

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institución: 7120

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
22/01/2026	2026-000060	VISTA SAJOMA ESTACION TEXACO		1.9.1.04	24,000.00
22/01/2026	2026-000061	NIEVE ALT. PEÑA DE PAULINO	Nulo por \$1,500.00	5.1.5.10	0.00
22/01/2026	2026-000062	NIEVE ALT. PEÑA DE PAULINO		5.1.5.10	3,000.00
22/01/2026	2026-000063	JHAN CARLOS DEJESUS DIAZ CRUZ		1.4.3.31	10,000.00
22/01/2026	2026-000064	JHAN CARLOS SERRATY RODRIGUEZ		1.4.3.33	24,000.00
22/01/2026	2026-000065	RAFAEL JACINTO COLLADO CRUZ		1.4.3.33	30,000.00
22/01/2026	2026-000066	SIMEON BENEDICTO ADAMES AZCONA		1.4.3.33	8,000.00
22/01/2026	2026-000067	RUDYS VALENTIN NUÑEZ CRUZ		1.4.3.33	10,800.00
22/01/2026	2026-000068	ESTACION CONTRERAS UREÑA SRL		1.9.1.04	12,000.00
22/01/2026	2026-000069	MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ BAEZ		1.4.3.33	16,000.00
22/01/2026	2026-000070	JUAN MANUEL SALCEDO TAVAREZ		5.1.3.15	200.00
22/01/2026	2026-000071	LISBET ALTAGRACIA AZCONA PERALTA		1.4.3.21	500.00
23/01/2026	2026-000072	PLAN SIERRA		5.1.3.20	900.00
23/01/2026	2026-000073	VICTOR SANTELISES		5.1.3.20	300.00
23/01/2026	2026-000074	COLMADO LOS MELLISOS		5.1.3.20	300.00
23/01/2026	2026-000075	REPUESTO EVELIN		5.1.3.20	200.00
23/01/2026	2026-000076	COMEDOR LISBET		5.1.3.20	600.00
23/01/2026	2026-000077	COLMADO EL TREMEN2		5.1.3.20	900.00
23/01/2026	2026-000078	BARBERIA SAN RAFAEL		5.1.3.20	100.00
23/01/2026	2026-000079	CENTRO DE INTERNET STARLYN		5.1.3.20	300.00
23/01/2026	2026-000080	SAJOMA TOOLS		5.1.3.20	200.00
23/01/2026	2026-000081	DISTRIBUIDOR EL SOCIO .		5.1.3.20	200.00
23/01/2026	2026-000082	COLMADO B Y B		5.1.3.20	300.00
23/01/2026	2026-000083	SANTIAGO APOSTO AGROVETERINARIA		5.1.3.20	3,600.00
23/01/2026	2026-000084	ALTICE DOMINICANA, S.A .		5.1.3.20	200.00
23/01/2026	2026-000085	CAMBIO CUARTO CRECIENTE		5.1.3.20	200.00
23/01/2026	2026-000086	CLINICA DENTAL (RHINA RODRIGUEZ)		5.1.3.20	3,600.00
23/01/2026	2026-000087	DAWRY OSCAR CERDA ESPINAL		1.4.3.33	18,000.00
23/01/2026	2026-000088	FERRETERIA BISONO		5.1.3.20	3,600.00
23/01/2026	2026-000089	SUPERMERCADO BISONO		5.1.3.20	3,600.00
23/01/2026	2026-000090	CLINICA DENTAL (RHINA RODRIGUEZ)		5.1.3.20	3,600.00
23/01/2026	2026-000091	COLMADO E Y R		5.1.3.20	3,600.00
23/01/2026	2026-000092	FARMACIA JAQUEZ		5.1.3.20	200.00
23/01/2026	2026-000093	FARMACIA ANNY .		5.1.3.20	200.00
23/01/2026	2026-000094	HELADERIA BON		5.1.3.20	300.00
23/01/2026	2026-000095	PIZZERIA MAZARELLO		5.1.3.20	300.00
23/01/2026	2026-000096	ENVIOS RD		5.1.3.20	300.00
23/01/2026	2026-000097	TIENDA TEJADA		5.1.3.20	300.00
23/01/2026	2026-000098	RESTAURANTE DON LUIS		5.1.3.20	200.00
23/01/2026	2026-000099	MERCADO EL FINAL		5.1.3.20	300.00
23/01/2026	2026-000100	COLMADO RANDY		5.1.3.20	1,800.00

