



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 1
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
71695	06/01/26	06/01/26	000022	C/ MARIA MONTEZ N.8	BANCO ADOPEM	CHEQUE	3,000.00
71696	06/01/26	06/01/26	000328	C/ GENERAL CABRAL	IBELISSE ALTAGRACIA FELIZ MATOS	EFFECTIVO	150.00
71697	06/01/26	06/01/26	002957	C/ 30 DE MAYHO	BELKYS MERCEDES GARCIA	EFFECTIVO	12,000.00
71698	06/01/26	06/01/26	005555	C 30 MAYO	CARLOS AUGUSTO MARMOLEJO OLI	EFFECTIVO	1,000.00
71699	06/01/26	06/01/26	000937	C/ COLON	HOTEL A Y M	EFFECTIVO	4,000.00
71700	07/01/26	07/01/26	002198	C/ COLON	COLEGIO DIVINA PASTORA	EFFECTIVO	60,000.00
71701	07/01/26	07/01/26	006357	C 30 MAYO	RAMONA GUZMAN	EFFECTIVO	2,000.00
71702	07/01/26	07/01/26	006357	C 30 MAYO	RAMONA GUZMAN	EFFECTIVO	1,700.00
71703	07/01/26	07/01/26	005635	C 30 MAYO	ENMANUEL ODALIS RAMIREZ SANC	EFFECTIVO	300.00
71704	07/01/26	07/01/26	005635	C 30 MAYO	ENMANUEL ODALIS RAMIREZ SANC	EFFECTIVO	300.00
71705	07/01/26	07/01/26	003155	C/ 30 DE MAYO	DOMINGO DE LOS SANTO GOMEZ M	EFFECTIVO	300.00
71706	07/01/26	07/01/26	006358	C 30 MAYO	ANA MONTERO	EFFECTIVO	300.00
71707	07/01/26	07/01/26	002631	C/ BONIFACIO FELIZ NO.31CAMBOYA	LIC. LUIS AFRANI LOPEZ CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
71708	07/01/26	07/01/26	003063	C/ 30 DE MAYO	LUZ MARIL NOVAS MONTERO	EFFECTIVO	300.00
71709	07/01/26	07/01/26	002997	C/ 30 DE MAYO	JULIO CESAR SEGURA MORA	EFFECTIVO	300.00
71710	07/01/26	07/01/26	000497	C/ PADRE BILLINI	BARATILLASO MJR SRL	EFFECTIVO	8,400.00
71711	07/01/26	07/01/26	000101	LUIS E. DEL MONTE	PARADA DE NEYBA	EFFECTIVO	300.00
71712	07/01/26	07/01/26	000088	AV. CASANDRA DAMIRON ESQ. VICTOR MATOS	L Y R COMERCIAL	EFFECTIVO	2,500.00
71713	07/01/26	07/01/26	006364	C 30 MAYO	MIGUEL ELIA ROA VOLQUEZ	EFFECTIVO	300.00
71714	07/01/26	07/01/26	006364	C 30 MAYO	MIGUEL ELIA ROA VOLQUEZ	EFFECTIVO	1,000.00
71715	07/01/26	07/01/26	006364	C 30 MAYO	MIGUEL ELIA ROA VOLQUEZ	EFFECTIVO	1,000.00
71716	07/01/26	07/01/26	006364	C 30 MAYO	MIGUEL ELIA ROA VOLQUEZ	EFFECTIVO	1,000.00
71717	07/01/26	07/01/26	006361	C 30 MAYO	CARLOS VICTOR FERRERAS CUESTA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00
71718	07/01/26	07/01/26	006362	C 30 MAYO	ELOISA ALEXANDRA ANDUJAR PERE	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00
71719	07/01/26	07/01/26	006365	C 30 MAYO	HAROLD MANUEL CARRASCO PEREZ	EFFECTIVO	300.00
71720	07/01/26	07/01/26	006363	C 30 MAYO	JASNAN JOSE SANCHEZ R	TARJ. CRED/DEB	2,600.00
71721	07/01/26	07/01/26	006363	C 30 MAYO	JASNAN JOSE SANCHEZ R	TARJ. CRED/DEB	300.00
71722	07/01/26	07/01/26	000200	AV. CASANDRA DAMIRON N.01	DIANA MARIA FELIZ	EFFECTIVO	500.00
71723	07/01/26	07/01/26	002596	C/ 30 DE MAYO NO.32	ARODIS ATAHUALPA LOPEZ PEREZ	EFFECTIVO	300.00
71724	07/01/26	07/01/26	003149	C/ 30 DE MAYO	CESAR LOPEZ CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
71725	07/01/26	07/01/26	003149	C/ 30 DE MAYO	CESAR LOPEZ CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
71726	07/01/26	07/01/26	001930	C/ CANDELARIO DE LA ROSA N.20	RUSTY FERRERAS GARCIA	EFFECTIVO	150.00
71727	07/01/26	07/01/26	003357	C/ 30 DE MAYO	HECTOR FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	3,300.00
71728	07/01/26	07/01/26	006359	C 30 MAYO	JUAN RODRIGUEZ	EFFECTIVO	800.00
71729	07/01/26	07/01/26	006360	C 30 MAYO	COLOMBINO RODRIGUEZ	EFFECTIVO	300.00
71730	07/01/26	07/01/26	003935	C/ 30 DE MAYO	DAMARIS CASTILLO	EFFECTIVO	300.00
71731	07/01/26	07/01/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
71732	07/01/26	07/01/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
71733	07/01/26	07/01/26	002860	C/ 30 DE MAYO	MANTOVANIO OLIVERO	EFFECTIVO	300.00
71734	07/01/26	07/01/26	003289	C/ 30 DE MAYO	XAVIER ANTONIO FELIZ CARRASCO	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 2
 Fecha: 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
71735	07/01/26	07/01/26	002656	C/ 30 DE MAYO NO.32	DR. RAMON DOMINGO ROCHA VENT	EFFECTIVO	300.00
71736	07/01/26	07/01/26	005555	C 30 MAYO	CARLOS AUGUSTO MARMOLEJO OLI	EFFECTIVO	600.00
71737	07/01/26	07/01/26	002788	AV. 30 DE MAYO	DOMINGO EUSEBIO LOPEZ PEREZ	EFFECTIVO	300.00
71738	07/01/26	07/01/26	005383	C 30 MAYO	ANA JEANNIRETT FELIZ RUIZ	EFFECTIVO	300.00
71739	07/01/26	07/01/26	003111	C/ 30 DE MAYO	JOSE ANT. JIMENEZ PEÑA	EFFECTIVO	300.00
71740	07/01/26	07/01/26	006366	C 30 MAYO	ELVIS PEREZ FERNANDEZ	EFFECTIVO	300.00
71741	07/01/26	07/01/26	006366	C 30 MAYO	ELVIS PEREZ FERNANDEZ	EFFECTIVO	300.00
71742	07/01/26	07/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	YOMAR CARRASCO P	EFFECTIVO	500.00
71743	07/01/26	07/01/26	006367	C 30 MAYO	KELVYN DE LA CRUZ	EFFECTIVO	300.00
71744	07/01/26	07/01/26	006326	C/ 30 DE MAYO	MIGEL ANGEL SANTO	TARJ. CRED/DEB	4,500.00
71745	07/01/26	07/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JOE PETERSON	EFFECTIVO	500.00
71746	07/01/26	07/01/26	003732	C/ 30 DE MAYO	SANDI FELIZ MARMOLEJOS	EFFECTIVO	1,500.00
71747	07/01/26	07/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MISAEEL MENDEZ	EFFECTIVO	500.00
71748	07/01/26	07/01/26	000842	C/ LUIS E. DEL MONTE	EDESUR	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,000.00
71749	07/01/26	07/01/26	001379	C/ PRINCIPAL	EDIFICIO ADMINISTRATIVO EDESUR	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,000.00
71750	07/01/26	07/01/26	006368	C 30 MAYO	VICTOR MANUEL FERRERAS CUESTA	EFFECTIVO	2,000.00
71751	07/01/26	07/01/26	006369	C 30 MAYO	RAUL VICTOR FERRERAS CUESTA	EFFECTIVO	2,000.00
71752	07/01/26	07/01/26	006370	C 30 MAYO	FRANKLIN MATEO DE LOS SANTOS	EFFECTIVO	1,000.00
71753	07/01/26	07/01/26	002642	PROL. TOMAS SUERO CASA NO. 108	LICD. WANDER SALVADOR MEDINA	EFFECTIVO	300.00
71754	07/01/26	07/01/26	001083	C/ SOCRATES LAGARES N.7	ALBARO MENDEZ LOPEZ	EFFECTIVO	150.00
71755	07/01/26	07/01/26	000840	C/ LUIS E. DEL MONTE	HOTEL EL LORO TUERTO	TARJ. CRED/DEB	1,200.00
71756	07/01/26	07/01/26	000079	AV. AMERICO MELO N.7	VALOY MANCEBO (VAMESA)	EFFECTIVO	2,250.00
71757	07/01/26	07/01/26	005354	C 30 MAYO	EDWIN GERALDO PEREZ	EFFECTIVO	1,000.00
71758	07/01/26	07/01/26	006371	C 30 MAYO	RICHARD RICARDO MATOS PEREZ	EFFECTIVO	1,000.00
71759	07/01/26	07/01/26	002819	AV. 30 DE MAYO	MIGUEL ANGEL VARGAS DE LEON	EFFECTIVO	300.00
71760	07/01/26	07/01/26	004313	C/ 30 DE MAYO	BRIAN JUAN MARTINEZ MEDINA	EFFECTIVO	300.00
71761	07/01/26	07/01/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	ALEXANDRE L MELO M.	EFFECTIVO	15,000.00
71762	07/01/26	07/01/26	005009	C 30 MAYO	BIENVENIDO DE JOSE FRANCISCO M	EFFECTIVO	300.00
71763	07/01/26	07/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	FRANK FELIZ	EFFECTIVO	500.00
71764	08/01/26	08/01/26	002555	C/ MARIA MONTEZ	ROYAL LAVANDERIA	EFFECTIVO	250.00
71765	08/01/26	08/01/26	000676	C/ JAIME MOTA	CEFIGOSA	EFFECTIVO	350.00
71766	08/01/26	08/01/26	006372	C 30 MAYO	CARLOS MANUEL NATERA BATTISTA	EFFECTIVO	2,400.00
71767	08/01/26	08/01/26	002671	C/ 30 DE MAYO NO.32	DOMINGO PEÑA ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
71768	08/01/26	08/01/26	002605	C/ 30 DE MAYO NO.32	JOSE MIGUEL CUELLO PEREZ	EFFECTIVO	300.00
71769	08/01/26	08/01/26	002605	C/ 30 DE MAYO NO.32	JOSE MIGUEL CUELLO PEREZ	EFFECTIVO	300.00
71770	08/01/26	08/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	YEISON SANTANA	EFFECTIVO	300.00
71771	08/01/26	08/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	INDHIRA CUELLO	EFFECTIVO	1,500.00
71772	08/01/26	08/01/26	002861	C/ 30 DE MAYO	RAISA I. PEREZ	EFFECTIVO	300.00
71773	08/01/26	08/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ILSA CUEVA	EFFECTIVO	500.00
71774	08/01/26	08/01/26	002587	AV. 30 DE MAYO	LUILLY FERNANDO MONTERO G	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 3
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
71775	08/01/26	08/01/26	002587	AV. 30 DE MAYO	LUILLY FERNANDO MONTERO G	EFFECTIVO	300.00
71776	08/01/26	08/01/26	001060	AV. LUPERON	PRESTAMOS RUAMAR	EFFECTIVO	500.00
71777	08/01/26	08/01/26	003879	C/ 30 DE MAYO	LEONIDAS FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	6,000.00
71778	08/01/26	08/01/26	003879	C/ 30 DE MAYO	LEONIDAS FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
71779	08/01/26	08/01/26	003879	C/ 30 DE MAYO	LEONIDAS FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
71780	08/01/26	08/01/26	002782	AV. 30 DE MAYO	JESUS FELIZ URBAEZ	EFFECTIVO	300.00
71781	08/01/26	08/01/26	003050	C/ 30 DE MAYO	JOSE MARIA LOPEZ	EFFECTIVO	300.00
71782	08/01/26	08/01/26	000835	C/ LUIS E. DEL MONTE	BRILLA MOTORS CXA	EFFECTIVO	1,300.00
71783	08/01/26	08/01/26	003002	C/ 30 DE MAYO	MARCOS PEÑA	EFFECTIVO	300.00
71784	08/01/26	08/01/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
71785	08/01/26	08/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	YANIRE BATTISTA	EFFECTIVO	500.00
71786	08/01/26	08/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	DIANA REYE	EFFECTIVO	500.00
71787	08/01/26	08/01/26	000111	C/ PADRE B.	PARADA DE VICENTE NOBLE	EFFECTIVO	2,400.00
71788	08/01/26	08/01/26	000538	C/ AMADOR PONS	ELVIS PEREZ G.	EFFECTIVO	300.00
71789	08/01/26	08/01/26	000538	C/ AMADOR PONS	ELVIS PEREZ G.	EFFECTIVO	300.00
71790	08/01/26	08/01/26	002829	AV. 30 DE MAYO	AULIO LUIS CUEVAS	EFFECTIVO	2,000.00
71791	08/01/26	08/01/26	002914	C/ 30 DE MAYO NO.28	DAVID MATOS FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
71792	08/01/26	08/01/26	005574	C 30 MAYO	DORO FRANCISCO VASQUEZ	EFFECTIVO	300.00
71793	08/01/26	08/01/26	001270	C/ 16 DE AGOSTO N.36	SOCIEDAD M Y C ASSISTANCE	EFFECTIVO	1,500.00
71794	08/01/26	08/01/26	000798	C/ DUARTE	BRINI ACOSTA	EFFECTIVO	4,000.00
71795	08/01/26	08/01/26	002576	AV. LUPERON	LABORATORIO CLINICO HERASME S	EFFECTIVO	800.00
71796	08/01/26	08/01/26	001424	C/ LUIS E. DEL MONTE ESQ. CARLOS A. MOTA	JOSE SANTANA	EFFECTIVO	500.00
71797	08/01/26	08/01/26	003182	C/ 30 DE MAYO	HECTOR CURY	EFFECTIVO	300.00
71798	08/01/26	08/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	DANIEL PEREZ	EFFECTIVO	500.00
71799	09/01/26	09/01/26	002671	C/ 30 DE MAYO NO.32	DOMINGO PEÑA ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
71800	09/01/26	09/01/26	004953	C/ 30MAYO	LUIS YIUSSEPE CAVALLLO CUELLO	EFFECTIVO	300.00
71801	09/01/26	09/01/26	001691	C/ SANTIAGO PEGUERO	DANIEL GONZALEZ	EFFECTIVO	80.00
71802	09/01/26	09/01/26	000058	AV. ENRIQUILLO	TEZANOS Y TEZANOS SRL	CHEQUE	5,500.00
71803	09/01/26	09/01/26	006373	C 30 MAYO	DIONNY PEREZ	EFFECTIVO	300.00
71804	09/01/26	09/01/26	002588	C/ JUAN BOSCH NO.30 DE MAYO	HECTOR JULIO PIMENTEL GUEVARA	EFFECTIVO	300.00
71805	09/01/26	09/01/26	002729	AV. 30 DE MAYO	FREUDYS PEREZ	EFFECTIVO	300.00
71806	09/01/26	09/01/26	002727	AV. 30 DE MAYO	FRANCINA PERDOMO	EFFECTIVO	300.00
71807	09/01/26	09/01/26	002658	C/ 30 DE MAYO NO.32	ELEAZAL PEREZ	EFFECTIVO	24,000.00
71808	09/01/26	09/01/26	000552	C/ JAIME MOTA N.54 2DO NIVEL	ALBA GLORIS BAEZ	EFFECTIVO	150.00
71809	09/01/26	09/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	DEYSI FELIZ	EFFECTIVO	400.00
71810	09/01/26	09/01/26	000505	C/ AMADOR PONS ESQ. JOSE MESON	IMASUR	EFFECTIVO	600.00
71811	09/01/26	09/01/26	003028	AV. 30 DE MAYO	HENRI WILKIN FELIZ TERRERO	EFFECTIVO	300.00
71812	09/01/26	09/01/26	003361	C/ 30 DE MAYO	ELISANNY DUVAL JIMENEZ	EFFECTIVO	300.00
71813	09/01/26	09/01/26	006374	C 30 MAYO	JUANA RAMIREZ PEREZ	EFFECTIVO	300.00
71814	09/01/26	09/01/26	002606	C/ 30 DE MAYO NO.32	ALCIDES SANCHEZ	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 4
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
71815	09/01/26	09/01/26	001787	C/ DUARTE ESQ. JUAN CUEVAS	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	EFFECTIVO	1,500.00
71816	09/01/26	09/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ENMANUEL FELIZ	EFFECTIVO	500.00
71817	09/01/26	09/01/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	DEISI TURBI MELLA	EFFECTIVO	7,000.00
71818	09/01/26	09/01/26	001424	C/ LUIS E. DEL MONTE ESQ. CARLOS A. MOTA	JOSE SANTANA	EFFECTIVO	1,500.00
71819	09/01/26	09/01/26	001972	C/ IGNACIO SUERO	PALOMA CAFE	EFFECTIVO	2,250.00
71820	09/01/26	09/01/26	002980	C/ 30 DE MAYO	DEISY CUEVAS RUBIO	EFFECTIVO	300.00
71821	09/01/26	09/01/26	003318	C/ 30 DE MAYO	RICHARD FERRERAS SEGURA	EFFECTIVO	300.00
71822	09/01/26	09/01/26	001397	CARRETERA AZUA-BARAHONA	TEXACO	EFFECTIVO	4,500.00
71823	09/01/26	09/01/26	000164	C/ IGNACIO SUERO	TOMAS COSS SUERO	EFFECTIVO	300.00
71824	09/01/26	09/01/26	002759	AV. 30 DE MAYO	LICD. JOSE LEDESMA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
71825	09/01/26	09/01/26	006375	C 30 MAYO	MELVIN CUELLO DIAZ	EFFECTIVO	3,360.00
71826	09/01/26	09/01/26	002749	AV. 30 DE MAYO	YAJAIRA E. GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
71827	09/01/26	09/01/26	006376	C 30 MAYO	WILLY MANUEL DIAZ DE LA PAZ	EFFECTIVO	300.00
71828	09/01/26	09/01/26	004731	C/ 30 DE MAYO	RICHAR ISRAEL RODRIGUEZ	TARJ. CRED/DEB	1,000.00
71829	09/01/26	09/01/26	004731	C/ 30 DE MAYO	RICHAR ISRAEL RODRIGUEZ	EFFECTIVO	1,000.00
71830	09/01/26	09/01/26	004731	C/ 30 DE MAYO	RICHAR ISRAEL RODRIGUEZ	TARJ. CRED/DEB	2,000.00
71831	09/01/26	09/01/26	004731	C/ 30 DE MAYO	RICHAR ISRAEL RODRIGUEZ	EFFECTIVO	1,000.00
71832	09/01/26	09/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	YULY M. CUEVAS M.	EFFECTIVO	500.00
71833	09/01/26	09/01/26	003007	C/ 30 DE MAYO	REYNOLD MIGUEL VARGAS MATOS	EFFECTIVO	300.00
71834	09/01/26	09/01/26	000108	C/ PADRE B.	PARADA CANOA	EFFECTIVO	200.00
71835	09/01/26	09/01/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
71836	09/01/26	09/01/26	006377	C 30 MAYO	KELVIN OTONIEL GONZALEZ VALERI	EFFECTIVO	10,000.00
71837	09/01/26	09/01/26	003289	C/ 30 DE MAYO	XAVIER ANTONIO FELIZ CARRASCO	EFFECTIVO	300.00
71838	09/01/26	09/01/26	006378	C 30 MAYO	MOISES ELIEZER PEREZ SANCHEZ	EFFECTIVO	300.00
71839	09/01/26	09/01/26	002531	C/ LUIS E. DEL MONTE	SAN JUAN BM CARGO SRL	EFFECTIVO	250.00
71840	09/01/26	09/01/26	002847	AV. 30 DE MAYO	ARKY MICHEL MARCEL	EFFECTIVO	300.00
71841	09/01/26	09/01/26	002309	AV. LUPERON	SANTO MORO DOMINICI	EFFECTIVO	100.00
71842	10/01/26	09/01/26	000168	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	PORFIRIO RIVERA	EFFECTIVO	500.00
71843	10/01/26	10/01/26	001670	C/ CAMBRONAL N.10	CELESTE AURORA PADILLA NOLASC	EFFECTIVO	300.00
71844	10/01/26	10/01/26	000990	C/ DUARTE ESQ. JACOBO LAMA	RAFAELA ALGAROBO	EFFECTIVO	500.00
71845	10/01/26	10/01/26	000582	C/ 30 DE MAYO	PANADERIA CENTRAL	EFFECTIVO	1,000.00
71846	10/01/26	10/01/26	000799	C/ 30 DE MAYO ESQ. LUIS E. DEL MONTE	PICA POLLO LUCKY	EFFECTIVO	18,142.50
71847	10/01/26	10/01/26	000614	C/ LUIS E. DEL MONTE ESQ. PADRE BILLINI	IMPORTADORA BELLA	EFFECTIVO	5,850.00
71848	12/01/26	12/01/26	002194	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ N. 146	COOPNAMA REGIONAL BARAHONA	EFFECTIVO	2,500.00
71849	12/01/26	12/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	LAURA CUEVAS T	EFFECTIVO	500.00
71850	12/01/26	12/01/26	002088	C/ MELLA	ROSARIO CUEVAS RUIZ	EFFECTIVO	80.00
71851	12/01/26	12/01/26	000499	C/ PADRE BILLINI	FINAS FASHION STORE	EFFECTIVO	250.00
71852	12/01/26	12/01/26	001082	C/ SOCRATES LAGARES N.5	LUIS MANUEL MARCELINO	EFFECTIVO	150.00
71853	12/01/26	12/01/26	001769	C/ COLON	TIENDA PINK MODA	EFFECTIVO	800.00
71854	12/01/26	12/01/26	006141	C 30 MAYO	YHASSILL ALTAGRACIA CARVAJAL HI	EFFECTIVO	1,000.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 5
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
71855	12/01/26	12/01/26	004133	C/ 30 DE MAYO	JOSE MANUEL GUEVARA ACOSTA	EFFECTIVO	300.00
71856	12/01/26	12/01/26	000365	C/ LUIS E. DEL MONTE	LUIS FELIZ ANDUJAR	EFFECTIVO	300.00
71857	12/01/26	12/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MIRIAN BELTRE	EFFECTIVO	500.00
71858	12/01/26	12/01/26	002848	AV. 30 DE MAYO	CARLOS BATISTA PIÑEYRO	EFFECTIVO	300.00
71859	12/01/26	12/01/26	001369	C/ LASSIS	LUIS FELIZ	EFFECTIVO	150.00
71860	12/01/26	12/01/26	006357	C 30 MAYO	RAMONA GUZMAN	EFFECTIVO	7,000.00
71861	12/01/26	12/01/26	002856	AV. 30 DE MAYO	LIC. JOSE MARIA PEREZ	EFFECTIVO	300.00
71862	12/01/26	12/01/26	002605	C/ 30 DE MAYO NO.32	JOSE MIGUEL CUELLO PEREZ	EFFECTIVO	500.00
71863	12/01/26	12/01/26	002605	C/ 30 DE MAYO NO.32	JOSE MIGUEL CUELLO PEREZ	EFFECTIVO	500.00
71864	12/01/26	12/01/26	006379	C 30 MAYO	SAMIL GABRIEL CARRASCO SUERO	EFFECTIVO	1,500.00
71865	12/01/26	12/01/26	006379	C 30 MAYO	SAMIL GABRIEL CARRASCO SUERO	EFFECTIVO	3,000.00
71866	12/01/26	12/01/26	006379	C 30 MAYO	SAMIL GABRIEL CARRASCO SUERO	EFFECTIVO	7,500.00
71867	12/01/26	12/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	RAMON TAMBURINI	EFFECTIVO	500.00
71868	12/01/26	12/01/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
71869	12/01/26	12/01/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
71870	12/01/26	12/01/26	005957	C/ 30 DE MAYO	JOSE MIGUEL MATOS	EFFECTIVO	300.00
71871	12/01/26	12/01/26	006380	30 MAYO	YULISSA BATISTA VELEZ	EFFECTIVO	300.00
71872	12/01/26	12/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	KEILA MATEO	EFFECTIVO	400.00
71873	12/01/26	12/01/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	GLENNY M. BURROUGHS	EFFECTIVO	9,000.00
71874	12/01/26	12/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MARIANO MEDINA	EFFECTIVO	500.00
71875	12/01/26	12/01/26	004168	C/ 30 DE MAYO	ANDREA GONZALES CASTILLO	EFFECTIVO	300.00
71876	12/01/26	12/01/26	003172	C/ 30 DE MAYO	DOMINGO VASQUEZ	EFFECTIVO	300.00
71877	12/01/26	12/01/26	006381	C 30 MAYO	ADALGIZA MERAN	TARJ. CRED/DEB	1,600.00
71878	12/01/26	12/01/26	006381	C 30 MAYO	ADALGIZA MERAN	TARJ. CRED/DEB	1,900.00
71879	12/01/26	12/01/26	006382	C 30 MAYO	YAMILEX MONTERO	EFFECTIVO	2,400.00
71880	12/01/26	12/01/26	000658	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	PENTACOLOR	EFFECTIVO	500.00
71881	12/01/26	12/01/26	000002	AV. 30 DE MAYO N. 32	MANUEL CARRASCO	EFFECTIVO	2,350.00
71882	12/01/26	12/01/26	005915	C 30 MAYO	PEDRO LUIS FELIZ URBAEZ	EFFECTIVO	300.00
71883	12/01/26	12/01/26	000708	C/ 30 DE MAYO	FERRETERIA SUBERVI	EFFECTIVO	1,000.00
71884	12/01/26	12/01/26	000711	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	NOEL SUBERVI	EFFECTIVO	150.00
71885	12/01/26	12/01/26	000558	C/ MARIA MONTEZ	JOVANNY PEREZ	EFFECTIVO	250.00
71886	13/01/26	13/01/26	003050	C/ 30 DE MAYO	JOSE MARIA LOPEZ	EFFECTIVO	600.00
71887	13/01/26	13/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	AMBIORIS MENDEZ	EFFECTIVO	500.00
71888	13/01/26	13/01/26	000189	C/ AMADOR PONS	ALTAGRACIA MATOS	EFFECTIVO	150.00
71889	13/01/26	13/01/26	004095	C/ 30 DE MAYO	RAFAEL DAVID FELIZ CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
71890	13/01/26	13/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MARILIN D ELA ROSA SANTANA	EFFECTIVO	500.00
71891	13/01/26	13/01/26	004237	C/ 30 DE MAYO	ANGEL DANIEL PEÑA	EFFECTIVO	300.00
71892	13/01/26	13/01/26	000128	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ N.71	PANIFICADORA BARAHONA	CHEQUE	1,600.00
71893	13/01/26	13/01/26	002482	AV. LUPERON N.5	PANIFICADORA BARAHONA	CHEQUE	8,000.00
71894	13/01/26	13/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	DEIVI MANUEL	EFFECTIVO	400.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 6
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
71895	13/01/26	13/01/26	003006	AV. 30 DE MAYO	AMOS URBAEZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
71896	13/01/26	13/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	FELICITA PEÑA	EFFECTIVO	400.00
71897	13/01/26	13/01/26	002468	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	CHEQUE	4,000.00
71898	13/01/26	13/01/26	001167	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	CHEQUE	700.00
71899	13/01/26	13/01/26	004632	C/ 30 DE MAYO	SANTO FELINO ROMAN	EFFECTIVO	300.00
71900	13/01/26	13/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	SILVANO CECCANIO	EFFECTIVO	500.00
71901	13/01/26	13/01/26	000002	AV. 30 DE MAYO N. 32	MANUEL CARRASCO	EFFECTIVO	900.00
71902	13/01/26	13/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	EDILIO FLORIAN	EFFECTIVO	500.00
71903	13/01/26	13/01/26	000678	C/ SANTIAGO PEGUERO	PROMUS	EFFECTIVO	15,000.00
71904	13/01/26	13/01/26	002661	C/ 30 DE MAYO NO.32	LICDO. PAULINO SUERO JIMENEZ	EFFECTIVO	300.00
71905	13/01/26	13/01/26	002727	AV. 30 DE MAYO	FRANCINA PERDOMO	EFFECTIVO	300.00
71906	13/01/26	13/01/26	002727	AV. 30 DE MAYO	FRANCINA PERDOMO	EFFECTIVO	300.00
71907	14/01/26	13/01/26	001984	C/ FRANCISCO VASQUEZ	FONDO DE PENSIONES	EFFECTIVO	600.00
71908	14/01/26	14/01/26	001976	C/ 16 DE AGOSTO ESQ. AV. LUPERON	INSTITUTO DERMATOLOGICO Y CIRL	CHEQUE	2,000.00
71909	14/01/26	14/01/26	000503	AV. CASANDRA DAMIRON KM 2 1/2	V ENERGY SA	CHEQUE	2,000.00
71910	14/01/26	14/01/26	000066	AV. CASANDRA DAMIRON KM 2 1/2	V ENERGY S.A.	CHEQUE	1,000.00
71911	14/01/26	14/01/26	001962	C/ RAFAEL MATOS FALE	ISIDRO FELIZ SANTANA	EFFECTIVO	150.00
71912	14/01/26	14/01/26	006383	C 30 MAYO	VICTOR ALTEMIO APONTE CARRASCO	EFFECTIVO	12,000.00
71913	14/01/26	14/01/26	003471	C/ 30 DE MAYO	CRIBIEL ARISTIDES SEGURA RIVAS	EFFECTIVO	1,500.00
71914	14/01/26	14/01/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
71915	14/01/26	14/01/26	000870	C/ LUIS E. DEL MONTE	PROMIPYME	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,000.00
71916	14/01/26	14/01/26	001113	C/ ESTEBAN CUELLO 1, BARAHONA	OBJETIVO SALUD BARAHONA OSAB/	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00
71917	14/01/26	14/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JOSEFA MARTE	EFFECTIVO	500.00
71918	14/01/26	14/01/26	006167	C 30 MAYO	MANUEL ENRIQUE CARABALLO PEÑ.	EFFECTIVO	300.00
71919	14/01/26	14/01/26	002612	C/ 30 DE MAYO NO.32	EUSEBIO ROCHA FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
71920	14/01/26	14/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	EDILEISSY HERNANDEZ	EFFECTIVO	500.00
71921	14/01/26	14/01/26	006160	C 30 MAYO	LUIS ANTONIO RIVAS GARCIA	EFFECTIVO	300.00
71922	14/01/26	14/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	DIURKA FERNANDEZ	EFFECTIVO	500.00
71923	14/01/26	14/01/26	006384	C 30 MAYO	NICOLASA RUIZ MENDEZ	EFFECTIVO	6,000.00
71924	14/01/26	14/01/26	003197	C/ 30 DE MAYO	LUISA IRIS MATOS SAMBOY	EFFECTIVO	300.00
71925	14/01/26	14/01/26	006385	C 30 MAYO	GUADALUPE PASCUITA RODRIGUEZ	EFFECTIVO	1,400.00
71926	14/01/26	14/01/26	006385	C 30 MAYO	GUADALUPE PASCUITA RODRIGUEZ	EFFECTIVO	300.00
71927	14/01/26	14/01/26	002774	AV. 30 DE MAYO	DR. VICTOR MANUEL HAMILTON FEL	EFFECTIVO	300.00
71928	14/01/26	14/01/26	003972	C/ 30 DE MAYO	ALEX MARTIN FLORIAN MEDINA	EFFECTIVO	300.00
71929	14/01/26	14/01/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	EFREN CUELLO S.	EFFECTIVO	5,500.00
71930	14/01/26	14/01/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	EFREN CUELLO S.	EFFECTIVO	5,500.00
71931	14/01/26	14/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	INGRID MEDINA	EFFECTIVO	200.00
71932	14/01/26	14/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	RITA RONDON	EFFECTIVO	500.00
71933	14/01/26	14/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	CONFESOR GARCIA	EFFECTIVO	400.00
71934	14/01/26	14/01/26	002690	AV. 30 DE MAYO NO.32	FRANCISCO SANTA	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 7
 Fecha: 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
71935	14/01/26	14/01/26	000489	C/ JAIME MOTA	FARMACIA MENDEZ	EFFECTIVO	1,000.00
71936	14/01/26	14/01/26	000296	C/ MIGUEL FUERTE	MILQUELLA MENDEZ	EFFECTIVO	150.00
71937	14/01/26	14/01/26	002914	C/ 30 DE MAYO NO.28	DAVID MATOS FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
71938	14/01/26	14/01/26	006386	C 30 MAYO	SANTOS VIRGILIO FELIZ LOPEZ	EFFECTIVO	3,500.00
71939	14/01/26	14/01/26	006386	C 30 MAYO	SANTOS VIRGILIO FELIZ LOPEZ	EFFECTIVO	7,000.00
71940	14/01/26	14/01/26	006386	C 30 MAYO	SANTOS VIRGILIO FELIZ LOPEZ	EFFECTIVO	1,000.00
