

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
10/4/2026	2026-000050	DANILO CONCEPCION SANTIAGO LOPEZ		1.4.3.29	12,000.00
14/4/2026	2026-000051	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.1.5.05	850,000.00
20/4/2026	2026-000052	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,378,108.00
20/4/2026	2026-000052	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	483,119.00
28/4/2026	2026-000053	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO		1.4.3.28	300.00
28/4/2026	2026-000054	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO		1.4.3.29	300.00
28/4/2026	2026-000055	HANUBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA		1.4.3.29	300.00
28/4/2026	2026-000056	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	15,000.00
28/4/2026	2026-000057	AUGUSTO TAPIA SUERO		1.4.3.28	500.00
28/4/2026	2026-000058	THERMA ONEYCI DE LOS SANTOS FLORENTINO		1.4.3.28	200.00
28/4/2026	2026-000059	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS		1.4.3.28	200.00
28/4/2026	2026-000060	jesus lorenzo colon de los santos		1.4.3.28	200.00
28/4/2026	2026-000061	jesus lorenzo colon de los santos		1.4.3.28	200.00
28/4/2026	2026-000062	MIGUEL ANGEL REYES FELIZ		1.4.3.28	200.00
28/4/2026	2026-000063	YESENIA ALCANTARA JIMENEZ		1.4.3.28	200.00
28/4/2026	2026-000064	ARCENIO LEBRON LEBRON		1.4.3.28	500.00
29/4/2026	2026-000065	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	15.00
29/4/2026	2026-000066	ODALIS RIVERA MATEO		1.4.3.28	200.00
29/4/2026	2026-000067	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	14,985.00
TOTAL INGRESOS					2,756,527.00



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

Código Institución: **7007**

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,906,527.00
1.2	Servicios Municipales	850,000.00
TOTAL INGRESOS		2,756,527.00



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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
8/5/2026	2026-000068	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	15,000.00
8/5/2026	2026-000069	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS		1.4.3.28	200.00
8/5/2026	2026-000070	NARDO ALCANTARA AGRAMONTE		1.4.3.28	200.00
8/5/2026	2026-000071	RAFAEL DAVID ROSARIO GUERRERO		1.4.3.29	300.00
20/5/2026	2026-000072	PASCUAL RIVERA MORETA		1.4.3.29	1,750.00
20/5/2026	2026-000073	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
20/5/2026	2026-000074	MICHAEL MATOS CAMACHO		1.4.3.28	200.00
20/5/2026	2026-000075	MARIA YSABEL DE LOS SANTOS MATOS		1.4.3.29	300.00
20/5/2026	2026-000076	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,378,108.00
20/5/2026	2026-000076	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	483,119.00
28/5/2026	2026-000077	MARCELO JIMENEZ JIMENEZ		1.4.3.28	200.00
28/5/2026	2026-000078	ALFREDO DE LA ROSA DEL ROSARIO		1.4.3.28	1,000.00
28/5/2026	2026-000079	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	15,000.00
29/5/2026	2026-000080	RUDYS FRANCISCO HERNANDEZ		1.4.3.28	1,000.00
TOTAL INGRESOS					1,896,677.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,896,677.00
TOTAL INGRESOS		1,896,677.00



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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
15/6/2026	2026-000081	TEOFILO ROJAS DECENA		1.4.3.29	300.00
15/6/2026	2026-000082	FRANCIA PERALTA HERNANDEZ		1.4.3.28	200.00
15/6/2026	2026-000083	PAULINO CONTRERAS		1.4.3.28	500.00
15/6/2026	2026-000084	TOMAS GUZMAN OGANDO		1.4.3.29	500.00
15/6/2026	2026-000085	CRUZ DE LA ALTAGRACIA BATISTA		1.4.3.29	500.00
15/6/2026	2026-000086	HENRY GOMEZ		1.4.3.29	300.00
15/6/2026	2026-000087	HENRY GOMEZ		1.4.3.29	300.00
15/6/2026	2026-000088	HENRY GOMEZ		1.4.3.29	300.00
15/6/2026	2026-000089	HENRY GOMEZ		1.4.3.29	300.00
15/6/2026	2026-000090	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	15,000.00
15/6/2026	2026-000091	DISMERI ALTAGRACIA FLORES MEDINA		1.4.3.28	200.00
15/6/2026	2026-000092	JOSE MATOS JIMENEZ		1.4.3.29	500.00
15/6/2026	2026-000093	JOSE MATOS JIMENEZ		1.4.3.29	500.00
17/6/2026	2026-000094	TESORERIA MUNICIPAL		1.4.3.28	0.63
22/6/2026	2026-000095	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	15,000.00
22/6/2026	2026-000096	DAVID SANTOS JIMENEZ		1.4.3.28	200.00
22/6/2026	2026-000097	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,378,108.00
22/6/2026	2026-000097	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	483,119.00
29/6/2026	2026-000098	LEANDER ALEJANDRO MEDINA MENDEZ		1.4.3.29	300.00
TOTAL INGRESOS					1,896,127.63



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,896,127.63
TOTAL INGRESOS		1,896,127.63

