



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

11/02/2022

Señor: Francisco Rojas García
Alcalde Municipal

De: Departamento de Tesorería

C/c: Departamento de Contraloría
Departamento de Contabilidad

Asunto: SOLICITUD DE REINTEGRACIÓN

Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo informarle que los cheques emitidos en años anteriores no entregados y en tránsito que pasan de 6 meses, ya no pueden ser cambiados en el banco de Reservas, por lo que le solicitamos una reintegración, los mismos corresponden al presupuesto del año 2020, y fueron emitidos para el pago de regalía al personal de la gestión de Marcia Rosario y la cuenta de género. También, se incluye el remanente de todas las cuentas del año 2021. Por lo que le solicito una reintegración para puedan ser usados en el presupuesto 2022. A continuación, encontrara un detalle del total de los fondos según sus cuentas:

REMANENTE DEL AÑO 2021	
CUENTAS	MONTOS
CUENTA DE PERSONAL	1,381,433.60
CUENTA DE SERVICIOS	216,550.08
CUENTA DE GÉNERO	141,467.95
CUENTA DE INVERSIÓN	489,385.40
CUENTA RECEPTORA	144,577.82
TOTAL	2,373,414.85

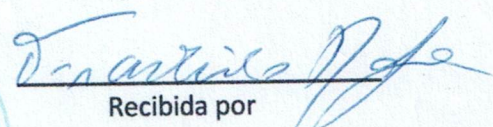
REINTEGRACIÓN CHEQUES REGALIA Y GÉNERO 2020	
CUENTAS	MONTOS
CUENTA DE PERSONAL	21,543.00
CUENTA DE SERVICIOS	46,308.00
CUENTA DE GÉNERO	8,000.00
TOTAL EN CHEQUES	75,851.00


Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal



Atentamente;




Recibida por

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito Correspondiente al mes de Diciembre del 2020
Cuenta: 010-249207-7 Gasto de Personal

Personal gestión de MARCIA ROSARIO

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017109	033910	02/12/2020	MAYRA MARTINEZ JAVIER ✓	1,250.00 ✓
017215	033912	02/12/2020	JULIANA TORRES FRIAS ✓	1,667.00 ✓
017113	033915	02/12/2020	ANTONIO ROJAS FELIX ✓	1,667.00 ✓
017117	033919	02/12/2020	FELIX MARTE ✓	1,667.00 ✓
017122	033924	02/12/2020	JUAN ARTURO TORRES ZAPATA ✓	1,667.00 ✓
017193	033956	02/12/2020	MIGUEL ANGEL CABREJA FRIAS ✓	3,333.00 ✓
017195	033958	02/12/2020	YORZO JOSE CASTILLO SIRENA ✓	1,667.00 ✓
017217	033968	02/12/2020	MIREYA SABINO ROSARIO ✓	500.00 ✓
017276	034099	03/12/2020	CELEENYS MARIA LIRIA PEGUERO ✓	1,250.00 ✓
017277	034100	03/12/2020	DIANA CAROLINA BERROA DE JESUS ✓	1,500.00 ✓
017280	034103	03/12/2020	FELIX ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ ✓	1,250.00 ✓
017281	034104	03/12/2020	GENESIS MARIAN HICHEZ PUENTE ✓	1,750.00 ✓
017284	034107	03/12/2020	JUAN EUSEBIO VALDEZ ✓	1,125.00 ✓
017289	034115	03/12/2020	ORIANA PEREZ ✓	1,250.00 ✓



Clave Municipal No.

Formulario No. 332. Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

No. 033910

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA, R.D.

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC:430009059

DO95BRRD0000000000102492077

DIA	MES	AÑO
02	12	2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MAYRA MARTINEZ JAVIER

RDS\$

1,250.00 ✓

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈033910⑈ 21411272713⑈00102492077⑈

95

Clave Municipal No.

Formulario No. 332. Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

No. 033912

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA, R.D.

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC:430009059

DO95BRRD0000000000102492077

DIA	MES	AÑO
02	12	2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JULIANA TORRES FRIAS

RDS\$

1,667.00 ✓

UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈033912⑈ 21411272713⑈00102492077⑈

95

Clave Municipal No.

Formulario No. 332. Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

No. 033915

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA, R.D.

