

**República Dominicana**  
**Ayuntamiento Municipal de Sanchez**  
**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Enero del 2026**

**Código Institución: 7115**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/1/2026	2026-000001	JOSE ANTONIO CEPEDA MARTI		1.4.3.29	100.00
2/1/2026	2026-000002	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO		1.4.3.29	100.00
2/1/2026	2026-000003	SIXTA PAYANO		5.1.5.13	2,000.00
6/1/2026	2026-000004	JUAN BONILLA		5.1.5.16	300.00
6/1/2026	2026-000005	ELVIS PLEY		5.1.5.16	300.00
7/1/2026	2026-000006	LUIS ARISTIDES RUIZ PEÑA		5.1.3.15	30,000.00
7/1/2026	2026-000007	LUIS ARISTIDES RUIZ PEÑA		1.3.1.12	239,850.00
7/1/2026	2026-000008	LUIS ARISTIDES RUIZ PEÑA		1.4.3.33	1,134,528.00
7/1/2026	2026-000009	JOSE ANTONIO CEPEDA MARTI		1.4.3.29	100.00
7/1/2026	2026-000010	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
8/1/2026	2026-000011	JUAN PABLO ESPINAL		1.4.3.29	6,650.00
9/1/2026	2026-000012	NELSON LANTIGUA B.		5.1.3.15	500.00
12/1/2026	2026-000013	ELVIS PLEY		5.1.5.16	400.00
12/1/2026	2026-000014	NAO CAMPO		5.1.5.16	400.00
12/1/2026	2026-000015	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
12/1/2026	2026-000016	JUAN PABLO ESPINAL		1.4.3.29	420.00
12/1/2026	2026-000017	JUAN PABLO ESPINAL		1.4.3.29	100.00
12/1/2026	2026-000018	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
12/1/2026	2026-000019	BELICE PAYANO		1.4.3.29	100.00
12/1/2026	2026-000020	JUAN PABLO ESPINAL		1.4.3.29	100.00
12/1/2026	2026-000021	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	95,934.44
12/1/2026	2026-000022	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	39,914.06
12/1/2026	2026-000023	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	576,853.84
12/1/2026	2026-000023	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	1,100,000.00
12/1/2026	2026-000024	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	12,745,000.00
12/1/2026	2026-000024	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	1,779,091.91
12/1/2026	2026-000024	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	4,334.47
12/1/2026	2026-000024	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	35,274,664.69
13/1/2026	2026-000025	AGREGADO SANTA BARBARA, S.A.S.		6.1.3.02	1,000,000.00
13/1/2026	2026-000026	NORDESTANA DE PRESTAMOS .		1.4.3.29	1,449.00
13/1/2026	2026-000027	NORDESTANA DE PRESTAMOS .		1.4.3.29	1,449.00
13/1/2026	2026-000028	NORDESTANA DE PRESTAMOS .		1.4.3.29	1,449.00
13/1/2026	2026-000029	EPIFANIO DRULLARD		5.1.3.15	500.00
14/1/2026	2026-000030	JUAN BONILLA		1.4.3.29	400.00
14/1/2026	2026-000031	NELSON LANTIGUA B.		5.1.3.15	500.00
14/1/2026	2026-000032	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	5,250.00
15/1/2026	2026-000033	JUAN PABLO ESPINAL		1.4.3.29	100.00
15/1/2026	2026-000034	MERLIN GENAO ROJAS ISABEL CAMILO DE GENAO		1.3.1.12	16,095.00
15/1/2026	2026-000034	MERLIN GENAO ROJAS ISABEL CAMILO DE GENAO		1.4.3.33	6,438.00
15/1/2026	2026-000034	MERLIN GENAO ROJAS ISABEL CAMILO DE GENAO		5.1.3.15	2,500.00
15/1/2026	2026-000035	CARLOS DAVID FERREIRA JIMENEZ		5.1.3.15	2,500.00

