

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

Código Institución: 7068

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/4/2026	2026-000380	VILLA CASA NILVANA .		5.1.3.20	1,500.00
6/4/2026	2026-000381	SR. ROY ANTONIO GALVAN ESPINO.		1.4.3.18	21,000.00
6/4/2026	2026-000382	EMPANADAS LA DOÑA		5.1.3.20	300.00
6/4/2026	2026-000383	INVERSIONES TER 317, E.I.R.L., (WILLIAM DENNIS KWIATE		5.1.3.20	2,000.00
6/4/2026	2026-000384	INVERSIONES COCUY		5.1.3.20	4,000.00
6/4/2026	2026-000385	SCHAFER MULLER WOLFGANG GERHARD		5.1.3.15	200.00
6/4/2026	2026-000386	RESTAURANT LA YUCA CALIENTE		5.1.3.20	2,000.00
6/4/2026	2026-000387	GRICELIO MOTA CIPRIAN		1.4.3.29	200.00
6/4/2026	2026-000388	ARIDIO GUZMAN		1.4.3.29	400.00
7/4/2026	2026-000389	BRILINE SRL		5.1.3.20	3,500.00
7/4/2026	2026-000390	FRANCIS JOSE HERNANDEZ		1.3.1.11	9,000.00
7/4/2026	2026-000391	SALLY MARTE ESPINAL		1.3.1.11	5,000.00
8/4/2026	2026-000392	RECIDENCIAL ROMEO Y JULIETA		5.1.3.20	600.00
8/4/2026	2026-000393	SRA. YASENIA PAREDES FERNANDEZ		1.3.1.12	17,000.00
8/4/2026	2026-000393	SRA. YASENIA PAREDES FERNANDEZ		1.4.3.33	15,000.00
9/4/2026	2026-000394	EMB MUEBLERIA		5.1.3.20	1,000.00
9/4/2026	2026-000395	LUIS R. THEN H VILLA CRISTAL		5.1.3.20	1,000.00
9/4/2026	2026-000396	CONDOMINIO PALMERAIE		1.4.3.29	200.00
9/4/2026	2026-000397	SR. JOSE YOHENI MAYOR GARCIA.		1.3.1.12	30,000.00
9/4/2026	2026-000397	SR. JOSE YOHENI MAYOR GARCIA.		1.4.3.33	13,000.00
9/4/2026	2026-000398	SR. PIERRE LOUIS ANDRE FREDERIC ROCCO		1.3.1.12	98,000.00
9/4/2026	2026-000398	SR. PIERRE LOUIS ANDRE FREDERIC ROCCO		1.4.3.33	30,000.00
9/4/2026	2026-000398	SR. PIERRE LOUIS ANDRE FREDERIC ROCCO		1.4.3.29	200.00
10/4/2026	2026-000399	ASOCIACION DE PROPIETARIO DE LA ESCUELA FRAI		1.4.3.44	141,840.00
10/4/2026	2026-000400	ALTICE DOMINICANA S.A. RNC NO. 101168787		1.4.3.29	200.00
10/4/2026	2026-000411	ASOCIACION DE PROPIETARIO DE LA ESCUELA FRAI		1.4.3.29	200.00
13/4/2026	2026-000401	CONDOMINIO MONSERRAT RESIDENCES		4.1.5.03	3,233,947.00
14/4/2026	2026-000402	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM.		5.1.3.20	1,800.00
14/4/2026	2026-000403	ASOCIACION DE PROPIETARIOS INDIA CANELA		5.1.3.20	6,000.00
14/4/2026	2026-000404	PERLA VAARGAS (VILLAS CONQUEST)		5.1.3.20	4,000.00
14/4/2026	2026-000405	VILLA CLARA MARIA 2		1.3.1.11	15,000.00
16/4/2026	2026-000406	SR . ARNALUD PIERRE CLAUDE BREARD		1.4.3.29	16,933.00
16/4/2026	2026-000407	ISMAEL MARIANO RAMON VANDERHORST		4.2.5.03	1,137,202.00
17/4/2026	2026-000408	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM.		1.3.1.12	90,000.00
17/4/2026	2026-000409	SR. NIXON NOEL TAVAREZ LIRIANO.		1.4.3.33	27,000.00
17/4/2026	2026-000409	SR. NIXON NOEL TAVAREZ LIRIANO.		1.4.3.29	200.00
20/4/2026	2026-000410	MARINA PUERTO BONITO		1.3.1.12	2,304,000.00
20/4/2026	2026-000412	SR. NICOLAS BENJAMIN .		1.4.3.33	3,036,000.00
20/4/2026	2026-000412	SR. NICOLAS BENJAMIN .		1.4.3.29	200.00
20/4/2026	2026-000413	GUSMAN ARIZA		1.4.3.29	200.00
21/4/2026	2026-000414	SRA. YENIFER PAULINO		1.4.3.29	200.00
21/4/2026	2026-000415	SRA. YENIFER PAULINO		1.4.3.29	200.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

