

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2026

Código Institución: 7114

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/4/2026	2026-000690	ETANIS ALCEQUIEZ JONES		5.1.4.32	400.00
1/4/2026	2026-000691	KINSINO SAMBOY		5.1.4.32	200.00
1/4/2026	2026-000692	FIDIAS EMILIO ESTANISLAO ESQUEA NEUMAN		1.4.3.35	3,000.00
1/4/2026	2026-000693	GENARINA SEVERINO		5.1.4.32	200.00
1/4/2026	2026-000694	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	5,500.00
6/4/2026	2026-000695	LORENZO AZOR		5.1.3.14	150.00
6/4/2026	2026-000696	DIONICIO ANTONIO NIVAR MARTINEZ		5.1.4.32	200.00
6/4/2026	2026-000697	DIONICIO ANTONIO NIVAR MARTINEZ		5.1.4.32	500.00
6/4/2026	2026-000698	LITANEL HERNANDEZ KELLY		5.1.3.14	150.00
6/4/2026	2026-000699	LITANEL HERNANDEZ KELLY		5.1.5.10	8,000.00
6/4/2026	2026-000700	LORENZO AZOR		5.1.5.10	8,000.00
6/4/2026	2026-000701	DANIEL REYES URBAN		1.4.3.32	2,000.00
6/4/2026	2026-000702	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	32,890.00
6/4/2026	2026-000703	MINISTERIO DE EDUCACION - MINERD		5.1.3.20	23,550.00
6/4/2026	2026-000704	GLAMOUR RESTAURANTE		5.1.5.01	35,000.00
7/4/2026	2026-000705	DIONICIO ANTONIO NIVAR MARTINEZ		5.1.4.32	500.00
7/4/2026	2026-000706	MARIA BALBUENA MEDINA		5.1.4.32	500.00
7/4/2026	2026-000707	DIGENES BALBUENA		5.1.3.14	150.00
7/4/2026	2026-000708	PEDRO ANT. GOMEZ RYMER		5.1.3.15	1,200.00
7/4/2026	2026-000709	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	19,570.00
7/4/2026	2026-000710	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE		5.1.3.20	2,500.00
7/4/2026	2026-000711	CONTRIBUYENTE DESCONOCIDO		5.1.3.20	1,000.00
8/4/2026	2026-000712	LIDIA MERCEDES GUANTE MANZUETA		1.4.3.28	4,000.00
8/4/2026	2026-000713	THERMA PEREZ MATEO		5.1.4.34	500.00
8/4/2026	2026-000714	SANTIAGO PIÑA		5.1.4.32	200.00
8/4/2026	2026-000715	SANTIAGO PIÑA		5.1.4.32	500.00
8/4/2026	2026-000716	DALWIN ECHAVARRIA WILLMORE		5.1.3.14	150.00
8/4/2026	2026-000717	DALWIN ECHAVARRIA WILLMORE		5.1.5.10	10,000.00
8/4/2026	2026-000718	MARIELYS DE PEÑA JACKSON		1.4.3.27	34,700.00
8/4/2026	2026-000719	MANUEL GUILLANDEAUX		5.1.3.15	300.00
8/4/2026	2026-000720	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	26,120.00
9/4/2026	2026-000721	MIGUEL ANGEL GOMEZ SANTANA		5.1.4.32	200.00
9/4/2026	2026-000722	VIRGINIA ALONZO		5.1.4.34	500.00
9/4/2026	2026-000723	VIRGINIA ALONZO		5.1.4.34	500.00
9/4/2026	2026-000724	VIRGINIA ALONZO		5.1.4.34	500.00
9/4/2026	2026-000725	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	17,300.00
9/4/2026	2026-000726	RESICLAS S.L.R.		5.1.3.20	15,000.00
10/4/2026	2026-000727	THERMA PEREZ MATEO		5.1.4.34	500.00
10/4/2026	2026-000728	THERMA PEREZ MATEO		5.1.4.34	500.00
10/4/2026	2026-000729	THERMA PEREZ MATEO		5.1.4.34	500.00
10/4/2026	2026-000730	DR.FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ T		5.1.4.32	500.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2026

Código Institución: 7114

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
10/4/2026	2026-000731	BANFONDESA S.A.		5.1.4.32	1,000.00
10/4/2026	2026-000732	CARLOS PAULINO DE JESUS		5.1.4.32	500.00
10/4/2026	2026-000733	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	4,825.00
10/4/2026	2026-000734	DOM ALIVE S.R.L		5.1.3.20	10,000.00
13/4/2026	2026-000735	RUAMAR SRL		5.1.4.32	6,076.00
13/4/2026	2026-000736	MODESTO JOSE		5.1.4.32	200.00
13/4/2026	2026-000737	JOSE ALBERTO JESUS		5.1.4.32	200.00
13/4/2026	2026-000738	JORGE LUIS GARCIA		5.1.4.32	400.00
13/4/2026	2026-000739	JULIANA SEVERINO HERNANDEZ DE NINA		5.1.5.01	700.00
13/4/2026	2026-000740	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	10,555.00
13/4/2026	2026-000741	YGNACIO HAMILTON SERRA		5.1.4.32	200.00
13/4/2026	2026-000742	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ		5.1.4.32	400.00
13/4/2026	2026-000743	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	4,843,992.00
13/4/2026	2026-000744	BANCO MULTIPLE ADEMI S.A.		5.1.3.20	1,500.00
14/4/2026	2026-000745	EMILIO DE PEÑA		5.1.4.32	200.00
14/4/2026	2026-000746	LUCIA AMPARO		5.1.4.32	200.00
14/4/2026	2026-000747	CARLA MARIANNY ALVAREZ		5.1.4.32	500.00
14/4/2026	2026-000748	RADELINA KING		5.1.4.32	200.00
14/4/2026	2026-000749	KATIUSKA CORDERO JONES		5.1.4.32	400.00
14/4/2026	2026-000750	LIBANESA GARCIA ANDUJAR		1.4.3.28	1,000.00
14/4/2026	2026-000751	VICTOR MANUEL HENRRIQUEZ (POLICIA MUNICIPAL)		1.4.3.27	1,400.00
14/4/2026	2026-000752	ALAN CAPOIS		1.4.3.33	2,000.00
14/4/2026	2026-000753	SUPERMERCADO K-MIL		1.4.3.33	20,000.00
14/4/2026	2026-000754	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	1,700.00
14/4/2026	2026-000755	BAHIA CRUISE SERVICES, LTD		5.1.3.20	20,000.00
14/4/2026	2026-000756	R & S MULTI MUEBLES		5.1.3.20	1,500.00
14/4/2026	2026-000757	ESTEBAN MARTINEZ		5.1.3.15	300.00
15/4/2026	2026-000758	JASSIEL GARCIA CALCAÑO		5.1.4.32	525.00
15/4/2026	2026-000759	THERMA PEREZ MATEO		5.1.4.34	500.00
15/4/2026	2026-000760	MARIELYS DE PEÑA JACKSON		1.4.3.27	3,500.00
15/4/2026	2026-000761	PAULINO JONES		5.1.3.15	500.00
15/4/2026	2026-000762	DAMASO WILLIAMS		1.4.3.33	1,000.00
15/4/2026	2026-000763	PAULINO JONES		5.1.3.14	150.00
15/4/2026	2026-000764	ARIELA ENID GENAO FLORENCIO		1.4.3.33	15,000.00
15/4/2026	2026-000765	RODOLFO BUENO		5.1.4.32	500.00
15/4/2026	2026-000766	RUAMAR SRL		5.1.4.32	4,234.00
15/4/2026	2026-000767	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	4,200.00
15/4/2026	2026-000768	YSTRIA LEONOR DEVERS		5.1.4.32	1,000.00
16/4/2026	2026-000769	THERMA PEREZ MATEO		5.1.4.34	500.00
16/4/2026	2026-000770	THERMA PEREZ MATEO		5.1.4.34	500.00
16/4/2026	2026-000771	THERMA PEREZ MATEO		5.1.4.34	500.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2026

