



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

04/02/2022

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\$ 6, 397,660.00**, 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, 554,770.41 ✓
010-249200-0	Gasto de Servicios Municipales	1, 943,145.13 ✓
010-251632-4	Programa Educativo, Salud y Género	263,613.13 ✓
010-249208-5	Programa de Inversión	2, 636.131.33 ✓



Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

Atentamente;

Firma de autorización

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Transferencia Bancaria

Fecha: 04/2/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0243

Nº Referencia 0

Fecha 04/02/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	1,554,770.41
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	1,943,145.13
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	263,613.13
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	2,636,131.33
Descripción	TOTAL	6,397,660.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
15259732	04/02/2022
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 1,554,770.41
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.

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
15259753	04/02/2022
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 1,943,145.13
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.

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
15259773	04/02/2022
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 263,613.13
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.

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
15259793	04/02/2022
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 2,636,131.33
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.



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;

[Firma]
Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal



[Firma]
Autorizada por

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Transferencia Bancaria

Fecha: 08/2/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0250

Nº Referencia 0

Fecha 8/2/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	300,000.00

Descripción **TOTAL** **300,000.00**

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 010-249200-0 (SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES) A LA CUENTA 010-249207-7 (GASTO DE PERSONAL) POR \$300,000.00

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
15297407	08/02/2022
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492077 - 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

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

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
Estado	Mensaje
15297449	08/02/2022
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.



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

10/02/2022

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\$ 780,000.00**, a las siguientes cuentas que se detallan a continuación:

Cuenta no.	Nombre de la cuenta	Monto a transferir
010-249207-7	Gasto de Personal	195,000.00
010-249200-0	Gasto de Servicios Municipales	241,800.00
010-251632-4	Programa Educativo, Salud y Género	31,200.00
010-249208-5	Programa de Inversión	312,000.00



Denis Prenza Peguero
Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

Atentamente;

Francisco Rojas García
Autorizada por

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Transferencia Bancaria

Fecha: 10/2/2022

Código Institución 7218

N° Documento 0244

N° Referencia 0

Fecha 10/02/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	195,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	241,800.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	31,200.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	312,000.00

Descripción	TOTAL	780,000.00
--------------------	--------------	-------------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 231-001035-3 (CUENTA RECEPTORA) POR \$780,000.00
A LAS CUENTAS:
- GASTO DE PERSONAL \$195,000.00
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$241,800.00
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$31,200.00
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$312,000.00

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
15329441	10/02/2022
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 195,000.00
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.

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
15329471	10/02/2022
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 241,800.00
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.

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
15329503	10/02/2022
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 31,200.00
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.

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
Estado	Mensaje
15329524	10/02/2022
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 312,000.00
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.

10/02/2022

780,000.00 TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS

195,000.00	25%	PERSONAL	010-249207-7
241,800.00	31%	SERVICIO	010-249200-0
31,200.00	4%	GENERO	010-251632-4
312,000.00	40%	INVERSION	010-249208-5

780,000.00 TOTAL 100% TRANSFERENCIA



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

15/02/2022

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, 280,000.00**, a las siguientes cuentas que se detallan a continuación:

Cuenta no.	Nombre de la cuenta	Monto a transferir
010-249207-7	Gasto de Personal	320,000.00
010-249200-0	Gasto de Servicios Municipales	396,800.00
010-251632-4	Programa Educativo, Salud y Género	51,200.00
010-249208-5	Programa de Inversión	512,000.00



Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

Atentamente;

Autorizada por

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Transferencia Bancaria

Fecha: 15/2/2022

Código Institución 7218

N° Documento 0245

N° Referencia 0

Fecha 11/2/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	320,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	396,800.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	51,200.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	512,000.00

Descripción	TOTAL	1,280,000.00
--------------------	--------------	---------------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 231-001035-3 (CUENTA RECEPTORA) POR \$1,280,000.00
A LAS CUENTAS:
- GASTO DE PERSONAL \$320,000.00
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$396,800.00
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$51,200.00
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$512,000.00

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
15392775	15/02/2022
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 320,000.00
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.

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
15392830	15/02/2022
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 396,800.00
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.

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
15392897	15/02/2022
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 51,200.00
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.

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
15392950	15/02/2022
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 512,000.00
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.



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

16/02/2022

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, 000,000.00**, a las siguientes cuentas que se detallan a continuación:

Cuenta no.	Nombre de la cuenta	Monto a transferir
010-249207-7	Gasto de Personal	250,000.00
010-249200-0	Gasto de Servicios Municipales	310,000.00
010-251632-4	Programa Educativo, Salud y Género	40,000.00
010-249208-5	Programa de Inversión	400,000.00



Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

Atentamente;

[Firma]
Autorizada por

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Transferencia Bancaria

Fecha: 16/2/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0246

Nº Referencia 0

Fecha 16/2/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	250,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	310,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	40,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	400,000.00
Descripción	TOTAL	1,000,000.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 231-001035-3 (CUENTA RECEPTORA) POR \$1,000,000.00
A LAS CUENTAS:
- GASTO DE PERSONAL \$250,000.00
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$310,000.00
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$40,000.00
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$400,000.00

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
15416515	16/02/2022
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 250,000.00
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.

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
15416579	16/02/2022
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 310,000.00
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.

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
15416609	16/02/2022
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 40,000.00
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.

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
15416655	16/02/2022
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 400,000.00
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.



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

28/02/2022

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\$ 6, 397,660.00**, 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, 554,770.41
010-249200-0	Gasto de Servicios Municipales	1, 943,145.13
010-251632-4	Programa Educativo, Salud y Género	263,613.13
010-249208-5	Programa de Inversión	2, 636.131.33



Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

Atentamente;



Firma de autorización

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Transferencia Bancaria

Fecha: 28/2/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0247

Nº Referencia 0

Fecha 28/2/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	1,554,770.41
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	1,943,145.13
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	263,613.13
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	2,636,131.33
Descripción	TOTAL	6,397,660.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
15579770	28/02/2022
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 1,554,770.41
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.

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
15579808	28/02/2022
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 1,943,145.13
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.

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
Estado	Mensaje
15579854	28/02/2022
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 263,613.13
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.

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
15579901	28/02/2022
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 porciento
Monto a Transferir	DOP 2,636,131.33
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.