

Junta de Distrito Municipal de Cumayasa

Resumen Ingresos por dia

Año: 2026 Mes: ABRIL

Fecha	N° RECIBOS		CANTIDAD RECIBOS			MONTO RECIBOS			TOTAL
	Desde	Hasta	Emitidos	Cancelados	Revertidos	Ingresado	Cancelado	Revertido	
16/4/2026	71	71	1	0	0	1,983,429.00	0.00	0.00	1,983,429.00
29/4/2026	72	88	17	0	0	199,625.00	0.00	0.00	199,625.00
30/4/2026	89	89	1	0	0	682,608.00	0.00	0.00	682,608.00
TOTAL			19	0	0	2,865,662.00	0.00	0.00	2,865,662.00

Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2026 Mes: ABRIL

Fecha	Nº Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
Clasificador de Ingresos: 1.1.2.11.00 Impuesto sobre beneficios por explotacion minera				
29/04/2026	2026-000072	MINA L.C		15,000.00
29/04/2026	2026-000073	MINA CLIVEX		15,000.00
29/04/2026	2026-000074	MINA H Y O PROFITS SRL MINA		15,000.00
29/04/2026	2026-000075	FERRETERIA DETALLISTA		15,000.00
29/04/2026	2026-000076	MINA RABIENSA		30,000.00
Total 1.1.2.11.00 Impuesto sobre beneficios por explotacion minera				90,000.00
Clasificador de Ingresos: 1.4.3.29.00 Impuesto sobre registro de documentos				
29/04/2026	2026-000082	WANDER PILIER		1,500.00
29/04/2026	2026-000083	MARIA PAOLA ROSA LOPEZ		1,500.00
Total 1.4.3.29.00 Impuesto sobre registro de documentos				3,000.00
Clasificador de Ingresos: 1.4.3.33.00 Licencias de construcción				
29/04/2026	2026-000081	RAFAEL EMILIO PAYANO		23,625.00
29/04/2026	2026-000085	VICTOR CESAREO DOMINGUEZ		4,000.00
Total 1.4.3.33.00 Licencias de construcción				27,625.00
Clasificador de Ingresos: 1.4.3.34.00 Permiso construcción pozos filtrantes				
29/04/2026	2026-000084	DALMA MONTERO		2,500.00
Total 1.4.3.34.00 Permiso construcción pozos filtrantes				2,500.00
Clasificador de Ingresos: 1.9.1.04.00 Otros arbitrios diversos				
29/04/2026	2026-000077	INDUVECA		5,500.00
29/04/2026	2026-000078	HUEVO ENDY		2,000.00
29/04/2026	2026-000079	TERRAZA DEL ESTE		10,000.00
29/04/2026	2026-000080	DISTRIBUIDORA DE PETROLEO DIPSA		45,000.00
29/04/2026	2026-000086	YILSON CLEIBIN GONZALES		6,000.00
29/04/2026	2026-000087	ADRIANA NIEVES		3,500.00
29/04/2026	2026-000088	MARCELA BURGOS		4,500.00
Total 1.9.1.04.00 Otros arbitrios diversos				76,500.00
Clasificador de Ingresos: 4.1.5.03.00 Ordinaria según ley (CORRIENTE)				
16/04/2026	2026-000071	TESORERIA NACIONAL DOMINICANA		1,983,429.00
Total 4.1.5.03.00 Ordinaria según ley (CORRIENTE)				1,983,429.00
Clasificador de Ingresos: 4.2.5.03.00 Ordinaria según ley (CAPITAL)				
30/04/2026	2026-000089	TESORERIA NACIONAL DOMINICANA		682,608.00
Total 4.2.5.03.00 Ordinaria según ley (CAPITAL)				682,608.00
TOTAL GENERAL				2,865,662.00

Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2026 Mes: ABRIL

Clasificador de Ingresos	Denominación	Cant. de Recibos	Recibos Nulos	Total
1.1.2.11.00	Impuesto sobre beneficios por explotacion minera	5	0	90,000.00
1.4.3.29.00	Impuesto sobre registro de documentos	2	0	3,000.00
1.4.3.33.00	Licencias de construcción	2	0	27,625.00
1.4.3.34.00	Permiso construcción pozos filtrantes	1	0	2,500.00
1.9.1.04.00	Otros arbitrios diversos	7	0	76,500.00
4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	1	0	1,983,429.00
4.2.5.03.00	Ordinaria según ley (CAPITAL)	1	0	682,608.00
TOTAL		19	0	2,865,662.00

Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
Listado de Recibos

Nº Recibo	Fecha	Nombre	Estatus	Total
2026-000071	16/04/2026	TESORERIA NACIONAL DOMINICANA (NºDoc.:) Deposito de ley 75% Abril 2026	Cobrado	1,983,429.00
2026-000072	29/04/2026	MINA L.C (NºDoc.:1083119199) pago de impuesto de mina	Cobrado	15,000.00
2026-000073	29/04/2026	MINA CLIVEX (NºDoc.:1086119199) impuesto mina	Cobrado	15,000.00
2026-000074	29/04/2026	MINA H Y O PROFITS SRL MINA (NºDoc.:000-0000000-0) impuesto mina	Cobrado	15,000.00
2026-000075	29/04/2026	FERRETERIA DETALLISTA (NºDoc.:430-03888-1) IMPUESTO MINA	Cobrado	15,000.00
2026-000076	29/04/2026	MINA RABIENSA (NºDoc.:8188) IMPUESTO MINA	Cobrado	30,000.00
2026-000077	29/04/2026	INDUVECA (NºDoc.:122-01122-6) RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	Cobrado	5,500.00
2026-000078	29/04/2026	HUEVO ENDY (NºDoc.:1071) RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	Cobrado	2,000.00
2026-000079	29/04/2026	TERRAZA DEL ESTE (NºDoc.:) RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	Cobrado	10,000.00
2026-000080	29/04/2026	DISTRIBUIDORA DE PETROLEO DIPSA (NºDoc.:1029) RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	Cobrado	45,000.00
2026-000081	29/04/2026	RAFAEL EMILIO PAYANO (NºDoc.:00000052D) DERECHO A CONSTRUCCION	Cobrado	23,625.00
2026-000082	29/04/2026	WANDER PILIER (NºDoc.:DGCHD00FFF) REGISTRO	Cobrado	1,500.00
2026-000083	29/04/2026	MARIA PAOLA ROSA LOPEZ (NºDoc.:JCBDHQBFJKLQ) REGISTRO	Cobrado	1,500.00
2026-000084	29/04/2026	DALMA MONTERO (NºDoc.:HGBYHG764) FILTRANTE	Cobrado	2,500.00
2026-000085	29/04/2026	VICTOR CESAREO DOMINGUEZ (NºDoc.:FDVGNMKJHM) DERECHO CONSTRUCCION	Cobrado	4,000.00
2026-000086	29/04/2026	YILSON CLEIBIN GONZALES (NºDoc.:DFGHJJHGCBC) TRALADO ANIMALES	Cobrado	6,000.00
2026-000087	29/04/2026	ADRIANA NIEVES (NºDoc.:SZDFG65T520) TERRENO EN EL CEMENTERIO	Cobrado	3,500.00
2026-000088	29/04/2026	MARCELA BURGOS (NºDoc.:W345EUYHJ) DERECHO A CONSTRUCCION	Cobrado	4,500.00
2026-000089	30/04/2026	TESORERIA NACIONAL DOMINICANA (NºDoc.:) transferencia capital abril 2026	Cobrado	682,608.00
			TOTAL	2,865,662.00

