

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de La Pena
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institución: 7248

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/01/2026	2026-000001	AUTO FRANKLIN SRL		5.1.3.20	500.00
13/01/2026	2026-000002	CENTRO TURISCO GIRASOLES		5.1.3.20	3,000.00
13/01/2026	2026-000004	FERNANDEZ BADIA		5.1.3.20	2,500.00
13/01/2026	2026-000005	SFM COMB, SRL ESTACION DE COMBUSTIBLE		5.1.3.20	4,500.00
15/01/2026	2026-000008	HECTOR RAFAEL ROSARIO		5.1.3.20	2,650.00
16/01/2026	2026-000010	HECTOR RAFAEL ROSARIO		5.1.3.20	1,950.00
17/01/2026	2026-000011	JOSE BERNARDO ABREU DE AZA		1.4.3.29	26,600.00
18/01/2026	2026-000009	JULIAN PAULINO		5.1.3.20	500.00
19/01/2026	2026-000012	DELICIO RAFAEL REYES CRUZ		1.4.3.21	1,000.00
19/01/2026	2026-000013	ANGELICA ALTAGRACIA CANDAMO MARTE		5.1.3.15	300.00
19/01/2026	2026-000014	LUIYEFFER RAFAEL ALONSO HERNANDEZ		1.4.3.35	2,500.00
19/01/2026	2026-000015	PEDRO ALFONSO ROSARIO INFANTE		1.4.3.29	4,000.00
19/01/2026	2026-000017	AFRICA YOLANDA PAULINO HERNANDEZ DE OLIVO		7.4.3.01	12,000.00
19/01/2026	2026-000018	EDDY JOSE ARIAS ROMERO		5.1.3.14	900.00
20/01/2026	2026-000019	HECTOR RAFAEL ROSARIO		5.1.3.20	3,450.00
27/01/2026	2026-000003	FERNANDEZ BADIA	Nulo por \$2,500.00	5.1.3.20	0.00
27/01/2026	2026-000006	VILLA SAN FRANCISCO SRL		5.1.3.20	4,500.00
27/01/2026	2026-000007	HECTOR RAFAEL ROSARIO	Nulo por \$2,650.00	5.1.3.20	0.00
27/01/2026	2026-000016	DELICIO RAFAEL REYES CRUZ		5.1.3.14	500.00
27/01/2026	2026-000020	LUIS CASTILLO		5.1.3.14	600.00
27/01/2026	2026-000021	FARMACIA RODRIGUEZ		1.4.3.18	1,000.00
27/01/2026	2026-000022	HECTOR REYNA		5.1.3.20	1,200.00
27/01/2026	2026-000023	MILAGROS PIMENTEL		5.1.3.20	1,200.00
27/01/2026	2026-000024	HECTOR RAFAEL ROSARIO		5.1.3.20	600.00
27/01/2026	2026-000025	JUAN JOSE BURGOS CRUCETA		5.1.3.14	2,000.00
27/01/2026	2026-000026	LUIS CASTILLO		5.1.3.14	300.00
27/01/2026	2026-000027	PROCESADORA LECHERA OLEAGA		5.1.3.20	2,000.00
28/01/2026	2026-000028	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	31,798.27
28/01/2026	2026-000028	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	1,546,180.09
28/01/2026	2026-000028	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	326,212.00
28/01/2026	2026-000029	TESOREIA NACIONAL		4.1.5.03	2,010,055.75
28/01/2026	2026-000029	TESOREIA NACIONAL		4.2.5.03	703,660.25
29/01/2026	2026-000030	DAMARIS PAULINO		5.1.3.20	600.00
29/01/2026	2026-000031	PRUDENCIO NEGRIN	Nulo por \$1,000.00	5.1.3.20	0.00
29/01/2026	2026-000032	PRUDENCIO NEGRIN		5.1.3.20	1,200.00
29/01/2026	2026-000033	LUIYEFFER RAFAEL ALONSO HERNANDEZ		5.1.3.20	1,000.00
29/01/2026	2026-000034	LUIYEFFER RAFAEL ALONSO HERNANDEZ		1.4.3.33	20,000.00
TOTAL INGRESOS					4,720,956.36

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de La Pena
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institución: 7248

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	2,816,766.00
2.1	Bienes Muebles, Inmu	31,798.27
2.2	Obras de Infraestructu	1,872,392.09
TOTAL INGRESOS		4,720,956.36



