

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

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/4/2026	2026-000225	PEDRO ANTONIO ROSARIO		1.4.3.21	5,100.00
6/4/2026	2026-000226	CESAREO MARTINEZ		1.4.3.21	200.00
6/4/2026	2026-000227	FEDERICO REYES		1.4.3.21	1,980.00
6/4/2026	2026-000228	CARMEN PRESINAL (ALC.BANI)		1.4.3.21	4,900.00
6/4/2026	2026-000229	JUAN REYES		1.4.3.21	500.00
6/4/2026	2026-000230	JUAN SATURNINO GUZMAN		5.1.3.14	200.00
6/4/2026	2026-000231	mariana olegaria decena familia		1.4.3.33	10,000.00
6/4/2026	2026-000232	YRANIA MIGUELINA OZORIA		1.4.3.23	1,000.00
6/4/2026	2026-000233	MARIELA OZUNA		5.1.3.14	200.00
6/4/2026	2026-000234	YARIDA GUTIERREZ		1.4.3.33	5,500.00
6/4/2026	2026-000235	ROBERTO SATURRIA		5.1.3.14	200.00
6/4/2026	2026-000236	GENELITO BERROA		5.1.3.14	200.00
6/4/2026	2026-000237	PASTOR ESPINOSA		5.1.3.14	200.00
6/4/2026	2026-000238	ROBERTO M. VENTURA		1.4.3.33	4,000.00
6/4/2026	2026-000239	NAISSANCE DE MARC DONALD		5.1.3.14	200.00
6/4/2026	2026-000240	V&J INVERSIONES		1.9.1.04	500.00
6/4/2026	2026-000241	LUIS A. GUZMAN		1.4.3.33	8,000.00
6/4/2026	2026-000242	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO DEL PROGRESO INC		1.9.1.04	1,950.00
6/4/2026	2026-000243	FERRECENTRO HERMES, SRL		1.9.1.04	6,750.00
6/4/2026	2026-000244	DIOSMEDY LANOY P.		1.9.1.04	1,500.00
6/4/2026	2026-000245	HERRERA RODRIGUEZ INTEGRAL SERVICE SRL		1.9.1.04	47,000.00
6/4/2026	2026-000246	RAFAEL (INSPECTOR)		1.4.3.21	800.00
6/4/2026	2026-000247	NALIS CASTILLO		1.9.1.04	800.00
6/4/2026	2026-000248	DANILO MAÑON MIRANDA		1.4.3.33	5,000.00
6/4/2026	2026-000249	WILPER FERRETERIA SRL		1.9.1.04	1,000.00
6/4/2026	2026-000250	JORGE MUEBLES		1.9.1.04	500.00
6/4/2026	2026-000251	CASA GLORIA		1.9.1.04	500.00
6/4/2026	2026-000252	CASA EL RUBIO		1.9.1.04	500.00
6/4/2026	2026-000253	CASA NANDO 1		1.9.1.04	500.00
6/4/2026	2026-000254	HELADERIA BON		1.9.1.04	500.00
6/4/2026	2026-000255	TIENDA BOYAO		1.9.1.04	1,000.00
6/4/2026	2026-000256	TEO HERRAMIENTAS		1.9.1.04	500.00
6/4/2026	2026-000257	TIENDA BELLA		1.9.1.04	1,000.00
6/4/2026	2026-000258	ALMACEN RM		1.9.1.04	1,000.00
6/4/2026	2026-000259	ESTANIBAL FABIAL		5.1.3.14	200.00
6/4/2026	2026-000260	FERRETERIA LM		1.9.1.04	1,000.00
6/4/2026	2026-000261	PICA POLLO GUERRA		1.9.1.04	1,500.00
6/4/2026	2026-000262	CARLITA VALERA FABIAN		5.1.3.14	200.00
6/4/2026	2026-000263	JUAN A. REYES MARTINEZ		1.4.3.28	200.00
6/4/2026	2026-000264	GREY S. VASQUEZ HERNANDEZ		1.9.1.04	500.00
6/4/2026	2026-000265	HUMBERTO MIGUEL ESTEVEZ		1.4.3.34	1,500.00