JUNTA MUNICIPAL 10 DE CUMAYASA
KM.10 DE CUMAYASA
CUMAYASA LA ROMANA, R.D. DO

Cuenta estándar: DO80BRRD00000000005600001297

Estado de Cuenta Corriente

Página:

1 / 1

Numero de cuenta

5600001297

Estado de cuenta al:

30 DE ABR DEL 2026

Balance estado

anterior:

0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/04/2026	70044886	CR transferencia a cta cte		45,000.00	45,000.00
07/04/2026	4524000153143	COBRO DE PENDIENTES	175.00		44,825.00
07/04/2026	4524000057314	PAGOS ACH CTA CTE		15,000.00	59,825.00
10/04/2026	70362114	CR transferencia a cta cte		15,000.00	74,825.00
10/04/2026	70763321	CR transferencia a cta cte		23,625.00	98,450.00
10/04/2026	1308500070080	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	100,450.00
10/04/2026	4524000057254	PAGOS ACH CTA CTE		5,500.00	105,950.00
13/04/2026	70761594	CR transferencia a cta cte		1,500.00	107,450.00
13/04/2026	4524000000182	PAGOS SUPLIDORES		1,983,429.00	2,090,879.00
14/04/2026	70040002	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	136,521.67		1,954,357.33
15/04/2026	70043520	CR transferencia a cta cte		15,000.00	1,969,357.33
15/04/2026	4524000051628	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,979,357.33
15/04/2026	70049925	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,068,744.22		910,613.11
16/04/2026	4524000000678	PAGOS SUPLIDORES		682,608.00	1,593,221.11
17/04/2026	70043282	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	778,163.15		815,057.96
17/04/2026	70042387	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	682,608.00		132,449.96
20/04/2026	70044891	CR transferencia a cta cte		15,000.00	147,449.96
22/04/2026	70046155	CR transferencia a cta cte		15,000.00	162,449.96
29/04/2026	70045230	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	64,000.00		98,449.96
29/04/2026	70046455	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	40,000.00		58,449.96
29/04/2026	70049511	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	48,000.00		10,449.96
29/04/2026	70043442	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,000.00		2,449.96
30/04/2026	1111000040298	Depósito de cheque a cta cte		30,000.00	32,449.96
30/04/2026	1112000040301	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	39,449.96
30/04/2026	70048187	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,779.96		35,670.00
30/04/2026	70042955	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,834.98		32,835.02
30/04/2026	70047630	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,362.49		30,472.53
30/04/2026	70043478	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	472.53		30,000.00
30/04/2026	9990002		175.00		29,825.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	14	Cantidad	15	29,825.00
Valor	2,835,837.00	Valor	2,865,662.00	

Junta de Distrito Municipal de Cumayasa

Resumen Ingresos por día

Año: 2026 Mes: MAYO

Fecha	N° RECIBOS		CANTIDAD RECIBOS			MONTO RECIBOS			TOTAL
	Desde	Hasta	Emitidos	Cancelados	Revertidos	Ingresado	Cancelado	Revertido	
1/5/2026	105	105	1	0	0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5/5/2026	102	116	2	0	0	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
6/5/2026	94	95	2	0	0	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
7/5/2026	96	118	3	0	0	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
8/5/2026	120	120	1	0	0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11/5/2026	107	107	1	0	0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
12/5/2026	97	103	2	0	0	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
14/5/2026	98	122	4	0	0	59,456.00	0.00	0.00	59,456.00
15/5/2026	110	110	1	0	0	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
19/5/2026	90	92	3	1	0	3,348,645.00	682,608.00	0.00	2,666,037.00
21/5/2026	99	99	1	0	0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22/5/2026	104	104	1	0	0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
25/5/2026	93	113	2	0	0	4,463,363.59	0.00	0.00	4,463,363.59
26/5/2026	100	119	2	0	0	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
27/5/2026	114	114	1	0	0	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
28/5/2026	115	124	2	0	0	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
30/5/2026	101	123	6	0	0	32,660.00	0.00	0.00	32,660.00
TOTAL			35	1	0	8,125,224.59	682,608.00	0.00	7,442,616.59

