

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

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

Código Institución: 7016

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
02/02/2026	2026-000101	JOSE LUIS ESTRELLA		1.4.3.29	100.00
02/02/2026	2026-000102	SUGEIRY CACERES		5.1.4.39	6,000.00
02/02/2026	2026-000103	JOSEFINA VASQUEZ		5.1.5.10	1,250.00
02/02/2026	2026-000104	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	100.00
03/02/2026	2026-000105	LIC. URBANA CAMACHO		1.4.3.29	100.00
03/02/2026	2026-000106	LUIS FELIX OVALLES		5.1.4.39	4,000.00
04/02/2026	2026-000107	NELIS DE LA CRUZ		5.1.4.39	6,000.00
04/02/2026	2026-000108	BIRMANIA ALTAGRACIA CONTRERAS DE VENTURA		5.1.5.10	8,000.00
05/02/2026	2026-000109	ILDO RAFAEL MERCEDES		1.4.3.29	1,000.00
05/02/2026	2026-000110	LUIS RAMON UREÑA HOLGUIN		1.4.3.33	8,000.00
06/02/2026	2026-000111	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	600.00
06/02/2026	2026-000112	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
06/02/2026	2026-000113	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
06/02/2026	2026-000114	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
06/02/2026	2026-000115	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
06/02/2026	2026-000116	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
06/02/2026	2026-000117	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	600.00
06/02/2026	2026-000118	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	800.00
06/02/2026	2026-000119	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	600.00
06/02/2026	2026-000120	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
06/02/2026	2026-000121	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	600.00
06/02/2026	2026-000122	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
06/02/2026	2026-000123	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
06/02/2026	2026-000124	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	600.00
06/02/2026	2026-000125	LISBETH MILAGROS LOPEZ NUÑEZ		5.1.4.39	1,000.00
09/02/2026	2026-000126	TOMAS AQUINO MARTINEZ NUÑEZ		1.4.3.29	5,000.00
09/02/2026	2026-000127	DIONY ALEJANDRO CACERES		1.4.3.33	10,000.00
09/02/2026	2026-000128	ANTONIO MIGUEL CRUZ OVALLES		5.1.5.10	2,000.00
09/02/2026	2026-000129	ANTONIO MIGUEL CRUZ OVALLES		5.1.5.10	1,250.00
10/02/2026	2026-000130	WILLY GARCIA		5.1.5.10	1,250.00
10/02/2026	2026-000131	YALIAN JESUS SANCHEZ MORILLO		5.1.5.16	120,000.00
10/02/2026	2026-000132	YALIAN JESUS SANCHEZ MORILLO		5.1.5.16	30,000.00
10/02/2026	2026-000133	LUIS MANUEL ROSARIO ROMERO		1.4.3.29	1,000.00
10/02/2026	2026-000134	LUIS MANUEL ROSARIO ROMERO		1.4.3.29	1,500.00
10/02/2026	2026-000135	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	400.00
10/02/2026	2026-000136	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	200.00
10/02/2026	2026-000137	TOMAS ARTURO DURAN GENAO		1.4.3.29	700.00
11/02/2026	2026-000138	LIC. LUZ MARIA POLANCO FLORENCIO		1.4.3.29	100.00
11/02/2026	2026-000139	TOWERS AND SISTES DOMINICANA, S. A.		1.4.3.44	300,000.00
11/02/2026	2026-000140	MINERVA ANTONIA REYES CRUZ		1.4.3.33	15,000.00
11/02/2026	2026-000141	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	14,000.00

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

Código Institución: 7016

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/02/2026	2026-000142	DOMINGO ANTONIO MORILLO ALVAREZ		1.4.3.29	5,000.00
TOTAL INGRESOS					548,750.00

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

Código Institución: 7016

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	548,750.00
TOTAL INGRESOS		548,750.00

