

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/01/2026 Hasta el 31/03/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
Fecha: 20/01/2026			
Cajero : KGUERRERO -			
3079	ROBERT ADONIS VIZCAINO DIAZ (NULO)	1.7.4.10.1	0,00
3080	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	105.828,00
3080	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	32.400,00
3080	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	206,00
3080	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.22.0	15.000,00
3080	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	3.000,00
3080	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	8.955,00
3080	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.43.9	56.570,00
3080	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	13.825,00
3081	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.9	3.050,00
3081	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	812,00
3081	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	800,00
3081	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	25.155,00
3081	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	10.200,00
3082	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	39.000,00
3082	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.0	3.080,82
3082	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	98.660,00
3082	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	4.024,00
3082	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	2.000,00
3082	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	1.600,00
3082	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	90.779,18
3082	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	15.365,00
3083	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	5.482,50
3083	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.0	5.440,00
3083	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	4.840,00
3083	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	14.805,00
3083	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	27.490,20
3083	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.5	3.500,00
3083	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	800,00
3083	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	29.480,00
3083	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.43.9	16.535,00
3083	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	3.890,00
3084	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	26.800,00
3084	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	7.618,00
3084	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	34.012,66
3084	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	800,00
3084	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	1.600,00
3084	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	49.180,00
3084	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.43.9	19.875,00
3084	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	13.295,00
3085	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	11.830,00
3085	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.9	3.390,00
3085	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	38.140,00
3085	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	6.702,00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/01/2026 Hasta el 31/03/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
3085	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	1.525.000,00
3085	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	61.000,18
3085	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	1.000,00
3085	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	800,00
3085	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	97.960,00
3085	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	9.980,00
3086	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.10.3	493,39
3086	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	12.580,00
3086	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	49.050,00
3086	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	6.436,00
3086	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	102.402,18
3086	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.34.2	1.000,00
3086	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	50.270,75
3086	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	1.000,00
3086	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	2.400,00
3086	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	1.600,00
3086	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	41.060,00
3086	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.7	12.000,00
3086	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	15.230,00
3087	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	4.777,50
3087	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	4.000,00
3087	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	21.343,00
3087	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	1.015.553,00
3087	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.34.2	1.000,00
3087	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	800,00
3087	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	55.890,00
3087	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.7	15.000,00
3087	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.43.9	18.010,00
3087	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	14.810,00
3088	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	5.000,00
3088	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	10.822,00
3088	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	48.136,50
3088	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.34.4	1.015.231,16
3088	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	800,00
3088	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	49.295,00
3088	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	8.160,00
80 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	5.135.706,02
80 Registro(s)		TOTAL 20/01/2026	5,135,706.02

Fecha: 22/01/2026

Cajero : KGUERRERO -

3089	ROBERT ADONIS VIZCAINO DIAZ	1.7.4.10.1	948.024,00
3090	TESORERIA NACIONAL	1.4.1.50.3	12.909.510,00
3090	TESORERIA NACIONAL	1.4.2.50.3	4.550.716,00
3 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	18.408.250,00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/01/2026 Hasta el 31/03/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
3 Registro(s)		TOTAL 22/01/2026	18,408,250.00

Fecha: 23/01/2026

Cajero : KGUERRERO -

3091	JOSEFA ANNERIS BAUTISTA PEÑA DE CASTILLO	1.7.4.10.1	400.000,00
1 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	400.000,00
1 Registro(s)		TOTAL 23/01/2026	400.000,00

Fecha: 29/01/2026

Cajero : KGUERRERO -

3092	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.3.11.1	8.100,00
3092	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.10.3	28.033,00
3092	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.0	2.820,00
3092	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	25.750,00
3092	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	16.572,00
3092	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	30.019,60
3092	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.5	3.000,00
3092	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	15.005,72
3092	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	800,00
3092	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	1.600,00
3092	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	266.095,00
3092	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.43.9	15.735,00
3092	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	11.675,00
3092	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.6.1.30.5	40.040,00
14 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	465.245,32
14 Registro(s)		TOTAL 29/01/2026	465.245,32