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026Código Institución: **7120**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
23/01/2026	2026-000101	MERCADO A Y B		5.1.3.20	900.00
23/01/2026	2026-000102	PLASTICOS ESTEVEZ		5.1.3.20	200.00
23/01/2026	2026-000103	SUPERMERCADO LIBERATO		5.1.3.20	300.00
23/01/2026	2026-000104	LAVADERO JAVIER CHECO		5.1.3.20	200.00
23/01/2026	2026-000105	D PIMENTEL FLORISTERIA		5.1.3.20	200.00
23/01/2026	2026-000106	PANADERIA VILLAR		5.1.3.20	300.00
23/01/2026	2026-000107	COLMADO ESTEVEZ		5.1.3.20	100.00
23/01/2026	2026-000108	COLMADO ZAPATA		5.1.3.20	100.00
23/01/2026	2026-000109	COLMADO EL MANGO		5.1.3.20	200.00
23/01/2026	2026-000110	COLMADO ELIAS		5.1.3.20	150.00
23/01/2026	2026-000111	COLMADO JOSEFINA		5.1.3.20	200.00
23/01/2026	2026-000112	SUPER COLMADO TANIA		5.1.3.20	300.00
23/01/2026	2026-000113	COLMADO JAQUEZ		5.1.3.20	300.00
23/01/2026	2026-000114	COLMADO CUECHE		5.1.3.20	300.00
23/01/2026	2026-000115	ORLANDO ANTONIO MATEO RODRIGUEZ		1.4.3.33	22,000.00
23/01/2026	2026-000116	REPUESTO FAMA		5.1.3.20	200.00
23/01/2026	2026-000117	AUTO FAMA		5.1.3.20	200.00
23/01/2026	2026-000118	OPTICA SOL S R L		5.1.3.20	200.00
23/01/2026	2026-000119	J M LICOR		5.1.3.20	300.00
23/01/2026	2026-000120	JM CENTRO AUTOMOTRIZ		5.1.3.20	300.00
23/01/2026	2026-000121	FARMACIA QUEZADA		5.1.3.20	3,600.00
23/01/2026	2026-000122	SUPLIDORA JJ JJ		5.1.3.20	300.00
23/01/2026	2026-000123	IMPORTADORA HERMANOS CHECO		5.1.3.20	1,800.00
23/01/2026	2026-000124	BANCO ADEMI		5.1.3.20	900.00
23/01/2026	2026-000125	PAPELERIA SAJOMA		5.1.3.20	100.00
23/01/2026	2026-000126	AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE ESPRESS, SA		5.1.3.20	300.00
23/01/2026	2026-000127	BRAYAN COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
23/01/2026	2026-000128	BRAYAN COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
23/01/2026	2026-000129	SAJOMA FLORISTERIA		5.1.3.20	200.00
23/01/2026	2026-000130	HELADERIA SPLASH		5.1.3.20	300.00
23/01/2026	2026-000131	COLMADO ESPINAL..		5.1.3.20	200.00
23/01/2026	2026-000132	REPOSTERIA LA FRANCESITA		5.1.3.20	200.00
23/01/2026	2026-000133	LUCINDO ANTONIO CERDA		1.4.3.29	3,100.00
27/01/2026	2026-000134	MANUEL ANDRES DE LA CRUZ DURAN		1.4.3.33	27,000.00
27/01/2026	2026-000135	JOSE ALBERTO CRUZ ALMANZAR		5.1.3.15	200.00
27/01/2026	2026-000135	JOSE ALBERTO CRUZ ALMANZAR		5.1.5.10	1,500.00
27/01/2026	2026-000136	DULCE MARIA LUNA ZAPATA		5.1.5.10	1,500.00
27/01/2026	2026-000137	PEDRO MARIA MARTE ESPINAL		1.4.3.33	33,000.00
27/01/2026	2026-000138	MARTINEZ RD TRES 60 REAL ESTATE Y FINANCIACION COLEC		1.4.3.33	12,000.00
27/01/2026	2026-000139	LUIS RICARDO CRUZ RODRIGUEZ		1.4.3.33	16,000.00
28/01/2026	2026-000140	JACQUELINE ALTAGRACIA LUNA RODRIGUEZ		5.1.5.02	1,500.00

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026Código Institución: **7120**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/01/2026	2026-000141	ANDREA FERNANDEZ REYES		5.1.3.20	300.00
29/01/2026	2026-000059	TESORERIA MUNICIPAL		5.1.3.15	6,800.00
29/01/2026	2026-000059	TESORERIA MUNICIPAL		1.9.1.04	3,000.00
29/01/2026	2026-000059	TESORERIA MUNICIPAL		1.4.3.33	112,900.00
29/01/2026	2026-000059	TESORERIA MUNICIPAL		5.1.5.10	13,500.00
29/01/2026	2026-000059	TESORERIA MUNICIPAL		1.4.3.29	7,900.00
29/01/2026	2026-000059	TESORERIA MUNICIPAL		1.4.3.21	50.00
29/01/2026	2026-000059	TESORERIA MUNICIPAL		5.1.3.20	12,700.00
29/01/2026	2026-000142	JORGE ALBERTO TORRES BEJARAN		1.4.3.33	18,000.00
29/01/2026	2026-000143	ANSEL ESTEVEZ		5.1.3.20	600.00
29/01/2026	2026-000144	BAJO TRAGO LIQUOR STORE SRL		5.1.3.20	300.00
29/01/2026	2026-000145	FRANCISCA ANTONIA GARCIA DE MOREL		5.1.3.20	100.00
29/01/2026	2026-000146	COLMADO LA MORENA		5.1.3.20	200.00
29/01/2026	2026-000147	CARNICERIA KITO		5.1.3.20	100.00
29/01/2026	2026-000148	E-Z PRINTT		5.1.3.20	100.00
29/01/2026	2026-000149	CRISTIAN DE JESÚS COLLADO FERNANDEZ		1.4.3.33	25,000.00
29/01/2026	2026-000150	MARTINA ALTAGRACIA CERDA DE CASTILLO		5.1.5.10	1,500.00
29/01/2026	2026-000151	PATRIA EMILIA RODRIGUEZ PEREZ		5.1.3.15	200.00
29/01/2026	2026-000152	JOSE RAFAEL MARTINEZ VARGAS		5.1.3.15	200.00
29/01/2026	2026-000153	TIENDA SAJOMA(CHINO) ..		5.1.3.20	200.00
29/01/2026	2026-000154	YONG NING		5.1.3.20	200.00
29/01/2026	2026-000155	COLMADO CRISTHIAN		5.1.3.20	3,600.00
29/01/2026	2026-000156	ALMACEN COMERCIAL COLLADO ESPINAL		5.1.3.20	3,600.00
29/01/2026	2026-000157	COLMADO LA ALTAGRACIA		5.1.3.20	100.00
29/01/2026	2026-000158	CAFETERIA ESPINAL		5.1.3.20	100.00
29/01/2026	2026-000159	FRESCAMAR PESCADERIA		5.1.3.20	100.00
29/01/2026	2026-000160	SAJOMA PRINT		5.1.3.20	100.00
29/01/2026	2026-000161	STARLYN CENTRO COMERCIAL SUPERMECADO		5.1.3.20	300.00
29/01/2026	2026-000162	INVERSIONES EMMA COLLADO		5.1.3.20	200.00
29/01/2026	2026-000163	D LUNA EMPANAS Y ALGO MAS		5.1.3.20	100.00
29/01/2026	2026-000164	COMEDOR GENAO		5.1.3.20	200.00
29/01/2026	2026-000165	RAMIREZ AUTO IMPORT		5.1.3.20	200.00
29/01/2026	2026-000166	COLMADO ESPINAL..		5.1.3.20	100.00
29/01/2026	2026-000167	FERRETERIA EL TANQUE		5.1.3.20	200.00
29/01/2026	2026-000168	SUPER MERCADO NOEL		5.1.3.20	300.00
29/01/2026	2026-000169	PANADERIA R2		5.1.3.20	300.00
29/01/2026	2026-000170	FARMACIA SERRANA		5.1.3.20	200.00
29/01/2026	2026-000171	COLMADO SALCEDO..		5.1.3.20	200.00
29/01/2026	2026-000172	COLMADO TORRES..		5.1.3.20	100.00
29/01/2026	2026-000173	AGRO VETERINARIA SAN JOSE		5.1.3.20	300.00
29/01/2026	2026-000174	MERCADO DE FRUTAS RODRIGUEZ		5.1.3.20	600.00

