

REPORTE TRIMESTRAL DE RECIBOS DE CAJA POR DIA
ABRIL – JUNIO 2026

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/04/2026 Hasta el 30/06/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
------------	--------------------------	---------	-----------------

Fecha: 06/04/2026

Cajero : KGUERRERO -

3149	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.9	1.130,00
3149	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	10.000,00
3149	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	22.162,00
3149	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.5	4.000,00
3149	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	99.818,91
3149	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	800,00
3149	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	101.325,00
3149	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	6.355,00
3150	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	43.912,10
3150	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	17.100,00
3150	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	15.400,00
3150	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	8.100,00
3150	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.9.19.9	14.100,00
3150	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.22.0	18.343,80
3150	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	261.320,00
3150	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.43.9	39.255,00
3150	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	11.445,00
3150	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.6.1.30.5	202.590,04
3151	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	12.900,00
3151	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	9.950,00
3151	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	6.600,00
3151	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	91.563,95
3151	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.34.2	1.000,00
3151	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	25.550,37
3151	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	1.700,00
3151	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	1.600,00
3151	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	127.260,00
3151	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	24.890,00
3152	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	57.353,20
3152	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	13.300,00
3152	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	6.440,00
3152	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	910.260,39
3152	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.34.2	800,00
3152	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.22.0	21.211,50
3152	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	8.000,59
3152	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	1.000,00
3152	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	1.600,00
3152	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	199.371,50
3152	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.43.9	70.180,00
3152	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	5.635,00

40 Registro(s)	TOTAL CAJERO: KGUERRERO	2.475.323,35
40 Registro(s)	TOTAL 06/04/2026	2.475.323,35

Fecha: 07/04/2026

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/04/2026 Hasta el 30/06/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
Cajero : KGUERRERO -			
3153	WASCAR SOTO	1.7.4.10.1	1.742.445,00
1 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	1.742.445,00
1 Registro(s)		TOTAL 07/04/2026	1,742,445.00

Fecha: 09/04/2026

Cajero : KGUERRERO -			
3154	JOSEFA ANNERIS BAUTISTA PEÑA DE CASTILLO	1.7.4.10.1	150.000,00
1 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	150.000,00
1 Registro(s)		TOTAL 09/04/2026	150,000.00

Fecha: 14/04/2026

Cajero : KGUERRERO -			
3155	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	1.000,00
3155	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	28.800,00
3155	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	4.400,00
3155	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.34.2	2.000,00
3155	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	8.000,00
3155	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	800,00
3155	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	89.060,00
3155	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	7.035,00
3155	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.6.1.30.7	5.000,00
3156	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.3.11.1	1.000,00
3156	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.0	8.520,82
3156	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	18.000,00
3156	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	9.768,00
3156	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	126.177,70
3156	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.34.2	4.000,00
3156	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.34.4	210.552,85
3156	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	6.700,00
3156	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	31.764,18
3156	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	16.830,00
3157	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.3.11.1	8.100,00
3157	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.9	3.380,00
3157	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	1.000,00
3157	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	5.400,00
3157	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	70.130,00
3157	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	14.240,00
3158	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.9	1.130,00
3158	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	500,00
3158	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	6.000,00
3158	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	195.066,15
3158	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	3.140,00
3158	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	16.585,00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/04/2026 Hasta el 30/06/2026

Código Institucional: 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
3159	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.10.3	12.824,00
3159	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.9	3.390,00
3159	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	39.900,00
3159	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	12.028,00
3159	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	548.180,48
3159	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.5	8.000,00
3159	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.34.2	1.000,00
3159	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	22.010,00
3159	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.43.9	65.400,00
3159	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	17.415,00
3159	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.6.1.30.7	4.000,00
42 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	1.638.227,18
42 Registro(s)		TOTAL 14/04/2026	1,638,227.18

Fecha: 15/04/2026

Cajero : KGUERRERO -

3160	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.3.11.1	8.100,00
3160	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	66.250,00
3160	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	2.400,00
3160	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.2	8.100,00
3160	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	155.431,86
3160	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.34.2	4.000,00
3160	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	10.800,00
3160	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	800,00
3160	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	1.600,00
3160	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	128.050,00
3160	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.39.9	500,00
3160	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.50.2	5.000,00
3160	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.6.1.30.5	17.824,00
13 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	408.855,86
13 Registro(s)		TOTAL 15/04/2026	408,855.86