Fecha: 30/01/2026

Cajero : KGUERRERO -

3093	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.0	4.510,00
3093	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	70.439,00
3093	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	5.636,00
3093	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	4.620,00
3093	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	2.000,00
3093	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	35.035,00
3093	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.43.9	31.340,00
3093	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	4.890,00
3094	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.9	7.570,00
3094	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	26.900,00
3094	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	7.642,00
3094	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	16.200,00
3094	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.5	9.000,00
3094	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	1.000,00
3094	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	800,00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/01/2026 Hasta el 31/03/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
3094	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	800,00
3094	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	107.190,00
3094	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	15.555,00
3095	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	19.650,00
3095	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	29.210,00
3095	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.5	8.000,00
3095	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.34.2	3.000,00
3095	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	6.000,00
3095	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	57.279,00
3095	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.43.5	52.500,00
3095	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	7.730,00
3095	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.6.1.30.7	12.000,00
3096	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	53.850,00
3096	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	3.606,00
3096	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	46.214,00
3096	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.5	16.000,00
3096	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.34.2	7.000,00
3096	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	30.021,95
3096	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	3.000,00
3096	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	1.600,00
3096	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	1.600,00
3096	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	59.185,00
3096	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	12.730,00
3097	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	20.931,00
3097	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	14.800,00
3097	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	1.800,00
3097	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	22.900,00
3097	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.22.0	17.696,00
3097	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	35.503,00
3097	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	900,00
3097	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	800,00
3097	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	86.990,00
3097	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.50.2	5.000,00
3097	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	12.775,00
3098	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	20.722,75
3098	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	25.500,00
3098	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	4.242,00
3098	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	835.021,22
3098	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.5	13.000,00
3098	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.22.0	1.977,50
3098	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	42.966,83
3098	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	1.600,00
3098	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	800,00
3098	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	64.200,00
3098	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.43.9	35.170,00
3098	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	27.975,00
3098	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.6.1.30.5	14.490,00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/01/2026 Hasta el 31/03/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
62 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	2.089.063,25
62 Registro(s)		TOTAL 30/01/2026	2,089,063.25

Fecha: 03/02/2026

Cajero : KGUERRERO -

3099	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.10.3	986,86
3099	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.9	1.130,00
3099	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	59.800,00
3099	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	3.600,00
3099	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	391.780,72
3099	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.5	8.000,00
3099	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.22.0	17.854,00
3099	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	7.441,00
3099	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	800,00
3099	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	105.202,78
3099	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	3.445,00
11 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	600.040,36
11 Registro(s)		TOTAL 03/02/2026	600,040.36

Fecha: 04/02/2026

Cajero : KGUERRERO -

3100	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA	1.4.2.50.4	16.500.000,00
1 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	16.500.000,00
1 Registro(s)		TOTAL 04/02/2026	16,500,000.00

Fecha: 05/02/2026

Cajero : KGUERRERO -

3101	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	27.000,00
3101	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	4.400,00
3101	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	23.732,80
3101	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	2.400,00
3101	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	280.255,00
3101	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.43.9	2.000,00
3101	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	11.385,00
3101	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.6.1.30.5	15.000,00
3102	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	882,00
3102	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.9	11.275,00
3102	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.1	500,00
3102	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	42.802,00
3102	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	166.300,00
3102	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	135.315,72
3102	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.22.0	4.108,00
3102	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	3.000,00
3102	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	800,00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/01/2026 Hasta el 31/03/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
3102	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	20.880,00
3102	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.7	33.400,38
3102	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.43.9	75.120,00
3102	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	8.345,00
3103	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	3.160,50
3103	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.9.19.9	14.100,00
3103	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	1.700,00
3103	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	94.815,00
3104	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.3.11.1	8.100,00
3104	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	1.000,00
3104	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	18.650,00
3104	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	4.400,00
3104	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	187.477,90
3104	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.5	10.000,00
3104	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	72.251,65
3104	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	2.000,00
3104	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	1.600,00
3104	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	800,00
3104	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	92.875,00
3104	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	23.000,00
3105	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	15.399,00
3105	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	9.600,00
3105	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	8.150,00
3105	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	64.454,66
3105	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.5	4.000,00
3105	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	35.000,00
3105	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	44.310,00
3105	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.43.9	23.505,00
3105	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	6.810,00
3106	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES	1.4.1.50.4	969.712,14
47 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	2.585.771,75
47 Registro(s)		TOTAL 05/02/2026	2.585.771,75

Fecha: 11/02/2026

Cajero : KGUERRERO -

3107	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	78.800,00
3107	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.0	3.080,82
3107	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	24.990,00
3107	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	6.600,00
3107	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.34.2	3.000,00
3107	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	5.000,00
3107	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	162.349,18
3107	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.43.5	18.000,00
3107	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	7.980,00
3108	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.9	5.070,00
3108	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	58.584,30

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/01/2026 Hasta el 31/03/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
3108	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	20.320,00
3108	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	90.580,00
3108	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.5	5.000,00
3108	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	1.600,00
3108	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	800,00
3108	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	29.205,00
3108	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.7	16.694,00
3108	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	9.975,00
3108	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.6.1.30.5	117.224,44
3109	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	57.676,00
3109	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	4.812,00
3109	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	13.511,00
3109	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	565.624,99
3109	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	7.945,00
3109	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	5.210,00
3110	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.9	1.130,00
3110	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	35.500,00
3110	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	7.824,00
3110	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	42.379,00
3110	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	1.000,00
3110	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	2.000,00
3110	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	1.600,00
3110	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	124.051,06
3110	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.43.9	2.850,00
3110	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	30.735,00
36 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	1.568.700,79
36 Registro(s)		TOTAL 11/02/2026	1,568,700.79

Fecha: 16/02/2026

Cajero : KGUERRERO -

3111	TESORERIA NACIONAL	1.4.1.50.3	12.909.510,00
3111	TESORERIA NACIONAL	1.4.2.50.3	4.550.716,00
2 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	17.460.226,00
2 Registro(s)		TOTAL 16/02/2026	17,460,226.00

Fecha: 25/02/2026

Cajero : KGUERRERO -

3112	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	100.870,00
3112	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.9	3.390,00
3112	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	38.600,00
3112	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	3.636,00
3112	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	8.500,00
3112	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	57.008,55
3112	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	3.450,00
3112	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	800,00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/01/2026 Hasta el 31/03/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
3112	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	2.400,00
3112	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	28.195,00
3112	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	5.425,00
3113	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.10.3	579,00
3113	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	4.998,00
3113	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.9	2.000,00
3113	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	16.100,00
3113	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	3.400,00
3113	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	285.749,00
3113	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.5	4.000,00
3113	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.34.2	6.000,00
3113	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.9.19.9	4.800,00
3113	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.22.0	1.580,00
3113	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	21.188,00
3113	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	8.100,00
3113	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	2.400,00
3113	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	43.995,00
3113	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.43.9	54.465,00
3113	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	10.130,00
3114	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.10.3	548,00
3114	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	10.000,00
3114	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	13.888,00
3114	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	46.797,88
3114	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	800,00
3114	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	40.350,00
3114	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	7.805,00
3115	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	248.958,20
3115	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	43.600,00
3115	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	8.636,00
3115	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	118.243,65
3115	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.5	10.000,00
3115	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	80.008,98
3115	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	1.600,00
3115	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	1.600,00
3115	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	75.155,00
3115	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	7.775,00
3116	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	50.000,00
3116	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.9	3.050,00
3116	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.0	7.330,00
3116	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	73.200,00
3116	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	5.606,00
3116	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	92.160,48
3116	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.5	3.000,00
3116	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	30.197,07
3116	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	3.000,00
3116	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	2.400,00
3116	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	14.610,00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/01/2026 Hasta el 31/03/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
3116	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.43.5	4.500,00
3116	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.43.9	17.125,00
3116	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	19.730,00
3117	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	52.728,00
3117	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	14.200,00
3117	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	6.600,00
3117	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	75.354,42
3117	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.22.0	66.360,00
3117	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	800,00
3117	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	167.082,00
3117	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	7.360,00
66 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	2.153.917,23
66 Registro(s)		TOTAL 25/02/2026	2,153,917.23

Fecha: 02/03/2026

Cajero : KGUERRERO -

3118	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	24.100,00
3118	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	6.200,00
3118	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	1.000,00
3118	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	61.700,00
3118	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.43.9	29.780,00
3118	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	10.570,00
3119	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	53.700,00
3119	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	19.584,00
3119	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	38.138,00
3119	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	500,00
3119	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	4.000,00
3119	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	800,00
3119	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	56.255,00
3119	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	8.725,00
3120	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	1.920,00
3120	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	67.500,00
3120	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	6.600,00
3120	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	117.988,47
3120	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.34.2	1.000,00
3120	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	1.700,00
3120	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	31.875,00
3120	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.7	11.856,40
3120	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	8.280,00
3120	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.6.1.30.5	90.000,00
24 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	653.771,87
24 Registro(s)		TOTAL 02/03/2026	653,771.87

Fecha: 04/03/2026

Cajero : KGUERRERO -

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/01/2026 Hasta el 31/03/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
3121	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	25.800,00
3121	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	6.600,00
3121	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	70.043,04
3121	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.5	8.000,00
3121	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	1.000,00
3121	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	1.600,00
3121	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	50.355,00
3121	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.7	18.074,00
3121	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	24.325,00
3122	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.9	1.130,00
3122	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	47.040,00
3122	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	4.412,00
3122	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	100.000,05
3122	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	106.858,47
3122	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	13.000,00
3122	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	800,00
3122	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	800,00
3122	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	145.041,00
3122	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	8.690,00
3123	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	33.200,00
3123	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	15.172,00
3123	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	511.924,83
3123	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	3.000,00
3123	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	1.600,00
3123	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	1.600,00
3123	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	109.800,00
3123	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.6.1.30.5	46.348,00
27 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	1.356.213,39
27 Registro(s)		TOTAL 04/03/2026	1,356,213.39

Fecha: 05/03/2026

Cajero : KGUERRERO -

3124	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	38.600,00
3124	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	23.700,00
3124	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	31.059,00
3124	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.5	1.500,00
3124	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	74.935,08
3124	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	2.400,00
3124	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	800,00
3124	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	107.060,00
3124	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.43.9	62.642,00
3124	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	18.890,00
3125	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	137.235,00
3125	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.0	6.770,00
3125	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.9.19.9	14.100,00
3125	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	115.025,00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/01/2026 Hasta el 31/03/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
3126	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.0	5.440,00
3126	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	27.550,00
3126	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	2.800,00
3126	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	31.554,00
3126	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	3.000,00
3126	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	2.400,00
3126	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	800,00
3126	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	33.605,00
3126	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	26.180,00
23 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	768.045,08
23 Registro(s)		TOTAL 05/03/2026	768,045.08

Fecha: 11/03/2026

Cajero : KGUERRERO -

3127	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	3.620,00
3127	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	18.400,00
3127	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	9.150,00
3127	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	44.131,30
3127	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.22.0	6.636,00
3127	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	2.100,00
3127	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	1.600,00
3127	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	49.665,00
3127	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.43.9	42.710,00
3127	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	8.435,00
3128	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	2.940,00
3128	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.9	1.130,00
3128	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.0	3.080,82
3128	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	42.875,00
3128	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	6.406,00
3128	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	107.440,93
3128	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.34.2	2.000,00
3128	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	7.000,00
3128	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	1.600,00
3128	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	800,00
3128	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	84.114,18
3128	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	11.550,00
3128	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.6.1.30.7	4.000,00
23 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	461.384,23
23 Registro(s)		TOTAL 11/03/2026	461,384.23

Fecha: 16/03/2026

Cajero : KGUERRERO -

3129	TESORERIA NACIONAL	1.4.1.50.3	12.909.510,00
3129	TESORERIA NACIONAL	1.4.2.50.3	4.550.716,00
2 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	17.460.226,00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/01/2026 Hasta el 31/03/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
2 Registro(s)		TOTAL 16/03/2026	17,460,226.00

Fecha: 19/03/2026

Cajero : KGUERRERO -

3130	TESORERIA NACIONAL	1.1.9.10.4	20.000,00
1 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	20.000,00
1 Registro(s)		TOTAL 19/03/2026	20.000,00

Fecha: 24/03/2026

Cajero : KGUERRERO -

3131	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	15.200,00
3131	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	5.200,00
3131	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	38.053,65
3131	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.34.4	24.923,44
3131	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	67.601,34
3131	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	1.000,00
3131	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	800,00
3131	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	800,00
3131	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	114.300,00
3131	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.7	2.500,00
3131	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	7.445,00
3132	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	5.895,10
3132	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	27.400,00
3132	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	5.000,00
3132	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	224.858,47
3132	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	800,00
3132	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	22.905,00
3132	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	6.490,00
3133	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.10.3	560,00
3133	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	71.163,00
3133	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	7.600,00
3133	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	29.800,00
3133	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	800,00
3133	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	800,00
3133	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	36.635,00
3133	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.43.9	43.015,00
3133	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	24.130,00
3133	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.6.1.30.5	33.874,00
3134	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	70.636,00
3134	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	6.000,00
3134	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	12.396,00
3134	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.5	6.000,00
3134	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.34.2	3.000,00
3134	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	42.756,40
3134	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	81.890,00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/01/2026 Hasta el 31/03/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
3135	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.1	500,00
3135	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	41.700,00
3135	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	102.576,00
3135	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	182.283,83
3135	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	1.000,00
3135	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	58.745,00
3135	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.43.5	15.000,00
3135	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	11.610,00
3136	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.3.11.1	8.100,00
3136	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.10.3	496,00
3136	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.9	3.050,00
3136	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	44.200,00
3136	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	24.344,00
3136	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	15.337,56
3136	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	22.099,01
3136	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	1.000,00
3136	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	800,00
3136	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	800,00
3136	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	14.305,00
3136	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	7.335,00
3136	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.6.1.30.5	30.000,00
56 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	1.627.508,80
56 Registro(s)		TOTAL 24/03/2026	1,627,508.80