71941	14/01/26	14/01/26	002784	AV. 30 DE MAYO	LIC. YONY GOMEZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
71942	14/01/26	14/01/26	000365	C/ LUIS E. DEL MONTE	LUIS FELIZ ANDUJAR	EFFECTIVO	300.00
71943	14/01/26	14/01/26	003327	C/ 30 DE MAYO	WILSON SONI PEREZ	EFFECTIVO	300.00
71944	14/01/26	14/01/26	005080	C 30 MAYO	DAURY BIENVENIDO GARO FELIZ	EFFECTIVO	3,000.00
71945	14/01/26	14/01/26	006387	C 30 MAYO	FELIX PORFIRIO DE LA ROSA LOREN	EFFECTIVO	7,500.00
71946	14/01/26	14/01/26	006388	C 30 MAYO	CARLOS MANUEL ACOSTA	EFFECTIVO	300.00
71947	14/01/26	14/01/26	002938	C/ 30 DE MAYO	CLARA SUERO MEDRANO	EFFECTIVO	300.00
71948	14/01/26	14/01/26	006389	C 30 MAYO	YOAN FELIZ OGANDO	EFFECTIVO	1,400.00
71949	14/01/26	14/01/26	006389	C 30 MAYO	YOAN FELIZ OGANDO	EFFECTIVO	1,500.00
71950	15/01/26	15/01/26	002620	C/ 30 DE MAYO NO.32	GUYEN ALFONSO REYES SUERO	EFFECTIVO	300.00
71951	15/01/26	15/01/26	004168	C/ 30 DE MAYO	ANDREA GONZALES CASTILLO	EFFECTIVO	300.00
71952	15/01/26	15/01/26	000655	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	BARAHON COMB SRL	EFFECTIVO	4,500.00
71953	15/01/26	15/01/26	005189	C 30 MAYO	ELISA SANTANA JIMENEZ	EFFECTIVO	300.00
71954	15/01/26	15/01/26	005189	C 30 MAYO	ELISA SANTANA JIMENEZ	EFFECTIVO	300.00
71955	15/01/26	15/01/26	002104	C/ DUARTE ESQ. 30 DE MAYO	REPUESTOS NEWTON	EFFECTIVO	500.00
71956	15/01/26	15/01/26	000071	C/ CAONABO N.19	HOTEL CACHET	EFFECTIVO	2,000.00
71957	15/01/26	15/01/26	000290	C/ JOSE MESON	ENRIQUE BATISTA	EFFECTIVO	300.00
71958	15/01/26	15/01/26	003002	C/ 30 DE MAYO	MARCOS PEÑA	EFFECTIVO	300.00
71959	15/01/26	15/01/26	000295	C/ JOSE FCO.PEÑA GOMEZ	SOILA PIÑA SANTANA	EFFECTIVO	500.00
71960	15/01/26	15/01/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	RANDY VALDEZ E.	EFFECTIVO	4,000.00
71961	15/01/26	15/01/26	002612	C/ 30 DE MAYO NO.32	EUSEBIO ROCHA FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
71962	15/01/26	15/01/26	002594	C/ 30 DE MAYO NO.32	RAFAEL ARMANDO BELLO	EFFECTIVO	300.00
71963	15/01/26	15/01/26	002582	CALLE	LINO GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
71964	15/01/26	15/01/26	002766	AV. 30 DE MAYO	LICD. ALEJANDRO JIMENEZ	EFFECTIVO	300.00
71965	15/01/26	15/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	FRANKLIN PEREZ	EFFECTIVO	8,000.00
71966	15/01/26	15/01/26	006390	C 30 MAYO	NIWTON LEBRON SANTANA	EFFECTIVO	4,000.00
71967	15/01/26	15/01/26	006160	C 30 MAYO	LUIS ANTONIO RIVAS GARCIA	EFFECTIVO	300.00
71968	15/01/26	15/01/26	002988	CD/ 30 DE MAYO	AUGUSTO OBISPO BATISTA	EFFECTIVO	300.00
71969	15/01/26	15/01/26	003070	C/ 30 DE MAYO	DANIEL PADILLA	EFFECTIVO	300.00
71970	15/01/26	15/01/26	006391	C 30 MAYO	JAIDA FIDELIZA CUEVAS CARRASCO	EFFECTIVO	300.00
71971	15/01/26	15/01/26	000867	C/ LUIS E. DEL MONTE	MUEBLERIA SANTA CRUZ	EFFECTIVO	1,000.00
71972	15/01/26	15/01/26	004222	C/ 30 DE MAYO	YONATAN CLEMENTE RUIZ URBAEZ	EFFECTIVO	300.00
71973	15/01/26	15/01/26	003182	C/ 30 DE MAYO	HECTOR CURY	EFFECTIVO	300.00
71974	15/01/26	15/01/26	003182	C/ 30 DE MAYO	HECTOR CURY	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 8
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
71975	15/01/26	15/01/26	003182	C/ 30 DE MAYO	HECTOR CURY	EFFECTIVO	300.00
71976	15/01/26	15/01/26	006392	C 30 MAYO	MARCELINO CALDERON RAMIREZ	EFFECTIVO	1,000.00
71977	15/01/26	15/01/26	003023	AV. 30 DE MAYO	MANFRI RAMON OGANDO	EFFECTIVO	300.00
71978	15/01/26	15/01/26	002613	C/ 30 DE MAYO NO.32	CLEMENTE BAEZ	EFFECTIVO	300.00
71979	15/01/26	15/01/26	002980	C/ 30 DE MAYO	DEISY CUEVAS RUBIO	EFFECTIVO	300.00
71980	15/01/26	15/01/26	002980	C/ 30 DE MAYO	DEISY CUEVAS RUBIO	EFFECTIVO	300.00
71981	15/01/26	15/01/26	002980	C/ 30 DE MAYO	DEISY CUEVAS RUBIO	EFFECTIVO	800.00
71982	15/01/26	15/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MIGUELINA BATISTA	EFFECTIVO	400.00
71983	15/01/26	15/01/26	002774	AV. 30 DE MAYO	DR. VICTOR MANUEL HAMILTON FEL	EFFECTIVO	300.00
71984	15/01/26	15/01/26	000493	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	IMPORTADORA PRIMALL	EFFECTIVO	6,400.00
71985	15/01/26	15/01/26	000467	C/ MARIA MONTEZ	IMPORTADORA MEGA OFERTA	EFFECTIVO	2,000.00
71986	15/01/26	15/01/26	002859	AV. 30 DE MAYO	JUAN DAVIS PEREZ	EFFECTIVO	300.00
71987	15/01/26	15/01/26	000102	C/ LUIS E. DEL MONTE	PARADA DE TAMAYO	EFFECTIVO	3,600.00
71988	16/01/26	16/01/26	003006	AV. 30 DE MAYO	AMOS URBAEZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
71989	16/01/26	16/01/26	003006	AV. 30 DE MAYO	AMOS URBAEZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
71990	16/01/26	16/01/26	003006	AV. 30 DE MAYO	AMOS URBAEZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
71991	16/01/26	16/01/26	001090	C/ SOCRATES LAGARES N.19	WILFREDO ESTRADA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
71992	16/01/26	16/01/26	001952	C/ ARZOBISPO NOUEL ESQ. BERNARDO DIAZ	LUIS REYES	EFFECTIVO	150.00
71993	16/01/26	16/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	RAMON FELIZ	TARJ. CRED/DEB	500.00
71994	16/01/26	16/01/26	001118	AV. CASANDRA DAMIRON	BANCO ADOPEM	CHEQUE	2,500.00
71995	16/01/26	16/01/26	004187	C/ 30 DE MAYO	JULIO CEDEÑO	EFFECTIVO	300.00
71996	16/01/26	16/01/26	002594	C/ 30 DE MAYO NO.32	RAFAEL ARMANDO BELLO	EFFECTIVO	300.00
71997	16/01/26	16/01/26	002594	C/ 30 DE MAYO NO.32	RAFAEL ARMANDO BELLO	EFFECTIVO	300.00
71998	16/01/26	16/01/26	006393	C 39 MAYO	RAFAEL SANCHEZ	EFFECTIVO	2,000.00
71999	16/01/26	16/01/26	001424	C/ LUIS E. DEL MONTE ESQ. CARLOS A. MOTA	JOSE SANTANA	EFFECTIVO	500.00
72000	16/01/26	16/01/26	000538	C/ AMADOR PONS	ELVIS PEREZ G.	EFFECTIVO	300.00
72001	16/01/26	16/01/26	000847	C/ LUIS E. DEL MONTE	PLAZA COMODIN	EFFECTIVO	2,000.00
72002	16/01/26	16/01/26	001219	C/ LUIS E. DEL MONTE	PANIFICADORA DEL SUR	EFFECTIVO	750.00
72003	16/01/26	16/01/26	000001	AV. 30 DE MAYO N. 32	PANIFICADORA DEL SUR	EFFECTIVO	750.00
72004	16/01/26	16/01/26	006394	C 30 MAYO	YOEL BIENVENIDO MATEO MARTINE	EFFECTIVO	6,000.00
72005	16/01/26	16/01/26	003698	AV. 30 DE MAYO	JOSE DE LOS SANTOS MEDINA FERN	EFFECTIVO	3,000.00
72006	16/01/26	16/01/26	000853	C/ LUIS E. DEL MONTE	REPUESTOS PEÑA CASTILLO	EFFECTIVO	400.00
72007	16/01/26	16/01/26	006395	C 30 MAYO	ADELAIDA HERNANDEZ JIMENEZ	EFFECTIVO	44,000.00
72008	16/01/26	16/01/26	006396	C 30 MAYO	GENESIS DIOSIRIS PEÑA SANTOS	EFFECTIVO	13,900.00
72009	16/01/26	16/01/26	002864	AV. 30 DE MAYO NO.	CIRO MOISES CORNIEL PEREZ	EFFECTIVO	300.00
72010	16/01/26	16/01/26	003028	AV. 30 DE MAYO	HENRI WILKIN FELIZ TERRERO	EFFECTIVO	300.00
72011	16/01/26	16/01/26	003426	C/ 30 DE MAYO	EMILIO ANTHONIO Saviñón	EFFECTIVO	300.00
72012	16/01/26	16/01/26	000931	C/ COLON ESQ. PADRE BILLINI	COMERCIAL AMPARO	EFFECTIVO	500.00
72013	16/01/26	16/01/26	000936	C/ COLON	SURTIDORA EL LIDER	EFFECTIVO	1,000.00
72014	16/01/26	16/01/26	001442	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	BANCO UNION	EFFECTIVO	2,500.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 9
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
72015	16/01/26	16/01/26	006397	C 30 AYO	SILO MATOS REYNOSO	EFFECTIVO	300.00
72016	16/01/26	16/01/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
72017	16/01/26	16/01/26	006398	C 30 MAYO	WILFRIDO DE LOS SANTOA SUSANA	EFFECTIVO	1,000.00
72018	16/01/26	16/01/26	006399	C 30 MAYO	LUIS RAFAEL BATISTA ESPINOSA	EFFECTIVO	1,000.00
72019	16/01/26	16/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	LUISA FELIZ	EFFECTIVO	500.00
72020	17/01/26	17/01/26	000814	C/ COLON	GRESEFU	EFFECTIVO	500.00
72021	17/01/26	17/01/26	000241	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	PRAGIDA ACOSTA B.	EFFECTIVO	150.00
72022	19/01/26	19/01/26	000400	C/ MARIA MONTEZ	JOSE JUAN CURIS	EFFECTIVO	500.00
72023	19/01/26	19/01/26	001504	C/ SANCHEZ	ALCIDES M. ACOSTA PEÑA	EFFECTIVO	150.00
72024	19/01/26	19/01/26	004920	C/ 30 MAYO	JOSE FRANCISCO PEREZ GERALDO	EFFECTIVO	300.00
72025	19/01/26	19/01/26	004920	C/ 30 MAYO	JOSE FRANCISCO PEREZ GERALDO	EFFECTIVO	300.00
72026	19/01/26	19/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	NOISELES FELIZ	EFFECTIVO	400.00
72027	19/01/26	19/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	WENDIS ARIAS	EFFECTIVO	400.00
72028	19/01/26	19/01/26	002549	C/ ANACAONA	CUCHUFLETA	EFFECTIVO	300.00
72029	19/01/26	19/01/26	004011	C/ 30 DE MAYO	YOVANYA. FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72030	19/01/26	19/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	PABLO GOMEZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72031	19/01/26	19/01/26	000090	C/ MARIA MONTEZ	EMPRESAS RADIOFONICAS	TRANSFERENCIA BANCARIA	750.00
72032	19/01/26	19/01/26	004135	C/ 30 DE MAYO	MIGUEL ANGEL	EFFECTIVO	300.00
72033	19/01/26	19/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JULIO MEDINA	EFFECTIVO	500.00
72034	19/01/26	19/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	FRANCISCO FERRERA	EFFECTIVO	400.00
72035	19/01/26	19/01/26	000538	C/ AMADOR PONS	ELVIS PEREZ G.	EFFECTIVO	300.00
72036	19/01/26	19/01/26	003502	C/ 30 DE MAYO	LUCIANO DE LOS REYES ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
72037	19/01/26	19/01/26	002227	C/ CAYO BAEZ N.01	YLEANA VARGAS MATOS	EFFECTIVO	1,800.00
72038	19/01/26	19/01/26	001447	C/ SANCHEZ N.59	ENERSULA RAMIREZ	EFFECTIVO	85.00
72039	19/01/26	19/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ANDRIS REYES	EFFECTIVO	500.00
72040	19/01/26	19/01/26	001831	C/ 30 DE MAYO	GERMAN CAMILO MARTINEZ	EFFECTIVO	120.00
72041	19/01/26	19/01/26	000342	C/ LUIS E. DEL MONTE	FARMACIA GBC	EFFECTIVO	1,000.00
72042	19/01/26	19/01/26	001238	AV. CASANDRA DAMIRON	FARMACIA GARCIA	EFFECTIVO	500.00
72043	19/01/26	19/01/26	003300	C/ 30 DE MAYO	ERNESTO FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72044	19/01/26	19/01/26	000484	C/ JAIME MOTA	FERRETERIA ORTIZ	EFFECTIVO	350.00
72045	19/01/26	19/01/26	002585	CARRT AZUA/BARAHONA	KHERSUN SRL	TRANSFERENCIA BANCARIA	10,500.00
72046	19/01/26	19/01/26	002536	C/ NUESRTRA SRA DEL ROSARIO.	VISION FUND	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,500.00
72047	19/01/26	19/01/26	002586	CARRT AZUA-BARAHONA	BENZAN AUTO IMPORT SRL	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,400.00
72048	19/01/26	19/01/26	002196	C/ COLON 2DO NIVEL	GOBERNACION PROVINCIAL	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,000.00
72049	19/01/26	19/01/26	006400	C 30 MAYO	ARTEMIO RAMIREZ	EFFECTIVO	1,000.00
72050	19/01/26	19/01/26	001063	C/ CARLOS ARBERTO MOTA N.6	SILOAM	EFFECTIVO	1,500.00
72051	19/01/26	19/01/26	001042	C/ ESTEBAN CUELLO	EXPRESO PICA POLLO EL FUERTE	EFFECTIVO	1,500.00
72052	19/01/26	19/01/26	006401	C 30 MAYO	HEROMY DE LA ROSA VICTORIA	EFFECTIVO	4,000.00
72053	19/01/26	19/01/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
72054	19/01/26	19/01/26	006402	C 30 MAYO	ROBERTO AURELIO BAEZ RIJO	EFFECTIVO	8,000.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 10
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
72055	19/01/26	19/01/26	001260	AV. CASANDRA DAMIRON N. 26	MOTOMARCAS S.R.L.	EFFECTIVO	1,000.00
72056	19/01/26	19/01/26	000082	C/ PARAISO	ISLA DOMINICANA	CHEQUE	12,000.00
72057	19/01/26	19/01/26	000083	CARRET. PARAISO	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	CHEQUE	3,500.00
72058	19/01/26	19/01/26	001813	C/ PADRE BILLINI N.51	ANA LUISA CARABALLO	EFFECTIVO	150.00
72059	19/01/26	19/01/26	000135	AV. CASANDRA DAMIRON N.37	CENTRO FERRETERO PEREZ CUEVAS	EFFECTIVO	6,500.00
72060	19/01/26	19/01/26	001916	C/ CANDELARIO DE LA ROSA	CLARILDA PEREZ	EFFECTIVO	300.00
72061	19/01/26	19/01/26	002759	AV. 30 DE MAYO	LICD. JOSE LEDESMA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72062	19/01/26	19/01/26	003299	C/ 30 DE MAYO	GEISON RAMON CUEVAS SANCHEZ	EFFECTIVO	300.00
72063	19/01/26	19/01/26	002718	AV. 30 DE MAYO	RUBEN CARRASCO	EFFECTIVO	300.00
72064	19/01/26	19/01/26	002748	AV. 30 DE MAYO NO.32	ENMANUEL SANTANA	EFFECTIVO	300.00
72065	19/01/26	19/01/26	003405	C/ 30 DE MAYO	MILCIDES LEMBER	EFFECTIVO	300.00
72066	19/01/26	19/01/26	000315	C/ DUVERGE	CARDIODIAGNOSTICO SANTO TOMA	CHEQUE	5,000.00
72067	19/01/26	19/01/26	000002	AV. 30 DE MAYO N. 32	MANUEL CARRASCO	EFFECTIVO	3,350.00
72068	19/01/26	19/01/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
72069	19/01/26	19/01/26	006403	C 30 MAYO	ESTELA MATOS DE MATOS	EFFECTIVO	300.00
72070	19/01/26	19/01/26	003352	C/ 30 DE MAYO	WAGNER VARGAS	EFFECTIVO	300.00
72071	19/01/26	19/01/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	LUIS E. FELIZ F.	EFFECTIVO	8,000.00
72072	19/01/26	19/01/26	002546	C/ IGNACIO SUERO	EMTAXTUR TAXI	EFFECTIVO	250.00
72073	19/01/26	19/01/26	006404	C 30 MAYO	DIRSON ALEXIS NOBLE MEDINA	EFFECTIVO	1,000.00
72074	19/01/26	19/01/26	006404	C 30 MAYO	DIRSON ALEXIS NOBLE MEDINA	EFFECTIVO	1,500.00
72075	20/01/26	20/01/26	006405	C 30 MAYO	JENSY CASTILLO	EFFECTIVO	4,000.00
72076	20/01/26	20/01/26	002587	AV. 30 DE MAYO	LUILLY FERNANDO MONTERO G	EFFECTIVO	300.00
72077	20/01/26	20/01/26	006245	C 30 MAYO	DANIEL OLIVERO	EFFECTIVO	300.00
72078	20/01/26	20/01/26	002966	C/ 30 DE MAYO	ELVIN FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72079	20/01/26	20/01/26	000529	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	CARIBE EXPRESS	EFFECTIVO	1,500.00
72080	20/01/26	20/01/26	001017	C/ ARZOBISPO NOUEL N. 42	LUZ LANDA SEGURA S.	EFFECTIVO	150.00
72081	20/01/26	20/01/26	000319	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO N.59	GUSTAVO HERNANDEZ	EFFECTIVO	500.00
72082	20/01/26	20/01/26	006353	C 30 MAYO	JOSE PERALTA	EFFECTIVO	300.00
72083	20/01/26	20/01/26	001283	AV. CASANDRA DAMIRON	LABORATORIO CLINICO DEL SUR	EFFECTIVO	800.00
72084	20/01/26	20/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	DORCA E. LEON T.	EFFECTIVO	400.00
72085	20/01/26	20/01/26	001933	C/ MELLA	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL	EFFECTIVO	350.00
72086	20/01/26	20/01/26	006406	C 30 MAYO	MARGI M ACOSTA T	EFFECTIVO	300.00
72087	20/01/26	20/01/26	001690	C/ SANTIAGO PEGUERO	DILCIA MERCEDES	EFFECTIVO	130.00
72088	20/01/26	20/01/26	002623	C/ 30 DE MAYO NO.32	LIC. JOSE DE LOS SANTOS CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
72089	20/01/26	20/01/26	001142	C/ LUPERON ESQ. LUIS E. DEL MONTE	YDALIA ALTAGRACIA MOLINA PEREZ	EFFECTIVO	1,800.00
72090	20/01/26	20/01/26	003351	C/ 30 DE MAYO	VLADIMIR JOJO FLEURIME	EFFECTIVO	1,000.00
72091	20/01/26	20/01/26	002848	AV. 30 DE MAYO	CARLOS BATISTA PIÑEYRO	TARJ. CRED/DEB	300.00
72092	20/01/26	20/01/26	002848	AV. 30 DE MAYO	CARLOS BATISTA PIÑEYRO	TARJ. CRED/DEB	300.00
72093	20/01/26	20/01/26	006407	C 30 MAYO	ALEJANDRO SMITH CELIS	EFFECTIVO	4,000.00
72094	20/01/26	20/01/26	002660	C/ DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ NO.134	LICDO. RELECTO ANTONIO BELTRE	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 11
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
72095	20/01/26	20/01/26	002660	C/ DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ NO.134	LICDO. REDECTO ANTONIO BELTRE	EFFECTIVO	300.00
72096	20/01/26	20/01/26	002660	C/ DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ NO.134	LICDO. REDECTO ANTONIO BELTRE	EFFECTIVO	300.00
72097	20/01/26	20/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ELVIS PEREZ	EFFECTIVO	400.00
72098	20/01/26	20/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	NICOLAS RUIZ	EFFECTIVO	500.00
72099	20/01/26	20/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	GRABRIELA SEGURA	EFFECTIVO	400.00
72100	20/01/26	20/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MANUEL CARRASCO	EFFECTIVO	0.00
72101	20/01/26	20/01/26	000002	AV. 30 DE MAYO N. 32	MANUEL CARRASCO	EFFECTIVO	900.00
72102	20/01/26	20/01/26	002778	AV. 30 DE MAYO	LIDIA MUÑOZ	EFFECTIVO	300.00
72103	20/01/26	20/01/26	005477	C 30 MAYO	DELIO MATEO FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72104	20/01/26	20/01/26	000727	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	BARAMAR APARTA HOTEL	EFFECTIVO	5,500.00
72105	20/01/26	20/01/26	001683	C/ SANCHEZ ESQ. DUVERGE	MILAGROS ACOSTA	EFFECTIVO	150.00
72106	20/01/26	20/01/26	000246	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	COMERCIAL VILLA ESTELA	EFFECTIVO	1,000.00
72107	22/01/26	22/01/26	002327	C/ CAROLINA CAVALLO N.31	PABLO MATOS	EFFECTIVO	750.00
72108	22/01/26	22/01/26	000889	AV. LUPERON	FARMACIA OBISPADO	CHEQUE	650.00
72109	22/01/26	22/01/26	000254	C/ JAIME MOTA N.74	JUAN DE DIOS MERCEDES MATOS	EFFECTIVO	150.00
72110	22/01/26	22/01/26	003961	C/ 30 DE MAYO	CONFESOR GARCIA	EFFECTIVO	300.00
72111	22/01/26	22/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JUAN PABLO BRITO	EFFECTIVO	500.00
72112	22/01/26	22/01/26	005723	C 30 MAYO	MARCOS V FELIZ C	EFFECTIVO	300.00
72113	22/01/26	22/01/26	000520	C/ JOSE GREGORIO MATOS	JUAN FCO. PEREZ	EFFECTIVO	1,800.00
72114	22/01/26	22/01/26	001067	AV. CASANDRA DAMIRON	FLERIDA ALTAGRACIA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
72115	22/01/26	22/01/26	002861	C/ 30 DE MAYO	RAISA I. PEREZ	EFFECTIVO	600.00
72116	22/01/26	22/01/26	002861	C/ 30 DE MAYO	RAISA I. PEREZ	EFFECTIVO	300.00
72117	22/01/26	22/01/26	000799	C/ 30 DE MAYO ESQ. LUIS E. DEL MONTE	PICA POLLO LUCKY	EFFECTIVO	2,500.00
72118	22/01/26	22/01/26	000614	C/ LUIS E. DEL MONTE ESQ. PADRE BILLINI	IMPORTADORA BELLA	EFFECTIVO	500.00
72119	22/01/26	22/01/26	000441	C/ PADRE BILLINI	EL REY DEL 20 Y 10	EFFECTIVO	700.00
72120	22/01/26	22/01/26	000442	C/ JAIME MOTA	TIENDA BARATLANDIA	EFFECTIVO	1,000.00
72121	22/01/26	22/01/26	000191	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ N.49	ANA MARGARITA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
72122	22/01/26	22/01/26	005197	C 30 MAYO	LUIS YVAN FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72123	22/01/26	22/01/26	005147	C 30 MAYO	RAFAEL ERNESTO REYES FELIZ	EFFECTIVO	1,000.00
72124	22/01/26	22/01/26	002593	C/ 30 DE MAYO NO.32	DIONISIO FELIZ	EFFECTIVO	600.00
72125	22/01/26	22/01/26	000450	C/ JAIME MOTA N.43 2DO NIVEL	ALISU YANNIE	TARJ. CRED/DEB	300.00
72126	22/01/26	22/01/26	002613	C/ 30 DE MAYO NO.32	CLEMENTE BAEZ	EFFECTIVO	300.00
72127	22/01/26	22/01/26	000306	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	DELIS MEDINA	EFFECTIVO	100.00
72128	22/01/26	22/01/26	001029	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	DKOLOR	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00
72129	22/01/26	22/01/26	000106	AV. CASANDRA DAMIRON N.2	EMTRABA	TRANSFERENCIA BANCARIA	7,250.00
72130	22/01/26	22/01/26	004608	C/ 30 DE MAYO	CLODOALADIS TERRERO ARACHE	EFFECTIVO	300.00
72131	22/01/26	22/01/26	000055	C/ MARIA MONTEZ N.19	AGENTE DE REMESAS Y CAMBIOS V.	TRANSFERENCIA BANCARIA	31,930.00
72132	22/01/26	22/01/26	001328	AV. CASANDRA DAMIRON	INDUSTRIAS CAFETALERAS MELO (I	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,500.00
72133	22/01/26	22/01/26	002461	CARRETERA AZUA-BARAHONA	SHADDAY DISTRIBUIDORA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00
72134	22/01/26	22/01/26	002215	C/ 16 DE AGOSTO	RAFAEL DEÑO	EFFECTIVO	150.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 12
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
72135	22/01/26	22/01/26	002997	C/ 30 DE MAYO	JULIO CESAR SEGURA MORA	EFFECTIVO	300.00
72136	22/01/26	22/01/26	002653	C/ 30 DE MAYO NO.32	MELVIN REYES	EFFECTIVO	300.00
72137	22/01/26	22/01/26	002653	C/ 30 DE MAYO NO.32	MELVIN REYES	EFFECTIVO	300.00
72138	22/01/26	22/01/26	002653	C/ 30 DE MAYO NO.32	MELVIN REYES	EFFECTIVO	300.00
72139	22/01/26	22/01/26	002864	AV. 30 DE MAYO NO.	CIRO MOISES CORNIEL PEREZ	EFFECTIVO	1,000.00
72140	22/01/26	22/01/26	000838	C/ LUIS E. DEL MONTE	LICOR STORE TU CASA	EFFECTIVO	350.00
72141	22/01/26	22/01/26	003824	C/ 30 DE MAYO	BILL LEUIS PEÑA BATISTA	EFFECTIVO	300.00
72142	22/01/26	22/01/26	005957	C/ 30 DE MAYO	JOSE MIGUEL MATOS	EFFECTIVO	300.00
72143	22/01/26	22/01/26	002737	AV. 30 DE MAYO	LUIS JAVIER FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
72144	22/01/26	22/01/26	002960	C/ 30 DE MAYO	LUIS MIGUEL VARGAS DOMINICI	EFFECTIVO	300.00
72145	22/01/26	22/01/26	002774	AV. 30 DE MAYO	DR. VICTOR MANUEL HAMILTON FEL	EFFECTIVO	300.00
72146	22/01/26	22/01/26	002774	AV. 30 DE MAYO	DR. VICTOR MANUEL HAMILTON FEL	EFFECTIVO	300.00
72147	22/01/26	22/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	EUDY RUIZ	EFFECTIVO	500.00
72148	23/01/26	23/01/26	001019	C/ ARZOBISPO NOUEL	DULCE MARIA SANCHEZ	EFFECTIVO	390.00
72149	23/01/26	23/01/26	006408	C 30 MAYO	LUIS ABERTO MATEO MATOS	EFFECTIVO	300.00
72150	23/01/26	23/01/26	006409	C 30 MAYO	ELIEZEL CUEVAS AMADOR	EFFECTIVO	300.00
72151	23/01/26	23/01/26	004818	C/ 30 DE MAYO	LUIS EMILIO BELTRE	EFFECTIVO	1,000.00
72152	23/01/26	23/01/26	001949	C/ BERNARDO DIAZ	IGLESIA ADVENTISTA DEL 7MO DIA	EFFECTIVO	250.00
72153	23/01/26	23/01/26	001562	C/ CAMBRONAL	YUBERQUIS FERRERAS ALC	EFFECTIVO	80.00
72154	23/01/26	23/01/26	004818	C/ 30 DE MAYO	LUIS EMILIO BELTRE	EFFECTIVO	4,000.00
72155	23/01/26	23/01/26	004818	C/ 30 DE MAYO	LUIS EMILIO BELTRE	EFFECTIVO	1,000.00
72156	23/01/26	23/01/26	003357	C/ 30 DE MAYO	HECTOR FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
72157	23/01/26	23/01/26	000452	C/ ANACAONA	OPTICA OVIEDO	EFFECTIVO	800.00
72158	23/01/26	23/01/26	006410	C 30 MAYO	FANNY TOMASINA FELIZ DE LEON	EFFECTIVO	2,000.00
72159	23/01/26	23/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ALFREDA VARONA	EFFECTIVO	3,000.00
72160	23/01/26	23/01/26	000699	C/ 30 DE MAYO	JEREZ PET CLINIC	EFFECTIVO	500.00
72161	23/01/26	23/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	STAYNER SUERO	EFFECTIVO	400.00
72162	23/01/26	23/01/26	000157	AV. JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	LEOPOLDA SANTANA	EFFECTIVO	150.00
72163	23/01/26	23/01/26	002490	C/ CARRETERA PARAISO	MONEIDY GOMEZ	EFFECTIVO	150.00
72164	23/01/26	23/01/26	003032	C/ 30 DE MAYO	JOSE ANT. ESPINOSA RAMIREZ	EFFECTIVO	300.00
72165	23/01/26	23/01/26	006411	C 30 MAYO	MILKYN MEDINA FELIZ	EFFECTIVO	1,000.00
72166	23/01/26	23/01/26	002875	C/ 30 DE MAYO	JOSE ENRIQUE AQUINO	EFFECTIVO	300.00
72167	23/01/26	23/01/26	004135	C/ 30 DE MAYO	MIGUEL ANGEL	EFFECTIVO	300.00
72168	23/01/26	23/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	CARLOS PIMENTEL	EFFECTIVO	500.00
72169	23/01/26	23/01/26	002535	CARRET. AZUA-BARAHONA	BRINKS CASH SOLUTIONS S. A.	CHEQUE	2,500.00
72170	23/01/26	23/01/26	006412	C 30 MAYO	YORBY MATOS OLIVERO	EFFECTIVO	300.00
72171	23/01/26	23/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MILCIADES LEMBER	EFFECTIVO	500.00
72172	23/01/26	23/01/26	002980	C/ 30 DE MAYO	DEISY CUEVAS RUBIO	EFFECTIVO	300.00
72173	23/01/26	23/01/26	006413	C 30 MAYO	CARLOS MANUEL FELIZ LEDESMA	EFFECTIVO	300.00
72174	23/01/26	23/01/26	002967	C/ 3 DE MAYO	JUAN PABLO SANTANA MATOS	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 13
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
72175	23/01/26	23/01/26	006414	C 30 MAYO	RAMONA JIMENEZ CARBONELL	EFFECTIVO	10,000.00
72176	23/01/26	23/01/26	006415	C 30 MAYO	RUDDY CASTILLO	EFFECTIVO	300.00
72177	24/01/26	24/01/26	000121	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ N.71	CENTRO REGIONAL MAGNOLIA	CHEQUE	6,000.00
72178	24/01/26	24/01/26	000341	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	JORGE C. QUANT CUEVAS	EFFECTIVO	150.00
72179	24/01/26	24/01/26	000236	C/ DUVERGE N. 21	LUISA GRACIA	EFFECTIVO	150.00
72180	27/01/26	27/01/26	000368	C/ APOLINAR PERDOMO N.4	OSCAR SANTANA	EFFECTIVO	150.00
72181	27/01/26	27/01/26	004378	C/ 30 DE MAYO	ELIAS CAMILO FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72182	27/01/26	27/01/26	000944	C/ MARIA MONTEZ	TEODORA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
72183	27/01/26	27/01/26	003696	C/ 30 DE MAYO	RAFAEL LOPEZ SEGURA	EFFECTIVO	300.00
72184	27/01/26	27/01/26	003564	C/ 1	ETEIVON MATEO CUEVAS	EFFECTIVO	1,500.00
72185	27/01/26	27/01/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
