



Relacion de Ingresos y Gastos
De la Asociación de Servidores Públicos Ayuntamiento Municipal Guerra
(ASPAMGUERRA)

Desde 1/08/2022 hasta 29/02/2024

Valor RD \$

Detalle	Monto
Ingresos	
Ingresos año 2022	245,000.00
Ingresos año 2023	728,200.00
Ingresos año 2024	131,400.00
Total de ingresos	1,104,600.00
Gastos	
Pago de alquiler de una finca (para actividad navideña cancelada)	7,000.00
Actividad de cumpleaños para Leonardo Castillo (Reyito)	6,430.00
Actividad de cumpleaños para Marielis Chalas	7,700.00
Actividad de cumpleaños para Mayelin Santana	6,875.00
Actividad de cumpleaños para Emilia López Carmona	2,500.00
Actividad de cumpleaños para Stirling Brito y Yoheidy Hichez	10,650.00
Actividad de cumpleaños para Brendalis Santana	3,860.00
Actividad de cumpleaños para Juander A. Hernández	1900.00
Actividad de cumpleaños para Lucergis Rodríguez	5,700.00
Actividad por motivo del día de las madres	218,098.00
Actividad por motivo del día de los padres	258,246.00
Actividad navideña	276,655.00
Bandeja personalizada más globo para Katherine F. Benítez	3,300.00
Bandeja personalizada para Raysa Santana	3,000.00
Bandeja personalizada para Alexandra Domínguez	1,500.00
Bandejas personalizadas para María Del Carmen Marte y Luis S. Pineda	4,300.00
Arreglo de rosas más globos para Juana Familia	1,850.00
Contribución para Royer García	10,000.00
Contribución para Lina Rosario	3,000.00
Contribución para Diego Angulo	3,000.00
Combos de habichuelas con dulce para los empleados	151,940.00
Cargos bancarios	963.05
Total de gastos	988,467.05
Total: Disponible en banco al 29/02/2024	116,132.95

