



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo VARIOS

Página: 1
Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
73649	01/04/26	01/04/26	002860	C/ 30 DE MAYO	MANTOVANIO OLIVERO	EFFECTIVO	300.00
73650	01/04/26	01/04/26	004135	C/ 30 DE MAYO	MIGUEL ANGEL	EFFECTIVO	300.00
73651	01/04/26	01/04/26	000002	AV. 30 DE MAYO N. 32	JEFFREY PEREZ	EFFECTIVO	6,400.00
73652	01/04/26	01/04/26	002642	PROL. TOMAS SUERO CASA NO. 108	LICD. WANDER SALVADOR MEDINA	EFFECTIVO	1,000.00
73653	01/04/26	01/04/26	001061	AV. LUPERON	NATCLINIC ODONTOLOGIA ESPECIAL	TARJ. CRED/DEB	1,500.00
73654	01/04/26	01/04/26	000246	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	COMERCIAL VILLA ESTELA	EFFECTIVO	1,000.00
73655	01/04/26	01/04/26	002468	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	CHEQUE	4,000.00
73656	01/04/26	01/04/26	001167	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	CHEQUE	700.00
73657	01/04/26	01/04/26	000552	C/ JAIME MOTA N.54 2DO NIVEL	ALBA GLORIS BAEZ	EFFECTIVO	150.00
73658	01/04/26	01/04/26	006581	C 30 MAYO	BENECO ENECIA	EFFECTIVO	2,000.00
73659	01/04/26	01/04/26	006062	C 30 MAYO	DOLORES A TAVAREZ ROA	EFFECTIVO	142,350.00
73660	01/04/26	01/04/26	000067	AV. ENRIQUILLO N.6	HOTEL COSTA LARIMAR	EFFECTIVO	8,000.00
73661	06/04/26	06/04/26	000368	C/ APOLINAR PERDOMO N.4	OSCAR SANTANA	EFFECTIVO	150.00
73662	06/04/26	06/04/26	006582	C 30 MAYO	YESENIA ANAIT LEGER CARRASCO	EFFECTIVO	1,200.00
73663	06/04/26	06/04/26	004242	C/ 30 DE MAYO	JOSE ALBERTO FELIZ RUIZ	EFFECTIVO	300.00
73664	06/04/26	06/04/26	000657	C/ LUIS E. DEL MONTE	NAVINA COMERCIAL	EFFECTIVO	500.00
73665	06/04/26	06/04/26	000175	C/ LUIS E. DEL MONTE N.50	BATERICENTRO BHONA	TARJ. CRED/DEB	350.00
73666	06/04/26	06/04/26	000401	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	MUNDO DEL REPUESTO BARAHONA	TARJ. CRED/DEB	1,500.00
73667	06/04/26	06/04/26	001085	C/ SOCRATES LAGARES N.11	TERESA MATOS NOVAS	EFFECTIVO	300.00
73668	06/04/26	06/04/26	003028	AV. 30 DE MAYO	HENRI WILKIN FELIZ TERRERO	EFFECTIVO	300.00
73669	06/04/26	06/04/26	003715	C/ 30 DE MAYO	MILCIADES FELIZ ENCARNACION	EFFECTIVO	300.00
73670	06/04/26	06/04/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
73671	06/04/26	06/04/26	002860	C/ 30 DE MAYO	MANTOVANIO OLIVERO	EFFECTIVO	300.00
73672	06/04/26	06/04/26	000241	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	PRAGIDA ACOSTA B.	EFFECTIVO	150.00
73673	06/04/26	06/04/26	006586	C 30 MAYO	ADRIAN CUEVAS CARRASCO	TARJ. CRED/DEB	3,000.00
73674	06/04/26	06/04/26	006586	C 30 MAYO	ADRIAN CUEVAS CARRASCO	TARJ. CRED/DEB	2,000.00
73675	06/04/26	06/04/26	004877	C/ 30 DE MAYO	DIONNI MEDINA RODRIGUEZ	TARJ. CRED/DEB	1,500.00
73676	06/04/26	06/04/26	003099	C/ 30 DE MAYO	JOSE CORDIELL	EFFECTIVO	300.00
73677	06/04/26	06/04/26	006587	C 30 MAYO	ANADINA SALOME TEZANOS LEONC	EFFECTIVO	300.00
73678	06/04/26	06/04/26	006587	C 30 MAYO	ANADINA SALOME TEZANOS LEONC	EFFECTIVO	300.00
73679	06/04/26	06/04/26	000538	C/ AMADOR PONS	ELVIS PEREZ G.	EFFECTIVO	600.00
73680	06/04/26	06/04/26	002589	C/ SANCHEZ NO.31	BIENVENIDO MATOS PEREZ	TARJ. CRED/DEB	1,500.00
73681	06/04/26	06/04/26	001083	C/ SOCRATES LAGARES N.7	ALBARO MENDEZ LOPEZ	EFFECTIVO	150.00
73682	06/04/26	06/04/26	006588	C 30 MAYO	ANGELA INES MENDEZ MATOS	EFFECTIVO	1,000.00
73683	06/04/26	06/04/26	004135	C/ 30 DE MAYO	MIGUEL ANGEL MANCEBO	EFFECTIVO	300.00
73684	06/04/26	06/04/26	003352	C/ 30 DE MAYO	WAGNER VARGAS	EFFECTIVO	300.00
73685	06/04/26	06/04/26	000112	C/ MARIA MONTEZ	PARADA DE DUVERGE	EFFECTIVO	300.00
73686	06/04/26	06/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	AIDELINA CUEVAS F	EFFECTIVO	500.00
73687	06/04/26	06/04/26	006589	C 30 MAYO	AMELIA LEDESMA	EFFECTIVO	300.00
73688	06/04/26	06/04/26	006583	C 30 MAYO	SANDY ROMERO C	TARJ. CRED/DEB	3,000.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo VARIOS

Página: 2
Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
73689	06/04/26	06/04/26	006584	C 30 MAYO	BIANO MELLA DEL CARMEN	TARJ. CRED/DEB	3,000.00
73690	06/04/26	06/04/26	006585	C 30 MAYO	EVELIS EMILIA LOPEZ FELIZ	EFFECTIVO	2,220.00
73691	06/04/26	06/04/26	002521	C/ TERCERA SECTOR BLANQUIZALES	NIÑOS DE LAS NACIONES	CHEQUE	6,000.00
73692	07/04/26	07/04/26	001494	C/ DUVERGE	CARLOS JULIO TRINIDAD ALCANTAR	EFFECTIVO	100.00
73693	07/04/26	07/04/26	001019	C/ ARZOBISPO NOUEL	DULCE MARIA SANCHEZ	EFFECTIVO	260.00
73694	07/04/26	07/04/26	004832	C/ 30 DE MAYO	ANGELA CEDANO	EFFECTIVO	300.00
73695	07/04/26	07/04/26	005197	C 30 MAYO	LUIS YVAN FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
73696	07/04/26	07/04/26	001691	C/ SANTIAGO PEGUERO	DANIEL GONZALEZ	EFFECTIVO	80.00
73697	07/04/26	07/04/26	003232	C/ 30 DE MAYO	JORGE LOPEZ PEREZ	EFFECTIVO	300.00
73698	07/04/26	07/04/26	000336	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	SERVICIOS Y SOLUCIONES PEÑA H.	EFFECTIVO	500.00
73699	07/04/26	07/04/26	000629	C/ ANTONIO CUELLO	ISABEL MONTE DE OCA	EFFECTIVO	150.00
73700	07/04/26	07/04/26	001787	C/ DUARTE ESQ. JUAN CUEVAS	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	EFFECTIVO	1,500.00
73701	07/04/26	07/04/26	002899	C/ 30 DE MAYO	EUDYS PEREZ	EFFECTIVO	300.00
73702	07/04/26	07/04/26	006591	C 30 MAYO	MARIEN MIGUEL PEREZ CESPEDES	EFFECTIVO	4,000.00
73703	07/04/26	07/04/26	006590	C 30 MAYO	YOEL MICAEL SANTANA OLIVERO	EFFECTIVO	3,000.00
73704	07/04/26	07/04/26	000196	AV. CASANDRA DAMIRON N.01	HELADERIA BON	EFFECTIVO	2,000.00
73705	07/04/26	07/04/26	000471	C/ PADRE BILLINI	HELADERIA BON	EFFECTIVO	2,000.00
73706	07/04/26	07/04/26	002791	AV. 30 DE MAYO	FRANCISCO FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
73707	07/04/26	07/04/26	002748	AV. 30 DE MAYO NO.32	ENMANUEL SANTANA	EFFECTIVO	300.00
73708	07/04/26	07/04/26	000200	AV. CASANDRA DAMIRON N.01	CENTRO ODONTOLOGICO RUDISSA	EFFECTIVO	500.00
73709	07/04/26	07/04/26	006593	C 30 MAYO	JUAN SANTIAGO FELIZ MATOS	EFFECTIVO	300.00
73710	07/04/26	07/04/26	005719	C 30 MAYO	NEREYDA JEFFER DE LA PAZ	EFFECTIVO	1,600.00
73711	07/04/26	07/04/26	005029	C 30 MAYO	MILTON ASMIL YOSEF TEYAN	EFFECTIVO	4,500.00
73712	07/04/26	07/04/26	006592	C 30 MAYO	JOSE CESPEDES	EFFECTIVO	600.00
73713	07/04/26	07/04/26	003471	C/ 30 DE MAYO	CRIBIEL ARISTIDES SEGURA RIVAS	EFFECTIVO	3,000.00
73714	07/04/26	07/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	WILKINS MEDINA	EFFECTIVO	500.00
73715	08/04/26	08/04/26	004520	C/ 1	DANI VENTURA	EFFECTIVO	300.00
73716	08/04/26	08/04/26	001424	C/ LUIS E. DEL MONTE ESQ. CARLOS A. MOTA	JOSE SANTANA	EFFECTIVO	300.00
73717	08/04/26	08/04/26	001270	C/ 16 DE AGOSTO N.36	SOCIEDAD M Y C ASSISTANCE	EFFECTIVO	1,500.00
73718	08/04/26	08/04/26	000098	C/ JOSE. FCO.PEÑA G.	PARADA DE PEDERNALES	EFFECTIVO	300.00
73719	08/04/26	08/04/26	000538	C/ AMADOR PONS	ELVIS PEREZ G.	EFFECTIVO	300.00
73720	08/04/26	08/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ELIZABETH M. ORTIZ	TARJ. CRED/DEB	500.00
73721	08/04/26	08/04/26	000505	C/ AMADOR PONS ESQ. JOSE MESON	IMASUR	EFFECTIVO	600.00
73722	08/04/26	08/04/26	000058	AV. ENRIQUILLO	TEZANOS Y TEZANOS SRL	CHEQUE	5,500.00
73723	09/04/26	09/04/26	004301	C/ 30 DE MAYO	ANTONIO BATISTA DIAZ	EFFECTIVO	3,000.00
73724	09/04/26	09/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	LUIS FELIZ A.	EFFECTIVO	400.00
73725	09/04/26	09/04/26	000474	C/ PADRE BILLINI	STAR SPORT	EFFECTIVO	350.00
73726	09/04/26	09/04/26	006594	C 30 MAYO	WILLIAM ANTONIO UREÑA ESPINAL	EFFECTIVO	9,000.00
73727	09/04/26	09/04/26	002605	C/ 30 DE MAYO NO.32	JOSE MIGUEL CUELLO PEREZ	EFFECTIVO	300.00
73728	09/04/26	09/04/26	006595	C 30 MAYO	ROBERTO FELIZ	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo VARIOS

Página: 3
Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
73729	09/04/26	09/04/26	006595	C 30 MAYO	ROBERTO FELIZ	EFFECTIVO	300.00
73730	09/04/26	09/04/26	004023	C/ 30 DE MAYO	YEFRY ARISMENDY SEGURA SEGUR	EFFECTIVO	300.00
73731	09/04/26	09/04/26	001089	C/ DUARTE N.57	RUDILANDIA RAMIREZ	EFFECTIVO	320.00
73732	09/04/26	09/04/26	000734	C/ JAIME MOTA	GRAN HOTEL BARAHONA F&G SRL	TARJ. CRED/DEB	5,000.00
73733	09/04/26	09/04/26	002531	C/ LUIS E. DEL MONTE	SAN JUAN BM CARGO SRL	EFFECTIVO	250.00
73734	09/04/26	09/04/26	002546	C/ IGNACIO SUERO	EMTAXTUR TAXI	EFFECTIVO	500.00
73735	09/04/26	09/04/26	000488	C/ LUIS E. DEL MONTE	MIRNA DOTEL	EFFECTIVO	1,000.00
73736	09/04/26	09/04/26	002775	AV. 30 DE MAYO	DR. MARCOS ANTONIO GARCIAS NA	EFFECTIVO	300.00
73737	09/04/26	09/04/26	000164	C/ IGNACIO SUERO	TOMAS COSS SUERO	EFFECTIVO	150.00
73738	09/04/26	09/04/26	000300	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	REHABILITAR SRL	EFFECTIVO	500.00
73739	09/04/26	09/04/26	004633	C/ 30 DE MAYO	JUAN CARLOS DE LA CRUZ	EFFECTIVO	300.00
73740	09/04/26	09/04/26	006596	C 30 MAYO	JUYAN FRANCISCO DE OLEO CUEVA	EFFECTIVO	300.00
73741	09/04/26	09/04/26	002895	C/ 30 DE MAYO	MARI CARRASCO	EFFECTIVO	600.00
73742	09/04/26	09/04/26	003149	C/ 30 DE MAYO	CESAR LOPEZ CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
73743	09/04/26	09/04/26	006597	C 30 MAYO	MADALINA PEREZ	EFFECTIVO	1,000.00
73744	09/04/26	09/04/26	000847	C/ LUIS E. DEL MONTE	PLAZA COMODIN	EFFECTIVO	2,000.00
73745	09/04/26	09/04/26	002584	CARR. AZUA/BARAHONA.	SUPER COMODIN	EFFECTIVO	30,000.00
73746	10/04/26	10/04/26	002738	AV. 30 DE MAYO	DR. JORGE MANUEL CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
73747	10/04/26	10/04/26	000108	C/ PADRE B.	PARADA CANOA	EFFECTIVO	200.00
73748	10/04/26	10/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	PEDRO J. FELIZ	EFFECTIVO	500.00
73749	10/04/26	10/04/26	006051	C 30 MAYO	JUAN CARLOS NAUT LAUREANO	EFFECTIVO	300.00
73750	10/04/26	10/04/26	001497	C/ SANCHEZ	JOSE PEÑA	EFFECTIVO	300.00
73751	10/04/26	10/04/26	001926	C/ MELLA N.28 ESQ.CALLEJON GUARIONEX	LUZ LANDRA PEÑA	EFFECTIVO	240.00
73752	10/04/26	10/04/26	006598	C 30 MAYO	JOSE ALTAGRACIA REVI RUIZ	EFFECTIVO	300.00
73753	10/04/26	10/04/26	002982	C/ 30 DE MAYO	RUBEN DARIO FELIZ DIAZ	EFFECTIVO	1,950.00
73754	10/04/26	10/04/26	002861	C/ 30 DE MAYO	RAISA I. PEREZ	EFFECTIVO	300.00
73755	10/04/26	10/04/26	002737	AV. 30 DE MAYO	LUIS JAVIER FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
73756	10/04/26	10/04/26	001046	C/ SOCRATES LAGARES ESQ. FRANCISCO VASQU	JACKELIN CASTRO	EFFECTIVO	150.00
73757	10/04/26	10/04/26	000198	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	PICA POLLO HU	EFFECTIVO	4,000.00
73758	10/04/26	10/04/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	DANILO A. LOPEZ P.	EFFECTIVO	5,000.00
73759	10/04/26	10/04/26	000529	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	CARIBE EXPRESS	EFFECTIVO	1,500.00
73760	10/04/26	10/04/26	005112	C 30 MAYO	YAJAIRA ACOSTA SANTANA DE KANA	EFFECTIVO	300.00
73761	10/04/26	10/04/26	005112	C 30 MAYO	YAJAIRA ACOSTA SANTANA DE KANA	EFFECTIVO	300.00
73762	10/04/26	10/04/26	002973	C/ 30 DE MAYO	ISMAEL FELIZ CASTILLO	EFFECTIVO	300.00
73763	10/04/26	10/04/26	000400	C/ MARIA MONTEZ	JOSE JUAN CURIS	EFFECTIVO	500.00
73764	10/04/26	10/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	YESSICA NUÑEZ R.	EFFECTIVO	1,500.00
73765	10/04/26	10/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	CAROLINA RAMIREZ	EFFECTIVO	500.00
73766	10/04/26	10/04/26	006599	C 30 MAYO	JUAN RAMON ROBLES HERNANDEZ	EFFECTIVO	600.00
73767	10/04/26	10/04/26	003538	C/ 1	JOCHE A. MEDINA	EFFECTIVO	300.00
73768	10/04/26	10/04/26	006600	C 30 MAYO	DANNY FELIZ	EFFECTIVO	2,000.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
 Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 4
 Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
73769	10/04/26	10/04/26	002735	AV. 30 DE MAYO	LIC. SANTIAGO ENRIQUE BELTRE SL	EFFECTIVO	300.00
73770	10/04/26	10/04/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	YHASSILL CARVAJAL H.	EFFECTIVO	5,000.00
73771	10/04/26	10/04/26	001365	AV. CASANDRA DAMIRON	INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARI	EFFECTIVO	9,000.00
73772	11/04/26	11/04/26	000138	C/ COLON ESQ. DUVERGE	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,000.00
73773	11/04/26	11/04/26	000842	C/ LUIS E. DEL MONTE	EDESUR	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,000.00
73774	11/04/26	11/04/26	001379	C/ PRINCIPAL	EDIFICIO ADMINISTRATIVO EDESUR	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,000.00
73775	11/04/26	11/04/26	000055	C/ MARIA MONTEZ N.19	AGENTE DE REMESAS Y CAMBIOS V.	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,500.00
73776	11/04/26	11/04/26	000025	AV. LUPERON	SHADDAY GRAPHICS	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,000.00
73777	11/04/26	11/04/26	002530	CARRETERA AZUA/BARAHONA	GRUPO RAMOS S.A.	TRANSFERENCIA BANCARIA	20,000.00
73778	11/04/26	11/04/26	001542	C/ JAIME MOTA	ALTICE DOMINICANA S.A.	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,000.00
73779	11/04/26	11/04/26	000798	C/ DUARTE	BRINI ACOSTA	EFFECTIVO	4,000.00
73780	11/04/26	11/04/26	000701	C/ 30 DE MAYO	PRODUCTOS AGROQUIMICOS JEREZ	CHEQUE	500.00
73781	11/04/26	11/04/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	MATILDE MENDEZ FERRERA	TARJ. CRED/DEB	40,000.00
73782	13/04/26	13/04/26	000655	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	BARAHON COMB SRL	EFFECTIVO	4,500.00
73783	13/04/26	13/04/26	002194	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ N. 146	COOPNAMA REGIONAL BARAHONA	EFFECTIVO	2,500.00
73784	13/04/26	13/04/26	000420	C/ 30 DE MAYO	FERRETERIA BARAHONA	EFFECTIVO	500.00
73785	13/04/26	13/04/26	000615	C/ 30 DE MAYO	FERRETERIA BARAHONA	EFFECTIVO	350.00
73786	13/04/26	13/04/26	005796	C 30 MAYO	CARLOS ALBERTO MATOS GONZALEZ	EFFECTIVO	300.00
73787	13/04/26	13/04/26	001082	C/ SOCRATES LAGARES N.5	LUIS MANUEL MARCELINO	EFFECTIVO	150.00
73788	13/04/26	13/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	FELICIA PEÑA F	EFFECTIVO	400.00
73789	13/04/26	13/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ZORALLA A. MONTERO	EFFECTIVO	500.00
73790	13/04/26	13/04/26	003824	C/ 30 DE MAYO	BILL LEUIS PEÑA BATISTA	EFFECTIVO	300.00
73791	13/04/26	13/04/26	000319	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO N.59	GUSTAVO HERNANDEZ	EFFECTIVO	300.00
73792	13/04/26	13/04/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
73793	13/04/26	13/04/26	002428	C/ MARIA MONTEZ	CENTRO DE CARNES BARAHONA	EFFECTIVO	7,500.00
73794	13/04/26	13/04/26	006601	C 30 MAYO	NELSON T VALVERDE CABRERA	EFFECTIVO	300.00
73795	13/04/26	13/04/26	002727	AV. 30 DE MAYO	FRANCINA PERDOMO	EFFECTIVO	900.00
73796	13/04/26	13/04/26	006602	C 30 MAYO	ANNELYS GOMEZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
73797	13/04/26	13/04/26	006602	C 30 MAYO	ANNELYS GOMEZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
73798	13/04/26	13/04/26	006603	C 30 MAYO	FRANCISCO ALBERTO FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
73799	13/04/26	13/04/26	006604	C 30 MAYO	EVANGELISTA DE OLEO PEÑA	EFFECTIVO	4,000.00
73800	13/04/26	13/04/26	006604	C 30 MAYO	EVANGELISTA DE OLEO PEÑA	EFFECTIVO	3,000.00
73801	13/04/26	13/04/26	003008	C/ 30 DE MAYO	ANA VICTORIA RODRIGUEZ RAMIREZ	TARJ. CRED/DEB	300.00
73802	13/04/26	13/04/26	005381	C 30 MAYO	JESUIS L LOPEZ GARCIA	EFFECTIVO	300.00
73803	13/04/26	13/04/26	006605	C 30 MAYO	MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA	EFFECTIVO	2,700.00
73804	13/04/26	13/04/26	000210	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	ANA MARGARITA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
73805	13/04/26	13/04/26	002791	AV. 30 DE MAYO	FRANCISCO FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
73806	13/04/26	13/04/26	006606	C 30 MAYO	ANGEL ANTONIO RAMON RAMIREZ	EFFECTIVO	300.00
73807	13/04/26	13/04/26	002535	CARRET. AZUA-BARAHONA	BRINKS CASH SOLUTIONS S. A.	CHEQUE	2,500.00
73808	13/04/26	13/04/26	001769	C/ COLON	TIENDA PINK MODA	EFFECTIVO	800.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
 Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 5
 Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
73809	13/04/26	13/04/26	000871	C/ LUIS E. DEL MONTE ESQ. PROFESOR JUAN	SIGMA ALIMENTOS	CHEQUE	1,500.00
73810	13/04/26	13/04/26	001369	C/ LASSIS	LUIS FELIZ	TARJ. CRED/DEB	150.00
73811	14/04/26	14/04/26	000098	C/ JOSE. FCO. PEÑA G.	PARADA DE PEDERNALES	EFFECTIVO	300.00
73812	14/04/26	14/04/26	004890	C/ 30 DE MAYO	DENNYU V, CABRERA	EFFECTIVO	300.00
73813	14/04/26	14/04/26	003006	AV. 30 DE MAYO	AMOS URBAEZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
73814	14/04/26	14/04/26	002149	C/ SANCHEZ N.38	ANTONIO RODRIGUEZ ALCANTARA	EFFECTIVO	150.00
73815	14/04/26	14/04/26	003047	C/ 30 DE MAYO	JUAN JOSE MATEO PEREZ	EFFECTIVO	300.00
73816	14/04/26	14/04/26	002628	C/ 30 DEM MAYO NO.32	LICDA. MARGARITA URBAEZ RUBIO	EFFECTIVO	300.00
73817	14/04/26	14/04/26	003235	C/ 30 DE MAYO	ORLANDO SANTANA BELTRE	EFFECTIVO	300.00
73818	14/04/26	14/04/26	002576	AV. LUPERON	LABORATORIO CLINICO HERASME S	EFFECTIVO	800.00
73819	14/04/26	14/04/26	004237	C/ 30 DE MAYO	ANGEL DANIEL PEÑA	EFFECTIVO	300.00
73820	14/04/26	14/04/26	003498	C/ 30 DE MAYO	VICTOR ALEXIS SANCHEZ MEDINA	EFFECTIVO	300.00
73821	14/04/26	14/04/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	LUIS RAMIREZ	EFFECTIVO	9,000.00
73822	14/04/26	14/04/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	DANILO MATOS	EFFECTIVO	10,000.00
73823	14/04/26	14/04/26	002721	AV. 30 DE MAYO	JOSE CUEVAS PEÑA	EFFECTIVO	300.00
73824	14/04/26	14/04/26	001424	C/ LUIS E. DEL MONTE ESQ. CARLOS A. MOTA	JOSE SANTANA	EFFECTIVO	300.00
73825	14/04/26	14/04/26	006607	C 30 MAYO	MARIA ALTAGRACIA ACOSTA	EFFECTIVO	300.00
73826	14/04/26	14/04/26	002463	C/ 16 DE AGOSTO	CENTRO OFTALMOLOGICO BARAHONA	EFFECTIVO	700.00
73827	14/04/26	14/04/26	006608	C 30 MAYO	MAXIMO PAULINO HERNANDEZ PER	EFFECTIVO	300.00
73828	14/04/26	14/04/26	000339	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	COPICENTRO SHADDAY	CHEQUE	16,000.00
73829	14/04/26	14/04/26	002719	AV. 30 DE MAYO NO.30	ORLANDO GONZALEZ MENDEZ	EFFECTIVO	300.00
73830	14/04/26	14/04/26	006609	C 30 MAYO	MARICELIS PEREZ MENDEZ	EFFECTIVO	3,500.00
73831	14/04/26	14/04/26	002719	AV. 30 DE MAYO NO.30	ORLANDO GONZALEZ MENDEZ	EFFECTIVO	300.00
73832	14/04/26	14/04/26	006025	C 30 MAYO	FRANCIS REYES RODRIGUEZ	EFFECTIVO	300.00
73833	14/04/26	14/04/26	000543	C/ ANACAONA	INVERNANDEZ EIRL	EFFECTIVO	2,000.00
73834	14/04/26	14/04/26	006610	C 30 MAYO	MAXIMO MATOS FELIZ	TARJ. CRED/DEB	800.00
73835	14/04/26	14/04/26	006611	C 30 MAYO	CLARA MERCEDES DOMINGUEZ CAI	EFFECTIVO	10,000.00
73836	14/04/26	14/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	VANESSA MADRANO	EFFECTIVO	500.00
73837	15/04/26	15/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	GREIMY RAMIREZ	TARJ. CRED/DEB	500.00
73838	15/04/26	15/04/26	003394	C/ 30 DE MAYO	GREGORIO PINEDA	EFFECTIVO	300.00
73839	15/04/26	15/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	DIANA K. NOVAS	EFFECTIVO	500.00
73840	15/04/26	15/04/26	002746	AV. 30 DE MAYO NO.32	ALEXANDER FLORIAN MEDINA	EFFECTIVO	600.00
73841	15/04/26	15/04/26	006613	C 30 MAYO	MANUEL EMILIO NERVELIS	EFFECTIVO	300.00
73842	15/04/26	15/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MANUEL CARRASCO	EFFECTIVO	500.00
73843	15/04/26	15/04/26	000332	C/ JAIME MOTA	ALTAGRACIA ANT. POLANCO P.	EFFECTIVO	150.00
73844	15/04/26	15/04/26	006612	C 30 MAYO	ANNI ACOSTA SUERO	EFFECTIVO	3,000.00
73845	15/04/26	15/04/26	006612	C 30 MAYO	ANNI ACOSTA SUERO	EFFECTIVO	3,000.00
73846	15/04/26	15/04/26	006612	C 30 MAYO	ANNI ACOSTA SUERO	EFFECTIVO	5,600.00
73847	15/04/26	15/04/26	006614	C 30 MAYO	NICANOR MORETA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
73848	15/04/26	15/04/26	006612	C 30 MAYO	ANNI ACOSTA SUERO	EFFECTIVO	3,000.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo VARIOS

Página: 6
Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
73849	15/04/26	15/04/26	006612	C 30 MAYO	ANNI ACOSTA SUERO	EFFECTIVO	3,000.00
73850	15/04/26	15/04/26	006612	C 30 MAYO	ANNI ACOSTA SUERO	EFFECTIVO	3,000.00
73851	15/04/26	15/04/26	006614	C 30 MAYO	NICANOR MORETA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
73852	15/04/26	15/04/26	002309	AV. LUPERON	SANTO MORO DOMINICI	EFFECTIVO	100.00
73853	15/04/26	15/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ALFREDO OLMO CONTRERAS	EFFECTIVO	200.00
73854	15/04/26	15/04/26	001424	C/ LUIS E. DEL MONTE ESQ. CARLOS A. MOTA	JOSE SANTANA	EFFECTIVO	2,500.00
73855	15/04/26	15/04/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	CARLOS PEREZ F	EFFECTIVO	10,000.00
73856	15/04/26	15/04/26	004133	C/ 30 DE MAYO	JOSE MANUEL GUEVARA ACOSTA	EFFECTIVO	300.00
73857	15/04/26	15/04/26	000708	C/ 30 DE MAYO	FERRETERIA SUBERVI	EFFECTIVO	1,000.00
73858	15/04/26	15/04/26	000711	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	NOEL SUBERVI	EFFECTIVO	150.00
73859	15/04/26	15/04/26	004953	C/ 30MAYO	LUIS YIUSSEPE CAVALLO CUELLO	EFFECTIVO	300.00
73860	15/04/26	15/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JOSE DE LEON	EFFECTIVO	400.00
73861	15/04/26	15/04/26	001505	C/ SANCHEZ	MILAGROS MILIDA SUERO	EFFECTIVO	150.00
73862	15/04/26	15/04/26	001767	C/ PROLONGACION DUARTE	IGLESIA DEL NAZARENO	EFFECTIVO	1,000.00
73863	15/04/26	15/04/26	002721	AV. 30 DE MAYO	JOSE CUEVAS PEÑA	EFFECTIVO	300.00
73864	16/04/26	16/04/26	001952	C/ ARZOBISPO NOUEL ESQ. BERNARDO DIAZ	LUIS REYES	EFFECTIVO	150.00
73865	16/04/26	16/04/26	002671	C/ 30 DE MAYO NO.32	DOMINGO PEÑA ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
73866	16/04/26	16/04/26	001976	C/ 16 DE AGOSTO ESQ. AV. LUPERON	INSTITUTO DERMATOLOGICO Y CIRL	CHEQUE	2,000.00
73867	16/04/26	16/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	FELICITA PEÑA	EFFECTIVO	400.00
73868	16/04/26	16/04/26	002617	C/ 30 DE MAYO NO.32	JOAQUIN FELIZ	EFFECTIVO	300.00
73869	16/04/26	16/04/26	002589	C/ SANCHEZ NO.31	BIENVENIDO MATOS PEREZ	EFFECTIVO	300.00
73870	16/04/26	16/04/26	000853	C/ LUIS E. DEL MONTE	REPUESTOS PEÑA CASTILLO	EFFECTIVO	400.00
73871	16/04/26	16/04/26	000090	C/ MARIA MONTEZ	EMPRESAS RADIOFONICAS	TRANSFERENCIA BANCARIA	750.00
73872	16/04/26	16/04/26	003011	AV. 30 DE MAYO	JORGE FELIZ CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
73873	16/04/26	16/04/26	003011	AV. 30 DE MAYO	JORGE FELIZ CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
73874	16/04/26	16/04/26	003099	C/ 30 DE MAYO	JOSE CORDIELL	EFFECTIVO	300.00
73875	16/04/26	16/04/26	006615	C 30 MAYO	AWILDA PEREZ	EFFECTIVO	300.00
73876	16/04/26	16/04/26	000931	C/ COLON ESQ. PADRE BILLINI	COMERCIAL AMPARO	EFFECTIVO	500.00
73877	16/04/26	16/04/26	000929	C/ PADRE BILLINI	SUPER COMERCIAL EL PRIMO	EFFECTIVO	1,000.00
73878	16/04/26	16/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MIYEIBI FLORIAN	EFFECTIVO	500.00
73879	16/04/26	16/04/26	000929	C/ PADRE BILLINI	SUPER COMERCIAL EL PRIMO	EFFECTIVO	1,000.00
73880	16/04/26	16/04/26	002771	AV. 30 DE MAYO	LUIS MANUEL MATOS	EFFECTIVO	300.00
73881	16/04/26	16/04/26	006514	C 30 MAYO	VICTOR MARTIN	EFFECTIVO	300.00
73882	16/04/26	16/04/26	003357	C/ 30 DE MAYO	HECTOR FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	600.00
73883	16/04/26	16/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	SULEIKA ALCANTARA C.	EFFECTIVO	500.00
73884	16/04/26	16/04/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
73885	16/04/26	16/04/26	001962	C/ RAFAEL MATOS FALE	ISIDRO FELIZ SANTANA	EFFECTIVO	300.00
73886	16/04/26	16/04/26	002274	C/ CAROLINA CAVALLO N.34	MARIA GARCIA	TARJ. CRED/DEB	2,400.00
73887	16/04/26	16/04/26	004390	C/ 30 DE MAYO	MEKHALY SUERO ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
73888	16/04/26	16/04/26	003955	C/ 30 DE MAYO	DIONNY PEREZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
 Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 7
 Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
73889	17/04/26	17/04/26	003689	C/ 30 DE MAYO	DELANOY DEL ROSARIO BATISTA FE	EFFECTIVO	300.00
73890	17/04/26	17/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	FRANCISCA FELIZ F.	EFFECTIVO	500.00
73891	17/04/26	17/04/26	006443	C 30 MAYO	CARLOS MARIA CORNIELLE FELIZ	EFFECTIVO	300.00
73892	17/04/26	17/04/26	003222	C/ 30 DE MAYO	JOSE MANUEL FELIZ MEDINA	EFFECTIVO	300.00
73893	17/04/26	17/04/26	002738	AV. 30 DE MAYO	DR. JORGE MANUEL CUEVAS	EFFECTIVO	900.00
73894	17/04/26	17/04/26	005796	C 30 MAYO	CARLOS ALBERTO MATOS GONZALEZ	EFFECTIVO	300.00
73895	17/04/26	17/04/26	001090	C/ SOCRATES LAGARES N.19	WILFREDO ESTRADA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
73896	17/04/26	17/04/26	002842	AV. 30 DE MAYO	FRANCISCO SEGURA	EFFECTIVO	300.00
73897	17/04/26	17/04/26	002766	AV. 30 DE MAYO	LICD. ALEJANDRO JIMENEZ	EFFECTIVO	300.00
73898	17/04/26	17/04/26	002766	AV. 30 DE MAYO	LICD. ALEJANDRO JIMENEZ	EFFECTIVO	300.00
73899	17/04/26	17/04/26	002766	AV. 30 DE MAYO	LICD. ALEJANDRO JIMENEZ	EFFECTIVO	300.00
73900	17/04/26	17/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MANUEL FERRERAS	EFFECTIVO	500.00
73901	17/04/26	17/04/26	000002	AV. 30 DE MAYO N. 32	JEFFREY PEREZ (M)	EFFECTIVO	4,050.00
73902	17/04/26	17/04/26	002582	CALLE	LINO GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
73903	17/04/26	17/04/26	001042	C/ ESTEBAN CUELLO	EXPRESO PICA POLLO EL FUERTE	EFFECTIVO	1,500.00
73904	17/04/26	17/04/26	006616	C 30 MAYO	GEOVANNYS ELISABET PEREZ FELIZ	EFFECTIVO	3,300.00
73905	17/04/26	17/04/26	001447	C/ SANCHEZ N.59	ENERSULA RAMIREZ	EFFECTIVO	85.00
73906	17/04/26	17/04/26	000622	C/ PADRE BILLINI	FARMACIA LEMBERT	EFFECTIVO	13,600.00
73907	17/04/26	17/04/26	000190	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	TANYA LEMBERT	EFFECTIVO	2,550.00
73908	18/04/26	18/04/26	002536	C/ NUESRTRA SRA DEL ROSARIO.	VISION FUND	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,500.00
73909	18/04/26	18/04/26	000106	AV. CASANDRA DAMIRON N.2	EMTRABA	TRANSFERENCIA BANCARIA	3,625.00
73910	18/04/26	18/04/26	000814	C/ COLON	GRESEFU	TRANSFERENCIA BANCARIA	500.00
73911	20/04/26	20/04/26	000959	C/ MELLA N. 41	ABELINA MATOS	EFFECTIVO	240.00
73912	20/04/26	20/04/26	002146	C/ MELLA ESQ. MARIA MONTEZ N.31	LUIS EDUARDO PELAEZ	EFFECTIVO	300.00
73913	20/04/26	20/04/26	001017	C/ ARZOBISPO NOUEL N. 42	LUZ LANDA SEGURA S.	EFFECTIVO	150.00
73914	20/04/26	20/04/26	001109	AV. CASANDRA DAMIRON ESQ. ESTEBAN CUELLO	FBJ FERRETERIA	EFFECTIVO	3,000.00
73915	20/04/26	20/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	NORIS L. JAMES L.	EFFECTIVO	200.00
73916	20/04/26	20/04/26	001831	C/ 30 DE MAYO	GERMAN CAMILO MARTINEZ	EFFECTIVO	120.00
73917	20/04/26	20/04/26	000558	C/ MARIA MONTEZ	JOVANNY PEREZ	EFFECTIVO	250.00
73918	20/04/26	20/04/26	000442	C/ JAIME MOTA	TIENDA BARATILANDIA	EFFECTIVO	1,000.00
73919	20/04/26	20/04/26	000441	C/ PADRE BILLINI	EL REY DEL 20 Y 10	EFFECTIVO	700.00
73920	20/04/26	20/04/26	000440	C/ PADRE BILLINI	EMPRESA GONZALEZ TAVARES Y AS	CHEQUE	5,000.00
73921	20/04/26	20/04/26	002549	C/ ANACAONA	CUCHUFLETA	EFFECTIVO	300.00
73922	20/04/26	20/04/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	TARSYS I PIÑA B.	EFFECTIVO	10,000.00
73923	20/04/26	20/04/26	001690	C/ SANTIAGO PEGUERO	DILCIA MERCEDES	EFFECTIVO	260.00
73924	20/04/26	20/04/26	001328	AV. CASANDRA DAMIRON	INDUSTRIAS CAFETALERAS MELO (I	EFFECTIVO	4,500.00
73925	20/04/26	20/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	YANELI ENCARNACION	EFFECTIVO	500.00
73926	20/04/26	20/04/26	000170	C/ LUIS E. DEL MONTE N.12	SARA KHOURY	EFFECTIVO	1,000.00
73927	20/04/26	20/04/26	001852	C/ MELLA	ANA REYNA CARRASCO	EFFECTIVO	150.00
73928	20/04/26	20/04/26	001852	C/ MELLA	ANA REYNA CARRASCO	EFFECTIVO	150.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo VARIOS

