

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

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/10/2022	2022-000809	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	900.00
3/10/2022	2022-000810	LIANNY REYES RODAJE		1.4.3.19	1,925.00
3/10/2022	2022-000811	JESUS CALZADO ANGULO		5.1.3.14	200.00
3/10/2022	2022-000812	AGUSTIN PIMENTEL		5.1.3.14	200.00
3/10/2022	2022-000813	FERRECENTRO HERMES,S.R.L.		1.4.3.18	550.00
3/10/2022	2022-000813	FERRECENTRO HERMES,S.R.L.		5.1.2.20	1,300.00
3/10/2022	2022-000813	FERRECENTRO HERMES,S.R.L.		5.1.3.20	400.00
3/10/2022	2022-000814	MOTO PRESTAMO JUAN JASMIN		5.1.3.20	500.00
3/10/2022	2022-000815	AL. CESARIO MARTINEZ		1.4.3.21	100.00
3/10/2022	2022-000816	FERRETERIA CERAMICA LA NARANJA		5.1.3.20	1,500.00
3/10/2022	2022-000817	COOPERATIVA EL PROGRESO		5.1.3.20	650.00
3/10/2022	2022-000818	RAFAEL TORRES		1.4.3.21	1,100.00
4/10/2022	2022-000819	URSULA E. SEGURA		1.4.3.33	7,000.00
4/10/2022	2022-000820	LORENZO JIMENEZ HAREDIA		1.4.3.21	500.00
5/10/2022	2022-000821	ROBERTO SABINO		1.4.3.34	1,000.00
5/10/2022	2022-000822	MANOLIO MATOS		1.4.3.34	1,500.00
5/10/2022	2022-000823	REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPTecas		1.4.3.29	11,200.00
5/10/2022	2022-000824	REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPTecas		1.4.3.29	29,370.00
6/10/2022	2022-000825	EDWIN VILLA BONITA		1.4.3.33	6,000.00
7/10/2022	2022-000826	RAMON PEGUERO		1.4.3.33	4,000.00
7/10/2022	2022-000827	SANTO EFRAIN CASTRO		1.4.3.28	100.00
10/10/2022	2022-000828	PEDRO ANTONIO ROSARIO		1.4.3.21	1,400.00
10/10/2022	2022-000829	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	620.00
10/10/2022	2022-000830	ABEL CASTILLO	Nulo por \$13,000.00	1.4.3.33	0.00
10/10/2022	2022-000831	ABEL CASTILLO		1.4.3.33	11,500.00
10/10/2022	2022-000832	ENRIQUE GUZMAN		1.4.3.32	1,500.00
11/10/2022	2022-000833	ENERGY SOLAR DEL ESTE CABRETO I, S.A.S		5.1.3.27	4,000,000.00
11/10/2022	2022-000834	BENITO FELIZ		1.4.3.28	100.00
12/10/2022	2022-000835	FEDERICO REYES		1.4.3.21	3,150.00
12/10/2022	2022-000836	JOANNA PEGUERO		1.4.3.28	100.00
13/10/2022	2022-000837	CEMENTERIO PARQUE DEL PRADO		5.1.3.14	13,800.00
13/10/2022	2022-000838	LIANNY REYES RODAJE		1.4.3.19	2,225.00
13/10/2022	2022-000839	FLORINDA MEDISON PIERRET		1.4.3.32	2,500.00
17/10/2022	2022-000840	RAMONA CASTRO ROJAS		1.4.3.33	11,000.00
17/10/2022	2022-000841	PEDRO ANTONIO ROSARIO		1.4.3.21	1,210.00
17/10/2022	2022-000842	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	1,400.00
18/10/2022	2022-000843	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	850.00
18/10/2022	2022-000844	JUAN DE JESUS		1.4.3.33	3,000.00
18/10/2022	2022-000845	FEDERICO REYES		1.4.3.33	2,300.00
18/10/2022	2022-000846	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,S.A		1.9.1.03	1,901,343.76
18/10/2022	2022-000847	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.2.5.03	2,636,131.00

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

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
19/10/2022	2022-000848	LIANNY REYES RODAJE		1.4.3.19	1,585.00
19/10/2022	2022-000849	LEONARDO RAMIREZ		1.4.3.33	7,000.00
20/10/2022	2022-000850	GUI TO ALVAREZ		1.4.3.29	500.00
20/10/2022	2022-000851	SEGO BENJAMIN		1.4.3.21	600.00
20/10/2022	2022-000852	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.1.5.03	3,761,529.00
21/10/2022	2022-000853	ESMERALDA FRANCO		1.4.3.33	12,000.00
21/10/2022	2022-000854	JUAN GABRIEL UREÑA		1.9.1.99	500.00
21/10/2022	2022-000855	WCG ENERGY LTD		5.1.3.20	45,000.00
21/10/2022	2022-000856	REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPTecas		1.4.3.29	9,300.00
24/10/2022	2022-000857	INDUSTRIA LUBO		5.1.3.20	15,000.00
24/10/2022	2022-000858	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	1,050.00
24/10/2022	2022-000859	DAVID ALMONTE		1.4.3.33	5,000.00
25/10/2022	2022-000860	FELICIA HERNANDEZ SANTANA		1.4.3.28	100.00
25/10/2022	2022-000861	JUANA HERNANDEZ		1.4.3.33	11,000.00
26/10/2022	2022-000862	RAFAEL ALCANTARA		1.4.3.33	1,500.00
26/10/2022	2022-000863	TRIZO GOMEZ		1.4.3.33	6,000.00
26/10/2022	2022-000864	FEDERICO REYES		1.4.3.21	1,240.00
26/10/2022	2022-000865	LIANNY REYES RODAJE		1.4.3.19	1,740.00
27/10/2022	2022-000866	CENTRO DE HIERRO WJ		5.1.3.20	500.00
27/10/2022	2022-000867	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	420.00
27/10/2022	2022-000868	ANGEL ALBERTO SOSA FRIAS		1.4.3.33	10,000.00
31/10/2022	2022-000869	INDUSTRIA LUBO		5.1.3.20	15,000.00
TOTAL INGRESOS					12,570,688.76

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

Código Institución: 7218

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	12,518,688.76
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	48,000.00
3.1.4	Para gastos en inversión	4,000.00
TOTAL INGRESOS		12,570,688.76