

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

Código Institución: 7248

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/04/2026	2026-000101	FELIX OSCAR DUARTE DUARTE		1.4.3.29	1,000.00
1/04/2026	2026-000102	LUIS CASTILLO		5.1.3.14	300.00
2/04/2026	2026-000109	DOMINGO BRITO DIAZ		5.1.3.14	300.00
2/04/2026	2026-000110	LUIS CASTILLO		5.1.3.14	300.00
7/04/2026	2026-000111	ROSA ADELINA HERNANDEZ GERMAN		7.4.3.01	32,000.00
8/04/2026	2026-000112	RAFAEL GARCIA		5.1.3.14	900.00
8/04/2026	2026-000113	AQUILINO ROJAS DE JESUS		5.1.5.10	1,000.00
9/04/2026	2026-000114	JOSE RODOLFO CORTORREAL ALMONTE		7.4.3.01	8,000.00
9/04/2026	2026-000115	HECTOR RAFEL ROSARIO		5.1.3.20	4,300.00
13/04/2026	2026-000116	DELICIO RAFAEL REYES CRUZ		1.4.3.21	1,000.00
13/04/2026	2026-000117	PROCESADORA LECHERA OLEAGA		5.1.3.20	2,500.00
14/04/2026	2026-000118	CANDIDA ROSA REYES ALMANZAR		1.4.3.39	3,000.00
15/04/2026	2026-000119	LUIS CASTILLO		5.1.3.14	300.00
17/04/2026	2026-000120	TESOREIA NACIONAL		4.1.5.03	2,010,055.75
17/04/2026	2026-000120	TESOREIA NACIONAL		4.2.5.03	703,660.25
17/04/2026	2026-000121	CEMENTERA SRL		5.1.3.20	1,500.00
20/04/2026	2026-000122	LUIS CASTILLO		5.1.3.14	300.00
21/04/2026	2026-000123	DILDRI HERNANDEZ		1.4.3.35	5,000.00
21/04/2026	2026-000124	LUIS CASTILLO		5.1.3.14	300.00
23/04/2026	2026-000125	FERNANDEZ BADIA AGROCACAO		5.1.3.20	3,000.00
23/04/2026	2026-000126	COOPCANOR SRL		5.1.3.20	1,000.00
24/04/2026	2026-000127	ROBERTOT FLORENTINO CRUCETA FERNANDEZ		5.1.3.14	900.00
28/04/2026	2026-000128	CENTRO TURISTICO GIRASOLES		5.1.3.20	3,500.00
28/04/2026	2026-000129	SFM COMB, SRL ESTACION DE COMBUSTIBLE		5.1.3.20	5,000.00
28/04/2026	2026-000130	HECTOR RAFAEL ROSARIO		5.1.3.20	1,700.00
29/04/2026	2026-000131	JACOBA DIAZ		1.4.3.21	500.00
TOTAL INGRESOS					2,791,316.00

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

Código Institución: **7248**

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,791,316.00
TOTAL INGRESOS		2,791,316.00



Licda. Smarlin Aza Taveras
Enc. de Contabilidad

Lic. Juan Ramon Garcia Contin
Tesorero

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

Código Institución: 7248

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
5/05/2026	2026-000132	LUIS CASTILLO		5.1.3.14	300.00
5/05/2026	2026-000133	HECTOR RAFAEL ROSARIO		5.1.3.20	600.00
5/05/2026	2026-000134	PROCESADORA LECHERA OLEAGA SRL		5.1.3.20	2,500.00
6/05/2026	2026-000135	MIGUEL JOSE LIRANZO DURAN		1.4.3.29	45,000.00
8/05/2026	2026-000136	LUIS CASTILLO		5.1.3.14	300.00
8/05/2026	2026-000137	AFERME GAS SAN FRANCISCO		5.1.3.20	12,000.00
11/05/2026	2026-000138	DANILO MEJIA AMPARO		5.1.3.14	300.00
11/05/2026	2026-000139	LUIS CASTILLO		5.1.3.14	300.00
11/05/2026	2026-000140	VILLA SAN FRANCISCO SRL		5.1.3.20	5,000.00
11/05/2026	2026-000141	WLISE GREGORIO DE JESUS HILARIO		5.1.3.15	300.00
13/05/2026	2026-000142	TESOREIA NACIONAL		4.1.5.03	2,010,055.75
13/05/2026	2026-000142	TESOREIA NACIONAL		4.2.5.03	703,660.25
18/05/2026	2026-000143	LUIS CASTILLO		5.1.5.10	2,000.00
18/05/2026	2026-000144	JOSEFINA ALTAGRACIA PEÑA DE ROMAN		7.4.3.01	10,000.00
19/05/2026	2026-000145	GENARO SALAZAR GERMAN		5.1.3.20	15,600.00
19/05/2026	2026-000146	CENTRO TURISCO GIRASOLES		5.1.3.20	3,500.00
19/05/2026	2026-000147	AUTO FRANKLIN SRL		5.1.3.20	500.00
19/05/2026	2026-000148	COOPCANOR SRL		5.1.3.20	1,000.00
20/05/2026	2026-000149	FERNANDEZ BADIA AGROCACAO		5.1.3.20	3,000.00
21/05/2026	2026-000150	JOSE RAFAEL LOPEZ RESTITUYO		5.1.5.10	3,000.00
22/05/2026	2026-000151	DELICIO RAFAEL REYES CRUZ		1.4.3.21	500.00
25/05/2026	2026-000152	SFM COMB, SRL ESTACION DE COMBUSTIBLE		5.1.1.09	5,000.00
27/05/2026	2026-000153	VILLA SAN FRANCISCO SRL		5.1.3.20	5,000.00
27/05/2026	2026-000154	CLAUDY JOEL GARCIA PAULINO		5.1.3.20	5,000.00
28/05/2026	2026-000155	PAULINA BONILLA ARIAS		5.1.3.14	300.00
29/05/2026	2026-000156	PROCESADORA LECHERA OLEAGA SRL		4.1.5.01	5,000.00
29/05/2026	2026-000157	SINDICATO DE CAMIONES		4.1.5.01	1,000.00
29/05/2026	2026-000158	REPUESTO CRISTIAN RANGINC		4.1.5.01	5,000.00
29/05/2026	2026-000159	COMERCIAL DEL CAMPO SRL		4.1.5.01	25,000.00
29/05/2026	2026-000160	DE MASTER POLLO EIRL		4.1.5.01	10,000.00
29/05/2026	2026-000161	SUPERMERCADO AMISTAD		4.1.5.01	3,000.00
TOTAL INGRESOS					2,883,716.00