Sra. Lucergis Rodríguez
Presidente ASPAMGUERRA



Licda. Mayelin Santana
Tesorero ASPAMGUERRA

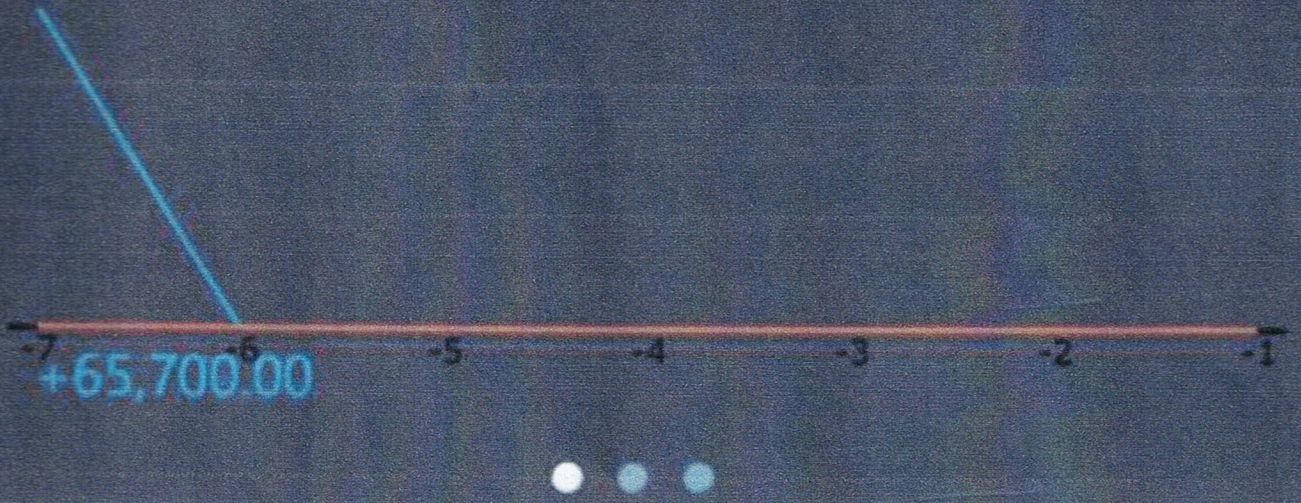
Product
 Cuenta de Ahorro - 9605051788 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
		01/08/2022	05/03/2024				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
22/02/2024	34019451154	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DI	0.00	47,400.00	116,132.95	340194511	DESC POR SERVICIO 02 2024
22/02/2024	34019402453	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DI	0.00	18,300.00	68,732.95	340194024	DESC POR PERSONAL 02 2024
05/02/2024	933759444220	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	47.81	0.00	50,432.95	933759444	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 337594
05/02/2024	33759444220	TRANSFERENCIA A YESICA ALTAGR	31,875.00	0.00	50,480.76	337594442	FACTURAS X PAGAR DE ACTIVIDAD
01/02/2024	933711273129	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	3.71	0.00	82,355.76	933711273	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 337112
01/02/2024	33711273129	TRANSFERENCIA A GLORIA DEL CIE	2,470.00	0.00	82,359.47	337112731	PAGO D OBJETOS ROBADOS EN ACT
01/02/2024	933711056431	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	4.50	0.00	84,829.47	933711056	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 337110
01/02/2024	33711056431	TRANSFERENCIA A LINA ROSARIO	3,000.00	0.00	84,833.97	337110564	APORTE PARA ESTUDIO MEDICO
31/01/2024	33696685600	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DI	0.00	25,500.00	87,833.97	336966856	
31/01/2024	33696646234	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DI	0.00	40,200.00	62,333.97	336966462	
03/01/2024	933351278134	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	63.00	0.00	22,133.97	933351278	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 333512
03/01/2024	33351278134	TRANSFERENCIA A YESICA ALTAGR	42,000.00	0.00	22,196.97	333512781	PAGO DE PICADERA ACTIVIDA NAVI
29/12/2023	99900001	PAGO INT-GEN POR SIS	0.00	69.65	64,196.97		0
22/12/2023	933176606775	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	261.47	0.00	64,127.32	933176606	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 331766
22/12/2023	33176606775	TRANSFERENCIA A YESICA ALTAGR	174,310.00	0.00	64,368.79	331766067	GASTOS DE LA FIESTA NAVIDENA
21/12/2023	933169634097	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	15.00	0.00	238,698.79	933169634	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 331696
21/12/2023	33169634097	TRANSFERENCIA A ELVIN AMAURY	10,000.00	0.00	238,713.79	331696340	COMPLETIVO FINCA PARA FIESTA N
21/12/2023	33159821076	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DI	0.00	44,200.00	248,713.79	331598210	DESCUENTOS 12 2023
21/12/2023	33159778508	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DI	0.00	20,800.00	204,513.79	331597785	DESCUENTOS 12 2023
20/12/2023	933142670244	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	22.50	0.00	183,713.79	933142670	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 331426
20/12/2023	33142670244	TRANSFERENCIA A ELVIN AMAURY	15,000.00	0.00	183,736.29	331426702	ABONO ALQUILER DE FINCA SECRET
