



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

Municipio San Antonio De Guerra
19 de enero del año 2026

Oficio: No. 03
Señores: Concejo de Regidores
Su Despacho
Atención: Sr. Félix Vartazar Reyes Santana
Presidente del Concejo Municipal
Asunto: Solicitud de aprobación para integrar los Remanentes de Tesorería año 2025
y la Reintegración de Cheques

Alicia Rincón
20-01-2026

Distinguidos señores:

Reciban un cordial saludo. Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con la finalidad de comunicarles que hemos recibido las informaciones remitidas por el Departamento de Tesorería mediante oficio **TSM-001-2026** de fecha 16/01/2026, correspondientes a los **Remanentes de Tesorería del año 2025**, por un valor total de **RDS 16,532,603.92** (dieciséis millones quinientos treinta y dos mil seiscientos tres pesos con 92/100), así como la **Reintegración de Cheques** para ser acreditados en sus respectivas cuentas, por un monto total de **RDS 42,250.00** (cuarenta y dos mil doscientos cincuenta pesos con 00/100) pesos dominicanos.

El monto reflejado en el cierre de la **Cuenta Receptora** asciende a **RDS 422,179.56** pesos dominicanos, el cual corresponde ser transferido a las distintas cuentas, conforme a los porcentajes establecidos en la legislación vigente.

Cabe destacar que la **Cuenta de Inversión** mantiene fondos correspondientes al pago de la reconstrucción de la Funeraria, al Plan Nacional de Mejoramiento de Infraestructura Peatonal (aceras y contenes) y que, bajo el **Decreto de Emergencia núm. 627-25** (tormenta Melissa), se encuentran fondos en esta misma cuenta y en la cuenta de **Servicios Municipales**.

Las demás cuentas serán reintegradas de manera regular. En tal sentido, solicitamos respetuosamente la aprobación de esta solicitud, a fin de dar inicio al ejercicio presupuestario correspondiente al año 2026.

Atentamente,

Francisco Rojas García
Sr. Francisco Rojas García
Alcalde Municipal





Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

Oficio No. TSM-001-2026

Viernes, 16 de enero de 2026

Al: Sr. Francisco Rojas García
Alcalde Municipal

C/c: Licda. Juana Alejandrina Familia
Gerente Financiera Municipal
Licda. Marianis Guzmán
Contralora Municipal

Asunto: SOLICITUD DE REMANTES DEL AÑO 2025 Y REINTEGRACIÓN DE CHEQUES
CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2023, 2024 Y 2025

Distinguido Señor Alcalde:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarle y, a la vez, informarle que los cheques emitidos en años anteriores que no fueron entregados y que exceden el plazo de seis (6) meses ya no pueden ser cambiados en el Banco de Reservas de la República Dominicana.

En virtud de lo anterior, solicito formalmente la **Reintegración de dichos Cheques**, los cuales corresponden a los presupuestos de los años 2023, 2024 y 2025.

Asimismo, se incluye en la presente solicitud el **Remante de Tesorería** correspondiente a todas las cuentas que cerraron al **31 de diciembre del año 2025**, por lo que le solicitamos la **reintegración de estos fondos**, a fin de que puedan ser utilizados conforme al **Presupuesto General del año 2026**.

A continuación, se presenta el detalle consolidado de los fondos según sus respectivas cuentas:

REMANENTE DEL AÑO 2025	
CUENTA	MONTO (RD\$)
CUENTA DE PERSONAL	1,062,812.90
CUENTA DE SERVICIOS	663,139.77
CUENTA DE GÉNERO	31,103.09
CUENTA DE INVERSIÓN	14,353,368.60
CUENTA RECEPTORA	422,179.56
CUENTA DE REGALÍA	0.00
TOTAL	16,532,603.92

REINTEGRACIÓN CHEQUES	
CUENTA	MONTO (RD\$)
CUENTA DE PERSONAL	6,334.00
CUENTA DE SERVICIOS	15,916.00
CUENTA DE GÉNERO	20,000.00
TOTAL	42,250.00

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención a la presente solicitud, queda de usted.