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

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/4/2026	2026-000266	COMERCIAL F2 PA, SRL		1.9.1.04	15,000.00
6/4/2026	2026-000267	L Y COMPANY CARIBE, SRL		5.1.3.20	12,000.00
7/4/2026	2026-000268	JOSE NELSON RODRIGUEZ CONCEPCION		5.1.3.14	200.00
7/4/2026	2026-000269	ROGER GARCIA MARUN		5.1.3.06	970.00
7/4/2026	2026-000270	JACOBO LEONARDO		1.4.3.33	3,000.00
7/4/2026	2026-000271	REGISTRO CIVIL (GILBERTO ZAPATA)		1.4.3.29	29,842.00
8/4/2026	2026-000272	VIRILIO REYES		1.4.3.33	20,000.00
8/4/2026	2026-000273	HONGOS DEL CARIBE		5.1.3.20	3,000.00
8/4/2026	2026-000274	LISANDRO CASTILLO		1.4.3.33	3,500.00
9/4/2026	2026-000275	BERINA SIERRA INSPECTORA		5.1.3.20	1,900.00
9/4/2026	2026-000276	DANIEL ALBERTO AZUNA		1.4.3.28	200.00
9/4/2026	2026-000277	GEORGINA FRIAS DE HERRERA		1.4.3.42	1,800.00
9/4/2026	2026-000278	CIRILO HERRERA FRIAS		1.4.3.42	1,800.00
9/4/2026	2026-000279	JOSE FRANCI GUERRERO		1.4.3.33	10,000.00
10/4/2026	2026-000280	PARADOR EL FAO	Nulo por \$7,000.00	5.1.3.20	0.00
10/4/2026	2026-000281	DISTRIBUIDORA PAULIZA, SRL		1.9.1.04	10,000.00
10/4/2026	2026-000282	DISTRIBUIDORA PAULIZA, SRL		1.9.1.04	10,000.00
10/4/2026	2026-000283	FELICILIA DE LA ROSA	Nulo por \$2,000.00	1.4.3.34	0.00
10/4/2026	2026-000284	FELICILIA DE LA ROSA		1.4.3.34	2,000.00
10/4/2026	2026-000285	PARADOR EL FAO		5.1.3.20	7,000.00
13/4/2026	2026-000286	FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONST		5.1.3.27	744,590.00
13/4/2026	2026-000287	CESAREO MARTINEZ		1.4.3.21	300.00
13/4/2026	2026-000288	SANTA SANTANA		1.4.3.21	1,200.00
13/4/2026	2026-000288	SANTA SANTANA		1.9.1.04	400.00
13/4/2026	2026-000289	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	1,300.00
15/4/2026	2026-000290	ANDRES MOTA JAVIER		5.1.3.14	200.00
15/4/2026	2026-000291	EURIX JAVIER		1.4.3.33	15,000.00
15/4/2026	2026-000292	AMBROSIO JOSE VENTURA BALDEZ		1.4.3.37	1,000.00
15/4/2026	2026-000293	SIMON ANTONIO ARIAS		1.4.3.33	6,000.00
15/4/2026	2026-000294	FEDERICO REYES		1.4.3.21	1,260.00
15/4/2026	2026-000295	TERESA JOSE JOSE		1.4.3.23	2,000.00
15/4/2026	2026-000296	RESIDENCIAL TRAPICHE		5.1.3.20	15,000.00
15/4/2026	2026-000297	FUNERARIA MUNICIPAL		1.9.1.04	3,000.00
16/4/2026	2026-000298	WILBERT AMBIORES HERRERA SANCHEZ		1.4.3.33	38,000.00
16/4/2026	2026-000299	AGROSCAR, SRL		5.1.3.20	11,700.00
17/4/2026	2026-000300	FRANCISCO ALFREDO JAVIER		1.4.3.21	2,000.00
17/4/2026	2026-000301	REGISTRO CIVIL (GILBERTO ZAPATA)		1.4.3.29	12,565.00
17/4/2026	2026-000302	LUIS HENRY CASTILLO JIMENEZ		1.4.3.34	1,500.00
20/4/2026	2026-000303	JORGE LEANDRO SANTANA SANCHEZ		1.4.3.33	18,000.00
20/4/2026	2026-000304	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.1.5.03	6,930,242.00
20/4/2026	2026-000305	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.2.5.03	2,412,697.00

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

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/4/2026	2026-000306	PEDRO ANTONIO ROSARIO		1.4.3.21	5,300.00
20/4/2026	2026-000307	CESAREO MARTINEZ		1.4.3.21	400.00
20/4/2026	2026-000308	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	1,000.00
20/4/2026	2026-000309	ROGER GARCIA MARUN		5.1.3.06	1,080.00
21/4/2026	2026-000310	JUAN ANTONIO GONZALES ROSARIO		1.4.3.33	7,000.00
21/4/2026	2026-000311	EUGENIO DE JESUS RODRIGUEZ		1.4.3.33	9,000.00
21/4/2026	2026-000312	MUEBLERIA MOJARRA		1.9.1.04	500.00
21/4/2026	2026-000313	JOSE I. DE JESUS MIESE		5.1.3.14	200.00
21/4/2026	2026-000314	ANA ORTIS YAN		1.4.3.23	2,000.00
23/4/2026	2026-000315	JEAN BAPTISTE		5.1.3.14	200.00
23/4/2026	2026-000316	JOSE LUIS FROMETA ARTILES		1.4.3.33	62,450.00
23/4/2026	2026-000317	PEDRO ANTONIO BAZORA SANCHEZ		1.4.3.28	200.00
23/4/2026	2026-000318	PEDRO ANTONIO BAZORA SANCHEZ		1.4.3.28	200.00
23/4/2026	2026-000319	LUCAS RINCON GARCIA		1.4.3.28	200.00
23/4/2026	2026-000320	AGRO LANOY		5.1.3.20	1,000.00
27/4/2026	2026-000321	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO DEL PROGRESO INC	Nulo por \$1,950.00	1.9.1.04	0.00
27/4/2026	2026-000322	JUANA GARCIA PAULINO		1.4.3.34	1,500.00
27/4/2026	2026-000323	DELIA PATRICIA JAVIER CASTRO		1.4.3.42	900.00
27/4/2026	2026-000324	FAUSTO MAÑON RODRIGUEZ		1.4.3.28	100.00
27/4/2026	2026-000325	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	1,200.00
28/4/2026	2026-000326	ANTONIO GARCIA PAYANO		1.9.1.04	300.00
28/4/2026	2026-000327	MARIA CRISTINA ROJAS DE JESUS		1.4.3.33	1,700.00
28/4/2026	2026-000328	RAFAEL TORRES		1.4.3.21	1,800.00
28/4/2026	2026-000329	PRIMITIVO REYES		1.4.3.33	6,000.00
28/4/2026	2026-000330	CEMENTERIO PARQUE DEL PRADO, SRL		5.1.3.14	34,200.00
28/4/2026	2026-000331	RESIDENCIAL LADERAS DEL ESTE		5.1.3.20	2,000.00
28/4/2026	2026-000332	MINISTERIO DE INSDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES (MICM)		4.1.5.04	238,494.23
29/4/2026	2026-000333	V&J INVERSIONES		1.9.1.04	500.00
29/4/2026	2026-000334	MIRIAN MERCEDES MEJIA TRRES		1.4.3.42	1,800.00
29/4/2026	2026-000335	DIOSMEDY LANOY P.		1.9.1.04	1,500.00
29/4/2026	2026-000336	L Y COMPANY CARIBE, SRL		5.1.3.20	12,000.00
29/4/2026	2026-000337	L Y COMPANY CARIBE, SRL		5.1.3.20	37,600.00
30/4/2026	2026-000338	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA		4.1.5.04	7,259,930.00
30/4/2026	2026-000339	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A.		1.4.3.44	10,000.00
TOTAL INGRESOS					18,171,200.23

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

Código Institución: 7218

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	10,672,776.00
1.2	Servicios Municipales	7,498,424.23
TOTAL INGRESOS		18,171,200.23

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

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
5/5/2026	2026-000340	MARIO JOSE ARAUJO ORTEGA		1.4.3.28	200.00
5/5/2026	2026-000341	NALIS CASTILLO		1.9.1.04	1,100.00
5/5/2026	2026-000342	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	1,300.00
5/5/2026	2026-000343	WJX INDUSTRIAL SRL		5.1.3.20	12,000.00
5/5/2026	2026-000343	WJX INDUSTRIAL SRL		5.1.3.20	3,000.00
5/5/2026	2026-000344	DOMINGA MAÑON JAVIER		1.4.3.33	8,000.00
5/5/2026	2026-000345	FERRECENTRO HERMES, SRL		1.9.1.04	6,750.00
5/5/2026	2026-000346	FERRETERIA LM		1.9.1.04	1,000.00
5/5/2026	2026-000347	TIENDA BELLA		1.9.1.04	1,000.00
5/5/2026	2026-000348	TIENDA BOYAO		1.9.1.04	1,000.00
5/5/2026	2026-000349	WILPER FERRETERIA SRL		1.9.1.04	1,000.00
5/5/2026	2026-000350	CASA EL RUBIO		1.9.1.04	500.00
5/5/2026	2026-000351	HERRERA RODRIGUEZ INTEGRAL SERVICE SRL		5.1.3.20	47,000.00
5/5/2026	2026-000352	CASA GLORIA		1.9.1.04	500.00
5/5/2026	2026-000353	CASA NANDO		1.9.1.04	500.00
5/5/2026	2026-000354	HELADOS BON		1.9.1.04	500.00
5/5/2026	2026-000355	MAGALIS (COBRO RECOGIDA DE DESECHOS A COLMADOS		1.9.1.04	1,500.00
5/5/2026	2026-000356	mariana olegaria decena familia		1.9.1.04	2,000.00
5/5/2026	2026-000357	EDY DAYANA CASTILLO NUÑEZ		1.4.3.37	2,000.00
5/5/2026	2026-000358	ROGER GARCIA MARUN		5.1.3.06	2,090.00
5/5/2026	2026-000359	FEDERICO REYES		1.4.3.21	1,500.00
5/5/2026	2026-000360	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO DEL PROGRESO INC		1.9.1.04	1,950.00
5/5/2026	2026-000361	REGISTRO CIVIL (GILBERTO ZAPATA)		1.4.3.29	52,164.00
5/5/2026	2026-000362	BERINA SIERRA MARTINEZ		1.9.1.04	2,100.00
5/5/2026	2026-000363	RADHAMES CARABALLO DE LA CRUZ		1.4.3.33	8,000.00
6/5/2026	2026-000364	ARISMENDI CONCEPCION		1.4.3.33	9,000.00
6/5/2026	2026-000365	DELIO AMADOR RINCON SANTANA		1.4.3.28	200.00
6/5/2026	2026-000366	DELIO AMADOR RINCON SANTANA		1.4.3.28	200.00
7/5/2026	2026-000367	YIROMI ESTEFANY CORDERO ESCANIO		1.4.3.33	5,000.00
7/5/2026	2026-000368	FRANCISCO MEDRANO		1.4.3.33	8,000.00
7/5/2026	2026-000369	MARLENY J RIJO PAULINO		1.4.3.28	5,000.00
7/5/2026	2026-000370	LUIS KERME MARTINEZ VALDEZ		1.9.1.04	2,000.00
7/5/2026	2026-000371	ANA ROSA FABIAN CASTILLO		1.4.3.34	1,500.00
7/5/2026	2026-000372	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ		1.4.3.33	2,000.00
8/5/2026	2026-000373	YEISI BERROA		1.4.3.33	9,000.00
8/5/2026	2026-000374	REGISTRO CIVIL (GILBERTO ZAPATA)		1.4.3.29	3,200.00
8/5/2026	2026-000375	JOSE ANIBAL RINCON RINCON		1.4.3.33	8,000.00
8/5/2026	2026-000376	MUEBLERIA MOJARRA		5.1.3.20	500.00
8/5/2026	2026-000377	PEDRO A. JAVIER SANTANA		1.4.3.33	10,000.00
11/5/2026	2026-000378	CARIBBEAN LABEL CRAFTS DOMINICANA SRL		5.1.3.20	10,000.00
11/5/2026	2026-000379	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.1.5.03	6,930,242.00

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

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/5/2026	2026-000380	ROGER GARCIA MARUN		5.1.3.06	1,420.00
11/5/2026	2026-000381	COMERCIAL F2 PA, SRL		5.1.3.20	30,000.00
11/5/2026	2026-000382	EMMANUEL PEREZ		1.4.3.33	20,000.00
11/5/2026	2026-000383	NALIS CASTILLO		1.9.1.04	1,000.00
12/5/2026	2026-000384	HONGOS DEL CARIBE		5.1.3.20	3,000.00
12/5/2026	2026-000385	PICA POLLO GUERRA		5.1.3.20	1,500.00
12/5/2026	2026-000386	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	700.00
12/5/2026	2026-000387	LEIDY RIVERA		1.4.3.33	7,000.00
12/5/2026	2026-000388	MILAGROS CONCEPCION		1.4.3.28	200.00
13/5/2026	2026-000389	SECUNDINO ESTRELLA SANTOS		1.4.3.33	4,000.00
13/5/2026	2026-000390	RAMON ANT REYES SABINO		1.4.3.33	2,000.00
13/5/2026	2026-000391	ALTAGRACIA CHALA		1.4.3.33	8,000.00
14/5/2026	2026-000392	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.2.5.03	2,412,697.00
14/5/2026	2026-000393	CELESTINO DE JESUS		1.4.3.34	2,000.00
14/5/2026	2026-000394	MAXIMO DE CENA		1.4.3.28	400.00
14/5/2026	2026-000395	ENRIQUE ROSARIO DE LO SANTOS		1.4.3.33	27,000.00
15/5/2026	2026-000396	JUNIOR MENDEZ		5.1.3.14	200.00
15/5/2026	2026-000397	DENIS LORENZO		1.4.3.28	200.00
15/5/2026	2026-000398	ENERGIA RENOVABLE BAS SRL		5.1.3.20	42,000.00
15/5/2026	2026-000399	REGISTRO CIVIL (GILBERTO ZAPATA)		1.4.3.29	10,868.00
15/5/2026	2026-000400	FELIX MERCEDEZ SIRENA		5.1.3.14	200.00
15/5/2026	2026-000401	EDEESTE CORPORACION		1.9.1.03	11,218,384.05
18/5/2026	2026-000402	AGRIPINO LAJARA		1.4.3.33	25,000.00
18/5/2026	2026-000403	FELISINDO QUEZADA CALDERON		5.1.3.14	200.00
18/5/2026	2026-000404	ISABEL RINCON		1.4.3.28	200.00
18/5/2026	2026-000405	JOSE NELSON RODRIGUEZ CONCEPCION		1.4.3.28	200.00
18/5/2026	2026-000406	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	1,200.00
18/5/2026	2026-000407	GRUPO TURICORP DEL CARIBE S.A.S.		1.4.3.33	9,825.00
18/5/2026	2026-000408	FEDERICO REYES		1.4.3.21	1,760.00
18/5/2026	2026-000409	ROLANDO ANGEL MARTE GGUERRERO		1.9.1.04	500.00
18/5/2026	2026-000410	ROSARIO LOPEZ		1.9.1.04	1,800.00
18/5/2026	2026-000411	JOSE LUIS SENA FABIAN		1.9.1.04	1,800.00
18/5/2026	2026-000412	ROGER GARCIA MARUN		5.1.3.06	1,440.00
19/5/2026	2026-000413	PEDRO JOSE SANTANA MARTE		5.1.3.14	200.00
19/5/2026	2026-000414	FUNERARIA MUNICIPAL		1.9.1.04	4,500.00
19/5/2026	2026-000415	ONARDO JOSE		1.4.3.33	5,000.00
20/5/2026	2026-000416	PARADOR EL FAO		5.1.3.20	7,000.00
21/5/2026	2026-000417	JUAN PABLO REYES SANTANA		1.4.3.28	200.00
21/5/2026	2026-000418	RESIDENCIAL TRAPICHE		5.1.3.20	11,000.00
21/5/2026	2026-000419	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)	Nulo por \$7134,058.41	4.2.5.04	0.00
22/5/2026	2026-000420	FRANCISCO ALFREDO JAVIER		1.4.3.21	3,400.00

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

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
22/5/2026	2026-000421	LUIS AMAURIS DIAZ		1.4.3.33	40,505.00
22/5/2026	2026-000422	ESTANIA LIRIANO		1.4.3.33	7,000.00
22/5/2026	2026-000423	RAMON CASTILLO		1.4.3.34	2,000.00
22/5/2026	2026-000424	REGISTRO CIVIL (GILBERTO ZAPATA)		1.4.3.29	23,812.00
22/5/2026	2026-000425	PERLA NIVAL		1.4.3.33	20,000.00
25/5/2026	2026-000426	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ		1.4.3.33	3,400.00
25/5/2026	2026-000427	DE JESUS & SANTIAGO RUBROS AGRICOLAS SRL		1.4.3.33	50,000.00
25/5/2026	2026-000428	YVONNE MOMBRUN		1.4.3.33	3,000.00
25/5/2026	2026-000429	NEA YANORET MORENO		1.4.3.33	5,000.00
25/5/2026	2026-000430	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	1,700.00
25/5/2026	2026-000431	DOMINGA FLORES		1.4.3.28	200.00
25/5/2026	2026-000432	YONNEURIS CASTILLO		1.4.3.33	5,000.00
25/5/2026	2026-000433	JUAN D. VIZCAINO		1.4.3.33	3,000.00
26/5/2026	2026-000434	RAMON ENRIQUE MARTE		1.9.1.04	500.00
27/5/2026	2026-000435	ANGEL FERMIN BIDO MORENO		5.1.3.14	200.00
27/5/2026	2026-000436	JEAN FRANCOIS		1.4.3.33	5,000.00
27/5/2026	2026-000437	JULIO SAMUEL SENA HERNANDEZ		1.4.3.21	4,540.00
27/5/2026	2026-000438	ANEUDI VIDAL		1.4.3.33	26,000.00
27/5/2026	2026-000439	SANDRA PEÑA		1.9.1.04	2,000.00
27/5/2026	2026-000440	DIOSMEDY LANOY P.		5.1.3.20	1,600.00
28/5/2026	2026-000441	RICARDO EMILIO ROJAS		1.4.3.33	5,000.00
28/5/2026	2026-000442	HIPOLITO MIRANDA		1.4.3.21	2,100.00
28/5/2026	2026-000443	ROGER GARCIA MARUN		5.1.3.06	1,130.00
29/5/2026	2026-000444	V&J INVERSIONES		5.1.3.20	500.00
29/5/2026	2026-000445	CLUB RECREATIVO LA MARIPOSA EIRL		1.9.1.04	4,000.00
29/5/2026	2026-000446	JUAN SALVADOR REYES S. ALC.LOS BERROA		1.4.3.21	300.00
29/5/2026	2026-000447	ALBINO DE LEON		1.4.3.33	8,000.00
29/5/2026	2026-000448	NATIVIDAD PEREZ GOMEZ		1.4.3.33	8,000.00
29/5/2026	2026-000449	ENRIQUE LOPEZ CENA		1.9.1.04	1,800.00
29/5/2026	2026-000450	MINISTERIO DE EDUCACION		5.1.3.20	213,600.00
29/5/2026	2026-000451	MINISTERIO DE EDUCACION		5.1.3.20	160,200.00
29/5/2026	2026-000452	WCG ENERGY LTD		5.1.3.20	45,000.00
TOTAL INGRESOS					21,684,577.05

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

Código Institución: 7218

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	21,684,577.05
TOTAL INGRESOS		21,684,577.05

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

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/6/2026	2026-000453	MEDARDO LOPEZ		1.4.3.33	10,600.00
1/6/2026	2026-000454	YEREMI MARTE		1.4.3.33	8,000.00
1/6/2026	2026-000455	DOLORES HUAPARJA		1.4.3.33	20,000.00
1/6/2026	2026-000456	RAFAEL ROSARIO		1.4.3.33	800.00
1/6/2026	2026-000457	AMBIORIS CESAR MARTE		1.4.3.33	5,000.00
1/6/2026	2026-000458	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	1,400.00
1/6/2026	2026-000459	ANA ORTIS YAN		1.4.3.23	500.00
1/6/2026	2026-000460	CESAREO MARTINEZ		1.4.3.21	100.00
1/6/2026	2026-000461	YEIMI A. MINAYA		1.9.1.04	900.00
1/6/2026	2026-000462	YERLIN SATURNINO CONCEPCION		1.4.3.33	3,000.00
1/6/2026	2026-000463	YRANIA MIGUELINA OZORIA		1.9.1.04	500.00
2/6/2026	2026-000464	ANTONIO GARCIA PAYANO		1.9.1.04	300.00
2/6/2026	2026-000465	INGRID ESTEPHANY TORRES		1.4.3.33	4,000.00
2/6/2026	2026-000466	CEMENTERIO PARQUE DEL PRADO, SRL		5.1.3.14	19,200.00
2/6/2026	2026-000467	CRISDELUNA ALTA GAMA PARADOR RESTAURANTE SRL		5.1.3.20	2,000.00
2/6/2026	2026-000468	BERINA SIERRA INSPECTORA		5.1.3.20	2,400.00
2/6/2026	2026-000469	WJX INDUSTRIAL SRL		5.1.3.20	12,000.00
2/6/2026	2026-000470	COMERCIAL F2 PA, SRL		5.1.3.20	30,000.00
2/6/2026	2026-000471	MOTO PRESTAMOS JUAN JAZMIN MEJIA, SRL		1.4.3.33	3,000.00
2/6/2026	2026-000472	MERCURIO SPORT BAR		5.1.3.20	1,000.00
2/6/2026	2026-000473	FRANCARLOS COMUNICACIONES SRL		5.1.3.20	500.00
2/6/2026	2026-000474	COMERCIAL LA AUSTRALIANA		5.1.3.20	500.00
2/6/2026	2026-000475	CABAÑA LA MECHA		5.1.3.20	1,000.00
2/6/2026	2026-000476	GOMERA EL FRANCES		5.1.3.20	500.00
2/6/2026	2026-000477	TEO HERRAMIENTAS		5.1.3.20	500.00
2/6/2026	2026-000478	COLMADO OLGA		5.1.3.20	500.00
2/6/2026	2026-000479	PICA POLLO GUERRA		5.1.3.20	1,500.00
2/6/2026	2026-000480	JORGE MUEBLES		5.1.3.20	500.00
2/6/2026	2026-000481	FERRETERIA LM		5.1.3.20	1,000.00
2/6/2026	2026-000482	CASA GLORIA		5.1.3.20	1,000.00
2/6/2026	2026-000483	TIENDA BELLA		5.1.3.20	1,000.00
2/6/2026	2026-000484	HELADOS BON		5.1.3.20	500.00
2/6/2026	2026-000485	TIENDA BOYAO		5.1.3.20	1,000.00
2/6/2026	2026-000486	CARIBE EXPRESS		5.1.3.20	500.00
2/6/2026	2026-000487	F&L COMERCIAL		5.1.3.20	500.00
2/6/2026	2026-000488	ALMACEN RM		5.1.3.20	500.00
2/6/2026	2026-000489	CASA EL RUBIO		5.1.3.20	500.00
2/6/2026	2026-000490	WILPER FERRETERIA SRL		5.1.3.20	1,000.00
2/6/2026	2026-000491	CASA MANUEL		5.1.3.20	500.00
2/6/2026	2026-000492	CASA LRM		5.1.3.20	500.00
2/6/2026	2026-000493	NALIS CASTILLO		5.1.3.20	700.00

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

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/6/2026	2026-000494	PEDRO ANTONIO ROSARIO		1.4.3.21	5,200.00
3/6/2026	2026-000495	MARIA MAGDALENA BERROA		1.9.1.04	1,800.00
3/6/2026	2026-000496	L Y COMPANY CARIBE, SRL		5.1.3.20	12,000.00
3/6/2026	2026-000497	L Y COMPANY CARIBE, SRL		5.1.3.20	37,600.00
3/6/2026	2026-000498	FEDERICO REYES		1.4.3.21	1,600.00
5/6/2026	2026-000499	ANA MARIA JIMENEZ RINCON		1.4.3.33	5,000.00
5/6/2026	2026-000500	CRISTINA MORENO ACEVEDO		1.4.3.33	29,074.00
5/6/2026	2026-000501	DOMINGO MATEO FAMILIA SANTANA		1.4.3.33	27,000.00
8/6/2026	2026-000502	JESUS TORIBIO		5.1.3.14	200.00
8/6/2026	2026-000503	REGISTRO CIVIL (GILBERTO ZAPATA)		1.4.3.29	7,500.00
8/6/2026	2026-000504	SANDY DE LOS SANTOS		1.4.3.33	18,000.00
8/6/2026	2026-000505	HONGOS DEL CARIBE		5.1.3.20	3,000.00
8/6/2026	2026-000506	ROGER GARCIA MARUN		5.1.3.06	1,840.00
9/6/2026	2026-000507	ANAISE TEME		5.1.3.14	200.00
9/6/2026	2026-000508	JENEROSO MIESES SANTANA		1.4.3.28	200.00
9/6/2026	2026-000509	CONFESOR SALAS		1.4.3.33	1,800.00
9/6/2026	2026-000510	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A.		5.1.3.27	3,653,300.00
9/6/2026	2026-000511	HINOSENCIO SANIBAR		1.4.3.33	6,000.00
10/6/2026	2026-000512	JUAN ANTONIO CALZADO CORDEROO		1.4.3.33	7,000.00
10/6/2026	2026-000513	JULIO CESAR DE LA CRUZ RODRIGUEZ		1.4.3.28	200.00
10/6/2026	2026-000514	DONALSON LORENZO POLANCO		1.4.3.34	1,500.00
10/6/2026	2026-000515	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES, SRL		5.1.3.20	30,000.00
10/6/2026	2026-000516	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES, SRL		5.1.3.20	30,000.00
10/6/2026	2026-000517	LORENZO JIMENEZ HAREDA		1.4.3.21	1,600.00
10/6/2026	2026-000518	AKUOPOWERSOL S A S		1.9.1.04	8,000.00
11/6/2026	2026-000519	FRANCIS GUERRERO		1.4.3.33	14,000.00
11/6/2026	2026-000520	RAFAEL ANGULO		1.4.3.33	2,000.00
12/6/2026	2026-000521	CRUZ CALZADO DE JESUS		1.4.3.42	1,800.00
12/6/2026	2026-000522	JOSE ALFREDO PICHARDO		1.4.3.42	1,800.00
12/6/2026	2026-000523	JUAN TORRES		1.4.3.33	9,000.00
12/6/2026	2026-000524	ARISLEIDI ROSARIO		1.4.3.33	3,000.00
15/6/2026	2026-000525	MARTHA BERROA REYES		1.4.3.28	200.00
15/6/2026	2026-000526	MIGUEL SANATANA ZORRILA		5.1.3.14	200.00
15/6/2026	2026-000527	CESAREO MARTINEZ		1.4.3.21	300.00
15/6/2026	2026-000528	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	1,100.00
15/6/2026	2026-000529	EULALIA CONTRERAS AQUINO		1.4.3.33	5,000.00
15/6/2026	2026-000530	EDEESTE CORPORACION		1.9.1.03	1,454,999.52
16/6/2026	2026-000531	SANTA SANTANA FAMILIA		1.4.3.34	1,500.00
16/6/2026	2026-000532	CESAR AUGUSTO CORNIELLE TATIS		1.4.3.33	20,000.00
16/6/2026	2026-000533	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.2.5.03	2,412,697.00
16/6/2026	2026-000534	MANUEL A. ORTIZ RIVERA		1.4.3.33	10,000.00

