

Form.

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

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 01/01/2022 **489,385.40** ✓

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques Emitidos	240,726.00
Transferencias	300,000.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL **540,726.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2022 **-51,340.60**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2022 **269,267.05**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	371.61
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **371.61**

MENOS:

Cheques en Tránsito	320,979.26
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **320,979.26**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2022 **-51,340.60**



Guillermo Ivan De Jesus
Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion



Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2022**

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	240,726.00
28/01/2022	023509	002827	DEOGRACIA ALTAGRACIA GARCIA GUZMAN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	190,000.00	
31/01/2022	023510	002828	TONY RODAMIENTOS, C POR A	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	46,020.00	
31/01/2022	023511	002829	REFEINHSA, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	4,706.00	
						Sub-Total	240,726.00
Cantidad: 3						TOTAL CUENTA	240,726.00 ✓

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Transferencia

Correpondiente al mes de Enero del año 2022

Cuenta: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000249	000249	13/01/2022		300,000.00 ✓

TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales **300,000.00** ✓



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

13/01/2022

Al: Sr. Francisco Rojas García
Alcalde Municipal

De: Lic. Denis Prenza
Tesorero Municipal

C/c: Departamento de Contraloría

Asunto: AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE SUPLIDORES

Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle la autorización para la realización de dos transferencias para pagar a suplidores de la cuenta de personal por monto de **RD\$ 300,000.00**, y de la **cuenta de inversión por monto de RD\$ 300,000.00** a la cuenta de servicio, las mismas se van a reponer en el mes de febrero con la transferencia de ley.



Atentamente;

Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal



Autorizada por

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Transferencia Bancaria

Fecha: 13/1/2022

Código Institución	<u>7218</u>	N° Documento	<u>0249</u>
N° Referencia	<u>14935996</u>	Fecha	<u>13/1/2022</u>

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	300,000.00
Descripción		TOTAL
		300,000.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 010-249208-5 (INVERSION OBRAS MUNICIPALES) A LA CUENTA 010-249200-0 (SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES) POR \$300,000.00

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
14935996	13/01/2022
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Concepto	Prestado para reponer con trans de ley
Monto a Transferir	DOP 300,000.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	102492085
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	805,714.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	4524000030550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.50	✓	805,587.15
03/01/2022	23504 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		800,587.15
04/01/2022	4524000030509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	800,579.65
07/01/2022	23506 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,075.99		774,503.66
11/01/2022	4524000024277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.11	✓	774,464.55
13/01/2022	70049182	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	• 300,000.00 •		474,464.55
14/01/2022	23458 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		459,464.55
17/01/2022	4524000026071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50	✓	459,442.05
31/01/2022	23509 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	190,000.00		269,442.05
31/01/2022	9990002		175.00	✓	269,267.05

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 2 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	10	Cantidad	0	269,267.05 ✓
Valor	536,447.60	Valor	0.00	

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación
Correpondiente al mes de Enero del año 2022

Cuenta: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Descripción	Monto en RD\$
Cargos bancarios enero	371.61
TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales	371.61 ✓

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2022

Cuenta: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002539	023195	07/04/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20,848.29
002540	023196	07/04/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	50,029.97
002672	023328	11/08/2021	RAFAEL ENRIQUE MEJIA SANTANA	1,500.00
002790	023450	02/12/2021	DANIEL ALFONZO MARTINEZ	4,500.00
002817	023473	23/12/2021	DEOGRACIA ALTAGRACIA GARCIA	190,000.00
002826	023507	31/12/2021	YANET PERALTA ACOSTA	3,375.00
002828	023510	31/01/2022	TONY RODAMIENTOS, C POR A	46,020.00
002829	023511	31/01/2022	REFEINHSA, S.R.L.	4,706.00
TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales				320,979.26 ✓