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026**Código Institución: 7120**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
29/01/2026	2026-000175	COLMADO NICOLAS		5.1.3.20	200.00
29/01/2026	2026-000176	RESPUESTO JUAN JOSE	Nulo por \$ 200.00	5.1.3.20	0.00
29/01/2026	2026-000177	COLMADO GENAO	Nulo por \$ 200.00	5.1.3.20	0.00
29/01/2026	2026-000178	STARLYN CENTRO COMERCIAL	Nulo por \$ 300.00	5.1.3.20	0.00
29/01/2026	2026-000179	STARLYN CENTRO COMERCIAL		5.1.3.20	300.00
29/01/2026	2026-000180	COLMADO GENAO		5.1.3.20	200.00
29/01/2026	2026-000181	RESPUIESTO JUAN JOSE		5.1.3.20	200.00
29/01/2026	2026-000182	CAFETERIA LA GRABA		5.1.3.20	100.00
29/01/2026	2026-000183	COLMADO ESPINAL..		5.1.3.20	100.00
29/01/2026	2026-000184	COLMADO SANTELISES		5.1.3.20	100.00
29/01/2026	2026-000185	COLMADO FELIX		5.1.3.20	200.00
29/01/2026	2026-000186	PANADERIA ATORVARGROS		5.1.3.20	200.00
29/01/2026	2026-000187	AMAURI DESING		5.1.3.20	100.00
29/01/2026	2026-000194	SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORA (SISALRIL)		1.9.1.99	6,625.00
30/01/2026	2026-000188	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	3,876,042.00
30/01/2026	2026-000188	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,345,902.00
30/01/2026	2026-000189	COOPERATIVA SAN JOSE INC.		1.4.3.29	26,100.00
TOTAL INGRESOS					5,788,869.00

Form. No. _____

Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Página 5 de 5

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institución: 7120

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	5,788,869.00
TOTAL INGRESOS		5,788,869.00

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7120

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
02/02/2026	2026-000190	NOELIA DEL CARMEN JAQUEZ TORRES		5.1.3.15	200.00
02/02/2026	2026-000191	JOSE APOLINAR TAVARES ORTEGA		1.4.3.33	9,000.00
03/02/2026	2026-000192	PERSIO ANTONIO FERNANDEZ	Nulo por \$ 600.00	5.1.3.20	0.00
03/02/2026	2026-000193	PERSIO ANTONIO FERNANDEZ		5.1.3.20	1,200.00
03/02/2026	2026-000195	BERNARDO RAFAEL REYES		5.1.5.10	1,500.00
03/02/2026	2026-000196	JUNQUITO GAS S.R.L		1.9.1.04	3,000.00
03/02/2026	2026-000197	ANA JULIA VARGAS		5.1.5.10	1,500.00
03/02/2026	2026-000198	CARMEN GARCIA ARACENA		5.1.5.10	1,500.00
03/02/2026	2026-000199	FRANKLIN TEJADA GUTIERREZ		1.4.3.33	23,000.00
03/02/2026	2026-000200	ESTACION VISTA SAJOMA SRL		1.9.1.04	36,000.00
03/02/2026	2026-000201	JOSE LOPEZ		5.1.3.20	600.00
03/02/2026	2026-000202	RESTAURANTE EL SERRANO		5.1.3.20	3,600.00
03/02/2026	2026-000203	COMEDOR DONA NENA .		5.1.3.20	200.00
03/02/2026	2026-000204	MERCADITO FAMILION		5.1.3.20	100.00
03/02/2026	2026-000205	FERRETERIA LOPEZ LOPEZ		5.1.3.20	300.00
03/02/2026	2026-000206	LUCINDO ANTONIO CERDA		1.4.3.29	3,300.00
03/02/2026	2026-000207	JOSE LUIS REYES ROSARIO	Nulo por \$32,350.00	1.4.3.33	0.00
03/02/2026	2026-000208	JOSE LUIS REYES ROSARIO		1.4.3.33	32,350.00
03/02/2026	2026-000209	ESTACION PETRONAN PEDREGAL	Nulo por \$21,600.00	1.9.1.04	0.00
03/02/2026	2026-000210	LUCINDO ANTONIO CERDA		1.4.3.29	5,200.00
03/02/2026	2026-000234	ESTACION PETRONAN PEDREGAL		1.9.1.99	21,600.00
05/02/2026	2026-000211	JOSE RAMON MORALES SANTELISES		1.4.3.33	53,000.00
09/02/2026	2026-000212	ROSA DEBORD		5.1.3.20	300.00
09/02/2026	2026-000213	RAMON ROBERTO HERRERA RODRIGUEZ		5.1.3.15	200.00
09/02/2026	2026-000214	MARIELA DEL CARMEN MALDONADO VASQUEZ		1.9.1.99	500.00
09/02/2026	2026-000215	AMABLE RODRIGUEZ RODRIGUEZ		5.1.3.15	200.00
09/02/2026	2026-000215	AMABLE RODRIGUEZ RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,500.00
09/02/2026	2026-000216	LOURDES DE JESUS RODRIGUEZ DE MARTE	Nulo por \$1,500.00	5.1.5.10	0.00
09/02/2026	2026-000217	LOURDES DE JESUS RODRIGUEZ DE MARTE		5.1.5.10	1,500.00
09/02/2026	2026-000218	BIENVENIDO RIVAS		1.4.3.31	2,000.00
11/02/2026	2026-000219	NELIS DOLORES LOPEZ CERDA		5.1.5.10	1,500.00
12/02/2026	2026-000220	OLIVIA RAMONA RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,500.00
12/02/2026	2026-000221	ESTACION VISTA SAJOMA SRL		1.4.3.33	225,000.00
12/02/2026	2026-000222	HALIDAY SATURRIA VARGAS		5.1.3.15	200.00
12/02/2026	2026-000223	LEONARDA MERCEDES NUÑEZ ADAMES		1.4.3.33	23,750.00
12/02/2026	2026-000224	MARIBEL TORRES		5.1.5.10	1,500.00
12/02/2026	2026-000225	YAJAIRA DEL CARMEN JAQUEZ RODRIGUEZ		5.1.3.15	200.00
12/02/2026	2026-000226	MIGUEL ANTONIO GARCIA NUÑEZ		1.4.3.33	8,500.00
12/02/2026	2026-000227	MARIA STEPHANIE NUÑEZ JAQUEZ		5.1.3.15	200.00
16/02/2026	2026-000228	DEURY SEBASTIAN PERALTA MARTINEZ		5.1.3.15	200.00
16/02/2026	2026-000228	DEURY SEBASTIAN PERALTA MARTINEZ		5.1.5.10	1,500.00

