

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

Código Institución: 7064

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
01/06/2026	2026-000182	RAFAEL STALIN GALLURDO		1.4.3.29	600.00
03/06/2026	2026-000183	DOMITILIO MENCIA JIMENEZ		5.1.3.14	1,000.00
03/06/2026	2026-000184	RAFAEL DARIO ANTONIO GOMEZ		5.1.3.14	1,000.00
03/06/2026	2026-000185	LEONARDO VALERIO		5.1.3.14	1,000.00
03/06/2026	2026-000186	SABINO QUEZADA GIL		1.4.3.29	100.00
05/06/2026	2026-000187	FRANCISCO SALAZAR VASQUEZ		5.1.3.14	1,000.00
05/06/2026	2026-000187	FRANCISCO SALAZAR VASQUEZ		5.1.5.10	3,000.00
05/06/2026	2026-000188	ANA RITA GENAO		1.4.3.29	100.00
05/06/2026	2026-000189	CIPRIANA JANERY CONFESOR ANTONIO		5.1.3.15	500.00
05/06/2026	2026-000190	ANA RITA GENAO		1.4.3.29	100.00
09/06/2026	2026-000191	OSCAR POLANCO PEREZ		1.4.3.29	7,300.00
09/06/2026	2026-000192	ANA RITA GENAO		1.4.3.29	5,250.00
10/06/2026	2026-000193	JAIME DE JESUS VELOZ		5.1.5.10	2,000.00
10/06/2026	2026-000194	Tesoreria Municipal		1.1.1.03	8,100.00
10/06/2026	2026-000195	Tesoreria Municipal		1.1.1.03	13,439.00
11/06/2026	2026-000196	ANA RITA GENAO		1.4.3.29	15,750.00
11/06/2026	2026-000197	ANA RITA GENAO		1.4.3.29	1,140.00
11/06/2026	2026-000198	ANA RITA GENAO		1.4.3.29	1,145.00
12/06/2026	2026-000199	ANA RITA GENAO		1.4.3.29	15,750.00
12/06/2026	2026-000200	JOSE RAFAEL RECIO MONEGRO		5.1.3.14	1,000.00
12/06/2026	2026-000201	BANCO DE SANGRE JIREH	Nulo por \$1,500.00	5.1.3.20	0.00
12/06/2026	2026-000202	BANCO DE SANGRE JIREH	Nulo por \$3,000.00	5.1.3.20	0.00
12/06/2026	2026-000202	BANCO DE SANGRE JIREH	Nulo por \$ 500.00	5.1.3.15	0.00
12/06/2026	2026-000203	BANCO DE SANGRE JIREH		5.1.3.15	500.00
12/06/2026	2026-000203	BANCO DE SANGRE JIREH		5.1.3.20	3,000.00
12/06/2026	2026-000204	BANCO DE SANGRE JIREH		5.1.3.20	1,500.00
15/06/2026	2026-000205	TESORERIA NACIONAL TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	809,049.00
15/06/2026	2026-000205	TESORERIA NACIONAL TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	2,322,395.00
16/06/2026	2026-000206	RUAMAR SRL		1.4.3.29	19,550.00
16/06/2026	2026-000207	RUAMAR SRL		1.4.3.29	19,908.00
17/06/2026	2026-000208	ARIANNA FELIZ PEREZ		1.4.3.33	9,800.00
18/06/2026	2026-000209	DARIO RECIO AMANRANTE		5.1.5.10	1,000.00
19/06/2026	2026-000210	JOAQUIN REYES		5.1.4.32	3,285.00
19/06/2026	2026-000211	ANA RITA GENAO		5.1.4.32	100.00
19/06/2026	2026-000212	JUAN PABLO GENAO		5.1.4.32	100.00
19/06/2026	2026-000213	YEIMI GENAO		5.1.4.32	100.00
22/06/2026	2026-000214	FLORENCIO DE LA CRUZ		5.1.4.32	4,375.00
22/06/2026	2026-000215	LUCIA GONZALEZ GONZALEZ		1.4.3.33	8,000.00
22/06/2026	2026-000216	DOMINGA VALDEZ TORIBIO		5.1.4.32	9,000.00
22/06/2026	2026-000217	RAMON FLORES MOYA		5.1.5.10	2,000.00
23/06/2026	2026-000218	ANA RITA GENAO		5.1.4.32	500.00

**Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2026**

Código Institución: 7064

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
23/06/2026	2026-000219	EULOGIA ORTEGA TIRADO		5.1.5.10	1,000.00
24/06/2026	2026-000220	GUILLERMO ANTONIO SANTOS MONEGRO		5.1.3.14	1,000.00
24/06/2026	2026-000221	KEILA RIVERA		5.1.3.14	1,000.00
24/06/2026	2026-000222	SKERLING FABIAN VENTURA		5.1.3.14	1,000.00
28/06/2026	2026-000223	MARIA M RIVERA		5.1.4.32	100.00
28/06/2026	2026-000224	GLANYS MARIA PAULINO LEDESMA		5.1.3.14	1,000.00
30/06/2026	2026-000225	MARIA MAGDALENA VALDEZ GONZALEZ		5.1.4.32	600.00
30/06/2026	2026-000226	ANA RITA GENAO		5.1.4.32	300.00
TOTAL INGRESOS					3,299,436.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Guaranas

