

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
23/1/2026	2026-000001	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	472,606.00
23/1/2026	2026-000002	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,417,819.00
30/1/2026	2026-000003	FELIX MARTIN DURAN		5.1.5.16	2,500.00
30/1/2026	2026-000004	TELECABLE CENTRAL		1.4.3.44	1,000.00
30/1/2026	2026-000005	BRISLY DORCELY		5.1.3.14	500.00
30/1/2026	2026-000006	GUMERCINDA AURORA AZCONA LOPEZ		1.4.3.42	4,000.00
30/1/2026	2026-000007	TELECABLE CENTRAL		1.4.3.44	1,000.00
30/1/2026	2026-000008	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.20	10,350.00
30/1/2026	2026-000009	MARIO DE JESUS PEÑA RODRIGUEZ		1.9.1.99	25,000.00
30/1/2026	2026-000010	BENJAMIN HERNANDEZ VARGAS		5.1.3.14	500.00
30/1/2026	2026-000011	JUAN JEREZ		5.1.3.20	600.00
30/1/2026	2026-000012	COBB CARIBE S.A		5.1.3.20	30,000.00
30/1/2026	2026-000013	SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL		4.1.5.06	15,622.00
30/1/2026	2026-000014	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	6,483.58
30/1/2026	2026-000015	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	50,838.07
30/1/2026	2026-000016	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	33,765.25
TOTAL INGRESOS					2,072,583.90

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026**Código Institución: 7215**

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,965,875.00
1.1	Gastos de Personal	6,483.58
1.2	Servicios Municipales	15,622.00
1.3	Programas de Educación	50,838.07
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	33,765.25
TOTAL INGRESOS		2,072,583.90

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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/2/2026	2026-000040	SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL		4.1.5.06	4,431.39
16/2/2026	2026-000017	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,402,583.00
18/2/2026	2026-000018	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	487,842.00
23/2/2026	2026-000041	SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL		4.1.5.06	15,622.00
25/2/2026	2026-000019	ALEJANDRO ALBERTO LIRANZO VARGAS		1.4.3.42	2,000.00
25/2/2026	2026-000020	MARIANA MENDEZ GRULLON		5.1.3.20	600.00
25/2/2026	2026-000021	BERNALDA GRULLON		5.1.3.20	1,800.00
25/2/2026	2026-000022	ALEJANDRO ALBERTO LIRANZO VARGAS		5.1.3.14	500.00
25/2/2026	2026-000023	JOSANNY ANT. MERCADO BATISTA		1.4.3.42	2,500.00
25/2/2026	2026-000024	FELIZ ANT. REYES		5.1.3.14	500.00
25/2/2026	2026-000025	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ		1.4.3.21	100.00
25/2/2026	2026-000026	ALFREDO GUTIERREZ		1.4.3.21	500.00
25/2/2026	2026-000027	JOSE AGUBELTO FERNANDEZ		1.4.3.21	200.00
25/2/2026	2026-000028	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.20	3,100.00
25/2/2026	2026-000029	FERNANDO ANTONIO FERNANDEZ		5.1.3.14	500.00
TOTAL INGRESOS					1,922,778.39

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,902,725.00
1.2	Servicios Municipales	20,053.39
TOTAL INGRESOS		1,922,778.39

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/3/2026	2026-000001	FERNANDO ANTONIO FERNANDEZ		5.1.3.14	-500.00
2/3/2026	2026-000002	JOSE AGUBELTO FERNANDEZ		1.4.3.21	-200.00
2/3/2026	2026-000030	FERNANDO ANTONIO FERNANDEZ		5.1.3.14	500.00
2/3/2026	2026-000031	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ		1.4.3.21	800.00
9/3/2026	2026-000032	JOSE FRANCISCO BAEZ	Nulo por \$4,100.00	5.1.3.20	0.00
9/3/2026	2026-000033	JOSE FRANCISCO BAEZ	Nulo por \$4,100.00	5.1.3.20	0.00
9/3/2026	2026-000034	JAIME ROSARIO		1.9.1.99	15,000.00
9/3/2026	2026-000035	RAMON A. JIMENEZ		5.1.3.14	500.00
9/3/2026	2026-000036	RAMON GOMEZ		1.9.1.99	9,500.00
9/3/2026	2026-000037	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.20	4,100.00
16/3/2026	2026-000038	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	487,842.00
16/3/2026	2026-000039	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	1,402,583.00
23/3/2026	2026-000042	COOB CARIBE		5.1.3.20	10,000.00
TOTAL INGRESOS					1,930,125.00

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Guatapanal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,930,125.00
TOTAL INGRESOS		1,930,125.00
