

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

Código Institución: 7095

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
7/4/2026	2026-000031	FELIX SUEIRO DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
8/4/2026	2026-000032	YERA PEREZ		1.4.3.29	200.00
8/4/2026	2026-000033	GELA PEREZ		1.4.3.29	200.00
8/4/2026	2026-000034	LAURA PEREZ		1.4.3.29	200.00
8/4/2026	2026-000035	ISAIA PEREZ		1.4.3.29	200.00
8/4/2026	2026-000036	WILSON PEREZ		1.4.3.29	200.00
9/4/2026	2026-000037	ELIANY JIMNEZ		1.4.3.29	200.00
9/4/2026	2026-000038	ELIANY JIMNEZ	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.29	0.00
9/4/2026	2026-000039	ENMANUEL JIMENEZ		1.4.3.29	200.00
9/4/2026	2026-000040	CARLOS MANUEL JAVIER AQUINO		1.4.3.29	300.00
14/4/2026	2026-000041	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,447,757.00
14/4/2026	2026-000042	SILBERIO RAMIREZ		1.4.3.29	200.00
14/4/2026	2026-000043	MANUEL BASILIO CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
16/4/2026	2026-000044	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	503,983.00
22/4/2026	2026-000045	BANCO POPULAR DOMINICANO		4.2.5.01	3,630,229.68
23/4/2026	2026-000046	TERESA DEL ROSARIO A DE MATEO		1.4.3.29	200.00
28/4/2026	2026-000047	CONFESOR GALVA CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
TOTAL INGRESOS					5,584,669.68



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

Código Institución: 7095

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,954,440.00
2.2	Obras de Infraestructu	3,630,229.68
TOTAL INGRESOS		5,584,669.68



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

Código Institución: 7095

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/5/2026	2026-000048	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,447,757.00
13/5/2026	2026-000049	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	503,983.00
14/5/2026	2026-000050	YAN CARLOS AQUINO		1.4.3.29	200.00
14/5/2026	2026-000051	HIDELCE SUERO RAMIREZ		1.4.3.29	300.00
19/5/2026	2026-000052	JUAN CARLOS ALCANTARA		1.4.3.29	300.00
19/5/2026	2026-000053	AURELIA SUERO		1.4.3.29	300.00
20/5/2026	2026-000054	YOHENNY FLORENTINO CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
27/5/2026	2026-000055	DOMINGO SUERO		1.4.3.21	1,000.00
28/5/2026	2026-000056	FRANCISCO CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
TOTAL INGRESOS					1,954,240.00



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

Código Institución: **7095**

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,954,240.00
TOTAL INGRESOS		1,954,240.00



Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

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

Código Institución: 7095

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/6/2026	2026-000057	MATILDE ALCANTARA ALCANTARA		1.4.3.29	200.00
11/6/2026	2026-000058	HIDELCE SUERO RAMIREZ		1.4.3.29	300.00
12/6/2026	2026-000059	SAN MARTIN JIMENEZ JIMENEZ		1.4.3.29	200.00
12/6/2026	2026-000060	LIDIO CONTRERAS		1.4.3.21	1,000.00
12/6/2026	2026-000061	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,447,757.00
12/6/2026	2026-000062	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	503,983.00
12/6/2026	2026-000063	FERNANDO RECIO ENCARNACION		1.4.3.29	300.00
12/6/2026	2026-000064	ARGENTINA MARTINEZ		1.4.3.29	300.00
12/6/2026	2026-000065	MIGUEL WALDO CONTRERAS GOMERA		1.4.3.29	200.00
12/6/2026	2026-000066	FRANCISCO GALVA CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
12/6/2026	2026-000067	CRISTINA JOHANA VALENZUELA ROSARIO		1.4.3.29	200.00
26/6/2026	2026-000068	DOMINGO MATEO JIMENEZ		1.4.3.29	300.00
TOTAL INGRESOS					1,954,940.00



Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

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

Código Institución: 7095

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,954,940.00
TOTAL INGRESOS		1,954,940.00

