



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

18/03/2021

Al: Sr. Francisco Rojas García
Alcalde Municipal

De: Lic. Denis Prenza
Tesorero Municipal

C/c: Departamento de Contraloría

Asunto: Solicitud de Autorización para Transferencias de Ingresos Propios



Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle la autorización para la realización de las transferencias de ingresos propios de la cuenta Receptora no. **231-001035-3**, por monto de **RD\$ 1, 400,000.00**, a las siguientes cuentas que se detallan a continuación:

Cuenta no.	Nombre de la cuenta	Monto a transferir
010-249207-7	Gasto de Personal	350,000.00
010-249200-0	Gasto de Servicios Municipales	434,000.00
010-251632-4	Programa Educativo, Salud y Género	56,000.00
010-249208-5	Programa de Inversión	560,000.00

Atentamente;

Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal



Autorizada por



Ayuntamiento Municipal de Guerra

Transferencia Bancaria

Fecha: 19/3/2021

Código Institución 7218 N° Documento 0214
N° Referencia 0 Fecha 19/3/2021

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	350,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	434,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	56,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	560,000.00

Descripción **TOTAL** **1,400,000.00**

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 231-001035-3 (CUENTA RECEPTORA) POR \$1,400,000.00
A LAS CUENTAS:
- GASTO DE PERSONAL \$350,000.00
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$434,000.00
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$56,000.00
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$560,000.00

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
11111444	19/03/2021
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Concepto	Ingresos Propios 25 porciento
Monto a Transferir	DOP 350,000.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Número Referencia	23040941645

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
11111465	19/03/2021
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Concepto	Ingresos Propios 31 porciento
Monto a Transferir	DOP 434,000.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Número Referencia	23040950656

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
11111548	19/03/2021
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP
Concepto	Ingresos Propios 4 porciento
Monto a Transferir	DOP 56,000.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Número Referencia	23040991279

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
11111570	19/03/2021
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Concepto	Ingresos Propios 40 porciento
Monto a Transferir	DOP 560,000.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Número Referencia	23041001846



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

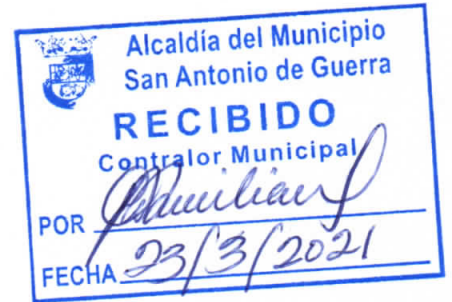
23/03/2021

Al: Sr. Francisco Rojas García
Alcalde Municipal

De: Lic. Denis Prenza
Tesorero Municipal

C/c: Departamento de Contraloría

Asunto: Solicitud de Autorización para Transferencia de Ley



Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle la autorización para la realización de la Transferencia de Ingresos de Ley de la cuenta Receptora no. **231-001035-3**, por monto de **RD\$ 5,806,055.00**, a las siguientes cuentas que se detallan a continuación:

Cuenta no.	Nombre de la cuenta	Monto a transferir
010-249207-7	Gasto de Personal	1, 408,337.69
010-249200-0	Gasto de Servicios Municipales	1, 766,118.75
010-251632-4	Programa Educativo, Salud y Género	239,236.23
010-249208-5	Programa de Inversión	2, 392,362.33

Atentamente;

Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal



Firma de autorización



Ayuntamiento Municipal de Guerra**Transferencia Bancaria**

Fecha: 24/3/2021

Código Institución 7218N° Documento 0215N° Referencia 0Fecha 24/3/2021

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	1,408,337.69
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	1,766,118.75
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	239,236.23
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	2,392,362.33
Descripción	TOTAL	5,806,055.00

- GASTO DE PERSONAL \$1,408,337.69
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$1,766,118.75
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$239,236.23
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$2,392,362.33

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
11154746	24/03/2021
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Concepto	Transferencia de Ley 25 porciento
Monto a Transferir	DOP 1,451,513.75
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Número Referencia	23074102198

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
11233981	30/03/2021
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Concepto	Reverso transferido de mas a personal
Monto a Transferir	DOP 43,176.06
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Número Referencia	23125561619

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
11154766	24/03/2021
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Concepto	Transferencia de Ley 31 por ciento
Monto a Transferir	DOP 1,799,877.05
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Número Referencia	23074113432



Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
11234019	30/03/2021
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Concepto	Reverso transferido de mas a servicio
Monto a Transferir	DOP 33,758.30
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Número Referencia	23125570847

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
11154803	24/03/2021
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP
Concepto	Transferencia de Ley 04 porciento
Monto a Transferir	DOP 232,242.20
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Número Referencia	23074126673

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
11234054	30/03/2021
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP
Concepto	Faltante transferencia de ley a Genero
Monto a Transferir	DOP 6,994.03
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Número Referencia	23125580338

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
11154828	24/03/2021
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Concepto	Transferencia de Ley 40 por ciento
Monto a Transferir	DOP 2,322,422.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Número Referencia	23074138532

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
11234097	30/03/2021
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Concepto	Faltante transferencia de ley Inversion
Monto a Transferir	DOP 69,940.33
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Número Referencia	23125592708



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





Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

31/03/2021

Al: Sr. Francisco Rojas García
Alcalde Municipal

De: Lic. Denis Prenza
Tesorero Municipal

C/c: Departamento de Contraloría

Asunto: Solicitud de Autorización para Transferencias de Ingresos Propios



Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle la autorización para la realización de las transferencias de ingresos propios de la cuenta Receptora no. **231-001035-3**, por monto de **RD\$ 2, 900,000.00**, a las siguientes cuentas que se detallan a continuación:

Cuenta no.	Nombre de la cuenta	Monto a transferir
010-249207-7	Gasto de Personal	725,000.00
010-249200-0	Gasto de Servicios Municipales	899,000.00
010-251632-4	Programa Educativo, Salud y Género	116,000.00
010-249208-5	Programa de Inversión	1,160,000.00

Atentamente;

Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal



Autorizada por



Ayuntamiento Municipal de Guerra

Transferencia Bancaria

Fecha: 31/3/2021

Código Institución 7218 N° Documento 0216
N° Referencia 0 Fecha 31/3/2021

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	725,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	899,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	116,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	1,160,000.00
Descripción	TOTAL	2,900,000.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 231-001035-3 (CUENTA RECEPTORA) POR \$2,900,000.00
A LAS CUENTAS:
- GASTO DE PERSONAL \$725,000.00
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$899,000.00
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$116,000.00
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$1,160,000.00

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
11247527	31/03/2021
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Concepto	Transferencia de Ingresos Propios 25
Monto a Transferir	DOP 725,000.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Número Referencia	23132262698

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
11247541	31/03/2021
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Concepto	Transferencia de Ingresos Propios 31
Monto a Transferir	DOP 899,000.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Número Referencia	23132272735

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
11247569	31/03/2021
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP
Concepto	Transferencia de Ingresos Propios 04
Monto a Transferir	DOP 116,000.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Número Referencia	23132282612



Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
11247592	31/03/2021
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Concepto	Transferencia de Ingresos Propios 40
Monto a Transferir	DOP 1,160,000.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Número Referencia	23132290941