

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

Código Institución: 7110

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
7/1/2026	2026-000001	LOURDES DEL CARMEN PICHARDO DIAZ		5.1.3.20	1,000.00
7/1/2026	2026-000002	LUZ MARIA HERNANDEZ TINEO		5.1.3.20	1,000.00
7/1/2026	2026-000003	STALIN PEREZ		1.4.3.29	500.00
7/1/2026	2026-000004	RAMON ANTONIO VARGAS DIAZ		5.1.3.20	1,500.00
7/1/2026	2026-000005	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.04	7,500,000.00
8/1/2026	2026-000006	ELISA VARAGS GUTIERREZ		5.1.3.20	1,500.00
8/1/2026	2026-000007	CANDIDO ENRIQUE VARGAS DIAZ/ CARNICERIA EL FLA		5.1.5.16	1,250.00
8/1/2026	2026-000007	CANDIDO ENRIQUE VARGAS DIAZ/ CARNICERIA EL FLA		5.1.5.16	1,250.00
8/1/2026	2026-000008	FELIX MENA		5.1.3.14	500.00
9/1/2026	2026-000009	LA ESQUINA DE POLICAR		5.1.3.20	7,200.00
9/1/2026	2026-000010	LA ESQUINA DE POLICAR		1.4.3.18	2,000.00
9/1/2026	2026-000011	ARSENIO NUÑEZ		5.1.3.20	1,500.00
9/1/2026	2026-000012	FERNANDO JOSE FERREIRAS NUÑEZ		5.1.3.20	1,500.00
12/1/2026	2026-000013	REYNALDO DIAZ PEREZ		5.1.3.14	1,500.00
12/1/2026	2026-000014	REYNALDO DIAZ PEREZ		5.1.5.10	3,000.00
12/1/2026	2026-000015	LICDA. FIORDALIZA ALMONTE		1.4.3.29	100.00
12/1/2026	2026-000016	BARTOLO ROMAN FERNANDEZ MARMOL		5.1.3.20	2,400.00
12/1/2026	2026-000017	PODER JUDICIAL		5.1.5.01	6,000.00
12/1/2026	2026-000018	ANA MARIA RODRIGUEZ NUÑEZ		5.1.5.10	2,000.00
12/1/2026	2026-000019	IRALDA DEL CARMEN ACOSTA ALMONTE		5.1.3.14	1,500.00
12/1/2026	2026-000020	IRALDA DEL CARMEN ACOSTA ALMONTE		5.1.5.10	6,000.00
12/1/2026	2026-000021	JUAN ANTONIO RAMIREZ		5.1.3.20	200.00
12/1/2026	2026-000022	CRISTINO MARTINEZ HERNANDEZ PAYAMPS		5.1.3.20	1,500.00
13/1/2026	2026-000023	FAUSTO FERNANDEZ		5.1.3.20	1,000.00
13/1/2026	2026-000024	ANGELINA DEL CARMEN INFANTE ESPINAL		5.1.3.20	750.00
13/1/2026	2026-000025	CASIANO VARGAS		5.1.3.20	1,500.00
14/1/2026	2026-000026	WORLD CABLE RED, SRL		1.4.3.44	3,540.00
15/1/2026	2026-000027	GREGORIA ANTONIA SIME ROSARIO		5.1.3.20	1,500.00
15/1/2026	2026-000028	RENE DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ		5.1.5.10	6,000.00
16/1/2026	2026-000029	VINICIO SIMEON ROSARIO COLLADO		5.1.3.20	5,000.00
16/1/2026	2026-000030	ORQUIDIA ALTAGRACIA PERLATA HERNANDEZ		5.1.5.10	2,000.00
16/1/2026	2026-000031	JOSE GILBERTO GUTIERREZ TOLENTINO		5.1.5.16	1,000.00
19/1/2026	2026-000032	MMIGDALIA ANTONIA NUÑEZ VARGAS		5.1.3.20	1,500.00
19/1/2026	2026-000033	DEYVI DE JESUS PEÑA		5.1.3.20	2,400.00
19/1/2026	2026-000034	MARIA FILOMENA FERNANDEZ BATISTA		5.1.3.20	1,000.00
19/1/2026	2026-000035	CRISTOBALINA DEL CARMEN DISLA VARGAS		5.1.3.20	1,000.00
19/1/2026	2026-000036	PELAGIO DE JESUS DIAZ SANTOS		5.1.4.32	100.00
19/1/2026	2026-000037	DANNY RAFAEL PEÑA		5.1.3.20	1,500.00
19/1/2026	2026-000038	JOSE LUIS FRIAS RODRIGUEZ/ COLMADO JOCHY		1.4.3.18	1,000.00
19/1/2026	2026-000039	JOSE LUIS FRIAS RODRIGUEZ/ COLMADO JOCHY		5.1.3.20	2,400.00
19/1/2026	2026-000040	LICDA. CHISSEL RODRIGUEZ		5.1.4.32	200.00

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

Código Institución: 7110

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
19/1/2026	2026-000041	CRISTIAN JONATHAN SANTOS VALERIO		5.1.3.20	1,500.00
20/1/2026	2026-000042	TOMAS CONFESOR PLASENCIA ALMONTE		5.1.5.10	5,000.00
20/1/2026	2026-000043	PEDRO SALVADOR MARTE		5.1.5.10	4,000.00
20/1/2026	2026-000044	JUSTINIANO RODRIGUEZ PLASENCIA		5.1.3.20	1,500.00
20/1/2026	2026-000045	SANTOS ANTONIO ABREU DIAZ		5.1.3.20	1,500.00
20/1/2026	2026-000046	DARLYN COLLADO DIAZ		5.1.4.32	100.00
20/1/2026	2026-000047	JUAN LUIS ZAPATA		5.1.3.14	1,500.00
20/1/2026	2026-000048	JOSE GILBERTO GENAO		5.1.3.20	1,500.00
20/1/2026	2026-000049	AGUEDA MARGARITA AYBAR DE CEPIN		5.1.3.20	1,500.00
20/1/2026	2026-000050	BERY DE JESUS SANCHEZ		5.1.3.14	1,500.00
20/1/2026	2026-000109	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,131,259.00
20/1/2026	2026-000109	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	752,317.00
22/1/2026	2026-000051	MARTINA MARGARITA MOREL		5.1.3.20	1,500.00
22/1/2026	2026-000052	PELAGIO DE JESUS DIAZ SANTOS		1.4.3.29	100.00
22/1/2026	2026-000053	HENRY ANTONIO COLLADO YNFANTE		5.1.5.03	6,900.00
22/1/2026	2026-000054	RAFAEL CALDERON FERNANDEZ		5.1.3.14	1,500.00
22/1/2026	2026-000055	RAFAEL CALDERON FERNANDEZ		5.1.5.10	3,000.00
22/1/2026	2026-000056	COOPERATIVA SAN MIGUEL		1.4.3.29	50,067.33
22/1/2026	2026-000057	JUANA DEL CARMEN ACOSTA		5.1.4.32	100.00
23/1/2026	2026-000058	HOLGA YRIS FERNANDEZ COLLADO		5.1.3.14	500.00
23/1/2026	2026-000059	HOLGA YRIS FERNANDEZ COLLADO		5.1.3.14	500.00
23/1/2026	2026-000060	RAFAEL RAMON HILARIO J HERNADEZ RORRES		5.1.3.15	500.00
27/1/2026	2026-000061	JHONNY RAMON VARGAS DIAZ		5.1.3.20	1,500.00
27/1/2026	2026-000062	MARIA DEL CARMEN JIMENEZ DE RAMOS		5.1.5.11	1,400.00
27/1/2026	2026-000063	MARIA DEL CARMEN JIMENEZ DE RAMOS		5.1.3.20	750.00
27/1/2026	2026-000064	YUDELKA DELGADO PLASENCIA DE DIAZ		5.1.3.14	500.00
27/1/2026	2026-000065	DAMASO ABREU/ RESTAURANTE LA PISCINA ECHAVAR		5.1.5.11	1,000.00
27/1/2026	2026-000066	DAMASO ABREU/ RESTAURANTE LA PISCINA ECHAVAR		5.1.3.20	600.00
27/1/2026	2026-000067	LIC. YOVANNY ADAMES		1.4.3.29	100.00
27/1/2026	2026-000068	ALEXANDRA DEL CARMEN ROSARIO		5.1.3.20	2,500.00
27/1/2026	2026-000069	ALEXANDRA DEL CARMEN ROSARIO		5.1.3.20	1,500.00
27/1/2026	2026-000070	ZUNILDA JULIANA RODRIGUEZ DE FERNANDEZ		5.1.5.10	5,000.00
27/1/2026	2026-000071	DELVI EMMANUEL DIAZ NUÑEZ		5.1.5.10	1,000.00
27/1/2026	2026-000072	DELVI EMMANUEL DIAZ NUÑEZ		5.1.5.10	1,000.00
27/1/2026	2026-000073	DELVI EMMANUEL DIAZ NUÑEZ		5.1.5.10	1,000.00
27/1/2026	2026-000074	LIC. YOVANNY ADAMES		5.1.4.32	100.00
28/1/2026	2026-000075	HENRY ANTONIO COLLADO YNFANTE		5.1.5.03	6,900.00
28/1/2026	2026-000076	CASTAN ANTONIO RODRIGUEZ PUELLO/ TIENDA MI CA'		1.4.1.03	1,000.00
28/1/2026	2026-000076	CASTAN ANTONIO RODRIGUEZ PUELLO/ TIENDA MI CA'		1.4.1.03	1,000.00
28/1/2026	2026-000077	CASTAN ANTONIO RODRIGUEZ PUELLO/ TIENDA MI CA'		5.1.3.20	200.00
28/1/2026	2026-000078	YOLANDA PRICE		5.1.3.20	2,400.00

