



# Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

02/12/2022

Al: Sr. Francisco Rojas García  
Alcalde Municipal

De: Lic. Denis Prenza  
Tesorero Municipal

C/c: Departamento de Contraloría



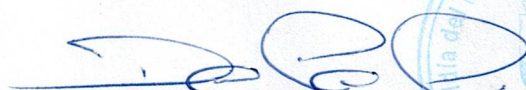
Asunto: Solicitud de autorización para las transferencias de Regalía Pascual

Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle la autorización para realizar las transferencias de Regalía Pascual desde la cuenta Receptora no. **231-001035-3**, por un monto de **RD\$ 2, 312,007.00**, a las siguientes cuentas que se detallan a continuación:

Cuenta no.	Nombre de la cuenta	Monto a transferir
010-249207-7	Gasto de Personal	578,001.75 ✓
010-249200-0	Gasto de Servicios Municipales	1, 734,005.25 ✓

Atentamente;

  
Lic. Denis Prenza Peguero  
Tesorero Municipal



  
  
Autorizada por

**Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**Transferencia Bancaria**

Fecha: 02/12/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0294

Nº Referencia 0

Fecha 02/12/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	578,001.75

**Descripción** **TOTAL** **578,001.75**

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

**Transferencia propia**

Id de Transacción	Fecha
Estado	Mensaje
20481556	02/12/2022
Autorizada	DENIS

**Detalle de la Transacción**

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Concepto	Pago de regalia 2022
Monto a Transferir	DOP 578,001.75
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: 02/12/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0295

Nº Referencia 0

Fecha 02/12/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	1,734,005.25

Descripción **TOTAL** **1,734,005.25**

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

**Transferencia propia**

Id de Transacción	Fecha
Estado	Mensaje
20481597	02/12/2022
Autorizada	DENIS

**Detalle de la Transacción**

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Concepto	Pago de regalia 2022
Monto a Transferir	DOP 1,734,005.25
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

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 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: 12/12/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0296

Nº Referencia 0

Fecha 12/12/2022

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
Estado	Mensaje
20650396	12/12/2022
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**

<b>Id de Transacción</b>	<b>Fecha</b>
<b>Estado</b>	<b>Mensaje</b>
20650433	12/12/2022
Autorizada	DENIS

**Detalle de la Transacción**

<b>Producto Origen</b>	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
<b>Producto Destino</b>	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
<b>Concepto</b>	Transferencia de ley 31 porciento
<b>Monto a Transferir</b>	DOP 1,943,145.13
<b>Correo del Cliente</b>	denisprensa@hotmail.com
<b>Correo del Beneficiario</b>	

**IMPORTANTE:**

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

### Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
Estado	Mensaje
20650482	12/12/2022
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
20650557	12/12/2022
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.



# 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

Nº Documento 0297

Nº 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

**Descripción** **TOTAL** **480,000.00**

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

### Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
Estado	Mensaje
20651314	12/12/2022
Autorizada	DENIS

### Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Concepto	Ingresos propios 25 porciento
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
20651638	12/12/2022
Autorizada	DENIS

**Detalle de la Transacción**

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Concepto	Ingresos propios 31 porciento
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**

<b>Id de Transacción</b>	<b>Fecha</b>
<b>Estado</b>	<b>Mensaje</b>
20651682	12/12/2022
Autorizada	DENIS

**Detalle de la Transacción**

<b>Producto Origen</b>	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
<b>Producto Destino</b>	Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP
<b>Concepto</b>	Ingresos propios 04 porciento
<b>Monto a Transferir</b>	DOP 19,200.00
<b>Correo del Cliente</b>	denisprensa@hotmail.com
<b>Correo del Beneficiario</b>	

**IMPORTANTE:**

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



**Transferencia propia**

Id de Transacción	Fecha
Estado	Mensaje
20651744	12/12/2022
Autorizada	DENIS

**Detalle de la Transacción**

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Concepto	Ingresos propios 40 porciento
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.



# Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

13/12/2022

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

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

**C/c:** Departamento de Contraloría



**Asunto:** AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS PARA REPOSICIÓN DE DINERO PRESTADO ENTRE CUENTAS

Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle la autorización para la realización de una transferencia bancaria para reponer parte del dinero que se tomó prestado el día 10 de agosto de 2022, por un monto de **RD\$ 3, 300,000.00**, de la cuenta de Personal a la cuenta de Inversión para pagos de suplidores.

A continuación, se detalla la transferencia a realizar de la cuenta de Inversión a la cuenta de Personal:

CUENTA DE:	A LA CUENTA DE:	FECHA	MONTO A REPONER
INVERSIÓN 010-249208-5	PERSONAL 010-249207-7	13/12/2022	1,100,000.00

Atentamente;

Lic. Denis Prenza Peguero  
Tesorero Municipal



Autorizada por



# BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

## Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
18373680	10/08/2022 ✓
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

## Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP ✓
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Concepto	Prestado para reponer mas adelante
Monto a Transferir	DOP 3,300,000.00 ✓
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.

### Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
Estado	Mensaje
20679756	13/12/2022
Autorizada	DENIS

### Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Concepto	Reposicion dinero que se tomo prestado
Monto a Transferir	DOP 1,100,000.00
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: 13/12/2022

Código Institución	7218	Nº Documento	0307
Nº Referencia	20679756	Fecha	13/12/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	1,100,000.00

Descripción	TOTAL	1,100,000.00
-------------	-------	--------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 010-249208-5 (INVERSION OBRAS MUNICIPALES) A LA CUENTA 010-249207-7 (GASTO DE PERSONAL) POR \$1,100,000.00

#### Nota.

Dinero prestado entre cuentas, la cuenta de **Inversión**, le tomo dinero prestado a la cuenta de **Personal** día **10 de agosto 2022**, por el monto total de **RD\$ 3, 300,000.00** pesos dominicanos.

#### Se realizaron los siguientes pagos:

1er. Pago 29 / Sept. / 2022      **RD\$ 1, 100,000.00**

2do. Pago 24 / Nov. / 2022      **RD\$ 1, 100,000.00**

3er. Pago 13 / Dic. / 2022      **RD\$ 1, 100,000.00 (Saldo de préstamo).**

**Ver:** Documentos anexados detrás.



### Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
19232501	29/09/2022
Estado	Mensaje
Autorizada	DENIS

### Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Concepto	Reposicion dinero que se tomo prestado
Monto a Transferir	DOP 1,100,000.00
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: 29/9/2022

Código Institución 7218

N° Documento 0284

N° Referencia 0

Fecha 29/09/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	1,100,000.00

Descripción TOTAL **1,100,000.00**

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 010-249208-5 (INVERSION OBRAS MUNICIPALES) A LA CUENTA 010-249207-7 (GASTO DE PERSONAL) POR \$1,100,000.00

#### Nota.

La cuenta de personal le presta a la cuenta de inversión **RD\$ 3, 300,000.00** pesos, el día 10/8/22 y el 29/9/22 la cuenta de inversión le devuelve a personal una parte, quedando un **pendiente por devolverse** correspondiente al monto de **RD\$ 2, 200,000.00** pesos.



### Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
Estado	Mensaje
20302726	24/11/2022
Autorizada	DENIS

### Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Concepto	Reposicion dinero que se tomo prestado
Monto a Transferir	DOP 1,100,000.00
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: 24/11/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0293

Nº Referencia 0

Fecha 24/11/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	1,100,000.00
Descripción		<b>TOTAL</b>
TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 010-249208-5 (INVERSION OBRAS MUNICIPALES) A LA CUENTA 010-249207-7 (GASTO DE PERSONAL) POR \$1,100,000.00		<b>1,100,000.00</b>

#### Nota.

La cuenta de **Inversión**, le tomo prestado a la cuenta de personal el día 10 de agosto 2022, el monto total de **RD\$ 3, 300,000.00** pesos dominicanos.

#### **Detalle de pago:**

- 1- EL 29 de Sept. Inversión le devuelve a Personal. El **1er. Avance de pago**, el monto total de **RD\$ 1, 100,000.00** pesos dominicanos.
- 2- El 24 de Nov. Inversión le devuelve a personal. El **2do. Avance de pago**, el monto total de **RD\$ 1, 100,000.00** pesos dominicanos.

Quedando un pago pendiente para **saldar** ese préstamo tomado de Inversión a Personal, por el monto total de **RD\$ 1, 100,000.00** pesos dominicanos.



# Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

15/12/2022

**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\$ 25, 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	8, 750,000.00 ✓
010-251632-4	Programa Educativo, Salud y Género	250,000.00 ✓
010-249208-5	Programa de Inversión	15, 750,000.00 ✓

Atentamente;

  
**Lic. Denis Prenza Peguero**  
Tesorero Municipal

  
Autorizada por

# Ayuntamiento Municipal de Guerra

## Transferencia Bancaria

Fecha: 15/12/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0298

Nº Referencia 0

Fecha 15/12/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	250,000.00

**Descripción** **TOTAL** **250,000.00**

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

**Transferencia propia**

Id de Transacción	Fecha
Estado	Mensaje
20739030	15/12/2022
Autorizada	DENIS

**Detalle de la Transacción**

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Concepto	Ingresos propios 1
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.

# Ayuntamiento Municipal de Guerra

## Transferencia Bancaria

Fecha: 15/12/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0299

Nº Referencia 0

Fecha 15/12/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	8,750,000.00

Descripción **TOTAL** **8,750,000.00**

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

### Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
Estado	Mensaje
20739196	15/12/2022
Autorizada	DENIS

### Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Concepto	Ingresos propios 35
Monto a Transferir	DOP 8,750,000.00
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: 15/12/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0300

Nº Referencia 0

Fecha 15/12/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	250,000.00

Descripción **TOTAL** **250,000.00**

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

**Transferencia propia**

Id de Transacción	Fecha
Estado	Mensaje
20739246	15/12/2022
Autorizada	DENIS

**Detalle de la Transacción**

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP
Concepto	Ingresos propios 1
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.



**Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**Transferencia Bancaria**

Fecha: 15/12/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0301

Nº Referencia 0

Fecha 15/12/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	15,750,000.00

<b>Descripción</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15,750,000.00</b>
--------------------	--------------	----------------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

**Transferencia propia**

<b>Id de Transacción</b>	<b>Fecha</b>
<b>Estado</b>	<b>Mensaje</b>
20739311	15/12/2022
Autorizada	DENIS

**Detalle de la Transacción**

<b>Producto Origen</b>	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
<b>Producto Destino</b>	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
<b>Concepto</b>	Ingresos propios 63
<b>Monto a Transferir</b>	DOP 15,750,000.00
<b>Correo del Cliente</b>	denisprensa@hotmail.com
<b>Correo del Beneficiario</b>	

**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

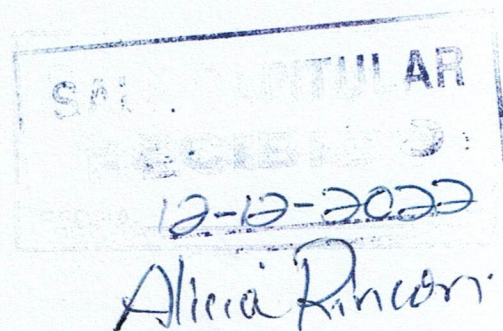
Municipio San Antonio De Guerra  
12 de Diciembre del 2022

**OFICIO:** No. 51

**SEÑORES:** Consejo de Regidores  
Su Despacho.

**ATENCIÓN:** Lcda. Leída Alina Hernández de Concepción  
**Presidenta del Consejo de Regidores.**

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



**ASUNTO:** REESTIMACIÓN DE INGRESOS PROPIOS.

Distinguido Señores:

Muy cortésmente me dirijo a ustedes, extendiéndole un afectuoso saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para solicitarle la **Reestimación de los ingresos propios** proveniente del pago de arbitrios, por la certificación uso del suelo, por el valor total de **RD\$ 25, 000,000.00** pesos dominicanos, correspondiente de la Empresa **AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY. S.A.** para la construcción del proyecto de generación eléctrica solar denominado **(PARQUE SOLAR MIRASOL)**

Este pago de arbitrios fue recibido vía el **Cheque No. 630747**. El mismo depositado en nuestra cuenta receptora (Banco) de nuestra Alcaldía. Para solicitarles a ustedes como Consejo de Regidores de esta Alcaldía, nos permitan distribuir esta reestimación solicitada de la siguiente manera:

**1- Cuenta de Personal;** transferirle el porcentaje de un **1%** le corresponde el monto total de **RD\$ 250,000.00** pesos dominicanos.

**2- Cuenta de Servicios Municipales;** transferirle el porcentaje de un **35%** le corresponde el monto total de **RD\$ 8, 750,000.00** pesos dominicanos.

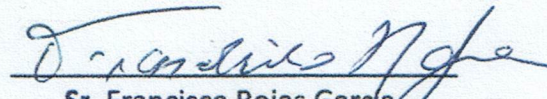
**3- Cuenta de Educación, Salud y Género;** transferirle el porcentaje de un **1%** le corresponde el monto total de **RD\$ 250,000.00** pesos dominicanos.

**4- Cuenta de Inversión;** transferirle el porcentaje de un **63%** le corresponde el monto total de **RD\$ 15, 750,000.00** pesos dominicanos.

Al aprobarse la reestimación de estos ingresos, permitiéndonos ustedes como **Concejo de Regidores**, se realice la transferencia bancaria de la receptora (banco) a las demás cuentas con los porcentajes solicitados. Así la administración / financiera puede realizar los compromisos de **pagos** a una gran parte de los suplidores de esta Alcaldía.

Anexo: Copia de Cheque, Desglose de las cuentas con sus clasificadores.