Código Institución: 7068

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
21/4/2026	2026-000416	SRA. YENIFER PAULINO		1.4.3.29	200.00
21/4/2026	2026-000417	SRA. YENIFER PAULINO		1.4.3.29	200.00
21/4/2026	2026-000418	SRA. YENIFER PAULINO		1.4.3.29	200.00
21/4/2026	2026-000419	RUAMAR S.R.L		1.4.3.29	8,995.00
21/4/2026	2026-000420	SR. FRENDY ANTONIO PUJOLS ORTIZ		1.3.1.12	33,000.00
21/4/2026	2026-000420	SR. FRENDY ANTONIO PUJOLS ORTIZ		1.4.3.30	30,000.00
21/4/2026	2026-000421	SUPER COLMADO EL SOFOKE		5.1.3.20	300.00
21/4/2026	2026-000422	COLAMDO EL CIBAEÑO		5.1.3.20	300.00
21/4/2026	2026-000423	CAFETERIA EL CIBAEÑO		5.1.3.20	200.00
21/4/2026	2026-000424	LA CASA DEL PLASTICO		5.1.3.20	600.00
21/4/2026	2026-000425	SMOKE SHOP		5.1.3.20	300.00
21/4/2026	2026-000426	CHERLES MARISCOS		5.1.3.20	500.00
21/4/2026	2026-000427	ALBERTO IMPORT		5.1.3.20	300.00
21/4/2026	2026-000428	COLMADO LOS MUCHACHOS		5.1.3.20	300.00
21/4/2026	2026-000429	COMPU HEALT		1.3.1.12	198,000.00
21/4/2026	2026-000430	PORTO BY WLHRE SRL		1.4.3.33	232,000.00
21/4/2026	2026-000430	PORTO BY WLHRE SRL		1.4.3.29	4,600.00
22/4/2026	2026-000431	CONDOMINIO BONITA HILLS		1.3.1.12	55,000.00
22/4/2026	2026-000432	SRA. KAMILLE FUNDER .		1.4.3.33	20,000.00
22/4/2026	2026-000432	SRA. KAMILLE FUNDER .		1.4.3.29	200.00
23/4/2026	2026-000433	CONDOMINIO RESIDENCIAL LOISA		5.1.3.20	650.00
23/4/2026	2026-000434	CORPORACION DE CREDITOS NORDESTANA RNC 1-04-I		1.3.1.11	15,000.00
23/4/2026	2026-000435	JOHN OSWALDO CRESPO		1.4.3.29	200.00
23/4/2026	2026-000436	ARIDIO GUZMAN		5.1.3.20	1,000.00
27/4/2026	2026-000437	PICA POLLO RESTAURANTE 777		5.1.3.20	500.00
27/4/2026	2026-000438	TU PAQ		5.1.3.20	300.00
27/4/2026	2026-000439	MOTO REPUESTOS YONAEI		5.1.3.20	300.00
27/4/2026	2026-000440	SUPER COLMADO V Y R		5.1.3.20	300.00
27/4/2026	2026-000441	AMIGOS PECHURINA		5.1.3.20	500.00
27/4/2026	2026-000442	SUPER COLMADO LOS POPOS		5.1.3.20	300.00
27/4/2026	2026-000443	BANCA DEPORTIVA ROYAL SPORT		5.1.3.20	500.00
27/4/2026	2026-000444	OPTICA CRISTIANA		5.1.3.20	300.00
27/4/2026	2026-000445	SUPER MERCADO MI COCINA		5.1.3.20	2,000.00
27/4/2026	2026-000446	PUESTO DE EMPANADA LUIS		5.1.3.20	300.00
27/4/2026	2026-000447	CHARLI AUTOPART		5.1.3.20	300.00
27/4/2026	2026-000448	PLAZA YUAN		5.1.3.20	2,500.00
27/4/2026	2026-000449	INVERSIONES TER 173, S.R.L		5.1.3.20	2,000.00
27/4/2026	2026-000450	INVERSIONES COCUY		5.1.3.20	4,000.00
27/4/2026	2026-000451	CAMARON RESTAURANT		5.1.3.20	500.00
27/4/2026	2026-000452	COMEDOR LOURDES		5.1.3.20	300.00
27/4/2026	2026-000453	VARIETADES DE LA CRUZ		5.1.3.20	300.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2026