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

Código Institución: 7110

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/1/2026	2026-000079	JUANA DE JESUS COLLADO RODRIGUEZ		1.4.3.29	100.00
28/1/2026	2026-000080	MARIO YORDANY COLOLADO PEREZ		5.1.4.32	100.00
28/1/2026	2026-000081	LEONARDO ANTONIO DIAZ ALBA		5.1.3.14	1,500.00
28/1/2026	2026-000095	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.03	36,211.75
28/1/2026	2026-000096	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.03	44,593.44
28/1/2026	2026-000096	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.03	25,570.00
28/1/2026	2026-000097	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.03	8,639.31
28/1/2026	2026-000098	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.03	4,360,360.55
28/1/2026	2026-000098	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.03	90.89
28/1/2026	2026-000098	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.03	582,368.87
28/1/2026	2026-000099	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.03	576,363.52
28/1/2026	2026-000100	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.03	52,580.15
29/1/2026	2026-000082	MERCEDES DEL CARMEN FABIAN NUÑEZ		5.1.3.20	1,000.00
29/1/2026	2026-000083	VIRGILIO JACOBO VARGAS		5.1.3.20	1,500.00
29/1/2026	2026-000084	DARLYN COLLADO DIAZ		1.4.3.29	100.00
29/1/2026	2026-000085	CARLOS MANUEL DOMINGUEZ MOSQUEA/FOOD TRUC		5.1.4.39	1,000.00
29/1/2026	2026-000086	FRANKLIN VARGAS ESCOLARES Y MAS		5.1.3.20	2,400.00
29/1/2026	2026-000087	FRANKLIN VARGAS ESCOLARES Y MAS		5.1.3.20	2,400.00
29/1/2026	2026-000088	FRANKLIN VARGAS ESCOLARES Y MAS		5.1.3.20	1,500.00
29/1/2026	2026-000089	MARSEL PEREZ SOLER		5.1.3.14	100.00
29/1/2026	2026-000090	JUANA DE JESUS COLLADO RODRIGUEZ		1.4.3.24	700.00
29/1/2026	2026-000091	RESTAURANTE TU COCINA UNICO BY SEDA/ BELIA FRA		1.4.1.03	1,000.00
29/1/2026	2026-000092	RESTAURANTE TU COCINA UNICO BY SEDA/ BELIA FRA		5.1.5.11	1,000.00
29/1/2026	2026-000093	RESTAURANTE TU COCINA UNICO BY SEDA/ BELIA FRA		5.1.3.20	600.00
29/1/2026	2026-000094	FRANKLYN ANTONIO DIAZ GIL		5.1.5.10	2,000.00
30/1/2026	2026-000101	JOSE ALBERTO SANCHEZ DIAZ BAR RESTAURANT CAB		5.1.5.11	1,000.00
30/1/2026	2026-000102	JOSE ALBERTO SANCHEZ DIAZ BAR RESTAURANT CAB		5.1.3.20	600.00
30/1/2026	2026-000103	JOSE ALBERTO SANCHEZ DIAZ BAR RESTAURANT CAB		5.1.5.11	1,000.00
30/1/2026	2026-000104	JOSE ALBERTO SANCHEZ DIAZ BAR RESTAURANT CAB		5.1.3.20	600.00
30/1/2026	2026-000105	VICTOR ROBERMY DIAZ ALMONTE		5.1.3.14	1,500.00
30/1/2026	2026-000106	RAFAEL ANTONIO VARGAS Y JOSE MIGUEL ADAMES/ C		5.1.5.16	7,500.00
30/1/2026	2026-000107	VICTOR ROBERMY DIAZ ALMONTE		5.1.5.10	3,000.00
30/1/2026	2026-000112	COOPERATIVA SAN MIGUEL		6.1.2.04	32.86
TOTAL INGRESOS					16,294,594.67

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

Código Institución: **7110**

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,107,816.19
1.1	Gastos de Personal	36,211.75
1.2	Servicios Municipales	699,107.11
1.3	Programas de Educac	8,639.31
2.1	Bienes Muebles, Inmu	7,500,000.00
2.2	Obras de Infraestructu	4,942,820.31
TOTAL INGRESOS		16,294,594.67

Dr. Richardo

José Antonio Cordero Díaz



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

Código Institución: 7110

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/3/2026	2026-000251	REINA ISABEL BELTRE DE NUÑEZ		5.1.3.20	1,500.00
2/3/2026	2026-000252	JOSE VICTORIANO NUÑEZ		5.1.3.20	1,000.00
2/3/2026	2026-000253	DILENIA ALTGRACIA JIMENEZ SURIEL		5.1.3.20	1,500.00
2/3/2026	2026-000254	EDWIN JOSE DIAZ BELTRE		5.1.5.08	30,000.00
2/3/2026	2026-000255	JULIAN ANTONIO MARMOL		5.1.3.20	2,400.00
2/3/2026	2026-000256	JUANA CONFESORA DIAZ DIAZ		5.1.3.20	1,500.00
2/3/2026	2026-000257	DARIS BIENVENIDO TAVERAS RODRIGUEZ/ CARNICERI,		5.1.5.16	5,000.00
2/3/2026	2026-000258	MICHAEL DOMINGUEZ MOSQUEA		5.1.3.20	1,000.00
2/3/2026	2026-000259	NELIA RODRIGUEZ DE ACOSTA		5.1.3.20	250.00
2/3/2026	2026-000260	AMADEO SOSA VARGAS		5.1.3.20	1,500.00
2/3/2026	2026-000261	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ		5.1.3.20	1,500.00
2/3/2026	2026-000262	SOCORRO ALTAGRACIA RODRIGUEZ		5.1.3.20	600.00
2/3/2026	2026-000263	MARIA VICTORIA GONZALEZ RODRIGUEZ		5.1.3.20	125.00
2/3/2026	2026-000264	BERONICA MERCEDES REYES		5.1.3.20	500.00
2/3/2026	2026-000265	JULIO MANUEL RODRIGUEZ REYES		5.1.3.20	200.00
2/3/2026	2026-000266	FRANCISCO ANTONIO REYES TINEO		5.1.3.20	1,250.00
2/3/2026	2026-000267	MARCO SERGIO GONZALEZ VARGAS		5.1.3.14	500.00
2/3/2026	2026-000268	MARCO SERGIO GONZALEZ VARGAS		5.1.3.14	500.00
2/3/2026	2026-000269	RENE PAULINO REYES REYES		5.1.3.20	500.00
2/3/2026	2026-000270	JOSEFA RODRIGUEZ ABREU		5.1.3.20	750.00
2/3/2026	2026-000271	ANGELA ACOSTA GERMAN DE MARTINEZ		5.1.3.20	1,500.00
2/3/2026	2026-000272	NORMA ALTAGRACIA MARTINEZ		5.1.3.20	500.00
2/3/2026	2026-000273	MARTINA ARACELIS RODRIGUEZ MOSQUEA		5.1.3.20	1,500.00
3/3/2026	2026-000275	EMILIO RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ		5.1.3.20	1,500.00
3/3/2026	2026-000276	FREDDY RAFAEL JORGE DIEZ		5.1.3.20	600.00
3/3/2026	2026-000277	JOSE ANTONIO DIAZ DIAZ		1.4.3.29	1,610.00
3/3/2026	2026-000278	PEDRO ANTONIO DIAZ NUÑEZ		5.1.3.20	1,000.00
3/3/2026	2026-000279	RESTAURANTE TU COCINA UNICO BY SEDA/ BELIA FRA		5.1.5.11	1,000.00
3/3/2026	2026-000280	RESTAURANTE TU COCINA UNICO BY SEDA/ BELIA FRA		5.1.3.20	600.00
3/3/2026	2026-000281	EDUARDO NICANOR MARMOL GENAO		5.1.3.20	2,400.00
3/3/2026	2026-000282	RAMON QUINTINO FABIAN		5.1.3.20	1,500.00
3/3/2026	2026-000283	EUDYS SURIEL		1.4.3.29	100.00
3/3/2026	2026-000284	MARISOL SANCHEZ DE DIAZ		5.1.3.20	1,500.00
3/3/2026	2026-000285	VICTOR ALBERTO SANTOS PERALTA Y MIGUEL ANDRE.		5.1.4.39	400.00
3/3/2026	2026-000285	VICTOR ALBERTO SANTOS PERALTA Y MIGUEL ANDRE.		5.1.3.14	100.00
3/3/2026	2026-000286	RICARDO DE JESUS VENTURA RODRIGUEZ		5.1.3.20	125.00
3/3/2026	2026-000287	DOMINGO DE JESUS TINEO RODRIGUEZ		5.1.3.20	200.00
3/3/2026	2026-000288	ANA MATILDE RODRIGUEZ		5.1.3.20	2,400.00
3/3/2026	2026-000289	MILAGRO ALTAGRACIA TINEO RODRIGUEZ		5.1.3.20	1,500.00
3/3/2026	2026-000290	AILIN ANTONIA RODRIGUEZ		5.1.3.20	500.00
3/3/2026	2026-000291	YOLANDA RODRIGUEZ MARTINEZ		5.1.3.20	250.00

