

## Ayuntamiento Municipal de Guerra

### Resumen Ingresos por día

**Año: 2022 Mes: DICIEMBRE**

Fecha	Nº RECIBOS		CANTIDAD RECIBOS			MONTO RECIBOS			TOTAL
	Desde	Hasta	Emitidos	Cancelados	Revertidos	Ingresado	Cancelado	Revertido	
01/12/2022	922	922	1	0	0	2,312,007.00	0.00	0.00	2,312,007.00 ✓
05/12/2022	923	927	5	0	0	5,795.00	0.00	0.00	5,795.00 ✓
06/12/2022	928	931	4	0	0	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00 ✓
08/12/2022	932	932	1	0	0	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00 ✓
12/12/2022	933	939	7	0	0	6,401,410.00	0.00	0.00	6,401,410.00 ✓
14/12/2022	941	941	1	0	0	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00 ✓
15/12/2022	942	943	2	0	0	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00 ✓
19/12/2022	944	946	3	0	0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00 ✓
20/12/2022	947	948	2	0	0	3,460.00	0.00	0.00	3,460.00 ✓
22/12/2022	949	949	1	0	0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 ✓
26/12/2022	950	955	6	0	0	26,205.00	0.00	0.00	26,205.00 ✓
27/12/2022	956	958	3	0	0	206,348.00	0.00	0.00	206,348.00 ✓
29/12/2022	959	959	1	0	0	3,460.00	0.00	0.00	3,460.00 ✓
<b>TOTAL</b>			<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,040,665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,040,665.00</b>



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

Página	1 / 1
Número de cuenta	2310010353
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	667,866.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	452400000289	PAGOS SUPLIDORES		2,312,007.00 ✓	2,979,873.21
02/12/2022	70044911	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	578,001.75		2,401,871.46
02/12/2022	70049600	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,734,005.25		667,866.21
06/12/2022	4524000010351	PAGOS ACH CTA CTE		15,000.00 ✓	682,866.21
06/12/2022	4524000010352	PAGOS ACH CTA CTE		15,000.00 ✓	697,866.21
08/12/2022	1433200070498	Depósito de cheque a cta cte		25,000,000.00 ✓	25,697,866.21
09/12/2022	1617200070608	Depósito a cuenta corriente		5,795.00 ✓	25,703,661.21
09/12/2022	4524000001995	PAGOS SUPLIDORES		6,397,660.00 T	32,101,321.21
12/12/2022	70040150	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,554,770.41		30,546,550.80
12/12/2022	70048560	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,943,145.13		28,603,405.67
12/12/2022	70042002	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	263,613.13		28,339,792.54
12/12/2022	70040402	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,636,131.33		25,703,661.21
12/12/2022	70047715	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	120,000.00		25,583,661.21
12/12/2022	70042975	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	148,800.00		25,434,861.21
12/12/2022	70048935	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,200.00		25,415,661.21
12/12/2022	70043006	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	192,000.00		25,223,661.21
15/12/2022	70045163	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	250,000.00		24,973,661.21
15/12/2022	70045726	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,750,000.00		16,223,661.21
15/12/2022	70049128	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	250,000.00		15,973,661.21
15/12/2022	70043660	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,750,000.00		223,661.21
19/12/2022	70048710	CR transferencia a cta cte		120,000.00	343,661.21
19/12/2022	70046271	CR transferencia a cta cte		148,800.00	492,461.21
19/12/2022	70040351	CR transferencia a cta cte		19,200.00	511,661.21
19/12/2022	70049807	CR transferencia a cta cte		192,000.00	703,661.21
19/12/2022	70049997	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	400,000.00		303,661.21
23/12/2022	1614200100613	Depósito a cuenta corriente		4,500.00 ✓	308,161.21
23/12/2022	1615200100616	Depósito a cuenta corriente		3,750.00 ✓	311,911.21
23/12/2022	1619200100628	Depósito a cuenta corriente		33,000.00 ✓	344,911.21
23/12/2022	1620200100631	Depósito a cuenta corriente		10,780.00 ✓	355,691.21
23/12/2022	1621200100634	Depósito a cuenta corriente		1,700.00 ✓	357,391.21
23/12/2022	1622200100637	Depósito a cuenta corriente		3,460.00 ✓	360,851.21
23/12/2022	1623200100640	Depósito a cuenta corriente		2,000.00 ✓	362,851.21
29/12/2022	1522200010512	Depósito a cuenta corriente		26,205.00 ✓	389,056.21
29/12/2022	1524200010515	Depósito de cheque a cta cte		192,748.00 ✓	581,804.21
29/12/2022	1528200010522	Depósito a cuenta corriente		3,460.00 ✓	585,264.21
30/12/2022	4524000020020	IF APERTA CAMARA ENTRA CKS DEV	192,748.00		392,516.21
30/12/2022	4524000030039	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		392,166.21
30/12/2022	1603200010413	Depósito a cuenta corriente		13,600.00 ✓	405,766.21
30/12/2022	9990002		175.00		405,591.21

