

FORMULARIOS

A5-2

 **BANRESERVAS** - 626811849
250129005000010221

29-01-25 11:20

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL MAMEY, LOS HIDALGOS 500
CAJERO : U25070 1 SECUENCIA: 221
REF:

CUENTA : 0700054839
CUENTA ESTANDAR: DO15BRRD0000000000700054839
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***32,500.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***32,500.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: 

ID: 40215611456 FRANK LUNA ULLOA

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com


DE FORMAS, S.A.



**Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

Código Institución: 7039

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/1/2025	2025-000001	ISIDRO BAEZ FRANCISCO		5.1.3.14	100.00
2/1/2025	2025-000002	MARIO ANTONIO RODRIGUEZ		5.1.3.14	100.00
2/1/2025	2025-000003	ROBERT RAFAEL LOZANO FRANCISCO		5.1.3.14	100.00
3/1/2025	2025-000004	JUSTINIANO GOMEZ		5.1.3.14	100.00
8/1/2025	2025-000005	PEDRO IVAN DE LEON POLANCO		5.1.5.09	25,000.00
9/1/2025	2025-000006	CAMILO ULLOA SUAZO		5.1.3.14	100.00
10/1/2025	2025-000007	JUAN LUIS RODRIGUEZ CIRIACO		1.4.3.29	500.00
10/1/2025	2025-000008	JUAN LUIS RODRIGUEZ CIRIACO		1.4.3.29	500.00
10/1/2025	2025-000009	JUAN LUIS RODRIGUEZ CIRIACO		1.4.3.29	500.00
13/1/2025	2025-000011	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	7,306.49
13/1/2025	2025-000012	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	13,462.55
13/1/2025	2025-000013	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	100,909.41
14/1/2025	2025-000010	LIBORIO GUZMAN		1.4.3.29	3,000.00
17/1/2025	2025-000014	JUAN LUIS RODRIGUEZ CIRIACO		1.4.3.29	500.00
17/1/2025	2025-000015	JUAN LUIS RODRIGUEZ CIRIACO		1.4.3.29	500.00
22/1/2025	2025-000016	MARCELINO FRANCISCO CABRERA		5.1.3.14	100.00
22/1/2025	2025-000017	MAGDALENA LANTIGUA		5.1.3.14	100.00
24/1/2025	2025-000018	MARTIN NUÑEZ AQUINO		1.4.3.29	1,200.00
24/1/2025	2025-000019	JUAN LUIS RODRIGUEZ CIRIACO	Nulo por \$ 500.00	1.4.3.29	0.00
24/1/2025	2025-000020	DANIEL ANTONIO ULLOA		1.4.3.29	100.00
24/1/2025	2025-000021	FEDOMU FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS		4.1.5.04	20,000.00
31/1/2025	2025-000022	TESORERIA MUNICIPAL		4.1.5.03	1,191,690.00
31/1/2025	2025-000022	TESORERIA MUNICIPAL		4.2.5.03	843,260.00
TOTAL INGRESOS					2,209,128.45



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guanatico
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institución: 7039

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,067,450.00
1.1	Gastos de Personal	7,306.49
1.2	Servicios Municipales	20,000.00
1.3	Programas de Educac	13,462.55
2.2	Obras de Infraestructu	100,909.41
TOTAL INGRESOS		2,209,128.45





BANRESERVAS

631316143

250226005000010230

26-02-25 11:28

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC EL MAMEY, LOS HIDALGOS 500
 CAJERO : U25070 1 SECUENCIA: 230
 REF:

CUENTA : 0700054839
 CUENTA ESTANDAR: DO15BRD0000000000700054839
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***52,850.00**	
CHEQUE DOP	***0.00**	0 CHEQUES

TOTAL DOP	***52,850.00**	

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40215611456 FRANK LUNA ULLOA

Original: BanReservas Copia: Cliente
 Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com



DE FINANZAS S.A.



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guanatico
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institución: 7039