**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Enero del 2026**

**Código Institución: 7115**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
15/1/2026	2026-000035	CARLOS DAVID FERREIRA JIMENEZ		1.4.3.32	7,500.00
16/1/2026	2026-000036	MARINO JIMENEZ ROSARIO		5.1.3.15	500.00
16/1/2026	2026-000037	NAO CAMPO		5.1.5.16	400.00
16/1/2026	2026-000038	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
19/1/2026	2026-000039	CARLOS CORONA CORDERO		1.4.3.29	100.00
19/1/2026	2026-000040	JUAN PABLO ESPINAL		1.4.3.29	100.00
19/1/2026	2026-000041	NAO CAMPO		5.1.5.16	400.00
20/1/2026	2026-000042	JUAN BONILLA		5.1.5.16	300.00
20/1/2026	2026-000043	JUAN BONILLA		5.1.5.16	300.00
20/1/2026	2026-000044	MARITZA CALCAÑO DE REYRS		5.1.3.15	2,500.00
20/1/2026	2026-000044	MARITZA CALCAÑO DE REYRS		1.3.1.12	16,080.00
20/1/2026	2026-000044	MARITZA CALCAÑO DE REYRS		1.4.3.33	6,432.00
20/1/2026	2026-000045	JOSE ANTONIO CEPEDA MARTI		1.4.3.29	2,800.00
22/1/2026	2026-000046	DR. WILSON PHIPPS DEVERS		1.4.3.29	5,250.00
22/1/2026	2026-000047	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO		1.4.3.29	3,150.00
22/1/2026	2026-000048	AERODOM		5.1.3.20	90,000.00
23/1/2026	2026-000049	JOSE LUIS MARTINEZ		5.1.3.15	500.00
23/1/2026	2026-000050	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO		1.4.3.29	100.00
23/1/2026	2026-000051	JUAN BONILLA		5.1.5.16	300.00
23/1/2026	2026-000052	NAO CAMPO		5.1.5.16	400.00
23/1/2026	2026-000053	NAO CAMPO		5.1.5.16	400.00
23/1/2026	2026-000054	JUAN BONILLA		5.1.5.16	300.00
23/1/2026	2026-000055	MIOSOTIS GARAVITO		5.1.3.15	500.00
23/1/2026	2026-000056	NORDESTANA DE PRESTAMOS .	Nulo por \$ 100.00	1.4.3.29	0.00
23/1/2026	2026-000057	JUAN PABLO ESPINAL		1.4.3.29	100.00
23/1/2026	2026-000058	MARIA ELVIRA JAVIER GARCIA	Nulo por \$ 392.00	1.4.3.28	0.00
23/1/2026	2026-000059	MARIA ELVIRA JAVIER GARCIA		1.4.3.29	266.00
23/1/2026	2026-000060	MARIA ERVIRA JAVIER GARCIA	Nulo por \$1,960.00	1.4.3.29	0.00
23/1/2026	2026-000061	MARIA ERVIRA JAVIER GARCIA	Nulo por \$1,064.00	1.4.3.29	0.00
23/1/2026	2026-000062	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	3,858,816.00
23/1/2026	2026-000062	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,356,475.00
23/1/2026	2026-000063	BASILIO MEJIA		1.4.3.29	34.00
28/1/2026	2026-000064	NELSON LANTIGUA B.		5.1.3.15	500.00
28/1/2026	2026-000065	LUIS ALBERTO HERNANDEZ AQUINO		1.4.3.29	100.00
28/1/2026	2026-000066	ELVIS PLEY		5.1.5.16	400.00
28/1/2026	2026-000067	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
28/1/2026	2026-000068	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
28/1/2026	2026-000069	TOMASA MALDONAO		5.1.3.15	500.00
28/1/2026	2026-000070	LORENZA PAREDES JAVIER		5.1.3.15	500.00
29/1/2026	2026-000071	JUAN BONILLA		5.1.5.16	300.00
29/1/2026	2026-000072	JUAN BONILLA		5.1.5.16	300.00

**Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

**Código Institución: 7115**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
29/1/2026	2026-000073	CARIBE TOURS		1.4.3.47	1,000.00
29/1/2026	2026-000074	CARIBE TOURS		1.4.3.47	1,000.00
29/1/2026	2026-000075	CESAR IGLESIAS, S.A		5.1.3.20	20,000.00
29/1/2026	2026-000076	CESAR IGLESIAS, S.A		5.1.3.20	20,000.00
30/1/2026	2026-000077	COOPERATIVA DESPERTAR DE LOS POBRE		1.4.3.29	100.00
30/1/2026	2026-000078	SIXTA PAYANO		5.1.5.13	2,000.00
30/1/2026	2026-000079	LUIS FORCHU		5.1.5.16	400.00
30/1/2026	2026-000080	LUIS FORCHU		5.1.5.16	400.00
30/1/2026	2026-000084	INDUSTRIA Y COMERCIO DEL CARIBE INDUCARSA SRL		4.1.5.04	111,744.00
31/1/2026	2026-000093	COOPERATIVA COOPERSAN		1.4.3.29	4,500.00
31/1/2026	2026-000094	COOPERATIVA COOPERSAN		1.4.3.29	1,400.00
31/1/2026	2026-000095	COOPERATIVA COOPERSAN		1.4.3.29	3,100.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>59,595,018.41</b>



