

Junta de Distrito Municipal de Juan Lopez

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Julio del 2026Código Institución: **7232**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
8/7/2026	2026-000091	VEGETALES Y FRUTAS ROASHLEY EIRL		5.1.3.20	2,400.00
9/7/2026	2026-000092	JOSE RAFAEL GONZALEZ		5.1.3.20	600.00
9/7/2026	2026-000093	MARIA MAGDALENA SANTOS TALLAT		5.1.3.20	4,300.00
14/7/2026	2026-000094	ADDELIS GRULLON LORA DE MOREL		5.1.3.20	1,200.00
15/7/2026	2026-000095	MARIA MAGDALENA SANTOS TALLAT		5.1.3.20	2,200.00
16/7/2026	2026-000096	ALTAGRACIA DEL CARMEN OLIVARES		5.1.3.15	1,500.00
21/7/2026	2026-000097	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,170,607.00
21/7/2026	2026-000097	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	755,417.00
21/7/2026	2026-000098	MARIA MAGDALENA SANTOS TALLAT		5.1.3.20	1,500.00
24/7/2026	2026-000099	MARCOS ALEXANDER ESTRELLA OLIVARES		1.4.3.33	5,000.00
29/7/2026	2026-000100	TELEVIADUCTO SRL		1.4.3.44	101,000.00
31/7/2026	2026-000101	GISELA NUÑEZ		5.1.3.20	1,200.00
31/7/2026	2026-000104	SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES (SISA)		4.1.4.99	49,000.00
TOTAL INGRESOS					3,095,924.00

Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Junta de Distrito Municipal de Juan Lopez

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Página 2 de 2

Código Institución: 7232

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,046,924.00
1.2	Servicios Municipales	49,000.00
TOTAL INGRESOS		3,095,924.00

Junta de Distrito Municipal de Juan Lopez

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institución: **7232**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/8/2026	2026-000102	ALFONSO DURAN		5.1.3.20	1,200.00
4/8/2026	2026-000103	SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES (SISA Nulo por \$49,000.00		4.1.4.99	0.00
6/8/2026	2026-000105	OFICINA DEL SENADO DE LA REPUBLICA		4.1.5.01	30,000.00
7/8/2026	2026-000106	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA		4.2.5.04	1,059,779.84
10/8/2026	2026-000107	CLAUDIO RAMON CASTRO MOSCOSO		5.1.3.15	2,000.00
10/8/2026	2026-000108	MARIA MAGDALENA SANTOS TALLAT		5.1.3.20	5,200.00
11/8/2026	2026-000109	CARMEN CECILIA RIVAS TEJADA DE DIAZ		1.4.3.33	4,000.00
11/8/2026	2026-000110	RAMON PERALTA		5.1.3.20	1,200.00
14/8/2026	2026-000111	MARIA MAGDALENA SANTOS TALLAT		5.1.3.20	4,000.00
18/8/2026	2026-000112	MARIA MAGDALENA SANTOS TALLAT		5.1.3.20	3,900.00
24/8/2026	2026-000113	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	755,417.00
24/8/2026	2026-000113	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,170,607.00
26/8/2026	2026-000114	JOSE GENARO ALEJANDRO TEJADA CAMACHO		1.4.3.33	19,000.00
27/8/2026	2026-000115	FREDDY SANTIAGO FAJARDO TEJADA		5.1.3.20	1,200.00
28/8/2026	2026-000116	RESIDENCIAL COOPEHOGAR JUAN LÓPEZ II		5.1.3.20	3,000.00
31/8/2026	2026-000117	JOSE ANT. GARCIA		5.1.3.20	600.00
31/8/2026	2026-000120	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA		4.2.5.04	3,200,000.00
TOTAL INGRESOS					7,261,103.84

Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 2 de 2

Junta de Distrito Municipal de Juan Lopez

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

Código Institución: 7232

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,971,324.00
1.2	Servicios Municipales	30,000.00
2.2	Obras de Infraestructura	4,259,779.84
TOTAL INGRESOS		7,261,103.84

Junta de Distrito Municipal de Juan Lopez

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: **7232**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/9/2026	2026-000118	PEDRO MANUEL GUZMAN RODRIGUEZ Y/O RESIDENCIAL BRIA		5.1.3.20	2,000.00
1/9/2026	2026-000119	DARY RAMONA HIDALGO GARCIA		5.1.3.15	1,000.00
2/9/2026	2026-000121	WINWLIA ESTANILKA HICIANO BALBUENA		1.4.3.33	5,000.00
8/9/2026	2026-000122	MARIA MAGDALENA SANTOS TALLAT		5.1.3.20	4,150.00
8/9/2026	2026-000123	CRISMELDY RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE CAMACHO		5.1.3.20	1,200.00
10/9/2026	2026-000124	FARMACIA VETERINARIA NUTRY GRUP		1.9.1.99	1,100.00
11/9/2026	2026-000125	CRISTINA ANTONIA COLLADO PEREZ		1.4.3.33	5,180.00
11/9/2026	2026-000125	CRISTINA ANTONIA COLLADO PEREZ		5.1.3.15	2,000.00
11/9/2026	2026-000126	VEGETALES Y FRUTAS ROASHLEY EIRL		5.1.3.20	2,400.00
11/9/2026	2026-000127	AMIN ABEL MELENDEZ POLANCO		1.4.3.33	24,000.00
18/9/2026	2026-000128	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	755,417.00
18/9/2026	2026-000128	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,170,607.00
21/9/2026	2026-000129	MARIA MAGDALENA SANTOS TALLAT		5.1.3.20	2,050.00
TOTAL INGRESOS					2,976,104.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Juan Lopez
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7232

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,976,104.00
TOTAL INGRESOS		2,976,104.00