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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.

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b> 405,591.21
----------------	-----------------	---------------------------------------

<b>Cantidad</b>	<b>18</b>	<b>Cantidad</b>	<b>21</b>
<b>Valor</b>	<b>34,782,940.00</b>	<b>Valor</b>	<b>34,520,665.00</b>

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



**Consulta de Movimientos de Cuenta**
**Usuario** denisprensa

**Fecha** 03/01/2023

**Producto**

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado			Montos seleccionados		
Créditos		<b>Desde:</b>	01/12/2022		<b>Desde:</b>		
		<b>Hasta:</b>	01/12/2022		<b>Hasta:</b>		

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
01/12/2022	4524000000289	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	2,312,007.0 0	2,979,873.2 1	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI ✓



**Consulta de Movimientos de Cuenta**
**Usuario** denisprensa

**Fecha** 03/01/2023

**Producto**

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Montos seleccionados
Créditos	Desde: 04/12/2022 Hasta: 06/12/2022	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
06/12/2022	4524000010352	TRANSFERENCIA ACH DE FABRICA DE PVC S	0.00	15,000.00	697,866.21	0	PAGOS ACH CTA CTE FABRICA DE PVC S 0002595011-FABRICA DE PVC S
06/12/2022	4524000010351	TRANSFERENCIA ACH DE FABRICA DE PVC S	0.00	15,000.00	682,866.21	0	PAGOS ACH CTA CTE FABRICA DE PVC S 0002595011-FABRICA DE PVC S









# Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

19/12/2022

**Al:** Sr. Francisco Rojas García  
**Alcalde Municipal**

**De:** Lic. Denis Prenza  
**Tesorero Municipal**

**C/c:** Departamento de Contraloría



**Asunto:** AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS PARA REVERSAR DINERO TRANSFERIDO COMO 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 unas transferencias entre cuentas para reversar el dinero transferido el día 12 de diciembre de 2022, por un monto de **RD\$ 480,000.00**, de la cuenta receptora.

A continuación, se detallan las transferencias a realizar:

CUENTA DE:	A LA CUENTA DE:	FECHA	MONTO A REPONER
PERSONAL 010-249207-7	RECEPTORA 231-001035-3	19/12/2022	120,000.00
SERVICIO 010-249200-0	RECEPTORA 231-001035-3	19/12/2022	148,800.00
GÉNERO 010-251632-4	RECEPTORA 231-001035-3	19/12/2022	19,200.00
INVERSIÓN 010-249208-5	RECEPTORA 231-001035-3	19/12/2022	192,000.00

Atentamente;

*[Firma]*  
Lic. Denis Prenza Peguero  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Autorizada por





**BANRESERVAS** 539679993

221223002320100613

23-12-22 16:14

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U19448 10 SECUENCIA: 613  
REF:

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*\*4,500.00\*\*  
CHQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP \*\*\*\*4,500.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

TD:22700008950

LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte [banreservas.com](http://banreservas.com)

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 [banreservas.com](http://banreservas.com)



**BANRESERVAS** 539679995

221223002320100616

23-12-22 16:15

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U19448 10 SECUENCIA: 616  
REF:

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*3,750.00\*\*  
CHQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP \*\*\*3,750.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

TD:22700008950

LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte [banreservas.com](http://banreservas.com)

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 [banreservas.com](http://banreservas.com)



 **BANRESERVAS** 539679996  
221223002320100628  
23-12-22 16:19

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U19448 10 SECUENCIA: 628  
REF:

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*33,000.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP \*\*\*33,000.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