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7120

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/02/2026	2026-000229	KELVIN JOSE RODRIGUEZ PERALTA		1.4.3.33	20,000.00
16/02/2026	2026-000230	RESIDENCIAL IL RITORNO		5.1.3.20	6,400.00
16/02/2026	2026-000231	MELISSA JAQUEZ		5.1.5.10	1,500.00
16/02/2026	2026-000232	GLASYBEL RODRIGUEZ TORRES		5.1.3.15	200.00
16/02/2026	2026-000233	AUGUSTO JOSE BATILE		5.1.3.15	2,000.00
17/02/2026	2026-000235	ROSA ESTELA PICHARDO		5.1.3.20	150.00
17/02/2026	2026-000236	JUANA BENALDA TORRES		5.1.5.10	1,500.00
17/02/2026	2026-000237	ISABEL TORRES		5.1.3.20	100.00
17/02/2026	2026-000238	JUAN ANTONIO JAQUEZ ESTEVEZ		1.4.3.33	5,000.00
17/02/2026	2026-000239	JUAN FRANCISCO BUENO CASTILLO		1.4.3.33	20,000.00
17/02/2026	2026-000240	FRANCISCO JAVIER ESTEVEZ POLANCO		1.4.3.33	7,000.00
17/02/2026	2026-000241	STARLYN CENTRO COMERCIAL SUPERMECADO		5.1.3.20	300.00
17/02/2026	2026-000242	CAFETERIA ESPINAL		5.1.3.20	100.00
17/02/2026	2026-000243	FRESCAMAR PESCADERIA		5.1.3.20	100.00
17/02/2026	2026-000244	SAJOMA PRINT		5.1.3.20	100.00
17/02/2026	2026-000245	COLMADO LA ALTAGRACIA		5.1.3.20	100.00
17/02/2026	2026-000246	ADEURY BERNARDO PEÑA RODRIGUEZ (K&A ELECTROMUEBI		5.1.3.20	300.00
17/02/2026	2026-000247	ADEURY BERNARDO PEÑA RODRIGUEZ (K&A ELECTROMUEBI		5.1.3.20	300.00
17/02/2026	2026-000248	SUPERMERCADO LIBERATO		5.1.3.20	300.00
17/02/2026	2026-000249	LAVADERO JAVIER CHECO		5.1.3.20	200.00
17/02/2026	2026-000250	PAPELERIA SAJOMA		5.1.3.20	100.00
17/02/2026	2026-000251	JM CENTRO AUTOMOTRIZ		5.1.3.20	300.00
17/02/2026	2026-000252	J M LICOR		5.1.3.20	300.00
17/02/2026	2026-000253	AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE ESPRESS, SA		5.1.3.20	300.00
17/02/2026	2026-000254	AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE ESPRESS, SA		5.1.3.20	300.00
17/02/2026	2026-000255	BARBERIA SAN RAFAEL		5.1.3.20	100.00
17/02/2026	2026-000256	SAJOMA TOOLS		5.1.3.20	200.00
17/02/2026	2026-000257	DISTRIBUIDOR EL SOCIO .		5.1.3.20	200.00
17/02/2026	2026-000258	COLMADO B Y B		5.1.3.20	300.00
17/02/2026	2026-000259	ASOCIACION CIBAO		5.1.3.20	3,600.00
17/02/2026	2026-000260	CENTRO DE INTERNET STARLYN		5.1.3.20	300.00
17/02/2026	2026-000261	ALTICE DOMINICANA, S.A .		5.1.3.20	200.00
17/02/2026	2026-000262	BRAYAN COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
17/02/2026	2026-000263	SAJOMA FLORISTERIA		5.1.3.20	200.00
17/02/2026	2026-000264	M Y G COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
17/02/2026	2026-000265	MERCADO EL FINAL		5.1.3.20	300.00
17/02/2026	2026-000266	RESTAURANTE DON LUIS		5.1.3.20	200.00
17/02/2026	2026-000267	COLMADO ESPINAL..		5.1.3.20	200.00
17/02/2026	2026-000268	REPOSTERIA LA FRANCESITA		5.1.3.20	200.00
17/02/2026	2026-000269	REPUESTO FAMA		5.1.3.20	200.00
17/02/2026	2026-000270	EMERSTOR ANTONIO TORRES HERRERA		1.4.3.33	22,000.00

