

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institución: 7064

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
06/01/2026	2026-000001	ELIXABETH ARBELO TIRADO		5.1.5.10	1,000.00
07/01/2026	2026-000006	DENNYS ALTAGRACIA FABIAN VENTURA		5.1.3.14	1,000.00
07/01/2026	2026-000007	ELEODORO TEJADA DEL ORBE		5.1.3.15	500.00
07/01/2026	2026-000008	AMBIORIX VIRGILIO RECIO MENDOZA		5.1.3.14	1,000.00
08/01/2026	2026-000002	MIGUELINA DEL CARMEN MUÑOZ DE GARCIA		1.4.3.33	8,100.00
08/01/2026	2026-000003	ROSI ELIZABETH ZURITA		5.1.3.14	1,000.00
08/01/2026	2026-000004	ROSI ELIZABETH ZURITA		5.1.3.14	1,000.00
08/01/2026	2026-000005	ANTONIA RIVERA		1.4.3.33	12,000.00
09/01/2026	2026-000009	MARITZA SEPURVEDA		5.1.3.14	1,000.00
09/01/2026	2026-000010	JUAN PABLO PEÑA GENAO		1.4.3.29	200.00
09/01/2026	2026-000011	ELIANA TAVARES		1.4.3.29	200.00
12/01/2026	2026-000012	ANDRES PAULINO ROSA		5.1.5.10	1,000.00
12/01/2026	2026-000012	ANDRES PAULINO ROSA		5.1.3.14	1,000.00
14/01/2026	2026-000013	ANGELICA HERRERA SANTOS		5.1.5.10	2,000.00
14/01/2026	2026-000014	ALEXANDER MOYA RAMOS		1.4.3.29	100.00
14/01/2026	2026-000015	KRENLIN MARLENIN HENRIQUEZ UREÑA		5.1.5.10	2,000.00
15/01/2026	2026-000016	TERESITA DE JESUS HERNANDEZ B.		5.1.5.10	5,000.00
16/01/2026	2026-000017	JOSE GREGORIO PEÑA VELEZ		1.4.3.29	3,000.00
16/01/2026	2026-000018	JOSE R. SARANTE SANTOS		1.4.3.21	2,500.00
20/01/2026	2026-000019	ANA CRISTINA ACOSTA		5.1.5.10	1,000.00
23/01/2026	2026-000020	MARY RODRIGUEZ MUÑOZ		1.4.3.29	500.00
23/01/2026	2026-000021	MARIO SANCHEZ		1.4.3.29	1,000.00
23/01/2026	2026-000022	ROBINSON TAVERAS		5.1.5.10	1,000.00
27/01/2026	2026-000023	JUAN CARLOS ORBE MEJIA		1.4.3.29	100.00
27/01/2026	2026-000024	YOCELYN MERCEDES SANTOS		5.1.5.10	1,000.00
27/01/2026	2026-000025	DARLIN RONDON RODRIGUEZ		5.1.3.14	1,000.00
28/01/2026	2026-000026	WILLIAN YAN		5.1.3.14	1,000.00
28/01/2026	2026-000026	WILLIAN YAN		5.1.5.10	3,000.00
28/01/2026	2026-000027	RUAMAR SRL		1.4.3.29	11,888.00
29/01/2026	2026-000028	LUIS NEURI JIMENEZ		5.1.5.10	5,000.00
29/01/2026	2026-000029	FLORENCIO DE LA CRUZ GARCIA		1.4.3.29	100.00
29/01/2026	2026-000030	MARIA DIGNA SARANTE HEREDIA		5.1.3.14	1,000.00
29/01/2026	2026-000030	MARIA DIGNA SARANTE HEREDIA		5.1.5.10	3,000.00
29/01/2026	2026-000031	RAMON ANTONIO PAULINO ROSARIO		5.1.3.14	1,000.00
29/01/2026	2026-000032	REYES GARCIA & ASOCIADO S.R.L		1.4.3.29	6,200.00
30/01/2026	2026-000033	LIZA MARIA SANCHEZ VERAS		5.1.5.10	4,000.00
30/01/2026	2026-000034	NERY MARIA VENTURA MARIA		5.1.5.10	2,000.00
30/01/2026	2026-000035	ELIANA TAVARES		1.4.3.29	3,590.00
30/01/2026	2026-000036	TESORERIA NACIONAL TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,322,395.00
30/01/2026	2026-000036	TESORERIA NACIONAL TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	809,049.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Guaranas

