

Ayuntamiento Municipal de Guaymate
Relación Ingresos / Depósitos Bancarios
Correspondiente al mes de Abril del año 2026

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
6/4/2026	1,450.00	1,450.00	0.00
7/4/2026	3,820.00	3,820.00	0.00
8/4/2026	7,447.00	7,447.00	0.00
13/4/2026	101,370.00	101,370.00	0.00
14/4/2026	2,200.00	2,200.00	0.00
16/4/2026	700.00	700.00	0.00
17/4/2026	3,714,227.00	3,714,227.00	0.00
20/4/2026	6,150.00	6,150.00	0.00
21/4/2026	7,170.00	7,170.00	0.00
24/4/2026	3,000.00	3,000.00	0.00
27/4/2026	2,450.00	2,450.00	0.00
28/4/2026	150.00	150.00	0.00
29/4/2026	6,000.00	6,000.00	0.00
30/4/2026	2,300.00	2,300.00	0.00
TOTALES	3,858,434.00	3,858,434.00	0.00

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

Código Institución: 7041

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/4/2026	2026-000080	RICHARD ALEXANDER PILARTE JUMELLES		5.1.3.15	100.00
6/4/2026	2026-000081	RAMON RODRIGUEZ LICIE		5.1.5.08	1,200.00
6/4/2026	2026-000082	MELVIN INIRIO PEGUERO		5.1.3.14	150.00
7/4/2026	2026-000083	SINTELIA RENE MERILES RENE MERILES	Nulo por \$2,820.00	6.1.3.05	0.00
7/4/2026	2026-000084	SINTELIA RENE MERILES RENE MERILES	Nulo por \$1,000.00	5.1.3.15	0.00
7/4/2026	2026-000085	SINTELIA RENE MERILES RENE MERILES		6.1.3.05	2,820.00
7/4/2026	2026-000086	SINTELIA RENE MERILES RENE MERILES		5.1.3.15	1,000.00
8/4/2026	2026-000087	WILKING YAN		1.4.3.33	462.00
8/4/2026	2026-000088	JOHANNA JUAN PAULINO		5.1.3.14	150.00
8/4/2026	2026-000089	RUDDY ALBERTO JOSE CORDERO		1.4.3.33	3,135.00
8/4/2026	2026-000090	MARTA FELIX PEREZ DECHEDICK		5.1.5.10	3,700.00
13/4/2026	2026-000091	FREDERIC DERIVAL	Nulo por \$3,185.00	1.4.3.29	0.00
13/4/2026	2026-000092	FREDERIC DERIVAL		1.4.3.29	3,185.00
13/4/2026	2026-000093	FREDERIC DERIVAL		1.4.3.29	3,185.00
13/4/2026	2026-000094	CENTRAL ROMANA		1.9.1.04	75,000.00
13/4/2026	2026-000095	ESTACION DE SERVICIO GUAYMATE SRL		1.9.1.04	20,000.00
14/4/2026	2026-000096	FELIPE ALEXIS ANTUAN		1.4.3.33	2,200.00
16/4/2026	2026-000097	MIRIAN NUÑEZ AMPARO DE HERRERA		1.4.3.33	700.00
17/4/2026	2026-000098	TESORERIA MUNICIPAL		4.1.5.03	2,762,447.00
17/4/2026	2026-000098	TESORERIA MUNICIPAL		4.2.5.03	951,780.00
20/4/2026	2026-000099	RAMON RODRIGUEZ LICIE		5.1.5.08	1,000.00
20/4/2026	2026-000100	FRANKLIN CIVIL COLEN		5.1.3.14	150.00
20/4/2026	2026-000101	SINTELIA RENE MERILES RENE MERILES		6.1.3.05	5,000.00
21/4/2026	2026-000102	MANUEL ANTONIO LEDESMA		1.4.3.29	100.00
21/4/2026	2026-000103	EDDY JUNIOR DOSU TEODONE		1.4.3.33	1,000.00
21/4/2026	2026-000104	JHOBANNY ALFREDO JUAN		1.4.3.33	6,070.00
24/4/2026	2026-000105	DIORVI DE AZA MIGUEL		1.4.3.29	100.00
24/4/2026	2026-000106	FRANCISCO REYES		1.4.3.29	100.00
24/4/2026	2026-000107	FRANCISCO REYES		5.1.4.32	100.00
24/4/2026	2026-000108	FEDERICO PELAEZ PELAEZ	Nulo por \$2,700.00	6.1.3.05	0.00
24/4/2026	2026-000109	FEDERICO PELAEZ PELAEZ		6.1.3.05	2,700.00
27/4/2026	2026-000110	DARIO ANTONIO BAEZ BAEZ		5.1.4.32	100.00
27/4/2026	2026-000111	ALFREDO SALVADOR		5.1.3.14	700.00
27/4/2026	2026-000112	ALFREDO SALVADOR		5.1.3.14	150.00
27/4/2026	2026-000113	YONNY YAMBATIS PIE		1.4.3.29	1,500.00
28/4/2026	2026-000114	YOSASIRA IRIS SANTANA		1.4.3.29	150.00
29/4/2026	2026-000115	FEDERICO PELAEZ GUERRERO		5.1.3.15	1,000.00
29/4/2026	2026-000116	FEDERICO PELAEZ GUERRERO		6.1.3.05	5,000.00
30/4/2026	2026-000117	RAMON RODRIGUEZ LICIE		5.1.5.08	2,300.00
TOTAL INGRESOS					3,858,434.00

