

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTANA
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/04/2026 Hasta el 30/04/2026

Código Institucional : 7303

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
Fecha: 16/04/2026			
Cajero : ADMIN -			
20	TESORERIA MUNICIPAL SANTANA TESORERIA MUNICIPAL	1.1.4.33.3	9.000,00
1 Registro(s)		TOTAL CAJERO: ADMIN	9.000,00
1 Registro(s)		TOTAL 16/04/2026	9.000,00
1 Registro(s)		TOTAL GENERAL	9.000,00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTANA
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/05/2026 Hasta el 31/05/2026

Código Institucional : 7303

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
Fecha: 01/05/2026			
Cajero : ADMIN -			
21	TESORERIA MUNICIPAL SANTANA TESORERIA MUNICIPAL	1.1.4.33.3	10.000,00
21	TESORERIA MUNICIPAL SANTANA TESORERIA MUNICIPAL	1.5.1.32.0	11.100,00
2 Registro(s)		TOTAL CAJERO: ADMIN	21.100,00
2 Registro(s)		TOTAL 01/05/2026	21,100.00

Fecha: 21/05/2026

Cajero : ADMIN -			
22	TESORERIA NACIONAL TESORERIA NACIONAL DOMINICANA	1.4.1.50.3	1.192.183,00
22	TESORERIA NACIONAL TESORERIA NACIONAL DOMINICANA	1.4.2.50.3	416.853,00
2 Registro(s)		TOTAL CAJERO: ADMIN	1.609.036,00
2 Registro(s)		TOTAL 21/05/2026	1,609,036.00
4 Registro(s)		TOTAL GENERAL	1.630.136,00

República Dominicana
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTANA
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/06/2026 Hasta el 30/06/2026

Código Institucional : 7303

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
------------	--------------------------	---------	-----------------

Fecha: 02/06/2026

Cajero : ADMIN -

23	TESORERIA MUNICIPAL SANTANA TESORERIA MUNICIPAL	1.1.4.33.3	5.500,00
23	TESORERIA MUNICIPAL SANTANA TESORERIA MUNICIPAL	1.5.1.32.0	6.500,00
2 Registro(s)		TOTAL CAJERO: ADMIN	12.000,00
2 Registro(s)		TOTAL 02/06/2026	12,000.00

Fecha: 19/06/2026

Cajero : ADMIN -

24	TESORERIA NACIONAL TESORERIA NACIONAL DOMINICANA	1.4.1.50.3	1.192.183,00
24	TESORERIA NACIONAL TESORERIA NACIONAL DOMINICANA	1.4.2.50.3	416.853,00
2 Registro(s)		TOTAL CAJERO: ADMIN	1.609.036,00
2 Registro(s)		TOTAL 19/06/2026	1,609,036.00

Fecha: 30/06/2026

Cajero : ADMIN -

25	TESORERIA MUNICIPAL SANTANA TESORERIA MUNICIPAL	1.1.4.32.8	5.500,00
25	TESORERIA MUNICIPAL SANTANA TESORERIA MUNICIPAL	1.1.4.33.3	20.000,00
25	TESORERIA MUNICIPAL SANTANA TESORERIA MUNICIPAL	1.5.1.32.0	9.000,00
3 Registro(s)		TOTAL CAJERO: ADMIN	34.500,00
3 Registro(s)		TOTAL 30/06/2026	34,500.00
7 Registro(s)		TOTAL GENERAL	1.655.536,00