

República Dominicana  
**Junta de Distrito Municipal de Villa Magante**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2026

**Código Institución: 7363**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/1/2026	2026-000001	DANIEL KISSLING		1.4.3.33	10,000.00
12/1/2026	2026-000001	DANIEL KISSLING		5.1.3.27	9,000.00
12/1/2026	2026-000002	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.03	1,775.28
12/1/2026	2026-000003	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.03	18,767.14
12/1/2026	2026-000004	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.03	3,633,854.94
12/1/2026	2026-000004	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.03	3,622,461.06
22/1/2026	2026-000005	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	821,698.75
22/1/2026	2026-000005	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	285,926.25
29/1/2026	2026-000006	MUNICH BALBUENA		1.4.3.42	12,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>8,415,483.42</b>

República Dominicana  
**Junta de Distrito Municipal de Villa Magante**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2026

**Código Institución: 7363**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,138,625.00
1.1	Gastos de Personal	1,775.28
1.3	Programas de Educación	18,767.14
2.2	Obras de Infraestructura	7,256,316.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>8,415,483.42</b>

República Dominicana  
Junta de Distrito Municipal de Villa Magante

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

Código Institución: **7363**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/2/2026	2026-000007	RAMONA VICTORIA ALVAREZ FERNANDEZ	Nulo por \$2,500.00	1.4.3.42	0.00
3/2/2026	2026-000008	RAMONA VICTORIA ALVAREZ FERNANDEZ		1.4.3.42	1,500.00
6/2/2026	2026-000009	BARBARA ELISA MONTALVO SIERRA		1.4.3.33	20,000.00
13/2/2026	2026-000010	NORIS MARTINEZ SUERO		1.4.3.33	3,000.00
13/2/2026	2026-000010	NORIS MARTINEZ SUERO		5.1.3.27	2,000.00
13/2/2026	2026-000011	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	821,699.00
20/2/2026	2026-000012	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	285,926.00
20/2/2026	2026-000013	ANASTACIA MARTINEZ BALBUENA		1.4.3.42	2,500.00
23/2/2026	2026-000014	PUBLICIDADES EXPRESS		1.4.3.18	16,000.00
28/2/2026	2026-000015	NORIS MARTINEZ SUERO		1.4.3.33	2,500.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>1,155,125.00</b>

Form. No. \_\_\_\_\_

Aprobado por el  
Contralor General

República Dominicana  
**Junta de Distrito Municipal de Villa Magante**

Página 2 de 2

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

**Código Institución: 7363**

---

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,155,125.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,155,125.00</b>

---

República Dominicana  
**Junta de Distrito Municipal de Villa Magante**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

**Código Institución: 7363**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/3/2026	2026-000016	DAISY JAQUELINE LANTIGUA DE SUAREZ		1.4.3.42	2,500.00
5/3/2026	2026-000017	THOMAS RENE GERBERT		5.1.3.20	800.00
13/3/2026	2026-000018	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	821,698.75
13/3/2026	2026-000018	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	285,926.25
20/3/2026	2026-000019	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		4.2.5.04	2,000,000.00
27/3/2026	2026-000020	MIGUEL ANGEL BLANCO DIAZ		5.1.1.06	85,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>3,195,925.00</b>

República Dominicana  
**Junta de Distrito Municipal de Villa Magante**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

**Código Institución: 7363**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,110,925.00
2.2	Obras de Infraestructura	2,085,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3,195,925.00</b>