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

Código Institución: 7110

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/3/2026	2026-000292	ROSAURA ALATAGRACIA RODRIGUEZ		5.1.3.20	250.00
3/3/2026	2026-000293	MANUEL ANTONIO UREÑA		5.1.3.20	125.00
3/3/2026	2026-000294	LUIS MIGUEL FAÑA		5.1.3.20	125.00
3/3/2026	2026-000295	YOMAIRA ALTAGRACIA RODRIGUEZ		5.1.3.20	125.00
4/3/2026	2026-000296	MIGUEL ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FABIAN		5.1.3.20	1,500.00
4/3/2026	2026-000297	EDWIN ANTONIO DE LA CRUZ MARMOL		5.1.5.10	3,000.00
4/3/2026	2026-000298	FANITO TINEO		5.1.3.20	1,500.00
4/3/2026	2026-000299	MARCO ANTONIO DILONE VARGAS		5.1.3.20	1,000.00
4/3/2026	2026-000300	JUAN ANTONIO BATISTA MORAN		5.1.3.20	1,500.00
4/3/2026	2026-000301	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ/ CENTRO FERRETERO :		1.4.1.03	1,000.00
4/3/2026	2026-000302	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ/ CENTRO FERRETERO :		1.4.1.03	1,000.00
4/3/2026	2026-000303	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ/ CENTRO FERRETERO :		5.1.3.20	500.00
4/3/2026	2026-000304	APOLINAR BRITO LIZARDO		5.1.3.20	1,500.00
4/3/2026	2026-000305	LICDA. CHISSEL RODRIGUEZ		1.4.3.29	100.00
5/3/2026	2026-000306	PABLO ANTONIO BATISTA BATISTA		5.1.3.20	2,400.00
5/3/2026	2026-000307	BENIS RAMON ALMONTE		1.4.3.33	8,040.00
5/3/2026	2026-000308	BENIS RAMON ALMONTE		5.1.3.15	1,500.00
5/3/2026	2026-000309	KENIA RODRIGUEZ LOPEZ		5.1.3.20	1,500.00
5/3/2026	2026-000310	JOSE GILBERTO GUTIERREZ TOLENTINO/ CARNICERIA		5.1.5.16	1,000.00
5/3/2026	2026-000311	JOSE GILBERTO GUTIERREZ TOLENTINO/ CARNICERIA		5.1.5.10	2,000.00
5/3/2026	2026-000312	WORLD CABLE RED, SRL		1.4.3.44	3,280.00
5/3/2026	2026-000313	LINARES DE JESUS MARTINEZ PEREZ		5.1.4.32	100.00
5/3/2026	2026-000314	LUIS ALFREDO DIAZ RODRIGUEZ/ D SIGNAL SOLUTION:		1.4.3.44	2,000.00
5/3/2026	2026-000315	VILLA FRANCO BATISTA		5.1.3.20	2,400.00
5/3/2026	2026-000316	MARISOL DEL CARMEN VARGAS GONZALEZ		5.1.5.03	1,000.00
5/3/2026	2026-000317	FRANCISCO ANTONIO FERREIRA FERNANDEZ		5.1.3.20	1,400.00
5/3/2026	2026-000318	SIMON ANTONIO FERREIRA DE JESUS		5.1.3.20	2,400.00
5/3/2026	2026-000319	NICOLAS AUGUSTO NUÑEZ HERNANDEZ		5.1.3.14	500.00
5/3/2026	2026-000320	NICOLAS AUGUSTO NUÑEZ HERNANDEZ		5.1.3.14	1,000.00
5/3/2026	2026-000321	COOPERATIVA SAN MIGUEL		1.4.3.29	72,953.29
5/3/2026	2026-000322	TOMAS EMILIO BATISTA MORAN		5.1.3.20	1,500.00
6/3/2026	2026-000323	LAZARO ANTONIO BATISTA ADAMES		5.1.3.20	1,000.00
6/3/2026	2026-000324	LORENZO FERNANDO BOURDIER/ COLMADO PACO		5.1.3.20	2,400.00
6/3/2026	2026-000325	LORENZO FERNANDO BOURDIER/ COLMADO PACO		5.1.3.20	2,400.00
6/3/2026	2026-000326	ULTRA CLINICA ODONTOLOGICA		5.1.3.20	3,600.00
6/3/2026	2026-000327	ULTRA CLINICA ODONTOLOGICA		1.4.3.18	4,200.00
6/3/2026	2026-000328	FELIX ALEJANDRO DILONE DIAZ		5.1.3.20	1,500.00
9/3/2026	2026-000329	PAULINA ALFONSA TINEO NUÑEZ		5.1.3.20	1,500.00
9/3/2026	2026-000330	LEONARDO SANTANA RAMIREZ		5.1.3.20	2,400.00
9/3/2026	2026-000331	GLENNYS MERCEDES LOPEZ NUÑEZ		5.1.3.20	1,500.00
9/3/2026	2026-000332	CLARA JULIA FABIAN NUÑEZ		5.1.3.20	1,500.00