República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Sanchez**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2026

**Código Institución: 7115**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Especifico	6,867,481.00
1.1	Gastos de Personal	95,934.44
1.2	Servicios Municipales	2,788,597.84
1.3	Programas de Educac	39,914.06
2.1	Bienes Muebles, Inmu	14,528,426.38
2.2	Obras de Infraestructu	35,274,664.69
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>59,595,018.41</b>



República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Sanchez**  
**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Febrero del 2026**

**Código Institución: 7115**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/2/2026	2026-000081	JOSEFINA SUBI ACOSTA		5.1.3.15	2,500.00
2/2/2026	2026-000081	JOSEFINA SUBI ACOSTA		1.4.3.33	10,728.00
2/2/2026	2026-000081	JOSEFINA SUBI ACOSTA		1.3.1.12	26,820.00
2/2/2026	2026-000082	AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	Nulo por \$100,000.00	4.1.5.04	0.00
2/2/2026	2026-000083	AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		4.1.5.04	100,000.00
3/2/2026	2026-000085	CARLOS P. DE JESUS		1.4.3.29	300.00
3/2/2026	2026-000086	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
3/2/2026	2026-000087	DANIEL ANTONIO ESTRELLA		1.4.3.29	100.00
3/2/2026	2026-000088	DANIEL ANTONIO ESTRELLA		5.1.3.15	500.00
3/2/2026	2026-000089	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO		1.4.3.29	5,600.00
3/2/2026	2026-000090	NORDESTANA DE PRESTAMOS .		1.4.3.29	1,400.00
3/2/2026	2026-000091	NORDESTANA DE PRESTAMOS .		1.4.3.29	2,898.00
3/2/2026	2026-000092	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO		1.4.3.29	100.00
4/2/2026	2026-000096	FRANKLIN ANTONIO MEDINA JAVIER		5.1.3.15	500.00
4/2/2026	2026-000097	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
4/2/2026	2026-000098	MIGUELA TIFA PAULINO		5.1.3.15	2,500.00
4/2/2026	2026-000098	MIGUELA TIFA PAULINO		1.4.3.33	8,364.00
4/2/2026	2026-000099	NORDESTANA DE PRESTAMOS .		1.4.3.29	1,449.00
4/2/2026	2026-000100	NORDESTANA DE PRESTAMOS .		1.4.3.29	4,368.00
4/2/2026	2026-000101	ZENON DELOS SANTOS ESPINAL		5.1.3.15	500.00
5/2/2026	2026-000102	ANGEL MIGUEL DE LA CRUZ		5.1.3.15	500.00
5/2/2026	2026-000103	MARINO DE JESUS NUÑEZ LOPEZ		5.1.3.15	500.00
5/2/2026	2026-000104	CARLOS P. DE JESUS		1.4.3.29	100.00
5/2/2026	2026-000105	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
6/2/2026	2026-000106	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO		1.4.3.29	100.00
6/2/2026	2026-000107	BELICE PAYANO		1.4.3.29	100.00
6/2/2026	2026-000108	DANNY YUNIOR GUZMAN		1.4.3.29	100.00
9/2/2026	2026-000109	ELVIS PLEY		5.1.5.16	400.00
9/2/2026	2026-000110	LUIS FORCHU		5.1.5.16	400.00
9/2/2026	2026-000111	NAO CAMPO		5.1.5.16	400.00
9/2/2026	2026-000112	JUAN BONILLA		5.1.5.16	300.00
9/2/2026	2026-000113	JUAN BONILLA		5.1.5.16	300.00
9/2/2026	2026-000114	NORDESTANA DE PRESTAMOS .		1.4.3.29	2,536.00
10/2/2026	2026-000115	CESAR IGLESIAS, S.A		5.1.3.20	20,000.00
10/2/2026	2026-000116	INDUSTRIA Y COMERCIO DEL CARIBE INDUCARSA SRL		4.1.5.04	85,195.89
11/2/2026	2026-000117	CARLOS ACOSTA		5.1.3.15	500.00
11/2/2026	2026-000118	ANTONIO TAVARES RIVAS		1.4.3.29	100.00
11/2/2026	2026-000119	SAMUEL JIMINIAN VENTURA		1.4.3.33	12,500.00
11/2/2026	2026-000119	SAMUEL JIMINIAN VENTURA		5.1.3.15	2,500.00
12/2/2026	2026-000120	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO		1.4.3.29	100.00
12/2/2026	2026-000121	NAO CAMPO		5.1.5.16	400.00