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institución: 7016

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
03/02/2025	2025-000153	MUEBLERIA ROQUELIN		5.1.3.20	600.00
03/02/2025	2025-000154	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	6,000.00
03/02/2025	2025-000155	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	400.00
03/02/2025	2025-000156	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	300.00
03/02/2025	2025-000157	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	200.00
03/02/2025	2025-000158	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	4,000.00
03/02/2025	2025-000159	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	300.00
03/02/2025	2025-000160	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	600.00
03/02/2025	2025-000161	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	600.00
03/02/2025	2025-000162	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	600.00
03/02/2025	2025-000163	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	8,900.00
03/02/2025	2025-000164	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	1,500.00
03/02/2025	2025-000165	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	1,300.00
03/02/2025	2025-000166	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	1,000.00
03/02/2025	2025-000167	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	700.00
03/02/2025	2025-000168	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	6,600.00
03/02/2025	2025-000169	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	4,500.00
03/02/2025	2025-000170	ROSA MARIA LANTIGUA		5.1.3.15	200.00
03/02/2025	2025-000171	JUAN BRITO		5.1.3.14	1,000.00
04/02/2025	2025-000172	ENMANUEL BURGOS		6.1.3.07	7,000.00
04/02/2025	2025-000173	ANA DOLORES LOPEZ		5.1.5.10	750.00
04/02/2025	2025-000174	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	100.00
04/02/2025	2025-000175	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	100.00
04/02/2025	2025-000176	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	100.00
04/02/2025	2025-000177	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	100.00
04/02/2025	2025-000178	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	100.00
04/02/2025	2025-000179	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	100.00
05/02/2025	2025-000180	LIC. LUZ MARIA POLANCO FLORENCIO		1.4.3.29	100.00
05/02/2025	2025-000181	FAUSTO BETANCES ROMERO		1.4.3.29	5,000.00
05/02/2025	2025-000182	ROSA EMELIA HOLGUIN		6.1.3.07	2,000.00
05/02/2025	2025-000183	CESAR RAMON FERNANDEZ GONZALES		1.4.3.33	6,500.00
05/02/2025	2025-000184	PEDRO DANILO ROJAS VASQUEZ		1.9.1.99	100.00
06/02/2025	2025-000185	RAFAEL DE JESUS HOLGUIN		1.4.3.29	9,000.00
06/02/2025	2025-000186	CIRILO LIZARDO		1.4.3.29	500.00
06/02/2025	2025-000187	CIRILO LIZARDO		1.4.3.29	8,800.00
06/02/2025	2025-000188	CIRILO LIZARDO		1.4.3.29	6,000.00
06/02/2025	2025-000189	SANTO ALFONSO SANDOVAL ZAYAS		5.1.4.39	5,000.00
06/02/2025	2025-000190	ALEXANDRA REYNOSO		5.1.5.10	1,250.00
06/02/2025	2025-000191	GEILYN ESTEBAN PICHARDO		5.1.4.39	2,000.00
06/02/2025	2025-000192	XIOMARA ESTRELLA		5.1.4.39	2,500.00
06/02/2025	2025-000193	LUIS FELIX OVALLES		5.1.4.39	1,500.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institución: 7016

