

**Reporte de Recibos de Caja por Día
 Correspondiente al mes de Enero del 2026**

Código Institución: 7068

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
8/1/2026	2026-000001	JUANA MARIA SANCHEZ / CASA NO. 2		5.1.3.20	1,000.00
8/1/2026	2026-000002	LA YUCA CALIENTE EIRL .		5.1.3.20	2,000.00
8/1/2026	2026-000003	RENE TECHER, CASA CLARA		5.1.3.20	3,600.00
13/1/2026	2026-000004	RUAMAR S.R.L RNC 1-04-01582-7		1.4.3.29	3,745.00
13/1/2026	2026-000005	BARBARA RODUNEL		5.1.3.20	12,000.00
13/1/2026	2026-000006	LA YUCA CALIENTE EIRL .		5.1.3.20	2,000.00
13/1/2026	2026-000007	SR. LUSE ODALLE		1.4.3.29	600.00
13/1/2026	2026-000014	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	4,563,187.29
13/1/2026	2026-000015	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	1,673,269.83
13/1/2026	2026-000016	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	144,291.12
13/1/2026	2026-000017	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	2,000,000.00
13/1/2026	2026-000017	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	5,159,276.39
13/1/2026	2026-000017	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	2,799,376.52
14/1/2026	2026-000008	CORPORACION DE CREDITOS NORDESTANA RNC 1-04-		5.1.3.20	650.00
14/1/2026	2026-000009	ASOCIACION DE PROPIETARIOS INDIA CANELA		5.1.3.20	1,800.00
14/1/2026	2026-000010	BRILINE SRL		5.1.3.20	4,500.00
15/1/2026	2026-000011	ASOCIACION DE PROPIETARIOS INDIA CANELA		5.1.3.20	1,800.00
15/1/2026	2026-000012	CASA SOL		5.1.3.20	3,600.00
15/1/2026	2026-000013	ARTAL DOMINICANA SRL		5.1.3.20	3,600.00
15/1/2026	2026-000018	ARIZA GUZMAN		1.4.3.29	200.00
15/1/2026	2026-000019	MARIA DE LOS ANGELES VILLAMARIN CEPEDA		1.9.1.04	25,000.00
16/1/2026	2026-000020	RECIDENCIAL ROMEO Y JULIETA		5.1.3.20	600.00
19/1/2026	2026-000021	VILLA CASA NILVANA .		5.1.3.20	1,500.00
19/1/2026	2026-000022	CASITA COYABA		5.1.3.20	4,200.00
19/1/2026	2026-000023	CAMINO DE LA BONITA SRL		5.1.3.20	12,000.00
20/1/2026	2026-000024	ROCKSTAR ENTERTAINMENT EIRL		1.3.1.12	10,000.00
20/1/2026	2026-000025	SR. MICHEL MAZEAU. CASA DOS MUROS		1.3.1.12	57,000.00
20/1/2026	2026-000025	SR. MICHEL MAZEAU. CASA DOS MUROS		1.4.3.33	30,000.00
22/1/2026	2026-000026	DARIELLYS BUENO		5.1.3.20	1,200.00
22/1/2026	2026-000027	MARINO ASHLEY COSO		5.1.3.20	4,200.00
22/1/2026	2026-000028	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM.		4.1.5.03	3,233,947.00
22/1/2026	2026-000029	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM.		4.2.5.03	1,137,202.00
22/1/2026	2026-000030	, GRUPO RAMOS S.A		1.3.1.11	1,500.00
23/1/2026	2026-000031	SUPER MERCADO MI COCINA		5.1.3.20	5,000.00
23/1/2026	2026-000032	PICA POLLO RESTAURANTE 777		5.1.3.20	1,000.00
23/1/2026	2026-000033	TU PAQ		5.1.3.20	500.00
23/1/2026	2026-000034	MOTO REPUESTOS YONAEI		5.1.3.20	300.00
23/1/2026	2026-000035	SUPER COLMADO V Y R		5.1.3.20	300.00
23/1/2026	2026-000036	AMIGOS PECHURINA		5.1.3.20	500.00
23/1/2026	2026-000037	SUPER COLMADO LOS POPOS		5.1.3.20	300.00
23/1/2026	2026-000038	BANCA DEPORTIVA ROYAL SPORT		5.1.3.20	500.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institución: 7068

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
23/1/2026	2026-000039	OPTICA CRISTIANA		5.1.3.20	300.00
23/1/2026	2026-000040	PUESTO DE EMPANADA LUIS		5.1.3.20	300.00
23/1/2026	2026-000041	CHARLI AUTOPART		5.1.3.20	300.00
23/1/2026	2026-000042	CAMARON RESTAURANT		5.1.3.20	500.00
23/1/2026	2026-000043	COMEDOR LOURDES		5.1.3.20	300.00
23/1/2026	2026-000044	COLAMDO EL CIBAEÑO		5.1.3.20	300.00
23/1/2026	2026-000045	CAFETERIA EL CIBAEÑO		5.1.3.20	200.00
23/1/2026	2026-000046	COMEDOR IVANA Y RUTH		5.1.3.20	300.00
23/1/2026	2026-000047	CAFETERIA EL SOL		5.1.3.20	300.00
23/1/2026	2026-000048	PLAZA YUAN		5.1.3.20	2,500.00
23/1/2026	2026-000049	LUIS EFRAIN (TIENDA COREANA)		5.1.3.20	300.00
23/1/2026	2026-000050	SUPER COLMADO EL SOFOKE		5.1.3.20	300.00
23/1/2026	2026-000051	COLMADO FRANFELIZZ		5.1.3.20	300.00
23/1/2026	2026-000052	TIENDA LALA		5.1.3.20	300.00
23/1/2026	2026-000053	LA CASA DEL PLASTICO		5.1.3.20	300.00
23/1/2026	2026-000054	SMOKE SHOP		5.1.3.20	300.00
23/1/2026	2026-000055	ALBERTO IMPORT		5.1.3.20	300.00
23/1/2026	2026-000056	SUPER COLMADO LOS MUCHACHOS		5.1.3.20	300.00
23/1/2026	2026-000057	GUSMAN ARIZA		1.4.3.29	200.00
27/1/2026	2026-000058	EMB MUEBLERIA		5.1.3.20	1,000.00
29/1/2026	2026-000059	GENARO DE RENT A CAR AND MOTOR		5.1.3.20	300.00
29/1/2026	2026-000060	SUPER COLMADO COSA DIVINA		5.1.3.20	300.00
29/1/2026	2026-000061	VARIETADES DE LA CRUZ		5.1.3.20	300.00
29/1/2026	2026-000062	DATA TECH		5.1.3.20	300.00
29/1/2026	2026-000063	CHERLES MARISCOS		5.1.3.20	500.00
29/1/2026	2026-000064	COMPU HEALT		5.1.3.20	300.00
29/1/2026	2026-000065	COLMADO ROLANDO		5.1.3.20	300.00
29/1/2026	2026-000066	COLMADO LOVE		5.1.3.20	300.00
29/1/2026	2026-000067	HEIDIS WIFI		5.1.3.20	300.00
29/1/2026	2026-000068	COLMADO SAN MIGUEL		5.1.3.20	300.00
29/1/2026	2026-000069	COLMADO LYL COLMANDO LYL		5.1.3.20	300.00
29/1/2026	2026-000070	FRUTERIA HECTOR LUIS		5.1.3.20	300.00
29/1/2026	2026-000071	GUY CALDERON		5.1.3.15	300.00
30/1/2026	2026-000072	COLMADO CLAUDIA		5.1.3.20	300.00
30/1/2026	2026-000073	COLMADO DE LOS 3 HERMANOS		5.1.3.20	300.00
30/1/2026	2026-000074	BOMBA SOL PETROLEO LAS TERRENAS.		5.1.3.20	1,000.00
30/1/2026	2026-000075	COLMADO ESMERALDA		5.1.3.20	500.00
30/1/2026	2026-000076	HOTEL OSO BLANCO		5.1.3.20	1,500.00
30/1/2026	2026-000077	MINIMARKET LA SEIBA (EL BOULEVARD)		5.1.3.20	500.00
30/1/2026	2026-000078	PARADOR LOS POLANCOS		5.1.3.20	300.00
30/1/2026	2026-000079	COLMADO EMELY		5.1.3.20	300.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institución: 7068