**República Dominicana**  
**Ayuntamiento Municipal de Sanchez**  
**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Febrero del 2026**

**Código Institución: 7115**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/2/2026	2026-000122	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
13/2/2026	2026-000123	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO		1.4.3.29	2,100.00
13/2/2026	2026-000124	NAO CAMPO		5.1.5.16	200.00
13/2/2026	2026-000125	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
16/2/2026	2026-000126	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
16/2/2026	2026-000127	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
16/2/2026	2026-000128	DANIEL ANTONIO ESTRELLA CAPELLAN		5.1.3.15	500.00
17/2/2026	2026-000129	EPIFANIO DRULLARD		5.1.3.15	500.00
17/2/2026	2026-000130	JOSE ANTONIO CEPEDA MARTI		1.4.3.29	100.00
17/2/2026	2026-000131	CARIBE TOURS		1.4.3.47	1,000.00
19/2/2026	2026-000132	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO		1.4.3.29	100.00
19/2/2026	2026-000133	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
19/2/2026	2026-000134	DR. DANNY RAFAEL GUZMAN ROSARIO		1.4.3.29	100.00
19/2/2026	2026-000135	DEYBI DAVID PIMENTEL	Nulo por \$ 500.00	5.1.3.15	0.00
19/2/2026	2026-000136	ROSALIA REYES		5.1.3.15	500.00
19/2/2026	2026-000137	JUAN SANCHEZ BENCOSME		5.1.3.15	2,500.00
19/2/2026	2026-000137	JUAN SANCHEZ BENCOSME		1.3.1.12	12,510.00
19/2/2026	2026-000137	JUAN SANCHEZ BENCOSME		1.4.3.33	5,004.00
19/2/2026	2026-000138	JENIFER SILVEN CALCAÑO		5.1.3.15	2,500.00
19/2/2026	2026-000138	JENIFER SILVEN CALCAÑO		1.3.1.12	5,370.00
19/2/2026	2026-000138	JENIFER SILVEN CALCAÑO		1.4.3.33	2,148.00
20/2/2026	2026-000139	DANIEL MICAEL JOHSON SEALY		1.4.3.29	100.00
20/2/2026	2026-000140	CARLOS P. DE JESUS		1.4.3.29	100.00
20/2/2026	2026-000141	TESORERIA MUNICIPAL		4.1.5.03	3,858,816.00
20/2/2026	2026-000141	TESORERIA MUNICIPAL		4.2.5.03	1,356,475.00
20/2/2026	2026-000142	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
20/2/2026	2026-000143	NORDESTANA DE PRESTAMOS .		1.4.3.29	1,449.00
20/2/2026	2026-000144	NORDESTANA DE PRESTAMOS .		1.4.3.29	2,174.00
20/2/2026	2026-000145	NORDESTANA DE PRESTAMOS .		1.4.3.29	1,714.00
23/2/2026	2026-000146	ELVIS PLEY		5.1.5.16	400.00
23/2/2026	2026-000147	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
23/2/2026	2026-000148	LUIS FORCHU		5.1.5.16	400.00
24/2/2026	2026-000149	CARLOS A, RODRIGUEZ		1.4.3.29	100.00
24/2/2026	2026-000150	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO		1.4.3.29	100.00
24/2/2026	2026-000161	MINISTERIO DE EDUCACION RD MINERD		5.1.3.20	287,550.00
25/2/2026	2026-000151	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
25/2/2026	2026-000152	AERODOM		5.1.3.20	90,000.00
25/2/2026	2026-000153	COOPERATIVA COOPERSAN		1.4.3.29	4,500.00
25/2/2026	2026-000154	COOPERATIVA COOPERSAN		1.4.3.29	4,500.00
26/2/2026	2026-000155	FABIO BONILLA		1.4.3.29	100.00
26/2/2026	2026-000156	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO		1.4.3.29	100.00

