

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: 010-249200-0 **DENOMINACION:** Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/02/2023 **3,648,464.82**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	3,383,955.36
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

3,383,955.36

MENOS:

Cheques Emitidos	2,491,144.65
Transferencias	2,121,719.17
Aviso de Débito	2,035.76

SUB-TOTAL

4,614,899.58

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

28/02/2023

2,417,520.60

BALANCE SEGÚN BANCO AL

28/02/2023

1,500,695.62

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	1,397,914.90
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

1,397,914.90

MENOS:

Cheques en Tránsito	481,089.92
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

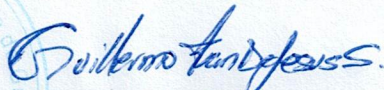
SUB-TOTAL

481,089.92

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

28/02/2023

2,417,520.60


Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion


Contralor Municipal



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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000312	13/02/2023	TB	1,026,000.00
000314	17/02/2023	TB	2,357,955.36
TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales			3,383,955.36

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 4,614,899.58
02/02/2023	000000	000088	12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	136,925.58
02/02/2023	000000	000089	12.00.0002-141 Dirección de ornato-B	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	850,818.12
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	26,163.73
						876,981.85
02/02/2023	075838	041243	PEDRO JAVIER SIRENA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
02/02/2023	075839	041258	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,880.66
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	119.34
						4,000.00
02/02/2023	075840	041269	ALTAGRACIA ZAPATA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,880.66
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	119.34
						4,000.00
02/02/2023	075841	041274	ANA LUISA NOVA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,880.66
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	119.34
						4,000.00
02/02/2023	075842	041264	ARGENTINA PEGUERO FRIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,298.56
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	101.44
						3,400.00
02/02/2023	075843	041266	CAROLINA MORALES TAVERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,880.66
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	119.34
						4,000.00
02/02/2023	075844	041246	DOMINGA ROJAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,645.58
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	112.11
						3,757.69
02/02/2023	075845	041268	ELIAZAR TELLERIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,880.66
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	119.34

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						4,000.00
02/02/2023	075846	041254	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	Ck		
						2,910.50
						89.50
						3,000.00
02/02/2023	075847	041262	ERCILIA PAREDES NOEL	Ck		
						2,328.40
						71.60
						2,400.00
02/02/2023	075848	041245	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	Ck		
						2,367.21
						72.79
						2,440.00
02/02/2023	075849	041247	FELICITA PEGUERO FRIAS.	Ck		
						2,367.21
						72.79
						2,440.00
02/02/2023	075850	041252	FELIPE REYES CUEVAS	Ck		
						3,007.52
						92.48
						3,100.00
02/02/2023	075851	041260	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Ck		
						5,723.98
						176.02
						5,900.00
02/02/2023	075852	041244	FRANCISCO MOSQUEA	Ck		
						3,783.65
						116.35
						3,900.00
02/02/2023	075853	041248	GREGORIA PEGUERO JAVIER	Ck		
						2,367.21
						72.79
						2,440.00
02/02/2023	075854	041249	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO	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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,880.66
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	119.34
						4,000.00
02/02/2023	075855	041270	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,723.98
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	176.02
						5,900.00
02/02/2023	075856	041263	JOSE TORRES ROSARIO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,298.56
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	101.44
						3,400.00
02/02/2023	075857	041253	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,007.52
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	92.48
						3,100.00
02/02/2023	075858	041250	JUANA ROSARIO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,367.21
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	72.79
						2,440.00
02/02/2023	075859	041273	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,880.66
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	119.34
						4,000.00
02/02/2023	075860	041272	LUIS MIGUEL LUNA CONSORO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,723.98
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	176.02
						5,900.00
02/02/2023	075861	041261	MARGARITA CASTILLO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,910.50
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	89.50
						3,000.00
02/02/2023	075862	041267	MARINO DE OLEO MESA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,604.65
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	295.35