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

Código Institución: 7041

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,858,434.00
TOTAL INGRESOS		3,858,434.00

Ayuntamiento Municipal de Guaymate
Relación Ingresos / Depósitos Bancarios
Correspondiente al mes de Mayo del año 2026

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
5/5/2026	4,600.00	4,600.00	0.00
6/5/2026	100.00	100.00	0.00
8/5/2026	2,500.00	2,500.00	0.00
11/5/2026	3,714,377.00	3,714,377.00	0.00
12/5/2026	150.00	150.00	0.00
15/5/2026	850.00	850.00	0.00
18/5/2026	5,400.00	5,250.00	-150.00
20/5/2026	2,600.00	2,600.00	0.00
22/5/2026	150.00	150.00	0.00
TOTALES	3,730,727.00	3,730,577.00	-150.00

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

Código Institución: 7041

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
5/5/2026	2026-000118	EDUARDO BERAS RAMIREZ		5.1.3.14	700.00
5/5/2026	2026-000119	EDUARDO BERAS RAMIREZ		5.1.3.14	100.00
5/5/2026	2026-000120	CIVITA RENE		5.1.4.32	100.00
5/5/2026	2026-000121	MERY MEJIA HEREDIA		5.1.3.15	1,000.00
5/5/2026	2026-000122	MERY MEJIA HEREDIA		6.1.3.05	2,700.00
6/5/2026	2026-000123	LUISITO YAN		5.1.4.32	100.00
8/5/2026	2026-000124	RAMON RODRIGUEZ LICIE		5.1.5.08	2,500.00
11/5/2026	2026-000125	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,762,447.00
11/5/2026	2026-000125	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	951,780.00
11/5/2026	2026-000126	ALBERTO AGUSTIN GUERRERO		5.1.3.14	150.00
12/5/2026	2026-000127	SAINTOT MAXITO		5.1.3.14	150.00
12/5/2026	2026-000128	SAINTOT MAXITO	Nulo por \$3,700.00	5.1.5.10	0.00
15/5/2026	2026-000129	DAMARYS NEREYDA EMILIO RAMON		5.1.3.14	150.00
15/5/2026	2026-000130	DAMARYS NEREYDA EMILIO RAMON		5.1.3.14	700.00
18/5/2026	2026-000131	CARLOS MANUEL URBAEZ PEREZ	Nulo por \$3,700.00	5.1.5.10	0.00
18/5/2026	2026-000132	CARLOS MANUEL URBAEZ PEREZ		5.1.3.14	150.00
18/5/2026	2026-000133	TESORERIA NACIONAL	Nulo por \$951,780.00	4.2.5.03	0.00
18/5/2026	2026-000134	RAMON RODRIGUEZ LICIE		5.1.5.08	1,050.00
18/5/2026	2026-000135	RAMON RODRIGUEZ LICIE		5.1.5.08	3,000.00
18/5/2026	2026-000136	NAZARIO PELAEZ RIJO		1.4.3.34	1,200.00
20/5/2026	2026-000137	MARCOS ANTONIO MAÑANA GARCIA		1.4.3.29	500.00
20/5/2026	2026-000138	FELIX CONFESOR DE AZA		1.4.3.29	100.00
20/5/2026	2026-000139	MAXIMILIANO EXENA FELIZ		1.4.3.32	2,000.00
22/5/2026	2026-000140	ISABELITA FOCHS		5.1.3.14	150.00
TOTAL INGRESOS					3,730,727.00