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Sanchez**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

**Código Institución: 7115**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
26/2/2026	2026-000157	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO		1.4.3.29	100.00
26/2/2026	2026-000169	COOPERATIVA COOPERSAN		1.4.3.29	4,500.00
26/2/2026	2026-000170	FIDEICOMISO PARA LA OPERACION MANTENIMIENTO Y		5.1.3.20	100,000.00
26/2/2026	2026-000171	FIDEICOMISO PARA LA OPERACION MANTENIMIENTO Y		5.1.3.20	100,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>6,148,368.89</b>



República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Sanchez**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

**Código Institución: 7115**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	5,963,173.00
1.2	Servicios Municipales	185,195.89
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>6,148,368.89</b>



**República Dominicana**  
**Ayuntamiento Municipal de Sanchez**  
**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

**Código Institución: 7115**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/3/2026	2026-000158	JUAN PABLO ESPINAL		1.4.3.29	100.00
2/3/2026	2026-000159	ANTONIO TAVARES RIVAS		1.4.3.29	100.00
2/3/2026	2026-000160	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO		1.4.3.29	100.00
2/3/2026	2026-000162	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
2/3/2026	2026-000163	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
2/3/2026	2026-000164	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
2/3/2026	2026-000165	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
2/3/2026	2026-000166	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
2/3/2026	2026-000167	JOSE ANTONIO CEPEDA MARTI		1.4.3.29	100.00
4/3/2026	2026-000172	SIXTA PAYANO		5.1.5.13	2,000.00
4/3/2026	2026-000173	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO		1.4.3.29	100.00
4/3/2026	2026-000174	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO		1.4.3.29	100.00
4/3/2026	2026-000175	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
4/3/2026	2026-000176	JHONATAN PERDOMO		1.4.3.21	300.00
4/3/2026	2026-000177	ELVIN JUNIOR FONTANA		5.1.3.15	2,500.00
4/3/2026	2026-000177	ELVIN JUNIOR FONTANA		1.4.3.33	5,220.00
5/3/2026	2026-000178	ZENON DELOS SANTOS ESPINAL		5.1.3.15	500.00
5/3/2026	2026-000179	LIC. NICAURIS ROJAS GUZMAN		1.4.3.29	100.00
5/3/2026	2026-000180	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
6/3/2026	2026-000181	JOSE ANTONIO CEPEDA MARTI		1.4.3.29	3,150.00
10/3/2026	2026-000168	NAO CAMPO		1.4.3.29	400.00
10/3/2026	2026-000182	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
10/3/2026	2026-000183	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
10/3/2026	2026-000184	ELVIS PLEY		5.1.5.16	400.00
10/3/2026	2026-000185	NORDESTANA DE PRESTAMOS .		1.4.3.29	10,326.00
10/3/2026	2026-000186	CESAR IGLESIAS, S.A		5.1.3.20	20,000.00
11/3/2026	2026-000187	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
11/3/2026	2026-000188	NAO CAMPO		5.1.5.16	400.00
11/3/2026	2026-000189	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
11/3/2026	2026-000190	CARLOS P. DE JESUS		1.4.3.29	100.00
11/3/2026	2026-000191	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO		1.4.3.29	100.00
12/3/2026	2026-000192	DR. DANNY RAFAEL GUZMAN ROSARIO		1.4.3.29	100.00
12/3/2026	2026-000193	NAO CAMPO		1.4.3.28	400.00
12/3/2026	2026-000194	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO		1.4.3.29	100.00
13/3/2026	2026-000195	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
13/3/2026	2026-000196	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
13/3/2026	2026-000197	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
13/3/2026	2026-000198	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO		1.4.3.29	100.00
13/3/2026	2026-000199	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	3,500.00
16/3/2026	2026-000200	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
16/3/2026	2026-000201	NAO CAMPO		5.1.5.16	400.00

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Sanchez**  
**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