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC:430009059

DO95BRRD0000000000102492077

DIA	MES	AÑO
02	12	2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ANTONIO ROJAS FELIX

RDS\$

1,667.00 ✓

UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Clave Municipal No.

Formulario No. 332. Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

No. 033919

DIA	MES	AÑO
02	12	2020

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA, R.D.
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC:430009059
 DO95BRRD0000000000102492077

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **FELIX MARTE**

RDS\$ 1,667.00 ✓

UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈033919⑈ 21411272713:00102492077⑈ 95

Clave Municipal No.

Formulario No. 332. Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

No. 033924

DIA	MES	AÑO
02	12	2020

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA, R.D.
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC:430009059
 DO95BRRD0000000000102492077

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN ARTURO TORRES ZAPATA**

RDS\$ 1,667.00 ✓

UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈033924⑈ 21411272713:00102492077⑈ 95

Clave Municipal No.

Formulario No. 332. Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

No. 033956

DIA	MES	AÑO
02	12	2020

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA, R.D.
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC:430009059
 DO95BRRD0000000000102492077

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **MIGUEL ANGEL CABREJA FRIAS**

RDS\$ 3,333.00 ✓

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

Clave Municipal No.

Formulario No. 332. Ref.
Aprobado por el Contrator y
Auditor General

No. 033958

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA, R.D.

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 430009059

DO95BRRD0000000000102492077

DIA MES AÑO

0 2 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: YORZO JOSE CASTILLO SIRENA

RD\$

1,667.00



UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



De REP

Orlando Pape

FIRMA(S)

⑈033958⑈ 21411272713:00102492077⑈

95

Clave Municipal No.

Formulario No. 332. Ref.
Aprobado por el Contrator y
Auditor General

No. 033968

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA, R.D.

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 430009059

DO95BRRD0000000000102492077

DIA MES AÑO

0 2 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: MIREYA SABINO ROSARIO

RD\$

500.00



QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



De REP

Orlando Pape

FIRMA(S)

⑈033968⑈ 21411272713:00102492077⑈

95

Clave Municipal No.

Formulario No. 332. Ref.
Aprobado por el Contrator y
Auditor General

No. 034099

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA, R.D.

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 430009059

DO95BRRD0000000000102492077

DIA MES AÑO

0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: CELEENYS MARIA LIRIA PEGUERO

RD\$

1,250.00



UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



De REP

Orlando Pape

FIRMA(S)

SECURITYGATE-Plus

Clave Municipal No.

Formulario No. 332. Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

No. 034100

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA, R.D.

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC:430009059

DO95BRD0000000000102492077

DIA	MES	AÑO
03	12	2020

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: DIANA CAROLINA BERROA DE JESUS

RDS\$ 1,500.00 ✓

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈034100⑈ 21411272713:00102492077⑈ 95

Clave Municipal No.

Formulario No. 332. Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

No. 034103

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA, R.D.

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC:430009059

DO95BRD0000000000102492077

DIA	MES	AÑO
03	12	2020

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ

RDS\$ 1,250.00 ✓

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈034103⑈ 21411272713:00102492077⑈ 95

Clave Municipal No.

Formulario No. 332. Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

No. 034104

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA, R.D.

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC:430009059

DO95BRD0000000000102492077

DIA	MES	AÑO
03	12	2020

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: GENESIS MARIAN HICHEZ PUENTE

RDS\$ 1,750.00 ✓

UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈034104⑈ 21411272713:00102492077⑈ 95

Clave Municipal No.

Formulario No. 332. Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

No. 034107

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA, R.D.

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC:430009059

DO95BRRD0000000000102492077

DIA	MES	AÑO
03	12	2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN EUSEBIO VALDEZ

RD\$ 1,125.00

UN MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈034107⑈ 21411272713:00102492077⑈ 95

Clave Municipal No.

Formulario No. 332. Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

No. 034115

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA, R.D.