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

Código Institución: 7110

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
9/3/2026	2026-000333	ANA MARIA VARGAS FERNANDEZ		5.1.3.20	2,400.00
9/3/2026	2026-000334	ANGEL ALBERTO SOTO COLLADO		5.1.3.20	2,400.00
9/3/2026	2026-000335	EMMANUEL REYES REYES/ CAR WASH LA CURVA DE LI		1.4.3.26	4,200.00
9/3/2026	2026-000336	REYNALDO REYES REYES/ COLMADO LIMA		5.1.3.20	2,400.00
9/3/2026	2026-000337	MARIA MAGDALENA REYES		5.1.3.20	2,400.00
9/3/2026	2026-000338	FRANCISCO ANTONIO REYES		5.1.3.20	500.00
9/3/2026	2026-000339	CARMEN LUISA REYES		5.1.3.20	200.00
9/3/2026	2026-000340	JOSE ANTONIO MARMOL JIMENEZ		5.1.3.20	500.00
9/3/2026	2026-000341	ANA CARINA FABIAN		5.1.3.20	500.00
9/3/2026	2026-000342	OLVIS FERNANDEZ RODRIGUEZ		5.1.3.20	1,500.00
9/3/2026	2026-000343	FRANCISCO TEODORO DIAZ		5.1.3.20	750.00
9/3/2026	2026-000344	FRANCISCO ANTONIO DILONE TAVERAS		5.1.3.20	1,500.00
9/3/2026	2026-000345	YULISSA VARGAS DIAZ		5.1.3.20	1,500.00
9/3/2026	2026-000346	RICHARD RAFAEL BATISTA VARGAS		5.1.3.20	1,500.00
9/3/2026	2026-000347	CANDELARIA EPIFANIA GONZALEZ RODRIGUEZ		5.1.3.20	1,000.00
9/3/2026	2026-000348	DOMINGO ANTONIO UREÑA UREÑA		5.1.3.20	1,500.00
9/3/2026	2026-000349	JUAN ESTARLYN VAREZ VARGAS		5.1.3.20	1,500.00
9/3/2026	2026-000350	DOMINGO ANTONIO UREÑA UREÑA		5.1.3.20	1,500.00
9/3/2026	2026-000351	SANTIAGO GENAO		5.1.3.20	1,500.00
10/3/2026	2026-000352	MARIA GRISELDA HIDALGO PEÑA/ GRIJOS PIZZAS Y MÁ		5.1.5.11	1,000.00
10/3/2026	2026-000353	MIGUEL ANGEL MOTA FERREIRA		5.1.3.20	2,400.00
10/3/2026	2026-000354	JL FRIAS ELECTROMUEBLES SRL		1.4.1.03	1,000.00
10/3/2026	2026-000355	NORMA ALTAGRACIA MARTINEZ		7.4.3.01	55,800.00
10/3/2026	2026-000356	CARLOS MANUEL DOMINGUEZ MOSQUEA/FOOD TRUC		5.1.4.39	1,000.00
10/3/2026	2026-000357	MICHAEL DOMINGUEZ MOSQUEA		5.1.3.20	500.00
10/3/2026	2026-000358	MARIA FIORDALIZA REYES		5.1.3.20	125.00
10/3/2026	2026-000359	CARMEN MAGALI REYES		5.1.3.20	500.00
10/3/2026	2026-000360	MYKE UREÑA		5.1.3.20	125.00
10/3/2026	2026-000361	JAHAIRA MERCEDES TORRES		5.1.3.20	2,400.00
10/3/2026	2026-000362	REINALDO DE JESUS RODRIGUEZ DILONE		5.1.3.14	1,500.00
10/3/2026	2026-000363	GISELA ILUMINADA COLON		5.1.3.20	125.00
10/3/2026	2026-000364	YANI ELIZA COLON DE LA CRUZ		5.1.3.20	125.00
10/3/2026	2026-000365	ANELYS ALTAGRACIA COLON		5.1.3.20	250.00
10/3/2026	2026-000366	EUFEMIA DE JESUS ARACENA ALMONTE		5.1.3.20	250.00
10/3/2026	2026-000367	CECILIO COLLADO		5.1.3.20	1,500.00
10/3/2026	2026-000368	CRISTINA ANA MARGARITA TEJADA		5.1.3.20	125.00
10/3/2026	2026-000369	JOSE GUARINO TAVERAS REYES		5.1.3.20	1,500.00
10/3/2026	2026-000370	PAOLA MARGARITA COLLADO		5.1.3.20	600.00
10/3/2026	2026-000371	LUIS RAIMUNDO COLLADO CABA		5.1.3.20	1,500.00
11/3/2026	2026-000372	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,131,259.00
11/3/2026	2026-000373	ALEJANDRO FERMIN		5.1.3.20	1,500.00

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

Código Institución: 7110

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/3/2026	2026-000374	ROMAN NUÑEZ VARGAS		5.1.3.20	1,500.00
11/3/2026	2026-000375	ROMAN NUÑEZ VARGAS		5.1.3.20	1,500.00
11/3/2026	2026-000376	RONNY ANONIO ESPINAL SIME AUTOSONIDO RONNY		1.4.1.03	1,000.00
11/3/2026	2026-000376	RONNY ANONIO ESPINAL SIME AUTOSONIDO RONNY		1.4.1.03	1,000.00
11/3/2026	2026-000377	PODER JUDICIAL		5.1.5.01	6,000.00
11/3/2026	2026-000378	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ FRIAS		7.4.3.01	66,960.00
12/3/2026	2026-000379	CENTRO COMERCIAL DOCTOR PLASENCIA		1.4.1.03	1,000.00
12/3/2026	2026-000380	CENTRO COMERCIAL DOCTOR PLASENCIA		1.4.3.19	700.00
12/3/2026	2026-000381	CENTRO COMERCIAL DOCTOR PLASENCIA		5.1.3.20	500.00
12/3/2026	2026-000382	REPUESTOS DIAZ		1.4.1.03	1,200.00
12/3/2026	2026-000383	SERAFIN ANTONIO BURDIER BURDIER		7.4.3.01	5,000.00
12/3/2026	2026-000384	JHOANNY ANTONIO MARTINEZ DURAN Y NORMA ALTA		7.4.3.01	55,800.00
12/3/2026	2026-000385	ANTONIO RODRIGUEZ		5.1.3.20	1,500.00
12/3/2026	2026-000386	YIANA BATISTA JEREZ		5.1.3.20	1,500.00
12/3/2026	2026-000387	ERNESTO LEANDRO MOSQUEA NUÑEZ		5.1.3.20	1,500.00
12/3/2026	2026-000388	JAIRO MARINO VALERIO NUÑEZ		5.1.3.20	1,500.00
12/3/2026	2026-000389	EDILENIA DEL CARMEN ESPINAL PEÑA		5.1.5.10	2,000.00
12/3/2026	2026-000390	EPIFANIO FERNANDEZ RODRIGUEZ		5.1.3.14	1,500.00
12/3/2026	2026-000391	RUDY RODRIGUEZ PERALTA		5.1.3.14	1,500.00
13/3/2026	2026-000392	MIGUEL ANGEL CABA VARGAS		5.1.3.14	500.00
13/3/2026	2026-000393	HERIBERTO GERMOSEN		5.1.5.11	700.00
13/3/2026	2026-000393	HERIBERTO GERMOSEN		5.1.5.11	700.00
13/3/2026	2026-000394	HERIBERTO GERMOSEN		5.1.3.20	200.00
13/3/2026	2026-000394	HERIBERTO GERMOSEN		5.1.3.20	200.00
13/3/2026	2026-000395	JACQUELINE DEL CARMEN PICHARDO PERALTA		1.4.3.35	1,290.00
13/3/2026	2026-000396	JUAN LUIS ZAPATA		5.1.3.14	500.00
13/3/2026	2026-000397	JUAN LUIS ZAPATA		5.1.3.14	500.00
16/3/2026	2026-000398	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	752,317.00
16/3/2026	2026-000399	FIOR D ALIZA DEL CARMEN DURAN CRUZ		5.1.3.20	500.00
16/3/2026	2026-000400	ROSAURA CRUZ VASQUEZ		5.1.3.20	500.00
16/3/2026	2026-000401	MARIA JOSEFINA DURAN CRUZ		5.1.3.20	500.00
16/3/2026	2026-000402	HONORELYS DURAN		5.1.3.20	500.00
16/3/2026	2026-000403	MARDELIN RODRIGUEZ DIAZ		5.1.3.20	500.00
16/3/2026	2026-000404	ROSA HERMINIA ESPINAL ALMONTE		5.1.3.20	500.00
16/3/2026	2026-000405	LUIS MIGUEL TAVERAS		5.1.3.20	500.00
16/3/2026	2026-000406	DISMERY MERCEDES INFANTE TAVAREZ		5.1.3.20	500.00
16/3/2026	2026-000407	MARIBEL DEL CARMEN DIAZ TAVAREZ		5.1.3.20	500.00
16/3/2026	2026-000408	MARIA MAGDALENA DURAN		5.1.3.20	500.00
16/3/2026	2026-000409	ESMIT JOSE COLON ALVAREZ		5.1.3.20	500.00
16/3/2026	2026-000410	JEANNETTE DEL CARMEN RODRIGUEZ		5.1.3.20	500.00
16/3/2026	2026-000411	ROSA MARIA ESPINAL ADAMES		5.1.3.20	500.00