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
30/1/2026	2026-000080	CRISTINA 6		5.1.3.20	300.00
30/1/2026	2026-000081	LAVANDERIA CNET		5.1.3.20	500.00
30/1/2026	2026-000082	VARIETADES S Y M		5.1.3.20	300.00
30/1/2026	2026-000083	TROPICANA MUEBLES		5.1.3.20	1,000.00
30/1/2026	2026-000084	SUPER MERCADO ELIO		5.1.3.20	1,500.00
30/1/2026	2026-000085	SURTIDORA ESPINAL		5.1.3.20	300.00
30/1/2026	2026-000086	PICA POLLO KING		5.1.3.20	500.00
30/1/2026	2026-000087	TIENDA LAS TERRENAS		5.1.3.20	800.00
30/1/2026	2026-000088	COLMADO YULI		5.1.3.20	300.00
30/1/2026	2026-000089	MULTICENTRO WANDER		5.1.3.20	300.00
30/1/2026	2026-000090	REFRICENTRO MELVIN		5.1.3.20	500.00
30/1/2026	2026-000091	HASTA LA PASTA		5.1.3.20	300.00
30/1/2026	2026-000092	COMPULANDIA .		5.1.3.20	300.00
30/1/2026	2026-000093	COLMADO ESMERALDA		5.1.3.20	300.00
30/1/2026	2026-000094	TAPICERIA M.G.D.		5.1.3.20	300.00
30/1/2026	2026-000095	FRUTAS Y VEGETALES SEN		5.1.3.20	300.00
30/1/2026	2026-000096	ROBERTO GYM		5.1.3.20	150.00
30/1/2026	2026-000097	PRO POOL.C		5.1.3.20	300.00
30/1/2026	2026-000098	DOMINGO FERNANDEZ (COLMADO EL PRINCIPE)		5.1.3.20	300.00
30/1/2026	2026-000099	ILUSTRA, PAPELERIA		5.1.3.20	300.00
30/1/2026	2026-000100	RON HOUSE LIQUOR STORE		5.1.3.20	800.00
30/1/2026	2026-000101	JEM PARADISE BEAUTY SUPPLY		5.1.3.20	300.00
30/1/2026	2026-000102	CAFETERIA LA NEGRA		5.1.3.20	150.00
30/1/2026	2026-000103	CASA DAMARE		5.1.3.20	500.00
30/1/2026	2026-000104	LE CASE DE ANGELA		5.1.3.20	500.00
30/1/2026	2026-000105	RESTAURANTE CHINO		5.1.3.20	1,000.00
30/1/2026	2026-000106	MINIMARKET MAXIELI		5.1.3.20	500.00
30/1/2026	2026-000107	SAINAR RENT MOTORS		5.1.3.20	300.00
30/1/2026	2026-000108	BANCO ADEMI		5.1.3.20	500.00
30/1/2026	2026-000109	COLMADO LA PEQUEÑA CHANTAL		5.1.3.20	300.00
30/1/2026	2026-000110	CENTRO FERRETERO HERMANAS ACOSTA SRL		5.1.3.20	500.00
30/1/2026	2026-000111	BODEGA EL VECINO (WILKIN)		5.1.3.20	300.00
30/1/2026	2026-000112	SR. HEIKO DIETER NEUPERT		1.3.1.11	45,000.00
30/1/2026	2026-000113	AMBIORIS FERMIN		1.4.3.29	1,000.00
30/1/2026	2026-000114	INVERSIONES COCUY		5.1.3.20	4,000.00
30/1/2026	2026-000115	INVERSIONES TER 109, S,R,L. .		5.1.3.20	2,000.00
TOTAL INGRESOS					20,991,445.15



Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,
 Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Tesorería Municipal

30/03/2026
 SIAFIM

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7068

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/2/2026	2026-000116	CORPORACION 31330		5.1.3.20	800.00
2/2/2026	2026-000117	LUIS R. THEN H VILLA CRISTAL		5.1.3.20	1,000.00
2/2/2026	2026-000118	VILLA CASA NILVANA .		5.1.3.20	1,500.00
3/2/2026	2026-000119	SHAILIN ESTATES,S.R.L.,		1.3.1.12	146,000.00
3/2/2026	2026-000119	SHAILIN ESTATES,S.R.L.,		1.4.3.33	61,000.00
3/2/2026	2026-000120	PAGAMESSI .		5.1.3.15	200.00
4/2/2026	2026-000121	CASA VERONA		5.1.3.20	1,800.00
4/2/2026	2026-000122	PIERRE ADLIN		1.9.1.99	2,500.00
4/2/2026	2026-000123	KENZO CHISTOPHER BAVAUD / HOBA, S.R.L.		1.3.1.11	15,000.00
4/2/2026	2026-000124	KENZO CHISTOPHER BAVAUD / HOBA, S.R.L.		1.3.1.11	15,000.00
4/2/2026	2026-000125	VILLA ESMERALDA 2 / GABRIELA REYES VALERIO		1.3.1.12	34,000.00
4/2/2026	2026-000125	VILLA ESMERALDA 2 / GABRIELA REYES VALERIO		1.4.3.33	16,000.00
5/2/2026	2026-000126	SR. FRANCISCOIS RENAUD .		1.3.1.12	40,000.00
5/2/2026	2026-000126	SR. FRANCISCOIS RENAUD .		1.4.3.33	15,000.00
6/2/2026	2026-000127	BELTERRE, S.R.L		1.3.1.12	26,000.00
6/2/2026	2026-000127	BELTERRE, S.R.L		1.4.3.33	14,000.00
6/2/2026	2026-000128	CLAUDE ADRIENE		5.1.3.15	200.00
9/2/2026	2026-000129	SR. JUAN FONCUBERTA RIBA		1.3.1.12	28,000.00
9/2/2026	2026-000129	SR. JUAN FONCUBERTA RIBA		1.4.3.33	17,000.00
9/2/2026	2026-000130	SR. JUAN FONCUBERTA RIBA		1.3.1.12	28,000.00
9/2/2026	2026-000130	SR. JUAN FONCUBERTA RIBA		1.4.3.33	17,000.00
9/2/2026	2026-000131	SR. JUAN FONCUBERTA RIBA		1.3.1.12	28,000.00
9/2/2026	2026-000131	SR. JUAN FONCUBERTA RIBA		1.4.3.33	17,000.00
9/2/2026	2026-000132	SR. JUAN FONCUBERTA RIBA		1.3.1.12	28,000.00
9/2/2026	2026-000132	SR. JUAN FONCUBERTA RIBA		1.4.3.33	17,000.00
9/2/2026	2026-000133	SR. JUAN FONCUBERTA RIBA		1.3.1.12	28,000.00
9/2/2026	2026-000133	SR. JUAN FONCUBERTA RIBA		1.4.3.33	17,000.00
9/2/2026	2026-000134	SR. JUAN FONCUBERTA RIBA		1.3.1.12	28,000.00
9/2/2026	2026-000134	SR. JUAN FONCUBERTA RIBA		1.4.3.33	17,000.00
9/2/2026	2026-000135	RESTAURANT LA YUCA CALIENTE		5.1.3.20	2,000.00
9/2/2026	2026-000136	PABLO ROQUE FLORENTINO		1.4.3.29	600.00
10/2/2026	2026-000137	RUAMAR S.R.L RNC 1-04-01582-7		1.4.3.29	5,880.00
10/2/2026	2026-000138	ASOCIACION DE PROPIETARIOS INDIA CANELA		5.1.3.20	1,800.00
10/2/2026	2026-000139	SR.FRANCISCO EDUARDO CISTERNAS NECKELMANN		1.3.1.12	115,000.00
10/2/2026	2026-000139	SR.FRANCISCO EDUARDO CISTERNAS NECKELMANN		1.4.3.33	58,000.00
11/2/2026	2026-000140	VILLA CLARA MARIA 2		5.1.3.20	3,000.00
11/2/2026	2026-000141	AL PORTADOR		1.4.3.29	200.00
11/2/2026	2026-000142	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONO,S.A.		1.4.3.44	33,720.00
11/2/2026	2026-000143	CARMELO MANUEL ESTRELLA DE LA CRUZ		1.9.1.99	1,000.00
11/2/2026	2026-000144	JUAN JAVIER FORCHUE		1.9.1.99	1,000.00
11/2/2026	2026-000145	INVERSIONES TER 292SRL		1.3.1.12	28,000.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7068

