

Form.

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 1 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Guerra
No. CUENTA DE BANCO: 010-249208-5 **DENOMINACION:** Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/03/2021	1,779,119.13 ✓
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	4,112,362.33	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		4,112,362.33
MENOS:		
Cheques Emitidos	3,859,304.04	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	10,174.26	
SUB-TOTAL		3,869,478.30
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2021	2,022,003.16 ✓
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2021	3,248,668.99
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	7,900.80	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		7,900.80
MENOS:		
Cheques en Tránsito	892,289.30	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	342,000.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	277.33	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		1,234,566.63
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2021	2,022,003.16 ✓



Guillermo Ivan De Jesus
Guillermo Ivan De Jesus
 Enc. Conciliacion



Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Marzo del año 2021

Cuenta: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

N° Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000214	19/03/2021	TB	560,000.00
000215	24/03/2021	TB	2,392,362.33
000216	31/03/2021	TB	1,160,000.00
TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales			4,112,362.33

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2021**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 3,869,478.30 ✓
08/03/2021	023155	002499	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9996 - 102	346,570.64
09/03/2021	023156	002500	JUAN RODRIGUEZ REYES	Ck	12.00.0002 - 3.06.3.04 - 30 - 9996 - 102	74,800.00
09/03/2021	023157	002501	WILLIAM ANTONIO ALARCON MORILLO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
11/03/2021	023158	002502	REPUESTOS Y ACCESORIOS CONSUELO S.R.L	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.06 - 30 - 9996 - 102	55,300.00
11/03/2021	023159	002503	MANUEL ANTONIO TERRERO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	32,100.00
11/03/2021	023160	002504	SUPER CENTRO SANROY, SRL	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	149,485.59
11/03/2021	023161	002505	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,684.05
11/03/2021	023162	002506	DISTRIBUIDORA DE GOMAS YOSIEL (Nulo por 24,400.00)	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
11/03/2021	023163	002507	DAHAMAURIS LEYTON FELIZ MANCEBO	Ck	01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,500.00
12/03/2021	023164	002508	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	401,543.31
12/03/2021	023165	002509	PABLO CEAN ADAMES	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,986.15
12/03/2021	023166	002510	VILLAVICENCIO Y YUDDY INVERSIONES, SRL	Ck	01.00.0003 - 6.04.8.01 - 20 - 1955 - 100	190,001.50
12/03/2021	023167	002511	JULIO CESAR SIRENA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,506.70
15/03/2021	023168	002512	RAMON BERROA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
15/03/2021	023169	002513	JULIO ALFREDO FLORENCIO MEJIA (Nulo por 57,500.00)	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/03/2021	023170	002514	JULIO ALFREDO FLORENCIO MEJIA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	57,500.00
15/03/2021	023171	002515	RADIADORES MANUEL MENA, SRL	Ck	12.00.0002 - 3.06.3.04 - 30 - 9996 - 102	33,512.00
17/03/2021	023172	002517	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.00.0001 - 3.07.1.06 - 30 - 9996 - 102	2,262.50
					11.00.0001 - 3.07.1.06 - 30 - 9996 - 102	4,117.50
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,850.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,147.75
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	18,451.38
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,669.49
						43,498.62
17/03/2021	023173	002518	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 6.04.7.01 - 20 - 1955 - 100	34,745.76
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,651.48
					11.00.0001 - 3.07.1.06 - 30 - 9996 - 102	2,973.09
					11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	2,966.29
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,440.00

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

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

14/4/2021
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2021**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	21,133.86
						80,910.48
17/03/2021	023174	002516	TRANSCAVOLTEGUE	Ck	11.02.0060 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	197,600.00
19/03/2021	023175	002519	TRANSCAVOLTEGUE	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	150,000.00
19/03/2021	023176	002520	TRANSCAVOLTEGUE	Ck	11.02.0064 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	125,000.00
19/03/2021	023177	002521	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	2,570.00
19/03/2021	023178	002522	MANUEL ANTONIO TERRERO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	57,900.00
22/03/2021	023179	002523	JOSE ENCARNACION BELTRE	Ck	12.00.0002 - 3.06.3.04 - 30 - 9996 - 102	3,200.00
25/03/2021	000000	000058	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,174.26 ✓
25/03/2021	023180	002524	PEDRO RAFAEL RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	24,400.00
25/03/2021	023181	002525	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9996 - 102	522,025.00
26/03/2021	023182	002526	CONFIHOG S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
29/03/2021	023183	002527	JOSE EUCLIDES ESCANIO RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	168,150.00
30/03/2021	023184	002528	DEOGRACIA ALTAGRACIA GARCIA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	190,000.00
30/03/2021	023185	002529	MIGUEL ANTONIO CASTRO PEGUERO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	133,000.00
30/03/2021	023186	002530	MODESTO CONCEPCION GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,650.00
30/03/2021	023187	002531	REPUESTOS LOS CACONES, SRL	Ck	01.00.0003 - 6.04.7.01 - 20 - 1955 - 100	479,500.00
30/03/2021	023188	002532	RAMON ANTONIO MOSQUEA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	33,960.00
30/03/2021	023189	002533	ERASMO MOSQUEA BENZO	Ck	01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,650.00
30/03/2021	023190	002534	SANCHEZ SURIEL IMPORT	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	140,000.00
					Sub-Total	3,869,478.30
Cantidad: 47					TOTAL CUENTA	3,869,478.30 ✓

