



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

Código Institución: 7375

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/1/2026	2026-000001	TROQUELADOS DOMINICANOS		5.1.3.20	17,000.00
6/1/2026	2026-000002	ORTINGSA, S.R.L		5.1.3.20	1,000.00
6/1/2026	2026-000003	REC. DECIMO OSCAR//		5.1.3.20	3,000.00
6/1/2026	2026-000003	REC. DECIMO OSCAR//		5.1.3.20	3,000.00
6/1/2026	2026-000003	REC. DECIMO OSCAR//		5.1.3.20	3,000.00
6/1/2026	2026-000004	JAIRO CRUZ		1.4.3.29	600.00
6/1/2026	2026-000005	JOSE DANIEL SANTOS		1.4.3.29	100.00
6/1/2026	2026-000006	PEDRO MARMOLEJO		1.4.3.29	500.00
6/1/2026	2026-000007	JEFERSON SANCHEZ		1.4.3.29	400.00
6/1/2026	2026-000008	RAFAEL SANTIAGO		1.4.3.29	200.00
6/1/2026	2026-000009	INTERNACIONAL CAR WAS NO		5.1.3.20	4,000.00
6/1/2026	2026-000010	JUSTO GERMAN		1.4.3.29	100.00
6/1/2026	2026-000011	ROGER MONTERO		1.4.3.29	100.00
6/1/2026	2026-000012	CENTRO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE TURBI SF		5.1.3.20	4,000.00
6/1/2026	2026-000013	RECIDENCIAL PARADISE II		5.1.3.20	12,000.00
6/1/2026	2026-000014	CLUB LOS LAGOS O JOSE ROLDAN RODRIGUEZ		5.1.3.20	2,500.00
7/1/2026	2026-000015	JUAN ANTONIO TURBI		1.4.3.29	100.00
7/1/2026	2026-000016	JUAN ANTONIO TURBI		1.4.3.29	100.00
7/1/2026	2026-000017	NOEL PADILLA		1.4.3.29	100.00
7/1/2026	2026-000018	RAMON FLETE		1.4.3.29	300.00
7/1/2026	2026-000019	MARSEL PEREZ		1.4.3.29	100.00
7/1/2026	2026-000020	SANTIAGO ROSA		1.4.3.29	400.00
7/1/2026	2026-000021	JOEL CRUZ MARTINEZ		1.4.3.29	100.00
7/1/2026	2026-000022	ARIEL LOPEZ		1.4.3.29	100.00
7/1/2026	2026-000023	FINANCIERA OCAMPO		1.4.3.29	800.00
7/1/2026	2026-000024	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	400.00
7/1/2026	2026-000025	JOSE DANIEL SANTOS		1.4.3.29	100.00
7/1/2026	2026-000026	GABRIEL PEREZ		1.4.3.29	700.00
7/1/2026	2026-000027	FRANCISCO FAMILIA MORA		1.4.3.29	500.00
7/1/2026	2026-000028	LINARES MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
8/1/2026	2026-000029	DOMINGO GARCIA		1.4.3.29	200.00
8/1/2026	2026-000030	LUPO DIAZ		1.4.3.29	100.00
8/1/2026	2026-000031	PANFILO MEDINA		1.4.3.29	100.00
8/1/2026	2026-000032	ARIEL LOPEZ		1.4.3.29	100.00
8/1/2026	2026-000033	LIC. ANGEL SANTOS		1.4.3.29	100.00
8/1/2026	2026-000034	LUIS BATISTA.		1.4.3.29	500.00
8/1/2026	2026-000035	JUAN CARLOS ABREU		1.4.3.29	100.00
8/1/2026	2026-000036	JAVIER TORREZ		1.4.3.29	100.00
8/1/2026	2026-000037	JOSE RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
8/1/2026	2026-000038	CLAUDIO FERNANDEZ		1.4.3.29	800.00
8/1/2026	2026-000039	FAUSTO ISMAEL HIRALDO		1.4.3.29	200.00



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

**Código Institución: 7375**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
8/1/2026	2026-000040	JUAN ANTONIO TURBI		1.4.3.29	100.00
8/1/2026	2026-000041	VIDMETAL /		5.1.3.20	3,000.00
8/1/2026	2026-000042	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	100.00
9/1/2026	2026-000043	MARCOS ESPINAL		1.4.3.29	500.00
9/1/2026	2026-000044	JOSE MARTINEZ		1.4.3.29	400.00
9/1/2026	2026-000045	DIGNORA EMILIA TORRES		5.1.3.27	5,000.00
9/1/2026	2026-000046	MARCOS CASILLA		1.4.3.29	2,400.00
9/1/2026	2026-000047	FEANCISCO ANTONIO MOREL		1.4.3.29	1,000.00
9/1/2026	2026-000048	JAIRO CRUZ		1.4.3.29	400.00
9/1/2026	2026-000049	ADALGISA SANTIAGO		1.4.3.29	200.00
12/1/2026	2026-000050	PEDRO MARMOLEJO		1.4.3.29	300.00
12/1/2026	2026-000051	DOMINGO GARCIA		1.4.3.29	300.00
12/1/2026	2026-000052	FEDERICO RAMIREZ		1.4.3.29	100.00
12/1/2026	2026-000053	JOSE DANIEL SANTOS		1.4.3.29	200.00
12/1/2026	2026-000054	EDILIO VASQUEZ		1.4.3.29	200.00
12/1/2026	2026-000055	RAFAEL TEJEDA		1.4.3.29	100.00
12/1/2026	2026-000056	ESTEFANIA MUÑOZ		1.4.3.29	400.00
12/1/2026	2026-000057	FRANCISCO ANTONIO MOREL		1.4.3.29	200.00
13/1/2026	2026-000058	JUAN CARLOS PEREZ		1.4.3.29	100.00
13/1/2026	2026-000059	DRUCILA GUZMAN		1.4.3.29	200.00
13/1/2026	2026-000060	ROMAN ROJA		1.4.3.29	400.00
13/1/2026	2026-000061	SORANGEL CESPEDES CASTILLO		1.4.3.29	300.00
13/1/2026	2026-000062	ELIZBETH ALMONTE		1.4.3.29	700.00
13/1/2026	2026-000063	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	300.00
13/1/2026	2026-000064	CLUB GALLISTICO SANTIAGO N		5.1.3.20	6,000.00
13/1/2026	2026-000065	JUAN ANTONIO TUBI	Nulo por \$ 800.00	1.4.3.29	0.00
13/1/2026	2026-000066	JUAN ANTONIO TURBI		1.4.3.29	200.00
13/1/2026	2026-000067	JUAN ANTONIO TURBI		1.4.3.29	200.00
13/1/2026	2026-000068	JUAN ANTONIO TURBI		1.4.3.29	200.00
13/1/2026	2026-000069	JUAN ANTONIO TURBI		1.4.3.29	200.00
14/1/2026	2026-000070	JOSE TAVAREZ		1.4.3.29	200.00
14/1/2026	2026-000071	RAYMUNDO SANABIA		1.4.3.29	200.00
14/1/2026	2026-000072	ACOSTA FERNANDEZ		1.4.3.29	400.00
14/1/2026	2026-000073	DOMINGO GARCIA		1.4.3.29	500.00
14/1/2026	2026-000074	ANDRES GARCIA		1.4.3.29	700.00
14/1/2026	2026-000075	ACRECER INVERSIONES		1.4.3.29	200.00
14/1/2026	2026-000076	JUAN ALBERTO VASQUEZ		1.4.3.29	500.00
14/1/2026	2026-000077	RAFAEL SANTIAGO		1.4.3.29	400.00
14/1/2026	2026-000078	PLASTICO LA PRIMERA		5.1.3.20	2,500.00
14/1/2026	2026-000079	BOMBA TOTAL/ LAS PALOMAS		5.1.3.20	1,300.00
14/1/2026	2026-000080	STEELTEC, S.R.L		5.1.3.20	1,500.00

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

Código Institución: 7375

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
14/1/2026	2026-000081	CASABERA SAN JOSE SRL		5.1.3.20	1,500.00
14/1/2026	2026-000082	REPUESTOS Y SERVICIOS FAUSTO NO		5.1.3.20	1,000.00
14/1/2026	2026-000083	CABAÑA ZEUS		5.1.3.20	28,000.00
14/1/2026	2026-000084	PAUTA STYLE		5.1.3.20	1,500.00
14/1/2026	2026-000085	PERAVIA INDUSTRIAL (LA FAMOSA)		5.1.3.20	2,000.00
14/1/2026	2026-000086	JMS TERMINACION DE LA CONSTRUCCION		5.1.3.20	1,500.00
14/1/2026	2026-000087	JMS TERMINACION DE LA CONSTRUCCION		5.1.3.20	1,500.00
14/1/2026	2026-000088	TORDO D'ARZENO, S.R.L.		5.1.3.20	1,000.00
14/1/2026	2026-000089	CABAÑA EL PALMAR		1.4.3.20	20,000.00
14/1/2026	2026-000090	FRANKLIN ALEXIS MOTORS		5.1.3.20	1,000.00
14/1/2026	2026-000091	JUAN CARLOS ABREU		1.4.3.29	100.00
14/1/2026	2026-000092	LIC. ANGEL SANTOS		1.4.3.29	300.00
14/1/2026	2026-000093	DANIEL REYES		1.4.3.29	300.00
14/1/2026	2026-000094	ELVIS RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
15/1/2026	2026-000095	NOEL PADILLA		1.4.3.29	300.00
15/1/2026	2026-000096	ALBA GARCIA		1.4.3.29	100.00
15/1/2026	2026-000097	MARITIMA DOMINICANA, S.A.S.		5.1.3.20	3,500.00
15/1/2026	2026-000098	JAVIER TORREZ		1.4.3.29	100.00
15/1/2026	2026-000099	JOSE CELDA		1.4.3.29	400.00
15/1/2026	2026-000100	JOSE ALEJANDRO MEDINA		1.4.3.29	100.00
15/1/2026	2026-000101	DWETT EXPRESS		5.1.3.20	700.00
15/1/2026	2026-000102	DWETT EXPRESS		5.1.3.20	700.00
15/1/2026	2026-000103	DWETT EXPRESS		5.1.3.20	700.00
15/1/2026	2026-000104	DWETT EXPRESS		5.1.3.20	700.00
15/1/2026	2026-000105	DWETT EXPRESS		5.1.3.20	700.00
15/1/2026	2026-000106	DWETT EXPRESS		5.1.3.20	700.00
15/1/2026	2026-000107	DWETT EXPRESS		5.1.3.20	700.00
15/1/2026	2026-000108	PLASTICO 2 K NO		5.1.3.20	2,500.00
15/1/2026	2026-000109	RENSA RENEWABLE ENERGYS, SRL		5.1.3.20	2,000.00
15/1/2026	2026-000110	FERRETERIA SABANETA N/A		5.1.3.20	1,000.00
15/1/2026	2026-000111	COMBUSTIBLE JOGE II SHELL		5.1.3.20	1,500.00
15/1/2026	2026-000112	DESECHABLE NUÑEZ SRL		5.1.3.20	2,000.00
15/1/2026	2026-000113	TEXACO HISPANOAMERICA NO		5.1.3.20	2,000.00
15/1/2026	2026-000114	FAR LUX NO		5.1.3.20	700.00
15/1/2026	2026-000115	CERAMICA IMPORT. PEREZ SANTANA		5.1.3.20	2,500.00
15/1/2026	2026-000116	ARQUITEJA NO		5.1.3.20	1,500.00
15/1/2026	2026-000117	BLADIMIL CABRERA		1.4.3.29	1,000.00
15/1/2026	2026-000118	MANUEL ESTEVEZ		1.4.3.29	100.00
16/1/2026	2026-000119	JORGE UREÑA		1.4.3.29	100.00
16/1/2026	2026-000120	CARLOS PEÑA		1.4.3.29	200.00
16/1/2026	2026-000121	FATIMA ESPINOSA		1.4.3.29	100.00