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institución: 7064

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
TOTAL INGRESOS					3,222,422.00

**Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

Código Institución: 7064

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	3,222,422.00
TOTAL INGRESOS		3,222,422.00



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

Código Institución: 7064

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
04/02/2026	2026-000037	JUNIOR FELIX NAVEO PEREZ		5.1.3.14	1,000.00
04/02/2026	2026-000038	OSIRIS GERMAN		1.4.3.29	400.00
05/02/2026	2026-000039	PEDRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ		5.1.3.14	1,000.00
05/02/2026	2026-000040	ANDREA ROJAS FAÑA		5.1.3.15	500.00
05/02/2026	2026-000040	ANDREA ROJAS FAÑA		5.1.5.11	2,400.00
05/02/2026	2026-000041	WALFRI GOMEZ		1.4.3.29	200.00
09/02/2026	2026-000042	RAMON FERNANDEZ		5.1.3.14	1,000.00
10/02/2026	2026-000043	ROSA FERNANDEZ VAEGAS		5.1.5.10	1,000.00
10/02/2026	2026-000044	RAMON EMILIO CRUZ		5.1.3.14	1,000.00
10/02/2026	2026-000045	ANA RITA GENAO		1.4.3.29	100.00
11/02/2026	2026-000046	RUBILENNY CAMPOS QUEZADA		5.1.5.10	1,000.00
11/02/2026	2026-000047	WENDY GARCIA TORRES		1.4.3.29	300.00
11/02/2026	2026-000048	JUAN CARLOS DE JESUS ESCOLASTICOS		1.4.3.29	100.00
12/02/2026	2026-000049	EDI ORLANDO GARCIA GUTIERREZ		5.1.5.10	5,000.00
12/02/2026	2026-000050	TESORERIA NACIONAL TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,322,394.98
12/02/2026	2026-000050	TESORERIA NACIONAL TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	809,049.02
12/02/2026	2026-000051	REYES GARCIA & ASOCIADO S.R.L		1.4.3.29	10,800.00
13/02/2026	2026-000052	CARLOS MANUEL MENA HERRERA		5.1.5.16	3,500.00
13/02/2026	2026-000053	FRANCISCO GABRIEL VARGAS		5.1.5.10	1,000.00
13/02/2026	2026-000054	JUAN CARLOS DE JESUS ESCOLASTICOS		1.4.3.29	400.00
16/02/2026	2026-000055	YEIMI GENAO		1.4.3.29	200.00
16/02/2026	2026-000056	RUAMAR SRL		1.4.3.29	15,316.00
17/02/2026	2026-000057	ANDREINA ALMANZAR DUARTE		5.1.5.10	2,000.00
17/02/2026	2026-000058	CATHERINE ROSARIO		5.1.5.10	3,000.00
17/02/2026	2026-000059	ROQUE PEÑA GENAO		1.4.3.29	8,000.00
17/02/2026	2026-000060	ELIANA TAVARES		1.4.3.29	100.00
17/02/2026	2026-000061	COMPAÑIA DOMINICANA DE LOS TELEFONOS S.A.		5.1.3.30	546,480.00
18/02/2026	2026-000062	DARLIN JOSE COLLAZO		5.1.3.14	1,000.00
20/02/2026	2026-000063	AMBIORIX VIRGILIO RECIO MENDOZA		1.4.3.29	500.00
20/02/2026	2026-000064	PERSIDO PAULINO CASTILLO		1.4.3.29	100.00
20/02/2026	2026-000065	WENDY GARCIA TORRES		1.4.3.29	100.00
23/02/2026	2026-000066	OSIRIS GERMAN		1.4.3.29	300.00
24/02/2026	2026-000067	NICOLAS ABREU SANTOS		5.1.3.14	1,000.00
24/02/2026	2026-000068	FHILIPP REYES SANTOS		1.4.3.29	3,780.00
24/02/2026	2026-000069	YEIMI GENAO		1.4.3.29	100.00
26/02/2026	2026-000070	JOSE PABLO MAYI RODRIGUEZ		5.1.3.14	1,000.00
TOTAL INGRESOS					3,745,120.00