Código Institución: 7114

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/4/2026	2026-000772	JOSE JOHNSON COPLIN		5.1.3.14	150.00
16/4/2026	2026-000773	PEDRO ANTONIO GOMEZ RYMER		5.1.5.10	10,000.00
16/4/2026	2026-000774	PAULINO JONES		5.1.3.15	300.00
16/4/2026	2026-000775	FAUSTO DE LEON MIGUEL		5.1.4.32	200.00
16/4/2026	2026-000776	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	5,150.00
16/4/2026	2026-000777	TEIDY EUNICE VILORIO MARTY		1.4.3.18	8,000.00
16/4/2026	2026-000778	PARQUEO CARIBE TOURS AYUN		1.4.3.27	2,500.00
16/4/2026	2026-000779	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,687,603.00
16/4/2026	2026-000780	AVIAT .		5.1.3.20	1,200.00
16/4/2026	2026-000781	CONDOMINIO PUERTO BAHIA		5.1.3.20	60,000.00
17/4/2026	2026-000782	GIOVANI VICTORIA TRINIDAD BALBUENA		5.1.4.32	200.00
17/4/2026	2026-000783	MARKENS MARSEILLE		1.4.3.33	10,000.00
17/4/2026	2026-000784	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	4,100.00
17/4/2026	2026-000785	FRANCISCO FRIAS		5.1.4.32	1,000.00
17/4/2026	2026-000786	CARLOS PAULINO DE JESUS		5.1.4.32	400.00
17/4/2026	2026-000787	FLOBEMAN S.R.L.		5.1.3.20	1,000.00
17/4/2026	2026-000788	PRODUCTORA FLM 064 SRL		1.4.3.19	75,000.00
17/4/2026	2026-000789	CONTRIBUYENTE DESCONOCIDO		5.1.3.20	1,000.00
20/4/2026	2026-000790	MERCEDES BETERMI		5.1.4.34	500.00
20/4/2026	2026-000791	ANA WELL JOSE MERCEDES		1.4.3.42	750.00
20/4/2026	2026-000792	YESENIA JACKSON NUÑEZ		5.1.3.14	150.00
20/4/2026	2026-000793	JOSE MIGUEL GERMAN TAVARES		1.4.3.33	2,000.00
20/4/2026	2026-000794	LA VELA DE ORO		5.1.5.01	20,000.00
20/4/2026	2026-000795	LEONARDO GRULLON		5.1.4.32	500.00
20/4/2026	2026-000796	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	11,680.00
20/4/2026	2026-000797	PROMIPYME .		5.1.3.20	1,000.00
21/4/2026	2026-000798	MILTON ANDERSON		5.1.4.32	200.00
21/4/2026	2026-000799	IGLESIA DE DIOS DE LA PROFESIA INC.		5.1.4.32	500.00
21/4/2026	2026-000800	CARLOS PAULINO DE JESUS		5.1.4.32	600.00
21/4/2026	2026-000801	THERMA PEREZ MATEO		5.1.4.34	500.00
21/4/2026	2026-000802	CRISTINA SANCHEZ		5.1.4.32	200.00
21/4/2026	2026-000803	EDILI EUSTAQUIO		5.1.4.32	200.00
21/4/2026	2026-000804	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	54,400.00
21/4/2026	2026-000805	AGNIS ALICIA MATIAS SIMONS		5.1.4.32	300.00
21/4/2026	2026-000806	JUNTA CENTRAL ELECTORAL		5.1.3.20	2,000.00
22/4/2026	2026-000807	THERMA PEREZ MATEO		5.1.4.34	500.00
22/4/2026	2026-000808	YSMAEL BELLO MIGUEL		5.1.4.32	400.00
22/4/2026	2026-000809	JUAN CARLOS ABREU		5.1.4.32	200.00
22/4/2026	2026-000810	SILVERIO ROSARIO CALCAÑO		5.1.4.32	500.00
22/4/2026	2026-000811	JUAN CARLOS ABREU		5.1.3.15	900.00
22/4/2026	2026-000812	MARIELYS DE PEÑA JACKSON		1.4.3.27	4,500.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2026

Código Institución: 7114

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
22/4/2026	2026-000813	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	12,000.00
22/4/2026	2026-000814	BOMBA SHELL		5.1.3.20	1,600.00
22/4/2026	2026-000815	ROBUSTA COFFEE TRADING COMPANY SRL		1.4.3.18	12,000.00
22/4/2026	2026-000816	CARLOS PAULINO DE JESUS		5.1.4.32	200.00
22/4/2026	2026-000817	AURELIA YDALIA CASTRO RAMON		1.4.3.35	4,000.00
22/4/2026	2026-000818	FARMACIA LOS HIDALGOS		5.1.3.20	1,500.00
22/4/2026	2026-000819	AGNIS ALICIA MATIAS SIMONS		5.1.4.32	500.00
23/4/2026	2026-000820	LUZ CARIDAD ROSARIO PAYANO		5.1.4.32	500.00
23/4/2026	2026-000821	GENARINA SEVERINO		5.1.4.32	500.00
23/4/2026	2026-000822	YESENIA JACKSON NUÑEZ		5.1.3.15	500.00
23/4/2026	2026-000823	HENRY DE LA CRUZ DE LA CRUZ		1.4.3.33	3,000.00
23/4/2026	2026-000824	GILBERTO OLEA MEJIA		5.1.4.32	500.00
23/4/2026	2026-000825	BENITO DE LA ROSA		1.4.3.42	1,500.00
23/4/2026	2026-000826	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	7,900.00
23/4/2026	2026-000827	BANCO AGRICOLA		5.1.3.20	1,500.00
23/4/2026	2026-000828	BANCO POPULAR		5.1.3.20	2,500.00
23/4/2026	2026-000829	BANCO POPULAR		5.1.3.20	2,500.00
23/4/2026	2026-000830	BANFONDESA S.A.		5.1.3.20	2,500.00
27/4/2026	2026-000831	GILBERTA DORA GARCIA FERMIN		5.1.4.32	200.00
27/4/2026	2026-000832	CARINA DOMINGUEZ KELLY		5.1.4.32	200.00
27/4/2026	2026-000833	CARLOS RODRIGUEZ		5.1.4.32	200.00
27/4/2026	2026-000834	CARLOS RODRIGUEZ		5.1.4.32	1,000.00
27/4/2026	2026-000835	THERMA PEREZ MATEO		5.1.4.34	500.00
27/4/2026	2026-000836	MIGUELINA MEDINA		5.1.3.15	300.00
27/4/2026	2026-000837	MIGUEL ANGEL SANTANA RINIDAD		1.4.3.42	6,000.00
27/4/2026	2026-000838	MARIA MORENA JOHNSON		5.1.3.14	150.00
27/4/2026	2026-000839	MARIA MORENA JOHNSON		5.1.5.10	10,000.00
27/4/2026	2026-000840	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	12,590.00
27/4/2026	2026-000841	WHALE BAHIA S.R.L.RNC 1-2403240-7		5.1.3.20	70,838.00
27/4/2026	2026-000842	DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES		5.1.3.20	3,000.00
27/4/2026	2026-000843	PRODUCTORA FLM 064 SRL		1.4.3.19	49,800.00
28/4/2026	2026-000844	GENARINA SEVERINO		5.1.4.32	1,000.00
28/4/2026	2026-000845	LUCIANO CORTORREAL ABREU		5.1.4.32	200.00
28/4/2026	2026-000846	FRANCISCO ANT. FERNANDEZ		5.1.4.32	500.00
28/4/2026	2026-000847	EMILIO DE PEÑA		5.1.4.32	200.00
28/4/2026	2026-000848	RUAMAR SRL		5.1.4.32	4,860.00
28/4/2026	2026-000849	CARLOS RODOLFO REYES		5.1.4.32	200.00
28/4/2026	2026-000850	EMILIO DE PEÑA		5.1.4.34	500.00
28/4/2026	2026-000851	PEDRO ANTONIO GOMEZ RYMER		5.1.3.14	150.00
28/4/2026	2026-000852	ELADIO FERMIN		1.4.3.33	8,000.00
28/4/2026	2026-000853	SANTO MANZUETA AZOR		5.1.3.14	150.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2026