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/2/2026	2026-000145	INVERSIONES TER 292SRL		1.4.3.33	17,000.00
11/2/2026	2026-000146	DANTE DI CICCO		1.3.1.11	15,000.00
11/2/2026	2026-000146	DANTE DI CICCO		1.4.3.33	20,000.00
12/2/2026	2026-000147	NILDA AQUILO DE POLANCO		5.1.3.20	4,000.00
12/2/2026	2026-000148	ARIDIO ANTONIO GUZMAN		1.4.3.29	200.00
12/2/2026	2026-000149	ARIDIO ANTONIO GUZMAN		1.4.3.29	200.00
12/2/2026	2026-000150	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	858,800.00
12/2/2026	2026-000151	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	13,300.00
12/2/2026	2026-000152	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM.		4.1.5.03	3,233,947.00
12/2/2026	2026-000153	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM.		4.2.5.03	1,137,202.00
12/2/2026	2026-000154	TESORERIA MUNICIPAL	Nulo por \$147,060.30	1.1.1.03	0.00
12/2/2026	2026-000155	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	147,060.00
12/2/2026	2026-000156	PLAYA TURCHRSE		1.4.3.29	200.00
12/2/2026	2026-000157	TESORERIA MUNICIPAL	Nulo por \$2,000.00	1.1.1.03	0.00
12/2/2026	2026-000158	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	5,040.00
13/2/2026	2026-000159	SR .JOSE PERREAUX		1.9.1.99	2,500.00
13/2/2026	2026-000160	JOSE MEDINA PADILLA		1.9.1.99	1,000.00
13/2/2026	2026-000161	SR. LIONEL ARNOLDO OLIVIER BISEAU.		1.3.1.12	157,000.00
13/2/2026	2026-000161	SR. LIONEL ARNOLDO OLIVIER BISEAU.		1.4.3.33	50,000.00
16/2/2026	2026-000162	SRA. GLEDIS SIMONETTI.		1.3.1.12	8,000.00
16/2/2026	2026-000162	SRA. GLEDIS SIMONETTI.		1.4.3.30	5,000.00
16/2/2026	2026-000163	GREGORY DENIS VALERY FORT		1.3.1.11	18,000.00
17/2/2026	2026-000164	GUSMAN ARIZA		1.4.3.29	200.00
17/2/2026	2026-000165	SR. HABRAHAN TAVERAS HERNANDEZ		1.3.1.12	25,000.00
17/2/2026	2026-000165	SR. HABRAHAN TAVERAS HERNANDEZ		1.4.3.29	21,000.00
20/2/2026	2026-000166	SEBASTIAN ACOSTA		1.4.3.18	153,000.00
20/2/2026	2026-000167	GREGORY DENIS VALERY FORT		1.3.1.12	80,000.00
20/2/2026	2026-000167	GREGORY DENIS VALERY FORT		1.4.3.33	45,000.00
20/2/2026	2026-000168	ARIDIO GUZMAN		1.4.3.29	500.00
20/2/2026	2026-000169	JOHNNY GODIN		5.1.3.15	200.00
20/2/2026	2026-000170	TIMOTHEE MAURICE JOSEPH GALLIATH/ VILLA CHU		1.3.1.12	37,000.00
20/2/2026	2026-000170	TIMOTHEE MAURICE JOSEPH GALLIATH/ VILLA CHU		1.4.3.33	13,000.00
20/2/2026	2026-000171	DENNIS ALTAGRACIA PAULINO PAULINO		1.3.1.12	52,000.00
20/2/2026	2026-000171	DENNIS ALTAGRACIA PAULINO PAULINO		1.4.3.33	56,000.00
23/2/2026	2026-000172	GUZMAN ARIZA		1.4.3.29	200.00
23/2/2026	2026-000173	CORPORACION DE CREDITOS NORDESTANA RNC 1-04-I		5.1.3.20	650.00
24/2/2026	2026-000174	SRA. MICHELE MARCELLE MARIE AUGUSTA GAILLARD		1.3.1.11	30,000.00
24/2/2026	2026-000175	SRA. SONJA BISCHOF.		1.3.1.12	26,000.00
24/2/2026	2026-000175	SRA. SONJA BISCHOF.		1.4.3.33	10,000.00
24/2/2026	2026-000176	AGUAIBA S.R.L.,		1.3.1.11	171,000.00
24/2/2026	2026-000176	AGUAIBA S.R.L.,		1.4.3.33	108,000.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7068

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/2/2026	2026-000177	RON HOUSE LIQUOR STORE		5.1.3.20	800.00
25/2/2026	2026-000178	JEM PARADISE BEAUTY SUPPLY		5.1.3.20	300.00
25/2/2026	2026-000179	CAFETERIA LA NEGRA		5.1.3.20	150.00
25/2/2026	2026-000180	CASA DAMARE		5.1.3.20	500.00
25/2/2026	2026-000181	LE CASE DE ANGELA		5.1.3.20	500.00
25/2/2026	2026-000182	DOMINGO FERNANDEZ (COLMADO EL PRINCIPE)		5.1.3.20	300.00
25/2/2026	2026-000183	PRO POOL.C		5.1.3.20	300.00
26/2/2026	2026-000184	CORPORACION 83443		5.1.3.20	800.00
26/2/2026	2026-000185	FANNY JAUPART		1.3.1.12	58,000.00
26/2/2026	2026-000185	FANNY JAUPART		1.4.3.33	18,000.00
26/2/2026	2026-000225	LOTERIA NACIONAL		4.2.5.04	27,000,000.00
TOTAL INGRESOS					34,512,049.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7068

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	7,512,049.00
2.2	Obras de Infraestructu	27,000,000.00
TOTAL INGRESOS		34,512,049.00



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7068

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/2/2026	2026-000116	CORPORACION 31330		5.1.3.20	800.00
2/2/2026	2026-000117	LUIS R. THEN H VILLA CRISTAL		5.1.3.20	1,000.00
2/2/2026	2026-000118	VILLA CASA NILVANA .		5.1.3.20	1,500.00
3/2/2026	2026-000119	SHAILIN ESTATES,S.R.L.,		1.3.1.12	146,000.00
3/2/2026	2026-000119	SHAILIN ESTATES,S.R.L.,		1.4.3.33	61,000.00
3/2/2026	2026-000120	PAGAMESSI .		5.1.3.15	200.00
4/2/2026	2026-000121	CASA VERONA		5.1.3.20	1,800.00
4/2/2026	2026-000122	PIERRE ADLIN		1.9.1.99	2,500.00
4/2/2026	2026-000123	KENZO CHISTOPHER BAVAUD / HOBA, S.R.L.		1.3.1.11	15,000.00
4/2/2026	2026-000124	KENZO CHISTOPHER BAVAUD / HOBA, S.R.L.		1.3.1.11	15,000.00
4/2/2026	2026-000125	VILLA ESMERALDA 2 / GABRIELA REYES VALERIO		1.3.1.12	34,000.00
4/2/2026	2026-000125	VILLA ESMERALDA 2 / GABRIELA REYES VALERIO		1.4.3.33	16,000.00
5/2/2026	2026-000126	SR. FRANCISCOIS RENAUD .		1.3.1.12	40,000.00
5/2/2026	2026-000126	SR. FRANCISCOIS RENAUD .		1.4.3.33	15,000.00
6/2/2026	2026-000127	BELTERRE, S.R.L		1.3.1.12	26,000.00
6/2/2026	2026-000127	BELTERRE, S.R.L		1.4.3.33	14,000.00
6/2/2026	2026-000128	CLAUDE ADRIENE		5.1.3.15	200.00
9/2/2026	2026-000129	SR. JUAN FONCUBERTA RIBA		1.3.1.12	28,000.00
9/2/2026	2026-000129	SR. JUAN FONCUBERTA RIBA		1.4.3.33	17,000.00
9/2/2026	2026-000130	SR. JUAN FONCUBERTA RIBA		1.3.1.12	28,000.00
9/2/2026	2026-000130	SR. JUAN FONCUBERTA RIBA		1.4.3.33	17,000.00
9/2/2026	2026-000131	SR. JUAN FONCUBERTA RIBA		1.3.1.12	28,000.00
9/2/2026	2026-000131	SR. JUAN FONCUBERTA RIBA		1.4.3.33	17,000.00
9/2/2026	2026-000132	SR. JUAN FONCUBERTA RIBA		1.3.1.12	28,000.00
9/2/2026	2026-000132	SR. JUAN FONCUBERTA RIBA		1.4.3.33	17,000.00
9/2/2026	2026-000133	SR. JUAN FONCUBERTA RIBA		1.3.1.12	28,000.00
9/2/2026	2026-000133	SR. JUAN FONCUBERTA RIBA		1.4.3.33	17,000.00
9/2/2026	2026-000134	SR. JUAN FONCUBERTA RIBA		1.3.1.12	28,000.00
9/2/2026	2026-000134	SR. JUAN FONCUBERTA RIBA		1.4.3.33	17,000.00
9/2/2026	2026-000135	RESTAURANT LA YUCA CALIENTE		5.1.3.20	2,000.00
9/2/2026	2026-000136	PABLO ROQUE FLORENTINO		1.4.3.29	600.00
10/2/2026	2026-000137	RUAMAR S.R.L RNC 1-04-01582-7		1.4.3.29	5,880.00
10/2/2026	2026-000138	ASOCIACION DE PROPIETARIOS INDIA CANELA		5.1.3.20	1,800.00
10/2/2026	2026-000139	SR.FRANCISCO EDUARDO CISTERNAS NECKELMANN		1.3.1.12	115,000.00
10/2/2026	2026-000139	SR.FRANCISCO EDUARDO CISTERNAS NECKELMANN		1.4.3.33	58,000.00
11/2/2026	2026-000140	VILLA CLARA MARIA 2		5.1.3.20	3,000.00
11/2/2026	2026-000141	AL PORTADOR		1.4.3.29	200.00
11/2/2026	2026-000142	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO,S.A.		1.4.3.44	33,720.00
11/2/2026	2026-000143	CARMELO MANUEL ESTRELLA DE LA CRUZ		1.9.1.99	1,000.00
11/2/2026	2026-000144	JUAN JAVIER FORCHUE		1.9.1.99	1,000.00
11/2/2026	2026-000145	INVERSIONES TER 292SRL		1.3.1.12	28,000.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7068