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

Código Institución: 7110

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
17/3/2026	2026-000412	LUZ MARIA VALERIO ESPINAL		5.1.3.20	500.00
17/3/2026	2026-000413	JOSE AGUSTIN VARGAS DIAZ		5.1.3.20	1,500.00
17/3/2026	2026-000414	NORMA CELESTE ALMONTE LAMAR		5.1.3.14	500.00
17/3/2026	2026-000415	LIC. YOVANNY ADAMES		1.4.3.29	200.00
18/3/2026	2026-000416	DARLYN COLLADO DIAZ		1.4.3.29	100.00
18/3/2026	2026-000417	ROBERTO ANTONIO SANCHEZ		5.1.5.10	3,000.00
18/3/2026	2026-000418	GUSTAVO VALERIO		5.1.3.20	1,500.00
18/3/2026	2026-000419	DULCE MARIA RODRIGUEZ CHEVALIER		5.1.3.20	500.00
18/3/2026	2026-000420	JOWANDY NICOLAS TAVAREZ		5.1.3.20	500.00
18/3/2026	2026-000421	TERESA ANTONIA GUTIERREZ MARTE DE FERREIRA		5.1.3.20	2,400.00
18/3/2026	2026-000422	FRANK NOESI Y/O JOSE AGUSTIN TAVERAS		5.1.3.20	850.00
18/3/2026	2026-000423	ICELSO ANTONIO TEJAAD MARMOL/ PARADITA EL CRU		1.4.3.23	500.00
18/3/2026	2026-000424	ICELSO ANTONIO TEJAAD MARMOL/ PARADITA EL CRU		5.1.3.20	300.00
18/3/2026	2026-000425	PELAGIO DE JESUS DIAZ SANTOS		1.4.3.29	100.00
18/3/2026	2026-000426	ARSENIO DE JESUS DE LA CRUZ CORONA		5.1.3.14	1,500.00
18/3/2026	2026-000427	ARSENIO DE JESUS DE LA CRUZ CORONA		5.1.5.10	6,000.00
18/3/2026	2026-000428	MARGARITA ABREU		5.1.3.20	1,500.00
18/3/2026	2026-000429	VICTOR ALBERTO SANTOS PERALTA Y MIGUEL ANDRE		5.1.4.39	500.00
19/3/2026	2026-000430	MARIA ROSARIO DE DIAZ		5.1.3.20	500.00
19/3/2026	2026-000431	CARMEN GLORIA TAVERA REYES		5.1.3.20	1,500.00
19/3/2026	2026-000432	NEREIDA DEL CARMEN ADAMES ROSARIO		5.1.3.20	500.00
19/3/2026	2026-000433	MILADY TORRES PEÑA		5.1.3.20	500.00
19/3/2026	2026-000434	YANDELIN ALMONTE TAVERAS		5.1.3.20	500.00
19/3/2026	2026-000435	DIOGENES DE JESUS GARCIA BEATO		5.1.3.20	500.00
19/3/2026	2026-000436	JONHNNY RAFAEL COLLADO FERANDEZ		5.1.3.20	1,500.00
19/3/2026	2026-000437	DAYHANA ADAMES GARCIA		5.1.3.20	500.00
19/3/2026	2026-000438	ALBA ROSA TINEO		5.1.3.20	500.00
19/3/2026	2026-000439	EDITA MIVHEL VALDEZ TEJADA		5.1.3.20	500.00
19/3/2026	2026-000440	FERNANDO JOSE TAVERAS RODRIGUEZ		5.1.3.20	500.00
19/3/2026	2026-000441	FRANCISCO RODRIGUEZ		5.1.3.20	500.00
19/3/2026	2026-000442	SIPRIANA FERNANDEZ		5.1.3.20	500.00
19/3/2026	2026-000443	LUIS ALBERTO BETANCES	Nulo por \$ 500.00	5.1.3.14	0.00
19/3/2026	2026-000444	MARIA ARASELIS GORIS		5.1.3.20	500.00
19/3/2026	2026-000445	LUCY MARIA RODRIGUEZ		5.1.3.20	500.00
19/3/2026	2026-000446	ANNY MARIA DURAN VALERIO		5.1.3.20	500.00
19/3/2026	2026-000447	MARIA RAFELINA ESPINAL		5.1.3.20	500.00
20/3/2026	2026-000448	FARY VALERIO		5.1.3.20	500.00
20/3/2026	2026-000449	ANEURY ROSARIO		5.1.3.20	500.00
20/3/2026	2026-000450	LUIS ALBERTO INFANTE		5.1.3.20	500.00
20/3/2026	2026-000451	LUZ MARÍA REYES		5.1.3.20	500.00
20/3/2026	2026-000452	MARIA RAMONA ROSA		5.1.3.20	500.00

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

Código Institución: 7110

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/3/2026	2026-000453	LUIS MANUEL NUÑEZ		5.1.3.20	500.00
20/3/2026	2026-000454	PABLO ROBERTO RODRIGUEZ CABA		5.1.3.20	500.00
20/3/2026	2026-000455	JUAN ZACARIAS JEREZ		5.1.3.20	500.00
20/3/2026	2026-000456	VERONICA UREÑA		5.1.3.20	500.00
20/3/2026	2026-000457	STACEY FERNANDEZ VICTORIA		5.1.3.20	500.00
20/3/2026	2026-000458	MARIA TERESA COLON COLON		5.1.3.20	500.00
20/3/2026	2026-000459	MERY ESPINAL		5.1.3.20	500.00
20/3/2026	2026-000460	DIANA ESTEFANY DIAZ		5.1.3.20	500.00
20/3/2026	2026-000461	ROSAURA FERNANDEZ		5.1.3.20	500.00
20/3/2026	2026-000462	ANDRES ADAMES ROSARIO		5.1.3.20	500.00
20/3/2026	2026-000463	ROSMERY RODRIGUEZ		5.1.3.20	500.00
20/3/2026	2026-000464	CARIDAD FRANCO		5.1.3.20	500.00
20/3/2026	2026-000465	LUIS ALBERTO BETANCES		5.1.3.14	500.00
20/3/2026	2026-000466	LUIS DAVID VALERIO		5.1.3.20	500.00
20/3/2026	2026-000467	CARLOS MANUEL HERNÁNDEZ ABREU		5.1.4.32	100.00
20/3/2026	2026-000468	ARACELIS MERCEDES PICHARDO MARMOL		5.1.5.10	3,000.00
23/3/2026	2026-000469	URSULA ALTAGRACIA NUÑEZ TINEO		5.1.3.20	1,500.00
23/3/2026	2026-000470	RAMON MARTIN RODRIGUEZ ALMONTE		5.1.3.20	500.00
23/3/2026	2026-000471	HILARIO TAVARES PLASENCIA		5.1.3.20	1,800.00
23/3/2026	2026-000472	RAMON ANTONIO DIAZ VARGAS		1.4.3.35	4,300.00
23/3/2026	2026-000473	JINNETT DEL CARMEN PEREZ GONZALEZ		5.1.3.20	2,400.00
23/3/2026	2026-000474	DARLYN COLLADO DIAZ		5.1.4.32	100.00
23/3/2026	2026-000475	JOSE FRANCO RUIZ		5.1.3.20	2,400.00
24/3/2026	2026-000476	AMBIORIX DE JESUS COLLADO		5.1.3.20	500.00
24/3/2026	2026-000477	NICOLAS COSME PAEZ		5.1.3.20	500.00
24/3/2026	2026-000478	JUAN FRANCISCO SANCHEZ		5.1.3.20	500.00
24/3/2026	2026-000479	CARMEN DE JESUS HERNANDEZ		5.1.3.20	500.00
24/3/2026	2026-000480	ALFONSO JAVIER RODRIGUEZ		5.1.3.14	500.00
24/3/2026	2026-000481	ALFONSO JAVIER RODRIGUEZ		5.1.3.14	500.00
24/3/2026	2026-000482	ANDRES ERNESTO PEÑA DE LA CRUZ		5.1.3.20	500.00
24/3/2026	2026-000483	DARLYN COLLADO DIAZ		1.4.3.24	700.00
24/3/2026	2026-000484	HILDA PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ		5.1.3.20	1,500.00
25/3/2026	2026-000485	JOSE ELIAS CEPIN REYES		5.1.3.20	500.00
25/3/2026	2026-000486	DAMASO ABREU/ RESTAURANTE LA PISCINA ECHAVAR		5.1.5.11	1,000.00
25/3/2026	2026-000487	DAMASO ABREU/ RESTAURANTE LA PISCINA ECHAVAR		5.1.3.20	600.00
25/3/2026	2026-000488	RESTAURANTE TU COCINA UNICO BY SEDA/ BELIA FRA		5.1.5.11	1,000.00
25/3/2026	2026-000489	RESTAURANTE TU COCINA UNICO BY SEDA/ BELIA FRA		5.1.3.20	600.00
25/3/2026	2026-000490	MARTINA DEL CARMEN BATISTA H DE VARGAS		5.1.3.20	2,400.00
25/3/2026	2026-000491	MARIA DEL CARMEN JIMENEZ DE RAMOS/ CAFETERIA I		5.1.5.11	700.00
25/3/2026	2026-000492	MARIA DEL CARMEN JIMENEZ DE RAMOS/ CAFETERIA I		5.1.3.20	125.00
25/3/2026	2026-000493	ELSA MARIA DIAZ ROSARIO		5.1.3.20	1,500.00

