

## Ayuntamiento Municipal de Guerra

### Resumen Ingresos por día

Año: 2021 Mes: MARZO

Fecha	N° RECIBOS		CANTIDAD RECIBOS			MONTO RECIBOS			TOTAL
	Desde	Hasta	Emitidos	Cancelados	Revertidos	Ingresado	Cancelado	Revertido	
01/03/2021	362	373	12	0	0	58,160.00	0.00	0.00	58,160.00
02/03/2021	374	380	7	0	0	57,030.00	0.00	0.00	57,030.00
03/03/2021	381	401	21	2	0	89,340.00	1,750.00	0.00	87,590.00
04/03/2021	403	410	7	1	0	1,028,712.27	2,250.00	0.00	1,026,462.27
05/03/2021	409	416	7	1	0	23,210.00	2,250.00	0.00	20,960.00
08/03/2021	417	427	11	0	0	44,630.00	0.00	0.00	44,630.00
09/03/2021	428	429	2	0	0	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
10/03/2021	430	435	6	0	0	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
11/03/2021	436	439	4	0	0	1,008,180.00	0.00	0.00	1,008,180.00
12/03/2021	440	444	5	0	0	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00
15/03/2021	445	450	6	0	0	20,650.00	0.00	0.00	20,650.00
16/03/2021	451	455	5	1	0	32,680.00	7,000.00	0.00	25,680.00
17/03/2021	456	459	4	0	0	11,120.00	0.00	0.00	11,120.00
18/03/2021	460	470	11	0	0	76,391.00	0.00	0.00	76,391.00
19/03/2021	471	478	8	0	0	22,431.00	0.00	0.00	22,431.00
22/03/2021	479	487	9	0	0	58,060.00	0.00	0.00	58,060.00
23/03/2021	488	491	4	0	0	12,390.00	0.00	0.00	12,390.00
24/03/2021	492	502	11	0	0	7,382,331.74	0.00	0.00	7,382,331.74
25/03/2021	503	510	8	0	0	28,710.00	0.00	0.00	28,710.00
26/03/2021	511	516	6	0	0	16,255.00	0.00	0.00	16,255.00
29/03/2021	517	525	9	0	0	22,640.00	0.00	0.00	22,640.00
30/03/2021	526	539	14	2	0	215,270.83	176,350.83	0.00	38,920.00
<b>TOTAL</b>			<b>177</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>10,248,441.84</b>	<b>189,600.83</b>	<b>0.00</b>	<b>10,058,841.01</b>