Atentamente;



Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal





Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025



CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 1 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Guerra
No. CUENTA DE BANCO: 231-001035-3 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

	01/12/2025	20,610,015.56
BALANCE SEGÚN LIBRO AL		
MAS:		
Depósitos	13,335,606.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		13,335,606.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	33,136,632.00	
Aviso de Débito	386,810.00	
SUB-TOTAL		33,523,442.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2025	422,179.56

	31/12/2025	422,179.56
BALANCE SEGÚN BANCO AL		
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	422,179.56

Guillermo Ivan De Jesus
Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion



Mariano Guzmán
Mariano Guzmán
Contraloría Municipal



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025



CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 1 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Guerra
No. CUENTA DE BANCO: 010-249207-7 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2025	2,267,375.22 ✓
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	4,685,368.50	
Aviso de Crédito	90,100.00	
SUB-TOTAL		4,775,468.50
MENOS:		
Cheques Emitidos	579,728.49	
Transferencias	4,570,624.10	
Aviso de Débito	829,678.23	
SUB-TOTAL		5,980,030.82
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2025	1,062,812.90
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	1,128,835.08
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	65,919.65	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	102.53	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		66,022.18
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	1,062,812.90

Guillermo Ivan De Jesus
Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion



Mariano Guzman
Mariano Guzman
Contraloría Municipal



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025



CODIGO INSTITUCIONAL: **7 2 1 8** ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
No. CUENTA DE BANCO: 010-249200-0 DENOMINACION: Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2025	6,676,717.11
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	6,124,738.91	
Aviso de Crédito	2,500.00	
SUB-TOTAL		6,127,238.91
MENOS:		
Cheques Emitidos	5,501,597.55	
Transferencias	6,566,466.39	
Aviso de Débito	72,752.31	
SUB-TOTAL		12,140,816.25
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2025	663,139.77
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	3,434,977.01
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	2,761,198.70	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	10,638.54	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		2,771,837.24
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	663,139.77

Guillermo Ivan
Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion



Yarivian Guzmán
Yarivian Guzmán
Contraloría Municipal

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025



CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 1 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Guerra
No. CUENTA DE BANCO: 010-251632-4 **DENOMINACION:** Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/12/2025 **-25,967.25**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	510,011.33
Aviso de Crédito	13,000.00

SUB-TOTAL **523,011.33**

MENOS:

Cheques Emitidos	176,588.10
Transferencias	287,600.00
Aviso de Débito	1,752.89

SUB-TOTAL **465,940.99**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2025 **31,103.09**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 **183,691.19**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	152,588.10
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **152,588.10**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 **31,103.09**

Guillermo Ivan De Jesus
Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025



CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 1 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Guerra
No. CUENTA DE BANCO: 010-249208-5 **DENOMINACION:** Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2025	17,827,909.29 ✓
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	22,100,113.26	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		22,100,113.26
MENOS:		
Cheques Emitidos	5,251,484.95	
Transferencias	19,156,495.50	
Aviso de Débito	1,166,673.50	
SUB-TOTAL		25,574,653.95
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2025	14,353,368.60

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	17,191,368.60
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	2,838,000.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		2,838,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	14,353,368.60

Guillermo Ivan De Jesus
Guillermo Ivan De Jesus
Enc. Conciliacion



Mariano Garmian
Mariano Garmian
Contraloría Municipal

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito Correspondiente al mes de Diciembre del 2023
Cuenta: 010-249207-7 Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
021035	037857	28/12/2023 ✓	JHOANNY SALDAÑA MENDEZ	3,000.00 ✓
TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal ✓				3,000.00

Ayuntamiento Municipal de Guerra
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito Correspondiente al mes de Diciembre del 2024
Cuenta: 010-249207-7 Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
021762	038583	06/12/2024	YOSELIN JAVIER CASTILLO ✓	1,667.00
021815	038635	06/12/2024	MARIA EMILIA MOJICA ✓	1,667.00
TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal				3,334.00

Clave Municipal No.

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

No. 037857

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN ANTONIO DE GUERRA, R.D.

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 430009059

DO95BRRD0000000000102492077

DIA	MES	AÑO
28	12	2023

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JHOANNY SALDAÑA MENDEZ

RD\$

3,000.00

TRES MIL CON 00/100

Pesos
Moneda de curso legal



J. Saldaña
FIRMA(S)

⑈037857⑈ 21411272713⑈00102492077⑈ 95

01

0003

2023-001732

28/12/2023

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
28/12/2023 JHOANNY SALDAÑA MENDEZ, IMPORTE DE CHEQUE A FAVOR DE JHOANNY SALDAÑA MENDEZ POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGUN ANEXO.			3,000.00
			3,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original Al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Camara de Cuenta;
Cuatriplicado: Liga Municipal Dominicana

Clave Municipal No.

