

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

Código Institución: 7147

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/1/2026	2026-000001	CESAR DE JESUS SANTANA		5.1.3.14	300.00
2/1/2026	2026-000001	CESAR DE JESUS SANTANA		5.1.5.10	2,500.00
2/1/2026	2026-000002	BENJAMIN JIMENEZ BUENO		5.1.3.14	300.00
6/1/2026	2026-000003	OSCAR TAVARES		5.1.3.14	300.00
6/1/2026	2026-000004	CLARA JOSEFINA GOMEZ		5.1.3.14	300.00
8/1/2026	2026-000005	ROLANDO ANTONIO VARGAS		5.1.3.14	300.00
8/1/2026	2026-000006	RUBEN DAHUARIS PERALTA SANTANA		1.4.3.33	5,200.00
8/1/2026	2026-000007	GENESIS RAFAEL VENTURA COLLADO		5.1.5.16	50,000.00
14/1/2026	2026-000008	DAURIS ANTONIO HOLGUIN SOSA	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.29	0.00
14/1/2026	2026-000009	DAURIS ANTONIO HOLGUIN SOSA		1.4.3.29	600.00
14/1/2026	2026-000010	CLARA JOSEFINA GOMEZ		5.1.3.14	300.00
19/1/2026	2026-000011	CARMELINA GARCIA RODRIGUEZ		5.1.3.14	300.00
19/1/2026	2026-000011	CARMELINA GARCIA RODRIGUEZ		5.1.5.10	2,500.00
20/1/2026	2026-000012	COOPERATIVA GLOBAL		1.4.3.29	7,000.00
22/1/2026	2026-000013	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,452,685.00
22/1/2026	2026-000014	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	508,375.00
TOTAL INGRESOS					2,030,960.00



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

Código Institución: 7147

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,030,960.00
TOTAL INGRESOS		2,030,960.00



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

Código Institución: 7147

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/2/2026	2026-000015	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	21,640.70
2/2/2026	2026-000016	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	41,447.40
2/2/2026	2026-000017	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	8,380.00
6/2/2026	2026-000018	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ COLON		5.1.3.14	300.00
6/2/2026	2026-000018	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ COLON		5.1.5.10	2,500.00
6/2/2026	2026-000019	NICOLANDY FRANCO GARCIA		1.4.3.29	200.00
16/2/2026	2026-000020	MILAGROS VENTURA GIL		5.1.3.14	300.00
16/2/2026	2026-000021	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,452,685.00
16/2/2026	2026-000022	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	508,375.00
18/2/2026	2026-000023	JOSELIN ALTAGRACIA MARTINEZ GONZALEZ		5.1.5.10	500.00
18/2/2026	2026-000024	CARLOS ALBERTO TEJADA TEJADA		1.4.3.29	400.00
20/2/2026	2026-000025	COOPERATIVA GLOBAL		1.4.3.29	6,000.00
20/2/2026	2026-000026	MARIA DILENIA PEREZ GOMEZ DE PEREZ		1.4.3.29	200.00
20/2/2026	2026-000027	RAMON MARTINEZ		7.4.3.01	13,500.00
28/2/2026	2026-000030	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	404,327.02
28/2/2026	2026-000031	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	98,232.88
28/2/2026	2026-000032	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	72,753.54
28/2/2026	2026-000033	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	448,702.41
28/2/2026	2026-000033	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	118,905.43
TOTAL INGRESOS					3,199,349.38



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

Código Institución: 7147

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,984,960.00
1.1	Gastos de Personal	425,967.72
1.2	Servicios Municipales	139,680.28
1.3	Programas de Educaci	81,133.54
2.1	Bienes Muebles, Inmu	448,702.41
2.2	Obras de Infraestructu	118,905.43
TOTAL INGRESOS		3,199,349.38



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Pino
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

Código Institución: 7147

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/3/2026	2026-000028	LEONARDO DE JESUS ESTEVEZ BLANCO		1.4.3.29	200.00
2/3/2026	2026-000029	LEONIDAS ANTONIO RUMALDO		5.1.3.14	300.00
4/3/2026	2026-000034	BETTY AGUILERA PERALTA		5.1.3.15	300.00
6/3/2026	2026-000035	TOLE MAXIMO GOMEZ VENTURA		1.4.3.29	200.00
10/3/2026	2026-000036	INDEL ANTONIO GOMEZ ESPINAL		5.1.3.14	300.00
13/3/2026	2026-000037	ANCLIN MANUEL GENERE MORAN		5.1.3.14	300.00
13/3/2026	2026-000037	ANCLIN MANUEL GENERE MORAN		5.1.5.10	2,500.00
13/3/2026	2026-000038	HECTOR RODRIGUEZ TATIS		5.1.3.14	500.00
13/3/2026	2026-000039	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,452,685.00
17/3/2026	2026-000040	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	508,375.00
17/3/2026	2026-000041	ROSIBEL ESPINAL TEJADA		5.1.5.10	2,500.00
18/3/2026	2026-000042	ADDERLY DISLA PEREZ		1.4.3.33	12,000.00
19/3/2026	2026-000043	DELBI DE JESUS ROSARIO GARCIA		7.4.3.01	9,000.00
19/3/2026	2026-000044	COOPERATIVA GLOBAL		1.4.3.29	4,400.00
26/3/2026	2026-000046	JUAN DANIEL GOMEZ ALVAREZ		1.4.3.29	800.00
27/3/2026	2026-000045	ISAURIS DE JESUS ALMONTE		5.1.3.14	300.00
TOTAL INGRESOS					1,994,660.00



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Pino
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

Código Institución: 7147

		Valores en RDS
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,994,660.00
TOTAL INGRESOS		1,994,660.00