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,  
Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Tesorería Municipal

09/02/2026  
SIAFIM

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

Código Institución: **7375**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/1/2026	2026-000122	JOSE DANIEL SANTOS		1.4.3.29	100.00
16/1/2026	2026-000123	JORGE MONTERO		1.4.3.29	100.00
16/1/2026	2026-000124	ANEURY RAMOS		1.4.3.29	100.00
16/1/2026	2026-000125	EDILIO VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
16/1/2026	2026-000126	NEGOCIARTE/ CARLOS BAUTISTA		1.4.3.29	1,400.00
16/1/2026	2026-000127	COCI GAS		5.1.3.20	2,000.00
16/1/2026	2026-000128	CARIBE EXPRESS N/A		5.1.3.20	2,500.00
16/1/2026	2026-000129	DISTRIBUIDORA COMPARAY DC S.R.L.		5.1.3.20	2,000.00
16/1/2026	2026-000130	CENTRO AUTO YILLO NO		5.1.3.20	500.00
16/1/2026	2026-000131	ESTRELLA CEBALLO CARGO EXPRESS SRL		5.1.3.20	1,000.00
16/1/2026	2026-000132	ELECTRONCA, S.R.L		5.1.3.20	1,500.00
16/1/2026	2026-000133	SUPER MERCADO COLORADO NO		5.1.3.20	1,200.00
16/1/2026	2026-000134	RECIDENCIAL ALEXANDER N/A		5.1.3.20	2,000.00
16/1/2026	2026-000135	DANIEL DE LEON		5.1.3.20	600.00
16/1/2026	2026-000136	INVERSIONES JF GROUP N/A		5.1.3.20	4,000.00
16/1/2026	2026-000136	INVERSIONES JF GROUP N/A		5.1.3.20	4,000.00
16/1/2026	2026-000136	INVERSIONES JF GROUP N/A		5.1.3.20	4,000.00
16/1/2026	2026-000136	INVERSIONES JF GROUP N/A		5.1.3.20	4,000.00
16/1/2026	2026-000137	CORTES HERMANOS		5.1.3.20	2,000.00
16/1/2026	2026-000138	ADALGISA SANTIAGO		1.4.3.29	200.00
16/1/2026	2026-000139	INVERSIONES TURBIS CRUZ. SRL.		1.4.3.29	3,300.00
19/1/2026	2026-000140	CARLOS ANDRES PEREZ		1.4.3.29	400.00
19/1/2026	2026-000141	ROMAN ROJA		1.4.3.29	200.00
19/1/2026	2026-000142	NURY PEREZ		1.4.3.29	100.00
19/1/2026	2026-000143	CECILIA ANTONIA ESTRELLA		5.1.3.20	600.00
19/1/2026	2026-000144	EDILIO ANTONIO VASQUEZ		1.4.3.29	200.00
19/1/2026	2026-000145	ARIEL LOPEZ		1.4.3.29	100.00
19/1/2026	2026-000146	JOSE RAFAEL FILPO		5.1.3.27	3,000.00
19/1/2026	2026-000147	ANGEL SANTOS DIAZ		1.4.3.29	200.00
19/1/2026	2026-000148	ANA MERCEDES CESPEDE		1.4.3.29	200.00
19/1/2026	2026-000149	RUBEN CABRERA		1.4.3.29	100.00
19/1/2026	2026-000150	LECHONERA MILITO		5.1.3.20	1,000.00
19/1/2026	2026-000150	LECHONERA MILITO		5.1.3.20	1,000.00
19/1/2026	2026-000150	LECHONERA MILITO		5.1.3.20	1,000.00
19/1/2026	2026-000150	LECHONERA MILITO		5.1.3.20	1,000.00
19/1/2026	2026-000151	VENERGY CA		5.1.3.20	2,000.00
19/1/2026	2026-000152	CLUB LOS LAGOS O JOSE ROLDAN RODRIGUEZ		5.1.3.20	2,500.00
19/1/2026	2026-000153	SISTEMA DI ENERGIE S,RL.		5.1.3.20	3,000.00
20/1/2026	2026-000154	PARTES Y MAQUINARIAS, S.A.		5.1.3.20	500.00
20/1/2026	2026-000155	PARTES Y MAQUINARIAS, S.A.		5.1.3.20	500.00
20/1/2026	2026-000156	PARTES Y MAQUINARIAS, S.A.		5.1.3.20	500.00

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

**Código Institución: 7375**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/1/2026	2026-000157	PARTES Y MAQUINARIAS, S.A.		5.1.3.20	500.00
20/1/2026	2026-000158	DULCE SANCHEZ		1.4.3.29	200.00
20/1/2026	2026-000159	RUBEN MOJICA	Nulo por \$ 300.00	1.4.3.29	0.00
20/1/2026	2026-000160	AVSOL ENGINEERING S.R.L.		5.1.3.20	2,500.00
20/1/2026	2026-000161	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A		5.1.3.20	6,000.00
20/1/2026	2026-000162	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A		1.4.3.18	10,000.00
20/1/2026	2026-000163	RESIDENCIAL CATTLEYA SPRING		5.1.3.20	3,000.00
20/1/2026	2026-000163	RESIDENCIAL CATTLEYA SPRING		5.1.3.20	3,000.00
20/1/2026	2026-000164	INVERSIONES ABREU		1.4.3.29	100.00
20/1/2026	2026-000165	COOPERATIVA CENTRAL		1.4.3.29	18,000.00
21/1/2026	2026-000166	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	700.00
22/1/2026	2026-000167	RAMON FLETE		1.4.3.29	100.00
22/1/2026	2026-000168	DOMINGO GARCIA		1.4.3.29	300.00
22/1/2026	2026-000169	SH MARKETING		1.4.3.18	55,800.00
22/1/2026	2026-000170	CENTRO GERIATICO DRA. MOREU		5.1.3.20	4,000.00
22/1/2026	2026-000170	CENTRO GERIATICO DRA. MOREU		5.1.3.20	4,000.00
22/1/2026	2026-000170	CENTRO GERIATICO DRA. MOREU		5.1.3.20	4,000.00
22/1/2026	2026-000170	CENTRO GERIATICO DRA. MOREU		5.1.3.20	4,000.00
22/1/2026	2026-000171	RAFY DURAN		1.4.3.29	200.00
22/1/2026	2026-000172	STARLIN MARTE		1.4.3.29	200.00
22/1/2026	2026-000173	SUPER NEGRO AUTO		1.4.3.29	19,500.00
22/1/2026	2026-000174	EMELY NUÑEZ		1.4.3.29	200.00
22/1/2026	2026-000175	JUAN ALMONTE		1.4.3.29	200.00
22/1/2026	2026-000176	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	200.00
22/1/2026	2026-000177	JULIO MOISES LOPEZ		1.4.3.29	200.00
22/1/2026	2026-000178	FRANKLIN LEON		1.4.3.29	600.00
22/1/2026	2026-000179	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM.		4.1.5.03	1,711,200.00
22/1/2026	2026-000179	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM.		4.2.5.03	608,095.00
22/1/2026	2026-000180	FAUSTO ISMAEL HIRALDO		1.4.3.29	200.00
22/1/2026	2026-000181	DANIEL DURAN		1.4.3.29	100.00
22/1/2026	2026-000182	PEDRO MARMOLEJOS		1.4.3.29	600.00
23/1/2026	2026-000183	AUTOZAMA S.A.S		5.1.3.20	2,000.00
23/1/2026	2026-000184	MARITIMA DOMINICANA, S.A.S.		1.4.3.18	34,225.00
23/1/2026	2026-000185	STARLIN MARTE		1.4.3.29	100.00
23/1/2026	2026-000186	MARCOS ESPINAL		1.4.3.29	300.00
23/1/2026	2026-000187	ARIEL LOPEZ		1.4.3.29	300.00
23/1/2026	2026-000188	CARLOS MEZON		1.4.3.29	100.00
23/1/2026	2026-000189	NOEL PADILLA		1.4.3.29	100.00
23/1/2026	2026-000190	FRANCISCO ANTONIO MOREL		1.4.3.29	200.00
23/1/2026	2026-000191	CENTRO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE TURBI SF		5.1.3.20	4,000.00
23/1/2026	2026-000192	BRAULIO ANTONIO RODRIGUEZ		1.4.3.29	2,500.00

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,  
Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Tesorería Municipal

