

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

Código Institución: 7039

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/1/2026	2026-000001	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	11,993.83
1/1/2026	2026-000002	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	936.09
1/1/2026	2026-000003	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	12,225.99
1/1/2026	2026-000004	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	145.49
2/1/2026	2026-000005	JUAN LUIS RODRIGUEZ CIRIACO		1.4.3.29	500.00
2/1/2026	2026-000006	JUAN LUIS RODRIGUEZ CIRIACO		1.4.3.29	500.00
2/1/2026	2026-000007	JUAN LUIS RODRIGUEZ CIRIACO		1.4.3.29	500.00
2/1/2026	2026-000008	JUAN LUIS RODRIGUEZ CIRIACO		1.4.3.29	500.00
2/1/2026	2026-000009	JUAN LUIS RODRIGUEZ CIRIACO		1.4.3.29	500.00
2/1/2026	2026-000010	JUAN LUIS RODRIGUEZ CIRIACO		1.4.3.29	500.00
6/1/2026	2026-000011	HECTOR RAFAEL GARCIA ULLOA		1.4.3.33	16,000.00
8/1/2026	2026-000012	LUIS MARTINEZ		5.1.3.14	500.00
8/1/2026	2026-000013	NATALIA RAFAELINA LOZANO REINOSO		5.1.3.14	500.00
9/1/2026	2026-000014	GABINO ANTONIO TINEO		5.1.3.15	100.00
9/1/2026	2026-000015	RANDY RAMIREZ NUÑEZ		5.1.3.15	100.00
9/1/2026	2026-000016	MARIA ESTEFANI TORIBIO RODRIGUEZ		5.1.3.15	100.00
12/1/2026	2026-000017	DOMINGO HENRIQUEZ		1.4.3.29	500.00
12/1/2026	2026-000018	JUANITO RODRIGUEZ		5.1.3.15	200.00
13/1/2026	2026-000019	RANDY DIAZ HIRALDO		5.1.3.15	100.00
14/1/2026	2026-000020	MARCIANO CRUZ DIAZ		1.4.3.29	500.00
14/1/2026	2026-000021	MILTON RAFAEL MOLINA CRUZ		5.1.3.15	100.00
16/1/2026	2026-000022	JOSE NICOLAS FRANCISCO SALAS		5.1.3.14	500.00
16/1/2026	2026-000023	JUAN LUIS RODRIGUEZ CIRIACO		1.4.3.29	500.00
19/1/2026	2026-000024	ARIEL DE JESUS PARRA AQUINO		5.1.3.14	500.00
22/1/2026	2026-000025	HENRY ANIBAL ULLOA		1.4.3.33	23,460.00
22/1/2026	2026-000026	VICTOR ANTONIO PERDOMO DIPLAN		1.4.3.32	3,000.00
22/1/2026	2026-000027	FELICIA FRANCISCO		1.4.3.33	12,240.00
22/1/2026	2026-000028	WILTON EMILIO PICHARDO		5.1.5.09	25,000.00
23/1/2026	2026-000029	ALEX BYRON GUZMAN FERNANDEZ		5.1.3.15	200.00
23/1/2026	2026-000030	OSVALDO CANDELARIO DE JESUS RIVERA HERNANDEZ		1.4.3.29	500.00
23/1/2026	2026-000031	ORQUIDIA FRANCISCO TREJO		5.1.3.14	500.00
23/1/2026	2026-000032	PEDRO IVAN DE LEON POLANCO		5.1.5.09	50,000.00
26/1/2026	2026-000033	ARMANDO CABRERA		5.1.3.15	100.00
26/1/2026	2026-000034	BENITA RODRIGUEZ LUNA		5.1.3.15	100.00
27/1/2026	2026-000035	DENISSE ALMONTE BATISTA		5.1.3.15	100.00
27/1/2026	2026-000036	DALIDA DEL ROSARIO ULERIO ULERIO		5.1.3.15	100.00
27/1/2026	2026-000037	GABRIELY ESMERALY FRANCISCO CABRERA		5.1.3.15	100.00
27/1/2026	2026-000038	FAUSTA ANTONIA VARGAS HERNANDEZ		5.1.3.15	100.00
28/1/2026	2026-000039	ANDY MANUEL SANCHEZ SANTOS		5.1.3.15	100.00
28/1/2026	2026-000040	SANTA RAMOS CABRERA		5.1.3.15	100.00
28/1/2026	2026-000041	SAHONY FRANCISCO FRANCISCO		5.1.3.15	100.00