Smarlin Aza Taveras
Licda. Smarlin Aza Taveras
Enc. de Contabilidad

Juan Ramon Garcia Contín
Lic. Juan Ramon García Contín
Tesorero

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

Código Institución: 7248

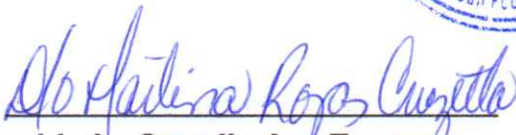
Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/02/2026	2026-000035	CEMENTERA SRL		5.1.3.20	1,500.00
2/02/2026	2026-000036	JOSE MARTINEZ ABREU PEREZ		5.1.5.16	3,000.00
2/02/2026	2026-000037	JOSE ANTONIO TEJADA ROSARIO		5.1.3.14	300.00
3/02/2026	2026-000038	CABAÑA EROS		5.1.3.20	3,000.00
3/02/2026	2026-000039	VIRGILIO DE JESUS GARCIA		5.1.3.14	600.00
4/02/2026	2026-000040	LISSETTE MOREL DE TORRES		5.1.3.14	600.00
5/02/2026	2026-000041	JACOBA DIAZ		5.1.3.15	500.00
5/02/2026	2026-000042	HECTOR RAFAEL ROSARIO		5.1.3.20	2,600.00
6/02/2026	2026-000043	COOPCANOR SRL		5.1.3.20	700.00
10/02/2026	2026-000044	AGUSTIN REYBOSO MEJIA		1.4.3.33	8,000.00
10/02/2026	2026-000045	CENTRO TURISCO GIRASOLES		5.1.3.20	3,500.00
10/02/2026	2026-000046	ESTALYN FERREIRA		1.4.3.30	8,000.00
13/02/2026	2026-000047	TESOREIA NACIONAL		4.1.5.03	2,010,056.00
13/02/2026	2026-000048	PRINSDLY GLENDY ESTEVEZ PEREZ		1.4.3.29	10,000.00
13/02/2026	2026-000049	HECTOR RAFAEL ROSARIO		5.1.3.20	1,800.00
16/02/2026	2026-000050	JOSE ORLANDO DE LA CRUZ MEJIA		1.4.3.35	3,600.00
17/02/2026	2026-000051	LORENZO ROMERO ALMANZAR		5.1.3.14	300.00
17/02/2026	2026-000052	RAFEL GARCIA JIMENEZ		5.1.3.14	600.00
17/02/2026	2026-000053	NIURKA ORTEGA GARCIA		1.4.3.18	1,500.00
17/02/2026	2026-000054	LUCIA CRUZ CONTRERA		1.4.3.33	3,000.00
18/02/2026	2026-000055	CATERIN PAULINO		1.4.3.21	500.00
18/02/2026	2026-000056	DELICIO RAFAEL REYES CRUZ		1.4.3.21	500.00
19/02/2026	2026-000057	EUDY JAVIER JIMENEZ POLANCO		5.1.3.15	300.00
19/02/2026	2026-000058	ALMACEN HERMANOS DE AZA		5.1.3.20	6,000.00
20/02/2026	2026-000059	TESOREIA NACIONAL		4.2.5.03	703,660.00
20/02/2026	2026-000060	PROCESADORA LECHERA OLEAGA		5.1.3.20	2,500.00
20/02/2026	2026-000061	MARIA VIRGEN HERNANDEZ HERNADEZ		5.1.3.20	700.00
20/02/2026	2026-000062	RAMON ANTONIO MERCEDES MARIA		1.4.3.45	7,000.00
23/02/2026	2026-000063	COOPCANOR SRL		5.1.3.20	1,000.00
23/02/2026	2026-000064	GENARO SALAZAR GERMAN		5.1.3.20	12,425.00
23/02/2026	2026-000065	LUIS CASTILLO		5.1.3.14	600.00
24/02/2026	2026-000066	HECTOR RAFAEL ROSARIO		5.1.3.20	2,800.00
TOTAL INGRESOS					2,801,141.00

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

Código Institución: 7248

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	2,801,141.00
TOTAL INGRESOS		2,801,141.00