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

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

14/4/2021
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Avisos de Crédito y Débito en la Conciliación
Correpondiente al mes de Marzo del año 2021

Cuenta: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Tipo Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Nd NCK	000058	000000	25/3/2021	BANCO DE RESERVAS	0.00	10,174.26
TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales					0.00	10,174.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2021	4524000074484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.23		2,188,788.97
01/03/2021	4524000074483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,188,743.97
02/03/2021	23137 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,186,243.97
02/03/2021	23140 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,000.00		2,145,243.97
03/03/2021	4524000024228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75 ✓		2,145,240.22
03/03/2021	4524000024229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.50 ✓		2,145,178.72
03/03/2021	229420461	CR transferencia a cta cte		F 2,392,362.33	4,537,541.05
03/03/2021	23141 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		4,523,541.05
03/03/2021	23138 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,520,041.05
03/03/2021	23139 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,515,041.05
04/03/2021	4524000025334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25 ✓		4,515,035.80
04/03/2021	4524000025333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50 ✓		4,515,028.30
04/03/2021	4524000025332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00 ✓		4,515,007.30
04/03/2021	23152 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		4,500,007.30
04/03/2021	23154 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	965,254.24		3,534,753.06
04/03/2021	23153 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,600.00		3,527,153.06
05/03/2021	4524000016900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40 ✓		3,527,141.66
05/03/2021	4524000016898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50 ✓		3,527,119.16
05/03/2021	4524000016899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,447.88 ✓		3,525,671.28
05/03/2021	23107 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	93,055.50		3,432,615.78
08/03/2021	4524000046468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.58		3,432,476.20
08/03/2021	23146 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	133,000.00		3,299,476.20
08/03/2021	23142 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	134,220.86		3,165,255.34
09/03/2021	4524000024306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.50		3,165,055.84
09/03/2021	4524000024307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	201.33		3,164,854.51
09/03/2021	23151 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		3,148,854.51
09/03/2021	23155 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	346,570.64		2,802,283.87
10/03/2021	4524000015797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00 ✓		2,802,259.87
10/03/2021	4524000015798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	519.86 ✓		2,801,740.01
10/03/2021	23150 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,650.00		2,776,090.01
10/03/2021	23149 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,250.00		2,723,840.01
10/03/2021	23156 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,800.00		2,649,040.01
10/03/2021	23133 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,645,540.01
10/03/2021	23143 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	105,123.43		2,540,416.58
11/03/2021	4524000021486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25 ✓		2,540,411.33
11/03/2021	4524000021485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.48 ✓		2,540,372.85
11/03/2021	4524000021483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.38 ✓		2,540,294.47
11/03/2021	4524000021484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.20 ✓		2,540,182.27
11/03/2021	4524000021487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.69 ✓		2,540,024.58
11/03/2021	23161 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,684.05		2,509,340.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/03/2021	23163 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,500.00		2,483,840.53
11/03/2021	23159 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,100.00		2,451,740.53
12/03/2021	4524000014606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.25 ✓		2,451,702.28
12/03/2021	4524000014607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.03 ✓		2,451,656.25
12/03/2021	4524000014608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.15 ✓		2,451,608.10
12/03/2021	23157 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,443,608.10
12/03/2021	23158 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	55,300.00		2,388,308.10
15/03/2021	4524000020940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00 ✓		2,388,296.10
15/03/2021	4524000020941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.95 ✓		2,388,213.15
15/03/2021	23165 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,986.15		2,338,227.00
16/03/2021	4524000031871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.98 ✓		2,338,152.02
17/03/2021	23160 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	149,485.59		2,188,666.43
18/03/2021	4524000041151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	224.23 ✓		2,188,442.20
18/03/2021	23173 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,910.48		2,107,531.72
18/03/2021	23172 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,498.62		2,064,033.10
18/03/2021	23166 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	190,001.50		1,874,031.60
18/03/2021	23171 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,512.00		1,840,519.60
19/03/2021	4524000016030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.27 ✓		1,840,469.33
19/03/2021	4524000016028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.25 ✓		1,840,404.08
19/03/2021	4524000016027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.37 ✓		1,840,282.71
19/03/2021	4524000016029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	285.00 ✓		1,839,997.71
19/03/2021	23170 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,500.00		1,782,497.71
19/03/2021	23168 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		1,778,697.71
19/03/2021	230410018 ✓	CR transferencia a cta cte		560,000.00 ✓	2,338,697.71
19/03/2021	23167 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,506.70		2,337,191.01
19/03/2021	23177 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,570.00		2,334,621.01
19/03/2021	23178 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,900.00		2,276,721.01
22/03/2021	4524000026952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.26		2,276,718.75
22/03/2021	4524000026955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.86		2,276,714.89
22/03/2021	4524000026954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		2,276,709.19
22/03/2021	4524000026953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.25		2,276,622.94
22/03/2021	4524000026956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.85		2,276,536.09
22/03/2021	23164 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	401,543.31		1,874,992.78
22/03/2021	23148 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	190,000.00		1,684,992.78
23/03/2021	4524000033150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	285.00		1,684,707.78
23/03/2021	4524000033149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	602.31		1,684,105.47
24/03/2021	230741385 ✓	CR transferencia a cta cte		2,322,422.00 ✓	4,006,527.47
25/03/2021	23179 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		4,003,327.47
26/03/2021	4524000042242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		4,003,322.67
29/03/2021	23181 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	522,025.00		3,481,297.67

