

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/03/2023</u>	2,417,520.60 ✓
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,872,755.36	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		2,872,755.36
MENOS:		
Cheques Emitidos	2,575,127.20	
Transferencias	1,103,121.58	
Aviso de Débito	5,792.01	
SUB-TOTAL		3,684,040.79
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/03/2023</u>	1,606,235.17
BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/03/2023</u>	542,393.42
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	1,534,329.47	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		1,534,329.47
MENOS:		
Cheques en Tránsito	470,487.72	
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		470,487.72
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/03/2023</u>	1,606,235.17



Guillermo Ivan De Jesus
Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion

[Signature]
Contralor Municipal

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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000315	01/03/2023	TB	360,000.00
000316	09/03/2023	TB	154,800.00
000317	22/03/2023	TB	2,357,955.36
TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales			2,872,755.36

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 3,684,040.79
01/03/2023	000000	000005	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,575.18
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,673.24
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,675.60
						4,924.02
01/03/2023	000000	000006	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te		
					01.00.0003 - 2.05.3.02 - 20 - 1955 - 100	250.00
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	500.00
					01.00.0003 - 3.03.4.01 - 30 - 9996 - 102	55.35
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	574.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,111.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,037.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,913.50
						18,440.85
01/03/2023	075935	041339	VICTOR EMILIO AQUINO GUZMAN	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	10,906.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	21,109.00
						32,015.00
01/03/2023	075936	041340	SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
01/03/2023	075937	041341	MASTER ELECTRONICS, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.02 - 20 - 1955 - 100	5,650.00
01/03/2023	075938	041342	CREDIGAS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	139,885.21
01/03/2023	075939	041343	MIOSOTIS MARTES REYES	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	17,670.00
06/03/2023	000000	000007	CABLE ONDA ORIENTAL SRL	Te	01.00.0001 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	4,731.85
06/03/2023	075940	041344	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,350.00
06/03/2023	075941	041345	NERSI KAROLINA DE LA CRUZ MORENO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	765,000.00
07/03/2023	075942	041346	ANDRES SANTOS CORDERO	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	29,487.35
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	77,179.00
						106,666.35
07/03/2023	075943	041347	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	21,490.00
07/03/2023	075944	041348	CRISTIAN MONTERO CONCEPCION	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	61,802.25
07/03/2023	075945	041349	FELIX FRANCISCO CANARIO RIVERA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	62,000.00
07/03/2023	075946	041350	NICOLAS SAMEDY DECENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	33,000.00

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/03/2023	075947	041351	RUBELINA FIGUERO RAMIREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	110,000.00
07/03/2023	075948	041352	JOSE ORLANDO SANCHEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	16,160.00
07/03/2023	075949	041353	MIGUEL ARMANDO CASTILLO ANGULO	Ck	01.00.0003 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	36,500.00
07/03/2023	075950	041354	LOHERKY SEVERINO CASTILLO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
07/03/2023	075951	041355	LUCIANY BASORA CONSTANZA	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,750.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
						14,250.00
07/03/2023	075952	041356	MIGUEL ANGEL REYES REYES	Ck	01.00.0003 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,600.00
07/03/2023	075953	041357	NELSON FRANCISCO RODRIGUEZ SANTANA	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	17,670.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	18,525.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	87,020.00
						123,215.00
07/03/2023	075954	041358	RAYLIRIS SANTANA ROSARIO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	28,976.90
07/03/2023	075955	041359	SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES	Ck		
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	199,215.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,312.50
						207,527.50
07/03/2023	075956	041360	VICMAR ANTONIO BERROA SANCHEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	23,750.00
07/03/2023	075957	041361	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9996 - 102	300,000.00
07/03/2023	075958	041362	MICHEL HERMINIA RINCON DE CONCEPCION	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	73,549.00
07/03/2023	075959	041363	BERTA LIDIA REYES RINCON DE SALCEDO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	154,369.30
09/03/2023	000000	000166	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,792.01
10/03/2023	000000	000008	ASP-AMGUERRA	Te		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,200.00
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
						48,000.00
13/03/2023	075960	041364	RAFAEL ANGULO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	3,200.00
28/03/2023	000000	000092	12.00.0002-141 Dirección de ornato-B	Ne		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	861,587.39
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	25,617.01
						887,204.40