Fecha: 16/04/2026

Cajero : KGUERRERO -

3161	TESORERIA NACIONAL	1.4.1.50.3	12.909.510,00
1 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	12.909.510,00
1 Registro(s)		TOTAL 16/04/2026	12,909,510.00

Fecha: 17/04/2026

Cajero : KGUERRERO -

3162	TESORERIA NACIONAL	1.4.2.50.3	4.550.716,00
1 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	4.550.716,00
1 Registro(s)		TOTAL 17/04/2026	4,550,716.00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/04/2026 Hasta el 30/06/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
------------	--------------------------	---------	-----------------

Fecha: 22/04/2026

Cajero : KGUERRERO -

3163	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.10.3	533,00
3163	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	29.550,00
3163	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	4.806,00
3163	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	63.874,80
3163	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.34.2	8.000,00
3163	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	8.000,00
3163	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	800,00
3163	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	10.165,00
3163	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	21.435,00
3164	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	118.036,00
3164	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.9	14.325,00
3164	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	5.100,00
3164	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	4.230,00
3164	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	202.494,64
3164	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	4.919,00
3164	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	800,00
3164	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	800,00
3164	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	101.159,00
3164	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.7	15.060,00
3164	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.43.9	37.050,00
3164	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	7.215,00
3165	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	9.012,50
3165	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	39.500,00
3165	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	5.200,00
3165	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	28.057,86
3165	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	3.700,00
3165	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	41.322,50
3165	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	10.720,00
3166	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	1.075,00
3166	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.0	4.510,00
3166	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	14.300,00
3166	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	9.872,00
3166	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	100.549,29
3166	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	2.000,00
3166	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	800,00
3166	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	800,00
3166	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	20.985,00
37 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	950.756,59
37 Registro(s)		TOTAL 22/04/2026	950,756.59

Fecha: 30/04/2026

Cajero : KGUERRERO -

3167	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	13.120,00
------	---	------------	-----------

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/04/2026 Hasta el 30/06/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
3167	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.0	2.820,00
3167	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	20.150,00
3167	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	6.906,00
3167	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.34.2	1.000,00
3167	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.22.0	1.880,00
3167	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	63.094,64
3167	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	2.000,00
3167	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	800,00
3167	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	41.035,00
3167	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.43.9	15.240,00
3167	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	18.440,00
3168	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	18.855,37
3168	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	8.600,00
3168	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	8.100,00
3168	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	35.712,00
3168	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.22.0	46.461,63
3168	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	800,00
3168	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	800,00
3168	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	279.825,00
3168	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	17.450,00
3169	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	11.600,00
3169	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	1.600,00
3169	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	56.433,05
3169	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.5	12.000,00
3169	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.9.19.9	800,00
3169	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	45.000,05
3169	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	1.600,00
3169	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	36.710,00
3169	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.43.9	9.125,00
3169	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	10.515,00
3169	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.6.1.30.5	37.500,00
32 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	825.972,74
32 Registro(s)		TOTAL 30/04/2026	825.972,74

Fecha: 06/05/2026

Cajero : KGUERRERO -

3170	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	82.284,00
3170	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	12.358,00
3170	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	41.500,25
3170	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	32.000,00
3170	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	1.600,00
3170	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	1.600,00
3170	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	26.780,00
3170	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	6.170,00
8 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	204.292,25

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/04/2026 Hasta el 30/06/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
8 Registro(s)		TOTAL 06/05/2026	204,292.25