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

Código Institución: 7039

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
29/1/2026	2026-000042	FEDOMU FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS		4.1.5.04	25,000.00
29/1/2026	2026-000043	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,525,734.00
29/1/2026	2026-000043	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	532,978.00
TOTAL INGRESOS					2,248,013.40





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

Código Institución: 7039

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/2/2026	2026-000044	RAMON DANILO SANCHE		5.1.3.14	500.00
2/2/2026	2026-000045	ALME ALTAGRACIA ALMONTE PERALTA		5.1.3.14	500.00
2/2/2026	2026-000046	CIRILO CASTILLO		1.4.3.33	5,400.00
3/2/2026	2026-000047	JUAN LUIS RODRIGUEZ CIRIACO		1.4.3.29	500.00
3/2/2026	2026-000048	JUAN LUIS RODRIGUEZ CIRIACO		1.4.3.29	500.00
3/2/2026	2026-000049	DESIDERIO MARTE		5.1.3.14	500.00
3/2/2026	2026-000050	SUJELRIS DIAZ DIAZ		5.1.3.15	100.00
3/2/2026	2026-000051	SUNILDA PEÑA SOSA		5.1.3.15	100.00
12/2/2026	2026-000052	JULIO JOHEL ALMONTE HIRALDO		5.1.3.14	500.00
12/2/2026	2026-000053	JOSE LUIS DIAZ MINAYA		5.1.3.15	100.00
13/2/2026	2026-000054	FRANCISCA DIAZ DE BAEZ		5.1.3.15	100.00
16/2/2026	2026-000055	MIGUEL ALEXANDER FRANCISCO		5.1.3.15	100.00
17/2/2026	2026-000056	ERICKSON SILVERIO POLANCO		5.1.3.14	500.00
17/2/2026	2026-000057	JUAN LUIS RODRIGUEZ CIRIACO		1.4.3.29	500.00
17/2/2026	2026-000058	JORGE DE LA CRUZ SANCHEZ		5.1.3.15	100.00
17/2/2026	2026-000059	JUAN LUIS RODRIGUEZ CIRIACO		1.4.3.29	500.00
17/2/2026	2026-000060	CRISTOFHER MIGUEL AQUINO		5.1.3.15	100.00
19/2/2026	2026-000061	LUCIA FRANCISCO DE HERNANDEZ		5.1.3.14	500.00
24/2/2026	2026-000062	SERGIO EDMUNDO MENA ALMONTE		5.1.3.14	500.00
25/2/2026	2026-000063	YAFALY RAFAELA PEÑA PEREZ		1.4.3.29	500.00
25/2/2026	2026-000067	CAROLYN ESMEYRA JOSE DE PEREZ		5.1.3.15	100.00
26/2/2026	2026-000064	JOSE FRANCISCO		5.1.3.14	500.00
26/2/2026	2026-000065	JULIAN CRUZ		5.1.3.15	100.00
26/2/2026	2026-000066	LIGIA ELENA AQUINO CRUZ		5.1.3.14	100.00
26/2/2026	2026-000068	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,525,734.00
26/2/2026	2026-000068	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	532,978.00
26/2/2026	2026-000069	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.04	440,000.00
TOTAL INGRESOS					2,511,612.00



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

Código Institución: 7039

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,071,612.00
2.2	Obras de Infraestructu	440,000.00
TOTAL INGRESOS		2,511,612.00





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

Código Institución: 7039

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	2,197,712.00
1.1	Gastos de Personal	11,993.83
1.2	Servicios Municipales	25,936.09
1.3	Programas de Educaci	12,225.99
2.1	Bienes Muebles, Inmu	145.49
TOTAL INGRESOS		2,248,013.40