Código Institución: 7068

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
27/4/2026	2026-000454	COMEDOR IVANA Y RUTH		5.1.3.20	300.00
27/4/2026	2026-000455	CAFETERIA SOL		5.1.3.20	300.00
27/4/2026	2026-000456	COLMADO FRANFELIZZ		5.1.3.20	300.00
27/4/2026	2026-000457	TIENDA LALA		5.1.3.20	300.00
27/4/2026	2026-000458	COLMADO LA MATI		5.1.3.20	300.00
27/4/2026	2026-000459	DATA TECH		5.1.3.20	300.00
27/4/2026	2026-000460	COLMADO LOVE		5.1.3.20	300.00
27/4/2026	2026-000461	COLMADO ROLANDO		5.1.3.20	300.00
27/4/2026	2026-000462	HEIDIS WIFI		5.1.3.20	300.00
27/4/2026	2026-000463	COLMADO SAN MIGUEL		5.1.3.20	300.00
27/4/2026	2026-000464	COLMADO LYL COLMANDO LYL		1.3.1.12	240,000.00
27/4/2026	2026-000465	ARES TERRA GROUP, S.R.L.,		1.4.3.33	150,000.00
27/4/2026	2026-000465	ARES TERRA GROUP, S.R.L.,		1.4.3.29	400.00
28/4/2026	2026-000466	GUSMAN ARIZA		1.4.3.29	200.00
28/4/2026	2026-000467	GUSMAN ARIZA		1.4.3.29	200.00
28/4/2026	2026-000468	GUSMAN ARIZA		1.4.3.29	200.00
28/4/2026	2026-000469	ISMAEL MARIANO RAMON VANDERHORST		5.1.3.20	300.00
28/4/2026	2026-000470	LUIS EFRAIN (TIENDA COREANA)		5.1.3.20	500.00
28/4/2026	2026-000471	OPI NAIL BAR CENTRO DE ESTETICA		5.1.3.20	300.00
28/4/2026	2026-000472	GENARO DE RENT A CAR AND MOTOR		5.1.3.20	300.00
28/4/2026	2026-000473	SUPER COLMADO COSA DIVINA		5.1.3.20	300.00
28/4/2026	2026-000474	CIA. DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS.S.A		1.9.1.03	1,791,501.00
28/4/2026	2026-000475	CORPORACION 91333 S.		5.1.3.20	800.00
29/4/2026	2026-000476	MAR DE ORO - SUPER MERCADO		5.1.3.20	1,500.00
29/4/2026	2026-000477	JANMIK SRL		1.3.1.11	175,000.00
29/4/2026	2026-000477	JANMIK SRL		1.4.3.33	107,000.00
29/4/2026	2026-000478	COLMADO CLAUDIA		5.1.3.20	300.00
29/4/2026	2026-000479	COLMADO DE LOS 3 HERMANOS		5.1.3.20	300.00
29/4/2026	2026-000480	BOMBA SOL PETROLEO LAS TERRENAS.		5.1.3.20	1,000.00
29/4/2026	2026-000481	COLMADO ESMERALDA		5.1.3.20	500.00
29/4/2026	2026-000482	HOTEL OSO BLANCO		5.1.3.20	1,500.00
29/4/2026	2026-000483	MINIMARKET LA SEIBA		5.1.3.20	500.00
29/4/2026	2026-000484	LAVANDERIA CNET		5.1.3.20	500.00
29/4/2026	2026-000485	VARIEDADES S Y M		5.1.3.15	300.00
29/4/2026	2026-000486	TROPICANA MUEBLES		5.1.3.20	1,000.00
29/4/2026	2026-000487	SUPER MERCADO ELIO		5.1.3.20	1,500.00
29/4/2026	2026-000488	SURTIDORA ESPINAL		5.1.3.20	300.00
29/4/2026	2026-000489	COLMADO YULI		5.1.3.20	300.00
29/4/2026	2026-000490	MULTICENTRO WANDER		5.1.3.20	300.00
29/4/2026	2026-000491	REFRICENTRO MELVIN		5.1.3.20	500.00
29/4/2026	2026-000492	HASTA LA PASTA		5.1.3.20	300.00

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,
Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Tesorería Municipal

10/07/2026
SIAFIM

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2026

Código Institución: 7068

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
29/4/2026	2026-000493	RON HOUSE LIQUOR STORE		5.1.3.20	800.00
29/4/2026	2026-000494	CAFETERIA LA NEGRA		5.1.3.20	150.00
29/4/2026	2026-000495	CASA DAMARE		5.1.3.20	500.00
29/4/2026	2026-000496	LE CASE DE ANGELA		5.1.3.20	500.00
29/4/2026	2026-000497	RESTAURANTE CHINO		5.1.3.20	1,000.00
29/4/2026	2026-000498	MINIMARKET MAXIELI		5.1.3.20	400.00
29/4/2026	2026-000499	MUNDO PURO DE ARTE		5.1.3.20	500.00
29/4/2026	2026-000500	PRO POOL.C		5.1.3.20	300.00
29/4/2026	2026-000501	GRUPU GLOBALE (MOTO-TIPO-SAN)		5.1.3.20	600.00
29/4/2026	2026-000502	ILUSTRA, PAPELERIA		5.1.3.20	300.00
29/4/2026	2026-000503	DOMINGO FERNANDEZ (COLMADO EL PRINCIPE)		5.1.3.20	300.00
29/4/2026	2026-000504	ROBERTO GYM		5.1.3.20	150.00
29/4/2026	2026-000505	FRUTAS Y VEGETALES SEN		5.1.3.20	300.00
29/4/2026	2026-000506	COLMADO ESTRELLA DE DAVID		5.1.3.20	300.00
29/4/2026	2026-000507	JEM PARADISE BEAUTY SUPPLY		5.1.3.20	300.00
29/4/2026	2026-000508	DANIEL ROJAS ACOSTA		1.3.1.11	21,000.00
29/4/2026	2026-000508	DANIEL ROJAS ACOSTA		1.4.3.33	31,000.00
29/4/2026	2026-000509	RAFFAELE PALMIERI		1.3.1.12	45,000.00
29/4/2026	2026-000509	RAFFAELE PALMIERI		1.4.3.33	64,000.00
29/4/2026	2026-000510	JEAN CARLOS FAMILIA GARCIA		1.3.1.12	30,000.00
29/4/2026	2026-000510	JEAN CARLOS FAMILIA GARCIA		1.4.3.33	54,000.00
30/4/2026	2026-000511	SRA. YENIFER PAULINO		5.1.3.20	200.00
30/4/2026	2026-000512	BANCO ADEMI		5.1.3.20	500.00
30/4/2026	2026-000513	FERRETERIA HNA ACOSTA		5.1.3.20	500.00
30/4/2026	2026-000514	BODEGA EL VECINO (WILKIN)		5.1.3.20	300.00
30/4/2026	2026-000515	COMERCIAL USA (VARIEDADES)		5.1.3.20	1,000.00
30/4/2026	2026-000516	BANCA LOTE DOM		1.4.3.18	10,000.00
30/4/2026	2026-000517	OLIVIA BENEDICTE MONCAREY LACANTE		1.3.1.11	44,000.00
30/4/2026	2026-000517	OLIVIA BENEDICTE MONCAREY LACANTE		1.4.3.33	16,000.00
30/4/2026	2026-000518	PROTUR RD, S.R.L., JOSE ALONSO VILLA		1.4.3.33	45,110.63
30/4/2026	2026-000519	VILLA CASA NILVANA .		5.1.3.20	1,500.00
TOTAL INGRESOS					13,738,378.63