Código Institución: 7114

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/4/2026	2026-000854	LAWERENCE JEFF REY		1.4.3.33	3,000.00
28/4/2026	2026-000855	LUTZ ERWIN GARTNER		1.4.3.33	10,000.00
28/4/2026	2026-000856	VICTOR MANUEL HENRRIQUEZ (POLICIA MUNICIPAL)		1.4.3.27	1,300.00
28/4/2026	2026-000857	GILBERTO DEOGRACIA		5.1.4.32	200.00
28/4/2026	2026-000858	ANGEL MARIA FLORES		5.1.3.15	900.00
28/4/2026	2026-000859	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	6,350.00
28/4/2026	2026-000860	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	3,500.00
28/4/2026	2026-000861	MOBILIARIA FANTAIL S. R. L.		5.1.3.20	29,000.00
29/4/2026	2026-000862	LUIS FERNANDO ESPINOSA		5.1.4.32	200.00
29/4/2026	2026-000863	FELIX METIVIER ARAGONES		5.1.3.15	300.00
29/4/2026	2026-000864	PAMELA MAE BELL		1.4.3.33	8,000.00
29/4/2026	2026-000865	ANGELA MICHELLE CATUZZA		1.4.3.33	12,000.00
29/4/2026	2026-000866	RAMON ALEXIS CASTRO TAVERAS		1.4.3.33	20,000.00
29/4/2026	2026-000867	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	1,600.00
29/4/2026	2026-000868	MARIELYS DE PEÑA JACKSON		1.4.3.27	3,600.00
29/4/2026	2026-000869	BANCO MULTIPLE ADEMI		5.1.3.20	1,500.00
30/4/2026	2026-000870	THERMA PEREZ MATEO		5.1.4.34	500.00
30/4/2026	2026-000871	CARLA MARIANNY ALVAREZ		5.1.4.34	500.00
30/4/2026	2026-000872	VERONICA SMITH THOMAS		1.4.3.42	1,500.00
30/4/2026	2026-000873	JOAQUIN GARCIA GONZALEZ		1.4.3.33	5,000.00
30/4/2026	2026-000874	THERMA PEREZ MATEO		5.1.4.34	500.00
30/4/2026	2026-000875	THERMA PEREZ MATEO		5.1.4.34	500.00
30/4/2026	2026-000876	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	10,850.00
30/4/2026	2026-000877	PROMIPYME .		5.1.3.20	1,000.00
30/4/2026	2026-000878	EDENORTE DOMINICANA S. A		5.1.3.20	1,500.00
30/4/2026	2026-000879	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE		5.1.3.20	2,500.00
30/4/2026	2026-000880	CONDominio VISTA MARE		5.1.3.20	8,400.00
30/4/2026	2026-000881	COMERCIAL DE LEON MARTE RSL		5.1.3.20	1,330.00
TOTAL INGRESOS					7,551,738.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2026

Código Institución: 7114

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	7,551,738.00
TOTAL INGRESOS		7,551,738.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institución: 7114

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/5/2026	2026-000882	RUTH MARIA DE JESUS DUARTE		5.1.3.14	150.00
1/5/2026	2026-000883	RUTH MARIA DE JESUS DUARTE		5.1.5.10	14,000.00
1/5/2026	2026-000884	MODESTO AMARANTE PEÑA		5.1.4.32	500.00
1/5/2026	2026-000885	MODESTO AMARANTE PEÑA		5.1.4.32	200.00
1/5/2026	2026-000886	KINSINO SAMBOY		5.1.4.32	2,000.00
1/5/2026	2026-000887	VIRGINIA ALONZO		5.1.4.34	500.00
1/5/2026	2026-000888	VIRGINIA ALONZO		5.1.4.34	500.00
1/5/2026	2026-000889	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	8,730.00
1/5/2026	2026-000890	AVIAT .		5.1.3.20	1,200.00
1/5/2026	2026-000891	MINISTERIO DE EDUCACION - MINERD		5.1.3.20	23,550.00
5/5/2026	2026-000892	ANA FRANCHEISLI VALERIO RIBOTA		5.1.3.14	150.00
5/5/2026	2026-000893	DEVORA ESTHER HIDALGO BALBUENA		5.1.3.14	150.00
5/5/2026	2026-000894	JOSE RAMON CASTRO TRINIDAD		5.1.3.14	150.00
5/5/2026	2026-000895	REYITO BARETT ESPINAL		1.4.3.33	14,000.00
5/5/2026	2026-000896	ESDRA AZOR COPLIN		5.1.3.14	150.00
5/5/2026	2026-000897	SANTIAGO PIÑA		5.1.4.32	200.00
5/5/2026	2026-000898	ANA FRANCHEISLI VALERIO RIBOTA		5.1.5.10	10,000.00
5/5/2026	2026-000899	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	26,100.00
5/5/2026	2026-000900	INDUSTRIA SAN MIGUEL DEL CARIBE		1.4.3.19	2,400.00
6/5/2026	2026-000901	THERMA PEREZ MATEO		5.1.4.34	500.00
6/5/2026	2026-000902	YRIS MARITZA BAEZ ITURBIDES		5.1.4.32	950.00
6/5/2026	2026-000903	LUIS ALBERTO TAVERAS MARTINEZ		5.1.4.32	500.00
6/5/2026	2026-000904	ALFONSO GERONIMO ECHAVARRIA		5.1.3.14	150.00
6/5/2026	2026-000905	JENNIFER DE LA CRUZ		5.1.4.32	4,000.00
6/5/2026	2026-000906	ALBERTO ACOSTA SUPLIDORA BOBOLA		1.4.3.33	5,000.00
6/5/2026	2026-000907	JUAN RIVERA		5.1.3.15	2,000.00
6/5/2026	2026-000908	ESDRA AZOR COPLIN		1.4.3.33	500.00
6/5/2026	2026-000909	LILLIAM ESTER ALTAGRACIA KELLY		5.1.4.32	200.00
6/5/2026	2026-000910	LILLIAM ESTER ALTAGRACIA KELLY		5.1.4.32	2,000.00
6/5/2026	2026-000911	NAHUN MARTINEZ MARTINEZ		1.4.3.33	10,000.00
6/5/2026	2026-000912	JESUS SANTIAGO MORILLO GIL		1.4.3.33	166,625.00
6/5/2026	2026-000913	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	25,760.00
6/5/2026	2026-000914	BAHIA CRUISE SERVICES, LTD		5.1.3.20	20,000.00
7/5/2026	2026-000915	SAMUEL TORRES		5.1.4.32	500.00
7/5/2026	2026-000916	WENDY MEJIA MERCEDES		5.1.3.15	200.00
7/5/2026	2026-000917	DAMIAN HERNANDEZ PEREZ		5.1.3.15	500.00
7/5/2026	2026-000918	EMANUEL DE JESUS		5.1.3.15	600.00
7/5/2026	2026-000919	VICTOR MANUEL HENRRIQUEZ (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUE		1.4.3.27	1,500.00
7/5/2026	2026-000920	JHAN CARLOS LUNA BIMBAN		5.1.3.20	1,000.00
7/5/2026	2026-000921	DAMIAN HERNANDEZ PEREZ		5.1.3.14	150.00
7/5/2026	2026-000922	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	10,100.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institución: 7114

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
7/5/2026	2026-000923	ANNA DARY DEL CARMEN JIMENEZ		5.1.4.32	500.00
7/5/2026	2026-000924	CRISTIAN MOSQUEA CASTILLO		5.1.4.32	1,500.00
7/5/2026	2026-000925	PUBLICIDAD EXPRESS SRL		1.4.3.18	31,000.00
8/5/2026	2026-000926	MARK WINDSOR HALL Y LAURA A. HALL		1.4.3.33	70,000.00
8/5/2026	2026-000927	JOSE ALBERTO GONZALEZ		5.1.4.32	200.00
8/5/2026	2026-000928	CLAUDIA MEDINA		5.1.3.15	300.00
8/5/2026	2026-000929	DOLORES DE LOS SANTOS		1.9.1.99	200.00
8/5/2026	2026-000930	RUAMAR SRL		5.1.4.32	1,529.00
8/5/2026	2026-000931	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	25,200.00
8/5/2026	2026-000932	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	4,867,542.00
8/5/2026	2026-000933	FLOBEMAN S.R.L.		5.1.3.20	1,000.00
8/5/2026	2026-000934	RIXEN S.R.L.		5.1.3.20	160,000.00
11/5/2026	2026-000935	CRISTOPHER LAUREANO HERNANDEZ		5.1.4.32	200.00
11/5/2026	2026-000936	RUAMAR SRL		5.1.4.32	3,841.00
11/5/2026	2026-000937	ASOMOTO TAXI DE SAMANA		5.1.4.32	1,600.00
11/5/2026	2026-000938	SANTIAGO PIÑA		5.1.4.32	200.00
11/5/2026	2026-000939	PEDRO JOSE COPLIN ALVAREZ		5.1.3.14	150.00
11/5/2026	2026-000940	PEDRO JOSE COPLIN ALVAREZ		5.1.3.15	500.00
11/5/2026	2026-000941	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	38,820.00
11/5/2026	2026-000942	DOM ALIVE S.R.L		5.1.3.20	10,000.00
12/5/2026	2026-000943	JUAN ESTEBAN FIGARO		5.1.4.32	500.00
12/5/2026	2026-000944	FELIX METIVIER ARAGONES		5.1.4.32	500.00
12/5/2026	2026-000945	MARIA ELENA LIRIANO		5.1.4.32	200.00
12/5/2026	2026-000946	ERIKA ESTHER SHEPHARD		5.1.4.32	1,600.00
12/5/2026	2026-000947	MARUBENNY DEL C. PUJALS		5.1.4.32	400.00
12/5/2026	2026-000948	THERMA PEREZ MATEO		5.1.4.34	500.00
12/5/2026	2026-000949	CELENIA DE LUNA DEL BOIS		5.1.3.14	150.00
12/5/2026	2026-000950	CELENIA DE LUNA DEL BOIS		5.1.5.10	7,000.00
12/5/2026	2026-000951	ALEXANDER NUÑEZ		5.1.3.14	150.00
12/5/2026	2026-000952	ALEXANDER NUÑEZ		5.1.5.10	9,000.00
12/5/2026	2026-000953	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	6,185.00
12/5/2026	2026-000954	WILSON PHIPPS		5.1.4.32	1,000.00
12/5/2026	2026-000955	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,687,603.00
13/5/2026	2026-000956	ELVIN MANUEL MARTE		5.1.4.32	500.00
13/5/2026	2026-000957	ELEODORO BALBUENA		1.4.3.33	1,000.00
13/5/2026	2026-000958	JUAN JOSE RAMON KELLY		5.1.4.32	300.00
13/5/2026	2026-000959	MERCEDES MEDINA CANCU		5.1.4.32	900.00
13/5/2026	2026-000960	MARIELYS DE PEÑA JACKSON		1.4.3.27	3,400.00
13/5/2026	2026-000961	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	2,950.00
13/5/2026	2026-000962	R & S MULTI MUEBLES		5.1.3.20	1,500.00
13/5/2026	2026-000963	CONDOMINIO EL CERRO (FORTALEZA VIEJA)		5.1.3.20	3,600.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institución: 7114

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
14/5/2026	2026-000964	APOLONIO MEJIA METIVIER		5.1.5.10	11,000.00
14/5/2026	2026-000965	APOLONIO MEJIA METIVIER		5.1.3.14	150.00
14/5/2026	2026-000966	MARTIN FERMIN CALCAÑO		1.4.3.33	10,000.00
14/5/2026	2026-000967	PEDRO MANUEL MARTE PERREAUX		1.4.3.33	3,000.00
14/5/2026	2026-000968	RAQUEL GREEN MOYA		5.1.3.14	200.00
14/5/2026	2026-000969	RUAMAR SRL		5.1.4.32	2,038.00
14/5/2026	2026-000970	LUIS EDUARDO CASTILLO		5.1.4.32	700.00
14/5/2026	2026-000971	UDO NORBERT GEPPERT		5.1.4.32	784.00
14/5/2026	2026-000972	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	3,600.00
15/5/2026	2026-000973	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	2,200.00
15/5/2026	2026-000974	ROSA NELLY EUSEBIO REYES		1.4.3.42	750.00
15/5/2026	2026-000975	JUAN CARLOS ABREU		5.1.4.32	200.00
15/5/2026	2026-000976	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	2,200.00
15/5/2026	2026-000977	ERIC DANIEL DE LA CRUZ		5.1.3.15	300.00
15/5/2026	2026-000978	MARIA DE LA ROSA DE LA ROSA		1.9.1.99	200.00
15/5/2026	2026-000979	CARLOS JOSE LUIS BARETT		5.1.3.14	150.00
15/5/2026	2026-000980	CARLOS JOSE LUIS BARETT		5.1.5.10	12,000.00
15/5/2026	2026-000981	VIRGINIA JAZMIN DE JESUS		1.4.3.33	1,000.00
18/5/2026	2026-000982	ANA MIRANDA HIDALGO		5.1.3.15	300.00
18/5/2026	2026-000983	TRIBUCIO PEREZ TRINIDAD		1.4.3.42	3,000.00
18/5/2026	2026-000984	JORGE FAUSTINO JONES COPLIN		5.1.3.14	150.00
18/5/2026	2026-000985	JORGE FAUSTINO JONES COPLIN		5.1.5.10	14,000.00
18/5/2026	2026-000986	ROBIN DISHMEY RAMON		5.1.3.14	150.00
18/5/2026	2026-000987	ROBIN DISHMEY RAMON		5.1.5.10	11,000.00
18/5/2026	2026-000988	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	8,815.00
18/5/2026	2026-000989	CARIBE ESTATE S.R.L		1.4.3.33	100,000.00
18/5/2026	2026-000990	NEXUS GESTION SRL		5.1.3.20	90,000.00
18/5/2026	2026-000991	GRAHAM KENNETH RITTENER		1.4.3.33	40,000.00
18/5/2026	2026-000992	LEGALDOM SRL		1.4.3.33	2,200,000.00
19/5/2026	2026-000993	JOSE ALBERTO JESUS		5.1.4.32	500.00
19/5/2026	2026-000994	EDILI EUSTAQUIO		5.1.4.32	500.00
19/5/2026	2026-000995	EDILI EUSTAQUIO		5.1.4.32	200.00
19/5/2026	2026-000996	CLARIANNE DE AZA		5.1.4.34	500.00
19/5/2026	2026-000997	SIRIO DRULLARD CALCAÑO		5.1.4.32	500.00
19/5/2026	2026-000998	RAFAEL COPLIN PEREAUX		5.1.3.14	150.00
19/5/2026	2026-000999	RAFAEL COPLIN PEREAUX		5.1.5.10	12,000.00
19/5/2026	2026-001000	REYNALDO SEVERINO ACOSTA		5.1.3.14	150.00
19/5/2026	2026-001001	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	9,050.00
19/5/2026	2026-001002	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.04	6,004,507.00
19/5/2026	2026-001003	PARQUEO CARIBE TOURS AYUN		1.4.3.27	2,500.00
19/5/2026	2026-001004	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL		5.1.3.20	1,000.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institución: 7114

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/5/2026	2026-001005	SANDRO AQUINO PAULINO		1.4.3.33	75,000.00
20/5/2026	2026-001006	LUCIANO CORTORREAL ABREU		5.1.4.32	600.00
20/5/2026	2026-001007	CARMEN POOL RODRIGUEZ		5.1.3.15	300.00
20/5/2026	2026-001008	CARMEN POOL RODRIGUEZ		5.1.3.15	300.00
20/5/2026	2026-001009	BASILIO DE PEÑA RAMON		5.1.4.32	200.00
20/5/2026	2026-001010	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	14,350.00
21/5/2026	2026-001011	ELIAS JONES REYES		5.1.4.32	500.00
21/5/2026	2026-001012	YSIDRO CRUZ ACOSTA		1.4.3.28	3,400.00
21/5/2026	2026-001013	GERMANIA BRITO MEDINA		1.4.3.33	5,000.00
21/5/2026	2026-001014	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	3,550.00
21/5/2026	2026-001015	PEDRO ANTONIO AMPARO		5.1.4.32	200.00
22/5/2026	2026-001016	ATMOSCON, S.R.L.		1.4.3.33	97,000.00
22/5/2026	2026-001017	NIURKA RIVERA NUÑEZ		1.4.3.28	3,000.00
22/5/2026	2026-001018	ANGEL MARIA FLORES		5.1.4.32	200.00
22/5/2026	2026-001019	GUADALUPE REYES BALBUENA DE BARETT		1.4.3.42	3,000.00
22/5/2026	2026-001020	CARLOS ALVAREZ		5.1.4.32	200.00
22/5/2026	2026-001021	CARLOS ALVAREZ		5.1.4.32	500.00
22/5/2026	2026-001022	RUAMAR SRL		5.1.4.32	8,742.00
22/5/2026	2026-001023	CRISTINA WILLIAMS ACOSTA		5.1.3.15	600.00
22/5/2026	2026-001024	HENSI BAEZ SEVERINO		1.4.3.28	3,500.00
22/5/2026	2026-001025	BRIAN VERDIA PEREZ		1.4.3.33	8,000.00
22/5/2026	2026-001026	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	4,250.00
25/5/2026	2026-001027	FLORIDERCA MIGUEL GEREZ		5.1.4.32	600.00
25/5/2026	2026-001028	DANIEL REYES NOYOLA		5.1.4.32	500.00
25/5/2026	2026-001029	CAMBRONAL AGROINDUSTRIA		5.1.4.32	200.00
25/5/2026	2026-001030	LUCIANO CORTORREAL ABREU		5.1.4.34	1,000.00
25/5/2026	2026-001031	GEOVANY VICTORIA TRINIDAD		5.1.4.34	500.00
25/5/2026	2026-001032	CLARIANNE DE AZA LAUREANO		5.1.4.34	500.00
25/5/2026	2026-001033	DANIEL REYES NOYOLA		1.9.1.99	200.00
25/5/2026	2026-001034	JUANA ELISA BOCK MERCEDES		1.9.1.99	200.00
25/5/2026	2026-001035	RAYMUNDO KELLY		5.1.3.14	150.00
25/5/2026	2026-001036	RAYMUNDO KELLY		5.1.5.10	10,000.00
25/5/2026	2026-001037	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	7,845.00
25/5/2026	2026-001038	BANCO AGRICOLA		5.1.3.20	1,500.00
25/5/2026	2026-001039	GLAMOUR RESTAURANTE		5.1.5.01	20,000.00
25/5/2026	2026-001040	WHALE BAHIA S.R.L.RNC 1-2403240-7		5.1.3.20	70,838.00
25/5/2026	2026-001041	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL		5.1.3.20	2,000.00
26/5/2026	2026-001042	LUCIANO CORTORREAL ABREU		5.1.4.32	600.00
26/5/2026	2026-001043	EMILIO DE PEÑA		5.1.4.32	200.00
26/5/2026	2026-001044	COMPAÑIA DE MOTOCONCHISTAS DE CARRETA (COMOCSA)		1.4.3.27	4,800.00
26/5/2026	2026-001045	JOSELITO BOYER		5.1.3.14	150.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institución: 7114

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
26/5/2026	2026-001046	ESTEBAN AZOR FERMIN		5.1.3.14	150.00
26/5/2026	2026-001047	BERTALY SALOMON DEL BOIS		5.1.3.14	150.00
26/5/2026	2026-001048	BERTALY SALOMON DEL BOIS		1.4.3.42	10,000.00
26/5/2026	2026-001049	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	12,255.00
26/5/2026	2026-001050	MOBILIARIA FANTAIL S. R. L.		5.1.3.20	29,000.00
26/5/2026	2026-001051	JUNTA CENTRAL ELECTORAL		5.1.3.20	6,000.00
26/5/2026	2026-001052	MINISTERIO DE EDUCACION - MINERD		5.1.3.20	23,550.00
27/5/2026	2026-001053	GILBERTO OLEA MEJIA		5.1.4.32	500.00
27/5/2026	2026-001054	ISABEL BOCK		1.4.3.28	6,000.00
27/5/2026	2026-001055	MARIELYS DE PEÑA JACKSON		1.4.3.27	1,800.00
27/5/2026	2026-001056	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	3,000.00
27/5/2026	2026-001057	BANCO MULTIPLE ADEMI S.A.		5.1.3.20	1,500.00
28/5/2026	2026-001058	DR. BASILIO DE PEÑA		5.1.4.32	500.00
28/5/2026	2026-001059	ANNY MARISOL GUILLANDEAUX		5.1.4.32	2,000.00
28/5/2026	2026-001060	CARLOS DE JESUS		5.1.4.32	800.00
28/5/2026	2026-001061	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	7,150.00
28/5/2026	2026-001062	POLICIA NACIONAL		5.1.3.20	8,000.00
28/5/2026	2026-001063	CONTRIBUYENTE DECONOCIDO		5.1.3.20	1,000.00
29/5/2026	2026-001064	ALEJANDRA CALCAÑO PAYANO		5.1.4.32	200.00
29/5/2026	2026-001065	ERIDANIA ALTAGRACIA SUAREZ		5.1.4.32	200.00
29/5/2026	2026-001066	ANSELMO AGUEDA COPLIN		5.1.4.32	300.00
29/5/2026	2026-001067	FRANK DE PEÑA MERCEDES		5.1.4.32	500.00
29/5/2026	2026-001068	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	24,100.00
29/5/2026	2026-001069	CONDOMINIO PUERTO BAHIA		5.1.3.20	60,000.00
TOTAL INGRESOS					16,402,859.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institución: 7114