**Código Institución: 7115**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/3/2026	2026-000202	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
16/3/2026	2026-000203	CARLOS P. DE JESUS		1.4.3.29	100.00
16/3/2026	2026-000204	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO		1.4.3.29	100.00
16/3/2026	2026-000205	CARIBE TOURS		1.4.3.47	1,000.00
16/3/2026	2026-000206	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS	Nulo por \$ 100.00	1.4.3.29	0.00
16/3/2026	2026-000207	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS	Nulo por \$ 100.00	1.4.3.29	0.00
17/3/2026	2026-000208	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO		1.4.3.29	100.00
17/3/2026	2026-000209	JUAN BONILLA		1.4.3.29	400.00
17/3/2026	2026-000210	NAO CAMPO		5.1.5.16	400.00
17/3/2026	2026-000211	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
17/3/2026	2026-000212	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
17/3/2026	2026-000213	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
17/3/2026	2026-000214	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
17/3/2026	2026-000215	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
17/3/2026	2026-000216	ANGEL MIGUEL DE LA CRUZ		5.1.3.15	500.00
17/3/2026	2026-000217	ROSA IRIS ROGUIGUEZ		5.1.3.15	500.00
17/3/2026	2026-000218	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
17/3/2026	2026-000219	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
17/3/2026	2026-000220	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
17/3/2026	2026-000221	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
17/3/2026	2026-000222	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
17/3/2026	2026-000223	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
17/3/2026	2026-000224	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
17/3/2026	2026-000225	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
17/3/2026	2026-000226	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
17/3/2026	2026-000227	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
18/3/2026	2026-000228	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
18/3/2026	2026-000229	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.28	100.00
18/3/2026	2026-000230	DANIEL ANTONIO ESTRELLA CAPELLAN		1.4.3.21	150.00
18/3/2026	2026-000231	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO		1.4.3.29	100.00
18/3/2026	2026-000232	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO		1.4.3.29	100.00
19/3/2026	2026-000233	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	3,858,816.00
19/3/2026	2026-000233	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,356,475.00
19/3/2026	2026-000234	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
19/3/2026	2026-000235	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ		5.1.3.15	500.00
19/3/2026	2026-000236	NORDESTANA DE PRESTAMOS .		1.4.3.29	2,174.00
19/3/2026	2026-000237	NORDESTANA DE PRESTAMOS .		1.4.3.29	1,449.00
19/3/2026	2026-000238	NORDESTANA DE PRESTAMOS .		1.4.3.29	1,449.00
19/3/2026	2026-000239	NORDESTANA DE PRESTAMOS .		1.4.3.29	1,449.00
19/3/2026	2026-000240	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
19/3/2026	2026-000241	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00

**República Dominicana**  
**Ayuntamiento Municipal de Sanchez**  
**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

**Código Institución: 7115**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
19/3/2026	2026-000242	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
19/3/2026	2026-000243	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
19/3/2026	2026-000244	JUAN PABLO ESPINAL		1.4.3.29	100.00
19/3/2026	2026-000245	EPIFANIO DRULLARD		5.1.3.15	500.00
20/3/2026	2026-000246	SIMON ANTONIO ALMONTE COPLIN		1.3.1.12	23,220.00
20/3/2026	2026-000246	SIMON ANTONIO ALMONTE COPLIN		1.4.3.33	9,288.00
20/3/2026	2026-000246	SIMON ANTONIO ALMONTE COPLIN		5.1.3.15	2,500.00
20/3/2026	2026-000247	JULIO CESAR DISLA DE LA CRUZ		5.1.3.14	200.00
20/3/2026	2026-000248	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
20/3/2026	2026-000249	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
23/3/2026	2026-000250	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
23/3/2026	2026-000251	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO		1.4.3.29	100.00
23/3/2026	2026-000252	CARLOS BRIAN FORCHUE		1.4.3.29	100.00
23/3/2026	2026-000253	JOSE MARTIN GAZALEZ PAREDES	Nulo por \$ 500.00	5.1.3.15	0.00
23/3/2026	2026-000254	RAMON PARRA		5.1.3.15	500.00
23/3/2026	2026-000255	EPIFANIO DRULLARD		5.1.3.15	500.00
23/3/2026	2026-000256	JUAN PABLO ESPINAL		1.4.3.29	100.00
23/3/2026	2026-000257	NELSON LANTIGUA B.		5.1.3.15	500.00
23/3/2026	2026-000258	JUNTA DE VECINOS NUEVO RENACER		5.1.3.15	500.00
23/3/2026	2026-000259	JUNTA DE VECINO ESTRELLA DEL MAR		5.1.3.15	500.00
24/3/2026	2026-000260	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
24/3/2026	2026-000261	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO		1.4.3.29	100.00
24/3/2026	2026-000262	ANGEL MIGUEL DE LA CRUZ		5.1.3.15	500.00
24/3/2026	2026-000263	CLARIBEL PENZO DE LA CRUZ		1.4.3.29	490.00
25/3/2026	2026-000264	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
26/3/2026	2026-000265	DR. DANNY RAFAEL GUZMAN ROSARIO		1.4.3.29	200.00
26/3/2026	2026-000266	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
26/3/2026	2026-000266	JUAN BONILLA		5.1.3.15	2,500.00
26/3/2026	2026-000267	FLAVIO MATTIUZZO		1.3.1.12	10,360.00
26/3/2026	2026-000267	FLAVIO MATTIUZZO		1.4.3.33	4,140.00
26/3/2026	2026-000267	FLAVIO MATTIUZZO		1.4.3.29	100.00
27/3/2026	2026-000268	LIC ANTONIO TAVAREZ RIVAS		1.4.3.29	100.00
27/3/2026	2026-000269	EDIILL ANTONIO CAPELLAN DE LOS SANTOS		1.4.3.29	400.00
27/3/2026	2026-000270	JUAN BONILLA		5.1.3.15	500.00
27/3/2026	2026-000271	MARINO DE JESUS NUÑEZ LOPEZ		5.1.3.15	2,500.00
27/3/2026	2026-000272	BASDEN BSISNES		1.3.1.12	87,500.00
27/3/2026	2026-000272	BASDEN BSISNES		1.4.3.29	4,500.00
27/3/2026	2026-000272	BASDEN BSISNES		1.4.3.29	4,500.00
27/3/2026	2026-000273	COOPERATIVA COOPERSAN		1.4.3.29	4,500.00
27/3/2026	2026-000274	COOPERATIVA COOPERSAN		1.4.3.29	4,500.00
27/3/2026	2026-000275	COOPERATIVA COOPERSAN		1.4.3.29	700.00
27/3/2026	2026-000276	DR. DANNY RAFAEL GUZMAN ROSARIO		1.4.3.29	245.00
30/3/2026	2026-000277	ANTONIO TAVARES RIVAS		1.4.3.29	245.00