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2026

Código Institución: **7068**

Valores en RD\$

POR DESTINO DEL FONDO

N/A Sin Fondo Específico

13,738,378.63

13,738,378.63

TOTAL INGRESOS

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,
Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Tesorería Municipal



10/07/2026

SIAFIM

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institución: 7068

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/5/2026	2026-000520	JENNETTE CATHERINE SANCHEZ CANELA		5.1.3.20	44,000.00
1/5/2026	2026-000520	JENNETTE CATHERINE SANCHEZ CANELA		1.4.3.33	16,000.00
1/5/2026	2026-000521	JUAN RAFAEL EMILIO PERDOMO MONTALVO		1.4.3.33	174,000.00
1/5/2026	2026-000521	JUAN RAFAEL EMILIO PERDOMO MONTALVO		1.3.1.12	198,000.00
5/5/2026	2026-000522	ARIZA GUZMAN		1.4.3.29	200.00
5/5/2026	2026-000523	YLDIA LINA LORA LORA		1.3.1.11	14,000.00
5/5/2026	2026-000523	YLDIA LINA LORA LORA		1.4.3.33	6,000.00
5/5/2026	2026-000524	ANONIMO .		1.4.3.29	200.00
5/5/2026	2026-000525	CASA VERONA		5.1.3.20	1,800.00
6/5/2026	2026-000526	ASOCIACION DE PROPIETARIOS INDIA CANELA		5.1.3.20	1,800.00
6/5/2026	2026-000527	LUIS R. THEN H VILLA CRISTAL		5.1.3.20	1,000.00
6/5/2026	2026-000528	ARIDIO GUZMAN		1.4.3.29	200.00
6/5/2026	2026-000529	AVRAMAR RENTALS S J G T		1.3.1.11	9,000.00
6/5/2026	2026-000530	BANFONDESA. S.A.		1.4.3.29	400.00
6/5/2026	2026-000531	CHAYANNE CARMEN LOPEZ CALVAN		1.4.3.29	48,500.00
6/5/2026	2026-000532	SANTA LEONIDA PAULINO DE MASSOTH		1.3.1.11	14,000.00
6/5/2026	2026-000532	SANTA LEONIDA PAULINO DE MASSOTH		1.4.3.33	4,000.00
7/5/2026	2026-000533	ISABEL DE JESUS GIDOY SANCHEZ		5.1.3.15	400.00
8/5/2026	2026-000534	ANONIMO .		1.3.1.11	5,000.00
8/5/2026	2026-000535	RESTAURANT LA YUCA CALIENTE		5.1.3.20	2,000.00
8/5/2026	2026-000536	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM.		4.1.5.03	3,233,947.00
12/5/2026	2026-000537	CONDOMINIO MONSERRAT SUITES		1.4.3.29	200.00
13/5/2026	2026-000538	GUZMAN ARIZA		1.4.3.29	200.00
13/5/2026	2026-000539	GUZMAN ARIZA		1.4.3.29	200.00
13/5/2026	2026-000540	GUZMAN ARIZA	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.29	0.00
13/5/2026	2026-000541	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM.		4.2.5.03	1,137,202.00
14/5/2026	2026-000542	SRA. YENNY PAULINO ROSARIO .		1.3.1.12	11,000.00
14/5/2026	2026-000542	SRA. YENNY PAULINO ROSARIO .		1.4.3.33	7,000.00
14/5/2026	2026-000543	GUZMAN ARIZA		1.4.3.29	200.00
15/5/2026	2026-000544	BAN FONDESA		1.4.3.29	200.00
15/5/2026	2026-000545	OVIDIO RENT A CAR		5.1.3.20	1,800.00
18/5/2026	2026-000546	ARIDIO GUZMAN		1.4.3.29	400.00
18/5/2026	2026-000547	ARIDIO GUZMAN		1.4.3.29	600.00
18/5/2026	2026-000548	ALEJANDRINA GARCIA GEORGE		1.4.3.29	100.00
19/5/2026	2026-000549	VERDE MAR (LOMA CERCADA)		5.1.3.20	3,200.00
19/5/2026	2026-000550	CORPORACION DE CREDITOS NORDESTANA RNC 1-04-I		5.1.3.20	650.00
21/5/2026	2026-000551	CORPORACION DE CREDITOS NORDESTANA RNC 1-04-I	Nulo por \$1,812.00	1.4.3.29	0.00
21/5/2026	2026-000552	ARIZA GUZMAN		1.4.3.29	200.00
21/5/2026	2026-000553	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOLCE VISTA		1.4.3.29	200.00
22/5/2026	2026-000554	DIIONISIO BONILLA		1.3.1.11	56,000.00
22/5/2026	2026-000554	DIIONISIO BONILLA		1.4.3.33	44,000.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institución: 7068

