

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/1/2026	2026-000024	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	59,157.11
1/1/2026	2026-000025	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	37,816.70
1/1/2026	2026-000027	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	434,443.93
1/1/2026	2026-000027	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	2,845,238.61
1/1/2026	2026-000027	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	121,237.65
1/1/2026	2026-000027	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	177,340.02
27/1/2026	2026-000001	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	500.00
27/1/2026	2026-000002	CAROLINA LEREBOURS ROSARIO		1.4.3.28	200.00
27/1/2026	2026-000003	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
27/1/2026	2026-000004	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
27/1/2026	2026-000005	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
27/1/2026	2026-000006	FRANCISCO MINAYA PEREZ		1.4.3.29	760.00
27/1/2026	2026-000007	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
27/1/2026	2026-000008	MARIANO MORA Y PEREZ		1.4.3.28	200.00
27/1/2026	2026-000009	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,378,108.00
27/1/2026	2026-000009	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	483,119.00
28/1/2026	2026-000010	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	500.00
28/1/2026	2026-000011	LLAMILKA YAMILETT ALCANTARA ALCANTARA		1.4.3.28	200.00
28/1/2026	2026-000012	YONI VENTURA DE LOS SANTOS ALCANTARA		1.4.3.28	200.00
28/1/2026	2026-000013	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
28/1/2026	2026-000014	SANDRA E. ALCANTARA CEDANO		5.1.3.20	700.00
28/1/2026	2026-000015	BANCA DE LOTERIA C/ SANCHEZ		5.1.3.20	3,000.00
28/1/2026	2026-000016	BANCA DE LOTERIA C/ SANCHEZ		5.1.3.20	3,000.00
28/1/2026	2026-000017	BANCA DE LOTERIA C/ SANCHEZ		5.1.3.20	3,000.00
28/1/2026	2026-000018	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	15,000.00
28/1/2026	2026-000019	WANELSON RAFAEL MORETA RAMIREZ		5.1.3.20	1,200.00
28/1/2026	2026-000020	ARCENIO LEBRON LEBRON		1.4.3.21	500.00
29/1/2026	2026-000021	NARCISA DE LOS SANTOS FAMILIA		1.4.3.32	300.00
29/1/2026	2026-000022	GREGUE DE LOS SANTOS VALENZUELA		1.4.3.25	12,000.00
31/1/2026	2026-000026	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	6,116.26
TOTAL INGRESOS					5,585,337.28



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,903,987.00
1.1	Gastos de Personal	59,157.11
1.2	Servicios Municipales	37,816.70
1.3	Programas de Educaci	6,116.26
2.1	Bienes Muebles, Inmu	434,443.93
2.2	Obras de Infraestructu	3,143,816.28
TOTAL INGRESOS		5,585,337.28



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
9/2/2026	2026-000028	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	15,000.00
9/2/2026	2026-000029	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA		1.4.3.28	200.00
9/2/2026	2026-000030	YONI MONTERO MEDINA		1.4.3.29	400.00
13/2/2026	2026-000031	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	6,599.52
13/2/2026	2026-000031	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	112,961.36
15/2/2026	2026-000032	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,378,108.00
15/2/2026	2026-000032	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	483,119.00
23/2/2026	2026-000033	LIO CESAR OLEO DIPRE		1.4.3.28	200.00
23/2/2026	2026-000034	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	15,000.00
23/2/2026	2026-000035	ENERI CUELLO JIMENEZ		1.4.3.29	200.00
23/2/2026	2026-000036	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA		1.4.3.28	200.00
28/2/2026	2026-000037	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.04	309,418.57
28/2/2026	2026-000037	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.04	688,725.00
TOTAL INGRESOS					3,010,131.45



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,892,427.00
1.2	Servicios Municipales	422,379.93
2.1	Bienes Muebles, Inmu	6,599.52
3.1.2	Para gastos en servici	688,725.00
TOTAL INGRESOS		3,010,131.45



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
10/3/2026	2026-000038	OLIVERENRIQUE ALCANTARA		1.4.3.29	2,750.00
10/3/2026	2026-000039	JOSE BAUTISTA MARTINEZ		1.4.3.28	300.00
10/3/2026	2026-000040	WILFREDO RAMIREZ DE LOS SANTOS		1.4.3.28	350.00
10/3/2026	2026-000041	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.28	300.00
10/3/2026	2026-000042	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.28	300.00
10/3/2026	2026-000043	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	15,000.00
20/3/2026	2026-000044	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,378,108.00
20/3/2026	2026-000044	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	483,119.00
30/3/2026	2026-000045	YULY ESTEFANY ALCANTARA ALCANTARA		1.4.3.29	500.00
30/3/2026	2026-000046	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	15,000.00
30/3/2026	2026-000047	MARLENNY BAUTISTA MATEO		1.4.3.28	200.00
30/3/2026	2026-000048	MARSI LULDENIA ALCANTARA GUERRERO		1.4.3.28	200.00
31/3/2026	2026-000049	MARTIN ALCANTARA DIAZ		6.4.1.01	25,000.00
TOTAL INGRESOS					1,921,127.00



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,896,127.00
2.1	Bienes Muebles, Inmue	25,000.00
TOTAL INGRESOS		1,921,127.00

