República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

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

Código Institución: 7016

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
3/8/2026	2026-000833	LIC. LUZ MARIA POLANCO FLORENCIO		1.4.3.29	100.00
4/8/2026	2026-000834	ERSA MARIA REYES DE PAULINO		6.1.3.07	6,000.00
4/8/2026	2026-000835	ROBERT BALTAZAR GERMOSEN		1.4.3.29	216,000.00
4/8/2026	2026-000836	KATERIN TAPIA FLORES		1.4.3.29	2,500.00
5/8/2026	2026-000837	JUAN FRANCISCO ROQUE CACERES		6.1.3.07	4,000.00
5/8/2026	2026-000838	JUAN FRANCISCO PEGUERO PEÑA		5.1.3.14	1,000.00
5/8/2026	2026-000839	KEYLA MARGARITA CORPORAN MARTICH		5.1.4.39	300.00
6/8/2026	2026-000840	ARACELIS BRITO		5.1.4.39	500.00
6/8/2026	2026-000841	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	100.00
7/8/2026	2026-000842	NELSON SAMIL MARCELINO BRITO		1.4.3.29	350.00
7/8/2026	2026-000843	MILQUELLA CONTRERAS MEJIA		5.1.5.10	8,000.00
10/8/2026	2026-000844	RAMON EUGENIO SANTOS PEÑA		6.1.3.07	2,000.00
10/8/2026	2026-000845	RAMON EUGENIO SANTOS PEÑA		5.1.3.14	2,000.00
10/8/2026	2026-000846	AURA CATALINA OZORIA		6.1.3.07	2,000.00
11/8/2026	2026-000847	JULIO CESAR GARCIA GARCIA		5.1.3.14	1,000.00
12/8/2026	2026-000848	YUDERKA ORQUIDEA GARCIA		5.1.3.14	1,000.00
12/8/2026	2026-000849	YUDERKA ORQUIDEA GARCIA		5.1.3.15	500.00
12/8/2026	2026-000850	RICARDO BENITO VELOZ HENRIQUEZ		1.4.3.29	2,500.00
12/8/2026	2026-000851	PEDRO VARGAS		1.4.3.29	500.00
13/8/2026	2026-000852	LUCIA ALCANTARA HOLGUIN		6.1.3.07	2,000.00
13/8/2026	2026-000853	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	700.00
13/8/2026	2026-000854	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	400.00
13/8/2026	2026-000855	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	300.00
13/8/2026	2026-000856	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	300.00
13/8/2026	2026-000857	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	300.00
13/8/2026	2026-000858	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	700.00
13/8/2026	2026-000859	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	200.00
13/8/2026	2026-000860	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	200.00
13/8/2026	2026-000861	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	200.00
13/8/2026	2026-000862	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	300.00
13/8/2026	2026-000863	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	600.00
13/8/2026	2026-000864	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	300.00
13/8/2026	2026-000865	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	300.00
13/8/2026	2026-000866	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	200.00
13/8/2026	2026-000867	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	200.00
13/8/2026	2026-000868	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	300.00
13/8/2026	2026-000869	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	300.00
13/8/2026	2026-000870	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	200.00
13/8/2026	2026-000871	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	700.00
13/8/2026	2026-000872	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	600.00
13/8/2026	2026-000873	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	200.00

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institución: 7016

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
13/8/2026	2026-000874	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	400.00
13/8/2026	2026-000875	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	350.00
13/8/2026	2026-000876	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	600.00
13/8/2026	2026-000877	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	200.00
13/8/2026	2026-000878	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	300.00
13/8/2026	2026-000879	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	100.00
13/8/2026	2026-000880	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	350.00
13/8/2026	2026-000881	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	700.00
13/8/2026	2026-000882	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	600.00
13/8/2026	2026-000883	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	200.00
13/8/2026	2026-000884	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	200.00
13/8/2026	2026-000885	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	100.00
13/8/2026	2026-000886	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	300.00
13/8/2026	2026-000887	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	700.00
13/8/2026	2026-000888	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	300.00
13/8/2026	2026-000889	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	700.00
13/8/2026	2026-000890	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	600.00
13/8/2026	2026-000891	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	350.00
13/8/2026	2026-000892	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	300.00
13/8/2026	2026-000893	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	200.00
13/8/2026	2026-000894	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI(		1.4.3.29	200.00
13/8/2026	2026-000895	MANUEL ISIDRO MEDINA		1.4.3.29	100.00
13/8/2026	2026-000896	EULOGIO RAMIRO VALDEZ JIMENEZ		5.1.3.14	2,000.00
13/8/2026	2026-000897	JOSE HOLGUIN ABREU		1.4.3.29	100.00
13/8/2026	2026-000898	JOSE HOLGUIN ABREU		1.4.3.29	100.00
13/8/2026	2026-000899	AGROPECUARIA ABREU		4.1.5.01	15,000.00
14/8/2026	2026-000900	JOSE HOLGUIN ABREU		1.4.3.29	100.00
14/8/2026	2026-000901	MARIA RAQUEL SANTOS REYES DE MONEGRO		6.1.3.07	2,000.00
14/8/2026	2026-000902	MARIA RAQUEL SANTOS REYES DE MONEGRO		5.1.3.14	1,000.00
14/8/2026	2026-000903	RAFAEL REYES BRITO		1.4.3.21	200.00
17/8/2026	2026-000904	ALFREDO JOSE MARTINEZ BAEZ		5.1.3.15	500.00
17/8/2026	2026-000905	ALBERTO GOMEZ HILARIO		5.1.4.39	15,000.00
18/8/2026	2026-000906	NIDERLIN ALTAGRACIA DURAN ZORILLA		5.1.3.15	500.00
19/8/2026	2026-000907	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,540,865.00
19/8/2026	2026-000907	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	540,651.00
24/8/2026	2026-000908	ADALGISA MERCEDES GOMEZ HERNANDEZ		1.4.3.33	3,750.00
25/8/2026	2026-000909	FRANCISCO CONTRERAS RECIO		5.1.3.14	1,000.00
25/8/2026	2026-000910	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	5,500.00
26/8/2026	2026-000911	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	500.00
26/8/2026	2026-000912	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	2,800.00
26/8/2026	2026-000913	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	700.00

