Ayuntamiento Municipal de Guaymate

Relación Ingresos / Depósitos Bancarios

Correspondiente al mes de Julio del año 2026

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
6/7/2026	7,931.00	7,931.00	0.00
7/7/2026	450.00	450.00	0.00
10/7/2026	1,950.00	1,950.00	0.00
14/7/2026	3,714,477.00	3,714,477.00	0.00
16/7/2026	100.00	100.00	0.00
17/7/2026	5,079,963.20	5,079,963.20	0.00
20/7/2026	77,016.00	77,016.00	0.00
22/7/2026	10,680.00	10,680.00	0.00
24/7/2026	400.00	400.00	0.00
27/7/2026	2,030.00	2,030.00	0.00
28/7/2026	4,700.00	4,700.00	0.00
29/7/2026	35,000.00	35,000.00	0.00
TOTALES	**8,934,697.20**	**8,934,697.20**	**0.00**

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Guaymate

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institución: 7041

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
6/7/2026	2026-000198	LUISA MARIA COLUMNA		5.1.4.32	100.00
6/7/2026	2026-000199	EUGENIO MARTINEZ		1.9.1.99	3,500.00
6/7/2026	2026-000200	REYNALDO AMADOR DE JESUS		5.1.3.14	150.00
6/7/2026	2026-000201	ANA LUIZA MOI YAN		1.4.3.33	1,281.00
6/7/2026	2026-000202	RAMON RODRIGUEZ LICIEN		5.1.5.08	2,500.00
6/7/2026	2026-000203	ALBERTO AGUSTIN GUERRERO		5.1.4.32	100.00
6/7/2026	2026-000204	LUCIA JOSE DE RODRIGUEZ		5.1.3.14	150.00
6/7/2026	2026-000205	MARIA FERNANDA SANTIVE		5.1.3.14	150.00
7/7/2026	2026-000206	ROXANA RAFAEL ESPLEGIE		5.1.3.14	150.00
7/7/2026	2026-000207	ROXANA RAFAEL ESPLEGIE		5.1.3.14	150.00
7/7/2026	2026-000208	ROSA NOEL POLO		5.1.3.14	150.00
10/7/2026	2026-000212	MARIA ELENA JEAN PEDRO		1.4.3.33	1,950.00
14/7/2026	2026-000213	ELIGIO MEDINA MATOS		1.4.3.29	100.00
14/7/2026	2026-000214	TESORERIA MUNICIPAL		4.1.5.03	2,762,447.00
14/7/2026	2026-000214	TESORERIA MUNICIPAL		4.2.5.03	951,780.00
14/7/2026	2026-000215	LUISITO YAN		5.1.3.14	150.00
16/7/2026	2026-000216	LUISA MARIA COLUMNA		1.4.3.29	100.00
17/7/2026	2026-000217	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.04	500,000.00
17/7/2026	2026-000218	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.04	4,579,963.20
20/7/2026	2026-000219	JOSEFA ADOLFO		1.4.3.33	1,116.00
20/7/2026	2026-000220	RAMON RODRIGUEZ LICIEN		1.4.3.37	73,900.00
20/7/2026	2026-000221	ANGEL RAMON DE AZA DE SALAS		5.1.5.08	2,000.00
22/7/2026	2026-000222	BERKIS NUÑEZ		1.4.3.29	3,340.00
22/7/2026	2026-000223	BERKIS NUÑEZ		5.1.3.15	1,000.00
22/7/2026	2026-000224	BERKIS NUÑEZ		6.1.3.05	2,700.00
22/7/2026	2026-000225	BERKIS NUÑEZ		1.4.3.29	3,490.00
22/7/2026	2026-000226	NATALI ECHABARRIA		5.1.3.14	150.00
24/7/2026	2026-000227	JULIA GASTRUDIS		5.1.3.14	150.00
24/7/2026	2026-000228	MANUEL ANTONIO LEDESMA		5.1.4.32	100.00
24/7/2026	2026-000229	YESENIA FELIZ		5.1.3.14	150.00
27/7/2026	2026-000230	RASIEL ISABEL MERCEDEZ RAMIREZ		1.4.3.29	2,030.00
28/7/2026	2026-000231	CLEOTILDE RODRIGUEZ DEL ROSARIO		6.1.3.05	150.00
28/7/2026	2026-000232	RAMON RODRIGUEZ LICIEN		5.1.5.08	3,000.00
28/7/2026	2026-000233	CRISMELDAD RAMON		5.1.4.32	100.00
28/7/2026	2026-000234	EDDY DESIRAS		5.1.3.14	150.00
28/7/2026	2026-000235	CLEOTILDE RODRIGUEZ DEL ROSARIO		6.1.3.05	150.00
28/7/2026	2026-000236	CLEOTILDE RODRIGUEZ DEL ROSARIO		6.1.3.05	150.00
28/7/2026	2026-000237	RAMON RODRIGUEZ LICIEN		5.1.5.08	800.00
28/7/2026	2026-000238	RAMON RODRIGUEZ LICIEN		5.1.5.08	200.00
29/7/2026	2026-000239	ENETUR ENERGIA		5.1.3.20	35,000.00