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contrator y
Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN ANTONIO DE GUERRA, R.D.

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 430009059

DO95BRRD0000000000102492077

No. 038583

DIA	MES	AÑO
06	12	2024

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

YOSELIN JAVIER CASTILLO

RDS\$

1,667.00

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

Pesos
Moneda de curso legal

BanReservas

De R.C. Francisco Rizo
FIRMA(S)

⑈038583⑈ 21411272713⑈00102492077⑈

95

Clave Municipal No.

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contrator y
Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN ANTONIO DE GUERRA, R.D.

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 430009059

DO95BRRD0000000000102492077

No. 038635

DIA	MES	AÑO
06	12	2024

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARIA EMILIA MOJICA

RDS\$

1,667.00

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

Pesos
Moneda de curso legal

BanReservas

De R.C. Francisco Rizo
FIRMA(S)

⑈038635⑈ 21411272713⑈00102492077⑈

95

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito Correspondiente al mes de Diciembre del 2024
Cuenta: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
043032	077620 ✓	06/12/2024	ALBARO MANON SANTANA ✓	1,250.00
043041	077627 ✓	06/12/2024	ESMEHILIN NICOL LAUREANO ✓	1,250.00
043087	077674 ✓	06/12/2024	ALTAGRACIA ZAPATA ✓	1,367.00
043098	077709 ✓	06/12/2024	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS ✓	1,367.00
043109	077710 ✓	06/12/2024	MERCEDES REYES PEGUERO ✓	847.00
043106	077715 ✓	06/12/2024	RAFAEL CASTRO PEÑA ✓	1,333.00
043100	077718 ✓	06/12/2024	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA ✓	1,367.00
043156	077748 ✓	06/12/2024	ENEDIA MEJIA ✓	1,367.00
043158	077750 ✓	06/12/2024	ESMERLYN MEJIA RINCON ✓	1,367.00
043165	077757 ✓	06/12/2024	LUZ ARODIS BASORA RODRIGUEZ ✓	1,367.00
043170	077762 ✓	06/12/2024	MAXIMO JOSE MEJIA RINCON ✓	1,367.00
043172	077764 ✓	06/12/2024	ROBERTO ANTONIO ROSARIO SABINO ✓	1,667.00
TOTAL CUENTA 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales				15,916.00 ✓



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN ANTONIO DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430009059

No. 077620

DIA	MES	AÑO
06	12	2024

DO40BRRD0000000000102492000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALBARO MANON SANTANA ✓

RDS\$

1,250.00

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈077620⑈ 2412272713:00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN ANTONIO DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430009059

No. 077627

DIA	MES	AÑO
06	12	2024

DO40BRRD00000000000102492000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ESMEHILIN NICOL LAUREANO ✓

RDS\$

1,250.00

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈077627⑈ 2412272713:00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN ANTONIO DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430009059

No. 077674

DIA	MES	AÑO
06	12	2024

DO40BRRD0000000000102492000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALTAGRACIA ZAPATA** ✓

RDS 1,367.00

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈077674⑈ 21411272713:00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN ANTONIO DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430009059

No. 077709

DIA	MES	AÑO
06	12	2024

DO40BRRD00000000000102492000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS** ✓

RDS 1,367.00

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈077709⑈ 21411272713:00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN ANTONIO DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430009059

No. 077710

DIA	MES	AÑO
06	12	2024

DO40BRRD0000000000102492000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MERCEDES REYES PEGUERO ✓

RD\$

847.00

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

De R.P. Francisco Reyes
FIRMA(S)

⑈077710⑈ 21411272713:00102492000⑈

40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN ANTONIO DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430009059

No. 077715

DIA	MES	AÑO
06	12	2024

DO40BRRD00000000000102492000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAFAEL CASTRO PENA ✓

RD\$

1,333.00

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

De R.P. Francisco Reyes
FIRMA(S)

⑈077715⑈ 21411272713:00102492000⑈

40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN ANTONIO DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430009059

No. 077718

DIA	MES	AÑO
06	12	2024

DO40BRRD0000000000102492000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAQUEL ALTAGRACIA BERROA ✓

RD\$

1,367.00

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



De R.D. *[Signature]*
FIRMA(S)