ID: 22700008950 / LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente  
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte [banreservas.com](http://banreservas.com)

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 [banreservas.com](http://banreservas.com)

800-989-609 FAX: 809-686-5039

 **BANRESERVAS** 539679997  
221223002320100631  
23-12-22 16:20

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U19448 10 SECUENCIA: 631  
REF:

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*10,780.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP \*\*\*10,780.00\*\* ✓

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

ID: 22700008950 / LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente  
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte [banreservas.com](http://banreservas.com)

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 [banreservas.com](http://banreservas.com)

800-989-609 FAX: 809-686-5039



 **BANRESERVAS** 539679998  
221223002320100634  
23-12-22 16:21

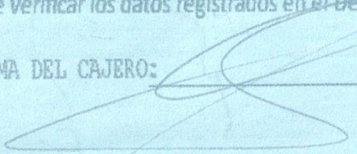
DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U19448 10 SECUENCIA: 634  
REF:

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*1,700.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP \*\*\*1,700.00\*\*


Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: 

TD: 22700008950 IUTS SANTIAGO PTNERA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente  
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte [banreservas.com](http://banreservas.com)

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 [banreservas.com](http://banreservas.com)

 **BANRESERVAS** 539679999  
221223002320100637  
23-12-22 16:22

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U19448 10 SECUENCIA: 637  
REF:

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*3,460.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP \*\*\*3,460.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: 

TD: 22700008950 IUTS SANTIAGO PTNERA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente  
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte [banreservas.com](http://banreservas.com)

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 [banreservas.com](http://banreservas.com)





**BANRESERVAS** 539654153

2212 29002320010512

29-12-22 15:22

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 512  
REF:

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*26,205.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP \*\*\*26,205.00\*\* ✓

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: 

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte [banreservas.com](http://banreservas.com)

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 [banreservas.com](http://banreservas.com)

COMUNICACIONES FINANCIERAS S.A. - TEL: 809-221-7505 - FAX: 809-686-5099



**BANRESERVAS** 539680000

221223002320100640

23-12-22 16:23

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U19448 10 SECUENCIA: 640  
REF:

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*2,000.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP \*\*\*2,000.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: 

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte [banreservas.com](http://banreservas.com)

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 [banreservas.com](http://banreservas.com)

COMUNICACIONES FINANCIERAS S.A. - TEL: 809-221-7505 - FAX: 809-686-5099





# Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. **21463140**

No. **0232010515**

Fecha **29/12/2022**

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Referencia

Motivo

Total RD\$

**192,748.00**

Depositar

Para copias legibles escriba firme.

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

**BANRESERVAS Oficina San Isidro (232)**

**29 DIC 2022**

**CAJERO 232-01**

banreservas.com  
RNC-401010062  
SU-CCT-108-A-1 04-2021

21463140 2222010001

# 192,748.00



**BANRESERVAS 539654154**

221229002320010522

29-12-22 15:28

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
 OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
 CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 522  
 REF:

CUENTA : 2310010353  
 CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
 EFECTIVO DOP \*\*\*3,460.00\*\*  
 CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
 TOTAL DOP \*\*\*3,460.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 22700008950

LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com





**BANRESERVAS** 539655272

2212 30002320010413

30-12-22 16:03

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAN ISIDRO 232  
CAJERO : U28179 1 SECUENCIA: 413  
REF:

CUENTA : 2310010353  
CLIENTE : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***13,600.00**	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
-----		
TOTAL DOP	***13,600.00**	✓

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

ID: 22700008950 LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte [banreservas.com](http://banreservas.com)

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 [banreservas.com](http://banreservas.com)





# Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC. 430-00905-9

6 de Enero del año 2023

## Comunicación

**A:** Los Organismo de Control y Fiscalización.

Cortésmente nos dirigimos a ustedes aprovechando la ocasión para saludarles y a la vez informarle que al conciliar los reportes de los ingresos del departamento de Recaudación (Caja) con los depósitos de la Receptora (Banco) correspondiente al mes de diciembre, tuvimos una disparidad, la cual surge por la realización de varias **Transferencia Reversada**.

Dicha transferencia, fue depositada en el mes de Noviembre realizada por la **Liga Municipal Dominicana**, para el pago de la **Orquesta, La Banda Gorda** del (Sr. José Virgilio Peña Suazo). El cual se presentó en el Municipio en las Fiesta Patronales el día 5 de Junio.

