

República Dominicana
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESTEBANIA
Diario de Ingresos

MES: ENERO 2026

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo. No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
20/01/2026				
	TESORERIA NACIONAL	5129	1.4.1.5.03	1,482,423.00
	TESORERIA NACIONAL	5130	1.4.2.5.03	527,042.00
2 Registro(s)			Total 20/01/2026	2,009,465.00
23/01/2026				
	YONOEL JUAQUIN MATOS SANCHEZ	5131	1.1.4.3.21	1,150.00
	SERGIO BELTRE DE LEON	5132	1.5.1.3.06	1,850.00
	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	5133	1.5.1.3.15	3,650.00
	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	5133	1.1.9.1.99	1,000.00
4 Registro(s)			Total 23/01/2026	7,650.00
28/01/2026				
	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	5134	1.5.1.2.26	500.00
1 Registro(s)			Total 28/01/2026	500.00
30/01/2026				
	YONOEL JUAQUIN MATOS SANCHEZ	5135	1.1.4.3.21	850.00
	SERGIO BELTRE DE LEON	5136	1.5.1.3.06	1,365.00
	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	5137	1.1.4.3.32	500.00
	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	5137	1.5.1.3.15	1,000.00
	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	5137	1.5.1.3.20	1,100.00
	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	5137	1.1.4.3.42	500.00
	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	5137	1.1.9.1.99	1,000.00
	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	5138	1.5.1.2.26	13,300.00
	HECTOR MANUEL MATOS (AGUITA)	5139	1.1.4.3.32	10,200.00
	HECTOR MANUEL MATOS (AGUITA)	5139	1.5.1.3.20	20,225.00
10 Registro(s)			Total 30/01/2026	50,040.00
17 Registro(s)			TOTAL INGRESADO	2,067,655.00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESTEBANIA
Diario de Ingresos

MES: FEBRERO 2026

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo. No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
18/02/2026				
	TESORERIA NACIONAL	5140	1.4.1.5.03	1,482,423.00
	TESORERIA NACIONAL	5141	1.4.2.5.03	527,042.00
	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	5142	1.5.1.2.26	500.00
	3 Registro(s)		Total 18/02/2026	2,009,965.00
26/02/2026				
	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	5143	1.5.1.2.26	12,100.00
	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	5144	1.5.1.3.20	2,400.00
	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	5144	1.1.4.3.32	7,000.00
	YONOEL JUAQUIN MATOS SANCHEZ	5145	1.1.4.3.21	2,550.00
	SERGIO BELTRE DE LEÓN	5146	1.5.1.3.06	2,100.00
	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	5147	1.1.4.3.33	4,000.00
	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	5147	1.5.1.3.15	4,115.00
	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	5147	1.5.1.3.14	500.00
	8 Registro(s)		Total 26/02/2026	34,765.00
28/02/2026				
	ESCUELA PRIMARIA HANNOVER B. SANCHEZ VILLA	5148	1.5.1.3.20	75,000.00
	1 Registro(s)		Total 28/02/2026	75,000.00
	12 Registro(s)		TOTAL INGRESADO	2,119,730.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESTEBANIA
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/02/2026 Hasta el 28/02/2026

Código Institucional: 7034

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
Fecha: 18/02/2026			
Cajero : ADMIN -			
5140	TESORERIA NACIONAL	1.4.1.50.3	1.482.423,00
5141	TESORERIA NACIONAL	1.4.2.50.3	527.042,00
5142	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.22.6	500,00
3 Registro(s)		TOTAL CAJERO: ADMIN	2.009.965,00
3 Registro(s)		TOTAL 18/02/2026	2,009,965.00

Fecha: 26/02/2026

Cajero : ADMIN -

5143	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.22.6	12.100,00
5144	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.1.4.33.2	7.000,00
5144	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.32.0	2.400,00
5145	YONCEL JUAQUIN MATOS SANCHEZ	1.1.4.32.1	2.550,00
5146	SERGIO BELTRE DE LEON	1.5.1.30.6	2.100,00
5147	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.1.4.33.3	4.000,00
5147	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.31.4	500,00
5147	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.31.5	4.115,00
8 Registro(s)		TOTAL CAJERO: ADMIN	34.765,00
8 Registro(s)		TOTAL 26/02/2026	34,765.00

