Relacion de ingresos A52

Reporte de Reibos en Caja por Dia

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Codigo Institusion 7314

Fecha	Recibo	Nombre	Estatus	Partida	Monto
6/7/2026	2026-00207	DELVY ALBERTO SOTO	COBRADO	1.1.4.3.2.9	300.00
6/7/2026	2026-00208	MARIE FRANCOISE GUILMEUS	COBRADO	1.1.4.3.3.3	14,000.00
7/7/2026	2026-00209	JUANA REYES GARCIA	COBRADO	1.5.1.5.1.0	1,000.00
7/7/2026	2026-00210	VALERIA MARCIA REINOSO	COBRADO	1.5.1.5.1.0	2,000.00
8/7/2026	2026-00211	HACIENDA RIVERA	COBRADO	1.1.4.3.2.1	1,000.00
8/7/2026	2026-00212	FRANCISCO VENTURA	COBRADO	1.5.1.3.2.0	350.00
10/7/2026	2026-00213	JOEL DE OLEO	COBRADO	1.5.1.3.2.0	300.00
13/7/2026	2026-00214	ENRIQUEZ GARCIA TINEO	COBRADO	1.5.1.5.1.0	1,000.00
13/7/2026	2026-00215	POLONIA AMPARO EUSTAQUIO	COBRADO	1.5.1.5.1.0	1,000.00
13/7/2026	2026-00216	MARCELINA DISLA	COBRADO	1.5.1.3.2.0	2,700.00
13/7/2026	2026-00217	ENEROLIZA DE LA CRUZ	COBRADO	1.5.1.3.2.0	5,650.00
15/7/2026	2026-00218	AGROMARCO	COBRADO	1.5.1.3.2.0	1,000.00
15/7/2026	2026-00219	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	COBRADO	1.1.4.3.3.3	12,000.00
15/7/2026	2026-00220	KIKO JAIBA RESTAURANT SRL	COBRADO	1.5.1.3.2.0	6,000.00
15/7/2026	2026-00221	INVERPRO SRL	COBRADO	1.5.1.3.2.0	6,000.00
15/7/2026	2026-00222	COMBUSTIBLE DEL YUNA	COBRADO	1.5.1.3.2.0	3,000.00
15/7/2026	2026-00223	DULCERIA RODRIGUEZ	COBRADO	1.5.1.3.2.0	20,000.00
17/7/2026	2026-00224	ISAAC SUAREZ EVANGELISTA / MARIA EVANGELISTA	COBRADO	1.5.1.5.1.0	1,000.00
20/7/2026	2026-00225	SERGIO FERNANDEZ FRIAS	COBRADO	1.5.1.3.9.9	600.00
20/7/2026	2026-00226	LAZARA MOSQUEA DE LA CRUZ	COBRADO	1.1.4.3.3.3	13,000.00
23/7/2026	2026-00227	FRANCISCO MARTINEZ	COBRADO	1.1.4.3.3.3	25,200.00
23/7/2026	2026-00228	TANIA PEREZ CRUZ	COBRADO	1.5.1.3.2.0	3,790.51
27/7/2026	2026-00229	LEONALDO TEJEDA RODRIGUEZ	COBRADO	1.1.4.3.2.9	300.00
29/7/2026	2026-00230	TESORERIA NACIONAL	COBRADO	1.4.1.5.0.3	1,423,111.00
29/7/2026	2026-00231	TESORERIA NACIONAL	COBRADO	1.4.2.5.0.3	494,365.00
29/7/2026	2026-00232	TELECASA	COBRADO	1.1.4.3.4.4	3,577.50
29/7/2026	2026-00233	GRANIX	COBRADO	1.5.1.3.2.0	2,500.00
29/7/2026	2026-00234	UNAD	COBRADO	1.5.1.3.2.0	20,000.00
		TOTAL			**2,064,744.01**