Fecha: 07/05/2026

Cajero : KGUERRERO -

3171	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	7.526,00
3171	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	50.100,00
3171	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	113.100,00
3171	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	602.500,53
3171	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	5.000,00
3171	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	22.585,00
3171	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	5.385,00
3172	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.1	500,00
3172	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	34.550,00
3172	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	6.000,00
3172	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	503.000,00
3172	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.34.2	5.000,00
3172	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	31.579,50
3172	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	2.000,00
3172	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	800,00
3172	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	72.085,00
3172	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	31.200,00
3173	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.10.3	485,00
3173	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	2.997,50
3173	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	26.750,00
3173	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	29.000,00
3173	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	8.100,00
3173	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.9.19.9	14.100,00
3173	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	159.912,32
3173	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	145.750,00
3173	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.43.9	44.695,00
3173	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	3.085,00
3173	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.6.1.30.5	170.000,00
3174	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.9	1.130,00
3174	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	29.700,00
3174	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	49.352,00
3174	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	65.491,80
3174	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.5	8.000,00
3174	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.34.2	3.000,00
3174	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	8.500,68
3174	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	3.700,00
3174	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	26.505,00
3174	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	8.385,00
3175	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.3.11.1	8.100,00
3175	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	1.317.075,00
3175	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.1	500,00
3175	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	30.610,00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/04/2026 Hasta el 30/06/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
3175	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	7.066,00
3175	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	90.002,35
3175	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	148.315,00
3175	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.43.9	69.405,00
3175	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	8.465,00
47 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	3.981.088,68
47 Registro(s)		TOTAL 07/05/2026	3,981,088.68

Fecha: 11/05/2026

Cajero : KGUERRERO -

3176	TESORERIA NACIONAL	1.4.1.50.3	12.909.510,00
3177	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	6.665,00
3177	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.1	500,00
3177	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	9.700,00
3177	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	6.200,00
3177	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	66.205,59
3177	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	19.004,12
3177	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	800,00
3177	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	800,00
3177	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	7.770,00
3177	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	3.600,00
3178	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	21.240,00
3179	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	105.540,00
3179	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.9	22.550,00
3179	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.0	3.080,82
3179	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	23.500,00
3179	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	11.062,00
3179	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	1.976.888,50
3179	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.5	4.000,00
3179	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.22.0	18.960,00
3179	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	17.700,00
3179	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	9.000,00
3179	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	166.704,18
3179	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.43.5	9.000,00
3179	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.43.9	26.900,00
3179	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	22.425,00
26 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	15.469.305,21
26 Registro(s)		TOTAL 11/05/2026	15,469,305.21

Fecha: 13/05/2026

Cajero : KGUERRERO -

3180	TESORERIA NACIONAL	1.4.2.50.3	4.550.716,00
1 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	4.550.716,00
1 Registro(s)		TOTAL 13/05/2026	4,550,716.00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/04/2026 Hasta el 30/06/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
------------	--------------------------	---------	-----------------

Fecha: 18/05/2026

Cajero : KGUERRERO -

3181	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	60.744,00
3181	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.0	5.440,00
3181	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	58.700,00
3181	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	22.612,00
3181	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.34.2	4.250,00
3181	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	273.001,11
3181	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	2.000,00
3181	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	53.023,00
3181	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.43.9	5.700,00
3181	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	15.285,00
3182	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.9	1.130,00
3182	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	62.010,00
3182	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	19.530,00
3182	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	40.000,65
3182	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	2.000,00
3182	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	800,00
3182	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	14.535,00
3182	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	9.080,00
3183	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	5.032,00
3183	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.9	3.390,00
3183	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	6.910,00
3183	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	44.284,00
3183	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	99.000,28
3183	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.5	10.000,00
3183	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.22.0	14.220,00
3183	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	52.000,62
3183	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	2.400,00
3183	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	213.650,00
3183	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	5.480,00
3183	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.6.1.30.5	30.000,00
30 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	1.136.207,66
30 Registro(s)		TOTAL 18/05/2026	1,136,207.66

Fecha: 19/05/2026

Cajero : KGUERRERO -

3184	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.10.3	666,00
3184	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	47.700,00
3184	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	4.200,00
3184	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	290.584,51
3184	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.5	8.000,00
3184	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	40.527,31
3184	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	2.000,00
3184	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	800,00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/04/2026 Hasta el 30/06/2026

Código Institucional: 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
3184	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	20.310,75
3184	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.43.5	1.500,00
3184	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.43.9	40.915,00
3184	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	23.070,00
3185	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	14.248,14
3185	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	15.000,00
3185	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	22.436,00
3185	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	33.466,78
3185	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.22.0	5.172,86
3185	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	700,00
3185	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	800,00
3185	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	800,00
3185	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	45.380,00
3185	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.43.5	16.500,00
3185	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.43.9	19.400,00
3185	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	6.215,00
3186	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	59.600,00
3186	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	4.400,00
3186	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.5	15.000,00
3186	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.34.2	1.000,00
3186	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	1.000,00
3186	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	3.200,00
3186	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	2.400,00
3186	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	17.550,00
3186	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.43.9	12.405,00
3186	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	9.845,00
34 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	786.792,35
34 Registro(s)		TOTAL 19/05/2026	786.792,35

Fecha: 26/05/2026

Cajero : KGUERRERO -

3187	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.0	2.820,00
3187	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	29.400,00
3187	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	4.800,00
3187	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	122.721,62
3187	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	88.963,63
3187	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	800,00
3187	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	800,00
3187	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	141.945,00
3187	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	3.560,00
3188	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	11.932,00
3188	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.9	3.050,00
3188	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	22.900,00
3188	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	3.700,00
3188	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	142.234,29
3188	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	32.000,82

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/04/2026 Hasta el 30/06/2026

Código Institucional: 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
3188	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	800,00
3188	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	800,00
3188	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	39.685,00
3188	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.7	15.000,00
3188	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	8.175,00
3189	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	35.900,00
3189	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	12.000,00
3189	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	75.026,78
3189	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	80.000,65
3189	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	1.600,00
3189	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	17.920,00
3189	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	7.890,00
3189	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.6.1.30.5	12.154,60
28 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	918.579,39
28 Registro(s)		TOTAL 26/05/2026	918.579,39

Fecha: 29/05/2026

Cajero : KGUERRERO -

3190	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.0	4.510,00
3190	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	6.000,00
3190	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	12.646,00
3190	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	500.000,00
3190	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	800,00
3190	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	33.935,00
3190	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.43.9	25.975,00
3190	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	19.820,00
3191	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	22.900,00
3191	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	2.200,00
3191	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	181.764,40
3191	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.5	15.000,00
3191	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	275.085,35
3191	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	1.600,00
3191	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	23.140,00
3191	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	7.330,00
3192	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	50.663,67
3192	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	40.950,00
3192	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	17.106,00
3192	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	12.600,00
3192	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.5	2.000,00
3192	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.34.2	2.000,00
3192	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.22.0	68.875,33
3192	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	240.328,00
3192	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	8.000,00
3192	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	3.200,00
3192	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	149.606,00
3192	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	6.395,00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/04/2026 Hasta el 30/06/2026

Código Institucional: 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
28 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	1.734.429,75
28 Registro(s)		TOTAL 29/05/2026	1,734,429.75

Fecha: 01/06/2026

Cajero : KGUERRERO -

3193	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	19.933,00
3193	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.9	1.130,00
3193	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	14.200,00
3193	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	17.978,00
3193	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	252.904,37
3193	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.5	8.000,00
3193	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	81.785,75
3193	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	30.425,00
3193	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	22.645,00
3194	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.9	15.795,00
3194	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	20.400,00
3194	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	5.400,00
3194	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	500.000,89
3194	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.5	4.000,00
3194	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.9.19.9	800,00
3194	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	145.553,14
3194	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	800,00
3194	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	38.010,00
3194	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.6.1.30.5	300.000,00
3195	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.3.11.1	8.100,00
3195	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	148.958,20
3195	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.9	1.130,00
3195	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	22.700,00
3195	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	16.900,00
3195	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	81.659,37
3195	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.34.2	2.000,00
3195	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	6.100,00
3195	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	2.400,00
3195	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	800,00
3195	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	96.500,00
3195	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	13.600,00
3195	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.6.1.30.5	200.000,00
32 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	2.080.607,72
32 Registro(s)		TOTAL 01/06/2026	2,080,607.72

Fecha: 02/06/2026

Cajero : KGUERRERO -

3196	TIMECODE FILMS	1.5.1.50.2	25.000,00
1 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	25.000,00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/04/2026 Hasta el 30/06/2026

Código Institucional: 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
1 Registro(s)		TOTAL 02/06/2026	25,000.00

Fecha: 05/06/2026

Cajero : KGUERRERO -

3197	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	130.950,00
3197	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.0	49.713,28
3197	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	35.700,00
3197	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	4.800,00
3197	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	60.000,30
3197	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.34.2	3.000,00
3197	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.22.0	69.550,00
3197	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	10.001,23
3197	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	3.000,00
3197	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	500,00
3197	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	115.241,72
3197	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.43.9	32.440,00
3197	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	6.830,00
3198	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	8.494,55
3198	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	16.600,00
3198	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	6.534,00
3198	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	1.152.179,52
3198	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.9.19.9	800,00
3198	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.22.0	3.993,45
3198	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	75.250,31
3198	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	2.000,00
3198	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	53.320,00
3198	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.43.9	31.360,00
3198	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	6.355,00
3199	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.9.19.9	14.100,00
3199	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	207.400,00
3200	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	0,00
3200	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	0,00
3200	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	0,00
3200	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	0,00
3200	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	0,00
3200	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	0,00
3200	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.43.9	0,00
3200	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	0,00
34 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	2.100.113,36
34 Registro(s)		TOTAL 05/06/2026	2,100,113.36

Fecha: 08/06/2026

Cajero : KGUERRERO -

3201	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	64.050,00
3201	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	3.800,00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/04/2026 Hasta el 30/06/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
3201	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	1.000,00
3201	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	2.000,00
3201	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	1.600,00
3201	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	60.140,00
3201	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.43.9	17.945,00
3201	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	10.495,00
3202	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	86.000,00
3202	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	4.800,00
3202	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	70.002,93
3202	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	1.600,00
3202	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	86.805,00
3202	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.7	12.000,00
3202	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	17.050,00
3203	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.9	4.000,00
3203	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	45.900,00
3203	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	9.144,00
3203	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	60.000,72
3203	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.9.19.9	800,00
3203	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	19.006,00
3203	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	2.000,00
3203	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	1.600,00
3203	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	34.380,00
3203	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	9.245,00
25 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	625.363,65
25 Registro(s)		TOTAL 08/06/2026	625.363,65

Fecha: 12/06/2026

Cajero : KGUERRERO -

3204	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	36.450,00
3204	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	5.000,00
3204	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.5	10.000,00
3204	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	800,00
3204	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	82.240,00
3204	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.7	69.684,00
3204	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.43.9	74.770,00
3204	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	9.420,00
3205	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.0	13.030,82
3205	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	25.300,00
3205	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	15.768,00
3205	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	106.359,17
3205	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.5	8.000,00
3205	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.34.2	1.000,00
3205	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	92.790,68
3205	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	2.000,00
3205	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	1.600,00
3205	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	123.314,18

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/04/2026 Hasta el 30/06/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
3205	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.43.9	2.850,00
3205	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	3.855,00
3206	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	1.019.842,05
3206	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	31.300,00
3206	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	7.406,00
3206	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	22.000,78
3206	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.5	8.000,00
3206	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.34.2	1.000,00
3206	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.9.19.9	1.000,00
3206	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	40.000,34
3206	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	2.000,00
3206	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	800,00
3206	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	46.895,00
3206	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	26.455,00
32 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	1.890.931,02
32 Registro(s)		TOTAL 12/06/2026	1,890,931.02

Fecha: 15/06/2026

Cajero : KGUERRERO -

3207	TESORERIA NACIONAL	1.4.1.50.3	12.909.510,00
3207	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 15/06/2026	17,460,226.00

Fecha: 17/06/2026

Cajero : KGUERRERO -

3208	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	43.900,00
3208	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	12.300,00
3208	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	8.100,00
3208	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	2.400,00
3208	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	35.885,00
3208	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	5.400,00
3208	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.6.1.30.5	14.000,00
3209	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	30.000,00
3209	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	8.000,00
3209	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	30.500,50
3209	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	800,00
3209	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	26.945,00
3209	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.7	8.000,41
3209	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.43.9	32.940,00
3209	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	6.670,00
3209	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.6.1.30.5	35.000,00
3210	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.10.3	590,00
3210	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.0	3.385,00
3210	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	1.800,00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/04/2026 Hasta el 30/06/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
3210	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	3.200,00
3210	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	1.669.200,46
3210	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.5	3.000,00
3210	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	1.600,00
3210	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	800,00
3210	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	69.325,00
3210	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.7	208.336,65
3210	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	6.140,00
27 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	2.268.218,02
27 Registro(s)		TOTAL 17/06/2026	2,268,218.02

Fecha: 24/06/2026

Cajero : KGUERRERO -

3211	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	25.177,50
3211	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.9	3.390,00
3211	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.0	2.820,00
3211	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	13.700,00
3211	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	10.902,00
3211	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	21.877,75
3211	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.5	5.460,00
3211	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	800,00
3211	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	800,00
3211	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	81.005,00
3211	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.7	99.594,78
3211	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.43.9	37.580,00
3212	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	50.000,00
3212	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.9	3.050,00
3212	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	38.200,00
3212	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	16.466,00
3212	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	55.779,10
3212	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.34.2	2.000,00
3212	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	4.700,00
3212	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	800,00
3212	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	800,00
3212	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	22.435,00
3212	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.7	73.109,25
3212	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	28.600,00
3213	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.10.3	18.547,00
3213	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	13.100,00
3213	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	21.600,00
3213	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	1.000,00
3213	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	800,00
3213	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	53.105,00
3213	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	12.120,00
31 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	719.318,38

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/04/2026 Hasta el 30/06/2026

Código Institucional: 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
31 Registro(s)		TOTAL 24/06/2026	719,318.38

Fecha: 26/06/2026

Cajero : KGUERRERO -

3214	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	24.215,00
3214	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	14.580,00
3214	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	14.698,00
3214	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	12.193,50
3214	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.22.0	4.345,00
3214	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	800,00
3214	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	109.110,00
3214	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.43.9	21.750,00
3214	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	4.215,00
3214	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.6.1.30.5	146.340,00
3215	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	9.600,00
3215	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	11.800,00
3215	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	155.251,60
3215	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.34.2	800,00
3215	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.30.9	75.259,00
3215	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	800,00
3215	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	22.220,00
3215	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.7	54.716,43
3215	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	5.210,00
3216	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	49.715,00
3216	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	31.180,00
3216	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	8.800,00
3216	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.5	4.000,00
3216	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.22.0	15.800,50
3216	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.4	1.000,00
3216	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	800,00
3216	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	800,00
3216	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	24.220,00
3216	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.7	257.808,73
3216	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	8.775,00
3216	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.6.1.30.5	30.105,00
31 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	1.120.907,76
31 Registro(s)		TOTAL 26/06/2026	1,120,907.76

Fecha: 29/06/2026

Cajero : KGUERRERO -

3217	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	18.812,50
3217	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	22.100,00
3217	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	7.800,00
3217	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	378.266,58
3217	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.22.0	10.170,00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/04/2026 Hasta el 30/06/2026

Código Institucional : 7006

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
3217	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	61.410,00
3217	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.7	36.170,80
3217	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	24.400,00
3218	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	38.248,15
3218	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	14.000,00
3218	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	28.854,00
3218	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.33.3	256.905,00
3218	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.8	1.600,00
3218	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	109.970,00
3218	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	4.440,00
3218	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.6.1.30.5	100.000,00
3219	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.31.8	46.276,00
3219	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.1	500,00
3219	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.8	9.100,00
3219	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.1.4.32.9	7.100,00
3219	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.22.0	14.852,00
3219	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.31.5	800,00
3219	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.32.0	24.800,00
3219	CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALE	1.5.1.51.6	10.265,00
24 Registro(s)		TOTAL CAJERO: KGUERRERO	1.226.840,03
24 Registro(s)		TOTAL 29/06/2026	1,226,840.03
609 Registro(s)		TOTAL GENERAL	83.950.743,95