

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

Código Institución: **7095**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/1/2026	2026-000001	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,447,757.00
28/1/2026	2026-000002	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	503,983.00
28/1/2026	2026-000003	MANUEL DE JESUS URBAEZ		1.4.3.29	100.00
28/1/2026	2026-000004	ASLAN DHAIR URBAEZ JIMENEZ		1.4.3.29	200.00
28/1/2026	2026-000005	JOSE ERGILIO PEREZ DE LOS SANTOS		1.4.3.30	10,600.00
28/1/2026	2026-000006	RUBEN DE LOS SANTOS JIMENEZ		1.4.3.30	5,500.00
28/1/2026	2026-000007	CESAR ROSARIO ALCANTARA		1.4.3.30	3,900.00
28/1/2026	2026-000008	EDDY RAFAEL CONTRERAS VALENZUELA		1.4.3.29	200.00
28/1/2026	2026-000009	MANUEL DE JESUS URBAEZ		1.4.3.29	100.00
28/1/2026	2026-000010	EVELYN NOEMI GERMAN VALENZUELA		1.4.3.33	1,500.00
TOTAL INGRESOS					1,973,840.00



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

Código Institución: 7095

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,973,840.00
TOTAL INGRESOS		1,973,840.00



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

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

Código Institución: 7095

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/2/2026	2026-000016	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,447,757.00
12/2/2026	2026-000017	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	503,983.00
14/2/2026	2026-000018	GUAKIA AMBIENTE	Nulo por \$ 300.00	1.4.3.29	0.00
14/2/2026	2026-000019	GUAKIA AMBIENTE		1.4.3.29	300.00
14/2/2026	2026-000020	GUAKIA AMBIENTE		1.4.3.29	300.00
14/2/2026	2026-000021	HADDY BENJAMIN ROSARIO CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
26/2/2026	2026-000022	MANUEL B. CONTRERAS		1.4.3.21	1,100.00
26/2/2026	2026-000023	VITALINA DE LA ROSA BELTRE		1.4.3.29	300.00
TOTAL INGRESOS					1,954,040.00

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



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Página 2 de 2

Código Institución: 7095

Valores en RD\$

POR DESTINO DEL FONDO

N/A Sin Fondo Específico

1,954,040.00

TOTAL INGRESOS

1,954,040.00



04/03/2026
SIAFIM

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

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

Código Institución: 7095

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/3/2026	2026-000024	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,447,757.00
30/3/2026	2026-000025	DARWIN ARNO SALSUEL		1.4.3.29	200.00
31/3/2026	2026-000026	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	503,983.00
31/3/2026	2026-000027	RAMIREZ ARNO JIMENEZ		1.4.3.29	200.00
31/3/2026	2026-000028	RAFELIN ARNO JIMENEZ		1.4.3.29	200.00
31/3/2026	2026-000029	BELKIS ARNO JIMENEZ		1.4.3.29	200.00
31/3/2026	2026-000030	FERNANDO ARNO JIMEZ		1.4.3.29	200.00
TOTAL INGRESOS					1,952,740.00



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

Código Institución: 7095

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,952,740.00
TOTAL INGRESOS		1,952,740.00



		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,952,740.00
TOTAL INGRESOS		1,952,740.00