Relación de ingresos A52

Reporte de Recibos en Caja por Dia

Correspondiente al mes de agosto del 2026

Código Institución 7314

Fecha	Recibo	Nombre	Estatus	Partida	Monto
3/8/2026	2026-00235	YULEICY SOSA	COBRADO	151320	$ 2,850.00
3/8/2026	2026-00236	PABLO MEJIA CAMARENA	COBRADO	151510	$ 1,000.00
3/8/2026	2026-00237	ANEL JUNIOR CUESTA DISLA/YAMEL CUESTA	COBRADO	151510	$ 2,000.00
3/8/2026	2026-00238	JUAN ANDRES GALVA DECENA	COBRADO	151510	$ 200.00
6/8/2026	2026-00239	ROBERTO ANTONIO ACOST A	COBRADO	114333	$ 11,000.00
6/8/2026	2026-00240	ROBERTO ANTONIO BAUTISTA	COBRADO	151510	$ 200.00
6/8/2026	2026-00241	LA CASA DE LOS LADRILLOS	COBRADO	151320	$ 1,500.00
7/8/2026	2026-00242	ENEROLIZA DE LA CRUZ	COBRADO	151320	$ 5,450.00
7/8/2026	2026-00243	MERCEDES REYES	COBRADO	151320	$ 9,600.00
7/8/2026	2026-00244	MARCELINA DISLA	COBRADO	151320	$ 2,900.00
11/8/2026	2026-00245	DANIEL ANDUJAR	COBRADO	114333	$ 1,500.00
25/8/2026	2026-00246	ROBERTO MANUEL FERMIN PICHARDO	COBRADO	114333	$ 10,000.00
18/8/2026	2026-00247	CARMEN JAVIER	COBRADO	151510	$ 1,500.00
25/8/2026	2026-00248	AGRO EXPORTADORA SOLANYI	COBRADO	151320	$ 6,000.00
25/8/2026	2026-00249	KELANNY BAEZ MARTE	COBRADO	151510	$ 1,000.00
27/8/2026	2026-00250	TANIA PEREZ CRUZ	COBRADO	151320	$ 3,550.00
28/8/2026	2026-00251	MERCEDES REYES	COBRADO	151320	$ 6,880.00
28/8/2026	2026-00252	JOELIDIA ARROYO DISLA	COBRADO	151320	$ 3,000.00
31/8/2026	2026-00253	CARLOS COLLADO	COBRADO	151399	$ 20,000.00

31/8/2026	2026-00254	TESORERIA NACIONAL	COBRADO	141503	$ 1,423,111.00
31/8/2026	2026-00255	TESORERIA NACIONAL	COBRADO	142503	$ 494,365.00
31/8/2026	2026-00256	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO S.R.L	COBRADO	151320	$ 4,850.00
31/8/2026	2026-00257	TELECASA	COBRADO	114344	$ 3,157.50
31/8/2026	2026-00258	TESORERIA MUNICIPAL	COBRADO	151519	$ 1,000.00
31/8/2026	2026-00259	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIAS	COBRADO	142504	$ 7,500,000.00
31/8/2026	2026-00260	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIAS	COBRADO	142504	$ 4,550,000.00
31/8/2026	2026-00261	TESORERIA MUNICIPAL	COBRADO	151399	$ 0.01
		TOTAL			**$ 14,066,613.51**



