
09/02/2023	36615 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,389,304.97
09/02/2023	36655 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		1,385,404.97
09/02/2023	36671 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,381,404.97
09/02/2023	36595 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,377,404.97
09/02/2023	36659 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,373,404.97
09/02/2023	36629 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		1,369,004.97

13

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	36695 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,364,004.97
09/02/2023	36599 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.00		1,358,359.97
09/02/2023	36685 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		1,352,459.97
09/02/2023	36672 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		1,346,559.97
09/02/2023	36603 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		1,340,159.97
09/02/2023	36602 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,900.00		1,333,259.97
09/02/2023	36635 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,325,478.92
09/02/2023	36632 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,900.00		1,317,578.92
09/02/2023	36703 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,300.00		1,308,278.92
09/02/2023	36698 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,298,278.92
09/02/2023	36697 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,288,278.92
09/02/2023	36702 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,278,278.92
10/02/2023	4524000016424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	4.50 ✓		1,278,274.42
10/02/2023	4524000016428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	4.50 ✓		1,278,269.92
10/02/2023	4524000016437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	5.85 ✓		1,278,264.07
10/02/2023	4524000016425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	6.00 ✓		1,278,258.07
10/02/2023	4524000016426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	6.00 ✓		1,278,252.07
10/02/2023	4524000016433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	6.00 ✓		1,278,246.07
10/02/2023	4524000016435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	6.60 ✓		1,278,239.47
10/02/2023	4524000016436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	7.50 ✓		1,278,231.97
10/02/2023	4524000016429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	8.47 ✓		1,278,223.50
10/02/2023	4524000016420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	8.85 ✓		1,278,214.65
10/02/2023	4524000016434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	8.85 ✓		1,278,205.80
10/02/2023	4524000016431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	9.60 ✓		1,278,196.20
10/02/2023	4524000016427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	10.35 ✓		1,278,185.85
10/02/2023	4524000016421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	11.67 ✓		1,278,174.18
10/02/2023	4524000016430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	11.85 ✓		1,278,162.33
10/02/2023	4524000016423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	13.95 ✓		1,278,148.38
10/02/2023	4524000016417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	15.00 ✓		1,278,133.38
10/02/2023	4524000016418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	15.00 ✓		1,278,118.38
10/02/2023	4524000016422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	15.00 ✓		1,278,103.38
10/02/2023	4524000016432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	15.00 ✓		1,278,088.38
10/02/2023	4524000016438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	15.00 ✓		1,278,073.38
10/02/2023	4524000016419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	37.50 ✓		1,278,035.88
10/02/2023	36594 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,593.32		1,273,442.56
10/02/2023	36707 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	87,150.17 -		1,186,292.39
10/02/2023	1218200130156	Depósito a cuenta corriente		- 87,150.17	1,273,442.56
10/02/2023	36693 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,268,442.56
10/02/2023	36706 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,593.32		1,263,849.24
10/02/2023	36704 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,259,849.24

(6)

(2)

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	36660 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		1,253,949.24
10/02/2023	36661 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		1,248,049.24
10/02/2023	36604 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,900.00		1,240,149.24
13/02/2023	4524000024810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	6.00		1,240,143.24
13/02/2023	4524000024806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	6.89		1,240,136.35
13/02/2023	4524000024809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	6.89		1,240,129.46
13/02/2023	4524000024808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	7.50		1,240,121.96
13/02/2023	4524000024812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	8.85		1,240,113.11
13/02/2023	4524000024813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	8.85		1,240,104.26
13/02/2023	4524000024811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	11.85		1,240,092.41
13/02/2023	4524000024807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	130.73		1,239,961.68
13/02/2023	70043452	PAGO DESDE CTA. CTE.	87,150.17		1,152,811.51
13/02/2023	70043452	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,152,731.51
13/02/2023	70048507	CR transferencia a cta cte		855,000.00	2,007,731.51
13/02/2023	36690 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,003,731.51
13/02/2023	36648 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		1,999,331.51
13/02/2023	36644 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		1,994,931.51
13/02/2023	36611 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		1,990,031.51
13/02/2023	36620 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		1,984,131.51
13/02/2023	36675 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		1,977,731.51
13/02/2023	36625 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		1,971,331.51
13/02/2023	36628 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		1,964,931.51
13/02/2023	36638 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		1,958,531.51
13/02/2023	36627 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,950,750.46
13/02/2023	36619 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,942,969.41
13/02/2023	36630 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,935,188.36
13/02/2023	36640 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,024.23		1,923,164.13
14/02/2023	4524000021638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	6.00		1,923,158.13
14/02/2023	4524000021627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	6.60		1,923,151.53
14/02/2023	4524000021628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	6.60		1,923,144.93
14/02/2023	4524000021626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	7.35		1,923,137.58
14/02/2023	4524000021631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	8.85		1,923,128.73
14/02/2023	4524000021629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	9.60		1,923,119.13
14/02/2023	4524000021630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	9.60		1,923,109.53
14/02/2023	4524000021634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	9.60		1,923,099.93
14/02/2023	4524000021635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	9.60		1,923,090.33
14/02/2023	4524000021632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	11.67		1,923,078.66
14/02/2023	4524000021633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	11.67		1,923,066.99
14/02/2023	4524000021636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	11.67		1,923,055.32
14/02/2023	4524000021637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	18.04		1,923,037.28