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/03/2021	23183 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	168,150.00		3,313,147.67
29/03/2021	23180 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,400.00		3,288,747.67
29/03/2021	23174 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	197,600.00		3,091,147.67
29/03/2021	23147 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,800.00		3,068,347.67
29/03/2021	23175 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	150,000.00		2,918,347.67
29/03/2021	23176 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	125,000.00		2,793,347.67
29/03/2021	23144 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	274,360.00		2,518,987.67
30/03/2021	4524000033295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.20		2,518,953.47
30/03/2021	4524000033293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.60		2,518,916.87
30/03/2021	4524000033297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50		2,518,729.37
30/03/2021	4524000033296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		2,518,504.37
30/03/2021	4524000033291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	252.23		2,518,252.14
30/03/2021	4524000033294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	296.40		2,517,955.74
30/03/2021	4524000033298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	411.54		2,517,544.20
30/03/2021	4524000033292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	783.04		2,516,761.16
30/03/2021	23145 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		2,366,761.16
30/03/2021	231255927	CR transferencia a cta cte		69,940.33 ✓	2,436,701.49
30/03/2021	23182 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		2,421,701.49
31/03/2021	4524000041651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,421,678.99
31/03/2021	4524000041650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		2,421,453.99
31/03/2021	23188 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,960.00		2,387,493.99
31/03/2021	23185 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	133,000.00		2,254,493.99
31/03/2021	231322909	CR transferencia a cta cte		1,160,000.00 ✓	3,414,493.99
31/03/2021	23186 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,650.00		3,388,843.99
31/03/2021	23190 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	140,000.00		3,248,843.99
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		3,248,668.99

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 26 POR VENTANILLA 25
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.

Cargos
7,900.80

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 101	Cantidad 5	3,248,668.99 ✓
Valor 5,444,868.87	Valor 6,504,724.66	



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



Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación
Correpondiente al mes de Marzo del año 2021

Cuenta: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Descripción

Cargos bancarios marzo

Monto en RD\$

7,900.80

TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

7,900.80 ✓

Ajustes 2020 ✓

277.33 ✓

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito ✓
Correspondiente al mes de Marzo del año 2021

Cuenta: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001938	022582	12/08/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	68,478.79
002121	022772	14/02/2020	FRANKLIN FABIAN	16,530.00
002145	022798	01/04/2020	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO	3,000.00
002449	023105	29/01/2021	SUPER CENTRO SANROY, S.R.L.	128,130.51
002528	023184	30/03/2021	DEOGRACIA ALTAGRACIA GARCIA	190,000.00
002531	023187	30/03/2021	REPUESTOS LOS CACONES, SRL	479,500.00
002533	023189	30/03/2021	ERASMO MOSQUEA BENZO	6,650.00

TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

892,289.30 ✓

Relacion de cheques en transito fuera del sistema año 2019

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002077	022727	31/12/2019	PIVERETZA SRL	152,000.00
002078	022728	31/12/2019	PIVERETZA SRL	95,000.00
002080	022730	31/12/2019	PIVERETZA SRL	95,000.00
Total				342,000.00 ✓