

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CANA CHAPETON  
TESORERIA MUNICIPAL**

RELACION DE LAS SUMAS RECAUDADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2026

RECIBO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	CLASIFICADOR DE INGRESOS				
			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar
15246	13/01/2026	ELIZABETH ALT. PEÑA	1	4	4	3	23
15247	22/01/2026	JOSE ANT. RODRIGUEZ	1	1	4	3	35
15248	27/01/2026	JOHANNA E. REGALADO	1	1	4	3	23
15249	27/01/2026	TESORERIA NACIONAL	1	4	2	5	03
15250	27/01/2026	TESORERIA NACIONAL	1	4	1	5	03
15251	29/01/2026	ANTONIO DURAN	1	5	1	3	06

---

**TOTAL RD\$**

---

VALORES RD\$

1,800.00  
1,000.00  
4,600.00  
1,464,862.00  
507,363.00  
850.00

**1,980,475.00**

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CANA CHAPETON  
TESORERIA MUNICIPAL**

RELACION DE LAS SUMAS RECAUDADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026

RECIBO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	CLASIFICADOR DE INGRESOS					VALORES RD\$
			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar	
15252	10/02/2026	RAFAEL JIMENEZ	1	5	1	5	16	850.00
15253	11/02/2026	ANTILLEAN FOODS	1	5	1	3	20	4,000.00
15254	11/02/2026	TESORERIA NACIONAL	1	4	2	5	03	1,464,862.00
15255	11/02/2026	TESORERIA NACIONAL	1	4	1	5	03	507,363.00
15256	16/02/2026	PABLO R. REYES	1	1	9	1	99	800.00
15257	23/02/2026	LUIS RODRIGUEZ	1	5	1	5	16	850.00
15258	23/02/2026	SISALRIL	1	1	9	1	99	13,500.00
<b>TOTAL RD\$</b>								<b>1,992,225.00</b>

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CANA CHAPETON  
TESORERIA MUNICIPAL**

RELACIÓN DE LAS SUMAS RECAUDADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

RECIBO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	CLASIFICADOR DE INGRESOS					VALORES RD\$
			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar	
15259	06/03/2026	AOLDO Y. CORTES R.	1	1	4	3	23	33,000.00
15260	10/03/2026	TESORERIA NACIONAL	1	4	2	5	03	1,464,862.00
15261	13/03/2026	TESORERIA NACIONAL	1	4	1	5	03	507,363.00
15262	23/03/2026	JUAN E. REYES T.	1	4	1	5	03	400.00
15263	30/03/2026	ANGEL LUIS ORTEGA	1	5	1	3	20	800.00
<b>TOTAL RD\$</b>							<b>2,006,425.00</b>	