

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

Código Institución: 7219

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
19/1/2026	2026-000001	LUCIANO ANTONIO GARCIA CURLEAUX		5.1.3.14	500.00
19/1/2026	2026-000002	JHOAN FRANCISCO ACEVEDO BEATO		1.9.1.99	1,000.00
19/1/2026	2026-000003	LEONARDO ANDRES BREA CAPELLAN		1.4.3.28	500.00
19/1/2026	2026-000004	COLMADO DOMINGUEZ		5.1.3.20	200.00
19/1/2026	2026-000005	ASOARAC		5.1.3.20	400.00
19/1/2026	2026-000006	CESAR UREÑA (MONTE LOLA)		5.1.3.20	300.00
19/1/2026	2026-000007	WALDYS CAPELLAN (COLMADO WALDYS)		5.1.3.20	200.00
19/1/2026	2026-000008	VETERINARIA FERNANDEZ		5.1.3.20	200.00
19/1/2026	2026-000009	LIFRAINY PEREZ (REPUESTOS EL PUENTE)		5.1.3.20	100.00
19/1/2026	2026-000010	COLMADO YESENIA		5.1.3.20	200.00
19/1/2026	2026-000011	COLMADO MONCHIS		5.1.3.20	200.00
19/1/2026	2026-000012	VICENTE TORRES (TIENDA HERNANDEZ)		5.1.3.20	200.00
19/1/2026	2026-000013	AUTO ADORNOS FIDO		5.1.3.20	200.00
19/1/2026	2026-000014	CAFETERIA ENGRACIA		5.1.3.20	200.00
19/1/2026	2026-000015	COLMADO YESENIA		5.1.3.20	200.00
19/1/2026	2026-000016	NORBERTO FELIPE CEBALLOS CRUZ		1.4.3.42	2,000.00
20/1/2026	2026-000027	TESORERIA MUNICIPAL		4.2.5.03	498,374.00
20/1/2026	2026-000027	TESORERIA MUNICIPAL		4.1.5.03	1,439,023.00
23/1/2026	2026-000017	ANA IRIS GARCIA ROSA		1.9.1.99	500.00
23/1/2026	2026-000018	FERRETERIA HATILLO PALMA		5.1.3.20	500.00
23/1/2026	2026-000019	UNIGAS		5.1.3.20	300.00
23/1/2026	2026-000020	CAFETERIA ERIDANIA		5.1.3.20	200.00
23/1/2026	2026-000021	ADOLFO BREA & ASOCIADOS S,R,L		5.1.3.20	200.00
23/1/2026	2026-000022	FARMACIA SAN ANTONIO, S.R.L.		5.1.3.20	500.00
23/1/2026	2026-000023	AUTO REPUESTOS EHP, SRL		5.1.3.20	500.00
23/1/2026	2026-000024	COMEDOR EUDOCIA		5.1.3.20	200.00
23/1/2026	2026-000025	COOPHALMA		5.1.3.20	500.00
23/1/2026	2026-000026	INVERSIONES TORRES VILLALONA		5.1.3.20	200.00
27/1/2026	2026-000028	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	1,706,470.18
27/1/2026	2026-000028	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	3,160,528.10
27/1/2026	2026-000029	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	17,795.47
27/1/2026	2026-000030	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	626,921.64
27/1/2026	2026-000031	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	732,683.42
28/1/2026	2026-000069	TIENDA CHANTING		5.1.3.20	2,000.00
28/1/2026	2026-000072	TIENDA CHANTING		5.1.3.20	1,000.00
28/1/2026	2026-000073	PATRIA GOMEZ		5.1.3.20	500.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>8,195,495.81</b>

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

**Código Institución: 7219**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,951,097.00
1.1	Gastos de Personal	732,683.42
1.2	Servicios Municipales	626,921.64
1.3	Programas de Educaci	17,795.47
2.2	Obras de Infraestructu	4,866,998.28
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>8,195,495.81</b>

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

Código Institución: 7219

Valores en RD\$

**POR DESTINO DEL FONDO**

N/A	Sin Fondo Específico	1,973,797.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,973,797.00</b>



