

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guerra
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Noviembre del 2022

Código Institución: 7218

| Fecha | Nº Recibo | Nombre del Contribuyente | Estatus | Partida | Valores en RD\$ |
|------------|-------------|--|---------|----------|-----------------|
| 2/11/2022 | 2022-000870 | NATIVIDAD MOSQUEA | | 1.9.1.99 | 500.00 |
| 2/11/2022 | 2022-000871 | SANTA SANTANA | | 1.4.3.21 | 1,100.00 |
| 2/11/2022 | 2022-000872 | PEDRO ANTONIO ROSARIO | | 1.4.3.21 | 800.00 |
| 2/11/2022 | 2022-000873 | RODAJE MELINA SABINO | | 1.4.3.18 | 650.00 |
| 2/11/2022 | 2022-000874 | MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA | | 5.1.3.06 | 1,350.00 |
| 2/11/2022 | 2022-000875 | MOTO PRESTAMO JUAN JASMIN | | 5.1.3.20 | 500.00 |
| 2/11/2022 | 2022-000876 | FERRECENTRO HERMES,S.R.L. | | 1.4.3.18 | 500.00 |
| 2/11/2022 | 2022-000876 | FERRECENTRO HERMES,S.R.L. | | 5.1.2.20 | 1,300.00 |
| 2/11/2022 | 2022-000876 | FERRECENTRO HERMES,S.R.L. | | 5.1.3.20 | 450.00 |
| 2/11/2022 | 2022-000877 | FERRETERIA CERAMICA LA NARANJA | | 5.1.3.20 | 1,500.00 |
| 2/11/2022 | 2022-000878 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,S.A | | 1.9.1.03 | 647,537.49 |
| 2/11/2022 | 2022-000879 | MUEBLERIA MOJARRA | | 5.1.3.20 | 500.00 |
| 3/11/2022 | 2022-000880 | LIANNY REYES RODAJE | | 1.4.3.19 | 2,375.00 |
| 3/11/2022 | 2022-000881 | JULIO BERROA | | 1.4.3.33 | 4,500.00 |
| 7/11/2022 | 2022-000882 | CEMENTERIO PARQUE DEL PRADO | | 5.1.3.14 | 14,400.00 |
| 7/11/2022 | 2022-000883 | JOSE FABIAN | | 1.4.3.21 | 200.00 |
| 7/11/2022 | 2022-000884 | CIRILO MARTINEZ | | 1.4.3.21 | 600.00 |
| 7/11/2022 | 2022-000885 | AGUSTIN PEGUERO | | 1.4.3.21 | 850.00 |
| 7/11/2022 | 2022-000886 | EUCLIDES FAMILIA | | 5.1.3.11 | 1.00 |
| 7/11/2022 | 2022-000887 | MIGUEL TEJADA | | 5.1.3.11 | 1.00 |
| 8/11/2022 | 2022-000888 | RODAJE MELINA SABINO | | 1.4.3.19 | 160.00 |
| 8/11/2022 | 2022-000889 | EDWIN SANTANA BATISTA | | 1.4.3.34 | 1,500.00 |
| 9/11/2022 | 2022-000890 | EDUAR MOJICA | | 1.4.3.33 | 15,000.00 |
| 9/11/2022 | 2022-000891 | BARBARIN COLDERO | | 1.4.3.33 | 5,000.00 |
| 11/11/2022 | 2022-000892 | GIL DANILO VALDE | | 5.1.3.14 | 200.00 |
| 11/11/2022 | 2022-000893 | CONRRADO SANCHE | | 1.4.3.33 | 7,000.00 |
| 14/11/2022 | 2022-000894 | JUAN DENIS DELGADO | | 1.4.3.32 | 1,500.00 |
| 14/11/2022 | 2022-000895 | SANTIAGO RODRIGUE PEGUERO | | 1.4.3.34 | 1.00 |
| 14/11/2022 | 2022-000896 | FEDERICO REYES | | 1.4.3.21 | 1,000.00 |
| 14/11/2022 | 2022-000897 | PEDRO ANTONIO ROSARIO | | 1.4.3.21 | 900.00 |
| 15/11/2022 | 2022-000898 | JUN MARTE | | 1.4.3.28 | 100.00 |
| 15/11/2022 | 2022-000899 | TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO) | | 4.1.5.03 | 3,761,529.00 |
| 15/11/2022 | 2022-000900 | TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO) | | 4.2.5.03 | 2,636,131.00 |
| 16/11/2022 | 2022-000901 | MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA | | 5.1.3.06 | 2,160.00 |
| 16/11/2022 | 2022-000902 | JUAN VENTURA | | 1.4.3.21 | 1,300.00 |
| 16/11/2022 | 2022-000903 | JHON MEJIA | | 1.9.1.99 | 500.00 |
| 16/11/2022 | 2022-000904 | MARTIN MENDEZ | | 1.4.3.33 | 3,000.00 |
| 16/11/2022 | 2022-000940 | TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO) | | 4.1.5.05 | 400,000.00 |
| 17/11/2022 | 2022-000905 | SANTA SANTANA | | 1.4.3.21 | 1,320.00 |
| 17/11/2022 | 2022-000906 | LIANNY REYES RODAJE | | 1.4.3.19 | 3,560.00 |
| 17/11/2022 | 2022-000907 | WCG ENERGY,LTD | | 5.1.3.20 | 15,000.00 |