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7120

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
17/02/2026	2026-000271	CARLOS ANTONIO TORRES RODRIGUEZ		1.4.3.33	20,000.00
19/02/2026	2026-000272	EPIGENIO DE JESUS RODRIGUEZ		1.4.3.33	30,000.00
19/02/2026	2026-000273	JOSE SERAFIN UREÑA		5.1.3.20	250.00
19/02/2026	2026-000274	LUCIA ANTONIA FERNADEZ TAVARES		1.4.3.33	19,100.00
19/02/2026	2026-000275	JONHATTAN TORRES AGUILERA		1.4.3.33	3,000.00
19/02/2026	2026-000276	RONNY DE JESUS GUTIERREZ VIDAL		1.4.3.33	18,000.00
19/02/2026	2026-000277	TEREZA DEL CARMEN TAVARES		5.1.5.10	1,500.00
19/02/2026	2026-000278	D LUNA EMPANAS Y ALGO MAS		5.1.3.20	100.00
19/02/2026	2026-000279	RAMIREZ AUTO IMPORT		5.1.3.20	200.00
19/02/2026	2026-000280	COLMADO ESPINAL..		5.1.3.20	100.00
19/02/2026	2026-000281	FERRETERIA EL TANQUE		5.1.3.20	200.00
19/02/2026	2026-000282	SUPER MERCADO NOEL		5.1.3.20	300.00
19/02/2026	2026-000283	FARMACIA SERRANA		5.1.3.20	200.00
19/02/2026	2026-000284	PANADERIA R2		5.1.3.20	300.00
19/02/2026	2026-000285	COLMADO SALCEDO..		5.1.3.20	200.00
19/02/2026	2026-000286	COLMADO TORRES..		5.1.3.20	100.00
19/02/2026	2026-000287	COLMADO BRISITA		5.1.3.20	100.00
19/02/2026	2026-000288	STARLYN CENTRO COMERCIAL		5.1.3.20	300.00
19/02/2026	2026-000289	CAFETERIA LA GRABA		5.1.3.20	100.00
19/02/2026	2026-000290	COLMADO ESPINAL..		5.1.3.20	100.00
19/02/2026	2026-000291	COLMADO SANTELISES		5.1.3.20	100.00
19/02/2026	2026-000292	CARWS SUSANA		5.1.3.20	300.00
19/02/2026	2026-000293	NURANT MAKEUP		5.1.3.20	100.00
19/02/2026	2026-000294	COLMADO FELIX		5.1.3.20	200.00
19/02/2026	2026-000295	COLMADO ARIANNY		5.1.3.20	100.00
19/02/2026	2026-000296	COLMADO SALCE..		5.1.3.20	400.00
19/02/2026	2026-000297	LUCINDO ANTONIO CERDA		1.4.3.29	5,100.00
20/02/2026	2026-000298	MELINA ESTEVEZ JAQUEZ		5.1.3.15	200.00
20/02/2026	2026-000299	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	3,876,042.00
20/02/2026	2026-000299	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,345,902.00
20/02/2026	2026-000300	PLAN SIERRA		5.1.3.20	900.00
23/02/2026	2026-000301	ADAN DE JESUS MARIA		5.1.3.15	200.00
23/02/2026	2026-000302	MANUEL LEONIDAS FERNANDEZ NUÑEZ		5.1.3.15	200.00
23/02/2026	2026-000303	RUFINA ANTONIO RODRIGUEZ MUÑOZ		5.1.5.10	1,500.00
24/02/2026	2026-000304	RODMEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SRL		5.1.5.01	240,000.00
24/02/2026	2026-000305	COOPERATIVA SAN JOSE INC.		1.4.3.29	47,100.00
24/02/2026	2026-000306	RAMON ALFREDO GUZMAN TEJADA		5.1.3.20	600.00
24/02/2026	2026-000307	YANOLLY ALMONTE ZARZUELA		5.1.3.20	550.00
24/02/2026	2026-000308	HALIDAY SATURRIA VARGAS		5.1.3.15	200.00
24/02/2026	2026-000309	DAVIS MIGUEL RODRIGUEZ		1.4.3.33	40,000.00
24/02/2026	2026-000310	OSCAR CAMILO RODRIGUEZ		1.4.3.33	23,000.00

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026Código Institución: **7120**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
24/02/2026	2026-000311	REINA M ABREU		5.1.5.10	1,500.00
24/02/2026	2026-000312	SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORA (SISALRIL)		1.9.1.99	6,625.00
24/02/2026	2026-000313	CARMEN CECILIA RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,500.00
24/02/2026	2026-000314	FELIX DEL CARMEN RODRIGUEZ BISONO		1.4.3.33	27,000.00
24/02/2026	2026-000315	TEODORO ANTONIO GOMEZ BISONO		5.1.3.15	200.00
24/02/2026	2026-000316	COMEDOR DOÑA CARMEN		5.1.3.20	300.00
24/02/2026	2026-000317	LABORATORIO CLINICO JAQUEZ BISONO		5.1.3.20	400.00
24/02/2026	2026-000318	BAN FONDESA		5.1.3.20	600.00
24/02/2026	2026-000319	ELECTRODOMESTICO JJ		5.1.3.20	300.00
24/02/2026	2026-000320	FARMACIA JAQUEZ		5.1.3.20	200.00
24/02/2026	2026-000321	FARMACIA ANNY .		5.1.3.20	200.00
24/02/2026	2026-000322	CARIOCA, SRL		5.1.3.20	3,600.00
24/02/2026	2026-000323	AUTO FAMA		5.1.3.20	200.00
24/02/2026	2026-000324	COMEDOR DONA NENA .		5.1.3.20	200.00
24/02/2026	2026-000325	MERCADITO FAMILION		5.1.3.20	100.00
24/02/2026	2026-000326	COLMADO LOS MELLISOS		5.1.3.20	300.00
24/02/2026	2026-000327	REPUESTO EVELIN		5.1.3.20	200.00
24/02/2026	2026-000328	PLASTICOS ESTEVEZ		5.1.3.20	200.00
24/02/2026	2026-000329	TIENDA CECILIA		5.1.3.20	600.00
24/02/2026	2026-000330	D PIMENTEL FLORISTERIA		5.1.3.20	200.00
24/02/2026	2026-000331	COLMADO JOSEFINA		5.1.3.20	200.00
24/02/2026	2026-000332	SUPER COLMADO TANIA		5.1.3.20	300.00
24/02/2026	2026-000333	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ		5.1.3.20	3,600.00
TOTAL INGRESOS					6,288,319.00

Form. No. _____

Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Página 5 de 5

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7120

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	6,288,319.00
TOTAL INGRESOS		6,288,319.00

