Form. No. A-52
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institución: 7072

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
3/7/2026	2026-000294	CESAR MERCEDES RODRIGUEZ NUÑEZ		1.4.3.29	200.00
5/7/2026	2026-000292	FEDERICO CORONA CONTRERAS	Nulo por $ 200.00	1.4.3.29	0.00
6/7/2026	2026-000293	FEDERICO CORONA CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
8/7/2026	2026-000295	CESAR MERCEDES RODRIGUEZ NUÑEZ		1.4.3.29	200.00
8/7/2026	2026-000296	FREDDY GUZMAN DE LOS SANTOS		1.4.3.29	400.00
9/7/2026	2026-000297	RAFAEL FAMILIA		5.1.3.15	600.00
13/7/2026	2026-000298	ALEXANDRA ELISABETH JIMENEZ DE LA ROSA		1.4.3.29	600.00
14/7/2026	2026-000299	INOEL FERMIN LORA		1.4.3.29	400.00
14/7/2026	2026-000300	CESAR DARIO NUÑEZ MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
15/7/2026	2026-000301	ERIX ELIEZER ORTIZ RODRIGUEZ		1.4.3.29	400.00
15/7/2026	2026-000302	ALEJANDRO DE JESUS RODRIGUEZ RAMOS		1.4.3.29	200.00
17/7/2026	2026-000303	CESAR DARIO NUÑEZ MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
17/7/2026	2026-000304	ENEMENSIO PAULINO LAGUAL MARTINEZ		1.4.3.29	10,000.00
17/7/2026	2026-000305	PAULINO ANTONIO MATEO GONZALEZ		1.4.3.29	200.00
20/7/2026	2026-000306	TESORERIA MUNICIPAL		4.2.5.03	673,020.83
20/7/2026	2026-000306	TESORERIA MUNICIPAL		4.1.5.03	1,920,404.17
21/7/2026	2026-000307	CRISTINA CABRERA CAMPOS		1.4.3.29	200.00
21/7/2026	2026-000308	RAFAEL ANGELICO ARAUJO PERALTA		1.4.3.29	200.00
22/7/2026	2026-000309	LUCAS EVANGELISTA ARIAS		5.1.5.01	300.00
22/7/2026	2026-000310	RUDELKA GONZALEZ SANTOS		1.4.3.31	2,000.00
24/7/2026	2026-000311	JULIO ANTONIO CAMBERO DIAZ		1.4.3.29	200.00
29/7/2026	2026-000312	JOSE AQUINO		1.4.3.29	200.00
29/7/2026	2026-000313	JULIO CESAR RODRIGUEZ ARACENA		1.4.3.22	6,000.00
29/7/2026	2026-000313	JULIO CESAR RODRIGUEZ ARACENA		1.4.3.29	500.00
29/7/2026	2026-000314	LIDIO ANTONIO REYES		1.4.3.29	200.00
29/7/2026	2026-000315	CARNICERIA Y PESCADERIA LOS BROTHER, SRL.		5.1.5.16	3,200.00
29/7/2026	2026-000316	FURCANO DE JESUS TEJADA PEÑA		5.1.5.16	2,700.00
30/7/2026	2026-000317	JESUS ELPIDIO SANTOS		5.1.3.15	500.00
30/7/2026	2026-000317	JESUS ELPIDIO SANTOS		1.4.3.33	10,000.00
30/7/2026	2026-000323	JOSE AQUINO		1.4.3.22	3,000.00
30/7/2026	2026-000323	JOSE AQUINO		1.4.3.29	500.00
31/7/2026	2026-000318	CESAR DARIO NUÑEZ MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
31/7/2026	2026-000319	RUDDY CESAR GUZMAN RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
31/7/2026	2026-000320	ANDRES DE JESUS MATEO		5.1.5.01	800.00
31/7/2026	2026-000321	DOMINGA RAFAELA MATEO MONCION		5.1.5.01	800.00
31/7/2026	2026-000322	MANUEL FURCAL PEGUERO		1.4.3.25	200.00
TOTAL INGRESOS					**2,639,125.00**

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

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

Código Institución: 7072

POR DESTINO DEL FONDO		Valores en RD$
N/A	Sin Fondo Específico	2,639,125.00
TOTAL INGRESOS		**2,639,125.00**

Form. No. A-52
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

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

Código Institución: 7072

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
3/8/2026	2026-000357	TESORERIA MUNICIPAL		4.2.5.04	4,168,259.54
6/8/2026	2026-000324	JUAN CARLOS BAEZ CASTILLO		1.4.3.29	200.00
6/8/2026	2026-000325	LARRY CASTILLO		1.4.3.29	200.00
6/8/2026	2026-000326	EUSEBIO ANTONIO TEJADA RAMIREZ		5.1.3.15	300.00
6/8/2026	2026-000327	SANTA GARCIA BERIHUETE		1.4.3.29	200.00
6/8/2026	2026-000328	ELBITA FURCAL		1.4.3.45	3,375.00
6/8/2026	2026-000329	IGNACIO VENTURA		1.4.3.29	200.00
6/8/2026	2026-000330	RAMON YGNACIO BAEZ PLACENCIO		1.4.3.22	5,500.00
6/8/2026	2026-000330	RAMON YGNACIO BAEZ PLACENCIO		1.4.3.29	500.00
6/8/2026	2026-000331	ARLINA DEL CARMEN TAPIA RIVAS		1.4.3.25	200.00
7/8/2026	2026-000332	PEDRO ANASARIO GOMEZ MONCION		1.4.3.29	400.00
7/8/2026	2026-000333	ERIX ELIEZER ORTIZ RODRIGUEZ		1.4.3.29	800.00
10/8/2026	2026-000335	MARIA REYES RODRIGUEZ RODRIGUEZ		1.4.3.22	4,500.00
10/8/2026	2026-000335	MARIA REYES RODRIGUEZ RODRIGUEZ		1.4.3.29	500.00
11/8/2026	2026-000334	MARIA REYES RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nulo por $ 500.00	1.4.3.29	0.00
11/8/2026	2026-000334	MARIA REYES RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nulo por $4,500.00	1.4.3.22	0.00
11/8/2026	2026-000336	KELVIS ARISTIDES CARABALLO VALDEZ		1.4.3.22	6,000.00
11/8/2026	2026-000336	KELVIS ARISTIDES CARABALLO VALDEZ		1.4.3.29	500.00
12/8/2026	2026-000348	TESORERIA MUNICIPAL		4.2.5.03	673,021.00
13/8/2026	2026-000337	PEDRO ANTONIO TAVAREZ TAVAREZ AMEZQUITA		5.1.5.01	450.00
13/8/2026	2026-000338	CESAR DARIO NUÑEZ MARTINEZ		1.4.3.29	400.00
13/8/2026	2026-000339	LARRY CASTILLO	Nulo por $ 200.00	1.4.3.29	0.00
13/8/2026	2026-000340	JOANNY EVELYN UREÑA ALMANZAR DE MORETA		5.1.3.15	300.00
13/8/2026	2026-000341	NELSON JOSE CONTRERAS REYES		1.4.3.29	200.00
13/8/2026	2026-000342	LARRY CASTILLO		1.4.3.29	800.00
17/8/2026	2026-000343	COOPERATIVA GLOBAL		1.4.3.29	14,400.00
17/8/2026	2026-000344	RUBIERIS JIMENEZ ROA		1.4.3.29	200.00
17/8/2026	2026-000345	CRISTIAN VALERIO DOMINGUEZ		5.1.5.01	1,000.00
17/8/2026	2026-000346	MATILDE BAEZ RODRIGUEZ		1.4.3.22	19,500.00
17/8/2026	2026-000346	MATILDE BAEZ RODRIGUEZ		1.4.3.29	500.00
17/8/2026	2026-000347	CESAR DARIO NUÑEZ MARTINEZ		1.4.3.29	400.00
17/8/2026	2026-000354	CESAR DARIO NUÑEZ MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
17/8/2026	2026-000359	TESORERIA MUNICIPAL		4.2.5.99	4,807,257.51
20/8/2026	2026-000349	TESORERIA MUNICIPAL		4.1.5.03	1,920,404.00
21/8/2026	2026-000350	WILMA ANACAREN VIDAL DE GOMEZ		1.4.3.29	200.00
21/8/2026	2026-000351	FELIX JOSE ALCANTARA CASTILLO		1.4.3.29	200.00
21/8/2026	2026-000352	LUIS MANUEL DE LOS SANTOS RIVAS		5.1.3.15	300.00
21/8/2026	2026-000353	TOMAS TAVERAS PEREZ		1.4.3.29	400.00
25/8/2026	2026-000355	FERNANDO DE LA CRUZ CABA		5.1.3.14	1,000.00
25/8/2026	2026-000356	YUDELKA MERCEDES		1.4.3.29	200.00
27/8/2026	2026-000358	CESAR DARIO NUÑEZ MARTINEZ		1.4.3.29	400.00