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/03/2023	000000	000093	12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	130,625.58
28/03/2023	075961	041376	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,884.50
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	115.50
						4,000.00
28/03/2023	075962	041389	ALTAGRACIA ZAPATA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,884.50
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	115.50
						4,000.00
28/03/2023	075963	041387	ANGELA MANON ELIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,272.96
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	127.04
						4,400.00
28/03/2023	075964	041385	CAROLINA MORALES TAVERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,884.50
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	115.50
						4,000.00
28/03/2023	075965	041366	DOMINGA ROJAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,649.19
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	108.50
						3,757.69
28/03/2023	075966	041388	ELIAZAR TELLERIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,884.50
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	115.50
						4,000.00
28/03/2023	075967	041372	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,913.38
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	86.62
						3,000.00
28/03/2023	075968	041379	ERCILIA PAREDES NOEL	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,330.70
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	69.30
						2,400.00
28/03/2023	075969	041365	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	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 Marzo 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	2,369.55
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	70.45
						2,440.00
28/03/2023	075970	041367	FELICITA PEGUERO FRIAS.	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,369.55
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	70.45
						2,440.00
28/03/2023	075971	041370	FELIPE REYES CUEVAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,010.49
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	89.51
						3,100.00
28/03/2023	075972	041377	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,729.64
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	170.36
						5,900.00
28/03/2023	075973	041382	FIRIS SANTANA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,272.96
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	127.04
						4,400.00
28/03/2023	075974	041368	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,884.50
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	115.50
						4,000.00
28/03/2023	075975	041390	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,729.64
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	170.36
						5,900.00
28/03/2023	075976	041380	JOSE TORRES ROSARIO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,301.83
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	98.17
						3,400.00
28/03/2023	075977	041371	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,010.49
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	89.51

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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
3,100.00						
28/03/2023	075978	041369	JUANA ROSARIO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,369.55
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	70.45
2,440.00						
28/03/2023	075979	041381	JUANA GERVACIA MORENO REYES	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,884.50
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	115.50
4,000.00						
28/03/2023	075980	041383	JULIO CESAR RAMIREZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,208.67
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	214.33
7,423.00						
28/03/2023	075981	041393	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,884.50
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	115.50
4,000.00						
28/03/2023	075982	041378	MARGARITA CASTILLO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,913.38
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	86.62
3,000.00						
28/03/2023	075983	041386	MARINO DE OLEO MESA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,614.15
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	285.85
9,900.00						
28/03/2023	075984	041374	MIGUEL JAVIER HERRERA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,244.08
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	155.92
5,400.00						
28/03/2023	075985	041375	MIGUEL MONTERO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,884.50
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	115.50
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: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/03/2023	075986	041384	ROSA EMILIA ESTRELLA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,884.50
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	115.50
						4,000.00
28/03/2023	075987	041391	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,272.96
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	127.04
						4,400.00
28/03/2023	075988	041392	WELINTON JOSEPH	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,729.64
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	170.36
						5,900.00
28/03/2023	075989	041373	YOLANDA CATALINA RINCON	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,884.50
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	115.50
						4,000.00
28/03/2023	075990	041395	ERASMO MOREL PENA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,400.00
28/03/2023	075991	041394	PEDRO JAVIER SIRENA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
30/03/2023	000000	000009	CABLE ONDA ORIENTAL SRL	Te	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	4,597.44
31/03/2023	000000	000010	CABLE ONDA ORIENTAL SRL	Te	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	4,597.44
31/03/2023	075992	041396	JAVIER FRANCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/03/2023	075993	041397	RAMONA GIORGINA HICHEZ DE ROJAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
31/03/2023	075994	041398	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/03/2023	075995	041399	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					Sub-Total	3,684,040.79
Cantidad: 115					TOTAL CUENTA	3,684,040.79

