

Código Institución: 7089

Diario de Ingresos

MES: Enero 2026

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
24/01/2026	Tesorería Nacional	2026-00001	4.1.5.03	1,423,988.00
	Tesorería Nacional	2026-00001	4.2.5.03	500,607.00
Cant. Recibos: 3		Total Ingresado en Fecha		1,924,595.00
28/01/2026	TESORERIA NACIONAL	2026-00002	1.1.1.03	25,092.48
	TESORERIA NACIONAL	2026-00003	1.1.1.03	21,565.00
	TESORERIA NACIONAL	2026-00003	1.1.1.03	3,189,734.23
	TESORERIA NACIONAL	2026-00003	1.1.1.03	1,460.00
	TESORERIA NACIONAL	2026-00004	1.1.1.03	24,368.32
	TESORERIA NACIONAL	2026-00005	1.1.1.03	27,630.00
	TESORERIA NACIONAL	2026-00005	1.1.1.03	110,685.47
Cant. Recibos: 3		Total Ingresado en Fecha		3,400,535.50
31/01/2026	TESORERIA MUNICIPAL	2026-00006	1.4.3.29	2,300.00
	TESORERIA MUNICIPAL	2026-00007	1.4.3.29	13,700.00
	TESORERIA MUNICIPAL	2026-00007	5.1.5.04	7,500.00
	TESORERIA MUNICIPAL	2026-00007	1.4.3.21	4,000.00
Cant. Recibos: 3		Total Ingresado en Fecha		27,500.00
TOTAL INGRESADO				5,352,630.50



Código Institución: 7089

Diario de Ingresos

MES: Febrero 2026

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
16/02/2026	Tesorería Nacional	2026-00008	4.1.5.03	1,423,988.00
	Tesorería Nacional	2026-00008	4.2.5.03	500,607.00
Cant. Recibos: 2		Total Ingresado en Fecha		1,924,595.00
28/02/2026	TESORERIA MUNICIPAL	2026-00009	1.4.3.29	15,800.00
	TESORERIA MUNICIPAL	2026-00009	5.1.5.04	10,000.00
Cant. Recibos: 2		Total Ingresado en Fecha		25,800.00
TOTAL INGRESADO				1,950,395.00



Código Institución: 7089

Diario de Ingresos

MES: Marzo 2026

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
20/03/2026	Tesorería Nacional	2026-00010	4.1.5.03	1,423,988.00
	Tesorería Nacional	2026-00010	4.2.5.03	500,607.00
Cant. Recibos: 2		Total Ingresado en Fecha		1,924,595.00
30/03/2026	TESORERIA MUNICIPAL	2026-00011	1.4.3.21	8,880.00
	TESORERIA MUNICIPAL	2026-00011	1.4.3.29	19,100.00
	TESORERIA MUNICIPAL	2026-00011	1.4.3.42	1,000.00
Cant. Recibos: 2		Total Ingresado en Fecha		28,980.00
TOTAL INGRESADO				1,953,575.00