Licda. Smarlin Aza Taveras
Enc. de Contabilidad


Lic. Juan Ramon Garcia Contín
Tesorero

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

Código Institución: 7248

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/03/2026	2026-000067	CABAÑA EROS		5.1.3.20	3,000.00
2/03/2026	2026-000068	SINDICATO DE CAMIONES	Nulo por \$ 600.00	5.1.3.20	0.00
2/03/2026	2026-000069	SINDICATO DE CAMIONES		5.1.3.20	800.00
5/03/2026	2026-000070	CRISTIAN BRITO GARCIA		1.4.3.35	2,000.00
5/03/2026	2026-000071	HECTOR RAFAEL ROSARIO		5.1.3.20	3,100.00
5/03/2026	2026-000072	CEMENTERA SRL	Nulo por \$3,000.00	5.1.3.20	0.00
5/03/2026	2026-000073	CEMENTERA SRL		5.1.3.20	1,500.00
9/03/2026	2026-000074	JACOBA DIAZ		1.4.3.21	500.00
9/03/2026	2026-000075	DELICIO RAFAEL REYES CRUZ		1.4.3.21	1,000.00
9/03/2026	2026-000076	DOMINGO ANTONIO ACEDO TAVERAS		5.1.3.14	300.00
10/03/2026	2026-000077	VILLA SAN FRANCISCO SRL		5.1.3.20	5,000.00
10/03/2026	2026-000078	SFM COMB, SRL ESTACION DE COMBUSTIBLE		5.1.3.20	4,500.00
10/03/2026	2026-000079	VILME JN JEAM		5.1.3.14	300.00
11/03/2026	2026-000080	ALFONSO MARTE POLANCO		5.1.3.14	200.00
12/03/2026	2026-000081	TROPIGAS DOMINICANA SRL		1.4.3.18	3,000.00
12/03/2026	2026-000081	TROPIGAS DOMINICANA SRL		5.1.3.20	12,000.00
12/03/2026	2026-000082	AUTO FRANKLIN SRL		5.1.3.20	1,000.00
12/03/2026	2026-000083	CABAÑA EROS		5.1.3.20	3,500.00
16/03/2026	2026-000084	AFRICA YOLANDA PAULINO HERNANDEZ DE OLIVO		5.1.3.14	300.00
16/03/2026	2026-000085	TESOREIA NACIONAL	Nulo por \$2010,055.75	4.1.5.03	0.00
16/03/2026	2026-000086	TESOREIA NACIONAL		4.1.5.03	2,010,055.75
16/03/2026	2026-000086	TESOREIA NACIONAL		4.2.5.03	703,660.25
16/03/2026	2026-000087	VICTORIA POLANCO		1.4.3.35	4,000.00
17/03/2026	2026-000088	COOPCANOR SRL		5.1.3.20	1,000.00
17/03/2026	2026-000089	VILLAS SAN FRANCISCO SRL		5.1.3.20	9,500.00
19/03/2026	2026-000090	LUIS CASTILLO		5.1.3.14	600.00
23/03/2026	2026-000091	MARINO MERCEDES SANTOS		5.1.5.10	2,000.00
23/03/2026	2026-000092	ENMANUEL ROSA DIAZ		5.1.3.14	300.00
23/03/2026	2026-000093	CEMENTERA SRL		5.1.3.20	1,500.00
23/03/2026	2026-000094	SFM COMB, SRL ESTACION DE COMBUSTIBLE		5.1.3.20	5,000.00
23/03/2026	2026-000095	MARIA VIRGEN HERNANDEZ HERNADEZ		5.1.3.20	700.00
24/03/2026	2026-000096	PEDRO ANTONIO D P		1.4.3.30	6,000.00
26/03/2026	2026-000097	ABIGAIL COLLADO GARCIA		5.1.3.14	300.00
27/03/2026	2026-000098	JAIME DE JESUS MERCEDES		5.1.3.14	600.00
27/03/2026	2026-000099	DANILO MEJIA AMPARO		5.1.3.14	300.00
27/03/2026	2026-000100	WINTON JOSE REYES MERCEDES		5.1.3.14	300.00
31/03/2026	2026-000103	TESORERIA MUNICIPAL	Nulo por \$54,020.92	1.1.1.03	0.00
31/03/2026	2026-000104	TESORERIA MUNICIPAL	Nulo por \$42,738.98	1.1.1.03	0.00
31/03/2026	2026-000105	TESORERIA MUNICIPAL	Nulo por \$98,659.78	1.1.1.03	0.00
31/03/2026	2026-000106	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	42,738.98
31/03/2026	2026-000107	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	54,020.92

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

Código Institución: 7248

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
31/03/2026	2026-000108	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	98,659.78
TOTAL INGRESOS					2,983,235.68

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

Código Institución: 7248

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	2,787,816.00
1.1	Gastos de Personal	98,659.78
1.2	Servicios Municipales	54,020.92
1.3	Programas de Educac	42,738.98
TOTAL INGRESOS		2,983,235.68



Smarlin Aza Taveras

Licda. Smarlin Aza Taveras
Enc. de Contabilidad

Juan Ramon Garcia Contin

Lic. Juan Ramon Garcia Contín
Tesorero