72186	27/01/26	27/01/26	002754	AV. 30 DE MAYO	SERGIO MATOS	EFFECTIVO	600.00
72187	27/01/26	27/01/26	000884	C/ 16 DE AGOSTO	VICTORIA BURROUGS	EFFECTIVO	150.00
72188	27/01/26	27/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	GLOSIRIS BATISTA	EFFECTIVO	1,500.00
72189	27/01/26	27/01/26	000165	C/ LUIS E. DEL MONTE	ZULL PLAZA	EFFECTIVO	3,000.00
72190	27/01/26	27/01/26	000053	C/ JAIME MOTA N.36	BANCO BHD	CHEQUE	5,000.00
72191	27/01/26	27/01/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	CRISTIAN J. MEDINA G	EFFECTIVO	9,000.00
72192	27/01/26	27/01/26	000196	AV. CASANDRA DAMIRON N.01	HELADERIA BON	EFFECTIVO	9,137.50
72193	27/01/26	27/01/26	000471	C/ PADRE BILLINI	HELADERIA BON	EFFECTIVO	7,650.00
72194	27/01/26	27/01/26	000117	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	CARIBE TOURS	CHEQUE	2,150.00
72195	27/01/26	27/01/26	002463	C/ 16 DE AGOSTO	CENTRO OFTAL MOLOGICO BARAHONA	EFFECTIVO	700.00
72196	27/01/26	27/01/26	000159	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	RAFA ELECTRO FACIL	CHEQUE	2,000.00
72197	27/01/26	27/01/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
72198	27/01/26	27/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	PDALIS FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	400.00
72199	27/01/26	27/01/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
72200	27/01/26	27/01/26	000002	AV. 30 DE MAYO N. 32	MANUEL CARRASCO	EFFECTIVO	3,200.00
72201	27/01/26	27/01/26	002605	C/ 30 DE MAYO NO.32	JOSE MIGUEL CUELLO PEREZ	EFFECTIVO	300.00
72202	27/01/26	27/01/26	002588	C/ JUAN BOSCH NO.30 DE MAYO	HECTOR JULIO PIMENTEL GUEVARA	EFFECTIVO	300.00
72203	27/01/26	27/01/26	002303	C/ PANCHITO BOCHE	JORGE LUIS MELLA	EFFECTIVO	300.00
72204	27/01/26	27/01/26	000570	C/ JAIME MOTA N. 9	EVELYN DE LOS SANTOS ACOSTA	EFFECTIVO	150.00
72205	27/01/26	27/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	EDGAR JOSE FLORIAN	EFFECTIVO	400.00
72206	27/01/26	27/01/26	000440	C/ PADRE BILLINI	EMPRESA GONZALEZ TAVARES Y AS	CHEQUE	5,000.00
72207	28/01/26	27/01/26	000103	AV. CASANDRA DAMIRON	PARADA AZUA BARAHONA	EFFECTIVO	3,600.00
72208	28/01/26	28/01/26	000914	C/ LUIS E. DEL MONTE	BANCO AGRICOLA	CHEQUE	5,000.00
72209	28/01/26	28/01/26	000052	AV. LUPERON	FLERIDA DE MELO	EFFECTIVO	150.00
72210	28/01/26	28/01/26	003498	C/ 30 DE MAYO	VICTOR ALEXIS SANCHEZ MEDINA	EFFECTIVO	300.00
72211	28/01/26	28/01/26	002854	AV. 30 DE MAYO	JORGES LUIS OLMO CEDEÑO	EFFECTIVO	300.00
72212	28/01/26	28/01/26	002854	AV. 30 DE MAYO	JORGES LUIS OLMO CEDEÑO	EFFECTIVO	300.00
72213	28/01/26	28/01/26	000339	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	COPICENTRO SHADDAY	CHEQUE	15,750.00
72214	28/01/26	28/01/26	002589	C/ SANCHEZ NO.31	BIENVENIDO MATOS PEREZ	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 14
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
72215	28/01/26	28/01/26	002954	C/ 30 DEW MAYO	ALEXANDRA ESPINOSA	EFFECTIVO	300.00
72216	28/01/26	28/01/26	002671	C/ 30 DE MAYO NO.32	DOMINGO PEÑA ALCANTARA	EFFECTIVO	600.00
72217	28/01/26	28/01/26	006416	C 30 MAYO	MILARY ALEXANDRA DE LA CRUZ LC	EFFECTIVO	3,200.00
72218	28/01/26	28/01/26	006416	C 30 MAYO	MILARY ALEXANDRA DE LA CRUZ LC	EFFECTIVO	300.00
72219	28/01/26	28/01/26	005859	C 30 MAYO	YAJAIRA CUELLO	EFFECTIVO	600.00
72220	28/01/26	28/01/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	MARIA SANTIAGO	EFFECTIVO	10,000.00
72221	28/01/26	28/01/26	000814	C/ COLON	GRESEFU	EFFECTIVO	500.00
72222	28/01/26	28/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	RAMONA REYES	EFFECTIVO	300.00
72223	28/01/26	28/01/26	002485	AV. LUPERON	FARMACIA DIGNALIS	EFFECTIVO	500.00
72224	28/01/26	28/01/26	004948	C/ 30 DE MAYO	ROGELIO FELIZ CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
72225	28/01/26	28/01/26	004948	C/ 30 DE MAYO	ROGELIO FELIZ CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
72226	28/01/26	28/01/26	002699	AV. 30 DE MAYO NO.32	LICD. GEREMIA FLORIAN ESCANIO	EFFECTIVO	300.00
72227	28/01/26	28/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	TIRSON CUEVAS	EFFECTIVO	500.00
72228	28/01/26	28/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ZOILA CASTILLO	EFFECTIVO	400.00
72229	28/01/26	28/01/26	000366	C/ APOLINAR PERDOMO	COLEGIO ADVENTISTA	TARJ. CRED/DEB	1,000.00
72230	28/01/26	28/01/26	004009	C/ 30 DE MAYO	JUSTO M. BATISTA	EFFECTIVO	300.00
72231	28/01/26	28/01/26	002365	C/ 16 DE AGOSTO	IGLESIA DE CRISTO DE LOS ULTIMO	TARJ. CRED/DEB	33,600.00
72232	28/01/26	28/01/26	000177	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	SUCRE MUÑOZ	EFFECTIVO	1,650.00
72233	28/01/26	28/01/26	000123	C/ PARAISO ENRIQUILLO	GRUPO EVEREST	CHEQUE	3,000.00
72234	28/01/26	28/01/26	006417	C 30 MAYO	MOISES ROSADO DECENA	EFFECTIVO	10,000.00
72235	29/01/26	29/01/26	001417	C/ CANDELARIO DE LA ROSA N.05	PAULA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72236	29/01/26	29/01/26	001251	AV. CASANDRA DAMIRON	BANCA JUANCITO SPORT	EFFECTIVO	400.00
72237	29/01/26	29/01/26	000080	AV. ENRIQUILLO	TROPIGAS DOMINICANA SRL	CHEQUE	5,000.00
72238	29/01/26	29/01/26	002611	C/ 30 DE MAYO NO.32	CARLOS MANUEL GONZALEZ	EFFECTIVO	300.00
72239	29/01/26	29/01/26	002611	C/ 30 DE MAYO NO.32	CARLOS MANUEL GONZALEZ	EFFECTIVO	300.00
72240	29/01/26	29/01/26	002743	C/ C NO. 16	COOPERATIVA MEDICA SANTIAGO(C	EFFECTIVO	16,500.00
72241	29/01/26	29/01/26	001424	C/ LUIS E. DEL MONTE ESQ. CARLOS A. MOTA	JOSE SANTANA	EFFECTIVO	300.00
72242	29/01/26	29/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	LUIS VALENTIN	TARJ. CRED/DEB	500.00
72243	29/01/26	29/01/26	003713	C/ 30 DE MAYO	DEISDANIA RAMONA BELTRE BELTR	EFFECTIVO	300.00
72244	29/01/26	29/01/26	002280	C/ CAROLINA CAVALLO N.46	ADELA CARRASCO	EFFECTIVO	150.00
72245	29/01/26	29/01/26	002279	C/ CAROLINA CAVALLO N.44	ELUMINA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
72246	29/01/26	29/01/26	000701	C/ 30 DE MAYO	PRODUCTOS AGROQUIMICOS JEREZ	CHEQUE	500.00
72247	29/01/26	29/01/26	000880	C/ COLON	OBISPADO DE BARAHONA	CHEQUE	1,000.00
72248	29/01/26	29/01/26	004330	C/ 30 DE MAYO	JOEL LEONEL MATOS FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72249	29/01/26	29/01/26	002149	C/ SANCHEZ N.38	ANTONIO RODRIGUEZ ALCANTARA	EFFECTIVO	150.00
72250	29/01/26	29/01/26	000676	C/ JAIME MOTA	CEFIGOSA	EFFECTIVO	350.00
72251	29/01/26	29/01/26	002555	C/ MARIA MONTEZ	ROYAL LAVANDERIA	EFFECTIVO	250.00
72252	29/01/26	29/01/26	004009	C/ 30 DE MAYO	JUSTO M. BATISTA	EFFECTIVO	2,400.00
72253	29/01/26	29/01/26	002914	C/ 30 DE MAYO NO.28	DAVID MATOS FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
72254	29/01/26	29/01/26	000045	C/ LUIS E. DEL MONTE	COOPFELAFEVI. INC.	EFFECTIVO	2,500.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 15
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
72255	29/01/26	29/01/26	002036	C/ DUVERGE N.28	CASILDA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
72256	29/01/26	29/01/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	GILBERT CORNIELL R	EFFECTIVO	2,500.00
72257	29/01/26	29/01/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	LEURY M. DIAZ C.	EFFECTIVO	2,500.00
72258	29/01/26	29/01/26	003222	C/ 30 DE MAYO	JOSE MANUEL FELIZ MEDINA	EFFECTIVO	300.00
72259	29/01/26	29/01/26	003222	C/ 30 DE MAYO	JOSE MANUEL FELIZ MEDINA	EFFECTIVO	600.00
72260	29/01/26	29/01/26	006418	C 30 MAYO	LUIS M MATOS F	EFFECTIVO	300.00
72261	29/01/26	29/01/26	003352	C/ 30 DE MAYO	WAGNER VARGAS	EFFECTIVO	300.00
72262	29/01/26	29/01/26	003352	C/ 30 DE MAYO	WAGNER VARGAS	EFFECTIVO	300.00
72263	29/01/26	29/01/26	000410	C/ JAIME MOTA	CLINICA DE REHABILITACION SAN J	CHEQUE	500.00
72264	29/01/26	29/01/26	002575	CARRET AZUA-BARAHONA	DOMINO'S PIZZA	EFFECTIVO	1,500.00
72265	29/01/26	29/01/26	000098	C/ JOSE. FCO.PEÑA G.	PARADA DE PEDERNALES	EFFECTIVO	300.00
72266	30/01/26	30/01/26	002144	C/ MELLA	SANTA ROSA CORPORAN	EFFECTIVO	80.00
72267	30/01/26	30/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	SIMEON NUÑES	EFFECTIVO	500.00
72268	30/01/26	30/01/26	002719	AV. 30 DE MAYO NO.30	ORLANDO GONZALEZ MENDEZ	EFFECTIVO	300.00
72269	30/01/26	30/01/26	002457	AV. CASANDRA DAMIRON	OK IMPORTADORA Y CENTRO DE PEL	EFFECTIVO	500.00
72270	30/01/26	30/01/26	000086	AV. CASANDRA DAMIRON	POLLO OKEY	EFFECTIVO	2,000.00
72271	30/01/26	30/01/26	004242	C/ 30 DE MAYO	JOSE ALBERTO FELIZ RUIZ	EFFECTIVO	2,100.00
72272	30/01/26	30/01/26	004242	C/ 30 DE MAYO	JOSE ALBERTO FELIZ RUIZ	EFFECTIVO	300.00
72273	30/01/26	30/01/26	000125	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	BANCO ADEMI	EFFECTIVO	6,000.00
72274	30/01/26	30/01/26	003247	C/ 30 DE MAYO	LUIS FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
72275	30/01/26	30/01/26	003235	C/ 30 DE MAYO	ORLANDO SANTANA BELTRE	EFFECTIVO	300.00
72276	30/01/26	30/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	TEODORO JOSE BAEZ	EFFECTIVO	500.00
72277	30/01/26	30/01/26	003057	C/ 30 DE MAYO	JUAN RAFAEL CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
72278	30/01/26	30/01/26	006419	C 30 MAYO	TEREZA DEL JESUS BELTRE FELIZ	TARJ. CRED/DEB	300.00
72279	30/01/26	30/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	BIENVENIDO MEDINA	EFFECTIVO	400.00
72280	30/01/26	30/01/26	000587	C/ PADRE BILLINI	SUPERMERCADO ANA ISABEL	CHEQUE	4,500.00
72281	30/01/26	30/01/26	000178	C/ JOSE MATOS	MARTHA MENA	EFFECTIVO	300.00
72282	30/01/26	30/01/26	006258	C 30 MAYO	ARNALDO J. FELIZ C	EFFECTIVO	300.00
72283	30/01/26	30/01/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JOHANA FARRERA	EFFECTIVO	500.00
72284	30/01/26	30/01/26	001569	C/ NICOLAS RAMON	DALMA OCEANIA CUEVAS	EFFECTIVO	80.00
72285	30/01/26	30/01/26	000637	C/ JAIME MOTA	CELIDA NIN	EFFECTIVO	300.00
72286	30/01/26	30/01/26	000972	C/ SANCHEZ N.58	YUDERKA ARBONA	EFFECTIVO	150.00
72287	30/01/26	30/01/26	006421	C 30 MAYO	KATTIA ELIZABETH MAC DONALD FE	EFFECTIVO	300.00
72288	30/01/26	30/01/26	001247	AV. CASANDRA DAMIRON	LEONEL PEREZ CUELLO	EFFECTIVO	150.00
72289	30/01/26	30/01/26	006420	C 30 MAYO	LUISA MARIA RODRIGUEZ DE LA PA	EFFECTIVO	1,400.00
72290	30/01/26	30/01/26	006422	C 30 MAQYO	WENDY CAROLINA CARVAJAL LEGEF	EFFECTIVO	300.00
72291	30/01/26	30/01/26	000301	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	COOPACREBA	EFFECTIVO	500.00
72292	30/01/26	30/01/26	000088	AV. CASANDRA DAMIRON ESQ. VICTOR MATOS	L Y R COMERCIAL	EFFECTIVO	2,500.00
72293	30/01/26	30/01/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
72294	30/01/26	30/01/26	002439	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	ARS AMOR Y PAZ (ASEMAP)	EFFECTIVO	1,200.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 16
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
72295	30/01/26	30/01/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	JHONNY PAUL FELIZ	EFFECTIVO	3,000.00
72296	30/01/26	30/01/26	006423	C 30 MAYO	ALBERTO ANTONIO MENDEZ ESPINO	EFFECTIVO	300.00
72297	30/01/26	30/01/26	002782	AV. 30 DE MAYO	JESUS FELIZ URBAEZ	EFFECTIVO	300.00
72298	30/01/26	30/01/26	002613	C/ 30 DE MAYO NO.32	CLEMENTE BAEZ	EFFECTIVO	600.00
72299	30/01/26	30/01/26	003144	C/ 30 DE MAYO	DR. YOBANY MANUEL DE LEON PERE	EFFECTIVO	300.00
72300	30/01/26	30/01/26	002217	C/ 16 DE AGOSTO	CENTRO HUMANISTICO JARDIN DE /	EFFECTIVO	500.00
72301	30/01/26	30/01/26	002840	AV. 30 DE MAYO	JOSE FRANCISCO FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
72302	31/01/26	31/01/26	000374	C/ DUVERGE N.12 2DO NIVEL	FELIN PEREZ	EFFECTIVO	150.00
72303	31/01/26	31/01/26	000474	C/ PADRE BILLINI	STAR SPORT	EFFECTIVO	350.00
72304	31/01/26	02/02/26	001770	C/ MARIA TRINIDAD SANCHEZ	MANUEL PINEDA	EFFECTIVO	1,800.00
72305	31/01/26	02/02/26	000959	C/ MELLA N. 41	ABELINA MATOS	EFFECTIVO	80.00
72306	31/01/26	02/02/26	001534	C/ SANTIAGO PEGUERO	CANDIDA ADELA PEÑA M.	EFFECTIVO	150.00
72307	31/01/26	02/02/26	002530	CARRETERA AZUA/BARAHONA	GRUPO RAMOS S.A.	TRANSFERENCIA BANCARIA	20,000.00
72308	31/01/26	02/02/26	000868	C/ 30 MAYO	APREZIO BARAHONA	TRANSFERENCIA BANCARIA	5,000.00
72309	31/01/26	02/02/26	000062	C/ JAIME MOTA ESQ.JOSE MESON.	TEVE- CABLE BARAHONA	TRANSFERENCIA BANCARIA	5,375.00
72310	31/01/26	02/02/26	000543	C/ ANACAONA	INVERNANDEZ	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,000.00
72311	31/01/26	02/02/26	002483	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	ARS SEMMA	TRANSFERENCIA BANCARIA	800.00
72312	31/01/26	02/02/26	001615	C/ MELLA	LUCIA BATISTA	TRANSFERENCIA BANCARIA	150.00
72313	31/01/26	02/02/26	001304	C/ TONY MOTA RICARD	CONANI	TRANSFERENCIA BANCARIA	750.00
72314	31/01/26	02/02/26	001856	C/ MARIA TRINIDAD SANCHEZ	YENNY ROXANNY PERDOMO GOMEZ	EFFECTIVO	80.00
72316	31/01/26	02/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	EUGENIO RODRIGUES	EFFECTIVO	500.00
72315	02/02/26	02/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	RUTH ROA BATISTA	EFFECTIVO	500.00
72317	02/02/26	02/02/26	000070	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	HOTEL CACIQUE SRL	EFFECTIVO	1,775.00
72318	02/02/26	02/02/26	000538	C/ AMADOR PONS	ELVIS PEREZ G.	EFFECTIVO	300.00
72319	02/02/26	02/02/26	002622	C/ 30 DE MAYO NO.32	COOPERATIVA BARAHONA	EFFECTIVO	300.00
72320	02/02/26	02/02/26	003357	C/ 30 DE MAYO	HECTOR FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
72321	02/02/26	02/02/26	006424	C 30 MAYO	ELVIS MERCEDES	EFFECTIVO	300.00
72322	02/02/26	02/02/26	002738	AV. 30 DE MAYO	DR. JORGE MANUEL CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
72323	02/02/26	02/02/26	006425	C 30 MAYO	MARIA POLANCO DE LEON DE MORE	EFFECTIVO	12,000.00
72324	02/02/26	02/02/26	000270	C/ JOSE MESON	ENRIQUE BATISTA	EFFECTIVO	150.00
72325	02/02/26	02/02/26	002533	AV. LUPERON ESQ. JAIME MOTA	LEONELI AUTO ADORNO	TARJ. CRED/DEB	3,000.00
72326	02/02/26	02/02/26	004585	C/ 30 DE MAYO	ASENCIO MANUEL NINA LARACUEN	EFFECTIVO	300.00
72327	02/02/26	02/02/26	000131	C/ PADRE BILLINI N.18	BANCO POPULAR	CHEQUE	4,000.00
72328	02/02/26	02/02/26	006068	C 30 MAYO	JULIO GOMEZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72329	02/02/26	02/02/26	003040	C/ 30 DE MAYO	EFRAIN DAVIS TAPIA	TARJ. CRED/DEB	300.00
72330	02/02/26	02/02/26	001397	CARRETERA AZUA-BARAHONA	TEXACO	EFFECTIVO	4,500.00
72331	02/02/26	02/02/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
72332	02/02/26	02/02/26	003357	C/ 30 DE MAYO	HECTOR FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	1,100.00
72333	02/02/26	02/02/26	001061	AV. LUPERON	NATCLINIC ODONTOLOGIA ESPECIAL	TARJ. CRED/DEB	4,500.00
72334	02/02/26	02/02/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	CARMEN REYES M.	EFFECTIVO	5,000.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 17
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
72335	02/02/26	02/02/26	006426	C 30 MAYO	LUSECITA REYES CONZALEZ	EFFECTIVO	9,000.00
72336	02/02/26	02/02/26	000002	AV. 30 DE MAYO N. 32	MANUEL CARRASCO	EFFECTIVO	3,100.00
72337	02/02/26	02/02/26	005080	C 30 MAYO	DAURY BIENVENIDO GARO FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72338	02/02/26	02/02/26	002642	PROL. TOMAS SUERO CASA NO. 108	LICD. WANDER SALVADOR MEDINA	EFFECTIVO	300.00
72339	02/02/26	02/02/26	001331	C/ JOSE A. ROBERT ESQ. ORLANDO QUEZADA	MARIO E. MATOS A	EFFECTIVO	150.00
72340	02/02/26	02/02/26	000109	C/ PADRE B.	PARADA DE SALINA	EFFECTIVO	200.00
72341	02/02/26	02/02/26	004832	C/ 30 DE MAYO	ANGELA CEDANO	EFFECTIVO	300.00
72342	02/02/26	02/02/26	000112	C/ MARIA MONTEZ	PARADA DE DUVERGE	EFFECTIVO	300.00
72343	03/02/26	03/02/26	001494	C/ DUVERGE	CARLOS JULIO TRINIDAD ALCANTAR	EFFECTIVO	100.00
72344	03/02/26	03/02/26	000603	C/ MARIA MONTEZ ESQ. ANACAONA	CASA MAGNOLIA	EFFECTIVO	250.00
72345	03/02/26	03/02/26	000386	C/ ANACAONA	RADHAME PEREZ CARVAJAL	EFFECTIVO	250.00
72346	03/02/26	03/02/26	000401	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	MUNDO DEL REPUESTO BARAHONA	TARJ. CRED/DEB	1,500.00
72347	03/02/26	03/02/26	002771	AV. 30 DE MAYO	LUIS MANUEL MATOS	EFFECTIVO	300.00
72348	03/02/26	03/02/26	002771	AV. 30 DE MAYO	LUIS MANUEL MATOS	EFFECTIVO	300.00
72349	03/02/26	03/02/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
72350	03/02/26	03/02/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
72351	03/02/26	03/02/26	003133	C/ 30 DE MAYO	DAVID CABRAL RAMIREZ	EFFECTIVO	300.00
72352	03/02/26	03/02/26	006122	C 30 MAYO	YVAN ENRIQUE CARRASCO PADILLA	EFFECTIVO	300.00
72353	03/02/26	03/02/26	002744	AV. 30 MAYO	DR. MANUEL ODALIS RAMIREZ	EFFECTIVO	5,000.00
72354	03/02/26	03/02/26	002744	AV. 30 MAYO	DR. MANUEL ODALIS RAMIREZ	EFFECTIVO	300.00
72355	03/02/26	03/02/26	001669	C/ CAMBRONAL N.12	ROMELIA SUERO	EFFECTIVO	1,200.00
72356	03/02/26	03/02/26	006427	C 30 MAYO	JHONNY VASQUEZ	EFFECTIVO	300.00
72357	03/02/26	03/02/26	006427	C 30 MAYO	JHONNY VASQUEZ	EFFECTIVO	300.00
72358	03/02/26	03/02/26	006427	C 30 MAYO	JHONNY VASQUEZ	EFFECTIVO	300.00
72359	03/02/26	03/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	FAUSTO J. MORETA P.	EFFECTIVO	200.00
72360	03/02/26	03/02/26	002699	AV. 30 DE MAYO NO.32	LICD. GEREMIA FLORIAN ESCANIO	EFFECTIVO	300.00
72361	03/02/26	03/02/26	002080	C/ GENERAL CABRAL ESQ. MELLA	TEMPLO BIBLICO RESURECCION	EFFECTIVO	700.00
72362	03/02/26	03/02/26	002618	C/ 30 DE MAYO NO.32	PRAEDES OLIVERO	EFFECTIVO	1,800.00
72363	03/02/26	03/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JAVIEL CUEVAS CUJELLO	EFFECTIVO	400.00
72364	03/02/26	03/02/26	000629	C/ ANTONIO CUJELLO	ISABEL MONTE DE OCA	EFFECTIVO	150.00
72365	03/02/26	03/02/26	000538	C/ AMADOR PONS	ELVIS PEREZ G.	EFFECTIVO	600.00
72366	03/02/26	03/02/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	YDELFONSO GUEVARA C.	EFFECTIVO	3,000.00
72367	03/02/26	03/02/26	000002	AV. 30 DE MAYO N. 32	MANUEL CARRASCO	EFFECTIVO	800.00
72368	03/02/26	03/02/26	006428	C 30 MAYO	GLADYS PREVISTERIA CORPORAN S.	EFFECTIVO	1,600.00
72369	03/02/26	03/02/26	002088	C/ MELLA	ROSARIO CUEVAS RUIZ	EFFECTIVO	80.00
72370	03/02/26	03/02/26	000115	C/ 30 DE MAYO	PARADA DE LA CIENAGA	EFFECTIVO	2,400.00
72371	03/02/26	03/02/26	003029	C/ . 30 DE MAYO	JOSE FRANCISCO GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
72372	04/02/26	04/02/26	004581	C/ 30 DE MAYO	ROSA WENDY SANCHEZ SEGURA	TARJ. CRED/DEB	300.00
72373	04/02/26	04/02/26	004581	C/ 30 DE MAYO	ROSA WENDY SANCHEZ SEGURA	TARJ. CRED/DEB	300.00
72374	04/02/26	04/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	AUDYS S. CUEVAS	EFFECTIVO	1,000.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 18
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
72375	04/02/26	04/02/26	001800	C/ DUARTE	BENILDA CORTES SEGURA.	EFFECTIVO	100.00
72376	04/02/26	04/02/26	001424	C/ LUIS E. DEL MONTE ESQ. CARLOS A. MOTA	JOSE SANTANA	EFFECTIVO	3,000.00
72377	04/02/26	04/02/26	001505	C/ SANCHEZ	MILAGROS MILIDA SUERO	TARJ. CRED/DEB	300.00
72378	04/02/26	04/02/26	006429	C 30 MAYO	MANUELA MATOS TERRERO DE ALC/	EFFECTIVO	300.00
72379	04/02/26	04/02/26	006429	C 30 MAYO	MANUELA MATOS TERRERO DE ALC/	EFFECTIVO	1,000.00
72380	04/02/26	04/02/26	002690	AV. 30 DE MAYO NO.32	FRANCISCO SANTA	EFFECTIVO	300.00
72381	04/02/26	04/02/26	001767	C/ PROLONGACION DUARTE	IGLESIA DEL NAZARENO	EFFECTIVO	700.00
72382	04/02/26	04/02/26	003003	C/ 30 DE MAYO	RAFAEL ARQUIMEDES GONZALEZ	EFFECTIVO	300.00
72383	04/02/26	04/02/26	003879	C/ 30 DE MAYO	LEONIDAS FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72384	04/02/26	04/02/26	003137	C/ 30 DE MAYO	LICDO. NENE CUEVAS MEDINA	TARJ. CRED/DEB	300.00
72385	04/02/26	04/02/26	001787	C/ DUARTE ESQ. JUAN CUEVAS	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	EFFECTIVO	1,500.00
72386	04/02/26	04/02/26	004567	C/ 30 DE MAYO	MOLLAR ALONSO SANCHEZ MATOS	EFFECTIVO	300.00
72387	04/02/26	04/02/26	002464	C/ 16 DE AGOSTO	ORTHOPEÑA	EFFECTIVO	500.00
72388	04/02/26	04/02/26	000108	C/ PADRE B.	PARADA CANOA	EFFECTIVO	200.00
72389	04/02/26	04/02/26	004581	C/ 30 DE MAYO	ROSA WENDY SANCHEZ SEGURA	EFFECTIVO	300.00
72390	04/02/26	04/02/26	005112	C 30 MAYO	YAJAIRA ACOSTA SANTANA DE KANA	EFFECTIVO	300.00
72391	04/02/26	04/02/26	003664	C/ 30 DE MAYO	DANILO FERRERAS ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
72392	04/02/26	04/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	GISELA PERES	EFFECTIVO	400.00
72393	04/02/26	04/02/26	002729	AV. 30 DE MAYO	FREUDYS PEREZ	EFFECTIVO	300.00
72394	04/02/26	04/02/26	002444	C/ PABLO CUELLO	CESAR LOPEZ	EFFECTIVO	500.00
72395	04/02/26	04/02/26	003825	C/ 30 DE MAYO	GLORIANNY ESPEJO GUZMAN	EFFECTIVO	300.00
72396	04/02/26	04/02/26	003825	C/ 30 DE MAYO	GLORIANNY ESPEJO GUZMAN	EFFECTIVO	300.00
72397	04/02/26	04/02/26	001234	AV. CASANDRA DAMIRON	GAMMA DIAGNOSTICO DEL SUR	EFFECTIVO	500.00
72398	04/02/26	04/02/26	002596	C/ 30 DE MAYO NO.32	ARODIS ATAHUALPA LOPEZ PEREZ	EFFECTIVO	1,500.00
72399	04/02/26	04/02/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
72400	04/02/26	04/02/26	000043	C/ IGNACIO SUERO	LABORATORIO CLINICO REFERENCI/	CHEQUE	3,500.00
72401	04/02/26	04/02/26	006430	C 30 MAYO	PERICLES MATOS FELIZ	EFFECTIVO	1,000.00
72402	04/02/26	04/02/26	000919	C/ COLON N.46	INFOTEP	EFFECTIVO	1,500.00
72403	04/02/26	04/02/26	004439	C/ 30 DE MAYO	JAQUELIN VIDAL MORETA	EFFECTIVO	6,000.00
72404	04/02/26	04/02/26	003402	C/ 30 DE MAYO	WILLY JOSE PEREZ MEDINA	EFFECTIVO	300.00
72405	05/02/26	04/02/26	000552	C/ JAIME MOTA N.54 2DO NIVEL	ALBA GLORIS BAEZ	EFFECTIVO	150.00
72406	05/02/26	05/02/26	000657	C/ LUIS E. DEL MONTE	NAVINA COMERCIAL	EFFECTIVO	500.00
72407	05/02/26	05/02/26	000022	C/ MARIA MONTEZ N.8	BANCO ADOPEM	CHEQUE	4,000.00
72408	05/02/26	05/02/26	006431	C 30 MAYO	MARGARITA RAMIREZ	EFFECTIVO	1,940.00
72409	05/02/26	05/02/26	000002	AV. 30 DE MAYO N. 32	JEFFRY PEREZ	EFFECTIVO	2,000.00
72410	05/02/26	05/02/26	001085	C/ SOCRATES LAGARES N.11	TERESA MATOS NOVAS	EFFECTIVO	150.00
72411	05/02/26	05/02/26	002531	C/ LUIS E. DEL MONTE	SAN JUAN BM CARGO SRL	EFFECTIVO	250.00
72412	05/02/26	05/02/26	000067	AV. ENRIQUILLO N.6	HOTEL COSTA LARIMAR	EFFECTIVO	8,000.00
72413	05/02/26	05/02/26	002668	C/ 30 DE MAYO NO.32	RAMON OGANDO ENCARNACION	EFFECTIVO	6,200.00
72414	05/02/26	05/02/26	005649	C 30 MAYO	CLAUDIA MERCEDES PEREZ SANCH	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 19
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
72415	05/02/26	05/02/26	000529	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	CARIBE EXPRESS	EFFECTIVO	1,500.00
72416	05/02/26	05/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	CARMEN PEREZ	EFFECTIVO	400.00
72417	05/02/26	05/02/26	005234	C 30 MAYO	ALICIA CARRASCO FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72418	05/02/26	05/02/26	000129	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	BANCO ADEMI	CHEQUE	3,500.00
72419	05/02/26	05/02/26	000002	AV. 30 DE MAYO N. 32	JEFFRY PEREZ	EFFECTIVO	2,000.00
72420	05/02/26	05/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	FELIX M DE LOS SANTOS	EFFECTIVO	1,500.00
72421	05/02/26	05/02/26	000459	AV. LUIS E. DEL MONTE	TIENDA 5 20 Y 10	EFFECTIVO	2,000.00
72422	05/02/26	05/02/26	006432	C 30 MAYO	ALEJANDRA RENE	EFFECTIVO	5,000.00
72423	05/02/26	05/02/26	006433	C 30 MAYO	WILLIAM RADHAMES PEREZ	EFFECTIVO	300.00
72424	05/02/26	05/02/26	000493	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	IMPORTADORA PRIMALL	EFFECTIVO	3,200.00
72425	05/02/26	05/02/26	000467	C/ MARIA MONTEZ	IMPORTADORA MEGA OFERTA	EFFECTIVO	1,000.00
72426	05/02/26	05/02/26	000189	C/ AMADOR PONS	ALTAGRACIA MATOS	EFFECTIVO	150.00
72427	05/02/26	05/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ROSA ELIDA PIÑA	EFFECTIVO	500.00
72428	05/02/26	05/02/26	001316	C/ JOSE A. ROBERT ESQ. CASANDRA DAMIRON	TERDECO S.R.L	EFFECTIVO	1,000.00
72429	05/02/26	05/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ROSANNY ULBAEZ	EFFECTIVO	500.00
72430	05/02/26	05/02/26	002539	C/ LUIS E. DEL MONTE NO. 64	HOTEL LA HERMOSA	TARJ. CRED/DEB	4,500.00
72431	05/02/26	05/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MIREILIN MENDEZ	EFFECTIVO	400.00