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						9,900.00
02/02/2023	075863	041256	MIGUEL JAVIER HERRERA	Ck		
						5,238.90
						161.10
						5,400.00
02/02/2023	075864	041257	MIGUEL MONTERO	Ck		
						3,880.66
						119.34
						4,000.00
02/02/2023	075865	041259	PEDRO FAMILIA	Ck		
						2,813.48
						86.52
						2,900.00
02/02/2023	075866	041265	ROSA EMILIA ESTRELLA	Ck		
						3,880.66
						119.34
						4,000.00
02/02/2023	075867	041251	ROSA MARIA MENDOZA MARTE	Ck		
						3,880.66
						119.34
						4,000.00
02/02/2023	075868	041271	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	Ck		
						4,268.73
						131.27
						4,400.00
02/02/2023	075869	041255	YOLANDA CATALINA RINCON	Ck		
						3,880.66
						119.34
						4,000.00
03/02/2023	075870	041275	JUAN DE DIOS MEJIA SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	38,000.00
03/02/2023	075871	041276	LIDIA MARIA MARTINEZ JAVIER DE CASTRO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	32,000.00
07/02/2023	075872	041277	BERTA LIDIA REYES RINCON DE SALCEDO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	224,045.10
07/02/2023	075873	041278	VICTOR EMILIO AQUINO GUZMAN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	29,060.00
07/02/2023	075874	041279	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	499,982.53

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/02/2023	075875	041280	JORGE FERNANDO CASADO SOTO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	742,000.00
07/02/2023	075876	041281	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,294.65
09/02/2023	075877	041282	BRANYANT JOSE LACOURT BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
09/02/2023	075879	041283	OLGA LIDIA CASTILLO (Nulo por 4,100.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/02/2023	075880	041284	NERSI KAROLINA DE LA CRUZ MORENO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	283,000.00
09/02/2023	075881	041285	OLGA LIDIA CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
09/02/2023	075882	041286	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.05.3.02 - 20 - 1955 - 100	250.00
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
						2,250.00
09/02/2023	075883	041287	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	93,974.80
10/02/2023	075884	041288	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 5,011.66)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
10/02/2023	075885	041289	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nulo por 93,293.70)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
10/02/2023	075886	041290	AGUSTIN J. SANTOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,000.00
10/02/2023	075887	041291	ANDRYS CEILY LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	114,702.99
10/02/2023	075888	041292	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
13/02/2023	000000	000003	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,099.26
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,318.74
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,320.60
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	273.06
						5,011.66
13/02/2023	000000	000004	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	93,293.70
13/02/2023	075889	041293	RAFAEL ANGULO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
13/02/2023	075890	041294	GENESIS EUNICE FAMILIA MOSQUEA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
20/02/2023	000000	000165	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,035.76
22/02/2023	000000	000090	12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	136,925.58

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/02/2023	000000	000091	12.00.0002-141 Dirección de ornato-B	Ne		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	842,678.51
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	29,902.29
						872,580.80
22/02/2023	075891	041295	CABLE ONDA ORIENTAL SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,349.00
22/02/2023	075892	041296	ROBERT ENCARNACION COLLADO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
22/02/2023	075893	041297	CONFIHOG S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/02/2023	075894	041298	JUAN BAZORA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
22/02/2023	075895	041299	JUANA FRANCISCA AQUINO VALERA	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/02/2023	075896	041300	JOSEFA SANTANA NOVA	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
22/02/2023	075897	041301	CRUCITO PEGUERO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
22/02/2023	075898	041302	RAMONA GIORGINA HICHEZ DE ROJAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/02/2023	075899	041303	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/02/2023	075900	041304	JAVIER FRANCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/02/2023	075901	041305	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/02/2023	075902	041306	PEDRO JAVIER SIRENA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
22/02/2023	075903	041319	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,862.92
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	137.08
						4,000.00
22/02/2023	075904	041333	ALTAGRACIA ZAPATA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,862.92
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	137.08
						4,000.00
22/02/2023	075905	041330	ANGELA MANON ELIAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,249.22
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	150.78
						4,400.00
22/02/2023	075906	041325	ARGENTINA PEGUERO FRIAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,283.49
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	116.51
						3,400.00
22/02/2023	075907	041328	CAROLINA MORALES TAVERAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,862.92