Fecha: 26/03/2026

Cajero : KGUERRERO -

3137	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.9	3.390,00
3137	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.0	4.510,00
3137	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	6.000,00
3137	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	5.424,00
3137	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	31.034,75
3137	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	800,00
3137	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	29.405,00
3137	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	18.815,00
3138	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	19.900,00
3138	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	4.006,00
3138	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.5	4.000,00
3138	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.34.2	800,00
3138	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	170.073,31
3138	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	5.400,00
3138	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	3.200,00
3138	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	62.365,00
3138	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.43.9	91.130,00
3138	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	4.780,00
3139	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	5.375,00
3139	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	1.600,00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/01/2026 Hasta el 31/03/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
3139	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	4.400,00
3139	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	123.339,05
3139	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.5	8.000,00
3139	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.22.0	14.220,00
3139	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	164.401,00
3139	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	800,00
3139	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	37.825,00
3139	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	9.600,00
28 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	834.593,11
28 Registro(s)		TOTAL 26/03/2026	834,593.11

Fecha: 27/03/2026

Cajero : KGUERRERO -

3140	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.0	2.820,00
3140	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	9.200,00
3140	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	10.006,00
3140	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	65.253,39
3140	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.34.4	1.015.231,16
3140	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	3.600,00
3140	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	800,00
3140	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	800,00
3140	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	33.715,00
3140	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	6.390,00
3141	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	3.160,00
3141	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.1	500,00
3141	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	9.200,00
3141	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	28.754,00
3141	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	49.651,00
3141	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.9.19.9	800,00
3141	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.22.0	3.950,00
3141	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	12.468,00
3141	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	800,00
3141	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	48.500,00
3141	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.43.9	2.850,00
3141	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	9.190,00
3141	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.6.1.30.5	57.951,60
3142	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.9.19.9	31,04
3143	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.31.8	12.900,00
3143	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	46.960,00
3143	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	11.700,00
3143	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	6.631,25
3143	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.34.2	12.000,00
3143	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	45.000,00
3143	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	7.000,00
3143	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	2.400,00
3143	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	800,00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/01/2026 Hasta el 31/03/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
3143	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	52.030,00
3143	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.7	15.000,00
3143	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	11.235,00
3143	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.6.1.30.7	42.000,00
37 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	1.641.277,44
37 Registro(s)		TOTAL 27/03/2026	1,641,277.44

Fecha: 30/03/2026

Cajero : KGUERRERO -

3144	MIGUEL ANTONIO RUIZ ARIAS	1.1.9.10.4	14.600,00
1 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	14.600,00
1 Registro(s)		TOTAL 30/03/2026	14,600.00

Fecha: 31/03/2026

Cajero : KGUERRERO -

3145	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.3.11.1	8.100,00
3145	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	26.900,00
3145	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	24.700,00
3145	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	69.588,19
3145	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.5	7.000,00
3145	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.34.2	8.000,00
3145	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	6.100,00
3145	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	30.340,00
3145	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.7	25.000,00
3145	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	24.360,00
3146	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.3.11.1	0,00
3146	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	0,00
3146	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	0,00
3146	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	0,00
3146	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.5	0,00
3146	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	0,00
3146	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	0,00
3146	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	0,00
3146	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	0,00
3146	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	0,00
3147	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.3.11.1	17.686,00
3147	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	75.200,00
3147	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	4.700,00
3147	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	184.502,68
3147	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.5	5.000,00
3147	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	1.000,00
3147	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.5	1.600,00
3147	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.8	1.600,00
3147	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	15.880,00
3147	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	8.545,00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/01/2026 Hasta el 31/03/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
3148	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.8	41.650,00
3148	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.32.9	2.212,00
3148	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.1.4.33.3	50.135,40
3148	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.30.9	520.002,25
3148	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.31.4	400,00
3148	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.32.0	52.345,00
3148	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES CON	1.5.1.51.6	7.570,00
37 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	1.220.116,52
37 Registro(s)		TOTAL 31/03/2026	1,220,116.52
582 Registro(s)		TOTAL GENERAL	93.424.657,16