

NCF:

N° Recibo: 2026-000001

Fecha : 27/01/2026

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 000005 TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE: UN MILLON DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 00/100

Concepto:

RD\$ 1,002,233.00

TRANSFERENCIA DE LEY CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

N° Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	751,674.75
	4.2.5.03.00	Ordinaria según ley (CAPITAL)	250,558.25

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

Luis M. Modrano M.

Tesorero



Junta de Distrito Municipal de La Colonia

Transferencia Bancaria

Fecha: 27/1/2026

Código Institución 7241

N° Documento 0138

N° Referencia 0

Fecha 27/1/2026

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
045-000485-6 (Cuenta Receptora)	045-000275-6 (Gasto de Personal)	285,381.77
045-000485-6 (Cuenta Receptora)	045-000274-8 (Servicios Publicos Municipales)	413,389.66
045-000485-6 (Cuenta Receptora)	045-000506-2 (Educacion, Salud y Genero)	52,903.32
045-000485-6 (Cuenta Receptora)	045-000273-0 (Inversion Obras Municipales)	250,383.25

Descripción **TOTAL** **1,002,058.00**

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 045-000485-6 (CUENTA RECEPTORA) POR \$1,002,058.00
A LAS CUENTAS:
- GASTO DE PERSONAL \$285,381.77
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$413,389.66
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$52,903.32
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$250,383.25

NCF:

N° Recibo: 2026-000006

Fecha : 24/02/2026

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 000005 TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE: UN MILLON DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 00/100

Concepto: _____ RD\$ 1,002,233.00

TRANSFERENCIA DE LEY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

N° Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	751,674.75
	4.2.5.03.00	Ordinaria según ley (CAPITAL)	250,558.25

Luis M. Medrano M.
Tesorero

Junta de Distrito Municipal de La Colonia

Transferencia Bancaria

Fecha: 24/2/2026

Código Institución 7241

N° Documento 0139

N° Referencia 0

Fecha 24/02/2026

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
045-000485-6 (Cuenta Receptora)	045-000275-6 (Gasto de Personal)	285,381.77
045-000485-6 (Cuenta Receptora)	045-000274-8 (Servicios Publicos Municipales)	413,389.66
045-000485-6 (Cuenta Receptora)	045-000506-2 (Educacion, Salud y Genero)	52,903.32
045-000485-6 (Cuenta Receptora)	045-000273-0 (Inversion Obras Municipales)	250,383.25

Descripción	TOTAL	1,002,058.00
--------------------	--------------	---------------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 045-000485-6 (CUENTA RECEPTORA) POR \$1,002,058.00
 A LAS CUENTAS:
 - GASTO DE PERSONAL \$285,381.77
 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$413,389.66
 - EDUCACION, SALUD Y GENERO \$52,903.32
 - INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$250,383.25

NCF:

Nº Recibo: 2026-000007

Fecha : 19/03/2026

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 000005 TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE: UN MILLON DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 00/100

Concepto: RD\$ 1,002,233.00

TRANSFERENCIA DE LEY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Cheque Transferencia Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	751,674.75
	4.2.5.03.00	Ordinaria según ley (CAPITAL)	250,558.25

Luis Ml Medrano M.

Tesorero



Junta de Distrito Municipal de La Colonia
Transferencia Bancaria

Fecha: 19/3/2026

Código Institución 7241

N° Documento 0140

N° Referencia 0

Fecha 19/03/2026

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
045-000485-6 (Cuenta Receptora)	045-000275-6 (Gasto de Personal)	285,381.77
045-000485-6 (Cuenta Receptora)	045-000274-8 (Servicios Publicos Municipales)	413,389.66
045-000485-6 (Cuenta Receptora)	045-000506-2 (Educacion, Salud y Genero)	52,903.32
045-000485-6 (Cuenta Receptora)	045-000273-0 (Inversion Obras Municipales)	250,383.25

Descripción	TOTAL	1,002,058.00
--------------------	--------------	---------------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 045-000485-6 (CUENTA RECEPTORA) POR \$1,002,058.00
A LAS CUENTAS:
- GASTO DE PERSONAL \$285,381.77
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$413,389.66
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$52,903.32
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$250,383.25