09/02/2026  
SIAFIM

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

Código Institución: **7375**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
23/1/2026	2026-000193	JULIO MARTINEZ		1.4.3.29	100.00
23/1/2026	2026-000194	FLAVIA NUÑEZ		1.4.3.29	200.00
23/1/2026	2026-000195	CARLOS RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
23/1/2026	2026-000196	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	100.00
23/1/2026	2026-000197	FAUSTO ISMAEL HIRALDO		1.4.3.29	100.00
23/1/2026	2026-000198	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	200.00
23/1/2026	2026-000199	JEFERSON SANCHEZ		1.4.3.29	1,000.00
23/1/2026	2026-000200	JEFERSON SANCHEZ		1.4.3.29	500.00
23/1/2026	2026-000201	MARIELYS SANTANA		1.4.3.29	1,200.00
27/1/2026	2026-000202	RECIDENCIAL SONOMA		5.1.3.20	5,000.00
27/1/2026	2026-000203	CABAÑAS VENUS		5.1.3.20	15,000.00
27/1/2026	2026-000204	INDUSTRIAS LEHEN		5.1.3.20	4,000.00
27/1/2026	2026-000205	JUAN ANTONIO TURBI		1.4.3.29	100.00
27/1/2026	2026-000206	EDILIO ANTONIO VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
27/1/2026	2026-000207	JUSTO GERMAN		1.4.3.29	300.00
27/1/2026	2026-000208	JOSE MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
27/1/2026	2026-000209	NOMAR DIAZ		1.4.3.29	400.00
27/1/2026	2026-000210	GENESIS DIAZ		1.4.3.29	400.00
27/1/2026	2026-000211	GAN DOMINICANA N/A		5.1.3.20	2,000.00
27/1/2026	2026-000212	JOSE DE JESUS GARCIA GARCIA		5.1.3.27	50,000.00
28/1/2026	2026-000213	CABAÑAS IMPERIAL		1.4.3.20	15,000.00
28/1/2026	2026-000214	LUCIANO SHIPPING		5.1.3.20	2,300.00
28/1/2026	2026-000215	STARLIN MARTE	Nulo por \$ 400.00	1.4.3.29	0.00
28/1/2026	2026-000216	STARLIN MARTE		1.4.3.29	300.00
28/1/2026	2026-000217	STARLIN MARTE		1.4.3.29	100.00
28/1/2026	2026-000218	DOMINGO GARCIA		1.4.3.29	200.00
28/1/2026	2026-000219	GENESIS DIAZ		1.4.3.29	1,000.00
28/1/2026	2026-000220	PAOLA OLIVO		1.4.3.29	100.00
28/1/2026	2026-000221	JUAN ANTONIO TURBI		1.4.3.29	2,000.00
28/1/2026	2026-000222	JUAN ANTONIO TURBI		1.4.3.29	2,000.00
28/1/2026	2026-000223	TECNICA		5.1.3.20	2,000.00
28/1/2026	2026-000224	PROLOGO INMOBILIARIA E.I.R.L		5.1.3.27	50,000.00
29/1/2026	2026-000225	RECIDENCIAL CRISTAL MARIE NA		5.1.3.20	2,700.00
29/1/2026	2026-000226	FRANCISCO FAMILIA MORA		1.4.3.29	100.00
29/1/2026	2026-000227	ORLANDO MADERA		1.4.3.29	500.00
29/1/2026	2026-000228	MARICELA PLACENCIA PEÑA		1.4.3.29	100.00
29/1/2026	2026-000229	JUAN CARLOS ABREU		1.4.3.29	400.00
29/1/2026	2026-000230	CABAÑA HORUS NO		1.9.1.04	350.00
29/1/2026	2026-000231	SUPLIDORA HAWAII S.R.L		5.1.3.20	5,000.00
29/1/2026	2026-000232	CARLOS L. LEON, S.R.L.		5.1.3.20	6,000.00
29/1/2026	2026-000233	TRASPORTE LUPERON		5.1.3.20	10,000.00

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,  
 Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Tesorería Municipal

09/02/2026  
 SIAFIM

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

Código Institución: 7375

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
29/1/2026	2026-000234	JOSE MARTINEZ		1.4.3.29	100.00
29/1/2026	2026-000235	RAMON FLETE		1.4.3.29	100.00
29/1/2026	2026-000236	OSVALDO HERNANDEZ		1.4.3.29	100.00
29/1/2026	2026-000237	FRANK BURGOS		1.4.3.29	100.00
29/1/2026	2026-000238	EMILIANO MOREL		1.4.3.29	100.00
29/1/2026	2026-000239	AROS Y GOMAS EL CUBANO		1.4.3.18	4,000.00
29/1/2026	2026-000240	EDILIO ANTONIO VASQUEZ		1.4.3.29	200.00
29/1/2026	2026-000241	YOHANNY PEÑA		1.4.3.29	100.00
29/1/2026	2026-000242	JUAN ANTONIO TURBI		1.4.3.29	100.00
30/1/2026	2026-000243	CARLOS ANDRES PEREZ		1.4.3.29	100.00
30/1/2026	2026-000244	CARIBE EXPRESS N/A		1.4.3.18	10,000.00
30/1/2026	2026-000245	ACRECER INVERSIONES		1.4.3.29	200.00
30/1/2026	2026-000246	RAFAEL TEJEDA		1.4.3.29	200.00
30/1/2026	2026-000247	EDILIO ANTONIO VASQUEZ		1.4.3.29	200.00
30/1/2026	2026-000248	IMEQ DOMINICANA S.R.L.		5.1.3.20	1,500.00
30/1/2026	2026-000249	PROPANO Y DERIVADOS. S.A.		5.1.3.20	18,000.00
30/1/2026	2026-000250	YUNIOR CASTILLO SILVERIO		1.4.3.29	100.00
30/1/2026	2026-000251	JOSE VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
30/1/2026	2026-000252	TOMAS ESPINAL		1.4.3.29	200.00
30/1/2026	2026-000253	ARISLEYDA NUÑEZ		1.4.3.29	200.00
30/1/2026	2026-000254	ARIEL LOPEZ		1.4.3.29	300.00
30/1/2026	2026-000255	LIC. ANGEL SANTOS		1.4.3.29	500.00
30/1/2026	2026-000256	EUSEBIO RAMIREZ		1.4.3.29	500.00
30/1/2026	2026-000257	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	300.00
30/1/2026	2026-000258	ALBERTO GARCIA		1.4.3.29	100.00
30/1/2026	2026-000259	GABRIEL PEREZ		1.4.3.29	300.00
30/1/2026	2026-000260	JUAN ALBERTO VASQUEZ		1.4.3.29	600.00
30/1/2026	2026-000261	IBEROFARMACO		5.1.3.20	22,000.00
30/1/2026	2026-000262	IBEROFARMACO		1.4.3.18	8,100.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>2,982,470.00</b>

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

Código Institución: 7375

Valores en RD\$

**POR DESTINO DEL FONDO**

N/A	Sin Fondo Especifico	2,982,470.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2,982,470.00</b>



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

Código Institución: **7375**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/2/2026	2026-000263	RECIDENCIAL LOS PINOS NO		5.1.3.20	1,750.00
2/2/2026	2026-000264	GABRIEL PEREZ		1.4.3.29	100.00
2/2/2026	2026-000265	DANIEL DURAN		1.4.3.29	100.00
2/2/2026	2026-000266	KEILA PEÑA		1.4.3.29	100.00
2/2/2026	2026-000267	CABAÑA ECLIPSE		5.1.3.20	10,000.00
2/2/2026	2026-000268	PEDRO MARMOLEJO		1.4.3.29	200.00
2/2/2026	2026-000269	JOSE DANIEL SANTOS		1.4.3.29	100.00
2/2/2026	2026-000270	MARIA LUZ VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
2/2/2026	2026-000271	PENSION DIAZ N/A		5.1.3.20	1,500.00
2/2/2026	2026-000271	PENSION DIAZ N/A		5.1.3.20	1,500.00
2/2/2026	2026-000272	ESTEFANIA MUÑOZ		1.4.3.29	400.00
2/2/2026	2026-000273	LEONARDO MARTINEZ		1.4.3.29	800.00
2/2/2026	2026-000274	ORTINGSA, S.R.L		5.1.3.20	1,000.00
3/2/2026	2026-000275	CIA DE SEGURIDAD LA CONFIANZA N/A		5.1.3.20	1,000.00
3/2/2026	2026-000276	SIMEON VICTOR YGNACIO		5.1.3.27	15,000.00
3/2/2026	2026-000277	OSVALDO HERNANDEZ		1.4.3.29	100.00
3/2/2026	2026-000278	JOSE DANIEL SANTOS		1.4.3.29	300.00
3/2/2026	2026-000279	RAMON FLETE		1.4.3.29	100.00
3/2/2026	2026-000280	RODOLFO JORGE		1.4.3.29	200.00
3/2/2026	2026-000281	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	500.00
3/2/2026	2026-000282	JEFERSON SANCHEZ		1.4.3.29	1,200.00
3/2/2026	2026-000283	MANUEL ESTEVEZ		1.4.3.29	200.00
3/2/2026	2026-000284	MANAURIS MUÑOZ		1.4.3.29	300.00
3/2/2026	2026-000285	JOSE SAMORA		1.4.3.29	100.00
4/2/2026	2026-000286	VILA DUMIT, S.R.L.		5.1.3.20	3,000.00
4/2/2026	2026-000287	VILA DUMIT, S.R.L.		5.1.3.20	3,000.00
4/2/2026	2026-000288	ANTONIO ALMONTE		1.4.3.29	100.00
4/2/2026	2026-000289	JUAN CARLOS ABREU		1.4.3.29	100.00
4/2/2026	2026-000290	JUSTO GERMAN		1.4.3.29	100.00
4/2/2026	2026-000291	FINANCIERA OCAMPO		1.4.3.29	1,000.00
4/2/2026	2026-000292	TROQUELADOS DOMINICANOS		5.1.3.20	17,000.00
4/2/2026	2026-000293	INTERNACIONAL CAR WAS NO		5.1.3.20	4,000.00
4/2/2026	2026-000294	INTERNACIONAL CAR WAS NO		1.4.3.18	16,000.00
4/2/2026	2026-000295	RAFAEL SANTIAGO		1.4.3.29	100.00
4/2/2026	2026-000296	PRESERDOM HIDALGO		1.4.3.29	2,100.00
4/2/2026	2026-000297	GISELL LAURIANO		1.4.3.29	100.00
4/2/2026	2026-000298	JELSON MINIER		1.4.3.29	300.00
4/2/2026	2026-000299	ANEUDY RAMOS		1.4.3.29	300.00
4/2/2026	2026-000300	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	100.00
5/2/2026	2026-000301	JOSE TAVAREZ		1.4.3.29	100.00
5/2/2026	2026-000302	JOSE DANIEL SANTOS		1.4.3.29	200.00