Página: 8
Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
73929	20/04/26	20/04/26	001916	C/ CANDELARIO DE LA ROSA	CLARILDA PEREZ	EFFECTIVO	300.00
73930	20/04/26	20/04/26	002661	C/ 30 DE MAYO NO.32	LICDO. PAULINO SUERO JIMENEZ	EFFECTIVO	300.00
73931	20/04/26	20/04/26	002661	C/ 30 DE MAYO NO.32	LICDO. PAULINO SUERO JIMENEZ	EFFECTIVO	300.00
73932	20/04/26	20/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	EMILIA PINEDA	EFFECTIVO	500.00
73933	20/04/26	20/04/26	002647	C/ 30 DE MAYO NO.32	JOSE DEL CARMEN GOMEZ	EFFECTIVO	600.00
73934	20/04/26	20/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	LUIS CARVAJAL	EFFECTIVO	500.00
73935	20/04/26	20/04/26	000840	C/ LUIS E. DEL MONTE	HOTEL EL LORO TUERTO	EFFECTIVO	1,200.00
73936	20/04/26	20/04/26	002490	C/ CARRETERA PARAISO	MONEIDY GOMEZ	EFFECTIVO	150.00
73937	20/04/26	20/04/26	000082	C/ PARAISO	ISLA DOMINICANA	CHEQUE	12,000.00
73938	20/04/26	20/04/26	000083	CARRET. PARAISO	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	CHEQUE	3,500.00
73939	20/04/26	20/04/26	001442	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	BANCO UNION	EFFECTIVO	2,500.00
73940	20/04/26	20/04/26	003208	C/ 30 DE MAYO	PEDRO NOVAS RODRIGUEZ	EFFECTIVO	1,200.00
73941	20/04/26	20/04/26	003208	C/ 30 DE MAYO	PEDRO NOVAS RODRIGUEZ	EFFECTIVO	1,734.00
73942	20/04/26	20/04/26	006307	C 30 MAYO	DANEICI PEREZ	EFFECTIVO	300.00
73943	20/04/26	20/04/26	005540	C 30 MAYO	GEISEL SILFA NUÑEZ	EFFECTIVO	1,000.00
73944	20/04/26	20/04/26	002791	AV. 30 DE MAYO	FRANCISCO FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	1,000.00
73945	20/04/26	20/04/26	005297	C 30 MAYO	HECTOR BIENVENIDO PEREZ DIAZ	EFFECTIVO	1,000.00
73946	20/04/26	20/04/26	006617	C 30 MAYO	STEWART LOPEZ	EFFECTIVO	300.00
73947	20/04/26	20/04/26	006618	C 30 MAYO	CALMITO BELTRE F	EFFECTIVO	300.00
73948	20/04/26	20/04/26	002804	AV. 30 DE MAYO	DENY ANTONIO MONTILLA	EFFECTIVO	300.00
73949	20/04/26	20/04/26	003208	C/ 30 DE MAYO	PEDRO NOVAS RODRIGUEZ	EFFECTIVO	300.00
73950	20/04/26	20/04/26	003208	C/ 30 DE MAYO	PEDRO NOVAS RODRIGUEZ	EFFECTIVO	300.00
73951	20/04/26	20/04/26	004009	C/ 30 DE MAYO	JUSTO M. BATISTA	EFFECTIVO	300.00
73952	20/04/26	20/04/26	002485	AV. LUPERON	FARMACIA DIGNALIS	EFFECTIVO	2,000.00
73953	20/04/26	20/04/26	000936	C/ COLON	SURTIDORA EL LIDER	EFFECTIVO	500.00
73954	20/04/26	20/04/26	000459	AV. LUIS E. DEL MONTE	TIENDA 5 20 Y 10	EFFECTIVO	2,000.00
73955	21/04/26	21/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	LUIS SANTANA	EFFECTIVO	500.00
73956	21/04/26	21/04/26	000484	C/ JAIME MOTA	FERRETERIA ORTIZ	EFFECTIVO	350.00
73957	21/04/26	21/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JOEL CUELLO	EFFECTIVO	500.00
73958	21/04/26	21/04/26	001238	AV. CASANDRA DAMIRON	FARMACIA GARCIA	EFFECTIVO	500.00
73959	21/04/26	21/04/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
73960	21/04/26	21/04/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
73961	21/04/26	21/04/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
73962	21/04/26	21/04/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
73963	21/04/26	21/04/26	004494	C/ 30 DE MAYO	RAFAEL LEONARDO MATEO PINEDA	EFFECTIVO	1,000.00
73964	21/04/26	21/04/26	000053	C/ JAIME MOTA N.36	BANCO BHD	CHEQUE	5,000.00
73965	21/04/26	21/04/26	002593	C/ 30 DE MAYO NO.32	DIONISIO FELIZ	EFFECTIVO	300.00
73966	21/04/26	21/04/26	002596	C/ 30 DE MAYO NO.32	ARODIS ATAHUALPA LOPEZ PEREZ	EFFECTIVO	1,500.00
73967	21/04/26	21/04/26	004948	C/ 30 DE MAYO	ROGELIO FELIZ CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
73968	21/04/26	21/04/26	000068	C/ JAIME MOTA N.48	HOTEL MARIA MONTEZ	EFFECTIVO	5,000.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo VARIOS

Página: 9
Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
73969	21/04/26	21/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	HAINNY S. FELIZ T	EFFECTIVO	500.00
73970	21/04/26	21/04/26	004758	C/ 1	RUPERTO A. MEDINA	EFFECTIVO	300.00
73971	21/04/26	21/04/26	004011	C/ 30 DE MAYO	YOVANY A. FELIZ	EFFECTIVO	300.00
73972	21/04/26	21/04/26	006619	C 30 MAYO	SANTO ARMANDO ROMAN OGANDO	EFFECTIVO	3,000.00
73973	21/04/26	21/04/26	002778	AV. 30 DE MAYO	LIDIA MUÑOZ	EFFECTIVO	300.00
73974	21/04/26	21/04/26	003352	C/ 30 DE MAYO	WAGNER VARGAS	EFFECTIVO	300.00
73975	21/04/26	21/04/26	002791	AV. 30 DE MAYO	FRANCISCO FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
73976	21/04/26	21/04/26	003107	C/ 30 DE MAYO	JUAN RAMON MARTINEZ MATEO	EFFECTIVO	300.00
73977	21/04/26	21/04/26	002759	AV. 30 DE MAYO	LICD. JOSE LEDESMA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
73978	21/04/26	21/04/26	000629	C/ ANTONIO CUELLO	ISABEL MONTE DE OCA	EFFECTIVO	150.00
73979	21/04/26	21/04/26	001813	C/ PADRE BILLINI N.51	ANA LUISA CARABALLO	EFFECTIVO	150.00
73980	21/04/26	21/04/26	000107	C/ 30 DE MAYO	PARADA DE ENRIQUILLO	EFFECTIVO	1,000.00
73981	21/04/26	21/04/26	001836	C/ LAS CARRERAS	AIDEE KELLY SANTANA	EFFECTIVO	400.00
73982	21/04/26	21/04/26	000919	C/ COLON N.46	INFOTEP	EFFECTIVO	1,500.00
73983	21/04/26	21/04/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	FIDEICOMISO PLAZA EL ENCANTO	TRANSFERENCIA BANCARIA	279,750.00
73984	21/04/26	21/04/26	002642	PROL. TOMAS SUERO CASA NO. 108	LICD. WANDER SALVADOR MEDINA	EFFECTIVO	300.00
73985	21/04/26	21/04/26	003011	AV. 30 DE MAYO	JORGE FELIZ CUEVAS	EFFECTIVO	600.00
73986	21/04/26	21/04/26	004953	C/ 30MAYO	LUIS YIUSSEPE CAVALLO CUELLO	EFFECTIVO	300.00
73987	21/04/26	21/04/26	006620	C 30 MAYO	DENISE YAJAIRA DE LA CRUZ RAMIF	EFFECTIVO	300.00
73988	21/04/26	21/04/26	006620	C 30 MAYO	DENISE YAJAIRA DE LA CRUZ RAMIF	EFFECTIVO	300.00
73989	21/04/26	22/04/26	002112	C/ 30 DE MAYO	ANGEL MERCEDES RODRIGUEZ	EFFECTIVO	80.00
73990	22/04/26	22/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	LADYS E. VAN HENNEIGEN A.	EFFECTIVO	400.00
73991	22/04/26	22/04/26	000336	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	SERVICIOS Y SOLUCIONES PEÑA H.	EFFECTIVO	500.00
73992	22/04/26	22/04/26	006621	C 30 MAYO	MAURIS BERTIS MATOS LEGER	EFFECTIVO	300.00
73993	22/04/26	22/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	NORMA L. SANCHEZ	EFFECTIVO	500.00
73994	22/04/26	22/04/26	002848	AV. 30 DE MAYO	CARLOS BATISTA PIÑEYRO	EFFECTIVO	300.00
73995	22/04/26	22/04/26	001949	C/ BERNARDO DIAZ	IGLESIA ADVENTISTA DEL 7MO DIA	EFFECTIVO	250.00
73996	22/04/26	22/04/26	001562	C/ CAMBRONAL	YUBERQUIS FERRERAS ALC	EFFECTIVO	80.00
73997	22/04/26	22/04/26	000944	C/ MARIA MONTEZ	TEODORA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
73998	22/04/26	22/04/26	004953	C/ 30MAYO	LUIS YIUSSEPE CAVALLO CUELLO	EFFECTIVO	900.00
73999	22/04/26	22/04/26	000236	C/ DUVERGE N. 21	LUISA GRACIA	EFFECTIVO	150.00
74000	22/04/26	22/04/26	000725	C/ PADRE BILLINI	CASA EMILIA	EFFECTIVO	1,200.00
74001	22/04/26	22/04/26	002727	AV. 30 DE MAYO	FRANCINA PERDOMO	EFFECTIVO	900.00
74002	22/04/26	22/04/26	000121	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ N.71	CENTRO REGIONAL MAGNOLIA	CHEQUE	6,000.00
74003	22/04/26	22/04/26	000117	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	CARIBE TOURS	CHEQUE	2,150.00
74004	22/04/26	22/04/26	000125	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	BANCO ADEMI	EFFECTIVO	9,000.00
74005	22/04/26	22/04/26	000086	AV. CASANDRA DAMIRON	POLLO OKEY	EFFECTIVO	2,000.00
74006	22/04/26	22/04/26	002457	AV. CASANDRA DAMIRON	OK IMPORTADORA Y CENTRO DE PEL	EFFECTIVO	500.00
74007	22/04/26	22/04/26	006622	C 30 MAYO	MANUEL AQUINO GOMEZ MEDINA	EFFECTIVO	2,000.00
74008	22/04/26	22/04/26	003247	C/ 30 DE MAYO	LUIS FLORIAN	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
 Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 10
 Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
74009	22/04/26	22/04/26	000699	C/ 30 DE MAYO	JEREZ PET CLINIC	EFFECTIVO	500.00
74010	22/04/26	22/04/26	000884	C/ 16 DE AGOSTO	VICTORIA BURROUGS	EFFECTIVO	150.00
74011	22/04/26	22/04/26	000335	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	BETESA ESTILO HIGH, SRL	TARJ. CRED/DEB	11,100.00
74012	22/04/26	22/04/26	000301	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	COOPACREBA	EFFECTIVO	500.00
74013	22/04/26	22/04/26	000270	C/ JOSE MESON	ENRIQUE BATISTA	EFFECTIVO	300.00
74014	22/04/26	22/04/26	000002	AV. 30 DE MAYO N. 32	YEFFREY PEREZ	EFFECTIVO	2,600.00
74015	22/04/26	22/04/26	000135	AV. CASANDRA DAMIRON N.37	CENTRO FERRETERO PEREZ CUEVAS	EFFECTIVO	6,500.00
74016	22/04/26	22/04/26	000191	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ N.49	ANA MARGARITA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
74017	22/04/26	22/04/26	000658	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	PENTACOLOR	EFFECTIVO	250.00
74018	22/04/26	22/04/26	002644	GASTON DELIGNE CASA NO.46	APOLINAR FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74019	22/04/26	22/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JORGE MERCEDES M	EFFECTIVO	400.00
74020	22/04/26	22/04/26	006623	C 30 MAYO	JOSEFA IVE LISSE MARMOLEJOS FEL	EFFECTIVO	300.00
74021	22/04/26	22/04/26	002642	PROL. TOMAS SUERO CASA NO. 108	LICD. WANDER SALVADOR MEDINA	TARJ. CRED/DEB	900.00
74022	22/04/26	22/04/26	001247	AV. CASANDRA DAMIRON	LEONEL PEREZ CUELLO	EFFECTIVO	150.00
74023	22/04/26	22/04/26	000450	C/ JAIME MOTA N.43 2DO NIVEL	ALISU YANNIE	TARJ. CRED/DEB	150.00
74024	22/04/26	22/04/26	001063	C/ CARLOS ARBERTO MOTA N.6	SILAM	EFFECTIVO	500.00
74025	22/04/26	22/04/26	000838	C/ LUIS E. DEL MONTE	LICOR STORE TU CASA	EFFECTIVO	350.00
74026	22/04/26	22/04/26	002559	C/ JOSE FCO. PEÑA G.	GALAN SPORT	EFFECTIVO	2,000.00
74027	23/04/26	23/04/26	000254	C/ JAIME MOTA N.74	JUAN DE DIOS MERCEDES MATOS	EFFECTIVO	150.00
74028	23/04/26	23/04/26	002746	AV. 30 DE MAYO NO.32	ALEXANDER FLORIAN MEDINA	EFFECTIVO	300.00
74029	23/04/26	23/04/26	001534	C/ SANTIAGO PEGUERO	CANDIDA ADELA PEÑA M.	EFFECTIVO	150.00
74030	23/04/26	23/04/26	001649	C/ CANDELARIO DE LA ROSA ESQ. SANCHEZ	W M COMPUTARIZADO	EFFECTIVO	3,000.00
74031	23/04/26	23/04/26	002604	C/ 30 DE MAYO	MARIO STERLING FELIZ	EFFECTIVO	1,500.00
74032	23/04/26	23/04/26	002730	AV. 30 DE MAYO	JOSE MANUEL PEÑA	EFFECTIVO	300.00
74033	23/04/26	23/04/26	002539	C/ LUIS E. DEL MONTE NO. 64	HOTEL LA HERMOSA	EFFECTIVO	2,700.00
74034	23/04/26	23/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ROBERTA FELIZ M	EFFECTIVO	500.00
74035	23/04/26	23/04/26	003070	C/ 30 DE MAYO	DANIEL PADILLA	EFFECTIVO	1,000.00
74036	23/04/26	23/04/26	000341	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	JORGE C. QUANT CUEVAS	EFFECTIVO	150.00
74037	23/04/26	23/04/26	002653	C/ 30 DE MAYO NO.32	MELVIN REYES	EFFECTIVO	300.00
74038	23/04/26	23/04/26	002215	C/ 16 DE AGOSTO	RAFAEL DEÑO	EFFECTIVO	150.00
74039	23/04/26	23/04/26	003070	C/ 30 DE MAYO	DANIEL PADILLA	EFFECTIVO	300.00
74040	23/04/26	23/04/26	006624	C 30 MAYO	LUIS AMAURIS DE LA CRUZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74041	23/04/26	23/04/26	006625	C 30 MAYO	JOSE MIGUEL CUEVAS BAEZ	EFFECTIVO	300.00
74042	23/04/26	23/04/26	002617	C/ 30 DE MAYO NO.32	JOAQUIN FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74043	23/04/26	23/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MIRELYS FELIZ DE POU	EFFECTIVO	500.00
74044	23/04/26	23/04/26	001520	C/ NUESTRA SRA. DEL ROSARIO	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFC	CHEQUE	2,000.00
74045	23/04/26	23/04/26	000154	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFC	CHEQUE	4,000.00
74046	23/04/26	23/04/26	005112	C 30 MAYO	YAJAIRA ACOSTA SANTANA DE KANA	EFFECTIVO	300.00
74047	23/04/26	23/04/26	003232	C/ 30 DE MAYO	JORGE LOPEZ PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74048	23/04/26	23/04/26	006079	C 30 MAYO	KELVIN HIDEKEL PEREZ SANTANA	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
 Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 11
 Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
74049	23/04/26	23/04/26	002642	PROL. TOMAS SUERO CASA NO. 108	LICD. WANDER SALVADOR MEDINA	EFFECTIVO	1,600.00
74050	23/04/26	23/04/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	JOSE I. AYALA P.	EFFECTIVO	8,000.00
74051	23/04/26	23/04/26	000619	C/ PADRE BILLINI	OPTICA ISSA	EFFECTIVO	1,500.00
74052	25/04/26	25/04/26	000071	C/ CAONABO N.19	HOTEL CACHET	EFFECTIVO	2,000.00
74053	25/04/26	25/04/26	002235	C/ CAYO BAEZ N.09	MARIA CRISTINA MARTE	EFFECTIVO	550.00
74054	27/04/26	27/04/26	000076	C/ 30 DE MAYO ESQ. JAIME MOTA	COOP CENTRAL	CHEQUE	2,500.00
74055	27/04/26	27/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	LEANNY CANARIO M	EFFECTIVO	500.00
74056	27/04/26	27/04/26	000098	C/ JOSE. FCO.PEÑA G.	PARADA DE PEDERNALES	EFFECTIVO	300.00
74057	27/04/26	27/04/26	001800	C/ DUARTE	BENILDA CORTES SEGURA.	EFFECTIVO	100.00
74058	27/04/26	27/04/26	001417	C/ CANDELARIO DE LA ROSA N.05	PAULA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
74059	27/04/26	27/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	NELSON PEREZ	EFFECTIVO	400.00
74060	27/04/26	27/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	SADRAH M. PARADYS P.	EFFECTIVO	400.00
74061	27/04/26	27/04/26	002144	C/ MELLA	SANTA ROSA CORPORAN	EFFECTIVO	80.00
74062	27/04/26	27/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JULIO C. CASTILLO	EFFECTIVO	400.00
74063	27/04/26	27/04/26	000701	C/ 30 DE MAYO	PRODUCTOS AGROQUIMICOS JEREZ	CHEQUE	500.00
74064	27/04/26	27/04/26	000328	C/ GENERAL CABRAL	IBELISSE ALTAGRACIA FELIZ MATOS	EFFECTIVO	300.00
74065	27/04/26	27/04/26	001930	C/ CANDELARIO DE LA ROSA N.20	RUSTY FERRERAS GARCIA	EFFECTIVO	300.00
74066	27/04/26	27/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JOEL MARTINEZ A	EFFECTIVO	500.00
74067	27/04/26	27/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	HENRRY R. VAZQUEZ R	EFFECTIVO	400.00
74068	27/04/26	27/04/26	001434	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	ZOILA ELIZABETH SEGURA CORTEZ	EFFECTIVO	400.00
74069	27/04/26	27/04/26	002318	C/ BENJAMIN SUERO	SANDRA M. MATOS M.	EFFECTIVO	450.00
74070	27/04/26	27/04/26	001283	AV. CASANDRA DAMIRON	LABORATORIO CLINICO DEL SUR	EFFECTIVO	800.00
74071	27/04/26	27/04/26	001683	C/ SANCHEZ ESQ. DUVERGE	MILAGROS ACOSTA	EFFECTIVO	150.00
74072	27/04/26	27/04/26	000196	AV. CASANDRA DAMIRON N.01	HELADERIA BON	EFFECTIVO	1,000.00
74073	27/04/26	27/04/26	000471	C/ PADRE BILLINI	HELADERIA BON	EFFECTIVO	1,000.00
74074	27/04/26	27/04/26	000614	C/ LUIS E. DEL MONTE ESQ. PADRE BILLINI	IMPORTADORA BELLA	EFFECTIVO	500.00
74075	27/04/26	27/04/26	000799	C/ 30 DE MAYO ESQ. LUIS E. DEL MONTE	PICA POLLO LUCKY	EFFECTIVO	2,500.00
74076	28/04/26	28/04/26	003155	C/ 30 DE MAYO	DOMINGO DE LOS SANTO GOMEZ M	EFFECTIVO	300.00
74077	28/04/26	28/04/26	002777	AV. 30 DE MAYO	FRANCISCO JAVIER FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
74078	28/04/26	28/04/26	001569	C/ NICOLAS RAMON	DALMA OCEANIA CUEVAS	EFFECTIVO	80.00
74079	28/04/26	28/04/26	000637	C/ JAIME MOTA	CELIDA NIN	EFFECTIVO	150.00
74080	28/04/26	28/04/26	006626	C 30 MAYO	BEYKER CORNIELL LEBRON	EFFECTIVO	300.00
74081	28/04/26	28/04/26	002743	C/ C NO. 16	COOPERATIVA MEDICA SANTIAGO(C	EFFECTIVO	33,000.00
74082	28/04/26	28/04/26	000871	C/ LUIS E. DEL MONTE ESQ. PROFESOR JUAN	SIGMA ALIMENTOS	CHEQUE	1,500.00
74083	28/04/26	28/04/26	003057	C/ 30 DE MAYO	JUAN RAFAEL CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
74084	28/04/26	28/04/26	000165	C/ LUIS E. DEL MONTE	ZULL PLAZA	EFFECTIVO	3,000.00
74085	28/04/26	28/04/26	001984	C/ FRANCISCO VASQUEZ	FONDO DE PENSIONES	EFFECTIVO	600.00
74086	28/04/26	28/04/26	000676	C/ JAIME MOTA	CEFIGOSA	EFFECTIVO	350.00
74087	28/04/26	28/04/26	000467	C/ MARIA MONTEZ	IMPORTADORA MEGA OFERTA	EFFECTIVO	1,000.00
74088	28/04/26	28/04/26	000493	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	IMPORTADORA PRIMALL	EFFECTIVO	3,200.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo VARIOS