72432	05/02/26	05/02/26	000701	C/ 30 DE MAYO	PRODUCTOS AGROQUIMICOS JEREZ	CHEQUE	500.00
72433	05/02/26	05/02/26	000582	C/ 30 DE MAYO	PANADERIA CENTRAL	EFFECTIVO	1,000.00
72434	05/02/26	05/02/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	JOSE MIGUEL MATOS	EFFECTIVO	5,000.00
72435	06/02/26	06/02/26	000512	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	BODEGON TU CASA	EFFECTIVO	1,600.00
72436	06/02/26	06/02/26	000505	C/ AMADOR PONS ESQ. JOSE MESON	IMASUR	EFFECTIVO	600.00
72437	06/02/26	06/02/26	000342	C/ LUIS E. DEL MONTE	FARMACIA GBC	EFFECTIVO	1,000.00
72438	06/02/26	06/02/26	001060	AV. LUPERON	PRESTAMOS RUAMAR	EFFECTIVO	500.00
72439	06/02/26	06/02/26	000699	C/ 30 DE MAYO	JEREZ PET CLINIC	EFFECTIVO	500.00
72440	06/02/26	06/02/26	002535	CARRET. AZUA-BARAHONA	BRINKS CASH SOLUTIONS S. A.	CHEQUE	2,500.00
72441	06/02/26	06/02/26	000200	AV. CASANDRA DAMIRON N.01	DIANA MARIA FELIZ	EFFECTIVO	500.00
72442	06/02/26	06/02/26	001369	C/ LASSIS	LUIS FELIZ	TARJ. CRED/DEB	150.00
72443	06/02/26	06/02/26	001365	AV. CASANDRA DAMIRON	INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARI	EFFECTIVO	9,000.00
72444	07/02/26	07/02/26	001113	C/ ESTEBAN CUELLO 1, BARAHONA	OBJETIVO SALUD BARAHONA OSAB/	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00
72445	07/02/26	07/02/26	000138	C/ COLON ESQ. DUVERGE	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,000.00
72446	07/02/26	07/02/26	000870	C/ LUIS E. DEL MONTE	PROMIPYME	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,000.00
72447	07/02/26	07/02/26	000055	C/ MARIA MONTEZ N.19	AGENTE DE REMESAS Y CAMBIOS V.	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,500.00
72448	07/02/26	07/02/26	000081	AV. CASANDRA DAMIRON	GULFSTREAM PETROLEUM	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,000.00
72449	09/02/26	07/02/26	001427	C/ SANCHEZ N.27	AURA TELMA SUERO	EFFECTIVO	80.00
72450	09/02/26	09/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	VICKY FERRERA	EFFECTIVO	400.00
72451	09/02/26	09/02/26	001691	C/ SANTIAGO PEGUERO	DANIEL GONZALEZ	EFFECTIVO	80.00
72452	09/02/26	09/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MAIRA CUEVAS	EFFECTIVO	500.00
72453	09/02/26	09/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ADRIAN MANCEBO	EFFECTIVO	1,500.00
72454	09/02/26	09/02/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	FANNY VIZCAINO CONSULTING & CC	EFFECTIVO	25,000.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 20
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
72455	09/02/26	09/02/26	000071	C/ CAONABO N.19	HOTEL CACHET	EFFECTIVO	2,000.00
72456	09/02/26	09/02/26	000001	AV. 30 DE MAYO N. 32	RODOLFO VILLAR	EFFECTIVO	400.00
72457	09/02/26	09/02/26	006441	C 30 MAYO	LEONARDO MOTA GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
72458	09/02/26	09/02/26	006442	C 30 MAYO	CESAR AUGUSTO SEVERINO	EFFECTIVO	300.00
72459	09/02/26	09/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MARCIAL COLLADO	EFFECTIVO	500.00
72460	09/02/26	09/02/26	000301	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	COOPACREBA	EFFECTIVO	500.00
72461	09/02/26	09/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	AURA FELIZ	EFFECTIVO	500.00
72462	09/02/26	09/02/26	000006	AV. 30 DE MAYO N. 32	DAIMOND DIELISSA SRL	EFFECTIVO	4,000.00
72463	09/02/26	09/02/26	006434	C 30 MAYO	MASSIEL FELIZ	EFFECTIVO	4,000.00
72464	09/02/26	09/02/26	006435	C 30 MAYO	AUDELINO CUEVAS SANTANA	EFFECTIVO	2,000.00
72465	09/02/26	09/02/26	006440	C 30 MAYO	CARMEN JIMENEZ	EFFECTIVO	2,000.00
72466	09/02/26	09/02/26	003471	C/ 30 DE MAYO	CRIBIEL ARISTIDES SEGURA RIVAS	EFFECTIVO	2,000.00
72467	09/02/26	09/02/26	002772	AV30 DE MAYO	RAFAEL FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	2,000.00
72468	09/02/26	09/02/26	006436	C 30 MAYO	ISANDRA ZAYAS	EFFECTIVO	300.00
72469	09/02/26	09/02/26	005364	C 30 MAYO	MILAGROS SUAREZ	EFFECTIVO	300.00
72470	09/02/26	09/02/26	002729	AV. 30 DE MAYO	FREUDYS PEREZ	EFFECTIVO	300.00
72471	09/02/26	09/02/26	006286	C 30 MAYO	INOCENCIO FELIZ REYES	EFFECTIVO	300.00
72472	09/02/26	09/02/26	002546	C/ IGNACIO SUERO	EMTAXTUR TAXI	EFFECTIVO	250.00
72473	09/02/26	09/02/26	002699	AV. 30 DE MAYO NO.32	LICD. GEREMIA FLORIAN ESCANIO	EFFECTIVO	300.00
72474	09/02/26	09/02/26	002784	AV. 30 DE MAYO	LIC. YONY GOMEZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72475	09/02/26	09/02/26	003247	C/ 30 DE MAYO	LUIS FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
72476	09/02/26	09/02/26	002582	CALLE	LINO GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
72477	09/02/26	09/02/26	002738	AV. 30 DE MAYO	DR. JORGE MANUEL CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
72478	09/02/26	09/02/26	003161	C/ 30 DE MAYO	CARLOS JAVIER MEDINA CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
72479	09/02/26	09/02/26	000538	C/ AMADOR PONS	ELVIS PEREZ G.	EFFECTIVO	300.00
72480	09/02/26	09/02/26	004567	C/ 30 DE MAYO	MOLLAR ALONSO SANCHEZ MATOS	EFFECTIVO	300.00
72481	09/02/26	09/02/26	006437	C 30 MAYO	SILVIO POLANCO	EFFECTIVO	300.00
72482	09/02/26	09/02/26	006438	C 30 MAYO	RAYNER DAVIS CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
72483	09/02/26	09/02/26	003182	C/ 30 DE MAYO	HECTOR CURY	EFFECTIVO	300.00
72484	09/02/26	09/02/26	006439	C 30 MAYO	LUISA MARIA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72485	09/02/26	09/02/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
72486	09/02/26	09/02/26	000538	C/ AMADOR PONS	ELVIS PEREZ G.	EFFECTIVO	500.00
72487	09/02/26	09/02/26	003357	C/ 30 DE MAYO	HECTOR FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	1,200.00
72488	09/02/26	09/02/26	003182	C/ 30 DE MAYO	HECTOR CURY	EFFECTIVO	1,200.00
72489	09/02/26	09/02/26	003002	C/ 30 DE MAYO	MARCOS PEÑA	EFFECTIVO	300.00
72490	09/02/26	09/02/26	000066	AV. CASANDRA DAMIRON KM 2 1/2	V ENERGY S.A.	CHEQUE	1,000.00
72491	09/02/26	09/02/26	000503	AV. CASANDRA DAMIRON KM 2 1/2	V ENERGY SA	CHEQUE	2,000.00
72492	09/02/26	09/02/26	001504	C/ SANCHEZ	ALCIDES M. ACOSTA PEÑA	EFFECTIVO	150.00
72493	09/02/26	09/02/26	006443	C 30 MAYO	CARLOS MARIA CORNIELLE FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72494	09/02/26	09/02/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	EMILIO CUEVAS	EFFECTIVO	7,000.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 21
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
72495	09/02/26	09/02/26	001424	C/ LUIS E. DEL MONTE ESQ. CARLOS A. MOTA	JOSE SANTANA	EFFECTIVO	300.00
72496	09/02/26	09/02/26	002146	C/ MELLA ESQ. MARIA MONTEZ N.31	LUIS EDUARDO PELAEZ	EFFECTIVO	1,500.00
72497	09/02/26	09/02/26	003880	C/ 30 DE MAYO	EULYS MANUEL PEÑA PEÑA	EFFECTIVO	300.00
72498	09/02/26	09/02/26	002742	AV. 30 DE MAYO	LUIS K. MORILLO	EFFECTIVO	300.00
72499	09/02/26	09/02/26	002664	C/ 30 DE MAYO NO.32	LICD.CONFESOR SAMBOY FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72500	09/02/26	09/02/26	003580	C/ 1	MANUEL ANTONIO MATOS	EFFECTIVO	300.00
72501	09/02/26	09/02/26	002738	AV. 30 DE MAYO	DR. JORGE MANUEL CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
72502	09/02/26	09/02/26	004471	C/ 30 DE MAYO	FIDELINA SANCHEZ MENDEZ	EFFECTIVO	1,000.00
72503	09/02/26	09/02/26	002949	C/ 30 DE MAYO	DALCIA YAQUELIN BELLO GARO	EFFECTIVO	300.00
72504	09/02/26	09/02/26	003011	AV. 30 DE MAYO	JORGE FELIZ CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
72505	09/02/26	09/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	PEDRO RUBIO MENDEZ	EFFECTIVO	400.00
72506	09/02/26	09/02/26	003023	AV. 30 DE MAYO	MANFRI RAMON OGANDO	EFFECTIVO	300.00
72507	09/02/26	09/02/26	003023	AV. 30 DE MAYO	MANFRI RAMON OGANDO	EFFECTIVO	300.00
72508	09/02/26	09/02/26	002689	C/ 30 DE MAYO NO.32	LICDO. ROBERT MEDINA SANTANA	EFFECTIVO	300.00
72509	09/02/26	09/02/26	002985	C/ 30 DE MAYO	JUAN DE LA CRUZ SUARES	EFFECTIVO	300.00
72510	09/02/26	09/02/26	000002	AV. 30 DE MAYO N. 32	MANUEL MERCADO	EFFECTIVO	3,500.00
72511	09/02/26	09/02/26	002718	AV. 30 DE MAYO	RUBEN CARRASCO	EFFECTIVO	300.00
72512	09/02/26	09/02/26	002718	AV. 30 DE MAYO	RUBEN CARRASCO	EFFECTIVO	14,000.00
72513	09/02/26	09/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	KIMET SANCHES	EFFECTIVO	500.00
72514	09/02/26	09/02/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
72515	09/02/26	09/02/26	003300	C/ 30 DE MAYO	ERNESTO FELIZ	EFFECTIVO	1,500.00
72516	09/02/26	09/02/26	001083	C/ SOCRATES LAGARES N.7	ALBARO MENDEZ LOPEZ	EFFECTIVO	150.00
72517	09/02/26	09/02/26	006444	C 39 MAYO	WILKIN ALEXANDER DIAZ MENDEZ	EFFECTIVO	300.00
72518	09/02/26	09/02/26	002309	AV. LUPERON	SANTO MORO DOMINICI	EFFECTIVO	100.00
72519	09/02/26	09/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	RUBEN NIN NIN	EFFECTIVO	10,000.00
72520	09/02/26	09/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	LAURA DE LOS SANTOS	EFFECTIVO	500.00
72521	09/02/26	09/02/26	002774	AV. 30 DE MAYO	DR. VICTOR MANUEL HAMILTON FEL	EFFECTIVO	300.00
72522	09/02/26	09/02/26	002774	AV. 30 DE MAYO	DR. VICTOR MANUEL HAMILTON FEL	EFFECTIVO	300.00
72523	10/02/26	10/02/26	001952	C/ ARZOBISPO NOUEL ESQ. BERNARDO DIAZ	LUIS REYES	EFFECTIVO	150.00
72524	10/02/26	10/02/26	002671	C/ 30 DE MAYO NO.32	DOMINGO PEÑA ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
72525	10/02/26	10/02/26	002741	AV. 30 DE MAYO	CARLOS PINEDA	EFFECTIVO	300.00
72526	10/02/26	10/02/26	000400	C/ MARIA MONTEZ	JOSE JUAN CURIS	EFFECTIVO	500.00
72527	10/02/26	10/02/26	001082	C/ SOCRATES LAGARES N.5	LUIS MANUEL MARCELINO	EFFECTIVO	150.00
72528	10/02/26	10/02/26	002658	C/ 30 DE MAYO NO.32	ELEAZAL PEREZ	EFFECTIVO	300.00
72529	10/02/26	10/02/26	006445	C 30 MAYO	MICHAEL ALEJANDRO SUERO MEDII	EFFECTIVO	300.00
72530	10/02/26	10/02/26	003441	C/ 30 DE MAYO	MARIA JOSEFINA SEGURA	EFFECTIVO	300.00
72531	10/02/26	10/02/26	000853	C/ LUIS E. DEL MONTE	REPUESTOS PEÑA CASTILLO	EFFECTIVO	400.00
72532	10/02/26	10/02/26	003300	C/ 30 DE MAYO	ERNESTO FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72533	10/02/26	10/02/26	003482	C/ 30 DE MAYO	DIOMEDES SIERRA SIERRA	EFFECTIVO	300.00
72534	10/02/26	10/02/26	001270	C/ 16 DE AGOSTO N.36	SOCIEDAD M Y C ASSISTANCE	TARJ. CRED/DEB	6,000.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 22
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
72535	10/02/26	10/02/26	005477	C 30 MAYO	DELIO MATEO FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72536	10/02/26	10/02/26	006446	C 30 MAYO	DOMINGO BATISTA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72537	10/02/26	10/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	RUBEN CUEVAS	EFFECTIVO	1,000.00
72538	10/02/26	10/02/26	003477	C/ 30 DE MAYO	ANULFO MATEO GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
72539	10/02/26	10/02/26	002778	AV. 30 DE MAYO	LIDIA MUÑOZ	EFFECTIVO	300.00
72540	10/02/26	10/02/26	003879	C/ 30 DE MAYO	LEONIDAS FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72541	10/02/26	10/02/26	000936	C/ COLON	SURTIDORA EL LIDER	EFFECTIVO	1,000.00
72542	10/02/26	10/02/26	000931	C/ COLON ESQ. PADRE BILLINI	COMERCIAL AMPARO	EFFECTIVO	500.00
72543	10/02/26	10/02/26	006447	C 30 MAYO	VIELKA MARIA RUBIO TERRERO	EFFECTIVO	6,000.00
72544	10/02/26	10/02/26	002957	C/ 30 DE MAYO	BELKYS MERCEDES GARCIA	EFFECTIVO	300.00
72545	10/02/26	10/02/26	006285	C 30 MAYO	PEDRO FELIZ RUBIO	EFFECTIVO	300.00
72546	10/02/26	10/02/26	002968	C/ 30 DE MAYO	CESAR ANTONIO FERRE RAS	EFFECTIVO	300.00
72547	10/02/26	10/02/26	002968	C/ 30 DE MAYO	CESAR ANTONIO FERRE RAS	EFFECTIVO	300.00
72548	10/02/26	10/02/26	006285	C 30 MAYO	PEDRO FELIZ RUBIO	EFFECTIVO	29,726.00
72549	10/02/26	10/02/26	002775	AV. 30 DE MAYO	DR. MARCOS ANTONIO GARCIA NA	EFFECTIVO	300.00
72550	10/02/26	10/02/26	000711	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	NOEL SUBERVI	EFFECTIVO	150.00
72551	10/02/26	10/02/26	000708	C/ 30 DE MAYO	FERRETERIA SUBERVI	EFFECTIVO	1,000.00
72552	10/02/26	10/02/26	002702	AV. 30 DE MAYO NO.32	LICD.JUAN PABLO JIMENEZ SANCHE	EFFECTIVO	300.00
72553	10/02/26	10/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	LUCIA DOMINICI	EFFECTIVO	400.00
72554	10/02/26	10/02/26	003161	C/ 30 DE MAYO	CARLOS JAVIER MEDINA CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
72555	10/02/26	10/02/26	002976	C/ 30 DE MAYO	LIC. RUTH MERALIS GONZALEZ	EFFECTIVO	1,200.00
72556	10/02/26	10/02/26	002954	C/ 30 DEW MAYO	ALEXANDRA ESPINOSA	EFFECTIVO	600.00
72557	10/02/26	10/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	DELLY MENDEZ	EFFECTIVO	400.00
72558	10/02/26	10/02/26	000006	AV. 30 DE MAYO N. 32	ROSA FELIZ	EFFECTIVO	2,400.00
72559	10/02/26	10/02/26	000002	AV. 30 DE MAYO N. 32	MANUEL CARRASCO	EFFECTIVO	900.00
72560	10/02/26	10/02/26	003784	C/ 30 DE MAYO	HERMINIO PEREZ GONZALEZ	EFFECTIVO	300.00
72561	10/02/26	10/02/26	003784	C/ 30 DE MAYO	HERMINIO PEREZ GONZALEZ	EFFECTIVO	300.00
72562	10/02/26	10/02/26	003784	C/ 30 DE MAYO	HERMINIO PEREZ GONZALEZ	EFFECTIVO	300.00
72563	10/02/26	10/02/26	002884	AV30 DE MAYO	DEIDAMIA SANTANA	EFFECTIVO	300.00
72564	10/02/26	10/02/26	006448	C 30 MAYO	RAFAEL DE JESUS LIZ GARCIA	EFFECTIVO	300.00
72565	10/02/26	10/02/26	000167	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	VALOY MANCEBO	EFFECTIVO	150.00
72566	10/02/26	10/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	LINA GERALDO	EFFECTIVO	500.00
72567	10/02/26	10/02/26	000840	C/ LUIS E. DEL MONTE	HOTEL EL LORO TUERTO	TARJ. CRED/DEB	1,200.00
72568	10/02/26	10/02/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	ANDRES M. GUERRERO S.	EFFECTIVO	25,000.00
72569	10/02/26	10/02/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
72570	10/02/26	10/02/26	006449	C 30 MAYO	LANDY ARTEAGA MELLA	EFFECTIVO	1,200.00
72571	10/02/26	10/02/26	000814	C/ COLON	GRESEFU	EFFECTIVO	500.00
72572	10/02/26	10/02/26	002791	AV. 30 DE MAYO	FRANCISCO FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	1,500.00
72573	11/02/26	10/02/26	000058	AV. ENRIQUILLO	TEZANOS Y TEZANOS SRL	CHEQUE	5,500.00
72574	11/02/26	11/02/26	000336	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	SERVICIOS Y SOLUCIONES PEÑA H.	EFFECTIVO	500.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 23
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
72575	11/02/26	11/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	YOINEL MENDEZ C.	EFFECTIVO	500.00
72576	11/02/26	11/02/26	002606	C/ 30 DE MAYO NO.32	ALCIDES SANCHEZ	EFFECTIVO	300.00
72577	11/02/26	11/02/26	002819	AV. 30 DE MAYO	MIGUEL ANGEL VARGAS DE LEON	EFFECTIVO	300.00
72578	11/02/26	11/02/26	000116	C/ LUIS E. DEL MONTE	PARADA DE POLO	EFFECTIVO	2,000.00
72579	11/02/26	11/02/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
72580	11/02/26	11/02/26	000655	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	BARAHON COMB SRL	EFFECTIVO	4,500.00
72581	11/02/26	11/02/26	006450	C 30 MAYO	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE	EFFECTIVO	8,800.00
72582	11/02/26	11/02/26	000101	LUIS E. DEL MONTE	PARADA DE NEYBA	EFFECTIVO	300.00
72583	11/02/26	11/02/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
72584	11/02/26	11/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	SARA FELIZ	EFFECTIVO	500.00
72585	11/02/26	11/02/26	006451	C 30 MAYO	WILMWER MANUEL FELIZ RAMIREZ	EFFECTIVO	300.00
72586	11/02/26	11/02/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	FANI HAZOURY	TRANSFERENCIA BANCARIA	25,000.00
72587	11/02/26	11/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	LUIS FELIZ	EFFECTIVO	400.00
72588	11/02/26	11/02/26	004276	C/ 30 DE MAYO	HENDERT JOSE DE LA CRUZ PEREZ	EFFECTIVO	500.00
72589	11/02/26	11/02/26	005863	C 30 MAYO	RICARDO PEREZ CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
72590	11/02/26	11/02/26	006452	C 30 MAYO	ANGEL DOMINGO DE LEON CASTILL	EFFECTIVO	300.00
72591	11/02/26	11/02/26	006453	C 30 MAYO	PABLO RUBIO CUEVAS	EFFECTIVO	1,300.00
72592	11/02/26	11/02/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
72593	11/02/26	11/02/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
72594	11/02/26	11/02/26	005426	C 30 MAYO	CARLOS MANUEL FELIZ PEÑA	EFFECTIVO	300.00
72595	11/02/26	11/02/26	002721	AV. 30 DE MAYO	JOSE CUEVAS PEÑA	EFFECTIVO	300.00
72596	11/02/26	11/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ALBA SUSANA	EFFECTIVO	500.00
72597	11/02/26	11/02/26	006454	C 30 MAYO	RAFAELA ALCANTARA	EFFECTIVO	24,000.00
72598	11/02/26	11/02/26	006456	C 30 MAYO	ELSA AMADA FELIZ SEGURA	EFFECTIVO	4,000.00
72599	11/02/26	11/02/26	006456	C 30 MAYO	ELSA AMADA FELIZ SEGURA	EFFECTIVO	1,000.00
72600	11/02/26	11/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JESUS ROSARIO	EFFECTIVO	500.00
72601	11/02/26	11/02/26	003727	C/ 30 DE MAYO	YEURYS REYES	EFFECTIVO	1,500.00
72602	11/02/26	11/02/26	003727	C/ 30 DE MAYO	YEURYS REYES	EFFECTIVO	3,000.00
72603	11/02/26	11/02/26	006457	C 30 MAYO	ISA A AMADOR P	EFFECTIVO	300.00
72604	11/02/26	11/02/26	002738	AV. 30 DE MAYO	DR. JORGE MANUEL CUEVAS	EFFECTIVO	600.00
72605	11/02/26	11/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JUAN FELIZ	EFFECTIVO	500.00
72606	11/02/26	11/02/26	001984	C/ FRANCISCO VASQUEZ	FONDO DE PENSIONES	EFFECTIVO	600.00
72607	11/02/26	11/02/26	001042	C/ ESTEBAN CUELLO	EXPRESO PICA POLLO EL FUERTE	EFFECTIVO	1,500.00
72608	11/02/26	11/02/26	006458	C 30 MAYO	MAURICIO MENDEZ	EFFECTIVO	300.00
72609	11/02/26	11/02/26	002774	AV. 30 DE MAYO	DR. VICTOR MANUEL HAMILTON FEL	EFFECTIVO	900.00
72610	11/02/26	11/02/26	000135	AV. CASANDRA DAMIRON N.37	CENTRO FERRETERO PEREZ CUEVAS	EFFECTIVO	6,500.00
72611	12/02/26	12/02/26	003133	C/ 30 DE MAYO	DAVID CABRAL RAMIREZ	EFFECTIVO	300.00
72612	12/02/26	12/02/26	003133	C/ 30 DE MAYO	DAVID CABRAL RAMIREZ	EFFECTIVO	300.00
72613	12/02/26	12/02/26	006459	C 30 MAYO	MAURO VASQUEZ JIMENEZ	EFFECTIVO	4,000.00
72614	12/02/26	12/02/26	006459	C 30 MAYO	MAURO VASQUEZ JIMENEZ	EFFECTIVO	5,000.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 24
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
72615	12/02/26	12/02/26	005019	C 30 MAYO	PATRICIA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72616	12/02/26	12/02/26	002164	C/ 27 DE FEBRERO	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTC	EFFECTIVO	2,000.00
72617	12/02/26	12/02/26	006460	C 30 MAYO	GRISPIN CARRASCO RAMIREZ	EFFECTIVO	300.00
72618	12/02/26	12/02/26	001238	AV. CASANDRA DAMIRON	FARMACIA GARCIA	EFFECTIVO	500.00
72619	12/02/26	12/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	HECTOR RAMIREZ	EFFECTIVO	500.00
72620	12/02/26	12/02/26	006461	C 30 MAYO	EDGAR JOEL SORIANO MAYI	EFFECTIVO	1,000.00
72621	12/02/26	12/02/26	002576	AV. LUPERON	LABORATORIO CLINICO HERASME S	EFFECTIVO	800.00
72622	12/02/26	12/02/26	000871	C/ LUIS E. DEL MONTE ESQ. PROFESOR JUAN	SIGMA ALIMENTOS	CHEQUE	1,500.00
72623	12/02/26	12/02/26	002860	C/ 30 DE MAYO	MANTOVANIO OLIVERO	EFFECTIVO	300.00
72624	12/02/26	12/02/26	002860	C/ 30 DE MAYO	MANTOVANIO OLIVERO	EFFECTIVO	300.00
72625	12/02/26	12/02/26	002744	AV. 30 MAYO	DR. MANUEL ODALIS RAMIREZ	EFFECTIVO	300.00
72626	12/02/26	12/02/26	006462	C 30 MAYO	ALICIA CRISTAL ALCANTARA FERREF	EFFECTIVO	5,000.00
72627	12/02/26	12/02/26	005344	C 30 MAYO	GENNY RAFAEL PEREZ CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
72628	12/02/26	12/02/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	MILAGROS DE LA CRUZ	EFFECTIVO	7,000.00
72629	13/02/26	13/02/26	002194	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ N. 146	COOPNAMA REGIONAL BARAHONA	EFFECTIVO	2,500.00
72630	13/02/26	13/02/26	002888	C/ EN PROYECTO	URIBES CASTILLO	EFFECTIVO	300.00
72631	13/02/26	13/02/26	002457	AV. CASANDRA DAMIRON	OK IMPORTADORA Y CENTRO DE PEL	EFFECTIVO	500.00
72632	13/02/26	13/02/26	000086	AV. CASANDRA DAMIRON	POLLO OKEY	EFFECTIVO	2,000.00
72633	13/02/26	13/02/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	TEIDER PEREZ ACOSTA	EFFECTIVO	15,000.00
72634	13/02/26	13/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ALJONA HACK	EFFECTIVO	500.00
72635	13/02/26	13/02/26	001769	C/ COLON	TIENDA PINK MODA	EFFECTIVO	800.00
72636	13/02/26	13/02/26	003784	C/ 30 DE MAYO	HERMINIO PEREZ GONZALEZ	EFFECTIVO	300.00
72637	13/02/26	13/02/26	000452	C/ ANACAONA	OPTICA OVIEDO	EFFECTIVO	800.00
72638	13/02/26	13/02/26	002772	AV30 DE MAYO	RAFAEL FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
72639	13/02/26	13/02/26	003029	C/ . 30 DE MAYO	JOSE FRANCISCO GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
72640	13/02/26	13/02/26	000125	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	BANCO ADEMI	EFFECTIVO	4,500.00
72641	13/02/26	13/02/26	003825	C/ 30 DE MAYO	GLORIANNY ESPEJO GUZMAN	EFFECTIVO	300.00
72642	13/02/26	13/02/26	006463	C 30 MAYO	ENMANUEL GONZALEZ	EFFECTIVO	300.00
72643	13/02/26	13/02/26	003037	C/ 30 DE MAYO	FERNANDO MORETA	EFFECTIVO	300.00
72644	13/02/26	13/02/26	002829	AV. 30 DE MAYO	AULIO LUIS CUEVAS	EFFECTIVO	1,100.00
72645	13/02/26	13/02/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
72646	13/02/26	13/02/26	002164	C/ 27 DE FEBRERO	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTC	EFFECTIVO	2,000.00
72647	16/02/26	16/02/26	000241	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	PRAGIDA ACOSTA B.	EFFECTIVO	150.00
72648	16/02/26	16/02/26	003994	C/ 30 DE MAYO	RICARDO LUIS	EFFECTIVO	300.00
72649	16/02/26	16/02/26	006358	C 30 MAYO	ANA MONTERO	EFFECTIVO	300.00
72650	16/02/26	16/02/26	006380	30 MAYO	YULISSA BATISTA VELEZ	EFFECTIVO	300.00
72651	16/02/26	16/02/26	006464	C 30 MAYO	ELIZABETH MEDINA MEDINA	EFFECTIVO	5,200.00
72652	16/02/26	16/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ABRAHAN BETANCE	EFFECTIVO	400.00
72653	16/02/26	16/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JULIO TERRERO	EFFECTIVO	200.00
72654	16/02/26	16/02/26	000050	C/ IGNACIO SUERO	DR.JULIO VARGAS ODONTOLOGIA	CHEQUE	8,000.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 25
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
72655	16/02/26	16/02/26	002235	C/ CAYO BAEZ N.09	MARIA CRISTINA MARTE	EFFECTIVO	500.00
72656	16/02/26	16/02/26	006465	C 30 MAYO	PABEL RIVAS MENDEZ	EFFECTIVO	300.00
72657	16/02/26	16/02/26	002791	AV. 30 DE MAYO	FRANCISCO FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	1,000.00
72658	16/02/26	16/02/26	000847	C/ LUIS E. DEL MONTE	PLAZA COMODIN	EFFECTIVO	2,000.00
72659	16/02/26	16/02/26	002588	C/ JOSE FCO. PEÑA G.	ULTRACELL	EFFECTIVO	900.00
72660	16/02/26	16/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MARGARITA FELIZ	EFFECTIVO	1,500.00
72661	16/02/26	16/02/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
72662	16/02/26	16/02/26	000734	C/ JAIME MOTA	GRAN HOTEL BARAHONA F&G SRL	TARJ. CRED/DEB	5,000.00
72663	16/02/26	16/02/26	006466	C 30 MAYO	MELBYN AMABLE CANARIO FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72664	16/02/26	16/02/26	002613	C/ 30 DE MAYO NO.32	CLEMENTE BAEZ	EFFECTIVO	300.00
72665	16/02/26	16/02/26	002613	C/ 30 DE MAYO NO.32	CLEMENTE BAEZ	EFFECTIVO	300.00
72666	16/02/26	16/02/26	004758	C/ 1	RUPERTO A. MEDINA	EFFECTIVO	300.00
72667	16/02/26	16/02/26	004237	C/ 30 DE MAYO	ANGEL DANIEL PEÑA	EFFECTIVO	300.00
72668	16/02/26	16/02/26	004237	C/ 30 DE MAYO	ANGEL DANIEL PEÑA	EFFECTIVO	300.00
72669	16/02/26	16/02/26	002642	PROL. TOMAS SUERO CASA NO. 108	LICD. WANDER SALVADOR MEDINA	EFFECTIVO	800.00
72670	16/02/26	16/02/26	000707	C/ 30 DE MAYO NO. 20	SEGUROS PATRIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,000.00
72671	16/02/26	16/02/26	000025	AV. LUPERON	SHADDAY GRAPHICS	TRANSFERENCIA BANCARIA	3,500.00
72672	16/02/26	16/02/26	001962	C/ RAFAEL MATOS FALE	ISIDRO FELIZ SANTANA	EFFECTIVO	300.00
72673	16/02/26	16/02/26	000332	C/ JAIME MOTA	ALTAGRACIA ANT. POLANCO P.	EFFECTIVO	450.00
72674	16/02/26	16/02/26	005677	C 30 MAYO	WANTE TEJEDA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72675	16/02/26	16/02/26	001542	C/ JAIME MOTA	ALTICE DOMINICANA S.A.	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,000.00