15/12/2023	33073826655	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DI	0.00	21,500.00	198,736.29	330738266	FALTANTE DESCUENTO PERSONAL 11
30/11/2023	32849908006	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DI	0.00	22,800.00	177,236.29	328499080	DESCUENTOS SERVICIO 11 2023
30/11/2023	32849717029	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DI	0.00	21,300.00	154,436.29	328497170	DESCUENTOS PERSONAL 11 2023
27/11/2023	932802932628	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	4.50	0.00	133,136.29	932802932	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 328029
27/11/2023	32802932628	TRANSFERENCIA A DIEGO ANGULO	3,000.00	0.00	133,140.79	328029326	AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMEN
13/11/2023	32627147029	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DI	0.00	45,900.00	136,140.79	326271470	DESCUENTOS 09 Y 10 2023 DE SER
13/11/2023	32627121898	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DI	0.00	85,200.00	90,240.79	326271218	DESCUENTOS 09 Y 10 2023 DE PER
06/09/2023	931882136936	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	8.55	0.00	5,040.79	931882136	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 318821
06/09/2023	31882136936	TRANSFERENCIA A PAMELA LISSEL	5,700.00	0.00	5,049.34	318821369	PAGO DE PICADERA CUMPLE DE LUC
05/09/2023	931879236783	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	87.55	0.00	10,749.34	931879236	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 318792
05/09/2023	31879236783	TRANSFERENCIA A YESICA ALTAGR	58,366.00	0.00	10,836.89	318792367	PAGOS
04/09/2023	31862105816	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DI	0.00	23,500.00	69,202.89	318621058	DESCUENTO 08 2023
04/09/2023	931861817831	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	117.00	0.00	45,702.89	931861817	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 318618
04/09/2023	31861817831	TRANSFERENCIA A YESICA ALTAGR	78,000.00	0.00	45,819.89	318618178	COMPRA DE MOTOR ETC
04/09/2023	931847800611	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	27.00	0.00	123,819.89	931847800	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 318478
04/09/2023	31847800611	TRANSFERENCIA A JORGE MUEBLE	18,000.00	0.00	123,846.89	318478006	PARA TV ACTIVIDAD DE LOS PADRE
31/08/2023	31821334349	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DI	0.00	41,600.00	141,846.89	318213343	DESCUENTOS 08 2023
31/08/2023	931818770774	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	4.80	0.00	100,246.89	931818770	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 318187
31/08/2023	31818770774	TRANSFERENCIA A JOSE ALFONSO	3,200.00	0.00	100,251.69	318187707	PAGO ETIQUETAS PARA PADRES
30/08/2023	931805957532	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	150.00	0.00	103,451.69	931805957	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 318059
30/08/2023	31805957532	TRANSFERENCIA A JAVIER FRANCC	100,000.00	0.00	103,601.69	318059575	PARA ACTIVIDAD DE LOS PADRES
04/08/2023	31557378441	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DI	0.00	23,300.00	203,601.69	315573784	DESCUENTOS POR SERVICIO 07 202