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

Código Institución: 7120

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
02/03/2026	2026-000334	MERCEDES ROSA CHECO		5.1.5.10	1,500.00
02/03/2026	2026-000335	FRANKLIN HUMBERTO ESTEVEZ CHECO		1.4.3.33	16,500.00
02/03/2026	2026-000336	EDUARDO ANTONIO MARTINEZ		1.4.3.33	24,188.00
02/03/2026	2026-000337	ANDERSON JOSE SOCORRO BAUTISTA		5.1.3.15	200.00
02/03/2026	2026-000338	FATIMA AZCONA		5.1.3.20	300.00
02/03/2026	2026-000339	JUANA ESTEVEZ		5.1.5.10	1,500.00
02/03/2026	2026-000340	YASMILI DEL CARMEN MEDRANO ARIAS		1.4.3.33	13,000.00
02/03/2026	2026-000341	MARTHA COLLADO		5.1.5.10	1,500.00
02/03/2026	2026-000342	YOKAIRA DEL CARMEN TAVARES ESPINAL		5.1.3.15	200.00
02/03/2026	2026-000343	JAVIER MARIA TORRES MARTINEZ		5.1.3.15	4,000.00
02/03/2026	2026-000344	LEWIN MANUEL AZCONA PEREZ		5.1.3.15	2,000.00
02/03/2026	2026-000345	JOSE AMAURIS TORRES SOCORRO		5.1.3.15	200.00
02/03/2026	2026-000346	IVAN GABRIEL VARGAS RODRIGUEZ		1.4.3.33	8,000.00
02/03/2026	2026-000347	ANGEL MARIA RODRIGUEZ		5.1.5.16	6,570.00
02/03/2026	2026-000348	YOCASTA DOLORES MECEDES SALCEDO		5.1.3.20	300.00
02/03/2026	2026-000349	EDUARDO RAFAEL FERNANDEZ NUÑEZ		1.4.3.33	10,000.00
02/03/2026	2026-000350	PEDRO JUAN FERNANDEZ NUÑEZ		1.4.3.33	10,000.00
02/03/2026	2026-000351	RENE ARAN ESTEVEZ		1.4.3.33	18,000.00
02/03/2026	2026-000352	ISABEL LOPEZ		5.1.3.20	100.00
02/03/2026	2026-000353	FAUSTO ANTONIO TORRES BATISTA		5.1.3.20	920.00
02/03/2026	2026-000354	OSIRIS DEL CARMEN RODRIGUEZ DELGADO		5.1.5.10	1,500.00
02/03/2026	2026-000354	OSIRIS DEL CARMEN RODRIGUEZ DELGADO		5.1.3.15	200.00
02/03/2026	2026-000355	FRANCISCO RODRIGUEZ GOMEZ		1.4.3.21	350.00
02/03/2026	2026-000356	JOSE MARTIN RODRIGUEZ ZARZUELA		5.1.3.15	200.00
02/03/2026	2026-000358	JOANNA RAMIREZ		5.1.3.15	200.00
02/03/2026	2026-000359	ROSA NIEVES RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
02/03/2026	2026-000360	MANUEL ANTONIO DE JESUS HERRERA SALCE		5.1.5.10	1,500.00
02/03/2026	2026-000361	JUAN BAUTISTA AZCONA AZCONA		1.4.3.33	22,000.00
02/03/2026	2026-000362	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ LOPEZ		5.1.5.10	1,500.00
02/03/2026	2026-000363	JOSE SILFREDO RODRIGUEZ		5.1.3.15	200.00
02/03/2026	2026-000364	RAMONA BRISITA		5.1.3.20	300.00
02/03/2026	2026-000365	LUCINDO ANTONIO CERDA		1.4.3.29	7,400.00
02/03/2026	2026-000366	RESIDENCIAL IL RITORNO		5.1.3.20	6,400.00
03/03/2026	2026-000357	ROSA NIEVES RODRIGUEZ	Nulo por \$ 100.00	5.1.3.20	0.00
09/03/2026	2026-000367	SUNILDA GIL MENDEZDE TAVARES		5.1.3.15	200.00
09/03/2026	2026-000368	ERICK WLADIMIR PEREZ BRITO		1.4.3.33	68,000.00
09/03/2026	2026-000369	KENIA ELCIDA MARIA SALCEDO RAMIREZ		5.1.5.10	3,000.00
09/03/2026	2026-000370	MODESTA LUCIA TORRES VARGAS		5.1.5.10	1,500.00
11/03/2026	2026-000371	JUNQUITO GAS S.R.L		1.9.1.04	3,000.00
11/03/2026	2026-000372	DOBLE COSECHA		1.4.3.33	25,000.00
11/03/2026	2026-000373	FARMACIA MEDICAR GBC SAJOMA		5.1.3.20	600.00

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

Código Institución: 7120

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/03/2026	2026-000374	ANGELA HIDALGO ROJAS		5.1.5.10	1,500.00
11/03/2026	2026-000375	EDWIN DOMINGO ESPINAL		5.1.3.15	200.00
11/03/2026	2026-000376	BELKIS CRISTINA RODRIGUEZ TORRES		5.1.3.15	200.00
11/03/2026	2026-000377	CECILIA ARGENTINA MORALES SAVIÑON		5.1.3.15	200.00
11/03/2026	2026-000378	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS		1.4.3.33	40,000.00
11/03/2026	2026-000379	WILSON DE JESUS COLLADO RODRIGUEZ		1.4.3.33	18,000.00
11/03/2026	2026-000380	LUCINDO ANTONIO CERDA		1.4.3.29	2,400.00
17/03/2026	2026-000381	PETRA KARINA TAVAREZ DE RODRIGUEZ		5.1.3.15	200.00
17/03/2026	2026-000382	ANGELA RAMONA VARGAS		5.1.3.15	200.00
17/03/2026	2026-000382	ANGELA RAMONA VARGAS		5.1.5.10	1,500.00
17/03/2026	2026-000383	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	822,664.21
17/03/2026	2026-000384	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	1,439,570.37
17/03/2026	2026-000384	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	10.97
17/03/2026	2026-000385	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	77,132.61
17/03/2026	2026-000386	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	5,300,826.80
17/03/2026	2026-000386	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	992,909.34
17/03/2026	2026-000386	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	500,431.25
17/03/2026	2026-000387	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	3,876,042.00
17/03/2026	2026-000387	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,345,902.00
20/03/2026	2026-000388	KELVIN ANTONIO ARACENA ALMONTE		5.1.3.15	200.00
20/03/2026	2026-000389	LUDOVINO DE LOS SANTOS GARCIA		1.4.3.33	31,000.00
20/03/2026	2026-000390	JOSE LUIS REYES MARTINEZ		1.4.3.33	11,000.00
20/03/2026	2026-000391	JOSE DASSIO RODRIGUEZ CRUZ		5.1.5.10	1,500.00
20/03/2026	2026-000392	YUDALIS CONTRERAS		5.1.5.10	3,000.00
20/03/2026	2026-000393	AMABLE RODRIGUEZ RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,500.00
20/03/2026	2026-000394	FRANCISCO ANTONIO ESTEVEZ REYES		1.4.3.33	2,000.00
20/03/2026	2026-000395	LAZARO EMILIO BRETON ESCOTO		1.4.3.33	30,000.00
20/03/2026	2026-000396	JOSE GILBERTO CHECO UREÑA		5.1.3.15	2,000.00
20/03/2026	2026-000397	HERIBERTO DE JESUS ESTEVEZ LOPEZ		5.1.3.15	200.00
20/03/2026	2026-000398	NELSON DE JESUS SALCE SALCEDO		5.1.3.15	200.00
20/03/2026	2026-000399	FERMIN DE JESUS CEPEDA DILONE		5.1.3.15	200.00
20/03/2026	2026-000400	EUSTACIA CIRILA DIAZ TORRES		5.1.3.15	200.00
20/03/2026	2026-000401	ALINA DE LEON REYES		5.1.3.15	200.00
20/03/2026	2026-000402	E-Z PRINTT		5.1.3.20	100.00
20/03/2026	2026-000403	COLMADO LA MORENA		5.1.3.20	200.00
20/03/2026	2026-000404	CARNICERIA KITO		5.1.3.20	100.00
20/03/2026	2026-000405	FERRETERIA LOPEZ LOPEZ		5.1.3.20	300.00
20/03/2026	2026-000406	D EME CAFETERIA		5.1.3.20	100.00
20/03/2026	2026-000407	JUAN CARLOS GRULLON GOMEZ		1.4.3.33	18,000.00
20/03/2026	2026-000408	VICTOR JOSE RODRIGUEZ BAEZ		5.1.3.15	2,000.00
20/03/2026	2026-000409	YONG NING		5.1.3.20	200.00