Form. No._____
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institución: 7016

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
26/8/2026	2026-000914	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	200.00
26/8/2026	2026-000915	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	500.00
26/8/2026	2026-000916	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	2,800.00
26/8/2026	2026-000917	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	300.00
27/8/2026	2026-000918	DIEGO FRANCISCO PICHARDO DURAN		1.4.3.29	4,500.00
27/8/2026	2026-000919	ANEUDI JOSE HENRIQUEZ LOPEZ		5.1.3.14	1,000.00
28/8/2026	2026-000920	LIC. LUZ MARIA POLANCO FLORENCIO		1.4.3.29	100.00
28/8/2026	2026-000921	LIC. LUZ MARIA POLANCO FLORENCIO		1.4.3.29	100.00
28/8/2026	2026-000922	LIC. LUZ MARIA POLANCO FLORENCIO		1.4.3.29	100.00
28/8/2026	2026-000923	MARIA TOMASINA BURGOS CABRERA		5.1.3.15	500.00
28/8/2026	2026-000924	YALIAN JESUS SANCHEZ MORILLO		5.1.5.16	115,000.00
28/8/2026	2026-000925	YALIAN JESUS SANCHEZ MORILLO		5.1.5.16	15,000.00
28/8/2026	2026-000926	YANIO DI MASSIMO		1.4.3.29	100.00
28/8/2026	2026-000927	YANIO DI MASSIMO		1.4.3.29	100.00
28/8/2026	2026-000928	YANIO DI MASSIMO		1.4.3.29	100.00
28/8/2026	2026-000929	YANIO DI MASSIMO		1.4.3.29	100.00
28/8/2026	2026-000930	YANIO DI MASSIMO		1.4.3.29	2,600.00
28/8/2026	2026-000931	CESARINA HENRIQUEZ		5.1.4.39	500.00
31/8/2026	2026-000932	GIL MANUEL NUÑEZ HOLGUIN		1.4.3.33	7,000.00
31/8/2026	2026-000933	JOSE VELOZ		5.1.5.10	1,250.00
31/8/2026	2026-000934	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	100.00
31/8/2026	2026-000935	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	100.00
TOTAL INGRESOS					**2,552,016.00**

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institución: 7016

		Valores en RD$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,537,016.00
1.2	Servicios Municipales	15,000.00
TOTAL INGRESOS		**2,552,016.00**