La misma se realizó el día **12** de diciembre, como ingresos propios (pago de arbitrios) pero, sucedió que **fue realizada por error**, porque esta no pertenecía a ingresos propios y el día **19** de diciembre **fue reversada** a su origen, para ser transferida nuevamente, para lo que fue depositada.

### Detallamos a continuación los Ingresos:

#### Recaudación (Caja) Diciembre.

<b>Total:</b> Reporte de ingresos por día (Caja).	RD\$	<u><u>34,040,665.00</u></u>
---	------	-----------------------------

#### Receptora (Banco) Diciembre.

<b>Total:</b> Receptora (Banco)	RD\$	34,520,665.00
<b>Menos:</b> Transferencia Reversada		<u>480,000.00</u>
<b>Total:</b> Receptora (Banco)	RD\$	<u><u>34,040,665.00</u></u>

**Ver:** Doc. Detallados detrás,



De esta forma conciliamos y a la vez mostramos de donde surge la diferencia entre Recaudación Caja y Banco en el mes de diciembre.

Atentamente,

Lic. Denis Prenza Peguero.  
Tesorero Municipal.







# Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

12/12/2022

**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\$ 480,000.00**, a las siguientes cuentas que se detallan a continuación:

Cuenta no.	Nombre de la cuenta	Monto a transferir
010-249207-7	Gasto de Personal	120,000.00
010-249200-0	Gasto de Servicios Municipales	148,800.00
010-251632-4	Programa Educativo, Salud y Género	19,200.00
010-249208-5	Programa de Inversión	192,000.00

**Lic. Denis Prenza Peguero**  
Tesorero Municipal

Atentamente;

Autorizada por



## Ayuntamiento Municipal de Guerra

### Transferencia Bancaria

Fecha: 12/12/2022

Código Institución 7218

N° Documento 0297

N° Referencia 0

Fecha 12/12/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	120,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	148,800.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	19,200.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	192,000.00
<b>Descripción</b>	<b>TOTAL</b>	<b>480,000.00</b>

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 231-001035-3 (CUENTA RECEPTORA) POR \$480,000.00  
A LAS CUENTAS:  
- GASTO DE PERSONAL \$120,000.00  
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$148,800.00  
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$19,200.00  
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$192,000.00





# Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

19/12/2022

**Al:** Sr. Francisco Rojas García  
**Alcalde Municipal**

**De:** Lic. Denis Prenza  
**Tesorero Municipal**

**C/c:** Departamento de Contraloría



**Asunto:** AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS PARA REVERSAR DINERO TRANSFERIDO COMO 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 unas transferencias entre cuentas para reversar el dinero transferido el día 12 de diciembre de 2022, por un monto de **RD\$ 480,000.00**, de la cuenta receptora.

A continuación, se detallan las transferencias a realizar:

CUENTA DE:	A LA CUENTA DE:	FECHA	MONTO A REPONER
PERSONAL 010-249207-7	RECEPTORA 231-001035-3	19/12/2022	120,000.00
SERVICIO 010-249200-0	RECEPTORA 231-001035-3	19/12/2022	148,800.00
GÉNERO 010-251632-4	RECEPTORA 231-001035-3	19/12/2022	19,200.00
INVERSIÓN 010-249208-5	RECEPTORA 231-001035-3	19/12/2022	192,000.00

Atentamente;

*[Firma]*  
Lic. Denis Prenza Peguero  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Autorizada por



### Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
Estado	Mensaje
20818234	19/12/2022
Autorizada	DENIS

### Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Concepto	Transferencia realizada por error
Monto a Transferir	DOP 120,000.00
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
Estado	Mensaje
20818322	19/12/2022
Autorizada	DENIS

### Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Concepto	Transferencia realizada por error
Monto a Transferir	DOP 148,800.00
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
Estado	Mensaje
20818361	19/12/2022
Autorizada	DENIS

**Detalle de la Transacción**

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Concepto	Transferencia realizada por error
Monto a Transferir	DOP 19,200.00
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
20818395	19/12/2022
Autorizada	DENIS

**Detalle de la Transacción**

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Concepto	Transferencia realizada por error
Monto a Transferir	DOP 192,000.00
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.