⑈077718⑈ 21411272713:00102492000⑈

40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN ANTONIO DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430009059

No. 077748

DIA	MES	AÑO
06	12	2024

DO40BRRD0000000000102492000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ENEDIA MEJIA

RD\$

1,367.00

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



De R.D. *[Signature]*
FIRMA(S)

⑈077748⑈ 21411272713:00102492000⑈

40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN ANTONIO DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430009059

No. 077750

DIA	MES	AÑO
06	12	2024

DO40BRRD0000000000102492000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ESMERLYN MEJIA RINCON

RD\$

1,367.00

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]
FIRMA(S)

⑈077750⑈ 21411272713:00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN ANTONIO DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430009059

No. 077757

DIA	MES	AÑO
06	12	2024

DO40BRRD0000000000102492000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUZ ARODIS BASORA RODRIGUEZ

RD\$

1,367.00

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]
FIRMA(S)

⑈077757⑈ 21411272713:00102492000⑈ 40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN ANTONIO DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430009059

No. 077762

DIA	MES	AÑO
06	12	2024

DO40BRRD0000000000102492000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MAXIMO JOSE MEJIA RINCON

RDS\$

1,367.00

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

De R.C. Francisco Roca
FIRMA(S)

⑈077762⑈ 21411272713⑈00102492000⑈

40



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN ANTONIO DE GUERRA
CTA. GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430009059

No. 077764

DIA	MES	AÑO
06	12	2024

DO40BRRD00000000000102492000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ROBERTO ANTONIO ROSARIO SABINO

RDS\$

1,667.00

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

De R.C. Francisco Roca
FIRMA(S)

⑈077764⑈ 21411272713⑈00102492000⑈

40

Ayuntamiento Municipal de Guerra
 Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito Correspondiente al mes de Diciembre del 2023
 Cuenta: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008690	012825	25/05/2023	JOSE TRINIDAD ✓	3,000.00
TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero				3,000.00 ✓

Ayuntamiento Municipal de Guerra
 Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito Correspondiente al mes de Diciembre del 2024
 Cuenta: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009789	013917	19/12/2024	LIDUVINA DE JESUS ROJAS	2,000.00 ✓
009809	013919	20/12/2024	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ	2,000.00 ✓
TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero				4,000.00

Ayuntamiento Municipal de Guerra
 Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito Correspondiente al mes de Diciembre del 2025
 Cuenta: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
010066	014195	16/04/2025	YUREIDY MILAGROS FLORENTINO WATTER	4,000.00 ✓
010071	014199	28/04/2025	ENMANUEL CASTILLO RODRIGUEZ	2,500.00 ✓
010121	014249 ✓	07/05/2025	GABINA MARIANO MORENO	2,500.00 ✓
010217	014353 ✓	22/05/2025	YUREIDY MILAGROS FLORENTINO WATTER	4,000.00 ✓
TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero				13,000.00



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana

No. 012825
DIA MES AÑO
25 05 2023

Ayuntamiento Municipal San Antonio de Guerra
Programas Educativos, Género y Salud
RNC: 4-30-00905-9
DO79BRRD00000000000102516324

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE TRINIDAD ✓

RD\$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



Jose Trinidad
FIRMA(S)

⑈012825⑈ 21411272713⑈00102516324⑈ 79



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana

No. 013917
DIA 19 MES 12 AÑO 2024

Ayuntamiento Municipal San Antonio de Guerra
Programas Educativos, Género y Salud
RNC: 4-30-00905-9

DO79BRRD000000000000102516324
LIDUVINA DE JESUS ROJAS ✓

RD\$ 2,000.00

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:
DOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Dele P. Francisco
FIRMA(S)

⑈013917⑈ 21411272713:00102516324⑈ 79

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo 2024-001652 Comprobante No. 17/12/2024 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
19/12/2024 LIDUVINA DE JESUS ROJAS - CHEQUE POR CONCEPTO DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA PRESION.			2,000.00
			2,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería Sextuplicado, Sindicatura Mcl.; Septuplicado, control de presupuesto.