Página: 12
Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
74089	28/04/26	28/04/26	001972	C/ IGNACIO SUERO	PALOMA CAFE	EFFECTIVO	750.00
74090	28/04/26	28/04/26	002865	C/ 30 DE MAYO	MANUEL DE JESUS BAEZ	EFFECTIVO	300.00
74091	28/04/26	28/04/26	002829	AV. 30 DE MAYO	AULIO LUIS CUEVAS	EFFECTIVO	1,500.00
74092	28/04/26	28/04/26	002829	AV. 30 DE MAYO	AULIO LUIS CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
74093	28/04/26	28/04/26	002748	AV. 30 DE MAYO NO.32	ENMANUEL SANTANA	EFFECTIVO	300.00
74094	28/04/26	28/04/26	002748	AV. 30 DE MAYO NO.32	ENMANUEL SANTANA	EFFECTIVO	300.00
74095	28/04/26	28/04/26	002748	AV. 30 DE MAYO NO.32	ENMANUEL SANTANA	EFFECTIVO	300.00
74096	28/04/26	28/04/26	006614	C 30 MAYO	NICANOR MORETA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74097	28/04/26	28/04/26	003048	C/ 30 DE MAYO	LUCIANO SUERO CUELLO	EFFECTIVO	300.00
74098	28/04/26	28/04/26	000889	AV. LUPERON	FARMACIA OBISPADO	CHEQUE	650.00
74099	28/04/26	28/04/26	006628	C 30 MAYO	JOSE DAVID MATOS SUERO	EFFECTIVO	800.00
74100	28/04/26	28/04/26	006629	C 30 MAYO	CRISTIAN DIAZ RAMIRTEZ	EFFECTIVO	1,000.00
74101	28/04/26	28/04/26	002712	AV. 30 DE MAYO NO.32	LICDO. RIGOBERTO FELIZ GONZALE	EFFECTIVO	300.00
74102	28/04/26	28/04/26	000045	C/ LUIS E. DEL MONTE	COOPFELAFEVI INC	EFFECTIVO	2,500.00
74103	28/04/26	28/04/26	002605	C/ 30 DE MAYO NO.32	JOSE MIGUEL CUELLO PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74104	28/04/26	28/04/26	000420	C/ 30 DE MAYO	FERRETERIA BARAHONA	EFFECTIVO	500.00
74105	28/04/26	28/04/26	000615	C/ 30 DE MAYO	FERRETERIA BARAHONA	EFFECTIVO	350.00
74106	28/04/26	28/04/26	000452	C/ ANACAONA	OPTICA OVIEDO	EFFECTIVO	800.00
74107	28/04/26	28/04/26	006630	C 30 MAYO	VICENTE FELIZ TERRERO	EFFECTIVO	1,500.00
74108	28/04/26	28/04/26	003099	C/ 30 DE MAYO	JOSE CORDIELL	EFFECTIVO	300.00
74109	28/04/26	28/04/26	002589	C/ SANCHEZ NO.31	BIENVENIDO MATOS PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74110	28/04/26	28/04/26	003482	C/ 30 DE MAYO	DIOMEDES SIERRA SIERRA	EFFECTIVO	300.00
74111	28/04/26	28/04/26	001219	C/ LUIS E. DEL MONTE	PANIFICADORA DEL SUR	EFFECTIVO	1,500.00
74112	28/04/26	28/04/26	002747	AV. 30 DE MAYO NO.32	LIC. ARMANDO REYES RODRIGUEZ	EFFECTIVO	300.00
74113	28/04/26	28/04/26	000845	C/ DUVERGE	DRA. YUDERKA CORNIELL P	EFFECTIVO	1,600.00
74114	28/04/26	28/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	KATY Y. LIRIANO.	EFFECTIVO	500.00
74115	28/04/26	28/04/26	006286	C 30 MAYO	INOCENCIO FELIZ REYES	EFFECTIVO	300.00
74116	28/04/26	28/04/26	003825	C/ 30 DE MAYO	GLORIANNNY ESPEJO GUZMAN	EFFECTIVO	300.00
74117	28/04/26	28/04/26	002729	AV. 30 DE MAYO	FREUDYS PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74118	28/04/26	28/04/26	006632	C 30 MAYO	JULIO R MOTA U	EFFECTIVO	3,750.00
74119	28/04/26	28/04/26	000210	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	ANA MARGARITA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74120	28/04/26	28/04/26	002806	AV. 30 DE MAYO	SAN ROQUE VASQUEZ	EFFECTIVO	300.00
74121	28/04/26	28/04/26	003327	C/ 30 DE MAYO	WILSON SONI PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74122	28/04/26	28/04/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
74123	28/04/26	28/04/26	003538	C/ 1	JOCHE A. MEDINA	EFFECTIVO	300.00
74124	28/04/26	28/04/26	003538	C/ 1	JOCHE A. MEDINA	EFFECTIVO	300.00
74125	28/04/26	28/04/26	002642	PROL. TOMAS SUERO CASA NO. 108	LICD. WANDER SALVADOR MEDINA	TARJ. CRED/DEB	2,000.00
74126	28/04/26	28/04/26	006633	C 30 MAYO	YOKASTA ANTONIA MATOS MATOS	EFFECTIVO	300.00
74127	28/04/26	28/04/26	006634	C 30 MAYO	WASCAR CONFESOR GONZALEZ REY	EFFECTIVO	2,100.00
74128	28/04/26	28/04/26	002756	AV. 30 DE MAYO NO.32	LICD. JOSE ANTONIO REYES CARABA	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
 Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 13
 Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
74129	28/04/26	28/04/26	002756	AV. 30 DE MAYO NO.32	LICD. JOSE ANTONIO REYES CARABA	EFFECTIVO	300.00
74130	28/04/26	28/04/26	002596	C/ 30 DE MAYO NO.32	ARODIS ATAHUALPA LOPEZ PEREZ	EFFECTIVO	1,500.00
74131	28/04/26	28/04/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	ANGEL M. MACIAS B.	EFFECTIVO	6,000.00
74132	28/04/26	28/04/26	000123	C/ PARAISO ENRIQUILLO	GRUPO EVEREST	CHEQUE	3,000.00
74133	28/04/26	28/04/26	000880	C/ COLON	OBISPADO DE BARAHONA	CHEQUE	1,000.00
74134	28/04/26	28/04/26	003432	C/ 30 DE MAYO	RAFAEL AUGUSTO MATOS MENDEZ	EFFECTIVO	300.00
74135	28/04/26	28/04/26	003432	C/ 30 DE MAYO	RAFAEL AUGUSTO MATOS MENDEZ	EFFECTIVO	2,000.00
74136	28/04/26	28/04/26	003357	C/ 30 DE MAYO	HECTOR FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
74137	28/04/26	28/04/26	004731	C/ 30 DE MAYO	RICHAR ISRAEL RODRIGUEZ	EFFECTIVO	300.00
74138	28/04/26	28/04/26	004731	C/ 30 DE MAYO	RICHAR ISRAEL RODRIGUEZ	EFFECTIVO	300.00
74139	28/04/26	28/04/26	006627	C 30 MAYO	LUIS E ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
74140	28/04/26	28/04/26	003357	C/ 30 DE MAYO	HECTOR FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
74141	28/04/26	28/04/26	003357	C/ 30 DE MAYO	HECTOR FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
74142	28/04/26	28/04/26	005723	C 30 MAYO	MARCOS V FELIZ C	EFFECTIVO	300.00
74143	28/04/26	28/04/26	003471	C/ 30 DE MAYO	CRIBIEL ARISTIDES SEGURA RIVAS	EFFECTIVO	3,000.00
74144	28/04/26	28/04/26	002604	C/ 30 DE MAYO	MARIO STERLING FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74145	28/04/26	28/04/26	002862	C/ 30 DE MAYO	ROBERT PEREZ CUELLO	EFFECTIVO	300.00
74146	28/04/26	28/04/26	006631	C 30 MAYO	ESTELA TRINIDAD P	EFFECTIVO	300.00
74147	28/04/26	28/04/26	002658	C/ 30 DE MAYO NO.32	ELEAZAL PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74148	28/04/26	28/04/26	002658	C/ 30 DE MAYO NO.32	ELEAZAL PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74149	28/04/26	28/04/26	003230	C/ 30 DE MAYO	RAMON MEDINA	EFFECTIVO	300.00
74150	28/04/26	28/04/26	002356	C/ LUIS E DEL MONTE/ PLAZA B Y F	ARS FUTURO	TRANSFERENCIA BANCARIA	650.00
74151	28/04/26	28/04/26	000868	C/ 30 MAYO	APREZIO BARAHONA	TRANSFERENCIA BANCARIA	7,500.00
74152	28/04/26	28/04/26	001967	AV. ENRIQUILLO	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SEN	TRANSFERENCIA BANCARIA	5,000.00
74153	28/04/26	28/04/26	002461	CARRETERA AZUA-BARAHONA	SHADDAY DISTRIBUIDORA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00
74154	28/04/26	28/04/26	001305	AV. CASANDRA DAMIRON / ALFA Y OMEGA	BANCO DE RESERVAS	TRANSFERENCIA BANCARIA	95,283.50
74155	28/04/26	28/04/26	001615	C/ MELLA	LUCIA BATISTA	TRANSFERENCIA BANCARIA	300.00
74156	28/04/26	28/04/26	000055	C/ MARIA MONTEZ N.19	AGENTE DE REMESAS Y CAMBIOS V.	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,500.00
74157	28/04/26	28/04/26	000081	AV. CASANDRA DAMIRON	GULFSTREAM PETROLEUM	TRANSFERENCIA BANCARIA	8,000.00
74158	29/04/26	29/04/26	006635	C 30 MAYO	JILIANA MEADINA CUEAVAS	EFFECTIVO	300.00
74159	29/04/26	29/04/26	003043	C/ 30 DE MAYO	CARLOS MANUEL CHAPMAN	EFFECTIVO	300.00
74160	29/04/26	29/04/26	002613	C/ 30 DE MAYO NO.32	CLEMENTE BAEZ	EFFECTIVO	600.00
74161	29/04/26	29/04/26	000006	AV. 30 DE MAYO N. 32	MANOLIN ENCARNACION	EFFECTIVO	2,400.00
74162	29/04/26	29/04/26	004176	C/ 30 DE MAYO	RAFAEL MEDINA ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
74163	29/04/26	29/04/26	001234	AV. CASANDRA DAMIRON	GAMMA DIAGNOSTICO DEL SUR	EFFECTIVO	1,000.00
74164	29/04/26	29/04/26	004127	C/ 30 DE MAYO	ALEJANDRO PEÑA MOQUETE	EFFECTIVO	300.00
74165	29/04/26	29/04/26	006636	C 30 MAYO	RAFAEL DANILO MENDEZ MATOS	EFFECTIVO	300.00
74166	29/04/26	29/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	BRAYANT M. PINEDA C	EFFECTIVO	400.00
74167	29/04/26	29/04/26	000503	AV. CASANDRA DAMIRON KM 2 1/2	V ENERGY SA	CHEQUE	2,000.00
74168	29/04/26	29/04/26	000066	AV. CASANDRA DAMIRON KM 2 1/2	V ENERGY S.A.	CHEQUE	1,000.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
 Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 14
 Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
74169	29/04/26	29/04/26	004163	C/ 30 DE MAYO	TOMAS FELIZ PLACERES	EFFECTIVO	4,200.00
74170	29/04/26	29/04/26	004163	C/ 30 DE MAYO	TOMAS FELIZ PLACERES	EFFECTIVO	300.00
74171	29/04/26	29/04/26	006637	C 30 MAYO	ROSA AMADA NIN CARRASCO	EFFECTIVO	300.00
74172	29/04/26	29/04/26	006638	C 30 MAYO	GABRIELA YUDELI PAREDES ESPEJC	EFFECTIVO	4,000.00
74173	29/04/26	29/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ADA IRIS FELIZ A	EFFECTIVO	400.00
74174	29/04/26	29/04/26	002718	AV. 30 DE MAYO	RUBEN CARRASCO	EFFECTIVO	300.00
74175	29/04/26	29/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	DANILKA FELIZ	TARJ. CRED/DEB	500.00
74176	29/04/26	29/04/26	006639	C 30 MAYO	SANTOS GUEVARA FELIZ	EFFECTIVO	3,800.00
74177	29/04/26	29/04/26	003133	C/ 30 DE MAYO	DAVID CABRAL RAMIREZ	EFFECTIVO	300.00
74178	29/04/26	29/04/26	002997	C/ 30 DE MAYO	JULIO CESAR SEGURA MORA	EFFECTIVO	300.00
74179	29/04/26	29/04/26	000322	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO N.65	MARIA DEL CARMEN CAVALLO	EFFECTIVO	500.00
74180	29/04/26	29/04/26	001424	C/ LUIS E. DEL MONTE ESQ. CARLOS A. MOTA	JOSE SANTANA	EFFECTIVO	500.00
74181	29/04/26	29/04/26	003232	C/ 30 DE MAYO	JORGE LOPEZ PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74182	29/04/26	29/04/26	003232	C/ 30 DE MAYO	JORGE LOPEZ PEREZ	EFFECTIVO	2,700.00
74183	29/04/26	29/04/26	000315	C/ DUVERGE	CARDIODIAGNOSTICO SANTO TOMA	CHEQUE	2,500.00
74184	29/04/26	29/04/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
74185	29/04/26	29/04/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
74186	29/04/26	29/04/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
74187	29/04/26	29/04/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	500.00
74188	29/04/26	29/04/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
74189	29/04/26	29/04/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
74190	29/04/26	29/04/26	002690	AV. 30 DE MAYO NO.32	FRANCISCO SANTA	EFFECTIVO	300.00
74191	29/04/26	29/04/26	002738	AV. 30 DE MAYO	DR. JORGE MANUEL CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
74192	29/04/26	29/04/26	005550	C 30 MAYO	NELSON BOREL BELTRE	EFFECTIVO	300.00
74193	29/04/26	29/04/26	005894	C 30 MAYO	EDWIN ANDRES BATISTA PEÑA	EFFECTIVO	300.00
74194	29/04/26	29/04/26	002916	C/ 30 DE MAYO	CESAR OSVALDO PIÑA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74195	29/04/26	29/04/26	002766	AV. 30 DE MAYO	LICD. ALEJANDRO JIMENEZ	EFFECTIVO	300.00
74196	29/04/26	29/04/26	002766	AV. 30 DE MAYO	LICD. ALEJANDRO JIMENEZ	EFFECTIVO	300.00
74197	29/04/26	29/04/26	003327	C/ 30 DE MAYO	WILSON SONI PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74198	29/04/26	29/04/26	003070	C/ 30 DE MAYO	DANIEL PADILLA	EFFECTIVO	300.00
74199	29/04/26	29/04/26	000582	C/ 30 DE MAYO	PANADERIA CENTRAL	EFFECTIVO	1,000.00
74200	29/04/26	29/04/26	002217	C/ 16 DE AGOSTO	CENTRO HUMANISTICO JARDIN DE /	EFFECTIVO	500.00
74201	29/04/26	29/04/26	001251	AV. CASANDRA DAMIRON	BANCA JUANCITO SPORT	EFFECTIVO	400.00
74202	29/04/26	29/04/26	002988	CD/ 30 DE MAYO	AUGUSTO OBISPO BATISTA	EFFECTIVO	300.00
74203	29/04/26	29/04/26	001167	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	CHEQUE	700.00
74204	29/04/26	29/04/26	002468	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	CHEQUE	4,000.00
74205	29/04/26	29/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	EDWARD AL MONTE	EFFECTIVO	500.00
74206	29/04/26	29/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ELKIN PEREZ F	EFFECTIVO	400.00
74207	29/04/26	29/04/26	006640	C 30 MAYO	CRISTIAN ALEJANDRO PEREZ REYES	EFFECTIVO	300.00
74208	30/04/26	30/04/26	000342	C/ LUIS E. DEL MONTE	FARMACIA GBC	EFFECTIVO	1,000.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
 Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 15
 Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
74209	30/04/26	30/04/26	000374	C/ DUVERGE N.12 2DO NIVEL	FELIN PEREZ	EFFECTIVO	150.00
74210	30/04/26	30/04/26	005344	C 30 MAYO	GENNY RAFAEL PEREZ CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
74211	30/04/26	30/04/26	002778	AV. 30 DE MAYO	LIDIA MUÑOZ	EFFECTIVO	300.00
74212	30/04/26	30/04/26	002778	AV. 30 DE MAYO	LIDIA MUÑOZ	EFFECTIVO	600.00
74213	30/04/26	30/04/26	002778	AV. 30 DE MAYO	LIDIA MUÑOZ	EFFECTIVO	300.00
74214	30/04/26	30/04/26	002280	C/ CAROLINA CAVALLO N.46	ADELA CARRASCO	EFFECTIVO	150.00
74215	30/04/26	30/04/26	002279	C/ CAROLINA CAVALLO N.44	ELUMINA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
74216	30/04/26	30/04/26	006642	C 30 MAYO	AGUSTIN AMADOR GONZALEZ	EFFECTIVO	300.00
74217	30/04/26	30/04/26	002588	C/ JOSE FCO. PEÑA G.	ULTRACELL	EFFECTIVO	300.00
74218	30/04/26	30/04/26	001260	AV. CASANDRA DAMIRON N. 26	MOTOMARCAS S.R.L.	EFFECTIVO	1,000.00
74219	30/04/26	30/04/26	003047	C/ 30 DE MAYO	JUAN JOSE MATEO PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74220	30/04/26	30/04/26	001526	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	FORTUNA FERRERA	EFFECTIVO	80.00
74221	30/04/26	30/04/26	002393	C/ 27 DE FEBRERO N.7	ALICIA CARRASCO	EFFECTIVO	750.00
74222	30/04/26	30/04/26	002088	C/ MELLA	ROSARIO CUEVAS RUIZ	EFFECTIVO	80.00
74223	30/04/26	30/04/26	002738	AV. 30 DE MAYO	DR. JORGE MANUEL CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
74224	30/04/26	30/04/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	FELIX VALENTIN P.	EFFECTIVO	5,000.00
74225	30/04/26	30/04/26	000070	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	HOTEL CACIQUE SRL	EFFECTIVO	1,775.00
74226	30/04/26	30/04/26	002829	AV. 30 DE MAYO	AULIO LUIS CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
74227	30/04/26	30/04/26	002829	AV. 30 DE MAYO	AULIO LUIS CUEVAS	EFFECTIVO	4,000.00
74228	30/04/26	30/04/26	002673	C/ CARLOS A. MOTA NO.3	JOSE MIGUEL FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74229	30/04/26	30/04/26	006152	C 30 MAYO	ARISMENDIS GOMEZ FELIZ	EFFECTIVO	5,000.00
74230	30/04/26	30/04/26	002596	C/ 30 DE MAYO NO.32	ARODIS ATAHUALPA LOPEZ PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74231	30/04/26	30/04/26	002729	AV. 30 DE MAYO	FREUDYS PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74232	30/04/26	30/04/26	002829	AV. 30 DE MAYO	AULIO LUIS CUEVAS	EFFECTIVO	3,950.00
74233	30/04/26	30/04/26	002828	AV. 30 DE MAYO	OBISPO FIGUEROA DE LA CRUZ	EFFECTIVO	300.00
74234	30/04/26	30/04/26	002895	C/ 30 DE MAYO	MARI CARRASCO	EFFECTIVO	300.00
74235	30/04/26	30/04/26	002895	C/ 30 DE MAYO	MARI CARRASCO	EFFECTIVO	300.00
74236	30/04/26	30/04/26	002914	C/ 30 DE MAYO NO.28	DAVID MATOS FERRERAS	EFFECTIVO	1,200.00
74237	30/04/26	30/04/26	006643	C 30 MAYO	ROBERTO BATISTA LEGER	EFFECTIVO	4,000.00
74238	30/04/26	30/04/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	RAMONA PEREZ D	EFFECTIVO	6,000.00
74239	30/04/26	30/04/26	002084	C/ MELLA	PRIMERA IGLESIA DE LA CRITIANIZ/	EFFECTIVO	350.00
74240	30/04/26	30/04/26	001365	AV. CASANDRA DAMIRON	INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARI	EFFECTIVO	9,000.00
74241	30/04/26	30/04/26	001060	AV. LUPERON	PRESTAMOS RUAMAR	EFFECTIVO	500.00
74242	30/04/26	01/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	KIANNY E. MATOS P.	EFFECTIVO	500.00
74243	30/04/26	01/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	YENISEL FELIZ S.	TARJ. CRED/DEB	500.00
74244	30/04/26	01/05/26	000052	AV. LUPERON	FLERIDA DE MELO	EFFECTIVO	150.00
74245	30/04/26	01/05/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	RADHAMES LOPEZ G.	EFFECTIVO	6,500.00
74246	30/04/26	01/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	SANTOS GARCIA	EFFECTIVO	500.00
74247	30/04/26	01/05/26	002483	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	ARS SEMMA	TRANSFERENCIA BANCARIA	800.00
74248	30/04/26	01/05/26	001357	C/ COLON ESQ. PROFESOR JUAN BOSCH	PALACIO DE JUSTICIA (CONSEJO JUI	TRANSFERENCIA BANCARIA	6,000.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo VARIOS

Página: 16
Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
74249	30/04/26	01/05/26	000814	C/ COLON	GRESEFU	TRANSFERENCIA BANCARIA	500.00
74250	30/04/26	01/05/26	000062	C/ JAIME MOTA ESQ.JOSE MESON.	TEVE- CABLE BARAHONA	TRANSFERENCIA BANCARIA	5,375.00
74251	30/04/26	01/05/26	000707	C/ 30 DE MAYO NO. 20	SEGUROS PATRIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00
74252	30/04/26	01/05/26	000001	AV. 30 DE MAYO N. 32	'PAGO SUPLIDORES	TRANSFERENCIA BANCARIA	18,000.00
74253	30/04/26	01/05/26	000001	AV. 30 DE MAYO N. 32	PAGO SUPLIDORES	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00
74254	01/05/26	01/05/26	002702	AV. 30 DE MAYO NO.32	LICD.JUAN PABLO JIMENEZ SANCHE	EFFECTIVO	900.00
74255	01/05/26	01/05/26	002860	C/ 30 DE MAYO	MANTOVANIO OLIVERO	TARJ. CRED/DEB	300.00
74256	01/05/26	01/05/26	002860	C/ 30 DE MAYO	MANTOVANIO OLIVERO	TARJ. CRED/DEB	300.00
74257	01/05/26	01/05/26	002671	C/ 30 DE MAYO NO.32	DOMINGO PEÑA ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
74258	01/05/26	01/05/26	004641	C/ 360 DE MAYO	FELIPE FELIZ RUBIO	EFFECTIVO	300.00
74259	01/05/26	01/05/26	000366	C/ APOLINAR PERDOMO	COLEGIO ADVENTISTA	EFFECTIVO	1,000.00
74260	01/05/26	01/05/26	002947	C/ 30 DE MAYO	LIC. JUAN PEREZ HEREDIA	EFFECTIVO	300.00
74261	01/05/26	01/05/26	002947	C/ 30 DE MAYO	LIC. JUAN PEREZ HEREDIA	EFFECTIVO	300.00
74262	01/05/26	01/05/26	002715	AV. 30 DE MAYO NO.32	DR. RAFAEL FELIZ ESPINOSA	EFFECTIVO	1,800.00
74263	01/05/26	01/05/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
74264	01/05/26	01/05/26	006649	C 30 MAYO	FRANCIA MERCEDES PEÑA ACOSTA	EFFECTIVO	300.00
74265	01/05/26	01/05/26	001103	C/ DUARTE N.49	CARLOS PEÑA	EFFECTIVO	300.00
74266	01/05/26	01/05/26	002727	AV. 30 DE MAYO	FRANCINA PERDOMO	EFFECTIVO	300.00
74267	01/05/26	01/05/26	002727	AV. 30 DE MAYO	FRANCINA PERDOMO	EFFECTIVO	300.00
74268	01/05/26	01/05/26	001669	C/ CAMBRONAL N.12	ROMELIA SUERO	EFFECTIVO	120.00
74269	01/05/26	01/05/26	000043	C/ IGNACIO SUERO	LABORATORIO CLINICO REFERENCIA	CHEQUE	3,500.00
74270	01/05/26	01/05/26	002570	CARRET AZUA/BARAHONA.	LABORATORIO CLINICO REFERENCIA	CHEQUE	3,500.00
74271	01/05/26	01/05/26	002729	AV. 30 DE MAYO	FREUDYS PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74272	01/05/26	01/05/26	006644	C 30 MAYO	IVONNE ALTAGRACIA FELIZ CUEVAS	EFFECTIVO	2,700.00
74273	01/05/26	01/05/26	006645	C 30 MAYO	EMELY JOSEFINA FELIZ BERIGUETE	EFFECTIVO	300.00
74274	01/05/26	01/05/26	003247	C/ 30 DE MAYO	LUIS FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
74275	01/05/26	01/05/26	006134	C 30 MAYO	RAMON ORTIZ	EFFECTIVO	2,000.00
74276	01/05/26	01/05/26	002772	AV30 DE MAYO	RAFAEL FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
74277	01/05/26	01/05/26	006646	C 30 MAYO	BIENVENIDA ALCANTARA PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74278	01/05/26	01/05/26	006647	C 30 MAYO	JOSE LUIS PEREZ FELIZ	EFFECTIVO	1,500.00
74279	01/05/26	01/05/26	002671	C/ 30 DE MAYO NO.32	DOMINGO PEÑA ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
74280	01/05/26	01/05/26	003006	AV. 30 DE MAYO	AMOS URBAEZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74281	01/05/26	01/05/26	002658	C/ 30 DE MAYO NO.32	ELEAZAL PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74282	01/05/26	01/05/26	002759	AV. 30 DE MAYO	LICD. JOSE LEDESMA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74283	01/05/26	01/05/26	002759	AV. 30 DE MAYO	LICD. JOSE LEDESMA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74284	01/05/26	01/05/26	003057	C/ 30 DE MAYO	JUAN RAFAEL CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
74285	01/05/26	01/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	EDUAN DE JESUS ALMONTE	EFFECTIVO	500.00
74286	01/05/26	01/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	LAURA E. SANLATE S.	EFFECTIVO	500.00
74287	05/05/26	02/05/26	000112	C/ MARIA MONTEZ	PARADA DE DUVERGE	EFFECTIVO	300.00
74288	05/05/26	02/05/26	000164	C/ IGNACIO SUERO	TOMAS COSS SUERO	EFFECTIVO	150.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
 Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 17
 Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
74289	05/05/26	05/05/26	000368	C/ APOLINAR PERDOMO N.4	OSCAR SANTANA	EFFECTIVO	150.00
74290	05/05/26	05/05/26	001494	C/ DUVERGE	CARLOS JULIO TRINIDAD ALCANTAR	EFFECTIVO	100.00
74291	05/05/26	05/05/26	000067	AV. ENRIQUILLO N.6	HOTEL COSTA LARIMAR	EFFECTIVO	8,000.00
74292	05/05/26	05/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ANTONIA BLANDINO	EFFECTIVO	400.00
74293	05/05/26	05/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JOSEFA LEBRON	EFFECTIVO	500.00
74294	05/05/26	05/05/26	001691	C/ SANTIAGO PEGUERO	DANIEL GONZALEZ	EFFECTIVO	80.00
74295	05/05/26	05/05/26	000104	C/ PADRE B.	PARADA DE PEÑON	EFFECTIVO	1,800.00
74296	05/05/26	05/05/26	000629	C/ ANTONIO CUELLO	ISABEL MONTE DE OCA	EFFECTIVO	150.00
74297	05/05/26	05/05/26	002777	AV. 30 DE MAYO	FRANCISCO JAVIER FELIZ FERRERA	EFFECTIVO	600.00
74298	05/05/26	05/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	CARLOS PEREZ F.	EFFECTIVO	500.00
74299	05/05/26	05/05/26	002664	C/ 30 DE MAYO NO.32	LICD.CONFESOR SAMBOY FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74300	05/05/26	05/05/26	000474	C/ PADRE BILLINI	STAR SPORT	EFFECTIVO	350.00
74301	05/05/26	05/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	YEISON CABRERA M	EFFECTIVO	500.00
74302	05/05/26	05/05/26	002104	C/ DUARTE ESQ. 30 DE MAYO	REPUESTOS NEWTON	EFFECTIVO	500.00
74303	05/05/26	05/05/26	003753	C/ 30 DE MAYO	CASILDA AMTONIA MATOS ESPINOS	EFFECTIVO	4,000.00
74304	05/05/26	05/05/26	006651	C 30 MAYO	GUILLERMO BURROUGHS BATTISTA	EFFECTIVO	1,000.00
74305	05/05/26	05/05/26	002531	C/ LUIS E. DEL MONTE	SAN JUAN BM CARGO SRL	EFFECTIVO	250.00
74306	05/05/26	05/05/26	000603	C/ MARIA MONTEZ ESQ. ANACAONA	CASA MAGNOLIA	EFFECTIVO	250.00
74307	05/05/26	05/05/26	000386	C/ ANACAONA	RADHAME PEREZ CARVAJAL	EFFECTIVO	250.00
74308	05/05/26	05/05/26	000175	C/ LUIS E. DEL MONTE N.50	BATERICENTRO BHONA	TARJ. CRED/DEB	350.00
74309	05/05/26	05/05/26	000401	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	MUNDO DEL REPUESTO BARAHONA	TARJ. CRED/DEB	1,500.00
74310	05/05/26	05/05/26	006240	C 30 MAYO	CESAR AUGUSTO SUAZO REYES	EFFECTIVO	300.00
74311	05/05/26	05/05/26	001331	C/ JOSE A. ROBERT ESQ. ORLANDO QUEZADA	MARIO E. MATOS A	EFFECTIVO	150.00
74312	05/05/26	05/05/26	005791	C 30 MAYO	MANUEAL ECHENIQUE CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
74313	05/05/26	05/05/26	000697	C/ 30 DE MAYO	J.E COMUNICACIONES	EFFECTIVO	700.00
74314	05/05/26	05/05/26	004330	C/ 30 DE MAYO	JOEL LEONEL MATOS FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74315	05/05/26	05/05/26	006652	C 30 MAYO	RAMON MADE MONTERO	EFFECTIVO	300.00
74316	05/05/26	05/05/26	006653	C 30 MAYO	LATIFE WENCESLA DOMINGUEZ AL/	EFFECTIVO	300.00
74317	05/05/26	05/05/26	006653	C 30 MAYO	LATIFE WENCESLA DOMINGUEZ AL/	EFFECTIVO	7,500.00
74318	05/05/26	05/05/26	000022	C/ MARIA MONTEZ N.8	BANCO ADOPEM	CHEQUE	4,000.00
74319	05/05/26	05/05/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
74320	05/05/26	05/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	SANDRO FELIZ S.	EFFECTIVO	1,500.00
74321	05/05/26	05/05/26	000657	C/ LUIS E. DEL MONTE	NAVINA COMERCIAL	EFFECTIVO	500.00
74322	05/05/26	05/05/26	006248	C 30 MAYO	WILSON RAMIREZ SANTANA	EFFECTIVO	300.00
74323	05/05/26	05/05/26	003562	C/ 1	ESMELING LOPEZ SEGURA	EFFECTIVO	300.00
74324	05/05/26	05/05/26	006654	C 30 MAYO	JOSE DAVID DIAZ MORETA	EFFECTIVO	300.00
74325	05/05/26	05/05/26	000706	C/ 30 DE MAYO	CENTRO OPTICO FE Y ESPERANZA	EFFECTIVO	1,000.00
74326	05/05/26	05/05/26	003232	C/ 30 DE MAYO	JORGE LOPEZ PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74327	05/05/26	05/05/26	003137	C/ 30 DE MAYO	LICDO. NENE CUEVAS MEDINA	EFFECTIVO	300.00
74328	05/05/26	05/05/26	006650	C 30 MAYO	LUISA MATOS	TARJ. CRED/DEB	300.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo VARIOS

Página: 18
Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
74329	05/05/26	05/05/26	004187	C/ 30 DE MAYO	JULIO CEDEÑO	EFFECTIVO	300.00
74330	05/05/26	05/05/26	000543	C/ ANACAONA	INVERNANDEZ EIRL	EFFECTIVO	2,000.00
74331	06/05/26	06/05/26	006655	C 30 MAYO	SONIA MAITE FERRERAS FELIZ	EFFECTIVO	4,000.00
74332	06/05/26	06/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MARCIAL PINEDA	EFFECTIVO	500.00
74333	06/05/26	06/05/26	002622	C/ 30 DE MAYO NO.32	COOPERATIVA BARAHONA	EFFECTIVO	300.00
74334	06/05/26	06/05/26	002788	AV. 30 DE MAYO	DOMINGO EUSEBIO LOPEZ PEREZ	EFFECTIVO	1,500.00
74335	06/05/26	06/05/26	006658	C 3Q0 MAYO	ANA YIBI FELIZ PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74336	06/05/26	06/05/26	002716	AV. 30 DE MAYO NO.32	JOSE ANGEL ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
74337	06/05/26	06/05/26	001061	AV. LUPERON	NATCLINIC ODONTOLOGIA ESPECIAL	TARJ. CRED/DEB	1,500.00
74338	06/05/26	06/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	RAYSA E. CUEVAS R	EFFECTIVO	500.00
74339	06/05/26	06/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	FRESHNELL SANCHEZ P.	EFFECTIVO	500.00
74340	06/05/26	06/05/26	002574	AV. CASANDRA DAMIRON, CASA 10C	FLERIDA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74341	06/05/26	06/05/26	002605	C/ 30 DE MAYO NO.32	JOSE MIGUEL CUELLO PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74342	06/05/26	06/05/26	002028	C/ DUARTE ESQ DUVERGE	TEFESA SRL	CHEQUE	2,000.00
74343	06/05/26	06/05/26	000972	C/ SANCHEZ N.58	YUDERKA ARBONA	EFFECTIVO	150.00
74344	06/05/26	06/05/26	006659	C 30 MAYO	MARGARET YAMIL ET ESPINOZA PEI	TARJ. CRED/DEB	1,700.00
74345	06/05/26	06/05/26	002766	AV. 30 DE MAYO	LICD. ALEJANDRO JIMENEZ	EFFECTIVO	300.00
74346	06/05/26	06/05/26	002702	AV. 30 DE MAYO NO.32	LICD.JUAN PABLO JIMENEZ SANCHE	EFFECTIVO	300.00
74347	06/05/26	06/05/26	003947	C/ 30 DE MAYO	ARIEL MILAGROS MERCEDES	EFFECTIVO	300.00
74348	06/05/26	06/05/26	002623	C/ 30 DE MAYO NO.32	LIC. JOSE DE LOS SANTOS CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
74349	06/05/26	06/05/26	006660	C 30 MAYO	DANIEL PEÑA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74350	06/05/26	06/05/26	000088	AV. CASANDRA DAMIRON ESQ. VICTOR MATOS	L Y R COMERCIAL	EFFECTIVO	2,500.00
74351	06/05/26	06/05/26	000128	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ N.71	PANIFICADORA BARAHONA	CHEQUE	2,400.00
74352	06/05/26	06/05/26	002482	AV. LUPERON N.5	PANIFICADORA BARAHONA	CHEQUE	8,000.00
74353	06/05/26	06/05/26	000198	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	PICA POLLO HU	EFFECTIVO	2,000.00
74354	06/05/26	06/05/26	002604	C/ 30 DE MAYO	MARIO STERLING FELIZ	EFFECTIVO	1,500.00
74355	06/05/26	06/05/26	003689	C/ 30 DE MAYO	DELANOY DEL ROSARIO BATISTA FE	EFFECTIVO	300.00
74356	06/05/26	06/05/26	000711	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	NOEL SUBERVI	EFFECTIVO	150.00
74357	06/05/26	06/05/26	000708	C/ 30 DE MAYO	FERRETERIA SUBERVI	EFFECTIVO	1,000.00
74358	06/05/26	06/05/26	002744	AV. 30 MAYO	DR. MANUEL ODALIS RAMIREZ	EFFECTIVO	300.00
74359	06/05/26	06/05/26	003182	C/ 30 DE MAYO	HECTOR CURY	EFFECTIVO	300.00
74360	06/05/26	06/05/26	003182	C/ 30 DE MAYO	HECTOR CURY	EFFECTIVO	1,500.00
74361	06/05/26	06/05/26	004073	C/ 30 DE MAYO	MARIAN GENARA GARCIAS	EFFECTIVO	300.00
74362	06/05/26	06/05/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	MARY CARMEN PEREZ	EFFECTIVO	7,000.00
74363	06/05/26	06/05/26	004537	C/ 30 DE MAYO	JUNTA DE REGAN6TE YAQUE DEL SI	EFFECTIVO	300.00
74364	07/05/26	07/05/26	005426	C 30 MAYO	CARLOS MANUEL FELIZ PEÑA	EFFECTIVO	300.00
74365	07/05/26	07/05/26	000867	C/ LUIS E. DEL MONTE	MUEBLERIA SANTA CRUZ	EFFECTIVO	1,000.00
74366	07/05/26	07/05/26	002613	C/ 30 DE MAYO NO.32	CLEMENTE BAEZ	EFFECTIVO	900.00
74367	07/05/26	07/05/26	006661	C 30 MAYO	CAONABO DE LOS SANTOS BERIGUE	EFFECTIVO	1,600.00
74368	07/05/26	07/05/26	000734	C/ JAIME MOTA	GRAN HOTEL BARAHONA F&G SRL	TARJ. CRED/DEB	5,000.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
 Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 19
 Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
74369	07/05/26	07/05/26	002613	C/ 30 DE MAYO NO.32	CLEMENTE BAEZ	EFFECTIVO	300.00
74370	07/05/26	07/05/26	000157	AV. JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	LEOPOLDA SANTANA	EFFECTIVO	150.00
74371	07/05/26	07/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JOSE M. MEDINA P	EFFECTIVO	500.00
74372	07/05/26	07/05/26	001118	AV. CASANDRA DAMIRON	BANCO ADOPEM	CHEQUE	2,500.00
74373	07/05/26	07/05/26	002865	C/ 30 DE MAYO	MANUEL DE JESUS BAEZ	TRANSFERENCIA BANCARIA	23,580.00
74374	07/05/26	07/05/26	002861	C/ 30 DE MAYO	RAISA I. PEREZ	EFFECTIVO	600.00
74375	07/05/26	07/05/26	001270	C/ 16 DE AGOSTO N.36	SOCIEDAD M Y C ASSISTANCE	EFFECTIVO	1,500.00
74376	07/05/26	07/05/26	002804	AV. 30 DE MAYO	DENY ANTONIO MONTILLA	EFFECTIVO	4,800.00
74377	07/05/26	07/05/26	000200	AV. CASANDRA DAMIRON N.01	CENTRO ODONTOLOGICO RUDISSA	EFFECTIVO	500.00
74378	07/05/26	07/05/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
74379	07/05/26	07/05/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	500.00
74380	07/05/26	07/05/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
74381	07/05/26	07/05/26	000129	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	BANCO ADEMI	CHEQUE	3,500.00
74382	07/05/26	07/05/26	003357	C/ 30 DE MAYO	HECTOR FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
74383	07/05/26	07/05/26	003664	C/ 30 DE MAYO	DANILO FERRERAS ALCANTARA	EFFECTIVO	1,000.00
74384	07/05/26	07/05/26	003935	C/ 30 DE MAYO	DAMARIS CASTILLO	EFFECTIVO	300.00
74385	07/05/26	07/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ELIZABETH MONTECRISTI YAN	EFFECTIVO	500.00
74386	07/05/26	07/05/26	003043	C/ 30 DE MAYO	CARLOS MANUEL CHAPMAN	EFFECTIVO	300.00
74387	07/05/26	07/05/26	002721	AV. 30 DE MAYO	JOSE CUEVAS PEÑA	EFFECTIVO	300.00
74388	07/05/26	07/05/26	002721	AV. 30 DE MAYO	JOSE CUEVAS PEÑA	EFFECTIVO	300.00
74389	07/05/26	07/05/26	004953	C/ 30MAYO	LUIS YIUSSEPE CAVALLLO CUELLO	EFFECTIVO	300.00
74390	07/05/26	07/05/26	006662	C 30 MAYO	RUTH DELANIA ROSAURA VOLQUEZ	EFFECTIVO	300.00
74391	07/05/26	07/05/26	002718	AV. 30 DE MAYO	RUBEN CARRASCO	EFFECTIVO	500.00
74392	07/05/26	07/05/26	006663	C 30 MAYO	BERNARDO MEDINA FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	1,000.00
74393	07/05/26	07/05/26	003615	C/ 1	WAGNER ENMANUEL PIÑEYRO	EFFECTIVO	300.00
74394	07/05/26	07/05/26	002776	AV. 30 DE MAYO	WILLIAM PINEDA RAMIREZ	EFFECTIVO	300.00
74395	07/05/26	07/05/26	006248	C 30 MAYO	WILSON RAMIREZ SANTANA	EFFECTIVO	300.00
74396	07/05/26	07/05/26	001316	C/ JOSE A. ROBERT ESQ. CASANDRA DAMIRON	TERDECO S.R.L	EFFECTIVO	3,000.00
74397	07/05/26	07/05/26	004330	C/ 30 DE MAYO	JOEL LEONEL MATOS FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74398	07/05/26	07/05/26	000505	C/ AMADOR PONS ESQ. JOSE MESON	IMASUR	EFFECTIVO	600.00
74399	07/05/26	07/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JESUS A. PEREZ F.	EFFECTIVO	500.00
74400	07/05/26	07/05/26	005855	C 30 MAYO	JOSE LUIS SANTANA FELIZ	EFFECTIVO	1,000.00
74401	07/05/26	07/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ROBELIN CUEVAS A.	EFFECTIVO	500.00
74402	08/05/26	08/05/26	001397	CARRETERA AZUA-BARAHONA	TEXACO	EFFECTIVO	9,000.00
74403	08/05/26	08/05/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	OLED HENSNI	EFFECTIVO	17,000.00
74404	08/05/26	08/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ANGEL MEDINA	EFFECTIVO	200.00
74405	08/05/26	08/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JESUS SEGURA	EFFECTIVO	500.00
74406	08/05/26	08/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	HILDA MEDINA JOSE	EFFECTIVO	400.00
74407	08/05/26	08/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MARIBEL FERRERA P	EFFECTIVO	500.00
74408	08/05/26	08/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JESUS PIANTINI U	EFFECTIVO	400.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
 Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 20
 Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
74409	08/05/26	08/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MARIA L MONTERO P	EFFECTIVO	200.00
74410	08/05/26	08/05/26	000400	C/ MARIA MONTEZ	JOSE JUAN CURIS	EFFECTIVO	500.00
74411	08/05/26	08/05/26	001083	C/ SOCRATES LAGARES N.7	ALBARO MENDEZ LOPEZ	EFFECTIVO	150.00
74412	08/05/26	08/05/26	000552	C/ JAIME MOTA N.54 2DO NIVEL	ALBA GLORIS BAEZ	EFFECTIVO	150.00
74413	08/05/26	08/05/26	000108	C/ PADRE B.	PARADA CANOA	EFFECTIVO	200.00
74414	08/05/26	08/05/26	001113	C/ ESTEBAN CUELLO 1, BARAHONA	OBJETIVO SALUD BARAHONA OSAB/	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00
74415	08/05/26	08/05/26	000138	C/ COLON ESQ. DUVERGE	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,000.00
74416	08/05/26	08/05/26	000870	C/ LUIS E. DEL MONTE	PROMIPYME	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,000.00
74417	08/05/26	08/05/26	000842	C/ LUIS E. DEL MONTE	EDESUR	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,000.00
74418	08/05/26	08/05/26	001379	C/ PRINCIPAL	EDIFICIO ADMINISTRATIVO EDESUR	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,000.00
74419	08/05/26	08/05/26	000131	C/ PADRE BILLINI N.18	BANCO POPULAR	CHEQUE	4,000.00
74420	08/05/26	08/05/26	001365	AV. CASANDRA DAMIRON	INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARI	EFFECTIVO	9,000.00
74421	09/05/26	09/05/26	000529	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	CARIBE EXPRESS	EFFECTIVO	1,500.00
74422	09/05/26	09/05/26	000241	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	PRAGIDA ACOSTA B.	EFFECTIVO	150.00
74423	11/05/26	11/05/26	000512	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	BODEGON TU CASA	EFFECTIVO	2,000.00
74424	11/05/26	11/05/26	002594	C/ 30 DE MAYO NO.32	RAFAEL ARMANDO BELLO	EFFECTIVO	300.00
74425	11/05/26	11/05/26	002586	CARRT AZUA-BARAHONA	BENZAN AUTO IMPORT SRL	TARJ. CRED/DEB	2,400.00
74426	11/05/26	11/05/26	000727	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	BARAMAR APARTA HOTEL	EFFECTIVO	5,500.00
74427	11/05/26	11/05/26	000045	C/ LUIS E. DEL MONTE	COOPFELAFEVI. INC.	TRANSFERENCIA BANCARIA	64,500.00
74428	11/05/26	11/05/26	004630	C/ 30 DE MAYO	BARNUVIO TERRERO MATOS	EFFECTIVO	300.00
74429	11/05/26	11/05/26	006627	C 30 MAYO	LUIS E ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
74430	11/05/26	11/05/26	000655	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	BARAHON COMB SRL	EFFECTIVO	4,500.00
74431	11/05/26	11/05/26	003523	C/ 30 D MAYO	MAXIMO GARCIA	EFFECTIVO	300.00
74432	11/05/26	11/05/26	000002	AV. 30 DE MAYO N. 32	JEFREY PEREZ	EFFECTIVO	6,600.00
74433	11/05/26	11/05/26	003300	C/ 30 DE MAYO	ERNESTO FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74434	11/05/26	11/05/26	002712	AV. 30 DE MAYO NO.32	LICDO. RIGOBERTO FELIZ GONZALE	EFFECTIVO	300.00
74435	11/05/26	11/05/26	002712	AV. 30 DE MAYO NO.32	LICDO. RIGOBERTO FELIZ GONZALE	EFFECTIVO	300.00
74436	11/05/26	11/05/26	003008	C/ 30 DE MAYO	ANA VICTORIA RODRIGUEZ RAMIRE	EFFECTIVO	300.00
74437	11/05/26	11/05/26	003008	C/ 30 DE MAYO	ANA VICTORIA RODRIGUEZ RAMIRE	EFFECTIVO	300.00
74438	11/05/26	11/05/26	002712	AV. 30 DE MAYO NO.32	LICDO. RIGOBERTO FELIZ GONZALE	EFFECTIVO	300.00
74439	11/05/26	11/05/26	002966	C/ 30 DE MAYO	ELVIN FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74440	11/05/26	11/05/26	002607	C/ 30 DE MAYO NO.32	ANGEL REYES	EFFECTIVO	300.00
74441	11/05/26	11/05/26	002607	C/ 30 DE MAYO NO.32	ANGEL REYES	EFFECTIVO	300.00
74442	11/05/26	11/05/26	002988	CD/ 30 DE MAYO	AUGUSTO OBISPO BATISTA	EFFECTIVO	300.00
74443	11/05/26	11/05/26	004330	C/ 30 DE MAYO	JOEL LEONEL MATOS FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74444	11/05/26	11/05/26	002966	C/ 30 DE MAYO	ELVIN FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74445	11/05/26	11/05/26	003357	C/ 30 DE MAYO	HECTOR FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
74446	11/05/26	11/05/26	006481	C 30 MAYO	PASIORES FERRERAS FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74447	11/05/26	11/05/26	006481	C 30 MAYO	PASIORES FERRERAS FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74448	11/05/26	11/05/26	003161	C/ 30 DE MAYO	CARLOS JAVIER MEDINA CUEVAS	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo VARIOS

