

Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 1 de 2

Junta de Distrito Municipal de Juan Lopez

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

Código Institución: 7232

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
10/4/2026	2026-000048	MARIA MAGDALENA SANTOS TALLAT		5.1.3.20	4,500.00
13/4/2026	2026-000049	DINALBA DE LA CRUZ		1.4.3.33	30,000.00
13/4/2026	2026-000050	VAELCO GROUP, S.R.L.		1.4.3.33	9,800.00
15/4/2026	2026-000051	MARIA MAGDALENA SANTOS TALLAT		5.1.3.20	3,500.00
15/4/2026	2026-000052	HUEVOS PERLA		5.1.3.20	1,200.00
21/4/2026	2026-000053	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	755,417.00
21/4/2026	2026-000053	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,170,607.00
23/4/2026	2026-000054	JOSE FRANCISCO MOREL NUÑEZ		1.4.3.33	12,000.00
27/4/2026	2026-000055	ELVIS MIGUEL RODRIGUEZ CAMACHO		1.4.3.33	5,000.00
TOTAL INGRESOS					2,992,024.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Código Institución: 7232

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,992,024.00
TOTAL INGRESOS		2,992,024.00

Junta de Distrito Municipal de Juan Lopez

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

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
8/5/2026	2026-000056	MAXIMO GAS		1.9.1.99	5,000.00
11/5/2026	2026-000057	RAMON DE JESUS BENCOSME ESTRELLA		5.1.3.15	2,000.00
11/5/2026	2026-000058	ALICIA JOSEFINA CAPELLÁN GUZMAN DE BARET		1.4.3.33	3,000.00
12/5/2026	2026-000059	MARIA MAGDALENA SANTOS TALLAT		5.1.3.20	9,000.00
12/5/2026	2026-000060	VEGETALES Y FRUTAS ROASHLEY EIRL		5.1.3.20	2,400.00
14/5/2026	2026-000061	RESIDENCIAL COOPEHOGAR JUAN LÓPEZ II		5.1.3.20	1,000.00
18/5/2026	2026-000062	CRISTIAN BERNARDO GONZALEZ PERALTA		1.4.3.33	17,100.00
19/5/2026	2026-000063	A CARDINAL		5.1.3.20	4,500.00
19/5/2026	2026-000064	MARIA MAGDALENA SANTOS TALLAT		5.1.3.20	5,750.00
20/5/2026	2026-000065	MARIA MAGDALENA SANTOS TALLAT		5.1.3.20	4,900.00
21/5/2026	2026-000066	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,170,607.00
21/5/2026	2026-000066	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	755,417.00
21/5/2026	2026-000067	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA		4.2.5.04	4,381,431.46
22/5/2026	2026-000068	PEDRO MANUEL GUZMAN RODRIGUEZ Y/O RESIDENCIAL BRIA		5.1.3.20	3,000.00
25/5/2026	2026-000069	JOSE GUILLERMO MOSCOSO		5.1.3.20	800.00
25/5/2026	2026-000070	RAQUEL GONZALEZ		5.1.3.20	1,200.00
27/5/2026	2026-000071	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA		4.2.5.04	1,917,910.62
28/5/2026	2026-000072	JOSE PEREZ		5.1.3.20	1,200.00
29/5/2026	2026-000073	MARIA MAGDALENA SANTOS TALLAT		5.1.3.20	4,100.00
TOTAL INGRESOS					9,290,316.08

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Código Institución: 7232

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,990,974.00
2.2	Obras de Infraestructura	6,299,342.08
TOTAL INGRESOS		9,290,316.08

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

Código Institución: 7232

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/6/2026	2026-000074	MARIA MAGDALENA SANTOS TALLAT		5.1.3.20	2,400.00
11/6/2026	2026-000075	MARIA MAGDALENA SANTOS TALLAT		5.1.3.20	1,800.00
12/6/2026	2026-000076	JOSE RAMON CAMACHO ROSARIO		5.1.3.20	1,200.00
15/6/2026	2026-000077	CRISTOBAL RAFAEL BENCOSME PEREZ		5.1.3.20	1,700.00
15/6/2026	2026-000078	HIPOLITO RAMON GUZMAN		5.1.3.15	500.00
15/6/2026	2026-000079	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA		4.2.5.04	14,400,000.00
16/6/2026	2026-000080	ANDRES ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ		5.1.3.15	2,000.00
16/6/2026	2026-000081	MARIA MAGDALENA SANTOS TALLAT		5.1.3.20	6,200.00
16/6/2026	2026-000082	NELSON LUIS RODRIGUEZ RAMOS		1.4.3.33	5,500.00
16/6/2026	2026-000083	TATIANA GAS .		1.4.3.18	800.00
16/6/2026	2026-000083	TATIANA GAS .		1.9.1.04	5,000.00
22/6/2026	2026-000084	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,170,607.00
22/6/2026	2026-000084	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	755,417.00
22/6/2026	2026-000085	BRAULIO ROMAN JIMENEZ GRULLON		1.4.3.33	4,000.00
24/6/2026	2026-000086	OSCAR DEOGRACIA REYES PAULINO		1.4.3.33	2,000.00
25/6/2026	2026-000087	ROQUE ANIBAL GONZALEZ		5.1.3.20	1,200.00
26/6/2026	2026-000088	MARIA MAGDALENA SANTOS TALLAT		5.1.3.20	2,200.00
26/6/2026	2026-000089	JONATHAN DE JESUS YNOA CESAR		1.4.3.33	3,500.00
29/6/2026	2026-000090	CARLOS LUNA		5.1.3.20	600.00
TOTAL INGRESOS					17,366,624.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Código Institución: 7232

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,966,624.00
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	14,400,000.00
TOTAL INGRESOS		17,366,624.00