

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Código Institución: 7374

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
5/3/2026	2026-000025	CORAASAN		5.1.3.20	118,772.79
11/3/2026	2026-000027	CEMENTO CIBAO	Nulo por \$25,000.00	5.1.3.20	0.00
11/3/2026	2026-000027	CEMENTO CIBAO	Nulo por \$100,000.00	1.4.3.19	0.00
11/3/2026	2026-000028	CEMENTO CIBAO		5.1.3.20	25,000.00
11/3/2026	2026-000028	CEMENTO CIBAO		1.4.3.19	100,000.00
13/3/2026	2026-000026	ROEDWIN LIRIANO SANTANA		5.1.3.13	3,000.00
13/3/2026	2026-000029	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,766,857.00
13/3/2026	2026-000029	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	611,130.00
25/3/2026	2026-000030	OSVALDO COLON		5.1.3.14	1,000.00
25/3/2026	2026-000031	OSVALDO COLON		5.1.3.14	2,000.00
25/3/2026	2026-000032	OSVALDO COLON		5.1.3.14	2,000.00
26/3/2026	2026-000033	YESSENIA ALONZO		5.1.3.15	500.00
27/3/2026	2026-000034	BENEIDA SANCHEZ PAYERO		1.4.3.42	22,500.00
27/3/2026	2026-000035	BENEIDA SANCHEZ PAYERO		5.1.3.14	1,000.00
27/3/2026	2026-000036	BENEIDA SANCHEZ PAYERO		5.1.3.14	500.00
27/3/2026	2026-000037	BENEIDA SANCHEZ PAYERO		5.1.3.14	500.00
27/3/2026	2026-000038	BENEIDA SANCHEZ PAYERO		5.1.3.14	1,000.00
27/3/2026	2026-000039	BENEIDA SANCHEZ PAYERO		5.1.3.14	1,000.00
27/3/2026	2026-000040	ADA MICHELLE PAULINO DE LEON		5.1.3.14	1,000.00
27/3/2026	2026-000041	BENEIDA SANCHEZ PAYERO		5.1.3.14	500.00
27/3/2026	2026-000042	BENEIDA SANCHEZ PAYERO		5.1.3.14	500.00
27/3/2026	2026-000043	BENEIDA SANCHEZ PAYERO		5.1.3.14	500.00
27/3/2026	2026-000044	BENEIDA SANCHEZ PAYERO		5.1.3.14	500.00
27/3/2026	2026-000045	BENEIDA SANCHEZ PAYERO		5.1.3.14	500.00
30/3/2026	2026-000046	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL		1.4.3.33	13,768.00
TOTAL INGRESOS					2,674,027.79

Form. No. _____

Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

Página 2 de 2

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

Código Institución: 7374

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,674,027.79
TOTAL INGRESOS		2,674,027.79
