

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Juan Lopez

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

Código Institución: 7232

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/1/2026	2026-000006	MARIA MAGDALENA SANTOS TALLAT		5.1.3.20	1,200.00
6/1/2026	2026-000007	CARLOS LUNA		5.1.3.20	600.00
9/1/2026	2026-000008	MOCAPE IMPERIAL,S.R.L		1.4.3.33	51,100.00
9/1/2026	2026-000008	MOCAPE IMPERIAL,S.R.L		5.1.3.15	2,000.00
13/1/2026	2026-000009	LUIS ALBERTO COMPRES		1.4.3.33	107,000.00
13/1/2026	2026-000009	LUIS ALBERTO COMPRES		5.1.3.15	7,500.00
15/1/2026	2026-000010	PEDRO MANUEL GUZMAN RODRIGUEZ Y/O RESIDENCIAL BRIA		5.1.3.20	2,000.00
16/1/2026	2026-000001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA		4.2.5.04	10,112,709.49
19/1/2026	2026-000002	TESORERIA MINICIPAL		1.1.1.03	1,424,965.32
19/1/2026	2026-000003	TESORERIA MINICIPAL		1.1.1.03	418,966.68
19/1/2026	2026-000004	TESORERIA MINICIPAL		1.1.1.03	300,688.22
19/1/2026	2026-000005	TESORERIA MINICIPAL		1.1.1.03	138,795.32
19/1/2026	2026-000005	TESORERIA MINICIPAL		1.1.1.03	38,405.01
19/1/2026	2026-000005	TESORERIA MINICIPAL		1.1.1.03	39,380.00
19/1/2026	2026-000005	TESORERIA MINICIPAL		1.1.1.03	350,000.00
19/1/2026	2026-000011	VEGETALES Y FRUTAS ROASHLEY EIRL		5.1.3.20	2,400.00
19/1/2026	2026-000012	HUGO TAVERAS COMERCIAL,S.R.L.		1.4.3.18	1,000.00
23/1/2026	2026-000013	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,170,606.94
23/1/2026	2026-000013	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	755,417.06
28/1/2026	2026-000014	WILFREDO GUZMÁN		5.1.3.20	1,200.00
29/1/2026	2026-000015	JOSE RAFAEL GONZALEZ		5.1.3.20	600.00
30/1/2026	2026-000016	RESIDENCIAL COOPEHOGAR JUAN LÓPEZ II		5.1.3.20	1,000.00
TOTAL INGRESOS					15,927,534.04

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Juan Lopez
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institución: 7232

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,103,624.00
1.1	Gastos de Personal	1,424,965.32
1.2	Servicios Municipales	418,966.68
1.3	Programas de Educación	300,688.22
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	138,795.32
2.2	Obras de Infraestructura	10,190,494.50
3.1.4	Para gastos en inversión	350,000.00
TOTAL INGRESOS		15,927,534.04

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Juan LopezReporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026Código Institución: **7232**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/2/2026	2026-000017	JUSTO PASTOR GOMEZ BENCOSME		5.1.3.20	1,200.00
2/2/2026	2026-000018	FRANCISCO ANTONIO DIAZ BENCOSME		5.1.3.20	500.00
2/2/2026	2026-000019	ANA ESTHER GOMEZ NUÑEZ		1.4.3.33	18,660.00
3/2/2026	2026-000020	RAMONA CORONADO HERRERA		1.4.3.33	6,000.00
4/2/2026	2026-000021	RAMON DANIEL BURGOS ESPINAL		1.4.3.33	5,000.00
5/2/2026	2026-000022	WELLNET SRL		1.4.3.44	8,000.00
6/2/2026	2026-000023	VICTOR HENRIQUEZ		5.1.3.06	6,500.00
11/2/2026	2026-000024	MARIA MAGDALENA SANTOS TALLAT		5.1.3.20	7,250.00
19/2/2026	2026-000025	ANEURY FRANCISCO BAUTISTA REYES		5.1.3.15	300.00
23/2/2026	2026-000026	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,170,607.00
23/2/2026	2026-000026	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	755,417.00
23/2/2026	2026-000027	INOCENCIA RAMONA CESAR CAMACHO		1.4.3.33	3,000.00
25/2/2026	2026-000028	WALDY GRULLON CELL Y TECHNOLOGY EIRL		1.9.1.99	5,000.00
25/2/2026	2026-000029	HUEVOS PERLA		1.9.1.99	5,000.00
26/2/2026	2026-000030	WILSON TOMAS GUZÁN RODRIGUEZ		5.1.3.20	4,000.00
TOTAL INGRESOS					2,996,434.00

Form. No. _____

Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Juan Lopez

Página 2 de 2

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

Código Institución: 7232

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	2,996,434.00
TOTAL INGRESOS		2,996,434.00

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Juan Lopez
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

Código Institución: 7232

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/3/2026	2026-000031	RESIDENCIAL COOPEHOGAR JUAN LÓPEZ II		5.1.3.20	1,000.00
3/3/2026	2026-000032	PETS AGROINDUSTRIAL		1.9.1.04	50,000.00
3/3/2026	2026-000033	MARINO ANTONIO PEREZ PEREZ		1.4.3.33	6,700.00
4/3/2026	2026-000034	JUAN ANGELES CAPELLAN		1.4.3.33	11,000.00
4/3/2026	2026-000034	JUAN ANGELES CAPELLAN		5.1.3.15	2,000.00
10/3/2026	2026-000035	FELICIANO RODRIGUEZ		1.4.3.33	14,500.00
10/3/2026	2026-000036	SENADO DE LA REPUBLICA ESPAILLAT		6.4.1.01	49,000.00
11/3/2026	2026-000037	PEDRO MANUEL GUZMAN RODRIGUEZ Y/O RESIDENCIAL BRIA		5.1.3.20	2,000.00
11/3/2026	2026-000038	PEDRO MANUEL GUZMAN RODRIGUEZ		5.1.3.20	2,400.00
11/3/2026	2026-000039	VEGETALES Y FRUTAS ROASHLEY EIRL		5.1.3.20	2,400.00
11/3/2026	2026-000040	MARIA MAGDALENA SANTOS TALLAT		5.1.3.20	1,100.00
13/3/2026	2026-000041	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL		6.4.1.01	10,000.00
13/3/2026	2026-000042	KIRSY LISSETTE ABREU ORDENES		1.4.3.33	10,000.00
17/3/2026	2026-000043	RESIDENCIAL COOPEHOGAR JUAN LÓPEZ II		5.1.3.20	1,000.00
19/3/2026	2026-000044	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,170,607.00
19/3/2026	2026-000044	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	755,417.00
24/3/2026	2026-000045	MARIA MAGDALENA SANTOS TALLAT		5.1.3.20	7,500.00
26/3/2026	2026-000046	MARIA MAGDALENA SANTOS TALLAT		5.1.3.20	3,400.00
31/3/2026	2026-000047	MIGUEL NAHUM COMPRES		1.3.1.11	52,036.00
31/3/2026	2026-000047	MIGUEL NAHUM COMPRES		5.1.3.15	5,000.00
TOTAL INGRESOS					3,157,060.00

Form. No. _____

Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Juan Lopez

Página 2 de 2

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

Código Institución: 7232

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	3,157,060.00
TOTAL INGRESOS		3,157,060.00