04/08/2023	31557358162	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DI	0.00	40,400.00	180,301.69	315573581	DESCUENTOS POR PERSONAL 07 202
03/08/2023	931551225281	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	15.00	0.00	139,916.69	931551225	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 315512
03/08/2023	31551225281	TRANSFERENCIA A MAYELIN YUDEF	10,000.00	0.00	139,916.69	315512252	APORTE PARA ROGER
26/07/2023	931458052915	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	6.45	0.00	149,916.69	931458052	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 314580
26/07/2023	31458052915	TRANSFERENCIA A CHANTHAL MEJ	4,300.00	0.00	149,923.14	314580529	PAGO
17/07/2023	931368900660	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	2.25	0.00	154,223.14	931368900	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 313689
17/07/2023	31368900660	TRANSFERENCIA A CHANTHAL MEJ	1,500.00	0.00	154,225.39	313689006	PAGO BANDEJA PARA ALEX
17/07/2023	31361122109	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DI	0.00	23,400.00	155,725.39	313611221	DESCUENTOS DE JUNIO 2023
17/07/2023	31361094837	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DI	0.00	36,400.00	132,325.39	313610948	DESCUENTOS DE JUNIO 2023
30/06/2023	99900001	PAGO INT-GEN POR SIS	0.00	185.77	95,925.39		0
28/06/2023	931184642781	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	2.85	0.00	95,739.62	931184642	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 311846
28/06/2023	31184642781	TRANSFERENCIA A AMARILIS HERN	1,900.00	0.00	95,742.47	311846427	PAGO DE BIZCOCHO CADETE
27/06/2023	931171254873	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	2.78	0.00	97,642.47	931171254	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 311712
27/06/2023	31171254873	TRANSFERENCIA A CHANTHAL MEJ	1,850.00	0.00	97,645.25	311712548	PAGO ARREGLO PARA JUANA CONT
21/06/2023	931107243382	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	3.79	0.00	99,495.25	931107243	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 311072
21/06/2023	31107243382	TRANSFERENCIA A YESICA ALTAGR	2,525.00	0.00	99,499.04	311072433	PAGO
21/06/2023	931106930751	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	15.00	0.00	102,024.04	931106930	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 311069
21/06/2023	31106930751	TRANSFERENCIA A NELSON FRANCC	10,000.00	0.00	102,039.04	311069307	PAGO DE ACTIVIDADES
21/06/2023	931106872011	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	7.13	0.00	112,039.04	931106872	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 311068
21/06/2023	31106872011	TRANSFERENCIA A RAYLRIS SANT	4,750.00	0.00	112,046.17	311068720	PAGO
20/06/2023	931094459660	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	3.75	0.00	116,796.17	931094459	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 310944
20/06/2023	31094459660	TRANSFERENCIA A MAIRELIS CHAL	2,500.00	0.00	116,799.92	310944596	PAGO DE LAZOS
19/06/2023	931065016755	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	12.79	0.00	119,299.92	931065016	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 310650