72676	16/02/26	16/02/26	000877	C/ COLON ESQ. RESTAURACION	PROTECOM (SIE)	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00
72677	16/02/26	16/02/26	002530	CARRETERA AZUA/BARAHONA	GRUPO RAMOS S.A.	TRANSFERENCIA BANCARIA	20,000.00
72678	16/02/26	16/02/26	001328	AV. CASANDRA DAMIRON	INDUSTRIAS CAFETALERAS MELO (I	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,500.00
72679	16/02/26	16/02/26	000842	C/ LUIS E. DEL MONTE	EDESUR	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,000.00
72680	16/02/26	16/02/26	001379	C/ PRINCIPAL	EDIFICIO ADMINISTRATIVO EDESUR	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,000.00
72681	16/02/26	16/02/26	002536	C/ NUESRTRA SRA DEL ROSARIO.	VISION FUND	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,500.00
72682	16/02/26	16/02/26	000090	C/ MARIA MONTEZ	EMPRESAS RADIOFONICAS	TRANSFERENCIA BANCARIA	750.00
72683	16/02/26	16/02/26	001090	C/ SOCRATES LAGARES N.19	WILFREDO ESTRADA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
72684	17/02/26	17/02/26	006467	C 30 MAYO	JOSE ANTONIO NOVA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72685	17/02/26	17/02/26	003955	C/ 30 DE MAYO	DIONNY PEREZ FELIZ	EFFECTIVO	1,000.00
72686	17/02/26	17/02/26	006190	C 30 MAYO	STEVIS MIGUEL PEREZ RIVAS	EFFECTIVO	300.00
72687	17/02/26	17/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JORGE GONZALEZ M.	EFFECTIVO	500.00
72688	17/02/26	17/02/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
72689	17/02/26	17/02/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	POZOS Y FILTRANTES ODEIMI ESCAI	TARJ. CRED/DEB	15,000.00
72690	17/02/26	17/02/26	006468	C 30 MAYO	ANGEAL MANUEL VILORIA HEREDIA	EFFECTIVO	300.00
72691	17/02/26	17/02/26	006469	C 30 MAYO	KEILA WILDAMIS DIAZ HEREDIA	EFFECTIVO	300.00
72692	17/02/26	17/02/26	000053	C/ JAIME MOTA N.36	BANCO BHD	CHEQUE	5,000.00
72693	17/02/26	17/02/26	002736	AV. 30 DE MAYO	DR. RAMON ANTONIO HENRIQUEZ	EFFECTIVO	300.00
72694	17/02/26	17/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	GLORIA M. RUIZ .	TARJ. CRED/DEB	400.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 26
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
72695	17/02/26	17/02/26	001852	C/ MELLA	ANA REYNA CARRASCO	EFFECTIVO	150.00
72696	17/02/26	17/02/26	006470	C 30 MAYO	RAFAEL CUEVAS ENCARNACION	EFFECTIVO	1,500.00
72697	17/02/26	17/02/26	002864	AV. 30 DE MAYO NO.	CIRO MOISES CORNIEL PEREZ	EFFECTIVO	300.00
72698	17/02/26	17/02/26	003905	C/ 30 DE MAYO	BENITO HERASME	EFFECTIVO	300.00
72699	17/02/26	17/02/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	MAILON PEREZ M	EFFECTIVO	6,000.00
72700	17/02/26	17/02/26	000798	C/ DUARTE	BRINI ACOSTA	EFFECTIVO	4,000.00
72701	17/02/26	17/02/26	006472	C 30 MAYO	CRISTINO TAVERAS GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
72702	17/02/26	17/02/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
72703	17/02/26	17/02/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
72704	17/02/26	17/02/26	000002	AV. 30 DE MAYO N. 32	MANUEL MERCADO	EFFECTIVO	3,450.00
72705	17/02/26	17/02/26	003144	C/ 30 DE MAYO	DR. YOBANY MANUEL DE LEON PERI	EFFECTIVO	300.00
72706	17/02/26	17/02/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	BELKYS MERCEDES GARCIA	EFFECTIVO	7,000.00
72707	17/02/26	17/02/26	002735	AV. 30 DE MAYO	LIC. SANTIAGO ENRIQUE BELTRE SL	EFFECTIVO	300.00
72708	17/02/26	17/02/26	002391	C/ 27 DE FEBRERO N.03	MARIA ALTAGRACIA DE JESUS	EFFECTIVO	450.00
72709	18/02/26	18/02/26	006473	C 30 MAYO	UNION MISIONERA MUJERES HAITI/	EFFECTIVO	20,000.00
72710	18/02/26	18/02/26	006474	C 30 MAYO	CLAUDIO ALEXANDER FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72711	18/02/26	18/02/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
72712	18/02/26	18/02/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
72713	18/02/26	18/02/26	000484	C/ JAIME MOTA	FERRETERIA ORTIZ	EFFECTIVO	350.00
72714	18/02/26	18/02/26	001442	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	BANCO UNION	EFFECTIVO	2,500.00
72715	18/02/26	18/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	LEONER SANTANA	EFFECTIVO	200.00
72716	18/02/26	18/02/26	002611	C/ 30 DE MAYO NO.32	CARLOS MANUEL GONZALEZ	EFFECTIVO	300.00
72717	18/02/26	18/02/26	004740	C/ 30 DE MAYO	ANDRES TERRERO VIDAL	EFFECTIVO	500.00
72718	18/02/26	18/02/26	001118	AV. CASANDRA DAMIRON	BANCO ADOPEM	CHEQUE	5,000.00
72719	18/02/26	18/02/26	000558	C/ MARIA MONTEZ	JOVANNY PEREZ	EFFECTIVO	250.00
72720	18/02/26	18/02/26	000002	AV. 30 DE MAYO N. 32	MANUEL CARRASCO	EFFECTIVO	900.00
72721	18/02/26	18/02/26	003823	C/ 30 DE MAYO	ROBBIN A. TEJEDA	EFFECTIVO	300.00
72722	18/02/26	18/02/26	002724	C/ PROFESOR JUAN BOSCH NO. 16	LELIS YVELISSE GUEVARA MEDINA	EFFECTIVO	300.00
72723	18/02/26	18/02/26	002724	C/ PROFESOR JUAN BOSCH NO. 16	LELIS YVELISSE GUEVARA MEDINA	EFFECTIVO	300.00
72724	18/02/26	18/02/26	006475	C 30 MAYO	CARMEN NOBOA	EFFECTIVO	3,000.00
72725	18/02/26	18/02/26	001813	C/ PADRE BILLINI N.51	ANA LUISA CARABALLO	EFFECTIVO	150.00
72726	18/02/26	18/02/26	002748	AV. 30 DE MAYO NO.32	ENMANUEL SANTANA	EFFECTIVO	300.00
72727	18/02/26	18/02/26	006476	C 30 MAYO	BLADIMIL REYES ENCARNACION	EFFECTIVO	6,000.00
72728	18/02/26	18/02/26	006477	C 30 MAYO	ERIK ABEL MEDINA ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
72729	19/02/26	19/02/26	002594	C/ 30 DE MAYO NO.32	RAFAEL ARMANDO BELLO	EFFECTIVO	300.00
72730	19/02/26	19/02/26	002631	C/ BONIFACIO FELIZ NO.31CAMBOYA	LIC. LUIS AFRANI LOPEZ CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
72731	19/02/26	19/02/26	001836	C/ LAS CARRERAS	AIDEE KELLY SANTANA	EFFECTIVO	300.00
72732	19/02/26	19/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	BERENICE PINEDA	TARJ. CRED/DEB	500.00
72733	19/02/26	19/02/26	006478	C 30 MAYO	WILSON FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	3,000.00
72734	19/02/26	19/02/26	006478	C 30 MAYO	WILSON FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	12,500.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 27
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
72735	19/02/26	19/02/26	003227	C/ 30 DE MAYO	BELKIS ALTAGRACIA RESTITUYO REI	EFFECTIVO	300.00
72736	19/02/26	19/02/26	002112	C/ 30 DE MAYO	ANGEL MERCEDES RODRIGUEZ	EFFECTIVO	160.00
72737	19/02/26	19/02/26	002169	AV. LUPERON	CARNICERIA	EFFECTIVO	600.00
72738	19/02/26	19/02/26	001447	C/ SANCHEZ N.59	ENERSULA RAMIREZ	EFFECTIVO	85.00
72739	19/02/26	19/02/26	002549	C/ ANACAONA	CUCHUFLETA	EFFECTIVO	300.00
72740	19/02/26	19/02/26	001067	AV. CASANDRA DAMIRON	FLERIDA ALTAGRACIA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
72741	19/02/26	19/02/26	002724	C/ PROFESOR JUAN BOSCH NO. 16	LELIS YVELISSE GUEVARA MEDINA	EFFECTIVO	300.00
72742	19/02/26	19/02/26	006479	C 30 MAYO	ISMAEL DE JESUS MORALES RAMIRI	EFFECTIVO	24,000.00
72743	19/02/26	19/02/26	000149	C/ LUIS E. DEL MONTE N.76	JACINTA ELENA PINEDA	EFFECTIVO	1,500.00
72744	19/02/26	19/02/26	001976	C/ 16 DE AGOSTO ESQ. AV. LUPERON	INSTITUTO DERMATOLOGICO Y CIRL	CHEQUE	2,000.00
72745	19/02/26	19/02/26	002749	AV. 30 DE MAYO	YAJAIRA E. GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
72746	19/02/26	19/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ALEXANDRA SANCHEZ	EFFECTIVO	500.00
72747	19/02/26	19/02/26	006480	C 30 MAYO	GERALDINO ROCHA SANCHEZ	EFFECTIVO	300.00
72748	19/02/26	19/02/26	006480	C 30 MAYO	GERALDINO ROCHA SANCHEZ	EFFECTIVO	300.00
72749	19/02/26	19/02/26	002656	C/ 30 DE MAYO NO.32	DR. RAMON DOMINGO ROCHA VENT	EFFECTIVO	600.00
72750	19/02/26	19/02/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
72751	19/02/26	19/02/26	004237	C/ 30 DE MAYO	ANGEL DANIEL PEÑA	EFFECTIVO	300.00
72752	19/02/26	19/02/26	000441	C/ PADRE BILLINI	EL REY DEL 20 Y 10	EFFECTIVO	700.00
72753	19/02/26	19/02/26	000442	C/ JAIME MOTA	TIENDA BARATILANDIA	EFFECTIVO	1,000.00
72754	20/02/26	20/02/26	000365	C/ LUIS E. DEL MONTE	LUIS FELIZ ANDUJAR	EFFECTIVO	300.00
72755	20/02/26	20/02/26	002613	C/ 30 DE MAYO NO.32	CLEMENTE BAEZ	EFFECTIVO	600.00
72756	20/02/26	20/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ARTURO RAMON	EFFECTIVO	800.00
72757	20/02/26	20/02/26	000727	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	BARAMAR APARTA HOTEL	EFFECTIVO	5,500.00
72758	20/02/26	20/02/26	003357	C/ 30 DE MAYO	HECTOR FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	2,000.00
72759	20/02/26	20/02/26	006481	C 30 MAYO	PASIORES FERRERAS FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72760	20/02/26	20/02/26	000088	AV. CASANDRA DAMIRON ESQ. VICTOR MATOS	L Y R COMERCIAL	EFFECTIVO	2,500.00
72761	20/02/26	20/02/26	006482	C 30 MAYO	VICENTE GRACIANHO RUDECINDO	EFFECTIVO	300.00
72762	20/02/26	20/02/26	006483	C 30 MAYO	TERESA MERCEDES MARTE PAULINC	EFFECTIVO	12,000.00
72763	20/02/26	20/02/26	006483	C 30 MAYO	TERESA MERCEDES MARTE PAULINC	EFFECTIVO	1,000.00
72764	20/02/26	20/02/26	006484	C 30 MAYO	GUSTAVO LOPEZ PEREZ	EFFECTIVO	800.00
72765	20/02/26	20/02/26	001520	C/ NUESTRA SRA. DEL ROSARIO	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFC	CHEQUE	2,000.00
72766	20/02/26	20/02/26	001520	C/ NUESTRA SRA. DEL ROSARIO	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFC	CHEQUE	2,000.00
72767	20/02/26	20/02/26	000154	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFC	CHEQUE	4,000.00
72768	20/02/26	20/02/26	000154	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFC	CHEQUE	4,000.00
72769	20/02/26	20/02/26	003003	C/ 30 DE MAYO	RAFAEL ARQUIMEDES GONZALEZ	EFFECTIVO	300.00
72770	20/02/26	20/02/26	003879	C/ 30 DE MAYO	LEONIDAS FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72771	20/02/26	20/02/26	003221	C/ 30 DE MAYO	LUIS RAMIREZ SUBERVI	EFFECTIVO	300.00
72772	20/02/26	20/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ALBERTO JOSEPH	EFFECTIVO	400.00
72773	20/02/26	20/02/26	002784	AV. 30 DE MAYO	LIC. YONY GOMEZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72774	20/02/26	20/02/26	006485	C 30 MAYO	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	EFFECTIVO	600.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 28
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
72775	20/02/26	20/02/26	000022	C/ MARIA MONTEZ N.8	BANCO ADOPEM	CHEQUE	4,000.00
72776	20/02/26	20/02/26	002642	PROL. TOMAS SUERO CASA NO. 108	LICD. WANDER SALVADOR MEDINA	EFFECTIVO	600.00
72777	20/02/26	20/02/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
72778	20/02/26	20/02/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	600.00
72779	20/02/26	20/02/26	002864	AV. 30 DE MAYO NO.	CIRO MOISES CORNIEL PEREZ	EFFECTIVO	300.00
72780	20/02/26	20/02/26	003200	C/ 30 DE MAYO	PERICLE PEREZ PELAEZ	EFFECTIVO	300.00
72781	20/02/26	20/02/26	000159	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	RAFA ELECTRO FACIL	CHEQUE	2,000.00
72782	20/02/26	20/02/26	000027	AV. CASANDRA DAMIRON	RAFA ELECTRO FACIL	CHEQUE	2,000.00
72783	20/02/26	20/02/26	004013	C/ 30 DE MAYO	JUSTO NOVAS PEREZ	EFFECTIVO	800.00
72784	20/02/26	20/02/26	001469	C/ TRINITARIA	CLARA BATISTA DE LUPERON	EFFECTIVO	850.00
72785	23/02/26	21/02/26	002279	C/ CAROLINA CAVALLO N.44	ELUMINA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
72786	23/02/26	21/02/26	002280	C/ CAROLINA CAVALLO N.46	ADELA CARRASCO	EFFECTIVO	150.00
72787	23/02/26	21/02/26	000614	C/ LUIS E. DEL MONTE ESQ. PADRE BILLINI	IMPORTADORA BELLA	EFFECTIVO	500.00
72788	23/02/26	21/02/26	000799	C/ 30 DE MAYO ESQ. LUIS E. DEL MONTE	PICA POLLO LUCKY	EFFECTIVO	2,500.00
72789	23/02/26	23/02/26	000254	C/ JAIME MOTA N.74	JUAN DE DIOS MERCEDES MATOS	EFFECTIVO	150.00
72790	23/02/26	23/02/26	006486	C 30 MAYO	YOJEURI DE JESUS GONZALEZ DIVI	TARJ. CRED/DEB	300.00
72791	23/02/26	23/02/26	002356	C/ LUIS E DEL MONTE/ PLAZA B Y F	ARS FUTURO	TRANSFERENCIA BANCARIA	650.00
72792	23/02/26	23/02/26	000032	AV. LUPERON	ARS META SALUD	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,200.00
72793	23/02/26	23/02/26	000883	C/ 27 DE FEBRERO	MINISTERIO PUBLICO	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00
72794	23/02/26	23/02/26	002483	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	ARS SEMMA	TRANSFERENCIA BANCARIA	800.00
72795	23/02/26	23/02/26	001357	C/ COLON ESQ. PROFESOR JUAN BOSCH	PALACIO DE JUSTICIA (CONSEJO JUI	TRANSFERENCIA BANCARIA	6,000.00
72796	23/02/26	23/02/26	001831	C/ 30 DE MAYO	GERMAN CAMILO MARTINEZ	EFFECTIVO	120.00
72797	23/02/26	23/02/26	000461	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ N.21	BANCO DE RESERVAS	TRANSFERENCIA BANCARIA	54,000.00
72798	23/02/26	23/02/26	001260	AV. CASANDRA DAMIRON N. 26	MOTOMARCAS S.R.L.	EFFECTIVO	1,000.00
72799	23/02/26	23/02/26	001949	C/ BERNARDO DIAZ	IGLESIA ADVENTISTA DEL 7MO DIA	EFFECTIVO	250.00
72800	23/02/26	23/02/26	001562	C/ CAMBRONAL	YUBERQUIS FERRERAS ALC	EFFECTIVO	80.00
72801	23/02/26	23/02/26	000082	C/ PARAISO	ISLA DOMINICANA	CHEQUE	12,000.00
72802	23/02/26	23/02/26	000083	CARRET. PARAISO	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	CHEQUE	3,500.00
72803	23/02/26	23/02/26	001046	C/ SOCRATES LAGARES ESQ. FRANCISCO VASQU	JACKELIN CASTRO	EFFECTIVO	150.00
72804	23/02/26	23/02/26	003208	C/ 30 DE MAYO	PEDRO NOVAS RODRIGUEZ	EFFECTIVO	1,000.00
72805	23/02/26	23/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	DOMINGO DE LA CRUZ	EFFECTIVO	500.00
72806	23/02/26	23/02/26	006487	C 30 MAYO	YOVANNY MEDINA MATOS	EFFECTIVO	2,000.00
72807	23/02/26	23/02/26	002596	C/ 30 DE MAYO NO.32	ARODIS ATAHUALPA LOPEZ PEREZ	EFFECTIVO	600.00
72808	23/02/26	23/02/26	000440	C/ PADRE BILLINI	EMPRESA GONZALEZ TAVARES Y AS	CHEQUE	5,000.00
72809	23/02/26	23/02/26	000121	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ N.71	CENTRO REGIONAL MAGNOLIA	CHEQUE	6,000.00
72810	23/02/26	23/02/26	000990	C/ DUARTE ESQ. JACOBO LAMA	RAFAELA ALGAROBO	EFFECTIVO	400.00
72811	23/02/26	23/02/26	000884	C/ 16 DE AGOSTO	VICTORIA BURROUGS	EFFECTIVO	150.00
72812	23/02/26	23/02/26	002748	AV. 30 DE MAYO NO.32	ENMANUEL SANTANA	EFFECTIVO	300.00
72813	23/02/26	23/02/26	002729	AV. 30 DE MAYO	FREUDYS PEREZ	EFFECTIVO	14,916.00
72814	23/02/26	23/02/26	002747	AV. 30 DE MAYO NO.32	LIC. ARMANDO REYES RODRIGUEZ	EFFECTIVO	1,000.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 29
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
72815	23/02/26	23/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	YOLIN E. CARCIA	EFFECTIVO	500.00
72816	23/02/26	23/02/26	004135	C/ 30 DE MAYO	MIGUEL ANGEL	EFFECTIVO	1,000.00
72817	23/02/26	23/02/26	000658	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	PENTACOLOR	EFFECTIVO	250.00
72818	23/02/26	23/02/26	000002	AV. 30 DE MAYO N. 32	MANUEL A CRRASCO	EFFECTIVO	3,050.00
72819	23/02/26	23/02/26	006488	C 30 MAY	MARIA ALTAGRACIA SAMBOY PEREZ	EFFECTIVO	300.00
72820	23/02/26	23/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	TEOFILO COCO	EFFECTIVO	500.00
72821	23/02/26	23/02/26	001247	AV. CASANDRA DAMIRON	LEONEL PEREZ CUELLO	EFFECTIVO	150.00
72822	23/02/26	23/02/26	000945	C/ LUIS E. DEL MONTE	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,500.00
72823	23/02/26	23/02/26	002825	AV. 30 DE MAYO	CELESTINO PEREZ	EFFECTIVO	300.00
72824	23/02/26	23/02/26	002784	AV. 30 DE MAYO	LIC. YONY GOMEZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72825	23/02/26	23/02/26	000246	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	COMERCIAL VILLA ESTELA	EFFECTIVO	1,000.00
72826	23/02/26	23/02/26	000838	C/ LUIS E. DEL MONTE	LICOR STORE TU CASA	EFFECTIVO	350.00
72827	24/02/26	24/02/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	MIGUEL A. SEGURA A.	EFFECTIVO	7,000.00
72828	24/02/26	24/02/26	003477	C/ 30 DE MAYO	ANULFO MATEO GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
72829	24/02/26	24/02/26	002535	CARRET. AZUA-BARAHONA	BRINKS CASH SOLUTIONS S. A.	CHEQUE	2,500.00
72830	24/02/26	24/02/26	002738	AV. 30 DE MAYO	DR. JORGE MANUEL CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
72831	24/02/26	24/02/26	002215	C/ 16 DE AGOSTO	RAFAEL DEÑO	EFFECTIVO	150.00
72832	24/02/26	24/02/26	000341	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	JORGE C. QUANT CUEVAS	EFFECTIVO	150.00
72833	24/02/26	24/02/26	003894	C/ 1	ENEMENCIO MATOS	EFFECTIVO	300.00
72834	24/02/26	24/02/26	002146	C/ MELLA ESQ. MARIA MONTEZ N.31	LUIS EDUARDO PELAEZ	EFFECTIVO	1,500.00
72835	24/02/26	24/02/26	000450	C/ JAIME MOTA N.43 2DO NIVEL	ALISU YANNIE	TARJ. CRED/DEB	150.00
72836	24/02/26	24/02/26	006489	C 30 MAYO	RAFAEL NOVAS SANLATE	EFFECTIVO	300.00
72837	24/02/26	24/02/26	000629	C/ ANTONIO CUELLO	ISABEL MONTE DE OCA	EFFECTIVO	150.00
72838	24/02/26	24/02/26	001916	C/ CANDELARIO DE LA ROSA	CLARILDA PEREZ	EFFECTIVO	150.00
72839	24/02/26	24/02/26	006490	C 30 MAYO	GUILLERMO JIMENEZ P	EFFECTIVO	300.00
72840	24/02/26	24/02/26	002914	C/ 30 DE MAYO NO.28	DAVID MATOS FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
72841	24/02/26	24/02/26	006491	C 30 MAYO	DOMINGA NOVAS	EFFECTIVO	300.00
72842	24/02/26	24/02/26	004416	C/ 30 DE MAYO	AMALIO JIMENEZ	EFFECTIVO	300.00
72843	24/02/26	24/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JOSE J. BAEZ B.	EFFECTIVO	500.00
72844	24/02/26	24/02/26	002490	C/ CARRETERA PARAISO	MONEIDY GOMEZ	EFFECTIVO	150.00
72845	24/02/26	24/02/26	002699	AV. 30 DE MAYO NO.32	LICD. GEREMIA FLORIAN ESCANIO	EFFECTIVO	300.00
72846	24/02/26	24/02/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	DIOMARIS CUEVAS F	EFFECTIVO	10,000.00
72847	24/02/26	24/02/26	006492	C 30 MAYO	JULIO ERNESTO SAMBOY JIMENEZ	EFFECTIVO	300.00
72848	24/02/26	24/02/26	000191	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ N.49	ANA MARGARITA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
72849	24/02/26	24/02/26	002864	AV. 30 DE MAYO NO.	CIRO MOISES CORNIEL PEREZ	EFFECTIVO	300.00
72850	24/02/26	24/02/26	002820	AV. 30 DE MAYO	MAIRA ELENA FELIZ FERNANDEZ	EFFECTIVO	300.00
72851	24/02/26	24/02/26	002890	LIBERTAD NO.11	MIGUEL A. FELIZ GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
72852	24/02/26	24/02/26	004135	C/ 30 DE MAYO	MIGUEL ANGEL	EFFECTIVO	300.00
72853	24/02/26	24/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MANUEL CARRASCO	EFFECTIVO	900.00
72854	24/02/26	24/02/26	000867	C/ LUIS E. DEL MONTE	MUEBLERIA SANTA CRUZ	EFFECTIVO	1,000.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 30
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
72855	24/02/26	24/02/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
72856	24/02/26	24/02/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
72857	24/02/26	24/02/26	000204	AV. CASANDRA DAMIRON	DORIS FELIZ	EFFECTIVO	750.00
72858	24/02/26	24/02/26	003300	C/ 30 DE MAYO	ERNESTO FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72859	24/02/26	24/02/26	002895	C/ 30 DE MAYO	MARI CARRASCO	EFFECTIVO	300.00
72860	24/02/26	24/02/26	000944	C/ MARIA MONTEZ	TEODORA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
72861	25/02/26	25/02/26	001534	C/ SANTIAGO PEGUERO	CANDIDA ADELA PEÑA M.	EFFECTIVO	150.00
72862	25/02/26	25/02/26	005574	C 30 MAYO	DORO FRANCISCO VASQUEZ	EFFECTIVO	300.00
72863	25/02/26	25/02/26	003498	C/ 30 DE MAYO	VICTOR ALEXIS SANCHEZ MEDINA	EFFECTIVO	300.00
72864	25/02/26	25/02/26	000045	C/ LUIS E. DEL MONTE	COOPFELAFEVI. INC.	EFFECTIVO	2,500.00
72865	25/02/26	25/02/26	006493	C 30 MAYO	LUZ MADELEYNI GOMEZ PEÑA	EFFECTIVO	3,575.00
72866	25/02/26	25/02/26	002149	C/ SANCHEZ N.38	ANTONIO RODRIGUEZ ALCANTARA	EFFECTIVO	150.00
72867	25/02/26	25/02/26	002804	AV. 30 DE MAYO	DENY ANTONIO MONTILLA	EFFECTIVO	300.00
72868	25/02/26	25/02/26	002804	AV. 30 DE MAYO	DENY ANTONIO MONTILLA	EFFECTIVO	1,300.00
72869	25/02/26	25/02/26	002804	AV. 30 DE MAYO	DENY ANTONIO MONTILLA	EFFECTIVO	1,300.00
72870	25/02/26	25/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JULIO VARGAS	EFFECTIVO	200.00
72871	25/02/26	25/02/26	000676	C/ JAIME MOTA	CEFIGOSA	EFFECTIVO	350.00
72872	25/02/26	25/02/26	002555	C/ MARIA MONTEZ	ROYAL LAVANDERIA	EFFECTIVO	250.00
72873	25/02/26	25/02/26	002829	AV. 30 DE MAYO	AULIO LUIS CUEVAS	EFFECTIVO	600.00
72874	25/02/26	25/02/26	000159	AV. LUPERON	CESAR MATOS	EFFECTIVO	300.00
72875	25/02/26	25/02/26	000660	C/ LUIS E. DEL MONTE	ARMERIA MARRERO	EFFECTIVO	1,000.00
72876	25/02/26	25/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ADARJISA CASTILLO	EFFECTIVO	500.00
72877	25/02/26	25/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	CLARIBEL NOVA N.	EFFECTIVO	300.00
72878	25/02/26	25/02/26	000499	C/ PADRE BILLINI	FINAS FASHION STORE	EFFECTIVO	250.00
72879	25/02/26	25/02/26	006052	C 30 MAYO	LEIDIN YNDIRA PEÑA MATOS	EFFECTIVO	300.00
72880	25/02/26	25/02/26	006052	C 30 MAYO	LEIDIN YNDIRA PEÑA MATOS	EFFECTIVO	300.00
72881	25/02/26	25/02/26	002720	C/ 30 DE MAYO NO.28	CONFESOR ANTONIO DE OLEO FELI	EFFECTIVO	300.00
72882	25/02/26	25/02/26	004135	C/ 30 DE MAYO	MIGUEL ANGEL	EFFECTIVO	1,000.00
72883	25/02/26	25/02/26	002895	C/ 30 DE MAYO	MARI CARRASCO	EFFECTIVO	300.00
72884	25/02/26	25/02/26	002743	C/ C NO. 16	COOPERATIVA MEDICA SANTIAGO(C	EFFECTIVO	30,000.00
72885	25/02/26	25/02/26	006494	C 30 MAYO	EVA PAREDE BATISTA	EFFECTIVO	2,000.00
72886	25/02/26	25/02/26	002840	AV. 30 DE MAYO	JOSE FRANCISCO FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
72887	25/02/26	25/02/26	004239	C/ 30 DE MAYO	FELIX VALOY ACOSTA DIAZ	EFFECTIVO	300.00
72888	25/02/26	25/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	DELY PEÑA	EFFECTIVO	400.00
72889	25/02/26	25/02/26	002242	C/ GASTON F. DELIGNE N.06	RAFAEL ARMANDO GUERRERO S.	EFFECTIVO	200.00
72890	25/02/26	25/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ENA FELIZ P	EFFECTIVO	500.00
72891	25/02/26	25/02/26	006495	C 30 MAYO	EVELYN ROSS DE LEON	EFFECTIVO	300.00
72892	26/02/26	26/02/26	000919	C/ COLON N.46	INFOTEP	EFFECTIVO	1,500.00
72893	26/02/26	26/02/26	002303	C/ PANCHITO BOCHE	JORGE LUIS MELLA	EFFECTIVO	150.00
72894	26/02/26	26/02/26	000366	C/ APOLINAR PERDOMO	COLEGIO ADVENTISTA	TARJ. CRED/DEB	1,000.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 31
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
72895	26/02/26	26/02/26	000165	C/ LUIS E. DEL MONTE	ZULL PLAZA	EFFECTIVO	3,000.00
72896	26/02/26	26/02/26	001251	AV. CASANDRA DAMIRON	BANCA JUANCITO SPORT	EFFECTIVO	400.00
72897	26/02/26	26/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MARIA MEDRANO	EFFECTIVO	500.00
72898	26/02/26	26/02/26	001842	C/ MARIA TRINIDAD SANCHEZ N.39B	RAMON FRANCO	EFFECTIVO	480.00
72899	26/02/26	26/02/26	006496	C 30 MAYO	TERESA DE JESUS SANTANA PEREZ	EFFECTIVO	900.00
72900	26/02/26	26/02/26	002980	C/ 30 DE MAYO	DEISY CUEVAS RUBIO	EFFECTIVO	300.00
72901	26/02/26	26/02/26	000076	C/ 30 DE MAYO ESQ. JAIME MOTA	COOP CENTRAL	CHEQUE	23,500.00
72902	26/02/26	26/02/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
72903	26/02/26	26/02/26	001674	C/ MELLA N.33	MILCIADES SANTIAGO ENCARNACION	EFFECTIVO	800.00
72904	26/02/26	26/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	WILSON MESILLEN	EFFECTIVO	400.00
72905	26/02/26	26/02/26	006497	C 30 MAYO	MAIKO ALEXANDER PEREZ	EFFECTIVO	1,000.00
72906	26/02/26	26/02/26	006292	C 30 MAYO	JUAN FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72907	26/02/26	26/02/26	000236	C/ DUVERGE N. 21	LUISA GRACIA	EFFECTIVO	150.00
72908	26/02/26	26/02/26	001425	C/ SANCHEZ N.25	CRUZ FRANCISCA FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	1,000.00
72909	26/02/26	26/02/26	002911	C/ CARLOS A. MOTA NO.4	NORIN PEÑA C	EFFECTIVO	300.00
72910	26/02/26	26/02/26	002847	AV. 30 DE MAYO	ARKY MICHEL MARCEL	EFFECTIVO	300.00
72911	26/02/26	26/02/26	003852	C/ 30 DE MAYO	FREDDY RADAMES CUELLO DE LA C	EFFECTIVO	300.00
72912	26/02/26	26/02/26	002920	AV. CASA NO.6	MASUSSI FELIZ MENDEZ	EFFECTIVO	300.00
72913	26/02/26	26/02/26	006498	C 30 MAYO	ANA LUISA SEGURA RAMIREZ	EFFECTIVO	9,800.00
72914	26/02/26	26/02/26	002736	AV. 30 DE MAYO	DR. RAMON ANTONIO HENRIQUEZ	EFFECTIVO	600.00