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

Página

1 / 2

Número de cuenta

2310010353

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2021

Balance estado anterior

6,080,408.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2021	229420144	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7 1,408,337.69		4,672,070.93
03/03/2021	229420256	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,766,118.75		2,905,952.18
03/03/2021	229420358	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	239,236.23		2,666,715.95
03/03/2021	229420461	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,392,362.33		274,353.62
04/03/2021	1622000030681	Depósito a cuenta corriente		1,300.00 ✓	275,653.62
05/03/2021	1124200130265	Depósito de cheque a cta cte		16,200.00 ✓	291,853.62
05/03/2021	1126200130269	Depósito de cheque a cta cte		7,000.00 ✓	298,853.62
05/03/2021	1132200130275	Depósito a cuenta corriente		34,960.00 ✓	333,813.62
05/03/2021	1250200100027	Depósito a cuenta corriente		57,030.00 ✓	390,843.62
05/03/2021	1252200100030	Depósito a cuenta corriente		27,590.00 ✓	418,433.62
05/03/2021	1254200100033	Depósito de cheque a cta cte		60,000.00 •	478,433.62
05/03/2021	1256200100036	Depósito a cuenta corriente		4,130.00 ✓	482,563.62
05/03/2021	1308200100061	Depósito de cheque a cta cte		1,022,332.27 •	1,504,895.89
05/03/2021	1455300050344	Depósito a cuenta corriente		12,000.00 ✓	1,516,895.89
09/03/2021	1407200130385	Depósito a cuenta corriente		19,660.00 ✓	1,536,555.89
09/03/2021	1418200130404	Depósito a cuenta corriente		32,630.00 ✓	1,569,185.89
15/03/2021	1417200090655	Depósito a cuenta corriente		1,100.00 ✓	1,570,285.89
15/03/2021	1418200090658	Depósito a cuenta corriente		28,000.00 ✓	1,598,285.89
15/03/2021	1420200090661	Depósito a cuenta corriente		(-20) 8,200.00 ✓	1,606,485.89
15/03/2021	1423200090667	Depósito a cuenta corriente		11,150.00 ✓	1,617,635.89
18/03/2021	230349477	CR transferencia a cta cte		7,000.00 ✓	1,624,635.89
19/03/2021	230409416	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	350,000.00		1,274,635.89
19/03/2021	230409506	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	434,000.00		840,635.89
19/03/2021	230409912	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	56,000.00		784,635.89
19/03/2021	230410018	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	560,000.00		224,635.89
19/03/2021	1403200010342	Depósito a cuenta corriente		20,650.00 ✓	245,285.89
19/03/2021	1408200010348	Depósito a cuenta corriente		25,680.00 ✓	270,965.89
19/03/2021	1409200010351	Depósito a cuenta corriente		11,120.00 ✓	282,085.89
19/03/2021	1411200010355	Depósito a cuenta corriente		21,400.00 ✓	303,485.89
19/03/2021	1414200010358	Depósito de cheque a cta cte		18,000.00 ✓	321,485.89
19/03/2021	1415200010361	Depósito de cheque a cta cte		30,000.00 ✓	351,485.89
22/03/2021	230535916	CR transferencia a cta cte		25,000.00 ✓	376,485.89
23/03/2021	4524000000117	PAGOS SUPLIDORES		• 5,806,055.00 •	6,182,540.89
24/03/2021	230741021	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,451,513.75		4,731,027.14
24/03/2021	230741134	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,799,877.05		2,931,150.09
24/03/2021	230741266	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	232,242.20		2,698,907.89
24/03/2021	230741385	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,322,422.00		376,485.89
24/03/2021	1521200030420	Depósito a cuenta corriente		22,431.00 ✓	398,916.89
24/03/2021	1523200030423	Depósito a cuenta corriente		33,060.00 ✓	431,976.89
24/03/2021	1525200030426	Depósito a cuenta corriente		12,390.00 ✓	444,366.89

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	2310010353
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	6,080,408.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/03/2021	1526200030430	Depósito de cheque a cta cte		1,539,896.74 ✓	1,984,263.63
30/03/2021	1300200020362	Depósito a cuenta corriente		36,380.00 ✓	2,020,643.63
30/03/2021	1304200020368	Depósito a cuenta corriente		28,710.00 ✓	2,049,353.63
30/03/2021	1309200020374	Depósito a cuenta corriente		16,255.00 ✓	2,065,608.63
30/03/2021	1311200020377	Depósito a cuenta corriente		6,040.00 ✓	2,071,648.63
30/03/2021	1315200020387	Depósito de cheque a cta cte		7,000.00 ✓	2,078,648.63
30/03/2021	1317200020390	Depósito de cheque a cta cte		9,600.00 ✓	2,088,248.63
30/03/2021	231249614	CR transferencia a cta cte		1,000,000.00 •	3,088,248.63
30/03/2021	231255803	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,994.03		3,081,254.60
30/03/2021	231255616	CR transferencia a cta cte ✓		43,176.06	} 3,124,430.66
30/03/2021	231255708	CR transferencia a cta cte ✓		33,758.30	
30/03/2021	231255927	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	69,940.33		3,088,248.63
31/03/2021	844200030032	Depósito a cuenta corriente		(-20) 38,940.00 ✓	3,127,188.63
31/03/2021	231322626	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	725,000.00		2,402,188.63
31/03/2021	231322727	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	899,000.00		1,503,188.63
31/03/2021	231322826	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	116,000.00		1,387,188.63
31/03/2021	231322909	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,160,000.00		227,188.63
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		227,013.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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	19	Cantidad	39	227,013.63
Valor	15,989,219.36	Valor	10,135,824.37 ✓	



**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos 2103 04002300030681

419298888

04-03-21 16:22

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC ZONA ORIENTAL 230  
CAJERO : U26356 3 SECUENCIA: 681  
REF: AGROSCAR PAGO FACTURA NO. 75

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*1,300.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*1,300.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

ID: 00109409615 OSCAR ABREU

Original: BanReservas Copia: Cliente  
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte en [banreservas.com](http://banreservas.com)





El banco de los dominicanos

443021466

2103 05002320130275

05-03-21 11:32

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U20371 13 SECUENCIA: 275  
REF:

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*34,960.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP \*\*\*34,960.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00115297467 BENITO ANGULO SANTANA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com



El banco de los dominicanos

414141390

2103 05002320100027

05-03-21 12:50

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U19448 10 SECUENCIA: 27  
REF:

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*57,030.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP \*\*\*57,030.00\*\* ✓

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00115297467 BENITO ANGULO SANTANA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com



**BANRESERVAS** 414141391

El banco de los dominicanos 2103 05002320100030

05-03-21 12:52

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U19448 10 SECUENCIA: 30  
REF:

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*27,590.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
-----  
TOTAL DOP \*\*\*27,590.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00115297467 BENITO ANGULO SANTANA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte [banreservas.com](http://banreservas.com)



# Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

13/04/2020

**A:** Lic. Juana Alejandrina Familia Mieses  
**Departamento de Contraloría**

**De:** Lic. Denis Prenza  
**Departamento de Tesorería**

**Asunto:** Perdida de Boucher de depósitos

Distinguida Señora:

Cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarla y al mismo tiempo informarle que se extraviaron los Boucher de depósitos de dos cheques correspondientes al mes de marzo del año 2021, los cuales destallamos a continuación:

FECHA CK.	BANCO	EMISOR CK.	NO. CK.	MONTO
25/02/2021	BANCO POPULAR	HISPANIOLA INDUSTRIAL FREE ZONE PARK, INC	000088	60,000.00
25/02/2021	BANRESERVAS	EDEESTE, S.A.	036317	1,022,332.27

Los cheques fueron depositados el día 5 del mes de marzo del 2021 en la cuenta receptora de esta institución. Anexo copias de los cheques.

Atentamente;

  
**Denis Prenza Peguero**  
Tesorero Municipal



00326

00042019  
BANCO POPULAR S.A. UIC: 944200

**HISPANIOLA INDUSTRIAL FREE ZONE PARK INC**

**RNC. 131395651**

DO65BPDO0000000000811106608

No. 000088

DIA	MES	AÑO
25	02	2021

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **\*\*\*AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA\*\*\*** **RD\$ 60,000.00\*\*\***

**\*\*\*SESENTA MIL CON 00/100\*\*\***



**POPULAR** 540245

PAGO FACTURA NO.30  
ENERO 2021.

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL  
Estados en circulación  
emitidos en dinero de  
cambio.

FIRMA(S)

⑈000088⑈ 21411251324⑈00811106608⑈

65



**BANRESERVAS** 414141392

El banco de los dominicanos 2103 05002320100036

05-03-21 12:56

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U19448 10 SECUENCIA: 36  
REF:

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*4,130.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP -----  
\*\*\*4,130.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00115297467 BENITO ANGULO SANTANA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte [banreservas.com](http://banreservas.com)



# Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

13/04/2020

**A:** Lic. Juana Alejandrina Familia Mieses  
**Departamento de Contraloría**

**De:** Lic. Denis Prenza  
**Departamento de Tesorería**

**Asunto:** Perdida de Boucher de depósitos

Distinguida Señora:

Cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarla y al mismo tiempo informarle que se extraviaron los Boucher de depósitos de dos cheques correspondientes al mes de marzo del año 2021, los cuales detallamos a continuación:

FECHA CK.	BANCO	EMISOR CK.	NO. CK.	MONTO
25/02/2021	BANCO POPULAR	HISPANIOLA INDUSTRIAL FREE ZONE PARK, INC	000088	60,000.00
25/02/2021	BANRESERVAS	EDEESTE, S.A.	036317	1,022,332.27

Los cheques fueron depositados el día 5 del mes de marzo del 2021 en la cuenta receptora de esta institución. Anexo copias de los cheques.

Atentamente;

  
**Denis Prenza Peguero**  
Tesorero Municipal





**EMPRESA DISTRIBUIDORA  
DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.**  
Av. Sabana Larga esq. San Lorenzo, Los Mina,  
Santo Domingo, República Dominicana.  
Tel.: 809-788-2373  
RNC: 1-01-82021-7

No. **036317**

DIA MES AÑO  
25 02 2021

DO10BRRD0000000001601080848

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **\*AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO DE GUERRA\***

RD\$ 1,022,332.27

\*\*\*UN MILLON VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 27/100 PESOS\*\*\*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

⑈036317⑈ 21411272713⑈01601080848⑈ 10

Concepto:

SALDO CTA. PENDIENTE 3% EDEESTE/AYUT. GUERRA ENERO 21

Nº Doc.	Factura	Fecha Doc.	Importe	Deducciones	Neto
1700010923	AYUNT. ENERO 21	20210208	1,022,332.27	0.00	1,022,332.27
Total general RD\$			1,022,332.27	0.00	1,022,332.27

*[Handwritten signature]*  
26/2/21

*[Handwritten note]*  
Contrad  
20-02-2021

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

43627586

2103 05000230090344

05-03-21 14:55

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
 OFICINA : OFIC AV MEXICO 23  
 CAJERO : U22301 5 SECUENCIA: 344  
 REF: para sacar papel derecho a construccion

CUENTA : 2310010353  
 CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***12,000.00**	
CHEQUE DOP	***0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***12,000.00**	

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40229928326 SANCHEZ CARMONA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

443022960

2103 09002320130385

09-03-21 14:07

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U20371 13 SECUENCIA: 385  
REF:

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*19,660.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*19,660.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00109173963 DENIS PRENSA PEGUERO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

443022962

2103 09002320130404

09-03-21 14:18

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U20371 13 SECUENCIA: 404  
REF: ingresos propios

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*32,630.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*32,630.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00109173963 DENIS PRENSA PEGUERO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

**BANRESERVAS** 440369172  
El banco de los dominicanos 2103 15002320090655  
15-03-21 14:17

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U26570 9 SECUENCIA: 655  
REF: INGRESOS PROPIOS

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*1,100.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
-----  
TOTAL DOP \*\*\*1,100.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

ID: 00115297467

BENITO ANGULO SANTANA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte [banreservas.com](http://banreservas.com)

**BANRESERVAS** 440369173  
El banco de los dominicanos 2103 15002320090658  
15-03-21 14:18

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U26570 9 SECUENCIA: 658  
REF: INGRESOS PROPIOS

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*28,000.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
-----  
TOTAL DOP \*\*\*28,000.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

ID: 00115297467

BENITO ANGULO SANTANA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte [banreservas.com](http://banreservas.com)



El banco de los dominicanos

2103 15002320090661

15-03-21 14:20

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U26570 9 SECUENCIA: 661  
REF: INGRESOS PROPIOS

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*8,200.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
-----  
TOTAL DOP \*\*\*8,200.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

ID: 00115297467 BENITO ANGULO SANTANA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte [banreservas.com](http://banreservas.com)



El banco de los dominicanos

2103 15002320090667

15-03-21 14:23

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U26570 9 SECUENCIA: 667  
REF: INGRESOS PROPIOS

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*11,150.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
-----  
TOTAL DOP \*\*\*11,150.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

ID: 00115297467 BENITO ANGULO SANTANA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte [banreservas.com](http://banreservas.com)



TUB@NCO

Pagos y transferencias

Datos

Confirmación

Completado



## TRANSACCIÓN PROCESADA

18 de Marzo 2021 - 11:54 AM

23034947712



Monto

DOP 7,000.00

Impuesto

DOP 10.5

Destino

2310010353

Concepto

pago impuesto ad

Comprobante

Nueva



El banco de los dominicanos

19002320010342

19-03-21 14:03

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U16314 1 SECUENCIA: 342
REF: INGRESO PROPIO

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP \*\*\*20,650.00\*\*
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES
TOTAL DOP \*\*\*20,650.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00115297467 BENITO ANGULO SANTANA

Original:BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com



El banco de los dominicanos

19002320010348

19-03-21 14:08

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232
CAJERO : U16314 1 SECUENCIA: 348
REF: INGRESO PROPIO

CUENTA : 2310010353
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP \*\*\*25,680.00\*\*
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES
TOTAL DOP \*\*\*25,680.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00115297467 BENITO ANGULO SANTANA

Original:BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com



**BANRESERVAS** 442918831

El banco de los dominicanos 19002320010351

19-03-21 14:09

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U16314 1 SECUENCIA: 351  
REF: INGRESO PROPIO

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*11,120.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP \*\*\*11,120.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00115297467 BENITO ANGULO SANTANA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte [banreservas.com](http://banreservas.com)



**BANRESERVAS** 442918832

El banco de los dominicanos 19002320010355

19-03-21 14:11

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U16314 1 SECUENCIA: 355  
REF: INGRESO PROPIO

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*21,400.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP \*\*\*21,400.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00115297467 BENITO ANGULO SANTANA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte [banreservas.com](http://banreservas.com)



**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

### Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19711173

No. 0232010358

19-03-2021  
Fecha

**BANRESERVAS**  
**Oficina San Isidro (232)**  
**19 MAR 2021**  
**CAJERO 232-01**

Depositante

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

18,000 00

Referencia

Motivo

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com  
RNC-401010062  
SU-CCT-108-A-1 03-2017

19711173

222201000

Para copias legibles escriba firme.



**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

### Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 19711173

No. 0232010361

19-03-2021  
Fecha

**BANRESERVAS**  
**Oficina San Isidro (232)**  
**19 MAR 2021**  
**CAJERO 232-01**

Depositante

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

30,000 00

Referencia

Motivo

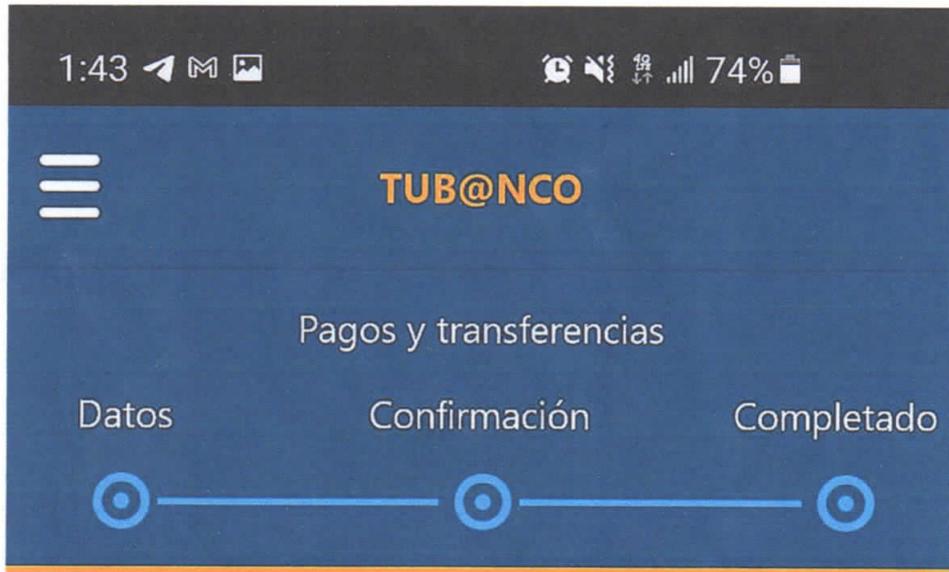
- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com  
RNC-401010062  
SU-CCT-108-A-1 03-2017

19711173

222201000

Para copias legibles escriba firme.



## TRANSACCIÓN PROCESADA

21 de Marzo 2021 - 01:43 PM

23053591655



Monto	Impuesto
DOP 25,000.00	DOP 37.5

Destino

AYUNTAMIENTO SA GUERRA 2310010353

Concepto

PAGO TAX SOLAR VACACIONAL S ANT GUERRA

Comprobante

Nueva



**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

440487957

2103 24002320030420

24-03-21 15:21

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U16785 3 SECUENCIA: 420  
REF: ING PROPIO

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*22,431.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP \*\*\*22,431.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00109173963 DENIS PRENSA PEGUERO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

440487958

2103 24002320030423

24-03-21 15:23

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U16785 3 SECUENCIA: 423  
REF: ING PROPIO

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*33,060.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP \*\*\*33,060.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00109173963 DENIS PRENSA PEGUERO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

440487959

210324002320030426

24-03-21 15:25

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U16785 3 SECUENCIA: 426  
REF: ING PROPIO

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*12,390.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*12,390.00\*\* ✓

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00109173963 DENIS PRENSA PEGUERO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225

05-2017

RNC-401010062

banreservas.com

DE FORMAS, S.A.



**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

**Depósito de Cheques Cuenta Corriente**

Núm 19711175

No. 0232030430

Fecha 24/03/21

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta 2310010353

Dirección

Teléfono 09-576-9081

Cantidad de cheques 1

Cajero

Referencia

Motivo

**Oficina San Isidro (232)**  
**24 MAR 2021**  
**CAJERO 232-04**  
Total RD\$ 1539896.74

Depositante

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com  
RNC-401010062  
SU-CCT-108-A-1 03-2017

19711175

222201000

# 1,539,896.74 ✓

Para copias legibles escriba firme.