19/06/2023	31065016755	TRANSFERENCIA A MELVYN GOMEZ	8,525.00	0.00	119,312.71	310650167	PAGO
15/06/2023	931043200136	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	150.00	0.00	127,837.71	931043200	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 310432
15/06/2023	31043200136	TRANSFERENCIA A YESICA ALTAGR	100,000.00	0.00	127,987.71	310432001	PARA COMPRA DE ELECTRODOMESTIC
14/06/2023	931028447909	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	30.00	0.00	227,987.71	931028447	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 310284
14/06/2023	31028447909	TRANSFERENCIA A MAIRELIS CHAL	20,000.00	0.00	228,017.71	310284479	DEPOSITO
05/06/2023	930924972466	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	4.50	0.00	248,017.71	930924972	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 309249
05/06/2023	30924972466	TRANSFERENCIA A CRISTAL ALTAG	3,000.00	0.00	248,022.21	309249724	PAGO BANDEJA PARA RAISA
30/05/2023	30864785257	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DI	0.00	35,600.00	251,022.21	308647852	DESCUENTOS POR PERSONAL 05 202
30/05/2023	30864735387	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DI	0.00	23,400.00	215,422.21	308647353	DESCUENTOS POR SERVICIO 05 202
26/05/2023	930820122324	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	4.95	0.00	192,022.21	930820122	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 308201
26/05/2023	30820122324	TRANSFERENCIA A CRISTAL ALTAG	3,300.00	0.00	192,027.16	308201223	PAGO BANDEJA DE KATHERIN
25/05/2023	930805344516	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	1.44	0.00	195,327.16	930805344	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 308053
25/05/2023	30805344516	TRANSFERENCIA A GILBERTO ANTC	960.00	0.00	195,328.60	308053445	PAGO DE PICADERA A SEC GILBERT
25/05/2023	930805289820	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	4.35	0.00	196,288.60	930805289	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 308052
25/05/2023	30805289820	TRANSFERENCIA A AMARILIS HERN	2,900.00	0.00	196,292.95	308052898	PAGO BIZCOCHO DE SEC GILBERTO
05/05/2023	30570141748	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DI	0.00	64,200.00	199,192.95	305701417	
05/05/2023	30570112450	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DI	0.00	47,300.00	134,992.95	305701124	
26/04/2023	930457939816	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	8.33	0.00	87,692.95	930457939	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 304579
26/04/2023	30457939816	TRANSFERENCIA A PAMELA LISSEL	5,550.00	0.00	87,701.28	304579398	PAGO DE PICADERA PARA CHIVO Y
26/04/2023	930457833370	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	7.65	0.00	93,251.28	930457833	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 304578
26/04/2023	30457833370	TRANSFERENCIA A AMARILIS HERN	5,100.00	0.00	93,258.93	304578333	PAGO DE BIZCOCHOS
17/04/2023	930331479943	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	3.75	0.00	98,358.93	930331479	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 303314
17/04/2023	30331479943	TRANSFERENCIA A MELVYN GOMEZ	2,500.00	0.00	98,362.68	303314799	PAGO BIZCOCHO PARA CARMONA