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

Código Institución: 7110

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/3/2026	2026-000494	JOSE ALBERTO SANCHEZ DIAZ BAR RESTAURANT CAB		5.1.5.11	1,000.00
25/3/2026	2026-000495	JOSE ALBERTO SANCHEZ DIAZ BAR RESTAURANT CAB		5.1.3.20	600.00
25/3/2026	2026-000496	JOSE ALBERTO SANCHEZ DIAZ BAR RESTAURANT CAB		5.1.5.11	1,000.00
25/3/2026	2026-000497	JOSE ALBERTO SANCHEZ DIAZ BAR RESTAURANT CAB		5.1.3.20	600.00
26/3/2026	2026-000498	AMBIORIX ANTONIO TINEEO DIAZ		5.1.3.20	1,500.00
26/3/2026	2026-000499	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL EL CAIMITO		5.1.3.20	10,000.00
26/3/2026	2026-000500	TEOFILO NICANOR DIAZ		5.1.3.20	2,400.00
26/3/2026	2026-000501	RONNY ANONIO ESPINAL SIME AUTOSONIDO RONNY		1.4.1.03	1,000.00
26/3/2026	2026-000501	RONNY ANONIO ESPINAL SIME AUTOSONIDO RONNY		1.4.1.03	1,000.00
26/3/2026	2026-000502	VICTOR ALBERTO SANTOS PERALTA Y MIGUEL ANDRE.		5.1.3.14	100.00
26/3/2026	2026-000502	VICTOR ALBERTO SANTOS PERALTA Y MIGUEL ANDRE.		5.1.4.39	700.00
26/3/2026	2026-000502	VICTOR ALBERTO SANTOS PERALTA Y MIGUEL ANDRE.		5.1.4.39	200.00
26/3/2026	2026-000503	MIGUELINA TINEO VARGAS		5.1.3.20	1,500.00
26/3/2026	2026-000504	LICDA. CHISSEL RODRIGUEZ		5.1.4.32	200.00
27/3/2026	2026-000505	DULCE MARIA FERNANDEZ FERNANDEZ		5.1.3.20	2,400.00
27/3/2026	2026-000506	CANDIDO ENRIQUE VARGAS DIAZ/ CARNICERIA EL FLA		5.1.5.16	1,250.00
27/3/2026	2026-000506	CANDIDO ENRIQUE VARGAS DIAZ/ CARNICERIA EL FLA		5.1.5.16	1,250.00
27/3/2026	2026-000507	CANDIDO ENRIQUE VARGAS DIAZ/ CARNICERIA EL FLA		5.1.5.16	1,250.00
27/3/2026	2026-000508	ELY MANUEL ALMONTE ROSARIO		5.1.5.03	6,000.00
31/3/2026	2026-000509	JULIO ANTONIO RODRGIEZ UREÑA		5.1.3.20	1,500.00
31/3/2026	2026-000510	ALEJANDRINA DEL CARMEN SURIEL DE RODRIGUEZ		5.1.3.20	1,500.00
31/3/2026	2026-000511	ARACELYS NUÑEZ NUÑEZ		5.1.3.20	1,500.00
31/3/2026	2026-000512	CRALOS BENJAMIN DIAZ VARGAS		5.1.3.20	1,000.00
31/3/2026	2026-000513	CARLOS BENJAMIN DIAZ VARGAS		5.1.3.20	1,000.00
31/3/2026	2026-000514	CARLOS BENJAMIN DIAZ VARGAS		5.1.3.20	1,000.00
31/3/2026	2026-000515	ANIBAL MARTINEZ ACOSTA		5.1.3.14	500.00
31/3/2026	2026-000516	ANIBAL MARTINEZ ACOSTA		5.1.3.14	1,000.00
31/3/2026	2026-000517	DARLYN COLLADO DIAZ		5.1.4.32	100.00
31/3/2026	2026-000518	PEDRO LUIS CRUZ ROJAS/ RESTAURANTE PA MI SOL		5.1.5.11	1,000.00
31/3/2026	2026-000519	PEDRO LUIS CRUZ ROJAS/ RESTAURANTE PA MI SOL		5.1.3.20	600.00
31/3/2026	2026-000520	ELBA ALTAGRACIA RODRIGUEZ VARGAS		5.1.3.20	1,200.00
31/3/2026	2026-000521	STACY FERNNADEZ DE CABA		5.1.3.20	1,500.00
31/3/2026	2026-000541	COOPERATIVA SAN MIGUEL		6.1.2.04	35.09

TOTAL INGRESOS

3,483,519.38

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

Código Institución: **7110**

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	3,483,519.38
TOTAL INGRESOS		3,483,519.38

Ma. Pichardo

Johny J. Cruz Díaz



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

Código Institución: 7110

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/2/2026	2026-000108	LORENZA ANTONIA DIAZ FERNANDEZ		5.1.3.20	1,500.00
2/2/2026	2026-000110	COOPERATIVA SAN MIGUEL		1.4.3.29	92,046.38
2/2/2026	2026-000111	MARIA JOSEFINA ANDREA DIAZ RODRIGUEZ		5.1.3.20	2,400.00
2/2/2026	2026-000113	ONEIDY TAVERAS DE JEREZ/YAROA		5.1.4.39	900.00
2/2/2026	2026-000113	ONEIDY TAVERAS DE JEREZ/YAROA		5.1.4.39	700.00
2/2/2026	2026-000113	ONEIDY TAVERAS DE JEREZ/YAROA		5.1.4.39	700.00
2/2/2026	2026-000113	ONEIDY TAVERAS DE JEREZ/YAROA		5.1.4.39	700.00
2/2/2026	2026-000113	ONEIDY TAVERAS DE JEREZ/YAROA		5.1.4.39	500.00
3/2/2026	2026-000114	JOEL BAEZ RODRIGUEZ		5.1.3.14	1,500.00
3/2/2026	2026-000115	ARSENIO NUÑEZ		5.1.3.14	1,500.00
3/2/2026	2026-000116	ARSENIO NUÑEZ		5.1.5.10	3,000.00
3/2/2026	2026-000117	CARLITO ANTONIO NUÑEZ SIME		5.1.4.32	100.00
3/2/2026	2026-000118	MARTINA VARGAS		5.1.3.20	1,500.00
3/2/2026	2026-000119	ANTONIA MARINA DIAZ DE NUÑEZ		5.1.3.20	1,500.00
3/2/2026	2026-000120	ARIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ		5.1.3.20	1,500.00
3/2/2026	2026-000121	STALIN PEREZ		5.1.4.32	100.00
4/2/2026	2026-000122	MARIA GRISELDA HIDALGÓ PEÑA/ GRIJOS PIZZAS Y MÁ		5.1.5.11	1,000.00
4/2/2026	2026-000123	BELARMINIO ANTONIO REYES		5.1.5.10	4,000.00
4/2/2026	2026-000124	ELIGIO RODRIGUEZ REYES		5.1.5.10	4,000.00
4/2/2026	2026-000125	CARIBE EXPRESS		5.1.3.20	6,000.00
4/2/2026	2026-000126	CARIBE EXPRESS		1.4.3.18	1,500.00
4/2/2026	2026-000127	LICDA. FIORDALIZA ALMONTE		1.4.3.29	100.00
5/2/2026	2026-000128	VICTOR ALBERTO SANTOS PERALTA Y MIGUEL ANDRE.		5.1.4.39	100.00
5/2/2026	2026-000128	VICTOR ALBERTO SANTOS PERALTA Y MIGUEL ANDRE.		5.1.4.39	900.00
5/2/2026	2026-000129	REPUESTOS DIAZ		1.4.1.03	1,500.00
5/2/2026	2026-000130	CORALIA DEL CARMEN TINEO REYES		5.1.3.20	1,500.00
5/2/2026	2026-000131	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ PAEZ/ COLMADO SANTA		5.1.3.20	2,400.00
5/2/2026	2026-000132	MARIA ANTONIA NUÑEZ PLACENCIA DE FERNANDEZ		5.1.3.20	600.00
6/2/2026	2026-000133	CENTRO COMERCIAL DOCTOR PLASENCIA		1.4.1.03	1,000.00
6/2/2026	2026-000133	CENTRO COMERCIAL DOCTOR PLASENCIA		1.4.1.03	1,000.00
6/2/2026	2026-000133	CENTRO COMERCIAL DOCTOR PLASENCIA		1.4.3.19	700.00
6/2/2026	2026-000133	CENTRO COMERCIAL DOCTOR PLASENCIA		1.4.3.19	700.00
6/2/2026	2026-000133	CENTRO COMERCIAL DOCTOR PLASENCIA		5.1.3.20	500.00
6/2/2026	2026-000133	CENTRO COMERCIAL DOCTOR PLASENCIA		5.1.3.20	500.00
6/2/2026	2026-000134	JUAN EDERI COLLADO ALMONTE/ EDERI HOT DOG		1.4.3.23	500.00
6/2/2026	2026-000135	JUAN EDERI COLLADO ALMONTE/ EDERI HOT DOG		5.1.3.20	300.00
6/2/2026	2026-000136	LUIS ALFREDO DIAZ RODRIGUEZ/ D SIGNAL SOLUTION:		1.4.3.44	2,000.00
6/2/2026	2026-000137	MARIA ALTAGRACIA BALBUENA		5.1.5.10	3,000.00
6/2/2026	2026-000138	MARIA CRISTINA COLLADO		5.1.5.10	6,000.00
6/2/2026	2026-000139	EUDYS SURIEL		1.4.3.29	100.00
6/2/2026	2026-000140	JL FRIAS ELECTROMUEBLES SRL		1.4.1.03	1,000.00

