

República Dominicana  
**Junta de Distrito Municipal de San Francisco Vicentillo**

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

**Código Institución: 7355**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
7/1/2026	2026-000001	EUSTAQUIO ROSARIO		1.9.1.99	150.00
9/1/2026	2026-000002	ARILEIDA VILORIO SANTANA		7.4.3.01	5,000.00
12/1/2026	2026-000003	MERQUIADES MEJIA MOTA		1.4.3.21	3,000.00
16/1/2026	2026-000004	DAVID RODRIGUEZ SEVERINO	Nulo por \$ 150.00	1.9.1.99	0.00
16/1/2026	2026-000005	DAVID RODRIGUEZ SEVERINO		1.9.1.99	300.00
20/1/2026	2026-000006	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	937,320.00
20/1/2026	2026-000006	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	327,787.00
27/1/2026	2026-000007	RAFAEL DEL BOIS MERCEDES		6.1.3.07	6,000.00
27/1/2026	2026-000008	DOMINGA TRINIDAD RIVERA DE PIO		1.4.3.42	600.00
27/1/2026	2026-000009	MARIBEL PION PEGUERO		5.1.3.14	300.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>1,280,457.00</b>

DSA RRR mds

República Dominicana  
**Junta de Distrito Municipal de San Francisco Vicentillo**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2026

**Código Institución: 7355**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,280,457.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,280,457.00</b>

DSA RRF 21009

República Dominicana  
**Junta de Distrito Municipal de San Francisco Vicentillo**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

**Código Institución: 7355**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/2/2026	2026-000012	TEODORO VILORIO PEREZ		1.4.3.21	4,700.00
3/2/2026	2026-000013	MIKE EDWIN MALDONADO PACHECO		1.9.1.04	15,000.00
5/2/2026	2026-000014	MERQUIADES MEJIA MOTA		1.4.3.21	3,450.00
5/2/2026	2026-000015	EDISON BASTARDO PEÑA		1.4.3.42	1,200.00
13/2/2026	2026-000016	DILENY SOSA AQUINO DE PION		1.4.3.42	1,200.00
16/2/2026	2026-000010	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	937,320.00
16/2/2026	2026-000011	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	327,787.00
17/2/2026	2026-000017	MANUEL EMILIO NOLASCO JIMENEZ		1.9.1.04	10,000.00
19/2/2026	2026-000018	ROSA MARIA SALAS PEGUERO		1.9.1.99	300.00
23/2/2026	2026-000019	MERQUIADES MEJIA MOTA		1.4.3.21	1,500.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>1,302,457.00</b>

DSA  
RRR  
mos

Form. No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por el  
Contralor General

República Dominicana  
**Junta de Distrito Municipal de San Francisco Vicentillo**

Página 2 de 2

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

**Código Institución: 7355**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,302,457.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,302,457.00</b>

DSA RRR mos

Form. No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por el  
Contralor General

República Dominicana  
**Junta de Distrito Municipal de San Francisco Vicentillo**

Página 1 de 2

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

**Código Institución: 7355**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/3/2026	2026-000020	ALEJANDRINA TAVERAS		1.9.1.99	150.00
2/3/2026	2026-000021	AMPARO HERNANDEZ		5.1.3.99	150.00
3/3/2026	2026-000022	JESUS SILVESTRE		7.4.3.01	3,600.00
3/3/2026	2026-000022	JESUS SILVESTRE		1.4.3.42	400.00
9/3/2026	2026-000023	ALEJANDRINA TAVERAS		1.9.1.99	150.00
13/3/2026	2026-000024	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	937,320.00
13/3/2026	2026-000025	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	327,787.00
16/3/2026	2026-000026	FRANCISCO RIJO MERCEDES		1.4.3.42	1,200.00
16/3/2026	2026-000026	FRANCISCO RIJO MERCEDES		7.4.3.01	1,200.00
16/3/2026	2026-000027	MERQUIADES MEJIA MOTA		1.4.3.21	3,500.00
16/3/2026	2026-000028	TEODORO VILORIO PEREZ		1.4.3.21	2,370.00
31/3/2026	2026-000029	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	3,050,835.38
31/3/2026	2026-000029	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	60,498.28
31/3/2026	2026-000029	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	2,009,284.29
31/3/2026	2026-000030	ANGELA DE LA CRUZ		1.4.3.32	3,000.00
31/3/2026	2026-000031	JOSELYN CANDI LIZARDO HERNANDEZ		1.9.1.99	300.00
31/3/2026	2026-000032	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	137,676.48
31/3/2026	2026-000033	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	104,852.65
31/3/2026	2026-000034	TESORERIA MUNICIPAL	Nulo por \$23,676.53	1.1.1.03	0.00
31/3/2026	2026-000035	TESORERIA MUNICIPAL	Nulo por \$63,500.00	1.1.1.03	0.00
31/3/2026	2026-000036	TESORERIA MUNICIPAL	Nulo por \$24,536.90	1.1.1.03	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>6,644,274.08</b>

DSA RRR Ingresos

Form. No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por el  
Contralor General

República Dominicana  
**Junta de Distrito Municipal de San Francisco Vicentillo**

Página 2 de 2

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

**Código Institución: 7355**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,281,127.00
1.1	Gastos de Personal	137,676.48
1.2	Servicios Municipales	104,852.65
2.2	Obras de Infraestructura	5,120,617.95
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>6,644,274.08</b>

DSA RRR Imog