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/2/2026	2026-000145	INVERSIONES TER 292SRL		1.4.3.33	17,000.00
11/2/2026	2026-000146	DANTE DI CICCO		1.3.1.11	15,000.00
11/2/2026	2026-000146	DANTE DI CICCO		1.4.3.33	20,000.00
12/2/2026	2026-000147	NILDA AQUILLO DE POLANCO		5.1.3.20	4,000.00
12/2/2026	2026-000148	ARIDIO ANTONIO GUZMAN		1.4.3.29	200.00
12/2/2026	2026-000149	ARIDIO ANTONIO GUZMAN		1.4.3.29	200.00
12/2/2026	2026-000150	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	858,800.00
12/2/2026	2026-000151	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	13,300.00
12/2/2026	2026-000152	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM.		4.1.5.03	3,233,947.00
12/2/2026	2026-000153	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM.		4.2.5.03	1,137,202.00
12/2/2026	2026-000154	TESORERIA MUNICIPAL	Nulo por \$147,060.30	1.1.1.03	0.00
12/2/2026	2026-000155	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	147,060.00
12/2/2026	2026-000156	PLAYA TURCHRSE		1.4.3.29	200.00
12/2/2026	2026-000157	TESORERIA MUNICIPAL	Nulo por \$2,000.00	1.1.1.03	0.00
12/2/2026	2026-000158	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	5,040.00
13/2/2026	2026-000159	SR .JOSE PERREAUX		1.9.1.99	2,500.00
13/2/2026	2026-000160	JOSE MEDINA PADILLA		1.9.1.99	1,000.00
13/2/2026	2026-000161	SR. LIONEL ARNOLDO OLIVIER BISEAU.		1.3.1.12	157,000.00
13/2/2026	2026-000161	SR. LIONEL ARNOLDO OLIVIER BISEAU.		1.4.3.33	50,000.00
16/2/2026	2026-000162	SRA. GLEDIS SIMONETTI.		1.3.1.12	8,000.00
16/2/2026	2026-000162	SRA. GLEDIS SIMONETTI.		1.4.3.30	5,000.00
16/2/2026	2026-000163	GREGORY DENIS VALERY FORT		1.3.1.11	18,000.00
17/2/2026	2026-000164	GUSMAN ARIZA		1.4.3.29	200.00
17/2/2026	2026-000165	SR. HABRAHAN TAVERAS HERNANDEZ		1.3.1.12	25,000.00
17/2/2026	2026-000165	SR. HABRAHAN TAVERAS HERNANDEZ		1.4.3.29	21,000.00
20/2/2026	2026-000166	SEBASTIAN ACOSTA		1.4.3.18	153,000.00
20/2/2026	2026-000167	GREGORY DENIS VALERY FORT		1.3.1.12	80,000.00
20/2/2026	2026-000167	GREGORY DENIS VALERY FORT		1.4.3.33	45,000.00
20/2/2026	2026-000168	ARIDIO GUZMAN		1.4.3.29	500.00
20/2/2026	2026-000169	JOHNNY GODIN		5.1.3.15	200.00
20/2/2026	2026-000170	TIMOTHEE MAURICE JOSEPH GALLIATH/ VILLA CHU		1.3.1.12	37,000.00
20/2/2026	2026-000170	TIMOTHEE MAURICE JOSEPH GALLIATH/ VILLA CHU		1.4.3.33	13,000.00
20/2/2026	2026-000171	DENNIS ALTAGRACIA PAULINO PAULINO		1.3.1.12	52,000.00
20/2/2026	2026-000171	DENNIS ALTAGRACIA PAULINO PAULINO		1.4.3.33	56,000.00
23/2/2026	2026-000172	GUZMAN ARIZA		1.4.3.29	200.00
23/2/2026	2026-000173	CORPORACION DE CREDITOS NORDESTANA RNC 1-04-I		5.1.3.20	650.00
24/2/2026	2026-000174	SRA. MICHELE MARCELLE MARIE AUGUSTA GAILLARD		1.3.1.11	30,000.00
24/2/2026	2026-000175	SRA. SONJA BISCHOF.		1.3.1.12	26,000.00
24/2/2026	2026-000175	SRA. SONJA BISCHOF.		1.4.3.33	10,000.00
24/2/2026	2026-000176	AGUAIBA S.R.L.,		1.3.1.11	171,000.00
24/2/2026	2026-000176	AGUAIBA S.R.L.,		1.4.3.33	108,000.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7068

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/2/2026	2026-000177	RON HOUSE LIQUOR STORE		5.1.3.20	800.00
25/2/2026	2026-000178	JEM PARADISE BEAUTY SUPPLY		5.1.3.20	300.00
25/2/2026	2026-000179	CAFETERIA LA NEGRA		5.1.3.20	150.00
25/2/2026	2026-000180	CASA DAMARE		5.1.3.20	500.00
25/2/2026	2026-000181	LE CASE DE ANGELA		5.1.3.20	500.00
25/2/2026	2026-000182	DOMINGO FERNANDEZ (COLMADO EL PRINCIPE)		5.1.3.20	300.00
25/2/2026	2026-000183	PRO POOL.C		5.1.3.20	300.00
26/2/2026	2026-000184	CORPORACION 83443		5.1.3.20	800.00
26/2/2026	2026-000185	FANNY JAUPART		1.3.1.12	58,000.00
26/2/2026	2026-000185	FANNY JAUPART		1.4.3.33	18,000.00
26/2/2026	2026-000225	LOTERIA NACIONAL		4.2.5.04	27,000,000.00
TOTAL INGRESOS					34,512,049.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7068

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	7,512,049.00
2.2	Obras de Infraestructu	27,000,000.00
TOTAL INGRESOS		34,512,049.00



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

Código Institución: 7068

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/3/2026	2026-000186	PICA POLLO RESTAURANTE 777		5.1.3.20	1,000.00
2/3/2026	2026-000187	TU PAQ		5.1.3.20	500.00
2/3/2026	2026-000188	MOTO REPUESTOS YONAEI		5.1.3.20	300.00
2/3/2026	2026-000189	SUPER COLMADO V Y R		5.1.3.20	300.00
2/3/2026	2026-000190	AMIGOS PECHURINA		5.1.3.20	500.00
2/3/2026	2026-000191	SUPER COLMADO LOS POPOS		5.1.3.20	300.00
2/3/2026	2026-000192	BANCA DEPORTIVA ROYAL SPORT		5.1.3.20	500.00
2/3/2026	2026-000193	PLAZA YUAN		5.1.3.20	2,500.00
2/3/2026	2026-000194	INVERSIONES TER 109 S.R.L .		5.1.3.20	2,000.00
2/3/2026	2026-000195	INVERSIONES COCUY		5.1.3.20	4,000.00
2/3/2026	2026-000196	COMEDOR LOURDES		5.1.3.20	300.00
2/3/2026	2026-000197	VARIETADES DE LA CRUZ		5.1.3.20	300.00
2/3/2026	2026-000198	LUIS EFRAIN (TIENDA COREANA)		5.1.3.20	600.00
2/3/2026	2026-000199	SUPER COLMADO EL SOFOKE		5.1.3.20	300.00
2/3/2026	2026-000200	RUAMAR S.R.L RNC 1-04-01582-7	Nulo por \$10,535.00	1.4.3.29	0.00
2/3/2026	2026-000201	SRA. YENIFER PAULINO		1.4.3.29	200.00
2/3/2026	2026-000202	SRA. YENIFER PAULINO		1.4.3.29	200.00
2/3/2026	2026-000203	SRA. YENIFER PAULINO		1.4.3.29	200.00
2/3/2026	2026-000204	SRA. YENIFER PAULINO		1.4.3.29	200.00
2/3/2026	2026-000205	SRA. YENIFER PAULINO		1.4.3.28	200.00
2/3/2026	2026-000206	YVES FRANCOIS TOMAYO		5.1.3.15	200.00
2/3/2026	2026-000207	COLAMDO EL CIBAEÑO		5.1.3.20	300.00
2/3/2026	2026-000208	COLMADO LA MATI		5.1.3.20	300.00
2/3/2026	2026-000209	SUPER COLMADO MARINO 5		5.1.3.20	300.00
2/3/2026	2026-000210	LA CASA DEL PLASTICO		5.1.3.20	300.00
2/3/2026	2026-000211	SMOKE SHOP		5.1.3.20	300.00
2/3/2026	2026-000212	CHERLES MARISCOS		5.1.3.20	500.00
2/3/2026	2026-000213	ALBERTO IMPORT		5.1.3.20	300.00
2/3/2026	2026-000214	TIENDA LALA		5.1.3.20	600.00
2/3/2026	2026-000215	LOS CHARLY AUTO PARTS		5.1.3.20	600.00
2/3/2026	2026-000216	PUESTO DE EMPANADA LUIS		5.1.3.20	300.00
2/3/2026	2026-000217	CAMARON RESTAURANT		5.1.3.20	500.00
2/3/2026	2026-000218	COMEDOR IVANA Y RUTH		5.1.3.20	300.00
2/3/2026	2026-000219	CAFETERIA SOL		5.1.3.20	300.00
2/3/2026	2026-000220	VENTORRILLO FRANFELIZ		5.1.3.20	300.00
2/3/2026	2026-000221	DATA TECH		5.1.3.20	300.00
2/3/2026	2026-000222	COMPU HEALT		5.1.3.20	300.00
2/3/2026	2026-000223	COLMADO LOS MUCHACHOS		5.1.3.20	300.00
2/3/2026	2026-000224	RINCON SOLEADO BAR Y RESTAURANTE, S.R.L.		1.3.1.12	116,000.00
2/3/2026	2026-000224	RINCON SOLEADO BAR Y RESTAURANTE, S.R.L.		1.4.3.33	28,000.00
3/3/2026	2026-000226	GUSMAN ARIZA		1.4.3.29	200.00