16

27

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	36614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,918,137.28
14/02/2023	36601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,914,137.28
15/02/2023	4524000015894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,914,131.28
15/02/2023	4524000015893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,914,123.93
15/02/2023	36647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		1,910,223.93
16/02/2023	4524000026314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,910,218.08
17/02/2023	70047649	CR transferencia a cta cte		1,904,595.30	3,814,813.38
20/02/2023	36708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,000.00		3,795,813.38
21/02/2023	4524000031080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		3,795,784.88
22/02/2023	4524000000240	NOMINA VIA NETBANKING	1,759,718.79		2,036,066.09
23/02/2023	4524000025433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,639.58		2,033,426.51
24/02/2023	36716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,030,426.51
24/02/2023	36709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,026,426.51
24/02/2023	36712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,023,426.51
24/02/2023	36715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		2,020,526.51
24/02/2023	36713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,916.79		2,017,609.72
24/02/2023	36710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,014,609.72
24/02/2023	36732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		2,007,209.72
24/02/2023	36717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		2,004,309.72
24/02/2023	36714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		2,001,409.72
24/02/2023	36711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,816.79		1,998,592.93
24/02/2023	36763	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		1,994,692.93
24/02/2023	36613	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		1,990,792.93
24/02/2023	36774	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		1,985,892.93
24/02/2023	36723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		1,980,992.93
24/02/2023	36729	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		1,976,092.93
24/02/2023	36726	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,971,092.93
24/02/2023	36765	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,400.00		1,965,692.93
24/02/2023	36683	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		1,959,792.93
28/02/2023	4524000021981	9603084388 SANTANA JUANA F	7,102.78		1,952,690.15
28/02/2023	4524000023021	9603117303 ROJAS FRANCISCO	71,027.76		1,881,662.39
28/02/2023	4524000023084	9603119952 FAMILIA LUIS A	6,982.14		1,874,680.25
28/02/2023	4524000027096	9603264834 REYES FELIX V	21,308.33		1,853,371.92
28/02/2023	4524000027393	9603656315 SORIANO JUAN N	22,808.62		1,830,563.30
28/02/2023	4524000076238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		1,830,559.07
28/02/2023	4524000076236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		1,830,554.72
28/02/2023	4524000076237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		1,830,550.37
28/02/2023	4524000076239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		1,830,546.02
28/02/2023	4524000076240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.38		1,830,541.64
28/02/2023	4524000076233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,830,537.14

Página **8 / 8**

 Número de cuenta **102492077**

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

 Balance estado anterior **3,330,566.40**

 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
28/02/2023	4524000076235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	4.50		1,830,532.64
28/02/2023	4524000076241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	4.50		1,830,528.14
28/02/2023	4524000076246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	5.85		1,830,522.29
28/02/2023	4524000076248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	5.85		1,830,516.44
28/02/2023	4524000076234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	6.00		1,830,510.44
28/02/2023	4524000076243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	7.35		1,830,503.09
28/02/2023	4524000076245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	7.35		1,830,495.74
28/02/2023	4524000076250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	7.35		1,830,488.39
28/02/2023	4524000076244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	7.50		1,830,480.89
28/02/2023	4524000076249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	8.10		1,830,472.79
28/02/2023	4524000076247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	8.85		1,830,463.94
28/02/2023	4524000076242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE ✓	11.10		1,830,452.84
28/02/2023	36736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		1,827,552.84
28/02/2023	9990002		175.00		1,827,377.84

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 99 POR VENTANILLA 34 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	282	Cantidad	12	1,827,377.84 ✓
Valor	4,377,367.61	Valor	2,874,179.05	

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

Cuenta: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Descripción	Monto en RD\$
Préstamo de enero	129,229.63
Préstamo de febrero	129,229.63
Cargos bancarios febrero	6,675.96
TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal	265,135.22 ✓
Aviso de crédito y otros del mes	
Ajustes 2022	921,298.03 ✓

