

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 01/02/2022 -51,340.60

MAS:

Table with 2 columns: Description (Depósitos, Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora, Aviso de Crédito) and Amount (0.00, 6,796,262.66, 0.00)

SUB-TOTAL 6,796,262.66

MENOS:

Table with 2 columns: Description (Cheques Emitidos, Transferencias, Aviso de Débito) and Amount (4,351,921.76, 0.00, 0.00)

SUB-TOTAL 4,351,921.76

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/02/2022 2,393,000.30

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/02/2022 2,898,534.36

MAS:

Table with 2 columns: Description (Depósitos en Tránsito, Transferencias en Tránsito, Aviso de Débito y otros del mes, Transferencias Provisionales) and Amount (0.00, 0.00, 74,119.20, 0.00)

SUB-TOTAL 74,119.20

MENOS:

Table with 2 columns: Description (Cheques en Tránsito, Cheques en Tránsito fuera del Sistema, Transferencias en Tránsito, Aviso de Crédito y otros del mes, Transferencias Provisionales) and Amount (579,653.26, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00)

SUB-TOTAL 579,653.26

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/02/2022 2,393,000.30



Signature of Guillermo Ivan De Jesus, Enc. Conciliacion



Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Febrero del año 2022

Cuenta: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000243	04/02/2022	TB	2,636,131.33
000251	08/02/2022	TB	300,000.00*
000244	10/02/2022	TB	312,000.00
000245	11/02/2022	TB	512,000.00
000246	16/02/2022	TB	400,000.00
000247	28/02/2022	TB	2,636,131.33
TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales			6,796,262.66 ✓



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

08/02/2022

Al: Sr. Francisco Rojas García
Alcalde Municipal

De: Lic. Denis Prenza
Tesorero Municipal

C/c: Departamento de Contraloría



Asunto: AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS PARA REPOSICIÓN DE DINERO PRESTADO

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 reponer el dinero que se tomó prestado el día 13 de enero de 2022 para pago de suplidores de la cuenta de personal, **RD\$ 300,000.00**, y de la cuenta de inversión, **RD\$ 300,000.00** a la cuenta de servicio. A continuación se detalla las transferencias a realizar:

CUENTA DE:	A LA CUENTA DE:	MONTO REVERSO
SERVICIO 010-249200-0	PERSONAL 010-249207-7	300,000.00
SERVICIO 010-249200-0	INVERSION 010-249208-5	300,000.00

Atentamente;

Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal



Autorizada por

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Transferencia Bancaria

Fecha: 08/2/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0251

Nº Referencia 0

Fecha 8/2/2022

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

Descripción	TOTAL	300,000.00
--------------------	--------------	-------------------

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



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
15297449	08/02/2022
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Concepto	Reposicion dinero que se tomo prestado
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.

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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 4,351,921.76
04/02/2022	023512	002830	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,295,431.41
07/02/2022	023513	002831	GMP LOGISTIC GROUP SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	685,449.77
08/02/2022	023514	002832	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	68,180.60
						78,180.60
09/02/2022	023517	002834	JUANA FRANCISCA SILFA ROSA (Reversado por 400,000.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
10/02/2022	023516	002833	JAVIER FRANCO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	178,026.00
10/02/2022	023518	002835	JUAN CARLOS CORDERO SANTANA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	90,000.00
10/02/2022	023519	002836	JULY ARTURO FELIZ OZUNA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
						6,400.00
10/02/2022	023520	002837	CRISTINO CARABALLO GIL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	1,400.00
						9,900.00
10/02/2022	023521	002838	CAUCEDO TRUCK PARTS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	89,722.00
10/02/2022	023522	002839	DANIEL ALFONZO MARTINEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	40,000.00
10/02/2022	023523	002840	MANUEL ANTONIO TERRERO SANCHEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	159,400.00
10/02/2022	023524	002841	MARIA DEL PILAR NOVA FABIAN	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	6,650.00
10/02/2022	023525	002842	GIL DANILLO VALDEZ NOVA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	19,600.00
10/02/2022	023526	002843	ELPIDIO CASTRO MARTE	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
10/02/2022	023527	002844	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9996 - 102	383,244.43
11/02/2022	023528	002845	JUANA FRANCISCA SILFA ROSA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	686,027.00
15/02/2022	023529	002846	ERNESTO GREGORIO SANTANA URIDE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	83,700.00
16/02/2022	023530	002847	ANGEL MANUEL BAILON MELLA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
16/02/2022	023531	002848	RAFAEL ENRIQUE MEJIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	5,400.00
16/02/2022	023532	002849	MODESTO CONCEPCION GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,650.00
16/02/2022	023533	002850	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9996 - 102	300,000.00
16/02/2022	023534	002851	REPUESTOS Y ACCESORIOS CONSUELO, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	48,188.75

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
16/02/2022	023535	002852	LEONER BASORA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,000.00
17/02/2022	023536	002853	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	12.00.0002 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	110,000.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	15,361.80
						125,361.80
18/02/2022	023537	002854	SERVAUTO SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	6,090.00
						Sub-Total 4,351,921.76
Cantidad: 29					TOTAL CUENTA	4,351,921.76

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

21/3/2022
SIAFIM

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

Página

1 / 2

Número de cuenta

102492085

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior

269,267.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2022	4524000033469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	285.00		268,982.05
02/02/2022	23510 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,020.00		222,962.05
03/02/2022	4524000022416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.03		222,893.02
04/02/2022	70047269	CR transferencia a cta cte		2,636,131.33 ✓	2,859,024.35
07/02/2022	23511 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,706.00		2,854,318.35
08/02/2022	4524000030981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		2,854,311.29
08/02/2022	70048223	CR transferencia a cta cte		300,000.00 ✓	3,154,311.29
08/02/2022	23513 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	685,449.77		2,468,861.52
08/02/2022	23512 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,295,431.41		1,173,430.11
09/02/2022	4524000016205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,028.17		1,172,401.94
09/02/2022	4524000016206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,943.15		1,170,458.79
09/02/2022	23514 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	78,180.60		1,092,278.19
09/02/2022	23516 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	178,026.00		914,252.19
10/02/2022	4524000015820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.27		914,134.92
10/02/2022	4524000015819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	267.04		913,867.88
10/02/2022	824100060003	AVISO DE DEBITO CTA CTE	66,347.71		847,520.17
10/02/2022	70043346	CR transferencia a cta cte		312,000.00 ✓	1,159,520.17
11/02/2022	23525 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,600.00		1,139,920.17
11/02/2022	23518 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,000.00		1,049,920.17
11/02/2022	23520 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		1,040,020.17
11/02/2022	23522 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		1,000,020.17
11/02/2022	23523 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	159,400.00		840,620.17
11/02/2022	23521 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	89,722.00		750,898.17
11/02/2022	23450 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		746,398.17
14/02/2022	4524000020684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		746,391.42
14/02/2022	4524000020682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		746,376.57
14/02/2022	4524000020683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.40		746,347.17
14/02/2022	4524000020680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		746,287.17
14/02/2022	4524000020685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.58		746,152.59
14/02/2022	4524000020679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		746,017.59
14/02/2022	4524000020681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	239.10		745,778.49
15/02/2022	70044526	CR transferencia a cta cte		512,000.00 ✓	1,257,778.49
16/02/2022	70042845	CR transferencia a cta cte		400,000.00 ✓	1,657,778.49
16/02/2022	23529 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	83,700.00		1,574,078.49
16/02/2022	23528 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	686,027.00		888,051.49
16/02/2022	23524 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,650.00		881,401.49
16/02/2022	23527 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	383,244.43		498,157.06
16/02/2022	23534 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,188.75		449,968.31
17/02/2022	4524000015950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.98		449,958.33
17/02/2022	4524000015951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.28		449,886.05

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	102492085
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	269,267.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/02/2022	4524000015947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	125.55		449,760.50
17/02/2022	4524000015949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	574.87		449,185.63
17/02/2022	4524000015948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,029.04		448,156.59
17/02/2022	23532 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,650.00		422,506.59
18/02/2022	4524000031961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.48		422,468.11
18/02/2022	23535 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		408,468.11
18/02/2022	23536 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,361.80		283,106.31
18/02/2022	23526 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		276,106.31
21/02/2022	4524000026311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		276,095.81
21/02/2022	4524000026310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		276,074.81
21/02/2022	4524000026309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	188.04		275,886.77
21/02/2022	23519 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,400.00		269,486.77
21/02/2022	23537 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,090.00		263,396.77
22/02/2022	4524000022182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.14		263,387.63
22/02/2022	4524000022181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		263,378.03
23/02/2022	23533	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	300,000.00		-36,621.97
24/02/2022	23533	Dif crgo chq dev sin libreta		300,000.00	263,378.03
24/02/2022	4524000010793	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		263,028.03
25/02/2022	4524037260319	COBRO DE PENDIENTES	450.00		262,578.03
28/02/2022	70043833	CR transferencia a cta cte		2,636,131.33	2,898,709.36
28/02/2022	9990002		175.00		2,898,534.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 13
 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	54	Cantidad	7	2,898,534.36 ✓
Valor	4,466,995.35	Valor	7,096,262.66	

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

Cuenta: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Descripción	Monto en RD\$
Cargos bancarios enero	371.61
Cargos Bancarios del mes de febrero.	73,747.59
TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales	74,119.20 ✓

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero 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
002817	023473	23/12/2021	DEOGRACIA ALTAGRACIA GARCIA	190,000.00
002826	023507	31/12/2021	YANET PERALTA ACOSTA	3,375.00
002847	023530	16/02/2022	ANGEL MANUEL BAILON MELLA	8,500.00
002848	023531	16/02/2022	RAFAEL ENRIQUE MEJIA SANTANA	5,400.00
002850	023533	16/02/2022	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	300,000.00

TOTAL CUENTA 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

579,653.26 ✓