

Form.

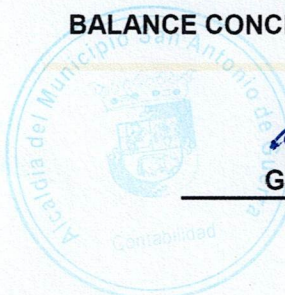
**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Aprobado por

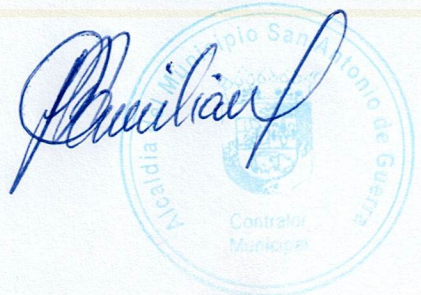
CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 1 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/03/2023	669,637.26 ✓
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,333,595.30	
Aviso de Crédito	3,900.00	
SUB-TOTAL		2,337,495.30
MENOS:		
Cheques Emitidos	548,223.01	
Transferencias	2,016,234.40	
Aviso de Débito	4,036.38	
SUB-TOTAL		2,568,493.79
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2023	438,638.77
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2023	1,338,409.22
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	394,750.59	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		394,750.59
MENOS:		
Cheques en Tránsito	373,223.01	
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		1,294,521.04
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2023	438,638.77



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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000315	01/03/2023	TB	300,000.00
000316	09/03/2023	TB	129,000.00
000317	22/03/2023	TB	1,904,595.30
TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal			2,333,595.30

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

Cuenta: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Ck	NOM	019792	036608	2/2/2023	DOMINGA SEVERINO	3,900.00 ✓	0.00
Nd	NCK	000142	000000	9/3/2023	BANCO DE RESERVAS	0.00	4,036.38 •
TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal						3,900.00 ✓	4,036.38 •

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	2,568,493.79
01/03/2023	000000	000007	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
				01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,056.40	
				01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,233.20	
				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	1,122.90	
				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	
				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	
					87,756.00	
01/03/2023	036789	019970	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
01/03/2023	036790	019971	SILVESTRE CONCEPCION	Ck	01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
02/03/2023	000000	000008	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,593.32
02/03/2023	036791	019972	IDALIA LENDY NOEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/03/2023	036792	019973	LILANDI RODRIGUEZ SABINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/03/2023	036793	019974	GUILLERMINA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/03/2023	036794	019975	ROSA PEÑA FLORIAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/03/2023	036795	019976	SOTO JOSEPH	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/03/2023	036796	019977	HECTOR JULIO CORNIELLE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/03/2023	036797	019978	HANDERT MANUEL VENTURA PEGUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/03/2023	036798	019979	OLGA LIDIA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
06/03/2023	036799	019980	ERIKA GONZALEZ ROJAS	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/03/2023	036800	019981	LESLIE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
07/03/2023	036801	019982	MODESTA SENA LEYVA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,100.00
09/03/2023	000000	000142	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,036.38
10/03/2023	000000	000009	ASP-AMGUERRA	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,900.00
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	16,400.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,200.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,300.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,900.00
					12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
						59,400.00
13/03/2023	036802	019983	DOMINGA SEVERINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
15/03/2023	036803	019984	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
28/03/2023	000000	000302	01.00.0003-111 Despacho del Sí dico - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	327,218.39
28/03/2023	000000	000303	01.00.0002-111 Contraloría Municipal	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,203.29
28/03/2023	000000	000304	01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos	Ne		
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	170,798.21
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,950.75
						173,748.96
28/03/2023	000000	000305	01.00.0004-122 Direcc. Administrativa y Financiera- B	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,800.00
28/03/2023	000000	000306	11.01.141 - Oficina Técnica - Jornal	Ne	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	181,585.50
28/03/2023	000000	000307	13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente- nominal	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,800.00
28/03/2023	000000	000308	12.00.0008-122 Mataderos - Nominal	Ne	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,500.00
28/03/2023	000000	000309	15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,200.00
28/03/2023	000000	000310	01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,931.70
28/03/2023	000000	000311	12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos	Ne		