29/03/2023	930127007692	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	227.91	0.00	100,862.68	930127007	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 3012700
29/03/2023	30127007692	TRANSFERENCIA A JULISSA ALTAGI	151,940.00	0.00	101,090.59	301270076	COMPRA PARA HABICHUELAS
27/03/2023	930104547937	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	6.38	0.00	253,030.59	930104547	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 3010454
27/03/2023	30104547937	TRANSFERENCIA A JOSE ALFONSO	4,250.00	0.00	253,036.97	301045479	PAGO DE STIKER ADESIVOS
23/03/2023	930061518890	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	3.60	0.00	257,286.97	930061518	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 3006151
23/03/2023	30061518890	TRANSFERENCIA A JORGE CASIMIR	2,400.00	0.00	257,290.57	300615188	PAGO DE BIZCOCHO ACT MAYELIN
23/03/2023	930061471575	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	6.71	0.00	259,690.57	930061471	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 3006147
23/03/2023	30061471575	TRANSFERENCIA A PAMELA LISSEL	4,475.00	0.00	259,697.28	300614715	PAGO DE PICADERA Y JUGO PARA A
10/03/2023	29907663685	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DIA	0.00	59,400.00	264,172.28	299076636	DESC ENERO Y FEBRERO 2023
10/03/2023	29907603192	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DIA	0.00	48,000.00	204,772.28	299076031	DESC ENERO Y FEBRERO 2022
13/02/2023	929593568439	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	5.85	0.00	156,772.28	929593568	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 2959356
13/02/2023	29593568439	TRANSFERENCIA A PAMELA LISSEL	3,900.00	0.00	0.00	295935684	PAGO PICADERA A MIOSOTIS
10/02/2023	929579961240	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	5.70	0.00	0.00	929579961	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 2957996
10/02/2023	29579961240	TRANSFERENCIA A JORGE CASIMIR	3,800.00	0.00	0.00	295799612	PAGO DE BIZCOCHO CUMPLEANOS DE
02/02/2023	929484577094	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	74.70	0.00	0.00	929484577	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 2948457
02/02/2023	29484577094	TRANSFERENCIA A PAMELA CAROL	49,800.00	0.00	0.00	294845770	PAGO ELECTRODOMESTICOS
18/01/2023	929314464734	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	3.00	0.00	0.00	929314464	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 2931446
18/01/2023	29314464734	TRANSFERENCIA A ANIBELKA MARTI	2,000.00	0.00	0.00	293144647	PAGO DE PICADERA
18/01/2023	929314413538	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	6.65	0.00	0.00	929314413	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 2931441
18/01/2023	29314413538	TRANSFERENCIA A MELVYN GOMEZ	4,430.00	0.00	0.00	293144135	PAGO DE BIZCOCHO DESEABLES RE
30/12/2022	99900001	PAGO INT-GEN POR SIS	0.00	88.68	0.00	0	0
30/12/2022	29132819950	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DIA	0.00	51,700.00	0.00	291328199	DESCUENTOS DE EMPLEADOS ASP AM
29/12/2022	929111715758	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	5.25	0.00	0.00	929111715	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 2911171
29/12/2022	29111715758	TRANSFERENCIA A CRISTIAN VALEI	3,500.00	0.00	0.00	291117157	CONCLUSION A PAGO DE FINCA
20/12/2022	929003248416	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	5.25	0.00	0.00	929003248	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 2900324
20/12/2022	29003248416	TRANSFERENCIA A CRISTIAN VALEI	3,500.00	0.00	0.00	290032484	ABONO A PAGO DE FINCA SE RESTA
20/12/2022	929002658192	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	30.00	0.00	0.00	929002658	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 2900265
20/12/2022	29002658192	TRANSFERENCIA A NIEVES ISABEL	20,000.00	0.00	0.00	290026581	ABONO A BUFET
08/12/2022	221208002320070495	DEPOSITO CK	0.00	23,200.00	0.00	288667513	
08/12/2022	221208002320070488	DEPOSITO CK	0.00	21,500.00	0.00	288667223	
27/10/2022	221027002320130569	DEPOSITO CK	0.00	21,400.00	0.00	264388392	
27/10/2022	221027002320130565	DEPOSITO CK	0.00	28,400.00	0.00	0	
07/10/2022	221007002320130491	DEPOSITO CK	0.00	22,800.00	0.00	0	
07/10/2022	221007002320130488	DEPOSITO CK	0.00	26,700.00	0.00	282646581	
30/09/2022	99900002	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIM	50.00	0.00	0.00	0	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO
12/09/2022	220912002320010720	DEPOSITO CK	0.00	31,100.00	0.00	279759673	
12/09/2022	220912002320010717	DEPOSITO CK	0.00	18,200.00	0.00	0	
31/08/2022	99900002	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIM	50.00	0.00	0.00	0	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO
11/08/2022	27593281333	COMISION CARTA REFERENCIA	150.00	0.00	0.00	275932813	COMISION CARTA REFERENCIA
11/08/2022	220811000110070466	DEPOSITO	0.00	3,000.00	0.00	0	