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	137.08
						4,000.00
22/02/2023	075908	041308	DOMINGA ROJAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,628.92
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	128.77
						3,757.69
22/02/2023	075909	041331	ELIAZAR TELLERIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,862.92
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	137.08
						4,000.00
22/02/2023	075910	041315	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,897.19
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	102.81
						3,000.00
22/02/2023	075911	041323	ERCILIA PAREDES NOEL	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,317.75
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	82.25
						2,400.00
22/02/2023	075912	041307	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,356.38
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	83.62
						2,440.00
22/02/2023	075913	041309	FELICITA PEGUERO FRIAS.	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,356.38
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	83.62
						2,440.00
22/02/2023	075914	041313	FELIPE REYES CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,993.77
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	106.23
						3,100.00
22/02/2023	075915	041321	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,065.43
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	250.72
						7,316.15

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/02/2023	075916	041310	GREGORIA PEGUERO JAVIER	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,356.38
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	83.62
						2,440.00
22/02/2023	075917	041320	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,862.92
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	137.08
						4,000.00
22/02/2023	075918	041311	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,862.92
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	137.08
						4,000.00
22/02/2023	075919	041334	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,697.81
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	202.19
						5,900.00
22/02/2023	075920	041324	JOSE TORRES ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,283.49
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	116.51
						3,400.00
22/02/2023	075921	041314	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,993.77
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	106.23
						3,100.00
22/02/2023	075922	041312	JUANA ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,356.38
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	83.62
						2,440.00
22/02/2023	075923	041326	JULIO CESAR RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,403.55
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	298.20
						8,701.75
22/02/2023	075924	041338	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,862.92

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	137.08
						4,000.00
22/02/2023	075925	041337	LUIS MIGUEL LUNA CONSORO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,697.81
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	202.19
						5,900.00
22/02/2023	075926	041322	MARGARITA CASTILLO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,897.19
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	102.81
						3,000.00
22/02/2023	075927	041329	MARINO DE OLEO MESA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,560.74
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	339.26
						9,900.00
22/02/2023	075928	041317	MIGUEL JAVIER HERRERA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,214.95
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	185.05
						5,400.00
22/02/2023	075929	041318	MIGUEL MONTERO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,862.92
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	137.08
						4,000.00
22/02/2023	075930	041327	ROSA EMILIA ESTRELLA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,862.92
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	137.08
						4,000.00
22/02/2023	075931	041335	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,249.22
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	150.78
						4,400.00
22/02/2023	075932	041336	WELINTON JOSEPH	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,433.05
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	299.25
						8,732.30

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/02/2023	075933	041332	YANCLO YAN	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,560.74
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	339.26
						9,900.00
22/02/2023	075934	041316	YOLANDA CATALINA RINCON	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,862.92
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	137.08
						4,000.00
					Sub-Total	4,614,899.58
Cantidad: 176					TOTAL CUENTA	4,614,899.58

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		2,796,491.46
1 GASTOS CORRIENTE		2,796,491.46
1.2 Servicios Municipales		2,796,491.46
	Sub-Total	2,796,491.46
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		1,818,408.12
3 FINANCIAMIENTO		1,818,408.12
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		1,818,408.12
	Sub-Total	1,818,408.12
	Total por Destino del Fondo	4,614,899.58
	Total Cuentas de Banco	4,614,899.58
	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

22/03/2023
SIAFIM

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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Tipo	Doc	Código	N° Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Nd	NCK	000165	000000	20/2/2023	BANCO DE RESERVAS	0.00	2,035.76
TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales						0.00	2,035.76