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

Código Institución: 7041

POR DESTINO DEL FONDO	
N/A	Sin Fondo Específico
3,730,727.00	
3,730,727.00	
Valores en RD\$	

Ayuntamiento Municipal de Guaymate
Relación Ingresos / Depósitos Bancarios
Correspondiente al mes de Junio del año 2026

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
1/6/2026	10,941.00	10,941.00	0.00
3/6/2026	3,700.00	3,700.00	0.00
5/6/2026	1,350.00	1,350.00	0.00
8/6/2026	4,350.00	4,350.00	0.00
9/6/2026	8,350.00	8,350.00	0.00
10/6/2026	850.00	850.00	0.00
11/6/2026	100.00	100.00	0.00
12/6/2026	2,901.00	2,901.00	0.00
16/6/2026	25,702.00	25,702.00	0.00
18/6/2026	3,717,817.00	3,717,817.00	0.00
19/6/2026	100.00	100.00	0.00
22/6/2026	2,650.00	2,650.00	0.00
25/6/2026	7,672.00	7,672.00	0.00
29/6/2026	2,000.00	0.00	-2,000.00
30/6/2026	47,450.00	47,450.00	0.00
TOTALES	3,835,933.00	3,833,933.00	-2,000.00

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

Código Institución: 7041

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/6/2026	2026-000141	DIVAR PIE		14.3.33	1,794.00
1/6/2026	2026-000142	JOSE RAMON CATEDRAL CACERES		14.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000143	RAMON RODRIGUEZ LICEN		5.1.5.08	2,500.00
1/6/2026	2026-000144	LUISA MARIA COLUMNA		14.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000145	LUISA MARIA COLUMNA		14.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000146	LUISA MARIA COLUMNA		14.3.29	2,347.00
1/6/2026	2026-000147	LUISA MARIA COLUMNA		14.3.29	500.00
1/6/2026	2026-000148	FREDDY RAFAEL SAMBOY QUEZADA		14.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000149	RAMON RODRIGUEZ LICEN		5.1.3.15	500.00
3/6/2026	2026-000150	CASIMIRA HERNANDEZ GUERRERO		5.1.5.08	3,000.00
5/6/2026	2026-000151	MAGIOLO MERCEDES DE LA ROSA		5.1.5.10	3,700.00
5/6/2026	2026-000152	GLADY WILLIAN		14.3.29	500.00
5/6/2026	2026-000153	GLADY WILLIAN		5.1.3.14	150.00
8/6/2026	2026-000154	GLADY WILLIAN		5.1.3.14	700.00
8/6/2026	2026-000155	VICTOR HUGO GUZMAN		5.1.5.10	3,500.00
8/6/2026	2026-000156	AMANTINA RENE SHALL	Nulo por \$1,000.00	1.9.1.99	0.00
8/6/2026	2026-000157	YBEL MERCEDES		5.1.3.14	150.00
9/6/2026	2026-000158	FAUSTINA DE LA CRUZ		5.1.3.14	700.00
9/6/2026	2026-000159	RAIMOND FRANCISCO FRIAS BELTRES		5.1.3.14	700.00
9/6/2026	2026-000160	RAMON RODRIGUEZ LICEN		5.1.3.14	150.00
9/6/2026	2026-000161	DEYANIRA CABRERA LEON		5.1.5.08	2,500.00
9/6/2026	2026-000162	MADIANIE CADET		5.1.5.10	3,500.00
9/6/2026	2026-000163	JOSE JAQUEZ JOSE		5.1.5.08	500.00
9/6/2026	2026-000164	JOSE JAQUEZ JOSE		5.1.3.14	150.00
9/6/2026	2026-000165	MANUEL ANTONIO LEDESMA		5.1.3.14	700.00
10/6/2026	2026-000166	ANTOINE MARIE LUCIE		5.1.3.14	150.00
10/6/2026	2026-000167	ANTOINE MARIE LUCIE		5.1.3.14	700.00
11/6/2026	2026-000168	FELIX CONFESOR DE AZA		5.1.3.14	150.00
12/6/2026	2026-000169	RAMON RODRIGUEZ LICEN	Nulo por \$1,000.00	5.1.4.32	100.00
12/6/2026	2026-000170	RADAMES MATEO RAMOS		5.1.5.08	0.00
12/6/2026	2026-000171	JOSE TEOFILO VICENTE		6.1.3.05	150.00
16/6/2026	2026-000172	FELIX MARDY PIE		14.3.33	2,751.00
16/6/2026	2026-000173	RAMON RODRIGUEZ LICEN		14.3.34	1,200.00
16/6/2026	2026-000174	WALID GABRIEL CONFIDENT NEMOREN		5.1.5.08	2,500.00
16/6/2026	2026-000175	WALID GABRIEL CONFIDENT NEMOREN		6.1.3.05	2,700.00
16/6/2026	2026-000176	WALID GABRIEL CONFIDENT NEMOREN		5.1.3.15	1,000.00
16/6/2026	2026-000177	WALID GABRIEL CONFIDENT NEMOREN		5.1.4.32	5,000.00
16/6/2026	2026-000178	TONY SALIS ELENA	Nulo por \$3,700.00	14.3.28	7,252.00
16/6/2026	2026-000179	TONY SALIS ELENA		5.1.5.10	0.00
16/6/2026	2026-000180	TONY SALIS ELENA		5.1.5.10	3,700.00
16/6/2026	2026-000181	ANGEL RAMON DE AZA DE SALAS		5.1.3.14	150.00
			Nulo por \$3,500.00	1.9.1.04	0.00