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

**Código Institución: 7219**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/2/2026	2026-000032	ANGELICA MARIA CRUZ		1.4.3.28	500.00
4/2/2026	2026-000033	ANA IRIS GARCIA ROSA	Nulo por \$ 500.00	5.1.3.14	0.00
4/2/2026	2026-000034	MARIANA ABREU		5.1.3.14	400.00
4/2/2026	2026-000035	JUAN EVANGELISTA ROSA ESPINAL		1.4.3.24	500.00
4/2/2026	2026-000036	FRANKLIN CRUZ BREA		5.1.5.10	4,000.00
4/2/2026	2026-000037	ANA IRIS GARCIA ROSA	Nulo por \$ 500.00	5.1.3.14	0.00
4/2/2026	2026-000038	PARADOR PEÑA (SANDY VIRGILIO PEÑA)		5.1.3.20	150.00
4/2/2026	2026-000039	COLMADO NUÑEZ		5.1.3.20	150.00
4/2/2026	2026-000040	ANGEL RAMIREZ		5.1.3.20	200.00
4/2/2026	2026-000041	COLMADO RAMONCITO		5.1.3.20	200.00
4/2/2026	2026-000042	COLMADO GOMEZ		5.1.3.20	200.00
4/2/2026	2026-000043	COLMADO ERISON		5.1.3.20	200.00
4/2/2026	2026-000044	COLMADO MARTINA		5.1.3.20	200.00
4/2/2026	2026-000045	ALM. TIENDA LAS MERCEDES		5.1.3.20	200.00
4/2/2026	2026-000046	COLMADO AZCONA 2 (WILTON ESTEBAN AZCONA)		5.1.3.20	200.00
4/2/2026	2026-000047	PARADOR FONDEUR LUIS ALBERTO ESPINAL		5.1.3.20	200.00
4/2/2026	2026-000048	COLMADO BOTIJA (JORGR LUIS CUELLO ROA)		5.1.3.20	200.00
4/2/2026	2026-000049	COLMADO GUZMAN		5.1.3.20	150.00
4/2/2026	2026-000050	COLMADO CRUZ		5.1.3.20	200.00
4/2/2026	2026-000051	ADOLFO BREA & ASOCIADOS S,R,L		5.1.3.20	200.00
4/2/2026	2026-000052	COOPAREAL		5.1.3.20	500.00
4/2/2026	2026-000053	COLMADO JOSE LUIS		5.1.3.20	200.00
4/2/2026	2026-000054	DE NENA COMEDOR		5.1.3.20	200.00
4/2/2026	2026-000055	COLMADO JOSE LUIS (LOS CAPELLANES)		5.1.3.20	200.00
4/2/2026	2026-000056	JEUDYS ESPINAL (REPUESTO ESPINAL)		5.1.3.20	200.00
4/2/2026	2026-000057	FARMACIA LAS MARGARITAS, SRL		5.1.3.20	500.00
4/2/2026	2026-000058	LIFRAINY PEREZ (REPUESTOS EL PUENTE)		5.1.3.20	100.00
4/2/2026	2026-000059	MOTO PLAZA FONDEUR, SRL		5.1.3.20	600.00
4/2/2026	2026-000060	TIENDA AYALIBIS		5.1.3.20	100.00
4/2/2026	2026-000061	ALMACEN RAFAELINA		5.1.3.20	400.00
4/2/2026	2026-000062	CANDIDA MISCELANEA		5.1.3.20	200.00
4/2/2026	2026-000063	PARADOR EL VIAJANTE		5.1.3.20	400.00
4/2/2026	2026-000064	PARADOR EL VIAJANTE		5.1.3.20	400.00
4/2/2026	2026-000065	PARADOR EL VIAJANTE		5.1.3.20	400.00
4/2/2026	2026-000066	PARADOR EL VIAJANTE		5.1.3.20	400.00
4/2/2026	2026-000067	PARADOR EL VIAJANTE		5.1.3.20	400.00
4/2/2026	2026-000068	RUFINO DE JESUS PEREZ		1.9.1.99	10,000.00
4/2/2026	2026-000070	GRUPO BANAMIEL S.A.S		5.1.3.20	1,000.00
5/2/2026	2026-000071	TIENDA CHANTING		5.1.3.20	1,000.00
16/2/2026	2026-000075	COLMADO JOSE LUIS		5.1.3.20	100.00
16/2/2026	2026-000076	COLMADO LUZ		5.1.3.20	200.00