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	10,398,352.00
2.2	Obras de Infraestructura	6,004,507.00
TOTAL INGRESOS		16,402,859.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2026

Código Institución: 7114

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/6/2026	2026-001070	FRANCISCO RAMOS VASQUEZ		5.1.4.32	1,200.00
1/6/2026	2026-001071	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.5.01	1,400.00
1/6/2026	2026-001072	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	24,580.00
1/6/2026	2026-001073	JORGE LUIS GARCIA FERMIN		5.1.4.34	500.00
1/6/2026	2026-001074	JORGE LUIS GARCIA FERMIN		5.1.4.32	784.00
2/6/2026	2026-001075	RUAMAR SRL		5.1.4.32	6,233.00
2/6/2026	2026-001076	DAVID REGALADO ROJAS		5.1.4.32	1,500.00
2/6/2026	2026-001077	RADHAMES MEDINA EUSEBIO		5.1.4.32	200.00
2/6/2026	2026-001078	CARLOS PAULINO DE JESUS		5.1.4.32	200.00
2/6/2026	2026-001079	LILLIAM ESTER ALTAGRACIA KELLY		5.1.3.15	900.00
2/6/2026	2026-001080	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	46,450.00
2/6/2026	2026-001081	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE		5.1.3.20	2,500.00
3/6/2026	2026-001082	CIPRIAN ANDERSON KING		5.1.3.14	150.00
3/6/2026	2026-001083	THERMA PEREZ MATEO		5.1.4.34	500.00
3/6/2026	2026-001084	WALDY FERNANDO ACOSTA		5.1.4.32	200.00
3/6/2026	2026-001085	SANTIAGO PIÑA		5.1.3.15	900.00
3/6/2026	2026-001086	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.5.01	40,000.00
3/6/2026	2026-001087	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	2,900.00
3/6/2026	2026-001088	TOMAS DEVERS		5.1.3.14	150.00
3/6/2026	2026-001089	TOMAS DEVERS		5.1.5.10	14,000.00
3/6/2026	2026-001090	SANTIAGO PIÑA ESCALANTE		5.1.4.32	500.00
3/6/2026	2026-001091	CONDOMINIO VISTA MARE		5.1.3.20	8,400.00
3/6/2026	2026-001092	RIXEN S.R.L.		5.1.3.20	80,000.00
3/6/2026	2026-001093	CONTRIBUYENTE DESCONOCIDO		5.1.3.20	2,000.00
5/6/2026	2026-001094	JHAN CARLOS LUNA BIMBAN		5.1.3.20	1,000.00
5/6/2026	2026-001095	ASOCIACION DE VENDEDORES DEL CAYO LEVANTADO		5.1.3.20	3,000.00
5/6/2026	2026-001096	ABREU MERCEDES Y ASOC.(HOTEL NILKA)		5.1.3.20	2,500.00
5/6/2026	2026-001097	ANGEL VINICIO PEÑA		5.1.3.15	300.00
5/6/2026	2026-001098	YUDDY DE PEÑA BENJAMIN		5.1.3.15	300.00
5/6/2026	2026-001099	ALEJANDRINA DEL C. GÓMEZ ENCARNACIÓN		5.1.5.01	15,000.00
5/6/2026	2026-001100	ORLANDO JOSE CORREA		5.1.3.15	500.00
5/6/2026	2026-001101	MIKAEL JONES GERONIMO		5.1.4.34	500.00
5/6/2026	2026-001102	THERMA PEREZ MATEO		5.1.4.34	500.00
5/6/2026	2026-001103	KENIA SHEPARD		5.1.4.32	500.00
5/6/2026	2026-001104	JOSEFINA DRULLARD GREEN		5.1.4.32	500.00
5/6/2026	2026-001105	PRINCE ALBERTO NIETO SEALY OVALLE		1.4.3.33	21,000.00
8/6/2026	2026-001106	MARIANO SHEPARD CAPOIS		5.1.3.14	150.00
8/6/2026	2026-001107	RAFAEL ARTURO PARRA JHONSON		5.1.3.15	300.00
8/6/2026	2026-001108	MIKAEL JONES GERONIMO		5.1.4.34	500.00
8/6/2026	2026-001109	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ HIDALGO		5.1.4.32	600.00
8/6/2026	2026-001110	REINALDO ROUSTAND (COBRADOR)		5.1.3.20	15,165.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2026

Código Institución: 7114

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
8/6/2026	2026-001111	ATRIDOM CONSTRUCCIONES SRL		1.4.3.33	10,000.00
8/6/2026	2026-001112	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO		5.1.3.20	10,750.00
8/6/2026	2026-001113	EL ABEJERO		5.1.3.20	2,500.00
8/6/2026	2026-001114	AVIAT .		1.4.3.19	1,200.00
9/6/2026	2026-001115	FRANCISCO FERNANDEZ		1.4.3.28	500.00
9/6/2026	2026-001116	JOEL ALEXIS MIGUEL KELLY		5.1.4.32	200.00
9/6/2026	2026-001117	ENMANUEL DE JESUS DIAZ		5.1.4.32	500.00
9/6/2026	2026-001118	JOSE ANASTACIO ABREU RODRIGUEZ		5.1.4.32	200.00
9/6/2026	2026-001119	JOSE ANASTACIO ABREU RODRIGUEZ		5.1.4.34	1,000.00
9/6/2026	2026-001120	REINALDO ROUSTAND (COBRADOR)		5.1.3.20	6,650.00
9/6/2026	2026-001121	ROSA LUISA FLORES DE BENJAMIN		5.1.3.15	500.00
9/6/2026	2026-001122	JULIANA SEVERINO HERNANDEZ DE NINA		5.1.5.01	700.00
9/6/2026	2026-001123	ROSA LUISA FLORES DE BENJAMIN		5.1.3.14	150.00
9/6/2026	2026-001124	PIZZERIA SABOR ITALIANO		5.1.5.01	20,000.00
10/6/2026	2026-001125	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	2,300.00
10/6/2026	2026-001126	LORENZO REYES RODRIGUEZ		5.1.3.15	200.00
10/6/2026	2026-001127	YANDRA MIGUELINA ALCALA POLANCO		5.1.3.15	500.00
10/6/2026	2026-001128	MARIELYS DE PEÑA JACKSON		1.4.3.27	3,700.00
10/6/2026	2026-001129	ERICK ELIGIO METIVIER		5.1.4.32	200.00
10/6/2026	2026-001130	JULIANA ROGELIA SOSA		5.1.4.32	1,000.00
10/6/2026	2026-001131	FELIX METIVIER THOMAS		5.1.4.32	500.00
10/6/2026	2026-001132	COMERCIAL DE LEON MARTES		5.1.3.20	1,330.00
10/6/2026	2026-001133	ESTACION DE SERVICIO PEDRO AQUILES		5.1.3.20	800.00
10/6/2026	2026-001134	DOM ALIVE S.R.L		5.1.3.20	10,000.00
10/6/2026	2026-001135	RESTAURANTE ZABORA		5.1.3.20	4,900.00
11/6/2026	2026-001136	CLAUDIO ANDERSON JIMENEZ		5.1.4.32	500.00
11/6/2026	2026-001137	ASOCIACION DE ARTESANOS DE CAYO LEVANTADO SAMANA		5.1.4.32	1,200.00
11/6/2026	2026-001138	LEONARDO GRULLON MOREL		5.1.4.32	500.00
11/6/2026	2026-001139	TERMA PEREZ MATEO		5.1.4.34	500.00
11/6/2026	2026-001140	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	5,035.00
11/6/2026	2026-001141	EDENORTE DOMINICANA S. A		5.1.3.20	3,000.00
11/6/2026	2026-001142	EDENORTE DOMINICANA S. A		5.1.3.20	1,500.00
12/6/2026	2026-001143	HELADERIA BEL POMERIGGIO		5.1.3.20	1,000.00
12/6/2026	2026-001144	ANA MIRIAN TRINIDAD DE LA ROSA		5.1.3.15	200.00
12/6/2026	2026-001145	HOTEL FORTUNA		5.1.3.20	1,100.00
12/6/2026	2026-001146	GERALDO ANTONIO ALBERTO		5.1.5.10	3,500.00
12/6/2026	2026-001147	MODESTO AMARANTE PEÑA		5.1.3.15	300.00
12/6/2026	2026-001148	CENTRO MEDICO DOCENTE SIGLO XXI		5.1.3.20	1,000.00
12/6/2026	2026-001149	JESUS ANDRES JERES FORCHUE		5.1.4.34	500.00
12/6/2026	2026-001150	ROSANNA DE JESUS ESPINO		5.1.4.34	500.00
12/6/2026	2026-001151	DIOGENES FRANCISCO MARTINEZ		1.4.3.28	6,900.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2026