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
06/02/2025	2025-000194	LIC. ALBERTA MARIA ABREU		1.4.3.29	100.00
07/02/2025	2025-000195	PILAR DEL ROSARIO CUEVAS GOMEZ		6.1.3.07	2,000.00
07/02/2025	2025-000196	ROJOS FINANZAS	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.29	0.00
07/02/2025	2025-000197	ROJOS FINANCIAL, SRL.		1.4.3.29	200.00
07/02/2025	2025-000198	ROJOS FINANCIAL, SRL.		1.4.3.29	300.00
07/02/2025	2025-000199	ROJOS FINANCIAL, SRL.		1.4.3.29	700.00
10/02/2025	2025-000216	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.03	5,701.07
10/02/2025	2025-000217	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.03	47,356.95
10/02/2025	2025-000218	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.03	55,128.92
11/02/2025	2025-000200	REINA JAQUEZ		1.4.3.29	500.00
11/02/2025	2025-000201	REINA JAQUEZ		1.4.3.29	500.00
11/02/2025	2025-000202	REINA JAQUEZ		1.4.3.29	500.00
11/02/2025	2025-000203	REINA JAQUEZ		1.4.3.29	500.00
12/02/2025	2025-000204	FERCREDITO S.R.L		1.4.3.29	300.00
12/02/2025	2025-000205	FERCREDITO S.R.L		1.4.3.29	200.00
12/02/2025	2025-000206	FERCREDITO S.R.L		1.4.3.29	500.00
12/02/2025	2025-000207	FERCREDITO S.R.L		1.4.3.29	400.00
12/02/2025	2025-000208	FERCREDITO S.R.L		1.4.3.29	400.00
12/02/2025	2025-000209	FERCREDITO S.R.L		1.4.3.29	200.00
12/02/2025	2025-000210	FERCREDITO S.R.L		1.4.3.29	450.00
12/02/2025	2025-000211	FERCREDITO S.R.L		1.4.3.29	300.00
12/02/2025	2025-000212	FERCREDITO S.R.L		1.4.3.29	350.00
12/02/2025	2025-000213	FERCREDITO S.R.L		1.4.3.29	550.00
12/02/2025	2025-000214	FERCREDITO S.R.L		1.4.3.29	350.00
12/02/2025	2025-000215	FAUSTO BETANCES ROMERO		1.4.3.29	10,000.00
12/02/2025	2025-000219	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.03	593,189.74
13/02/2025	2025-000220	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
13/02/2025	2025-000221	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	600.00
13/02/2025	2025-000222	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	100.00
13/02/2025	2025-000223	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
13/02/2025	2025-000224	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
13/02/2025	2025-000225	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
13/02/2025	2025-000226	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	600.00
13/02/2025	2025-000227	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
13/02/2025	2025-000228	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	600.00
13/02/2025	2025-000229	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
13/02/2025	2025-000230	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
13/02/2025	2025-000231	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
13/02/2025	2025-000232	ONNIELIS VERAS		1.9.1.99	100.00
13/02/2025	2025-000233	MANUEL DE JESUS CAPELLA CEDEÑO.		5.1.5.10	4,000.00
13/02/2025	2025-000234	AMARILIS CRUCITA FIGUEROA ESPINOSA		1.4.3.35	3,000.00

**Reporte de Recibos de Caja por Día
 Correspondiente al mes de Febrero del 2025**

Código Institución: 7016

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/02/2025	2025-000235	JOSE IGNACIO REYES REYES		6.1.3.07	4,000.00
14/02/2025	2025-000236	LIC. ALBERTA MARIA ABREU		5.1.5.10	4,000.00
17/02/2025	2025-000237	ESMERALDO HOLGUIN RIVERAS		5.1.3.14	500.00
17/02/2025	2025-000238	MANUEL YSIDRO MEDINA ROSARIO		1.4.3.29	100.00
17/02/2025	2025-000239	MANUEL YSIDRO MEDINA ROSARIO		1.4.3.29	100.00
17/02/2025	2025-000240	MANUEL YSIDRO MEDINA ROSARIO		1.4.3.29	100.00
17/02/2025	2025-000241	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		5.1.3.15	500.00
17/02/2025	2025-000242	FATIMA CACERES HERNANDEZ		5.1.5.10	4,000.00
17/02/2025	2025-000243	FATIMA CACERES HERNANDEZ		5.1.3.14	1,000.00
17/02/2025	2025-000244	JENNIFER MARIA POLANCO BALDERA		1.9.1.99	100.00
18/02/2025	2025-000245	JOSE HOLGUIN ABREU		1.4.3.29	100.00
18/02/2025	2025-000246	LIC JAVIER LUNA		1.4.3.29	100.00
20/02/2025	2025-000247	DARUIN JAVIER TAVERAS CAPELLAN		1.4.3.33	5,000.00
20/02/2025	2025-000248	HANSEL JOSE MORILLO		1.4.3.29	1,150.00
20/02/2025	2025-000249	JOSE FRANCISCO NUÑEZ RECIO		5.1.3.14	1,000.00
20/02/2025	2025-000250	THAMARA COMPRES GRULLON		1.4.3.29	5,000.00
20/02/2025	2025-000251	WILSON ALBERTO SANTOS GARCIA		1.4.3.33	10,000.00
20/02/2025	2025-000252	WILSON ALBERTO SANTOS GARCIA		1.4.3.33	2,250.00
21/02/2025	2025-000253	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,198,924.00
21/02/2025	2025-000253	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	853,340.00
24/02/2025	2025-000254	JOSE HOLGUIN ABREU		1.4.3.29	100.00
24/02/2025	2025-000255	MANUEL YSIDRO MEDINA ROSARIO		1.4.3.29	100.00
24/02/2025	2025-000256	RAMON EMILIO CABRAL MOLINA		6.1.3.07	2,000.00
24/02/2025	2025-000257	MATEO ANTONIO HENRIQUEZ CABRERA		6.1.3.07	2,000.00
25/02/2025	2025-000258	AMBIORIS ACOSTA NUÑEZ		1.4.3.33	1,500.00
25/02/2025	2025-000259	DARLIN ARIEL CABRERA ARNAUD		1.4.3.33	9,250.00
25/02/2025	2025-000260	JOSE ANEURY GONZALES REYES		5.1.3.14	1,000.00
25/02/2025	2025-000261	FERNANDO PERALTA POLONIA		1.4.3.33	44,694.30
25/02/2025	2025-000262	BENITO ANTONIO POLONIA		5.1.3.14	1,000.00
25/02/2025	2025-000263	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		5.1.3.15	300.00
26/02/2025	2025-000264	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	100.00
26/02/2025	2025-000265	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
26/02/2025	2025-000266	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	400.00
26/02/2025	2025-000267	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
26/02/2025	2025-000268	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
26/02/2025	2025-000269	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
26/02/2025	2025-000270	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
26/02/2025	2025-000271	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	600.00
26/02/2025	2025-000272	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	700.00
26/02/2025	2025-000273	DOMINGO ANTONIO NUÑEZ VERAS		1.4.3.33	8,000.00
26/02/2025	2025-000274	JOSE RAMON CRUZ GOMEZ		1.4.3.29	1,500.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institución: 7016