72915	26/02/26	26/02/26	001167	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	CHEQUE	700.00
72916	26/02/26	26/02/26	002468	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	CHEQUE	4,000.00
72917	26/02/26	26/02/26	006499	C 30 MAYO	ROLANDO BAEZ CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
72918	26/02/26	26/02/26	003327	C/ 30 DE MAYO	WILSON SONI PEREZ	EFFECTIVO	300.00
72919	26/02/26	26/02/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ANEURY FELIZ	EFFECTIVO	500.00
72920	26/02/26	26/02/26	001670	C/ CAMBRONAL N.10	CELESTE AURORA PADILLA NOLASC	EFFECTIVO	150.00
72921	26/02/26	26/02/26	000637	C/ JAIME MOTA	CELIDA NIN	EFFECTIVO	150.00
72922	26/02/26	26/02/26	001569	C/ NICOLAS RAMON	DALMA OCEANIA CUEVAS	EFFECTIVO	80.00
72923	26/02/26	26/02/26	006500	C 30 MAYO	BLADIMIL MANUEL NINA ROSARIO	EFFECTIVO	300.00
72924	26/02/26	26/02/26	002439	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	ARS AMOR Y PAZ (ASEMAP)	EFFECTIVO	1,200.00
72925	26/02/26	26/02/26	000420	C/ 30 DE MAYO	FERRETERIA BARAHONA	EFFECTIVO	2,000.00
72926	26/02/26	26/02/26	000615	C/ 30 DE MAYO	FERRETERIA BARAHONA	EFFECTIVO	1,400.00
72927	28/02/26	28/02/26	001417	C/ CANDELARIO DE LA ROSA N.05	PAULA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72928	28/02/26	28/02/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	DIOMEDES DAMIRON	EFFECTIVO	5,000.00
72929	28/02/26	28/02/26	000868	C/ 30 MAYO	APREZIO BARAHONA	TRANSFERENCIA BANCARIA	5,000.00
72930	28/02/26	28/02/26	000062	C/ JAIME MOTA ESQ. JOSE MESON.	TEVE- CABLE BARAHONA	TRANSFERENCIA BANCARIA	5,375.00
72931	28/02/26	28/02/26	001615	C/ MELLA	LUCIA BATISTA	TRANSFERENCIA BANCARIA	150.00
72932	28/02/26	28/02/26	002585	CARRT AZUA/BARAHONA	KHERSUN SRL	TRANSFERENCIA BANCARIA	3,500.00
72933	28/02/26	28/02/26	001532	C/ SANTIAGO PEGUERO N.29	BOANERGES ORTIZ	EFFECTIVO	450.00
72934	28/02/26	02/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	SONIA REYES	EFFECTIVO	500.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 32
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
72935	28/02/26	02/03/26	000880	C/ COLON	OBISPADO DE BARAHONA	CHEQUE	1,000.00
72936	28/02/26	02/03/26	000157	AV. JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	LEOPOLDA SANTANA	EFFECTIVO	150.00
72937	28/02/26	02/03/26	000214	C/ JOSE MESON	MELBIN RAMIREZ LEBREAU	EFFECTIVO	6,700.00
72938	28/02/26	02/03/26	000982	AV. ENRIQUILLO	HOTEL REA	TARJ. CRED/DEB	20,000.00
72939	28/02/26	02/03/26	000374	C/ DUVERGE N.12 2DO NIVEL	FELIN PEREZ	EFFECTIVO	150.00
72940	28/02/26	02/03/26	001017	C/ ARZOBISPO NOUEL N. 42	LUZ LANDA SEGURA S.	EFFECTIVO	150.00
72941	28/02/26	02/03/26	000076	C/ 30 DE MAYO ESQ. JAIME MOTA	COOP CENTRAL	CHEQUE	2,500.00
72942	28/02/26	02/03/26	001856	C/ MARIA TRINIDAD SANCHEZ	YENNY ROXANNY PERDOMO GOMEZ	EFFECTIVO	80.00
72943	28/02/26	02/03/26	000129	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	BANCO ADEMI	CHEQUE	3,500.00
72944	28/02/26	02/03/26	002519	SANTO DOMINGO	MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BANCARIA	62,400.00
72945	28/02/26	02/03/26	000543	C/ ANACAONA	INVERNANDEZ	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,000.00
72946	28/02/26	02/03/26	000870	C/ LUIS E. DEL MONTE	PROMIPYME	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,000.00
72947	28/02/26	02/03/26	002088	C/ MELLA	ROSARIO CUEVAS RUIZ	EFFECTIVO	80.00
72948	28/02/26	02/03/26	000052	AV. LUPERON	FLERIDA DE MELO	EFFECTIVO	150.00
72949	28/02/26	02/03/26	000799	C/ 30 DE MAYO ESQ. LUIS E. DEL MONTE	PICA POLLO LUCKY	EFFECTIVO	2,500.00
72950	28/02/26	02/03/26	001972	C/ IGNACIO SUERO	PALOMA CAFE	EFFECTIVO	6,000.00
72951	28/02/26	02/03/26	000123	C/ PARAISO ENRIQUILLO	GRUPO EVEREST	CHEQUE	3,000.00
72952	28/02/26	02/03/26	001669	C/ CAMBRONAL N.12	ROMELIA SUERO	EFFECTIVO	120.00
72953	28/02/26	02/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	LUIS M. ACOSTA S.	EFFECTIVO	500.00
72954	28/02/26	02/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	PAMELA S. BATTISTA	TARJ. CRED/DEB	500.00
72955	28/02/26	02/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JULIO C CASTILLO	EFFECTIVO	300.00
72956	28/02/26	02/03/26	000001	AV. 30 DE MAYO N. 32	PAGO SUPLIDORES	TRANSFERENCIA BANCARIA	7,500.00
72957	28/02/26	02/03/26	000001	AV. 30 DE MAYO N. 32	PAGO SUPLIDORES	TRANSFERENCIA BANCARIA	3,000.00
72958	02/03/26	02/03/26	006501	C 30 MAYO	MAXIMO JOSE PEÑA FELIZ	EFFECTIVO	6,000.00
72959	02/03/26	02/03/26	006501	C 30 MAYO	MAXIMO JOSE PEÑA FELIZ	EFFECTIVO	14,400.00
72960	02/03/26	02/03/26	000070	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	HOTEL CACIQUE SRL	EFFECTIVO	1,775.00
72961	02/03/26	02/03/26	001331	C/ JOSE A. ROBERT ESQ. ORLANDO QUEZADA	MARIO E. MATOS A	EFFECTIVO	150.00
72962	02/03/26	02/03/26	000043	C/ IGNACIO SUERO	LABORATORIO CLINICO REFERENCI/	CHEQUE	3,500.00
72963	02/03/26	02/03/26	002570	CARRET AZUA/BARAHONA.	LABORATORIO CLINICO REFERENCI/	CHEQUE	3,500.00
72964	02/03/26	02/03/26	002063	C/ DUVERGE N.43	SANTO FELIZ RUIZ	TARJ. CRED/DEB	1,000.00
72965	02/03/26	02/03/26	000638	C/ JAIME MOTA	BIENVENIDA ALCANTARA	EFFECTIVO	500.00
72966	02/03/26	02/03/26	005677	C 30 MAYO	WANTE TEJEDA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
72967	02/03/26	02/03/26	002596	C/ 30 DE MAYO NO.32	ARODIS ATAHUALPA LOPEZ PEREZ	EFFECTIVO	1,000.00
72968	02/03/26	02/03/26	003111	C/ 30 DE MAYO	JOSE ANT. JIMENEZ PEÑA	EFFECTIVO	300.00
72969	02/03/26	02/03/26	006502	C 30 MAYO	ERUNDINA CARRASCO	EFFECTIVO	300.00
72970	02/03/26	02/03/26	006503	C 30 MAYO	AXER ANTONIO ACOSTA F	EFFECTIVO	300.00
72971	02/03/26	02/03/26	004239	C/ 30 DE MAYO	FELIX VALOY ACOSTA DIAZ	EFFECTIVO	300.00
72972	02/03/26	02/03/26	004830	C/ 30 DE MAYO	HANSEL YANCORYS PEREZ PEÑA	EFFECTIVO	300.00
72973	02/03/26	02/03/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
72974	02/03/26	02/03/26	003133	C/ 30 DE MAYO	DAVID CABRAL RAMIREZ	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 33
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
72975	02/03/26	02/03/26	000315	C/ DUVERGE	CARDIODIAGNOSTICO SANTO TOMA	CHEQUE	2,500.00
72976	02/03/26	02/03/26	001683	C/ SANCHEZ ESQ. DUVERGE	MILAGROS ACOSTA	EFFECTIVO	150.00
72977	03/03/26	03/03/26	002622	C/ 30 DE MAYO NO.32	COOPERATIVA BARAHONA	EFFECTIVO	900.00
72978	03/03/26	03/03/26	002104	C/ DUARTE ESQ. 30 DE MAYO	REPUESTOS NEWTON	EFFECTIVO	500.00
72979	03/03/26	03/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	FERNANDO FELIZ S	EFFECTIVO	300.00
72980	03/03/26	03/03/26	000070	C/ 30 DE MAYO ESQ JAIME MOTA	COOP CENTRAL	EFFECTIVO	3,000.00
72981	03/03/26	03/03/26	001234	AV. CASANDRA DAMIRON	GAMMA DIAGNOSTICO DEL SUR	EFFECTIVO	500.00
72982	03/03/26	03/03/26	000112	C/ MARIA MONTEZ	PARADA DE DUVERGE	EFFECTIVO	300.00
72983	03/03/26	03/03/26	000270	C/ JOSE MESON	ENRIQUE BATISTA	EFFECTIVO	150.00
72984	03/03/26	03/03/26	006504	C 30 MAYO	JORGE ERNESTO BAEZ GOMEZ	EFFECTIVO	4,000.00
72985	03/03/26	03/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	GLADYS M. MATOS	EFFECTIVO	500.00
72986	03/03/26	03/03/26	006115	C 30 MAYO	CARLOS CUELLO	EFFECTIVO	300.00
72987	03/03/26	03/03/26	002464	C/ 16 DE AGOSTO	ORTHOPEÑA	EFFECTIVO	500.00
72988	03/03/26	03/03/26	004953	C/ 30MAYO	LUIS YIUSSEPE CAVALLLO CUELLO	EFFECTIVO	300.00
72989	03/03/26	03/03/26	002521	C/ TERCERA SECTOR BLANQUIZALES	NIÑOS DE LAS NACIONES	CHEQUE	48,000.00
72990	03/03/26	03/03/26	004567	C/ 30 DE MAYO	MOLLAR ALONSO SANCHEZ MATOS	EFFECTIVO	300.00
72991	03/03/26	03/03/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	PERLA GONZALEZ L	TARJ. CRED/DEB	12,000.00
72992	03/03/26	03/03/26	002806	AV. 30 DE MAYO	SAN ROQUE VASQUEZ	EFFECTIVO	300.00
72993	03/03/26	03/03/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
72994	03/03/26	03/03/26	003081	C/ 30 DE MAYO	JOSE ANIBAL PUJOL SUERO	EFFECTIVO	300.00
72995	03/03/26	03/03/26	001113	C/ ESTEBAN CUELLO 1, BARAHONA	OBJETIVO SALUD BARAHONA OSAB/	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00
72996	03/03/26	03/03/26	001113	C/ ESTEBAN CUELLO 1, BARAHONA	OBJETIVO SALUD BARAHONA OSAB/	TRANSFERENCIA BANCARIA	3,800.00
72997	03/03/26	03/03/26	000138	C/ COLON ESQ. DUVERGE	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,000.00
72998	03/03/26	03/03/26	001357	C/ COLON ESQ. PROFESOR JUAN BOSCH	PALACIO DE JUSTICIA (CONSEJO JUI	TRANSFERENCIA BANCARIA	6,000.00
72999	03/03/26	03/03/26	006206	C 30 MAYO	YOVANNY TRINIDAD	EFFECTIVO	800.00
73000	03/03/26	03/03/26	002631	C/ BONIFACIO FELIZ NO.31CAMBOYA	LIC. LUIS AFRANI LOPEZ CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
73001	03/03/26	03/03/26	002631	C/ BONIFACIO FELIZ NO.31CAMBOYA	LIC. LUIS AFRANI LOPEZ CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
73002	03/03/26	03/03/26	000002	AV. 30 DE MAYO N. 32	MANUEL CARARSCO	EFFECTIVO	2,850.00
73003	03/03/26	03/03/26	002631	C/ BONIFACIO FELIZ NO.31CAMBOYA	LIC. LUIS AFRANI LOPEZ CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
73004	03/03/26	03/03/26	002631	C/ BONIFACIO FELIZ NO.31CAMBOYA	LIC. LUIS AFRANI LOPEZ CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
73005	03/03/26	03/03/26	004607	C/ 30 DE MAYO	MERCEDES SANCHEZ T	EFFECTIVO	300.00
73006	03/03/26	03/03/26	003222	C/ 30 DE MAYO	JOSE MANUEL FELIZ MEDINA	EFFECTIVO	300.00
73007	03/03/26	03/03/26	003222	C/ 30 DE MAYO	JOSE MANUEL FELIZ MEDINA	EFFECTIVO	300.00
73008	03/03/26	03/03/26	000972	C/ SANCHEZ N.58	YUDERKA ARBONA	EFFECTIVO	150.00
73009	03/03/26	03/03/26	000196	AV. CASANDRA DAMIRON N.01	HELADERIA BON	EFFECTIVO	1,000.00
73010	03/03/26	03/03/26	000471	C/ PADRE BILLINI	HELADERIA BON	EFFECTIVO	1,000.00
73011	03/03/26	03/03/26	001369	C/ LASSIS	LUIS FELIZ	EFFECTIVO	150.00
73012	03/03/26	03/03/26	003222	C/ 30 DE MAYO	JOSE MANUEL FELIZ MEDINA	EFFECTIVO	4,000.00
73013	03/03/26	03/03/26	001061	AV. LUPERON	NATCLINIC ODONTOLOGIA ESPECIAL	TARJ. CRED/DEB	1,500.00
73014	03/03/26	03/03/26	003222	C/ 30 DE MAYO	JOSE MANUEL FELIZ MEDINA	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 34
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
73015	03/03/26	03/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	LUZ ACOSTA	EFFECTIVO	500.00
73016	03/03/26	03/03/26	002217	C/ 16 DE AGOSTO	CENTRO HUMANISTICO JARDIN DE /	EFFECTIVO	500.00
73017	04/03/26	04/03/26	002746	AV. 30 DE MAYO NO.32	ALEXANDER FLORIAN MEDINA	EFFECTIVO	300.00
73018	04/03/26	04/03/26	001494	C/ DUVERGE	CARLOS JULIO TRINIDAD ALCANTAR	EFFECTIVO	100.00
73019	04/03/26	04/03/26	000108	C/ PADRE B.	PARADA CANOA	EFFECTIVO	200.00
73020	04/03/26	04/03/26	002144	C/ MELLA	SANTA ROSA CORPORAN	EFFECTIVO	80.00
73021	04/03/26	04/03/26	000871	C/ LUIS E. DEL MONTE ESQ. PROFESOR JUAN	SIGMA ALIMENTOS	CHEQUE	3,000.00
73022	04/03/26	04/03/26	005723	C 30 MAYO	MARCOS V FELIZ C	EFFECTIVO	300.00
73023	04/03/26	04/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ZOBEIDA REYES R	EFFECTIVO	500.00
73024	04/03/26	04/03/26	000067	AV. ENRIQUILLO N.6	HOTEL COSTA LARIMAR	EFFECTIVO	8,000.00
73025	04/03/26	04/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JOAQUIN PEÑA	EFFECTIVO	1,500.00
73026	04/03/26	04/03/26	002661	C/ 30 DE MAYO NO.32	LICDO. PAULINO SUERO JIMENEZ	EFFECTIVO	300.00
73027	04/03/26	04/03/26	002482	AV. LUPERON N.5	PANIFICADORA BARAHONA	CHEQUE	8,000.00
73028	04/03/26	04/03/26	006505	C 30 MAYO	LUIS MANUEL CAVALLO ESPINOSA	EFFECTIVO	800.00
73029	04/03/26	04/03/26	000164	C/ IGNACIO SUERO	TOMAS COSS SUERO	EFFECTIVO	300.00
73030	04/03/26	04/03/26	001787	C/ DUARTE ESQ. JUAN CUEVAS	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	EFFECTIVO	1,500.00
73031	04/03/26	04/03/26	006506	C 30 MAYO	RAMON ANTONIO FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
73032	04/03/26	04/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JULIO SEGURA	EFFECTIVO	500.00
73033	04/03/26	04/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MASIEL CORAL	EFFECTIVO	500.00
73034	04/03/26	04/03/26	006507	C 30 MAYO	LUIS FRANCISCO DE LA PAZ	EFFECTIVO	300.00
73035	04/03/26	04/03/26	001397	CARRETERA AZUA-BARAHONA	TEXACO	EFFECTIVO	4,500.00
73036	04/03/26	04/03/26	003937	C/ 30 DE MAYO	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	EFFECTIVO	300.00
73037	04/03/26	04/03/26	005635	C 30 MAYO	ENMANUEL ODALIS RAMIREZ SANC	EFFECTIVO	300.00
73038	04/03/26	04/03/26	002960	C/ 30 DE MAYO	LUIS MIGUEL VARGAS DOMINICI	EFFECTIVO	300.00
73039	04/03/26	04/03/26	006508	C30 MAYO	EVELIN DE JESUS LENDOT	EFFECTIVO	600.00
73040	04/03/26	04/03/26	006509	C 30 MAYO	LEONELA ARIAS DE LEON	EFFECTIVO	10,500.00
73041	04/03/26	04/03/26	002463	C/ 16 DE AGOSTO	CENTRO OFTALMOLOGICO BARAHON	EFFECTIVO	700.00
73042	04/03/26	04/03/26	001769	C/ COLON	TIENDA PINK MODA	EFFECTIVO	800.00
73043	05/03/26	05/03/26	000368	C/ APOLINAR PERDOMO N.4	OSCAR SANTANA	EFFECTIVO	150.00
73044	05/03/26	05/03/26	000657	C/ LUIS E. DEL MONTE	NAVINA COMERCIAL	EFFECTIVO	500.00
73045	05/03/26	05/03/26	000080	AV. ENRIQUILLO	TROPIGAS DOMINICANA SRL	CHEQUE	5,000.00
73046	05/03/26	05/03/26	001853	C/ MARIA TRINIDAD SANCHEZ	ESTEBAN PINEDA	EFFECTIVO	330.00
73047	05/03/26	05/03/26	006510	C 30 MAYO	ANGEL GONZALEZ GUEVARA	EFFECTIVO	1,500.00
73048	05/03/26	05/03/26	005610	C 30 MAYO	FERLIN MANUEL CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
73049	05/03/26	05/03/26	000552	C/ JAIME MOTA N.54 2DO NIVEL	ALBA GLORIS BAEZ	EFFECTIVO	150.00
73050	05/03/26	05/03/26	000602	C/ MARIA MONTEZ	RADAME PEREZ CARBAJAL	EFFECTIVO	250.00
73051	05/03/26	05/03/26	000603	C/ MARIA MONTEZ ESQ. ANACAONA	CASA MAGNOLIA	EFFECTIVO	250.00
73052	05/03/26	05/03/26	002596	C/ 30 DE MAYO NO.32	ARODIS ATAHUALPA LOPEZ PEREZ	EFFECTIVO	300.00
73053	05/03/26	05/03/26	000474	C/ PADRE BILLINI	STAR SPORT	EFFECTIVO	350.00
73054	05/03/26	05/03/26	000001	AV. 30 DE MAYO N. 32	RODOLFO BILLAR	EFFECTIVO	200.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 35
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
73055	05/03/26	05/03/26	000474	C/ PADRE BILLINI	STAR SPORT	EFFECTIVO	350.00
73056	05/03/26	05/03/26	003161	C/ 30 DE MAYO	CARLOS JAVIER MEDINA CJEVAS	EFFECTIVO	300.00
73057	05/03/26	05/03/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	ALEJANDRINA GOMEZ P	EFFECTIVO	4,000.00
73058	05/03/26	05/03/26	000198	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	PICA POLLO HU	EFFECTIVO	4,000.00
73059	05/03/26	05/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JORGE J. FELIZ M.	EFFECTIVO	5,000.00
73060	05/03/26	05/03/26	005370	C 30 MAYO	MIGUEL ANGEL PEREZ ARIAS	EFFECTIVO	300.00
73061	05/03/26	05/03/26	006126	C 30 MAYO	VALENTIN FELIZ GOMEZ	EFFECTIVO	3,000.00
73062	05/03/26	05/03/26	003502	C/ 30 DE MAYO	LUCIANO DE LOS REYES ALCANTARA	EFFECTIVO	5,000.00
73063	05/03/26	05/03/26	006512	C 30 MAYO	ALFONSO OGANDO S	EFFECTIVO	1,400.00
73064	05/03/26	05/03/26	002840	AV. 30 DE MAYO	JOSE FRANCISCO FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
73065	05/03/26	05/03/26	004237	C/ 30 DE MAYO	ANGEL DANIEL PEÑA	EFFECTIVO	300.00
73066	05/03/26	05/03/26	006290	C 30 MAYO	JORGE FELIZ	EFFECTIVO	600.00
73067	05/03/26	05/03/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
73068	05/03/26	05/03/26	003357	C/ 30 DE MAYO	HECTOR FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
73069	05/03/26	05/03/26	003357	C/ 30 DE MAYO	HECTOR FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
73070	05/03/26	05/03/26	006513	C 30 MAYO	JORGE LEANDER FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	1,000.00
73071	05/03/26	05/03/26	004135	C/ 30 DE MAYO	MIGUEL ANGEL	EFFECTIVO	300.00
73072	05/03/26	05/03/26	000400	C/ MARIA MONTEZ	JOSE JUAN CURIS	EFFECTIVO	500.00
73073	06/03/26	05/03/26	002559	C/ JOSE FCO. PEÑA G.	GALAN SPORT	EFFECTIVO	2,000.00
73074	06/03/26	06/03/26	000410	C/ JAIME MOTA	CLINICA DE REHABILITACION SAN J	CHEQUE	500.00
73075	06/03/26	06/03/26	000109	C/ PADRE B.	PARADA DE SALINA	EFFECTIVO	200.00
73076	06/03/26	06/03/26	000109	C/ PADRE B.	PARADA DE SALINA	EFFECTIVO	200.00
73077	06/03/26	06/03/26	000505	C/ AMADOR PONS ESQ. JOSE MESON	IMASUR	EFFECTIVO	600.00
73078	06/03/26	06/03/26	003029	C/ . 30 DE MAYO	JOSE FRANCISCO GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
73079	06/03/26	06/03/26	000401	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	MUNDO DEL REPUESTO BARAHONA	TARJ. CRED/DEB	1,500.00
73080	06/03/26	06/03/26	000295	C/ JOSE FCO.PEÑA GOMEZ	SOILA PIÑA SANTANA	EFFECTIVO	500.00
73081	06/03/26	06/03/26	000342	C/ LUIS E. DEL MONTE	FARMACIA GBC	EFFECTIVO	1,000.00
73082	06/03/26	06/03/26	001690	C/ SANTIAGO PEGUERO	DILCIA MERCEDES	EFFECTIVO	260.00
73083	06/03/26	06/03/26	002864	AV. 30 DE MAYO NO.	CIRO MOISES CORNIEL PEREZ	EFFECTIVO	300.00
73084	06/03/26	06/03/26	003799	C/ 30 DE MAYO	JEISON MARTINEZ	EFFECTIVO	300.00
73085	06/03/26	06/03/26	000701	C/ 30 DE MAYO	PRODUCTOS AGROQUIMICOS JEREZ	CHEQUE	500.00
73086	06/03/26	06/03/26	001427	C/ SANCHEZ N.27	AURA TELMA SUERO	EFFECTIVO	480.00
73087	06/03/26	06/03/26	006356	C 30 MAYO	ESCOLASTICA SANTANA PEÑA	EFFECTIVO	300.00
73088	06/03/26	06/03/26	006356	C 30 MAYO	ESCOLASTICA SANTANA PEÑA	EFFECTIVO	300.00
73089	06/03/26	06/03/26	000110	C/ MARIA MONTEZ	PARADA DE JIMANI	EFFECTIVO	900.00
73090	06/03/26	06/03/26	000295	C/ JOSE FCO.PEÑA GOMEZ	SOILA PIÑA SANTANA	EFFECTIVO	500.00
73091	06/03/26	06/03/26	000699	C/ 30 DE MAYO	JEREZ PET CLINIC	EFFECTIVO	500.00
73092	06/03/26	06/03/26	003647	C/ 30 DE MAYO	PEDRO RUBIO MENDEZ	EFFECTIVO	300.00
73093	06/03/26	06/03/26	000306	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	DELIS MEDINA	EFFECTIVO	200.00
73094	06/03/26	06/03/26	006516	C 30 MAYO	LUIS MANUEL BAEZ	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 36
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
73095	06/03/26	06/03/26	006515	C 30 MAYO	LORENZO MARIÑEZ	EFFECTIVO	1,000.00
73096	06/03/26	06/03/26	002918	RESIDENCIAL 1RA CASA NO.74	THOMAS JEAN MEDINA	EFFECTIVO	300.00
73097	06/03/26	06/03/26	002859	AV. 30 DE MAYO	JUAN DAVIS PEREZ	TARJ. CRED/DEB	300.00
73098	06/03/26	06/03/26	003029	C/ . 30 DE MAYO	JOSE FRANCISCO GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
73099	06/03/26	06/03/26	006514	C 30 MAYO	VICTOR MARTIN	EFFECTIVO	300.00
73100	06/03/26	06/03/26	006514	C 30 MAYO	VICTOR MARTIN	EFFECTIVO	300.00
73101	06/03/26	06/03/26	005957	C/ 30 DE MAYO	JOSE MIGUEL MATOS	EFFECTIVO	300.00
73102	06/03/26	06/03/26	005957	C/ 30 DE MAYO	JOSE MIGUEL MATOS	EFFECTIVO	300.00
73103	06/03/26	06/03/26	006505	C 30 MAYO	LUIS MANUEL CAVALLO ESPINOSA	EFFECTIVO	800.00
73104	06/03/26	06/03/26	006515	C 30 MAYO	LORENZO MARIÑEZ	EFFECTIVO	300.00
73105	06/03/26	06/03/26	003352	C/ 30 DE MAYO	WAGNER VARGAS	EFFECTIVO	300.00
73106	06/03/26	06/03/26	001930	C/ CANDELARIO DE LA ROSA N.20	RUSTY FERRERAS GARCIA	EFFECTIVO	150.00
73107	06/03/26	06/03/26	002576	AV. LUPERON	LABORATORIO CLINICO HERASME S	EFFECTIVO	800.00
73108	06/03/26	06/03/26	003230	C/ 30 DE MAYO	RAMON MEDINA	EFFECTIVO	300.00
73109	06/03/26	06/03/26	003230	C/ 30 DE MAYO	RAMON MEDINA	EFFECTIVO	300.00
73110	06/03/26	06/03/26	003230	C/ 30 DE MAYO	RAMON MEDINA	EFFECTIVO	300.00
73111	06/03/26	06/03/26	006519	C 30 MAYO	NURYS ESTHER ESPONSA MATOS	EFFECTIVO	6,000.00
73112	06/03/26	06/03/26	006519	C 30 MAYO	NURYS ESTHER ESPONSA MATOS	EFFECTIVO	1,000.00
73113	06/03/26	06/03/26	006520	C 30 MAYO	YERINSON LOY ROSARIO FELIZ	EFFECTIVO	5,800.00
73114	06/03/26	06/03/26	001505	C/ SANCHEZ	MILAGROS MILIDA SUERO	EFFECTIVO	150.00
73115	06/03/26	06/03/26	001767	C/ PROLONGACION DUARTE	IGLESIA DEL NAZARENO	EFFECTIVO	750.00
73116	07/03/26	07/03/26	001607	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	SANTA ANA TORRES ENCARNACION	EFFECTIVO	400.00
73117	07/03/26	07/03/26	000842	C/ LUIS E. DEL MONTE	EDESUR	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,000.00
73118	07/03/26	07/03/26	001379	C/ PRINCIPAL	EDIFICIO ADMINISTRATIVO EDESUR	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,000.00
73119	07/03/26	07/03/26	000707	C/ 30 DE MAYO NO. 20	SEGUROS PATRIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00
73120	07/03/26	07/03/26	000081	AV. CASANDRA DAMIRON	GULFSTREAM PETROLEUM	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,000.00
73121	07/03/26	07/03/26	000055	C/ MARIA MONTEZ N.19	AGENTE DE REMESAS Y CAMBIOS V.	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,500.00
73122	07/03/26	07/03/26	000106	AV. CASANDRA DAMIRON N.2	EMTRABA	TRANSFERENCIA BANCARIA	7,250.00
73123	07/03/26	07/03/26	000529	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	CARIBE EXPRESS	EFFECTIVO	1,500.00
73124	07/03/26	07/03/26	000241	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	PRAGIDA ACOSTA B.	EFFECTIVO	150.00
73125	09/03/26	09/03/26	003032	C/ 30 DE MAYO	JOSE ANT. ESPINOSA RAMIREZ	TARJ. CRED/DEB	1,800.00
73126	09/03/26	09/03/26	002578	C/ SANTOME CASA NO.27	DR. WHUANDA MEDINA	EFFECTIVO	300.00
73127	09/03/26	09/03/26	001691	C/ SANTIAGO PEGUERO	DANIEL GONZALEZ	EFFECTIVO	80.00
73128	09/03/26	09/03/26	005414	C 30 MAYO	JORGE ALBERTO FELIZ	EFFECTIVO	300.00
73129	09/03/26	09/03/26	000131	C/ PADRE BILLINI N.18	BANCO POPULAR	CHEQUE	4,000.00
73130	09/03/26	09/03/26	006521	C 30 MAYO	DEBORAH ALTAGRACIA CHEVALIER I	EFFECTIVO	1,000.00
73131	09/03/26	09/03/26	003002	C/ 30 DE MAYO	MARCOS PEÑA	EFFECTIVO	300.00
73132	09/03/26	09/03/26	003994	C/ 30 DE MAYO	RICARDO LUIS	EFFECTIVO	300.00
73133	09/03/26	09/03/26	000889	AV. LUPERON	FARMACIA OBISPADO	CHEQUE	650.00
73134	09/03/26	09/03/26	000006	AV. 30 DE MAYO N. 32	FRESARTE RD SRL	TRANSFERENCIA BANCARIA	10,300.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 37
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
73135	09/03/26	09/03/26	000001	AV. 30 DE MAYO N. 32	FRESARTE RD SRL	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,700.00
73136	09/03/26	09/03/26	002531	C/ LUIS E. DEL MONTE	SAN JUAN BM CARGO SRL	EFFECTIVO	250.00
73137	09/03/26	09/03/26	000655	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	BARAHON COMB SRL	EFFECTIVO	4,500.00
73138	09/03/26	09/03/26	006433	C 30 MAYO	WILLIAM RADHAMES PEREZ	EFFECTIVO	600.00
73139	09/03/26	09/03/26	002776	AV. 30 DE MAYO	WILLIAM PINEDA RAMIREZ	EFFECTIVO	300.00
73140	09/03/26	09/03/26	002461	CARRETERA AZUA-BARAHONA	SHADDAY DISTRIBUIDORA	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,000.00
73141	09/03/26	09/03/26	002596	C/ 30 DE MAYO NO.32	ARODIS ATAHUALPA LOPEZ PEREZ	EFFECTIVO	6,000.00
73142	09/03/26	09/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	LUIS ANTONIO	EFFECTIVO	500.00
73143	09/03/26	09/03/26	006523	C 30 MAYO	JANDEL NOVAS MONTERO	EFFECTIVO	300.00
73144	09/03/26	09/03/26	000459	AV. LUIS E. DEL MONTE	TIENDA 5 20 Y 10	EFFECTIVO	2,000.00
73145	09/03/26	09/03/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
73146	09/03/26	09/03/26	000301	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	COOPACREBA	EFFECTIVO	500.00
73147	09/03/26	09/03/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
73148	09/03/26	09/03/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
73149	09/03/26	09/03/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
73150	09/03/26	09/03/26	002775	AV. 30 DE MAYO	DR. MARCOS ANTONIO GARCIAS NA	EFFECTIVO	300.00
73151	09/03/26	09/03/26	003605	C/ 1	FELICIANO CARRASCO	EFFECTIVO	300.00
73152	09/03/26	09/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ANA MELISSA HEREDIA	EFFECTIVO	500.00
73153	09/03/26	09/03/26	006323	C/ 30 DE MAYO	JORGE HERNESTO BAEZ GOMEZ	EFFECTIVO	4,300.00
73154	09/03/26	09/03/26	002980	C/ 30 DE MAYO	DEISY CUEVAS RUBIO	EFFECTIVO	600.00
73155	09/03/26	09/03/26	001933	C/ MELLA	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAI	EFFECTIVO	700.00
73156	09/03/26	09/03/26	003164	C/ 30 DE MAYO	PEDRO E. COLON	EFFECTIVO	11,130.00
73157	09/03/26	09/03/26	006524	C 30 MAYO	VICTOR MANUEL BATISTA MATOS	EFFECTIVO	800.00
73158	09/03/26	09/03/26	001083	C/ SOCRATES LAGARES N.7	ALBARO MENDEZ LOPEZ	EFFECTIVO	150.00