Página: 21
Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
74449	11/05/26	11/05/26	003935	C/ 30 DE MAYO	DAMARIS CASTILLO	EFFECTIVO	300.00
74450	11/05/26	11/05/26	000945	C/ LUIS E. DEL MONTE	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,500.00
74451	11/05/26	11/05/26	002536	C/ NUESRTRA SRA DEL ROSARIO.	VISION FUND	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,500.00
74452	11/05/26	11/05/26	001787	C/ DUARTE ESQ. JUAN CUEVAS	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	EFFECTIVO	17,150.00
74453	11/05/26	11/05/26	001787	C/ DUARTE ESQ. JUAN CUEVAS	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	EFFECTIVO	1,500.00
74454	11/05/26	11/05/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
74455	11/05/26	11/05/26	003133	C/ 30 DE MAYO	DAVID CABRAL RAMIREZ	EFFECTIVO	300.00
74456	11/05/26	11/05/26	003111	C/ 30 DE MAYO	JOSE ANT. JIMENEZ PEÑA	EFFECTIVO	300.00
74457	11/05/26	11/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	DEYSI GOMEZ	EFFECTIVO	400.00
74458	11/05/26	11/05/26	002954	C/ 30 DEW MAYO	ALEXANDRA ESPINOSA	EFFECTIVO	300.00
74459	11/05/26	11/05/26	002309	AV. LUPERON	SANTO MORO DOMINICI	EFFECTIVO	100.00
74460	11/05/26	11/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	YACQUELIN RAMIREZ	EFFECTIVO	400.00
74461	11/05/26	11/05/26	002555	C/ MARIA MONTEZ	ROYAL LAVANDERIA	EFFECTIVO	250.00
74462	11/05/26	11/05/26	002699	AV. 30 DE MAYO NO.32	LICD. GEREMIA FLORIAN ESCANIO	EFFECTIVO	300.00
74463	11/05/26	11/05/26	006664	C 30 MAYO	CINDY PAOLA SILFA PEREZ	EFFECTIVO	3,800.00
74464	11/05/26	11/05/26	002656	C/ 30 DE MAYO NO.32	DR. RAMON DOMINGO ROCHA VENT	EFFECTIVO	7,296.00
74465	11/05/26	11/05/26	000058	AV. ENRIQUILLO	TEZANOS Y TEZANOS SRL	CHEQUE	5,500.00
74466	11/05/26	11/05/26	001085	C/ SOCRATES LAGARES N.11	TERESA MATOS NOVAS	EFFECTIVO	150.00
74467	11/05/26	11/05/26	006665	C 30 MAYO	KARIN MARIA PEREZ MATOS	EFFECTIVO	5,500.00
74468	11/05/26	11/05/26	006666	C 30 MAYO	LIZANDRO FERRERAS MENDEZ	EFFECTIVO	300.00
74469	11/05/26	11/05/26	006666	C 30 MAYO	LIZANDRO FERRERAS MENDEZ	EFFECTIVO	300.00
74470	11/05/26	11/05/26	002663	C/ 30 DE MAYO NO.32	LICD. ROMILIO ABELARDO MARRERO	EFFECTIVO	300.00
74471	11/05/26	11/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MARKENDY LEBRUN	EFFECTIVO	500.00
74472	11/05/26	11/05/26	006667	C 30 MAYO	MANUEL INAUDY RIVAS GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
74473	11/05/26	11/05/26	000109	C/ PADRE B.	PARADA DE SALINA	EFFECTIVO	400.00
74474	11/05/26	11/05/26	002967	C/ 3 DE MAYO	JUAN PABLO SANTANA MATOS	EFFECTIVO	300.00
74475	11/05/26	11/05/26	006668	C 30 MAYO	HERBERT JOSUE MENDEZ PIMENTEL	EFFECTIVO	300.00
74476	11/05/26	11/05/26	001533	C/ SANTIAGO PEGUERO N.31	MIGUEL ANGEL JIMENEZ	EFFECTIVO	300.00
74477	12/05/26	12/05/26	005537	C 30 MAYO	FRANCISCO ZATEN FERRERSD	EFFECTIVO	2,800.00
74478	12/05/26	12/05/26	002996	C/ 30 DE MAYO	PEDRO YONERI OLIVERO FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74479	12/05/26	12/05/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	FRANKLYN FELIZ F.	EFFECTIVO	15,000.00
74480	12/05/26	12/05/26	001442	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	BANCO UNION	EFFECTIVO	2,500.00
74481	12/05/26	12/05/26	000931	C/ COLON ESQ. PADRE BILLINI	COMERCIAL AMPARO	EFFECTIVO	500.00
74482	12/05/26	12/05/26	001046	C/ SOCRATES LAGARES ESQ. FRANCISCO VASQU	JACKELIN CASTRO	EFFECTIVO	150.00
74483	12/05/26	12/05/26	000394	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ N.36A	ALTAGRACIA ORTIZ	EFFECTIVO	450.00
74484	12/05/26	12/05/26	002194	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ N. 146	COOPNAMA REGIONAL BARAHONA	EFFECTIVO	2,500.00
74485	12/05/26	12/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MELKYN VARGAS M.	EFFECTIVO	500.00
74486	12/05/26	12/05/26	003290	C/ 30 DE MAYO	JUNIOR FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74487	12/05/26	12/05/26	003441	C/ 30 DE MAYO	MARIA JOSEFINA SEGURA	EFFECTIVO	300.00
74488	12/05/26	12/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	FRAIBEL E. CARRASCO N.	EFFECTIVO	500.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
 Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 22
 Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
74489	12/05/26	12/05/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
74490	12/05/26	12/05/26	004163	C/ 30 DE MAYO	TOMAS FELIZ PLACERES	EFFECTIVO	600.00
74491	12/05/26	12/05/26	001504	C/ SANCHEZ	ALCIDES M. ACOSTA PEÑA	EFFECTIVO	450.00
74492	12/05/26	12/05/26	006669	C 30 MAYO	LISSANDRA YUMAYRA CUEVAS SUEFI	EFFECTIVO	300.00
74493	12/05/26	12/05/26	000853	C/ LUIS E. DEL MONTE	REPUESTOS PEÑA CASTILLO	EFFECTIVO	400.00
74494	12/05/26	12/05/26	002784	AV. 30 DE MAYO	LIC. YONY GOMEZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74495	12/05/26	12/05/26	006670	C 30 MAYO	TOMY JONATHAN FELIZ CASTILLO	EFFECTIVO	2,000.00
74496	12/05/26	12/05/26	003045	C/ 30 DE MAYO	JORGE YOEL SEPULVEDA VIDAL	EFFECTIVO	300.00
74497	12/05/26	12/05/26	003045	C/ 30 DE MAYO	JORGE YOEL SEPULVEDA VIDAL	EFFECTIVO	300.00
74498	12/05/26	12/05/26	003402	C/ 30 DE MAYO	WILLY JOSE PEREZ MEDINA	EFFECTIVO	300.00
74499	12/05/26	12/05/26	003402	C/ 30 DE MAYO	WILLY JOSE PEREZ MEDINA	EFFECTIVO	300.00
74500	12/05/26	12/05/26	003177	C/ 30 DE MAYO	EUSEBIO RODRIGUEZ LOPEZ	EFFECTIVO	300.00
74501	12/05/26	12/05/26	002840	AV. 30 DE MAYO	JOSE FRANCISCO FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
74502	12/05/26	12/05/26	002642	PROL. TOMAS SUERO CASA NO. 108	LICD. WANDER SALVADOR MEDINA	EFFECTIVO	1,000.00
74503	12/05/26	12/05/26	002642	PROL. TOMAS SUERO CASA NO. 108	LICD. WANDER SALVADOR MEDINA	EFFECTIVO	2,500.00
74504	12/05/26	12/05/26	003835	C/ 30 DE MAYO	JUALIAN ALEJANDRO URBAEZ	EFFECTIVO	300.00
74505	13/05/26	13/05/26	003222	C/ 30 DE MAYO	JOSE MANUEL FELIZ MEDINA	EFFECTIVO	300.00
74506	13/05/26	13/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	LUIS A. GUEVARA	EFFECTIVO	500.00
74507	13/05/26	13/05/26	006671	C 30 MAYO	KELVYN MIGUEL CARRASCO	EFFECTIVO	300.00
74508	13/05/26	13/05/26	001952	C/ ARZOBISPO NOUEL ESQ. BERNARDO DIAZ	LUIS REYES	EFFECTIVO	150.00
74509	13/05/26	13/05/26	001238	AV. CASANDRA DAMIRON	FARMACIA GARCIA	EFFECTIVO	500.00
74510	13/05/26	13/05/26	001328	AV. CASANDRA DAMIRON	INDUSTRIAS CAFETALERAS MELO (I	EFFECTIVO	4,500.00
74511	13/05/26	13/05/26	002715	AV. 30 DE MAYO NO.32	DR. RAFAEL FELIZ ESPINOSA	TARJ. CRED/DEB	300.00
74512	13/05/26	13/05/26	001042	C/ ESTEBAN CUELLO	EXPRESO PICA POLLO EL FUERTE	EFFECTIVO	1,500.00
74513	13/05/26	13/05/26	002485	AV. LUPERON	FARMACIA DIGNALIS	EFFECTIVO	500.00
74514	13/05/26	13/05/26	006673	C 30 MAYO	MIRIAM MATOS ORTIZ	TARJ. CRED/DEB	4,020.00
74515	13/05/26	13/05/26	006672	C 30 MAYO	ALFRI MILADI MEDINA MEDINA	EFFECTIVO	3,000.00
74516	13/05/26	13/05/26	002996	C/ 30 DE MAYO	PEDRO YONERI OLIVERO FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74517	13/05/26	13/05/26	006674	C 30 MAYO	PIMENTEL SALCEDO Y ASOCIADO	EFFECTIVO	300.00
74518	13/05/26	13/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	CHARIS E. FELIZ S.	EFFECTIVO	300.00
74519	13/05/26	13/05/26	002576	AV. LUPERON	LABORATORIO CLINICO HERASME S	EFFECTIVO	800.00
74520	13/05/26	13/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	TANIA PEREZ	EFFECTIVO	500.00
74521	13/05/26	13/05/26	003011	AV. 30 DE MAYO	JORGE FELIZ CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
74522	13/05/26	13/05/26	004909	C/ 30 DE MAYO	MASSIEL MATOS BELLO	EFFECTIVO	300.00
74523	13/05/26	13/05/26	006675	C 30 MAYO	JOSE POLFIRIO RAMIREZ MEDRANO	EFFECTIVO	1,300.00
74524	13/05/26	13/05/26	002463	C/ 16 DE AGOSTO	CENTRO OFTALMOLOGICO BARAHONA	EFFECTIVO	700.00
74525	13/05/26	13/05/26	004830	C/ 30 DE MAYO	HANSEL YANCORYS PEREZ PEÑA	EFFECTIVO	300.00
74526	13/05/26	13/05/26	003502	C/ 30 DE MAYO	LUCIANO DE LOS REYES ALCANTARA	EFFECTIVO	3,080.00
74527	13/05/26	13/05/26	003352	C/ 30 DE MAYO	WAGNER VARGAS	EFFECTIVO	300.00
74528	13/05/26	13/05/26	006676	C 30 MAYO	JOSE AUGUSTO PEREZ BELLO	EFFECTIVO	4,800.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
 Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 23
 Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
74529	13/05/26	13/05/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	YOSVANY GARCIA	EFFECTIVO	6,000.00
74530	14/05/26	14/05/26	002611	C/ 30 DE MAYO NO.32	CARLOS MANUEL GONZALEZ	EFFECTIVO	1,000.00
74531	14/05/26	14/05/26	002996	C/ 30 DE MAYO	PEDRO YONERI OLIVERO FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74532	14/05/26	14/05/26	002671	C/ 30 DE MAYO NO.32	DOMINGO PEÑA ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
74533	14/05/26	14/05/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
74534	14/05/26	14/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ADRIANA PINEDA	EFFECTIVO	500.00
74535	14/05/26	14/05/26	000053	C/ JAIME MOTA N.36	BANCO BHD	CHEQUE	5,000.00
74536	14/05/26	14/05/26	001090	C/ SOCRATES LAGARES N.19	WILFREDO ESTRADA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
74537	14/05/26	14/05/26	002804	AV. 30 DE MAYO	DENY ANTONIO MONTILLA	EFFECTIVO	1,000.00
74538	14/05/26	14/05/26	000442	C/ JAIME MOTA	TIENDA BARATILANDIA	EFFECTIVO	1,000.00
74539	14/05/26	14/05/26	000441	C/ PADRE BILLINI	EL REY DEL 20 Y 10	EFFECTIVO	700.00
74540	14/05/26	14/05/26	000798	C/ DUARTE	BRINI ACOSTA	EFFECTIVO	4,000.00
74541	14/05/26	14/05/26	000493	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	IMPORTADORA PRIMALL	EFFECTIVO	3,200.00
74542	14/05/26	14/05/26	001972	C/ IGNACIO SUERO	PALOMA CAFE	EFFECTIVO	750.00
74543	14/05/26	14/05/26	000582	C/ 30 DE MAYO	PANADERIA CENTRAL	EFFECTIVO	1,000.00
74544	14/05/26	14/05/26	000467	C/ MARIA MONTEZ	IMPORTADORA MEGA OFERTA	EFFECTIVO	1,000.00
74545	14/05/26	14/05/26	002588	C/ JOSE FCO. PEÑA G.	ULTRACELL	EFFECTIVO	300.00
74546	14/05/26	14/05/26	003357	C/ 30 DE MAYO	HECTOR FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
74547	14/05/26	14/05/26	002658	C/ 30 DE MAYO NO.32	ELEAZAL PEREZ	EFFECTIVO	3,400.00
74548	14/05/26	14/05/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	MAILON PEREZ	EFFECTIVO	6,000.00
74549	14/05/26	14/05/26	006062	C 30 MAYO	DOLORES A TAVAREZ ROA	EFFECTIVO	1,500.00
74550	14/05/26	14/05/26	006677	C 30 MAYO	LEVI POLICARPE LOSS	EFFECTIVO	2,400.00
74551	14/05/26	14/05/26	002954	C/ 30 DEW MAYO	ALEXANDRA ESPINOSA	EFFECTIVO	300.00
74552	14/05/26	14/05/26	002914	C/ 30 DE MAYO NO.28	DAVID MATOS FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
74553	14/05/26	14/05/26	002914	C/ 30 DE MAYO NO.28	DAVID MATOS FERRERAS	EFFECTIVO	600.00
74554	14/05/26	14/05/26	006678	C 30 MAYO	FRANKLIN FELIZ ALCANTARA	EFFECTIVO	10,000.00
74555	14/05/26	14/05/26	006678	C 30 MAYO	FRANKLIN FELIZ ALCANTARA	EFFECTIVO	11,000.00
74556	14/05/26	14/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	RAUL BERROA F.	EFFECTIVO	200.00
74557	14/05/26	14/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	FIDIAS PADILLA	EFFECTIVO	500.00
74558	14/05/26	14/05/26	002976	C/ 30 DE MAYO	LIC. RUTH MERALIS GONZALEZ	EFFECTIVO	300.00
74559	15/05/26	15/05/26	001505	C/ SANCHEZ	MILAGROS MILIDA SUERO	EFFECTIVO	150.00
74560	15/05/26	15/05/26	001767	C/ PROLONGACION DUARTE	IGLESIA DEL NAZARENO	EFFECTIVO	250.00
74561	15/05/26	15/05/26	001082	C/ SOCRATES LAGARES N.5	LUIS MANUEL MARCELINO	EFFECTIVO	150.00
74562	15/05/26	15/05/26	002605	C/ 30 DE MAYO NO.32	JOSE MIGUEL CUELLO PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74563	15/05/26	15/05/26	006073	C 30 MAYO	JULIO ERNESTO FELIZ FOLCH	EFFECTIVO	300.00
74564	15/05/26	15/05/26	004953	C/ 30MAYO	LUIS YIUSSEPE CAVALLO CUELLO	EFFECTIVO	300.00
74565	15/05/26	15/05/26	000178	C/ JOSE MATOS	MARTHA MENA	EFFECTIVO	300.00
74566	15/05/26	15/05/26	000587	C/ PADRE BILLINI	SUPERMERCADO ANA ISABEL	CHEQUE	6,000.00
74567	15/05/26	15/05/26	000558	C/ MARIA MONTEZ	JOVANNY PEREZ	EFFECTIVO	250.00
74568	15/05/26	15/05/26	000614	C/ LUIS E. DEL MONTE ESQ. PADRE BILLINI	IMPORTADORA BELLA	EFFECTIVO	500.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
 Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 24
 Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
74569	15/05/26	15/05/26	000799	C/ 30 DE MAYO ESQ. LUIS E. DEL MONTE	PICA POLLO LUCKY	EFFECTIVO	2,500.00
74570	15/05/26	15/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	LUZ M FELIZ E	EFFECTIVO	500.00
74571	15/05/26	15/05/26	006679	C 30 MAYO	CRISTOBALINA MERCEDES ROA	EFFECTIVO	800.00
74572	15/05/26	15/05/26	004276	C/ 30 DE MAYO	HENDERT JOSE DE LA CRUZ PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74573	15/05/26	15/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ROSAGNA PEÑA	EFFECTIVO	500.00
74574	15/05/26	15/05/26	002727	AV. 30 DE MAYO	FRANCINA PERDOMO	EFFECTIVO	300.00
74575	15/05/26	15/05/26	004135	C/ 30 DE MAYO	MIGUEL ANGEL MANCEBO	EFFECTIVO	300.00
74576	15/05/26	15/05/26	002866	AV. 30 DE MAYO	YOVANNY ARTURO PERDOMO LOPEZ	EFFECTIVO	300.00
74577	15/05/26	15/05/26	002712	AV. 30 DE MAYO NO.32	LICDO. RIGOBERTO FELIZ GONZALE	EFFECTIVO	300.00
74578	15/05/26	15/05/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
74579	15/05/26	15/05/26	005395	C 30 MAYO	EDDY DIAZ DOMINICI	EFFECTIVO	300.00
74580	15/05/26	15/05/26	005565	C 30 MAYO	LLELINTON AQUINO MATOS	EFFECTIVO	300.00
74581	15/05/26	15/05/26	006439	C 30 MAYO	LUISA MARIA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74582	15/05/26	15/05/26	006439	C 30 MAYO	LUISA MARIA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74583	15/05/26	15/05/26	003402	C/ 30 DE MAYO	WILLY JOSE PEREZ MEDINA	EFFECTIVO	300.00
74584	15/05/26	15/05/26	003402	C/ 30 DE MAYO	WILLY JOSE PEREZ MEDINA	EFFECTIVO	300.00
74585	15/05/26	15/05/26	002642	PROL. TOMAS SUERO CASA NO. 108	LICD. WANDER SALVADOR MEDINA	EFFECTIVO	300.00
74586	15/05/26	15/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	RONALDO SANTANA	EFFECTIVO	500.00
74587	15/05/26	15/05/26	002439	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	ARS AMOR Y PAZ (ASEMAP)	EFFECTIVO	800.00
74588	15/05/26	15/05/26	000414	C/ SANTIAGO PEGUERO	SERVIMPOC	TARJ. CRED/DEB	1,250.00
74589	18/05/26	16/05/26	002549	C/ ANACAONA	CUCHUFLETA	EFFECTIVO	300.00
74590	18/05/26	18/05/26	000071	C/ CAONABO N.19	HOTEL CACHET	EFFECTIVO	2,000.00
74591	18/05/26	18/05/26	001424	C/ LUIS E. DEL MONTE ESQ. CARLOS A. MOTA	JOSE SANTANA	EFFECTIVO	300.00
74592	18/05/26	18/05/26	001424	C/ LUIS E. DEL MONTE ESQ. CARLOS A. MOTA	JOSE SANTANA	EFFECTIVO	1,500.00
74593	18/05/26	18/05/26	001856	C/ MARIA TRINIDAD SANCHEZ	YENNY ROXANNY PERDOMO GOMEZ	EFFECTIVO	160.00
74594	18/05/26	18/05/26	005723	C 30 MAYO	MARCOS V FELIZ C	EFFECTIVO	300.00
74595	18/05/26	18/05/26	005723	C 30 MAYO	MARCOS V FELIZ C	EFFECTIVO	300.00
74596	18/05/26	18/05/26	002776	AV. 30 DE MAYO	WILLIAM PINEDA RAMIREZ	EFFECTIVO	300.00
74597	18/05/26	18/05/26	002736	AV. 30 DE MAYO	DR. RAMON ANTONIO HENRIQUEZ	EFFECTIVO	300.00
74598	18/05/26	18/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	FLOR ENCARNACION M	EFFECTIVO	500.00
74599	18/05/26	18/05/26	002996	C/ 30 DE MAYO	PEDRO YONERI OLIVERO FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74600	18/05/26	18/05/26	002980	C/ 30 DE MAYO	DEISY CUEVAS RUBIO	EFFECTIVO	300.00
74601	18/05/26	18/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	LIDIA YAN RODRIGUEZ	EFFECTIVO	400.00
74602	18/05/26	18/05/26	000336	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	SERVICIOS Y SOLUCIONES PEÑA H.	EFFECTIVO	500.00
74603	18/05/26	18/05/26	000083	CARRET. PARAISO	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	CHEQUE	3,500.00
74604	18/05/26	18/05/26	000082	C/ PARAISO	ISLA DOMINICANA	CHEQUE	12,000.00
74605	18/05/26	18/05/26	000090	C/ MARIA MONTEZ	EMPRESAS RADIOFONICAS	TRANSFERENCIA BANCARIA	750.00
74606	18/05/26	18/05/26	000159	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	RAFA ELECTROFACIL	CHEQUE	4,000.00
74607	18/05/26	18/05/26	000440	C/ PADRE BILLINI	EMPRESA GONZALEZ TAVARES Y AS	CHEQUE	5,000.00
74608	18/05/26	18/05/26	003032	C/ 30 DE MAYO	JOSE ANT. ESPINOSA RAMIREZ	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
 Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 25
 Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
74609	18/05/26	18/05/26	001813	C/ PADRE BILLINI N.51	ANA LUISA CARABALLO	EFFECTIVO	150.00
74610	18/05/26	18/05/26	002727	AV. 30 DE MAYO	FRANCINA PERDOMO	EFFECTIVO	900.00
74611	18/05/26	18/05/26	000088	AV. CASANDRA DAMIRON ESQ. VICTOR MATOS	L Y R COMERCIAL	EFFECTIVO	2,500.00
74612	18/05/26	18/05/26	003695	C/ 30 DE MAYO	RAFAEL ANTONIO FELIZ MATOS	EFFECTIVO	600.00
74613	18/05/26	18/05/26	000459	AV. LUIS E. DEL MONTE	TIENDA 5 20 Y 10	EFFECTIVO	2,000.00
74614	18/05/26	18/05/26	003715	C/ 30 DE MAYO	MILCIADES FELIZ ENCARNACION	EFFECTIVO	300.00
74615	18/05/26	18/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	TAHIRIS S PEREZ R.	EFFECTIVO	500.00
74616	18/05/26	18/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	WILLIAM A. DIAZ	TARJ. CRED/DEB	500.00
74617	18/05/26	18/05/26	004607	C/ 30 DE MAYO	MERCEDES SANCHEZ T	EFFECTIVO	300.00
74618	18/05/26	18/05/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	DOMINGO PEREZ F.	EFFECTIVO	5,000.00
74619	18/05/26	18/05/26	001447	C/ SANCHEZ N.59	ENERSULA RAMIREZ	EFFECTIVO	85.00
74620	18/05/26	18/05/26	001831	C/ 30 DE MAYO	GERMAN CAMILO MARTINEZ	EFFECTIVO	120.00
74621	19/05/26	19/05/26	001017	C/ ARZOBISPO NOUEL N. 42	LUZ LANDA SEGURA S.	EFFECTIVO	150.00
74622	19/05/26	19/05/26	003036	C/ 30 DE MAYO	CARMEN DIAZ TERRERO	EFFECTIVO	300.00
74623	19/05/26	19/05/26	000499	C/ PADRE BILLINI	FINAS FASHION STORE	EFFECTIVO	500.00
74624	19/05/26	19/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MIGUEL A. LUIS C.	EFFECTIVO	400.00
74625	19/05/26	19/05/26	002760	AV. 30 DE MAYO	ANNERY ELVIRA CALLETANO RAMIRI	EFFECTIVO	1,200.00
74626	19/05/26	19/05/26	001260	AV. CASANDRA DAMIRON N. 26	MOTOMARCAS S.R.L.	EFFECTIVO	1,000.00
74627	19/05/26	19/05/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	DIOMARIS CUEVAS F.	EFFECTIVO	10,000.00
74628	19/05/26	19/05/26	005677	C 30 MAYO	WANTE TEJEDA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74629	19/05/26	19/05/26	005677	C 30 MAYO	WANTE TEJEDA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74630	19/05/26	19/05/26	006682	C 30 MAYO	ANELIS GLASS ENCARNACION	EFFECTIVO	1,200.00
74631	19/05/26	19/05/26	006683	C 30 MAYO	MARIA LUISA FIGUEROE	EFFECTIVO	1,200.00
74632	19/05/26	19/05/26	002848	AV. 30 DE MAYO	CARLOS BATISTA PIÑEYRO	EFFECTIVO	300.00
74633	19/05/26	19/05/26	006190	C 30 MAYO	STEVIS MIGUEL PEREZ RIVAS	EFFECTIVO	300.00
74634	19/05/26	19/05/26	002806	AV. 30 DE MAYO	SAN ROQUE VASQUEZ	EFFECTIVO	300.00
74635	19/05/26	19/05/26	000295	C/ JOSE FCO.PEÑA GOMEZ	LABORATORIO CLINICO SAN JUAN D	EFFECTIVO	500.00
74636	19/05/26	19/05/26	001369	C/ LASSIS	LUIS FELIZ	TARJ. CRED/DEB	300.00
74637	19/05/26	19/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	YUDELKIS CEDEÑO	EFFECTIVO	500.00
74638	19/05/26	19/05/26	006684	C 30 MAYO	ALCINGEL CUEVAS BATISTA	EFFECTIVO	300.00
74639	19/05/26	19/05/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	JUAN R. ACOSTA C.	EFFECTIVO	11,000.00
74640	19/05/26	19/05/26	006685	C 30 MAYO	ISAURA AQUINO FELIZ	EFFECTIVO	6,500.00
74641	19/05/26	19/05/26	001962	C/ RAFAEL MATOS FALE	ISIDRO FELIZ SANTANA	EFFECTIVO	150.00
74642	19/05/26	19/05/26	003070	C/ 30 DE MAYO	DANIEL PADILLA	EFFECTIVO	300.00
74643	19/05/26	19/05/26	002699	AV. 30 DE MAYO NO.32	LICD. GEREMIA FLORIAN ESCANIO	EFFECTIVO	300.00
74644	19/05/26	19/05/26	000080	AV. ENRIQUILLO	TROPIGAS DOMINICANA SRL	CHEQUE	5,000.00
74645	19/05/26	19/05/26	000080	AV. ENRIQUILLO	TROPIGAS DOMINICANA SRL	CHEQUE	5,000.00
74646	19/05/26	19/05/26	003070	C/ 30 DE MAYO	DANIEL PADILLA	EFFECTIVO	300.00
74647	19/05/26	19/05/26	000847	C/ LUIS E. DEL MONTE	PLAZA COMODIN	EFFECTIVO	2,000.00
74648	19/05/26	19/05/26	000847	C/ LUIS E. DEL MONTE	PLAZA COMODIN	EFFECTIVO	2,000.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo VARIOS