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA
 SERVICIO MUNICIPALE
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.).
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Página	1 / 5
Número de cuenta	102492000
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	2,836,051.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	4524000065208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		2,836,047.13
01/02/2023	4524000065209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.99		2,836,042.14
01/02/2023	4524000065215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.92		2,836,036.22
01/02/2023	4524000065211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		2,836,030.07
01/02/2023	4524000065214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.16		2,836,023.91
01/02/2023	4524000065204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.37		2,836,017.54
01/02/2023	4524000065206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.97		2,836,009.57
01/02/2023	4524000065216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.29		2,836,001.28
01/02/2023	4524000065217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.37		2,835,992.91
01/02/2023	4524000065212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.23		2,835,983.68
01/02/2023	4524000065203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.95		2,835,971.73
01/02/2023	4524000065205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.54		2,835,958.19
01/02/2023	4524000065213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.61		2,835,941.58
01/02/2023	4524000065210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.31		2,835,919.27
01/02/2023	4524000065207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.08		2,835,894.19
01/02/2023	4524000065218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.07		2,835,848.12
01/02/2023	75824 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,830.00		2,820,018.12
02/02/2023	4524000025475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.75		2,819,994.37
02/02/2023	4524000000208	NOMINA VIA NETBANKING ✓	1,013,907.43		1,806,086.94
03/02/2023	4524000022000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,520.86		1,804,566.08
03/02/2023	75870 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,000.00		1,766,566.08
06/02/2023	4524000045442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		1,766,509.08
06/02/2023	75871 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,000.00		1,734,509.08
06/02/2023	75859 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,730,509.08
06/02/2023	75819 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,350.00		1,729,159.08
06/02/2023	75838 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,400.00		1,726,759.08
06/02/2023	75848 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,440.00		1,724,319.08
06/02/2023	75865 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,900.00		1,721,419.08
06/02/2023	75846 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,718,419.08
06/02/2023	75850 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		1,715,319.08
06/02/2023	75857 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		1,712,219.08
06/02/2023	75856 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,400.00		1,708,819.08
06/02/2023	75869 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,704,819.08
06/02/2023	75843 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,700,819.08
06/02/2023	75854 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,696,819.08
06/02/2023	75839 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,692,819.08
06/02/2023	75863 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,400.00		1,687,419.08
06/02/2023	75815 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,800.00		1,681,619.08
06/02/2023	75831 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,671,619.08
06/02/2023	75834 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,661,619.08

20

1447.47

Página **2 / 5**

Número de cuenta **102492000**

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

Balance estado anterior **2,836,051.87**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA
 SERVICIO MUNICIPALE
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.),
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02/2023	75835 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		1,646,619.08
06/02/2023	75833 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		1,631,619.08
06/02/2023	75829 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		1,611,619.08
07/02/2023	4524000033805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.03 ✓		1,611,617.05
07/02/2023	4524000033803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60 ✓		1,611,613.45
07/02/2023	4524000033806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.66 ✓		1,611,609.79
07/02/2023	4524000033808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35 ✓		1,611,605.44
07/02/2023	4524000033794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		1,611,600.94
07/02/2023	4524000033791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65 ✓		1,611,596.29
07/02/2023	4524000033793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65 ✓		1,611,591.64
07/02/2023	4524000033799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10 ✓		1,611,586.54
07/02/2023	4524000033789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		1,611,580.54
07/02/2023	4524000033792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		1,611,574.54
07/02/2023	4524000033797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		1,611,568.54
07/02/2023	4524000033798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		1,611,562.54
07/02/2023	4524000033807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		1,611,556.54
07/02/2023	4524000033790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10 ✓		1,611,548.44
07/02/2023	4524000033804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70 ✓		1,611,539.74
07/02/2023	4524000033796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 ✓		1,611,524.74
07/02/2023	4524000033801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 ✓		1,611,509.74
07/02/2023	4524000033795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50 ✓		1,611,487.24
07/02/2023	4524000033800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50 ✓		1,611,464.74
07/02/2023	4524000033802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00 ✓		1,611,434.74
07/02/2023	4524000033788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.00 ✓		1,611,386.74
07/02/2023	75864 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,607,386.74
07/02/2023	75874 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	499,982.53		1,107,404.21
07/02/2023	75872 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	224,045.10		883,359.11
07/02/2023	75788 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,815.00		874,544.11
08/02/2023	4524000016432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		874,538.11
08/02/2023	4524000016435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.22 ✓		874,524.89
08/02/2023	4524000016434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	336.07 ✓		874,188.82
08/02/2023	4524000016433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	749.97 ✓		873,438.85
09/02/2023	75840 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		869,438.85
09/02/2023	75880 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	283,000.00		586,438.85
09/02/2023	75842 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,400.00		583,038.85
09/02/2023	75849 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,440.00		580,598.85
09/02/2023	75853 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,440.00		578,158.85
09/02/2023	75858 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,440.00		575,718.85
09/02/2023	75861 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		572,718.85
09/02/2023	75844 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,757.69		568,961.16