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: 010-249207-7 - 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	159,719.87
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,562.18
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	14,706.93
						176,988.98
28/03/2023	000000	000312	12.00.0004-141 Cementerios - Jornal	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,900.00
28/03/2023	000000	000313	PERSONAL IGUALADO 1.1	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	487,012.60
28/03/2023	000000	000314	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
28/03/2023	036804	019986	ALBERTO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/03/2023	036805	019987	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,644.62
28/03/2023	036806	019985	RAMON SENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/03/2023	036807	019988	SANTIAGO MARTINEZ BASORA	Ck		
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,850.75
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	49.25
						2,900.00
28/03/2023	036808	019989	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,379.83
28/03/2023	036809	019990	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
28/03/2023	036810	019991	DANIEL ROJAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
28/03/2023	036811	019995	DOMINGA SEVERINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
28/03/2023	036812	019998	DOMINGO RIVERA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
28/03/2023	036813	019992	EDDY GABRIEL MARTE	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,900.00
28/03/2023	036814	019996	JUAN PEGUERO DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
28/03/2023	036815	019997	JUAN PABLO NOVA FRIAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
28/03/2023	036816	019993	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
28/03/2023	036817	019994	RICARDO PUENTE FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
28/03/2023	036818	019999	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,900.00
28/03/2023	036819	020018	ALFONSO GOMEZ ARAGONES	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,677.97
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	107.13
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	614.90
						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 Marzo 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				
28/03/2023	036820	020016	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,229.56
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	115.97
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	665.69
						8,011.22
28/03/2023	036821	020013	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,324.33
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	85.41
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	490.26
						5,900.00
28/03/2023	036822	020015	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,814.13
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	109.31
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	627.44
						7,550.88
28/03/2023	036823	020020	ANYELITA JOSE JOSE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,617.04
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	41.98
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	240.98
						2,900.00
28/03/2023	036824	020001	CARLOS CABRERA CHIVILLI	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,229.56
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	115.97
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	665.69
						8,011.22
28/03/2023	036825	020017	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,970.68
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	63.70
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	365.62
						4,400.00
28/03/2023	036826	020003	EMILIO SENA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.54
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	92.65
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	531.81

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						6,400.00
28/03/2023	036827	020005	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,814.13
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	109.31
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	627.44
						7,550.88
28/03/2023	036828	020006	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,229.56
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	115.97
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	665.69
						8,011.22
28/03/2023	036829	020019	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,229.56
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	115.97
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	665.69
						8,011.22
28/03/2023	036830	020007	JOSE LUIS DE OLEO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,229.56
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	115.97
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	665.69
						8,011.22
28/03/2023	036831	020008	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,606.41
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	105.98
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	608.31
						7,320.70
28/03/2023	036832	020000	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,129.19
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	114.36
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	656.45
						7,900.00
28/03/2023	036833	020004	NEY JAVIER TORRES	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,606.41
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	105.98

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: 010-249207-7 - 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	608.31
						7,320.70
28/03/2023	036834	020002	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,229.56
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	115.97
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	665.69
						8,011.22
28/03/2023	036835	020009	RAUL LUCIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,021.84
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	112.64
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	646.57
						7,781.05
28/03/2023	036836	020014	ROBERTO JUNIOR DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,606.41
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	105.98
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	608.31
						7,320.70
28/03/2023	036837	020010	ROBERTO MANUEL LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.54
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	92.65
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	531.81
						6,400.00
28/03/2023	036838	020021	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,112.08
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	114.09
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	654.88
						7,881.05
28/03/2023	036839	020011	WILQUIN LUIS BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,021.84
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	112.64
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	646.57
						7,781.05
28/03/2023	036840	020022	WILSON ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,865.78

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: 010-249207-7 - 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	94.10
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	540.12
						6,500.00
28/03/2023	036841	020012	YUNIOR FIGUERO REYES	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,851.00
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	174.07
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	999.16
						12,024.23
28/03/2023	036842	020024	BIENVENIDO PAYANO SABINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
28/03/2023	036843	020023	FRANCISCO MOSQUEA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
28/03/2023	036844	020027	ALFREDO CASTILLO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/03/2023	036845	020037	ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
28/03/2023	036846	020045	ANTONIO ROSARIO ZAPATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
28/03/2023	036847	020040	BASILIA MEGA ISIDRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
28/03/2023	036848	020036	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	6,400.00
28/03/2023	036849	020028	ENEMENCIO CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
28/03/2023	036850	020039	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	6,400.00
28/03/2023	036851	020033	GUILLERMINA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/03/2023	036852	020025	HECTOR JULIO CORNIELLE (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	0.00
28/03/2023	036853	020031	IDALIA LENDY NOEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/03/2023	036854	020044	JENNIFER PENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/03/2023	036855	020029	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
28/03/2023	036856	020046	JOSE RAMON GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
28/03/2023	036857	020048	JUANA ELENA ARACENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
28/03/2023	036858	020032	LILANDI RODRIGUEZ SABINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	2,900.00
28/03/2023	036860	020038	MANAURY MARTINEZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	9,900.00
28/03/2023	036861	020043	MARGARITA PEREZ CHARLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/03/2023	036862	020026	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/03/2023	036863	020042	RICHI DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/03/2023	036864	020030	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	6,400.00
28/03/2023	036865	020041	ROSA BLANCO NIEVE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/03/2023	036866	020035	ROSA PENA FLORIAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/03/2023	036867	020047	SOLASKY MALLYN VASQUEZ DE JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	4,000.00

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: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/03/2023	036868	020034	SOTO JOSEPH	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/03/2023	036859	020049	HECTOR JULIO CORNIELLE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/03/2023	036869	020050	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	25,000.00
29/03/2023	036870	020051	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/03/2023	036871	020052	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/03/2023	036872	020053	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Ck	01.00.0002 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/03/2023	036873	020054	JUAN ZAPATA SOSA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
29/03/2023	036874	020055	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
29/03/2023	036875	020056	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
29/03/2023	036876	020057	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
29/03/2023	036877	020058	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
29/03/2023	036878	020059	MARISOL SANTANA ROJAS	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
29/03/2023	036879	020060	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
31/03/2023	036880	020061	ANTIA MAÑON RINCON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
Sub-Total						2,568,493.79
Cantidad: 191						TOTAL CUENTA 2,568,493.79

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

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

Página

1 / 6

Número de cuenta

102492077

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior

1,827,377.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2023	4524000101342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		1,827,373.49
01/03/2023	4524000101345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.47		1,827,363.02
01/03/2023	4524000101343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		1,827,352.37
01/03/2023	4524000101346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.96		1,827,320.41
01/03/2023	4524000101347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.21		1,827,286.20
01/03/2023	4524000101344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.54		1,827,179.66
01/03/2023	36735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,011.22		1,819,168.44
01/03/2023	36758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,815,168.44
01/03/2023	70046919	CR transferencia a cta cte		300,000.00	2,115,168.44
01/03/2023	70047412	PAGO DESDE CTA. CTE.	87,756.00		2,027,412.44
01/03/2023	70047412	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,027,332.44
01/03/2023	36756	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,400.00		2,024,932.44
01/03/2023	36766	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,021,932.44
01/03/2023	36755	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,018,932.44
01/03/2023	36725	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		2,015,032.44
01/03/2023	36767	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,011,032.44
01/03/2023	36742	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		2,006,632.44
01/03/2023	36769	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		2,002,232.44
01/03/2023	36674	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		1,997,332.44
01/03/2023	36724	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		1,992,432.44
01/03/2023	36719	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.00		1,986,787.44
01/03/2023	36762	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		1,980,887.44
01/03/2023	36747	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,973,106.39
01/03/2023	36737	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,965,325.34
01/03/2023	36753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,957,544.29
01/03/2023	36749	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,949,763.24
01/03/2023	36748	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,941,982.19
01/03/2023	36744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,934,201.14
01/03/2023	36739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,926,420.09
01/03/2023	36746	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,918,639.04
01/03/2023	36752	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,881.05		1,910,757.99
01/03/2023	36745	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,900.00		1,902,857.99
01/03/2023	36768	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,900.00		1,892,957.99
01/03/2023	36727	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,900.00		1,880,057.99
01/03/2023	36722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,380.50		1,865,677.49
02/03/2023	4524000031086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		1,865,673.89
02/03/2023	4524000031080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,865,669.39
02/03/2023	4524000031087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,865,664.89
02/03/2023	4524000031096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,865,659.04
02/03/2023	4524000031077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,865,653.04

26

Diferencia

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

Página

2 / 6

Número de cuenta

102492077

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior

1,827,377.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2023	4524000031098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,865,647.04
02/03/2023	4524000031082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		1,865,640.44
02/03/2023	4524000031083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		1,865,633.84
02/03/2023	4524000031081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,865,626.49
02/03/2023	4524000031084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,865,619.14
02/03/2023	4524000031085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,865,610.67
02/03/2023	4524000031088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,865,601.82
02/03/2023	4524000031089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.67		1,865,590.15
02/03/2023	4524000031090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.67		1,865,578.48
02/03/2023	4524000031091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.67		1,865,566.81
02/03/2023	4524000031093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.67		1,865,555.14
02/03/2023	4524000031099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.67		1,865,543.47
02/03/2023	4524000031100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.67		1,865,531.80
02/03/2023	4524000031101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.67		1,865,520.13
02/03/2023	4524000031102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.67		1,865,508.46
02/03/2023	4524000031092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.82		1,865,496.64
02/03/2023	4524000031094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		1,865,484.79
02/03/2023	4524000031078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.02		1,865,472.77
02/03/2023	4524000031079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,865,457.92
02/03/2023	4524000031097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.35		1,865,438.57
02/03/2023	4524000031095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.57		1,865,417.00
02/03/2023	36776/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,862,417.00
02/03/2023	70046126	PAGO DESDE CTA. CTE. ✓	4,593.32		1,857,823.68
02/03/2023	70046126	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,857,743.68
02/03/2023	10336750	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,849,962.63
03/03/2023	4524000023236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,849,958.13
03/03/2023	4524000023237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.67		1,849,946.46
03/03/2023	36721/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,845,946.46
03/03/2023	986470	CREDITO CUENTA CORRIENTE		4,613.60	1,850,560.06
03/03/2023	26750/	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,613.60		1,845,946.46
03/03/2023	36795/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,842,946.46
03/03/2023	36794/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,839,946.46
03/03/2023	36796/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,836,946.46
03/03/2023	36312/	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,333.00		1,835,613.46
03/03/2023	36773/	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,900.00		1,832,713.46
03/03/2023	36720/	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,829,713.46
03/03/2023	36759/	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		1,825,813.46
03/03/2023	36757/	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		1,821,913.46
03/03/2023	36761/	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		1,817,513.46
03/03/2023	36728/	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		1,812,613.46