Página: 26
Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
74649	20/05/26	20/05/26	001836	C/ LAS CARRERAS	AIDEE KELLY SANTANA	EFFECTIVO	250.00
74650	20/05/26	20/05/26	003002	C/ 30 DE MAYO	MARCOS PEÑA	EFFECTIVO	300.00
74651	20/05/26	20/05/26	000518	C/ AMADOR PONS	ELVIS PEREZ G.	EFFECTIVO	2,500.00
74652	20/05/26	20/05/26	002618	C/ 30 DE MAYO NO.32	PRAEDES OLIVERO	EFFECTIVO	300.00
74653	20/05/26	20/05/26	006686	C 30 MAYO	ANASTACIO RODRIGUEZ LOPEZ	EFFECTIVO	17,000.00
74654	20/05/26	20/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	YAJAIRA CARRASCO D	EFFECTIVO	500.00
74655	20/05/26	20/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	YOGENIS NOVAS	EFFECTIVO	500.00
74656	20/05/26	20/05/26	001424	C/ LUIS E. DEL MONTE ESQ. CARLOS A. MOTA	JOSE SANTANA	EFFECTIVO	500.00
74657	20/05/26	20/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	HILDA T. PEREZ F	EFFECTIVO	500.00
74658	20/05/26	20/05/26	000332	C/ JAIME MOTA	ALTAGRACIA ANT. POLANCO P.	EFFECTIVO	150.00
74659	20/05/26	20/05/26	006688	C 30 MAYO	ERISAIDA FELIZ PEÑA DE SANCHEZ	TARJ. CRED/DEB	800.00
74660	20/05/26	20/05/26	001206	C/ JOSE FCO.PEÑA GOMEZ	MENDIST DISTRIBUIDORA	TARJ. CRED/DEB	18,000.00
74661	20/05/26	20/05/26	006507	C 30 MAYO	LUIS FRANCISCO DE LA PAZ	EFFECTIVO	300.00
74662	20/05/26	20/05/26	006687	C 30 MAYO	RAMONA ALTAGRACIA MEDINA	EFFECTIVO	7,800.00
74663	20/05/26	20/05/26	004207	C/ 30 DE MYAO	LIBIS MEDINA	EFFECTIVO	300.00
74664	20/05/26	20/05/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	RAFAEL LOPEZ P.	EFFECTIVO	6,000.00
74665	20/05/26	20/05/26	000889	AV. LUPERON	FARMACIA OBISPADO	CHEQUE	650.00
74666	20/05/26	20/05/26	002108	C/ 30 DE MAYO	MARTHA SUERO AVILA	TARJ. CRED/DEB	560.00
74667	20/05/26	20/05/26	003661	C/ 30 DE MAYO	RAMON SAN PABLO	EFFECTIVO	300.00
74668	20/05/26	20/05/26	000883	C/ 27 DE FEBRERO	MINISTERIO PUBLICO	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00
74669	20/05/26	20/05/26	001542	C/ JAIME MOTA	ALTICE DOMINICANA S.A.	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,000.00
74670	20/05/26	20/05/26	001967	AV. ENRIQUILLO	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SEN	TRANSFERENCIA BANCARIA	5,000.00
74671	20/05/26	20/05/26	002530	CARRETERA AZUA/BARAHONA	GRUPO RAMOS S.A.	TRANSFERENCIA BANCARIA	20,000.00
74672	20/05/26	20/05/26	001977	AV. LUPERON	DIR. GRAL DE SERV. PENITENCIARIC	TRANSFERENCIA BANCARIA	114,150.00
74673	20/05/26	20/05/26	001304	C/ TONY MOTA RICARD	CONANI	TRANSFERENCIA BANCARIA	750.00
74674	20/05/26	20/05/26	000868	C/ 30 MAYO	APREZIO BARAHONA	TRANSFERENCIA BANCARIA	7,500.00
74675	20/05/26	20/05/26	002112	C/ 30 DE MAYO	ANGEL MERCEDES RODRIGUEZ	EFFECTIVO	80.00
74676	20/05/26	20/05/26	002623	C/ 30 DE MAYO NO.32	LIC. JOSE DE LOS SANTOS CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
74677	20/05/26	20/05/26	002741	AV. 30 DE MAYO	CARLOS PINEDA	EFFECTIVO	300.00
74678	20/05/26	20/05/26	002668	C/ 30 DE MAYO NO.32	RAMON OGANDO ENCARNACION	EFFECTIVO	300.00
74679	20/05/26	20/05/26	006689	C 30 MAYO	NOEL SANTANA CUEVAS	EFFECTIVO	1,000.00
74680	20/05/26	20/05/26	003047	C/ 30 DE MAYO	JUAN JOSE MATEO PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74681	20/05/26	20/05/26	003107	C/ 30 DE MAYO	JUAN RAMON MARTINEZ MATEO	EFFECTIVO	300.00
74682	20/05/26	20/05/26	002966	C/ 30 DE MAYO	ELVIN FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74683	20/05/26	20/05/26	001769	C/ COLON	TIENDA PINK MODA	EFFECTIVO	800.00
74684	20/05/26	20/05/26	006690	C 30 MAYO	EMELYN PERDOMO MEDINA	EFFECTIVO	6,000.00
74685	21/05/26	21/05/26	001976	C/ 16 DE AGOSTO ESQ. AV. LUPERON	INSTITUTO DERMATOLOGICO Y CIRL	CHEQUE	2,000.00
74686	21/05/26	21/05/26	001852	C/ MELLA	ANA REYNA CARRASCO	EFFECTIVO	150.00
74687	21/05/26	21/05/26	006691	C 30 MAYO	RAFAEL ROSARIO	EFFECTIVO	300.00
74688	21/05/26	21/05/26	006692	C 30 MAYO	SAGRARIO ESMERALDA LAZALA BAT	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo VARIOS

Página: 27
Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
74689	21/05/26	21/05/26	002774	AV. 30 DE MAYO	DR. VICTOR MANUEL HAMILTON FEL	EFFECTIVO	300.00
74690	21/05/26	21/05/26	002572	CARRET AZUA-BARAHONA	CARIBE EXPRESS	CHEQUE	6,300.00
74691	21/05/26	21/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	REILIN J. SAMBOY.	EFFECTIVO	500.00
74692	21/05/26	21/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MIGUEL HEREDIA M.	EFFECTIVO	500.00
74693	21/05/26	21/05/26	002784	AV. 30 DE MAYO	LIC. YONY GOMEZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74694	21/05/26	21/05/26	002784	AV. 30 DE MAYO	LIC. YONY GOMEZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74695	21/05/26	21/05/26	000101	LUIS E. DEL MONTE	PARADA DE NEYBA	EFFECTIVO	600.00
74696	21/05/26	21/05/26	002169	AV. LUPERON	CARNICERIA	EFFECTIVO	600.00
74697	21/05/26	21/05/26	002712	AV. 30 DE MAYO NO.32	LICDO. RIGOBERTO FELIZ GONZALE	EFFECTIVO	300.00
74698	21/05/26	21/05/26	002712	AV. 30 DE MAYO NO.32	LICDO. RIGOBERTO FELIZ GONZALE	EFFECTIVO	300.00
74699	21/05/26	21/05/26	000121	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ N.71	CENTRO REGIONAL MAGNOLIA	CHEQUE	6,000.00
74700	21/05/26	21/05/26	000191	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ N.49	ANA MARGARITA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
74701	21/05/26	21/05/26	006693	C 30 MAYO	YANIBEL GARCIA	EFFECTIVO	300.00
74702	21/05/26	21/05/26	006693	C 30 MAYO	YANIBEL GARCIA	EFFECTIVO	300.00
74703	21/05/26	21/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	LEUDY Y. DOLEO F.	EFFECTIVO	500.00
74704	21/05/26	21/05/26	003089	C/ 30 DE MAYO	LIC. PETRA HEREDIA PEREZ	EFFECTIVO	1,000.00
74705	21/05/26	21/05/26	003089	C/ 30 DE MAYO	LIC. PETRA HEREDIA PEREZ	EFFECTIVO	4,200.00
74706	21/05/26	21/05/26	006694	C 30 MAYO	VICTOR ALEXIS ZAYAS GERALDO	EFFECTIVO	300.00
74707	21/05/26	21/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	SANTA V. DOMINICI F	EFFECTIVO	400.00
74708	21/05/26	21/05/26	000538	C/ AMADOR PONS	ELVIS PEREZ G.	EFFECTIVO	300.00
74709	21/05/26	21/05/26	003154	C/ 30 DE MAYO	LIC. MAXIMILIANO GARCIA MELLA	EFFECTIVO	300.00
74710	21/05/26	21/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MARTINA PEREZ P.	EFFECTIVO	500.00
74711	21/05/26	21/05/26	006695	C 30 MAYO	JHONY ANTONIO FERNANDEZ ALCAI	EFFECTIVO	300.00
74712	21/05/26	21/05/26	006696	C 30 MAYO	RHINA LISSETTE MATOS MATOS	EFFECTIVO	3,000.00
74713	21/05/26	21/05/26	002589	C/ SANCHEZ NO.31	BIENVENIDO MATOS PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74714	21/05/26	21/05/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	JUANA MATEO S.	EFFECTIVO	6,000.00
74715	21/05/26	21/05/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	ALEXANDER BIDO V.	EFFECTIVO	6,000.00
74716	22/05/26	22/05/26	002215	C/ 16 DE AGOSTO	RAFAEL DEÑO	EFFECTIVO	150.00
74717	22/05/26	22/05/26	000944	C/ MARIA MONTEZ	TEODORA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
74718	22/05/26	22/05/26	000071	C/ CAONABO N.19	HOTEL CACHET	EFFECTIVO	2,000.00
74719	22/05/26	22/05/26	000117	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	CARIBE TOURS	CHEQUE	2,150.00
74720	22/05/26	22/05/26	000270	C/ JOSE MESON	ENRIQUE BATISTA	EFFECTIVO	150.00
74721	22/05/26	22/05/26	001247	AV. CASANDRA DAMIRON	LEONEL PEREZ CUELLO	EFFECTIVO	150.00
74722	22/05/26	22/05/26	000699	C/ 30 DE MAYO	JEREZ PET CLINIC	EFFECTIVO	500.00
74723	22/05/26	22/05/26	000135	AV. CASANDRA DAMIRON N.37	CENTRO FERRETERO PEREZ CUEVA	EFFECTIVO	6,500.00
74724	22/05/26	22/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	YOLANDA MORETA	EFFECTIVO	400.00
74725	25/05/26	23/05/26	000344	C/ LUIS E. DEL MONTE N.40	ROSARIO LAGARES OVIEDO	TARJ. CRED/DEB	800.00
74726	25/05/26	23/05/26	000884	C/ 16 DE AGOSTO	VICTORIA BURROUGS	EFFECTIVO	150.00
74727	25/05/26	25/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MIGUEL BAEZ F.	EFFECTIVO	400.00
74728	25/05/26	25/05/26	004537	C/ 30 DE MAYO	JUNTA DE REGAN6TE YAQUE DEL SI	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
 Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 28
 Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
74729	25/05/26	25/05/26	000254	C/ JAIME MOTA N.74	JUAN DE DIOS MERCEDES MATOS	EFFECTIVO	150.00
74730	25/05/26	25/05/26	000341	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	JORGE C. QUANT CUEVAS	EFFECTIVO	150.00
74731	25/05/26	25/05/26	002743	C/ C NO. 16	COOPERATIVA MEDICA SANTIAGO(C	EFFECTIVO	24,000.00
74732	25/05/26	25/05/26	002490	C/ CARRETERA PARAISO	MONEIDY GOMEZ	EFFECTIVO	150.00
74733	25/05/26	25/05/26	000410	C/ JAIME MOTA	CLINICA DE REHABILITACION SAN J	CHEQUE	1,000.00
74734	25/05/26	25/05/26	003222	C/ 30 DE MAYO	JOSE MANUEL FELIZ MEDINA	EFFECTIVO	600.00
74735	25/05/26	25/05/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	CARLOS M. FERNANDEZ H.	EFFECTIVO	2,840.95
74736	25/05/26	25/05/26	003327	C/ 30 DE MAYO	WILSON SONI PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74737	25/05/26	25/05/26	000236	C/ DUVERGE N. 21	LUISA GRACIA	EFFECTIVO	150.00
74738	25/05/26	25/05/26	001534	C/ SANTIAGO PEGUERO	CANDIDA ADELA PEÑA M.	EFFECTIVO	150.00
74739	25/05/26	25/05/26	002738	AV. 30 DE MAYO	DR. JORGE MANUEL CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
74740	25/05/26	25/05/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	FRAINY D. MEDINA L.	EFFECTIVO	9,500.00
74741	25/05/26	25/05/26	001417	C/ CANDELARIO DE LA ROSA N.05	PAULA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
74742	25/05/26	25/05/26	001118	AV. CASANDRA DAMIRON	BANCO ADOPEM	CHEQUE	2,500.00
74743	25/05/26	25/05/26	006697	C 30 MAYO	YORYI MESA MESA	EFFECTIVO	1,000.00
74744	25/05/26	25/05/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
74745	25/05/26	25/05/26	006698	C 30 MAYO	DAVID RODRIGUEZ R	EFFECTIVO	300.00
74746	25/05/26	25/05/26	004633	C/ 30 DE MAYO	JUAN CARLOS DE LA CRUZ	EFFECTIVO	300.00
74747	25/05/26	25/05/26	002705	AV. 30 DE MAYO NO.32	JALINTON URBAEZ	EFFECTIVO	300.00
74748	25/05/26	25/05/26	002605	C/ 30 DE MAYO NO.32	JOSE MIGUEL CUELLO PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74749	25/05/26	25/05/26	006699	C 30 MAYO	GENOVA CASO	EFFECTIVO	500.00
74750	25/05/26	25/05/26	003358	C/ 30 DE MAYO	SANTA VIGEN DOMINICI	EFFECTIVO	300.00
74751	25/05/26	25/05/26	006700	C 30 MAYO	FERNANDO MICHEL BATISTA	EFFECTIVO	300.00
74752	25/05/26	25/05/26	002738	AV. 30 DE MAYO	DR. JORGE MANUEL CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
74753	25/05/26	25/05/26	000452	C/ ANACAONA	OPTICA OVIEDO	EFFECTIVO	800.00
74754	25/05/26	25/05/26	001649	C/ CANDELARIO DE LA ROSA ESQ. SANCHEZ	W M COMPUTARIZADO	EFFECTIVO	2,500.00
74755	25/05/26	25/05/26	000006	AV. 30 DE MAYO N. 32	DAIMOND DIELISSA SRL	EFFECTIVO	3,000.00
74756	25/05/26	25/05/26	005426	C 30 MAYO	CARLOS MANUEL FELIZ PEÑA	EFFECTIVO	2,000.00
74757	25/05/26	25/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ORFIL MORETA	EFFECTIVO	500.00
74758	25/05/26	25/05/26	002590	N/A	RODOLFO BILLAR	EFFECTIVO	400.00
74759	25/05/26	25/05/26	002274	C/ CAROLINA CAVALLO N.34	MARIA GARCIA	TARJ. CRED/DEB	150.00
74760	25/05/26	25/05/26	002604	C/ 30 DE MAYO	MARIO STERLING FELIZ	EFFECTIVO	1,500.00
74761	25/05/26	25/05/26	002604	C/ 30 DE MAYO	MARIO STERLING FELIZ	EFFECTIVO	1,500.00
74762	25/05/26	25/05/26	002748	AV. 30 DE MAYO NO.32	ENMANUEL SANTANA	EFFECTIVO	300.00
74763	25/05/26	25/05/26	006701	C 30 MAYO	JOSE GUEVARA MATOS	EFFECTIVO	300.00
74764	25/05/26	25/05/26	000246	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	COMERCIAL VILLA ESTELA	EFFECTIVO	2,000.00
74765	25/05/26	25/05/26	000838	C/ LUIS E. DEL MONTE	LICOR STORE TU CASA	EFFECTIVO	350.00
74766	25/05/26	25/05/26	001683	C/ SANCHEZ ESQ. DUVERGE	MILAGROS ACOSTA	EFFECTIVO	150.00
74767	26/05/26	26/05/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
74768	26/05/26	26/05/26	002720	C/ 30 DE MAYO NO.28	CONFESOR ANTONIO DE OLEO FELI	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo VARIOS

Página: 29
Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
74769	26/05/26	26/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	FATIMA M. PEREZ	EFFECTIVO	200.00
74770	26/05/26	26/05/26	004133	C/ 30 DE MAYO	JOSE MANUEL GUEVARA ACOSTA	EFFECTIVO	300.00
74771	26/05/26	26/05/26	000474	C/ PADRE BILLINI	STAR SPORT	EFFECTIVO	350.00
74772	26/05/26	26/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	PEDRO FLORIAN F	EFFECTIVO	500.00
74773	26/05/26	26/05/26	002607	C/ 30 DE MAYO NO.32	ANGEL REYES	EFFECTIVO	300.00
74774	26/05/26	26/05/26	000450	C/ JAIME MOTA N.43 2DO NIVEL	ALISU YANNIE	TARJ. CRED/DEB	150.00
74775	26/05/26	26/05/26	002825	AV. 30 DE MAYO	CELESTINO PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74776	26/05/26	26/05/26	002242	C/ GASTON F. DELIGNE N.06	RAFAEL ARMANDO GUERRERO S.	EFFECTIVO	100.00
74777	26/05/26	26/05/26	000157	AV. JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	LEOPOLDA SANTANA	EFFECTIVO	150.00
74778	26/05/26	26/05/26	003289	C/ 30 DE MAYO	XAVIER ANTONIO FELIZ CARRASCO	EFFECTIVO	300.00
74779	26/05/26	26/05/26	002303	C/ PANCHITO BOCHE	JORGE LUIS MELLA	EFFECTIVO	300.00
74780	26/05/26	26/05/26	000972	C/ SANCHEZ N.58	YUDERKA ARBONA	EFFECTIVO	150.00
74781	26/05/26	26/05/26	002464	C/ 16 DE AGOSTO	ORTHOPEÑA	EFFECTIVO	2,000.00
74782	26/05/26	26/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MARGARITA LUCIANO S	EFFECTIVO	500.00
74783	26/05/26	26/05/26	002895	C/ 30 DE MAYO	MARI CARRASCO	EFFECTIVO	300.00
74784	26/05/26	26/05/26	000328	C/ GENERAL CABRAL	IBELISSE ALTAGRACIA FELIZ MATOS	EFFECTIVO	150.00
74785	26/05/26	26/05/26	000366	C/ APOLINAR PERDOMO	COLEGIO ADVENTISTA	EFFECTIVO	1,000.00
74786	26/05/26	26/05/26	003498	C/ 30 DE MAYO	VICTOR ALEXIS SANCHEZ MEDINA	EFFECTIVO	300.00
74787	26/05/26	26/05/26	006703	C 30 MAYO	DANIEALA JIMENEZ	EFFECTIVO	300.00
74788	26/05/26	26/05/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
74789	26/05/26	26/05/26	002840	AV. 30 DE MAYO	JOSE FRANCISCO FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
74790	26/05/26	26/05/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	EL PESAO CONSTRUCTORA SRL	EFFECTIVO	4,000.00
74791	26/05/26	26/05/26	006702	C 30 MAYO	W2ERNER MEJIA GOMEZ	TARJ. CRED/DEB	300.00
74792	27/05/26	27/05/26	000484	C/ JAIME MOTA	FERRETERIA ORTIZ	EFFECTIVO	350.00
74793	27/05/26	27/05/26	006051	C 30 MAYO	JUAN CARLOS NAUT LAUREANO	EFFECTIVO	300.00
74794	27/05/26	27/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	PERLA . GOMEZ S.	EFFECTIVO	500.00
74795	27/05/26	27/05/26	003232	C/ 30 DE MAYO	JORGE LOPEZ PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74796	27/05/26	27/05/26	002036	C/ DUVERGE N.28	CASILDA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
74797	27/05/26	27/05/26	002917	C/ 30 DE MAYO	IVAN ARIEL GOMEZ RUBIO	EFFECTIVO	300.00
74798	27/05/26	27/05/26	001569	C/ NICOLAS RAMON	DALMA OCEANIA CUEVAS	TARJ. CRED/DEB	80.00
74799	27/05/26	27/05/26	000637	C/ JAIME MOTA	CELIDA NIN	TARJ. CRED/DEB	150.00
74800	27/05/26	27/05/26	001532	C/ SANTIAGO PEGUERO N.29	BOANERGES ORTIZ	EFFECTIVO	450.00
74801	27/05/26	27/05/26	002875	C/ 30 DE MAYO	JOSE ENRIQUE AQUINO	EFFECTIVO	900.00
74802	27/05/26	27/05/26	003047	C/ 30 DE MAYO	JUAN JOSE MATEO PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74803	27/05/26	27/05/26	000045	C/ LUIS E. DEL MONTE	COOPFELAFEVI INC	EFFECTIVO	2,500.00
74804	27/05/26	27/05/26	000315	C/ DUVERGE	CARDIODIAGNOSTICO SANTO TOMA	CHEQUE	2,500.00
74805	27/05/26	27/05/26	002727	AV. 30 DE MAYO	FRANCINA PERDOMO	EFFECTIVO	10,000.00
74806	27/05/26	27/05/26	001335	AV. CASANDRA DAMIRON	DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD	TRANSFERENCIA BANCARIA	6,000.00
74807	27/05/26	27/05/26	002980	C/ 30 DE MAYO	DEISY CUEVAS RUBIO	EFFECTIVO	300.00
74808	27/05/26	27/05/26	001283	AV. CASANDRA DAMIRON	LABORATORIO CLINICO DEL SUR	EFFECTIVO	800.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
 Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 30
 Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
74809	27/05/26	27/05/26	006704	C 30 MAYO	MANANTIALES SAN RAFEL S.A.	EFFECTIVO	600.00
74810	28/05/26	28/05/26	005723	C 30 MAYO	MARCOS V FELIZ C	EFFECTIVO	300.00
74811	28/05/26	28/05/26	006705	C 30 MAYO	JOSE EZEQUIEL SEPULVEDA SALDA	EFFECTIVO	300.00
74812	28/05/26	28/05/26	001251	AV. CASANDRA DAMIRON	BANCA JUANCITO SPORT	EFFECTIVO	400.00
74813	28/05/26	28/05/26	000816	C/ MARIA MONTEZ ESQ. COLON	COMEDOR OLIVO	EFFECTIVO	6,300.00
74814	28/05/26	28/05/26	006706	C 30 MAYO	YVELISSE CARIDAD ABREU COSS DI	EFFECTIVO	1,000.00
74815	28/05/26	28/05/26	000517	C/ MIGUEL FUERTE	DIRECCION NACIONAL DE CONTROL	EFFECTIVO	1,000.00
74816	28/05/26	28/05/26	002457	AV. CASANDRA DAMIRON	OK IMPORTADORA Y CENTRO DE PEL	EFFECTIVO	500.00
74817	28/05/26	28/05/26	000086	AV. CASANDRA DAMIRON	POLLO OKEY	EFFECTIVO	2,000.00
74818	28/05/26	28/05/26	002638	C/ VICTOR MATOSNO.23	NELSON AUGUSTO PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74819	28/05/26	28/05/26	000122	C/ JAIME MOTA	CLINICA SANTO TOMAS	CHEQUE	22,500.00
74820	28/05/26	28/05/26	000728	C/ JAIME MOTA	GERINELDO PEREZ PEREZ	CHEQUE	750.00
74821	28/05/26	28/05/26	004169	C/ 30 DE MAYO	ALFREDO M. FELIZ TERRERO	EFFECTIVO	4,000.00
74822	28/05/26	28/05/26	006707	C 30 MAYO	ELINTON MANUEL SANCHEZ CUEVA	EFFECTIVO	1,800.00
74823	28/05/26	28/05/26	002439	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	ARS AMOR Y PAZ (ASEMAP)	EFFECTIVO	1,200.00
74824	28/05/26	28/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	FABIA R. DE LA PAZ F.	EFFECTIVO	400.00
74825	28/05/26	28/05/26	002593	C/ 30 DE MAYO NO.32	DIONISIO FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74826	28/05/26	28/05/26	003164	C/ 30 DE MAYO	PEDRO E. COLON	EFFECTIVO	300.00
74827	28/05/26	28/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	FANNY FELIZ P	EFFECTIVO	500.00
74828	28/05/26	28/05/26	000867	C/ LUIS E. DEL MONTE	MUEBLERIA SANTA CRUZ	EFFECTIVO	1,000.00
74829	28/05/26	28/05/26	000165	C/ LUIS E. DEL MONTE	ZULL PLAZA	TARJ. CRED/DEB	3,000.00
74830	28/05/26	28/05/26	001397	CARRETERA AZUA-BARAHONA	TEXACO	CHEQUE	119,932.00
74831	28/05/26	28/05/26	006709	C 30 MAYO	YAJAIRA BIENVENIDA PEREZ ROSAR	EFFECTIVO	70,000.00
74832	28/05/26	28/05/26	006708	C 30 MAYO	WILKINS FELIZ PEREZ	EFFECTIVO	5,100.00
74833	28/05/26	28/05/26	000167	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	VALOY MANCEBO	EFFECTIVO	450.00
74834	28/05/26	28/05/26	005378	C 30 MAYO	ZEIDA GONZALEZ P	EFFECTIVO	1,000.00
74835	28/05/26	28/05/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
74836	28/05/26	28/05/26	000658	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	PENTACOLOR	EFFECTIVO	250.00
74837	28/05/26	28/05/26	006710	C 30 MAYO	CHACNE GOMEZ PEREZ	EFFECTIVO	600.00
74838	28/05/26	28/05/26	000068	C/ JAIME MOTA N.48	HOTEL MARIA MONTEZ	EFFECTIVO	5,000.00
74839	28/05/26	28/05/26	006481	C 30 MAYO	PASIORES FERRERAS FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74840	28/05/26	28/05/26	006356	C 30 MAYO	ESCOLASTICA SANTANA PEÑA	EFFECTIVO	300.00
74841	28/05/26	28/05/26	002217	C/ 16 DE AGOSTO	CENTRO HUMANISTICO JARDIN DE /	EFFECTIVO	500.00
74842	28/05/26	28/05/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	JUAN O. CARRASCO	EFFECTIVO	5,000.00
74843	29/05/26	29/05/26	002144	C/ MELLA	SANTA ROSA CORPORAN	EFFECTIVO	80.00
74844	29/05/26	29/05/26	001800	C/ DUARTE	BENILDA CORTES SEGURA.	EFFECTIVO	100.00
74845	29/05/26	29/05/26	003133	C/ 30 DE MAYO	DAVID CABRAL RAMIREZ	EFFECTIVO	300.00
74846	29/05/26	29/05/26	001949	C/ BERNARDO DIAZ	IGLESIA ADVENTISTA DEL 7MO DIA	EFFECTIVO	250.00
74847	29/05/26	29/05/26	001562	C/ CAMBRONAL	YUBERQUIS FERRERAS ALC	EFFECTIVO	80.00
74848	29/05/26	29/05/26	006711	C 30 MAYO	FABIO ALTAGRACIA FELIZ RAMIREZ	EFFECTIVO	1,250.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
 Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 31
 Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
74849	29/05/26	29/05/26	002702	AV. 30 DE MAYO NO.32	LICD.JUAN PABLO JIMENEZ SANCHE	EFFECTIVO	300.00
74850	29/05/26	29/05/26	000022	C/ MARIA MONTEZ N.8	BANCO ADOPEM	CHEQUE	4,000.00
74851	29/05/26	29/05/26	002533	AV. LUPERON ESQ. JAIME MOTA	LEONELI AUTO ADORNO	EFFECTIVO	1,000.00
74852	29/05/26	29/05/26	002848	AV. 30 DE MAYO	CARLOS BATISTA PIÑEYRO	EFFECTIVO	300.00
74853	29/05/26	29/05/26	002848	AV. 30 DE MAYO	CARLOS BATISTA PIÑEYRO	EFFECTIVO	300.00
74854	29/05/26	29/05/26	000706	C/ 30 DE MAYO	CENTRO OPTICO FE Y ESPERANZA	EFFECTIVO	1,000.00
74855	29/05/26	29/05/26	003047	C/ 30 DE MAYO	JUAN JOSE MATEO PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74856	29/05/26	29/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	AURYS PEREZ C	EFFECTIVO	500.00
74857	29/05/26	29/05/26	000052	AV. LUPERON	FLERIDA DE MELO	EFFECTIVO	150.00
74858	29/05/26	29/05/26	001234	AV. CASANDRA DAMIRON	GAMMA DIAGNOSTICO DEL SUR	EFFECTIVO	500.00
74859	29/05/26	29/05/26	003715	C/ 30 DE MAYO	MILCIADES FELIZ ENCARNACION	EFFECTIVO	300.00
74860	29/05/26	29/05/26	002699	AV. 30 DE MAYO NO.32	LICD. GEREMIA FLORIAN ESCANIO	EFFECTIVO	300.00
74861	29/05/26	29/05/26	003498	C/ 30 DE MAYO	VICTOR ALEXIS SANCHEZ MEDINA	EFFECTIVO	600.00
74862	29/05/26	29/05/26	006051	C 30 MAYO	JUAN CARLOS NAUT LAUREANO	EFFECTIVO	300.00
74863	29/05/26	29/05/26	006051	C 30 MAYO	JUAN CARLOS NAUT LAUREANO	EFFECTIVO	300.00
74864	29/05/26	29/05/26	001167	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	CHEQUE	700.00
74865	29/05/26	29/05/26	002468	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	CHEQUE	4,000.00
74866	29/05/26	29/05/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	BRAYAN	EFFECTIVO	400.00
74867	30/05/26	30/05/26	000123	C/ PARAISO ENRIQUILLO	GRUPO EVEREST	CHEQUE	3,000.00
74868	30/05/26	30/05/26	001357	C/ COLON ESQ. PROFESOR JUAN BOSCH	PALACIO DE JUSTICIA (CONSEJO JUI	TRANSFERENCIA BANCARIA	6,000.00
74869	30/05/26	30/05/26	000062	C/ JAIME MOTA ESQ.JOSE MESON.	TEVE- CABLE BARAHONA	TRANSFERENCIA BANCARIA	5,375.00
74870	30/05/26	30/05/26	000870	C/ LUIS E. DEL MONTE	PROMIPYME	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,000.00
74871	30/05/26	30/05/26	002356	C/ LUIS E DEL MONTE/ PLAZA B Y F	ARS FUTURO	TRANSFERENCIA BANCARIA	650.00
74872	30/05/26	30/05/26	000707	C/ 30 DE MAYO NO. 20	SEGUROS PATRIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00
74873	30/05/26	30/05/26	000032	AV. LUPERON	ARS META SALUD	TRANSFERENCIA BANCARIA	600.00
74874	30/05/26	30/05/26	000032	AV. LUPERON	ARS META SALUD	TRANSFERENCIA BANCARIA	600.00
74875	30/05/26	30/05/26	001542	C/ JAIME MOTA	ALTICE DOMINICANA S.A.	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,000.00
74876	30/05/26	30/05/26	001856	C/ MARIA TRINIDAD SANCHEZ	YENNY ROXANNY PERDOMO GOMEZ	EFFECTIVO	80.00
74877	30/05/26	01/06/26	002195	AV. CASANDRA DAMIRON	CAMBIO DE ACEITE BARAHONA	EFFECTIVO	1,000.00
74878	30/05/26	01/06/26	001494	C/ DUVERGE	CARLOS JULIO TRINIDAD ALCANTAR	EFFECTIVO	100.00
74879	30/05/26	01/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MIGUEL BAEZ F	EFFECTIVO	500.00
74880	30/05/26	01/06/26	000374	C/ DUVERGE N.12 2DO NIVEL	FELIN PEREZ	EFFECTIVO	150.00
74881	30/05/26	01/06/26	000603	C/ MARIA MONTEZ ESQ. ANACAONA	CASA MAGNOLIA	EFFECTIVO	250.00
74882	30/05/26	01/06/26	000386	C/ ANACAONA	RADHAME PEREZ CARVAJAL	EFFECTIVO	250.00
74883	30/05/26	01/06/26	001670	C/ CAMBRONAL N.10	CELESTE AURORA PADILLA NOLASC	EFFECTIVO	300.00
74884	30/05/26	01/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ROSALIA JIMENEZ F	EFFECTIVO	400.00
74885	30/05/26	01/06/26	002555	C/ MARIA MONTEZ	ROYAL LAVANDERIA	EFFECTIVO	250.00
74886	30/05/26	01/06/26	000676	C/ JAIME MOTA	CEFIGOSA	EFFECTIVO	350.00
74887	30/05/26	01/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	BENECI M . BRITO ALC.	EFFECTIVO	500.00
74888	30/05/26	01/06/26	001331	C/ JOSE A. ROBERT ESQ. ORLANDO QUEZADA	MARIO E. MATOS A	EFFECTIVO	150.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo VARIOS

