

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal El Rubio
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7207

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/9/2026	2026-000165	GABRIEL MARTIN DURAN JIMENEZ		1.4.3.33	14,000.00
3/9/2026	2026-000166	LUIS RAMON CHECO ESPINAL		5.1.5.10	1,500.00
3/9/2026	2026-000167	RAMON ANDRES RODRIGUEZ UREÑA		5.1.3.15	100.00
3/9/2026	2026-000168	BALDEMIRO GOMEZ LOPEZ		1.4.3.33	10,000.00
3/9/2026	2026-000169	CARLOS MARTIIN VELEZ RODIGUEZ		1.9.1.04	500.00
14/9/2026	2026-000170	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	507,702.00
15/9/2026	2026-000171	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,470,463.00
23/9/2026	2026-000172	BIANNY GOMEZ TAVARES		1.4.3.33	26,000.00
23/9/2026	2026-000173	JUAN ETANISLAO PICHARDO UREÑA		1.4.3.33	5,000.00
23/9/2026	2026-000174	JOSE MANUEL PERALTA		5.1.5.10	1,500.00
23/9/2026	2026-000175	JOSE MANUEL CHECO PERALTA		5.1.3.15	100.00
TOTAL INGRESOS					2,036,865.00

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal El Rubio
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7207

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,036,865.00
TOTAL INGRESOS		2,036,865.00

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal El Rubio
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institución: 7207

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
5/8/2026	2026-000147	CESAR AQUILINO MATEO AZCONA		1.4.3.33	10,000.00
5/8/2026	2026-000148	BELARMINIO CHECO REYES		5.1.5.10	1,500.00
5/8/2026	2026-000149	ALTAGRACIA GISSEL RODRIGUEZ BERNARD		5.1.3.20	1,200.00
5/8/2026	2026-000150	MARIA REYES		5.1.5.10	1,500.00
5/8/2026	2026-000151	CIRIACO DE JESUS PEREZ POLANCO		5.1.3.14	200.00
5/8/2026	2026-000152	MALVISON MARTINEZ RODRIGUEZ		1.9.1.99	300.00
5/8/2026	2026-000153	CESAR AQUILINO MATEO AZCONA		5.1.3.15	100.00
14/8/2026	2026-000154	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	507,702.00
17/8/2026	2026-000155	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,470,463.00
21/8/2026	2026-000156	SONIA ARACELIS MEDINA RODRIGUEZ		1.3.1.11	5,000.00
21/8/2026	2026-000157	EDDY EL RANCHITO		5.1.3.20	3,000.00
21/8/2026	2026-000158	ERIDANIA PEREZ MEDINA		5.1.5.10	1,500.00
21/8/2026	2026-000159	DOMINGO CARLOS RIVAS DURAN		5.1.3.15	100.00
21/8/2026	2026-000160	DOMINGO CARLOS RIVAS DURAN		5.1.3.14	400.00
28/8/2026	2026-000161	HOWARD RODNEY MEDINA CHECO		1.4.3.33	21,600.00
28/8/2026	2026-000162	BERNARDO ANTONIO ESTEVEZ		1.4.3.33	29,000.00
28/8/2026	2026-000163	AURIDES RODRIGUEZ TORRES		5.1.5.16	8,500.00
28/8/2026	2026-000164	ANGEL DE JESUS ESTEVEZ TORRES		1.9.1.99	2,000.00
TOTAL INGRESOS					2,064,065.00

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal El Rubio
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institución: 7207

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,064,065.00
TOTAL INGRESOS		2,064,065.00

Junta de Distrito Municipal El Rubio

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio del 2026**

Código Institucional: 7207

Cuenta Banco: 120-207569-7 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	663,007.32
01/07/2026	016222	003962	JOSUE MEDINA MARTINEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
10/07/2026	016223	003963	ANNIS LUCIA AZCONA JAQUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,835.00
15/07/2026	016224	003964	JUAN CESAR EDUARDO RODRIGUEZ PERALTA	Ck		
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	108,000.00
					01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 121	10,800.00
						118,800.00
23/07/2026	016225	003965	BERKIS ALTAGRACIA MARTINEZ MATOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
23/07/2026	016226	003966	GABRIEL MARTIN DURAN JIMENEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,936.20
23/07/2026	016227	003967	JUAN CESAR EDUARDO RODRIGUEZ PERALTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,936.20
23/07/2026	016228	003968	ZENEIDA PERALTA DE AZCONA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
23/07/2026	016229	003969	CARLOS MARTIN VELEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/07/2026	016230	003976	DIOGENES ANTONIO LANFRANCO ORTIZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/07/2026	016231	003973	IBANOVA DILERKA RAMOS DE REYES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,592.65
23/07/2026	016232	003979	JULIAN ANTONIO RODRIGUEZ TORRES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/07/2026	016233	003977	LARRY ANDY FERNANDEZ DIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/07/2026	016234	003974	LUIS JOSE SANTANA JAQUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,275.22
23/07/2026	016235	003978	NESTOR PORFIRIO ESTEVEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/07/2026	016236	003971	PABLO ANTONIO RODRIGUEZ JAQUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/07/2026	016237	003981	RAFAEL GEREMIAS DURAN PERALTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal El Rubio