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

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/6/2026	2026-000535	HERRERA RODRIGUEZ INTEGRAL SERVICE SRL	Nulo por \$47,000.00	5.1.3.20	0.00
16/6/2026	2026-000536	GRUPO TURICORP DEL CARIBE S.A.S.		1.4.3.33	14,805.00
17/6/2026	2026-000537	MELISSA DANELY ORTIZ RINCON		1.9.1.04	900.00
17/6/2026	2026-000538	PARADOR EL FAO		5.1.3.20	7,000.00
17/6/2026	2026-000539	RESIDENCIAL TRAPICHE		5.1.3.20	11,000.00
17/6/2026	2026-000540	ABRAHAN JIMENEZ		1.4.3.34	2,000.00
17/6/2026	2026-000541	ALEJANDRO DAUD AOUN TORRES		1.4.3.33	25,000.00
18/6/2026	2026-000542	KELVIN BAEZ POLANCO		1.9.1.04	6,000.00
18/6/2026	2026-000543	ANTONIO DE LA CRUZ		1.4.3.33	3,000.00
18/6/2026	2026-000544	MUEBLERIA MOJARRA		1.9.1.04	500.00
18/6/2026	2026-000545	YSABEL CRISTINA FRIAS		1.4.3.33	4,000.00
18/6/2026	2026-000546	FEDERICO REYES		1.4.3.21	2,000.00
18/6/2026	2026-000547	ROGER GARCIA MARUN		5.1.3.06	950.00
19/6/2026	2026-000548	GAUCH SRL		1.9.1.04	6,400.00
19/6/2026	2026-000549	RAMON LUIS RICHARDS		1.4.3.28	400.00
19/6/2026	2026-000550	DAONIL R. VALERIO RUBERT		1.4.3.33	5,000.00
19/6/2026	2026-000551	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.1.5.03	6,930,242.00
22/6/2026	2026-000552	PAULINA BERROA		1.4.3.28	200.00
22/6/2026	2026-000553	RAMILITO GARCIA		1.9.1.04	1,800.00
22/6/2026	2026-000554	MERCEDES CAROLINA CONCEPCION MARUN		5.1.3.14	200.00
22/6/2026	2026-000555	FRANCISCO ALFREDO JAVIER		1.4.3.21	1,900.00
22/6/2026	2026-000556	PEDRO ANTONIO ROSARIO		1.4.3.21	5,100.00
22/6/2026	2026-000557	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	1,800.00
22/6/2026	2026-000558	SANTA SANTANA		1.4.3.21	900.00
23/6/2026	2026-000559	SANTIAGO SABINO ROSARIO		1.4.3.28	200.00
23/6/2026	2026-000560	JOSE R. PIMENTEL		1.4.3.33	6,000.00
24/6/2026	2026-000561	JOSE MANUEL CASTRO JIMENEZ		1.4.3.33	4,000.00
24/6/2026	2026-000562	ELVIS ALEJANDRO SAMEDY DE CRUZ		1.4.3.33	3,000.00
25/6/2026	2026-000563	QUERLINE THOMASTHOMAS		1.4.3.42	900.00
25/6/2026	2026-000564	ROSAIDA GIL LENDYS		1.9.1.04	1,800.00
25/6/2026	2026-000565	AGELA MARIA DE JESUS DE ALMANZAR		1.4.3.33	40,000.00
25/6/2026	2026-000566	DELVIS BRITO		1.4.3.33	25,000.00
25/6/2026	2026-000567	CARIBBEAN LABEL CRAFTS DOMINICANA SRL		5.1.3.20	30,000.00
25/6/2026	2026-000568	HECTOR ANTONIO BASORA LUGO		1.4.3.33	5,000.00
25/6/2026	2026-000569	CARIBBEAN LABEL CRAFTS DOMINICANA SRL		5.1.3.20	30,000.00
26/6/2026	2026-000570	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.2.5.04	7,134,058.41
29/6/2026	2026-000571	V&J INVERSIONES		1.9.1.04	500.00
29/6/2026	2026-000572	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	3,100.00
29/6/2026	2026-000573	LUIS SANTANA		1.4.3.33	10,000.00
29/6/2026	2026-000574	ROBERTO VASQUEZ B.		1.4.3.33	5,000.00
29/6/2026	2026-000575	DIOSMEDY LANOY P.		1.9.1.04	1,400.00

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

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
29/6/2026	2026-000576	ALTAGRACIA CASTILLO		1.4.3.33	8,000.00
30/6/2026	2026-000577	JENNIFER DITRE OGUISTEN		5.1.3.14	200.00
30/6/2026	2026-000578	ROGER GARCIA MARUN		5.1.3.06	1,880.00
30/6/2026	2026-000579	JEISON RAMOS TORRES		5.1.3.14	200.00
30/6/2026	2026-000580	ROSE ANDREINNE JEAN LOUIS		5.1.3.14	200.00
30/6/2026	2026-000581	REGISTRO CIVIL (GILBERTO ZAPATA)		1.4.3.29	14,358.00
30/6/2026	2026-000582	MAYRA LEONIDA GARCIA BASORA		1.4.3.33	20,000.00
30/6/2026	2026-000583	FEDERICO REYES		1.4.3.21	5,820.00
30/6/2026	2026-000584	ANDREINA MEJIA		1.4.3.28	200.00
30/6/2026	2026-000585	BERINA SIERRA MARTINEZ		5.1.3.20	2,600.00
30/6/2026	2026-000586	SINDY CABRERA		1.4.3.34	2,000.00
30/6/2026	2026-000587	RAFAEL TORRES	Nulo por \$3,700.00	1.4.3.21	0.00
30/6/2026	2026-000588	ISAMAR DE LA CRUZ	Nulo por \$ 200.00	5.1.3.14	0.00
30/6/2026	2026-000589	ANA ORTIS YAN	Nulo por \$ 500.00	1.9.1.04	0.00
30/6/2026	2026-000590	WJX INDUSTRIAL SRL		5.1.3.20	12,000.00
30/6/2026	2026-000591	CONSORCIO DE BANCA HS		1.9.1.04	40,000.00
TOTAL INGRESOS					22,405,123.93

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

Código Institución: 7218

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	15,271,065.52
2.2	Obras de Infraestructura	7,134,058.41
TOTAL INGRESOS		22,405,123.93