Página: 32
Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
74889	30/05/26	01/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	NANCI FELIZ F	EFFECTIVO	500.00
74890	30/05/26	01/06/26	002483	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	ARS SEMMA	TRANSFERENCIA BANCARIA	800.00
74891	30/05/26	01/06/26	001615	C/ MELLA	LUCIA BATISTA	TRANSFERENCIA BANCARIA	150.00
74892	30/05/26	01/06/26	000081	AV. CASANDRA DAMIRON	GULFSTREAM PETROLEUM	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,000.00
74893	30/05/26	01/06/26	000001	AV. 30 DE MAYO N. 32	PAGO SUPLIDORES	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,000.00
74894	30/05/26	01/06/26	000001	AV. 30 DE MAYO N. 32	PAGO SUPLIDORES	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00
74895	30/05/26	01/06/26	002104	C/ DUARTE ESQ. 30 DE MAYO	REPUESTOS NEWTON	EFFECTIVO	500.00
74896	01/06/26	01/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	YEFREY PEREZ	EFFECTIVO	3,500.00
74897	01/06/26	01/06/26	000076	C/ 30 DE MAYO ESQ. JAIME MOTA	COOP CENTRAL	CHEQUE	2,500.00
74898	01/06/26	01/06/26	002570	CARRET AZUA/BARAHONA.	LABORATORIO CLINICO REFERENCIA	CHEQUE	3,500.00
74899	01/06/26	01/06/26	002570	CARRET AZUA/BARAHONA.	LABORATORIO CLINICO REFERENCIA	CHEQUE	15,750.00
74900	01/06/26	01/06/26	000043	C/ IGNACIO SUERO	LABORATORIO CLINICO REFERENCIA	CHEQUE	3,500.00
74901	01/06/26	01/06/26	000050	C/ IGNACIO SUERO	DR.JULIO VARGAS ODONTOLOGIA	CHEQUE	6,000.00
74902	01/06/26	01/06/26	000070	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	HOTEL CACIQUE SRL	EFFECTIVO	1,775.00
74903	01/06/26	01/06/26	000067	AV. ENRIQUILLO N.6	HOTEL COSTA LARIMAR	EFFECTIVO	8,000.00
74904	02/06/26	02/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	LEONER A. PEREZ G.	EFFECTIVO	500.00
74905	02/06/26	02/06/26	006115	C 30 MAYO	CARLOS CUELLO	EFFECTIVO	300.00
74906	02/06/26	02/06/26	000368	C/ APOLINAR PERDOMO N.4	OSCAR SANTANA	EFFECTIVO	150.00
74907	02/06/26	02/06/26	006713	C 30 MAYO	JULIO ERNESTO GUEVARA MATOS	EFFECTIVO	600.00
74908	02/06/26	02/06/26	002280	C/ CAROLINA CAVALLO N.46	ADELA CARRASCO	EFFECTIVO	150.00
74909	02/06/26	02/06/26	002279	C/ CAROLINA CAVALLO N.44	ELUMINA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
74910	02/06/26	02/06/26	002088	C/ MELLA	ROSARIO CUEVAS RUIZ	EFFECTIVO	80.00
74911	02/06/26	02/06/26	004276	C/ 30 DE MAYO	HENDERT JOSE DE LA CRUZ PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74912	02/06/26	02/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	RAFAEL E. PADILLA S.	EFFECTIVO	500.00
74913	02/06/26	02/06/26	000734	C/ JAIME MOTA	GRAN HOTEL BARAHONA F&G SRL	TARJ. CRED/DEB	5,000.00
74914	02/06/26	02/06/26	006645	C 30 MAYO	EMELY JOSEFINA FELIZ BERIGUETE	EFFECTIVO	2,000.00
74915	02/06/26	02/06/26	001526	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	FORTUNA FERRERA	EFFECTIVO	80.00
74916	02/06/26	02/06/26	000880	C/ COLON	OBISPADO DE BARAHONA	CHEQUE	1,000.00
74917	02/06/26	02/06/26	002996	C/ 30 DE MAYO	PEDRO YONERI OLIVERO FELIZ	EFFECTIVO	900.00
74918	02/06/26	02/06/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	600.00
74919	02/06/26	02/06/26	005009	C 30 MAYO	BIENVENIDO DE JOSE FRANCISCO M	EFFECTIVO	600.00
74920	02/06/26	02/06/26	002613	C/ 30 DE MAYO NO.32	CLEMENTE BAEZ	EFFECTIVO	600.00
74921	02/06/26	02/06/26	001270	C/ 16 DE AGOSTO N.36	SOCIEDAD M Y C ASSISTANCE	EFFECTIVO	1,500.00
74922	02/06/26	02/06/26	006717	C 30 MAYO	LIBRADA LOPEZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74923	02/06/26	02/06/26	004276	C/ 30 DE MAYO	HENDERT JOSE DE LA CRUZ PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74924	02/06/26	02/06/26	006051	C 30 MAYO	JUAN CARLOS NAUT LAUREANO	EFFECTIVO	300.00
74925	02/06/26	02/06/26	002749	AV. 30 DE MAYO	YAJAIRA E. GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
74926	02/06/26	02/06/26	006718	C 30 MAYO	JUAN CARLOS VARGAS DE LA CRUZ	EFFECTIVO	1,100.00
74927	02/06/26	02/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	BUENAVENTURA ENCARNACION PEI	EFFECTIVO	400.00
74928	02/06/26	02/06/26	005723	C 30 MAYO	MARCOS V FELIZ C	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
 Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 33
 Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
74929	02/06/26	02/06/26	002861	C/ 30 DE MAYO	RAISA I. PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74930	02/06/26	02/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES	EFFECTIVO	400.00
74931	02/06/26	02/06/26	002590	N/A	RODOLFO BILLAR	EFFECTIVO	200.00
74932	02/06/26	02/06/26	000295	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	LABORATORIO CLINICO SAN JUAN D	EFFECTIVO	500.00
74933	02/06/26	02/06/26	006714	30 MAYO	FRANCISCO ACOSTA	EFFECTIVO	1,000.00
74934	02/06/26	02/06/26	006715	C 30 MAYO	AURELIA VARGAS MARTE	EFFECTIVO	1,000.00
74935	02/06/26	02/06/26	006716	C 30 MAYO	LUIS E MATOS B	EFFECTIVO	8,000.00
74936	02/06/26	02/06/26	002860	C/ 30 DE MAYO	MANTOVANIO OLIVERO	EFFECTIVO	300.00
74937	02/06/26	02/06/26	003357	C/ 30 DE MAYO	HECTOR FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
74938	02/06/26	02/06/26	002622	C/ 30 DE MAYO NO.32	COOPERATIVA BARAHONA	EFFECTIVO	300.00
74939	02/06/26	02/06/26	001713	C/ MANUEL A. COISCOU N.07	SOMALIA ALCANTARA PEREZ	TARJ. CRED/DEB	400.00
74940	02/06/26	02/06/26	005723	C 30 MAYO	MARCOS V FELIZ C	EFFECTIVO	300.00
74941	02/06/26	02/06/26	002589	C/ SANCHEZ NO.31	BIENVENIDO MATOS PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74942	02/06/26	02/06/26	003247	C/ 30 DE MAYO	LUIS FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
74943	02/06/26	02/06/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
74944	02/06/26	02/06/26	003540	C/ 1	ULISES FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74945	02/06/26	02/06/26	006715	C 30 MAYO	AURELIA VARGAS MARTE	EFFECTIVO	300.00
74946	02/06/26	02/06/26	002642	PROL. TOMAS SUERO CASA NO. 108	LICD. WANDER SALVADOR MEDINA	EFFECTIVO	300.00
74947	02/06/26	02/06/26	002864	AV. 30 DE MAYO NO.	CIRO MOISES CORNIEL PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74948	02/06/26	02/06/26	002521	C/ TERCERA SECTOR BLANQUIZALES	NIÑOS DE LAS NACIONES	CHEQUE	6,000.00
74949	02/06/26	02/06/26	000112	C/ MARIA MONTEZ	PARADA DE DUVERGE	EFFECTIVO	300.00
74950	03/06/26	03/06/26	001853	C/ MARIA TRINIDAD SANCHEZ	ESTEBAN PINEDA	EFFECTIVO	240.00
74951	03/06/26	03/06/26	006514	C 30 MAYO	VICTOR MARTIN	EFFECTIVO	300.00
74952	03/06/26	03/06/26	001691	C/ SANTIAGO PEGUERO	DANIEL GONZALEZ	EFFECTIVO	80.00
74953	03/06/26	03/06/26	004133	C/ 30 DE MAYO	JOSE MANUEL GUEVARA ACOSTA	EFFECTIVO	300.00
74954	03/06/26	03/06/26	002803	AV. 30 DE MAYO	RODOLFO LEBREAU	EFFECTIVO	1,200.00
74955	03/06/26	03/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MOISES D'OLEO	EFFECTIVO	500.00
74956	03/06/26	03/06/26	000655	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	BARAHON COMB SRL	EFFECTIVO	4,500.00
74957	03/06/26	03/06/26	000336	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	SERVICIOS Y SOLUCIONES PEÑA H.	EFFECTIVO	500.00
74958	03/06/26	03/06/26	000301	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	COOPACREBA	EFFECTIVO	500.00
74959	03/06/26	03/06/26	006719	C 30 MAYO	JUAN MANUEL ESPINOSA PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74960	03/06/26	03/06/26	000108	C/ PADRE B.	PARADA CANOA	EFFECTIVO	200.00
74961	03/06/26	03/06/26	000098	C/ JOSE. FCO. PEÑA G.	PARADA DE PEDERNALES	EFFECTIVO	600.00
74962	03/06/26	03/06/26	000200	AV. CASANDRA DAMIRON N.01	CENTRO ODONTOLOGICO RUDISSA	EFFECTIVO	500.00
74963	03/06/26	03/06/26	004242	C/ 30 DE MAYO	JOSE ALBERTO FELIZ RUIZ	EFFECTIVO	300.00
74964	03/06/26	03/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	KAYLOR MEDINA MONTERO	EFFECTIVO	500.00
74965	03/06/26	03/06/26	003003	C/ 30 DE MAYO	RAFAEL ARQUIMEDES GONZALEZ	EFFECTIVO	300.00
74966	03/06/26	03/06/26	000503	AV. CASANDRA DAMIRON KM 2 1/2	V ENERGY SA	CHEQUE	2,000.00
74967	03/06/26	03/06/26	000066	AV. CASANDRA DAMIRON KM 2 1/2	V ENERGY S.A.	CHEQUE	1,000.00
74968	03/06/26	03/06/26	001787	C/ DUARTE ESQ. JUAN CUEVAS	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	EFFECTIVO	1,500.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo VARIOS

Página: 34
Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
74969	03/06/26	03/06/26	003540	C/ 1	ULISES FELIZ	EFFECTIVO	300.00
74970	03/06/26	03/06/26	001669	C/ CAMBRONAL N.12	ROMELIA SUERO	EFFECTIVO	120.00
74971	03/06/26	03/06/26	003232	C/ 30 DE MAYO	JORGE LOPEZ PEREZ	TARJ. CRED/DEB	300.00
74972	03/06/26	03/06/26	006720	C 30 MAYO	MARIA LISSETTE LUIS JIMENEZ	EFFECTIVO	1,800.00
74973	03/06/26	03/06/26	000087	C/ LUIS E. DEL MONTE N.14	FERRETERIA MEDINA	EFFECTIVO	1,000.00
74974	03/06/26	03/06/26	002596	AV. LUPERON	DISTRIBUIDORA TOTALE'S.	TARJ. CRED/DEB	3,200.00
74975	03/06/26	03/06/26	003047	C/ 30 DE MAYO	JUAN JOSE MATEO PEREZ	EFFECTIVO	900.00
74976	03/06/26	03/06/26	006122	C 30 MAYO	YVAN ENRIQUE CARRASCO PADILLA	EFFECTIVO	300.00
74977	03/06/26	03/06/26	000471	C/ PADRE BILLINI	HELADERIA BON	EFFECTIVO	1,000.00
74978	03/06/26	03/06/26	000196	AV. CASANDRA DAMIRON N.01	HELADERIA BON	EFFECTIVO	1,000.00
74979	03/06/26	03/06/26	000306	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	DELIS MEDINA	EFFECTIVO	300.00
74980	03/06/26	03/06/26	003222	C/ 30 DE MAYO	JOSE MANUEL FELIZ MEDINA	EFFECTIVO	300.00
74981	03/06/26	03/06/26	002876	C/ 030 DE MAYO	NEWTON DE LOS SANTOS	EFFECTIVO	25,000.00
74982	03/06/26	03/06/26	002658	C/ 30 DE MAYO NO.32	ELEAZAL PEREZ	EFFECTIVO	900.00
74983	03/06/26	03/06/26	002658	C/ 30 DE MAYO NO.32	ELEAZAL PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74984	03/06/26	03/06/26	000489	C/ JAIME MOTA	FARMACIA MENDEZ	EFFECTIVO	2,000.00
74985	03/06/26	03/06/26	006721	C 30 MAYO	DARIANNY GISSEL RAMIREZ FELIZ	EFFECTIVO	20,000.00
74986	03/06/26	03/06/26	003053	C/ 30 DE MAYO	JAVIER ENRIQUEZ VARGAS RICHAR	TARJ. CRED/DEB	3,400.00
74987	03/06/26	03/06/26	000871	C/ LUIS E. DEL MONTE ESQ. PROFESOR JUAN	SIGMA ALIMENTOS	CHEQUE	1,500.00
74988	03/06/26	03/06/26	003136	C/ 30 DE MAYO	IVAN ARIAS	EFFECTIVO	300.00
74989	03/06/26	03/06/26	006722	C 30 MAYO	ANGEL ERNESTO PEREZ	EFFECTIVO	300.00
74990	03/06/26	03/06/26	001061	AV. LUPERON	NATCLINIC ODONTOLOGIA ESPECIAL	TARJ. CRED/DEB	1,500.00
74991	05/06/26	05/06/26	000657	C/ LUIS E. DEL MONTE	NAVINA COMERCIAL	EFFECTIVO	500.00
74992	05/06/26	05/06/26	000087	C/ LUIS E. DEL MONTE N.14	FERRETERIA MEDINA	EFFECTIVO	1,000.00
74993	05/06/26	05/06/26	006723	C 30 MAYO	ROCI DILEINI MATOS FELIZ	EFFECTIVO	1,000.00
74994	05/06/26	05/06/26	001930	C/ CANDELARIO DE LA ROSA N.20	RUSTY FERRERAS GARCIA	EFFECTIVO	150.00
74995	05/06/26	05/06/26	000300	C/ JOSE FCO.PEÑA GOMEZ	REHABILIDAR SRL	EFFECTIVO	500.00
74996	05/06/26	05/06/26	002848	AV. 30 DE MAYO	CARLOS BATISTA PIÑEYRO	EFFECTIVO	300.00
74997	05/06/26	05/06/26	002793	AV. 30 DE MAYO	SONNY YRAIDA SALVADOR RAMIREZ	EFFECTIVO	300.00
74998	05/06/26	05/06/26	002647	C/ 30 DE MAYO NO.32	JOSE DEL CARMEN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
74999	05/06/26	05/06/26	003605	C/ 1	FELICIANO CARRASCO	EFFECTIVO	300.00
75000	05/06/26	05/06/26	002789	AV. 30 DE MAYO	DANIELA GERRERO	TARJ. CRED/DEB	800.00
75001	05/06/26	05/06/26	004953	C/ 30MAYO	LUIS YIUSSEPE CAVALLO CUELLO	EFFECTIVO	300.00
75002	05/06/26	05/06/26	004391	C/ 30 DE MAYO	JORGE ALFREDO BAEZ PEREZ	EFFECTIVO	2,000.00
75003	05/06/26	05/06/26	000697	C/ 30 DE MAYO	J.E COMUNICACIONES	EFFECTIVO	700.00
75004	05/06/26	05/06/26	004537	C/ 30 DE MAYO	JUNTA DE REGAN6TE YAQUE DEL SI	EFFECTIVO	300.00
75005	05/06/26	05/06/26	000467	C/ MARIA MONTEZ	IMPORTADORA MEGA OFERTA	EFFECTIVO	1,000.00
75006	06/06/26	06/06/26	001666	C/ 30 DE MAYO N.52	FRANCISCO FORTUNA	EFFECTIVO	240.00
75007	06/06/26	06/06/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	SAMIL G. CARRASCO S.	EFFECTIVO	8,000.00
75008	06/06/26	06/06/26	000087	C/ LUIS E. DEL MONTE N.14	FERRETERIA MEDINA	EFFECTIVO	1,000.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo VARIOS

Página: 35
Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
75009	06/06/26	06/06/26	000241	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	PRAGIDA ACOSTA B.	EFFECTIVO	150.00
75010	08/06/26	08/06/26	000198	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	PICA POLLO HU	EFFECTIVO	2,000.00
75011	08/06/26	08/06/26	006724	C 30 MAYO	RAQUEL M,KEDINA GOMEZ	EFFECTIVO	3,000.00
75012	08/06/26	08/06/26	006725	C 30 MAYO	EVELIN ANDREA MEDINA GOMEZ	EFFECTIVO	5,760.00
75013	08/06/26	08/06/26	003263	C/ 30 DE MAYO	G.C.G S.A.S	EFFECTIVO	300.00
75014	08/06/26	08/06/26	002782	AV. 30 DE MAYO	JESUS FELIZ URBAEZ	EFFECTIVO	300.00
75015	08/06/26	08/06/26	000087	C/ LUIS E. DEL MONTE N.14	FERRETERIA MEDINA	EFFECTIVO	1,000.00
75016	08/06/26	08/06/26	003028	AV. 30 DE MAYO	HENRI WILKIN FELIZ TERRERO	EFFECTIVO	300.00
75017	08/06/26	08/06/26	002531	C/ LUIS E. DEL MONTE	SAN JUAN BM CARGO SRL	EFFECTIVO	250.00
75018	08/06/26	08/06/26	000129	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	BANCO ADEMI	CHEQUE	3,500.00
75019	08/06/26	08/06/26	002738	AV. 30 DE MAYO	DR. JORGE MANUEL CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
75020	08/06/26	08/06/26	002819	AV. 30 DE MAYO	MIGUEL ANGEL VARGAS DE LEON	TARJ. CRED/DEB	300.00
75021	08/06/26	08/06/26	003172	C/ 30 DE MAYO	DOMINGO VASQUEZ	EFFECTIVO	300.00
75022	08/06/26	08/06/26	006726	C 30 MAYO	EVELIN GUEVARA MATEO	EFFECTIVO	300.00
75023	08/06/26	08/06/26	003352	C/ 30 DE MAYO	WAGNER VARGAS	EFFECTIVO	300.00
75024	08/06/26	08/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MARIA BATISTA	EFFECTIVO	500.00
75025	08/06/26	08/06/26	002914	C/ 30 DE MAYO NO.28	DAVID MATOS FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
75026	08/06/26	08/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MOISES A. TRINIDAD C.	EFFECTIVO	500.00
75027	08/06/26	08/06/26	000131	C/ PADRE BILLINI N.18	BANCO POPULAR	CHEQUE	4,000.00
75028	08/06/26	08/06/26	000582	C/ 30 DE MAYO	PANADERIA CENTRAL	EFFECTIVO	1,000.00
75029	08/06/26	08/06/26	000529	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	CARIBE EXPRESS	EFFECTIVO	1,500.00
75030	08/06/26	08/06/26	003961	C/ 30 DE MAYO	CONFESOR GARCIA	EFFECTIVO	300.00
75031	08/06/26	08/06/26	003961	C/ 30 DE MAYO	CONFESOR GARCIA	EFFECTIVO	300.00
75032	08/06/26	08/06/26	003961	C/ 30 DE MAYO	CONFESOR GARCIA	EFFECTIVO	300.00
75033	08/06/26	08/06/26	001113	C/ ESTEBAN CUELLO 1, BARAHONA	OBJETIVO SALUD BARAHONA OSAB/	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00
75034	08/06/26	08/06/26	000814	C/ COLON	GRESEFU	TRANSFERENCIA BANCARIA	500.00
75035	08/06/26	08/06/26	000028	KM. 18 CARRETERA DUARTE (SANTO DOMINGO)	INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARI	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,785,618.17
75036	09/06/26	09/06/26	001520	C/ NUESTRA SRA. DEL ROSARIO	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFC	CHEQUE	2,000.00
75037	09/06/26	09/06/26	000154	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFC	CHEQUE	4,000.00
75038	09/06/26	09/06/26	006180	C 30 MAYO	EDUARDO YOSEF ARISTIL	EFFECTIVO	300.00
75039	09/06/26	09/06/26	000087	C/ LUIS E. DEL MONTE N.14	FERRETERIA MEDINA	EFFECTIVO	1,000.00
75040	09/06/26	09/06/26	006728	C 30 MAYO	PEDRO MIGUEL MENDEZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
75041	09/06/26	09/06/26	005197	C 30 MAYO	LUIS YVAN FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
75042	09/06/26	09/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	SEILIN SANCHEZ MEDINA	EFFECTIVO	200.00
75043	09/06/26	09/06/26	006729	C 30 MAYO	ARELIS ESPEJO DOTEL	EFFECTIVO	6,000.00
75044	09/06/26	09/06/26	006729	C 30 MAYO	ARELIS ESPEJO DOTEL	EFFECTIVO	15,000.00
75045	09/06/26	09/06/26	000342	C/ LUIS E. DEL MONTE	FARMACIA GBC	EFFECTIVO	1,000.00
75046	09/06/26	09/06/26	000342	C/ LUIS E. DEL MONTE	FARMACIA GBC	EFFECTIVO	1,000.00
75047	09/06/26	09/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MARY LYZ POPA MATOS	EFFECTIVO	500.00
75048	09/06/26	09/06/26	002576	AV. LUPERON	LABORATORIO CLINICO HERASME S	EFFECTIVO	800.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
 Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 36
 Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
75049	09/06/26	09/06/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
75050	09/06/26	09/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	EMELY J. FELIZ B	EFFECTIVO	500.00
75051	09/06/26	09/06/26	006730	C 30 MAYO	JOSE AUGUSTO MOQUETE PEÑA	EFFECTIVO	3,540.00
75052	09/06/26	09/06/26	006730	C 30 MAYO	JOSE AUGUSTO MOQUETE PEÑA	EFFECTIVO	300.00
75053	09/06/26	09/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ALFREDO ESPINOSA M	EFFECTIVO	3,000.00
75054	09/06/26	09/06/26	002738	AV. 30 DE MAYO	DR. JORGE MANUEL CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
75055	09/06/26	09/06/26	004953	C/ 30MAYO	LUIS YIUSSEPE CAVALLLO CUELLO	EFFECTIVO	800.00
75056	09/06/26	09/06/26	003164	C/ 30 DE MAYO	PEDRO E. COLON	EFFECTIVO	600.00
75057	09/06/26	09/06/26	006731	C 30 MAYO	JULIO CESAR MUÑOZ	EFFECTIVO	300.00
75058	09/06/26	09/06/26	005197	C 30 MAYO	LUIS YVAN FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
75059	09/06/26	09/06/26	002742	AV. 30 DE MAYO	LUIS K. MORILLO	EFFECTIVO	300.00
75060	09/06/26	09/06/26	006732	C 30 MAYO	ANTIOQUIA YVELISSE DE LA ROSA F	EFFECTIVO	800.00
75061	09/06/26	09/06/26	006732	C 30 MAYO	ANTIOQUIA YVELISSE DE LA ROSA F	EFFECTIVO	300.00
75062	09/06/26	09/06/26	006284	C 30 MAYO	ANDRYS PAOLA FELIZ MATOS	EFFECTIVO	5,000.00
75063	09/06/26	09/06/26	000543	C/ ANACAONA	INVERNANDEZ EIRL	EFFECTIVO	2,000.00
75064	09/06/26	09/06/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	ANTONIO OVALLES	TARJ. CRED/DEB	30,000.00
75065	09/06/26	09/06/26	006733	C 30 MAYO	MALENNY BAUTISTA LOPEZ	EFFECTIVO	300.00
75066	09/06/26	09/06/26	002900	C/ 30 DE MAYO	MARIA ESTHER CHAPMAN BATISTA	EFFECTIVO	600.00
75067	09/06/26	09/06/26	002559	C/ JOSE FCO. PEÑA G.	GALAN SPORT	EFFECTIVO	1,500.00
75068	09/06/26	09/06/26	006596	C 30 MAYO	JUYAN FRANCISCO DE OLEO CUEVA	EFFECTIVO	300.00
75069	09/06/26	09/06/26	001060	AV. LUPERON	PRESTAMOS RUAMAR	EFFECTIVO	500.00
75070	10/06/26	10/06/26	000058	AV. ENRIQUILLO	TEZANOS Y TEZANOS SRL	CHEQUE	5,500.00
75071	10/06/26	10/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ROSA MARIA MARTINEZ	EFFECTIVO	500.00
75072	10/06/26	10/06/26	000727	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	BARAMAR APARTA HOTEL	EFFECTIVO	5,500.00
75073	10/06/26	10/06/26	004169	C/ 30 DE MAYO	ALFREDO M. FELIZ TERRERO	EFFECTIVO	300.00
75074	10/06/26	10/06/26	000087	C/ LUIS E. DEL MONTE N.14	FERRETERIA MEDINA	EFFECTIVO	1,000.00
75075	10/06/26	10/06/26	002622	C/ 30 DE MAYO NO.32	COOPERATIVA BARAHONA	EFFECTIVO	300.00
75076	10/06/26	10/06/26	002730	AV. 30 DE MAYO	JOSE MANUEL PEÑA	EFFECTIVO	300.00
75077	10/06/26	10/06/26	000505	C/ AMADOR PONS ESQ. JOSE MESON	IMASUR	EFFECTIVO	600.00
75078	10/06/26	10/06/26	002535	CARRET. AZUA-BARAHONA	BRINKS CASH SOLUTIONS S. A.	CHEQUE	2,500.00
75079	10/06/26	10/06/26	000101	LUIS E. DEL MONTE	PARADA DE NEYBA	EFFECTIVO	300.00
75080	10/06/26	10/06/26	003594	C/ 1	LUIS EMILIO MORETA GOMEZ	EFFECTIVO	1,000.00
75081	10/06/26	10/06/26	000175	C/ LUIS E. DEL MONTE N.50	BATERICENTRO BHONA	TARJ. CRED/DEB	350.00
75082	10/06/26	10/06/26	000401	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	MUNDO DEL REPUESTO BARAHONA	TARJ. CRED/DEB	1,500.00
75083	10/06/26	10/06/26	002660	C/ DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ NO.134	LICDO. REDECTO ANTONIO BELTRE	EFFECTIVO	300.00
75084	10/06/26	10/06/26	000319	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO N.59	GUSTAVO HERNANDEZ	EFFECTIVO	400.00
75085	10/06/26	10/06/26	001933	C/ MELLA	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL	EFFECTIVO	1,050.00
75086	10/06/26	10/06/26	004187	C/ 30 DE MAYO	JULIO CEDEÑO	EFFECTIVO	300.00
75087	10/06/26	10/06/26	006734	C 30 MAYO	PABLO GARCIA MONTERO	EFFECTIVO	300.00
75088	10/06/26	10/06/26	001083	C/ SOCRATES LAGARES N.7	ALBARO MENDEZ LOPEZ	EFFECTIVO	150.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo VARIOS

Página: 37
Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
75089	10/06/26	10/06/26	006735	C 30 MAYO	CHARLES WALTER ACOSTA	EFFECTIVO	300.00
75090	10/06/26	10/06/26	005215	C 30 MAYO	JULIO MIGUEL FELIZ PONS	EFFECTIVO	6,000.00
75091	10/06/26	10/06/26	006736	C 30 MAYO	MIGUEL ANGEL HEREDIA MENDEZ	EFFECTIVO	3,500.00
75092	10/06/26	10/06/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
75093	10/06/26	10/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JUANA FERRERAS	EFFECTIVO	500.00
75094	10/06/26	10/06/26	002613	C/ 30 DE MAYO NO.32	CLEMENTE BAEZ	EFFECTIVO	300.00
75095	10/06/26	10/06/26	002727	AV. 30 DE MAYO	FRANCINA PERDOMO	EFFECTIVO	300.00
75096	10/06/26	10/06/26	005271	C 30 MAYO	ROSA YSABEL MOLINA ABREU	EFFECTIVO	300.00
75097	10/06/26	10/06/26	002900	C/ 30 DE MAYO	MARIA ESTHER CHAPMAN BATISTA	EFFECTIVO	300.00
75098	10/06/26	10/06/26	001316	C/ JOSE A. ROBERT ESQ. CASANDRA DAMIRON	TERDECO S.R.L	EFFECTIVO	2,000.00
75099	10/06/26	10/06/26	001063	C/ CARLOS ARBERTO MOTA N.6	SILOAM	EFFECTIVO	1,000.00
75100	10/06/26	10/06/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	DAVID FRITZNER	EFFECTIVO	10,000.00
75101	11/06/26	11/06/26	002668	C/ 30 DE MAYO NO.32	RAMON OGANDO ENCARNACION	EFFECTIVO	800.00
75102	11/06/26	11/06/26	000087	C/ LUIS E. DEL MONTE N.14	FERRETERIA MEDINA	EFFECTIVO	1,000.00
75103	11/06/26	11/06/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	JUAN CARLOS CAVALLO SUERO	EFFECTIVO	6,000.00
75104	11/06/26	11/06/26	000452	C/ ANACAONA	OPTICA OVIEDO	EFFECTIVO	800.00
75105	11/06/26	11/06/26	006737	C 30 MAYO	VICTOR SUERO LEBRON	EFFECTIVO	52,000.00
75106	11/06/26	11/06/26	003784	C/ 30 DE MAYO	HERMINIO PEREZ GONZALEZ	EFFECTIVO	300.00
75107	11/06/26	11/06/26	003784	C/ 30 DE MAYO	HERMINIO PEREZ GONZALEZ	EFFECTIVO	300.00
75108	11/06/26	11/06/26	006738	C 30 MAYO	JORGE LUIS MEDINA FELIZ	EFFECTIVO	1,300.00
75109	11/06/26	11/06/26	006388	C 30 MAYO	CARLOS MANUEL ACOSTA	EFFECTIVO	300.00
75110	11/06/26	11/06/26	002309	AV. LUPERON	SANTO MORO DOMINICI	EFFECTIVO	100.00
75111	11/06/26	11/06/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
75112	11/06/26	11/06/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	1,500.00
75113	11/06/26	11/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MARIELA A. PEGUERO	EFFECTIVO	400.00
75114	11/06/26	11/06/26	006739	C 30 MAYO	EFRAILYN MANUEL RAMIREZ GARO	EFFECTIVO	3,600.00
75115	11/06/26	11/06/26	000117	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	CARIBE TOURS	CHEQUE	2,150.00
75116	11/06/26	11/06/26	006740	C 30 MAYO	NEY ANTONIO MEDINA PICON	EFFECTIVO	3,000.00
75117	11/06/26	11/06/26	000117	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	CARIBE TOURS	CHEQUE	2,150.00
75118	11/06/26	11/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JOHNNY DABEL	EFFECTIVO	500.00
75119	11/06/26	11/06/26	002589	C/ SANCHEZ NO.31	BIENVENIDO MATOS PEREZ	EFFECTIVO	300.00
75120	11/06/26	11/06/26	002589	C/ SANCHEZ NO.31	BIENVENIDO MATOS PEREZ	EFFECTIVO	300.00
75121	11/06/26	11/06/26	002954	C/ 30 DEW MAYO	ALEXANDRA ESPINOSA	EFFECTIVO	300.00
75122	11/06/26	11/06/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
75123	11/06/26	11/06/26	006741	C 30 MAYO	LEONCIO MONTERO F	EFFECTIVO	300.00
75124	11/06/26	11/06/26	006742	C 30 MAYO	BIENVENIDA RAMIREZ FELIZ	EFFECTIVO	800.00
75125	11/06/26	11/06/26	000259	C/ GENERAL CABRAL N.5	BRUNILDA PEREZ	EFFECTIVO	500.00
75126	11/06/26	11/06/26	004073	C/ 30 DE MAYO	MARIAN GENARA GARCIAS	EFFECTIVO	300.00
75127	11/06/26	11/06/26	006744	C 30 MAYO	EDUARDO JIMENEZ JIMENEZ	EFFECTIVO	2,920.00
75128	11/06/26	11/06/26	000919	C/ COLON N.46	INFOTEP	EFFECTIVO	1,500.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo VARIOS