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

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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Nd	NCK	000166	000000	9/3/2023	BANCO DE RESERVAS	0.00	5,792.01
TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales						0.00	5,792.01

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

31 DE MAR DEL 2023

 Balance estado
 anterior

1,500,695.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2023	4524000101341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		1,500,690.88
01/03/2023	4524000101327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.99		1,500,685.89
01/03/2023	4524000101332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.92		1,500,679.97
01/03/2023	4524000101325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,500,673.97
01/03/2023	4524000101326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		1,500,667.82
01/03/2023	4524000101331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.16		1,500,661.66
01/03/2023	4524000101336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.37		1,500,655.29
01/03/2023	4524000101338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.97		1,500,647.32
01/03/2023	4524000101339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.29		1,500,639.03
01/03/2023	4524000101333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.37		1,500,630.66
01/03/2023	4524000101329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.23		1,500,621.43
01/03/2023	4524000101335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.95		1,500,609.48
01/03/2023	4524000101337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.54		1,500,595.94
01/03/2023	4524000101330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.61		1,500,579.33
01/03/2023	4524000101328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.31		1,500,557.02
01/03/2023	4524000101340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.08		1,500,531.94
01/03/2023	4524000101334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.07		1,500,485.87
01/03/2023	75904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,496,485.87
01/03/2023	70049139	CR transferencia a cta cte		360,000.00	1,856,485.87
01/03/2023	70045195	PAGO DESDE CTA. CTE.	4,924.02		1,851,561.85
01/03/2023	70045195	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,851,481.85
01/03/2023	70042342	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,440.85		1,833,041.00
01/03/2023	75890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,831,041.00
01/03/2023	75902	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,400.00		1,828,641.00
01/03/2023	75922	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,440.00		1,826,201.00
01/03/2023	75912	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,440.00		1,823,761.00
01/03/2023	75916	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,440.00		1,821,321.00
01/03/2023	75889	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,818,821.00
01/03/2023	75920	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,400.00		1,815,421.00
01/03/2023	75903	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,811,421.00
01/03/2023	75909	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,807,421.00
01/03/2023	75924	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,803,421.00
01/03/2023	75881	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,100.00		1,799,321.00
01/03/2023	75896	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,789,321.00
01/03/2023	75898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		1,774,321.00
02/03/2023	4524000031067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,774,318.00
02/03/2023	4524000031069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		1,774,314.40
02/03/2023	4524000031066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.66		1,774,310.74
02/03/2023	4524000031068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.66		1,774,307.08
02/03/2023	4524000031073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.66		1,774,303.42

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

Página

2 / 5

Número de cuenta

102492000

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

 Balance estado
 anterior

1,500,695.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2023	4524000031064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,774,299.67
02/03/2023	4524000031070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		1,774,294.57
02/03/2023	4524000031063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,774,288.57
02/03/2023	4524000031071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,774,282.57
02/03/2023	4524000031075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,774,276.57
02/03/2023	4524000031076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,774,270.57
02/03/2023	4524000031065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		1,774,264.42
02/03/2023	4524000031074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,774,249.42
02/03/2023	4524000031072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,774,226.92
03/03/2023	75930	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,770,226.92
03/03/2023	75907	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,766,226.92
03/03/2023	75931	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		1,761,826.92
03/03/2023	75905	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		1,757,426.92
03/03/2023	75919	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		1,751,526.92
03/03/2023	75925	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		1,745,626.92
03/03/2023	75915	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,316.15		1,738,310.77
03/03/2023	75923	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,701.75		1,729,609.02
03/03/2023	75933	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,900.00		1,719,709.02
03/03/2023	75927	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,900.00		1,709,809.02
06/03/2023	4524000045964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,709,803.02
06/03/2023	4524000045966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,709,797.02
06/03/2023	4524000045961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		1,709,790.42
06/03/2023	4524000045962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		1,709,783.82
06/03/2023	4524000045959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,709,774.97
06/03/2023	4524000045960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,709,766.12
06/03/2023	4524000045965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.97		1,709,755.15
06/03/2023	4524000045967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		1,709,742.10
06/03/2023	4524000045958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,709,727.25
06/03/2023	4524000045963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,709,712.40
06/03/2023	75941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	765,000.00		944,712.40
06/03/2023	75911	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,400.00		942,312.40
06/03/2023	75926	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		939,312.40
06/03/2023	75908	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,757.69		935,554.71
06/03/2023	75895	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		915,554.71
06/03/2023	75936	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	40,000.00		875,554.71
06/03/2023	75938	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	139,885.21		735,669.50
07/03/2023	4524000034363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		735,665.90
07/03/2023	4524000034361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		735,661.40
07/03/2023	4524000034362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.64		735,655.76
07/03/2023	4524000034365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		735,625.76