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
22/5/2026	2026-000555	RUAMAR S.R.L RNC 1-04-01582-7		1.4.3.29	2,940.00
22/5/2026	2026-000556	ANYELO CHAVEZ SUERIEL		1.3.1.11	64,525.00
22/5/2026	2026-000556	ANYELO CHAVEZ SUERIEL		1.4.3.33	27,650.00
26/5/2026	2026-000557	STELLA DI MARE AT COSON SRL / PROYECTO COSON		1.3.1.12	290,000.00
26/5/2026	2026-000557	STELLA DI MARE AT COSON SRL / PROYECTO COSON		1.4.3.33	116,000.00
26/5/2026	2026-000558	CASA NIKKITA		5.1.3.20	11,900.00
26/5/2026	2026-000559	ARIDIO GUZMAN		1.4.3.29	500.00
27/5/2026	2026-000560	RON HOUSE LIQUOR STORE		5.1.3.20	800.00
27/5/2026	2026-000561	JEM PARADISE BEAUTY SUPPLY		5.1.3.20	300.00
27/5/2026	2026-000562	CAFETERIA LA NEGRA		5.1.3.20	150.00
27/5/2026	2026-000563	LE CASE DE ANGELA		5.1.3.20	500.00
27/5/2026	2026-000564	MINIMARKET MAXIELI		5.1.3.20	400.00
27/5/2026	2026-000565	MUNDO PURO DE ARTE		5.1.3.20	500.00
27/5/2026	2026-000566	PRO POOL.C		5.1.3.20	300.00
27/5/2026	2026-000567	ILUSTRA, PAPELERIA		5.1.3.20	300.00
27/5/2026	2026-000568	GRUPU GLOBALE (MOTO-TIPO-SAN)		5.1.3.20	300.00
27/5/2026	2026-000569	DOMINGO FERNANDEZ (COLMADO EL PRINCIPE)		5.1.3.20	300.00
27/5/2026	2026-000570	ROBERTO GYM		5.1.3.20	150.00
27/5/2026	2026-000571	FRUTAS Y VEGETALES SEN		5.1.3.20	300.00
28/5/2026	2026-000572	YOANNI DEL PINO PEREZ		1.4.3.29	600.00
28/5/2026	2026-000573	RICHIEORACH FERNANDEZ		1.3.1.12	7,000.00
28/5/2026	2026-000574	DAVID EDUARDOVASQUEZ RODRIGEZ		1.4.3.29	420.00
29/5/2026	2026-000575	LAVANDERIA CNET		5.1.3.20	500.00
29/5/2026	2026-000576	VARIEDADES S Y M		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000577	TROPICANA MUEBLES		5.1.3.20	1,000.00
29/5/2026	2026-000578	SUPER MERCADO ELIO		5.1.3.20	1,500.00
29/5/2026	2026-000579	COLMADO YULI		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000580	MULTICENTRO WANDER		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000581	REFRICENTRO MELVIN		5.1.3.20	500.00
29/5/2026	2026-000582	HASTA LA PASTA		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000583	COMPULANDIA .		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000584	ARIDIO GUZMAN		1.4.3.29	600.00
29/5/2026	2026-000585	PICA POLLO KING		5.1.3.20	800.00
29/5/2026	2026-000586	COLMADO CLAUDIA		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000587	COLMADO DE LOS 3 HERMANOS		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000588	BOMBA SOL PETROLEO LAS TERRENAS.		5.1.3.20	1,000.00
29/5/2026	2026-000589	MINIMARKET LA SEIBA		5.1.3.20	500.00
29/5/2026	2026-000590	COLMADO LA PEQUEÑA CHANTAL		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000591	SURTIDORA ESPINAL		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000592	HENRY ORTIZ (LIBRERIA Y PAPELERIA GUADITHI)		5.1.3.20	500.00
29/5/2026	2026-000593	BODEGA EL VECINO (WILKIN)		5.1.3.20	300.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institución: 7068

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
29/5/2026	2026-000594	PARADOR LOS POLANCOS		5.1.3.20	600.00
29/5/2026	2026-000595	SR. JUAN TEJADA GONZALES.		1.3.1.12	31,500.00
29/5/2026	2026-000595	SR. JUAN TEJADA GONZALES.		1.4.3.33	18,900.00
29/5/2026	2026-000596	COLMADO LOVE		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000597	HEIDIS WIFI		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000598	COLMADO SAN MIGUEL		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000599	COLMADO LYL COLMANDO LYL		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000600	FRUTERIA HECTOR LUIS		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000601	SUPER COLMADO COSA DIVINA		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000602	SUPER COLMADO EL SOFOKE		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000603	PICA POLLO RESTAURANTE 777		5.1.3.20	1,000.00
29/5/2026	2026-000604	TU PAQ		5.1.3.20	500.00
29/5/2026	2026-000605	PLAZA YUAN		5.1.3.20	2,500.00
29/5/2026	2026-000606	DATA TECH		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000607	GENARO DE RENT A CAR AND MOTOR		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000608	OPI NAIL BAR CENTRO DE ESTETICA		5.1.3.20	500.00
29/5/2026	2026-000609	CHERLES MARISCOS		5.1.3.20	500.00
29/5/2026	2026-000610	SMOKE SHOP		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000611	ALBERTO IMPORT		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000612	COMPU HEALT		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000613	MOTO REPUESTOS YONAEI		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000614	TIENDA LALA		5.1.3.20	600.00
29/5/2026	2026-000615	SUPER COLMADO V Y R		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000616	AMIGOS PECHURINA		5.1.3.20	500.00
29/5/2026	2026-000617	SUPER COLMADO LOS POPOS		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000618	BANCA DEPORTIVA ROYAL SPORT		5.1.3.20	500.00
29/5/2026	2026-000619	OPTICA CRISTIANA		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000620	PUESTO DE EMPANADA LUIS		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000621	LOS CHARLY AUTO PARTS		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000622	CAMARON RESTAURANT		5.1.3.20	500.00
29/5/2026	2026-000623	VARIEDADES DE LA CRUZ		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000624	LUIS EFRAIN (TIENDA COREANA)		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000625	COLAMDO EL CIBAEÑO		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000626	CAFETERIA EL CIBAEÑO		5.1.3.20	200.00
29/5/2026	2026-000627	COMEDOR IVANA Y RUTH		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000628	CAFETERIA SOL		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000629	VENTORRILLO FRANFELIZ		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000630	TIENDA LALA		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000631	SUPER COLMADO		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000632	LA CASA DEL PLASTICO		5.1.3.20	300.00
29/5/2026	2026-000633	SUPER MERCADO MI COCINA		5.1.3.20	1,000.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

