



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

07/11/2022

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\$ 850,000.00**, a las siguientes cuentas que se detallan a continuación:

Cuenta no.	Nombre de la cuenta	Monto a transferir
010-249207-7	Gasto de Personal	212,500.00
010-249200-0	Gasto de Servicios Municipales	263,500.00
010-251632-4	Programa Educativo, Salud y Género	34,000.00
010-249208-5	Programa de Inversión	340,000.00



Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

Atentamente:



Francisco Rojas
Autorizada por

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Transferencia Bancaria

Fecha: 07/11/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0289

Nº Referencia 0

Fecha 07/11/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	212,500.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	263,500.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	34,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	340,000.00
Descripción	TOTAL	850,000.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 231-001035-3 (CUENTA RECEPTORA) POR \$850,000.00
A LAS CUENTAS:
- GASTO DE PERSONAL \$212,500.00
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$263,500.00
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$34,000.00
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$340,000.00

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
Estado	Mensaje
19970935	07/11/2022
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 212,500.00
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
19970972	07/11/2022
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 263,500.00
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
19971011	07/11/2022
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 34,000.00
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
19971045	07/11/2022
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 340,000.00
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

14/11/2022

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: 15/11/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0290

Nº Referencia 0

Fecha 15/11/2022

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
20113299	15/11/2022
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

Id de Transacción	Fecha
Estado	Mensaje
20113405	15/11/2022
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
20113492	15/11/2022
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
Estado	Mensaje
20113566	15/11/2022
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

17/11/2022

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\$ 440,000.00**, a las siguientes cuentas que se detallan a continuación:

Cuenta no.	Nombre de la cuenta	Monto a transferir
010-249207-7	Gasto de Personal	110,000.00
010-249200-0	Gasto de Servicios Municipales	136,400.00
010-251632-4	Programa Educativo, Salud y Género	17,600.00
010-249208-5	Programa de Inversión	176,000.00

[Firma]
Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

Atentamente;

[Firma]
Autorizada por

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Transferencia Bancaria

Fecha: 17/11/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0292

Nº Referencia 0

Fecha 17/11/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	110,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	136,400.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	17,600.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	176,000.00

Descripción **TOTAL** **440,000.00**

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 231-001035-3 (CUENTA RECEPTORA) POR \$440,000.00
A LAS CUENTAS:
- GASTO DE PERSONAL \$110,000.00
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$136,400.00
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$17,600.00
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$176,000.00

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
Estado	Mensaje
20182926	17/11/2022
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 110,000.00
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
20182972	17/11/2022
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 136,400.00
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
20183007	17/11/2022
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 17,600.00
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
20183038	17/11/2022
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 176,000.00
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

23/11/2022

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,



Autorizada por

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Transferencia Bancaria

Fecha: 23/11/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0291

Nº Referencia 0

Fecha 23/11/2022

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 RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
Estado	Mensaje
20274472	23/11/2022
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
Estado	Mensaje
20274505	23/11/2022
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
Estado	Mensaje
20274557	23/11/2022
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
Estado	Mensaje
20274589	23/11/2022
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 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

24/11/2022

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	24/11/2022	1,100,000.00

Atentamente;

Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal



Autorizada por

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.

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	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 **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.

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.