Ayuntamiento Municipal de Guaymate

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

Código Institución: 7041

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
TOTAL INGRESOS					8,934,697.20

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Guaymate

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institución: 7041

		Valores en RD$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,854,734.00
1.2	Servicios Municipales	500,000.00
2.2	Obras de Infraestructu	4,579,963.20
TOTAL INGRESOS		**8,934,697.20**

Ayuntamiento Municipal de Guaymate

Relación Ingresos / Depósitos Bancarios

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
4/8/2026	100.00	100.00	0.00
5/8/2026	5,350.00	5,350.00	0.00
6/8/2026	15,450.00	15,450.00	0.00
7/8/2026	3,700.00	3,700.00	0.00
10/8/2026	2,800.00	2,800.00	0.00
13/8/2026	8,945.00	8,945.00	0.00
14/8/2026	2,147.00	2,147.00	0.00
17/8/2026	2,287.00	2,287.00	0.00
18/8/2026	3,714,927.00	3,714,927.00	0.00
19/8/2026	13,788.00	13,788.00	0.00
21/8/2026	1,890.00	1,890.00	0.00
TOTALES	**3,771,384.00**	**3,771,384.00**	**0.00**

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Guaymate

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institución: 7041

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
4/8/2026	2026-000240	ANA LUISA FABIAN JUAN		1.4.3.29	100.00
5/8/2026	2026-000241	GREGORIO ALMONTE	Nulo por $2,700.00	6.1.3.05	0.00
5/8/2026	2026-000242	MANUEL ANTONIO LEDESMA		5.1.3.14	150.00
5/8/2026	2026-000243	JULIAN MONTERO	Nulo por $ 150.00	5.1.3.15	0.00
5/8/2026	2026-000244	ANGEL RAMON DE AZA DE SALAS		5.1.5.08	2,600.00
5/8/2026	2026-000245	ELIZABETH ALMONTE OZUNA		6.1.3.05	2,600.00
6/8/2026	2026-000246	JULIAN MONTERO		1.4.3.29	150.00
6/8/2026	2026-000247	AMOS TILEN		5.1.4.32	100.00
6/8/2026	2026-000248	LEONIDAS MIGUEL		1.9.1.99	700.00
6/8/2026	2026-000249	JUANA SORIANO		6.4.1.01	700.00
6/8/2026	2026-000250	MERY MEJIA HEREDIA	Nulo por $5,000.00	6.1.3.05	0.00
6/8/2026	2026-000251	MERY MEJIA HEREDIA		6.1.3.05	5,000.00
6/8/2026	2026-000252	CIVITA RENE		5.1.3.15	1,000.00
6/8/2026	2026-000253	CIVITA RENE		6.4.1.01	2,700.00
6/8/2026	2026-000254	CIVITA RENE		6.4.1.01	5,000.00
6/8/2026	2026-000255	OMAR DE LA ROSA OGANDO		5.1.4.32	100.00
7/8/2026	2026-000256	MIRIAN ZORAIDA PEREZ RODRIGUEZ		5.1.3.14	3,700.00
10/8/2026	2026-000257	ANDREA CHAL NADO		5.1.3.14	150.00
10/8/2026	2026-000258	RAMONA TUSEN LEVION		5.1.3.14	150.00
10/8/2026	2026-000259	RAMON RODRIGUEZ LICIEN		5.1.5.08	2,500.00
13/8/2026	2026-000260	LUZ ESTHER LEONARDO SENLUIS		5.1.5.10	3,700.00
13/8/2026	2026-000261	SANTO PIE ROSA		1.4.3.33	5,245.00
14/8/2026	2026-000262	CORINA TEODORO		1.4.3.33	2,047.00
14/8/2026	2026-000263	MIGUEL ANGEL MICHEL SENA		1.4.3.29	100.00
17/8/2026	2026-000264	CHAVELA VICTOR VITAL		5.1.5.10	2,287.00
18/8/2026	2026-000265	LIVIO ANTONIO BERAS		1.9.1.99	700.00
18/8/2026	2026-000266	MARIA ELENA JEAN PEDRO		4.1.5.03	2,762,447.00
18/8/2026	2026-000266	MARIA ELENA JEAN PEDRO		4.2.5.03	951,780.00
19/8/2026	2026-000267	MARIA MERILES MERILES		1.4.3.29	9,408.00
19/8/2026	2026-000268	MARIA MERILES MERILES		1.4.3.29	4,380.00
21/8/2026	2026-000269	ANA LUISA FABIAN JUAN		1.4.3.33	1,890.00
TOTAL INGRESOS					**3,771,384.00**

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Guaymate

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institución: 7041

		Valores en RD$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,771,384.00
TOTAL INGRESOS		**3,771,384.00**

