

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

Código Institución: 7027

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
23/1/2026	2026-000001	TESORERIA NACIONAL VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,457,661.00
23/1/2026	2026-000001	TESORERIA NACIONAL VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	507,853.00
TOTAL INGRESOS					1,965,514.00



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

Código Institución: 7027

Valores en RD\$

POR DESTINO DEL FONDO

N/A	Sin Fondo Específico	1,965,514.00
TOTAL INGRESOS		1,965,514.00



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

Código Institución: 7027

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/2/2026	2026-000002	MARTHA RAMIREZ		5.1.5.08	1,200.00
13/2/2026	2026-000003	AQUILES SOLIS		5.1.5.08	420.00
13/2/2026	2026-000004	WILTON DANILO GONZALES FORTUNA		1.4.3.29	3,000.00
13/2/2026	2026-000005	VINICIO TERRRERO		6.4.1.01	1,480.00
13/2/2026	2026-000006	MARTIANO NINA		1.4.3.21	1,500.00
19/2/2026	2026-000007	TESORERIA NACIONAL VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,457,661.00
19/2/2026	2026-000007	TESORERIA NACIONAL VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	507,853.00
20/2/2026	2026-000008	TESORERO MUNICIPAL		1.1.1.03	7,741.41
20/2/2026	2026-000008	TESORERO MUNICIPAL		1.1.1.03	2,709,762.03
20/2/2026	2026-000009	TESORERO MUNICIPAL		1.1.1.03	21,706.77
20/2/2026	2026-000010	TESORERO MUNICIPAL		1.1.1.03	87,626.34
20/2/2026	2026-000011	TESORERO MUNICIPAL		1.1.1.03	33,952.93
20/2/2026	2026-000012	TESORERO MUNICIPAL		1.1.1.03	83,411.88
26/2/2026	2026-000013	VINICIO TERRERO		5.1.3.20	3,800.00
26/2/2026	2026-000014	AQUILES SOLIS DE LA ROSA		5.1.5.08	500.00
26/2/2026	2026-000015	MEMELO MORILLO		1.4.3.21	1,500.00
26/2/2026	2026-000016	ANGEL DELGADO		1.4.3.29	1,000.00
TOTAL INGRESOS					4,924,115.36



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

Código Institución: 7027

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,979,914.00
1.1	Gastos de Personal	87,626.34
1.2	Servicios Municipales	83,411.88
1.3	Programas de Educaci	21,706.77
2.1	Bienes Muebles, Inmu	41,694.34
2.2	Obras de Infraestructu	2,709,762.03
TOTAL INGRESOS		4,924,115.36



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

Código Institución: 7027

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
19/3/2026	2026-000017	TESORERIA NACIONAL VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,457,661.00
19/3/2026	2026-000018	TESORERIA NACIONAL VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	507,853.00
27/3/2026	2026-000019	HEURYS MEDINA		5.1.3.20	2,600.00
27/3/2026	2026-000020	MARTIANO NINA		1.4.3.21	1,200.00
27/3/2026	2026-000021	MEMELO MORILLO		1.4.3.21	1,100.00
27/3/2026	2026-000022	FELIX MANUEL DEL ROSARIO		1.4.3.21	300.00
27/3/2026	2026-000023	ANGELA IRONELIS CABRERA REYES		6.4.1.01	1,000.00
TOTAL INGRESOS					1,971,714.00



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

Código Institución: 7027

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,971,714.00
TOTAL INGRESOS		1,971,714.00