73159	09/03/26	09/03/26	000200	AV. CASANDRA DAMIRON N.01	DIANA MARIA FELIZ	TARJ. CRED/DEB	1,000.00
73160	09/03/26	09/03/26	002900	C/ 30 DE MAYO	MARIA ESTHER CHAPMAN BATISTA	EFFECTIVO	300.00
73161	09/03/26	09/03/26	002900	C/ 30 DE MAYO	MARIA ESTHER CHAPMAN BATISTA	EFFECTIVO	300.00
73162	09/03/26	09/03/26	000734	C/ JAIME MOTA	GRAN HOTEL BARAHONA F&G SRL	TARJ. CRED/DEB	5,000.00
73163	09/03/26	09/03/26	003008	C/ 30 DE MAYO	ANA VICTORIA RODRIGUEZ RAMIRE	EFFECTIVO	300.00
73164	09/03/26	09/03/26	003008	C/ 30 DE MAYO	ANA VICTORIA RODRIGUEZ RAMIRE	EFFECTIVO	1,000.00
73165	09/03/26	09/03/26	000068	C/ JAIME MOTA N.48	HOTEL MARIA MONTEZ	CHEQUE	100,000.00
73166	10/03/26	10/03/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	ILONKA LUGO M.	EFFECTIVO	7,000.00
73167	10/03/26	10/03/26	003004	C/ 30 DE MAYO	ARTURO JOSE CUJELLO FELIZ	EFFECTIVO	300.00
73168	10/03/26	10/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	DAVIEL A. FELIZ P	EFFECTIVO	500.00
73169	10/03/26	10/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	YANDRY G. FELIZ R	EFFECTIVO	500.00
73170	10/03/26	10/03/26	002748	AV. 30 DE MAYO NO.32	ENMANUEL SANTANA	EFFECTIVO	300.00
73171	10/03/26	10/03/26	003023	AV. 30 DE MAYO	MANFRI RAMON OGANDO	EFFECTIVO	300.00
73172	10/03/26	10/03/26	003965	C/ 30. DE MAYO	JOSE FCO. GOMEZ M	EFFECTIVO	300.00
73173	10/03/26	10/03/26	006525	C 30 MAYO	DIONICIO SANTANA GUEVARA	EFFECTIVO	300.00
73174	10/03/26	10/03/26	000558	C/ MARIA MONTEZ	JOVANNY PEREZ	EFFECTIVO	250.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 38
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
73175	10/03/26	10/03/26	000798	C/ DUARTE	BRINI ACOSTA	EFFECTIVO	4,000.00
73176	10/03/26	10/03/26	001270	C/ 16 DE AGOSTO N.36	SOCIEDAD M Y C ASSISTANCE	TARJ. CRED/DEB	1,500.00
73177	10/03/26	10/03/26	003605	C/ 1	FELICIANO CARRASCO	EFFECTIVO	300.00
73178	10/03/26	10/03/26	000394	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ N.36A	ALTAGRACIA ORTIZ	EFFECTIVO	150.00
73179	10/03/26	10/03/26	000840	C/ LUIS E. DEL MONTE	HOTEL EL LORO TUERTO	TARJ. CRED/DEB	1,200.00
73180	10/03/26	10/03/26	000711	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	NOEL SUBERVI	EFFECTIVO	150.00
73181	10/03/26	10/03/26	000708	C/ 30 DE MAYO	FERRETERIA SUBERVI	EFFECTIVO	1,000.00
73182	10/03/26	10/03/26	005565	C 30 MAYO	LLELINTON AQUINO MATOS	EFFECTIVO	300.00
73183	10/03/26	10/03/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
73184	10/03/26	10/03/26	005349	C 30 MAYO	DARLIN Y PEÑA T	EFFECTIVO	300.00
73185	10/03/26	10/03/26	002957	C/ 30 DE MAYHO	BELKYS MERCEDES GARCIA	EFFECTIVO	300.00
73186	10/03/26	10/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	CARLO ARIAS	EFFECTIVO	500.00
73187	10/03/26	10/03/26	001365	AV. CASANDRA DAMIRON	INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARI	EFFECTIVO	9,000.00
73188	11/03/26	11/03/26	002194	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ N. 146	COOPNAMA REGIONAL BARAHONA	EFFECTIVO	2,500.00
73189	11/03/26	11/03/26	001424	C/ LUIS E. DEL MONTE ESQ. CARLOS A. MOTA	JOSE SANTANA	EFFECTIVO	300.00
73190	11/03/26	11/03/26	001082	C/ SOCRATES LAGARES N.5	LUIS MANUEL MARCELINO	EFFECTIVO	150.00
73191	11/03/26	11/03/26	002604	C/ 30 DE MAYO	MARIO STERLING FELIZ	EFFECTIVO	300.00
73192	11/03/26	11/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ROMERU CUEVAS	EFFECTIVO	400.00
73193	11/03/26	11/03/26	003361	C/ 30 DE MAYO	ELISANNY DUVAL JIMENEZ	EFFECTIVO	300.00
73194	11/03/26	11/03/26	003361	C/ 30 DE MAYO	ELISANNY DUVAL JIMENEZ	EFFECTIVO	300.00
73195	11/03/26	11/03/26	006526	C 30 MAYO	SONIA BATISTA FELIZ	EFFECTIVO	1,000.00
73196	11/03/26	11/03/26	006526	C 30 MAYO	SONIA BATISTA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
73197	11/03/26	11/03/26	006527	C 30 MAYO	DIOSELINA JIMENEZ VALDEZ	EFFECTIVO	300.00
73198	11/03/26	11/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MAYELIN CASTILLO	EFFECTIVO	500.00
73199	11/03/26	11/03/26	003327	C/ 30 DE MAYO	WILSON SONI PEREZ	EFFECTIVO	600.00
73200	11/03/26	11/03/26	002861	C/ 30 DE MAYO	RAISA I. PEREZ	EFFECTIVO	300.00
73201	11/03/26	11/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	PLOVER POLANCO	EFFECTIVO	500.00
73202	11/03/26	11/03/26	000936	C/ COLON	SURTIDORA EL LIDER	EFFECTIVO	1,000.00
73203	11/03/26	11/03/26	000929	C/ PADRE BILLINI	SUPER COMERCIAL EL PRIMO	EFFECTIVO	2,400.00
73204	11/03/26	11/03/26	000931	C/ COLON ESQ. PADRE BILLINI	COMERCIAL AMPARO	EFFECTIVO	500.00
73205	11/03/26	11/03/26	000853	C/ LUIS E. DEL MONTE	REPUESTOS PEÑA CASTILLO	EFFECTIVO	400.00
73206	11/03/26	11/03/26	002832	AV. 30 DE MAYO	FREDDYS NELSON	EFFECTIVO	300.00
73207	11/03/26	11/03/26	004920	C/ 30 MAYO	JOSE FRANCISCO PEREZ GERALDO	EFFECTIVO	300.00
73208	11/03/26	11/03/26	002859	AV. 30 DE MAYO	JUAN DAVIS PEREZ	EFFECTIVO	600.00
73209	11/03/26	11/03/26	003185	C/ 30 DE MAYO	ARISTOMEDES PEREZ	EFFECTIVO	5,000.00
73210	11/03/26	11/03/26	003185	C/ 30 DE MAYO	ARISTOMEDES PEREZ	EFFECTIVO	800.00
73211	11/03/26	11/03/26	004891	C/ 30 DE MAYO	DARIO ANTONIO PIÑEYRO APONTE	EFFECTIVO	300.00
73212	11/03/26	11/03/26	006531	C 30 MAYO	GREY FRANCISCA SAUD CANARIO	EFFECTIVO	300.00
73213	11/03/26	11/03/26	006531	C 30 MAYO	GREY FRANCISCA SAUD CANARIO	EFFECTIVO	300.00
73214	11/03/26	11/03/26	006531	C 30 MAYO	GREY FRANCISCA SAUD CANARIO	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 39
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
73215	11/03/26	11/03/26	003008	C/ 30 DE MAYO	ANA VICTORIA RODRIGUEZ RAMIRE	EFFECTIVO	300.00
73216	11/03/26	11/03/26	003008	C/ 30 DE MAYO	ANA VICTORIA RODRIGUEZ RAMIRE	EFFECTIVO	600.00
73217	11/03/26	11/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ANGELA CEDANO	EFFECTIVO	1,500.00
73218	11/03/26	11/03/26	002796	AV. 30 DE MAYO	BIENVENIDO LUIS CENA CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
73219	12/03/26	12/03/26	000058	AV. ENRIQUILLO	TEZANOS Y TEZANOS SRL	CHEQUE	5,500.00
73220	12/03/26	12/03/26	006533	C 30 MAYO	AMILCAR TERRERO FELIZ	EFFECTIVO	300.00
73221	12/03/26	12/03/26	006534	C 30 MAYO	EMILIANO FELIZ RODRIGUEZ	EFFECTIVO	4,000.00
73222	12/03/26	12/03/26	006535	C 30 MAYO	FRANCISCO ALBERTO NIN CUELLO	EFFECTIVO	1,000.00
73223	12/03/26	12/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ENEROLISA MATEO	EFFECTIVO	500.00
73224	12/03/26	12/03/26	001952	C/ ARZOBISPO NOUEL ESQ. BERNARDO DIAZ	LUIS REYES	EFFECTIVO	150.00
73225	12/03/26	12/03/26	002590	C/ 30 DE MAYO NO.32	MAXIMO LEANDRO RODRIGUEZ	EFFECTIVO	300.00
73226	12/03/26	12/03/26	003106	C/ 30 DE MAYO	OSVALDO CARRASCO PINEDA	EFFECTIVO	300.00
73227	12/03/26	12/03/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
73228	12/03/26	12/03/26	003047	C/ 30 DE MAYO	JUAN JOSE MATEO PEREZ	EFFECTIVO	1,200.00
73229	12/03/26	12/03/26	003047	C/ 30 DE MAYO	JUAN JOSE MATEO PEREZ	EFFECTIVO	300.00
73230	12/03/26	12/03/26	002824	AV. 30 DE MAYO	JULIO CARRASCO	EFFECTIVO	300.00
73231	12/03/26	12/03/26	001042	C/ ESTEBAN CUELLO	EXPRESO PICA POLLO EL FUERTE	EFFECTIVO	1,500.00
73232	12/03/26	12/03/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	GENESIS MEDIAN	EFFECTIVO	5,000.00
73233	12/03/26	12/03/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
73234	12/03/26	12/03/26	003727	C/ 30 DE MAYO	YEURYS REYES	EFFECTIVO	1,500.00
73235	12/03/26	12/03/26	002309	AV. LUPERON	SANTO MORO DOMINICI	EFFECTIVO	100.00
73236	12/03/26	12/03/26	001984	C/ FRANCISCO VASQUEZ	FONDO DE PENSIONES	EFFECTIVO	600.00
73237	13/03/26	13/03/26	000175	C/ LUIS E. DEL MONTE N.50	BATERICENTRO BHONA	TARJ. CRED/DEB	2,450.00
73238	13/03/26	13/03/26	000082	C/ PARAISO	ISLA DOMINICANA	CHEQUE	12,000.00
73239	13/03/26	13/03/26	000083	CARRET. PARAISO	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	CHEQUE	3,500.00
73240	13/03/26	13/03/26	001283	AV. CASANDRA DAMIRON	LABORATORIO CLINICO DEL SUR	EFFECTIVO	800.00
73241	13/03/26	13/03/26	001238	AV. CASANDRA DAMIRON	FARMACIA GARCIA	EFFECTIVO	500.00
73242	13/03/26	13/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	DIURKA FERNANDEZ	EFFECTIVO	500.00
73243	13/03/26	13/03/26	000101	LUIS E. DEL MONTE	PARADA DE NEYBA	EFFECTIVO	300.00
73244	13/03/26	13/03/26	002604	C/ 30 DE MAYO	MARIO STERLING FELIZ	EFFECTIVO	800.00
73245	13/03/26	13/03/26	006303	C 30 MAYO	RAFAEL ALCANTARA	EFFECTIVO	4,500.00
73246	13/03/26	13/03/26	006537	C/ 30 DE MAYO	YOJANSE ENCARNACION	EFFECTIVO	300.00
73247	13/03/26	13/03/26	003050	C/ 30 DE MAYO	JOSE MARIA LOPEZ	EFFECTIVO	600.00
73248	13/03/26	13/03/26	005197	C 30 MAYO	LUIS YVAN FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	300.00
73249	13/03/26	13/03/26	006538	C/ 30 DE MAYO	OSCAR PEREZ	EFFECTIVO	300.00
73250	13/03/26	13/03/26	002738	AV. 30 DE MAYO	DR. JORGE MANUEL CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
73251	13/03/26	13/03/26	006539	C/ 30 DE MAYO	AMAURYS GOMEZ	EFFECTIVO	1,500.00
73252	13/03/26	13/03/26	003230	C/ 30 DE MAYO	RAMON MEDINA	EFFECTIVO	300.00
73253	13/03/26	13/03/26	006540	C/ 30 DE MAYO	JAVIER BATISTA	EFFECTIVO	300.00
73254	13/03/26	13/03/26	003161	C/ 30 DE MAYO	CARLOS JAVIER MEDINA CUEVAS	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 40
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
73255	13/03/26	13/03/26	002911	C/ CARLOS A. MOTA NO.4	NORIN PEÑA C	EFFECTIVO	300.00
73256	13/03/26	13/03/26	002604	C/ 30 DE MAYO	MARIO STERLING FELIZ	EFFECTIVO	1,000.00
73257	13/03/26	13/03/26	003471	C/ 30 DE MAYO	CRIBIEL ARISTIDES SEGURA RIVAS	EFFECTIVO	1,500.00
73258	13/03/26	13/03/26	002598	C/ 30 DE MAYO NO.32	VICTOR MANUEL FELIZ	EFFECTIVO	600.00
73259	13/03/26	13/03/26	002860	C/ 30 DE MAYO	MANTOVANIO OLIVERO	TARJ. CRED/DEB	1,500.00
73260	13/03/26	13/03/26	001533	C/ SANTIAGO PEGUERO N.31	MIGUEL ANGEL JIMENEZ	EFFECTIVO	300.00
73261	16/03/26	16/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ZULEIKA FERRERAS	EFFECTIVO	1,000.00
73262	16/03/26	16/03/26	002549	C/ ANACAONA	CUCHUFLETA	EFFECTIVO	300.00
73263	16/03/26	16/03/26	000847	C/ LUIS E. DEL MONTE	PLAZA COMODIN	EFFECTIVO	2,000.00
73264	16/03/26	16/03/26	001504	C/ SANCHEZ	ALCIDES M. ACOSTA PEÑA	EFFECTIVO	150.00
73265	16/03/26	16/03/26	001328	AV. CASANDRA DAMIRON	INDUSTRIAS CAFETALERAS MELO (I	EFFECTIVO	4,500.00
73266	16/03/26	16/03/26	001090	C/ SOCRATES LAGARES N.19	WILFREDO ESTRADA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
73267	16/03/26	16/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	IRIS NIETO	EFFECTIVO	500.00
73268	16/03/26	16/03/26	000135	AV. CASANDRA DAMIRON N.37	CENTRO FERRETERO PEREZ CUEVA	EFFECTIVO	6,500.00
73269	16/03/26	16/03/26	001060	AV. LUPERON	PRESTAMOS RUAMAR	EFFECTIVO	500.00
73270	16/03/26	16/03/26	000489	C/ JAIME MOTA	FARMACIA MENDEZ	EFFECTIVO	3,000.00
73271	16/03/26	16/03/26	000296	C/ MIGUEL FUERTE	MILQUELLA MENDEZ	EFFECTIVO	450.00
73272	16/03/26	16/03/26	000883	C/ 27 DE FEBRERO	MINISTERIO PUBLICO	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00
73273	16/03/26	16/03/26	000120	C/ LUIS E. DEL MONTE	EXATECH COMPUTER SRL	TRANSFERENCIA BANCARIA	3,600.00
73274	16/03/26	16/03/26	000090	C/ MARIA MONTEZ	EMPRESAS RADIOFONICAS	TRANSFERENCIA BANCARIA	750.00
73275	16/03/26	16/03/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	ARQ GERMAN PEREZ M & ASOCIADC	CHEQUE	355,438.41
73276	16/03/26	16/03/26	000045	C/ LUIS E. DEL MONTE	COOPFELAFEVI. INC.	TRANSFERENCIA BANCARIA	50,500.00
73277	16/03/26	16/03/26	006544	C/ 30 DE MAYO	LUIS HEREDIO	EFFECTIVO	1,700.00
73278	16/03/26	16/03/26	003352	C/ 30 DE MAYO	WAGNER VARGAS	EFFECTIVO	300.00
73279	16/03/26	16/03/26	003352	C/ 30 DE MAYO	WAGNER VARGAS	EFFECTIVO	300.00
73280	16/03/26	16/03/26	003003	C/ 30 DE MAYO	RAFAEL ARQUIMEDES GONZALEZ	EFFECTIVO	300.00
73281	16/03/26	16/03/26	005723	C 30 MAYO	MARCOS V FELIZ C	EFFECTIVO	300.00
73282	16/03/26	16/03/26	001424	C/ LUIS E. DEL MONTE ESQ. CARLOS A. MOTA	JOSE SANTANA	EFFECTIVO	500.00
73283	16/03/26	16/03/26	006541	C/ 30 DE MAYO	MANUEL MEDINA	EFFECTIVO	300.00
73284	16/03/26	16/03/26	002658	C/ 30 DE MAYO NO.32	ELEAZAL PEREZ	EFFECTIVO	300.00
73285	16/03/26	16/03/26	006542	C/ 30 DE MAYO	MANUEL CUESTA	EFFECTIVO	300.00
73286	16/03/26	16/03/26	004187	C/ 30 DE MAYO	JULIO CEDEÑO	EFFECTIVO	300.00
73287	16/03/26	16/03/26	002895	C/ 30 DE MAYO	MARI CARRASCO	EFFECTIVO	300.00
73288	16/03/26	16/03/26	005271	C 30 MAYO	ROSA YSABEL MOLINA ABREU	EFFECTIVO	300.00
73289	16/03/26	16/03/26	004135	C/ 30 DE MAYO	MIGUEL ANGEL	EFFECTIVO	300.00
73290	16/03/26	16/03/26	006543	C/ 30 DE MAYO	LUIS BAEZ	EFFECTIVO	1,000.00
73291	17/03/26	17/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	TITO FERRERAS R	EFFECTIVO	500.00
73292	17/03/26	17/03/26	001260	AV. CASANDRA DAMIRON N. 26	MOTOMARCAS S.R.L.	EFFECTIVO	1,000.00
73293	17/03/26	17/03/26	000799	C/ 30 DE MAYO ESQ. LUIS E. DEL MONTE	PICA POLLO LUCKY	EFFECTIVO	2,500.00
73294	17/03/26	17/03/26	000614	C/ LUIS E. DEL MONTE ESQ. PADRE BILLINI	IMPORTADORA BELLA	EFFECTIVO	500.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 41
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
73295	17/03/26	17/03/26	000442	C/ JAIME MOTA	TIENDA BARATILANDIA	EFFECTIVO	1,000.00
73296	17/03/26	17/03/26	000441	C/ PADRE BILLINI	EL REY DEL 20 Y 10	EFFECTIVO	700.00
73297	17/03/26	17/03/26	000518	C/ AMADOR PONS	ELVIS PEREZ G.	EFFECTIVO	2,500.00
73298	17/03/26	17/03/26	000440	C/ PADRE BILLINI	EMPRESA GONZALEZ TAVARES Y AS	CHEQUE	5,000.00
73299	17/03/26	17/03/26	001442	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	BANCO UNION	EFFECTIVO	2,500.00
73300	17/03/26	17/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ANGEL MACIA	EFFECTIVO	500.00
73301	17/03/26	17/03/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	ISIDORO PEREZ FELIZ	TARJ. CRED/DEB	25,000.00
73302	17/03/26	17/03/26	000002	AV. 30 DE MAYO N. 32	JEFFRY PEREZ (M)	EFFECTIVO	2,400.00
73303	17/03/26	17/03/26	001069	C/ SOCRATES LAGARES ESQ. GASPAR POLANCO	MEDICOOP	CHEQUE	14,400.00
73304	17/03/26	17/03/26	006545	C/ 30 DE MAYO	EMILIO CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
73305	17/03/26	17/03/26	005873	C 30 MAYO	MIGUEL FERRERAS FELIZ	EFFECTIVO	300.00
73306	17/03/26	17/03/26	002642	PROL. TOMAS SUERO CASA NO. 108	LICD. WANDER SALVADOR MEDINA	EFFECTIVO	300.00
73307	17/03/26	17/03/26	006546	C/ 30 DE MAYO	MIGEL A SANTANA	EFFECTIVO	300.00
73308	17/03/26	17/03/26	002642	PROL. TOMAS SUERO CASA NO. 108	LICD. WANDER SALVADOR MEDINA	EFFECTIVO	300.00
73309	17/03/26	17/03/26	002627	C/ 30 DE MAYO NO.32	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	EFFECTIVO	300.00
73310	17/03/26	17/03/26	002847	AV. 30 DE MAYO	ARKY MICHEL MARCEL	EFFECTIVO	300.00
73311	17/03/26	17/03/26	003825	C/ 30 DE MAYO	GLORIANNY ESPEJO GUZMAN	EFFECTIVO	300.00
73312	17/03/26	17/03/26	002712	AV. 30 DE MAYO NO.32	LICDO. RIGOBERTO FELIZ GONZALE	EFFECTIVO	300.00
73313	17/03/26	17/03/26	006547	C/ 30 DE MAYO	RIBEISY OLIVER BAEZ	EFFECTIVO	300.00
73314	17/03/26	17/03/26	004135	C/ 30 DE MAYO	MIGUEL ANGEL	EFFECTIVO	300.00
73315	17/03/26	17/03/26	003482	C/ 30 DE MAYO	DIOMEDES SIERRA SIERRA	EFFECTIVO	300.00
73316	17/03/26	17/03/26	006548	C/ 30 DE MAYO	NELSY M	EFFECTIVO	6,000.00
73317	17/03/26	17/03/26	006549	C/ 30 DE MAYO	WANDER VARGA	EFFECTIVO	3,000.00
73318	17/03/26	17/03/26	006550	C/ 30 DE MAYO	MELINA LOPEZ	EFFECTIVO	1,400.00
73319	18/03/26	18/03/26	001666	C/ 30 DE MAYO N.52	FRANCISCO FORTUNA	EFFECTIVO	240.00
73320	18/03/26	18/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	RUDDY LUGO S.	EFFECTIVO	500.00
73321	18/03/26	18/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JUAN RAMIREZ	EFFECTIVO	400.00
73322	18/03/26	18/03/26	000452	C/ ANACAONA	OPTICA OVIEDO	EFFECTIVO	800.00
73323	18/03/26	18/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	HENRY MATEO P	EFFECTIVO	200.00
73324	18/03/26	18/03/26	000053	C/ JAIME MOTA N.36	BANCO BHD	CHEQUE	5,000.00
73325	18/03/26	18/03/26	000484	C/ JAIME MOTA	FERRETERIA ORTIZ	EFFECTIVO	350.00
73326	18/03/26	18/03/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	MARY R. TORRES	EFFECTIVO	6,000.00
73327	18/03/26	18/03/26	001813	C/ PADRE BILLINI N.51	ANA LUISA CARABALLO	EFFECTIVO	150.00
73328	18/03/26	18/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ROSAURA FELIZ	EFFECTIVO	500.00
73329	18/03/26	18/03/26	000152	AV. LUPERON N.1	IGLESIA RESURRECCION Y VIDA	EFFECTIVO	1,000.00
73330	18/03/26	18/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ANGEL SUERO	EFFECTIVO	400.00
73331	18/03/26	18/03/26	000332	C/ JAIME MOTA	ALTAGRACIA ANT. POLANCO P.	EFFECTIVO	150.00
73332	18/03/26	18/03/26	004407	C/ 1	SENI ESTERVINA DIAZ	EFFECTIVO	4,406.00
73333	18/03/26	18/03/26	005112	C 30 MAYO	YAJAIRA ACOSTA SANTANA DE KANA	EFFECTIVO	1,500.00
73334	18/03/26	18/03/26	003471	C/ 30 DE MAYO	CRIBIEL ARISTIDES SEGURA RIVAS	EFFECTIVO	3,000.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 42
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
73335	18/03/26	18/03/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
73336	18/03/26	18/03/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
73337	18/03/26	18/03/26	003416	C/ 30 DE MAYO	MIGUEL JOSE PEREZ SEGURA	EFFECTIVO	300.00
73338	18/03/26	18/03/26	002827	AV. 30 DE MAYO	LILLIANA GONZALEZ	EFFECTIVO	300.00
73339	18/03/26	18/03/26	004135	C/ 30 DE MAYO	MIGUEL ANGEL	EFFECTIVO	300.00
73340	18/03/26	18/03/26	006551	C/ 30 DE MAYO	TOMAS FELIZ	EFFECTIVO	300.00
73341	18/03/26	18/03/26	003177	C/ 30 DE MAYO	EUSEBIO RODRIGUEZ LOPEZ	EFFECTIVO	300.00
73342	18/03/26	18/03/26	002690	AV. 30 DE MAYO NO.32	FRANCISCO SANTA	EFFECTIVO	600.00
73343	18/03/26	18/03/26	006539	C/ 30 DE MAYO	AMAURYS GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
73344	18/03/26	18/03/26	002819	AV. 30 DE MAYO	MIGUEL ANGEL VARGAS DE LEON	TARJ. CRED/DEB	300.00
73345	18/03/26	18/03/26	003538	C/ 1	JOCHE A. MEDINA	EFFECTIVO	300.00
73346	19/03/26	19/03/26	001976	C/ 16 DE AGOSTO ESQ. AV. LUPERON	INSTITUTO DERMATOLOGICO Y CIRL	CHEQUE	2,000.00
73347	19/03/26	19/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	SIGFREDO MUÑO	EFFECTIVO	400.00
73348	19/03/26	19/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ANTONIO BATISTA	EFFECTIVO	400.00
73349	19/03/26	19/03/26	001800	C/ DUARTE	BENILDA CORTES SEGURA.	EFFECTIVO	200.00
73350	19/03/26	19/03/26	000300	C/ JOSE FCO.PEÑA GOMEZ	REHABILIDAR SRL	EFFECTIVO	6,806.50
73351	19/03/26	19/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	YULEYSI M. COLUMNA A.	EFFECTIVO	500.00
73352	19/03/26	19/03/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	JUAN MERCADO	EFFECTIVO	3,000.00
73353	19/03/26	19/03/26	001247	AV. CASANDRA DAMIRON	LEONEL PEREZ CUELLO	EFFECTIVO	150.00
73354	19/03/26	19/03/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	FRANKLIN MATEO	EFFECTIVO	8,000.00
73355	19/03/26	19/03/26	002860	C/ 30 DE MAYO	MANTOVANIO OLIVERO	EFFECTIVO	300.00
73356	19/03/26	19/03/26	002748	AV. 30 DE MAYO NO.32	ENMANUEL SANTANA	EFFECTIVO	300.00
73357	19/03/26	19/03/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
73358	19/03/26	19/03/26	006542	C/ 30 DE MAYO	MANUEL CUESTA	EFFECTIVO	600.00
73359	19/03/26	19/03/26	002727	AV. 30 DE MAYO	FRANCINA PERDOMO	EFFECTIVO	300.00
73360	19/03/26	19/03/26	002727	AV. 30 DE MAYO	FRANCINA PERDOMO	EFFECTIVO	300.00
73361	19/03/26	19/03/26	003002	C/ 30 DE MAYO	MARCOS PEÑA	EFFECTIVO	300.00
73362	19/03/26	19/03/26	004135	C/ 30 DE MAYO	MIGUEL ANGEL	EFFECTIVO	300.00
73363	19/03/26	19/03/26	002803	AV. 30 DE MAYO	RODOLFO LEBREAULT	EFFECTIVO	300.00
73364	19/03/26	19/03/26	006552	C/ 30 DE MAYO	RUTH FELIZ	EFFECTIVO	300.00
73365	19/03/26	19/03/26	006549	C/ 30 DE MAYO	WANDER VARGA	EFFECTIVO	3,000.00
73366	20/03/26	20/03/26	001447	C/ SANCHEZ N.59	ENERSULA RAMIREZ	EFFECTIVO	85.00
73367	20/03/26	20/03/26	004537	C/ 30 DE MAYO	JUNTA DE REGAN6TE YAQUE DEL SI	EFFECTIVO	900.00
73368	20/03/26	20/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	BENILDA FELIZ	EFFECTIVO	400.00
73369	20/03/26	20/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MERCEDE SANTANA	EFFECTIVO	500.00
73370	20/03/26	20/03/26	003798	C/ 30 DE MAYO	MILTON JOAQUIN SEPULVEDA RAM	EFFECTIVO	300.00
73371	20/03/26	20/03/26	003798	C/ 30 DE MAYO	MILTON JOAQUIN SEPULVEDA RAM	EFFECTIVO	300.00
73372	20/03/26	20/03/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	DEMETRIA FLORIAN	EFFECTIVO	8,000.00
73373	20/03/26	20/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ENMANUEL FONTI	EFFECTIVO	400.00
73374	20/03/26	20/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	GENESIS FELIZ	EFFECTIVO	500.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 43
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
73375	20/03/26	20/03/26	001831	C/ 30 DE MAYO	GERMAN CAMILO MARTINEZ	EFFECTIVO	120.00
73376	20/03/26	20/03/26	001473	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	HECTOR SEGURA RAMIREZ	EFFECTIVO	240.00
73377	20/03/26	20/03/26	000088	AV. CASANDRA DAMIRON ESQ. VICTOR MATOS	L Y R COMERCIAL	EFFECTIVO	2,500.00
73378	20/03/26	20/03/26	006553	C 30 MAYO	KENIA VIRGINIA FIGUERO FELIZ	EFFECTIVO	300.00
73379	20/03/26	20/03/26	000214	C/ JOSE MESON	MELBIN RAMIREZ LEBREAU LT	EFFECTIVO	150.00
73380	20/03/26	20/03/26	002864	AV. 30 DE MAYO NO.	CIRO MOISES CORNIEL PEREZ	EFFECTIVO	1,600.00
73381	20/03/26	20/03/26	002656	C/ 30 DE MAYO NO.32	DR. RAMON DOMINGO ROCHA VENT	EFFECTIVO	300.00
73382	20/03/26	20/03/26	002656	C/ 30 DE MAYO NO.32	DR. RAMON DOMINGO ROCHA VENT	EFFECTIVO	300.00
73383	20/03/26	20/03/26	003695	C/ 30 DE MAYO	RAFAEL ANTONIO FELIZ MATOS	EFFECTIVO	300.00
73384	20/03/26	20/03/26	001852	C/ MELLA	ANA REYNA CARRASCO	EFFECTIVO	150.00
73385	20/03/26	20/03/26	006554	C 30 MAYO	RAFAEL ALEXIS RAMIREZ FERRERAS	EFFECTIVO	10,400.00
73386	20/03/26	20/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ELIZABERTH ROMAN	EFFECTIVO	500.00
73387	20/03/26	20/03/26	002774	AV. 30 DE MAYO	DR. VICTOR MANUEL HAMILTON FEL	EFFECTIVO	300.00
73388	20/03/26	20/03/26	000202	C/ JOSE MATOS N.01	INVERSIONES NELSON RAMIREZ	EFFECTIVO	1,750.00
73389	20/03/26	20/03/26	004832	C/ 30 DE MAYO	ANGELA CEDANO	EFFECTIVO	300.00
73390	20/03/26	20/03/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	FRANCISCO JAQUEZ	EFFECTIVO	5,000.00
73391	20/03/26	20/03/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	ROSANNA PEÑA P.	EFFECTIVO	4,500.00
73392	20/03/26	20/03/26	003227	C/ 30 DE MAYO	BELKIS ALTAGRACIA RESTITUYO REI	EFFECTIVO	300.00
73393	20/03/26	20/03/26	000914	C/ LUIS E. DEL MONTE	BANCO AGRICOLA	CHEQUE	5,000.00
73394	20/03/26	20/03/26	006555	C 30 MAYO	ANTONIO ELISAUL ACOSTA SEGURA	EFFECTIVO	300.00
73395	20/03/26	20/03/26	006556	C 30 MAYO	MILAGROS FELIZ FELIZ DE GUZMAN	EFFECTIVO	1,000.00
73396	23/03/26	23/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	LUIS MORA DE LOS SANTOS	EFFECTIVO	500.00
73397	23/03/26	23/03/26	001562	C/ CAMBRONAL	YUBERQUIS FERRERAS ALC	EFFECTIVO	80.00
73398	23/03/26	23/03/26	001949	C/ BERNARDO DIAZ	IGLESIA ADVENTISTA DEL 7MO DIA	EFFECTIVO	250.00
73399	23/03/26	23/03/26	003196	C/ 30 DE MAYO	RUTH ELIZABETH LA FONTAINE	EFFECTIVO	10,000.00
73400	23/03/26	23/03/26	000236	C/ DUVERGE N. 21	LUISA GRACIA	EFFECTIVO	150.00
73401	23/03/26	23/03/26	000071	C/ CAONABO N.19	HOTEL CACHET	EFFECTIVO	2,000.00
73402	23/03/26	23/03/26	000459	AV. LUIS E. DEL MONTE	TIENDA 5 20 Y 10	EFFECTIVO	2,000.00
73403	23/03/26	23/03/26	002631	C/ BONIFACIO FELIZ NO.31CAMBOYA	LIC. LUIS AFRANI LOPEZ CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
73404	23/03/26	23/03/26	002631	C/ BONIFACIO FELIZ NO.31CAMBOYA	LIC. LUIS AFRANI LOPEZ CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
73405	23/03/26	23/03/26	002738	AV. 30 DE MAYO	DR. JORGE MANUEL CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
73406	23/03/26	23/03/26	004135	C/ 30 DE MAYO	MIGUEL ANGEL	EFFECTIVO	800.00
73407	23/03/26	23/03/26	000080	AV. ENRIQUILLO	TROPIGAS DOMINICANA SRL	CHEQUE	5,000.00
73408	23/03/26	23/03/26	000086	AV. CASANDRA DAMIRON	POLLO OKEY	EFFECTIVO	2,000.00
73409	23/03/26	23/03/26	002457	AV. CASANDRA DAMIRON	OK IMPORTADORA Y CENTRO DE PEL	EFFECTIVO	500.00