RT-06-2020 - JL EDITORA, S.R.L. P



El banco de los dominicanos

2103 30002320020362

30-03-21 13:00

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U23617 2 SECUENCIA: 362  
REF: INGRESO PROPIO

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***36,380.00**	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
-----		
TOTAL DOP	***36,380.00**	

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

ID: 00115297467 BENITO ANGULO SANTANA

Original: BanReservas Copia: Cliente ✓

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

[banreservas.com](http://banreservas.com)

SU-VAR-225 05-2017

RNC-401010062

[banreservas.com](http://banreservas.com)



El banco de los dominicanos

2103 30002320020368

30-03-21 13:04

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U23617 2 SECUENCIA: 368  
REF: INGRESO

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***28,710.00**	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
-----		
TOTAL DOP	***28,710.00**	

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

ID: 00115297467 BENITO ANGULO SANTANA

Original: BanReservas Copia: Cliente ✓

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

[banreservas.com](http://banreservas.com)

SU-VAR-225 05-2017

RNC-401010062

[banreservas.com](http://banreservas.com)



El banco de los dominicanos

2103 30002320020374

30-03-21 13:09

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U23617 2 SECUENCIA: 374  
REF: INGRESO PROPIO

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*16,255.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP \*\*\*16,255.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

ID: 00115297467 BENITO ANGULO SANTANA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



El banco de los dominicanos

2103 30002320020377

30-03-21 13:11

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U23617 2 SECUENCIA: 377  
REF: INGRESO PROPIO

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*6,040.00\*\* ✓  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP \*\*\*6,040.00\*\* ✓

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

ID: 00115297467 BENITO ANGULO SANTANA ✓

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com





**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

440355537

2103 31002320030032

31-03-21 08:44

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U16785 3 SECUENCIA: 32  
REF: INGRESOS PROPIOS

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***38,940.00**	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***38,940.00**	

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00109173963 DENIS PRENSA PEGUERO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte [banreservas.com](http://banreservas.com)

SU-VAR-225 05-2017

RNC-401010062

[banreservas.com](http://banreservas.com)

DE FORMAS, S.A.



## *Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra*

**16 / Abril /2021**

Comunicación

**A:** Los organismo de control y fiscalización.

En los cuadro de recaudación (**Caja**) y cuenta receptora (**Banco**) presentamos una disparidad en el cierre del mes de marzo lo cual se detalla a continuación:

**1-** En el registro de ingreso **día 11** de marzo el departamento de recaudación caja realizo su cuadro por valor de **RD\$ 8,180.00** y el departamento tesorería deposito por valor de **RD\$ 8,200.00**. Es decir depósito **RD\$ 20.00 de más**.

**2-** En el registro de los reportes de los recibos de caja por día, **el día 11** se observa la **reintegración de 2 cheques No. 073044 y 073045** de la cuenta de **servicios municipales de Diciembre 2020**, los cuales ascienden a un valor total de **RD\$ 1, 000,000.00** para gasto en servicios **autorizado por la Resolución No. 40/21**.

**3-** Día 30 de marzo el departamento de recaudación realizo su cuadro de ingreso por valor de **RD\$ 38,920.00** y el depósito realizado fue por valor de **RD\$ 38,940.00**. Es decir la receptora banco recibió **RD\$ 20.00 de más**.

**4-** Día **18** el departamento de recaudación (caja) registró un cuadro de ingreso por valor de **RD\$ 21,400.00** y el mismo fue depositado en la receptora (banco) por ese valor, **pero** el departamento de tesorería realizo un registro de depósito en su sistema contable de un valor de **RD\$ 21,391.00** es decir con **RD\$ 9.00 de menos**.

**5-** El **día 30** se visualiza que en la receptora (**banco**) **recibió** una **transferencia** por valor de **RD\$ 1, 000,000.00** correspondiente de la **Procuraduría general de la Republica** por el **pago de arbitrio (certificación uso del suelo)**, donde observamos que el departamento de recaudación (caja) **no le dio ingreso** en la fecha de ser recibido en el banco, sino que **realizo** ese registro de transferencia como un ingreso del **día 5 de abril**.