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institución: 7016

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
01/07/2026	2026-000649	CECILIA HIDALGO MATIAS		5.1.5.10	6,000.00
01/07/2026	2026-000650	CECILIA HIDALGO MATIAS		5.1.3.15	500.00
01/07/2026	2026-000651	FATIMA DEL ROSARIO ROJAS VASQUEZ		1.4.3.29	7,000.00
01/07/2026	2026-000652	RAMON MARIA HENRIQUEZ HENRIQUEZ		5.1.3.15	500.00
01/07/2026	2026-000653	ELBA JOSEFINA SANTIAGO CORCINO		5.1.3.15	500.00
01/07/2026	2026-000654	ERINSON DE JESUS ALMANZAR SEVERINO		1.4.3.29	100.00
01/07/2026	2026-000655	LIC. URBANA CAMACHO		1.4.3.29	100.00
01/07/2026	2026-000656	LIC. URBANA CAMACHO		1.4.3.29	100.00
01/07/2026	2026-000657	LIC. URBANA CAMACHO		1.4.3.29	100.00
01/07/2026	2026-000658	ANGELA EUFELINA CACERES CRUZ		5.1.3.15	500.00
02/07/2026	2026-000659	LIC. URBANA CAMACHO		1.4.3.29	100.00
02/07/2026	2026-000660	LIC. URBANA CAMACHO		1.4.3.29	100.00
02/07/2026	2026-000661	CARMEN MUÑOZ GARCIA		5.1.4.39	25,000.00
02/07/2026	2026-000662	RICHARD JIMENEZ		1.9.1.99	900.00
02/07/2026	2026-000663	YOJAINA CRISOSTOMO		5.1.4.39	25,000.00
02/07/2026	2026-000664	ELISEO CASTRO CRUZ		5.1.5.10	1,250.00
03/07/2026	2026-000665	FATIMA DEL ROSARIO ROJAS VASQUEZ		1.4.3.29	1,000.00
03/07/2026	2026-000666	SACARIAS ANTONIO ROSARIO HIDALGO		6.1.3.07	3,000.00
06/07/2026	2026-000667	LUIS FELIX OVALLES		5.1.4.39	18,000.00
06/07/2026	2026-000668	ALBERTO GOMEZ HILARIO		5.1.4.39	15,000.00
06/07/2026	2026-000669	RAMIREZ ALBERTO ROSARIO LOPEZ		5.1.4.39	3,000.00
06/07/2026	2026-000670	MARIA TERESA TAPIA CACERES		5.1.5.10	1,250.00
06/07/2026	2026-000671	RICHARD JIMENEZ		5.1.4.39	2,500.00
06/07/2026	2026-000672	MARIA ROSA ROSARIO		5.1.4.39	3,000.00
06/07/2026	2026-000673	SCARLET PELAYO		5.1.4.39	4,500.00
06/07/2026	2026-000674	RAMON NICOLAS QUIRO		5.1.4.39	3,500.00
06/07/2026	2026-000675	RAFAEL ANTONIO ROSARIO		5.1.4.39	3,500.00
06/07/2026	2026-000676	YAMIL RAPOSO EL GORDITO CHIMI		5.1.4.39	5,000.00
06/07/2026	2026-000677	NARCIZA MORILLO		5.1.4.39	7,000.00
06/07/2026	2026-000678	LIC. ALBERTA MARIA ABREU		1.4.3.29	8,500.00
06/07/2026	2026-000679	YOLENNY MIGUELINA FAÑAGOMEZ		5.1.4.39	4,000.00
07/07/2026	2026-000680	JULIO BENJAMIN GONZALES DE LA ROSA		5.1.4.39	5,000.00
07/07/2026	2026-000681	RENY RAFAEL FIGUEROA		5.1.4.39	2,000.00
07/07/2026	2026-000682	LUIS MODESTO VASQUEZ BURGOS		5.1.3.14	2,000.00
07/07/2026	2026-000683	DOLCA ALTAGRACIA SANTOS MORA DE ROSARIO		1.4.3.33	13,750.00
07/07/2026	2026-000684	ALEJANDRINA MARIA NUÑEZ BRITO		6.1.3.07	2,000.00
07/07/2026	2026-000685	JOSE ROBERTO RAMOS JIMENEZ		1.4.3.29	1,000.00
07/07/2026	2026-000686	JOSE ROBERTO RAMOS JIMENEZ		1.4.3.29	700.00
07/07/2026	2026-000687	NELIS DE LA CRUZ		5.1.4.39	18,000.00
08/07/2026	2026-000688	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	300.00
08/07/2026	2026-000689	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	600.00