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC:430009059

DO95BRRD0000000000102492077

DIA	MES	AÑO
03	12	2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ORIANA PEREZ

RD\$ 1,250.00

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈034115⑈ 21411272713:00102492077⑈ 95

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito Corrediente al mes de Diciembre del 2020
- Servicios Públicos Municipales

Cuenta: 010-249200-0

Personal de la gestión de MARCIA ROSARIO

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
037474	072144	02/12/2020	ANA DINORAH DE LA CRUZ	1,000.00 ✓
037475	072145	02/12/2020	CARMEN JULIA MEJIA DE FERMIN	1,000.00 ✓
037477	072147	02/12/2020	IGNACIO CESAR SANTANA TORRES	1,375.00 ✓
037479	072149	02/12/2020	MARTIN ROSARIO RAMIREZ	1,000.00 ✓
037480	072150	02/12/2020	ROLANDO ARGENIS REYES MOJICA	1,000.00 ✓
037370	072155	02/12/2020	HECTOR DE LA CRUZ	1,000.00 ✓
037400	072157	02/12/2020	JOSE LUIS GARCIA RODRIGUEZ	1,000.00 ✓
037483	072164	02/12/2020	JUAN ANTONIO REYES	1,000.00 ✓
037404	072189	02/12/2020	JOHN EMILIO HICHEZ PUENTE	1,333.00 ✓
037410	072195	02/12/2020	RAFAEL ANTONIO LOPEZ BERROA	2,250.00 ✓
037501	072207	02/12/2020	LEONARDO RODRIGUEZ CONCEPCION	1,333.00 ✓
037496	072208	02/12/2020	LIDIA MARIA MARTINEZ JAVIER DE CASTRO	1,000.00 ✓
037497	072209	02/12/2020	MIGUEL MALAQUIA DE JESUS HEREDIA	1,000.00 ✓
037937	072520	03/12/2020	ANTONIA MARTE CESAR	1,000.00 ✓
037940	072523	03/12/2020	ANYELO DE LOS SANTOS JAVIER	1,000.00 ✓
037942	072525	03/12/2020	AURELIO RINCON CELEDONIO	1,333.00 ✓
037943	072526	03/12/2020	CANDELARIA CASTRO MARTINEZ	1,000.00 ✓
037945	072528	03/12/2020	CATALINA GOMEZ FABIAN	1,058.00 ✓
037948	072531	03/12/2020	CRISTAL MARIA CONCEPCION SOSA	1,000.00 ✓
037957	072542	03/12/2020	ELENA TELLERIA	917.00 ✓
037960	072545	03/12/2020	EVELYN DE LA CRUZ FABIAN	1,250.00 ✓
037967	072552	03/12/2020	GENESIS PAOLA BASORA BERROA	847.00 ✓
037971	072556	03/12/2020	HENRY DE LOS SANTOS JAVIER	1,000.00 ✓
037976	072561	03/12/2020	JUAN JOSE SANCHEZ	1,667.00 ✓
037977	072562	03/12/2020	JUANA MARIA MANZANILLO VASQUEZ	847.00 ✓
037980	072566	03/12/2020	JULIO CESAR CASTRO DE SENA	847.00 ✓
037984	072570	03/12/2020	LOURDES ROJAS FABIAN	1,058.00 ✓
037985	072571	03/12/2020	LUCIA CASTILLO	847.00 ✓
037990	072576	03/12/2020	MARIA MAGD. BENITEZ ROJAS	1,058.00 ✓
037991	072577	03/12/2020	MARINA FAMILIA	1,058.00 ✓
037995	072581	03/12/2020	MELISSA PEREZ RODRIGUEZ	1,167.00 ✓
037997	072583	03/12/2020	MIGUEL FRANCISCO JAVIER VALERA	1,333.00 ✓
038027	072584	03/12/2020	MIGUELINA CASTRO GARCIA	1,235.00 ✓
038028	072589	03/12/2020	ODALIS JAVIER DE JESUS	673.00 ✓
038010	072598	03/12/2020	RAFAEL TORRES AMADOR	1,333.00 ✓
038012	072601	03/12/2020	RAMON ANTONIO FABIAN JAVIER	833.00 ✓
038016	072605	03/12/2020	ROBERTO CARLOS ROSARIO SABINO	1,000.00 ✓
038024	072616	03/12/2020	YVAN ALBERTO DE LOS SANTOS JAVIER	1,000.00 ✓
038039	072617	03/12/2020	JUAN JOSE HERRERA MOTA	1,058.00 ✓
038040	072618	03/12/2020	SEBASTIAN ACEVEDO	1,058.00 ✓
038187	072699	18/12/2020	ARGENTINA PEGUERO FRIAS	2,540.00 ✓

TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Públicos Municipales

46,308.00





Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072144

DIA MES AÑO
0 2 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ANA DINORAH DE LA CRUZ

RDS\$

1,000.00 ✓

UN MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]
FIRMA(S)

⑈072144⑈ 21411272713⑈00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072145

DIA MES AÑO
0 2 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CARMEN JULIA MEJIA DE FERMIN

RDS\$

1,000.00 ✓

UN MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]
FIRMA(S)

⑈072145⑈ 21411272713⑈00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072147

DIA MES AÑO
0 2 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

IGNACIO CESAR SANTANA TORRES

RDS\$

1,375.00 ✓

UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]
FIRMA(S)

RT-02-2020 PS



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD0000000000102492000

No. 072149
DIA MES AÑO
0 2 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARTIN ROSARIO RAMIREZ

RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMA(S)

⑈072149⑈ 21411272713⑈00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD0000000000102492000

No. 072150
DIA MES AÑO
0 2 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ROLANDO ARGENIS REYES MOJICA

RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMA(S)

⑈072150⑈ 21411272713⑈00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD0000000000102492000

No. 072155
DIA MES AÑO
0 2 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

HECTOR DE LA CRUZ

RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMA(S)



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072157
DIA MES AÑO
0 2 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE LUIS GARCIA RODRIGUEZ

RDS\$

1,000.00 ✓

UN MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈072157⑈ 21411272713:00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072164
DIA MES AÑO
0 2 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN ANTONIO REYES

RDS\$

1,000.00 ✓

UN MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈072164⑈ 21411272713:00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072189
DIA MES AÑO
0 2 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOHN EMILIO HICHEZ PUENTE

RDS\$

1,333.00 ✓

UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈072189⑈ 21411272713:00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD0000000000102492000

No. **072195**
DIA MES AÑO
0 2 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAFAEL ANTONIO LOPEZ BERROA

RDS\$

2,250.00 ✓

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]
[Signature]
FIRMA(S)

⑈072195⑈ 21411272713⑈00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD0000000000102492000

No. **072207**
DIA MES AÑO
0 2 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LEONARDO RODRIGUEZ CONCEPCION

RDS\$

1,333.00 ✓

UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]
[Signature]
FIRMA(S)

⑈072207⑈ 21411272713⑈00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD0000000000102492000

No. **072208**
DIA MES AÑO
0 2 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LIDIA MARIA MARTINEZ JAVIER DE CASTRO

RDS\$

1,000.00 ✓

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]
[Signature]
FIRMA(S)

FT-02-2000 PS

FT-02-2000 PS

FT-02-2000 PS



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072209
DIA MES AÑO
0 2 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL MALAQUIA DE JESUS HEREDIA

RD\$ 1,000.00 ✓

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature] *[Signature]*
FIRMA(S)

⑈072209⑈ 21411272713⑈00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072520
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIA MARTE CESAR

RD\$ 1,000.00 ✓

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature] *[Signature]*
FIRMA(S)

⑈072520⑈ 21411272713⑈00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072523
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANYELO DE LOS SANTOS JAVIER

RD\$ 1,000.00 ✓

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature] *[Signature]*
FIRMA(S)



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072525
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

AURELIO RINCON CELEDONIO

RD\$

1,333.00 ✓

UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈072525⑈ 21411272713:00102492000⑈

40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072526
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CANDELARIA CASTRO MARTINEZ

RD\$

1,000.00 ✓

UN MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈072526⑈ 21411272713:00102492000⑈

40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072528
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CATALINA GOMEZ FABIAN

RD\$

1,058.00 ✓

UN MIL CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

RT-02-2020 PS

RT-02-2020 PS

RT-02-2020 PS



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD0000000000102492000

No. 072531
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CRISTAL MARIA CONCEPCION SOSA

RDS\$

1,000.00 ✓

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

[Handwritten Signature]

⑈072531⑈ 21411272713:00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD0000000000102492000

No. 072542
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ELENA TELLERIA

RDS\$

917.00 ✓

NOVECIENTOS DIECISIETE CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

[Handwritten Signature]

⑈072542⑈ 21411272713:00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD0000000000102492000

No. 072545
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

EVELYN DE LA CRUZ FABIAN

RDS\$

1,250.00 ✓

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

[Handwritten Signature]



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072552
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

GENESIS PAOLA BASORA BERROA

RDS\$

847.00 ✓

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMA(S) *Francisco Rojas*

⑈072552⑈ 21411272713⑈00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072556
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

HENRY DE LOS SANTOS JAVIER

RDS\$

1,000.00 ✓

UN MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMA(S) *Francisco Rojas*

⑈072556⑈ 21411272713⑈00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072561
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN JOSE SANCHEZ

RDS\$

1,667.00 ✓

UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMA(S) *Francisco Rojas*

RT-02-2020 PS

RT-02-2020 PS

RT-02-2020 PS



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072562
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUANA MARIA MANZANILLO VASQUEZ

RDS\$

847.00 ✓

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈072562⑈ 214112727131:00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072566
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JULIO CESAR CASTRO DE SENA

RDS\$

847.00 ✓

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈072566⑈ 214112727131:00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072570
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LOURDES ROJAS FABIAN

RDS\$

1,058.00 ✓

UN MIL CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

RT-02-2020 PS



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072571
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUCIA CASTILLO

RD\$

847.00 ✓

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)
Francisco Rojas

⑈072571⑈ 21411272713⑈00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072576
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARIA MAGD. BENITEZ ROJAS

RD\$

1,058.00 ✓

UN MIL CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)
Francisco Rojas

⑈072576⑈ 21411272713⑈00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072577
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARINA FAMILIA

RD\$

1,058.00 ✓

UN MIL CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)
Francisco Rojas

RT-02-2020 PS



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072581
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MELISSA PEREZ RODRIGUEZ

RD\$

1,167.00 ✓

UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈072581⑈ 21411272713⑈00102492000⑈

40

RT-02-2020 PS



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072583
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MIGUEL FRANCISCO JAVIER VALERA

RD\$

1,333.00 ✓

UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈072583⑈ 21411272713⑈00102492000⑈

40

RT-02-2020 PS



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072584
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MIGUELINA CASTRO GARCIA

RD\$

1,235.00 ✓

UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈072584⑈ 21411272713⑈00102492000⑈

40

RT-02-2020 PS



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD000000000000102492000

No. 072589
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ODALIS JAVIER DE JESUS

RDS\$

673.00 ✓

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100



[Signature]
FIRMA(S)

⑈072589⑈ 21411272713⑈00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD000000000000102492000

No. 072598
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAFAEL TORRES AMADOR

RDS\$

1,333.00 ✓

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100



[Signature]
FIRMA(S)

⑈072598⑈ 21411272713⑈00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD000000000000102492000

No. 072601
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAMON ANTONIO FABIAN JAVIER

RDS\$

833.00 ✓

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100



[Signature]
FIRMA(S)

RT-02-2020 PS



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072605

DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ROBERTO CARLOS ROSARIO SABINO**

RDS\$ 1,000.00 ✓

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈072605⑈ 21411272713⑈00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072616

DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **YVAN ALBERTO DE LOS SANTOS JAVIER**

RDS\$ 1,000.00 ✓

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈072616⑈ 21411272713⑈00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072617

DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN JOSE HERRERA MOTA**

RDS\$ 1,058.00 ✓

UN MIL CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072618

DIA MES AÑO
03122020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SEBASTIAN ACEVEDO

RD\$

1,058.00 ✓

UN MIL CINCUENTA Y OCHO CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Delel
Francisco Rojas
FIRMA(S)

⑈072618⑈ 21411272713⑈00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-00905-9
DO40BRRD00000000000102492000

No. 072699

DIA MES AÑO
18122020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ARGENTINA PEGUERO FRIAS

RD\$

2,540.00

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



Delel
Francisco Rojas
FIRMA(S)

⑈072699⑈ 21411272713⑈00102492000⑈ 40

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito Correspondientes al mes de Diciembre del 2020
Cuenta: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005371	009506	18/12/2020	PETRONILA MAÑON DAVID	3,000.00 ✓
005607	009728	30/12/2020	ELIZA LORENZ PEREZ DE LA CRUZ	1,500.00 ✓
005612	009733	30/12/2020	WILLIAM JAVIER FRANCO CALZADO	1,500.00 ✓
005668	009789	30/12/2020	YESICA YARITZA ABREU OCUMAREZ	2,000.00 ✓



TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

8,000.00



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana

No. **009506**
DIA MES AÑO
18 1 2 2 0 2 0

Ayuntamiento Municipal San Antonio de Guerra
Programas Educativos, Género y Salud
RNC: 4-30-00905-9

DO79BRRD000000000000102516324

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PETRONILA MAÑON DAVID**

RDS\$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]
FIRMA(S)

⑈009506⑈ 21411272713:00102516324⑈ 79



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana

No. **009733**
DIA MES AÑO
3 0 1 2 2 0 2 0

Ayuntamiento Municipal San Antonio de Guerra
Programas Educativos, Género y Salud
RNC: 4-30-00905-9

DO79BRRD000000000000102516324

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **WILLIAM JAVIER FRANCO CALZADO**

RDS\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]
FIRMA(S)

⑈009733⑈ 21411272713:00102516324⑈ 79

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0002 Fondo 2020-002727 Comprobante No. 30/12/2020 Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
30/12/2020 WILLIAM JAVIER FRANCO CALZADO - IMPORTE DE CHEQUE A FAVOR DE WILLIAM J. FRANCO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD SEGUN ANEXO.			1,500.00
TOTAL			1,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, control de presupuesto.



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana

No. 009728

DIA	MES	AÑO
30	12	2020

Ayuntamiento Municipal San Antonio de Guerra
Programas Educativos, Género y Salud

RNC: 4-30-00905-9

DO79BRRD00000000000102516324

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIZA LORENZ PEREZ DE LA CRUZ

RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Francisco Rojas
FIRMA(S)

⑈009728⑈ 21411272713:00102516324⑈ 79

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0002 Fondo 2020-002717 Comprobante No. 30/12/2020 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
30/12/2020 ELIZA LORENZ PEREZ DE LA CRUZ - IMPORTE DE CHEQUE A FAVOR DE ELIZA L. PEREZ POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD SEGUN ANEXO.			1,500.00



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana

No. 009789

DIA	MES	AÑO
30	12	2020

Ayuntamiento Municipal San Antonio de Guerra
Programas Educativos, Género y Salud

RNC: 4-30-00905-9

DO79BRRD00000000000102516324

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YESICA YARITZA ABREU OCUMAREZ

RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Francisco Rojas
FIRMA(S)

⑈009789⑈ 21411272713:00102516324⑈ 79

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0002 Fondo 2020-002696 Comprobante No. 30/12/2020 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
30/12/2020 YESICA YARITZA ABREU OCUMAREZ - IMPORTE DE CHEQUE, POR CONCEPTO DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD, DEBIDO A QUE LA			2,000.00



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC. 430-00905-9

Municipio San Antonio De Guerra, Prov. Sto. Dgo.
Martes 15 de Febrero del 2022

OFICIO No. 33

Al: Consejo De Regidores.
Su Despacho

Atención: Sra. Juana Francisca Santana.
Presidenta del Consejo de Regidores.

De: Sr. Francisco Rojas García.
Alcalde Municipal.

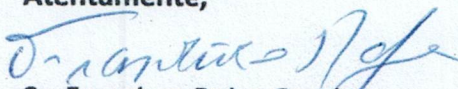
Asunto: Solicitud de reintegración de cheques año 2020 y remanente de tesorería año 2021

Distinguido Señores:

Muy cortésmente me dirijo a ustedes, para saludarles y al mismo tiempo aprovechar la ocasión para informarle la comunicación enviada por el Sr. Denis Prenza P. Tesorero Municipal, solicitando la aprobación de la reintegración de cheques del año 2020 de las cuentas de regalía y género, ya que estos no pueden ser cambiados por el banco, por el valor total de RD\$ 75,851.00 y los remanentes de tesorería año 2021 de las diferentes cuentas por el valor total de RD\$ 2, 373,414.85 y con esta aprobación de reintegración de ambos, pueden estos, ser incluidos en los clasificadores de las diferentes cuentas, para ser utilizados en este presupuesto año 2022.

Ver anexos detrás,

Atentamente,


Sr. Francisco Rojas García.
Alcalde Municipal.



Alicia Rincón

DETALLE DE LA SOLICITUD.

1- REINTEGRACION DE CHEQUES AÑO 2020.

<u>Detalle de la cuenta</u>		<u>Valor</u>	<u>RD\$</u>
1- Cuenta de Personal	RD\$	21,543.00	
• Personal igualado.		21,543.00	
2- Cuenta de Servicios Mun.		46,308.00	
• Festividades		46,308.00	
3- Cuenta de Género		8,000.00	
• Ayudas Ocasionales		8,000.00	

2- REMANENTE DE TESORERIA AÑO 2021.