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026Código Institución: **7120**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/03/2026	2026-000410	TIENDA SAJOMA(CHINO) ..		5.1.3.20	200.00
20/03/2026	2026-000411	AGRO VETERINARIA SAN JOSE		5.1.3.20	3,300.00
20/03/2026	2026-000412	INVERSIONES EMMA COLLADO		5.1.3.20	200.00
20/03/2026	2026-000413	COLMADO JAQUEZ		5.1.3.20	300.00
20/03/2026	2026-000414	BAJO TRAGO LIQUOR STORE SRL		5.1.3.20	300.00
20/03/2026	2026-000415	OPTICA SOL S R L		5.1.3.20	300.00
20/03/2026	2026-000416	COLMADO ELIAS		5.1.3.20	150.00
20/03/2026	2026-000417	COLMADO EL MANGO		5.1.3.20	200.00
20/03/2026	2026-000418	COLMADO CUECHE		5.1.3.20	300.00
20/03/2026	2026-000419	HELADERIA BON		5.1.3.20	300.00
20/03/2026	2026-000420	PIZZERIA MAZARELLO		5.1.3.20	300.00
20/03/2026	2026-000421	MERCADITO FAMILION		5.1.3.20	1,000.00
20/03/2026	2026-000422	COMEDOR DOÑA CARMEN		5.1.3.20	200.00
20/03/2026	2026-000423	COLMADO LOS MELLISOS		5.1.3.20	300.00
20/03/2026	2026-000424	BENJAMIN ANTONIO PERALTA CORONA		5.1.3.16	55,000.00
20/03/2026	2026-000425	ZAIRA MERCEDES MEDRANO RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,500.00
20/03/2026	2026-000426	PEDRO ANTONIO CASTILLO PERALTA		5.1.3.15	2,000.00
20/03/2026	2026-000427	REPUESTO EVELIN		5.1.3.20	200.00
20/03/2026	2026-000428	BARBERIA SAN RAFAEL		5.1.3.20	100.00
20/03/2026	2026-000429	SAJOMA TOOLS		5.1.3.20	200.00
20/03/2026	2026-000430	CENTRO DE INTERNET STARLYN		5.1.3.20	300.00
20/03/2026	2026-000431	DISTRIBUIDOR EL SOCIO .		5.1.3.20	200.00
20/03/2026	2026-000432	COLMADO B Y B		5.1.3.20	300.00
20/03/2026	2026-000433	CAMBIO CUARTO CRECIENTE		5.1.3.20	200.00
20/03/2026	2026-000434	BRAYAN COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
20/03/2026	2026-000435	ALTICE DOMINICANA, S.A .		5.1.3.20	200.00
20/03/2026	2026-000436	SAJOMA FLORISTERIA		5.1.3.20	200.00
20/03/2026	2026-000437	M Y G COMUNICACIONES		5.1.3.20	1,000.00
20/03/2026	2026-000438	MERCADO EL FINAL		5.1.3.20	300.00
20/03/2026	2026-000439	RESTAURANTE DON LUIS		5.1.3.20	200.00
20/03/2026	2026-000440	COLMADO ESPINAL..		5.1.3.20	200.00
20/03/2026	2026-000441	REPOSTERIA LA FRANCESITA		5.1.3.20	200.00
20/03/2026	2026-000442	MOTOR RESPUESTO FAMA		5.1.3.20	200.00
20/03/2026	2026-000443	JM CENTRO AUTOMOTRIZ		5.1.3.20	300.00
20/03/2026	2026-000444	J M LICOR		5.1.3.20	300.00
20/03/2026	2026-000445	PAPELERIA SAJOMA		5.1.3.20	100.00
20/03/2026	2026-000446	LUIS JOSE ESPINAL RODRIGUEZ		5.1.3.15	400.00
20/03/2026	2026-000447	DOMINGO ANTONIO SERRATA		1.4.3.33	27,000.00
20/03/2026	2026-000448	FARMACIA LA MANSION		5.1.3.20	2,400.00
20/03/2026	2026-000449	VICTORIA DOLORES UREÑA DE HERRERA		5.1.3.20	300.00
20/03/2026	2026-000450	COLMADO ESTEVEZ...		5.1.3.20	200.00