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

Código Institución: 7064

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,277,897.00
1.2	Servicios Municipales	13,439.00
2.1	Bienes Muebles, Inmu	8,100.00
TOTAL INGRESOS		3,299,436.00



**Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2026**

Código Institución: 7064

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
01/05/2026	2026-000138	JUNIOR NUÑEZ		5.1.3.15	500.00
01/05/2026	2026-000139	CLARIBEL MEJIA ROSA		5.1.5.10	1,000.00
01/05/2026	2026-000140	SABINO QUEZADA GIL		1.4.3.29	100.00
01/05/2026	2026-000141	WALFRI GOMEZ		1.4.3.29	100.00
01/05/2026	2026-000142	ANA RITA GENAO		1.4.3.29	100.00
01/05/2026	2026-000143	ANA RITA GENAO		1.4.3.29	100.00
05/05/2026	2026-000144	OTACIANO JIMENEZ FERNANDEZ		1.4.3.29	100.00
05/05/2026	2026-000145	JULISSA BRITO		5.1.3.15	500.00
05/05/2026	2026-000146	ROQUE PEÑA GENAO		1.4.3.29	200.00
05/05/2026	2026-000147	FLORENCIO DE LA CRUZ GARCIA		1.4.3.29	100.00
05/05/2026	2026-000148	ADA DE JESUS TIRADO		5.1.5.10	1,000.00
06/05/2026	2026-000149	JOSE VENTURA SANCHEZ		5.1.5.10	1,000.00
06/05/2026	2026-000150	CRESENCIO VICIOSO MEDINA		5.1.5.10	3,000.00
07/05/2026	2026-000151	PATRICIO DE JESUS VALERIO		5.1.3.14	1,000.00
07/05/2026	2026-000151	PATRICIO DE JESUS VALERIO		5.1.5.10	3,000.00
07/05/2026	2026-000152	WALFRI GOMEZ		1.4.3.29	100.00
07/05/2026	2026-000153	ANA RITA GENAO		1.4.3.29	100.00
11/05/2026	2026-000154	GABRIEL SANCHEZ RODRIGUEZ		5.1.3.14	1,000.00
11/05/2026	2026-000155	GABRIEL SANCHEZ RODRIGUEZ		5.1.5.10	2,000.00
11/05/2026	2026-000156	ISAURA BURGOS SANCHEZ		5.1.3.14	1,000.00
11/05/2026	2026-000157	TESORERIA NACIONAL TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,322,395.00
11/05/2026	2026-000158	ELIANA TAVARES		1.4.3.29	100.00
11/05/2026	2026-000159	ANA RITA GENAO		1.4.3.29	300.00
11/05/2026	2026-000160	FLORENCIO DE LA CRUZ		1.4.3.29	100.00
13/05/2026	2026-000161	TESORERIA NACIONAL TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	809,049.00
13/05/2026	2026-000162	TOMAS CANDELARIO SEVERINO		5.1.3.15	500.00
13/05/2026	2026-000163	ROQUE PEÑA GENAO		1.4.3.29	100.00
15/05/2026	2026-000164	RUAMAR SRL		1.4.3.29	17,321.00
15/05/2026	2026-000165	WILLIAM SANCHEZ SANTOS		1.4.3.29	1,000.00
15/05/2026	2026-000166	ANA RITA GENAO		1.4.3.29	400.00
15/05/2026	2026-000167	NICOLAS MARIA SOSA		1.4.3.29	100.00
15/05/2026	2026-000168	MILAGROS ALT. ANTONIO ACOSTA		5.1.3.15	500.00
18/05/2026	2026-000169	JENIFER ALT. CALDERON DOMINGUEZ		5.1.3.15	500.00
18/05/2026	2026-000170	MARINO SANCHEZ TEJADA		1.4.3.29	100.00
21/05/2026	2026-000171	JOAQUIN REYES		1.4.3.29	3,100.00
21/05/2026	2026-000172	JOSE ANGEL MARIZAN PLATA		5.1.3.15	500.00
21/05/2026	2026-000173	FLORENCIO DE LA CRUZ GARCIA		1.4.3.29	3,500.00
22/05/2026	2026-000174	WANDA P. VARGAS GARCIA DE CONCEPCION		5.1.3.14	1,000.00
22/05/2026	2026-000175	ROQUE PEÑA GENAO		1.4.3.29	100.00
22/05/2026	2026-000176	DOMITILIO MENCIA JIMENEZ		1.4.3.42	1,000.00
25/05/2026	2026-000177	JUANA RODRIGUEZ		5.1.5.10	2,000.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Guaranas