73410	23/03/26	23/03/26	000919	C/ COLON N.46	INFOTEP	EFFECTIVO	1,500.00
73411	23/03/26	23/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JOSE MIGUEL CUELLO	EFFECTIVO	400.00
73412	23/03/26	23/03/26	000587	C/ PADRE BILLINI	SUPERMERCADO ANA ISABEL	CHEQUE	3,000.00
73413	23/03/26	23/03/26	000178	C/ JOSE MATOS	MARTHA MENA	EFFECTIVO	300.00
73414	23/03/26	23/03/26	003099	C/ 30 DE MAYO	JOSE CORDIELL	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 44
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
73415	23/03/26	23/03/26	002978	C/ 30 DE MAYO	HILARIO SOLER	EFFECTIVO	3,926.72
73416	23/03/26	23/03/26	006557	C 30 MAYO	BELKYS NAIROVIS RODRIGUEZ RUIZ	TARJ. CRED/DEB	4,810.00
73417	23/03/26	23/03/26	002144	C/ MELLA	SANTA ROSA CORPORAN	EFFECTIVO	80.00
73418	23/03/26	23/03/26	004135	C/ 30 DE MAYO	MIGUEL ANGEL	EFFECTIVO	1,000.00
73419	23/03/26	23/03/26	004135	C/ 30 DE MAYO	MIGUEL ANGEL	EFFECTIVO	8,736.00
73420	23/03/26	23/03/26	000493	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	IMPORTADORA PRIMALL	EFFECTIVO	40,000.00
73421	23/03/26	23/03/26	000467	C/ MARIA MONTEZ	IMPORTADORA MEGA OFERTA	EFFECTIVO	30,000.00
73422	23/03/26	23/03/26	006558	C 30 MAYO	EDDIE AMAURIS SANTANA SANCHEZ	EFFECTIVO	300.00
73423	23/03/26	23/03/26	002490	C/ CARRETERA PARAISO	MONEIDY GOMEZ	EFFECTIVO	150.00
73424	23/03/26	23/03/26	002949	C/ 30 DE MAYO	DALCIA YAQUELIN BELLO GARO	EFFECTIVO	300.00
73425	23/03/26	23/03/26	002613	C/ 30 DE MAYO NO.32	CLEMENTE BAEZ	EFFECTIVO	600.00
73426	23/03/26	23/03/26	002621	C/ 30 DE MAY NO.32	LICDO.FERNANDO TEMISTOCLE FELIX	EFFECTIVO	300.00
73427	23/03/26	23/03/26	006079	C 30 MAYO	KELVIN HIDEKEL PEREZ SANTANA	EFFECTIVO	300.00
73428	23/03/26	23/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	WANDER SALVADOR MEDINA	TARJ. CRED/DEB	400.00
73429	23/03/26	23/03/26	002586	CARRT AZUA-BARAHONA	BENZAN AUTO IMPORT SRL	TARJ. CRED/DEB	2,400.00
73430	23/03/26	23/03/26	000838	C/ LUIS E. DEL MONTE	LICOR STORE TU CASA	EFFECTIVO	350.00
73431	23/03/26	23/03/26	006559	C 30 MAYO	MERCY RAYNEL PEREZ GUTIERREZ	EFFECTIVO	2,000.00
73432	24/03/26	24/03/26	002856	AV. 30 DE MAYO	LIC. JOSE MARIA PEREZ	EFFECTIVO	800.00
73433	24/03/26	24/03/26	002856	AV. 30 DE MAYO	LIC. JOSE MARIA PEREZ	EFFECTIVO	300.00
73434	24/03/26	24/03/26	002957	C/ 30 DE MAYHO	BELKYS MERCEDES GARCIA	EFFECTIVO	300.00
73435	24/03/26	24/03/26	000254	C/ JAIME MOTA N.74	JUAN DE DIOS MERCEDES MATOS	EFFECTIVO	150.00
73436	24/03/26	24/03/26	002215	C/ 16 DE AGOSTO	RAFAEL DEÑO	EFFECTIVO	150.00
73437	24/03/26	24/03/26	006560	C 30 MAYO	MIGUEL ENIS LUIS	EFFECTIVO	300.00
73438	24/03/26	24/03/26	000032	AV. LUPERON	ARS META SALUD	TRANSFERENCIA BANCARIA	600.00
73439	24/03/26	24/03/26	001542	C/ JAIME MOTA	ALTICE DOMINICANA S.A.	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,000.00
73440	24/03/26	24/03/26	002483	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	ARS SEMMA	TRANSFERENCIA BANCARIA	800.00
73441	24/03/26	24/03/26	005671	C 30 MAYO	AMABLE ROGELIO FELIZ LEDESMA	EFFECTIVO	15,400.00
73442	24/03/26	24/03/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	CARMEN N. CUELLO C	EFFECTIVO	5,000.00
73443	24/03/26	24/03/26	002738	AV. 30 DE MAYO	DR. JORGE MANUEL CUEVAS	EFFECTIVO	1,000.00
73444	24/03/26	24/03/26	002661	C/ 30 DE MAYO NO.32	LICDO. PAULINO SUERO JIMENEZ	EFFECTIVO	300.00
73445	24/03/26	24/03/26	000676	C/ JAIME MOTA	CEFIGOSA	EFFECTIVO	350.00
73446	24/03/26	24/03/26	002555	C/ MARIA MONTEZ	ROYAL LAVANDERIA	EFFECTIVO	250.00
73447	24/03/26	24/03/26	001118	AV. CASANDRA DAMIRON	BANCO ADOPEM	CHEQUE	2,500.00
73448	24/03/26	24/03/26	003426	C/ 30 DE MAYO	EMILIO ANTHONIO SAVIÑON	EFFECTIVO	300.00
73449	24/03/26	24/03/26	000022	C/ MARIA MONTEZ N.8	BANCO ADOPEM	CHEQUE	4,000.00
73450	24/03/26	24/03/26	000002	AV. 30 DE MAYO N. 32	JEFRREY PEREZ (M)	EFFECTIVO	3,600.00
73451	24/03/26	24/03/26	006561	C 30 MAYO	MILAGROS MATOS PEREZ	EFFECTIVO	300.00
73452	24/03/26	24/03/26	002819	AV. 30 DE MAYO	MIGUEL ANGEL VARGAS DE LEON	TARJ. CRED/DEB	300.00
73453	24/03/26	24/03/26	000450	C/ JAIME MOTA N.43 2DO NIVEL	ALISU YANNIE	TARJ. CRED/DEB	150.00
73454	24/03/26	24/03/26	003689	C/ 30 DE MAYO	DELANOY DEL ROSARIO BATISTA FE	TARJ. CRED/DEB	3,500.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 45
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
73455	24/03/26	24/03/26	003689	C/ 30 DE MAYO	DELANOY DEL ROSARIO BATISTA FE	TARJ. CRED/DEB	1,000.00
73456	24/03/26	24/03/26	003689	C/ 30 DE MAYO	DELANOY DEL ROSARIO BATISTA FE	TARJ. CRED/DEB	2,000.00
73457	24/03/26	24/03/26	003689	C/ 30 DE MAYO	DELANOY DEL ROSARIO BATISTA FE	TARJ. CRED/DEB	2,000.00
73458	24/03/26	24/03/26	003689	C/ 30 DE MAYO	DELANOY DEL ROSARIO BATISTA FE	TARJ. CRED/DEB	1,100.00
73459	24/03/26	24/03/26	002644	GASTON DELIGNE CASA NO.46	APOLINAR FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	600.00
73460	24/03/26	24/03/26	002724	C/ PROFESOR JUAN BOSCH NO. 16	LELIS YVELISSE GUEVARA MEDINA	EFFECTIVO	300.00
73461	24/03/26	24/03/26	002950	C/ 30 DE MAYO	JOSE YOVANNY REYES	EFFECTIVO	300.00
73462	24/03/26	24/03/26	002950	C/ 30 DE MAYO	JOSE YOVANNY REYES	EFFECTIVO	300.00
73463	24/03/26	24/03/26	003011	AV. 30 DE MAYO	JORGE FELIZ CUEVAS	EFFECTIVO	300.00
73464	24/03/26	24/03/26	000972	C/ SANCHEZ N.58	YUDERKA ARBONA	EFFECTIVO	150.00
73465	24/03/26	24/03/26	001017	C/ ARZOBISPO NOUEL N. 42	LUZ LANDA SEGURA S.	EFFECTIVO	150.00
73466	24/03/26	24/03/26	003182	C/ 30 DE MAYO	HECTOR CURY	EFFECTIVO	300.00
73467	24/03/26	24/03/26	001067	AV. CASANDRA DAMIRON	FLERIDA ALTAGRACIA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
73468	25/03/26	25/03/26	000092	BO 30 DE MAYO	TONY CAFETERIA	EFFECTIVO	2,000.00
73469	25/03/26	25/03/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	ANTONI SANTANA	EFFECTIVO	8,000.00
73470	25/03/26	25/03/26	006562	C 30 MAYO	YENIFET PATRICIA MORETA PEÑA DE	EFFECTIVO	7,500.00
73471	25/03/26	25/03/26	001534	C/ SANTIAGO PEGUERO	CANDIDA ADELA PEÑA M.	EFFECTIVO	150.00
73472	25/03/26	25/03/26	002756	AV. 30 DE MAYO NO.32	LICD. JOSE ANTONIO REYES CARAB/	EFFECTIVO	300.00
73473	25/03/26	25/03/26	000341	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	JORGE C. QUANT CUEVAS	EFFECTIVO	150.00
73474	25/03/26	25/03/26	002940	C/ 3 DE MAYO	LUIS EMILIO MORETA	EFFECTIVO	300.00
73475	25/03/26	25/03/26	006563	C 30 MAYO	MANOLO MATEO FELIZ	EFFECTIVO	1,000.00
73476	25/03/26	25/03/26	002535	CARRET. AZUA-BARAHONA	BRINKS CASH SOLUTIONS S. A.	CHEQUE	2,500.00
73477	25/03/26	25/03/26	000884	C/ 16 DE AGOSTO	VICTORIA BURROUGS	EFFECTIVO	150.00
73478	25/03/26	25/03/26	006564	C 30 MAYO	ANASTACIA MORILLO GONZALEZ	EFFECTIVO	1,000.00
73479	25/03/26	25/03/26	006564	C 30 MAYO	ANASTACIA MORILLO GONZALEZ	EFFECTIVO	1,000.00
73480	25/03/26	25/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	GUERYS SPRAUCE F.	EFFECTIVO	1,500.00
73481	25/03/26	25/03/26	006286	C 30 MAYO	INOCENCIO FELIZ REYES	EFFECTIVO	300.00
73482	25/03/26	25/03/26	000868	C/ 30 MAYO	APREZIO BARAHONA	TRANSFERENCIA BANCARIA	7,500.00
73483	25/03/26	25/03/26	006565	C 30 MAYO	ANYER ESMELIN TRINIDAD SANTAN.	EFFECTIVO	300.00
73484	25/03/26	25/03/26	002997	C/ 30 DE MAYO	JULIO CESAR SEGURA MORA	EFFECTIVO	300.00
73485	25/03/26	25/03/26	000125	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	BANCO ADEMI	EFFECTIVO	4,500.00
73486	25/03/26	25/03/26	002628	C/ 30 DE MAYO NO.32	LICDA. MARGARITA URBAEZ RUBIO	EFFECTIVO	300.00
73487	25/03/26	25/03/26	000004	AV. 30 DE MAYO N. 32	CARLOS M. PEREZ	EFFECTIVO	12,250.00
73488	25/03/26	25/03/26	002720	C/ 30 DE MAYO NO.28	CONFESOR ANTONIO DE OLEO FELI	EFFECTIVO	300.00
73489	25/03/26	25/03/26	002899	C/ 30 DE MAYO	EUDYS PEREZ	EFFECTIVO	300.00
73490	25/03/26	25/03/26	006566	C 30 MAYO	LEYDA JACQUELINE DUVAL DE FELI	EFFECTIVO	3,000.00
73491	25/03/26	25/03/26	000944	C/ MARIA MONTEZ	TEODORA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
73492	25/03/26	25/03/26	004242	C/ 30 DE MAYO	JOSE ALBERTO FELIZ RUIZ	EFFECTIVO	1,600.00
73493	25/03/26	25/03/26	001683	C/ SANCHEZ ESQ. DUVERGE	MILAGROS ACOSTA	EFFECTIVO	150.00
73494	25/03/26	25/03/26	002721	AV. 30 DE MAYO	JOSE CUEVAS PEÑA	EFFECTIVO	300.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 46
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
73495	25/03/26	25/03/26	002721	AV. 30 DE MAYO	JOSE CUEVAS PEÑA	EFFECTIVO	300.00
73496	25/03/26	25/03/26	006567	C 30 MAYO	JULIO ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
73497	26/03/26	26/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MIGUEL HEREDIA	EFFECTIVO	500.00
73498	26/03/26	26/03/26	003784	C/ 30 DE MAYO	HERMINIO PEREZ GONZALEZ	EFFECTIVO	300.00
73499	26/03/26	26/03/26	000157	AV. JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	LEOPOLDA SANTANA	EFFECTIVO	150.00
73500	26/03/26	26/03/26	004133	C/ 30 DE MAYO	JOSE MANUEL GUEVARA ACOSTA	EFFECTIVO	300.00
73501	26/03/26	26/03/26	002303	C/ PANCHITO BOCHE	JORGE LUIS MELLA	EFFECTIVO	150.00
73502	26/03/26	26/03/26	002677	C/ 30 DE MAYO NO.32	MOISES VALDES MARMOLEJOS	EFFECTIVO	300.00
73503	26/03/26	26/03/26	002647	C/ 30 DE MAYO NO.32	JOSE DEL CARMEN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
73504	26/03/26	26/03/26	000165	C/ LUIS E. DEL MONTE	ZULL PLAZA	EFFECTIVO	3,000.00
73505	26/03/26	26/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	JORDAN ARIAS	TARJ. CRED/DEB	500.00
73506	26/03/26	26/03/26	000889	AV. LUPERON	FARMACIA OBISPADO	CHEQUE	650.00
73507	26/03/26	26/03/26	000867	C/ LUIS E. DEL MONTE	MUEBLERIA SANTA CRUZ	EFFECTIVO	1,000.00
73508	26/03/26	26/03/26	000867	C/ LUIS E. DEL MONTE	MUEBLERIA SANTA CRUZ	EFFECTIVO	1,000.00
73509	26/03/26	26/03/26	006568	C 30 MAYO	JUAN MIGUEL DE LOS SANTOS MON	EFFECTIVO	3,000.00
73510	26/03/26	26/03/26	002736	AV. 30 DE MAYO	DR. RAMON ANTONIO HENRIQUEZ	EFFECTIVO	600.00
73511	26/03/26	26/03/26	006569	C 30 MAYO	LUIS PEÑA	EFFECTIVO	300.00
73512	26/03/26	26/03/26	006569	C 30 MAYO	LUIS PEÑA	EFFECTIVO	300.00
73513	26/03/26	26/03/26	003405	C/ 30 DE MAYO	MILCIDES LEMBER	EFFECTIVO	300.00
73514	26/03/26	26/03/26	001417	C/ CANDELARIO DE LA ROSA N.05	PAULA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
73515	26/03/26	26/03/26	002598	C/ 30 DE MAYO NO.32	VICTOR MANUEL FELIZ	EFFECTIVO	600.00
73516	26/03/26	26/03/26	003352	C/ 30 DE MAYO	WAGNER VARGAS	EFFECTIVO	300.00
73517	26/03/26	26/03/26	002747	AV. 30 DE MAYO NO.32	LIC. ARMANDO REYES RODRIGUEZ	EFFECTIVO	300.00
73518	26/03/26	26/03/26	000658	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	PENTACOLOR	EFFECTIVO	250.00
73519	26/03/26	26/03/26	005344	C 30 MAYO	GENNY RAFAEL PEREZ CUEVAS	EFFECTIVO	1,000.00
73520	26/03/26	26/03/26	006570	C 30 MAYO	RAMON RAMIREZ SANTANA	EFFECTIVO	1,000.00
73521	26/03/26	26/03/26	002729	AV. 30 DE MAYO	FREUDYS PEREZ	EFFECTIVO	300.00
73522	26/03/26	26/03/26	006449	C 30 MAYO	LANDY ARTEAGA MELLA	EFFECTIVO	500.00
73523	27/03/26	27/03/26	002036	C/ DUVERGE N.28	CASILDA FELIZ	EFFECTIVO	300.00
73524	27/03/26	27/03/26	002104	C/ DUARTE ESQ. 30 DE MAYO	REPUESTOS NEWTON	EFFECTIVO	500.00
73525	27/03/26	27/03/26	000315	C/ DUVERGE	CARDIODIAGNOSTICO SANTO TOMA	CHEQUE	2,500.00
73526	27/03/26	27/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ROSSY RAMIRES PEÑA	EFFECTIVO	500.00
73527	27/03/26	27/03/26	000129	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	BANCO ADEMI	CHEQUE	3,500.00
73528	27/03/26	27/03/26	000068	C/ JAIME MOTA N.48	HOTEL MARIA MONTEZ	CHEQUE	50,000.00
73529	27/03/26	27/03/26	006572	C 30 MAYO	LUKEISY CAROLAY FERRERAS PEÑA	EFFECTIVO	300.00
73530	27/03/26	27/03/26	006572	C 30 MAYO	LUKEISY CAROLAY FERRERAS PEÑA	EFFECTIVO	300.00
73531	27/03/26	27/03/26	005112	C 30 MAYO	YAJAIRA ACOSTA SANTANA DE KANA	EFFECTIVO	300.00
73532	27/03/26	27/03/26	000045	C/ LUIS E. DEL MONTE	COOPFELAFEVI. INC.	EFFECTIVO	2,500.00
73533	27/03/26	27/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	ANNY LUZ CRUZ H.	EFFECTIVO	500.00
73534	27/03/26	27/03/26	001520	C/ NUESTRA SRA. DEL ROSARIO	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFC	CHEQUE	2,000.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 47
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
73535	27/03/26	27/03/26	000154	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFC	CHEQUE	4,000.00
73536	27/03/26	27/03/26	000570	C/ JAIME MOTA N. 9	EVELYN DE LOS SANTOS ACOSTA	EFFECTIVO	150.00
73537	27/03/26	27/03/26	006571	C 30 MAYO	BIENVENIDA FIGUEROE FELIZ	EFFECTIVO	4,000.00
73538	27/03/26	27/03/26	004077	C/ 30 DE MAYO	MARIA TERESA PEÑA ALCANTARA	EFFECTIVO	800.00
73539	27/03/26	27/03/26	004920	C/ 30 MAYO	JOSE FRANCISCO PEREZ GERALDO	EFFECTIVO	300.00
73540	27/03/26	27/03/26	004135	C/ 30 DE MAYO	MIGUEL ANGEL	EFFECTIVO	300.00
73541	27/03/26	27/03/26	006573	C 30 MAYO	NIDIO REYES	EFFECTIVO	300.00
73542	27/03/26	27/03/26	006574	C 30 MAYO	BENIGNO ESCALANTE	EFFECTIVO	300.00
73543	27/03/26	27/03/26	002950	C/ 30 DE MAYO	JOSE YOVANNY REYES	EFFECTIVO	300.00
73544	27/03/26	27/03/26	002832	AV. 30 DE MAYO	FREDDYS NELSON	EFFECTIVO	300.00
73545	27/03/26	27/03/26	006575	C 30 MAYO	MARIA BATISTA	EFFECTIVO	300.00
73546	27/03/26	27/03/26	006575	C 30 MAYO	MARIA BATISTA	EFFECTIVO	300.00
73547	27/03/26	27/03/26	006575	C 30 MAYO	MARIA BATISTA	EFFECTIVO	600.00
73548	27/03/26	27/03/26	000043	C/ IGNACIO SUERO	LABORATORIO CLINICO REFERENCIA	CHEQUE	3,500.00
73549	27/03/26	27/03/26	002570	CARRET AZUA/BARAHONA.	LABORATORIO CLINICO REFERENCIA	CHEQUE	7,000.00
73550	27/03/26	27/03/26	002724	C/ PROFESOR JUAN BOSCH NO. 16	LELIS YVELISSE GUEVARA MEDINA	EFFECTIVO	300.00
73551	27/03/26	27/03/26	002743	C/ C NO. 16	COOPERATIVA MEDICA SANTIAGO(C	EFFECTIVO	52,500.00
73552	27/03/26	27/03/26	006576	C 30 MAYO	FRANYELIZA FELIZ LAFONTAINE	EFFECTIVO	300.00
73553	27/03/26	27/03/26	000123	C/ PARAISO ENRIQUILLO	GRUPO EVEREST	CHEQUE	3,000.00
73554	30/03/26	28/03/26	000570	C/ JAIME MOTA N. 9	EVELYN DE LOS SANTOS ACOSTA	EFFECTIVO	150.00
73555	30/03/26	28/03/26	002280	C/ CAROLINA CAVALLO N.46	ADELA CARRASCO	EFFECTIVO	150.00
73556	30/03/26	28/03/26	002279	C/ CAROLINA CAVALLO N.44	ELUMINA FELIZ	EFFECTIVO	150.00
73557	30/03/26	30/03/26	000700	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	COLMADO LOS HERMANOS	EFFECTIVO	500.00
73558	30/03/26	30/03/26	001569	C/ NICOLAS RAMON	DALMA OCEANIA CUEVAS	EFFECTIVO	80.00
73559	30/03/26	30/03/26	000637	C/ JAIME MOTA	CELIDA NIN	EFFECTIVO	150.00
73560	30/03/26	30/03/26	001251	AV. CASANDRA DAMIRON	BANCA JUANCITO SPORT	EFFECTIVO	400.00
73561	30/03/26	30/03/26	002729	AV. 30 DE MAYO	FREUDYS PEREZ	EFFECTIVO	300.00
73562	30/03/26	30/03/26	000366	C/ APOLINAR PERDOMO	COLEGIO ADVENTISTA	EFFECTIVO	1,000.00
73563	30/03/26	30/03/26	004282	C/ 30 DE MAYO	JOSE ALT. SANCHEZ	EFFECTIVO	300.00
73564	30/03/26	30/03/26	004282	C/ 30 DE MAYO	JOSE ALT. SANCHEZ	EFFECTIVO	300.00
73565	30/03/26	30/03/26	006200	C 30 MAYO	PIO RAMON MORETA FELIZ	EFFECTIVO	5,000.00
73566	30/03/26	30/03/26	002707	AV. 30 DE MAYO NO.32	JULIO IVAN GOMEZ	EFFECTIVO	300.00
73567	30/03/26	30/03/26	001670	C/ CAMBRONAL N.10	CELESTE AURORA PADILLA NOLASC	EFFECTIVO	300.00
73568	30/03/26	30/03/26	000121	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ N.71	CENTRO REGIONAL MAGNOLIA	CHEQUE	6,000.00
73569	30/03/26	30/03/26	000079	AV. AMERICO MELO N.7	VALOY MANCEBO (VAMESA)	EFFECTIVO	2,250.00
73570	30/03/26	30/03/26	000167	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	VALOY MANCEBO	EFFECTIVO	150.00
73571	30/03/26	30/03/26	001497	C/ SANCHEZ	JOSE PEÑA	EFFECTIVO	300.00
73572	30/03/26	30/03/26	002604	C/ 30 DE MAYO	MARIO STERLING FELIZ	EFFECTIVO	1,500.00
73573	30/03/26	30/03/26	000117	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	CARIBE TOURS	CHEQUE	2,150.00
73574	30/03/26	30/03/26	000052	AV. LUPERON	FLERIDA DE MELO	EFFECTIVO	150.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 48
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado
73575	30/03/26	30/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	FELIX MARTE	EFFECTIVO	400.00
73576	30/03/26	30/03/26	001283	AV. CASANDRA DAMIRON	LABORATORIO CLINICO DEL SUR	EFFECTIVO	800.00
73577	30/03/26	30/03/26	002638	C/ VICTOR MATOSNO.23	NELSON AUGUSTO PEREZ	EFFECTIVO	1,200.00
73578	30/03/26	30/03/26	002856	AV. 30 DE MAYO	LIC. JOSE MARIA PEREZ	EFFECTIVO	300.00
73579	30/03/26	30/03/26	002112	C/ 30 DE MAYO	ANGEL MERCEDES RODRIGUEZ	EFFECTIVO	80.00
73580	30/03/26	30/03/26	002242	C/ GASTON F. DELIGNE N.06	RAFAEL ARMANDO GUERRE RO S.	EFFECTIVO	100.00
73581	30/03/26	30/03/26	000070	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	HOTEL CACIQUE SRL	EFFECTIVO	1,775.00
73582	30/03/26	30/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MARIELA E. MONTERO	EFFECTIVO	500.00
73583	30/03/26	30/03/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	YOKASTA FELIZ	EFFECTIVO	500.00
73584	30/03/26	30/03/26	002747	AV. 30 DE MAYO NO.32	LIC. ARMANDO REYES RODRIGUEZ	EFFECTIVO	4,000.00
73585	30/03/26	30/03/26	002699	AV. 30 DE MAYO NO.32	LICD. GEREMIA FLORIAN ESCANIO	EFFECTIVO	300.00
73586	30/03/26	30/03/26	006577	C 30 MAYO	DOMINGA PEÑA	TARJ. CRED/DEB	300.00
73587	30/03/26	30/03/26	000159	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	RAFA ELECTRO FACIL	CHEQUE	2,000.00
73588	30/03/26	30/03/26	002588	C/ JOSE FCO. PEÑA G.	ULTRACELL	EFFECTIVO	300.00
73589	30/03/26	30/03/26	000410	C/ JAIME MOTA	CLINICA DE REHABILITACION SAN J	CHEQUE	500.00
73590	30/03/26	30/03/26	001063	C/ CARLOS ARBERTO MOTA N.6	SILOAM	EFFECTIVO	1,000.00
73591	30/03/26	30/03/26	000493	C/ JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	IMPORTADORA PRIMALL	EFFECTIVO	3,200.00
73592	30/03/26	30/03/26	000517	C/ MIGUEL FUERTE	DIRECCION NACIONAL DE CONTROL	EFFECTIVO	1,000.00
73593	30/03/26	30/03/26	000582	C/ 30 DE MAYO	PANADERIA CENTRAL	EFFECTIVO	1,000.00
73594	30/03/26	30/03/26	000467	C/ MARIA MONTEZ	IMPORTADORA MEGA OFERTA	EFFECTIVO	1,000.00
73595	30/03/26	30/03/26	002217	C/ 16 DE AGOSTO	CENTRO HUMANISTICO JARDIN DE /	EFFECTIVO	500.00
73596	31/03/26	31/03/26	002088	C/ MELLA	ROSARIO CUEVAS RUIZ	EFFECTIVO	80.00
73597	31/03/26	31/03/26	004163	C/ 30 DE MAYO	TOMAS FELIZ PLACERES	EFFECTIVO	300.00
73598	31/03/26	31/03/26	004163	C/ 30 DE MAYO	TOMAS FELIZ PLACERES	EFFECTIVO	300.00
73599	31/03/26	31/03/26	002963	C/ 30 DE MAYO	JORGE LUIS ALMONTE PEREZ	EFFECTIVO	300.00
73600	31/03/26	31/03/26	002963	C/ 30 DE MAYO	JORGE LUIS ALMONTE PEREZ	EFFECTIVO	600.00
73601	31/03/26	31/03/26	002772	AV30 DE MAYO	RAFAEL FELIZ FERRERAS	EFFECTIVO	300.00
73602	31/03/26	31/03/26	000374	C/ DUVERGE N.12 2DO NIVEL	FELIN PEREZ	EFFECTIVO	150.00
73603	31/03/26	31/03/26	000880	C/ COLON	OBISPADO DE BARAHONA	CHEQUE	1,000.00
73604	31/03/26	31/03/26	006578	C 30 MAYO	BIENVENIDO FELIZ FELIZ	EFFECTIVO	800.00
73605	31/03/26	31/03/26	002622	C/ 30 DE MAYO NO.32	COOPERATIVA BARAHONA	EFFECTIVO	300.00
73606	31/03/26	31/03/26	002643	C/ 30 DE MAYO NO.	MAXIMO PEREZ ALCANTARA	EFFECTIVO	300.00
73607	31/03/26	31/03/26	006579	C 30 MAYO	RUDDY MEDINA MATOS	EFFECTIVO	300.00
73608	31/03/26	31/03/26	006580	C 30 MAYO	JUAN CARLOS VIZCAINO MENA	EFFECTIVO	900.00
73609	31/03/26	31/03/26	004613	C/ 30 DE MAYO	MIGUEL ARCANGEL FERRERAS	EFFECTIVO	2,520.00
73610	31/03/26	31/03/26	000937	C/ COLON	HOTEL A Y M	EFFECTIVO	2,400.00
73611	31/03/26	31/03/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
73612	31/03/26	31/03/26	002795	AV. 30 DE MAYO	LUZ MARIA FELIZ FLORIAN	EFFECTIVO	300.00
73613	31/03/26	31/03/26	001060	AV. LUPERON	PRESTAMOS RUAMAR	EFFECTIVO	500.00
73614	31/03/26	31/03/26	000870	C/ LUIS E. DEL MONTE	PROMIPYME	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,000.00



Fechas Cobro 01/01/26 31/03/26
 Fechas Introducción 01/01/00 07/04/26
 Población BARAHONA

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
 Punto Pago VARIOS
 Módulo VARIOS

Página: 49
 Fecha : 07 Abr 2026

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cliente	Dirección	Cliente	Medio de Pago	Imp. Cobrado		
73615	31/03/26	31/03/26	002536	C/ NUESRTRA SRA DEL ROSARIO.	VISION FUND	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,500.00		
73616	31/03/26	31/03/26	000883	C/ 27 DE FEBRERO	MINISTERIO PUBLICO	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00		
73617	31/03/26	31/03/26	001526	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	FORTUNA FERRERA	EFFECTIVO	320.00		
73618	31/03/26	31/03/26	002356	C/ LUIS E DEL MONTE/ PLAZA B Y F	ARS FUTURO	TRANSFERENCIA BANCARIA	650.00		
73619	31/03/26	31/03/26	000062	C/ JAIME MOTA ESQ.JOSE MESON.	TEVE- CABLE BARAHONA	TRANSFERENCIA BANCARIA	5,375.00		
73620	31/03/26	31/03/26	001331	C/ JOSE A. ROBERT ESQ. ORLANDO QUEZADA	MARIO E. MATOS A	EFFECTIVO	150.00		
73621	31/03/26	31/03/26	003498	C/ 30 DE MAYO	VICTOR ALEXIS SANCHEZ MEDINA	EFFECTIVO	300.00		
73622	31/03/26	31/03/26	004242	C/ 30 DE MAYO	JOSE ALBERTO FELIZ RUIZ	EFFECTIVO	300.00		
73623	31/03/26	31/03/26	003352	C/ 30 DE MAYO	WAGNER VARGAS	EFFECTIVO	300.00		
73624	31/03/26	31/03/26	004832	C/ 30 DE MAYO	ANGELA CEDANO	EFFECTIVO	1,200.00		
73625	31/03/26	01/04/26	001669	C/ CAMBRONAL N.12	ROMELIA SUERO	EFFECTIVO	120.00		
73626	31/03/26	01/04/26	002689	C/ 30 DE MAYO NO.32	LICDO. ROBERT MEDINA SANTANA	EFFECTIVO	300.00		
73627	31/03/26	01/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	HENRY VASQUEZ R.	EFFECTIVO	1,000.00		
73628	31/03/26	01/04/26	003732	C/ 30 DE MAYO	SANDI FELIZ MARMOLEJOS	EFFECTIVO	1,500.00		
73629	31/03/26	01/04/26	000131	C/ PADRE BILLINI N.18	BANCO POPULAR	CHEQUE	4,000.00		
73630	31/03/26	01/04/26	000727	C/ NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	BARAMAR APARTA HOTEL	EFFECTIVO	5,500.00		
73631	31/03/26	01/04/26	000603	C/ MARIA MONTEZ ESQ. ANACAONA	CASA MAGNOLIA	EFFECTIVO	250.00		
73632	31/03/26	01/04/26	000602	C/ MARIA MONTEZ	RADAME PEREZ CARBAJAL	EFFECTIVO	250.00		
73633	31/03/26	01/04/26	001856	C/ MARIA TRINIDAD SANCHEZ	YENNY ROXANNY PERDOMO GOMEZ	EFFECTIVO	80.00		
73634	31/03/26	01/04/26	002028	C/ DUARTE ESQ DUVERGE	TEFESA SRL	CHEQUE	13,000.00		
73635	31/03/26	01/04/26	001972	C/ IGNACIO SUERO	PALOMA CAFE	EFFECTIVO	750.00		
73636	31/03/26	01/04/26	000001	AV. 30 DE MAYO N. 32	PAGO SUPLIDORES	TRANSFERENCIA BANCARIA	5,532.00		
73637	31/03/26	01/04/26	000003	AV. 30 DE MAYO N. 32	MIOSOTYS SPROUSE F.	EFFECTIVO	400.00		
73638	31/03/26	01/04/26	002585	CARRT AZUA/BARAHONA	KHERSUN SRL	TRANSFERENCIA BANCARIA	3,500.00		
73639	31/03/26	01/04/26	001357	C/ COLON ESQ. PROFESOR JUAN BOSCH	PALACIO DE JUSTICIA (CONSEJO JUI	TRANSFERENCIA BANCARIA	6,000.00		
73640	31/03/26	01/04/26	001357	C/ COLON ESQ. PROFESOR JUAN BOSCH	PALACIO DE JUSTICIA (CONSEJO JUI	TRANSFERENCIA BANCARIA	6,000.00		
73641	31/03/26	01/04/26	000001	AV. 30 DE MAYO N. 32	PAGO SUPLIDOR	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00		
73642	31/03/26	01/04/26	000001	AV. 30 DE MAYO N. 32	PAGO SUPLIDOR	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00		
73643	31/03/26	01/04/26	000001	AV. 30 DE MAYO N. 32	PAGO SUPLIDOR	TRANSFERENCIA BANCARIA	750.00		
73644	31/03/26	01/04/26	000001	AV. 30 DE MAYO N. 32	PAGO SUPLIDOR	TRANSFERENCIA BANCARIA	750.00		
73645	31/03/26	01/04/26	000001	AV. 30 DE MAYO N. 32	PAGO SUPLIDORES	TRANSFERENCIA BANCARIA	12,500.00		
73646	31/03/26	01/04/26	001113	C/ ESTEBAN CUELLO 1, BARAHONA	OBJETIVO SALUD BARAHONA OSAB/	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00		
73647	31/03/26	01/04/26	000707	C/ 30 DE MAYO NO. 20	SEGUROS PATRIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00		
73648	31/03/26	01/04/26	000081	AV. CASANDRA DAMIRON	GULFSTREAM PETROLEUM	TRANSFERENCIA BANCARIA	4,000.00		
Medio de Pago EFECTIVO						Número de Cobros	1,695	Total	2,309,242.22
Medio de Pago CHEQUE						Número de Cobros	103	Total	953,338.41
Medio de Pago TARJ. CRED/DEB						Número de Cobros	63	Total	191,610.00
Medio de Pago TRANSFERENCIA BANCARIA						Número de Cobros	93	Total	524,587.00
Total Cobrado						Número de Cobros	1,954	Total	3,978,777.63