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

Página

3 / 6

Número de cuenta

102492077

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior

1,827,377.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2023	36779	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,807,613.46
03/03/2023	36780	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,802,613.46
03/03/2023	36734	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		1,796,713.46
03/03/2023	36772	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		1,790,313.46
03/03/2023	36751	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		1,783,913.46
03/03/2023	36741	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		1,777,513.46
03/03/2023	36738	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		1,771,113.46
03/03/2023	36760	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		1,764,713.46
03/03/2023	36740	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,756,932.41
03/03/2023	36733	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,781.05		1,749,151.36
03/03/2023	36770	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,900.00		1,739,251.36
03/03/2023	36790	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,729,251.36
03/03/2023	36786	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,719,251.36
03/03/2023	36784	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,709,251.36
03/03/2023	36781	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,699,251.36
03/03/2023	36754	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,024.23		1,687,227.13
06/03/2023	4524000045980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		1,687,225.13
06/03/2023	4524000045991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		1,687,220.78
06/03/2023	4524000045969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,687,216.28
06/03/2023	4524000045970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,687,211.78
06/03/2023	4524000045971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,687,207.28
06/03/2023	4524000045993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,687,202.78
06/03/2023	4524000045989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,687,196.93
06/03/2023	4524000045990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,687,191.08
06/03/2023	4524000045968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,687,185.08
06/03/2023	4524000045979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		1,687,178.48
06/03/2023	4524000045995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.92		1,687,171.56
06/03/2023	4524000045981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,687,164.21
06/03/2023	4524000045974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,687,156.71
06/03/2023	4524000045975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,687,149.21
06/03/2023	4524000045978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,687,140.36
06/03/2023	4524000045984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		1,687,130.76
06/03/2023	4524000045985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		1,687,121.16
06/03/2023	4524000045986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		1,687,111.56
06/03/2023	4524000045987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		1,687,101.96
06/03/2023	4524000045994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		1,687,092.36
06/03/2023	4524000045982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.67		1,687,080.69
06/03/2023	4524000045983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.67		1,687,069.02
06/03/2023	4524000045992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,687,054.17
06/03/2023	4524000045972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,687,039.17

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

Página

4 / 6

Número de cuenta

102492077

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior

1,827,377.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/03/2023	4524000045973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,687,024.17
06/03/2023	4524000045976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,687,009.17
06/03/2023	4524000045977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,686,994.17
06/03/2023	4524000045988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.04		1,686,976.13
06/03/2023	336743	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,011.22		1,678,964.91
06/03/2023	36787	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		1,668,964.91
06/03/2023	36730	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		1,665,064.91
06/03/2023	36797	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,660,064.91
06/03/2023	36778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,655,064.91
06/03/2023	36783	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,645,064.91
06/03/2023	36782	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,635,064.91
06/03/2023	36764	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,900.00		1,620,164.91
06/03/2023	36777	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		1,595,164.91
07/03/2023	4524000034369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,595,159.06
07/03/2023	4524000034368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,595,151.56
07/03/2023	4524000034372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,595,144.06
07/03/2023	4524000034374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.02		1,595,132.04
07/03/2023	4524000034371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,595,117.04
07/03/2023	4524000034373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,595,102.04
07/03/2023	4524000034375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,595,087.04
07/03/2023	4524000034367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.35		1,595,064.69
07/03/2023	4524000034370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,595,027.19
07/03/2023	36792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,592,027.19
07/03/2023	36793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,589,027.19
07/03/2023	36791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,586,027.19
07/03/2023	36800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,579,527.19
08/03/2023	4524000016774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,579,522.69
08/03/2023	4524000016775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,579,518.19
08/03/2023	4524000016776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,579,513.69
08/03/2023	4524000016777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,579,503.94
08/03/2023	36799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,577,503.94
08/03/2023	36771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,900.00		1,562,603.94
08/03/2023	36775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,559,603.94
08/03/2023	36668	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		1,555,703.94
08/03/2023	36789	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,545,703.94
09/03/2023	4524000016381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,545,700.94
09/03/2023	4524000016383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,545,696.44
09/03/2023	4524000016385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,545,690.59
09/03/2023	4524000016384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,545,675.59
09/03/2023	4524000016382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.35		1,545,653.24