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

Código Institución: **7375**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
5/2/2026	2026-000303	KONOHÁ FOOD AND DRINKS		5.1.3.20	3,000.00
5/2/2026	2026-000304	CARLOS ANDRES PEREZ		1.4.3.29	100.00
5/2/2026	2026-000305	INVERSIONES ABREU		1.4.3.29	200.00
5/2/2026	2026-000306	ACRECER INVERSIONES		1.4.3.29	200.00
5/2/2026	2026-000307	DOMINGO GARCIA		1.4.3.29	200.00
5/2/2026	2026-000308	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	600.00
5/2/2026	2026-000309	EUSEBIO RAMIREZ		1.4.3.29	100.00
5/2/2026	2026-000310	EDWARD LOPEZ		1.4.3.29	800.00
5/2/2026	2026-000311	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II		1.4.3.29	200.00
5/2/2026	2026-000312	GABRIEL PEREZ		1.4.3.29	300.00
5/2/2026	2026-000313	JEFERSON SANCHEZ		1.4.3.29	400.00
5/2/2026	2026-000314	FRANKLIN ALEXIS MOTORS		5.1.3.20	1,000.00
5/2/2026	2026-000315	BOMBA TOTAL/ LAS PALOMAS		5.1.3.20	1,300.00
5/2/2026	2026-000316	STEELTEC, S.R.L		5.1.3.20	1,500.00
5/2/2026	2026-000317	ASFARTO DEL NORTE		5.1.3.20	1,000.00
5/2/2026	2026-000318	REPUESTOS Y SERVICIOS FAUSTO NO		5.1.3.20	1,000.00
5/2/2026	2026-000319	ASFARTO DEL NORTE		5.1.3.20	1,000.00
5/2/2026	2026-000320	SALERM COSMETICS S.A.		5.1.3.20	2,000.00
5/2/2026	2026-000321	SALERM COSMETICS S.A.		5.1.3.20	2,000.00
5/2/2026	2026-000322	TEXACO HISPANOAMERICA NO		5.1.3.20	2,000.00
5/2/2026	2026-000323	JMS TERMINACION DE LA CONSTRUCCION		5.1.3.20	1,500.00
5/2/2026	2026-000324	TORDO D'ARZENO, S.R.L.		5.1.3.20	1,000.00
5/2/2026	2026-000325	CASABERA SAN JOSE SRL		5.1.3.20	1,500.00
5/2/2026	2026-000326	PEREZ BARROSO		5.1.3.20	2,000.00
6/2/2026	2026-000327	PEDRO VARGAS		1.4.3.29	100.00
6/2/2026	2026-000328	CARLOS ANDRES PEREZ		1.4.3.29	100.00
6/2/2026	2026-000329	MARCOS CASILLA		1.4.3.29	5,100.00
6/2/2026	2026-000330	BLADIMIL CABRERA		1.4.3.29	500.00
6/2/2026	2026-000331	STARLIN MARTE		1.4.3.29	400.00
6/2/2026	2026-000332	MARITIMA DOMINICANA, S.A.S.		5.1.3.20	3,500.00
6/2/2026	2026-000333	MIGUEL ANGEL PLACENCIA		1.4.3.29	100.00
6/2/2026	2026-000334	HENRY RODRIGUEZ		1.4.3.29	100.00
6/2/2026	2026-000335	LUZ CRUZ		1.4.3.29	300.00
6/2/2026	2026-000336	PRESERDOM HIDALGO		1.4.3.29	3,600.00
6/2/2026	2026-000337	CABAÑAS IMPERIAL		1.4.3.20	15,000.00
6/2/2026	2026-000338	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	500.00
6/2/2026	2026-000339	ARQUITEJA NO		1.4.3.18	9,000.00
6/2/2026	2026-000340	ARQUITEJA NO		5.1.3.20	1,500.00
6/2/2026	2026-000341	FERRETERIA SABANETA N/A		5.1.3.20	1,000.00
6/2/2026	2026-000342	DESECHABLE NUÑEZ SRL		5.1.3.20	2,000.00
6/2/2026	2026-000343	COMBUSTIBLE JOGE II SHELL		5.1.3.20	1,500.00

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

Código Institución: **7375**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/2/2026	2026-000344	FAR LUX NO		5.1.3.20	700.00
6/2/2026	2026-000345	CERAMICA IMPORT. PEREZ SANTANA		5.1.3.20	2,500.00
6/2/2026	2026-000346	RENSA RENEWABLE ENERGYS, SRL		5.1.3.20	2,000.00
6/2/2026	2026-000347	RENSA RENEWABLE ENERGYS, SRL		5.1.3.20	2,000.00
6/2/2026	2026-000348	PLASTICO 2 K NO		5.1.3.20	2,500.00
6/2/2026	2026-000349	ROCA UNIVERSAL S.R.L		5.1.3.20	2,000.00
6/2/2026	2026-000350	ROCA UNIVERSAL S.R.L		5.1.3.20	2,000.00
6/2/2026	2026-000351	ROCA UNIVERSAL S.R.L		5.1.3.20	2,000.00
6/2/2026	2026-000352	ROCA UNIVERSAL S.R.L		5.1.3.20	2,000.00
6/2/2026	2026-000353	FORTALEZA (ANTIGUA TEXACO) FOOD SHOP		5.1.3.20	2,000.00
6/2/2026	2026-000354	ROCA UNIVERSAL S.R.L		5.1.3.20	2,000.00
6/2/2026	2026-000355	BETANIA SANTOAS		1.4.3.29	100.00
6/2/2026	2026-000356	ROMAN ROJA		1.4.3.29	100.00
6/2/2026	2026-000357	PEDRO MARMOLEJO		1.4.3.29	200.00
6/2/2026	2026-000358	JOSE DANIEL SANTOS		1.4.3.29	100.00
6/2/2026	2026-000359	FEANCISCO ANTONIO MOREL		1.4.3.29	700.00
6/2/2026	2026-000360	JUAN MIGUEL CHECO		1.4.3.29	300.00
6/2/2026	2026-000361	RECIDENCIAL TREO		5.1.3.20	6,000.00
6/2/2026	2026-000362	RECIDENCIAL TREO		5.1.3.20	6,000.00
9/2/2026	2026-000363	RAEL UREÑA		1.4.3.29	500.00
9/2/2026	2026-000364	CARLOS MEZON		1.4.3.29	200.00
9/2/2026	2026-000365	YESENIA CEPIN		1.4.3.29	300.00
10/2/2026	2026-000366	MATIW GORDEN		5.1.3.20	5,000.00
10/2/2026	2026-000366	MATIW GORDEN		5.1.3.20	5,000.00
10/2/2026	2026-000366	MATIW GORDEN		5.1.3.20	5,000.00
10/2/2026	2026-000367	JUAN MIGUEL CHECO		1.4.3.29	200.00
10/2/2026	2026-000368	GABRIEL PEREZ		1.4.3.29	100.00
10/2/2026	2026-000369	JOSE TAVAREZ		1.4.3.29	100.00
10/2/2026	2026-000370	GASOLINERA CANABACOA SRL. ESSO		5.1.3.20	1,500.00
10/2/2026	2026-000371	STARLIN MARTE		1.4.3.29	100.00
10/2/2026	2026-000372	WINDEL FELIPE ESPINAL		1.4.3.29	100.00
10/2/2026	2026-000373	PANFILO MEDINA		1.4.3.29	100.00
10/2/2026	2026-000374	CABAÑA EL PALMAR		1.4.3.20	20,000.00
10/2/2026	2026-000375	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES		5.1.3.20	2,000.00
10/2/2026	2026-000376	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES		5.1.3.20	2,000.00
10/2/2026	2026-000377	RECIDENCIAL PARADISE II		5.1.3.20	12,000.00
10/2/2026	2026-000378	DANIEL DE LEON		5.1.3.20	600.00
10/2/2026	2026-000379	CORTES HERMANOS		5.1.3.20	2,000.00
10/2/2026	2026-000380	RECIDENCIAL ALEXANDER N/A		5.1.3.20	2,000.00
10/2/2026	2026-000381	SUPER MERCADO COLORADO NO		5.1.3.20	1,200.00
10/2/2026	2026-000382	ELECTRONCA, S.R.L		5.1.3.20	1,500.00

República Dominicana  
**Junta de Distrito Municipal de Canabacoa**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7375

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/2/2026	2026-000383	CARIBE EXPRESS N/A		5.1.3.20	2,500.00
11/2/2026	2026-000384	CENTRO AUTO YILLO NO		5.1.3.20	500.00
11/2/2026	2026-000385	ESTRELLA CEBALLO CARGO EXPRESS SRL		5.1.3.20	1,000.00
11/2/2026	2026-000386	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II		1.4.3.29	700.00
11/2/2026	2026-000387	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	400.00
11/2/2026	2026-000388	ACRESER (JOE RIOS)		5.1.3.20	2,000.00
11/2/2026	2026-000389	ACRESER (JOE RIOS)		5.1.3.20	2,000.00
11/2/2026	2026-000390	ACRESER (JOE RIOS)		5.1.3.20	2,000.00
11/2/2026	2026-000391	ACRESER (JOE RIOS)		5.1.3.20	2,000.00
11/2/2026	2026-000392	SUPER NEGRO AUTO		1.4.3.29	15,400.00
11/2/2026	2026-000393	RECIDENCIAL SONOMA		5.1.3.20	5,000.00
11/2/2026	2026-000394	ARISLEYDA NUÑEZ		1.4.3.29	100.00
11/2/2026	2026-000395	ARISLEYDA NUÑEZ		1.4.3.29	200.00
11/2/2026	2026-000396	NOEL PADILLA		1.4.3.29	1,200.00
11/2/2026	2026-000397	DOMINGO GARCIA		1.4.3.29	600.00
11/2/2026	2026-000398	JAN CARLOS ABREUS		1.4.3.29	100.00
11/2/2026	2026-000399	NEGOCIARTE/ CARLOS BAUTISTA		1.4.3.29	500.00
11/2/2026	2026-000400	EDILIO ANTONIO VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
11/2/2026	2026-000401	JEFERSON SANCHEZ		1.4.3.29	2,700.00
11/2/2026	2026-000402	JAIRO CRUZ		1.4.3.29	800.00
11/2/2026	2026-000403	TECNICA		5.1.3.20	2,000.00
11/2/2026	2026-000404	RECIDENCIAL LOS PINOS NO		5.1.3.20	1,750.00
11/2/2026	2026-000405	JUSTO GERMAN		1.4.3.29	200.00
11/2/2026	2026-000406	JOSE TAVAREZ		1.4.3.29	100.00
11/2/2026	2026-000407	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	100.00
11/2/2026	2026-000408	RAFAEL ESTRELLA		1.4.3.29	100.00
11/2/2026	2026-000409	COCI GAS		1.4.3.18	11,163.00
11/2/2026	2026-000410	COCI GAS		5.1.3.20	2,000.00
11/2/2026	2026-000411	CORAASAN		5.1.3.20	449,367.89
11/2/2026	2026-000412	PRESERDOM HIDALGO		1.4.3.29	5,400.00
12/2/2026	2026-000413	MATIW GORDEN		5.1.3.20	5,000.00
12/2/2026	2026-000413	MATIW GORDEN		5.1.3.20	5,000.00
12/2/2026	2026-000414	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM.		4.1.5.03	1,711,200.00
12/2/2026	2026-000415	NOMAR DIAZ		1.4.3.29	200.00
12/2/2026	2026-000416	ANEURY RAMOS		1.4.3.29	500.00
12/2/2026	2026-000417	JUAN ALMONTE		1.4.3.29	200.00
12/2/2026	2026-000418	CARLOS L. LEON, S.R.L.		5.1.3.20	6,000.00
12/2/2026	2026-000419	CABAÑA ZEUS		1.4.3.20	28,000.00
12/2/2026	2026-000420	EDILIO ANTONIO VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
12/2/2026	2026-000421	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	100.00
12/2/2026	2026-000422	RADHAMES PLACENCIO		1.4.3.29	100.00