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

Número de cuenta 102492000

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior 1,500,695.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/03/2023	4524000034364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		735,565.76
07/03/2023	4524000034366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	209.83		735,355.93
07/03/2023	4524000034360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,147.50		734,208.43
08/03/2023	75953 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	123,215.00		610,993.43
08/03/2023	75913 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,440.00		608,553.43
08/03/2023	75897 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		604,553.43
09/03/2023	4524000016378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.66		604,549.77
09/03/2023	4524000016379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		604,543.77
09/03/2023	4524000016377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	184.82		604,358.95
09/03/2023	75947 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	110,000.00		494,358.95
09/03/2023	75958 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	73,549.00		420,809.95
09/03/2023	75945 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,000.00		358,809.95
09/03/2023	75946 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,000.00		325,809.95
09/03/2023	75943 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,490.00		304,319.95
09/03/2023	75949 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,500.00		267,819.95
09/03/2023	75944 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,802.25		206,017.70
09/03/2023	70041956	CR transferencia a cta cte		154,800.00 ✓	360,817.70
09/03/2023	75942 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	106,666.35		254,151.35
09/03/2023	75893	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		239,151.35
09/03/2023	75937	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,650.00		233,501.35
09/03/2023	75826	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,650.00		227,851.35
10/03/2023	4524000016748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		227,842.87
10/03/2023	4524000016749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		227,834.39
10/03/2023	4524000016747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		227,811.89
10/03/2023	4524000016744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.24		227,779.65
10/03/2023	4524000016743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		227,730.15
10/03/2023	4524000016745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.75		227,675.40
10/03/2023	4524000016741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.70		227,582.70
10/03/2023	4524000016742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.00		227,489.70
10/03/2023	4524000016740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.32		227,379.38
10/03/2023	4524000016746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	160.00		227,219.38
10/03/2023	4524000016739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.00		227,054.38
10/03/2023	75959 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	154,369.30		72,685.08
10/03/2023	75917 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		68,685.08
10/03/2023	70043192	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	48,000.00 ✓		20,685.08
10/03/2023	70043192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		20,613.08
13/03/2023	4524000024785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		20,607.08
13/03/2023	4524000024784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	231.55		20,375.53
13/03/2023	75899 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		10,375.53
13/03/2023	75832 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		375.53