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio del 2026**

Código Institucional: 7207

Cuenta Banco: 120-207569-7 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/07/2026	016238	003982	RAMON ARCENIO REYES MEDINA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
23/07/2026	016239	003970	RAMON DE JESUS CRUZ RAMOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/07/2026	016240	003975	RAMON MARIA TAVAREZ BONIFACIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/07/2026	016241	003972	VIRGILIO DE JESUS RODRIGUEZ UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/07/2026	016242	003980	YURIDIA ALTAGRACIA PERALTA MEDINA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,020.59
23/07/2026	016243	003988	ALTAGRACIA GISSEL RODRIGUEZ BERNARD	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/07/2026	016244	003986	ANDRI YASMIN PERALTA PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,463.40
23/07/2026	016245	003987	ANNIS LUCIA AZCONA JAQUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,008.53
23/07/2026	016246	003983	CAROLINA CORONA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,033.82
23/07/2026	016247	003994	DILENIA PERALTA UREÑA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,866.22
23/07/2026	016248	003985	DORA LUISA GARCIA MEDINA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,020.59
23/07/2026	016249	003993	JUDITH CHECO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,033.82
23/07/2026	016250	003989	LUIS GABRIEL CHECO ESTEVEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
23/07/2026	016251	003990	NORBERTO ANTONIO JAQUEZ CHECO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
23/07/2026	016252	003995	RADHAMES ANDRES RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
23/07/2026	016253	003984	RAMON UDERQUI CHECO LOPEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,020.59
23/07/2026	016254	003991	WANDER DE JESUS ESTEVEZ TORRES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/07/2026	016255	003992	YAKAIRA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,044.70
23/07/2026	016256	003996	MIGUEL DE LOS ANGELES BAEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/07/2026	016257	003997	RAMON ARSENIO RODRIGUEZ PERALTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal El Rubio

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio del 2026**

Código Institucional: 7207

Cuenta Banco: 120-207569-7 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/07/2026	016258	004000	FELIX RAMON JAQUEZ UREÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,349.90
23/07/2026	016259	003998	JOSE GERARDO DURAN MEDINA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,643.05
23/07/2026	016260	004005	JUAN EVANGELISTA OLIVO NAVEO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,500.00
23/07/2026	016261	004002	MILEDYS ALTAGRACIA RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,349.90
23/07/2026	016262	004004	RAMON ERNESTO PERALTA UREÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,349.90
23/07/2026	016263	003999	TANASIO DE JESUS MEDINA GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,349.90
23/07/2026	016264	004001	VALERIO DE JESUS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,349.90
23/07/2026	016265	004003	WILLIAMS EDUARDO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
23/07/2026	016266	004010	CARLOS JUAN REYES TEJADA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/07/2026	016267	004006	JOSE MIGUEL MEDINA CHECO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/07/2026	016268	004011	JOSE WILFREDO ESTEVEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/07/2026	016269	004008	OMAR DE JESUS VARGAS FERNANDEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/07/2026	016270	004007	WALDY EMILIO MEDINA GARCIA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/07/2026	016271	004009	WINSTON RAFAEL PERALTA TORRES	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/07/2026	016272	004012	IBANOVA DILERKA RAMOS DE REYES (Nulo por 8,000.00)	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/07/2026	016273	004017	IBANOVA DILERKA RAMOS DE REYES	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/07/2026	016274	004013	JUAN CESAR EDUARDO RODRIGUEZ PERALTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
23/07/2026	016275	004014	ZENEIDA PERALTA DE AZCONA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
23/07/2026	016276	004015	LUIS GABRIEL CHECO ESTEVEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/07/2026	016277	004016	ORQUIDEA ALTAGRACIA LOPEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	6,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal El Rubio

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7207

Cuenta Banco: 120-207569-7 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/07/2026	000000	000062	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,168.30
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,200.21
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,208.95
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	961.95
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,563.08
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,873.47
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,884.55
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,221.55
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,127.60
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,552.40
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,556.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	396.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,521.15
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,423.85
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,431.50
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	841.50
						65,932.06
31/07/2026	000000	000063	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	866.06
31/07/2026	000000	000069	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,620.32
Sub-Total						663,007.32

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/7/2026
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7207

Cantidad: 75	TOTAL CUENTA	663,007.32
--------------	--------------	------------

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7207

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	663,007.32
1	GASTOS CORRIENTE	663,007.32
1.1	Gastos de Personal	663,007.32
Sub-Total		663,007.32
Total por Destino del Fondo		663,007.32
Total Cuentas de Banco		663,007.32
Total Fondo Caja Chica		0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal