



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUANANICO

FORMULARIOS

A5-2



BANRESERVAS

645507636

250731005000060437

31-07-25 13:03

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL MONTE, LOS HIDALGOS 500
CAJERO : U29039 6 SECUENCIA: 437
REF:

CUENTA : 0700054839
CUENTA ESTANDAR: 0015BRD00000000000700054839
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

| | | |
|-------------|----------------|-----------|
| IMPORTE DOP | ***13,450.00** | |
| IMPORTE DOP | *****0.00** | 0 CHEQUES |
| TOTAL DOP | ***13,450.00** | |

Este deposito se recibe sujeta 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:

[Handwritten signature]

ID: 0013611456

FRANK LUNA UJLOA

banreservas.com Copias: Cliente

Consulte los cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

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

~~FRENTE~~



Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Julio del 2025

Código Institución: 7039

| Fecha | Nº Recibo | Nombre del Contribuyente | Estatus | Partida | Valores en RD\$ |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|---------|----------|---------------------|
| 01/07/2025 | 2025-000163 | BANCA JOEL SPORT | | 5.1.3.20 | 350.00 |
| 01/07/2025 | 2025-000164 | JUANA ABREU | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 01/07/2025 | 2025-000165 | FELIX EMILIO SANTOS MARTINEZ | | 1.4.3.29 | 500.00 |
| 03/07/2025 | 2025-000166 | FELIPE ORLANDO ULLOA | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 04/07/2025 | 2025-000167 | CRISTOBAL ROSARIO MERCADO | | 1.4.3.29 | 1,500.00 |
| 04/07/2025 | 2025-000168 | CRISTOBAL ROSARIO MERCADO | | 1.4.3.29 | 200.00 |
| 07/07/2025 | 2025-000169 | HECTOR BIENVENIDO PERALTA HERNANDEZ | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 07/07/2025 | 2025-000170 | BRAULIS SANTOS PICHARDO | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 07/07/2025 | 2025-000171 | DIEGO POLANCO POLANCO | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 10/07/2025 | 2025-000172 | ALICIA MERCEDES DISLA CABRERA | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 10/07/2025 | 2025-000173 | KHIRSIS MARIEL PEREZ EGUREN | | 1.4.3.29 | 200.00 |
| 14/07/2025 | 2025-000174 | EUCEBIA MARGARITA REYES CASTILLO | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 14/07/2025 | 2025-000175 | MATIAS MODESTO LORA | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 15/07/2025 | 2025-000176 | JOSE AGUSTIN ULLOA HERNANDEZ | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 15/07/2025 | 2025-000177 | RAFAELA ULLOA | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 15/07/2025 | 2025-000178 | JUAN LUIS RODRIGUEZ CIRIACO | | 5.1.3.15 | 200.00 |
| 15/07/2025 | 2025-000179 | YONNY MERCEDES VARGAS GONZALEZ | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 15/07/2025 | 2025-000180 | LEONARDO ROSARIO FRANCISCO | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 15/07/2025 | 2025-000181 | MARCIANO CRUZ DIAZ | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 17/07/2025 | 2025-000182 | ODULIA MARTINEZ | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 17/07/2025 | 2025-000183 | MILTON RAFAEL MOLINA CRUZ | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 18/07/2025 | 2025-000184 | ALBERTO FRANCISCO POLANCO | | 5.1.3.14 | 500.00 |
| 21/07/2025 | 2025-000185 | MARIEL VICTORIA ULLOA DIAZ | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 21/07/2025 | 2025-000186 | IRIS CONFESORA DOMINGUEZ DE ALVARADO | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 22/07/2025 | 2025-000187 | CIRILO FRANCISCO RONDON | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 22/07/2025 | 2025-000188 | CARMEN DELIA ACEVEDO MUÑOZ | | 1.4.3.29 | 6,000.00 |
| 23/07/2025 | 2025-000189 | RAFAEL DISLA | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 23/07/2025 | 2025-000190 | PABLO ANTONIO MONTERO ORTIZ | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 23/07/2025 | 2025-000191 | JUAN ALBERTO GUTIERREZ RODRIGUEZ | | 5.1.3.14 | 500.00 |
| 24/07/2025 | 2025-000192 | JUANA RODRIGUEZ BOCK | | 5.1.3.14 | 500.00 |
| 25/07/2025 | 2025-000193 | YAFALY RAFAELA PEÑA PEREZ | | 1.4.3.29 | 500.00 |
| 28/07/2025 | 2025-000194 | MARKY GONZALEZ VASQUEZ | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 28/07/2025 | 2025-000195 | MARCELINA SANTOS FRANCISCO | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 28/07/2025 | 2025-000196 | RUBEN EUCLIDES DOMINGUEZ FRANCISCO | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 29/07/2025 | 2025-000197 | GENARO VARGAS OSORIA | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 30/07/2025 | 2025-000198 | CRISTINO PERALTA HURTADO | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 30/07/2025 | 2025-000199 | TESORERIA NACIONAL | | 4.1.5.03 | 1,191,690.00 |
| 30/07/2025 | 2025-000199 | TESORERIA NACIONAL | | 4.2.5.03 | 843,260.00 |
| TOTAL INGRESOS | | | | | 2,048,400.00 |