Junta de Distrito Municipal de Cumayasa

Listado de Recibos

Nº Recibo	Fecha	Nombre	Estatus	Total
2026-000090	19/05/2026	TESORERIA NACIONAL DOMINICANA (NºDoc.:) (Nulo por 682,608.00) Transferencia 25% de ley	Nulo	0.00
2026-000091	19/05/2026	TESORERIA NACIONAL DOMINICANA (NºDoc.:) transferencia de ley 75%	Cobrado	1,983,429.00
2026-000092	19/05/2026	TESORERIA NACIONAL DOMINICANA (NºDoc.:) transferencia de ley 25%	Cobrado	682,608.00
2026-000093	25/05/2026	TESORERIA NACIONAL DOMINICANA (NºDoc.:) ASIGNACION POR LA LIGA MUNICIPAL PARA ACERAS Y CONTENES	Cobrado	4,457,163.59
2026-000094	06/05/2026	RAMSA BLOCK Y AGREGADOS (NºDoc.:1052) IMPUESTO MINA	Cobrado	15,000.00
2026-000095	06/05/2026	MINA L.C (NºDoc.:1083119199) IMPUESTO MINA	Cobrado	1,500.00
2026-000096	07/05/2026	MINA H Y O PROFITS SRL MINA (NºDoc.:000-0000000-0) IMPUESTO MINA	Cobrado	15,000.00
2026-000097	12/05/2026	MINA LOS COMRADES (NºDoc.:1179119199) IMPUESTO MINA	Cobrado	13,000.00
2026-000098	14/05/2026	MINA CLIVEX (NºDoc.:1086119199) IMPUESTO MINA	Cobrado	15,000.00
2026-000099	21/05/2026	MINA RABIENSA (NºDoc.:8188) IMPUESTO MINA	Cobrado	15,000.00
2026-000100	26/05/2026	MINA FERRETERIA DETALLISTA (NºDoc.:8288) IMPUESTO MINA	Cobrado	15,000.00
2026-000101	30/05/2026	CARLOS MANUEL MEJIA (NºDoc.:JDKFSMD5FGB) DERECHO IMPUESTO	Cobrado	300.00
2026-000102	05/05/2026	JOSE LUIS ROSARIO (NºDoc.:FGCGHOIKMK) TERRENO CEMENTERIO	Cobrado	5,200.00
2026-000103	12/05/2026	ANGEL ROJOS CAPELLAN (NºDoc.:DFGVHNJKL) PAGO TERRENO CEMENTERIO	Cobrado	3,500.00
2026-000104	22/05/2026	ADRIANA ALCALA (NºDoc.:DSVGBHNJHJH) TERRENO CEMENTERIO ACUERDO	Cobrado	3,500.00
2026-000105	01/05/2026	ALFREDO MEDINA INIRIO (NºDoc.:FVRHFMKILL) DERECHO A CONSTRUCCION	Cobrado	10,000.00
2026-000106	07/05/2026	SHELLEY LUANNE TUCKER (NºDoc.:WFAGHJTJUKH) DERECHOA CONSTRUCCION	Cobrado	42,000.00
2026-000107	11/05/2026	MANUELA GARCIA R (NºDoc.:CDBNMKKMGBD) DERECHO A CONSTRUCCION	Cobrado	3,000.00
2026-000108	14/05/2026	SQ GEWSRQUITECTECTOS SQ (NºDoc.:DFGHJKLHJKL) IMPUESTO 2 LETREROS	Cobrado	39,456.00
2026-000109	30/05/2026	SQ GEWSRQUITECTECTOS SQ (NºDoc.:ASDFGVLGHJKL) IMPUESTO DOS LETREROS	Cobrado	15,000.00
2026-000110	15/05/2026	ISAIAS RONNI (NºDoc.:FDDDLJFKLZS) DERECHO A CONSTRUCCION	Cobrado	10,200.00