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

31/03/2026  
 SIAFIN

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Sanchez**  
 Reporte de Recibos de Caja por Día  
 Correspondiente al mes de Marzo del 2026

**Código Institución: 7115**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
30/3/2026	2026-000278	ELVIS PLEY		5.1.5.16	400.00
30/3/2026	2026-000279	NAO CAMPO		5.1.5.16	400.00
30/3/2026	2026-000280	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
30/3/2026	2026-000281	SIXTA PAYANO		5.1.5.13	2,000.00
30/3/2026	2026-000282	YANDRA ALCALA		1.4.3.29	100.00
30/3/2026	2026-000283	CESAR IGLESIAS, S.A		5.1.3.20	20,000.00
30/3/2026	2026-000284	FIDEICOMISO PARA LA OPERACION MANTENIMIENTO Y		5.1.3.20	100,000.00
31/3/2026	2026-000285	JUAN BONILLA		5.1.5.16	400.00
31/3/2026	2026-000286	NORDESTANA DE PRESTAMOS .		1.4.3.29	1,449.00
31/3/2026	2026-000287	NORDESTANA DE PRESTAMOS .		1.4.3.29	1,449.00
31/3/2026	2026-000288	NORDESTANA DE PRESTAMOS .		1.4.3.29	1,305.00
31/3/2026	2026-000289	JUAN PABLO ESPINAL		1.4.3.29	100.00
31/3/2026	2026-000290	DR. DANNY RAFAEL GUZMAN ROSARIO		1.4.3.29	210.00
31/3/2026	2026-000291	ROBERTO CORDERO JOSE		1.4.3.29	100.00
31/3/2026	2026-000292	MANGO VERDE SRL	Nulo por \$89,100.00	1.3.1.12	0.00
31/3/2026	2026-000292	MANGO VERDE SRL	Nulo por \$2,500.00	5.1.3.15	0.00
31/3/2026	2026-000293	MANGO VERDE SRL		1.4.3.18	89,100.00
31/3/2026	2026-000293	MANGO VERDE SRL		5.1.3.15	2,500.00
					<b>5,667,714.00</b>

**TOTAL INGRESOS**



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

31/03/2  
 s

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Sanchez**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

**Código Institución: 7115**

Valores en RD\$

**POR DESTINO DEL FONDO**

N/A	Sin Fondo Especifico	5,667,714.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>5,667,714.00</b>



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