**6-** La receptora (banco) tiene la **transferencia de marzo RD\$ 5, 806,055.00** registrada, **más** otros depósitos por los montos de **RD\$ 43,176.06** y **RD\$ 33,758.30** reversados de la cuenta personal y la cuenta de servicio municipales a la cuenta receptora correspondientes a la transferencia de ley, la cual realizada con irregularidades en la distribución de los

porcentajes de ley, esto se origina que no se tomó en cuenta el descuento que haría cada mes la Tesorería Nacional, como retención para el pago de regalía pascual y por tal se **devuelven a** la cuenta de origen **la receptora**.

Esto arroja algunas debilidades las cuales presentan disparidad entre caja y banco, pero las mismas serán corregidas.

A continuación presentamos el cuadro de recaudación (**caja**) y la receptora (**banco**) visualizando lo que hay en banco que caja no lo tiene registrado y registro de ingresos depositado con dinero de más.

**Marzo.**

Recaudación (Caja).

Cierre de resumen de ingreso por día.

<b>Total: cuadro</b> de ingresos por día <b>Caja</b>	<b>RD\$</b>	<b>10, 058,841.01</b>
<b>Menos:</b> Transferencia de Ley. (Marzo)		<u>5, 806,055.00</u>
<b>Total: Ingresos</b> propios recaudados de <b>Caja</b>	<b>RD\$</b>	<b><u>4, 252,786.01</u></b>

**Receptora (Banco).**

<b>Total:</b> de Receptora (Banco)	<b>RD\$</b>	<b>10, 135,824.37</b>
<b>Menos:</b> transferencia de ley marzo		<u>5, 806,055.00</u>
<b>Total:</b> Depositado Receptora ( <b>Banco</b> ) <b>Marzo</b>	<b>RD\$</b>	<b>4, 329,769.37</b>
<b>Menos:</b> Transferencia Personal a la Receptora		43,176.06
Transferencia Servicio a la Receptora		33,758.30
Ingreso, depositado día 11, con RD\$ <b>20.00</b> de más.		20.00
Ingreso, depositado día 30, con RD\$ <b>20.00</b> de más.		20.00
Depósito en el <b>registro</b> de <b>tesorería</b> día <b>18</b> , con RD\$ <b>9.00</b> menos		<u>9.00</u>
<b>Total:</b> Receptora ( <b>Banco</b> ) <b>Conciliado</b> con Recaudación ( <b>Caja</b> )	<b>RD\$</b>	<b><u>4, 252,786.01</u></b>

Atentamente,

Lcda. Juana A Familia Mieses  
**Contralora Municipal.**





# Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

29/03/2021

**A:** Lic. Juana Alejandrina Familia Mieses  
**Contralora Municipal**

**De:** Lic. Denis Prenza Peguero  
**Tesorero Municipal**

**Asunto:** Transferencia de Ingresos de Ley de marzo 2021 irregular

Distinguida Señora:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarla y al mismo tiempo informarle que la Transferencia de Ingresos de Ley por monto de **RD\$ 5, 806,055.00**, desde de la cuenta Receptora no. **231-001035-3**, correspondiente al mes de marzo de 2021, fue realizada con irregularidades en la distribución de los porcentajes de Ley, debido a que no se tomó en cuenta el descuento que a partir de enero del 2021 estaría haciendo cada mes la Tesorería Nacional para el pago de regalía pascual de fin de año, los cuales detallamos a continuación:

FECHA	CUENTA	No. CUENTA	TRANSFERENCIA REALIZADA	TRANSFERENCIA CORREGIDA	TRANSFERIDOS DE MAS/FALTANTES
24/03/2021	Personal	010-249207-7	1,451,513.75	1,408,337.69	43,176.06
24/03/2021	Servicio	010-249200-0	1,799,877.05	1,766,118.75	33,758.30
24/03/2021	Género	010-251632-4	232,242.20	239,236.23	6,994.03
24/03/2021	Inversión	010-249208-5	2,322,422.00	2,392,362.33	69,940.33

Por lo que procedimos a realizar las correcciones de lugar, los montos que aparecen en verde fueron reversados a la Cuenta Receptora y los montos en rojo fueron transferidos a las cuentas de Genero e Inversión según corresponde. Anexo copias de las transferencias realizadas.

Atentamente;

  
**Lic. Denis Prenza Peguero**  
Tesorero Municipal