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana

No. 013919

Ayuntamiento Municipal San Antonio de Guerra
Programas Educativos, Género y Salud

DIA	MES	AÑO
20	12	2024

RNC: 4-30-00905-9

DO79BRRD000000000000102516324

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ ✓

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈013919⑈ 21411272713100102516324⑈ 79

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo 2024-001700 Comprobante No. 20/12/2024 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
20/12/2024 ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ - CHEQUE POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALES, DEBIDO A QUE SUFRE DE HIPERTENSION.			2,000.00
TOTAL			2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería Sextuplicado, Sindicatura Mcl.; Septuplicado, control de presupuesto.



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana

Ayuntamiento Municipal San Antonio de Guerra
Programas Educativos, Género y Salud
RNC: 4-30-00905-9

No. **00014195**

DÍA	MES	AÑO
16	04	2025

DO79BRRD00000000000102516324

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

YUREIDY MILAGROS FLORENTINO WATTER ✓

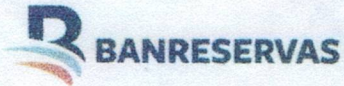
RD\$

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



4303199625

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈00014195⑈ 21411272713⑈00102516324⑈

79



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana

No. 00014199

DÍA	MES	AÑO
28	04	2025

Ayuntamiento Municipal San Antonio de Guerra
Programas Educativos, Género y Salud
RNC: 4-30-00905-9

DO79BRRD00000000000102516324

PÁGUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ENMANUEL CASTILLO RODRIGUEZ ✓

RD\$

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



2127146478

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈00014199⑈ 21411272713⑈00102516324⑈ 79

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo 2025-000544 Improbante No. 23/4/2025 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
28/04/2025 ENMANUEL CASTILLO RODRIGUEZ - IMPORTE DE CHEQUE POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS.			2,500.00
TOTAL			2,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana

No. 00014249

DÍA	MES	AÑO
07	05	2025

Ayuntamiento Municipal San Antonio de Guerra
Programas Educativos, Género y Salud
RNC: 4-30-00905-9

DO79BRRD00000000000102516324

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **GABINA MARIANO MORENO**

RD\$ 2,500.00

DÓS MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



9349256795

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈00014249⑈ 21411272713⑈00102516324⑈ 79

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo 2025-000687 Improbante No. 8/5/2025 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
07/05/2025 GABINA MARIANO MORENO - IMPORTE DE CHEQUE A FAVOR DE GABINA MARIANO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.			2,500.00
TOTAL			2,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana

No. 00014353

DÍA	MES	AÑO
22	05	2025

Ayuntamiento Municipal San Antonio de Guerra
Programas Educativos, Género y Salud
RNC: 4-30-00905-9

DO79BRRD000000000000102516324

PÁGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: YUREIDY MILAGROS FLORENTINO WATTER ✓

RD\$

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



9253271466

Dele B. Florentino Watter
FIRMA(S)

⑈00014353⑈ 22411272713⑈00102516324⑈

79



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

Resolución No. **55/26**

CONSIDERANDO: La propuesta del honorable Alcalde, Señor **FRANCISCO ROJAS GARCÍA**, que solicita la aprobación de la Reintegración de Remanente de Tesorería del año dos mil veinticinco (2025), para que los mismos sean reintegrados en el presupuesto actual del año dos mil veintiséis (2026), por un monto de Dieciséis Millones Quinientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Tres pesos con 92/100 (RD\$ 16,532,603.92) peso dominicanos, y a su vez la aprobación la Reintegración de Cheques, para que, los mismos sean acreditados en sus respectivas cuentas, por un monto de Cuarenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta (RD\$ 42,250.00), los cuales corresponden a los Presupuestos de los años 2023,2024 y 2025, a los fines de estos cheques puedan ser utilizados conforme al presupuesto vigente del año 2026.

Remanentes de Tesorería:

- 1- Cuenta de personal; 1, 062,812.90
- 2- Cuenta de Servicios; 663,139.77
- 3- Cuenta de Género; 31,103.09
- 4- Cuenta de Inversión; 14, 353,368.60
- 5- Cuenta Receptora; 422,179.56
- 5- Cuenta Regalía; 0.00

Para un total de RD\$ 16, 532,603.92

Reintegración de Cheques:

- 1- Cuenta de personal; 6,334.00
- 2- Cuenta de Servicios; 15,916.00
- 3- Cuenta de Género; 20,000.00

Para un de Total: RDS42,250.00

CONSIDERANDO: Que el monto reflejado en el cierre de la cuenta Receptora asciende a **RD\$422,179.56**, pesos dominicanos, el cual corresponde ser transferido a las distintas cuentas, conforme a los porcentajes establecidos por la legislación vigente.