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/02/2025	2025-000275	WILIAN BURGOS GARCIA		5.1.5.10	4,000.00
28/02/2025	2025-000276	WILIAN BURGOS GARCIA		5.1.3.15	200.00
28/02/2025	2025-000277	JOSE HOLGUIN ABREU		1.4.3.29	100.00
28/02/2025	2025-000278	REMBRANDT NOLASCO RAMOS		1.4.3.29	1,000.00
28/02/2025	2025-000279	JUANA PAULINA HOLGUIN AMEZQUITA		6.1.3.07	7,000.00
TOTAL INGRESOS					3,007,684.98

**Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2025**

Código Institución: 7016

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	2,306,308.30
1.1	Gastos de Personal	5,701.07
1.2	Servicios Municipales	47,356.95
1.3	Programas de Educaci	55,128.92
2.2	Obras de Infraestructu	593,189.74
TOTAL INGRESOS		3,007,684.98

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

Código Institución: 7016

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
02/03/2026	2026-000217	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	400.00
02/03/2026	2026-000218	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	600.00
02/03/2026	2026-000219	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	400.00
02/03/2026	2026-000220	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
02/03/2026	2026-000221	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
02/03/2026	2026-000222	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
02/03/2026	2026-000223	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	350.00
02/03/2026	2026-000224	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
02/03/2026	2026-000225	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	600.00
02/03/2026	2026-000226	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
02/03/2026	2026-000227	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
02/03/2026	2026-000228	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
02/03/2026	2026-000229	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	100.00
02/03/2026	2026-000230	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
02/03/2026	2026-000231	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
02/03/2026	2026-000232	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	600.00
02/03/2026	2026-000233	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
02/03/2026	2026-000234	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	350.00
02/03/2026	2026-000235	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	15,000.00
02/03/2026	2026-000236	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	1,600.00
02/03/2026	2026-000237	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	700.00
02/03/2026	2026-000238	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	1,600.00
02/03/2026	2026-000239	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	2,000.00
02/03/2026	2026-000240	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	1,000.00
02/03/2026	2026-000241	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	4,500.00
02/03/2026	2026-000242	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	2,600.00
02/03/2026	2026-000243	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	5,500.00
02/03/2026	2026-000244	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	200.00
02/03/2026	2026-000245	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	4,900.00
02/03/2026	2026-000246	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	4,500.00
02/03/2026	2026-000247	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	1,000.00
02/03/2026	2026-000248	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	1,000.00
02/03/2026	2026-000249	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	7,700.00
02/03/2026	2026-000250	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	1,000.00
02/03/2026	2026-000251	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	1,000.00
02/03/2026	2026-000252	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	400.00
02/03/2026	2026-000253	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	800.00
02/03/2026	2026-000254	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	1,400.00
02/03/2026	2026-000255	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	1,900.00
02/03/2026	2026-000256	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	5,500.00
02/03/2026	2026-000257	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	3,000.00