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

Código Institución: 7248

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,834,716.00
1.2	Servicios Municipales	49,000.00
TOTAL INGRESOS		2,883,716.00



Licda. Smarlin Aza Taveras
Enc. de Contabilidad

Lic. Juan Ramon García Contín
Tesorero

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

Código Institución: 7248

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/06/2026	2026-000162	ROSA ADELINA HERNANDEZ GERMAN		7.4.3.01	0.20
2/06/2026	2026-000163	LUIS CASTILLO		5.1.3.14	300.00
2/06/2026	2026-000164	FRANCISCO DE JESUS VASQUEZ		5.1.3.14	300.00
2/06/2026	2026-000165	PROCESADORA LECHERA OLEAGA SRL		5.1.3.20	2,500.00
2/06/2026	2026-000166	SERVICIO CEMENTERO SRL		5.1.3.20	1,500.00
5/06/2026	2026-000167	LUIS CASTILLO		5.1.3.14	300.00
8/06/2026	2026-000168	DELICIO RAFAEL REYES CRUZ		5.1.3.15	1,000.00
8/06/2026	2026-000169	DANIEL PAULINO BRITO		5.1.3.14	600.00
8/06/2026	2026-000170	LUIS CASTILLO		5.1.3.14	300.00
9/06/2026	2026-000171	MARTINA ROJAS CRUZETTA		5.1.3.14	600.00
11/06/2026	2026-000172	PATRICIA PEREZ POLANCO		5.1.3.14	900.00
11/06/2026	2026-000173	MARILENNY PAULA MARTINEZ		5.1.3.14	300.00
15/06/2026	2026-000174	JOSE RAMON CASTILLO BRUNO		5.1.3.14	300.00
16/06/2026	2026-000175	MAYRA ALTAGRACIA HERNANDEZ		5.1.3.14	300.00
16/06/2026	2026-000176	FERNANDEZ BADIA AGROCACAO		5.1.3.20	3,000.00
16/06/2026	2026-000177	CENTRO TURISCO GIRASOLES		5.1.3.20	3,500.00
16/06/2026	2026-000178	HECTOR RAFAEL ROSARIO		5.1.3.20	9,100.00
18/06/2026	2026-000179	PATRICIA PEREZ POLANCO		5.1.3.14	1,200.00
18/06/2026	2026-000180	MELVIN ANTONIO GARCIA MARGARIN		5.1.3.14	300.00
19/06/2026	2026-000190	ABDIAS ODON CALDERON MENDOZA		5.1.5.16	3,500.00
19/06/2026	2026-000191	HECTOR RAFAEL ROSARIO		5.1.3.20	2,150.00
19/06/2026	2026-000192	HECTOR RAFAEL ROSARIO		5.1.3.20	2,350.00
19/06/2026	2026-000193	JACOBA DIAZ		1.4.3.21	500.00
19/06/2026	2026-000194	WILSON ANTONIO GARCIA PAULINO		1.4.3.33	10,000.00
22/06/2026	2026-000181	JOSE ORLANDO RAMIREZ MARIA	Nulo por \$ 300.00	5.1.3.14	0.00
22/06/2026	2026-000182	LUIS CASTILLO		5.1.3.14	300.00
22/06/2026	2026-000183	TESOREIA NACIONAL		4.1.5.03	2,010,055.75
22/06/2026	2026-000183	TESOREIA NACIONAL		4.2.5.03	703,660.25
22/06/2026	2026-000184	LUIS PICHARDO		5.1.3.20	600.00
22/06/2026	2026-000185	JOSE ORLANDO DE LA CRUZ MEJIA		5.1.3.14	300.00
23/06/2026	2026-000186	TESOREIA NACIONAL		4.2.5.04	4,200,000.00
23/06/2026	2026-000187	SFM COMB, SRL ESTACION DE COMBUSTIBLE		5.1.3.20	5,000.00
23/06/2026	2026-000188	VILLA SAN FRANCISCO SRL		5.1.3.20	5,000.00
23/06/2026	2026-000189	COOPCANOR SRL		5.1.3.20	1,000.00
26/06/2026	2026-000195	JOSE ORLANDO RAMIREZ MARIA		5.1.3.14	300.00
30/06/2026	2026-000196	TESOREIA NACIONAL		4.2.5.04	4,285,107.31
TOTAL INGRESOS					11,256,123.51

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

Código Institución: **7248**

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,771,016.20
2.2	Obras de Infraestructu	8,485,107.31
TOTAL INGRESOS		11,256,123.51



Licda. Smarlin Aza Taveras
Enc. de Contabilidad



Lic. Juan Ramon Garcia Contín
Tesorero