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

Código Institución: 7064

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
26/05/2026	2026-000178	FLORENCIO DE LA CRUZ GARCIA		1.4.3.29	5,000.00
26/05/2026	2026-000179	HEIDY A. JOSE REYNOSO		5.1.3.14	1,000.00
28/05/2026	2026-000180	ROSELY VASQUEZ		5.1.5.10	3,000.00
29/05/2026	2026-000181	ROSELY VASQUEZ		5.1.5.10	2,000.00
TOTAL INGRESOS					3,190,665.00



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Guaranas

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

Código Institución: 7064

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,190,665.00
TOTAL INGRESOS		3,190,665.00



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Guaranas

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

Código Institución: 7064

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
01/04/2026	2026-000104	MINELLY ALT. PAULA DE JESUS		1.4.3.33	12,000.00
01/04/2026	2026-000105	PATRICIO DE JESUS VALERIO		5.1.3.14	1,000.00
01/04/2026	2026-000106	PATRICIO DE JESUS VALERIO	Nulo por \$2,000.00	5.1.5.10	0.00
06/04/2026	2026-000107	ELVIN RAMOS CORDERO		5.1.3.14	1,000.00
06/04/2026	2026-000108	ENEFERTY SORIANO TAVERAS		5.1.3.14	1,000.00
06/04/2026	2026-000109	ANA RITA GENAO		1.4.3.29	1,400.00
07/04/2026	2026-000110	YAJAIRA SANCHEZ GARCIA		5.1.5.10	1,000.00
07/04/2026	2026-000111	PATRICIO DE JESUS VALERIO		1.4.3.42	4,000.00
07/04/2026	2026-000112	JOSE GREGORIO PEÑA VELEZ		1.4.3.29	700.00
08/04/2026	2026-000113	ANDREA DE JESUS JIMENEZ DE CONTRERA		1.4.3.33	14,000.00
14/04/2026	2026-000114	TESORERIA NACIONAL TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,322,395.00
14/04/2026	2026-000115	RAFAEL C JOAQUIN SANTANA		5.1.3.14	1,000.00
14/04/2026	2026-000115	RAFAEL C JOAQUIN SANTANA		5.1.5.10	1,000.00
14/04/2026	2026-000116	CRISTIAN OSVALDO SANTOS DISLA		5.1.3.14	1,000.00
15/04/2026	2026-000117	ANA RITA GENAO		1.4.3.29	2,150.00
16/04/2026	2026-000118	MARTA CABRAL		5.1.5.10	1,000.00
16/04/2026	2026-000119	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	46.25
16/04/2026	2026-000119	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	4,365,901.93
16/04/2026	2026-000119	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	3,397,852.01
16/04/2026	2026-000120	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	74.70
16/04/2026	2026-000120	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	181,108.26
16/04/2026	2026-000121	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	593.94
16/04/2026	2026-000122	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	2,862.76
17/04/2026	2026-000123	CRISTIAN OSVALDO SANTOS DISLA		5.1.3.15	500.00
17/04/2026	2026-000124	TESORERIA NACIONAL TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	809,049.00
17/04/2026	2026-000125	RAMON ANTONIO GARCIA		1.4.3.29	200.00
20/04/2026	2026-000126	EMERALDA HERRERA HERNANDEZ		5.1.3.15	500.00
21/04/2026	2026-000127	JOSEFA AMARQUIRIA GUICHARDO RAMIREZ		5.1.5.10	2,000.00
21/04/2026	2026-000128	JROQUE PEÑA		1.4.3.29	100.00
21/04/2026	2026-000129	ANA RITA GENAO		1.4.3.29	100.00
21/04/2026	2026-000130	PEDRO WILLIAN		5.1.5.10	4,000.00
22/04/2026	2026-000131	JOSE ANTONIO TORIBIO GENAO		1.4.3.29	100.00
27/04/2026	2026-000132	JUAN TAVERAS CRUCETA		5.1.3.14	1,000.00
29/04/2026	2026-000133	TOMAS MENDOZA SANTOS		5.1.5.10	4,000.00
30/04/2026	2026-000134	VICTOR MANUEL REINOSO DUARTE		1.4.3.29	100.00
30/04/2026	2026-000135	JOSEFA HICIANO		5.1.5.10	2,000.00
30/04/2026	2026-000136	JOSE R. RODRIGUEZ RODRIGUEZ		5.1.3.15	500.00
30/04/2026	2026-000137	RECIDENCIA OASIS O JOSE LUIS MARTINEZ UREÑA		5.1.3.27	200,000.00
TOTAL INGRESOS					11,337,233.85

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Guaranas

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

Código Institución: 7064

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,388,794.00
1.1	Gastos de Personal	2,862.76
1.2	Servicios Municipales	181,182.96
1.3	Programas de Educac	593.94
2.1	Bienes Muebles, Inmu	46.25
2.2	Obras de Infraestructu	7,763,753.94
TOTAL INGRESOS		11,337,233.85