Página: 38
Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
75129	11/06/26	11/06/26	001505	C/ SANCHEZ	MILAGROS MILIDA SUERO	EFFECTIVO	150.00
75130	11/06/26	11/06/26	001767	C/ PROLONGACION DUARTE	IGLESIA DEL NAZARENO	EFFECTIVO	500.00
75131	11/06/26	11/06/26	001365	AV. CASANDRA DAMIRON	INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARI	EFFECTIVO	18,000.00
75132	11/06/26	11/06/26	000420	C/ 30 DE MAYO	FERRETERIA BARAHONA	EFFECTIVO	500.00
75133	11/06/26	11/06/26	000615	C/ 30 DE MAYO	FERRETERIA BARAHONA	EFFECTIVO	350.00
75134	12/06/26	12/06/26	006051	C 30 MAYO	JUAN CARLOS NAUT LAUREANO	EFFECTIVO	300.00
75135	12/06/26	12/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	CARLA JISSEL PINEDA MORETA	EFFECTIVO	500.00
75136	12/06/26	12/06/26	001497	C/ SANCHEZ	JOSE PEÑA	EFFECTIVO	300.00
75137	12/06/26	12/06/26	000087	C/ LUIS E. DEL MONTE N.14	FERRETERIA MEDINA	EFFECTIVO	1,000.00
75138	12/06/26	12/06/26	000853	C/ LUIS E. DEL MONTE	REPUESTOS PEÑA CASTILLO	EFFECTIVO	400.00
75139	12/06/26	12/06/26	003738	C/ 30 DE MAYO	FURCY CUEVAS CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
75140	12/06/26	12/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	AMERICA M. PEÑA M.	EFFECTIVO	500.00
75141	12/06/26	12/06/26	001952	C/ ARZOBISPO NOUEL ESQ. BERNARDO DIAZ	LUIS REYES	EFFECTIVO	150.00
75142	12/06/26	12/06/26	006745	C 30 MAYO	RUTH MELANIA FELIZ YERSON	EFFECTIVO	3,000.00
75143	12/06/26	12/06/26	004130	C/ 30 DE MAYO	JOSE GUEVARA DIAZ	EFFECTIVO	300.00
75144	12/06/26	12/06/26	002587	AV. 30 DE MAYO	LUILLY FERNANDO MONTERO G	EFFECTIVO	300.00
75145	12/06/26	12/06/26	000552	C/ JAIME MOTA N.54 2DO NIVEL	ALBA GLORIS BAEZ	EFFECTIVO	150.00
75146	12/06/26	12/06/26	002587	AV. 30 DE MAYO	LUILLY FERNANDO MONTERO G	EFFECTIVO	300.00
75147	12/06/26	12/06/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
75148	12/06/26	12/06/26	006746	C 30 MAYO	CINTHIA MORETA SANCHEZ	EFFECTIVO	300.00
75149	12/06/26	12/06/26	002194	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ N. 146	COOPNAMA REGIONAL BARAHONA	EFFECTIVO	2,500.00
75150	12/06/26	12/06/26	000929	C/ PADRE BILLINI	SUPER COMERCIAL EL PRIMO	EFFECTIVO	2,000.00
75151	12/06/26	12/06/26	000816	C/ MARIA MONTEZ ESQ. COLON	COMEDOR OLIVO	EFFECTIVO	500.00
75152	12/06/26	12/06/26	000931	C/ COLON ESQ. PADRE BILLINI	COMERCIAL AMPARO	EFFECTIVO	500.00
75153	12/06/26	12/06/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
75154	12/06/26	12/06/26	002578	C/ SANTOME CASA NO.27	DR. WHUANDA MEDINA	EFFECTIVO	300.00
75155	12/06/26	12/06/26	002748	AV. 30 DE MAYO NO.32	ENMANUEL SANTANA	EFFECTIVO	300.00
75156	12/06/26	12/06/26	006747	C 30 MAYO	ERIKSON ALBANI LEGER RUBIO	EFFECTIVO	300.00
75157	12/06/26	12/06/26	000246	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	COMERCIAL VILLA ESTELA	EFFECTIVO	1,000.00
75158	12/06/26	12/06/26	000210	C/ DUVERGE	NOELISA PAULA DE DIAZ	TARJ. CRED/DEB	150.00
75159	12/06/26	12/06/26	006748	C 30 MAYO	RICKY PEÑA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
75160	12/06/26	12/06/26	000987	AV. ENRIQUILLO NO.27	HOTEL PALMA SCB	TARJ. CRED/DEB	12,000.00
75161	12/06/26	12/06/26	000658	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	PENTACOLOR	EFFECTIVO	250.00
75162	12/06/26	12/06/26	002638	C/ VICTOR MATOSNO.23	NELSON AUGUSTO PEREZ	EFFECTIVO	300.00
75163	12/06/26	12/06/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
75164	12/06/26	12/06/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	ANGELA C YVELISE ACOSTA	EFFECTIVO	14,000.00
75165	12/06/26	12/06/26	003172	C/ 30 DE MAYO	DOMINGO VASQUEZ	EFFECTIVO	300.00
75166	12/06/26	12/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	NICOLE R. MONTERO CAMPOS	EFFECTIVO	500.00
75167	12/06/26	12/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	YERIS A. ROSARIO DE LA CRUZ	TARJ. CRED/DEB	500.00
75168	12/06/26	12/06/26	003139	C/ 30 DE MAYO	DANIEL RODRIGUEZ	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo VARIOS

Página: 39
Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
75169	12/06/26	12/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	CARLOS ALFREDO PELAEZ CABRERA	EFFECTIVO	500.00
75170	12/06/26	12/06/26	000117	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	CARIBE TOURS	CHEQUE	2,150.00
75171	13/06/26	13/06/26	000087	C/ LUIS E. DEL MONTE N.14	FERRETERIA MEDINA	EFFECTIVO	1,000.00
75172	13/06/26	13/06/26	000138	C/ COLON ESQ. DUVERGE	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,000.00
75173	13/06/26	13/06/26	000842	C/ LUIS E. DEL MONTE	EDESUR	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,000.00
75174	13/06/26	13/06/26	001379	C/ PRINCIPAL	EDIFICIO ADMINISTRATIVO EDESUR	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,000.00
75175	13/06/26	13/06/26	002461	CARRETERA AZUA-BARAHONA	SHADDAY DISTRIBUIDORA	TRANSFERENCIA BANCARIA	13,350.00
75176	13/06/26	13/06/26	000106	AV. CASANDRA DAMIRON N.2	EMTRABA	TRANSFERENCIA BANCARIA	69,374.00
75177	15/06/26	15/06/26	000087	C/ LUIS E. DEL MONTE N.14	FERRETERIA MEDINA	EFFECTIVO	1,000.00
75178	15/06/26	15/06/26	001328	AV. CASANDRA DAMIRON	INDUSTRIAS CAFETALERAS MELO (I	EFFECTIVO	4,500.00
75179	15/06/26	15/06/26	000499	C/ PADRE BILLINI	FINAS FASHION STORE	EFFECTIVO	250.00
75180	15/06/26	15/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JOSE MARIA PEREZ FELIZ	EFFECTIVO	3,000.00
75181	15/06/26	15/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	DIANA C. FELIZ	EFFECTIVO	400.00
75182	15/06/26	15/06/26	001060	AV. LUPERON	PRESTAMOS RUAMAR	EFFECTIVO	500.00
75183	15/06/26	15/06/26	001238	AV. CASANDRA DAMIRON	FARMACIA GARCIA	EFFECTIVO	500.00
75184	15/06/26	15/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	CLAUDIA M PEREZ S. DE LEGER	EFFECTIVO	400.00
75185	15/06/26	15/06/26	006749	C 30 MAYO	AMERICO EDUARDO DEÑO BELTRAN	TARJ. CRED/DEB	300.00
75186	15/06/26	15/06/26	000125	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	BANCO ADEMI	EFFECTIVO	12,000.00
75187	15/06/26	15/06/26	006750	C 30 MAYO	MARTIN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
75188	15/06/26	15/06/26	000711	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	NOEL SUBERVI	EFFECTIVO	150.00
75189	15/06/26	15/06/26	000708	C/ 30 DE MAYO	FERRETERIA SUBERVI	EFFECTIVO	1,000.00
75190	15/06/26	15/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	YALISA MATOS F	EFFECTIVO	400.00
75191	15/06/26	15/06/26	006751	C 30 MAYO	ERNESTO RAFAEL DEL ROSARIO COI	EFFECTIVO	1,500.00
75192	15/06/26	15/06/26	003232	C/ 30 DE MAYO	JORGE LOPEZ PEREZ	EFFECTIVO	300.00
75193	15/06/26	15/06/26	003006	AV. 30 DE MAYO	AMOS URBAEZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
75194	15/06/26	15/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ROSA M. ZATEN B.	EFFECTIVO	400.00
75195	15/06/26	15/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	SOCRAINI M. DE LA ROSA	EFFECTIVO	500.00
75196	15/06/26	15/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ANNERIS MEDINA C.	EFFECTIVO	500.00
75197	15/06/26	15/06/26	006752	C 30 MAYO	ROSA MARIA CUEVAS CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
75198	15/06/26	15/06/26	000629	C/ ANTONIO CUELLO	ISABEL MONTE DE OCA	EFFECTIVO	150.00
75199	15/06/26	15/06/26	006753	C 30 MAYO	MIGUELINA GARCIA OLIVERO	TARJ. CRED/DEB	1,000.00
75200	15/06/26	15/06/26	006754	C 30 MAYO	ORFELINA PEREZ CUELLO	EFFECTIVO	1,000.00
75201	15/06/26	15/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JOSE MORETA F	EFFECTIVO	500.00
75202	15/06/26	15/06/26	004714	C/ 1	MILDRE FIGUERO	EFFECTIVO	300.00
75203	15/06/26	15/06/26	002916	C/ 30 DE MAYO	CESAR OSVALDO PIÑA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
75204	15/06/26	15/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	DISLA M GOMEZ	EFFECTIVO	500.00
75205	15/06/26	15/06/26	004276	C/ 30 DE MAYO	HENDERT JOSE DE LA CRUZ PEREZ	EFFECTIVO	300.00
75206	15/06/26	15/06/26	002988	CD/ 30 DE MAYO	AUGUSTO OBISPO BATISTA	EFFECTIVO	300.00
75207	15/06/26	15/06/26	002988	CD/ 30 DE MAYO	AUGUSTO OBISPO BATISTA	EFFECTIVO	300.00
75208	15/06/26	15/06/26	000086	AV. CASANDRA DAMIRON	POLLO OKEY	EFFECTIVO	2,000.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo VARIOS

Página: 40
Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
75209	15/06/26	15/06/26	002457	AV. CASANDRA DAMIRON	OK IMPORTADORA Y CENTRO DE PEL	EFFECTIVO	500.00
75210	15/06/26	15/06/26	000799	C/ 30 DE MAYO ESQ. LUIS E. DEL MONTE	PICA POLLO LUCKY	EFFECTIVO	2,500.00
75211	15/06/26	15/06/26	001042	C/ ESTEBAN CUELLO	EXPRESO PICA POLLO EL FUERTE	EFFECTIVO	1,500.00
75212	16/06/26	16/06/26	000087	C/ LUIS E. DEL MONTE N.14	FERRETERIA MEDINA	EFFECTIVO	1,000.00
75213	16/06/26	16/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	RICARDO L. ERCILIS	EFFECTIVO	400.00
75214	16/06/26	16/06/26	001082	C/ SOCRATES LAGARES N.5	LUIS MANUEL MARCELINO	EFFECTIVO	150.00
75215	16/06/26	16/06/26	002149	C/ SANCHEZ N.38	ANTONIO RODRIGUEZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
75216	16/06/26	16/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	NANCY L. DE LA CRUZ GOMEZ	EFFECTIVO	500.00
75217	16/06/26	16/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	WILSON A. RUIZ M.	EFFECTIVO	400.00
75218	16/06/26	16/06/26	000090	C/ MARIA MONTEZ	EMPRESAS RADIOFONICAS	TRANSFERENCIA BANCARIA	750.00
75219	16/06/26	16/06/26	000121	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ N.71	CENTRO REGIONAL MAGNOLIA	CHEQUE	16,360.00
75220	16/06/26	16/06/26	000440	C/ PADRE BILLINI	EMPRESA GONZALEZ TAVARES Y AS	CHEQUE	5,000.00
75221	16/06/26	16/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	YULEISY JIMENEZ M.	EFFECTIVO	500.00
75222	16/06/26	16/06/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	YAMILIS GARCIAS	EFFECTIVO	10,000.00
75223	16/06/26	16/06/26	001090	C/ SOCRATES LAGARES N.19	WILFREDO ESTRADA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
75224	17/06/26	17/06/26	000087	C/ LUIS E. DEL MONTE N.14	FERRETERIA MEDINA	EFFECTIVO	1,000.00
75225	17/06/26	17/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MARIA CUEVAS FELIZ	EFFECTIVO	500.00
75226	17/06/26	17/06/26	002522	AV. CASANDRA DAMIRON	CENTRO DIAGNOSTICO DRA. CERDA	TARJ. CRED/DEB	15,981.50
75227	17/06/26	17/06/26	006755	C 30 MAYO	ALFREDO FIGUEROO	EFFECTIVO	300.00
75228	17/06/26	17/06/26	002578	C/ SANTOME CASA NO.27	DR. WHUANDA MEDINA	EFFECTIVO	300.00
75229	17/06/26	17/06/26	002164	C/ 27 DE FEBRERO	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTC	EFFECTIVO	2,000.00
75230	17/06/26	17/06/26	002980	C/ 30 DE MAYO	DEISY CUEVAS RUBIO	EFFECTIVO	300.00
75231	17/06/26	17/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MARCOS D. PATRICIO C.	EFFECTIVO	500.00
75232	17/06/26	17/06/26	000071	C/ CAONABO N.19	HOTEL CACHET	EFFECTIVO	2,000.00
75233	17/06/26	17/06/26	000798	C/ DUARTE	BRINI ACOSTA	EFFECTIVO	4,000.00
75234	17/06/26	17/06/26	000442	C/ JAIME MOTA	TIENDA BARATILANDIA	EFFECTIVO	1,000.00
75235	17/06/26	17/06/26	000441	C/ PADRE BILLINI	EL REY DEL 20 Y 10	EFFECTIVO	700.00
75236	17/06/26	17/06/26	000558	C/ MARIA MONTEZ	JOVANNY PEREZ	EFFECTIVO	250.00
75237	17/06/26	17/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JOAQUIN LOPEZ G.	EFFECTIVO	500.00
75238	17/06/26	17/06/26	006756	C 30 MAYO	ELVIN FRANCIS CAMPUSANO SUARE	EFFECTIVO	300.00
75239	17/06/26	17/06/26	006756	C 30 MAYO	ELVIN FRANCIS CAMPUSANO SUARE	EFFECTIVO	300.00
75240	17/06/26	17/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ANDRES V. TERRERO	EFFECTIVO	400.00
75241	17/06/26	17/06/26	006757	C 30 MAYO	SILVIA SABINA ESPINOSA DE LOPEZ	EFFECTIVO	3,200.00
75242	17/06/26	17/06/26	003179	C/ 30 DE MAYO	ANGEL RAFAEL FELIZ	EFFECTIVO	800.00
75243	17/06/26	17/06/26	003774	C/ 30 DE MAYO	CESAR AUGUSTO MENDEZ ROMERO	EFFECTIVO	300.00
75244	17/06/26	17/06/26	002533	AV. LUPERON ESQ. JAIME MOTA	LEONELI AUTO ADORNO	EFFECTIVO	1,000.00
75245	17/06/26	17/06/26	002533	AV. LUPERON ESQ. JAIME MOTA	LEONELI AUTO ADORNO	EFFECTIVO	1,000.00
75246	17/06/26	17/06/26	005574	C 30 MAYO	DORO FRANCISCO VASQUEZ	EFFECTIVO	1,000.00
75247	17/06/26	17/06/26	004095	C/ 30 DE MAYO	RAFAEL DAVID FELIZ CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
75248	17/06/26	17/06/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	GREGORIO FELIZ CORNIEL	EFFECTIVO	6,000.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
 Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 41
 Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
75249	17/06/26	17/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	RUTH E. FELIZ T.	EFFECTIVO	500.00
75250	17/06/26	17/06/26	003414	C/ 30 DE MAYO	RAQUEL C. LOPEZ	EFFECTIVO	300.00
75251	17/06/26	17/06/26	006758	C 30 MAYO	MARIA ADELAIDA BATISTA PEÑA	EFFECTIVO	300.00
75252	17/06/26	17/06/26	006758	C 30 MAYO	MARIA ADELAIDA BATISTA PEÑA	EFFECTIVO	300.00
75253	17/06/26	17/06/26	001972	C/ IGNACIO SUERO	PALOMA CAFE	EFFECTIVO	750.00
75254	17/06/26	17/06/26	006759	C 30 MAYO	PABLO ROBERTO LIRIANO REYES	EFFECTIVO	300.00
75255	17/06/26	17/06/26	002911	C/ CARLOS A. MOTA NO.4	NORIN PEÑA C	EFFECTIVO	300.00
75256	17/06/26	17/06/26	002747	AV. 30 DE MAYO NO.32	LIC. ARMANDO REYES RODRIGUEZ	EFFECTIVO	300.00
75257	17/06/26	17/06/26	002806	AV. 30 DE MAYO	SAN ROQUE VASQUEZ	EFFECTIVO	300.00
75258	17/06/26	17/06/26	002950	C/ 30 DE MAYO	JOSE YOVANNY REYES	EFFECTIVO	300.00
75259	17/06/26	17/06/26	003289	C/ 30 DE MAYO	XAVIER ANTONIO FELIZ CARRASCO	EFFECTIVO	2,000.00
75260	17/06/26	17/06/26	000493	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	IMPORTADORA PRIMALL	EFFECTIVO	3,200.00
75261	17/06/26	17/06/26	006761	C 30 MAYO	HENRY OLIVERO FERRERAS	TARJ. CRED/DEB	2,000.00
75262	17/06/26	17/06/26	002735	AV. 30 DE MAYO	LIC. SANTIAGO ENRIQUE BELTRE SL	EFFECTIVO	300.00
75263	17/06/26	17/06/26	006762	C 30 MAYO	FERNANDO PEREZ ENCARNACION	EFFECTIVO	4,000.00
75264	17/06/26	17/06/26	002747	AV. 30 DE MAYO NO.32	LIC. ARMANDO REYES RODRIGUEZ	EFFECTIVO	5,750.00
75265	17/06/26	17/06/26	002747	AV. 30 DE MAYO NO.32	LIC. ARMANDO REYES RODRIGUEZ	EFFECTIVO	5,750.00
75266	17/06/26	17/06/26	006742	C 30 MAYO	BIENVENIDA RAMIREZ FELIZ	EFFECTIVO	1,300.00
75267	17/06/26	17/06/26	002724	C/ PROFESOR JUAN BOSCH NO. 16	LELIS YVELISSE GUEVARA MEDINA	EFFECTIVO	300.00
75268	17/06/26	17/06/26	003994	C/ 30 DE MAYO	RICARDO LUIS	EFFECTIVO	300.00
75269	17/06/26	17/06/26	006742	C 30 MAYO	BIENVENIDA RAMIREZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
75270	17/06/26	17/06/26	006742	C 30 MAYO	BIENVENIDA RAMIREZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
75271	17/06/26	17/06/26	002721	AV. 30 DE MAYO	JOSE CUEVAS PEÑA	EFFECTIVO	300.00
75272	17/06/26	17/06/26	002724	C/ PROFESOR JUAN BOSCH NO. 16	LELIS YVELISSE GUEVARA MEDINA	EFFECTIVO	300.00
75273	17/06/26	17/06/26	004207	C/ 30 DE MYAO	LIBIS MEDINA	EFFECTIVO	300.00
75274	17/06/26	17/06/26	002721	AV. 30 DE MAYO	JOSE CUEVAS PEÑA	EFFECTIVO	300.00
75275	17/06/26	17/06/26	003111	C/ 30 DE MAYO	JOSE ANT. JIMENEZ PEÑA	EFFECTIVO	300.00
75276	17/06/26	17/06/26	002592	C/ 30 DE MAYO NO.32	JULIO ERNESTO GONZALEZ DIAS	EFFECTIVO	300.00
75277	17/06/26	17/06/26	002848	AV. 30 DE MAYO	CARLOS BATISTA PIÑEYRO	EFFECTIVO	300.00
75278	17/06/26	17/06/26	005766	C 30 MAYO	ALEXIS CUEVAS FIGUERO	EFFECTIVO	300.00
75279	17/06/26	17/06/26	006760	C 30 MAYO	OSCAR CARRASCO R	EFFECTIVO	300.00
75280	17/06/26	17/06/26	003605	C/ 1	FELICIANO CARRASCO	EFFECTIVO	300.00
75281	17/06/26	17/06/26	003605	C/ 1	FELICIANO CARRASCO	EFFECTIVO	300.00
75282	17/06/26	17/06/26	003994	C/ 30 DE MAYO	RICARDO LUIS	EFFECTIVO	1,000.00
75283	17/06/26	17/06/26	001984	C/ FRANCISCO VASQUEZ	FONDO DE PENSIONES	EFFECTIVO	600.00
75284	18/06/26	18/06/26	002779	AV. 30 DE MAYO	VICTOR EMILIO SANTANA FLORIA	EFFECTIVO	300.00
75285	18/06/26	18/06/26	005680	C 30 MAYO	FRANKLIN MEDINA GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
75286	18/06/26	18/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ADRIAN A. NOBLE D.	EFFECTIVO	400.00
75287	18/06/26	18/06/26	006763	C 30 MAYO	CARLOS DANIEL CUEVAS PEREZ	EFFECTIVO	300.00
75288	18/06/26	18/06/26	001447	C/ SANCHEZ N.59	ENERSULA RAMIREZ	EFFECTIVO	85.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo VARIOS

Página: 42
Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
75289	18/06/26	18/06/26	002164	C/ 27 DE FEBRERO	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS	EFFECTIVO	2,000.00
75290	18/06/26	18/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	YAGUE LIN GONZALEZ	EFFECTIVO	500.00
75291	18/06/26	18/06/26	000883	C/ 27 DE FEBRERO	MINISTERIO PUBLICO	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00
75292	18/06/26	18/06/26	000087	C/ LUIS E. DEL MONTE N.14	FERRETERIA MEDINA	EFFECTIVO	1,000.00
75293	18/06/26	18/06/26	002987	C/ 30 DE MAYO	JAIR GUEVARA MATOS	EFFECTIVO	300.00
75294	18/06/26	18/06/26	006764	C 30 MAYO	KATERIN MERCEDES CUEVAS FELIZ	EFFECTIVO	300.00
75295	18/06/26	18/06/26	002549	C/ ANACAONA	CUCHUFLETA	EFFECTIVO	300.00
75296	18/06/26	18/06/26	003070	C/ 30 DE MAYO	DANIEL PADILLA	EFFECTIVO	300.00
75297	18/06/26	18/06/26	000053	C/ JAIME MOTA N.36	BANCO BHD	CHEQUE	5,000.00
75298	18/06/26	18/06/26	000484	C/ JAIME MOTA	FERRETERIA ORTIZ	EFFECTIVO	350.00
75299	18/06/26	18/06/26	001831	C/ 30 DE MAYO	GERMAN CAMILO MARTINEZ	EFFECTIVO	120.00
75300	18/06/26	18/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ANA J. PEREZ S.	EFFECTIVO	500.00
75301	18/06/26	18/06/26	000088	AV. CASANDRA DAMIRON ESQ. VICTOR MATOS	L Y R COMERCIAL	EFFECTIVO	2,500.00
75302	18/06/26	18/06/26	002614	C/ 30 DE MAYO NO.32	MOISES FERRERAS ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
75303	18/06/26	18/06/26	002614	C/ 30 DE MAYO NO.32	MOISES FERRERAS ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
75304	18/06/26	18/06/26	002911	C/ CARLOS A. MOTA NO.4	NORIN PEÑA C	EFFECTIVO	300.00
75305	18/06/26	18/06/26	002967	C/ 3 DE MAYO	JUAN PABLO SANTANA MATOS	EFFECTIVO	1,500.00
75306	18/06/26	18/06/26	003177	C/ 30 DE MAYO	EUSEBIO RODRIGUEZ LOPEZ	EFFECTIVO	8,000.00
75307	18/06/26	18/06/26	002766	AV. 30 DE MAYO	LICD. ALEJANDRO JIMENEZ	EFFECTIVO	300.00
75308	18/06/26	18/06/26	000727	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	BARAMAR APART HOTEL	EFFECTIVO	5,500.00
75309	18/06/26	18/06/26	003484	C/ 30 DE MAYO	JOSE ARIEL FELIZ MEDINA	EFFECTIVO	300.00
75310	18/06/26	18/06/26	003484	C/ 30 DE MAYO	JOSE ARIEL FELIZ MEDINA	EFFECTIVO	300.00
75311	18/06/26	18/06/26	002791	AV. 30 DE MAYO	FRANCISCO FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	2,800.00
75312	18/06/26	18/06/26	002664	C/ 30 DE MAYO NO.32	LICD.CONFESOR SAMBOY FELIZ	EFFECTIVO	300.00
75313	18/06/26	18/06/26	001397	CARRETERA AZUA-BARAHONA	TEXACO	TARJ. CRED/DEB	4,500.00
75314	18/06/26	18/06/26	006765	C 30 MAYO	LUIS ALBERTO MATOS GOMERA	EFFECTIVO	2,000.00
75315	18/06/26	18/06/26	003825	C/ 30 DE MAYO	GLORIANNY ESPEJO GUZMAN	EFFECTIVO	300.00
75316	18/06/26	18/06/26	003961	C/ 30 DE MAYO	CONFESOR GARCIA	EFFECTIVO	300.00
75317	18/06/26	18/06/26	002642	PROL. TOMAS SUERO CASA NO. 108	LICD. WANDER SALVADOR MEDINA	EFFECTIVO	600.00
75318	18/06/26	18/06/26	001976	C/ 16 DE AGOSTO ESQ. AV. LUPERON	INSTITUTO DERMATOLOGICO Y CIRU	CHEQUE	2,000.00
75319	18/06/26	18/06/26	003961	C/ 30 DE MAYO	CONFESOR GARCIA	EFFECTIVO	300.00
75320	18/06/26	18/06/26	000332	C/ JAIME MOTA	ALTAGRACIA ANT. POLANCO P.	EFFECTIVO	150.00
75321	19/06/26	19/06/26	000400	C/ MARIA MONTEZ	JOSE JUAN CURIS	EFFECTIVO	500.00
75322	19/06/26	19/06/26	002668	C/ 30 DE MAYO NO.32	RAMON OGANDO ENCARNACION	EFFECTIVO	300.00
75323	19/06/26	19/06/26	002668	C/ 30 DE MAYO NO.32	RAMON OGANDO ENCARNACION	EFFECTIVO	300.00
75324	19/06/26	19/06/26	006766	C 30 MAYO	CARLOS FELIZ REYES	EFFECTIVO	300.00
75325	19/06/26	19/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	SUCRE R. MATOS M.	EFFECTIVO	400.00
75326	19/06/26	19/06/26	000087	C/ LUIS E. DEL MONTE N.14	FERRETERIA MEDINA	EFFECTIVO	1,000.00
75327	19/06/26	19/06/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
75328	19/06/26	19/06/26	002080	C/ GENERAL CABRAL ESQ. MELLA	TEMPLO BIBLICO RESURECCION	EFFECTIVO	1,750.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo VARIOS

Página: 43
Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
75329	19/06/26	19/06/26	002828	AV. 30 DE MAYO	OBISPO FIGUERO DE LA CRUZ	EFFECTIVO	300.00
75330	19/06/26	19/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JAIME DIAZ C	EFFECTIVO	400.00
75331	19/06/26	19/06/26	002628	C/ 30 DE MAYO NO.32	LICDA. MARGARITA URBAEZ RUBIO	EFFECTIVO	300.00
75332	19/06/26	19/06/26	001442	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	BANCO UNION	EFFECTIVO	2,500.00
75333	19/06/26	19/06/26	006767	C 30 MAYO	RUTH ESTHER PEÑA JIMENEZ	EFFECTIVO	300.00
75334	19/06/26	19/06/26	004789	C/ 30 DE MAYO	PAPRONA	EFFECTIVO	300.00
75335	19/06/26	19/06/26	006768	C 30 MAYO	BOLIVAR AUGUSTO MATOS PEREZ	EFFECTIVO	300.00
75336	19/06/26	19/06/26	000082	C/ PARAISO	ISLA DOMINICANA	CHEQUE	12,000.00
75337	19/06/26	19/06/26	000083	CARRET. PARAISO	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	CHEQUE	3,500.00
75338	19/06/26	19/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ALIANA CHANGEUX	EFFECTIVO	500.00
75339	19/06/26	19/06/26	002146	C/ MELLA ESQ. MARIA MONTEZ N.31	LUIS EDUARDO PELAEZ	EFFECTIVO	300.00
75340	19/06/26	19/06/26	001813	C/ PADRE BILLINI N.51	ANA LUISA CARABALLO	EFFECTIVO	150.00
75341	19/06/26	19/06/26	006769	C 30 MAYO	JUANA BAUTISTA MEJIA	EFFECTIVO	300.00
75342	19/06/26	19/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JUNIOR J. ALCANTARA S.	EFFECTIVO	500.00
75343	19/06/26	19/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ALIANA CHANGEUX	EFFECTIVO	500.00
75344	19/06/26	19/06/26	002738	AV. 30 DE MAYO	DR. JORGE MANUEL CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
75345	19/06/26	19/06/26	002738	AV. 30 DE MAYO	DR. JORGE MANUEL CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
75346	19/06/26	19/06/26	000366	C/ APOLINAR PERDOMO	COLEGIO ADVENTISTA	EFFECTIVO	1,000.00
75347	19/06/26	19/06/26	006770	C 30 MAYO	DANISA ESPINOSA MATOS	EFFECTIVO	2,000.00
75348	19/06/26	19/06/26	002918	RESIDENCIAL 1RA CASA NO.74	THOMAS JEAN MEDINA	EFFECTIVO	300.00
75349	19/06/26	19/06/26	003373	C/ 30 DE MAYO	LUIS EDUARDO CARRASCO GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
75350	19/06/26	19/06/26	000191	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ N.49	ANA MARGARITA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
75351	19/06/26	19/06/26	002539	C/ LUIS E. DEL MONTE NO. 64	HOTEL LA HERMOSA	EFFECTIVO	1,800.00
75352	20/06/26	20/06/26	000087	C/ LUIS E. DEL MONTE N.14	FERRETERIA MEDINA	EFFECTIVO	1,000.00
75353	20/06/26	20/06/26	000884	C/ 16 DE AGOSTO	VICTORIA BURROUGS	EFFECTIVO	150.00
75354	20/06/26	20/06/26	002519	SANTO DOMINGO	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BANCARIA	62,400.00
75355	20/06/26	20/06/26	001305	AV. CASANDRA DAMIRON / ALFA Y OMEGA	BANCO DE RESERVAS	TRANSFERENCIA BANCARIA	54,000.00
75356	20/06/26	20/06/26	000461	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ N.21	BANCO DE RESERVAS	TRANSFERENCIA BANCARIA	27,124.50
75357	20/06/26	20/06/26	002577	C/ TONY MOTA RICART	NOVAR CLINICA DENTAL	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,800.00
75358	22/06/26	22/06/26	000959	C/ MELLA N. 41	ABELINA MATOS	EFFECTIVO	160.00
75359	22/06/26	22/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	GOMELIA S. NOBOA F.	EFFECTIVO	500.00
75360	22/06/26	22/06/26	000254	C/ JAIME MOTA N.74	JUAN DE DIOS MERCEDES MATOS	EFFECTIVO	150.00
75361	22/06/26	22/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	VITALY J. FELIZ G.	EFFECTIVO	500.00
75362	22/06/26	22/06/26	001017	C/ ARZOBISPO NOUEL N. 42	LUZ LANDA SEGURA S.	EFFECTIVO	150.00
75363	22/06/26	22/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	CESAR M. FELIZ H.	EFFECTIVO	400.00
75364	22/06/26	22/06/26	001690	C/ SANTIAGO PEGUERO	DILCIA MERCEDES	EFFECTIVO	260.00
75365	22/06/26	22/06/26	000087	C/ LUIS E. DEL MONTE N.14	FERRETERIA MEDINA	EFFECTIVO	1,000.00
75366	22/06/26	22/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	YESICA C. FELIZ P.	EFFECTIVO	500.00
75367	22/06/26	22/06/26	000889	AV. LUPERON	FARMACIA OBISPADO	CHEQUE	650.00
75368	22/06/26	22/06/26	001842	C/ MARIA TRINIDAD SANCHEZ N.39B	RAMON FRANCO	EFFECTIVO	320.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
 Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 44
 Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
75369	22/06/26	22/06/26	001852	C/ MELLA	ANA REYNA CARRASCO	EFFECTIVO	150.00
75370	22/06/26	22/06/26	006771	C 30 MAYO	ANGEL DE LA ROSA	EFFECTIVO	1,500.00
75371	22/06/26	22/06/26	006772	C 30 MAYO	RITA FELIZ RUIZ DE FELIZ	EFFECTIVO	300.00
75372	22/06/26	22/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	VICTORIA CUEVAS T.	EFFECTIVO	500.00
75373	22/06/26	22/06/26	002668	C/ 30 DE MAYO NO.32	RAMON OGANDO ENCARNACION	EFFECTIVO	500.00
75374	22/06/26	22/06/26	002668	C/ 30 DE MAYO NO.32	RAMON OGANDO ENCARNACION	EFFECTIVO	500.00
75375	22/06/26	22/06/26	006773	C 30 MAYO	MARIA FELIZ S	EFFECTIVO	6,400.00
75376	22/06/26	22/06/26	003029	C/ . 30 DE MAYO	JOSE FRANCISCO GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
75377	22/06/26	22/06/26	002638	C/ VICTOR MATOSNO.23	NELSON AUGUSTO PEREZ	EFFECTIVO	300.00
75378	22/06/26	22/06/26	002716	AV. 30 DE MAYO NO.32	JOSE ANGEL ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
75379	22/06/26	22/06/26	006115	C 30 MAYO	CARLOS CUELLO	EFFECTIVO	300.00
75380	22/06/26	22/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	SORANGEL PICHARDO C.	EFFECTIVO	500.00
75381	22/06/26	22/06/26	006774	C 30 MAYO	JOSEFA ALTAGRACIA CUEVAS CARRA	EFFECTIVO	800.00
75382	22/06/26	22/06/26	002593	C/ 30 DE MAYO NO.32	DIONISIO FELIZ	EFFECTIVO	300.00
75383	22/06/26	22/06/26	002664	C/ 30 DE MAYO NO.32	LICD.CONFESOR SAMBOY FELIZ	EFFECTIVO	300.00
75384	22/06/26	22/06/26	003672	C/ 30 DE MAYO	JESSICA ALEJANDRA GUEVARA AMA	EFFECTIVO	300.00
75385	22/06/26	22/06/26	006068	C 30 MAYO	JULIO GOMEZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
75386	22/06/26	22/06/26	002973	C/ 30 DE MAYO	ISMAEL FELIZ CASTILLO	EFFECTIVO	300.00
75387	22/06/26	22/06/26	002973	C/ 30 DE MAYO	ISMAEL FELIZ CASTILLO	EFFECTIVO	300.00
75388	22/06/26	22/06/26	002658	C/ 30 DE MAYO NO.32	ELEAZAL PEREZ	EFFECTIVO	600.00
75389	22/06/26	22/06/26	003070	C/ 30 DE MAYO	DANIEL PADILLA	EFFECTIVO	300.00
75390	22/06/26	22/06/26	002864	AV. 30 DE MAYO NO.	CIRO MOISES CORNIEL PEREZ	EFFECTIVO	300.00
75391	22/06/26	22/06/26	006775	C 30 MAYO	NELLYS FERNELIS GONZALEZ DIAZ	EFFECTIVO	300.00
75392	22/06/26	22/06/26	002738	AV. 30 DE MAYO	DR. JORGE MANUEL CUEVAS	EFFECTIVO	1,500.00
75393	22/06/26	22/06/26	001260	AV. CASANDRA DAMIRON N. 26	MOTOMARCAS S.R.L.	EFFECTIVO	1,000.00
75394	22/06/26	22/06/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	LUIS A. MARTE CUELLO	EFFECTIVO	11,000.00
75395	22/06/26	22/06/26	001683	C/ SANCHEZ ESQ. DUVERGE	MILAGROS ACOSTA	EFFECTIVO	150.00
75396	22/06/26	22/06/26	000847	C/ LUIS E. DEL MONTE	PLAZA COMODIN	EFFECTIVO	2,000.00
75397	23/06/26	23/06/26	000043	C/ IGNACIO SUERO	LABORATORIO CLINICO REFERENCI	CHEQUE	3,500.00
75398	23/06/26	23/06/26	002570	CARRET AZUA/BARAHONA.	LABORATORIO CLINICO REFERENCI	CHEQUE	3,500.00
75399	23/06/26	23/06/26	001019	C/ ARZOBISPO NOUEL	DULCE MARIA SANCHEZ	EFFECTIVO	390.00
75400	23/06/26	23/06/26	001534	C/ SANTIAGO PEGUERO	CANDIDA ADELA PEÑA M.	EFFECTIVO	150.00
75401	23/06/26	23/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	CASAR A. GOSS	EFFECTIVO	200.00
75402	23/06/26	23/06/26	000087	C/ LUIS E. DEL MONTE N.14	FERRETERIA MEDINA	EFFECTIVO	1,000.00
75403	23/06/26	23/06/26	000080	AV. ENRIQUILLO	TROPIGAS DOMINICANA SRL	CHEQUE	5,000.00
75404	23/06/26	23/06/26	002644	GASTON DELIGNE CASA NO.46	APOLINAR FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
75405	23/06/26	23/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ANDREA FELIZ P.	EFFECTIVO	500.00
75406	23/06/26	23/06/26	002746	AV. 30 DE MAYO NO.32	ALEXANDER FLORIAN MEDINA	EFFECTIVO	300.00
75407	23/06/26	23/06/26	002746	AV. 30 DE MAYO NO.32	ALEXANDER FLORIAN MEDINA	EFFECTIVO	300.00
75408	23/06/26	23/06/26	000300	C/ JOSE FCO.PEÑA GOMEZ	REHABILIDAR SRL	EFFECTIVO	500.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo VARIOS