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

Código Institución: 7110

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/2/2026	2026-000141	JL FRIAS ELECTROMUEBLES SRL		1.4.1.03	1,000.00
6/2/2026	2026-000142	JL FRIAS ELECTROMUEBLES SRL		1.4.1.03	1,000.00
6/2/2026	2026-000143	JL FRIAS ELECTROMUEBLES SRL		1.4.1.03	1,000.00
6/2/2026	2026-000144	RONNY ANONIO ESPINAL SIME AUTOSONIDO RONNY		1.4.1.03	1,000.00
6/2/2026	2026-000144	RONNY ANONIO ESPINAL SIME AUTOSONIDO RONNY		1.4.1.03	1,000.00
6/2/2026	2026-000145	JL FRIAS ELECTROMUEBLES SRL		1.4.1.03	1,000.00
9/2/2026	2026-000146	ISMAEL HIRALLDO		1.4.3.29	100.00
9/2/2026	2026-000147	PEDRO ANTONIO ABREU DIAZ		5.1.3.20	2,400.00
9/2/2026	2026-000148	LICDA. FIORDALIZA ALMONTE		1.4.3.29	100.00
9/2/2026	2026-000149	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL EL CAIMITO		5.1.3.20	10,000.00
9/2/2026	2026-000150	FRANKLYN ANTONIO DIAZ GIL		5.1.5.10	2,000.00
9/2/2026	2026-000151	PEDRO VICTORINO LORA		1.4.3.29	3,500.00
9/2/2026	2026-000152	FARMACIA PICHARDO DRA. JOSELIN PICHARDO		5.1.3.20	2,400.00
9/2/2026	2026-000153	FARMACIA PICHARDO DRA. JOSELIN PICHARDO		1.4.3.18	1,000.00
9/2/2026	2026-000154	PODER JUDICIAL		5.1.5.01	6,000.00
10/2/2026	2026-000155	PELAGIO DE JESUS DIAZ SANTOS		1.4.3.29	100.00
10/2/2026	2026-000156	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ/ CENTRO FERRETERO :		1.4.1.03	1,000.00
10/2/2026	2026-000157	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ/ CENTRO FERRETERO :		5.1.3.20	500.00
10/2/2026	2026-000158	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ/ CENTRO FERRETERO :		1.4.1.03	1,000.00
10/2/2026	2026-000159	CARLOS MANUEL DOMINGUEZ MOSQUEA/FOOD TRUC		5.1.4.39	1,000.00
10/2/2026	2026-000160	CARLOS MANUEL DOMINGUEZ MOSQUEA/FOOD TRUC		5.1.3.20	200.00
10/2/2026	2026-000161	LICDA. CHISSEL RODRIGUEZ		1.4.3.29	5,600.00
10/2/2026	2026-000162	LICDA. CHISSEL RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
11/2/2026	2026-000163	LICDA. FIORDALIZA ALMONTE		1.4.3.29	100.00
11/2/2026	2026-000164	JOSE BOLIVAR CASTRO SERRANO		1.4.3.29	100.00
12/2/2026	2026-000165	GICELA DEL CARMEN MOSQUEA DIAZ		5.1.3.20	1,500.00
12/2/2026	2026-000166	ANDRES ANTONIO SURIEL/ COLMADO SURIEL		5.1.3.20	2,400.00
12/2/2026	2026-000167	LORENZO RODRIGUEZ	Nulo por \$1,500.00	5.1.3.20	0.00
12/2/2026	2026-000168	LORENZO RODRIGUEZ		5.1.3.20	500.00
12/2/2026	2026-000169	JOSE FLORENTINO ABREU DIAZ/ COLMADO PEPIN		5.1.3.20	2,400.00
12/2/2026	2026-000170	REYNA YSABEL PEREZ PAULINO		5.1.3.20	1,500.00
12/2/2026	2026-000171	DARLYN COLLADO DIAZ		1.4.3.29	400.00
12/2/2026	2026-000172	FLORELEIDA VENERANDA ALMONTE DIAZ		5.1.3.20	2,500.00
12/2/2026	2026-000173	GREGLORIO DE CARMEN ABREU VASQUEZ/ FLORES G		1.4.3.23	500.00
12/2/2026	2026-000174	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,131,259.00
12/2/2026	2026-000174	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	752,317.00
13/2/2026	2026-000175	MARINA UREÑA VARGAS		5.1.3.20	1,200.00
13/2/2026	2026-000176	RAMON ANTONIO COLLADO DIAZ		5.1.3.15	500.00
13/2/2026	2026-000177	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	4,500.00
16/2/2026	2026-000178	EUDYS SURIEL		1.4.3.29	100.00
16/2/2026	2026-000179	PELAGIO DE JESUS DIAZ SANTOS		1.4.3.29	100.00