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institución: 7016

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
08/07/2026	2026-000690	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	200.00
08/07/2026	2026-000691	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	200.00
08/07/2026	2026-000692	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	300.00
08/07/2026	2026-000693	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	300.00
08/07/2026	2026-000694	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	100.00
08/07/2026	2026-000695	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	600.00
08/07/2026	2026-000696	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	600.00
08/07/2026	2026-000697	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	200.00
08/07/2026	2026-000698	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	300.00
08/07/2026	2026-000699	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	100.00
08/07/2026	2026-000700	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	300.00
08/07/2026	2026-000701	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	200.00
08/07/2026	2026-000702	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	350.00
08/07/2026	2026-000703	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	300.00
08/07/2026	2026-000704	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	300.00
08/07/2026	2026-000705	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	200.00
08/07/2026	2026-000706	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	600.00
08/07/2026	2026-000707	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	700.00
08/07/2026	2026-000708	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	300.00
08/07/2026	2026-000709	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	600.00
08/07/2026	2026-000710	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	300.00
08/07/2026	2026-000711	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	300.00
08/07/2026	2026-000712	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	200.00
08/07/2026	2026-000713	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	700.00
08/07/2026	2026-000714	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	300.00
08/07/2026	2026-000715	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	600.00
08/07/2026	2026-000716	MARIELA ESTHER TAVERAS DE QUEZADA		5.1.4.39	4,000.00
08/07/2026	2026-000717	TESORERIA MUNICIPAL		1.4.3.32	162,100.00
08/07/2026	2026-000718	JOSE LUIS BONILLA		5.1.4.39	7,000.00
08/07/2026	2026-000719	EXPRESS CELL		5.1.4.39	5,000.00
08/07/2026	2026-000720	YASMIL ABREU		5.1.4.39	3,000.00
09/07/2026	2026-000721	JOVANNY ALEXANDER SANCHEZ GOMEZ		1.4.3.29	100.00
09/07/2026	2026-000722	JOSE RAMON CABREJA RODRIGUEZ		5.1.3.14	2,000.00
09/07/2026	2026-000723	ARIEL MANUEL SANCHEZ BALL		6.1.3.07	2,000.00
09/07/2026	2026-000724	ARIEL MANUEL SANCHEZ BALL		5.1.3.14	1,000.00
10/07/2026	2026-000725	LUIS MORETA		5.1.4.39	5,000.00
10/07/2026	2026-000726	TESORERIA MUNICIPAL		1.4.3.32	30,500.00
10/07/2026	2026-000727	SERKASA, SRL.		5.1.3.20	1,000.00
10/07/2026	2026-000728	IVAN YSMAEL ARIAS ESPINOSA		5.1.3.15	1,000.00
10/07/2026	2026-000729	FRANCISCO YSRAEK JEREZ LORA		5.1.3.14	1,000.00
10/07/2026	2026-000730	SUGEIRY CACERES		5.1.4.39	10,000.00

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institución: 7016

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
10/07/2026	2026-000731	SERKASA, SRL.		4.1.5.01	3,000.00
10/07/2026	2026-000732	FRANKLYN CEBALLO VALDEZ		1.4.3.33	1,500.00
13/07/2026	2026-000733	LUIS FELIX OVALLES		5.1.4.39	12,000.00
13/07/2026	2026-000734	ROMAR PETROLEUM SRL (PETROMOVIL MOCA)		4.1.5.01	10,000.00
13/07/2026	2026-000735	D GARY INVERSIONES S.R.L		1.4.3.29	800.00
13/07/2026	2026-000736	D GARY INVERSIONES S.R.L		1.4.3.29	1,200.00
13/07/2026	2026-000737	D GARY INVERSIONES S.R.L		1.4.3.29	200.00
13/07/2026	2026-000738	D GARY INVERSIONES S.R.L		1.4.3.29	3,600.00
13/07/2026	2026-000739	D GARY INVERSIONES S.R.L		1.4.3.29	1,100.00
13/07/2026	2026-000740	D GARY INVERSIONES S.R.L		1.4.3.29	2,200.00
13/07/2026	2026-000741	D GARY INVERSIONES S.R.L		1.4.3.29	1,350.00
13/07/2026	2026-000742	D GARY INVERSIONES S.R.L		1.4.3.29	1,300.00
13/07/2026	2026-000743	D GARY INVERSIONES S.R.L		1.4.3.29	1,100.00
13/07/2026	2026-000744	D GARY INVERSIONES S.R.L		1.4.3.29	2,300.00
13/07/2026	2026-000745	D GARY INVERSIONES S.R.L		1.4.3.29	3,200.00
13/07/2026	2026-000746	D GARY INVERSIONES S.R.L		1.4.3.29	1,100.00
13/07/2026	2026-000747	SURTIDORA OVALLES		4.1.5.01	5,000.00
13/07/2026	2026-000748	DR. RAUL MATEO REYES		5.1.3.20	300.00
13/07/2026	2026-000749	DANNY PICHARDO		5.1.4.39	15,000.00
13/07/2026	2026-000750	ISMAEL CASTILLO CARPIO		5.1.4.39	10,000.00
13/07/2026	2026-000751	MARIELYS MERCEDES GIRALDO GARCIA		5.1.3.15	1,000.00
13/07/2026	2026-000752	RICHARD PICHARDO		5.1.4.39	15,000.00
13/07/2026	2026-000753	YULIAN GERALDO FRIAS	Nulo por $15,000.00	5.1.4.39	0.00
13/07/2026	2026-000754	YULIAN GERALDO FRIAS		5.1.4.39	4,000.00
13/07/2026	2026-000755	XIOMARA ESTRELLA		5.1.4.39	30,000.00
13/07/2026	2026-000756	JAIRO PICHARDO		5.1.4.39	15,000.00
13/07/2026	2026-000757	DESIGN GALLERY		4.1.5.01	50,000.00
14/07/2026	2026-000758	RICARDO ANTONIO TORRES		5.1.4.39	4,000.00
14/07/2026	2026-000759	NELKY RAFAEL VALERIO COLON		5.1.4.39	7,000.00
14/07/2026	2026-000760	MARTIN MORENO LEDESMA		5.1.4.39	25,000.00
14/07/2026	2026-000761	YESSICA ALEXANDRA MORA REINOSO		5.1.4.39	10,000.00
15/07/2026	2026-000762	SANTO ALFONSO SANDOVAL ZAYAS		5.1.4.39	15,000.00
15/07/2026	2026-000763	RICKEY ADOLFO GUZMAN		5.1.4.39	5,000.00
15/07/2026	2026-000764	CLARITZA RODRIQUEZ		5.1.4.39	3,500.00
15/07/2026	2026-000765	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO		4.1.5.01	25,000.00
15/07/2026	2026-000766	SANTO ALFONSO SANDOVAL ZAYAS		5.1.4.39	15,000.00
15/07/2026	2026-000767	SIOMARA ALTAGRACIA SANCHEZ TEJADA		5.1.5.10	8,000.00
15/07/2026	2026-000768	IMPORTADORA FIDODIDO, S.R.L.		4.1.5.01	10,000.00
15/07/2026	2026-000769	LUIS MIGUEL TAPIA SANTOS		4.1.5.01	5,000.00
15/07/2026	2026-000770	AGROCESA AVICOLA AGROINDUSTRIAL		4.1.5.01	15,000.00
15/07/2026	2026-000771	CAMARA DE DIPUTADOS, SANTO DOMINGO, D.N.		4.1.5.04	60,000.00