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institución: 7072

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
28/8/2026	2026-000360	ADALBERTO RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
28/8/2026	2026-000361	GRICELINA BAUTISTA SUERO		1.9.1.04	2,000.00
31/8/2026	2026-000362	OBELIS MERCEDES UREÑA ALMANZAR		5.1.3.15	300.00
31/8/2026	2026-000363	CESAR DARIO NUÑEZ MARTINEZ		1.4.3.29	400.00
31/8/2026	2026-000364	FURCANO DE JESUS TEJADA PEÑA		5.1.5.08	40,000.00
31/8/2026	2026-000365	ANA CRISTINA VARGAS	Nulo por $ 300.00	5.1.3.15	0.00
TOTAL INGRESOS					**11,676,267.05**

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

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

Código Institución: 7072

POR DESTINO DEL FONDO		Valores en RD$
N/A	Sin Fondo Específico	2,700,750.00
2.2	Obras de Infraestructu	8,975,517.05
TOTAL INGRESOS		**11,676,267.05**

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7072

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
7/9/2026	2026-000366	NELSON JOSE CONTRERAS REYES		1.4.3.29	200.00
7/9/2026	2026-000367	CRISTINO APOLINAR RODRIGUEZ ARIAS		1.4.3.29	400.00
7/9/2026	2026-000368	ANA CRISTINA VARGAS		5.1.3.15	300.00
7/9/2026	2026-000369	CESAR DARIO NUÑEZ MARTINEZ		1.4.3.29	400.00
9/9/2026	2026-000370	FLORENTINO GARCIA MORETA		5.1.3.15	300.00
9/9/2026	2026-000371	COOPERATIVA GLOBAL		1.4.3.29	8,000.00
9/9/2026	2026-000372	COOPERATIVA GLOBAL	Nulo por $8,000.00	1.4.3.29	0.00
9/9/2026	2026-000373	COOPERATIVA GLOBAL		1.4.3.29	6,200.00
10/9/2026	2026-000374	ELI JUAN RODRIGUEZ VARGAS		1.4.3.29	200.00
10/9/2026	2026-000375	FRANCISCO ANTONIO FORTUNA	Nulo por $ 200.00	1.4.3.29	0.00
10/9/2026	2026-000376	FRANCISCO ANTONIO FORTUNA		1.4.3.29	400.00
11/9/2026	2026-000377	CESAR DARIO NUÑEZ MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
11/9/2026	2026-000378	RUAMAR, S.R.L		1.4.3.29	2,800.00
11/9/2026	2026-000379	RUAMAR, S.R.L		1.4.3.29	3,200.00
11/9/2026	2026-000380	RUAMAR, S.R.L		1.4.3.29	3,600.00
11/9/2026	2026-000381	JOSE ARGELIS REYES		5.1.3.15	300.00
11/9/2026	2026-000386	FRANCISCO VALDEZ SANINT NELUS	Nulo por $ 200.00	1.4.3.29	0.00
14/9/2026	2026-000382	FELIX JOSE ALCANTARA CASTILLO		1.4.3.29	200.00
14/9/2026	2026-000383	PEDRO JOSE MORA SANTANA		1.4.3.29	200.00
14/9/2026	2026-000384	BIENVENIDA MAGDALENA GOMEZ NUÑEZ		1.4.3.29	500.00