~~_____~~



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

Código Institución: 7039

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/3/2026	2026-000070	CAROLINA DEL CARMEN SALAS USECHE		5.1.3.14	500.00
3/3/2026	2026-000071	YAFALY RAFAELA PEÑA PEREZ		1.4.3.29	200.00
3/3/2026	2026-000072	YAFALY RAFAELA PEÑA PEREZ		1.4.3.29	500.00
4/3/2026	2026-000073	GENARA GOMEZ FRANCISCO		5.1.3.15	100.00
4/3/2026	2026-000074	YERFRI RODRIGUEZ HERNANDEZ		5.1.3.15	100.00
5/3/2026	2026-000075	ROSA AURORA SUAZO SWIT		5.1.3.15	100.00
6/3/2026	2026-000076	EZEQUIEL SALVADOR DISLA		5.1.3.14	500.00
10/3/2026	2026-000077	YAFALY RAFAELA PEÑA PEREZ		1.4.3.29	500.00
11/3/2026	2026-000078	YAFALY RAFAELA PEÑA PEREZ		1.4.3.29	500.00
11/3/2026	2026-000079	YAFALY RAFAELA PEÑA PEREZ		1.4.3.29	500.00
11/3/2026	2026-000080	CESAR AUGUSTO ALVAREZ POLANCO		5.1.3.15	200.00
12/3/2026	2026-000081	ANA MERCEDES HERNANDEZ		5.1.3.15	100.00
13/3/2026	2026-000082	VICTOR CLAUDIO PEÑA GUZMAN		1.4.3.33	70,200.00
13/3/2026	2026-000083	YAFALY RAFAELA PEÑA PEREZ		1.4.3.29	200.00
16/3/2026	2026-000084	CRISTINO FRANCISCO , SALUTRIANA FRANCISCO DIAZ, F		1.4.3.33	6,750.00
16/3/2026	2026-000085	MARIA LAURA SANTOS DISLA		5.1.3.15	100.00
16/3/2026	2026-000086	JOSE ROLANDO NUÑEZ DIAZ		5.1.3.15	100.00
16/3/2026	2026-000087	JOSE LUIS MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
16/3/2026	2026-000088	JOSE LUIS MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
16/3/2026	2026-000089	JOSE LUIS MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
16/3/2026	2026-000090	JOSE LUIS MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
16/3/2026	2026-000091	CRISTOBAL ROSARIO MERCADO		1.4.3.29	500.00
16/3/2026	2026-000092	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.03	12,000.00
17/3/2026	2026-000093	PELAGIO CABRERA CABRERA		5.1.3.14	500.00
17/3/2026	2026-000094	LISBETH YINEIDYS DIAZ MOREL		5.1.3.15	500.00
19/3/2026	2026-000095	YORDALY LAGUA PICHARDO		5.1.3.14	500.00
19/3/2026	2026-000096	JUAN DISLA SILVERIO		5.1.3.15	100.00
19/3/2026	2026-000097	SARDYS NUÑEZ SUERO		5.1.3.15	100.00
19/3/2026	2026-000098	DULCE MARIA FERMIN PEÑA		5.1.3.15	100.00
20/3/2026	2026-000100	YAFALY RAFAELA PEÑA PEREZ		1.4.3.29	500.00
23/3/2026	2026-000099	LUIS ERASMO FRANCISCO		5.1.3.15	100.00
24/3/2026	2026-000101	KHIRSIS MARIBEL PEREZ EGUREN		1.4.3.29	500.00
27/3/2026	2026-000102	MAYELIN FRANCISCO JIMENEZ		5.1.3.15	100.00
27/3/2026	2026-000103	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,525,734.00
27/3/2026	2026-000103	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	532,978.00
TOTAL INGRESOS					2,156,162.00

[Handwritten signature]



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guanatico

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

Código Institución: 7039

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,144,162.00
1.2	Servicios Municipales	12,000.00
TOTAL INGRESOS		2,156,162.00

~~MRT~~