Fecha: 28/02/2026

Cajero : ADMIN -

5148	ESCUELA PRIMARIA HANNOVER B. SANCHEZ VILLAR	1.5.1.32.0	75.000,00
1 Registro(s)		TOTAL CAJERO: ADMIN	75.000,00
1 Registro(s)		TOTAL 28/02/2026	75,000.00
12 Registro(s)		TOTAL GENERAL	2.119.730,00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESTEBANIA
Diario de Ingresos

MES: MARZO 2026

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo. No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
10/03/2026				
	TESORERIA NACIONAL	5149	1.4.1.5.03	1,482,423.00
	1 Registro(s)		Total 10/03/2026	1,482,423.00
13/03/2026				
	TESORERIA NACIONAL	5150	1.4.2.5.03	527,042.00
	TESORERIA NACIONAL (NULO)	5157	1.4.2.5.03	0.00
	2 Registro(s)		Total 13/03/2026	527,042.00
18/03/2026				
	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	5151	1.5.1.5.03	166,300.00
	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA (NULO)	5158	1.5.1.5.03	0.00
	2 Registro(s)		Total 18/03/2026	166,300.00
30/03/2026				
	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	5152	1.5.1.2.26	13,600.00
	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	5153	1.5.1.3.20	8,900.00
	YONOEL JUAQUIN MATOS SANCHEZ	5154	1.1.4.3.21	5,100.00
	SERGIO BELTRE DE LEON	5155	1.5.1.3.06	2,450.00
	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	5156	1.1.4.3.32	1,500.00
	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	5156	1.5.1.3.15	3,560.00
	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	5156	1.5.1.3.20	1,100.00
	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	5156	1.5.1.3.14	500.00
	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	5156	1.1.9.1.99	1,000.00
	9 Registro(s)		Total 30/03/2026	37,710.00
	14 Registro(s)		TOTAL INGRESADO	2,213,475.00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESTEBANIA
 Reporte de Recibos de Caja por Día
 Desde el 01/03/2026 Hasta el 31/03/2026

Código Institucional: 7034

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
Fecha: 10/03/2026			
Cajero : ADMIN -			
5149	TESORERIA NACIONAL	1.4.1.50.3	1.482.423,00
	1 Registro(s)	TOTAL CAJERO: ADMIN	1.482.423,00
	1 Registro(s)	TOTAL 10/03/2026	1.482.423,00

Fecha: 13/03/2026

Cajero : ADMIN -			
5150	TESORERIA NACIONAL	1.4.2.50.3	527.042,00
5157	TESORERIA NACIONAL (NULO)	1.4.2.50.3	0,00
	2 Registro(s)	TOTAL CAJERO: ADMIN	527.042,00
	2 Registro(s)	TOTAL 13/03/2026	527.042,00

Fecha: 18/03/2026

Cajero : ADMIN -			
5151	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.50.3	166.300,00
5158	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA (NULO)	1.5.1.50.3	0,00
	2 Registro(s)	TOTAL CAJERO: ADMIN	166.300,00
	2 Registro(s)	TOTAL 18/03/2026	166.300,00

Fecha: 30/03/2026

Cajero : ADMIN -			
5152	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.22.6	13.600,00
5153	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.32.0	8.900,00
5154	YONOEL JUAQUIN MATOS SANCHEZ	1.1.4.32.1	5.100,00
5155	SERGIO BELTRE DE LEON	1.5.1.30.6	2.450,00
5156	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.1.4.33.2	1.500,00
5156	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.1.9.19.9	1.000,00
5156	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.31.4	500,00
5156	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.31.5	3.560,00
5156	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.32.0	1.100,00
	9 Registro(s)	TOTAL CAJERO: ADMIN	37.710,00
	9 Registro(s)	TOTAL 30/03/2026	37.710,00
	14 Registro(s)	TOTAL GENERAL	2.213.475,00