14/9/2026	2026-000384	BIENVENIDA MAGDALENA GOMEZ NUÑEZ		1.4.3.22	14,500.00
14/9/2026	2026-000385	JUAN DE LA CRUZ TAVERAS SOSA		1.4.3.29	200.00
14/9/2026	2026-000387	FRANCISCO VALDEZ SANINT NELUS		1.4.3.29	200.00
14/9/2026	2026-000391	TESORERIA MUNICIPAL		4.2.5.03	673,021.00
14/9/2026	2026-000391	TESORERIA MUNICIPAL		4.1.5.03	1,920,404.00
16/9/2026	2026-000388	MARIBEL RODRIGUEZ SANTANA		1.4.3.22	3,750.00
16/9/2026	2026-000388	MARIBEL RODRIGUEZ SANTANA		1.4.3.29	500.00
16/9/2026	2026-000389	JULIANO GUZMAN FERNANDEZ		1.4.3.29	400.00
16/9/2026	2026-000390	JUAN MORROBEL		1.4.3.29	200.00
18/9/2026	2026-000392	ARLINA DEL CARMEN TAPIA RIVAS		1.4.3.29	200.00
18/9/2026	2026-000393	RAMON ALBERTO ROMANO CONTRERAS	Nulo por $ 200.00	1.4.3.29	0.00
18/9/2026	2026-000394	MIGUELINA AQUINO CONTRERAS		1.4.3.22	5,250.00
18/9/2026	2026-000394	MIGUELINA AQUINO CONTRERAS		1.4.3.29	500.00
18/9/2026	2026-000395	RAMON ALBERTO ROMANO CONTRERAS		1.4.3.29	400.00
21/9/2026	2026-000396	ROSA ELVIRA ALMONTE ROSA		5.1.5.01	600.00
21/9/2026	2026-000397	ELI JUAN RODRIGUEZ VARGAS		5.1.5.01	2,200.00
21/9/2026	2026-000398	RAMON ALBERTO ROMANO CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
21/9/2026	2026-000399	DOMINGO DEL ROSARIO ESTEVEZ PACHECO		5.1.5.01	4,000.00
22/9/2026	2026-000400	CESAR DARIO NUÑEZ MARTINEZ		1.4.3.29	200.00
22/9/2026	2026-000401	MERIS ESTEFANI HENRIQUEZ RODRIGUEZ		5.1.5.01	100.00
22/9/2026	2026-000402	ERICK ORTIZ		1.4.3.29	400.00

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7072

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
22/9/2026	2026-000403	LARRY CASTILLO	Nulo por $ 800.00	1.4.3.29	0.00
22/9/2026	2026-000404	LARRY CASTILLO		1.4.3.29	1,000.00
23/9/2026	2026-000405	RAMON DE JESUS QUEZADA RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
25/9/2026	2026-000406	RAMON ALBERTO ROMANO CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
28/9/2026	2026-000407	MANUEL EMILIO AQUINO DE LA ROSA		6.1.3.07	3,000.00
30/9/2026	2026-000408	ADOLFO GITLER PEÑA RODRIGUEZ		1.4.3.22	9,500.00
30/9/2026	2026-000408	ADOLFO GITLER PEÑA RODRIGUEZ		1.4.3.29	500.00
TOTAL INGRESOS					**2,669,025.00**

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7072

		Valores en RD$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,669,025.00
TOTAL INGRESOS		**2,669,025.00**