[Handwritten signature]



Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Julio del 2025

Código Institución: 7039

| | | Valores en RD\$ |
|------------------------------|----------------------|---------------------|
| POR DESTINO DEL FONDO | | |
| N/A | Sin Fondo Específico | 2,048,400.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 2,048,400.00 |







674446573

250826005000010378

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 26-08-25 12:46
OFICINA : OFIC EL MAMEY, LOS HIDALGOS 0011 500
CAJERO : U25070 1 SECUENCIA: 378
REF:

CUENTA : 0700054839
CUENTA ESTANDAR: DO158RRD00000000000700054839
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***34,200.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***34,200.00**

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

FORMULARIOS COMERCIALES, S.A. - Tel: 009-221-1705 - Fax: 009-609-6000

~~MPR~~



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

Código Institución: 7039

| Fecha | Nº Recibo | Nombre del Contribuyente | Estatus | Partida | Valores en RD\$ |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|---------|----------|---------------------|
| 01/08/2025 | 2025-000200 | CANDIDA DIAZ | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 01/08/2025 | 2025-000201 | ISIDRO SILVERIO | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 01/08/2025 | 2025-000202 | JORGE DAVID ULLOA FRANCISCO | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 01/08/2025 | 2025-000203 | MERCEDES SANTOS FRANCISCO | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 04/08/2025 | 2025-000204 | JOHNY BAEZ FRANCISCO | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 04/08/2025 | 2025-000205 | EMILE DIEUCEL | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 06/08/2025 | 2025-000206 | DOMINGO ARGENIS ROJAS POLANCO | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 06/08/2025 | 2025-000207 | GENISY ULLOA SUERO | | 5.1.3.14 | 500.00 |
| 07/08/2025 | 2025-000208 | YULEINY JOSEFINA POLANCO ULLOA | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 07/08/2025 | 2025-000209 | ELADIA OZORIA MARTE | | 5.1.3.14 | 500.00 |
| 07/08/2025 | 2025-000210 | ANA JULIA BATISTA PEÑA | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 08/08/2025 | 2025-000211 | PABLO DIAZ | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 08/08/2025 | 2025-000212 | ROBINSON GOMEZ ULLOA | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 14/08/2025 | 2025-000213 | JOSE AGUSTIN ULLOA HERNANDEZ | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 14/08/2025 | 2025-000214 | KHIRSIS MARIBEL PEREZ EGUREN | | 1.4.3.29 | 1,500.00 |
| 15/08/2025 | 2025-000215 | ALVARISTA CABRERA SALAS | | 5.1.3.14 | 500.00 |
| 19/08/2025 | 2025-000216 | WILTON EMILIO PICHARDO | | 5.1.5.09 | 25,000.00 |
| 19/08/2025 | 2025-000217 | ROSY MARIEL RODRIGUEZ ULLOA | | 5.1.3.14 | 500.00 |
| 20/08/2025 | 2025-000218 | LUIS EDUARDO GONZALEZ FRANCISCO | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 21/08/2025 | 2025-000219 | VICTOR HERNANDEZ MUÑOZ | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 21/08/2025 | 2025-000220 | WILLY MIGUEL FRANCISCO FRANCISCO | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 21/08/2025 | 2025-000221 | KHIRSIS MARIBEL PEREZ EGUREN | | 1.4.3.29 | 500.00 |
| 21/08/2025 | 2025-000222 | KHIRSIS MARIBEL PEREZ EGUREN | | 1.4.3.29 | 500.00 |
| 21/08/2025 | 2025-000223 | SANTOS PEÑA FRANCISCO | | 1.4.3.29 | 500.00 |
| 22/08/2025 | 2025-000224 | NAIROVI PEÑA MORONTA | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 22/08/2025 | 2025-000225 | YAFALY RAFAELA PEÑA PEREZ | | 5.1.3.15 | 800.00 |
| 22/08/2025 | 2025-000226 | YAFALY RAFAELA PEÑA PEREZ | | 1.4.3.29 | 500.00 |
| 22/08/2025 | 2025-000227 | YAFALY RAFAELA PEÑA PEREZ | | 1.4.3.29 | 500.00 |
| 22/08/2025 | 2025-000228 | DAMARIS NUÑEZ GERALDINO | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 25/08/2025 | 2025-000229 | MARIA DEL PILAR PERALTA HERNANDEZ | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 25/08/2025 | 2025-000230 | ADOLFO TREJO | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 25/08/2025 | 2025-000231 | JUAN LUIS RODRIGUEZ CIRIACO | | 1.4.3.29 | 500.00 |
| 29/08/2025 | 2025-000232 | TESORERIA NACIONAL | | 4.1.5.03 | 1,191,690.00 |
| 29/08/2025 | 2025-000232 | TESORERIA NACIONAL | | 4.2.5.03 | 843,260.00 |
| TOTAL INGRESOS | | | | | 2,069,150.00 |



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

Código Institución: 7039

| | | Valores en RD\$ |
|------------------------------|----------------------|---------------------|
| POR DESTINO DEL FONDO | | |
| N/A | Sin Fondo Especifico | 2,069,150.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 2,069,150.00 |