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

Código Institución: 7375

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/2/2026	2026-000423	RECIDENCIAL AURORA		5.1.3.20	4,000.00
12/2/2026	2026-000423	RECIDENCIAL AURORA		5.1.3.20	4,000.00
12/2/2026	2026-000423	RECIDENCIAL AURORA		5.1.3.20	4,000.00
12/2/2026	2026-000424	STARLIN MARTE		1.4.3.29	200.00
12/2/2026	2026-000425	ADALGISA SANTIAGO		1.4.3.29	100.00
12/2/2026	2026-000426	SANTIAGO ROSA		1.4.3.29	200.00
12/2/2026	2026-000427	FINANCIERA OCAMPO		1.4.3.29	1,300.00
12/2/2026	2026-000428	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	100.00
12/2/2026	2026-000429	HENRY RODRIGUEZ		1.4.3.29	100.00
12/2/2026	2026-000430	VIDMETAL /		5.1.3.20	3,000.00
12/2/2026	2026-000430	VIDMETAL /		5.1.3.20	3,000.00
12/2/2026	2026-000431	MIGUEL ANGEL MARTE		1.4.3.29	100.00
12/2/2026	2026-000432	JOSE TAVAREZ		1.4.3.29	200.00
13/2/2026	2026-000433	PEDRO MARMOLEJO		1.4.3.29	100.00
13/2/2026	2026-000434	JUAN ANTONIO TURBI		1.4.3.29	100.00
13/2/2026	2026-000435	RAMON JOAQUIN		1.4.3.29	100.00
13/2/2026	2026-000436	ANDRES GARCIA		1.4.3.29	1,000.00
13/2/2026	2026-000437	PEDRO MARMOLEJO		1.4.3.29	200.00
13/2/2026	2026-000438	LEONARDO MARTINEZ		1.4.3.29	100.00
13/2/2026	2026-000439	HILARIO BALBUENA		1.4.3.29	300.00
13/2/2026	2026-000440	MILEDIS REYES		1.4.3.29	200.00
13/2/2026	2026-000441	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	100.00
13/2/2026	2026-000442	MIGUEL ANGEL PLACENCIA		1.4.3.29	100.00
13/2/2026	2026-000443	IMEQ DOMINICANA S.R.L.		5.1.3.20	1,500.00
16/2/2026	2026-000444	FATIMA ESPINOSA		1.4.3.29	200.00
16/2/2026	2026-000445	STARLIN MARTE		1.4.3.29	100.00
16/2/2026	2026-000446	INVERSIONES CORDOVA VASQUEZ, S.R.L.		1.4.3.18	25,000.00
16/2/2026	2026-000447	LUCIANO SHIPPING		5.1.3.20	2,300.00
16/2/2026	2026-000448	JUAN ANTONIO TURBI		1.4.3.29	100.00
16/2/2026	2026-000449	JAIRO CRUZ		1.4.3.29	700.00
16/2/2026	2026-000450	PROSPERO RODRIGUEZ		1.4.3.29	11,600.00
17/2/2026	2026-000451	JOSE DANIEL SANTOS		1.4.3.29	100.00
17/2/2026	2026-000452	EDILIO VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
17/2/2026	2026-000453	JOSE TAVAREZ		1.4.3.29	100.00
17/2/2026	2026-000454	PROSPERO A. RODRIGUEZ		1.4.3.29	300.00
17/2/2026	2026-000455	ARIEL LOPEZ		1.4.3.29	300.00
17/2/2026	2026-000456	JOSEFINA BAEZ		1.4.3.29	300.00
17/2/2026	2026-000457	STARLIN MARTE		1.4.3.29	100.00
17/2/2026	2026-000458	OSVALDO HERNANDEZ		1.4.3.29	100.00
17/2/2026	2026-000459	CLUB GALLISTICO SANTIAGO N		5.1.3.20	6,000.00
17/2/2026	2026-000460	DOMINGO GARCIA		1.4.3.29	500.00

República Dominicana  
**Junta de Distrito Municipal de Canabacoa**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: **7375**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
17/2/2026	2026-000461	PERAVIA INDUSTRIAL (LA FAMOSA)		5.1.3.20	2,000.00
17/2/2026	2026-000462	FORTALEZA (ANTIGUA TEXACO) FOOD SHOP		5.1.3.20	2,000.00
17/2/2026	2026-000463	TRASPORTE LUPERON		5.1.3.20	10,000.00
17/2/2026	2026-000464	SISTEMA DI ENERGIE S,RL.		5.1.3.20	3,000.00
17/2/2026	2026-000465	JEFERSON SANCHEZ		1.4.3.29	1,100.00
17/2/2026	2026-000466	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	300.00
17/2/2026	2026-000467	ARISLEYDA NUÑEZ		1.4.3.29	300.00
17/2/2026	2026-000468	MARICELA PLACENCIA PEÑA		1.4.3.29	100.00
17/2/2026	2026-000469	ACOSTA FERNANDEZ		1.4.3.29	100.00
17/2/2026	2026-000470	GERMAN CRUZ		1.4.3.29	1,000.00
18/2/2026	2026-000471	INDUSTRIAS LEHEN		5.1.3.20	4,000.00
18/2/2026	2026-000472	HISPANO CAR WASH BAR Y BILLAR, S.R.L		5.1.3.20	2,500.00
18/2/2026	2026-000473	HISPANO CAR WASH BAR Y BILLAR, S.R.L		5.1.3.20	2,500.00
18/2/2026	2026-000474	RAFAEL ESTRELLA		1.4.3.29	100.00
18/2/2026	2026-000475	JOSE DANIEL SANTOS		1.4.3.29	300.00
18/2/2026	2026-000476	RAYMUNDO SANABIA		1.4.3.29	500.00
18/2/2026	2026-000477	ANEUDY GARCIA		1.4.3.29	300.00
18/2/2026	2026-000478	KONOHA FOOD AND DRINKS		5.1.3.20	3,000.00
18/2/2026	2026-000479	LECHONERA MILITO		5.1.3.20	1,000.00
18/2/2026	2026-000480	PENCION BIANKA N/A		5.1.3.20	1,500.00
18/2/2026	2026-000480	PENCION BIANKA N/A		5.1.3.20	1,500.00
18/2/2026	2026-000480	PENCION BIANKA N/A		5.1.3.20	1,500.00
18/2/2026	2026-000481	EDILIO VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
18/2/2026	2026-000482	IMEQ DOMINICANA S.R.L.		1.4.3.18	20,000.00
18/2/2026	2026-000483	JOSEFINA BAEZ		1.4.3.29	100.00
18/2/2026	2026-000484	JOSE MANUEL FABIAN		1.4.3.29	800.00
18/2/2026	2026-000485	JOSE CARLOS LANTIGUA		5.1.3.27	10,000.00
19/2/2026	2026-000486	MARY ARIAS		1.4.3.29	200.00
19/2/2026	2026-000487	KEILA PEÑA		1.4.3.29	100.00
19/2/2026	2026-000488	GAN DOMINICANA N/A		5.1.3.20	2,000.00
19/2/2026	2026-000489	RAMON FLETE		1.4.3.29	200.00
19/2/2026	2026-000490	ANEUDY RAMOS		1.4.3.29	300.00
19/2/2026	2026-000491	HENRY RODRIGUEZ		1.4.3.29	100.00
19/2/2026	2026-000492	FRANCISCO MEJIA MERCEDES		5.1.3.27	5,500.00
19/2/2026	2026-000493	JEFERSON SANCHEZ		1.4.3.29	200.00
20/2/2026	2026-000494	LA FABRIL N/A		1.4.3.18	55,800.00
20/2/2026	2026-000495	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM.		4.2.5.03	608,095.00
20/2/2026	2026-000496	CECILIA ANTONIA ESTRELLA		5.1.3.20	600.00
20/2/2026	2026-000497	PANFILO MEDINA		1.4.3.29	100.00
20/2/2026	2026-000498	PROSPERO A. RODRIGUEZ		1.4.3.29	300.00
20/2/2026	2026-000499	COOPERATIVA CENTRAL		1.4.3.29	18,300.00

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,  
Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Tesorería Municipal

06/03/2026  
SIAFIM

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

Código Institución: 7375

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/2/2026	2026-000500	CIA DE SEGURIDAD LA CONFIANZA N/A		5.1.3.20	1,000.00
20/2/2026	2026-000501	DANIEL DE LEON		1.4.3.18	9,000.00
20/2/2026	2026-000502	EL PATIO AUTO IMPORT		1.4.3.18	5,000.00
20/2/2026	2026-000503	FARMACIA ANLLY		1.4.3.18	4,000.00
20/2/2026	2026-000504	JOSE RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
20/2/2026	2026-000505	EDILIO ANTONIO VASQUEZ		1.4.3.29	200.00
20/2/2026	2026-000506	MARCOS CASILLA		1.4.3.29	2,700.00
20/2/2026	2026-000507	MARSEL PEREZ		1.4.3.29	100.00
20/2/2026	2026-000508	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	100.00
20/2/2026	2026-000509	MARICELA PLACENCIA PEÑA		1.4.3.29	100.00
20/2/2026	2026-000510	SANTIAGO ROSA		1.4.3.29	400.00
20/2/2026	2026-000511	PRESERDOM HIDALGO		1.4.3.29	2,500.00
20/2/2026	2026-000512	HABITABLE GROUP		5.1.3.20	2,500.00
20/2/2026	2026-000513	HABITABLE GROUP		5.1.3.20	2,500.00
20/2/2026	2026-000514	HABITABLE GROUP		5.1.3.20	2,500.00
20/2/2026	2026-000583	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	4,342,669.24
20/2/2026	2026-000583	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	42,309.54
20/2/2026	2026-000583	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	4,600,000.00
20/2/2026	2026-000584	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	54,859.31
20/2/2026	2026-000585	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	51,099.90
20/2/2026	2026-000586	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	17,818.79
23/2/2026	2026-000515	JOSE MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
23/2/2026	2026-000516	JEFERSON SANCHEZ		1.4.3.29	400.00
24/2/2026	2026-000517	RECIDENCIAL TREC		5.1.3.20	6,000.00
24/2/2026	2026-000518	ARIEL LOPEZ		1.4.3.29	100.00
24/2/2026	2026-000519	ROMAN ROJA		1.4.3.29	100.00
24/2/2026	2026-000520	VENERGY CA		5.1.3.20	2,000.00
24/2/2026	2026-000521	EUSEBIO RAMIREZ		1.4.3.29	300.00
24/2/2026	2026-000522	JORGE GOMEZ		1.4.3.29	200.00
24/2/2026	2026-000523	DANIEL REYES		1.4.3.29	100.00
25/2/2026	2026-000524	RECIDENCIAL CRISTAL MARIE NA		5.1.3.20	2,700.00
25/2/2026	2026-000525	PANFILO MEDINA		1.4.3.29	800.00
25/2/2026	2026-000526	EDILIO ANTONIO VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
25/2/2026	2026-000527	STARLIN MARTE		1.4.3.29	100.00
25/2/2026	2026-000528	GENESIS DIAZ		1.4.3.29	400.00
25/2/2026	2026-000529	SANTIAGO MARTINEZ		1.4.3.29	100.00
25/2/2026	2026-000530	CEMENTO CIBAO		1.4.3.18	55,800.00
25/2/2026	2026-000531	PERAVIA INDUSTRIAL		1.4.3.18	45,000.00
25/2/2026	2026-000532	DISTRIBUIDORA COMPARAY DC S.R.L.		5.1.3.20	2,000.00
25/2/2026	2026-000533	DISTRIBUIDORA COMPARAY DC S.R.L.		5.1.3.20	2,000.00
25/2/2026	2026-000534	JUAN ALBERTO VASQUEZ		1.4.3.29	100.00