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

Código Institución: 7016

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
02/03/2026	2026-000258	GLORIA YSABEL GARCIA TAVERAS	Nulo por \$1,000.00	5.1.5.10	0.00
02/03/2026	2026-000259	GLORIA YSABEL GARCIA TAVERAS	Nulo por \$1,000.00	5.1.5.10	0.00
02/03/2026	2026-000260	LUIS FELIX OVALLES		5.1.4.39	2,000.00
02/03/2026	2026-000261	KEYLA MARGARITA CORPORAN MARTICH		5.1.4.39	300.00
02/03/2026	2026-000262	GLORIA YSABEL GARCIA TAVERAS		5.1.5.10	2,000.00
02/03/2026	2026-000263	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	400.00
03/03/2026	2026-000264	GIANINA MARGARITA ESPINOSA CASTILLO		5.1.3.15	500.00
03/03/2026	2026-000265	LIC. URBANA CAMACHO		1.4.3.29	800.00
03/03/2026	2026-000266	GEILYN ESTEBAN PICHARDO		5.1.4.39	6,000.00
03/03/2026	2026-000267	JOVANNY ALEXANDER SANCHEZ GOMEZ		1.4.3.29	100.00
03/03/2026	2026-000268	ANDRES F TORIBIO		6.1.3.07	4,000.00
03/03/2026	2026-000269	ANDRES F TORIBIO		5.1.3.14	1,000.00
04/03/2026	2026-000270	GLORIA YSABEL GARCIA TAVERAS		5.1.5.10	4,000.00
04/03/2026	2026-000271	OSCAR JIMENEZ ABREU		1.4.3.29	5,000.00
06/03/2026	2026-000272	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	100.00
06/03/2026	2026-000273	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	1,400.00
09/03/2026	2026-000274	ANA ROSA GARCIA		6.1.3.07	2,000.00
09/03/2026	2026-000275	ALTAGRACIA ROJAS VASQUEZ		5.1.3.14	1,000.00
10/03/2026	2026-000276	ROBINSON DICEN TAVAREZ		1.4.3.29	4,500.00
10/03/2026	2026-000277	ROBINSON DICEN TAVAREZ		1.4.3.29	16,000.00
11/03/2026	2026-000278	RAMON LUIS JOSE GOMEZ BURGOS		5.1.3.14	1,000.00
11/03/2026	2026-000279	REINA JAQUEZ		5.1.3.14	1,000.00
16/03/2026	2026-000280	MARLENY MERCEDES GARCIA		5.1.3.14	2,000.00
16/03/2026	2026-000281	ROSELIA VARGAS GARCIA		6.1.3.07	8,000.00
17/03/2026	2026-000282	LUIS RAFAEL HOLGUIN UREÑA		5.1.5.10	6,000.00
17/03/2026	2026-000283	FRANCISCO ALBERTO ROQUE VASQUEZ		5.1.3.14	1,000.00
18/03/2026	2026-000284	FRANCISCO ANIBAL CACERES		5.1.3.14	1,000.00
18/03/2026	2026-000285	DORINA MATA		1.4.3.29	100.00
18/03/2026	2026-000286	DORINA MATA		1.4.3.29	100.00
18/03/2026	2026-000287	DORINA MATA		1.4.3.29	100.00
18/03/2026	2026-000288	DORINA MATA		1.4.3.29	100.00
19/03/2026	2026-000289	TESORERIA NACIONAL	Nulo por \$1540,865.00	4.1.5.03	0.00
19/03/2026	2026-000290	LIC. LUZ MARIA POLANCO FLORENCIO		6.1.3.07	3,000.00
19/03/2026	2026-000291	LIC. LUZ MARIA POLANCO FLORENCIO		5.1.3.14	1,000.00
19/03/2026	2026-000292	SONY YNODE		5.1.5.10	8,000.00
19/03/2026	2026-000293	ANDRES MANUEL SANTOS REYES		5.1.5.09	25,000.00
20/03/2026	2026-000294	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
20/03/2026	2026-000295	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
20/03/2026	2026-000296	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
20/03/2026	2026-000297	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
20/03/2026	2026-000298	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	600.00