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

Número de cuenta

102492000

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior

1,500,695.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/03/2023	4524000021667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		360.53
14/03/2023	4524000021668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		345.53
22/03/2023	70048035	CR transferencia a cta cte		2,357,955.36	2,358,300.89
23/03/2023	75956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,750.00		2,334,550.89
23/03/2023	75954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,976.90		2,305,573.99
23/03/2023	75948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,160.00		2,289,413.99
23/03/2023	75951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,250.00		2,275,163.99
23/03/2023	75940	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,350.00		2,273,813.99
23/03/2023	75960	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,200.00		2,270,613.99
23/03/2023	75952	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,600.00		2,266,013.99
23/03/2023	75932	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,732.30		2,257,281.69
24/03/2023	4524000030719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.03		2,257,279.66
24/03/2023	4524000030721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		2,257,274.86
24/03/2023	4524000030722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		2,257,267.96
24/03/2023	4524000030720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.10		2,257,254.86
24/03/2023	4524000030717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.38		2,257,233.48
24/03/2023	4524000030716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.24		2,257,209.24
24/03/2023	4524000030718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.63		2,257,173.61
24/03/2023	4524000030715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.47		2,257,130.14
24/03/2023	75955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	207,527.50		2,049,602.64
24/03/2023	75957	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	300,000.00		1,749,602.64
27/03/2023	4524000075924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	311.29		1,749,291.35
27/03/2023	4524000075925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		1,748,841.35
27/03/2023	75939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,670.00		1,731,171.35
27/03/2023	70049297	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,731,071.35
27/03/2023	70049586	Transf LBTR DB CTA CTE	4,731.85		1,726,339.50
27/03/2023	70049586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.10		1,726,332.40
27/03/2023	75894	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		1,711,332.40
28/03/2023	4524000044928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,711,309.90
28/03/2023	4524000044927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.51		1,711,283.39
28/03/2023	4524000000207	NOMINA VIA NETBANKING	1,017,829.98		693,453.41
29/03/2023	4524000032988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,526.74		691,926.67
30/03/2023	4524000025771	9603779785 OCTANO PEDRO	4,102.35		687,824.32
30/03/2023	4524000022517	9604042800 GARCIA YESICA A	6,153.46		681,670.86
30/03/2023	4524000022520	9604042827 PRENZA DENIS	11,076.23		670,594.63
30/03/2023	4524000022705	9604052755 SANTANA RAYSA	4,106.41		666,488.22
30/03/2023	4524000023132	9604066956 GUZMAN MARIANIS	3,946.22		662,542.00
30/03/2023	4524000022766	9604727149 RODRIGUEZ LUCERGIS	5,527.72		657,014.28
30/03/2023	4524000023828	9605305307 PEGUERO DANNY M	5,577.37		651,436.91
30/03/2023	4524000023857	9605307882 ZAPATA JUAN	30,712.71		620,724.20

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 **31 DE MAR DEL 2023**
 Balance estado anterior **1,500,695.62**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/03/2023	70044280	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		620,624.20
30/03/2023	70044368	Transf LBTR DB CTA CTE	4,597.44		616,026.76
30/03/2023	70044368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		616,019.86
30/03/2023	70046888	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		615,919.86
30/03/2023	70046941	Transf LBTR DB CTA CTE	4,597.44		611,322.42
30/03/2023	70046941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		611,315.52
30/03/2023	75847	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,400.00		608,915.52
31/03/2023	4524000028539	9604607417 LOPEZ ENRIQUE	7,966.88		600,948.64
31/03/2023	4524000029190	9604633298 LOPEZ MARIANNY A	4,249.01		596,699.63
31/03/2023	4524000029196	9604633344 FIGUEROO CLEMENTE	9,029.13		587,670.50
31/03/2023	4524000029474	9604647189 BRITO RAFAEL E	5,311.25		582,359.25
31/03/2023	4524000023252	9604784334 FAMILIA JUANA A	16,721.33		565,637.92
31/03/2023	4524000023263	9604784489 CALZADO JUAN C	3,161.18		562,476.74
31/03/2023	4524000026988	9605225980 SANTOS DAMARIS C	3,324.94		559,151.80
31/03/2023	4524000027824	9605260551 RIVERA YOHEIDY	14,872.98		544,278.82
31/03/2023	4524000046667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		544,275.22
31/03/2023	4524000046674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.92		544,269.30
31/03/2023	4524000046670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.15		544,263.15
31/03/2023	4524000046673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.16		544,256.99
31/03/2023	4524000046675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.29		544,248.70
31/03/2023	4524000046668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.37		544,240.33
31/03/2023	4524000046671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.23		544,231.10
31/03/2023	4524000046672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.61		544,214.49
31/03/2023	4524000046669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.07		544,168.42
31/03/2023	75811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,600.00		542,568.42
31/03/2023	9990002		175.00		542,393.42