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA
 SERVICIO MUNICIPALE
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.).
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/02/2023	75852 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		565,061.16
09/02/2023	75830 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		561,061.16
09/02/2023	75841 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		557,061.16
09/02/2023	75845 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		553,061.16
09/02/2023	75860 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		547,161.16
09/02/2023	75851 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		541,261.16
09/02/2023	75862 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,900.00		531,361.16
10/02/2023	4524000016406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.66 ✓		531,357.50
10/02/2023	4524000016409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.66 ✓		531,353.84
10/02/2023	4524000016412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.66 ✓		531,350.18
10/02/2023	4524000016413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		531,345.68
10/02/2023	4524000016416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10 ✓		531,340.58
10/02/2023	4524000016411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.64 ✓		531,334.94
10/02/2023	4524000016404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85 ✓		531,329.09
10/02/2023	4524000016402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		531,323.09
10/02/2023	4524000016407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		531,317.09
10/02/2023	4524000016408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		531,311.09
10/02/2023	4524000016415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		531,305.09
10/02/2023	4524000016405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85 ✓		531,296.24
10/02/2023	4524000016410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85 ✓		531,287.39
10/02/2023	4524000016414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85 ✓		531,272.54
10/02/2023	4524000016403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	424.50		530,848.04
10/02/2023	75882 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,250.00		528,598.04
10/02/2023	75883 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	93,974.80		434,623.24
13/02/2023	4524000024804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.38 ✓		434,619.86
13/02/2023	4524000024805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.96 ✓		434,478.90
13/02/2023	75877 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		429,978.90
13/02/2023	75836 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		389,978.90
13/02/2023	70043971	PAGO DESDE CTA. CTE. ✓	88,220.47		301,758.43
13/02/2023	70043971	DBE CTA CTE/COMISION ✓	80.00		301,678.43
13/02/2023	70048766	PAGO DESDE CTA. CTE. ✓	5,073.23		296,605.20
13/02/2023	70048766	DBE CTA CTE/COMISION ✓	80.00		296,525.20
13/02/2023	70040506	PAGO DESDE CTA. CTE. ✓	5,011.66		291,513.54
13/02/2023	70040506	DBE CTA CTE/COMISION ✓	80.00		291,433.54
13/02/2023	70048200	CR transferencia a cta cte		1,026,000.00 ✓	1,317,433.54
13/02/2023	75727 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,025.00		1,316,408.54
13/02/2023	75876 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,294.65 ✓		1,315,113.89
13/02/2023	75866 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,311,113.89
13/02/2023	75868 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		1,306,713.89
13/02/2023	75855 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		1,300,813.89