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

Código Institución: 7064

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
02/03/2026	2026-000071	ELIZABETH ALTAGRACIA ROSA REYES		5.1.3.15	500.00
04/03/2026	2026-000072	MARIA VANESSA HERNANDEZ ROJAS		5.1.3.14	1,000.00
04/03/2026	2026-000073	ALTAGRACIA MAYI DE MARTINEZ		1.4.3.21	500.00
04/03/2026	2026-000074	ALEJANDRO TIRADO		5.1.3.14	1,000.00
04/03/2026	2026-000075	ANA RITA GENAO		1.4.3.29	100.00
05/03/2026	2026-000076	JUAN PABLO PEÑA GENAO		1.4.3.29	100.00
05/03/2026	2026-000077	ELIANA TAVARES		1.4.3.29	1,600.00
11/03/2026	2026-000078	EDWIN BOLIVAR JIMENEZ		1.4.3.29	1,250.00
11/03/2026	2026-000079	JUAN PABLO PEÑA GENAO		1.4.3.29	200.00
12/03/2026	2026-000080	TESORERIA NACIONAL TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,322,395.00
13/03/2026	2026-000081	RAMON ANTONIO FRIAS		5.1.3.14	1,000.00
13/03/2026	2026-000082	ELIANA TAVARES		1.4.3.29	100.00
17/03/2026	2026-000083	JUAN CARLOS COLON HIDALGO		5.1.3.14	1,000.00
18/03/2026	2026-000084	CHARLES DUROSIER JEAN		5.1.3.14	1,000.00
18/03/2026	2026-000084	CHARLES DUROSIER JEAN		5.1.5.10	1,000.00
18/03/2026	2026-000085	GERMAN NUÑEZ		5.1.5.10	3,000.00
19/03/2026	2026-000086	ANGELO SANTOS		5.1.3.14	1,000.00
20/03/2026	2026-000087	MARIA ESTHER TIRADO BURGOS		5.1.5.10	1,000.00
23/03/2026	2026-000088	JOSE REYMOND BORQUEZ MARTE		5.1.3.14	1,000.00
23/03/2026	2026-000089	BELKIS ALT. HERNANDEZ LOPEZ		5.1.5.10	1,000.00
23/03/2026	2026-000090	CESARIO RECIO RECIO		5.1.3.14	1,000.00
23/03/2026	2026-000090	CESARIO RECIO RECIO		5.1.5.10	2,000.00
23/03/2026	2026-000091	ARLENLLY CID		5.1.5.10	6,000.00
23/03/2026	2026-000092	HENRY BURGO SALAZAR		5.1.3.14	1,000.00
23/03/2026	2026-000093	TESORERIA NACIONAL TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	809,049.00
24/03/2026	2026-000094	JUAN PABLO PEÑA GENAO		1.4.3.29	200.00
24/03/2026	2026-000095	RUAMAR SRL		1.4.3.29	11,830.00
24/03/2026	2026-000096	CLEMENT CARLINE		5.1.3.14	1,000.00
24/03/2026	2026-000096	CLEMENT CARLINE		5.1.5.10	2,000.00
24/03/2026	2026-000097	FLORENCIO DE LA CRUZ		1.4.3.29	100.00
26/03/2026	2026-000098	MARIA MAGDALENA VALDEZ GONZALEZ		1.4.3.29	100.00
27/03/2026	2026-000099	FLORENCIO DE LA CRUZ		1.4.3.29	100.00
30/03/2026	2026-000100	FRANCISCO ALBERTO DE LA ROSA		5.1.5.16	3,500.00
30/03/2026	2026-000101	RAMON ANTONIO MATA DIAZ		1.4.3.33	4,800.00
31/03/2026	2026-000102	ANCELMO VELASQUEZ HILARIO		5.1.5.16	3,500.00
31/03/2026	2026-000103	RAMON DE JESUS VELEZ		5.1.3.15	500.00
TOTAL INGRESOS					3,186,424.00