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 41 POR VENTANILLA 22
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 183	Cantidad 3	542,393.42
Valor 3,831,057.56	Valor 2,872,755.36	

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación
Correspondiente al mes de Marzo 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	1,538.07
Prestamo de marzo	135,839.17
Cargas bancarios marzo	6,366.81
TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales	1,534,329.47 ✓

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Marzo 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
041251	075867	02/02/2023	ROSA MARIA MENDOZA MARTE	4,000.00
041295	075891	22/02/2023	CABLE ONDA ORIENTAL SRL	5,349.00
041296	075892	22/02/2023	ROBERT ENCARNACION COLLADO	9,500.00
041325	075906	22/02/2023	ARGENTINA PEGUERO FRIAS	3,400.00
041339	075935	01/03/2023	VICTOR EMILIO AQUINO GUZMAN	32,015.00
041354	075950	07/03/2023	LOHERKY SEVERINO CASTILLO	10,000.00
041376	075961	28/03/2023	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	4,000.00
041389	075962	28/03/2023	ALTAGRACIA ZAPATA	4,000.00
041387	075963	28/03/2023	ANGELA MANON ELIAS	4,400.00
041385	075964	28/03/2023	CAROLINA MORALES TAVERAS	4,000.00
041366	075965	28/03/2023	DOMINGA ROJAS	3,757.69
041388	075966	28/03/2023	ELIAZAR TELLERIA	4,000.00
041372	075967	28/03/2023	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	3,000.00
041379	075968	28/03/2023	ERCILIA PAREDES NOEL	2,400.00
041365	075969	28/03/2023	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	2,440.00
041367	075970	28/03/2023	FELICITA PEGUERO FRIAS.	2,440.00
041370	075971	28/03/2023	FELIPE REYES CUEVAS	3,100.00
041377	075972	28/03/2023	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	5,900.00
041382	075973	28/03/2023	FIRIS SANTANA	4,400.00
041368	075974	28/03/2023	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO	4,000.00
041390	075975	28/03/2023	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	5,900.00
041380	075976	28/03/2023	JOSE TORRES ROSARIO	3,400.00
041371	075977	28/03/2023	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	3,100.00
041369	075978	28/03/2023	JUANA ROSARIO	2,440.00
041381	075979	28/03/2023	JUANA GERVACIA MORENO REYES	4,000.00
041383	075980	28/03/2023	JULIO CESAR RAMIREZ	7,423.00
041393	075981	28/03/2023	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA	4,000.00
041378	075982	28/03/2023	MARGARITA CASTILLO	3,000.00
041386	075983	28/03/2023	MARINO DE OLEO MESA	9,900.00
041374	075984	28/03/2023	MIGUEL JAVIER HERRERA	5,400.00
041375	075985	28/03/2023	MIGUEL MONTERO	4,000.00
041384	075986	28/03/2023	ROSA EMILIA ESTRELLA	4,000.00

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

Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
041391	075987	28/03/2023	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	4,400.00
041392	075988	28/03/2023	WELINTON JOSEPH	5,900.00
041373	075989	28/03/2023	YOLANDA CATALINA RINCON	4,000.00
041395	075990	28/03/2023	ERASMO MOREL PENA	7,400.00
041394	075991	28/03/2023	PEDRO JAVIER SIRENA	2,400.00
041396	075992	31/03/2023	JAVIER FRANCO	10,000.00
041397	075993	31/03/2023	RAMONA GIORGINA HICHEZ DE ROJAS	15,000.00
041398	075994	31/03/2023	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	10,000.00
041399	075995	31/03/2023	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO	15,000.00

TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

470,487.72