Página: 45
Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
75409	23/06/26	23/06/26	000164	C/ IGNACIO SUERO	TOMAS COSS SUERO	EFFECTIVO	150.00
75410	23/06/26	23/06/26	002239	C/ PROF. JUAN BOSCH ESQ. GASTON F. DELIG	JOSE ANTONIO PEREZ	EFFECTIVO	1,500.00
75411	23/06/26	23/06/26	002628	C/ 30 DE MAYO NO.32	LICDA. MARGARITA URBAEZ RUBIO	EFFECTIVO	300.00
75412	23/06/26	23/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	EMILIO CUEVAS V.	EFFECTIVO	500.00
75413	23/06/26	23/06/26	003002	C/ 30 DE MAYO	MARCOS PEÑA	EFFECTIVO	300.00
75414	23/06/26	23/06/26	006776	C 30 MAYO	RUDYS ROSARIO MENDEZ	TARJ. CRED/DEB	300.00
75415	23/06/26	23/06/26	000944	C/ MARIA MONTEZ	TEODORA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
75416	23/06/26	23/06/26	003502	C/ 30 DE MAYO	LUCIANO DE LOS REYES ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
75417	23/06/26	23/06/26	004789	C/ 30 DE MAYO	PAPRONA	EFFECTIVO	600.00
75418	23/06/26	23/06/26	006777	C 30 MAYO	JOSE ANGEL ALCANTARA FELIZ	EFFECTIVO	6,000.00
75419	23/06/26	23/06/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
75420	23/06/26	23/06/26	000022	C/ MARIA MONTEZ N.8	BANCO ADOPEM	CHEQUE	4,000.00
75421	23/06/26	23/06/26	003484	C/ 30 DE MAYO	JOSE ARIEL FELIZ MEDINA	EFFECTIVO	300.00
75422	23/06/26	23/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JAQUELIN CANARIO M	EFFECTIVO	500.00
75423	23/06/26	23/06/26	002973	C/ 30 DE MAYO	ISMAEL FELIZ CASTILLO	EFFECTIVO	300.00
75424	23/06/26	23/06/26	000450	C/ JAIME MOTA N.43 2DO NIVEL	ALISU YANNIE	TARJ. CRED/DEB	150.00
75425	23/06/26	23/06/26	000410	C/ JAIME MOTA	CLINICA DE REHABILITACION SAN J	CHEQUE	500.00
75426	23/06/26	23/06/26	002568	AV. ENRIQUILLO ESQ. CARRET PARAISO	BARRI MARKET LIQUOR STORE	EFFECTIVO	2,400.00
75427	23/06/26	23/06/26	002215	C/ 16 DE AGOSTO	RAFAEL DEÑO	EFFECTIVO	150.00
75428	24/06/26	24/06/26	000512	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	BODEGON TU CASA	EFFECTIVO	3,000.00
75429	24/06/26	24/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ELIZA SANTANA	EFFECTIVO	500.00
75430	24/06/26	24/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	NEURY G. OGANDO F.	EFFECTIVO	500.00
75431	24/06/26	24/06/26	000087	C/ LUIS E. DEL MONTE N.14	FERRETERIA MEDINA	EFFECTIVO	1,000.00
75432	24/06/26	24/06/26	001251	AV. CASANDRA DAMIRON	BANCA JUANCITO SPORT	EFFECTIVO	400.00
75433	24/06/26	24/06/26	000268	C/ MIGUEL FUERTE N.08	ALBA CELENE BURROUGS RAMIREZ	EFFECTIVO	2,000.00
75434	24/06/26	24/06/26	000250	C/ JAIME MOTA	PEDRO OSCAR OLIVERO PEREZ	EFFECTIVO	900.00
75435	24/06/26	24/06/26	002819	AV. 30 DE MAYO	MIGUEL ANGEL VARGAS DE LEON	EFFECTIVO	300.00
75436	24/06/26	24/06/26	000341	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	JORGE C. QUANT CUEVAS	EFFECTIVO	150.00
75437	24/06/26	24/06/26	006778	C 30 MAYO	LUCIANNY MIKAELABPACHANO FOR	EFFECTIVO	300.00
75438	24/06/26	24/06/26	000236	C/ DUVERGE N. 21	LUISA GRACIA	EFFECTIVO	150.00
75439	24/06/26	24/06/26	005367	C 30 MAYO	JHON MANUEL FELIZ SANTANA	EFFECTIVO	300.00
75440	24/06/26	24/06/26	000157	AV. JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	LEOPOLDA SANTANA	EFFECTIVO	150.00
75441	24/06/26	24/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MILCA MARRERO G.	EFFECTIVO	500.00
75442	24/06/26	24/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MARIL L. CADET	EFFECTIVO	500.00
75443	24/06/26	24/06/26	006779	C 30 MAYO	INOA VALERIA REYES DIAZ	EFFECTIVO	300.00
75444	24/06/26	24/06/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
75445	24/06/26	24/06/26	005048	C 30 MAYO	ROQUE DIOMERY GARCIA PEREZ	EFFECTIVO	300.00
75446	24/06/26	24/06/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
75447	24/06/26	24/06/26	000045	C/ LUIS E. DEL MONTE	COOPFELAFEVI INC	EFFECTIVO	2,000.00
75448	24/06/26	24/06/26	003961	C/ 30 DE MAYO	CONFESOR GARCIA	EFFECTIVO	600.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
 Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 46
 Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
75449	24/06/26	24/06/26	003194	C/ 30 DE MAYO	CARLOS ALBERTO GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
75450	24/06/26	24/06/26	004011	C/ 30 DE MAYO	YOVANY A. FELIZ	EFFECTIVO	300.00
75451	24/06/26	24/06/26	001247	AV. CASANDRA DAMIRON	LEONEL PEREZ CUELLO	EFFECTIVO	150.00
75452	24/06/26	24/06/26	006780	C 30 MAYO	CATALINA DIAZ MEDINA	EFFECTIVO	22,000.00
75453	24/06/26	24/06/26	003247	C/ 30 DE MAYO	LUIS FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
75454	24/06/26	24/06/26	002668	C/ 30 DE MAYO NO.32	RAMON OGANDO ENCARNACION	EFFECTIVO	300.00
75455	24/06/26	24/06/26	002668	C/ 30 DE MAYO NO.32	RAMON OGANDO ENCARNACION	EFFECTIVO	300.00
75456	24/06/26	24/06/26	006569	C 30 MAYO	LUISA PEÑA	EFFECTIVO	300.00
75457	24/06/26	24/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ALFA O. OLIVERO F.	EFFECTIVO	500.00
75458	24/06/26	24/06/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
75459	24/06/26	24/06/26	003824	C/ 30 DE MAYO	BILL LEUIS PEÑA BATISTA	EFFECTIVO	300.00
75460	24/06/26	24/06/26	006781	C 30 MAYO	LEONOR PEÑA	EFFECTIVO	300.00
75461	24/06/26	24/06/26	006782	C 30 MAYO	LIDIA BERONICA GARCIA	EFFECTIVO	2,500.00
75462	24/06/26	24/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	DANIEL PEREZ CUELLO	EFFECTIVO	500.00
75463	24/06/26	24/06/26	000914	C/ LUIS E. DEL MONTE	BANCO AGRICOLA	CHEQUE	7,500.00
75464	24/06/26	24/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	LEANDRO DE JESUS FELIZ M	EFFECTIVO	500.00
75465	24/06/26	24/06/26	002744	AV. 30 MAYO	DR. MANUEL ODALIS RAMIREZ	EFFECTIVO	300.00
75466	24/06/26	24/06/26	000518	C/ AMADOR PONS	ELVIS PEREZ G.	EFFECTIVO	150.00
75467	25/06/26	25/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JOSE I. MATOS P.	EFFECTIVO	500.00
75468	25/06/26	25/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	RODRIGO CUEVAS R.	EFFECTIVO	500.00
75469	25/06/26	25/06/26	002743	C/ C NO. 16	COOPERATIVA MEDICA SANTIAGO(C	EFFECTIVO	22,500.00
75470	25/06/26	25/06/26	000087	C/ LUIS E. DEL MONTE N.14	FERRETERIA MEDINA	EFFECTIVO	1,000.00
75471	25/06/26	25/06/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
75472	25/06/26	25/06/26	001369	C/ LASSIS	LUIS FELIZ	TARJ. CRED/DEB	150.00
75473	25/06/26	25/06/26	000202	C/ JOSE MATOS N.01	INVERSIONES NELSON RAMIREZ	EFFECTIVO	750.00
75474	25/06/26	25/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	RONNY O. RAMIREZ B.	TARJ. CRED/DEB	500.00
75475	25/06/26	25/06/26	003081	C/ 30 DE MAYO	JOSE ANIBAL PUJOL SUERO	EFFECTIVO	600.00
75476	25/06/26	25/06/26	003107	C/ 30 DE MAYO	JUAN RAMON MARTINEZ MATEO	EFFECTIVO	300.00
75477	25/06/26	25/06/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
75478	25/06/26	25/06/26	002741	AV. 30 DE MAYO	CARLOS PINEDA	EFFECTIVO	300.00
75479	25/06/26	25/06/26	002741	AV. 30 DE MAYO	CARLOS PINEDA	EFFECTIVO	300.00
75480	25/06/26	25/06/26	002398	C/ JUAN BOSCH N.13	JOSE ADALBERTO LEGUEN F.	TARJ. CRED/DEB	3,300.00
75481	25/06/26	25/06/26	000885	C/ PROFESOR JUAN BOSCH N.10	DAGOBERTO VASQUEZ	TARJ. CRED/DEB	900.00
75482	25/06/26	25/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MARTHA D. MAURA F	EFFECTIVO	500.00
75483	25/06/26	25/06/26	003196	C/ 30 DE MAYO	RUTH ELIZABETH LA FONTAINE	EFFECTIVO	300.00
75484	25/06/26	25/06/26	002715	AV. 30 DE MAYO NO.32	DR. RAFAEL FELIZ ESPINOSA	EFFECTIVO	300.00
75485	25/06/26	25/06/26	005379	C 30 MAYO	MILKEYA FELIZ R	EFFECTIVO	300.00
75486	25/06/26	25/06/26	003955	C/ 30 DE MAYO	DIONNY PEREZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
75487	25/06/26	25/06/26	006783	C 30 MAYO	ADELAIDA MENDEZ FIGUERO	EFFECTIVO	1,600.00
75488	25/06/26	25/06/26	000129	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	BANCO ADEMI	CHEQUE	3,500.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
 Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 47
 Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
75489	25/06/26	25/06/26	006784	C 30 MAYO	GREGORIO FELIZ CORNIEL	EFFECTIVO	1,400.00
75490	25/06/26	25/06/26	004613	C/ 30 DE MAYO	MIGUEL ARCANGEL FERRERAS	EFFECTIVO	1,200.00
75491	25/06/26	25/06/26	004135	C/ 30 DE MAYO	MIGUEL ANGEL MANCEBO	EFFECTIVO	1,200.00
75492	26/06/26	26/06/26	002861	C/ 30 DE MAYO	RAISA I. PEREZ	EFFECTIVO	300.00
75493	26/06/26	26/06/26	002718	AV. 30 DE MAYO	RUBEN CARRASCO	EFFECTIVO	300.00
75494	26/06/26	26/06/26	001984	C/ FRANCISCO VASQUEZ	FONDO DE PENSIONES	EFFECTIVO	600.00
75495	26/06/26	26/06/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
75496	26/06/26	26/06/26	006086	C 30 MAYO	HECTOT JUNIOR FELIZ NOVAS	EFFECTIVO	300.00
75497	26/06/26	26/06/26	006785	C 30 MAYO	JOSEFINA MARGARITA ARIAS TERRE	EFFECTIVO	300.00
75498	26/06/26	26/06/26	000087	C/ LUIS E. DEL MONTE N.14	FERRETERIA MEDINA	EFFECTIVO	1,000.00
75499	26/06/26	26/06/26	000259	C/ GENERAL CABRAL N.5	BRUNILDA PEREZ	EFFECTIVO	500.00
75500	26/06/26	26/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	DELANIA FELIZ J.	EFFECTIVO	400.00
75501	26/06/26	26/06/26	002036	C/ DUVERGE N.28	CASILDA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
75502	26/06/26	26/06/26	001463	C/ SANCHEZ ESQ. TRINITARIA N.59B	ANGELA FELIZ	EFFECTIVO	480.00
75503	26/06/26	26/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MARIA GOMEZ	EFFECTIVO	500.00
75504	26/06/26	26/06/26	002736	AV. 30 DE MAYO	DR. RAMON ANTONIO HENRIQUEZ	EFFECTIVO	300.00
75505	26/06/26	26/06/26	002895	C/ 30 DE MAYO	MARI CARRASCO	EFFECTIVO	600.00
75506	26/06/26	26/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JUANA F. CARRASCO P	EFFECTIVO	200.00
75507	26/06/26	26/06/26	003008	C/ 30 DE MAYO	ANA VICTORIA RODRIGUEZ RAMIRE	TARJ. CRED/DEB	300.00
75508	26/06/26	26/06/26	001469	C/ TRINITARIA	CLARA BATISTA DE LUPERON	TARJ. CRED/DEB	600.00
75509	26/06/26	26/06/26	006050	C 30 MAYO	MAXIMO MOREL	EFFECTIVO	10,000.00
75510	26/06/26	26/06/26	002658	C/ 30 DE MAYO NO.32	ELEAZAL PEREZ	EFFECTIVO	300.00
75511	26/06/26	26/06/26	000725	C/ PADRE BILLINI	CASA EMILIA	EFFECTIVO	800.00
75512	26/06/26	26/06/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	IMPACTO PUBLICITARIO	TRANSFERENCIA BANCARIA	35,000.00
75513	26/06/26	26/06/26	000001	AV. 30 DE MAYO N. 32	IMPACTO PUBLICITARIO.	TRANSFERENCIA BANCARIA	40,000.00
75514	26/06/26	26/06/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	OSCAR MEDINA P.	EFFECTIVO	7,000.00
75515	29/06/26	27/06/26	002144	C/ MELLA	SANTA ROSA CORPORAN	EFFECTIVO	80.00
75516	29/06/26	29/06/26	000087	C/ LUIS E. DEL MONTE N.14	FERRETERIA MEDINA	EFFECTIVO	2,000.00
75517	29/06/26	29/06/26	005197	C 30 MAYO	LUIS YVAN FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
75518	29/06/26	29/06/26	000587	C/ PADRE BILLINI	SUPERMERCADO ANA ISABEL	CHEQUE	6,000.00
75519	29/06/26	29/06/26	000699	C/ 30 DE MAYO	JEREZ PET CLINIC	EFFECTIVO	500.00
75520	29/06/26	29/06/26	000701	C/ 30 DE MAYO	PRODUCTOS AGROQUIMICOS JEREZ	CHEQUE	500.00
75521	29/06/26	29/06/26	000701	C/ 30 DE MAYO	PRODUCTOS AGROQUIMICOS JEREZ	CHEQUE	500.00
75522	29/06/26	29/06/26	002580	C/ JOSE DE LA PAZ NO.12	LECDA. GENIS MARIA BATISTA	EFFECTIVO	300.00
75523	29/06/26	29/06/26	006086	C 30 MAYO	HECTOT JUNIOR FELIZ NOVAS	EFFECTIVO	3,000.00
75524	29/06/26	29/06/26	006786	C 30 MAYO	GUSTAVO VARGAS MEDINA	EFFECTIVO	300.00
75525	29/06/26	29/06/26	001270	C/ 16 DE AGOSTO N.36	SOCIEDAD M Y C ASSISTANCE	EFFECTIVO	1,500.00
75526	29/06/26	29/06/26	000295	C/ JOSE FCO.PEÑA GOMEZ	LABORATORIO CLINICO SAN JUAN D	EFFECTIVO	500.00
75527	29/06/26	29/06/26	002774	AV. 30 DE MAYO	DR. VICTOR MANUEL HAMILTON FEL	EFFECTIVO	300.00
75528	29/06/26	29/06/26	002774	AV. 30 DE MAYO	DR. VICTOR MANUEL HAMILTON FEL	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
 Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 48
 Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
75529	29/06/26	29/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JULIO C CASTILLO	EFFECTIVO	400.00
75530	29/06/26	29/06/26	004920	C/ 30 MAYO	JOSE FRANCISCO PEREZ GERALDO	EFFECTIVO	300.00
75531	29/06/26	29/06/26	004169	C/ 30 DE MAYO	ALFREDO M. FELIZ TERRERO	EFFECTIVO	300.00
75532	29/06/26	29/06/26	000006	AV. 30 DE MAYO N. 32	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE I	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,000.00
75533	29/06/26	29/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	BIENVENIDO DIAZ DIAZ	EFFECTIVO	400.00
75534	29/06/26	29/06/26	000081	AV. CASANDRA DAMIRON	GULFSTREAM PETROLEUM	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,000.00
75535	29/06/26	29/06/26	000556	C/ ANACAONA	PROFESSIONAL WIRELESS EDF SRL	TRANSFERENCIA BANCARIA	16,114.69
75536	29/06/26	29/06/26	000032	AV. LUPERON	ARS META SALUD	TRANSFERENCIA BANCARIA	600.00
75537	29/06/26	29/06/26	000707	C/ 30 DE MAYO NO. 20	SEGUROS PATRIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00
75538	29/06/26	29/06/26	000814	C/ COLON	GRESEFU	TRANSFERENCIA BANCARIA	500.00
75539	29/06/26	29/06/26	002593	C/ 30 DE MAYO NO.32	DIONISIO FELIZ	EFFECTIVO	1,000.00
75540	29/06/26	29/06/26	002483	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	ARS SEMMA	TRANSFERENCIA BANCARIA	800.00
75541	29/06/26	29/06/26	002593	C/ 30 DE MAYO NO.32	DIONISIO FELIZ	EFFECTIVO	300.00
75542	29/06/26	29/06/26	002536	C/ NUESRTRA SRA DEL ROSARIO.	VISION FUND	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,500.00
75543	29/06/26	29/06/26	002530	CARRETERA AZUA/BARAHONA	GRUPO RAMOS S.A.	TRANSFERENCIA BANCARIA	20,000.00
75544	29/06/26	29/06/26	000868	C/ 30 MAYO	APREZIO BARAHONA	TRANSFERENCIA BANCARIA	7,500.00
75545	29/06/26	29/06/26	002620	C/ 30 DE MAYO NO.32	GUYEN ALFONSO REYES SUERO	EFFECTIVO	300.00
75546	29/06/26	29/06/26	001304	C/ TONY MOTA RICARD	CONANI	TRANSFERENCIA BANCARIA	750.00
75547	29/06/26	29/06/26	006787	C 30 MAYO	ALBERTO REYES SANCHEZ	EFFECTIVO	300.00
75548	29/06/26	29/06/26	002920	AV. CASA NO.6	MASUSSI FELIZ MENDEZ	EFFECTIVO	300.00
75549	29/06/26	29/06/26	000045	C/ LUIS E. DEL MONTE	COOPFELAFEVI INC	EFFECTIVO	2,500.00
75550	29/06/26	29/06/26	005426	C 30 MAYO	CARLOS MANUEL FELIZ PEÑA	EFFECTIVO	4,000.00
75551	29/06/26	29/06/26	000474	C/ PADRE BILLINI	STAR SPORT	EFFECTIVO	350.00
75552	29/06/26	29/06/26	000315	C/ DUVERGE	CARDIODIAGNOSTICO SANTO TOMA	CHEQUE	2,500.00
75553	29/06/26	29/06/26	002774	AV. 30 DE MAYO	DR. VICTOR MANUEL HAMILTON FEL	EFFECTIVO	2,000.00
75554	29/06/26	29/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ESTHER D. TERRERO	EFFECTIVO	400.00
75555	29/06/26	29/06/26	002860	C/ 30 DE MAYO	MANTOVANIO OLIVERO	TARJ. CRED/DEB	300.00
75556	29/06/26	29/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JEAN C. LANGUASCO S.	EFFECTIVO	500.00
75557	29/06/26	29/06/26	002063	C/ DUVERGE N.43	SANTO FELIZ RUIZ	TARJ. CRED/DEB	600.00
75558	29/06/26	29/06/26	002644	GASTON DELIGNE CASA NO.46	APOLINAR FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
75559	29/06/26	29/06/26	006788	C 30 MAYO	MELANEA MEDRANO F	TARJ. CRED/DEB	8,000.00
75560	29/06/26	29/06/26	002217	C/ 16 DE AGOSTO	CENTRO HUMANISTICO JARDIN DE /	EFFECTIVO	500.00
75561	29/06/26	29/06/26	000838	C/ LUIS E. DEL MONTE	LICOR STORE TU CASA	EFFECTIVO	350.00
75562	29/06/26	29/06/26	001365	AV. CASANDRA DAMIRON	INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARI	EFFECTIVO	9,000.00
75563	30/06/26	30/06/26	000139	AUTOPISTA 30 DE MAYO	CERVECERIA NACIONAL DOMINICA	TRANSFERENCIA BANCARIA	169,944.15
75564	30/06/26	30/06/26	004011	C/ 30 DE MAYO	YOVANY A. FELIZ	EFFECTIVO	800.00
75565	30/06/26	30/06/26	001669	C/ CAMBRONAL N.12	ROMELIA SUERO	EFFECTIVO	120.00
75566	30/06/26	30/06/26	006789	C 30 MAYO	VICTOR ALBERTO MEDINA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
75567	30/06/26	30/06/26	002444	C/ PABLO CUELLO	CESAR LOPEZ	EFFECTIVO	600.00
75568	30/06/26	30/06/26	006790	C 30 MAYO	ENRIQUE FELIZ ENCARNACION	EFFECTIVO	15,000.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo VARIOS

Página: 49
Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
75569	30/06/26	30/06/26	000301	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	COOPACREBA	EFFECTIVO	500.00
75570	30/06/26	30/06/26	002881	C/ 30 MAYO	RAMON MEDINA CENA	EFFECTIVO	5,040.00
75571	30/06/26	30/06/26	001417	C/ CANDELARIO DE LA ROSA N.05	PAULA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
75572	30/06/26	30/06/26	002720	C/ 30 DE MAYO NO.28	CONFESOR ANTONIO DE OLEO FELI	EFFECTIVO	300.00
75573	30/06/26	30/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JOSEFINA E. RODRIGUEZ M.	EFFECTIVO	500.00
75574	30/06/26	30/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	RAFAELA MOCOSO M.	EFFECTIVO	500.00
75575	30/06/26	30/06/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
75576	30/06/26	30/06/26	003352	C/ 30 DE MAYO	WAGNER VARGAS	EFFECTIVO	300.00
75577	30/06/26	30/06/26	000070	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	HOTEL CACIQUE SRL	EFFECTIVO	1,775.00
75578	30/06/26	30/06/26	002973	C/ 30 DE MAYO	ISMAEL FELIZ CASTILLO	EFFECTIVO	300.00
75579	30/06/26	30/06/26	000543	C/ ANACAONA	INVERNANDEZ EIRL	EFFECTIVO	2,000.00
75580	30/06/26	30/06/26	002279	C/ CAROLINA CAVALLO N.44	ELUMINA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
75581	30/06/26	30/06/26	002280	C/ CAROLINA CAVALLO N.46	ADELA CARRASCO	EFFECTIVO	150.00
75582	30/06/26	30/06/26	000067	AV. ENRIQUILLO N.6	HOTEL COSTA LARIMAR	EFFECTIVO	8,000.00
75583	30/06/26	30/06/26	006791	C 30 MAYO	RAMON CUEVAS MENDEZ	EFFECTIVO	300.00
75584	30/06/26	30/06/26	000165	C/ LUIS E. DEL MONTE	ZULL PLAZA	EFFECTIVO	3,000.00
75585	30/06/26	30/06/26	000087	C/ LUIS E. DEL MONTE N.14	FERRETERIA MEDINA	EFFECTIVO	1,000.00
75586	30/06/26	30/06/26	002848	AV. 30 DE MAYO	CARLOS BATISTA PIÑEYRO	EFFECTIVO	300.00
75587	30/06/26	30/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	CELESTE A. LEMBERT	EFFECTIVO	500.00
75588	30/06/26	30/06/26	000883	C/ 27 DE FEBRERO	MINISTERIO PUBLICO	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00
75589	30/06/26	30/06/26	000870	C/ LUIS E. DEL MONTE	PROMIPYME	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,000.00
75590	30/06/26	30/06/26	003482	C/ 30 DE MAYO	DIOMEDES SIERRA SIERRA	EFFECTIVO	300.00
75591	30/06/26	30/06/26	002779	AV. 30 DE MAYO	VICTOR EMILIO SANTANA FLORIA	EFFECTIVO	300.00
75592	30/06/26	30/06/26	001569	C/ NICOLAS RAMON	DALMA OCEANIA CUEVAS	EFFECTIVO	80.00
75593	30/06/26	30/06/26	000637	C/ JAIME MOTA	CELIDA NIN	EFFECTIVO	150.00
75594	30/06/26	30/06/26	002380	PROLONGACIO AV. LUPERON	CANDITA PEÑA	EFFECTIVO	3,040.00
75595	30/06/26	30/06/26	005766	C 30 MAYO	ALEXIS CUEVAS FIGUEROE	EFFECTIVO	300.00
75596	30/06/26	30/06/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	600.00
75597	30/06/26	30/06/26	002375	AV. LUPERON	TERESITA RIVAS MATOS	TARJ. CRED/DEB	1,200.00
75598	30/06/26	30/06/26	006792	C 30 MAYO	CESAR AUGUSTO CUEVAS FELIZ	EFFECTIVO	300.00
75599	30/06/26	30/06/26	006792	C 30 MAYO	CESAR AUGUSTO CUEVAS FELIZ	EFFECTIVO	300.00
75600	30/06/26	30/06/26	002738	AV. 30 DE MAYO	DR. JORGE MANUEL CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
75601	30/06/26	30/06/26	000919	C/ COLON N.46	INFOTEP	EFFECTIVO	1,500.00
75602	30/06/26	30/06/26	006793	C 30 MAYO	FEDERICO SEBASTIAN MATOS L	EFFECTIVO	300.00
75603	30/06/26	30/06/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	YOEL A. FELIZ F.	EFFECTIVO	500.00
75604	30/06/26	01/07/26	001949	C/ BERNARDO DIAZ	IGLESIA ADVENTISTA DEL 7MO DIA	EFFECTIVO	250.00
75605	30/06/26	01/07/26	001562	C/ CAMBRONAL	YUBERQUIS FERRERAS ALC	EFFECTIVO	80.00
75606	30/06/26	01/07/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	YUBERQUIS FERRERAS A.	EFFECTIVO	500.00
75607	30/06/26	01/07/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JUDY F. AYALA	TARJ. CRED/DEB	200.00
75608	30/06/26	01/07/26	000374	C/ DUVERGE N.12 2DO NIVEL	FELIN PEREZ	EFFECTIVO	150.00



Fechas Cobro 01/04/26 30/06/26
Fechas Introducción 01/01/00 02/07/26
Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo VARIOS

Página: 50
Fecha : 02 Jul 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
75609	30/06/26	01/07/26	001113	C/ ESTEBAN CUELLO 1, BARAHONA	OBJETIVO SALUD BARAHONA OSAB/	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00
75610	30/06/26	01/07/26	000087	C/ LUIS E. DEL MONTE N.14	FERRETERIA MEDINA	EFFECTIVO	1,000.00
75611	30/06/26	01/07/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	WANDER SANTANA FELIZ	EFFECTIVO	3,000.00
75612	30/06/26	01/07/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	CAROLIN Y. GOMEZ PADILLA	EFFECTIVO	500.00
75613	30/06/26	01/07/26	000001	AV. 30 DE MAYO N. 32	PAGO SUPLIDORES	TRANSFERENCIA BANCARIA	6,000.00
75614	30/06/26	01/07/26	000001	AV. 30 DE MAYO N. 32	PAGO SUPLIDORES	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00
75615	30/06/26	01/07/26	000001	AV. 30 DE MAYO N. 32	PAGO SUPLIDORES	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00
75616	30/06/26	01/07/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	NIDIA FELIZ CUEVAS	EFFECTIVO	500.00
75617	30/06/26	01/07/26	001331	C/ JOSE A. ROBERT ESQ. ORLANDO QUEZADA	MARIO E. MATOS A	EFFECTIVO	150.00
				Medio de Pago EFECTIVO	Número de Cobros	1,700 Total	2,227,430.95
				Medio de Pago CHEQUE	Número de Cobros	98 Total	512,292.00
				Medio de Pago TARJ. CRED/DEB	Número de Cobros	79 Total	225,541.50
				Medio de Pago TRANSFERENCIA BANCARIA	Número de Cobros	92 Total	3,120,564.01
				Total Cobrado	Número de Cobros	1,969 Total	6,085,828.46