Código Institución: 7068

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
29/5/2026	2026-000634	INVERSIONES COCUY		5.1.3.20	4,000.00
29/5/2026	2026-000635	INVERSIONES TER 109 S.R.L.		5.1.3.20	2,000.00
29/5/2026	2026-000636	RESTAURANT LA VELA BLANCA		1.3.1.11	160,000.00
29/5/2026	2026-000637	CORPORACION 31330		5.1.3.20	800.00
29/5/2026	2026-000638	ANYELO CHAVEZ SUERIEL		1.3.1.12	25.00
TOTAL INGRESOS					5,807,759.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institución: <u>7068</u>		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		5,807,759.00
N/A	Sin Fondo Específico	5,807,759.00
TOTAL INGRESOS		



Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,
Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Tesorería Municipal

10/07/2026
SIAFIM

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2026

Código Institución: 7068

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/6/2026	2026-000639	BLA PAULINO HERNANDEZ		1.3.1.11	2,000.00
2/6/2026	2026-000640	ARIDIO GUZMAN		1.4.3.29	200.00
3/6/2026	2026-000641	SR. VICTOR ALFONSO VEGA FERNANDEZ		1.4.3.33	17,650.00
5/6/2026	2026-000642	GUSMAN ARIZA		1.4.3.29	200.00
5/6/2026	2026-000643	LUIS R. THEN H VILLA CRISTAL		5.1.3.20	1,000.00
5/6/2026	2026-000644	SR. LOIC ROGER JULIEN CLEMENT CHEREL		1.3.1.12	31,500.00
5/6/2026	2026-000644	SR. LOIC ROGER JULIEN CLEMENT CHEREL		1.4.3.33	9,500.00
5/6/2026	2026-000645	VILLA CASA NILVANA .		5.1.3.20	1,500.00
8/6/2026	2026-000646	BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDESA S A BANFON		1.4.3.29	400.00
8/6/2026	2026-000647	RESTAURANT LA YUCA CALIENTE		5.1.3.20	2,000.00
8/6/2026	2026-000648	ARCHITECHINO,S.R.L.,		1.3.1.12	120,000.00
8/6/2026	2026-000648	ARCHITECHINO,S.R.L.,		1.4.3.33	30,000.00
8/6/2026	2026-000649	GUSMAN ARIZA		1.4.3.29	400.00
8/6/2026	2026-000650	SR. RAFAEL VICENTE NUÑEZ CASTILLO		1.3.1.12	100,000.00
8/6/2026	2026-000650	SR. RAFAEL VICENTE NUÑEZ CASTILLO		1.4.3.33	38,000.00
9/6/2026	2026-000651	SR. LIONEL LACRAMPE		1.3.1.12	190,000.00
9/6/2026	2026-000651	SR. LIONEL LACRAMPE		1.4.3.33	94,000.00
9/6/2026	2026-000652	ARIDIO ANTONIO GUZMAN		1.4.3.29	200.00
9/6/2026	2026-000653	SRA. NORA		5.1.3.15	200.00
10/6/2026	2026-000654	CORPORACION DE CREDITOS NORDESTANA RNC 1-04-I		5.1.3.20	650.00
11/6/2026	2026-000655	ALAIN ALBERT MARIE MARTINEZ		1.3.1.11	200,000.00
11/6/2026	2026-000655	ALAIN ALBERT MARIE MARTINEZ		1.4.3.33	122,000.00
11/6/2026	2026-000656	CONSTRUCKWALS SRL		1.3.1.11	46,000.00
11/6/2026	2026-000656	CONSTRUCKWALS SRL		1.4.3.33	19,000.00
11/6/2026	2026-000657	ASOCIACION DE PROPIETARIOS INDIA CANELA		5.1.3.20	1,800.00
11/6/2026	2026-000658	ILOURI JOSEPH BENDAVID		1.3.1.11	129,100.00
11/6/2026	2026-000658	ILOURI JOSEPH BENDAVID		1.4.3.33	64,900.00
11/6/2026	2026-000659	GUSMAN ARIZA		1.4.3.29	200.00
12/6/2026	2026-000660	SR. SIMON VINCENT PASCAL BEDAD.		1.3.1.12	76,000.00
12/6/2026	2026-000660	SR. SIMON VINCENT PASCAL BEDAD.		1.4.3.33	19,000.00
12/6/2026	2026-000661	SR. STEEVES EMMANUEL JACQUEMIN.		1.3.1.12	94,000.00
12/6/2026	2026-000661	SR. STEEVES EMMANUEL JACQUEMIN.		1.4.3.33	39,300.00
12/6/2026	2026-000662	SR. NELSON MANUEL GUSMAN BENCOSME.		1.3.1.12	200,000.00
12/6/2026	2026-000662	SR. NELSON MANUEL GUSMAN BENCOSME.		1.4.3.33	100,000.00
12/6/2026	2026-000663	INVERSIONES MAROCCA SRL		1.3.1.11	57,000.00
12/6/2026	2026-000663	INVERSIONES MAROCCA SRL		1.4.3.33	31,400.00
12/6/2026	2026-000664	ARIZA GUZMAN	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.29	0.00
15/6/2026	2026-000665	INTERIOR Y POLICIA		4.2.5.04	5,159,276.39
15/6/2026	2026-000666	ROSA AURA ROSARIO DE PEREZ		1.4.3.28	12,500.00
15/6/2026	2026-000667	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM.		4.1.5.03	3,233,947.00
15/6/2026	2026-000667	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM.		4.2.5.03	1,137,202.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2026