16

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA
 SERVICIO MUNICIPALE
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.).
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/02/2023	75886 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,000.00		1,286,813.89
13/02/2023	75827 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		1,271,813.89
14/02/2023	4524000021619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.54 ✓		1,271,812.35
14/02/2023	4524000021623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.94 ✓		1,271,810.41
14/02/2023	4524000021621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		1,271,804.41
14/02/2023	4524000021620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60 ✓		1,271,797.81
14/02/2023	4524000021617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75 ✓		1,271,791.06
14/02/2023	4524000021622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85 ✓		1,271,782.21
14/02/2023	4524000021624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00 ✓		1,271,761.21
14/02/2023	4524000021625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50 ✓		1,271,738.71
14/02/2023	4524000021618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00 ✓		1,271,678.71
14/02/2023	75887 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	114,702.99		1,156,975.72
15/02/2023	4524000015892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	172.05 ✓		1,156,803.67
15/02/2023	75873 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,060.00		1,127,743.67
16/02/2023	4524000026313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.59 ✓		1,127,700.08
17/02/2023	70045384	CR transferencia a cta cte		2,357,955.36 ✓	3,485,655.44
20/02/2023	75837 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,576.00		3,459,079.44
20/02/2023	75875 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	742,000.00		2,717,079.44
21/02/2023	4524000031078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.86 ✓		2,717,039.58
21/02/2023	4524000031079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,113.00 ✓		2,715,926.58
22/02/2023	4524000000209	NOMINA VIA NETBANKING	1,009,506.38 ✓		1,706,420.20
22/02/2023	75828 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		1,691,420.20
23/02/2023	4524000025431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50 ✓		1,691,397.70
23/02/2023	4524000025432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,514.26 ✓		1,689,883.44
23/02/2023	75900 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,679,883.44
23/02/2023	75888 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✓		1,678,383.44
23/02/2023	75918 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,674,383.44
24/02/2023	4524000026951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25 ✓		1,674,381.19
24/02/2023	4524000026952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✓		1,674,375.19
24/02/2023	4524000026953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 ✓		1,674,360.19
24/02/2023	75910 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,671,360.19
24/02/2023	75921 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		1,668,260.19
24/02/2023	75914 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		1,665,160.19
24/02/2023	75934 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,661,160.19
24/02/2023	75928 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,400.00		1,655,760.19
24/02/2023	75901 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		1,640,760.19
28/02/2023	4524000023609	9603779785 OCTANO PEDRO 1	4,102.35 ✓		1,636,657.84
28/02/2023	4524000027670	9604042800 GARCIA YESICA A 2	6,153.46 ✓		1,630,504.38
28/02/2023	4524000027674	9604042827 PRENZA DENIS 3	11,076.23 ✓		1,619,428.15
28/02/2023	4524000028055	9604052755 SANTANA RAYSA 4	4,106.41 ✓		1,615,321.74

15

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA
 SERVICIO MUNICIPALE
 1 PADRE ANTONIO BLANCHARD SANTO DOMINGO ESTE (D. M.).
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Página	5 / 5
Número de cuenta	102492000
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	2,836,051.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2023	4524000028880	9604066956 GUZMAN MARIANIS	3,946.22		1,611,375.52
28/02/2023	4524000026259	9604607417 LOPEZ ENRIQUE	7,966.88		1,603,408.64
28/02/2023	4524000028073	9604633298 LOPEZ MARIANNY A	4,249.01		1,599,159.63
28/02/2023	4524000028097	9604633344 FIGUEROO CLEMENTE	9,029.13		1,590,130.50
28/02/2023	4524000029508	9604647189 BRITO RAFAEL E	5,311.25		1,584,819.25
28/02/2023	4524000026970	9604727149 RODRIGUEZ LUCERGIS	5,527.72		1,579,291.53
28/02/2023	4524000022018	9604784334 FAMILIA JUANA A	16,721.33		1,562,570.20
28/02/2023	4524000022030	9604784489 CALZADO JUAN C	3,161.18		1,559,409.02
28/02/2023	4524000024604	9605225980 SANTOS DAMARIS C	3,324.94		1,556,084.08
28/02/2023	4524000027085	9605260551 RIVERA YOHEIDY	14,872.98		1,541,211.10
28/02/2023	4524000021949	9605305307 PEGUERO DANNY M	5,577.37		1,535,633.73
28/02/2023	4524000022018	9605307882 ZAPATA JUAN	30,712.71		1,504,921.02
28/02/2023	4524000076227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,504,916.52
28/02/2023	4524000076228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		1,504,911.87
28/02/2023	4524000076230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		1,504,907.22
28/02/2023	4524000076231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,504,901.22
28/02/2023	4524000076232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,504,893.12
28/02/2023	4524000076229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,504,870.62
28/02/2023	75929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,500,870.62
28/02/2023	9990002		175.00		1,500,695.62

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 49 POR VENTANILLA 19 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	178	Cantidad	2	1,500,695.62 ✓
Valor	4,719,311.61	Valor	3,383,955.36	

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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Descripción	Monto en RD\$
Ajustes 2022	1,118,907.08
Prestamo de enero	135,839.17
Prestamo de febrero	135,839.17
Cargas bancarios febrero	7,329.48
TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales	1,397,914.90