Código Institución: 7016

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
16/07/2026	2026-000772	JUAN FRANCISCO VELOZ VASQUEZ		6.1.3.07	2,000.00
16/07/2026	2026-000773	JUAN FRANCISCO VELOZ VASQUEZ		5.1.3.14	1,000.00
16/07/2026	2026-000774	AGROPECUARIA ABREU	Nulo por $15,000.00	4.1.5.01	0.00
17/07/2026	2026-000775	D GARY INVERSIONES S.R.L		1.4.3.29	1,500.00
17/07/2026	2026-000776	JESUS NUÑEZ NUÑEZ		4.1.5.01	5,000.00
17/07/2026	2026-000777	FRAN FELIX NUÑEZ ROQUE		4.1.5.01	5,000.00
17/07/2026	2026-000778	JAIRO PICHARDO		5.1.4.39	15,000.00
20/07/2026	2026-000779	AURA JOSEFINA SANCHEZ		6.1.3.07	1,250.00
20/07/2026	2026-000780	MILAGRO LOPEZ ALMANZAR		6.1.3.07	1,200.00
20/07/2026	2026-000781	IDELISE MERCEDES VILLANUEVA		5.1.3.14	1,000.00
20/07/2026	2026-000782	AYANNYJOSE FERNANDEZ HENRIQUEZ		5.1.5.10	8,000.00
20/07/2026	2026-000783	BERNARDA BALL		5.1.3.20	1,500.00
20/07/2026	2026-000784	SUGEIRY CACERES		5.1.4.39	10,000.00
21/07/2026	2026-000785	LIC. URBANA CAMACHO		5.1.5.10	2,000.00
21/07/2026	2026-000786	ALICIA MARTE		5.1.4.39	4,000.00
21/07/2026	2026-000787	FRANCISCO JAVIER CRISOSTOMO SANTOS		4.1.5.01	5,000.00
22/07/2026	2026-000788	RUMALDO SANCHEZ		1.4.3.29	5,000.00
22/07/2026	2026-000789	LIC. URBANA CAMACHO		1.4.3.29	1,300.00
22/07/2026	2026-000790	JUANA ALTAGRACIA LOPEZ		5.1.5.10	500.00
22/07/2026	2026-000791	JOHANNY NERIS CONTRERAS		5.1.5.10	1,250.00
22/07/2026	2026-000792	RICHARD PICHARDO		5.1.4.39	10,000.00
23/07/2026	2026-000793	RAMON EMILIO ACOSTA VASQUEZ		5.1.3.14	1,000.00
23/07/2026	2026-000794	JEFRY ALBERTO HOLGUIN PEREZ		4.1.5.01	40,000.00
23/07/2026	2026-000795	LUIS MELENDEZ		1.4.3.29	100.00
23/07/2026	2026-000796	ROSALINA ALTAGRACIA CUEVAS ABREU		6.1.3.07	2,000.00
23/07/2026	2026-000797	ROSALINA ALTAGRACIA CUEVAS ABREU		5.1.3.14	1,000.00
23/07/2026	2026-000798	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,540,865.00
23/07/2026	2026-000798	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	540,651.00
24/07/2026	2026-000799	ISMAEL CASTILLO CARPIO		5.1.4.39	10,000.00
24/07/2026	2026-000800	REINA JAQUEZ		1.4.3.29	1,000.00
24/07/2026	2026-000801	MARIA ALTAGRACIA OVALLES VARGAS		6.1.3.07	3,600.00
24/07/2026	2026-000802	LUCINA BIENVENIDA VILORIA MORILLO		6.1.3.07	2,000.00
27/07/2026	2026-000803	NELIS DE LA CRUZ		5.1.4.39	7,000.00
27/07/2026	2026-000804	RICARDO ANTONIO SANTOS GARCIA		1.4.3.33	17,000.00
27/07/2026	2026-000805	LUIS RAFAEL ROSARIO REINOSO		6.1.3.07	4,000.00
27/07/2026	2026-000806	MARTIN ABEL JIMENEZ		5.1.3.15	500.00
29/07/2026	2026-000807	EDILY JOSEFINA TINEO		5.1.4.39	22,000.00
29/07/2026	2026-000808	EDILY JOSEFINA TINEO		5.1.4.39	3,000.00
29/07/2026	2026-000809	ANDREINA GOMEZ		5.1.4.39	15,000.00
29/07/2026	2026-000810	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	2,700.00
29/07/2026	2026-000811	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	5,500.00