**Reporte de Recibos de Caja por Día
 Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

Código Institución: 7068

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/3/2026	2026-000227	ICE CREAM, S.R.L,		1.9.1.99	5,000.00
3/3/2026	2026-000228	MARIE CLAUDE POCHON		5.1.3.15	200.00
3/3/2026	2026-000229	MAIRE CLAUDE POCHON		5.1.3.15	200.00
3/3/2026	2026-000230	RESTAURANT LA YUCA CALIENTE		5.1.3.20	2,000.00
4/3/2026	2026-000231	VERDE MAR (LOMA CERCADA)		5.1.3.20	2,400.00
4/3/2026	2026-000232	CARIBEMOTION RD, S,R,L,		1.9.1.99	100,000.00
4/3/2026	2026-000233	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO,S.A.		1.4.3.44	22,950.00
4/3/2026	2026-000234	ADARLYN LIZ MARTINEZ / CASA ADARLYN		1.3.1.12	10,000.00
4/3/2026	2026-000234	ADARLYN LIZ MARTINEZ / CASA ADARLYN		1.4.3.33	5,000.00
4/3/2026	2026-000235	CONSTRUCTORA LORA (CONSTRULOSA) S.R.L. / PROY		1.3.1.12	295,000.00
4/3/2026	2026-000235	CONSTRUCTORA LORA (CONSTRULOSA) S.R.L. / PROY		1.4.3.33	155,000.00
6/3/2026	2026-000236	GRUPU GLOBALE (MOTO-TIPO-SAN)		5.1.3.20	600.00
6/3/2026	2026-000237	LAVANDERIA CNET		5.1.3.20	500.00
6/3/2026	2026-000238	VARIEDADES S Y M		5.1.3.20	300.00
6/3/2026	2026-000239	TROPICANA MUEBLES		5.1.3.20	1,000.00
6/3/2026	2026-000240	SUPER MERCADO ELIO		5.1.3.20	1,500.00
6/3/2026	2026-000241	SURTIDORA ESPINAL		5.1.3.20	300.00
6/3/2026	2026-000242	COLMADO YULI		5.1.3.20	300.00
6/3/2026	2026-000243	MULTICENTRO WANDER		5.1.3.20	300.00
6/3/2026	2026-000244	REFRICENTRO MELVIN		5.1.3.20	500.00
6/3/2026	2026-000245	HASTA LA PASTA		5.1.3.20	300.00
6/3/2026	2026-000246	COMPULANDIA .		5.1.3.20	300.00
6/3/2026	2026-000247	PICA POLLO KING		5.1.3.20	500.00
6/3/2026	2026-000248	TIENDA LAS TERRENAS		5.1.3.20	800.00
6/3/2026	2026-000249	SUPER MERCADO MI COCINA		5.1.3.20	2,000.00
6/3/2026	2026-000250	TIENDA LALA		5.1.3.20	300.00
6/3/2026	2026-000251	VILLA CASA NILVANA .		5.1.3.20	1,500.00
9/3/2026	2026-000252	JUANA MARIA SANCHEZ / CASA NO. 2		5.1.3.20	1,000.00
9/3/2026	2026-000253	LUIS R. THEN H VILLA CRISTAL		5.1.3.20	1,000.00
9/3/2026	2026-000254	RESTAURANT LA VELA BLANCA		1.9.1.04	40,000.00
9/3/2026	2026-000255	ARIDIO GUZMAN		1.4.3.29	400.00
10/3/2026	2026-000256	RIQUELMIN FERMIN		1.4.3.29	200.00
10/3/2026	2026-000257	ARIDIO GUZMAN		1.4.3.29	200.00
11/3/2026	2026-000258	ISMAEL MARIANO RAMON VANDERHORST		1.4.3.29	200.00
11/3/2026	2026-000259	ISMAEL MARIANO RAMON VANDERHORST		1.4.3.29	73,500.00
11/3/2026	2026-000260	ISMAEL MARIANO RAMON VANDERHORST		1.4.3.29	69,426.00
11/3/2026	2026-000261	EMNANUEL VARGAS, CORAL BLUE		5.1.3.20	5,400.00
12/3/2026	2026-000262	SIMONE FRANCESCHINI		6.3.1.08	50,000.00
13/3/2026	2026-000263	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM.		4.1.5.03	3,233,947.00
13/3/2026	2026-000264	DIANE SABADO		5.1.3.14	1,000.00
13/3/2026	2026-000265	GUY CALDERON		5.1.3.15	400.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

Código Institución: 7068

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/3/2026	2026-000266	RESIDENCE CARIBE		5.1.3.20	3,000.00
16/3/2026	2026-000267	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM.		4.2.5.03	1,137,202.00
16/3/2026	2026-000268	CONDominio COLINA AL MAR		1.4.3.29	200.00
16/3/2026	2026-000269	RECIDENCIAL ROMEO Y JULIETA		5.1.3.20	1,200.00
16/3/2026	2026-000270	JOSE LUIS JONSON VALDES		1.9.1.99	1,000.00
16/3/2026	2026-000271	CONDominio CORTE DEL MAR		1.4.3.29	200.00
17/3/2026	2026-000272	INVERSIONES TER 322, S.R.L.,		1.3.1.12	909,000.00
17/3/2026	2026-000272	INVERSIONES TER 322, S.R.L.,		1.4.3.33	804,000.00
19/3/2026	2026-000273	ARIDIO ANTONIO GUZMAN		1.4.3.29	200.00
19/3/2026	2026-000274	ARIDIO ANTONIO GUZMAN		1.4.3.29	200.00
19/3/2026	2026-000275	SR. RIGOBERTO JOSE VASQUES REYES		1.3.1.12	87,000.00
19/3/2026	2026-000275	SR. RIGOBERTO JOSE VASQUES REYES		1.4.3.33	98,000.00
19/3/2026	2026-000276	CORPORACION 77778 SRL		1.4.3.33	11,598.11
19/3/2026	2026-000277	CIA. DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS.S.A.	Nulo por \$1560,570.39	1.9.1.03	0.00
19/3/2026	2026-000278	ALESSANDRO LONER		1.3.1.12	25,000.00
19/3/2026	2026-000279	CIA. DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS.S.A.		1.9.1.03	1,560,570.39
19/3/2026	2026-000280	EXCLUSIVE PROMOTION, S.R.L.		1.4.3.32	50,000.00
19/3/2026	2026-000281	EXTRAGERO (ANONIMO)		1.3.1.11	5,000.00
20/3/2026	2026-000282	SR . VALENTIN FLORENTINO		1.4.3.42	2,000.00
20/3/2026	2026-000283	SR. LUIS MANUEL ARIAS LAMARCHE.		1.4.3.33	20,000.00
20/3/2026	2026-000283	SR. LUIS MANUEL ARIAS LAMARCHE.		1.3.1.12	53,000.00
20/3/2026	2026-000284	CONDominio LA CORTESANA		1.3.1.11	70,000.00
20/3/2026	2026-000285	SRA. ESPERANZA SAANCHEZ DIAZ		5.1.3.15	12,200.00
23/3/2026	2026-000286	RUAMAR S.R.L RNC 1-04-01582-7		1.4.3.29	12,705.00
23/3/2026	2026-000287	CHIARA VASQUEZ		1.4.3.29	200.00
23/3/2026	2026-000288	ALIGIO APARTHOTEL & SPA		1.4.3.29	200.00
23/3/2026	2026-000289	HELENE MESEGUER VILLA MIMA		5.1.3.20	3,000.00
23/3/2026	2026-000290	CORPORACION DE CREDITOS NORDESTANA RNC 1-04-		5.1.3.20	650.00
23/3/2026	2026-000291	GUY CALDERON		5.1.3.15	400.00
24/3/2026	2026-000292	MAREK ANDERZEJ SZUBERT- AGATA SZUBERT		1.3.1.11	215,000.00
24/3/2026	2026-000292	MAREK ANDERZEJ SZUBERT- AGATA SZUBERT		1.4.3.33	85,000.00
24/3/2026	2026-000295	SHIRLEY ALINE SIMONE BARTHELEMY CORROZA		1.4.3.33	41,000.00
24/3/2026	2026-000295	SHIRLEY ALINE SIMONE BARTHELEMY CORROZA		1.3.1.12	67,000.00
25/3/2026	2026-000293	SRA. YENIFER PAULINO		1.4.3.29	200.00
25/3/2026	2026-000294	GABRIELA ESPINO		1.4.3.29	400.00
26/3/2026	2026-000296	SR. JESUS DE LA CRUZ PIÑA.		1.3.1.12	96,000.00
26/3/2026	2026-000296	SR. JESUS DE LA CRUZ PIÑA.		1.4.3.33	29,000.00
26/3/2026	2026-000297	SR. HEIKO DIETER NEUPERT		1.3.1.12	246,000.00
26/3/2026	2026-000297	SR. HEIKO DIETER NEUPERT		1.4.3.33	369,000.00
27/3/2026	2026-000298	HECTOR MANUEL LAZCANO ESPINDOLA		1.4.3.18	19,500.00
27/3/2026	2026-000299	SIMONE FRANCESCHINI		1.4.3.33	10,000.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