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,
Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Tesorería Municipal
22/07/2026 SIAFIM

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

Código Institución: 7041

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/6/2026	2026-000182	RAMON TURBIDES	Nulo por \$3,500.00	1.9.1.04	0.00
16/6/2026	2026-000183	RAMON TURBIDES		1.9.1.04	2,200.00
17/6/2026	2026-000184	BALBINA CORNELIA YOUNG RAMOS	Nulo por \$ 150.00	6.1.3.05	0.00
18/6/2026	2026-000185	ABEL ALEXANDER LUIS	Nulo por \$2762,447.00	4.1.5.03	0.00
18/6/2026	2026-000185	ABEL ALEXANDER LUIS	Nulo por \$951,780.00	4.2.5.03	0.00
18/6/2026	2026-000186	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,762,447.00
18/6/2026	2026-000186	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	951,780.00
18/6/2026	2026-000187	VICTOR HUGO GUZMAN		1.4.3.29	1,000.00
18/6/2026	2026-000188	MANUEL ANTONIO LEDESMA		5.1.4.32	100.00
18/6/2026	2026-000189	DIOGENES MONCION PICHARDO		1.4.3.29	2,390.00
18/6/2026	2026-000190	DIOGENES MONCION PICHARDO		5.1.4.32	100.00
19/6/2026	2026-000191	MANUEL ANTONIO LEDESMA		1.4.3.29	100.00
22/6/2026	2026-000192	MILDRED GARCIA MEJIA		5.1.3.14	150.00
22/6/2026	2026-000193	RAMON RODRIGUEZ LICIE		5.1.5.08	2,500.00
25/6/2026	2026-000194	CHARLES BATISTA		1.4.3.29	3,672.00
25/6/2026	2026-000195	AMADO FELIZ YAN		6.1.3.05	1,000.00
25/6/2026	2026-000196	AMADO FELIZ YAN		5.1.3.15	1,000.00
25/6/2026	2026-000197	AMADO FELIZ YAN		6.1.3.05	2,000.00
29/6/2026	2026-000211	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GUAYMATE		1.4.3.33	2,000.00
30/6/2026	2026-000209	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GUAYMATE		1.9.1.99	43,750.00
30/6/2026	2026-000210	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GUAYMATE		1.9.1.99	3,700.00
TOTAL INGRESOS					3,835,933.00

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

Código Institución: 7041

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,835,933.00
TOTAL INGRESOS		3,835,933.00