Atentamente,

  
**Sr. Francisco Rojas Garcia.**  
**Alcalde Municipal.**



## REESTIMACION DE LOS INGRESOS.

<b>EI MONTO A REESTIMAR:</b>	<b>RD\$</b>	<b>25,000,000.00</b>
Cuenta Personal:	<b>1%</b>	250,000.00
Cuenta Servicios Municipales:	<b>35%</b>	8,750,000.00
Cuenta Educ, Salud y Género:	<b>1%</b>	250,000.00
Cuenta Inversión:	<b>63%</b>	15,750,000.00

### Desglose de las cuentas y sus clasificadores:

<b>1- Cuenta Personal: 1%</b>	<b>RD\$</b>	<b>250,000.00</b>
2.1.1.2.01 Personal igualado		250,000.00
<b>2- Cuenta de Servicios Municipales. 35%</b>	<b>RD\$</b>	<b>8,750,000.00</b>
2.2.8.7.02 – Servicios Jurídicos		7,500,000.00
2.4.1.2.02 – Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona.		1,250,000.00
<b>3- Cuenta de Educación, Salud y Género. 1%</b>	<b>RD\$</b>	<b>250,000.00</b>
2.4.1.2.02 – Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas.		244,000.00
2.4.1.6.01 – Transferencias Corrientes Programadas		6,000.00
<b>4- Cuenta de Inversión. 63%</b>	<b>RD\$</b>	<b>15,750,000.00</b>
2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		3,512,300.02
4.2.1.1.01 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo		1,323,340.00
2.2.7.1.01 Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones		4,935,994.28
2.2.7.1.02 mantenimiento y reparaciones y servicios de pinturas		513,881.43
2.3.7.1.02 Gasoil (Sept – Oct.)		3,709,051.49
2.3.7.1.06 Lubricantes		294,578.02
2.3.9.8.01 Repuestos		447,305.00
11.14.0051 Reparación de oficina municipales, Despacho		1,013,549.76





## Ayuntamiento del Municipio San Antonio de Guerra

RNC 430-009059  
FECHA: 23/NOVIEMBRE/2022  
No.PS-011-2022-US001

PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES, PARA OTORGAR  
PERMISO DE USO DE SUELO: PARQUE SOLAR MIRASOL

AES Dominicana Renewable Energy S.A.  
RNC. 1-30-72009-6  
C/Rafael Augusto Sanchez,  
Roble Corporate Center 86, V piso, Santo Domingo, D.N.

NCF: B0100000276  
FACTURA CREDITO FISCAL  
FECHA VENCIMIENTO: 31/12/2023

Cant.	DESCRIPCION	Tasa RD\$ x Metros (M <sup>2</sup> ) Cuadrados Construccion	Area en Metros Cuadrados (M <sup>2</sup> ) Utilizados	TOTAL RD\$
1	Arbitrios Uso de Suelo para construcción del parque de energia Fotovoltaico 100MW.	RD\$100	250,000.00	RD\$25,000,000.00
TOTAL GENERAL				RD\$25,000,000.00

**ANEXOS**  
Conforme a la resolución No.013-2019, emitida por la  
sala de regidores, en fecha 23 de Mayo del Año 2019.  
Las dimensiones totales del proyecto superan los  
(1.07) Millones de Metros Cuadrados, se calculó la  
factura solo un 25% del Área (M<sup>2</sup>) en construcción.  
Pagar antes 12/12/2022

Tasa Arbitrios (RD\$)	100
Área Utilizada de Suelo (M <sup>2</sup> )	1,070,000
VALOR NETO	RD\$25,000,000.00
ORIGINAL	CLIENTE

Tesorería Municipal  
AYUNTAMIENTO DE GUERRA



CHEQUE DE ADMINISTRACION  
DO15CITI00000000000235110109

No. 630747

DIA MES AÑO  
07 12 2022

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO DE GUERRA

RDS\$

\*\*\*25,000,000.00

VEINTICINCO MILLONES CON 00/100 \*\*\*\*\*

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



Por Orden de AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SA

130720096

4120J4YASM

FIRMA(S)

Citibank, N. A. Sucursal República Dominicana.  
\*SI EL BENEFICIARIO DE ESTE CHEQUE ES UNA  
SOCIEDAD COMERCIAL SOLAMENTE PODRA SER CANJEADO  
MEDIANTE DEPOSITO EN LOS BANCOS\*

NF

875299

⑈630747⑈ 21412182918⑈00235110109⑈

15

NEGOCIABLE NEGOCIABLE NEGOCIABLE NEGOCIABLE

8 de diciembre de 2022

Distinguido

**Sr. Francisco Rojas García**

**Alcalde del Municipio San Antonio De Guerra**

Calle Padre Antonio Blanchard No.1, Municipio San Antonio de Guerra  
Provincia Santo Domingo, Rep. Dom.

**Asunto: Remisión Cheque Pago Permiso Uso de Suelo proyecto “Parque Solar Mirasol”**

Distinguido señor Rojas:

Luego de un cordial saludo y por medio de la presente comunicación hacemos entrega del cheque no. 630747 de fecha 7 de diciembre de 2022 por valor de RD\$25,000,000.00 correspondiente al pago total del permiso de uso de suelo de nuestro proyecto Parque Solar Mirasol, que consta en el factura NCF:B0100000276 de fecha 23 de noviembre del presente año y que fue aprobado mediante la Resolución del Consejo de Regidores No. 112-2022 de fecha 24 de noviembre del 2022.