Código Institución: 7068

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
30/3/2026	2026-000300	GUSMAN ARIZA		1.4.3.29	400.00
30/3/2026	2026-000301	COLMADO CLAUDIA		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000302	COLMADO DE LOS 3 HERMANOS		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000303	BOMBA SOL PETROLEO LAS TERRENAS.		5.1.3.20	1,000.00
30/3/2026	2026-000304	COLMADO ESMERALDA		5.1.3.20	500.00
30/3/2026	2026-000305	HOTEL OSO BLANCO		5.1.3.20	1,500.00
30/3/2026	2026-000306	MINIMARKET LA SEIBA		5.1.3.20	500.00
30/3/2026	2026-000307	PARADOR LOS POLANCOS		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000308	LAVANDERIA CNET		5.1.3.20	500.00
30/3/2026	2026-000309	ALEJANDRINA .		1.4.3.29	200.00
30/3/2026	2026-000310	VARIEDADES S Y M		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000311	TROPICANA MUEBLES		5.1.3.20	1,000.00
30/3/2026	2026-000312	SUPER MERCADO ELIO		5.1.3.20	1,500.00
30/3/2026	2026-000313	ZACARIAS ESPINAL .		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000314	COLMADO YULI		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000315	MULTICENTRO WANDER		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000316	REFRICENTRO MELVIN		5.1.3.20	500.00
30/3/2026	2026-000317	HASTA LA PASTA		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000318	COMPULANDIA .		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000319	RON HOUSE LIQUOR STORE		5.1.3.20	800.00
30/3/2026	2026-000320	JEM PARADISE BEAUTY SUPPLY		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000321	CAFETERIA LA NEGRA		5.1.3.20	150.00
30/3/2026	2026-000322	CASA DAMARE		5.1.3.20	500.00
30/3/2026	2026-000323	LE CASE DE ANGELA		5.1.3.20	500.00
30/3/2026	2026-000324	RESTAURANTE CHINO		5.1.3.20	1,000.00
30/3/2026	2026-000325	MINIMARKET MAXIELI		5.1.3.20	400.00
30/3/2026	2026-000326	MUNDO PURO DE ARTE		5.1.3.20	500.00
30/3/2026	2026-000327	PRO POOL.C		5.1.3.20	600.00
30/3/2026	2026-000328	BANCO ADEMI		5.1.3.20	1,000.00
30/3/2026	2026-000329	FERRETERIA HNA ACOSTA		5.1.3.20	1,000.00
30/3/2026	2026-000330	ILUSTRA, PAPELERIA		5.1.3.20	600.00
30/3/2026	2026-000331	CONDOMINIO LA FENICE		1.4.3.29	200.00
30/3/2026	2026-000332	COLMADO LA PEQUEÑA CHANTAL		5.1.3.20	600.00
30/3/2026	2026-000333	CRISTINA 6		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000334	COLMADO ESTRELLA DE DAVID		5.1.3.20	600.00
30/3/2026	2026-000335	SUPER MERCADO MI COCINA		5.1.3.20	1,000.00
30/3/2026	2026-000336	TU PAQ		5.1.3.20	500.00
30/3/2026	2026-000337	PICA POLLO RESTAURANTE 777		5.1.3.20	1,000.00
30/3/2026	2026-000338	SUPER COLMADO V Y R		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000339	AMIGOS PECHURINA		5.1.3.20	500.00
30/3/2026	2026-000340	SUPER COLMADO LOS POPOS		5.1.3.20	300.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

Código Institución: 7068

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
30/3/2026	2026-000341	BANCA DEPORTIVA ROYAL SPORT		5.1.3.20	500.00
30/3/2026	2026-000342	OPTICA CRISTIANA		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000343	CAMARON RESTAURANT		5.1.3.20	500.00
30/3/2026	2026-000344	COMEDOR LOURDES		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000345	VARIEDADES DE LA CRUZ		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000346	PLAZA YUAN		5.1.3.20	2,500.00
30/3/2026	2026-000347	COLAMDO EL CIBAEÑO		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000348	LUIS EFRAIN (TIENDA COREANA)		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000349	SUPER COLMADO EL SOFOKE		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000350	CAFETERIA EL CIBAEÑO		5.1.3.20	200.00
30/3/2026	2026-000351	COMEDOR IVANA Y RUTH		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000352	CAFETERIA SOL		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000353	VENTORRILLO FRANFELIZ		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000354	COLMADO LA MATI		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000355	SMOKE SHOP		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000356	ARTAL DOMINICANA SRL		5.1.3.20	500.00
30/3/2026	2026-000357	ALBERTO IMPORT		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000358	COLMADO LOS MUCHACHOS		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000359	COMPU HEALT		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000360	COLMADO LOVE		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000361	HEIDIS WIFI		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000362	COLMADO SAN MIGUEL		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000363	COLMADO LYL COLMANDO LYL		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000364	FRUTERIA HECTOR LUIS		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000365	OPI NAIL BAR CENTRO DE ESTETICA		5.1.3.20	1,000.00
30/3/2026	2026-000366	SUPER COLMADO COSA DIVINA		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000367	GENARO DE RENT A CAR AND MOTOR		5.1.3.20	600.00
30/3/2026	2026-000368	MOTO REPUESTOS YONAE		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000369	DATA TECH		5.1.3.20	300.00
30/3/2026	2026-000370	BELENA BOOSS, S.R.L.,		1.3.1.12	306,000.00
30/3/2026	2026-000370	BELENA BOOSS, S.R.L.,		1.4.3.33	200,000.00
30/3/2026	2026-000371	CORPORACION 91333 S.		5.1.3.20	800.00
31/3/2026	2026-000372	ROLAMDO PAREDES		1.4.3.29	200.00
31/3/2026	2026-000373	SANTIAGO MARIA LOPES		1.4.3.29	200.00
31/3/2026	2026-000374	RUAMAR S.R.L RNC 1-04-01582-7		1.4.3.29	10,535.00
31/3/2026	2026-000375	SR. ANGEL VICENTE JIMENEZ SAIZ		1.3.1.12	49,000.00
31/3/2026	2026-000375	SR. ANGEL VICENTE JIMENEZ SAIZ		1.4.3.33	26,000.00
31/3/2026	2026-000376	FRUTAS Y VEGETALES SEN		5.1.3.20	300.00
31/3/2026	2026-000377	HOTEL PALOCOCO		5.1.3.20	1,000.00
31/3/2026	2026-000378	RESIDENCIAL B Y A		1.4.3.29	200.00
31/3/2026	2026-000379	CIA. DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS.S.A.		1.9.1.03	2,080,740.32

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

Código Institución: 7068

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
TOTAL INGRESOS					13,006,473.82



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

Código Institución: 7068

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	13,006,473.82
TOTAL INGRESOS		13,006,473.82



Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2026 Mes: MARZO

Fecha	Nº Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
Clasificador de Ingresos: 1.3.1.11.00 Impuesto sobre terrenos no urbanizados				
19/03/2026	2026-000281	EXTRAGERO (ANONIMO)		5,000.00
20/03/2026	2026-000284	CONDominio LA CORTESANA		70,000.00
24/03/2026	2026-000292	MAREK ANDERZEJ SZUBERT- AGATA SZUBERT		215,000.00
Total 1.3.1.11.00 Impuesto sobre terrenos no urbanizados				290,000.00
Clasificador de Ingresos: 1.3.1.12.00 Impuesto sobre solares no edificados				
02/03/2026	2026-000224	RINCON SOLEADO BAR Y RESTAURANTE, S.R.L.		116,000.00
04/03/2026	2026-000234	ADARLYN LIZ MARTINEZ / CASA ADARLYN		10,000.00
04/03/2026	2026-000235	CONSTRUCTORA LORA (CONSTRULOSA) S.R.L. / PROYE		295,000.00
17/03/2026	2026-000272	INVERSIONES TER 322, S.R.L.,		909,000.00
19/03/2026	2026-000275	SR. RIGOBERTO JOSE VASQUES REYES		87,000.00
19/03/2026	2026-000278	ALESSANDRO LONER		25,000.00
20/03/2026	2026-000283	SR. LUIS MANUEL ARIAS LAMARCHE.		53,000.00
24/03/2026	2026-000295	SHIRLEY ALINE SIMONE BARTHELEMY CORROZA		67,000.00
26/03/2026	2026-000296	SR. JESUS DE LA CRUZ PIÑA.		96,000.00
26/03/2026	2026-000297	SR. HEIKO DIETER NEUPERT		246,000.00
30/03/2026	2026-000370	BELENA BOOSS, S.R.L.,		306,000.00
31/03/2026	2026-000375	SR. ANGEL VICENTE JIMENEZ SAIZ		49,000.00
Total 1.3.1.12.00 Impuesto sobre solares no edificados				2,259,000.00
Clasificador de Ingresos: 1.4.3.18.00 Anuncios, muestras y carteles				
27/03/2026	2026-000298	HECTOR MANUEL LAZCANO ESPINDOLA		19,500.00
Total 1.4.3.18.00 Anuncios, muestras y carteles				19,500.00
Clasificador de Ingresos: 1.4.3.28.00 Impuesto sobre tramitación de documentos				
02/03/2026	2026-000205	SRA. YENIFER PAULINO		200.00
Total 1.4.3.28.00 Impuesto sobre tramitación de documentos				200.00
Clasificador de Ingresos: 1.4.3.29.00 Impuesto sobre registro de documentos				
02/03/2026	2026-000200	RUAMAR S.R.L RNC 1-04-01582-7	Nulo	0.00
02/03/2026	2026-000201	SRA. YENIFER PAULINO		200.00
02/03/2026	2026-000202	SRA. YENIFER PAULINO		200.00
02/03/2026	2026-000203	SRA. YENIFER PAULINO		200.00
02/03/2026	2026-000204	SRA. YENIFER PAULINO		200.00
03/03/2026	2026-000226	GUSMAN ARIZA		200.00
09/03/2026	2026-000255	ARIDIO GUZMAN		400.00
10/03/2026	2026-000256	RIQUELMIN FERMIN		200.00
10/03/2026	2026-000257	ARIDIO GUZMAN		200.00
11/03/2026	2026-000258	ISMAEL MARIANO RAMON VANDERHORST		200.00
11/03/2026	2026-000259	ISMAEL MARIANO RAMON VANDERHORST		73,500.00
11/03/2026	2026-000260	ISMAEL MARIANO RAMON VANDERHORST		69,426.00
16/03/2026	2026-000268	CONDominio COLINA AL MAR		200.00

Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2026 Mes: MARZO

Fecha	Nº Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
16/03/2026	2026-000271	CONDominio CORTE DEL MAR		200.00
19/03/2026	2026-000273	ARIDIO ANTONIO GUZMAN		200.00
19/03/2026	2026-000274	ARIDIO ANTONIO GUZMAN		200.00
23/03/2026	2026-000286	RUAMAR S.R.L RNC 1-04-01582-7		12,705.00
23/03/2026	2026-000287	CHIARA VASQUEZ		200.00
23/03/2026	2026-000288	ALIGIO APARTHOTEL & SPA		200.00
25/03/2026	2026-000293	SRA. YENIFER PAULINO		200.00
25/03/2026	2026-000294	GABRIELA ESPINO		400.00
30/03/2026	2026-000300	GUSMAN ARIZA		400.00
30/03/2026	2026-000309	ALEJANDRINA .		200.00
30/03/2026	2026-000331	CONDominio LA FENICE		200.00
31/03/2026	2026-000372	ROLAMDO PAREDES		200.00
31/03/2026	2026-000373	SANTIAGO MARIA LOPES		200.00
31/03/2026	2026-000374	RUAMAR S.R.L RNC 1-04-01582-7		10,535.00
31/03/2026	2026-000378	RESIDENCIAL B Y A		200.00

Total 1.4.3.29.00 Impuesto sobre registro de documentos 171,366.00

Clasificador de Ingresos: 1.4.3.32.00 Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada

19/03/2026	2026-000280	EXCLUSIVE PROMOTION, S.R.L.		50,000.00
------------	-------------	-----------------------------	--	-----------

Total 1.4.3.32.00 Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada 50,000.00

Clasificador de Ingresos: 1.4.3.33.00 Licencias de construcción

02/03/2026	2026-000224	RINCON SOLEADO BAR Y RESTAURANTE, S.R.L.		28,000.00
04/03/2026	2026-000234	ADARLYN LIZ MARTINEZ / CASA ADARLYN		5,000.00
04/03/2026	2026-000235	CONSTRUCTORA LORA (CONSTRULOSA) S.R.L. / PROYE		155,000.00
17/03/2026	2026-000272	INVERSIONES TER 322, S.R.L.,		804,000.00
19/03/2026	2026-000275	SR. RIGOBERTO JOSE VASQUES REYES		98,000.00
19/03/2026	2026-000276	CORPORACION 77778 SRL		11,598.11
20/03/2026	2026-000283	SR. LUIS MANUEL ARIAS LAMARCHE.		20,000.00
24/03/2026	2026-000292	MAREK ANDERZEJ SZUBERT- AGATA SZUBERT		85,000.00
24/03/2026	2026-000295	SHIRLEY ALINE SIMONE BARTHELEMY CORROZA		41,000.00
26/03/2026	2026-000296	SR. JESUS DE LA CRUZ PIÑA.		29,000.00
26/03/2026	2026-000297	SR. HEIKO DIETER NEUPERT		369,000.00
27/03/2026	2026-000299	SIMONE FRANCESCHINI		10,000.00
30/03/2026	2026-000370	BELENA BOOSS, S.R.L.,		200,000.00
31/03/2026	2026-000375	SR. ANGEL VICENTE JIMENEZ SAIZ		26,000.00

Total 1.4.3.33.00 Licencias de construcción 1,881,598.11

Clasificador de Ingresos: 1.4.3.42.00 Construcción nichos, fosas y panteones

20/03/2026	2026-000282	SR . VALENTIN FLORENTINO		2,000.00
------------	-------------	--------------------------	--	----------

Total 1.4.3.42.00 Construcción nichos, fosas y panteones 2,000.00

Clasificador de Ingresos: 1.4.3.44.00 Licencia para instalación telecomunicaciones

04/03/2026	2026-000233	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO,S.A.		22,950.00
------------	-------------	--------------------------------------	--	-----------

Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2026 Mes: MARZO

Fecha	Nº Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
Total 1.4.3.44.00 Licencia para instalación telecomunicaciones				22,950.00
Clasificador de Ingresos: 1.9.1.03.00 Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %				
19/03/2026	2026-000277	CIA. DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS.S.A.	Nulo	0.00
19/03/2026	2026-000279	CIA. DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS.S.A.		1,560,570.39
31/03/2026	2026-000379	CIA. DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS.S.A.		2,080,740.32
Total 1.9.1.03.00 Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %				3,641,310.71
Clasificador de Ingresos: 1.9.1.04.00 Otros arbitrios diversos				
09/03/2026	2026-000254	RESTAURANT LA VELA BLANCA		40,000.00
Total 1.9.1.04.00 Otros arbitrios diversos				40,000.00
Clasificador de Ingresos: 1.9.1.99.00 Otros impuestos diversos				
03/03/2026	2026-000227	ICE CREAM, S.R.L,		5,000.00
04/03/2026	2026-000232	CARIBEMOTION RD, S,R,L,		100,000.00
16/03/2026	2026-000270	JOSE LUIS JONSON VALDES		1,000.00
Total 1.9.1.99.00 Otros impuestos diversos				106,000.00
Clasificador de Ingresos: 4.1.5.03.00 Ordinaria según ley (CORRIENTE)				
13/03/2026	2026-000263	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM.		3,233,947.00
Total 4.1.5.03.00 Ordinaria según ley (CORRIENTE)				3,233,947.00
Clasificador de Ingresos: 4.2.5.03.00 Ordinaria según ley (CAPITAL)				
16/03/2026	2026-000267	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM.		1,137,202.00
Total 4.2.5.03.00 Ordinaria según ley (CAPITAL)				1,137,202.00
Clasificador de Ingresos: 5.1.3.14.00 Inhumación y exhumación				
13/03/2026	2026-000264	DIANE SABADO		1,000.00
Total 5.1.3.14.00 Inhumación y exhumación				1,000.00
Clasificador de Ingresos: 5.1.3.15.00 Expedición certificaciones				
02/03/2026	2026-000206	YVES FRANCOIS TOMAYO		200.00
03/03/2026	2026-000228	MARIE CLAUDE POCHON		200.00
03/03/2026	2026-000229	MAIRE CLAUDE POCHON		200.00
13/03/2026	2026-000265	GUY CALDERON		400.00
20/03/2026	2026-000285	SRA. ESPERANZA SAANCHEZ DIAZ		12,200.00
23/03/2026	2026-000291	GUY CALDERON		400.00
Total 5.1.3.15.00 Expedición certificaciones				13,600.00
Clasificador de Ingresos: 5.1.3.20.00 Recolección desechos sólidos				
02/03/2026	2026-000186	PICA POLLO RESTAURANTE 777		1,000.00
02/03/2026	2026-000187	TU PAQ		500.00
02/03/2026	2026-000188	MOTO REPUESTOS YONAEI		300.00
02/03/2026	2026-000189	SUPER COLMADO V Y R		300.00
02/03/2026	2026-000190	AMIGOS PECHURINA		500.00

Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2026 Mes: MARZO

Fecha	Nº Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
02/03/2026	2026-000191	SUPER COLMADO LOS POPOS		300.00
02/03/2026	2026-000192	BANCA DEPORTIVA ROYAL SPORT		500.00
02/03/2026	2026-000193	PLAZA YUAN		2,500.00
02/03/2026	2026-000194	INVERSIONES TER 109 S.R.L .		2,000.00
02/03/2026	2026-000195	INVERSIONES COCUY		4,000.00
02/03/2026	2026-000196	COMEDOR LOURDES		300.00
02/03/2026	2026-000197	VARIEDADES DE LA CRUZ		300.00
02/03/2026	2026-000198	LUIS EFRAIN (TIENDA COREANA)		600.00
02/03/2026	2026-000199	SUPER COLMADO EL SOFOKE		300.00
02/03/2026	2026-000207	COLAMDO EL CIBAEÑO		300.00
02/03/2026	2026-000208	COLMADO LA MATI		300.00
02/03/2026	2026-000209	SUPER COLMADO MARINO 5		300.00
02/03/2026	2026-000210	LA CASA DEL PLASTICO		300.00
02/03/2026	2026-000211	SMOKE SHOP		300.00
02/03/2026	2026-000212	CHERLES MARISCOS		500.00
02/03/2026	2026-000213	ALBERTO IMPORT		300.00
02/03/2026	2026-000214	TIENDA LALA		600.00
02/03/2026	2026-000215	LOS CHARLY AUTO PARTS		600.00
02/03/2026	2026-000216	PUESTO DE EMPANADA LUIS		300.00
02/03/2026	2026-000217	CAMARON RESTAURANT		500.00
02/03/2026	2026-000218	COMEDOR IVANA Y RUTH		300.00
02/03/2026	2026-000219	CAFETERIA SOL		300.00
02/03/2026	2026-000220	VENTORRILLO FRANFELIZ		300.00
02/03/2026	2026-000221	DATA TECH		300.00
02/03/2026	2026-000222	COMPU HEALT		300.00
02/03/2026	2026-000223	COLMADO LOS MUCHACHOS		300.00
03/03/2026	2026-000230	RESTAURANT LA YUCA CALIENTE		2,000.00
04/03/2026	2026-000231	VERDE MAR (LOMA CERCADA)		2,400.00
06/03/2026	2026-000236	GRUPU GLOBALE (MOTO-TIPO-SAN)		600.00
06/03/2026	2026-000237	LAVANDERIA CNET		500.00
06/03/2026	2026-000238	VARIEDADES S Y M		300.00
06/03/2026	2026-000239	TROPICANA MUEBLES		1,000.00
06/03/2026	2026-000240	SUPER MERCADO ELIO		1,500.00
06/03/2026	2026-000241	SURTIDORA ESPINAL		300.00
06/03/2026	2026-000242	COLMADO YULI		300.00
06/03/2026	2026-000243	MULTICENTRO WANDER		300.00
06/03/2026	2026-000244	REFRICENTRO MELVIN		500.00
06/03/2026	2026-000245	HASTA LA PASTA		300.00
06/03/2026	2026-000246	COMPULANDIA .		300.00
06/03/2026	2026-000247	PICA POLLO KING		500.00
06/03/2026	2026-000248	TIENDA LAS TERRENAS		800.00
06/03/2026	2026-000249	SUPER MERCADO MI COCINA		2,000.00
06/03/2026	2026-000250	TIENDA LALA		300.00

Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2026 Mes: MARZO

Fecha	Nº Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
06/03/2026	2026-000251	VILLA CASA NILVANA .		1,500.00
09/03/2026	2026-000252	JUANA MARIA SANCHEZ / CASA NO. 2		1,000.00
09/03/2026	2026-000253	LUIS R. THEN H VILLA CRISTAL		1,000.00
11/03/2026	2026-000261	EMNANUEL VARGAS, CORAL BLUE		5,400.00
16/03/2026	2026-000266	RESIDENCE CARIBE		3,000.00
16/03/2026	2026-000269	RECIDENCIAL ROMEO Y JULIETA		1,200.00
23/03/2026	2026-000289	HELENE MESEGUER VILLA MIMA		3,000.00
23/03/2026	2026-000290	CORPORACION DE CREDITOS NORDESTANA RNC 1-04-01		650.00
30/03/2026	2026-000301	COLMADO CLAUDIA		300.00
30/03/2026	2026-000302	COLMADO DE LOS 3 HERMANOS		300.00
30/03/2026	2026-000303	BOMBA SOL PETROLEO LAS TERRENAS.		1,000.00
30/03/2026	2026-000304	COLMADO ESMERALDA		500.00
30/03/2026	2026-000305	HOTEL OSO BLANCO		1,500.00
30/03/2026	2026-000306	MINIMARKET LA SEIBA		500.00
30/03/2026	2026-000307	PARADOR LOS POLANCOS		300.00
30/03/2026	2026-000308	LAVANDERIA CNET		500.00
30/03/2026	2026-000310	VARIETADES S Y M		300.00
30/03/2026	2026-000311	TROPICANA MUEBLES		1,000.00
30/03/2026	2026-000312	SUPER MERCADO ELIO		1,500.00
30/03/2026	2026-000313	ZACARIAS ESPINAL .		300.00
30/03/2026	2026-000314	COLMADO YULI		300.00
30/03/2026	2026-000315	MULTICENTRO WANDER		300.00
30/03/2026	2026-000316	REFRICENTRO MELVIN		500.00
30/03/2026	2026-000317	HASTA LA PASTA		300.00
30/03/2026	2026-000318	COMPULANDIA .		300.00
30/03/2026	2026-000319	RON HOUSE LIQUOR STORE		800.00
30/03/2026	2026-000320	JEM PARADISE BEAUTY SUPPLY		300.00
30/03/2026	2026-000321	CAFETERIA LA NEGRA		150.00
30/03/2026	2026-000322	CASA DAMARE		500.00
30/03/2026	2026-000323	LE CASE DE ANGELA		500.00
30/03/2026	2026-000324	RESTAURANTE CHINO		1,000.00
30/03/2026	2026-000325	MINIMARKET MAXIELI		400.00
30/03/2026	2026-000326	MUNDO PURO DE ARTE		500.00
30/03/2026	2026-000327	PRO POOL.C		600.00
30/03/2026	2026-000328	BANCO ADEMI		1,000.00
30/03/2026	2026-000329	FERRETERIA HNA ACOSTA		1,000.00
30/03/2026	2026-000330	ILUSTRA, PAPELERIA		600.00
30/03/2026	2026-000332	COLMADO LA PEQUEÑA CHANTAL		600.00
30/03/2026	2026-000333	CRISTINA 6		300.00
30/03/2026	2026-000334	COLMADO ESTRELLA DE DAVID		600.00
30/03/2026	2026-000335	SUPER MERCADO MI COCINA		1,000.00
30/03/2026	2026-000336	TU PAQ		500.00
30/03/2026	2026-000337	PICA POLLO RESTAURANTE 777		1,000.00

Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2026 Mes: MARZO

Fecha	Nº Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
30/03/2026	2026-000338	SUPER COLMADO V Y R		300.00
30/03/2026	2026-000339	AMIGOS PECHURINA		500.00
30/03/2026	2026-000340	SUPER COLMADO LOS POPOS		300.00
30/03/2026	2026-000341	BANCA DEPORTIVA ROYAL SPORT		500.00
30/03/2026	2026-000342	OPTICA CRISTIANA		300.00
30/03/2026	2026-000343	CAMARON RESTAURANT		500.00
30/03/2026	2026-000344	COMEDOR LOURDES		300.00
30/03/2026	2026-000345	VARIEDADES DE LA CRUZ		300.00
30/03/2026	2026-000346	PLAZA YUAN		2,500.00
30/03/2026	2026-000347	COLAMDO EL CIBAEÑO		300.00
30/03/2026	2026-000348	LUIS EFRAIN (TIENDA COREANA)		300.00
30/03/2026	2026-000349	SUPER COLMADO EL SOFOKE		300.00
30/03/2026	2026-000350	CAFETERIA EL CIBAEÑO		200.00
30/03/2026	2026-000351	COMEDOR IVANA Y RUTH		300.00
30/03/2026	2026-000352	CAFETERIA SOL		300.00
30/03/2026	2026-000353	VENTORRILLO FRANFELIZ		300.00
30/03/2026	2026-000354	COLMADO LA MATI		300.00
30/03/2026	2026-000355	SMOKE SHOP		300.00
30/03/2026	2026-000356	ARTAL DOMINICANA SRL		500.00
30/03/2026	2026-000357	ALBERTO IMPORT		300.00
30/03/2026	2026-000358	COLMADO LOS MUCHACHOS		300.00
30/03/2026	2026-000359	COMPU HEALT		300.00
30/03/2026	2026-000360	COLMADO LOVE		300.00
30/03/2026	2026-000361	HEIDIS WIFI		300.00
30/03/2026	2026-000362	COLMADO SAN MIGUEL		300.00
30/03/2026	2026-000363	COLMADO LYL COLMANDO LYL		300.00
30/03/2026	2026-000364	FRUTERIA HECTOR LUIS		300.00
30/03/2026	2026-000365	OPI NAIL BAR CENTRO DE ESTETICA		1,000.00
30/03/2026	2026-000366	SUPER COLMADO COSA DIVINA		300.00
30/03/2026	2026-000367	GENARO DE RENT A CAR AND MOTOR		600.00
30/03/2026	2026-000368	MOTO REPUESTOS YONAEI		300.00
30/03/2026	2026-000369	DATA TECH		300.00
30/03/2026	2026-000371	CORPORACION 91333 S.		800.00
31/03/2026	2026-000376	FRUTAS Y VEGETALES SEN		300.00
31/03/2026	2026-000377	HOTEL PALOCOCO		1,000.00
Total 5.1.3.20.00 Recolección desechos sólidos				86,800.00
Clasificador de Ingresos: 6.3.1.08.00 Multas diversas				
12/03/2026	2026-000262	SIMONE FRANCESCHINI		50,000.00
Total 6.3.1.08.00 Multas diversas				50,000.00
TOTAL GENERAL				13,006,473.82