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institución: 7016

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
29/07/2026	2026-000812	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	4,900.00
29/07/2026	2026-000813	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	300.00
29/07/2026	2026-000814	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	2,200.00
29/07/2026	2026-000815	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	200.00
29/07/2026	2026-000816	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	600.00
29/07/2026	2026-000817	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	300.00
29/07/2026	2026-000818	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	4,000.00
29/07/2026	2026-000819	CS NEGOCIOS S.R.L		1.4.3.29	1,400.00
29/07/2026	2026-000820	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS		4.1.5.01	15,000.00
29/07/2026	2026-000821	REPUESTOS ABREU		5.1.3.20	600.00
29/07/2026	2026-000822	ALEXANDER CABRAL MOSCOSO		1.9.1.99	100.00
30/07/2026	2026-000823	ESPAILLAT MOTORS S.R.L.		4.1.5.01	15,000.00
30/07/2026	2026-000824	INSTITUCIONES PECUARIAS DOMINICANA		4.1.5.01	10,000.00
30/07/2026	2026-000825	JOSE HOLGUIN ABREU		1.4.3.29	200.00
30/07/2026	2026-000826	JOSE HOLGUIN ABREU		1.4.3.29	300.00
31/07/2026	2026-000827	LIC. LUZ MARIA POLANCO FLORENCIO		1.4.3.29	100.00
31/07/2026	2026-000828	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	100.00
31/07/2026	2026-000829	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	100.00
31/07/2026	2026-000830	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	100.00
31/07/2026	2026-000831	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	100.00
31/07/2026	2026-000832	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA		4.1.5.04	1,200,000.00
TOTAL INGRESOS					**4,394,466.00**

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institución: 7016

		Valores en RD$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,916,466.00
1.2	Servicios Municipales	1,478,000.00
TOTAL INGRESOS		**4,394,466.00**