República Dominicana  
**Junta de Distrito Municipal de Canabacoa**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: **7375**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/2/2026	2026-000535	PENSION HIPOLITO ESTRELLA		5.1.3.20	500.00
25/2/2026	2026-000535	PENSION HIPOLITO ESTRELLA		5.1.3.20	500.00
25/2/2026	2026-000535	PENSION HIPOLITO ESTRELLA		5.1.3.20	500.00
25/2/2026	2026-000535	PENSION HIPOLITO ESTRELLA		5.1.3.20	500.00
26/2/2026	2026-000536	CABAÑAS VENUS		1.4.3.20	15,000.00
26/2/2026	2026-000537	NOEL PADILLA		1.4.3.29	100.00
26/2/2026	2026-000538	ENMANUEL GUZMAN		1.4.3.29	200.00
26/2/2026	2026-000539	JOSEFINA BAEZ		1.4.3.29	100.00
26/2/2026	2026-000540	FEANCISCO ANTONIO MOREL		1.4.3.29	100.00
26/2/2026	2026-000541	RAMON FLETE		1.4.3.29	100.00
26/2/2026	2026-000542	ARIEL LOPEZ		1.4.3.29	300.00
26/2/2026	2026-000543	ORQUIDIA ACOSTA		1.4.3.29	100.00
26/2/2026	2026-000544	LUIS BATISTA.		1.4.3.29	300.00
26/2/2026	2026-000545	JOSE DANIEL SANTOS		1.4.3.29	100.00
26/2/2026	2026-000546	GABRIEL PEREZ		1.4.3.29	400.00
26/2/2026	2026-000547	STARLIN MARTE		1.4.3.29	100.00
26/2/2026	2026-000548	DOMINGO GARCIA	Nulo por \$ 100.00	1.4.3.29	0.00
26/2/2026	2026-000549	DOMINGO GARCIA		1.4.3.29	100.00
26/2/2026	2026-000550	EDILIO ANTONIO VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
26/2/2026	2026-000551	MARIA SALCEDO		1.4.3.29	300.00
26/2/2026	2026-000552	JUAN ALBERTO VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
26/2/2026	2026-000558	NERY ESTEVEZ		1.4.3.29	100.00
26/2/2026	2026-000559	VMV COSMETIC GROUP NO		1.4.3.18	33,750.00
26/2/2026	2026-000560	RODOLFO JORGE		1.4.3.29	100.00
27/2/2026	2026-000553	ACRECER INVERSIONES		1.4.3.29	300.00
27/2/2026	2026-000554	PRESERDOM HIDALGO		1.4.3.29	2,300.00
27/2/2026	2026-000555	JEFERSON SANCHEZ		1.4.3.29	1,600.00
27/2/2026	2026-000556	RAFAEL TEJEDA		1.4.3.29	100.00
27/2/2026	2026-000557	CABAÑA ECLIPSE		1.4.3.20	10,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>12,679,732.67</b>



República Dominicana  
**Junta de Distrito Municipal de Canabacoa**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7375

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Especifico	3,570,975.89
1.1	Gastos de Personal	54,859.31
1.2	Servicios Municipales	51,099.90
1.3	Programas de Educaci	17,818.79
2.2	Obras de Infraestructu	8,984,978.78
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>12,679,732.67</b>



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

**Código Institución: 7375**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/3/2026	2026-000561	IBEROFARMACO	Nulo por \$22,000.00	5.1.3.20	0.00
2/3/2026	2026-000562	IBEROFARMACO		5.1.3.20	22,000.00
2/3/2026	2026-000563	ADALGISA SANTIAGO		1.4.3.29	100.00
2/3/2026	2026-000564	MARGARE FERMIN		1.4.3.29	100.00
2/3/2026	2026-000565	PROSPERO RODRIGUEZ		1.4.3.29	1,000.00
2/3/2026	2026-000566	PEDRO MARMOLEJO		1.4.3.29	100.00
2/3/2026	2026-000567	FATIMA ESPINOSA		1.4.3.29	100.00
2/3/2026	2026-000568	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	400.00
2/3/2026	2026-000569	KAHLIL ARIAS		1.4.3.29	100.00
2/3/2026	2026-000570	SANTIAGO ROSA		1.4.3.29	300.00
2/3/2026	2026-000571	TROQUELADOS DOMINICANOS		5.1.3.20	17,000.00
2/3/2026	2026-000572	AVSOL ENGINEERING S.R.L.		5.1.3.20	2,500.00
2/3/2026	2026-000573	RAMON FLETE		1.4.3.29	200.00
2/3/2026	2026-000574	JELSON MINIER		1.4.3.29	500.00
2/3/2026	2026-000575	JEFERSON SANCHEZ		1.4.3.29	300.00
3/3/2026	2026-000576	INTERNACIONAL CAR WAS NO		5.1.3.20	4,000.00
3/3/2026	2026-000577	RAYMUNDO SANABIA		1.4.3.29	100.00
3/3/2026	2026-000578	RAMON FLETE		1.4.3.29	100.00
3/3/2026	2026-000579	JUAN ALMONTE		1.4.3.29	100.00
3/3/2026	2026-000580	MORAIMA OLIVARES		1.4.3.29	100.00
3/3/2026	2026-000581	ADALGISA SANTIAGO		1.4.3.29	100.00
3/3/2026	2026-000582	SUPLIDORA HAWAII S.R.L		5.1.3.20	5,000.00
3/3/2026	2026-000587	PLASTICO 2 K NO		5.1.3.20	2,500.00
4/3/2026	2026-000588	ALBA GARCIA		1.4.3.29	100.00
4/3/2026	2026-000589	JUAN CASTILLO		1.4.3.29	100.00
4/3/2026	2026-000590	TOMAS BRITO		1.4.3.29	600.00
4/3/2026	2026-000591	ANA MERCEDES CESPED		1.4.3.29	100.00
4/3/2026	2026-000592	STARLIN MARTE		1.4.3.29	100.00
4/3/2026	2026-000593	MORAIMA OLIVARES		1.4.3.29	100.00
4/3/2026	2026-000594	GASOLINERA CANABACOA SRL. ESSO		5.1.3.20	1,500.00
4/3/2026	2026-000595	GABRIEL PEREZ		1.4.3.29	200.00
4/3/2026	2026-000596	JAIRO CRUZ		1.4.3.29	600.00
4/3/2026	2026-000597	CENTRO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE TURBI SF		5.1.3.20	4,000.00
4/3/2026	2026-000598	JOSE TAVAREZ		1.4.3.29	100.00
4/3/2026	2026-000599	ORTINGSA, S.R.L		5.1.3.20	1,000.00
4/3/2026	2026-000600	JOSE MANUEL FABIAN		1.4.3.29	1,500.00
4/3/2026	2026-000601	RAMON FLETE		1.4.3.29	100.00
4/3/2026	2026-000602	ELVIS RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
5/3/2026	2026-000603	DAITE, S.R.L.		5.1.3.20	3,500.00
5/3/2026	2026-000604	DAITE, S.R.L.		5.1.3.20	3,500.00
5/3/2026	2026-000605	PEREZ BARROSO		5.1.3.20	2,000.00



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

Código Institución: **7375**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
5/3/2026	2026-000606	MARCOS ANTONIO CASTILLO		1.4.3.29	100.00
5/3/2026	2026-000607	JEFERSON SANCHEZ		1.4.3.29	100.00
5/3/2026	2026-000608	PEDRO VARGAS		1.4.3.29	100.00
5/3/2026	2026-000609	ARIEL LOPEZ		1.4.3.29	100.00
5/3/2026	2026-000610	JOSE ALEJANDRO MEDINA		1.4.3.29	100.00
5/3/2026	2026-000611	TOMAS ESPINAL		1.4.3.29	300.00
5/3/2026	2026-000612	EDILIO ANTONIO VASQUEZ		1.4.3.29	200.00
5/3/2026	2026-000613	MARCOS ESPINAL		1.4.3.29	200.00
5/3/2026	2026-000614	FRANKLIN ALEXIS MOTORS		5.1.3.20	1,000.00
5/3/2026	2026-000615	TORDO D"ARZENO, S.R.L.		5.1.3.20	1,000.00
5/3/2026	2026-000616	REPUESTOS Y SERVICIOS FAUSTO NO		5.1.3.20	1,000.00
5/3/2026	2026-000617	CASABERA SAN JOSE SRL		5.1.3.20	1,500.00
5/3/2026	2026-000618	YOGUR SABANETA NO		5.1.3.20	1,000.00
5/3/2026	2026-000619	PAUTA STYLE		5.1.3.20	1,500.00
5/3/2026	2026-000620	PAUTA STYLE		5.1.3.20	1,500.00
5/3/2026	2026-000621	CABAÑA ZEUS		1.4.3.20	28,000.00
5/3/2026	2026-000622	PLASTICO LA PRIMERA		5.1.3.20	2,500.00
5/3/2026	2026-000623	PLASTICO LA PRIMERA		5.1.3.20	2,500.00
5/3/2026	2026-000624	BOMBA TOTAL/ LAS PALOMAS		5.1.3.20	1,300.00
5/3/2026	2026-000625	CABAÑA ZEUS		1.4.3.18	12,500.00
5/3/2026	2026-000626	EDWARD LOPEZ		1.4.3.29	100.00
6/3/2026	2026-000627	LECHE RICA		1.4.3.18	58,800.00
6/3/2026	2026-000628	CORAASAN		5.1.3.20	399,298.00
6/3/2026	2026-000629	JUAN CARLOS ABREU		1.4.3.29	200.00
6/3/2026	2026-000630	ARIEL LOPEZ		1.4.3.29	200.00
6/3/2026	2026-000631	RECIDENCIAL DE LEON		5.1.3.20	6,000.00
6/3/2026	2026-000632	JOSE DANIEL SANTOS		1.4.3.29	100.00
6/3/2026	2026-000633	MARCOS ANTONIO CASTILLO		1.4.3.29	2,000.00
6/3/2026	2026-000634	CABAÑA HORUS NO		1.4.3.20	30,000.00
6/3/2026	2026-000635	ANEUDY RAMOS		1.4.3.29	300.00
6/3/2026	2026-000636	EDILIO ANTONIO VASQUEZ		1.4.3.29	200.00
6/3/2026	2026-000637	KONOHA FOOD AND DRINKS		5.1.3.20	3,000.00
6/3/2026	2026-000638	RAFAEL TEJEDA		1.4.3.29	100.00
6/3/2026	2026-000639	HENRY RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
6/3/2026	2026-000640	MARICELA PLACENCIA PEÑA		1.4.3.29	100.00
6/3/2026	2026-000641	STEPHANIA MUÑOZ		1.4.3.29	2,700.00
6/3/2026	2026-000642	ANA ANTONIA CASTILLO		1.4.3.29	100.00
6/3/2026	2026-000643	JOSE JOAQUIN BREA		1.4.3.29	100.00
6/3/2026	2026-000644	KATERINE MERCADO		1.4.3.29	5,000.00
9/3/2026	2026-000645	ACRESER (JOE RIOS)		5.1.3.20	2,000.00
9/3/2026	2026-000646	NATALIE ANTONIA CORREA GUZMAN		5.1.3.27	37,000.00