Ayuntamiento Municipal de Guaymate

Relación Ingresos / Depósitos Bancarios

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
1/9/2026	34,806.00	34,806.00	0.00
2/9/2026	700.00	0.00	-700.00
3/9/2026	8,000.00	8,700.00	700.00
7/9/2026	12,000.00	12,000.00	0.00
8/9/2026	6,900.00	6,900.00	0.00
9/9/2026	8,700.00	8,700.00	0.00
11/9/2026	1,200.00	1,200.00	0.00
14/9/2026	3,714,227.00	3,714,227.00	0.00
15/9/2026	150.00	150.00	0.00
21/9/2026	2,650.00	2,650.00	0.00
23/9/2026	3,560.00	3,560.00	0.00
25/9/2026	100.00	100.00	0.00
28/9/2026	2,000.00	2,000.00	0.00
29/9/2026	2,000.00	2,000.00	0.00
TOTALES	**3,796,993.00**	**3,796,993.00**	**0.00**

Contraloría General

y Ayuntamiento Municipal de Guaymate

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7041

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
1/9/2026	2026-000270	RAMON RODRIGUEZ LICIEN		5.1.5.08	2,300.00
1/9/2026	2026-000271	RAMON RODRIGUEZ LICIEN	Nulo por $2,000.00	5.1.5.08	0.00
1/9/2026	2026-000272	RAMON RODRIGUEZ LICIEN		5.1.5.08	2,300.00
1/9/2026	2026-000273	EDUARD MARTIN DE LA ROSA		5.1.3.14	150.00
1/9/2026	2026-000274	EDUARD MARTIN DE LA ROSA		6.1.3.07	1,040.00
1/9/2026	2026-000275	ROSA MARTHA MARCELINO		1.4.3.33	8,000.00
1/9/2026	2026-000276	ANITA ANITA	Nulo por $2,000.00	6.1.3.07	0.00
1/9/2026	2026-000277	MARCOS ANTONIO MAÑANA GARCIA		5.1.4.32	100.00
1/9/2026	2026-000278	MATZO CADET		5.1.3.14	700.00
1/9/2026	2026-000279	ESTELA SILBANO YEAN		6.1.3.07	2,500.00
1/9/2026	2026-000280	RAMON RODRIGUEZ LICIEN		5.1.5.08	1,000.00
1/9/2026	2026-000281	SIMON BLAS TESI		1.4.3.29	11,216.00
1/9/2026	2026-000282	SIMON BLAS TESI		5.1.3.15	500.00
1/9/2026	2026-000283	SIMON BLAS TESI		1.4.3.29	5,000.00
2/9/2026	2026-000284	MANUEL ANTONIO		5.1.3.14	700.00
3/9/2026	2026-000285	ESTEFANY LOUIS EMILIO		1.4.3.33	8,000.00
7/9/2026	2026-000286	PABLO PAULINO		6.1.3.05	2,700.00
7/9/2026	2026-000287	PABLO PAULINO		5.1.3.15	1,000.00
7/9/2026	2026-000288	PABLO PAULINO		1.4.3.29	5,000.00
7/9/2026	2026-000289	RAMON RODRIGUEZ LICIEN		5.1.5.08	2,600.00
7/9/2026	2026-000290	JULIO CESAR CABRERA RUIZ	Nulo por $ 300.00	6.1.3.05	0.00
7/9/2026	2026-000291	JULIO CESAR CABRERA RUIZ		6.1.3.05	300.00
7/9/2026	2026-000292	ANTONIO CASTILLO BUBE		1.4.3.35	400.00
8/9/2026	2026-000293	JULIANA MESCA YAN		5.1.3.27	6,900.00
9/9/2026	2026-000294	JULIO CESAR CABRERA RUIZ		6.1.3.05	2,700.00
9/9/2026	2026-000295	JULIO CESAR CABRERA RUIZ	Nulo por $1,000.00	5.1.3.15	0.00
9/9/2026	2026-000296	JULIO CESAR CABRERA RUIZ		1.4.3.29	5,000.00
9/9/2026	2026-000297	JULIO CESAR CABRERA RUIZ		5.1.3.15	1,000.00
11/9/2026	2026-000298	RAYMOND JEAN-BAPTISTE		1.4.3.34	1,200.00
14/9/2026	2026-000299	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,762,447.00
14/9/2026	2026-000300	JHOHANA MARTES ALBERT DE SANTANA		4.2.5.03	951,780.00
15/9/2026	2026-000301	FREILY BERAS		5.1.3.14	150.00
21/9/2026	2026-000302	RAMON RODRIGUEZ LICIEN		5.1.5.08	2,500.00
21/9/2026	2026-000303	ARIEL HERRERA ABREU		5.1.3.14	150.00
23/9/2026	2026-000304	SERGIO DE LA CRUZ MEDINA		5.1.4.32	3,560.00
25/9/2026	2026-000305	SILVESTRE BAEZ HIDALGO		1.4.3.29	100.00
28/9/2026	2026-000306	RAMON RODRIGUEZ LICIEN		5.1.5.08	2,000.00
29/9/2026	2026-000307	RAMON RODRIGUEZ LICIEN		5.1.5.08	2,000.00
TOTAL INGRESOS					**3,796,993.00**

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

30/10/2026

SIAFIM

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Guaymate

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7041

		Valores en RD$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,796,993.00
TOTAL INGRESOS		**3,796,993.00**