Aprovechamos para informarles que en el día de ayer se llevó a cabo la firma del contrato de Concesión Definitiva del proyecto en la Comisión Nacional de Energía (CNE), lo que evidencia nuestro compromiso con el proyecto y que nos permitiría iniciar los trabajos formales del proyecto en el corto plazo.

Nuevamente reiteramos nuestro compromiso de llevar a cabo el proyecto y contribuir al desarrollo sostenible del país con la generación de energía a partir de fuente renovable considerada de bajo impacto al medio ambiente e incrementar la calidad de vida de los múnicipes del Municipio de San Antonio de Guerra.

Muy atentamente,

Kaira Guerrero  
Representante Autorizado







## Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra



**Resolución No. 103/22**

**CONSIDERANDO:** La propuesta del honorable Alcalde, Señor **FRANCISCO ROJAS GARCÍA**, que solicita la aprobación de la Reestimación de Ingresos propios de Fondos provenientes del pago de Arbitrios por la Certificación del Uso De Suelo, aprobado a la empresa **AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY. S.A.** para la construcción del proyecto de Generación Eléctrica solar denominado **PARQUE MIRASOL**, por un monto de **Veinticinco Millones (RD\$ 25,000.000.00)** de pesos dominicanos.

**COSIDERANDO:** Que este pago de arbitrios fue recibido a través del cheque No. **630747**, depositado en la cuenta Receptora (Banco) de alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra y estos fondos serán distribuidos de la siguiente manera:

- 1- Cuenta Personal;** un por porcentaje de un **1%** el cual es equivalente a la suma de Doscientos Cincuenta Mil (RD\$ 250, 000.00) pesos dominicanos.
- 2- Cuenta de Servicios Municipales;** un porcentaje de un **35%**, el cual es equivalente a la suma de Ocho Millones Setecientos Cincuenta Mil (RD\$ 8, 750,000.00) pesos dominicanos.
- 3- Cuenta Educación, Salud y Genero;** un por porcentaje de un **1%** el cual es equivalente a la suma de Doscientos Cincuenta Mil (250, 000.00) pesos dominicanos.
- 4- Cuenta de Inversión;** un por porcentaje de un **63%** el cual es equivalente a la suma de Quince Millones Setecientos Cincuenta Mil (15, 750.000.00) pesos dominicanos.



## *Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra*

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

**VISTO:** Copia del cheque no. **630747**, emitido por un monto de Veinticinco Millones (RD\$ 25, 000,000.00) pesos dominicanos, de fecha 07-12-2022.

**VISTO:** El oficio No. 51 de fecha 12 del mes de diciembre del año 2022.

**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 Alcalde, Señor **FRANCISCO ROJAS GARCÍA**, que solicita la aprobación de la Reestimación de Ingresos propios de Fondos provenientes del pago de Arbitrios por la Certificación del Uso De Suelo , aprobado a la empresa **AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY. S.A.** para la construcción del proyecto de Generación Eléctrica solar denominado **PARQUE MIRASOL**, por un monto de **Veinticinco Millones (RD\$ 25,000.000.00)** de pesos dominicanos.

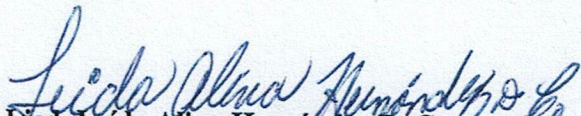
**ART. SEGUNDO: Ordenar**, como al efecto **ordenamos**, que la presente Resolución sea remitida a la administración para su ejecución

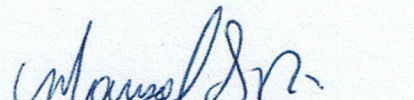
**Dada:** en la sala de sesiones Antonio De la Cruz Mejía, de la Alcaldía Municipal San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, el día trece (13) del mes de diciembre del año 2022.



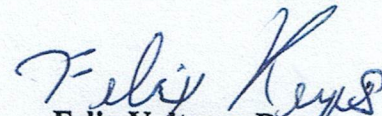
# Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

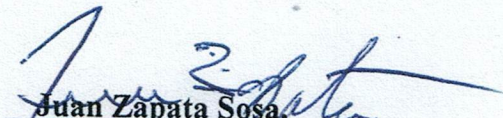
FIRMA:

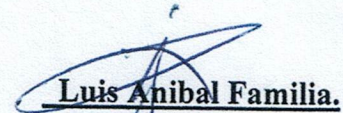
  
Licd. Leida Alina Hernández D. Concepción.  
Presidenta del concejo.

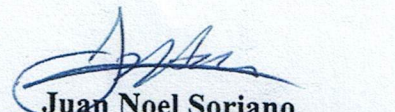
  
Marisol Santana  
Vicepresidenta del Concejo.