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

Código Institución: **7375**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
9/3/2026	2026-000647	ROMAN ROJA		1.4.3.29	400.00
9/3/2026	2026-000648	MARITIMA DOMINICANA, S.A.S.		5.1.3.20	3,500.00
10/3/2026	2026-000649	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	100.00
10/3/2026	2026-000650	JOSE MANUEL FABIAN		1.4.3.29	200.00
10/3/2026	2026-000651	EDILIO ANTONIO VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
10/3/2026	2026-000652	PEDRO ARIAS		1.4.3.29	100.00
10/3/2026	2026-000653	SUPER NEGRO AUTO		1.4.3.29	15,800.00
10/3/2026	2026-000654	CLUB GALLISTICO SANTIAGO N		5.1.3.20	6,000.00
10/3/2026	2026-000655	ANDRES GARCIA		1.4.3.29	600.00
10/3/2026	2026-000656	OSVALDO HERNANDEZ		1.4.3.29	100.00
10/3/2026	2026-000657	CERAMICA IMPORT. PEREZ SANTANA		5.1.3.20	2,500.00
10/3/2026	2026-000658	FAR LUX NO		5.1.3.20	700.00
10/3/2026	2026-000659	DESECHABLE NUÑEZ SRL		5.1.3.20	2,000.00
10/3/2026	2026-000660	COMBUSTIBLE JOGE II SHELL		5.1.3.20	1,500.00
10/3/2026	2026-000661	ARQUITEJA NO		5.1.3.20	1,500.00
10/3/2026	2026-000662	CABAÑA EL PALMAR		1.4.3.20	20,000.00
10/3/2026	2026-000663	JEFERSON SANCHEZ		1.4.3.29	100.00
10/3/2026	2026-000664	CENTRO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE TURBI SF		5.1.3.20	4,000.00
11/3/2026	2026-000665	GABRIEL PEREZ		1.4.3.29	100.00
11/3/2026	2026-000666	GENESIS DIAZ		1.4.3.29	100.00
11/3/2026	2026-000667	RAMON FLETE		1.4.3.29	400.00
11/3/2026	2026-000668	PEDRO MARMOLEJO		1.4.3.29	100.00
11/3/2026	2026-000669	LUIS VENTURA		1.4.3.29	100.00
11/3/2026	2026-000670	AUTOZAMA S.A.S		5.1.3.20	2,000.00
11/3/2026	2026-000671	EDILIO ANTONIO VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
11/3/2026	2026-000672	ESTEFANIA MUÑOZ		1.4.3.29	500.00
11/3/2026	2026-000673	ORLANDO MADERA		1.4.3.29	100.00
11/3/2026	2026-000674	RAFAEL TEJEDA		1.4.3.29	100.00
11/3/2026	2026-000675	BETANIA SANTOAS		1.4.3.29	100.00
11/3/2026	2026-000676	MANUEL GOMEZ		1.4.3.29	100.00
11/3/2026	2026-000677	PRESERDOM HIDALGO		1.4.3.29	6,100.00
12/3/2026	2026-000678	ADALGISA SANTIAGO		1.4.3.29	100.00
12/3/2026	2026-000679	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II		1.4.3.29	100.00
12/3/2026	2026-000680	JOSE ALBERTO SANCHEZ		1.4.3.29	100.00
12/3/2026	2026-000681	CENTRO AUTO YILLO NO		5.1.3.20	500.00
12/3/2026	2026-000682	CARIBE EXPRESS N/A		5.1.3.20	2,500.00
12/3/2026	2026-000683	ESTRELLA CEBALLO CARGO EXPRESS SRL		5.1.3.20	1,000.00
12/3/2026	2026-000684	ELECTRONCA, S.R.L		5.1.3.20	1,500.00
12/3/2026	2026-000685	CARLOS L. LEON, S.R.L.		5.1.3.20	6,000.00
12/3/2026	2026-000686	COCI GAS		5.1.3.20	2,000.00
12/3/2026	2026-000687	DISTRIBUIDORA COMPARAY DC S.R.L.		5.1.3.20	2,000.00

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

Código Institución: 7375

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/3/2026	2026-000688	SUPER MERCADO COLORADO NO		5.1.3.20	1,200.00
12/3/2026	2026-000689	RECIDENCIAL ALEXANDER N/A		5.1.3.20	2,000.00
12/3/2026	2026-000690	FERRECENTRO CONSUEGRA SRL		5.1.3.20	8,000.00
12/3/2026	2026-000691	DANIEL DE LEON		5.1.3.20	600.00
12/3/2026	2026-000692	RECIDENCIAL CRISTAL MARIE NA		5.1.3.20	2,700.00
12/3/2026	2026-000693	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	200.00
12/3/2026	2026-000694	YESENIA CEPIN		1.4.3.29	1,700.00
12/3/2026	2026-000695	ROMAN ROJA		1.4.3.29	100.00
13/3/2026	2026-000696	JUAN MIGUEL CHECO		1.4.3.29	300.00
13/3/2026	2026-000697	CABAÑAS IMPERIAL		1.4.3.20	15,000.00
13/3/2026	2026-000698	CABAÑAS IMPERIAL		1.4.3.20	15,000.00
13/3/2026	2026-000699	LUCIANO SHIPPING		5.1.3.20	2,300.00
13/3/2026	2026-000700	STARLIN MARTE		1.4.3.29	100.00
13/3/2026	2026-000701	MIGUEL ANGEL PLACENCIA		1.4.3.29	100.00
13/3/2026	2026-000702	FINANCIERA OCAMPO		1.4.3.29	1,700.00
13/3/2026	2026-000703	MARIA LUZ VASQUEZ		1.4.3.29	200.00
13/3/2026	2026-000704	EDILIO ANTONIO VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
13/3/2026	2026-000705	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A		5.1.3.20	6,000.00
13/3/2026	2026-000706	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A		5.1.3.20	6,000.00
13/3/2026	2026-000707	RECIDENCIAL TREO		5.1.3.20	6,000.00
13/3/2026	2026-000708	MARIA LUZ VASQUEZ		1.4.3.29	3,900.00
13/3/2026	2026-000709	ANGEL SANTOS DIAZ		1.4.3.29	900.00
13/3/2026	2026-000710	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	100.00
13/3/2026	2026-000711	FATIMA ESPINOSA		1.4.3.29	100.00
13/3/2026	2026-000712	RAFAEL SANTOS		1.4.3.29	100.00
13/3/2026	2026-000713	MARCOS CASILLA		1.4.3.29	2,900.00
13/3/2026	2026-000714	INVERSIONES ABREU		1.4.3.29	200.00
13/3/2026	2026-000715	JEFERSON SANCHEZ		1.4.3.29	500.00
13/3/2026	2026-000716	ARIEL LOPEZ		1.4.3.29	400.00
13/3/2026	2026-000717	ARIEL LOPEZ		1.4.3.29	200.00
13/3/2026	2026-000718	XAVIEL JIMENEZ		1.4.3.29	100.00
13/3/2026	2026-000719	DANIEL REYES		1.4.3.29	100.00
13/3/2026	2026-000720	EDILIO ANTONIO VASQUEZ		1.4.3.29	200.00
16/3/2026	2026-000721	RECIDENCIAL PARADISE II		5.1.3.20	12,000.00
16/3/2026	2026-000722	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM.		4.1.5.03	1,711,200.00
16/3/2026	2026-000722	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM.		4.2.5.03	608,095.00
16/3/2026	2026-000723	STARLIN MARTE		1.4.3.29	100.00
16/3/2026	2026-000724	BETANIA SANTOAS		1.4.3.29	100.00
16/3/2026	2026-000725	CABAÑA HORUS NO		1.4.3.20	30,000.00
16/3/2026	2026-000726	LUIS VENTURA		1.4.3.29	100.00
16/3/2026	2026-000727	GENESIS DIAZ		1.4.3.29	100.00

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,  
Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Tesorería Municipal

09/04/2026  
SIAFIM

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

Código Institución: 7375

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/3/2026	2026-000728	JEFERSON SANCHEZ		1.4.3.29	100.00
17/3/2026	2026-000729	RECIDENCIAL SONOMA		5.1.3.20	5,000.00
17/3/2026	2026-000730	INDUSTRIAS LEHEN		5.1.3.20	4,000.00
17/3/2026	2026-000731	PRESEDOM HIDALGO		1.4.3.29	3,100.00
17/3/2026	2026-000732	RAYMUNDO SANABIA		1.4.3.29	500.00
17/3/2026	2026-000733	LEIDY ABREU		1.4.3.29	600.00
17/3/2026	2026-000734	ALBA GARCIA		1.4.3.29	100.00
17/3/2026	2026-000735	PEDRO MARMOLEJO		1.4.3.29	200.00
17/3/2026	2026-000736	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	300.00
17/3/2026	2026-000737	TRANSPORTE LUPERON		5.1.3.20	10,000.00
17/3/2026	2026-000738	SISTEMA DI ENERGIE S,RL.		5.1.3.20	3,000.00
17/3/2026	2026-000739	PERAVIA INDUSTRIAL (LA FAMOSA)		5.1.3.20	2,000.00
17/3/2026	2026-000740	JEFERSON SANCHEZ		1.4.3.29	300.00
17/3/2026	2026-000741	CESAR ALMONTE		1.4.3.29	100.00
18/3/2026	2026-000742	STARLIN MARTE		1.4.3.29	200.00
18/3/2026	2026-000743	DOMINGO GARCIA		1.4.3.29	2,200.00
18/3/2026	2026-000744	ANA MERCEDES CESPEDE		1.4.3.29	200.00
18/3/2026	2026-000745	SUPLIDORA HAWAII S.R.L		1.4.3.18	16,000.00
18/3/2026	2026-000746	FRANCISCO FAMILIA MORA		1.4.3.29	300.00
18/3/2026	2026-000747	CIRILO TORIBIO		1.4.3.29	100.00
18/3/2026	2026-000748	RAFELIN RAMIREZ		1.4.3.29	800.00
18/3/2026	2026-000749	CLUB LOS LAGOS O JOSE ROLDAN RODRIGUEZ		5.1.3.20	2,500.00
18/3/2026	2026-000749	CLUB LOS LAGOS O JOSE ROLDAN RODRIGUEZ		5.1.3.20	2,500.00
18/3/2026	2026-000750	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES		5.1.3.20	2,000.00
18/3/2026	2026-000751	FERRETERIA SABANETA N/A		5.1.3.20	1,000.00
18/3/2026	2026-000752	PENCION BIANKA N/A		5.1.3.20	1,500.00
18/3/2026	2026-000753	TEXACO HISPANOAMERICA NO		5.1.3.20	2,000.00
18/3/2026	2026-000754	LECHONERA MILITO		5.1.3.20	1,000.00
18/3/2026	2026-000755	CORTES HERMANOS		5.1.3.20	2,000.00
18/3/2026	2026-000755	CORTES HERMANOS		5.1.3.20	2,000.00
18/3/2026	2026-000756	MIGUEL ANGEL PLACENCIA		1.4.3.29	600.00
18/3/2026	2026-000757	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	200.00
18/3/2026	2026-000758	EUSEBIO RAMIREZ		1.4.3.29	300.00
18/3/2026	2026-000759	KHAN IMPORT & EXPORT, SRL		5.1.3.20	2,000.00
18/3/2026	2026-000760	KHAN IMPORT & EXPORT, SRL		5.1.3.20	2,000.00
18/3/2026	2026-000761	KHAN IMPORT & EXPORT, SRL		5.1.3.20	2,000.00
18/3/2026	2026-000762	KHAN IMPORT & EXPORT, SRL		5.1.3.20	2,000.00
18/3/2026	2026-000763	KHAN IMPORT & EXPORT, SRL		5.1.3.20	10,000.00
19/3/2026	2026-000764	CECILIA ANTONIA ESTRELLA		5.1.3.20	600.00
19/3/2026	2026-000765	JOSE TAVAREZ		1.4.3.29	100.00
19/3/2026	2026-000766	LUIS VENTURA		1.4.3.29	100.00