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

CONSIDERANDO: Que la cuenta de Inversión, mantiene fondos correspondientes al pago de la construcción de la funeraria, Plan Nacional de mejoramiento de Infraestructura Peatonal (Aceras y Contenes) y que, bajo el Decreto de Emergencia Núm. 627-25 (tormenta Melissa), se encuentran fondos en esta misma cuenta de Servicios Municipales, de igual manera las demás cuentas serán reintegradas de manera regular.

CONSIDERANDO: Que dichos cheques fueron emitidos en años anteriores y no fueron entregados y los mismos exceden el plazo de seis (06) meses de vigencia, por lo que el Banco de Reserva ya no puede ejecutar el cambio de los mismos.

VISTO: Copia de los diferentes cheques marcados con los siguiente Núms. **037857** de fecha 28/12/2023 el Núm. **038583** de fecha 06/12/2024, **038635** df 06/12/24 **077620** df. 06/12/2024, **077627** df 06/12/24 **077674** df. 06/12/2024, **077709** df 06/12/24 **077710** df 06/12/24 **077715** df 06/12/2024, **077718** df. 06/12/2024, **077748** df 06/12/24 **077750** df. 06/12/2024, **077757** df 06/12/24 **077762** df. 06/12/2024, **077764** df 06/12/24 **012825** df. 25/05/2023, **013917** df 19/12/2024, **013919** df. 20/12/2024, **00014195** df. 16/04/2025, **00014199** df. 28/04/2025, **00014249** df. 07/05/2025, **00014353** df. 22/05/2025. Todos emitidos por el ayuntamiento municipal San Antonio de Guerra, atreves de la entidad Bancaria Banreservas Dominicana.

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

VISTO: Copia de las conciliaciones Bancarias correspondientes al mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

VISTO: El oficio No. 03 de fecha 19 del mes de enero del año 2026.

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:



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

ART. PRIMERO: Aprobar, como al efecto aprobamos, La propuesta del honorable Alcalde, Señor **FRANCISCO ROJAS GARCÍA**, que solicita la aprobación de la Reintegración de Remanente de Tesorería del año dos mil veinticinco (2025), para que los mismos sean reintegrados en el presupuesto actual del año dos mil veintiséis (2026), por un monto de Dieciséis Millones Quinientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Tres pesos con 92/100 (RD\$ 16,532,603.92) peso dominicanos, y a su vez la aprobación de la Reintegración de Cheques, para que, los mismos sean acreditados en sus respectivas cuentas, por un monto de Cuarenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta (RD\$ 42,250.00), cuales corresponden a los Presupuestos de los años 2023,2024 y 2025, a los fines de estos cheques puedan ser utilizados conforme al presupuesto vigente del año 2026.

Remanente de Tesorería

- 1- Cuenta de personal; 1, 062,812.90
- 2- Cuenta de Servicios; 663,139.77
- 3- Cuenta de Género; 31,103.09
- 4- Cuenta de Inversión; 14, 353,368.60.
- 5- Cuenta Receptora; 422,179.56
- 5- Cuenta Regalía; 0.00

Para un total de RD\$ 16, 532,603.92

Reintegración de Cheques:

- 1- Cuenta de personal; 6,334.00
- 2- Cuenta de Servicios; 15,916.00
- 3- Cuenta de Género; 20,000.00

Para un total de RDS\$42,250.00





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 cinco (05) del mes de febrero del año 2026.

FIRMA:


Felix Valtazar Reyes
Presidente del concejo.


Licd. Ramona G. Hichez Flores.
Secretaria G. Del Concejo





Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

Prov. Santo Domingo
Municipio San Antonio de Guerra
10 de febrero del año 2026

COMUNICACIÓN

A los: Organismos de Control y Fiscalización

Asunto: **Reintegración de cheques**

Distinguido(a)s señores(as):

Cortésmente nos dirigimos a ustedes para saludarles y, a la vez, informarles que fue solicitada la reintegración de cheques no entregados y vencidos, los cuales no pueden ser cambiados en la entidad bancaria correspondiente por haber excedido el plazo de seis (6) meses.