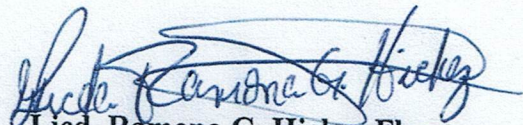
  
Juana Francisca Santana.  
Regidora.

  
Felix Valtazar Reyes  
Regidor.

  
Juan Zapata Sosa.  
Regidor.

  
Luis Anibal Familia.  
Regidor.

  
Juan Noel Soriano.  
Regidor.

  
Licd. Ramona G. Hichez Flores.  
Secretaria General del Concejo.





# 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

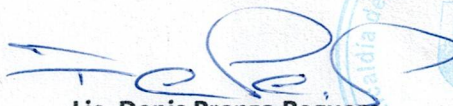
Distinguido Señor:

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;

  
**Lic. Denis Prenza Peguero**  
Tesorero Municipal



  
Autorizada por

# Ayuntamiento Municipal de Guerra

## Transferencia Bancaria

Fecha: 19/12/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0302

Nº Referencia 20818234

Fecha 19/12/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
010-249207-7 (Gasto de Personal)	231-001035-3 (Cuenta Receptora)	120,000.00

**Descripción** **TOTAL** **120,000.00**

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 010-249207-7 (GASTO DE PERSONAL) A LA CUENTA 231-001035-3 (CUENTA RECEPTORA) POR \$120,000.00

### 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.

# Ayuntamiento Municipal de Guerra

## Transferencia Bancaria

Fecha: 19/12/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0303

Nº Referencia 20818322

Fecha 19/12/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	231-001035-3 (Cuenta Receptora)	148,800.00

**Descripción** **TOTAL** **148,800.00**

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 010-249200-0 (SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES) A LA CUENTA 231-001035-3 (CUENTA RECEPTORA) POR \$148,800.00

### 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.



**Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**Transferencia Bancaria**

Fecha: 19/12/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0304

Nº Referencia 20818361

Fecha 19/12/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	231-001035-3 (Cuenta Receptora)	19,200.00

<b>Descripción</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19,200.00</b>
--------------------	--------------	------------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 010-251632-4 (EDUCACION, SALUD Y GENERO) A LA CUENTA 231-001035-3 (CUENTA RECEPTORA) POR \$19,200.00

### 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.

# Ayuntamiento Municipal de Guerra

## Transferencia Bancaria

Fecha: 19/12/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0305

Nº Referencia 20818395

Fecha 19/12/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	231-001035-3 (Cuenta Receptora)	192,000.00

**Descripción** **TOTAL** **192,000.00**

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 010-249208-5 (INVERSION OBRAS MUNICIPALES) A LA CUENTA 231-001035-3 (CUENTA RECEPTORA) POR \$192,000.00

### 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.



# 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 Peguero  
**Tesorero Municipal**

**C/c:** Departamento de Contraloría

**Asunto:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE PAGO DE BANDA ARTISTICA EN FIESTAS PATRONALES

Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle la autorización para la realización de una transferencia de la cuenta Receptora no. **231-001035-3**, por monto de **RD\$ 400,000.00**, a la cuenta de Servicio no. **010-249200-0**, dinero donado por la Liga Municipal para pagar contrato artístico con la Banda Gorda en fiestas patronales.

Atentamente;



**Lic. Denis Prenza Peguero**  
Tesorero Municipal

Autorizada por

# Ayuntamiento Municipal de Guerra

## Transferencia Bancaria

Fecha: 19/12/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0306

Nº Referencia 20820090

Fecha 19/12/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	400,000.00

**Descripción** **TOTAL** **400,000.00**

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

### Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
Estado	Mensaje
20820090	19/12/2022
Autorizada	DENIS

### Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Concepto	Transferencia de la liga municipal
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

Municipio San Antonio De Guerra  
16 de Diciembre del 2022

**OFICIO:** No. 55

**SEÑORES:** Consejo de Regidores  
Su Despacho.

**ATENCIÓN:** Lcda. Leída Alina Hernández de Concepción.  
**Presidenta del Consejo de Regidores.**

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



**ASUNTO:** REESTIMACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.

**Distinguidos señores.**

Muy cortésmente me dirijo a ustedes, extendiéndole un afectuoso saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para presentarle y solicitarle la **Reestimación de la transferencia de la Liga Municipal Dominicana**, correspondiente al **monto de RD\$ 400,000.00 pesos dominicanos**, depositado en nuestra cuenta Receptora (banco) el día 16 de Noviembre, para el pago de la contratación artística de La agrupación **La Banda Gorda (PEÑA SUAZO)** el cual se presentó el día 5 de Junio, en nuestras **Fiestas Patronales San Antonio De Padua**. (Actividad cultural).

Esta solicitud aprobada será transferir de la cuenta Receptora (Banco) a la cuenta de Servicios Municipales, para el pago de la agrupación artística.

**Nota:**

La tardanza de reunirse el Consejo Regidores, nos llevó que por solicitud de la **Liga M. Dominicana**, se efectuara el pago de esta agrupación lo antes posible, ya que el dinero depositado en la cuenta tenía varios días y que luego se anexara la aprobación de la solicitud de la reestimación de la transferencia realizada para ese pago.

**Documentos anexados.**

Atentamente.

Sr. Francisco Rojas García.  
Alcalde Municipal.





**Consulta de Movimientos de Cuenta**

Usuario denisprensa

Fecha 19/12/2022

**Producto**

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado			Montos seleccionados		
Créditos		Desde:	01/11/2022	Desde:	DOP 400,000.00		
		Hasta:	30/11/2022	Hasta:	DOP 400,000.00		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
16/11/2022	28611491990	TRANSFERENCIA DE LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	0.00	400,000.00	559,290.21	286114919	TRANSFERENCIA ACTIVIDADES CULT

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2022	1552200130515	Depósito de cheque a cta cte		647,537.49	975,553.21
07/11/2022	70047385	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	212,500.00		763,053.21
07/11/2022	70042881	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	263,500.00		499,553.21
07/11/2022	70048617	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	34,000.00		465,553.21
07/11/2022	70044178	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	340,000.00		125,553.21
09/11/2022	1602200130361	Depósito de cheque a cta cte		14,400.00	139,953.21
09/11/2022	1607200130377	Depósito a cuenta corriente		9,150.00	149,103.21
09/11/2022	1609200130380	Depósito a cuenta corriente		6,875.00	155,978.21
09/11/2022	1613200130384	Depósito a cuenta corriente		1,652.00	157,630.21
09/11/2022	1614200130387	Depósito a cuenta corriente		1,660.00	159,290.21
10/11/2022	4524000005360	PAGOS SUPLIDORES		6,397,660.00	6,556,950.21
15/11/2022	70043317	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,554,770.41		5,002,179.80
15/11/2022	70049193	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,943,145.13		3,059,034.67
15/11/2022	70045746	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	263,613.13		2,795,421.54
15/11/2022	70047855	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,636,131.33		159,290.21
16/11/2022	70041990	CR transferencia a cta cte		400,000.00	559,290.21
17/11/2022	70042748	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	110,000.00		449,290.21
17/11/2022	70049236	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	136,400.00		312,890.21
17/11/2022	70042553	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,600.00		295,290.21
17/11/2022	70043996	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	176,000.00		119,290.21
22/11/2022	70048646	CR transferencia a cta cte		1,000,000.00	1,119,290.21
22/11/2022	1629200040542	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	1,139,290.21
22/11/2022	1631200040547	Depósito a cuenta corriente		4,880.00	1,144,170.21
22/11/2022	1633200040551	Depósito a cuenta corriente		6,960.00	1,151,130.21
22/11/2022	1634200040554	Depósito a cuenta corriente		100.00	1,151,230.21
22/11/2022	1636200040557	Depósito a cuenta corriente		3,401.00	1,154,631.21
22/11/2022	1638200040560	Depósito a cuenta corriente		7,200.00	1,161,831.21
22/11/2022	1639200040563	Depósito de cheque a cta cte		13,800.00	1,175,631.21
22/11/2022	1641200040566	Depósito de cheque a cta cte		14,000.00	1,189,631.21
22/11/2022	1642200040569	Depósito de cheque a cta cte		221,200.00	1,410,831.21
23/11/2022	70041218	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	250,000.00		1,160,831.21
23/11/2022	70042691	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	310,000.00		850,831.21
23/11/2022	70049051	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	40,000.00		810,831.21
23/11/2022	70044629	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	400,000.00		410,831.21
30/11/2022	4524000035017	PAGOS ACH CTA CTE		30,000.00	440,831.21
30/11/2022	1621200010689	Depósito a cuenta corriente		200,700.00	641,531.21
30/11/2022	70050838	CR transferencia a cta cte		23,100.00	664,631.21
30/11/2022	70056973	CR transferencia a cta cte		3,410.00	668,041.21
30/11/2022	9990002		175.00		667,866.21

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.

Débitos

Créditos

Balance al Corte



# Factura

Two Way Media Group, SRL  
RNC: 1-32-58607-7

Factura # TWM-G0012

Fecha: 09 de diciembre 2022

NCF: **B1500000012**

Válido hasta: 31/12/2023

Para: Ayuntamiento San Antonio de Guerra  
RNC: 430-00905-9  
Ciudad

Cant.	Descripción	Valor	Irbis	Total
1	Pago contratación artistica Banda Gorda Fiestas Patronales Guerra	400,000.00		400,000.00
Total RD\$				400,000.00



Gracias por su confianza  
Hacer transferencia de pago a la cuenta de ahorros No. 960-526254-5 Banreservas

Fiesta: Fiestas Nacionales San Antonio de Padua

5/ Junio/2022





RADIO SHOW

SEE





## Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

Resolución No. 107/22

**CONSIDERANDO:** La propuesta del honorable Alcalde, Señor **FRANCISCO ROJAS GARCÍA**, que solicita la aprobación mediante resolución, para la ejecución de la Reestimación de la Transferencia efectuada por La Liga Municipal Dominicana, por un Monto de **Cuatrocientos Mil Pesos (RD\$ 400,000.00)**, depositados en nuestra cuenta receptora (banco), el día 16 del mes de noviembre, para efectuar el pago al artista **José Virgilio Peña Suazo**, quien se presentó en tarima en nuestras fiestas patronales el 5 de junio del año 2022.

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

**VISTO:** El oficio No. 55 de fecha 16 del mes de diciembre del año 2022.

**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 Alcalde, Señor **FRANCISCO ROJAS GARCÍA**, que solicita la aprobación mediante resolución, para la ejecución de la Reestimación de la Transferencia efectuada por La Liga Municipal Dominicana, por un Monto de **Cuatrocientos Mil Pesos (RD\$ 400, 000.00)**, depositados en nuestra cuenta receptora (banco), el día 16 del mes de noviembre, para efectuar el pago al artista **José Virgilio Peña Suazo**, quien se presentó en tarima en nuestras fiestas patronales el 5 de junio del año 2022.



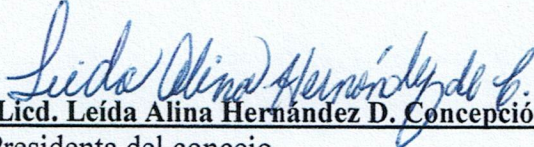
*Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra*  
**ART. SEGUNDO: Ordenar,** como al efecto ordenamos, que la presente Resolución sea remitida a la administración para su ejecución

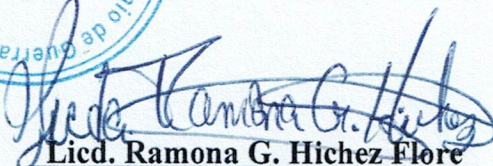
**Dada:** en la sala de sesiones Antonio De la Cruz Mejía, de la Alcaldía Municipal San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, el día veintiún

(21) del mes de diciembre del año 2022.



FIRMA:

  
Licda. Leída Alina Hernández D. Concepción.  
Presidenta del concejo

  
Licda. Ramona G. Hichez Flore  
Secretaria General del Concejo.





# Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

21/12/2022

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

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

**C/c:** Departamento de Contraloría

**Asunto:** AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS



Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle la autorización para realizar una transferencia de la cuenta de Personal no. **010-249207-7**, a la cuenta de Género no. **010-251632-4**, por un monto de **RD\$ 350,000.00**. El dinero prestado se utilizará para cubrir la donación de ayudas a personas de escasos recursos y se va a reponer a su cuenta de origen más adelante.

Atentamente;

Lic. Denis Prenza Peguero  
Tesorero Municipal

Autorizada por

# Ayuntamiento Municipal de Guerra

## Transferencia Bancaria

Fecha: 21/12/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0308

Nº Referencia 20883916

Fecha 21/12/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
010-249207-7 (Gasto de Personal)	010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	350,000.00

Descripción **TOTAL** **350,000.00**

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 010-249207-7 (GASTO DE PERSONAL) A LA CUENTA 010-251632-4 (EDUCACION, SALUD Y GENERO) POR \$350,000.00

### Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
Estado	Mensaje
20883916	21/12/2022
Autorizada	DENIS

### Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP
Concepto	Prestado para reponer mas adelante
Monto a Transferir	DOP 350,000.00
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

26/12/2022

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

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

**C/c:** Departamento de Contraloría

**Asunto:** AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS



Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle la autorización para realizar una transferencia de la cuenta de Personal no. **010-249207-7**, a la cuenta de Servicio no. **010-249200-0**, por un monto de **RD\$ 1, 300,000.00**. El dinero prestado se utilizará para pagar suplidores y cubrir gastos y se va a reponer a su cuenta de origen más adelante.

Atentamente;

Lic. Denis Prenza Peguero  
Tesorero Municipal

Autorizada por

# Ayuntamiento Municipal de Guerra

## Transferencia Bancaria

Fecha: 29/12/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0309

Nº Referencia 0

Fecha 29/12/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
010-249207-7 (Gasto de Personal)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	1,300,000.00

**Descripción** **TOTAL** **1,300,000.00**

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 010-249207-7 (GASTO DE PERSONAL) A LA CUENTA 010-249200-0 (SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES) POR \$1,300,000.00

### Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
Estado	Mensaje
20957102	26/12/2022
Autorizada	DENIS

### Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Concepto	Prestado para reponer mas adelante
Monto a Transferir	DOP 1,300,000.00
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.