<u>Detalle de la cuenta</u>		<u>Valor</u>	<u>RD\$</u>
1- Cuenta Receptora.		144,577.82	
Cuenta de Personal		36,144.46	25%
Cuenta de Servicios		44,819.12	31%
Cuenta de Genero		5,783.11	4%
Cuenta de Inversión		57,831.13	40%
2- Cuenta de Personal.		1, 417,578.06	
RD\$ 36,144.46			
+ 1, 381,433.60			
RD\$ <u>1, 417,578.06</u>			
• Nomina: Administración Mun. (Despacho Sindico- Fijo)		\$ 900,000.00	
• Personal igualado		\$ 517,578.06	
3- Cuenta de Servicios.		261,369.20	
RD\$ 44,819.12			
+ 216,550.08			
RD\$ <u>261,369.20</u>			
• Nomina 12-02 Ornato B		\$ 161,369.20	
• Nomina 12-03 Limpieza Fija.		\$ 100,000.00	

Para pagar las horas Extras de esas nóminas.

4- Cuenta de Género.	RD\$	147,251.06
RD\$ 5,783.11		
+ <u>141,467.95</u>		
RD\$ <u>147,251.06</u>		

- Ayudas Ocasionales 147,251.06

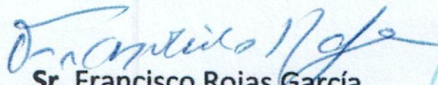
5- Cuenta de Inversión.	RD\$	547,216.53
RD\$ 57,831.13		
+ <u>489,385.40</u>		
RD\$ <u>547,216.53</u>		

- Repuestos 200,000.00
- Cuenta por pagar 347,216.53

Cooperando siempre con el buen desempeño laboral y apegado a lo que establece la ley 176-07.

Sin otro particular por el momento se despide,

Atentamente,


Sr. Francisco Rojas García.
Alcalde Municipal.





Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RESOLUCION NUM. 70/22.

CONSIDERANDO: La propuesta del honorable acalde, **FRANCISCO ROJAS GARCIA**, que solicita la aprobación de Reintegración de los Cheques del año 2020, de la cuenta de Regalía y Género, ya que estos no pueden ser cambiados por el Banco, por valor de, **Setenta y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y uno (RDS 75,851.00)**, y a su vez los **Remanentes de Tesorería** del año 2021, de las diferentes cuentas por el valor total de **Dos Millones Trecientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Catorce con ochenta y cinco centavo (RDS 2,373, 414.85)**.

CONSIDERANDO: Las consideraciones de los miembros del concejo de Regidores, favorables a la propuesta del honorable alcalde **FRANCISCO ROJAS GARCIA**.

VISTO: La solicitud de fecha 15 del mes de febrero del año 2022, mediante el oficio No.33/22

VISTO: Las disposiciones de la Ley 176/07 sobre organización Municipal.

**LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
EN EL USO DE SUS FACULTADES LEGALES
RESUELVE:**

ART. PRIMERO: **Aprobar**, como al efecto aprobamos, La propuesta del honorable acalde, **FRANSISCO ROJAS GARCIA**, que solicita la aprobación de Reintegración de los Cheques del año 2020, de la cuenta de Regalía y Género, ya que estos no pueden ser cambiados por el Banco, por valor de, **Setenta y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y uno (RDS 75,851.00)**, y a su vez los **Remanentes de Tesorería** del año 2021, de las diferentes cuentas por el valor total de **Dos Millones Trecientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Catorce (RDS 2,373, 414.85)**. con ochenta y cinco centavo



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra


PARRAFO: PRIMERO: Esta resolución tendrá un anexo, los cheques, un listado con los nombres de los beneficiarios de dichos cheques y el sus respectivas cuentas y el desglose del Remanente de Tesorería

ART. SEGUNDO: Ordenar, como al efecto **ordenamos,** que la presente resolución sea remitida a la administración para su ejecución.

Dada: en la sala de sesiones Antonio De la Cruz Mejía, de la Alcaldía Municipal San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, a los 17 días del mes febrero del año 2022.


Juana Francisca Santana.
Presidenta del concejo. Sala Capitular




Licd. Ramona G. Hichez.
Secretaria del Concejo.