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/2/2025	2025-000023	YEISON ALEJANDRO ROSA SANTOS		5.1.3.20	350.00
7/2/2025	2025-000024	ROSALIA CHEVALIER LUNA		1.4.3.33	14,000.00
10/2/2025	2025-000025	SILVESTRE TREJO FRANCISCO		7.4.3.01	3,000.00
14/2/2025	2025-000026	PEDRO IVAN DE LEON POLANCO		5.1.5.09	25,000.00
14/2/2025	2025-000027	YAFALY RAFAELA PEÑA PEREZ		5.1.3.15	200.00
14/2/2025	2025-000028	YAFALY RAFAELA PEÑA PEREZ		5.1.3.15	200.00
14/2/2025	2025-000029	AMABLE VASQUEZ		5.1.3.15	100.00
14/2/2025	2025-000030	MARIA DEL CARMEN HIRALDO MORA		5.1.3.20	1,200.00
18/2/2025	2025-000031	ANA IRIS PICHARDO MARTINEZ		5.1.3.15	100.00
19/2/2025	2025-000032	DOMINGO GONZALEZ GONZALEZ		5.1.3.14	500.00
20/2/2025	2025-000033	ADRIANO VELEZ ORTIZ		5.1.3.14	500.00
20/2/2025	2025-000034	JUAN LUIS RODRIGUEZ CIRIACO		1.4.3.29	500.00
21/2/2025	2025-000035	MELENIN DANEIKY RODRIGUEZ FRANCISCO		5.1.3.15	100.00
24/2/2025	2025-000036	SENAINA HERNANDEZ		1.4.3.29	200.00
24/2/2025	2025-000037	EDILBURGO GUTIERREZ CALVO		1.4.3.29	500.00
24/2/2025	2025-000038	ROBERT RAFAEL LOZANO FRANCISCO		1.4.3.29	500.00
24/2/2025	2025-000039	JUAN LUIS RODRIGUEZ CIRIACO		5.1.3.15	200.00
24/2/2025	2025-000040	JUAN LUIS RODRIGUEZ CIRIACO		5.1.3.15	200.00
25/2/2025	2025-000041	RUDELKA GIL DIAZ		5.1.3.15	100.00
25/2/2025	2025-000042	RAIMUNDO PEÑA SANTANA		1.4.3.29	5,400.00
25/2/2025	2025-000043	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,191,690.00
25/2/2025	2025-000043	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	843,260.00
25/2/2025	2025-000044	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.2.5.05	550,000.00
TOTAL INGRESOS					2,637,800.00



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guanatico
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institución: 7039

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,087,800.00
1.2	Servicios Municipales	550,000.00
TOTAL INGRESOS		2,637,800.00





BANRESERVAS

645546744

250327005000010382

27-03-25 13:14

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OPTO EL MAMEY, LOS HIDALGOS 500
 CAJERO : 025070 1 SECUENCIA: 302
 REP:

CUENTA : 0709054039
 CUENTA ESTNDAR: 001588RD000000000000700054039
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***32,600.00**	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***32,600.00**	

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID:40215611456

FRANK LUNA ULLOA

Original: Banreservas Copia: Cliente
 Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guanatico
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institución: 7039

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/3/2025	2025-000045	EULALIO CASTILLO		5.1.3.15	100.00
3/3/2025	2025-000046	YRIS CELESTE FRANCISCO GUTIERREZ		5.1.3.14	500.00
5/3/2025	2025-000047	JUAN BAUTISTA ULLOA FRANCISCO		5.1.3.14	500.00
6/3/2025	2025-000048	ODALIS PEÑA CABRERA		5.1.3.15	100.00
6/3/2025	2025-000049	NOEMI ARIDIO RODRIGUEZ RAMOS		5.1.3.15	100.00
7/3/2025	2025-000050	MILAGRO CASTRO POLANCO		5.1.3.15	100.00
10/3/2025	2025-000051	FRANCISCO MARTINEZ ULLOA		5.1.3.15	100.00
10/3/2025	2025-000052	JUAN LUIS RODRIGUEZ CIRIACO		5.1.3.15	200.00
11/3/2025	2025-000053	ARGENIS MARTIN POLANCO DURAN		5.1.3.15	100.00
13/3/2025	2025-000054	YANCELIS PAREDES MERCADO		5.1.3.15	100.00
13/3/2025	2025-000055	CIRILO CASTILLO		5.1.3.15	100.00
14/3/2025	2025-000056	ARSENIO MERCADO DIAZ		5.1.3.15	100.00
17/3/2025	2025-000057	GRISelda LUCIA RODRIGUEZ FRANCISCO		5.1.3.14	500.00
17/3/2025	2025-000058	JUAN MANUEL GOMEZ		5.1.3.15	100.00
18/3/2025	2025-000059	ENERIA HERNANDEZ		5.1.3.15	100.00
18/3/2025	2025-000060	JULISSA MARIA ABREU REYES		5.1.3.15	100.00
19/3/2025	2025-000061	JUAN ARTURO CASTILLO REYES		5.1.3.15	100.00
20/3/2025	2025-000062	BELQUI MARIA PEÑA SOSA		5.1.3.15	100.00
24/3/2025	2025-000063	ECOLASTICO CABRERA LUNA		5.1.3.14	500.00
24/3/2025	2025-000064	CRISTOBAL ROSARIO		1.4.3.29	500.00
24/3/2025	2025-000065	ESMERALDA SANTOS		5.1.3.15	100.00
24/3/2025	2025-000066	JOSE DAMIAN POLANCO CIRIACO		5.1.3.15	100.00
25/3/2025	2025-000067	DILCIA ALTAGRACIA NUESI		7.4.3.01	3,000.00
25/3/2025	2025-000068	ANNY ESTHER CRUZ LUNA		5.1.3.15	100.00
25/3/2025	2025-000069	ANNY ESTHER CRUZ LUNA		5.1.3.15	100.00
27/3/2025	2025-000070	PEDRO IVAN DE LEON POLANCO		5.1.5.09	25,000.00
27/3/2025	2025-000071	MARIANELA MARTINEZ		5.1.3.15	100.00
27/3/2025	2025-000072	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,191,690.00
27/3/2025	2025-000072	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	843,260.00
TOTAL INGRESOS					2,067,550.00



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guanico
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institución: 7039

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,067,550.00
TOTAL INGRESOS		2,067,550.00