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

**Código Institución: 7219**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
18/2/2026	2026-000080	MOTO PLAZA FONDEUR, SRL		5.1.3.20	600.00
18/2/2026	2026-000081	MOTO PLAZA FONDEUR, SRL		5.1.3.20	600.00
18/2/2026	2026-000082	FARMACIA LAS MARGARITAS, SRL		5.1.3.20	500.00
18/2/2026	2026-000083	FARMACIA LAS MARGARITAS, SRL		5.1.3.20	500.00
18/2/2026	2026-000084	COLMADO MARTINA		5.1.3.20	200.00
18/2/2026	2026-000085	COLMADO MARTINA		5.1.3.20	200.00
18/2/2026	2026-000086	COLMADO RAMONCITO		5.1.3.20	200.00
18/2/2026	2026-000087	COLMADO RAMONCITO		5.1.3.20	200.00
18/2/2026	2026-000088	COLMADO ERISON		5.1.3.20	200.00
18/2/2026	2026-000089	COLMADO ERISON		5.1.3.20	200.00
18/2/2026	2026-000090	PARADOR PEÑA (SANDY VIRGILIO PEÑA		5.1.3.20	150.00
18/2/2026	2026-000091	PARADOR PEÑA (SANDY VIRGILIO PEÑA		5.1.3.20	150.00
18/2/2026	2026-000092	ASOARAC		5.1.3.20	400.00
18/2/2026	2026-000093	COLMADO BOTIJA (JORGR LUIS CUELLO ROA		5.1.3.20	200.00
18/2/2026	2026-000094	COLMADO AZCONA 2 (WILTON ESTEBAN AZCONA)		5.1.3.20	200.00
18/2/2026	2026-000095	INVERSIONES TORRES VILLALONA		5.1.3.20	200.00
19/2/2026	2026-000074	TESORERIA MUNICIPAL		4.2.5.03	498,374.00
19/2/2026	2026-000074	TESORERIA MUNICIPAL		4.1.5.03	1,439,023.00
20/2/2026	2026-000097	VETERINARIA FERNANDEZ		5.1.3.20	200.00
20/2/2026	2026-000101	COLMADO GUZMAN		5.1.3.20	150.00
20/2/2026	2026-000102	CESAR UREÑA (MONTE LOLA)		5.1.3.20	300.00
20/2/2026	2026-000103	DE NENA COMEDOR		5.1.3.20	200.00
20/2/2026	2026-000104	ADOLFO BREA & ASOCIADOS S,R,L		5.1.3.20	200.00
20/2/2026	2026-000105	CANDIDA MISCELANEA		5.1.3.20	200.00
20/2/2026	2026-000106	ALM. TIENDA LAS MERCEDES		5.1.3.20	200.00
20/2/2026	2026-000107	WALDYS CAPELLAN (COLMADO WALDYS)		5.1.3.20	200.00
20/2/2026	2026-000108	COLMADO GOMEZ		5.1.3.20	200.00
20/2/2026	2026-000109	COLMADO MONCHIS		5.1.3.20	200.00
20/2/2026	2026-000112	COLMADO YESENIA		5.1.3.20	200.00
20/2/2026	2026-000113	COLMADO JOSE LUIS (LOS CAPELLANES)		5.1.3.20	200.00
20/2/2026	2026-000114	LIFRAINY PEREZ (REPUESTOS EL PUENTE)		5.1.3.20	100.00
20/2/2026	2026-000115	UNIGAS		5.1.3.20	300.00
20/2/2026	2026-000116	COLMADO RAUDIS		5.1.3.20	200.00
20/2/2026	2026-000117	COLMADO RIVAS		5.1.3.20	200.00
20/2/2026	2026-000118	COMEDOR EUDOCIA		5.1.3.20	200.00
23/2/2026	2026-000077	COLMADO DOMINGUEZ		5.1.3.20	200.00
23/2/2026	2026-000078	LUIS JOSE RODRIGUEZ CRUZ		1.4.3.24	500.00
23/2/2026	2026-000079	DORA ALICIA SANCHEZ		5.1.3.14	500.00
23/2/2026	2026-000096	ANDRES FRAILAN CRUZ		1.4.3.24	500.00
23/2/2026	2026-000098	CAFETERIA ERIDANIA		5.1.3.20	200.00
23/2/2026	2026-000099	ANGEL RAMIREZ		5.1.3.20	200.00

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

**Código Institución: 7219**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
23/2/2026	2026-000100	VICENTE TORRES (TIENDA HERNANDEZ)		5.1.3.20	200.00
23/2/2026	2026-000110	COLMADO YESENIA		5.1.3.20	200.00
23/2/2026	2026-000111	AUTO ADORNOS FIDO		5.1.3.20	200.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>1,973,797.00</b>

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

**Código Institución: 7219**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	2,033,164.68
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2,033,164.68</b>