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7016

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
01/09/2026	2026-000936	DOMINGO MORILLO		1.4.3.29	1,200.00
02/09/2026	2026-000937	FRANKLIN HOLGUIN REYES		6.1.3.07	2,000.00
02/09/2026	2026-000938	FRANKLIN HOLGUIN REYES		5.1.3.14	1,000.00
03/09/2026	2026-000939	RAFAELA LOPEZ ROSA		5.1.3.14	2,000.00
03/09/2026	2026-000940	D GARY INVERSIONES S.R.L		1.4.3.29	1,500.00
03/09/2026	2026-000941	D GARY INVERSIONES S.R.L		1.4.3.29	1,000.00
03/09/2026	2026-000942	D GARY INVERSIONES S.R.L		1.4.3.29	1,300.00
03/09/2026	2026-000943	D GARY INVERSIONES S.R.L		1.4.3.29	500.00
03/09/2026	2026-000944	D GARY INVERSIONES S.R.L		1.4.3.29	2,000.00
03/09/2026	2026-000945	D GARY INVERSIONES S.R.L		1.4.3.29	1,700.00
03/09/2026	2026-000946	D GARY INVERSIONES S.R.L		1.4.3.29	2,800.00
03/09/2026	2026-000947	D GARY INVERSIONES S.R.L		1.4.3.29	2,800.00
03/09/2026	2026-000948	D GARY INVERSIONES S.R.L		1.4.3.29	1,300.00
03/09/2026	2026-000949	CARLOS DAVID HENRIQUEZ MOREL		1.4.3.29	1,000.00
03/09/2026	2026-000950	JOSE ELIAS BRITO TAVERAS		1.4.3.29	1,500.00
03/09/2026	2026-000951	JOSE ELIAS BRITO TAVERAS		1.4.3.29	5,000.00
03/09/2026	2026-000952	JUAN JOSE HOLGUIN GUZMAN		1.4.3.35	1,500.00
03/09/2026	2026-000953	PASCUAL TEJADA		1.4.3.29	100.00
04/09/2026	2026-000954	LIC. LUZ MARIA POLANCO FLORENCIO		1.4.3.29	100.00
04/09/2026	2026-000955	LIC. LUZ MARIA POLANCO FLORENCIO		1.4.3.29	100.00
04/09/2026	2026-000956	LIC. LUZ MARIA POLANCO FLORENCIO		1.4.3.29	100.00
04/09/2026	2026-000957	YECENIA ELIZABETH NUÑEZ CUEVAS		6.1.3.07	2,000.00
04/09/2026	2026-000958	YICEL JOSEFINA CACERES FLORENCIO		5.1.3.14	1,000.00
07/09/2026	2026-000959	JUAN EDILIO ACOSTA		5.1.3.15	200.00
07/09/2026	2026-000960	NORKA ALTAGRACIA VENTURA		5.1.3.14	1,000.00
07/09/2026	2026-000961	JESSICA MARIA ROQUE LEONARDO DE ALMONTE		5.1.5.10	8,000.00
07/09/2026	2026-000962	LORETA CIPRIAN BEREGUETE DE RODRIGUEZ		5.1.3.14	1,000.00
07/09/2026	2026-000963	DELMIRA LIRANZO REYES		1.4.3.29	300.00
08/09/2026	2026-000964	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	300.00
08/09/2026	2026-000965	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	200.00
08/09/2026	2026-000966	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	200.00
08/09/2026	2026-000967	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	300.00
08/09/2026	2026-000968	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	200.00
08/09/2026	2026-000969	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	600.00
08/09/2026	2026-000970	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	350.00
08/09/2026	2026-000971	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	200.00
08/09/2026	2026-000972	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	200.00
08/09/2026	2026-000973	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	200.00
08/09/2026	2026-000974	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	300.00
08/09/2026	2026-000975	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	300.00
08/09/2026	2026-000976	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	300.00

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7016

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
08/09/2026	2026-000977	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	300.00
08/09/2026	2026-000978	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	300.00
08/09/2026	2026-000979	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	600.00
08/09/2026	2026-000980	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	300.00
08/09/2026	2026-000981	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	350.00
08/09/2026	2026-000982	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	300.00
08/09/2026	2026-000983	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	600.00
08/09/2026	2026-000984	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	600.00
08/09/2026	2026-000985	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	200.00
08/09/2026	2026-000986	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	200.00
08/09/2026	2026-000987	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	700.00
08/09/2026	2026-000988	PROPIEDADES Y SERVICIOS RVB,SRL MARINO ANTONI		1.4.3.29	200.00
08/09/2026	2026-000989	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	100.00
08/09/2026	2026-000990	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	100.00
08/09/2026	2026-000991	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	100.00
08/09/2026	2026-000992	LIC. JUAN LUIS GOMEZ		1.4.3.29	100.00
09/09/2026	2026-000993	RAMON ANTONIO ABREU MIRELES		5.1.3.14	1,000.00
09/09/2026	2026-000994	JOSE HOLGUIN ABREU		1.4.3.29	100.00
10/09/2026	2026-000995	PANTALEON ANTONIO ABREU GARCIA		5.1.3.15	500.00
10/09/2026	2026-000996	D GARY INVERSIONES S.R.L		1.4.3.29	700.00
10/09/2026	2026-000997	RAMON ANDRES PERALTA		1.4.3.29	3,500.00
11/09/2026	2026-000998	D GARY INVERSIONES S.R.L		1.4.3.29	1,000.00
11/09/2026	2026-000999	D GARY INVERSIONES S.R.L		1.4.3.29	2,500.00
11/09/2026	2026-001000	CESAR AGUSTIN ESPINAL ESPINAL		6.1.3.07	4,000.00
14/09/2026	2026-001001	ADRIAN ROSARIO		5.1.3.14	1,000.00
14/09/2026	2026-001002	VICTORIANO NUÑEZ CESE		5.1.5.10	1,250.00
14/09/2026	2026-001003	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	3,400.00
15/09/2026	2026-001004	RAMON ANTONIO CRISOSTOMO JAVIER		5.1.3.15	500.00
15/09/2026	2026-001005	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA		4.2.5.04	3,945,920.40
15/09/2026	2026-001006	SUILIN MARIANA CEDEÑO CRISOSTOMO DE HOLGUIN		5.1.3.15	300.00
15/09/2026	2026-001007	GREGORIA CONTRERAS DIAZ		5.1.3.14	2,000.00
15/09/2026	2026-001008	BIENVENIDO CESE HOLGUIN		5.1.3.15	300.00
15/09/2026	2026-001009	JUAN BAUTISTA JIMENEZNUÑEZ		5.1.3.15	500.00
17/09/2026	2026-001010	RAMON NUÑEZ		5.1.3.14	1,000.00
17/09/2026	2026-001011	GRECIA MARGARITA SANCHEZ CACERES		5.1.3.15	500.00
17/09/2026	2026-001012	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ RUIZ		5.1.3.15	500.00
17/09/2026	2026-001013	JUAN TARZAN YNFANTE SANCHEZ		1.3.1.11	200,000.00
18/09/2026	2026-001014	FENSOMAR SRL		1.4.3.33	110,000.00
18/09/2026	2026-001015	DOMINGO CRUCETA		5.1.3.15	150.00
21/09/2026	2026-001016	JOSE MERCEDES GONZALEZ		5.1.3.14	2,000.00
21/09/2026	2026-001017	FRANCISCO GUILLERMO JIMENEZ REYES		5.1.3.14	1,000.00