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guerra
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Noviembre del 2022

Código Institución: 7218

| Fecha | Nº Recibo | Nombre del Contribuyente | Estatus | Partida | Valores en RD\$ |
|-----------------------|-------------|--|-----------------------|----------|---------------------|
| 22/11/2022 | 2022-000908 | REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPTecas | | 1.4.3.29 | 22,900.00 |
| 22/11/2022 | 2022-000909 | AGUSTIN PEGUERO | | 1.4.3.21 | 200.00 |
| 22/11/2022 | 2022-000910 | COMAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | Nulo por \$221,200.00 | 5.1.3.27 | 0.00 |
| 22/11/2022 | 2022-000911 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A. | | 5.1.3.27 | 221,200.00 |
| 22/11/2022 | 2022-000912 | CEMENTERIO PARQUE DEL PRADO | | 5.1.3.14 | 13,800.00 |
| 22/11/2022 | 2022-000913 | CEMENTERIO PARQUE DEL PRADO | | 5.1.3.20 | 14,000.00 |
| 23/11/2022 | 2022-000914 | PROCURADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | 5.1.3.27 | 1,000,000.00 |
| 23/11/2022 | 2022-000915 | RODAJE MELINA SABINO | | 1.4.3.19 | 200.00 |
| 23/11/2022 | 2022-000916 | MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA | | 5.1.3.06 | 1,270.00 |
| 23/11/2022 | 2022-000917 | LIANNY REYES RODAJE | | 1.4.3.19 | 1,940.00 |
| 29/11/2022 | 2022-000918 | MELISA RIVA AQUINO | | 5.1.3.27 | 100,000.00 |
| 29/11/2022 | 2022-000919 | MELISA RIVA AQUINO | | 5.1.3.27 | 100,000.00 |
| 29/11/2022 | 2022-000920 | MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA | | 5.1.3.14 | 700.00 |
| 30/11/2022 | 2022-000921 | L Y COMPANY | | 5.1.3.20 | 30,000.00 |
| TOTAL INGRESOS | | | | | 9,042,685.49 |

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guerra
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Noviembre del 2022

Código Institución: 7218

| | | Valores en RD\$ |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|
| POR DESTINO DEL FONDO | | |
| N/A | Sin Fondo Específico | 8,638,185.49 |
| 1.1 | Gastos de Personal | 400,000.00 |
| 2.1 | Bienes Muebles, Inmuebl | 4,500.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 9,042,685.49 |