Código Institución: 7068

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
15/6/2026	2026-000668	MARIO GARCIA MOLINA		1.3.1.11	44,100.00
15/6/2026	2026-000668	MARIO GARCIA MOLINA		1.4.3.33	24,900.00
16/6/2026	2026-000669	ELSA ADRIENNE ELISABETH CARDI		1.3.1.11	11,700.00
16/6/2026	2026-000669	ELSA ADRIENNE ELISABETH CARDI		1.4.3.33	2,300.00
16/6/2026	2026-000670	MARIA DE LOS ANGELES VILLAMARIN		1.3.1.11	10,000.00
16/6/2026	2026-000671	ADRIAN ARTURO SANTOS		1.3.1.11	38,500.00
16/6/2026	2026-000671	ADRIAN ARTURO SANTOS		1.4.3.33	31,500.00
16/6/2026	2026-000672	SAMANA 18 EIRL		1.3.1.12	575,000.00
16/6/2026	2026-000673	SR. ALBERTO GARCIA.		1.4.3.29	400.00
17/6/2026	2026-000674	VIP. REALTY M-VALCAOBA .		1.4.3.29	200.00
17/6/2026	2026-000675	INNA PONOMAREVA / PROYECTO VIVIENDAS ELIE		1.3.1.12	27,000.00
17/6/2026	2026-000675	INNA PONOMAREVA / PROYECTO VIVIENDAS ELIE		1.4.3.33	13,000.00
17/6/2026	2026-000676	YONNI OVALLES BURGOS / PROYECTO RESIDENCIAL C		1.3.1.12	20,000.00
17/6/2026	2026-000676	YONNI OVALLES BURGOS / PROYECTO RESIDENCIAL C		1.4.3.33	10,000.00
18/6/2026	2026-000677	ARIZA GUZMAN		1.4.3.29	200.00
18/6/2026	2026-000678	ARIZA GUZMAN		1.4.3.29	200.00
22/6/2026	2026-000679	COTORRA AZUL		1.4.3.29	200.00
22/6/2026	2026-000680	EXTRAGERO (ANONIMO)		5.1.3.15	350.00
22/6/2026	2026-000681	INVERSIONES TER 173 SRL		1.4.3.23	90,000.00
23/6/2026	2026-000682	AMARE APART HOTEL CONDOMINIO.		1.4.3.29	200.00
24/6/2026	2026-000683	RUAMAR S.R.L		1.4.3.29	9,093.00
24/6/2026	2026-000684	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO,S.A.		1.4.3.44	98,610.00
24/6/2026	2026-000685	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO,S.A.		1.4.3.44	9,990.00
25/6/2026	2026-000686	RESIDENCE CARIBE		5.1.3.20	3,000.00
25/6/2026	2026-000687	AMIN ABEL HERNANDEZ		1.3.1.11	10,000.00
26/6/2026	2026-000688	COLMADO LOVE		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000689	HEIDIS WIFI		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000690	COLMADO SAN MIGUEL		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000691	COLMADO LYL COLMANDO LYL		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000692	FRUTERIA HECTOR LUIS		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000693	GENARO DE RENT A CAR AND MOTOR		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000694	SUPER COLMADO COSA DIVINA		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000695	SMOKE SHOP		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000696	SUPER COLMADO EL SOFOKE		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000697	OPI NAIL BAR CENTRO DE ESTETICA		5.1.3.20	500.00
26/6/2026	2026-000698	COLMADO CLAUDIA		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000699	COLMADO DE LOS 3 HERMANOS		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000700	BOMBA SOL PETROLEO LAS TERRENAS.		5.1.3.20	1,000.00
26/6/2026	2026-000701	COLMADO ESMERALDA		5.1.3.20	500.00
26/6/2026	2026-000702	MINIMARKET LA SEIBA		5.1.3.20	500.00
26/6/2026	2026-000703	RON HOUSE LIQUOR STORE		5.1.3.20	800.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2026