Código Institución: 7114

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/6/2026	2026-001152	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	4,843,992.00
12/6/2026	2026-001152	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,687,603.00
15/6/2026	2026-001153	CLAUDIO ANDERSON		5.1.4.34	400.00
15/6/2026	2026-001154	DR.FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ T		5.1.4.32	500.00
15/6/2026	2026-001155	ROPA DE PACA		5.1.3.20	100.00
15/6/2026	2026-001156	EMILIO SILVEN RODRIGUEZ		5.1.3.14	150.00
15/6/2026	2026-001157	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	2,700.00
15/6/2026	2026-001158	YONATAN PEGUERO ORTEGA		6.4.1.01	1,000.00
16/6/2026	2026-001159	DR.FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ T		5.1.4.32	500.00
16/6/2026	2026-001160	CARLOS PAULINO DE JESUS		5.1.4.32	200.00
16/6/2026	2026-001161	FABIERY MERCEDES MOREL		5.1.4.32	200.00
16/6/2026	2026-001162	PEDRO ANTONIO AMPARO		5.1.4.32	200.00
16/6/2026	2026-001163	KINSINO SAMBOY EUSTAQUIO		5.1.4.32	200.00
16/6/2026	2026-001164	FERRETERERIA EL VALIENTE SRL		5.1.3.20	500.00
16/6/2026	2026-001165	REINALDO ROUSTAND (COBRADOR)		5.1.3.20	7,050.00
16/6/2026	2026-001166	PURA BERROA DE LA ROSA		1.9.1.99	200.00
16/6/2026	2026-001167	BARBARA MARIA SOSA		1.4.3.33	6,000.00
17/6/2026	2026-001168	MULTIMUEBLES S.R.L.		5.1.3.20	1,500.00
17/6/2026	2026-001169	CARIBE TOUR		5.1.3.20	2,500.00
17/6/2026	2026-001170	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	11,445.00
17/6/2026	2026-001171	SANTO DE LA ROSA		1.9.1.99	200.00
17/6/2026	2026-001172	HOTEL AURAMAR		5.1.3.20	1,500.00
17/6/2026	2026-001173	JOAQUIN HERNANDEZ		5.1.4.32	200.00
17/6/2026	2026-001174	CARLOS PAULINO		5.1.4.32	200.00
17/6/2026	2026-001175	CARLOS PAULINO DE JESUS		5.1.3.15	600.00
17/6/2026	2026-001176	GABRIEL ENCARNACION GABINO		5.1.4.32	300.00
17/6/2026	2026-001177	MAIKEL (ABOGADO)		5.1.4.34	500.00
17/6/2026	2026-001178	GLADYS MARIA GONZALES		5.1.4.32	500.00
18/6/2026	2026-001179	LUIS ARISTIDES MARTINEZ MARTINEZ		5.1.4.32	600.00
18/6/2026	2026-001180	EMILIO DE PEÑA MIGUEL		5.1.4.32	200.00
18/6/2026	2026-001181	EMILIO DE PEÑA MIGUEL		5.1.4.34	500.00
18/6/2026	2026-001182	RUAMAR SRL		5.1.4.32	2,822.00
18/6/2026	2026-001183	DR.FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ T		5.1.4.32	500.00
18/6/2026	2026-001184	MILAGROS CASTILLO JONES		5.1.4.32	500.00
18/6/2026	2026-001185	EDMOND FAUSTO BAEZ		5.1.4.32	1,500.00
18/6/2026	2026-001186	RUAMAR SRL		5.1.3.20	500.00
18/6/2026	2026-001187	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	25,750.00
18/6/2026	2026-001188	JUAN JOSE RAMON KELLY		5.1.3.14	150.00
18/6/2026	2026-001189	NAILS BROWN		5.1.3.20	300.00
18/6/2026	2026-001190	CONTRIBUYENTE DESCONOCIDO		5.1.3.20	8,900.00
19/6/2026	2026-001191	FLOBEMAN S.R.L.		1.4.3.19	1,000.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2026