9605051788

DOP 116,132.95



Todo

Crédito

Débito

TRANSFERENCIA DE JUNTA
DEL DISTRITO MUNICI
34019451154

22 de Febrero 2024

+ 47,400.00

TRANSFERENCIA DE JUNTA
DEL DISTRITO MUNICI
34019402453

22 de Febrero 2024

+ 18,300.00

COBRO IMP DGII
0.15%_TRANS TUB
933759444220

05 de Febrero 2024

- 47.81

TRANSFERENCIA A YESICA
ALTAGRACIA GARCIA
33759444220

05 de Febrero 2024

- 31,875.00

933711273129

- 47.1

TRANSFERENCIA A YESICA
ALTAGRACIA GARCIA

05 de Febrero 20

33759444220

- 31,875.1

COBRO IMP DGII
0.15%_TRANS TUB
933711273129

01 de Febrero 20

- 3.1

TRANSFERENCIA A GLORIA
DEL CIELO ROJAS SA
33711273129

01 de Febrero 20

- 2,470.1

COBRO IMP DGII
0.15%_TRANS TUB

01 de Febrero 20

933711273129

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Reporte de Erogaciones

N° Com	Tipo	Fecha	Razón Social / Nombre	N° Cheque	Monto Bruto	Retención	Monto Neto	Estado
Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal								
2022-000925	DES	01/09/2022	ASP-AMGUERRA	36097	18,200.00	0.00	18,200.00	PAG ✓
CHEQUE, POR CONCEPTO DE PAGO, POR EL DESCUENTO REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, POR EL ASP-AMGUERRA EN EL MES DE AGOSTO-2022, PARA PODER SER DEPOSITADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE DE LA ASOCIACION.								
2022-001078	DES	29/09/2022	ASP-AMGUERRA	36147	22,800.00	0.00	22,800.00	PAG ✓
CHEQUE, POR CONCEPTO DE PAGO, POR EL DESCUENTO REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, POR EL ASP-AMGUERRA EN EL MES DE SEPTIEMBRE-2022, PARA PODER SER DEPOSITADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE DE LA ASOCIACION. CUENTA DE PERSONAL								
2022-001191	DES	24/10/2022	ASP-AMGUERRA	36221	28,400.00	0.00	28,400.00	PAG ✓
CHEQUE, POR CONCEPTO DE PAGO, POR EL DESCUENTO REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, POR EL ASP-AMGUERRA EN EL MES DE OCTUBRE-2022, PARA PODER SER DEPOSITADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE DE LA ASOCIACION. CUENTA DE PERSONAL								
2022-001421	DES	05/12/2022	ASP-AMGUERRA	36311	23,200.00	0.00	23,200.00	PAG ✓
CHEQUE, POR CONCEPTO DE PAGO, POR EL DESCUENTO REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, POR EL ASP-AMGUERRA EN EL MES DE NOVIEMBRE-2022, PARA PODER SER DEPOSITADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE DE LA ASOCIACION. CUENTA DE PERSONAL								
2022-001871	DES	29/12/2022	ASP-AMGUERRA		51,700.00	0.00	51,700.00	PAG ✓
TRANSFERENCIA, POR CONCEPTO DE PAGO, POR EL DESCUENTO REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, POR EL ASP-AMGUERRA EN EL MES DE DICIEMBRE-2022, PARA PODER SER DEPOSITADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE DE LA ASOCIACION. CUENTA DE PERSONAL								
Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales								
2022-000926	DES	01/09/2022	ASP-AMGUERRA	75488	31,100.00	0.00	31,100.00	PAG ✓
CHEQUE, POR CONCEPTO DE PAGO, POR EL DESCUENTO REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, POR EL ASP-AMGUERRA EN EL MES DE AGOSTO-2022, PARA PODER SER DEPOSITADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE DE LA ASOCIACION.								
2022-001077	DES	29/09/2022	ASP-AMGUERRA	75567	26,700.00	0.00	26,700.00	PAG ✓
CHEQUE, POR CONCEPTO DE PAGO, POR EL DESCUENTO REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, POR EL ASP-AMGUERRA EN EL MES DE SEPTIEMBRE-2022, PARA PODER SER DEPOSITADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE DE LA ASOCIACION. CUENTA DE SERVICIOS								
2022-001190	DES	24/10/2022	ASP-AMGUERRA	75611	21,400.00	0.00	21,400.00	PAG ✓
CHEQUE, POR CONCEPTO DE PAGO, POR EL DESCUENTO REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, POR EL ASP-AMGUERRA EN EL MES DE OCTUBRE-2022, PARA PODER SER DEPOSITADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE DE LA ASOCIACION. CUENTA DE SERVICIOS								
2022-001420	DES	05/12/2022	ASP-AMGUERRA	75699	21,500.00	0.00	21,500.00	PAG ✓
CHEQUE, POR CONCEPTO DE PAGO, POR EL DESCUENTO REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, POR EL ASP-AMGUERRA EN EL MES DE NOVIEMBRE-2022, PARA PODER SER DEPOSITADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE DE LA ASOCIACION. CUENTA DE SERVICIOS								