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

Página

5 / 6

Número de cuenta

102492077

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior

1,827,377.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/03/2023	36731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,540,753.24
09/03/2023	70044281	CR transferencia a cta cte		129,000.00	1,669,753.24
10/03/2023	4524000016750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,669,745.89
10/03/2023	987575	CREDITO CUENTA CORRIENTE		2,339.89	1,672,085.78
10/03/2023	26743	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,339.89		1,669,745.89
10/03/2023	36785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,659,745.89
10/03/2023	36718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,655,745.89
10/03/2023	70043685	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	59,400.00		1,596,345.89
10/03/2023	70043685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.10		1,596,256.79
13/03/2023	4524000024788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.51		1,596,253.28
13/03/2023	4524000024786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,596,247.28
13/03/2023	4524000024787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,596,232.28
16/03/2023	36801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,100.00		1,592,132.28
17/03/2023	4524000020068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		1,592,126.13
21/03/2023	36803	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,589,626.13
21/03/2023	36802	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		1,585,726.13
21/03/2023	36445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		1,581,826.13
21/03/2023	36788	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,577,826.13
22/03/2023	4524000026060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,577,822.38
22/03/2023	4524000026059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,577,816.53
22/03/2023	4524000026061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,577,810.68
22/03/2023	4524000026062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,577,804.68
22/03/2023	70043793	CR transferencia a cta cte		1,904,595.30	3,482,399.98
28/03/2023	4524000000259	NOMINA VIA NETBANKING	1,864,485.08		1,617,914.90
29/03/2023	4524000032989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,796.73		1,615,118.17
30/03/2023	4524000026396	9603084388 SANTANA JUANA F	7,102.78		1,608,015.39
30/03/2023	4524000028891	9603264834 REYES FELIX V	21,308.33		1,586,707.06
30/03/2023	4524000023335	9603656315 SORIANO JUAN N	22,808.62		1,563,898.44
30/03/2023	36869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,538,898.44
30/03/2023	36870	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,533,898.44
30/03/2023	36872	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,528,898.44
30/03/2023	36876	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,518,898.44
30/03/2023	36873	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,508,898.44
30/03/2023	36878	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,498,898.44
30/03/2023	36875	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,488,898.44
30/03/2023	36877	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,478,898.44
31/03/2023	4524000020876	9603117303 ROJAS FRANCISCO	71,027.76		1,407,870.68
31/03/2023	4524000020898	9603119952 FAMILIA LUIS A	6,982.14		1,400,888.54
31/03/2023	4524000046677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,400,881.04
31/03/2023	4524000046678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,400,873.54

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

Página

6 / 6

Número de cuenta

102492077

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior

1,827,377.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2023	4524000046684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		1,400,862.89
31/03/2023	4524000046679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,400,847.89
31/03/2023	4524000046680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,400,832.89
31/03/2023	4524000046681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,400,817.89
31/03/2023	4524000046682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,400,802.89
31/03/2023	4524000046683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,400,787.89
31/03/2023	4524000046685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.96		1,400,755.93
31/03/2023	4524000046686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.21		1,400,721.72
31/03/2023	4524000046676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,400,684.22
31/03/2023	36866/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,397,684.22
31/03/2023	36853/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,394,684.22
31/03/2023	36851/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,391,684.22
31/03/2023	36868/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,388,684.22
31/03/2023	36859/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,385,684.22
31/03/2023	36861/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,382,684.22
31/03/2023	36863/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,379,684.22
31/03/2023	36858/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		1,376,784.22
31/03/2023	36865/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,373,784.22
31/03/2023	36854/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,370,784.22
31/03/2023	36847/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		1,366,884.22
31/03/2023	36813/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,900.00		1,349,984.22
31/03/2023	36850/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,400.00		1,343,584.22
31/03/2023	36871/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,338,584.22
31/03/2023	9990002		175.00		1,338,409.22 ✓

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 72 POR VENTANILLA 33 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	219	Cantidad	5	1,338,409.22 ✓
Valor	2,829,517.41	Valor	2,340,548.79	