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

Código Institución: 7110

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/2/2026	2026-000180	DARLYN COLLADO DIAZ		1.4.3.29	400.00
16/2/2026	2026-000181	PEDRO LUIS CRUZ ROJAS/ RESTAURANTE PA MI SOL		5.1.5.11	1,000.00
16/2/2026	2026-000182	PEDRO LUIS CRUZ ROJAS/ RESTAURANTE PA MI SOL		5.1.5.11	1,000.00
16/2/2026	2026-000182	PEDRO LUIS CRUZ ROJAS/ RESTAURANTE PA MI SOL		5.1.5.11	1,000.00
16/2/2026	2026-000183	PEDRO LUIS CRUZ ROJAS/ RESTAURANTE PA MI SOL		5.1.3.20	600.00
16/2/2026	2026-000183	PEDRO LUIS CRUZ ROJAS/ RESTAURANTE PA MI SOL		5.1.3.20	600.00
16/2/2026	2026-000184	LICDA. CHISSEL RODRIGUEZ		1.4.3.29	100.00
16/2/2026	2026-000185	MARIA CLARIBEL ROSA		5.1.3.20	2,000.00
16/2/2026	2026-000186	JULIAN BOURDIER BOURDIER		5.1.3.14	1,500.00
17/2/2026	2026-000187	RODOLFO VICTORIANO		5.1.3.20	1,500.00
17/2/2026	2026-000188	ALEJANDRO MARTE QUEZADA		5.1.5.10	5,000.00
17/2/2026	2026-000189	COOPERATIVA SAN MIGUEL		1.4.3.29	110,274.58
17/2/2026	2026-000190	JOSE HONORIO VARGAS LANTIGUA		5.1.3.15	500.00
17/2/2026	2026-000191	DEMETRIO A. SANTIAGO		5.1.3.20	1,500.00
18/2/2026	2026-000192	JOEMY COLLADO FRANCO DE GUAMAN		5.1.3.14	500.00
18/2/2026	2026-000193	WORLD CABLE RED, SRL		1.4.3.44	3,160.00
18/2/2026	2026-000194	YESSENIA ALTAGRACIA TORRES BURGOS		1.4.3.23	300.00
18/2/2026	2026-000195	YESSENIA ALTAGRACIA TORRES BURGOS		5.1.3.20	100.00
19/2/2026	2026-000196	YSABEL ROSADO LOPEZ		5.1.3.20	1,500.00
19/2/2026	2026-000197	MARISOL NUÑEZ CEPEDA		5.1.3.20	1,500.00
19/2/2026	2026-000198	LICDA. CHISSEL RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
19/2/2026	2026-000199	ANSERMA MIGUELINA NUÑEZ DE GENAO		5.1.3.20	1,500.00
19/2/2026	2026-000200	DEMETRIO BATISTA CABA		5.1.3.20	1,000.00
19/2/2026	2026-000201	GRILLIAN HENRIQUEZ		5.1.3.20	250.00
19/2/2026	2026-000202	VICTOR JAVIER DIAZ/ COLMADO DIAZ EL FLAIRE		5.1.3.20	2,400.00
19/2/2026	2026-000203	COOPERATIVA SAN MIGUEL		1.4.3.18	6,000.00
19/2/2026	2026-000204	COOPERATIVA SAN MIGUEL		5.1.3.20	6,000.00
20/2/2026	2026-000205	GLADYS PAULINA PEÑA SURIEL		5.1.3.20	1,500.00
20/2/2026	2026-000206	NICOLE MARIA NUÑEZ VALERIO/ RIVER CLUB BOCA DE		1.4.3.18	6,000.00
20/2/2026	2026-000207	NICOLE MARIA NUÑEZ VALERIO/ RIVER CLUB BOCA DE		5.1.3.20	2,000.00
20/2/2026	2026-000208	MONICA HILA TAVAREZ BELTRES/ COMEDOR HILDA		5.1.3.20	1,500.00
23/2/2026	2026-000209	HILDA SURIEL LORA		5.1.3.20	1,000.00
23/2/2026	2026-000210	FRANCISCO ANTONIO FERREIRA FERNANDEZ		5.1.3.20	1,000.00
23/2/2026	2026-000211	ANTONIO GARCIA ROMERO		1.4.3.44	1,260.00
23/2/2026	2026-000212	ANTONIO GARCIA ROMERO		5.1.3.15	1,500.00
23/2/2026	2026-000213	RONNY ANONIO ESPINAL SIME AUTOSONIDO RONNY		1.4.1.03	1,000.00
23/2/2026	2026-000213	RONNY ANONIO ESPINAL SIME AUTOSONIDO RONNY		1.4.1.03	1,000.00
24/2/2026	2026-000214	MARLENY ALTAGRACIA CRUZ		5.1.3.20	1,500.00
24/2/2026	2026-000215	JOSE MARINO PEREZ VARGAS		5.1.3.20	2,400.00
24/2/2026	2026-000216	PORFIRIO ANTONIO MARTINEZ NUÑEZ		5.1.3.20	1,500.00
24/2/2026	2026 000217	FRANCISCO ANTONIO CASTILLO FRIAS		5.1.3.20	1,500.00

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

Código Institución: 7110

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
24/2/2026	2026-000218	VIRGINIO ANTONIO UREÑA PEÑA		5.1.5.10	6,000.00
24/2/2026	2026-000219	VIRGINIO ANTONIO UREÑA PEÑA		5.1.3.14	1,000.00
24/2/2026	2026-000220	VIRGINIO ANTONIO UREÑA PEÑA		5.1.3.14	500.00
24/2/2026	2026-000221	JUANA MARCELA NUÑEZ		5.1.4.32	100.00
24/2/2026	2026-000222	ELENA DEL CARMEN DILONE TAVERA DE ROTA		5.1.3.20	2,400.00
24/2/2026	2026-000223	FRANCISCO MERQUIADES HERNANDEZ NUÑEZ		5.1.3.20	1,500.00
25/2/2026	2026-000224	DAVID SANDINO ALMONTE BELTRE		5.1.3.20	1,500.00
25/2/2026	2026-000225	DAVID SANDINO ALMONTE BELTRE		5.1.3.20	1,500.00
25/2/2026	2026-000226	CASTAN ANTONIO RODRIGUEZ PUELLO/ TIENDA MI CAJ		1.4.1.03	1,000.00
25/2/2026	2026-000227	CASTAN ANTONIO RODRIGUEZ PUELLO/ TIENDA MI CAJ		5.1.3.20	200.00
25/2/2026	2026-000228	MARIA DEL CARMEN JIMENEZ DE RAMOS/ CAFETERIA I		5.1.5.11	700.00
25/2/2026	2026-000229	MARIA DEL CARMEN JIMENEZ DE RAMOS/ CAFETERIA I		5.1.3.20	125.00
25/2/2026	2026-000230	JOSE AUGUSTO GERMAN GENAO		5.1.3.20	1,500.00
25/2/2026	2026-000231	FRANCISCO ANDRES ESPINAL VARGAS		7.4.3.01	35,000.00
25/2/2026	2026-000232	GUSTAVO FERNANDO DIAZ VARGAS		5.1.3.20	1,500.00
25/2/2026	2026-000233	ELPIDIO RAFAEL GENAO SURIEL		5.1.3.20	1,200.00
25/2/2026	2026-000234	ANIBAL MARTONEZ ACOSTA		5.1.3.14	500.00
25/2/2026	2026-000235	ANIBAL MARTONEZ ACOSTA		5.1.3.14	1,000.00
25/2/2026	2026-000236	DAMASO ABREU/ RESTAURANTE LA PISCINA ECHAVAR		5.1.5.11	1,000.00
25/2/2026	2026-000237	DAMASO ABREU/ RESTAURANTE LA PISCINA ECHAVAR		5.1.3.20	600.00
26/2/2026	2026-000238	FELICIA DEL CARMEN VARGAS BATISTA		5.1.3.20	600.00
26/2/2026	2026-000239	ARIDIA FELIPA DIAZ VARGAS		5.1.3.20	1,500.00
26/2/2026	2026-000240	PEDRO MARCELINO PICHARDO DIAZ		5.1.3.20	1,500.00
26/2/2026	2026-000241	MAURA MARCELINA BELTRE ARIAS		5.1.3.20	1,500.00
26/2/2026	2026-000242	ENEGILDA ALTAGRACIA VARGAS BATISTA DE UREÑA		5.1.3.20	1,500.00
26/2/2026	2026-000243	JUAN AQUILINO VARGAS		5.1.3.14	500.00
26/2/2026	2026-000244	AUGUSTO ANTONIO VARGAS RAMIREZ		5.1.3.20	1,500.00
26/2/2026	2026-000245	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL EL CAIMITO		5.1.3.20	10,000.00
26/2/2026	2026-000246	JOSE ORLANDO PEÑA CVABA		5.1.3.20	2,400.00
26/2/2026	2026-000247	ROBERTO SEGURA SEGURA		5.1.4.39	700.00
26/2/2026	2026-000248	ROBERTO SEGURA SEGURA		5.1.3.20	200.00
26/2/2026	2026-000249	MARGARITA NUÑEZ CEPEDA		5.1.3.20	1,500.00
26/2/2026	2026-000250	VICTOR ALBERTO SANTOS PERALTA Y MIGUEL ANDRE.		5.1.4.39	500.00
26/2/2026	2026-000250	VICTOR ALBERTO SANTOS PERALTA Y MIGUEL ANDRE.		5.1.4.39	300.00
26/2/2026	2026-000274	COOPERATIVA SAN MIGUEL		6.1.2.04	32.88
TOTAL INGRESOS					3,355,124.84

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

Código Institución: 7110

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,350,624.84
1.2	Servicios Municipales	4,500.00
TOTAL INGRESOS		3,355,124.84

Ra Richardo

Juan Antonio Acevedo Díaz

