

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institución: 7101

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
22/1/2026	2026-000001	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,438,334.00
22/1/2026	2026-000002	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	501,064.00
28/1/2026	2026-000003	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	299,205.46
28/1/2026	2026-000003	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	289,325.00
28/1/2026	2026-000003	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	2,962,081.49
28/1/2026	2026-000003	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	418,530.49
28/1/2026	2026-000003	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	1,000,000.00
28/1/2026	2026-000004	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	102,214.55
28/1/2026	2026-000004	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	536,505.16
28/1/2026	2026-000005	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	20,164.35
28/1/2026	2026-000006	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	66,331.79
TOTAL INGRESOS					7,633,756.29

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institución: 7101

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,939,398.00
1.1	Gastos de Personal	20,164.35
1.2	Servicios Municipales	638,719.71
1.3	Programas de Educación	66,331.79
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	588,530.46
2.2	Obras de Infraestructura	3,380,611.98
3.1.4	Para gastos en inversión	1,000,000.00
TOTAL INGRESOS		7,633,756.29

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7101

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/2/2026	2026-000007	LEONEL MONTERO MORILLO		1.4.3.29	200.00
9/2/2026	2026-000008	ANA DIRCA PEREZ MEDINA		1.4.3.29	500.00
9/2/2026	2026-000009	VICTOR MENDEZ RAMIREZ		1.4.3.29	500.00
9/2/2026	2026-000010	LUIS MIGUEL MEDINA MEDINA		1.4.3.32	200.00
9/2/2026	2026-000011	MARIANA MONTERO BATISTA		1.4.3.29	500.00
9/2/2026	2026-000012	JHONATHAN PEREZ CARVAJAL		1.4.3.32	200.00
9/2/2026	2026-000013	ANTONIO HERASME		1.4.3.29	500.00
9/2/2026	2026-000014	MARIA MERCEDES CARVAJAL		1.4.3.29	500.00
9/2/2026	2026-000015	YRENIS FELICIA TAPIA MEDINA		1.4.3.29	500.00
9/2/2026	2026-000016	AURELIA RUIZ MENDEZ		1.4.3.29	500.00
9/2/2026	2026-000017	JORDY MEDINA MEDINA		1.4.3.29	500.00
9/2/2026	2026-000018	CARLOS DANIEL PEREZ HERNANDEZ		1.4.3.29	500.00
9/2/2026	2026-000019	MARIA FERNANDA DIAZ		1.4.3.29	500.00
9/2/2026	2026-000020	BIENVENIDA MEDINA MENDEZ		1.4.3.29	500.00
9/2/2026	2026-000021	YAQUELIN SEGURA TRINIDAD		1.4.3.29	500.00
9/2/2026	2026-000022	JUAN MEDINA		1.4.3.29	200.00
9/2/2026	2026-000023	LEODAN MONTERO AMADOR	Nulo por \$ 500.00	1.4.3.29	0.00
9/2/2026	2026-000024	MARIELI MENDEZ RODRIGUEZ	Nulo por \$ 500.00	1.4.3.29	0.00
9/2/2026	2026-000025	RAFAEL FERRERAS PEREZ		1.4.3.29	200.00
9/2/2026	2026-000026	RAFAEL FERRERAS PEREZ		1.4.3.29	200.00
9/2/2026	2026-000027	RAFAEL FERRERAS PEREZ		1.4.3.29	200.00
9/2/2026	2026-000028	RAFAEL FERRERAS PEREZ		1.4.3.29	200.00
10/2/2026	2026-000029	JUAN MEDINA PEREZ		1.4.3.42	3,000.00
10/2/2026	2026-000030	LEODAN MONTERO AMADOR		1.4.3.29	200.00
10/2/2026	2026-000031	MARIELI MENDEZ RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
10/2/2026	2026-000032	FRANCISCO ADAME PEREZ		1.4.3.29	500.00
11/2/2026	2026-000033	MIGUELINA VALDEZ DE ESPINAL		1.4.3.29	300.00
13/2/2026	2026-000034	TESORERIA NACIONAL	Nulo por \$1437,969.00	4.1.5.03	0.00
13/2/2026	2026-000034	TESORERIA NACIONAL	Nulo por \$501,429.00	4.2.5.03	0.00
17/2/2026	2026-000035	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,438,334.00
17/2/2026	2026-000035	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	501,064.00
18/2/2026	2026-000036	HILARIO MEDINA CARVAJAL		1.4.3.29	200.00
19/2/2026	2026-000037	DOMINGA MEDINA PEREZ		1.4.3.29	500.00
23/2/2026	2026-000038	FERNANDO PINEDA CUEVAS		1.4.3.29	500.00
23/2/2026	2026-000039	DOMINGA MEDINA PEREZ		1.4.3.29	2,000.00
24/2/2026	2026-000040	JENNY GONZALEZ MEDINA		1.4.3.24	500.00
24/2/2026	2026-000041	MARTIN CUEVAS CARVAJAL		1.4.3.29	500.00
TOTAL INGRESOS					1,955,398.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7101

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,955,398.00
TOTAL INGRESOS		1,955,398.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

Código Institución: 7101

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/3/2026	2026-000042	YRENIS FELICIA TAPIA MEDINA		1.4.3.29	200.00
4/3/2026	2026-000043	LUISA OSEMA BOCIO MONTERO		1.4.3.29	500.00
4/3/2026	2026-000044	JUAN BAUTISTA CARVAJAL DUVAL		1.4.3.29	500.00
4/3/2026	2026-000045	MAIKEL LINDEL SENA SIERRA		1.4.3.29	500.00
5/3/2026	2026-000046	MAGDALIDES SENA SIERRA		1.4.3.29	500.00
5/3/2026	2026-000047	FRANNYS ENRIQUE FERRERAS SENA		1.4.3.29	500.00
11/3/2026	2026-000048	ERMIT JENIFER CARVAJAL BATISTA		1.4.3.29	500.00
11/3/2026	2026-000049	BIENVENIDO FERRERA MEDINA		1.4.3.29	200.00
16/3/2026	2026-000050	DIGNA AMADOR DE MEDRANO		1.4.3.29	500.00
17/3/2026	2026-000051	ALEJANDRO PEREZ MONTERO		1.4.3.29	3,000.00
18/3/2026	2026-000052	CHAVELY ENCARNACION FERRERA		1.4.3.29	500.00
18/3/2026	2026-000053	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,438,334.00
18/3/2026	2026-000053	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	501,239.00
23/3/2026	2026-000054	JUAN ANTONIO FERRERAS MEDINA		1.4.3.29	500.00
26/3/2026	2026-000055	SANTO AMELIO DUVAL NOVAS		1.4.3.29	500.00
26/3/2026	2026-000056	YOLEIDY YAMEL DE LA ROSA MENDEZ		1.4.3.29	500.00
TOTAL INGRESOS					1,948,473.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

Código Institución: 7101

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,948,473.00
TOTAL INGRESOS		1,948,473.00