Listado de Recibos

Nº Recibo	Fecha	Nombre	Estatus	Total
2026-000111	30/05/2026	ARACELIS DE AZA (NºDoc.:SDFGHJKLHFG) DERECHO A CONSTRUCCION	Cobrado	4,860.00
2026-000112	30/05/2026	TREISI ESTHER DE LA CRUZ (NºDoc.:DFGBLUHKGFDs) DERECHO A CONSTRUCCION	Cobrado	8,500.00
2026-000113	25/05/2026	ANEURIS ALEXANDER (NºDoc.:JHFGDDCZDXFCGH) DERECHO A CONSTRUCCION	Cobrado	6,200.00
2026-000114	27/05/2026	JACQUELINE DE LEON (NºDoc.:SDFGVHJPLOKJ) DERECHO A CONSTRUCCION	Cobrado	20,000.00
2026-000115	28/05/2026	GIVEN ROCTRO (NºDoc.:JHFGDGJKKHB) DERECHO A CONSTRUCCION	Cobrado	11,200.00
2026-000116	05/05/2026	ALEXANDRA BARTOLO (NºDoc.:SDFGYIOPKL) CERTIFICACION DE MEDIDAS	Cobrado	1,500.00
2026-000117	30/05/2026	JOSUE G ORTIZ (NºDoc.:BFCHLGDCZGB) PERMISO PARA COMIDA RAPIDA	Cobrado	1,500.00
2026-000118	07/05/2026	TERRAZA DEL ESTE (NºDoc.:) DESECHOS SOLIDOS	Cobrado	10,000.00
2026-000119	26/05/2026	HUEVIOS ENDDY (NºDoc.:102-01572-4) DESECHOS SOLIDOS	Cobrado	4,000.00
2026-000120	08/05/2026	PEDRO ANT CEDENO (NºDoc.:FYGKHYOGLD) PERMISO COMETIDA AGUA	Cobrado	2,500.00
2026-000121	14/05/2026	DELIA SIERRA (NºDoc.:SDFCGVYKLL) FILTRANTE	Cobrado	2,500.00
2026-000122	14/05/2026	MATEO OZUNA (NºDoc.:SDXVGPOKJHGHNJ) FILTRANTE	Cobrado	2,500.00
2026-000123	30/05/2026	SOLICIONES ISLAS S (NºDoc.:FDJKLPUYGTSG) FILTRANTES	Cobrado	2,500.00
2026-000124	28/05/2026	RAMON DE LOS SANTOS (NºDoc.:1082151516) MATADERO	Cobrado	20,000.00
			TOTAL	7,442,616.59