Código Institución: 7068

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
26/6/2026	2026-000704	JEM PARADISE BEAUTY SUPPLY		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000705	CAFETERIA LA NEGRA		5.1.3.20	150.00
26/6/2026	2026-000706	CASA DAMARE		5.1.3.20	500.00
26/6/2026	2026-000707	LE CASE DE ANGELA		5.1.3.20	500.00
26/6/2026	2026-000708	MINIMARKET MAXIELI		5.1.3.20	400.00
26/6/2026	2026-000709	MUNDO PURO DE ARTE		5.1.3.20	500.00
26/6/2026	2026-000710	PRO POOL.C		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000711	ILUSTRA, PAPELERIA		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000712	FRUTAS Y VEGETALES SEN		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000713	SENSACIONES.CAT		5.1.3.20	1,000.00
26/6/2026	2026-000714	LAVANDERIA CNET		5.1.3.20	500.00
26/6/2026	2026-000715	VARIEDADES S Y M		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000716	TROPICANA MUEBLES		5.1.3.20	1,000.00
26/6/2026	2026-000717	SUPER MERCADO ELIO		5.1.3.20	1,500.00
26/6/2026	2026-000718	COLMADO YULI		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000719	MULTICENTRO WANDER		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000720	REFRICENTRO MELVIN		5.1.3.20	500.00
26/6/2026	2026-000721	HASTA LA PASTA		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000722	COMPULANDIA .		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000723	SURTIDORA ESPINAL		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000724	SAINAR RENT MOTORS		5.1.3.20	1,500.00
26/6/2026	2026-000725	SRA. VANESSA ALTAGRACIA ALMANZAR DE HUBERT		1.3.1.12	133,110.00
26/6/2026	2026-000725	SRA. VANESSA ALTAGRACIA ALMANZAR DE HUBERT		1.4.3.33	45,765.00
26/6/2026	2026-000726	SR.MAIKTO DECIME		5.1.3.15	200.00
26/6/2026	2026-000727	PLAZA YUAN		5.1.3.20	2,500.00
26/6/2026	2026-000728	LUIS EFRAIN (TIENDA COREANA)		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000729	SUPER MERCADO MI COCINA		5.1.3.20	1,000.00
26/6/2026	2026-000730	CAMARON RESTAURANT		5.1.3.20	500.00
26/6/2026	2026-000731	COMEDOR LOURDES		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000732	PICA POLLO RESTAURANTE 777		5.1.3.20	1,000.00
26/6/2026	2026-000733	ARTAL DOMINICANA SRL		5.1.3.20	500.00
26/6/2026	2026-000734	COMEDOR IVANA Y RUTH		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000735	CAFETERIA SOL		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000736	TIENDA LALA		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000737	MOTO REPUESTOS YONAEI		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000738	SUPER COLMADO V Y R		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000739	AMIGOS PECHURINA		5.1.3.20	500.00
26/6/2026	2026-000740	SUPER COLMADO LOS POPOS		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000741	BANCA DEPORTIVA ROYAL SPORT		5.1.3.20	500.00
26/6/2026	2026-000742	OPTICA CRISTIANA		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000743	COLAMDO EL CIBAÑO		5.1.3.20	300.00

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,
Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Tesorería Municipal

10/07/2026
SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2026

Código Institución: 7068

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
26/6/2026	2026-000744	LA CASA DEL PLASTICO		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000745	DATA TECH		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000746	ALBERTO IMPORT		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000747	COMPU HEALT		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000748	TIENDA LALA		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000749	LOS CHARLY AUTO PARTS		5.1.3.20	2,000.00
26/6/2026	2026-000750	INVERSIONES TER 109, S,R,L. .		5.1.3.20	4,000.00
26/6/2026	2026-000751	INVERSIONES COCUY		5.1.3.20	300.00
26/6/2026	2026-000752	VARIEDADES DE LA CRUZ		5.1.3.20	800.00
29/6/2026	2026-000753	CORPORACION 91333 S.		5.1.3.20	3,600.00
29/6/2026	2026-000754	VILLA CHINOLA		5.1.3.20	3,600.00
29/6/2026	2026-000755	CASA SOL		5.1.3.20	300.00
29/6/2026	2026-000756	PUESTO DE EMPANADA LUIS		1.4.3.29	1,000.00
29/6/2026	2026-000757	BANCO ADEMI		1.4.3.29	1,000.00
29/6/2026	2026-000758	BANCO ADEMI		1.4.3.29	500.00
29/6/2026	2026-000759	BANCO ADEMI		5.1.3.20	200.00
29/6/2026	2026-000760	CAFETERIA EL CIBAEÑO		5.1.3.20	500.00
29/6/2026	2026-000761	CHERLES MARISCOS		5.1.3.20	300.00
29/6/2026	2026-000762	VENTORRILLO FRANFELIZ		5.1.3.15	39,700.00
29/6/2026	2026-000763	LADRILLO AL CUADRADO SRL		5.1.3.20	300.00
30/6/2026	2026-000764	COLMADO LA PEQUEÑA CHANTAL		5.1.3.20	500.00
30/6/2026	2026-000765	BANCO ADEMI		5.1.3.20	500.00
30/6/2026	2026-000766	FERRETERIA HNA ACOSTA		5.1.3.20	300.00
30/6/2026	2026-000767	CRISTINA 6		5.1.3.20	1,000.00
30/6/2026	2026-000768	COMERCIAL USA (VARIEDADES)		5.1.3.20	300.00
30/6/2026	2026-000769	BODEGA EL VECINO (WILKIN)		5.1.3.20	300.00
30/6/2026	2026-000770	PARADOR LOS POLANCOS		5.1.3.20	3,750.00
30/6/2026	2026-000771	BRILINE SRL		5.1.3.15	26,700.00
30/6/2026	2026-000772	JOSE RAFAEL CAMILO DE JESUS		1.4.3.33	48,000.00
30/6/2026	2026-000773	SR.JOSE RAFAEL CAMILO DE JESUS			
TOTAL INGRESOS					12,759,943.39

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

Código Institución: 7068

POR DESTINO DEL FONDO		Valores en RD\$
N/A	Sin Fondo Específico	
2.2	Obras de Infraestructu	7,600,667.00
TOTAL INGRESOS		5,159,276.39
		12,759,943.39