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

**Código Institución: 7219**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
18/3/2026	2026-000119	LUIS MIGUEL HERNANDEZ CRUZ		1.4.3.33	7,625.00
18/3/2026	2026-000119	LUIS MIGUEL HERNANDEZ CRUZ		5.1.3.15	3,500.00
18/3/2026	2026-000119	LUIS MIGUEL HERNANDEZ CRUZ		5.1.3.27	3,500.00
18/3/2026	2026-000120	AGUA CLARA S.A.S		5.1.3.20	60,000.00
18/3/2026	2026-000121	GRUPO BANAMIEL S.A.S		5.1.3.20	1,000.00
18/3/2026	2026-000122	GRUPO BANAMIEL S.A.S		5.1.3.20	1,000.00
18/3/2026	2026-000123	COOPAREAL		5.1.3.20	500.00
18/3/2026	2026-000124	COOPAREAL		5.1.3.20	500.00
18/3/2026	2026-000125	GRUPO MEDICO SAN ANTONIO, SRL		5.1.3.20	2,500.00
18/3/2026	2026-000126	GRUPO MEDICO SAN ANTONIO, SRL		5.1.3.20	2,500.00
18/3/2026	2026-000127	VICTOR MANUEL CRUZ SILVERIO		1.4.3.24	500.00
18/3/2026	2026-000128	UNISE ALTAGRACIA CAPELLAN RAMOS		5.1.3.14	500.00
18/3/2026	2026-000129	TESORERIA MUNICIPAL		5.1.3.15	1,500.00
18/3/2026	2026-000130	TESORERIA MUNICIPAL		1.4.3.33	1,000.00
18/3/2026	2026-000131	JOSE ANTONIO PEÑA HERMANDEZ		5.1.3.15	1,000.00
18/3/2026	2026-000132	SANTA CARABALLO ZORRILLA		5.1.3.15	500.00
18/3/2026	2026-000133	JOHN BOLIVAR PEREZ PEGUERO		1.9.1.99	500.00
18/3/2026	2026-000134	TESORERIA MUNICIPAL		4.1.5.03	1,439,023.00
18/3/2026	2026-000134	TESORERIA MUNICIPAL		4.2.5.03	498,374.00
18/3/2026	2026-000135	ARIANNA LOPEZ		5.1.3.14	500.00
18/3/2026	2026-000136	NIDIA SANCHEZ		1.4.3.24	500.00
18/3/2026	2026-000137	UNIGAS		5.1.3.20	300.00
18/3/2026	2026-000138	COLMADO MONCHIS		5.1.3.20	200.00
18/3/2026	2026-000138	COLMADO MONCHIS		5.1.3.20	200.00
18/3/2026	2026-000139	COLMADO RIVAS		5.1.3.20	200.00
18/3/2026	2026-000140	COLMADO JOSE LUIS (LOS CAPELLANES)		5.1.3.20	200.00
18/3/2026	2026-000141	COLMADO RAUDIS		5.1.3.20	200.00
18/3/2026	2026-000141	COLMADO RAUDIS		5.1.3.20	200.00
18/3/2026	2026-000142	COLMADO YESENIA		5.1.3.20	200.00
18/3/2026	2026-000142	COLMADO YESENIA		5.1.3.20	200.00
18/3/2026	2026-000143	COLMADO LUZ		5.1.3.20	200.00
18/3/2026	2026-000143	COLMADO LUZ		5.1.3.20	200.00
18/3/2026	2026-000144	VETERINARIA FERNANDEZ		5.1.3.20	200.00
18/3/2026	2026-000144	VETERINARIA FERNANDEZ		5.1.3.20	200.00
18/3/2026	2026-000145	PICA POLLO Y POLLERA A Y B		5.1.3.20	200.00
18/3/2026	2026-000146	LIFRAINY PEREZ (REPUESTOS EL PUENTE)		5.1.3.20	100.00
18/3/2026	2026-000146	LIFRAINY PEREZ (REPUESTOS EL PUENTE)		5.1.3.20	100.00
18/3/2026	2026-000147	CAFETERIA ENGRACIA		5.1.3.20	200.00
18/3/2026	2026-000148	COLMADO YESENIA		5.1.3.20	200.00
18/3/2026	2026-000149	DE NENA COMEDOR		5.1.3.20	200.00
18/3/2026	2026-000150	COLMADO GOMEZ		5.1.3.20	200.00

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

Código Institución: 7219

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
18/3/2026	2026-000150	COLMADO GOMEZ		5.1.3.20	200.00
18/3/2026	2026-000151	COLMADO JOSE LUIS		5.1.3.20	100.00
18/3/2026	2026-000151	COLMADO JOSE LUIS		5.1.3.20	100.00
18/3/2026	2026-000152	COLMADO GUZMAN		5.1.3.20	150.00
18/3/2026	2026-000153	WALDYS CAPELLAN (COLMADO WALDYS)		5.1.3.20	200.00
18/3/2026	2026-000154	VICENTE TORRES (TIENDA HERNANDEZ)		5.1.3.20	200.00
18/3/2026	2026-000154	VICENTE TORRES (TIENDA HERNANDEZ)		5.1.3.20	200.00
18/3/2026	2026-000155	FARMACIA SAN ANTONIO, S.R.L.		5.1.3.20	500.00
18/3/2026	2026-000156	FARMACIA SAN ANTONIO, S.R.L.		5.1.3.20	500.00
30/3/2026	2026-000157	LUCIANO ANTONIO GARCIA CURLEAUX		5.1.3.14	500.00
30/3/2026	2026-000158	TESORERIA MUNICIPAL		1.9.1.99	92.68
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>2,033,164.68</b>