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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc.	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
039305	073887	07/04/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,868.10
039306	073888	07/04/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	63.60
039963	074546	06/12/2021	MIGUEL ANGEL CABRERA FRIAS	1,667.00
039969	074549	06/12/2021	NESTOR STARLING ANGULO OZUNA	833.00
039970	074550	06/12/2021	DENIA ROSARIO	833.00
039985	074590	06/12/2021	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA	2,083.33
039986	074591	06/12/2021	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS	2,350.00
040058	074640	23/12/2021	JUAN BAZORA SANCHEZ	15,000.00
040115	074697	31/12/2021	DEOGRACIA ALTAGRACIA GARCIA GUZMAN	190,000.00
040625	075209	24/06/2022	CRISTIAN RAUL FLORES BATISTA	7,000.00
041180	075775	13/12/2022	JESUS RINCON	1,025.00
041216	075811	22/12/2022	RODOLFO ANTONIO LIRIA CASTILLO	1,600.00
041231	075826	31/01/2023	MASTER ELECTRONICS, S.R.L.	5,650.00
041237	075832	31/01/2023	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	10,000.00
041262	075847	02/02/2023	ERCILIA PAREDES NOEL	2,400.00
041251	075867	02/02/2023	ROSA MARIA MENDOZA MARTE	4,000.00
041285	075881	09/02/2023	OLGA LIDIA CASTILLO	4,100.00
041293	075889	13/02/2023	RAFAEL ANGULO RAMIREZ	2,500.00
041294	075890	13/02/2023	GENESIS EUNICE FAMILIA MOSQUEA	2,000.00
041295	075891	22/02/2023	CABLE ONDA ORIENTAL SRL	5,349.00
041296	075892	22/02/2023	ROBERT ENCARNACION COLLADO	9,500.00
041297	075893	22/02/2023	CONFIHOG S.R.L.	15,000.00
041298	075894	22/02/2023	JUAN BAZORA SANCHEZ	15,000.00
041299	075895	22/02/2023	JUANA FRANCISCA AQUINO VALERA	20,000.00
041300	075896	22/02/2023	JOSEFA SANTANA NOVA	10,000.00
041301	075897	22/02/2023	CRUCITO PEGUERO SANTANA	4,000.00
041302	075898	22/02/2023	RAMONA GIORGINA HICHEZ DE ROJAS	15,000.00
041303	075899	22/02/2023	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	10,000.00
041306	075902	22/02/2023	PEDRO JAVIER SIRENA	2,400.00
041319	075903	22/02/2023	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	4,000.00
041333	075904	22/02/2023	ALTAGRACIA ZAPATA	4,000.00
041330	075905	22/02/2023	ANGELA MANON ELIAS	4,400.00
041325	075906	22/02/2023	ARGENTINA PEGUERO FRIAS	3,400.00
041328	075907	22/02/2023	CAROLINA MORALES TAVERAS	4,000.00
041308	075908	22/02/2023	DOMINGA ROJAS	3,757.69
041331	075909	22/02/2023	ELIAZAR TELLERIA	4,000.00
041323	075911	22/02/2023	ERCILIA PAREDES NOEL	2,400.00
041307	075912	22/02/2023	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	2,440.00
041309	075913	22/02/2023	FELICITA PEGUERO FRIAS.	2,440.00
041321	075915	22/02/2023	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	7,316.15
041310	075916	22/02/2023	GREGORIA PEGUERO JAVIER	2,440.00
041320	075917	22/02/2023	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO	4,000.00
041334	075919	22/02/2023	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	5,900.00

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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
041324	075920	22/02/2023	JOSE TORRES ROSARIO	3,400.00
041312	075922	22/02/2023	JUANA ROSARIO	2,440.00
041326	075923	22/02/2023	JULIO CESAR RAMIREZ	8,701.75
041338	075924	22/02/2023	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA	4,000.00
041337	075925	22/02/2023	LUIS MIGUEL LUNA CONSORO	5,900.00
041322	075926	22/02/2023	MARGARITA CASTILLO	3,000.00
041329	075927	22/02/2023	MARINO DE OLEO MESA	9,900.00
041327	075930	22/02/2023	ROSA EMILIA ESTRELLA	4,000.00
041335	075931	22/02/2023	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	4,400.00
041336	075932	22/02/2023	WELINTON JOSEPH	8,732.30
041332	075933	22/02/2023	YANCLO YAN	9,900.00
TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Públicos Municipales				481,089.92