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

Código Institución: 7016

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/03/2026	2026-000299	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	600.00
20/03/2026	2026-000300	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
20/03/2026	2026-000301	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
20/03/2026	2026-000302	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	350.00
20/03/2026	2026-000303	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
20/03/2026	2026-000304	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
20/03/2026	2026-000305	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	700.00
20/03/2026	2026-000306	LIC. LUZ MARIA POLANCO FLORENCIO		1.4.3.29	100.00
20/03/2026	2026-000307	LIC. LUZ MARIA POLANCO FLORENCIO		1.4.3.29	100.00
20/03/2026	2026-000308	LIC. LUZ MARIA POLANCO FLORENCIO		1.4.3.29	100.00
20/03/2026	2026-000309	LIC. LUZ MARIA POLANCO FLORENCIO		1.4.3.29	100.00
20/03/2026	2026-000310	MELITON ANTONIO JIMENEZ GARCIA		5.1.3.15	500.00
23/03/2026	2026-000311	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,540,865.00
23/03/2026	2026-000311	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	540,651.00
23/03/2026	2026-000312	PEDRO LEANDRO CRISOSTOMO		1.4.3.33	7,000.00
23/03/2026	2026-000313	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	100.00
23/03/2026	2026-000314	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	100.00
23/03/2026	2026-000315	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	100.00
24/03/2026	2026-000316	MARIO CONTRERAS POLONIA		6.1.3.07	4,000.00
24/03/2026	2026-000317	MARIO CONTRERAS POLONIA		5.1.3.14	1,000.00
25/03/2026	2026-000318	SERGIO RAFAEL MARTINEZ MORILLO		5.1.5.10	2,500.00
25/03/2026	2026-000319	SERGIO RAFAEL MARTINEZ MORILLO		5.1.3.14	1,000.00
25/03/2026	2026-000320	CRISTINA MARIBEL GUZMAN FERREYRAS		1.9.1.99	100.00
26/03/2026	2026-000321	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	100.00
27/03/2026	2026-000322	LIC. URBANA CAMACHO		1.4.3.29	100.00
27/03/2026	2026-000323	AMARILIS MERCEDES PAULINO VARGAS		5.1.3.14	1,000.00
27/03/2026	2026-000324	AMARILIS MERCEDES PAULINO VARGAS		5.1.3.14	1,000.00
27/03/2026	2026-000325	AMARILIS MERCEDES PAULINO VARGAS		5.1.3.14	1,000.00
30/03/2026	2026-000326	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
30/03/2026	2026-000327	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
30/03/2026	2026-000328	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
30/03/2026	2026-000329	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
30/03/2026	2026-000330	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
30/03/2026	2026-000331	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
30/03/2026	2026-000332	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
30/03/2026	2026-000333	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
30/03/2026	2026-000334	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00
30/03/2026	2026-000335	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
30/03/2026	2026-000336	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
30/03/2026	2026-000337	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
30/03/2026	2026-000338	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	300.00

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

Código Institución: 7016

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
30/03/2026	2026-000339	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
30/03/2026	2026-000340	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
30/03/2026	2026-000341	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
30/03/2026	2026-000342	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
30/03/2026	2026-000343	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	350.00
30/03/2026	2026-000344	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONIC		1.4.3.29	200.00
30/03/2026	2026-000345	ANDRES F TORIBIO		6.1.3.07	3,000.00
30/03/2026	2026-000346	KEYLA MARGARITA CORPORAN MARTICH		5.1.4.39	300.00
31/03/2026	2026-000347	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	2,600.00
31/03/2026	2026-000348	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	2,300.00
31/03/2026	2026-000349	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	200.00
31/03/2026	2026-000350	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	600.00
31/03/2026	2026-000351	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	2,200.00
31/03/2026	2026-000352	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	600.00
31/03/2026	2026-000353	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	600.00
31/03/2026	2026-000354	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	300.00
31/03/2026	2026-000355	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	600.00
31/03/2026	2026-000356	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	400.00
31/03/2026	2026-000357	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	5,000.00
31/03/2026	2026-000358	ILDO RAFAEL MERCEDES		1.4.3.29	1,000.00
TOTAL INGRESOS					2,313,516.00

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

Código Institución: 7016

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,313,516.00
TOTAL INGRESOS		2,313,516.00