

Junta de Distrito Municipal de Don Antonio Guzman Fernandez

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

Código Institución: 7365

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
02/01/2026	2026-000001	JUNIOR JOSE		5.1.3.14	150.00
02/01/2026	2026-000002	RAMON ANTONIO RESTITUYO SURIEL		5.1.3.14	150.00
09/01/2026	2026-000003	RAUL SALVADOR DEL ORBE THEN		1.9.1.04	5,000.00
09/01/2026	2026-000004	ANA ISIDRA POLANCO FABIAN		5.1.3.20	1,200.00
16/01/2026	2026-000005	JUAN PANGRACIO FELIZ ABREU		5.1.3.14	150.00
20/01/2026	2026-000006	JULIAN ANT. CABRERA POLANCO		5.1.5.10	1,000.00
20/01/2026	2026-000007	LUIS MANUEL BURGOS GONZALEZ		5.1.3.14	150.00
20/01/2026	2026-000012	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	413,255.00
20/01/2026	2026-000012	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,196,965.00
27/01/2026	2026-000008	ELPIDIO ALBA VELEZ		5.1.3.14	150.00
28/01/2026	2026-000010	NELSON JAVIER ANTONIO GARCIA		1.4.3.18	30,000.00
29/01/2026	2026-000009	JOSE DANILO DE JESUS		5.1.3.14	150.00
TOTAL INGRESOS					1,648,320.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 2 de 2

Junta de Distrito Municipal de Don Antonio Guzman Fernandez

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

Código Institución: 7365

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,648,320.00
TOTAL INGRESOS		1,648,320.00

y.A.M.

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,
Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Tesorería Municipal

18/05/2026
SIAFIM

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

Código Institución: 7365

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
02/02/2026	2026-000011	LUIS MARIA BIDO MORONTA		5.1.5.10	2,000.00
09/02/2026	2026-000013	RAFAEL ANTONIO LAYS HERNANDEZ		5.1.3.14	150.00
09/02/2026	2026-000014	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	2,173,279.15
09/02/2026	2026-000014	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	392,769.31
12/02/2026	2026-000015	MIGUEL ANTONIO LIZARDO GUZMAN		5.1.3.24	1,000.00
12/02/2026	2026-000016	ANA YESENIA BIDO PAREDES		5.1.3.14	150.00
12/02/2026	2026-000016	ANA YESENIA BIDO PAREDES		5.1.5.10	1,000.00
17/02/2026	2026-000017	LUCIA PEREZ BONIFACIO		5.1.5.10	2,000.00
17/02/2026	2026-000018	LUIS MIGUEL REYES FERNANDEZ		5.1.5.10	1,000.00
20/02/2026	2026-000020	AMAURY PAULINO		5.1.3.20	5,000.00
23/02/2026	2026-000019	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	413,255.00
23/02/2026	2026-000019	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,196,965.00
23/02/2026	2026-000021	JUAN PABLO CRUZ CONCEPCION		1.4.3.35	500.00
26/02/2026	2026-000022	JOSE MIGUEL TEJADA		5.1.5.10	500.00
26/02/2026	2026-000023	JOSE MIGUEL TEJADA		5.1.5.10	500.00
26/02/2026	2026-000024	BENANCIO ALBERTO MARIA		1.4.3.33	9,700.00
26/02/2026	2026-000024	BENANCIO ALBERTO MARIA		5.1.3.16	5,000.00
TOTAL INGRESOS					4,204,768.46

Junta de Distrito Municipal de Don Antonio Guzman Fernandez

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

Código Institución: 7365

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,638,720.00
2.2	Obras de Infraestructu	2,566,048.46
TOTAL INGRESOS		4,204,768.46

y.A.M.

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

Código Institución: 7365

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
04/03/2026	2026-000025	RAMON EMILIO FABIAN TINEO		5.1.3.14	150.00
05/03/2026	2026-000026	CARLOS MANUEL BIDO VENTURA		5.1.5.10	2,000.00
12/03/2026	2026-000027	ALBERTO HERNANDEZ FIGUEROA		5.1.3.14	150.00
12/03/2026	2026-000028	SULEYKA ALTAGRACIA REYES		5.1.3.14	650.00
17/03/2026	2026-000029	CHEMEILYN TAVERAS MARIA		5.1.3.14	150.00
17/03/2026	2026-000030	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	413,255.00
17/03/2026	2026-000030	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,196,965.00
19/03/2026	2026-000031	PASCUALA BAUTISTA GUZMAN		5.1.3.18	300.00
19/03/2026	2026-000032	MARIA ZUNILDA RODRIGUEZ CASTILLO		5.1.3.14	150.00
19/03/2026	2026-000032	MARIA ZUNILDA RODRIGUEZ CASTILLO		5.1.5.10	4,000.00
23/03/2026	2026-000033	MELANIO DIAZ QUEZADA		5.1.3.14	150.00
31/03/2026	2026-000034	CASA DORADA		5.1.3.20	15,000.00
31/03/2026	2026-000034	CASA DORADA		1.4.3.20	60,000.00
31/03/2026	2026-000035	CLAUDIO ORTIZ ALBERTO		5.1.3.14	150.00
31/03/2026	2026-000035	CLAUDIO ORTIZ ALBERTO		5.1.5.10	2,000.00
31/03/2026	2026-000036	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	5,573.10
31/03/2026	2026-000037	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	8,159.33
31/03/2026	2026-000038	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	18,680.53
TOTAL INGRESOS					1,727,482.96

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

Código Institución: 7365

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,695,070.00
1.1	Gastos de Personal	18,680.53
1.2	Servicios Municipales	8,159.33
1.3	Programas de Educaci	5,573.10
TOTAL INGRESOS		1,727,482.96