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7016

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
21/09/2026	2026-001018	EULOGIO RAMIRO VALDEZ JIMENEZ		5.1.3.15	500.00
21/09/2026	2026-001019	EULOGIO RAMIRO VALDEZ JIMENEZ	Nulo por $ 500.00	5.1.3.15	0.00
21/09/2026	2026-001020	ANTONIO A. PEREZ		1.4.3.29	4,200.00
21/09/2026	2026-001021	ANTONIO A. PEREZ		1.4.3.29	3,200.00
21/09/2026	2026-001022	ANTONIO A. PEREZ		1.4.3.29	3,900.00
22/09/2026	2026-001023	CARMEN FELICIA NUÑEZ		6.1.3.07	2,500.00
22/09/2026	2026-001024	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,540,865.00
22/09/2026	2026-001024	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	540,651.00
22/09/2026	2026-001025	JOSE HOLGUIN ABREU		1.4.3.29	100.00
23/09/2026	2026-001026	RHADAMES REYES GARCIA		6.1.3.07	2,000.00
23/09/2026	2026-001027	MIGUEL ANGEL REYES GARCIA		6.1.3.07	700.00
23/09/2026	2026-001028	ALEYSI MORILLO MARTINEZ		5.1.3.14	1,000.00
23/09/2026	2026-001029	JOSE DARIO LOPEZ LEON		5.1.3.14	1,000.00
23/09/2026	2026-001030	JOSE DARIO LOPEZ LEON		5.1.3.14	1,000.00
23/09/2026	2026-001031	TEODORA INOCENCIA JIMENEZ REYES		5.1.3.15	500.00
23/09/2026	2026-001032	MARIA ALEJANDRA CONTRERAS DE CONTRERAS		5.1.3.14	1,000.00
23/09/2026	2026-001033	MARIA ALEJANDRA CONTRERAS DE CONTRERAS		5.1.3.14	1,000.00
23/09/2026	2026-001034	JOSE HOLGUIN ABREU		1.4.3.29	100.00
23/09/2026	2026-001035	LIC. VICTOR MORILLO		1.4.3.29	100.00
25/09/2026	2026-001036	MELVIN FRANCISCO CRISOSTOMO ROMERO		6.1.3.07	8,000.00
25/09/2026	2026-001037	AURELIO ANTONIO GOMEZ GONZALEZ		1.4.3.29	3,000.00
25/09/2026	2026-001038	AURELIO ANTONIO GOMEZ GONZALEZ		1.4.3.29	700.00
28/09/2026	2026-001039	JOSE RAFAEL ABREU SANDOVAL		1.4.3.29	2,000.00
28/09/2026	2026-001040	ESLANNE LISBETH GENAO ORTEGA		1.4.3.29	2,500.00
28/09/2026	2026-001041	ESLANNE LISBETH GENAO ORTEGA		1.4.3.29	8,000.00
29/09/2026	2026-001042	MELVIN FRANCISCO CRISOSTOMO ROMERO		5.1.3.15	500.00
29/09/2026	2026-001043	JOSE ANTONIO GARCIA HENRIQUEZ		6.1.3.07	1,750.00
30/09/2026	2026-001044	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.04	2,700,000.00
30/09/2026	2026-001045	MIGUELINA CASTRO FLETE		1.4.3.29	2,000.00
30/09/2026	2026-001046	ANA ICELYN BRACHE ROSARIO		1.4.3.29	6,500.00
30/09/2026	2026-001047	ANGELA POLONIA		6.1.3.07	1,250.00
30/09/2026	2026-001048	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.04	1,500,000.00
TOTAL INGRESOS					**10,676,836.40**

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7016

		Valores en RD$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,527,516.00
1.2	Servicios Municipales	3,400.00
2.2	Obras de Infraestructu	8,145,920.40
TOTAL INGRESOS		**10,676,836.40**