Código Institución: 7114

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
19/6/2026	2026-001192	SANTIAGO BAUTISTA YENA		5.1.5.10	12,000.00
19/6/2026	2026-001193	SANTIAGO BAUTISTA YENA		5.1.3.14	150.00
19/6/2026	2026-001194	ALFIS CABRERA		5.1.4.34	2,300.00
19/6/2026	2026-001195	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ		5.1.4.32	400.00
19/6/2026	2026-001196	REINALDO ROUSTAND (COBRADOR)		5.1.3.20	3,700.00
19/6/2026	2026-001197	IVAN PEÑA MORIS		5.1.3.14	150.00
19/6/2026	2026-001198	IVAN PEÑA MORIS		5.1.5.10	10,000.00
22/6/2026	2026-001199	CRISTINA WILLIAMS ACOSTA		5.1.3.15	300.00
22/6/2026	2026-001200	SUPERMERCADO K-MIL		5.1.3.20	10,000.00
22/6/2026	2026-001201	EMENEGILDA DISHMEY JACKSON		5.1.3.15	200.00
22/6/2026	2026-001202	REINALDO ROUSTAND (COBRADOR)		5.1.3.20	5,970.00
22/6/2026	2026-001203	CARMEN LIDIA JESUS DE PEÑA		5.1.3.15	300.00
22/6/2026	2026-001204	CARMEN LIDIA JESUS DE PEÑA		5.1.3.15	300.00
22/6/2026	2026-001205	CENTRO EDUCATIVO ORMA		5.1.3.20	1,500.00
22/6/2026	2026-001206	RESICLAS S.L.R.		5.1.3.20	45,000.00
22/6/2026	2026-001207	CARIBE EXPRES		5.1.3.20	2,500.00
22/6/2026	2026-001208	LIC. CARLOS PAULINO DE JESUS GARCIA		5.1.4.32	400.00
22/6/2026	2026-001209	JUNTA CENTRAL ELECTORAL		5.1.3.20	2,000.00
23/6/2026	2026-001210	MILAGROS CASTILLO JONES		5.1.4.32	500.00
23/6/2026	2026-001211	GABRIEL ENCARNACION GABINO		5.1.4.32	600.00
23/6/2026	2026-001212	EDILI EUSTAQUIO		5.1.4.34	500.00
23/6/2026	2026-001213	LUCIANO CORTORREAL ABREU		5.1.4.32	200.00
23/6/2026	2026-001214	REINALDO ROUSTAND (COBRADOR)		5.1.3.20	3,150.00
23/6/2026	2026-001215	MODESTO DE LA ROSA		5.1.3.15	200.00
23/6/2026	2026-001216	TROPICANA MUEBLE		1.4.3.18	2,000.00
23/6/2026	2026-001217	ALEXANDER BAEZ		5.1.3.15	200.00
23/6/2026	2026-001218	TROPICANA MUEBLE		1.4.3.18	18,000.00
23/6/2026	2026-001219	GABRIELA ESPINO MARTE		5.1.4.32	600.00
23/6/2026	2026-001220	POLICIA NACIONAL		5.1.3.20	2,000.00
25/6/2026	2026-001221	CLAUDIO ANDERSON JIMENEZ		5.1.4.32	200.00
25/6/2026	2026-001222	KAREN YARGENIS NUÑEZ		5.1.4.32	200.00
25/6/2026	2026-001223	JESUCITA STHEPHENS RODRIGUEZ		5.1.4.32	500.00
25/6/2026	2026-001224	CAFETERIA 0322		5.1.3.20	600.00
25/6/2026	2026-001225	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA		1.4.3.27	4,800.00
25/6/2026	2026-001226	NOEL ANDERSON		5.1.4.34	500.00
25/6/2026	2026-001227	CLAUDIO ANDERSON		5.1.4.32	500.00
25/6/2026	2026-001228	NOEL ANDERSON		5.1.4.32	200.00
25/6/2026	2026-001229	RUAMAR SRL		5.1.4.32	7,448.00
25/6/2026	2026-001230	REINALDO ROUSTAND (COBRADOR)		5.1.3.20	14,750.00
25/6/2026	2026-001231	MIKY ELIAS ALMONTE CISNERO		5.1.5.10	3,000.00
25/6/2026	2026-001232	MIKY ELIAS ALMONTE CISNERO		5.1.5.10	750.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2026

Código Institución: 7114

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/6/2026	2026-001233	MIKY ELIAS ALMONTE CISNERO		5.1.3.14	150.00
25/6/2026	2026-001234	MIKY ELIAS ALMONTE CISNERO		5.1.5.10	9,000.00
25/6/2026	2026-001235	MOBILIARIA FANTAIL S. R. L.		5.1.3.20	29,000.00
25/6/2026	2026-001236	WHALE BAHIA CAYO LEVANTADO		5.1.3.20	70,838.00
26/6/2026	2026-001237	JESUS JOSE BARETT		5.1.5.10	7,000.00
26/6/2026	2026-001238	JESUS JOSE BARETT		5.1.3.14	150.00
26/6/2026	2026-001239	JULIO CESAR TRINIDAD		1.4.3.33	5,000.00
26/6/2026	2026-001240	JOSE JAVIER DE LEON		5.1.3.14	150.00
26/6/2026	2026-001241	MANUEL EDUARDO POOL		5.1.4.32	400.00
26/6/2026	2026-001242	JOEL ALBERTO FLORES HORTON		5.1.4.32	200.00
26/6/2026	2026-001243	PEDRO ANTONIO GOMEZ RYMER		5.1.3.15	300.00
26/6/2026	2026-001244	LA RUMBA DE SAMANA		5.1.3.20	1,250.00
26/6/2026	2026-001245	ASOCIACION ESPERANZA INTERNACIONAL		5.1.3.20	625.00
26/6/2026	2026-001246	JULIAN KELLY DE PEÑA		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-001247	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	1,800.00
26/6/2026	2026-001248	JULIO CESAR TRINIDAD		1.4.3.33	8,000.00
26/6/2026	2026-001249	BANCO AGRICOLA		5.1.3.20	1,500.00
26/6/2026	2026-001250	MARIO JONES CANCU		1.4.3.33	30,000.00
26/6/2026	2026-001251	SAMARIN SRL		1.4.3.32	2,500.00
26/6/2026	2026-001252	TOWER AND SITES DOMINICANA S.A.S		1.4.3.44	297,360.00
29/6/2026	2026-001253	LUCIA AMPARO GARCIA		5.1.4.34	500.00
29/6/2026	2026-001254	ANGEL ENCARNACION FERMIN		5.1.4.32	200.00
29/6/2026	2026-001255	CHANELY ALTAGRACIA RODRIGUEZ		5.1.4.32	500.00
29/6/2026	2026-001256	CASIANO RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,500.00
29/6/2026	2026-001257	DARIO DE LEON KING		5.1.4.32	500.00
29/6/2026	2026-001258	COLMADO ADONAI (BARRIO PANCHITO)		5.1.3.20	900.00
29/6/2026	2026-001259	ASOCIACION DE LANCHEROS Y ARTESANOS DE PLAYA CAREM		5.1.3.20	3,400.00
29/6/2026	2026-001260	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	42,505.00
29/6/2026	2026-001261	YUNIOR AGUSTIN TRINIDAD HERNANDEZ		5.1.3.15	10,000.00
29/6/2026	2026-001262	WE THROUGH THE WALL		5.1.4.32	600.00
29/6/2026	2026-001263	BAR RUTA 065		5.1.3.20	3,300.00
29/6/2026	2026-001264	EL VALLE VILLAS		5.1.3.20	4,500.00
29/6/2026	2026-001265	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS		5.1.3.20	1,000.00
29/6/2026	2026-001266	CONDOMINIO VISTA MARE		5.1.3.20	8,400.00
30/6/2026	2026-001267	GERONIMO AMADO ROSARIO		5.1.4.32	500.00
30/6/2026	2026-001268	EDILI EUSTAQUIO		5.1.4.32	200.00
30/6/2026	2026-001269	RAFELINA KING		5.1.4.34	500.00
30/6/2026	2026-001270	LUCIANO CORTORREAL ABREU		5.1.4.32	200.00
30/6/2026	2026-001271	TO TA BUENO/ YENIFER		5.1.3.20	800.00
30/6/2026	2026-001272	REYNALDO ROUSTAND (MENSAJERO)		5.1.3.20	9,525.00
30/6/2026	2026-001273	JENIFER SALOMON VIDAL		5.1.3.15	300.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2026

Código Institución: 7114

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
30/6/2026	2026-001274	KEYSI ANYELINA AZOR EUSEBIO		5.1.3.15	200.00
30/6/2026	2026-001275	TOMASITO LAUREANO VILORIO		5.1.4.32	200.00
30/6/2026	2026-001276	COMERCIAL DE LEON MARTE RSL		5.1.3.20	1,330.00
30/6/2026	2026-001277	CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ (CONANI)		5.1.3.20	1,300.00
TOTAL INGRESOS					7,737,090.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2026

Código Institución: 7114

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	7,737,090.00
TOTAL INGRESOS		7,737,090.00