Dicha solicitud fue remitida al Consejo de Regidores en fecha 19 de enero, mediante el Oficio núm. 03, y posteriormente aprobada junto a los remanentes de Tesorería en fecha 5 de febrero, mediante la Resolución núm. 55/2026.

No obstante, al momento de realizar el proceso de reintegro en el sistema, se verificó que existen dos (2) cheques que ya habían sido reintegrados con anterioridad y que, por error, fueron incluidos nuevamente en la relación remitida. En consecuencia, estos no fueron considerados en el sistema de recaudaciones (caja).

A continuación, detallamos las correcciones realizadas:

1. Cuenta de Personal.

Se visualizaba con un monto total de reintegración de **RD\$ 6,334.00.**

Se excluyó el cheque núm. 037857, de fecha 28/12/2023, por un valor de RD\$ 3,000.00, a nombre de Jhonny Saldaña Méndez.

En consecuencia, el monto correcto para el registro de reintegración en el sistema es de **RD\$ 3,334.00.**



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

2. Cuenta de Educación, Salud y Género.

Se visualizaba con un monto total de **RDS 20,000.00**.

Se excluyó el cheque núm. 012825, de fecha 25/05/2023, por un valor de RD\$ 3,000.00, a nombre de José Trinidad.

Por tanto, el monto correcto para su reintegro en el sistema es de **RDS 17,000.00**.

Sin otro particular por el momento,

Atentamente,

Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal



Ayuntamiento Municipal de Guerra
 Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito Correspondiente al mes de Diciembre del 2023
 Cuenta: 010-249207-7 Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
021035	037857	28/12/2023 ✓	JHOANNY SALDAÑA MENDEZ ✓	3,000.00 ✓
TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal ✓				3,000.00

Ayuntamiento Municipal de Guerra
 Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito Correspondiente al mes de Diciembre del 2024
 Cuenta: 010-249207-7 Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
021762	038583	06/12/2024	YOSELIN JAVIER CASTILLO ✓	1,667.00
021815	038635	06/12/2024	MARIA EMILIA MOJICA ✓	1,667.00
TOTAL CUENTA 010-249207-7 - Gasto de Personal				3,334.00

Clave Municipal No.

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

No. **037857**

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN ANTONIO DE GUERRA, R.D.

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 430009059

DO95BRRD0000000000102492077

DIA	MES	AÑO
28	12	2023

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JHOANNY SALDAÑA MENDEZ

RD\$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100

Pesos
Moneda de curso legal



J. Saldaña
FIRMAS

⑈037857⑈ 21411272713⑈00102492077⑈ 95

01

0003

2023-001732

28/12/2023

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
28/12/2023 JHOANNY SALDAÑA MENDEZ			3,000.00
IMPORTE DE CHEQUE A FAVOR DE JHOANNY SALDAÑA MENDEZ POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGUN ANEXO.			
			3,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original Al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloria y Camara de Cuenta;
Cuatriplicado: Liga Municipal Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Guerra
 Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito Correo correspondiente al mes de Diciembre del 2023
 Cuenta: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008690	012825	25/05/2023	JOSE TRINIDAD	3,000.00
TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero				3,000.00

Ayuntamiento Municipal de Guerra
 Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito Correo correspondiente al mes de Diciembre del 2024
 Cuenta: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009789	013917	19/12/2024	LIDUVINA DE JESUS ROJAS	2,000.00
009809	013919	20/12/2024	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ	2,000.00
TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero				4,000.00

Ayuntamiento Municipal de Guerra
 Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito Correo correspondiente al mes de Diciembre del 2025
 Cuenta: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
010066	014195	16/04/2025	YUREIDY MILAGROS FLORENTINO WATTER	4,000.00
010071	014199	28/04/2025	ENMANUEL CASTILLO RODRIGUEZ	2,500.00
010121	014249	07/05/2025	GABINA MARIANO MORENO	2,500.00
010217	014353	22/05/2025	YUREIDY MILAGROS FLORENTINO WATTER	4,000.00
TOTAL CUENTA 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero				13,000.00



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
Republica Dominicana

No. **012825**
DIA MES AÑO
25 05 2023

Ayuntamiento Municipal San Antonio de Guerra
Programas Educativos, Género y Salud
RNC: 4-30-00905-9
DO79BRRD000000000000102516324

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE TRINIDAD** ✓

RDS

3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



Jose Trinidad
FIRMA(S)

⑈012825⑈ 21411272713⑈00102516324⑈

79