JUNTA MUNICIPAL 10 DE CUMAYASA
KM.10 DE CUMAYASA
CUMAYASA LA ROMANA, R.D. DO

Cuenta estándar: DO80BRD00000000005600001297

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 5600001297

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado
anterior: 29,825.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2026	9990005		0.63		29,824.37
05/05/2026	70041337	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,000.00		17,824.37
05/05/2026	70048190	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,500.00		10,324.37
05/05/2026	70040883	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,000.00		1,324.37
05/05/2026	70045662	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,324.37		0.00
05/05/2026	4524000066216	PAGOS ACH CTA CTE		1,500.00	1,500.00
06/05/2026	4524000055436	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	11,500.00
06/05/2026	70364915	CR transferencia a cta cte		15,000.00	26,500.00
07/05/2026	70040489	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,000.00		1,500.00
08/05/2026	4524000000525	PAGOS SUPLIDORES		1,983,429.00	1,984,929.00
08/05/2026	70801471	CR transferencia a cta cte		13,000.00	1,997,929.00
11/05/2026	70045490	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,068,744.22		929,184.78
11/05/2026	70804694	CR transferencia a cta cte		15,000.00	944,184.78
11/05/2026	70042127	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	778,163.15		166,021.63
11/05/2026	70045894	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	136,521.67		29,499.96
12/05/2026	4524000036790	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	31,999.96
12/05/2026	4524000000044	PAGOS SUPLIDORES		682,608.00	714,607.96
13/05/2026	4524000034256	PAGOS ACH CTA CTE		15,000.00	729,607.96
13/05/2026	70804485	CR transferencia a cta cte		39,450.00	769,057.96
14/05/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES		15,000.00	784,057.96
18/05/2026	1040000010733	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	786,057.96
18/05/2026	1040000010736	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	788,057.96
19/05/2026	4524000000348	PAGOS SUPLIDORES		4,457,163.59	5,245,221.55
20/05/2026	70047144	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	682,608.00		4,562,613.55
25/05/2026	1050000040662	Depósito de cheque a cta cte		15,000.00	4,577,613.55
25/05/2026	1053000040674	Depósito a cuenta corriente		106,000.00	4,683,613.55
25/05/2026	70044323	CR transferencia a cta cte		15,000.00	4,698,613.55
26/05/2026	70767183	CR transferencia a cta cte		400.00	4,699,013.55
26/05/2026	70049401	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,457,163.59		241,849.96
28/05/2026	70763551	CR transferencia a cta cte		5,700.00	247,549.96
29/05/2026	70047053	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	84,019.96		163,530.00
29/05/2026	70042497	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	81,764.98		81,765.02
29/05/2026	70041277	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	68,137.49		13,627.53
29/05/2026	70046015	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,627.53		0.00
29/05/2026	1136000020333	Depósito a cuenta corriente		52,000.00	52,000.00
29/05/2026	70040246	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,800.00		31,200.00
29/05/2026	70048556	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,600.00		15,600.00
29/05/2026	70048049	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,000.00		2,600.00
29/05/2026	70048681	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,600.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	19 Cantidad	20 0.00

Junta de Distrito Municipal de Cumayasa

Resumen Ingresos por día

Año: 2026 Mes: JUNIO

Fecha	Nº RECIBOS		CANTIDAD RECIBOS			MONTO RECIBOS			TOTAL
	Desde	Hasta	Emitidos	Cancelados	Revertidos	Ingresado	Cancelado	Revertido	
15/6/2026	125	125	1	0	0	2,666,037.00	0.00	0.00	2,666,037.00
30/6/2026	126	144	19	0	0	160,100.00	0.00	0.00	160,100.00
TOTAL			20	0	0	2,826,137.00	0.00	0.00	2,826,137.00

Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
Listado de Recibos

Nº Recibo	Fecha	Nombre	Estatus	Total
2026-000125	15/06/2026	TESORERIA NACIONAL DOMINICANA (NºDoc.:) transferencia de ley junio 2026	Cobrado	2,666,037.00
2026-000126	30/06/2026	MINA L.C (NºDoc.:1083119199) IMPUESTO MINA	Cobrado	15,000.00
2026-000127	30/06/2026	MINA H Y O PROFITS SRL MINA (NºDoc.:000-0000000-0) IMPUESTO MINA	Cobrado	15,000.00
2026-000128	30/06/2026	MINA RABIENSA (NºDoc.:8188) IMPUESTO MINA	Cobrado	15,000.00
2026-000129	30/06/2026	MICHAEL ALFONSECA RIJO (NºDoc.:NMJNHBXG41) FILTRANTE	Cobrado	3,000.00
2026-000130	30/06/2026	LAIME DALIVE (NºDoc.:FBGJKHMXMFH) FILTRANTE	Cobrado	2,500.00
2026-000131	30/06/2026	CARLOS SALDAÑA (NºDoc.:SWDYHGCFBVD) FILTRANTE	Cobrado	2,000.00
2026-000132	30/06/2026	INDUVECA (NºDoc.:122-01122-6) DESECHOS SOLIDOS	Cobrado	11,000.00
2026-000133	30/06/2026	TAMARIS ANUEL YAN (NºDoc.:VDCFGBSNNSD) DERECHO A CONSTRUCCION	Cobrado	10,000.00
2026-000134	30/06/2026	MARCOS SANTANA SMIT (NºDoc.:RDFYYYYOPKLPOJOPJO) DERECHO A CONSTRUCCION	Cobrado	20,000.00
2026-000135	30/06/2026	MEZZE SRL (NºDoc.:132-22868-5) RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	Cobrado	10,000.00
2026-000136	30/06/2026	SUSANA GONZALES GARCIA (NºDoc.:DCVBNXGMLTTY) DERECHO	Cobrado	11,250.00
2026-000137	30/06/2026	ANA ORTIZ LEBRON (NºDoc.:FVSNRJHMRHFMCI) DERECHO A CONSTRUCCION	Cobrado	17,750.00
2026-000138	30/06/2026	DISTRIBUIDORA DE PETROLEO DIPSA (NºDoc.:1029) RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	Cobrado	15,000.00
2026-000139	30/06/2026	LEONARDO DE LOS SANTOS (NºDoc.:SDRL256FGVG) TRSLADO ANIMALES	Cobrado	4,000.00
2026-000140	30/06/2026	BRAYAN EDUARDO (NºDoc.:FWBTHNJEYMR) REGISTRO	Cobrado	4,000.00
2026-000141	30/06/2026	JOSE A AQUINO (NºDoc.:CDFSBRHMNRFH) REGISTRO	Cobrado	300.00
2026-000142	30/06/2026	TAMARI NUEL YAN (NºDoc.:AWEEEEKPLO) REGISTRO	Cobrado	2,500.00
2026-000143	30/06/2026	MIGUEL HERNANDEZ (NºDoc.:WEDDRFTYGHUJ) REGISTRO	Cobrado	1,200.00
2026-000144	30/06/2026	YONI FRANZUA (NºDoc.:424919911) REGISTRO	Cobrado	600.00
			TOTAL	2,826,137.00

Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2026 Mes: JUNIO

Clasificador de Ingresos	Denominación	Cant. de Recibos	Recibos Nulos	Total
1.1.2.11.00	Impuesto sobre beneficios por explotacion minera	3	0	45,000.00
1.4.3.29.00	Impuesto sobre registro de documentos	5	0	8,600.00
1.4.3.33.00	Licencias de construcción	4	0	59,000.00
1.4.3.34.00	Permiso construcción pozos filtrantes	3	0	7,500.00
1.9.1.04.00	Otros arbitrios diversos	4	0	40,000.00
4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	1	0	1,983,429.00
4.2.5.03.00	Ordinaria según ley (CAPITAL)	1	0	682,608.00
TOTAL		21	0	2,826,137.00

Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Año: 2026 Mes: JUNIO

Fecha	Nº Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
Clasificador de Ingresos: 1.1.2.11.00 Impuesto sobre beneficios por explotacion minera				
30/06/2026	2026-000126	MINA L.C		15,000.00
30/06/2026	2026-000127	MINA H Y O PROFITS SRL MINA		15,000.00
30/06/2026	2026-000128	MINA RABIENSA		15,000.00
Total 1.1.2.11.00 Impuesto sobre beneficios por explotacion minera				45,000.00
Clasificador de Ingresos: 1.4.3.29.00 Impuesto sobre registro de documentos				
30/06/2026	2026-000140	BRAYAN EDUARDO		4,000.00
30/06/2026	2026-000141	JOSE AAQUINO		300.00
30/06/2026	2026-000142	TAMARI NUEL YAN		2,500.00
30/06/2026	2026-000143	MIGUEL HERNANDEZ		1,200.00
30/06/2026	2026-000144	YONI FRANZUA		600.00
Total 1.4.3.29.00 Impuesto sobre registro de documentos				8,600.00
Clasificador de Ingresos: 1.4.3.33.00 Licencias de construcción				
30/06/2026	2026-000133	TAMARIS ANUEL YAN		10,000.00
30/06/2026	2026-000134	MARCOS SANTANA SMIT		20,000.00
30/06/2026	2026-000136	SUSANA GONZALES GARCIA		11,250.00
30/06/2026	2026-000137	ANA ORTIZ LEBRON		17,750.00
Total 1.4.3.33.00 Licencias de construcción				59,000.00
Clasificador de Ingresos: 1.4.3.34.00 Permiso construcción pozos filtrantes				
30/06/2026	2026-000129	MICHAEL ALFONSECA RIJO		3,000.00
30/06/2026	2026-000130	LAIME DALIVE		2,500.00
30/06/2026	2026-000131	CARLOS SALDAÑA		2,000.00
Total 1.4.3.34.00 Permiso construcción pozos filtrantes				7,500.00
Clasificador de Ingresos: 1.9.1.04.00 Otros arbitrios diversos				
30/06/2026	2026-000132	INDUVECA		11,000.00
30/06/2026	2026-000135	MEZZE SRL		10,000.00
30/06/2026	2026-000138	DISTRIBUIDORA DE PETROLEO DIPSA		15,000.00
30/06/2026	2026-000139	LEONARDO DE LOS SANTOS		4,000.00
Total 1.9.1.04.00 Otros arbitrios diversos				40,000.00
Clasificador de Ingresos: 4.1.5.03.00 Ordinaria según ley (CORRIENTE)				
15/06/2026	2026-000125	TESORERIA NACIONAL DOMINICANA		1,983,429.00
Total 4.1.5.03.00 Ordinaria según ley (CORRIENTE)				1,983,429.00
Clasificador de Ingresos: 4.2.5.03.00 Ordinaria según ley (CAPITAL)				
15/06/2026	2026-000125	TESORERIA NACIONAL DOMINICANA		682,608.00
Total 4.2.5.03.00 Ordinaria según ley (CAPITAL)				682,608.00
TOTAL GENERAL				2,826,137.00

JUNTA MUNICIPAL 10 DE CUMAYASA
KM.10 DE CUMAYASA
CUMAYASA LA ROMANA, R.D. DO

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	5600001297
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2026
Balance estado anterior:	0.00

Cuenta estándar: DO80BRRD00000000005600001297

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/06/2026	70360313	CR transferencia a cta cte		15,000.00	15,000.00
05/06/2026	4524000000004	COBRO DE PENDIENTES	175.00		14,825.00
08/06/2026	4524000036499	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	24,825.00
08/06/2026	70040835	CR transferencia a cta cte		15,000.00	39,825.00
10/06/2026	70806305	CR transferencia a cta cte		18,550.00	58,375.00
12/06/2026	4524000000285	PAGOS SUPLIDORES		2,666,037.00	2,724,412.00
15/06/2026	70049510	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	778,163.15		1,946,248.85
15/06/2026	70044922	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,068,744.19		877,504.66
15/06/2026	70049553	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	136,521.66		740,983.00
15/06/2026	70043938	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	682,608.00		58,375.00
18/06/2026	4524000035508	PAGOS ACH CTA CTE		11,000.00	69,375.00
26/06/2026	1515000010556	Depósito de cheque a cta cte		15,000.00	84,375.00
26/06/2026	1521000010560	Depósito a cuenta corriente		75,550.00	159,925.00
30/06/2026	70040246	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	48,030.00		111,895.00
30/06/2026	70043925	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	64,040.00		47,855.00
30/06/2026	70043851	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	40,025.00		7,830.00
30/06/2026	70046911	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,830.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	9	Cantidad	8	0.00
Valor	2,826,137.00	Valor	2,826,137.00	