

**República Dominicana**  
**Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Enero del 2023**

**Código Institución: 7218**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/1/2023	2023-000001	PEDRO MEJIA		1.4.3.33	4,000.00
3/1/2023	2023-000002	LIANNY REYES RODAJE		1.4.3.19	790.00
3/1/2023	2023-000003	BITNET DOMINICANA SRL		1.4.3.44	5,000.00
3/1/2023	2023-000004	JULIO SAMUEL SENA HERNANDEZ		1.4.3.21	3,360.00
3/1/2023	2023-000005	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	1,100.00
3/1/2023	2023-000006	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	1,190.00
4/1/2023	2023-000007	BERSAN GAS		5.1.2.20	18,000.00
4/1/2023	2023-000008	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	460.00
5/1/2023	2023-000009	LUIS ACOSTA GIL		1.4.3.33	5,000.00
5/1/2023	2023-000010	DORIS SANTANA	Nulo por \$ 500.00	1.9.1.04	0.00
5/1/2023	2023-000011	EMILIO FAMILIA		1.4.3.33	5,000.00
5/1/2023	2023-000012	FEDERICO REYES		1.4.3.21	1,030.00
6/1/2023	2023-000013	CORTILA A. DE CENA		1.4.3.33	12,000.00
10/1/2023	2023-000014	ELVIS DAVID HERNANDEZ		1.4.3.33	9,000.00
10/1/2023	2023-000015	SANTA SANTANA		1.4.3.21	1,800.00
10/1/2023	2023-000016	DORIS SANTANA		1.9.1.04	500.00
10/1/2023	2023-000017	PEDRO ANTONIO ROSARIO		1.4.3.21	1,800.00
10/1/2023	2023-000018	JOSE FABIAN ALC.SANTA MARIA		1.4.3.21	1,460.00
10/1/2023	2023-000019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,S,A		1.9.1.03	1,102,092.33
10/1/2023	2023-000020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,S,A		1.9.1.03	903,669.43
12/1/2023	2023-000021	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	880.00
12/1/2023	2023-000022	KIANNY SANCHEZ		1.4.3.33	7,000.00
12/1/2023	2023-000023	LIANNY REYES RODAJE		1.4.3.19	1,665.00
13/1/2023	2023-000024	CESARIO BRITO		1.4.3.33	1,500.00
13/1/2023	2023-000025	PELAGIO CRISOSTOMO		1.4.3.28	100.00
13/1/2023	2023-000026	RODAJE MELINA SABINO		1.4.3.19	300.00
16/1/2023	2023-000027	CIRILO MARTINEZ	Nulo por \$1,800.00	1.4.3.21	0.00
16/1/2023	2023-000028	AL. CESARIO MARTINEZ		1.4.3.21	200.00
16/1/2023	2023-000029	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	1,200.00
16/1/2023	2023-000030	OSVALDO MALENA		1.4.3.33	7,250.00
16/1/2023	2023-000031	CEMENTERIO PARQUE DEL PRADO		5.1.3.14	11,400.00
17/1/2023	2023-000032	VICTOR MOTA		1.4.3.28	100.00
17/1/2023	2023-000033	DOMINGA SABALA		1.4.3.28	100.00
17/1/2023	2023-000034	FLORENTE ADONY		5.1.3.14	200.00
17/1/2023	2023-000035	RAFAEL RICHARSON		1.4.3.33	7,000.00
17/1/2023	2023-000036	ING FEDY TRINIDAD		1.4.3.33	4,000.00
17/1/2023	2023-000037	ARILEYDA RINCON		1.4.3.33	7,000.00
17/1/2023	2023-000038	LAGOS DE GUERRA SRL		1.4.3.33	227,600.00
17/1/2023	2023-000039	ANA MARIA ALMONTE		1.4.3.35	1,500.00
19/1/2023	2023-000040	SEGO BENJAMIN		1.4.3.21	200.00
19/1/2023	2023-000041	MARIVEL DIAZ		1.4.3.33	4,000.00

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2023

**Código Institución: 7218**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/1/2023	2023-000042	DELFIN REYES CASTILLO		1.4.3.33	8,000.00
20/1/2023	2023-000043	MAÑINGA FLORES		1.4.3.33	1,000.00
20/1/2023	2023-000044	LEURYS FERRERA		5.1.3.14	200.00
23/1/2023	2023-000045	VIDAL FELIX PEREZ		5.1.3.14	200.00
23/1/2023	2023-000046	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	770.00
23/1/2023	2023-000047	NILO BERROA		1.9.1.04	500.00
23/1/2023	2023-000048	JOSE TRINIDAD		5.1.3.14	200.00
23/1/2023	2023-000049	BERINA SIERRA INSPECTORA		5.1.3.20	1,500.00
23/1/2023	2023-000050	ALBERTO ZAPATA		1.4.3.33	7,000.00
23/1/2023	2023-000051	EDILENIA RINCON		1.4.3.33	4,000.00
23/1/2023	2023-000052	LUIS FAMILIA		1.4.3.33	2,000.00
23/1/2023	2023-000053	JOSE FABIAN ALC.SANTA MARIA		1.4.3.21	1,000.00
23/1/2023	2023-000054	AGUSTIN PEGUERO		1.4.3.21	780.00
23/1/2023	2023-000055	PEDRO ANTONIO ROSARIO		1.4.3.21	1,020.00
24/1/2023	2023-000056	HECTOR NUÑEZ	Nulo por \$15,000.00	1.4.3.33	0.00
24/1/2023	2023-000057	LIANNY REYES RODAJE		1.4.3.19	1,200.00
24/1/2023	2023-000058	JEAN NATISSE JEAN-BAPTISTE		1.4.3.33	1,500.00
24/1/2023	2023-000059	HECTOR NUÑEZ		1.4.3.33	15,000.00
25/1/2023	2023-000060	FRANKLIN LIMA		1.4.3.33	6,000.00
25/1/2023	2023-000061	FILO BOSVE		1.4.3.28	100.00
25/1/2023	2023-000062	LEURY LIRIA		1.4.3.28	100.00
25/1/2023	2023-000063	JUAN ANTONIO MAÑON MARIANO		1.4.3.28	100.00
27/1/2023	2023-000064	VICTOR DANIEL		5.1.3.20	500.00
27/1/2023	2023-000065	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.1.5.03	4,532,860.57
27/1/2023	2023-000066	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.2.5.03	2,027,324.43
31/1/2023	2023-000067	EDWAED CARBONELL		1.4.3.33	5,000.00
31/1/2023	2023-000068	VELAS HISPANIOLA S.A.		5.1.3.20	100,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>9,078,301.76</b>

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2023

**Código Institución: 7218**

---

---

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	9,078,301.76
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>9,078,301.76</b>

---

---