Relacion de ingresos A52

Reporte de Reibos en Caja por Dia

Correspondiente al mes de septiembre del 2026

Codigo Institusion 7314

Fecha	Recibo	Nombre	Estatus	Partida	Monto
1/9/2026	2026-00262	ENEROLIZA DE LA CRUZ	COBRADO	151320	$ 6,335.00
4/9/2026	2026-00263	NATIVIDAD DE JESUS SURIEL	COBRADO	151519	$ 14,000.00
7/9/2026	2026-00264	YULEISY SOSA	COBRADO	151320	$ 2,450.00
7/9/2026	2026-00265	JAVIER EMILIO HERRERA DE LA CRUZ	COBRADO	114333	$ 500.00
16/9/2026	2026-00266	NICOLAS SANTOS	COBRADO	151510	$ 2,000.00
17/9/2026	2026-00267	FERERICO MENEDEZ DIAZ	COBRADO	114333	$ 500.00
18/9/2026	2026-00268	AGROMARCO	COBRADO	151320	$ 2,000.00
21/9/2026	2026-00269	PEDRO MARIA VASQUEZ	COBRADO	151510	$ 1,000.00
21/9/2026	2026-00270	COMBUSTIBLE DEL YUNA	COBRADO	151320	$ 3,000.00
21/9/2026	2026-00271	INVERPRO SRL	COBRADO	151320	$ 4,000.00
21/9/2026	2026-00272	KIKO JAIBA RESTAURANT SRL	COBRADO	151320	$ 6,000.00
23/9/2026	2026-00273	ANGELA VANESSA ABREU	COBRADO	151399	$ 2,000.00
23/9/2026	2026-00274	OFELIA TEJEDA/ MARGARITA PUJOLS	COBRADO	151510	$ 1,000.00
23/9/2026	2026-00275	MARIA FRANCISCA RODRIGUEZ	COBRADO	151320	$ 2,000.00
25/9/2026	2026-00276	OLKIS YOVANNY TIBURCIO DE LOS SANTOS	COBRADO	114333	$ 8,000.00
28/9/2026	2026-00277	JUAN PASTOR ESPINAL / AGUSTIN PEÑA	COBRADO	151510	$ 1,000.00
28/9/2026	2026-00278	AGROMARCO	COBRADO	151320	$ 1,000.00
28/9/2026	2026-00279	UNAD	COBRADO	151320	$ 10,000.00
28/9/2026	2026-00280	GRANIX	COBRADO	151320	$ 2,500.00
28/9/2026	2026-00281	TANIA PEREZ CRUZ	COBRADO	151320	$ 3,895.00
29/9/2026	2026-00283	MARIANO FRANCO	COBRADO	151510	$ 2,000.00
29/9/2026	2026-00284	JOELIDIA ARROYO DISLA	COBRADO	151320	$ 3,450.00
29/9/2026	2026-00285	EDENORTE	COBRADO	119103	$ 94,729.84
29/9/2026	2026-00286	EDENORTE	COBRADO	119103	$ 120,005.85

29/9/2026	2026-00287	EDENORTE	COBRADO	119103	$ 110,751.28
29/9/2026	2026-00288	EDENORTE	COBRADO	119103	$ 102,408.77
29/9/2026	2026-00289	EDENORTE	COBRADO	119103	$ 126,073.19
29/9/2026	2026-00290	EDENORTE	COBRADO	119103	$ 87,138.89
29/9/2026	2026-00291	EDENORTE	COBRADO	119103	$ 94,818.98
29/9/2026	2026-00292	EDENORTE	COBRADO	119103	$ 105,910.36
29/9/2026	2026-00293	EDENORTE	COBRADO	119103	$ 124,663.05
29/9/2026	2026-00294	EDENORTE	COBRADO	119103	$ 124,375.99
29/9/2026	2026-00295	TESORERIA NACIONAL	COBRADO	142503	$ 494,365.00
29/9/2026	2026-00296	TESORERIA NACIONAL	COBRADO	141503	$ 1,423,111.00
29/9/2026	2026-00297	TELECASA	COBRADO	114344	$ 5,535.00
30/9/2026	2026-00298	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO S.R.L	COBRADO	151320	$ 4,840.00
30/9/2026	2026-00299	SISARIL	COBRADO	111904	$ 11,621.16
30/9/2026	2026-00300	EDENORTE	COBRADO	119103	$ 161,381.47
30/9/2026	2026-00301	EDENORTE	COBRADO	119103	$ 105,584.55
				Total	**$ 3,375,944.38**