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

Código Institución: 7375

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
19/3/2026	2026-000767	RAUL SANCHEZ		1.4.3.29	100.00
19/3/2026	2026-000768	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	100.00
19/3/2026	2026-000769	JAVIER TORREZ		1.4.3.29	200.00
19/3/2026	2026-000770	SANDI TINEO		1.4.3.29	100.00
19/3/2026	2026-000771	EDILIO ANTONIO VASQUEZ		1.4.3.29	100.00
19/3/2026	2026-000772	VILA DUMIT, S.R.L.		5.1.3.20	3,000.00
19/3/2026	2026-000773	VILA DUMIT, S.R.L.		5.1.3.20	3,000.00
19/3/2026	2026-000774	RECIDENCIAL AURORA		5.1.3.20	4,000.00
19/3/2026	2026-000774	RECIDENCIAL AURORA		5.1.3.20	4,000.00
19/3/2026	2026-000775	ROMAN ROJA		1.4.3.29	100.00
20/3/2026	2026-000776	PEDRO MARMOLEJO		1.4.3.29	100.00
20/3/2026	2026-000777	CABAÑAS VENUS		1.4.3.20	15,000.00
20/3/2026	2026-000778	ARIEL LOPEZ		1.4.3.29	100.00
20/3/2026	2026-000779	ROMAN ROJA		1.4.3.29	300.00
20/3/2026	2026-000780	PANFILO MEDINA		1.4.3.29	100.00
20/3/2026	2026-000781	ERIKA GRISELIDE FERNANDEZ		5.1.3.27	10,000.00
20/3/2026	2026-000782	CARLOS MEZON		1.4.3.29	100.00
20/3/2026	2026-000783	RAFY DURAN		1.4.3.29	100.00
20/3/2026	2026-000784	JEFERSON SANCHEZ		1.4.3.29	1,100.00
20/3/2026	2026-000785	JEFERSON SANCHEZ		1.4.3.29	200.00
23/3/2026	2026-000786	RAMON FLETE		1.4.3.29	100.00
23/3/2026	2026-000787	GABRIEL PEREZ		1.4.3.29	300.00
23/3/2026	2026-000788	SANTIAGO ROSA		1.4.3.29	300.00
23/3/2026	2026-000789	AUTOZAMA S.A.S		5.1.3.20	2,000.00
23/3/2026	2026-000790	INVERSIONES CORDOVA VASQUEZ, S.R.L.		1.4.3.18	20,000.00
23/3/2026	2026-000791	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	200.00
23/3/2026	2026-000792	LUZ CRUZ		1.4.3.29	100.00
23/3/2026	2026-000793	ANA ANTONIA CASTILLO		1.4.3.29	100.00
23/3/2026	2026-000794	ROMAN ROJA		1.4.3.29	200.00
24/3/2026	2026-000795	RAFAEL SANTOS		1.4.3.29	100.00
24/3/2026	2026-000796	CARLOS MEZON		1.4.3.29	100.00
24/3/2026	2026-000797	GASOLINERA CANABACOA SRL. ESSO		5.1.3.20	1,500.00
24/3/2026	2026-000798	ACOSTA FERNANDEZ		1.4.3.29	100.00
24/3/2026	2026-000799	TOMAS BRITO		1.4.3.29	400.00
24/3/2026	2026-000800	HILARIO BALBUENA		1.4.3.29	300.00
24/3/2026	2026-000801	FINANCIERA OCAMPO		1.4.3.29	300.00
24/3/2026	2026-000802	ACRECER INVERSIONES		1.4.3.29	400.00
24/3/2026	2026-000803	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	200.00
24/3/2026	2026-000804	JEFERSON SANCHEZ		1.4.3.29	300.00
25/3/2026	2026-000805	JUAN ANTONIO ALMONTE PERALTA		1.4.3.29	1,000.00
25/3/2026	2026-000806	MARIA PEÑA		1.4.3.29	300.00

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

Código Institución: 7375

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/3/2026	2026-000807	CARLOS MEZON		1.4.3.29	400.00
25/3/2026	2026-000808	SERVICIO DE SALUD NORCENTRAL II		1.4.3.29	100.00
25/3/2026	2026-000809	RAFAEL ESTRELLA		1.4.3.29	300.00
25/3/2026	2026-000810	EMILIANO MOREL		1.4.3.29	500.00
25/3/2026	2026-000811	DAVID PEÑA		1.4.3.29	100.00
25/3/2026	2026-000812	OSVALDO HERNANDEZ		1.4.3.29	100.00
25/3/2026	2026-000813	AMBALINA ARIAS		1.4.3.29	100.00
25/3/2026	2026-000814	ANEUDY RAMOS		1.4.3.29	200.00
25/3/2026	2026-000815	STARLIN MARTE		1.4.3.29	300.00
25/3/2026	2026-000816	STARLIN MARTE		1.4.3.29	100.00
26/3/2026	2026-000817	RUBEN CABRERA		1.4.3.29	300.00
26/3/2026	2026-000818	PEREZ BARROSO		5.1.3.20	2,000.00
26/3/2026	2026-000819	HABITABLE GROUP		5.1.3.20	2,500.00
26/3/2026	2026-000820	ALFREDO RODRIGUEZ GUZMAN		1.4.3.29	100.00
26/3/2026	2026-000821	CIA DE SEGURIDAD LA CONFIANZA N/A		5.1.3.20	1,000.00
26/3/2026	2026-000822	BETANIA SANTOAS		1.4.3.29	200.00
26/3/2026	2026-000823	FAUSTO RAMIREZ		1.4.3.29	300.00
26/3/2026	2026-000824	YUDELKA GOMEZ		1.4.3.29	700.00
26/3/2026	2026-000825	EDWARD LOPEZ		1.4.3.29	100.00
26/3/2026	2026-000826	JELSON MINIER		1.4.3.29	200.00
27/3/2026	2026-000827	IBEROFARMACO		5.1.3.20	22,000.00
27/3/2026	2026-000828	CARLOS MEZON		1.4.3.29	300.00
27/3/2026	2026-000829	JUAN CARLOS ABREU		1.4.3.29	100.00
27/3/2026	2026-000830	DOMINGO GARCIA		1.4.3.29	400.00
27/3/2026	2026-000831	SANDI TINEO		1.4.3.29	600.00
27/3/2026	2026-000832	JUAN ANTONIO TURBI		1.4.3.29	800.00
27/3/2026	2026-000833	JUAN ANTONIO TURBI		1.4.3.29	800.00
27/3/2026	2026-000834	JUAN ANTONIO TURBI		1.4.3.29	300.00
27/3/2026	2026-000835	JUAN ANTONIO TURBI		1.4.3.29	300.00
27/3/2026	2026-000836	JOSE DAMIAN SANTOS		1.4.3.29	200.00
27/3/2026	2026-000837	MATIW GORDEN		5.1.3.20	5,000.00
27/3/2026	2026-000838	SUPLIDORA HAWAII S.R.L		5.1.3.20	5,000.00
27/3/2026	2026-000839	FORTALEZA (ANTIGUA TEXACO) FOOD SHOP		5.1.3.20	2,000.00
27/3/2026	2026-000840	SALERM COSMETICS S.A.		5.1.3.20	2,000.00
27/3/2026	2026-000841	RODOLFO JORGE		1.4.3.29	1,600.00
27/3/2026	2026-000842	HENRY RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
30/3/2026	2026-000843	RECIDENCIAL LOS PINOS NO		5.1.3.20	1,750.00
30/3/2026	2026-000844	CARLOS RODRIGUEZ		1.4.3.29	300.00
30/3/2026	2026-000845	PANFILO MEDINA		1.4.3.29	200.00
30/3/2026	2026-000846	ESTEFANIA MUÑOZ		1.4.3.29	200.00
30/3/2026	2026-000847	STARLIN MARTE		1.4.3.29	300.00

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

Código Institución: **7375**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
30/3/2026	2026-000848	STARLIN MARTE		1.4.3.29	200.00
30/3/2026	2026-000849	ROMAN ROJA		1.4.3.29	100.00
30/3/2026	2026-000850	JEFERSON SANCHEZ		1.4.3.29	3,000.00
30/3/2026	2026-000851	DANIEL DURAN		1.4.3.29	700.00
30/3/2026	2026-000852	NURY PEREZ		1.4.3.29	400.00
30/3/2026	2026-000870	TECNICA		5.1.3.20	2,000.00
31/3/2026	2026-000853	NERY ESTEVEZ		1.4.3.29	100.00
31/3/2026	2026-000854	TROQUELADOS DOMINICANOS		5.1.3.20	17,000.00
31/3/2026	2026-000855	AVSOL ENGINEERING S.R.L.		5.1.3.20	2,500.00
31/3/2026	2026-000856	GAN DOMINICANA N/A		5.1.3.20	2,000.00
31/3/2026	2026-000857	RECIDENCIAL PARADISE II		5.1.3.20	12,000.00
31/3/2026	2026-000858	RAMON FLETE		1.4.3.29	100.00
31/3/2026	2026-000859	PENSION DIAZ N/A		5.1.3.20	1,500.00
31/3/2026	2026-000859	PENSION DIAZ N/A		5.1.3.20	1,500.00
31/3/2026	2026-000860	JOSE MIGUEL GARCIA		1.4.3.29	3,000.00
31/3/2026	2026-000861	SANDY LIRIANO		1.4.3.29	200.00
31/3/2026	2026-000862	ONOFRE GARCIA		1.4.3.29	1,400.00
31/3/2026	2026-000863	MANUEL ESTEVEZ		1.4.3.29	300.00
31/3/2026	2026-000864	VICTOR PADILLA		1.4.3.29	200.00
31/3/2026	2026-000865	GABRIEL PEREZ		1.4.3.29	400.00
31/3/2026	2026-000866	MIGUEL ANGEL PLACENCIA		1.4.3.29	100.00
31/3/2026	2026-000867	DIXON SANTOS		1.4.3.29	100.00
31/3/2026	2026-000868	CABAÑA ECLIPSE		1.4.3.20	10,000.00
31/3/2026	2026-000869	HILARIO BALBUENA		1.4.3.29	100.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>3,474,043.00</b>

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

Código Institución: 7375

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Especifico	3,474,043.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3,474,043.00</b>