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación
Correspondiente al mes de Marzo 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	2,639.58
Cargos bancarios marzo	4,422.12
Préstamo de marzo	129,229.63
TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal	394,750.59 ✓
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 Marzo 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
019651	036470	21/12/2022	FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO	5,000.00
019843	036642	02/02/2023	ANA HERRERA DE PACHEO	3,900.00
019979	036798	06/03/2023	OLGA LIDIA CASTILLO	4,100.00
019986	036804	28/03/2023	ALBERTO DE LA CRUZ	4,000.00
019987	036805	28/03/2023	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO	5,644.62
019985	036806	28/03/2023	RAMON SENA	4,000.00
019988	036807	28/03/2023	SANTIAGO MARTINEZ BASORA	2,900.00
019989	036808	28/03/2023	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA	14,379.83
019990	036809	28/03/2023	CALIN LINAREZ CANDELARIA	4,900.00
019991	036810	28/03/2023	DANIEL ROJAS	4,900.00
019995	036811	28/03/2023	DOMINGA SEVERINO	3,900.00
019998	036812	28/03/2023	DOMINGO RIVERA	4,900.00
019996	036814	28/03/2023	JUAN PEGUERO DE LA ROSA	5,900.00
019997	036815	28/03/2023	JUAN PABLO NOVA FRIAS	4,900.00
019993	036816	28/03/2023	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ	3,900.00
019994	036817	28/03/2023	RICARDO PUENTE FAMILIA	4,900.00
019999	036818	28/03/2023	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA	7,900.00
020018	036819	28/03/2023	ALFONSO GOMEZ ARAGONES	7,400.00
020016	036820	28/03/2023	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN	8,011.22
020013	036821	28/03/2023	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO	5,900.00
020015	036822	28/03/2023	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO	7,550.88
020020	036823	28/03/2023	ANYELITA JOSE JOSE	2,900.00
020001	036824	28/03/2023	CARLOS CABRERA CHIVILLI	8,011.22
020017	036825	28/03/2023	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ	4,400.00
020003	036826	28/03/2023	EMILIO SENA	6,400.00
020005	036827	28/03/2023	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION	7,550.88
020006	036828	28/03/2023	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	8,011.22
020019	036829	28/03/2023	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ	8,011.22
020007	036830	28/03/2023	JOSE LUIS DE OLEO	8,011.22
020008	036831	28/03/2023	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	7,320.70
020000	036832	28/03/2023	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	7,900.00
020004	036833	28/03/2023	NEY JAVIER TORRES	7,320.70
020002	036834	28/03/2023	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	8,011.22
020009	036835	28/03/2023	RAUL LUCIANO JIMENEZ	7,781.05
020014	036836	28/03/2023	ROBERTO JUNIOR DE LEON	7,320.70
020010	036837	28/03/2023	ROBERTO MANUEL LANTIGUA	6,400.00
020021	036838	28/03/2023	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ	7,881.05
020011	036839	28/03/2023	WILQUIN LUIS BATISTA	7,781.05

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

Cuenta: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
020022	036840	28/03/2023	WILSON ALMONTE	6,500.00
020012	036841	28/03/2023	YUNIOR FIGUERO REYES	12,024.23
020024	036842	28/03/2023	BIENVENIDO PAYANO SABINO	2,400.00
020023	036843	28/03/2023	FRANCISCO MOSQUEA	3,900.00
020027	036844	28/03/2023	ALFREDO CASTILLO SANTANA	3,000.00
020037	036845	28/03/2023	ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA	3,900.00
020045	036846	28/03/2023	ANTONIO ROSARIO ZAPATA	3,900.00
020036	036848	28/03/2023	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ	6,400.00
020028	036849	28/03/2023	ENEMENCIO CONCEPCION	3,900.00
020029	036855	28/03/2023	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE	4,000.00
020046	036856	28/03/2023	JOSE RAMON GOMEZ	5,900.00
020048	036857	28/03/2023	JUANA ELENA ARACENA	5,000.00
020038	036860	28/03/2023	MANAURY MARTINEZ FAMILIA	9,900.00
020026	036862	28/03/2023	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	3,000.00
020030	036864	28/03/2023	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA	6,400.00
020047	036867	28/03/2023	SOLASKY MALLYN VASQUEZ DE JIMENEZ	4,000.00
020055	036874	29/03/2023	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	10,000.00
020060	036879	29/03/2023	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	10,000.00
020061	036880	31/03/2023	ANTIA MAÑON RINCON	4,000.00

TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal

373,223.01 ✓