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026Código Institución: **7120**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/03/2026	2026-000451	COLMADO EL MANGO		5.1.3.20	200.00
20/03/2026	2026-000452	COLMADO ZAPATA		5.1.3.20	200.00
20/03/2026	2026-000453	COLMADO ELIAS		5.1.3.20	150.00
20/03/2026	2026-000454	COLMADO JOSEFINA		5.1.3.20	200.00
20/03/2026	2026-000455	SUPER COLMADO TANIA		5.1.3.20	300.00
20/03/2026	2026-000456	LABORATORIO CLINICO SAJOMA SRL		5.1.3.20	600.00
20/03/2026	2026-000457	COLMADO JAQUEZ		5.1.3.20	300.00
20/03/2026	2026-000458	RAFAEL GENAO REPUESTO CARIBE		5.1.3.20	400.00
20/03/2026	2026-000459	COLMADO CUECHE		5.1.3.20	300.00
20/03/2026	2026-000460	COLMADO NICOLAS		5.1.3.20	200.00
20/03/2026	2026-000461	RESPUESTO JUAN JOSE		5.1.3.20	200.00
20/03/2026	2026-000462	TROPICAL FROZEN DRINK		5.1.3.20	600.00
20/03/2026	2026-000463	TIENDA SAJOMA(CHINO) ..		5.1.3.20	200.00
20/03/2026	2026-000464	YONG NING		5.1.3.20	200.00
20/03/2026	2026-000465	COLMADO LA ALTAGRACIA		5.1.3.20	100.00
20/03/2026	2026-000466	CAFETERIA ESPINAL		5.1.3.20	100.00
20/03/2026	2026-000467	FRESCAMAR PESCADERIA		5.1.3.20	100.00
20/03/2026	2026-000468	STARLYN CENTRO COMERCIAL SUPERMECADO		5.1.3.20	300.00
20/03/2026	2026-000469	SAJOMA PRIN		5.1.3.20	100.00
20/03/2026	2026-000470	INVERSIONES EMMA COLLADO		5.1.3.20	200.00
20/03/2026	2026-000471	D LUNA EMPANAS Y ALGO MAS		5.1.3.20	100.00
20/03/2026	2026-000472	LUIS ARISTIDES ESTEVEZ SALCE		5.1.3.15	200.00
20/03/2026	2026-000472	LUIS ARISTIDES ESTEVEZ SALCE		5.1.5.10	1,500.00
20/03/2026	2026-000473	RAMIREZ AUTO IMPORT		5.1.3.20	200.00
20/03/2026	2026-000474	COLMADO ESINAL		5.1.3.20	100.00
20/03/2026	2026-000475	COMEDOR GENAO		5.1.3.20	400.00
20/03/2026	2026-000476	FERRETERIA EL TANQUE		5.1.3.20	200.00
20/03/2026	2026-000477	SUPER MERCADO NOEL		5.1.3.20	300.00
25/03/2026	2026-000478	PLAN SIERRA		5.1.3.20	900.00
25/03/2026	2026-000479	YESELIS OLIVO BURGOS		1.4.3.33	27,000.00
25/03/2026	2026-000480	SALON MOY		5.1.3.20	300.00
25/03/2026	2026-000481	JUAN RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ		1.4.3.33	29,000.00
25/03/2026	2026-000482	TIENDA TEJADA		5.1.3.20	600.00
25/03/2026	2026-000483	BAN FONDESA		5.1.3.20	300.00
25/03/2026	2026-000484	LABORATORIO CLINICO JAQUEZ BISONO		5.1.3.20	200.00
25/03/2026	2026-000485	SUPLIDORA JJ JJ		5.1.3.20	300.00
25/03/2026	2026-000486	OPTICA SOL S R L		5.1.3.20	100.00
25/03/2026	2026-000487	COMEDOR DOÑA CARMEN		5.1.3.20	150.00
25/03/2026	2026-000488	COLMADO GENAO		5.1.3.20	200.00
25/03/2026	2026-000489	PANADERIA R2		5.1.3.20	300.00
25/03/2026	2026-000490	COLMADO SALCEDO..		5.1.3.20	200.00

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026Código Institución: **7120**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/03/2026	2026-000491	COLMADO TORRES..		5.1.3.20	100.00
25/03/2026	2026-000492	FARMACIA SERRANA		5.1.3.20	200.00
25/03/2026	2026-000493	COLMADO GENAO.,		5.1.3.20	200.00
25/03/2026	2026-000494	CARWS SUSANA		5.1.3.20	300.00
25/03/2026	2026-000495	COLMADO SANTELISES		5.1.3.20	100.00
25/03/2026	2026-000496	COLMADO ESTEVEZ		5.1.3.20	100.00
25/03/2026	2026-000497	CAFETERIA LA GRABA		5.1.3.20	100.00
25/03/2026	2026-000498	STARLYN CENTRO COMERCIAL		5.1.3.20	300.00
25/03/2026	2026-000499	COLMADO FELIX		5.1.3.20	200.00
25/03/2026	2026-000500	COLMADO ARIANNY		5.1.3.20	100.00
25/03/2026	2026-000501	PANADERIA ATORVARGROS		5.1.3.20	200.00
25/03/2026	2026-000502	COLMADO SALCE..		5.1.3.20	200.00
25/03/2026	2026-000503	PANADERIA VILLAR		5.1.3.20	600.00
25/03/2026	2026-000504	COLMADO DIVINO NIÑO		5.1.3.20	300.00
25/03/2026	2026-000505	FARMACIA MEDICAR GBC SAJOMA		5.1.3.20	300.00
25/03/2026	2026-000506	D PIMENTEL FLORISTERIA		5.1.3.20	200.00
25/03/2026	2026-000507	AMAURY ANTONIO MARTE TAVARES		5.1.3.20	200.00
25/03/2026	2026-000508	FARMACIA JAQUEZ		5.1.3.20	200.00
25/03/2026	2026-000509	FARMACIA ANNY .		5.1.3.20	200.00
25/03/2026	2026-000510	HELADERIA BON		5.1.3.20	300.00
30/03/2026	2026-000511	RAMON ANTONIO CERDA TAVAREZ		5.1.3.15	200.00
30/03/2026	2026-000512	RAFAEL MARTINEZ SANTANA		1.4.3.21	500.00
30/03/2026	2026-000513	MINISTERIO DE EDUCACION		5.1.3.20	297,000.00
30/03/2026	2026-000514	ANGELINA DEL CARMEN PEREZ PERALTA		5.1.5.10	1,500.00
30/03/2026	2026-000515	FREDYS MANUEL LOPEZ BASILIO		1.4.3.33	19,000.00
30/03/2026	2026-000516	LOANNY ARIANNY GARCIA DE DIAZ		1.4.3.33	16,500.00
30/03/2026	2026-000517	OLGA LIDIA ESPINAL ZARZUELA		1.4.3.23	5,500.00
30/03/2026	2026-000520	AGROBETERINARIA SANTIAGO APOSTOL		5.1.3.20	10.00
31/03/2026	2026-000518	JOSE ALMONTE	Nulo por \$175,000.00	1.4.3.33	0.00
31/03/2026	2026-000519	PASP CONSTRUCTORA, SRL		1.4.3.33	154,540.00
31/03/2026	2026-000519	PASP CONSTRUCTORA, SRL		5.1.3.16	20,460.00
31/03/2026	2026-000521	COOPERATIVA SAN JOSE INC.		1.4.3.29	48,200.00
TOTAL INGRESOS					15,522,577.55

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas**Reporte de Recibos de Caja por Día**
Correspondiente al mes de Marzo del 2026**Código Institución: 7120**

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	6,389,032.00
1.1	Gastos de Personal	822,664.21
1.2	Servicios Municipales	1,439,581.34
1.3	Programas de Educación	77,132.61
2.2	Obras de Infraestructura	6,293,736.14
3.1.4	Para gastos en inversión	500,431.25
TOTAL INGRESOS		15,522,577.55