



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

14/10/2022

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\$ 4, 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	1, 000,000.00 ✓
010-249200-0	Gasto de Servicios Municipales	1, 240,000.00 ✓
010-251632-4	Programa Educativo, Salud y Género	160,000.00 ✓
010-249208-5	Programa de Inversión	1, 600,000.00 ✓

Atentamente;

[Firma]
Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

[Firma]
Autorizada por

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Transferencia Bancaria

Fecha: 14/10/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0285

Nº Referencia 0

Fecha 14/10/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	1,000,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	1,240,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	160,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	1,600,000.00
Descripción	TOTAL	4,000,000.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 231-001035-3 (CUENTA RECEPTORA) POR \$4,000,000.00
A LAS CUENTAS:
- GASTO DE PERSONAL \$1,000,000.00
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$1,240,000.00
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$160,000.00
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$1,600,000.00

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
Estado	Mensaje
19544896	14/10/2022
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 1,000,000.00
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
19544952	14/10/2022
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 1,240,000.00
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
19544999	14/10/2022
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 160,000.00
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
19545045	14/10/2022
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 1,600,000.00
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

18/10/2022

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 ✓

Atentamente;

Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

Firma de autorización

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Transferencia Bancaria

Fecha: 20/10/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0287

Nº Referencia 0

Fecha 20/10/2022

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
Descripción	TOTAL	3,761,528.67

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 231-001035-3 (CUENTA RECEPTORA) POR \$3,761,528.67

A LAS CUENTAS:

- GASTO DE PERSONAL \$1,554,770.41
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$1,943,145.13
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$263,613.13

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
Estado	Mensaje
19646580	20/10/2022
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Concepto	Transferencia de Ley 25
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
19646610	20/10/2022
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Concepto	Transferencia de Ley 31
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
19646667	20/10/2022
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP
Concepto	Transferencia de Ley 04
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
19600273	18/10/2022
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Concepto	Transferencia de Ley 40
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.

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Transferencia Bancaria

Fecha: 18/10/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0286

Nº Referencia 0

Fecha 18/10/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	2,636,131.33

Descripción **TOTAL** **2,636,131.33**

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

21/10/2022

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\$ 2, 400,000.00**, a las siguientes cuentas que se detallan a continuación:

Cuenta no.	Nombre de la cuenta	Monto a transferir
010-249207-7	Gasto de Personal	600,000.00 ✓
010-249200-0	Gasto de Servicios Municipales	744,000.00 ✓
010-251632-4	Programa Educativo, Salud y Género	96,000.00 ✓
010-249208-5	Programa de Inversión	960,000.00 ✓

Atentamente;

Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

Autorizada por

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Transferencia Bancaria

Fecha: 21/10/2022

Código Institución 7218

Nº Documento 0288

Nº Referencia 0

Fecha 21/10/2022

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	600,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	744,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	96,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	960,000.00
Descripción	TOTAL	2,400,000.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 231-001035-3 (CUENTA RECEPTORA) POR \$2,400,000.00

A LAS CUENTAS:

- GASTO DE PERSONAL \$600,000.00
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$744,000.00
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$96,000.00
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$960,000.00

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
Estado	Mensaje
19665403	21/10/2022
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 600,000.00
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
19665595	21/10/2022
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 744,000.00
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
19665630	21/10/2022
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 96,000.00
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
19665670	21/10/2022
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Concepto	Transferencia de Ingresos propios
Monto a Transferir	DOP 960,000.00
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.