República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
1/7/2026	2026-000592	RAFAEL TORRES		1.4.3.21	3,700.00
1/7/2026	2026-000593	ISAMAR DE LA CRUZ		5.1.3.14	200.00
1/7/2026	2026-000594	ANA ORTIS YAN		1.9.1.04	500.00
1/7/2026	2026-000595	JAIFA E. GONZALES		1.4.3.34	1,500.00
2/7/2026	2026-000596	SEGO BENJAMIN		1.4.3.21	3,800.00
2/7/2026	2026-000597	JOSE LUIS CANTURIANO		1.4.3.34	1,500.00
2/7/2026	2026-000598	CRISTINA BASORA		1.4.3.34	1,500.00
2/7/2026	2026-000599	ROBERT OZUNA		1.4.3.34	1,500.00
2/7/2026	2026-000600	TIENDA BELLA		5.1.3.20	1,000.00
2/7/2026	2026-000601	TIENDA BOYAO		5.1.3.20	1,000.00
2/7/2026	2026-000602	WILPER FERRETERIA SRL		5.1.3.20	1,000.00
2/7/2026	2026-000603	JORGE MUEBLES		5.1.3.20	500.00
2/7/2026	2026-000604	FRANCARLOS COMUNICACIONES SRL		5.1.3.20	500.00
2/7/2026	2026-000605	FERRETERIA LM		5.1.3.20	1,000.00
2/7/2026	2026-000606	CASA EL RUBIO		5.1.3.20	500.00
2/7/2026	2026-000607	CASA GLORIA		5.1.3.20	500.00
2/7/2026	2026-000608	ALMACEN RM		5.1.3.20	500.00
2/7/2026	2026-000609	CARIBE EXPRESS		5.1.3.20	500.00
2/7/2026	2026-000610	CASA MANUEL		5.1.3.20	500.00
3/7/2026	2026-000611	ENRIQUE LOPEZ CENA		1.4.3.33	10,000.00
3/7/2026	2026-000612	CELESTE FAMILIA		1.4.3.34	1,000.00
3/7/2026	2026-000613	PICA POLLO GUERRA		5.1.3.20	1,500.00
3/7/2026	2026-000614	F & L COMERCIAL		5.1.3.20	500.00
3/7/2026	2026-000615	HELADOS BON		5.1.3.20	500.00
3/7/2026	2026-000616	SUPER MERCADO DOÑA FLORA		5.1.3.20	1,000.00
3/7/2026	2026-000617	FANTASIA ASIA		5.1.3.20	500.00
3/7/2026	2026-000618	REGISTRO CIVIL (GILBERTO ZAPATA)		1.4.3.29	20,785.00
6/7/2026	2026-000619	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	800.00
6/7/2026	2026-000620	YANELIS PASCUAL		1.4.3.33	20,000.00
6/7/2026	2026-000621	CESAREO MARTINEZ		1.4.3.21	100.00
6/7/2026	2026-000622	WELNADO MOMPOIN ANTONIO		1.4.3.33	7,000.00
6/7/2026	2026-000623	LOHERKY SEVERINO CASTILLO		1.4.3.34	2,000.00
7/7/2026	2026-000624	JUANA BASORA		1.4.3.28	400.00
7/7/2026	2026-000625	RODOLFO LOPEZ BERROA		1.4.3.34	1,500.00
7/7/2026	2026-000626	CLEOTILDO CASTILLO FRIA		1.4.3.28	200.00
7/7/2026	2026-000627	LIBRADA ZORRILLA O.		1.9.1.04	1,800.00
7/7/2026	2026-000628	COMERCIAL F2 PA, SRL		5.1.3.20	30,000.00
7/7/2026	2026-000629	CEMENTERIO PARQUE DEL PRADO, SRL		5.1.3.14	13,800.00
8/7/2026	2026-000630	ENRIQUE GUZMAN		1.4.3.32	2,000.00
8/7/2026	2026-000631	FLORINDA MEDISAN PIERRET		1.4.3.32	1,000.00
8/7/2026	2026-000632	OSVALDO E. MONTERO		1.4.3.33	10,000.00

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
11/7/2026	2026-000633	JOAQUIN EFRAIN CASTILLO JAVIER	Nulo por $ 200.00	5.1.3.14	0.00
11/7/2026	2026-000634	LUIA ALBERTO LUNA DE LA CRUZ	Nulo por $ 200.00	5.1.3.14	0.00
12/7/2026	2026-000635	FUNERARIA MUNICIPAL	Nulo por $10,500.00	1.9.1.04	0.00
12/7/2026	2026-000636	BERENICE NORVINCE	Nulo por $ 200.00	1.4.3.28	0.00
14/7/2026	2026-000637	FERNANDO RODRIGUEZ		1.4.3.28	200.00
14/7/2026	2026-000638	JOAQUIN EFRAIN CASTILLO JAVIER		5.1.3.14	200.00
14/7/2026	2026-000639	LUIA ALBERTO LUNA DE LA CRUZ		5.1.3.14	200.00
14/7/2026	2026-000640	BERENICE NORVINCE		1.4.3.28	200.00
14/7/2026	2026-000641	FUNERARIA MUNICIPAL		1.9.1.04	10,500.00
14/7/2026	2026-000642	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	900.00
14/7/2026	2026-000643	MARIA CRISTINA		1.4.3.28	200.00
14/7/2026	2026-000644	ROGER GARCIA MARUN		5.1.3.06	1,760.00
14/7/2026	2026-000645	FILOMENO AQUINO MIRANDA		1.9.1.04	10,500.00
14/7/2026	2026-000646	JOSE PIMENTEL		1.4.3.33	1,200.00
15/7/2026	2026-000647	mariana olegaria decena familia		1.4.3.34	13,000.00
15/7/2026	2026-000648	EDUVIRGES ZAPATA CALZADO		1.4.3.28	200.00
15/7/2026	2026-000649	HERRERA RODRIGUEZ INTEGRAL SERVICE SRL	Nulo por $47,000.00	5.1.3.20	0.00
15/7/2026	2026-000650	HERRERA RODRIGUEZ INTEGRAL SERVICE SRL	Nulo por $47,000.00	5.1.3.20	0.00
15/7/2026	2026-000651	YUDELKA BELTRE RAMOS		1.4.3.33	17,501.00
15/7/2026	2026-000652	RESIDENCIAL LADERAS DEL ESTE		5.1.3.20	2,000.00
15/7/2026	2026-000653	RESIDENCIAL LADERAS DEL ESTE		5.1.3.20	2,000.00
15/7/2026	2026-000654	RESIDENCIAL LADERAS DEL ESTE		5.1.3.20	4,000.00
16/7/2026	2026-000655	RAFAEL ROSARIO		1.4.3.21	1,000.00
16/7/2026	2026-000656	NALIS CASTILLO		1.9.1.04	1,100.00
16/7/2026	2026-000657	OSCAR M. GARCIA R.		1.4.3.33	8,000.00
17/7/2026	2026-000658	REGISTRO CIVIL (GILBERTO ZAPATA)		1.4.3.29	25,804.00
17/7/2026	2026-000659	RAMON ROJAS		1.4.3.33	15,000.00
20/7/2026	2026-000660	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	1,500.00
20/7/2026	2026-000661	SANTA SANTANA		1.4.3.21	1,000.00
20/7/2026	2026-000662	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ SANTANA		5.1.3.20	2,400.00
20/7/2026	2026-000663	EDEESTE CORPORACION		1.9.1.03	1,700,007.56
20/7/2026	2026-000664	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.1.5.03	6,930,242.00
20/7/2026	2026-000665	FEDERICO REYES		1.4.3.21	4,340.00
20/7/2026	2026-000666	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.2.5.03	2,412,697.00
21/7/2026	2026-000667	JOEMY ALEXANDER BASORA		1.4.3.28	200.00
21/7/2026	2026-000668	PURA LOPEZ		5.1.3.14	200.00
21/7/2026	2026-000669	PEDRO ANTONIO ROSARIO		1.4.3.21	5,300.00
21/7/2026	2026-000670	JOAQUIN EFRAIN CASTILLO JAVIER		1.4.3.28	200.00
22/7/2026	2026-000671	JOSE LUIS RINCON		1.4.3.28	200.00
22/7/2026	2026-000672	CRISTOBAL LOPEZ		1.9.1.04	900.00
22/7/2026	2026-000673	MIGUELINA NOVA PIADOSA		1.9.1.04	900.00

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
22/7/2026	2026-000674	ROSAIDA GIL LENDYS		1.4.3.28	200.00
22/7/2026	2026-000675	CEMENTERIO PARQUE DEL PRADO, SRL		5.1.3.14	13,800.00
22/7/2026	2026-000676	RESIDENCIAL TRAPICHE		5.1.3.20	11,000.00
23/7/2026	2026-000677	IRAIDEL PAZ		1.4.3.33	10,000.00
23/7/2026	2026-000678	MELANIA AQUINO		1.4.3.33	5,000.00
23/7/2026	2026-000679	ALEJANDRINA BENITEZ VALDEZ		1.4.3.28	200.00
27/7/2026	2026-000680	MIREYA MARTINEZ		1.4.3.28	200.00
27/7/2026	2026-000681	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	2,300.00
27/7/2026	2026-000682	JOSE MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ		1.9.1.04	1,800.00
27/7/2026	2026-000683	EDUARDO TIME		1.4.3.28	200.00
27/7/2026	2026-000684	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES, SRL		5.1.3.20	30,000.00
27/7/2026	2026-000685	L Y COMPANY CARIBE, SRL		5.1.3.20	12,000.00
27/7/2026	2026-000686	L Y COMPANY CARIBE, SRL		5.1.3.20	37,600.00
27/7/2026	2026-000687	JOSE VERAS		1.4.3.33	8,000.00
27/7/2026	2026-000688	LEONELA SANTANA		1.4.3.33	10,000.00
27/7/2026	2026-000689	GUILLERMINA PEREZ		1.4.3.33	4,000.00
28/7/2026	2026-000690	ALBANELLYS MARTINEZ		1.4.3.28	200.00
28/7/2026	2026-000691	DARIELYS RODRIGUEZ ROSARIO		1.4.3.28	200.00
28/7/2026	2026-000692	JOSE ELIAS MOLINA		5.1.3.20	50,000.00
28/7/2026	2026-000693	RAMON MARTINEZ		5.1.3.14	200.00
28/7/2026	2026-000694	PARADOR EL FAO		5.1.3.20	14,000.00
29/7/2026	2026-000695	GEORGE ROSARIO		1.4.3.33	3,500.00
29/7/2026	2026-000696	HERRERA RODRIGUEZ INTEGRAL SERVICE SRL	Nulo por $47,000.00	5.1.3.20	0.00
29/7/2026	2026-000697	HERRERA RODRIGUEZ INTEGRAL SERVICE SRL	Nulo por $47,000.00	5.1.3.20	0.00
29/7/2026	2026-000698	HERRERA RODRIGUEZ INTEGRAL SERVICE SRL	Nulo por $47,000.00	5.1.3.20	0.00
29/7/2026	2026-000699	DIOSMEDY LANOY P.		5.1.3.20	1,600.00
29/7/2026	2026-000700	V&J INVERSIONES		1.9.1.04	500.00
29/7/2026	2026-000701	LUZ MARIA CASTILLO		1.4.3.28	400.00
29/7/2026	2026-000702	CEMENTERIO PARQUE DEL PRADO, SRL		5.1.3.20	35,000.00
29/7/2026	2026-000703	RAFAEL SIRENA		1.4.3.28	200.00
30/7/2026	2026-000704	TAMPA BAY RAYS BASEBALL LTD	Nulo por $75,755.21	1.4.3.33	0.00
30/7/2026	2026-000705	MAGDALENA JIMENES GUZMAN		5.1.3.14	200.00
30/7/2026	2026-000706	ANA ORTIS YAN		1.9.1.04	500.00
30/7/2026	2026-000707	BERINA SIERRA MARTINEZ		5.1.3.20	2,600.00
30/7/2026	2026-000708	JULIO CESAR CORREA PEREZ		1.9.1.04	2,000.00
30/7/2026	2026-000709	NEGOCIOS ICRAPAT SRL		5.1.3.20	100,000.00
31/7/2026	2026-000710	AGROSCAR, SRL		5.1.3.20	1,300.00
31/7/2026	2026-000711	SANTA YSABEL GOMEZ CONTRERAS DE ROCHA		1.4.3.33	6,000.00
TOTAL INGRESOS					**11,688,336.56**

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institución: 7218

		Valores en RD$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	11,688,336.56
TOTAL INGRESOS		**11,688,336.56**

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
3/8/2026	2026-000712	REGISTRO CIVIL (GILBERTO ZAPATA)		1.4.3.29	35,800.00
3/8/2026	2026-000713	CESAREO MARTINEZ		1.4.3.21	200.00
3/8/2026	2026-000714	ROGER GARCIA MARUN		5.1.3.06	1,640.00
3/8/2026	2026-000715	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	1,600.00
3/8/2026	2026-000716	PEDRO SANTANA		1.4.3.33	6,000.00
3/8/2026	2026-000717	MARTA MARIA DE LA CRUZ		5.1.3.14	200.00
3/8/2026	2026-000718	JOSELITO DIPI DEYA		1.4.3.28	200.00
3/8/2026	2026-000719	BELGICA HERNANDEZ		1.9.1.04	1,000.00
3/8/2026	2026-000720	MOTO PRESTAMOS JUAN JAZMIN MEJIA, SRL		5.1.3.20	3,000.00
3/8/2026	2026-000721	JOSE IGNACIO TORRES SANTANA		5.1.3.20	3,000.00
3/8/2026	2026-000722	TIENDA BELLA		5.1.3.20	1,000.00
3/8/2026	2026-000723	TIENDA BOYAO		5.1.3.20	1,000.00
3/8/2026	2026-000724	CASA NANDO		5.1.3.20	500.00
3/8/2026	2026-000725	CASA EL RUBIO		5.1.3.20	500.00
3/8/2026	2026-000726	CASA GLORIA		5.1.3.20	1,000.00
3/8/2026	2026-000727	WILPER FERRETERIA SRL		5.1.3.20	1,000.00
3/8/2026	2026-000728	ALMACEN RM		5.1.3.20	1,000.00
3/8/2026	2026-000729	HELADERIA BON		5.1.3.20	500.00
3/8/2026	2026-000730	GOMERA EL FRANCES		5.1.3.20	500.00
3/8/2026	2026-000731	F&L COMERCIAL		5.1.3.20	500.00
3/8/2026	2026-000732	ROGER GARCIA MARUN		1.9.1.04	1,160.00
3/8/2026	2026-000733	COMERCIAL F2 PA, SRL		5.1.3.20	30,000.00
3/8/2026	2026-000734	WJX INDUSTRIAL SRL		5.1.3.20	15,000.00
4/8/2026	2026-000735	CARMEN PRESINAL (ALC.BANI)		1.4.3.21	4,400.00
4/8/2026	2026-000736	DANIA ROSARIO ALDUEY		1.4.3.33	10,300.00
4/8/2026	2026-000737	SANDY MICHAEL HIDALGO		5.1.3.14	200.00
4/8/2026	2026-000738	SEGO BENJAMIN		1.4.3.21	580.00
4/8/2026	2026-000739	RICHARD BRITO HERNANDEZ		1.4.3.33	5,000.00
4/8/2026	2026-000740	OBISPO SANCHEZ		1.4.3.33	10,000.00
5/8/2026	2026-000741	GABRIELA CORTORREAL		1.9.1.04	500.00
5/8/2026	2026-000742	YETTO NOEL		1.9.1.04	900.00
5/8/2026	2026-000743	YETTO NOEL		5.1.3.14	200.00
5/8/2026	2026-000744	HONGOS DEL CARIBE		5.1.3.20	3,000.00
5/8/2026	2026-000745	CRISTIAN DORIS RIVERA		1.4.3.28	200.00
5/8/2026	2026-000746	AGROSCAR, SRL		5.1.3.20	1,300.00
5/8/2026	2026-000747	AGROSCAR, SRL		5.1.3.20	1,300.00
5/8/2026	2026-000748	AGROSCAR, SRL		5.1.3.20	1,300.00
5/8/2026	2026-000749	LEOPOLDO PAYANO		1.4.3.33	10,000.00
5/8/2026	2026-000750	JULIO GENAO PAREDES		1.4.3.33	7,000.00
6/8/2026	2026-000751	JOSE PAULINO JAVIER		1.4.3.28	200.00
6/8/2026	2026-000752	HIPOLITO MIRANDA		1.4.3.21	600.00

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
7/8/2026	2026-000753	TOMAS JESUS ORTIZ		1.4.3.28	200.00
7/8/2026	2026-000754	JULIO CESAR CORREA PEREZ		1.9.1.04	2,000.00
7/8/2026	2026-000755	MANUEL EMILIO GUERRERO		1.4.3.28	200.00
7/8/2026	2026-000756	ROSA ELIS VALBUENA		5.1.3.14	200.00
7/8/2026	2026-000757	JOSE DOLORES		1.9.1.04	1,800.00
7/8/2026	2026-000758	CAROLINA CASTRO		1.4.3.33	6,000.00
10/8/2026	2026-000759	CESAREO MARTINEZ		1.4.3.21	300.00
10/8/2026	2026-000760	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	1,300.00
10/8/2026	2026-000761	CARIBBEAN LABEL CRAFTS DOMINICANA SRL		5.1.3.20	30,000.00
10/8/2026	2026-000762	T A L V LEGALITE ABOGADOS E INVERSIONES SRL		5.1.3.20	6,000.00
11/8/2026	2026-000763	CLARIBEL BIER JOSE		1.4.3.28	200.00
11/8/2026	2026-000764	MUEBLERIA MOJARRA		5.1.3.20	500.00
11/8/2026	2026-000765	RAYSA LUNA		1.4.3.33	3,000.00
11/8/2026	2026-000766	ROGER GARCIA MARUN		5.1.3.06	1,140.00
11/8/2026	2026-000767	EDEESTE CORPORACION		1.9.1.03	1,880,948.82
11/8/2026	2026-000768	WCG ENERGY LTD		5.1.3.20	45,000.00
12/8/2026	2026-000769	BELKIS BAUTISTA NOEL		5.1.3.14	200.00
12/8/2026	2026-000770	STEPHANY JAVIER REYES		1.4.3.28	200.00
12/8/2026	2026-000771	FRANCISCO ALFREDO JAVIER		1.4.3.21	5,700.00
13/8/2026	2026-000772	FLAVIA RINCON MARTINEZ		1.9.1.04	900.00
14/8/2026	2026-000773	ELADIA PAREDE		1.4.3.33	4,000.00
14/8/2026	2026-000774	ISABEL ROSARIO JAVIER		1.4.3.28	400.00
14/8/2026	2026-000775	HENRI PLACERES		1.4.3.33	4,000.00
14/8/2026	2026-000776	MELME SOSA		1.4.3.33	2,000.00
17/8/2026	2026-000777	NICOLAS VENTURA RAMIREZ		1.4.3.33	11,600.00
17/8/2026	2026-000778	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	1,500.00
17/8/2026	2026-000779	NICOLAS ELIAS LAURIANOS		1.4.3.28	200.00
17/8/2026	2026-000780	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES, SRL		5.1.3.20	30,000.00
17/8/2026	2026-000781	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.2.5.03	2,412,697.00
17/8/2026	2026-000782	JUAN CARLOS ESTRELLA BALBUENA		1.4.3.33	56,000.00
17/8/2026	2026-000783	HONGOS DEL CARIBE		5.1.3.20	3,000.00
17/8/2026	2026-000784	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO DEL PROGRESO INC		5.1.3.20	1,950.00
18/8/2026	2026-000785	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.1.5.03	6,930,242.00
18/8/2026	2026-000786	JAMES L. PORA KENTA		1.4.3.33	15,000.00
19/8/2026	2026-000787	RAFAEL FANTASIA		1.4.3.28	200.00
19/8/2026	2026-000788	JUAN R. SANTANA		1.4.3.33	8,000.00
20/8/2026	2026-000789	LINA ROSARIO		1.9.1.04	500.00
20/8/2026	2026-000790	SANDY MELENDEZ		1.4.3.33	20,000.00
20/8/2026	2026-000791	GENESIS YARIBEL CASTILLO TORRES		1.4.3.33	20,000.00
20/8/2026	2026-000792	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ		1.4.3.33	44,100.00
20/8/2026	2026-000793	IMASA LATAM SRL		5.1.3.20	10,000.00

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
20/8/2026	2026-000794	IMASA LATAM SRL		5.1.3.20	15,000.00
21/8/2026	2026-000795	LUIS ROBERTO GARCIA ROJAS		1.4.3.33	18,000.00
21/8/2026	2026-000796	NELSON CASTILLO		1.4.3.34	2,000.00
21/8/2026	2026-000797	LA NUEVA EMPRESA S,R,L		1.4.3.33	100,000.00
24/8/2026	2026-000798	JULIO CESAR CALZADO		1.4.3.28	200.00
24/8/2026	2026-000799	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	2,100.00
24/8/2026	2026-000800	ROGER GARCIA MARUN		5.1.3.06	1,060.00
25/8/2026	2026-000801	PEDRO ANTONIO ROSARIO		1.4.3.21	5,300.00
25/8/2026	2026-000802	MUEBLERIA MOJARRA		5.1.3.20	500.00
26/8/2026	2026-000803	PERLA PERALTA DE JESUS		1.4.3.33	6,000.00
26/8/2026	2026-000804	NAILEA CONCEPCION CONCEPCION		1.9.1.04	1,000.00
26/8/2026	2026-000805	HENRRY CASTILLO		1.4.3.34	2,000.00
26/8/2026	2026-000806	LUIS MIGUEL DE JESUS FRIAS		1.4.3.34	2,000.00
26/8/2026	2026-000807	SANTA SANTANA		1.4.3.21	1,300.00
27/8/2026	2026-000808	ANTONIO GARCIA PAYANO		1.9.1.04	300.00
27/8/2026	2026-000809	NICOLAS GUZMAN GUZMAN		1.4.3.33	9,000.00
27/8/2026	2026-000810	MANUEL A. MEJIA		5.1.3.14	200.00
27/8/2026	2026-000811	DANE MARTINEZ		1.4.3.28	200.00
27/8/2026	2026-000812	ONITEL SRL		1.4.3.44	1,000,000.00
27/8/2026	2026-000813	GREILYS JUANA PEGUERO CASTILLO		1.9.1.04	1,000.00
27/8/2026	2026-000814	GRUPO TURICORP DEL CARIBE S.A.S.	Nulo por $10,010.00	1.4.3.33	0.00
27/8/2026	2026-000815	GRUPO TURICORP DEL CARIBE S.A.S.		1.4.3.33	13,010.00
27/8/2026	2026-000816	DIOSMEDY LANOY P.		5.1.3.20	1,400.00
27/8/2026	2026-000817	DANIELA REYSOSO		1.4.3.28	200.00
28/8/2026	2026-000818	AMARILIS TORRES		1.4.3.28	200.00
28/8/2026	2026-000819	V&J INVERSIONES		1.9.1.04	500.00
28/8/2026	2026-000820	JUANA FRANCISCA CASTILLO GOMEZ		1.4.3.34	1,000.00
28/8/2026	2026-000821	ELADIO ROSARIO		1.4.3.34	2,000.00
28/8/2026	2026-000822	SANTA AGUSTINA GUERRERO		1.4.3.28	200.00
28/8/2026	2026-000823	TOMAS BELTRAN SANCHEZ		1.4.3.28	200.00
28/8/2026	2026-000824	REGISTRO CIVIL (GILBERTO ZAPATA)		1.4.3.29	20,980.00
TOTAL INGRESOS					**12,931,307.82**

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institución: 7218

		Valores en RD$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	12,931,307.82
TOTAL INGRESOS		**12,931,307.82**

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
1/9/2026	2026-000825	LUCRECIA PEGUERO		1.4.3.28	200.00
1/9/2026	2026-000826	ROGER GARCIA MARUN		5.1.3.06	960.00
1/9/2026	2026-000827	TOMAS BELTRAN SANCHEZ		1.4.3.28	200.00
1/9/2026	2026-000828	CEMENTERIO PARQUE DEL PRADO, SRL		5.1.3.14	13,800.00
1/9/2026	2026-000829	FUNERARIA MUNICIPAL		1.9.1.04	11,000.00
1/9/2026	2026-000830	PAMELA MARTE		1.4.3.28	200.00
1/9/2026	2026-000831	TIENDA BELLA		5.1.3.20	1,500.00
1/9/2026	2026-000832	HELADOS BON		5.1.3.20	500.00
1/9/2026	2026-000833	TIENDA BOYAO		5.1.3.20	1,000.00
1/9/2026	2026-000834	CASA EL RUBIO		5.1.3.20	1,000.00
1/9/2026	2026-000835	WILPER FERRETERIA SRL		5.1.3.20	1,000.00
1/9/2026	2026-000836	CASA MANUEL		5.1.3.20	500.00
1/9/2026	2026-000837	JORGE MUEBLES		5.1.3.20	500.00
1/9/2026	2026-000838	ALMACEN RM		5.1.3.20	1,000.00
1/9/2026	2026-000839	FRANCARLOS COMUNICACIONES SRL		5.1.3.20	500.00
1/9/2026	2026-000840	TEO HERRAMIENTAS		5.1.3.20	500.00
1/9/2026	2026-000841	F&L COMERCIAL		5.1.3.20	500.00
1/9/2026	2026-000842	COLMADO OLGA		5.1.3.20	500.00
1/9/2026	2026-000843	FANTASIA ASIA		5.1.3.20	500.00
1/9/2026	2026-000844	HERRERA RODRIGUEZ INTEGRAL SERVICE SRL		5.1.3.20	141,000.00
2/9/2026	2026-000845	IVELISSE REYES CARABALLO		1.4.3.33	15,000.00
2/9/2026	2026-000846	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	1,800.00
2/9/2026	2026-000847	BRANYI BAUTISTA		1.4.3.28	200.00
3/9/2026	2026-000848	NOLIS MARITZA DE JESUS		1.4.3.28	200.00
3/9/2026	2026-000849	RAFAELA ANTONIA SENA BASORA		1.9.1.04	400.00
4/9/2026	2026-000850	BERINA SIERRA INSPECTORA		5.1.3.20	2,700.00
4/9/2026	2026-000851	ANGEL LUIS RUIZ		1.4.3.28	200.00
4/9/2026	2026-000852	GRUPO TURICORP DEL CARIBE S.A.S.		1.4.3.33	4,725.00
4/9/2026	2026-000853	JUANA MARTE LOPEZ		1.4.3.28	200.00
4/9/2026	2026-000854	MARIELA DE LA ROSA		1.4.3.28	200.00
4/9/2026	2026-000855	CRISDELUNA ALTA GAMA PARADOR RESTAURANTE SRL		5.1.3.20	4,000.00
7/9/2026	2026-000856	JUAN FELIZ GARCIA		1.4.3.28	200.00
7/9/2026	2026-000857	ROGER GARCIA MARUN		5.1.3.06	1,440.00
7/9/2026	2026-000858	SEGO BENJAMIN		1.4.3.21	1,300.00
7/9/2026	2026-000859	FERNANDO RINCON JAVIER		1.9.1.04	1,800.00
7/9/2026	2026-000860	CARIBE ENERGIA RENOBABLE		5.1.3.27	6,000,000.00
7/9/2026	2026-000860	CARIBE ENERGIA RENOBABLE		1.4.3.33	3,500,000.00
7/9/2026	2026-000860	CARIBE ENERGIA RENOBABLE		5.1.3.27	3,000,000.00
7/9/2026	2026-000860	CARIBE ENERGIA RENOBABLE		5.1.3.27	2,549,392.10
8/9/2026	2026-000861	YAJAIRA FABIAN		5.1.3.14	200.00
8/9/2026	2026-000862	NORBERTO ANTONIO SORIANO		1.4.3.34	1,000.00

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
8/9/2026	2026-000863	HONGOS DEL CARIBE		5.1.3.20	3,000.00
8/9/2026	2026-000864	AQUILES MARTES		1.4.3.33	4,500.00
9/9/2026	2026-000865	ENERGIA RENOBABLE BAS SRL		5.1.3.20	14,000.00
9/9/2026	2026-000866	ENERGIA RENOBABLE BAS SRL		5.1.3.20	14,000.00
9/9/2026	2026-000867	RAFAEL ROSARIO		1.4.3.21	1,480.00
9/9/2026	2026-000868	DANILO JOSE JOSE		1.4.3.28	200.00
9/9/2026	2026-000869	JOSE RAFAEL CASTRO		5.1.3.14	200.00
10/9/2026	2026-000870	DAMAZO DEL VILLAR		1.4.3.28	200.00
10/9/2026	2026-000871	JOSEFINA FAMILIA MORENO		1.4.3.33	10,000.00
10/9/2026	2026-000872	JOSE DELCARMEN VALERA		1.9.1.04	500.00
10/9/2026	2026-000873	MARIBEL ROJA		1.4.3.28	200.00
10/9/2026	2026-000874	HUASCAR G. PEREZ		1.4.3.33	35,335.00
10/9/2026	2026-000875	JENNIFER R. BANKS POLANCO		1.9.1.04	1,000.00
10/9/2026	2026-000876	COMERCIAL STANLYN		1.9.1.04	14,500.00
11/9/2026	2026-000877	HECTOR RAMON ORTIZ ARIAS		1.9.1.04	9,000.00
11/9/2026	2026-000878	DEVYN JOSUE REYES		1.4.3.34	1,000.00
11/9/2026	2026-000879	JUAN MARIA TORRES SANTANA		1.4.3.28	200.00
11/9/2026	2026-000880	EDEESTE CORPORACION	Nulo por $149352,083.00	1.9.1.03	0.00
11/9/2026	2026-000881	JOSE PEREZ		1.4.3.34	1,500.00
11/9/2026	2026-000882	EDEESTE CORPORACION		1.9.1.03	1,493,520.83
14/9/2026	2026-000883	GABRIEL ROUSSETTE CENA		1.4.3.33	9,000.00
14/9/2026	2026-000884	JUANA SORIANO		1.4.3.34	1,500.00
14/9/2026	2026-000885	PEDRO ANTONIO ROSARIO		1.4.3.21	5,900.00
14/9/2026	2026-000886	CESAREO MARTINEZ		1.4.3.21	100.00
15/9/2026	2026-000887	LEON SANTANA		1.4.3.28	200.00
15/9/2026	2026-000888	MUEBLERIA MOJARRA		5.1.3.20	500.00
15/9/2026	2026-000889	JULIO SAMUEL SENA HERNANDEZ		1.4.3.21	5,600.00
15/9/2026	2026-000890	ARIEL BAUTISTA		1.4.3.28	200.00
16/9/2026	2026-000891	ROSAIDA GIL LENDYS		1.4.3.28	200.00
16/9/2026	2026-000892	ROGER GARCIA MARUN		5.1.3.06	1,120.00
16/9/2026	2026-000893	RESIDENCIAL TRAPICHE		5.1.3.20	11,000.00
16/9/2026	2026-000894	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.2.5.03	2,412,697.00
16/9/2026	2026-000895	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.1.5.03	6,930,242.00
16/9/2026	2026-000896	CADEAU GUY ROBERT		1.9.1.04	1,800.00
16/9/2026	2026-000897	CLARO DOMINICANA		1.9.1.04	20,000.00
17/9/2026	2026-000898	LOPEZ VANDER HORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENTS		1.4.3.33	58,561.73
17/9/2026	2026-000899	DEPORARTES EXITO, S.R.L		1.4.3.33	240,869.00
17/9/2026	2026-000900	HERRERA RODRIGUEZ INTEGRAL SERVICE SRL		5.1.3.20	47,000.00
17/9/2026	2026-000901	PASCUAL BAUTISTA MORENO		5.1.3.14	200.00
18/9/2026	2026-000902	ALICIA ALTAGRACIA OCUMARE		1.4.3.28	200.00
18/9/2026	2026-000903	JESUS FRANCISCO MAÑON		1.4.3.28	200.00

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
18/9/2026	2026-000904	LUIS ARGENIS POLANCO ORTIZ		1.4.3.33	3,000.00
18/9/2026	2026-000905	ROBERTO SANTANA		1.4.3.34	1,000.00
21/9/2026	2026-000906	ADELAIDA MENDOZA ESPINAL		1.9.1.04	4,500.00
21/9/2026	2026-000907	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	1,400.00
21/9/2026	2026-000908	ROLANDO FORTUNA		1.4.3.33	5,000.00
21/9/2026	2026-000909	WILSON JIMENEZ VASQUEZ		1.4.3.33	19,887.00
21/9/2026	2026-000910	WCG ENERGY LTD		1.4.3.33	85,000.00
22/9/2026	2026-000911	JUAN ALONZO GUZMAN		1.4.3.28	200.00
22/9/2026	2026-000912	ALBINO DE LEON		1.4.3.34	2,000.00
22/9/2026	2026-000913	WILLY WILSON MEJIA PEGUERO		1.4.3.33	18,000.00
22/9/2026	2026-000914	ROLANDO ANGEL MARTE GGUERRERO		1.9.1.04	1,500.00
22/9/2026	2026-000915	AMMY LEIDY FAMILIA		1.4.3.33	5,000.00
23/9/2026	2026-000916	YUDELKIS FIGUEROA		5.1.3.14	200.00
23/9/2026	2026-000917	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A.		5.1.3.27	378,200.00
25/9/2026	2026-000918	CRISTOFER TORRES		1.4.3.34	2,000.00
25/9/2026	2026-000919	LORENZO JIMENEZ HAREDIA		1.4.3.21	1,400.00
25/9/2026	2026-000920	DANIEL LUIS JAQURZ		1.4.3.33	10,000.00
25/9/2026	2026-000921	SANTOS SIERRA GUZMAN		1.4.3.33	10,000.00
25/9/2026	2026-000922	PABLO J RODRIGUEZ MIESES		1.4.3.28	200.00
28/9/2026	2026-000923	JOHAN SANTANA		5.1.3.14	200.00
28/9/2026	2026-000924	MARIA POLANCO MONTERO		1.4.3.28	200.00
28/9/2026	2026-000925	CARLOS SANTANA PEÑALO		1.9.1.04	2,000.00
28/9/2026	2026-000926	SANTA SANTANA		1.4.3.21	2,800.00
28/9/2026	2026-000927	SEGO BENJAMIN		1.4.3.21	180.00
28/9/2026	2026-000928	RAFAEL ROSARIO		1.4.3.21	700.00
28/9/2026	2026-000929	REGISTRO CIVIL (GILBERTO ZAPATA)		1.4.3.29	36,610.00
28/9/2026	2026-000930	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	4,800.00
28/9/2026	2026-000931	RESIDENCIAL TRAPICHE		5.1.3.20	11,000.00
29/9/2026	2026-000932	V&J INVERSIONES		5.1.3.20	500.00
29/9/2026	2026-000933	DIOSMEDY LANOY P.		5.1.3.20	1,500.00
29/9/2026	2026-000934	LUIS VENTURA CONCEPCION		1.4.3.33	8,000.00
29/9/2026	2026-000935	HONGOS DEL CARIBE		5.1.3.20	3,000.00
29/9/2026	2026-000936	OSMAN A. DIAZ		1.4.3.33	15,000.00
30/9/2026	2026-000937	SANDRA PEÑA		1.9.1.04	4,000.00
30/9/2026	2026-000938	ROGER GARCIA MARUN		5.1.3.06	1,550.00
30/9/2026	2026-000939	MINISTERIO DE EDUCACION		5.1.3.20	213,600.00
30/9/2026	2026-000940	COMERCIAL F2 PA, SRL		5.1.3.20	30,000.00
TOTAL INGRESOS					**27,497,369.66**

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7218

Valores en RD$

POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	17,921,947.66
1.1	Gastos de Personal	197,222.00
1.2	Servicios Municipales	3,378,200.00
2.2	Obras de Infraestructura	6,000,000.00
TOTAL INGRESOS		**27,497,369.66**