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

Código Institución: 7039

| Fecha | Nº Recibo | Nombre del Contribuyente | Estatus | Partida | Valores en RD\$ |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------|----------|---------------------|
| 01/09/2025 | 2025-000233 | FIDELIA SALAS SILVERIO | | 5.1.3.14 | 500.00 |
| 01/09/2025 | 2025-000234 | RAMON EMILIO LOPEZ ALVAREZ | | 5.1.3.14 | 500.00 |
| 01/09/2025 | 2025-000235 | YONEIRY RODRIGUEZ FRANCISCO | | 5.1.3.14 | 500.00 |
| 01/09/2025 | 2025-000236 | LUCRECIA RODRIGUEZ GONZALEZ | | 5.1.3.15 | 300.00 |
| 01/09/2025 | 2025-000237 | RAMON EMILIO LOPEZ ALVAREZ | | 5.1.3.15 | 300.00 |
| 01/09/2025 | 2025-000238 | FELIX RAMON FRANCISCO CRUZ | | 5.1.3.14 | 100.00 |
| 01/09/2025 | 2025-000239 | JUAN LUIS RODRIGUEZ CIRIACO | | 1.4.3.29 | 500.00 |
| 01/09/2025 | 2025-000240 | FELIPE ARTURO GONZALEZ ALMONTE | | 1.4.3.29 | 500.00 |
| 01/09/2025 | 2025-000241 | NELVIN JOHAN FRANCISCO POLANCO | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 02/09/2025 | 2025-000242 | PAULA NUÑEZ CABRERA | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 03/09/2025 | 2025-000243 | ROSALVA POLANCO FRANCISCO | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 03/09/2025 | 2025-000244 | KHIRSIS MARIBEL PEREZ EGUREN | | 1.4.3.29 | 500.00 |
| 04/09/2025 | 2025-000245 | JAEI CASTILLO POLANCO | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 04/09/2025 | 2025-000246 | BIANCARLO ULLOA ULLOA | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 05/09/2025 | 2025-000247 | MARISOL SILVERIO | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 05/09/2025 | 2025-000248 | JOSE MIGUEL Y ELISA ESTHER HERRERA RMOS Y POL | | 1.4.3.33 | 40,000.00 |
| 08/09/2025 | 2025-000249 | JOSE RAFAEL PERALTA | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 08/09/2025 | 2025-000250 | DOMINGO ARGENIS ROJAS POLANCO | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 09/09/2025 | 2025-000251 | MIGUEL FRANCISCO | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 09/09/2025 | 2025-000252 | JILSON JEAN FLEUR | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 11/09/2025 | 2025-000253 | HERMINIA TEJADA ROMAN | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 11/09/2025 | 2025-000254 | GABRIEL ANTONIO FRANCISCO POLANCO | | 1.4.3.29 | 500.00 |
| 15/09/2025 | 2025-000255 | COSME POLANCO GONZALEZ | | 5.1.3.14 | 500.00 |
| 15/09/2025 | 2025-000256 | RAFAEL GONZALEZ TOLENTINO | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 16/09/2025 | 2025-000257 | MANUEL ANTONIO DIAZ AQUINO | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 16/09/2025 | 2025-000258 | OSCAR DIAZ ACOSTA | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 17/09/2025 | 2025-000259 | MARIO ARISMENDY MATEO | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 17/09/2025 | 2025-000260 | ALBA NIDIA DE LOS SANTOS | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 17/09/2025 | 2025-000261 | NALVIN DIAZ ULLOA | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 17/09/2025 | 2025-000262 | ADALBERTO DISLA | | 1.4.3.33 | 13,000.00 |
| 17/09/2025 | 2025-000263 | CRISTAL MARIEL VARGAS | | 5.1.3.15 | 100.00 |
| 18/09/2025 | 2025-000264 | ALEXIS NUÑEZ ROMOS | | 1.4.3.29 | 500.00 |
| 23/09/2025 | 2025-000265 | PEDRO MANUEL CIRIACO GUERRERO | | 5.1.3.14 | 500.00 |
| 23/09/2025 | 2025-000266 | CRISTINO VENTURA | | 5.1.3.14 | 500.00 |
| 23/09/2025 | 2025-000267 | DALIDA DEL ROSARIO ULERIO ULERIO | | 5.1.3.14 | 100.00 |
| 26/09/2025 | 2025-000268 | TESORERIA NACIONAL | | 4.1.5.03 | 1,191,690.00 |
| 26/09/2025 | 2025-000268 | TESORERIA NACIONAL | | 4.2.5.03 | 843,260.00 |
| 26/09/2025 | 2025-000269 | TESORERIA NACIONAL | | 4.2.5.04 | 3,843,712.81 |
| TOTAL INGRESOS | | | | | 5,939,762.81 |

[Handwritten signature]



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

Código Institución: 7039

| | | Valores en RD\$ |
|------------------------------|------------------------|---------------------|
| POR DESTINO DEL FONDO | | |
| N/A | Sin Fondo Especifico | 2,096,050.00 |
| 2.2 | Obras de Infraestructu | 3,843,712.81 |
| TOTAL INGRESOS | | 5,939,762.81 |

~~MIRE D~~

