Form. No._____
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
14/7/2026	2026-000099	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	483,119.00
14/7/2026	2026-000099	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,378,108.00
21/7/2026	2026-000100	GERVACIO ENCARNACION		1.4.3.28	200.00
21/7/2026	2026-000101	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	15,000.00
21/7/2026	2026-000102	CRISTINA CELEMENCIA BERHUETE DE LOS SANTOS		1.4.3.28	200.00
21/7/2026	2026-000103	LUZ MARIA RIVERA PEREZ		1.4.3.29	700.00
21/7/2026	2026-000104	SABELINA LEBRON VALDEZ		1.4.3.28	200.00
21/7/2026	2026-000105	JEFERSON RAMIREZ DE LOS SANTOS		1.4.3.28	200.00
21/7/2026	2026-000106	GLORIA FURCAL PEREZ		1.4.3.28	200.00
21/7/2026	2026-000107	FLORINALDA ESTER GERVACIO ENCARNACION		1.4.3.28	200.00
21/7/2026	2026-000108	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO ALCANTARA		1.4.3.28	200.00
21/7/2026	2026-000109	FELICIA BERNARDA QUEZADA DE ALCANTARA		1.4.3.29	500.00
21/7/2026	2026-000110	NATANAEL FRAGOSO CONTRERAS		1.4.3.29	350.00
21/7/2026	2026-000111	RAFAELA FRAGOSO ALCANTARA		1.4.3.29	300.00
21/7/2026	2026-000112	JUAN ANTONIO HERRERA OVIEDO		1.4.3.29	300.00
21/7/2026	2026-000113	JUAN ANTONIO HERRERA OVIEDO		1.4.3.29	300.00
21/7/2026	2026-000114	JUAN ANTONIO HERRERA OVIEDO		1.4.3.29	300.00
21/7/2026	2026-000115	JUAN ANTONIO HERRERA OVIEDO		1.4.3.29	300.00
21/7/2026	2026-000116	JUAN ANTONIO HERRERA OVIEDO		1.4.3.29	300.00
21/7/2026	2026-000117	DANIEL ISABELITA OBISPO SANTA JUANA ARNO RODRI(		1.4.3.29	300.00
21/7/2026	2026-000118	JUAN ANTONIO HERRERA OVIEDO		1.4.3.29	300.00
21/7/2026	2026-000119	JUAN ANTONIO HERRERA OVIEDO		1.4.3.29	300.00
23/7/2026	2026-000120	ALEXIS MARTIN FLORENTINO VICIOSO		1.4.3.29	300.00
23/7/2026	2026-000121	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA		1.4.3.28	500.00
23/7/2026	2026-000122	ESTIVEN GONZALES PEÑA		1.4.3.29	500.00
27/7/2026	2026-000123	EDDY GUARIONEX PEREZ PEREZ		1.4.3.29	300.00
27/7/2026	2026-000124	MICHEL JACOBO OGANDO MORETA		1.4.3.29	8,000.00
27/7/2026	2026-000125	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		1.4.3.28	25,000.00
29/7/2026	2026-000126	JOSE MATOS JIMENEZ		1.4.3.29	500.00
29/7/2026	2026-000127	JOSE MATOS JIMENEZ		1.4.3.29	500.00
30/7/2026	2026-000128	HENRY GOMEZ		1.4.3.28	200.00
31/7/2026	2026-000129	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.04	3,557,066.35
TOTAL INGRESOS					**5,474,743.35**

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2026 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto, Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Tesorería Municipal

31/07/2026
SIAFIM

Form. No._____
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institución: 7007

		Valores en RD$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,917,677.00
2.2	Obras de Infraestructu	3,557,066.35
TOTAL INGRESOS		**5,474,743.35**

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Form. No._____
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
12/8/2026	2026-000130	RAMON NAPOLEON SANTANA ALCANTARA		1.4.3.33	14,352.98
14/8/2026	2026-000131	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,378,108.00
14/8/2026	2026-000131	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	483,119.00
25/8/2026	2026-000132	RUDYS FRANCISCO HERNANDEZ		1.4.3.28	200.00
25/8/2026	2026-000133	ALEXANDRA ELIZABET SANCHEZ CARELA		1.4.3.28	200.00
25/8/2026	2026-000134	ARSENIO LEBRON		1.4.3.28	500.00
25/8/2026	2026-000135	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		1.4.3.28	25,000.00
25/8/2026	2026-000136	NELLYS MARIA CEDANO DE LOS SANTOS		1.4.3.28	200.00
25/8/2026	2026-000137	NELLYS MARIA CEDANO DE LOS SANTOS		1.4.3.29	300.00
25/8/2026	2026-000138	FRANCISCO JAVIER CEDANO VALENZUELA		1.4.3.28	200.00
25/8/2026	2026-000139	LUZ TEBERA DECENA MONTERO		1.4.3.28	200.00
25/8/2026	2026-000140	PATRICIA DECENA JIMENEZ		1.4.3.28	200.00
25/8/2026	2026-000141	FRANCISCO JAVIER CEDANO VALENZUELA		1.4.3.28	200.00
TOTAL INGRESOS					**1,902,779.98**

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Form. No._____
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institución: 7007

		Valores en RD$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,902,779.98
TOTAL INGRESOS		**1,902,779.98**

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Form. No._____
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
8/9/2026	2026-000142	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	4,000.00
9/9/2026	2026-000143	MINISTERIO DE EDUCACION		5.1.3.20	129,600.00
14/9/2026	2026-000144	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,378,108.00
14/9/2026	2026-000144	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	483,119.00
22/9/2026	2026-000145	RAFAEL ANTONIO LORENZO ALCANTARA		1.4.3.28	200.00
22/9/2026	2026-000146	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS		1.4.3.28	200.00
22/9/2026	2026-000147	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	20,000.00
22/9/2026	2026-000148	JUAN CARLOS FIGUEREO POLANCO		1.4.3.28	200.00
22/9/2026	2026-000149	HUHENDER ALCANTARA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	300.00
22/9/2026	2026-000150	HUHENDER ALCANTARA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	300.00
22/9/2026	2026-000151	MIGUEL ANGEL MEDINA AQUINO		1.4.3.29	2,000.00
22/9/2026	2026-000152	MICHAEL SUERO ALCANTARA		1.4.3.28	200.00
22/9/2026	2026-000153	AUGUSTO TAPIA SUERO		1.4.3.28	500.00
23/9/2026	2026-000154	MARINO ANGOMAZ PEREZ		1.4.3.28	200.00
30/9/2026	2026-000155	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA		4.1.5.04	200,000.00
TOTAL INGRESOS					**2,218,927.00**

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto, Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Tesorería Municipal

Form. No._____
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institución: 7007

		Valores en RD$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,018,927.00
1.2	Servicios Municipales	200,000.00
TOTAL INGRESOS		**2,218,927.00**

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.