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Reporte de Erogaciones

N° Com	Tipo	Fecha	Razón Social / Nombre	N° Cheque	Monto Bruto	Retención	Monto Neto	Estado
Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal								
2023-000319	DES	10/03/2023	ASP-AMGUERRA		59,400.00	0.00	59,400.00	✓ PAG
			TRANSFERENCIA, POR CONCEPTO DE PAGO, POR EL DESCUENTO REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, POR EL ASP-AMGUERRA EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO-2023, PARA PODER SER DEPOSITADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE DE LA ASOCIACION. CUENTA DE PERSONAL					
2023-000498	DES	02/05/2023	ASP-AMGUERRA		64,200.00	0.00	64,200.00	✓ PAG
			TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS DESCUENTOS REALIZADO A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION POR LA ASOCIACION DE EMPLEADOS PUBLICOS, EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023.					
2023-000711	DES	30/05/2023	ASP-AMGUERRA		35,600.00	0.00	35,600.00	✓ PAG
			TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS DESCUENTOS REALIZADO A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION POR LA ASOCIACION DE EMPLEADOS PUBLICOS, EN EL MES DE MAYO 2023.					
2023-000898	DES	13/07/2023	ASP-AMGUERRA		36,400.00	0.00	36,400.00	✓ PAG
			TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS POR LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA INSTITUCION, EN EL MES DE JUNIO 2023.					
2023-001023	DES	03/08/2023	ASP-AMGUERRA		40,400.00	0.00	40,400.00	✓ PAG
			TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, EN EL MES DE JULIO 2023.					
2023-001118	DES	29/08/2023	ASP-AMGUERRA		41,600.00	0.00	41,600.00	✓ PAG
			TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS EN EL MES DE AGOSTO 2023.					
2023-001383	DES	13/11/2023	ASP-AMGUERRA		85,200.00	0.00	85,200.00	✓ PAG
			TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.					
2023-001491	DES	30/11/2023	ASP-AMGUERRA		21,300.00	0.00	21,300.00	✓ PAG
			TRANSFERENCIA, POR CONCEPTO DE PAGO, POR EL DESCUENTO REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, POR EL ASP-AMGUERRA EN EL MES DE NOVIEMBRE-2023, PARA PODER SER DEPOSITADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE DE LA ASOCIACION. CUENTA DE PERSONAL					
2023-001560	COM	15/12/2023	ASP-AMGUERRA		21,500.00	0.00	21,500.00	✓ PAG
			TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPLETIVO DE PAGO, POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023.					
2023-001642	DES	20/12/2023	ASP-AMGUERRA		20,800.00	0.00	20,800.00	✓ PAG
			TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS, EN EL MES DE DICIEMBRE 2023.					
Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales								
2023-000318	DES	10/03/2023	ASP-AMGUERRA		48,000.00	0.00	48,000.00	✓ PAG
			TRANSFERENCIA, POR CONCEPTO DE PAGO, POR EL DESCUENTO REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, POR EL ASP-AMGUERRA EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO-2023, PARA PODER SER DEPOSITADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE DE LA ASOCIACION. CUENTA DE SERVICIOS					
2023-000497	DES	02/05/2023	ASP-AMGUERRA		47,300.00	0.00	47,300.00	✓ PAG
			TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS DESCUENTOS REALIZADO A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION POR LA ASOCIACION DE EMPLEADOS PUBLICOS, EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023.					
2023-000710	DES	30/05/2023	ASP-AMGUERRA		23,400.00	0.00	23,400.00	✓ PAG
			TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS DESCUENTOS REALIZADO A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION POR LA ASOCIACION DE EMPLEADOS PUBLICOS, EN EL MES DE MAYO 2023.					
2023-000897	DES	13/07/2023	ASP-AMGUERRA		23,400.00	0.00	23,400.00	✓ PAG
			TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS POR LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA INSTITUCION, EN EL MES DE JUNIO 2023.					
2023-001022	DES	03/08/2023	ASP-AMGUERRA		23,300.00	0.00	23,300.00	✓ PAG
			TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, EN EL MES DE JULIO 2023.					

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Reporte de Erogaciones

N° Com	Tipo	Fecha	Razón Social / Nombre	N° Cheque	Monto Bruto	Retención	Monto Neto	Estado
2023-001382	DES	13/11/2023	ASP-AMGUERRA		45,900.00	0.00	45,900.00	✓ PAG
TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.								
2023-001490	DES	30/11/2023	ASP-AMGUERRA		22,800.00	0.00	22,800.00	✓ PAG
TRANSFERENCIA, POR CONCEPTO DE PAGO, POR EL DESCUENTO REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, POR EL ASP-AMGUERRA EN EL MES DE NOVIEMBRE-2023, PARA PODER SER DEPOSITADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE DE LA ASOCIACION. CUENTA DE SERVICIOS								
2023-001641	DES	20/12/2023	ASP-AMGUERRA		44,200.00	0.00	44,200.00	✓ PAG
TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS, EN EL MES DE DICIEMBRE 2023.								

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Reporte de Erogaciones

N° Com	Tipo	Fecha	Razón Social / Nombre	N° Cheque	Monto Bruto	Retención	Monto Neto	Estado
Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal								
2024-000059	DES	31/01/2024	ASP-AMGUERRA		40,200.00	0.00	40,200.00	PAG
			TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION , EN EL MES DE ENERO 2024.					
2024-000144	DES	22/02/2024	ASP-AMGUERRA		18,300.00	0.00	18,300.00	PAG
			TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION , EN EL MES DE FEBRERO 2024.					
Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales								
2024-000058	DES	31/01/2024	ASP-AMGUERRA		25,500.00	0.00	25,500.00	PAG
			TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION , EN EL MES DE ENERO 2024.					
2024-000143	DES	22/02/2024	ASP-AMGUERRA		47,400.00	0.00	47,400.00	PAG
			TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION , EN EL MES DE FEBRERO 2024.					