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

Cuenta: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018302	035122	04/10/2021	SUGEIRI JOSE	3,000.00
018416	035236	29/10/2021	RAMON DE LA CRUZ	8,000.00
018498	035320	26/11/2021	RAMON DE LA CRUZ	8,000.00
018540	035359	26/11/2021	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA	3,100.00
018756	035576	27/12/2021	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA	3,100.00
019518	036312	02/12/2022	FELIPE BAUTISTA	1,333.00
019630	036445	20/12/2022	LUIS MANUEL REYES FLORES	3,900.00
019651	036470	21/12/2022	FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO	5,000.00
019792	036608	02/02/2023	DOMINGA R SEVERINO	3,900.00
019843	036642	02/02/2023	ANA HERRERA DE PACHEO	3,900.00
019846	036668	02/02/2023	LUIS MANUEL REYES FLORES	3,900.00
019854	036674	02/02/2023	RAFAEL RAMIREZ REYES	4,900.00
019901	036718	22/02/2023	ALBERTO DE LA CRUZ	4,000.00
019902	036719	22/02/2023	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO	5,645.00
019899	036720	22/02/2023	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	3,000.00
019900	036721	22/02/2023	RAMON SENA	4,000.00
019903	036722	22/02/2023	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA	14,380.50
019905	036724	22/02/2023	DANIEL ROJAS	4,900.00
019908	036725	22/02/2023	DOMINGA SEVERINO	3,900.00
019910	036727	22/02/2023	FERNANDO CONCEPCION CORREA	12,900.00
019909	036728	22/02/2023	JUAN PEGUERO DE LA ROSA	4,900.00
019906	036730	22/02/2023	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ	3,900.00
019907	036731	22/02/2023	RICARDO PUENTE FAMILIA	4,900.00
019930	036733	22/02/2023	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN	7,781.05
019927	036734	22/02/2023	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO	5,900.00
019929	036735	22/02/2023	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO	8,011.22
019914	036737	22/02/2023	CARLOS CABRERA CHIVILLI	7,781.05
019916	036738	22/02/2023	EMILIO SENA	6,400.00
019918	036739	22/02/2023	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION	7,781.05
019919	036740	22/02/2023	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	7,781.05
019932	036741	22/02/2023	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ	6,400.00
019934	036742	22/02/2023	GRISMARY VILLAR RINCON	4,400.00
019920	036743	22/02/2023	JOSE LUIS DE OLEO	8,011.22
019921	036744	22/02/2023	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	7,781.05
019913	036745	22/02/2023	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	7,900.00
019924	036746	22/02/2023	NARCISO EUSEBIO MORENO PUELLO	7,781.05
019917	036747	22/02/2023	NEY JAVIER TORRES	7,781.05
019915	036748	22/02/2023	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	7,781.05
019922	036749	22/02/2023	RAUL LUCIANO JIMENEZ	7,781.05
019928	036750	22/02/2023	ROBERTO JUNIOR DE LEON	7,781.05
019923	036751	22/02/2023	ROBERTO MANUEL LANTIGUA	6,400.00
019935	036752	22/02/2023	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ	7,881.05
019925	036753	22/02/2023	WILQUIN LUIS BATISTA	7,781.05

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

Cuenta: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
019926	036754	22/02/2023	YUNIOR FIGUERO REYES	12,024.23
019937	036755	22/02/2023	ALFREDO CASTILLO SANTANA	3,000.00
019938	036756	22/02/2023	BIENVENIDO PAYANO SABINO	2,400.00
019936	036757	22/02/2023	FRANCISCO MOSQUEA	3,900.00
019949	036758	22/02/2023	ALTA BASILIO ISIRO	4,000.00
019953	036759	22/02/2023	ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA	3,900.00
019952	036760	22/02/2023	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ	6,400.00
019946	036761	22/02/2023	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ	4,400.00
019945	036762	22/02/2023	EDDY BERROA PRENZA	5,900.00
019957	036764	22/02/2023	FELNER DENISA CALIS	14,900.00
019941	036766	22/02/2023	INGRID ROSARIO	3,000.00
019943	036767	22/02/2023	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE	4,000.00
019955	036768	22/02/2023	MANAURY MARTINEZ FAMILIA	9,900.00
019947	036769	22/02/2023	MARTHA IRENE MELENDEZ DE BENZO	4,400.00
019956	036770	22/02/2023	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA	9,900.00
019954	036771	22/02/2023	MIGUEL ANGEL DEGOLLADO	14,900.00
019944	036772	22/02/2023	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA	6,400.00
019939	036773	22/02/2023	SANTIAGO MARTINEZ BASORA	2,900.00
019951	036775	22/02/2023	VIRGENCITA GARCIA PENA	3,000.00
019950	036776	22/02/2023	YOBANNY DE LA CRUZ	3,000.00
019958	036777	23/02/2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA	25,000.00
019959	036778	23/02/2023	DENIS PRENZA PEGUERO	5,000.00
019961	036779	23/02/2023	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	5,000.00
019962	036780	23/02/2023	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	5,000.00
019963	036781	23/02/2023	JUAN ZAPATA SOSA	10,000.00
019964	036782	23/02/2023	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	10,000.00
019965	036783	23/02/2023	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	10,000.00
019966	036784	23/02/2023	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	10,000.00
019967	036785	23/02/2023	LEIDA ALINA HERNANDEZ DE CONCEPCION	10,000.00
019968	036786	23/02/2023	MARISOL SANTANA ROJAS	10,000.00
019969	036787	23/02/2023	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	10,000.00
019960	036788	23/02/2023	ESMERLYN MEJIA RINCON	4,000.00

TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal

501,577.77