

## Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

**Código Institución: 7125**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/1/2026	2026-000001	JOSE ALBERTO DEL ROSARIO PACHE		1.4.3.29	500.00
6/1/2026	2026-000002	BAUTISTA GONZALEZ JIMENEZ		1.4.3.29	500.00
7/1/2026	2026-000003	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
7/1/2026	2026-000004	TEODULO MOTA MEJIA	Nulo por \$300,000.00	5.1.3.16	0.00
8/1/2026	2026-000005	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
9/1/2026	2026-000006	REYNALDO CARPIO		1.4.3.29	500.00
9/1/2026	2026-000007	JUZGADO DE PAZ DE YUMA		1.4.3.29	500.00
9/1/2026	2026-000008	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
12/1/2026	2026-000009	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
12/1/2026	2026-000010	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
12/1/2026	2026-000011	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	450.00
12/1/2026	2026-000012	FERNANDO AUGUSTO MAYANS ESCOVAR		1.4.3.29	500.00
12/1/2026	2026-000013	FERNANDO AUGUSTO MAYANS ESCOVAR		1.4.3.29	500.00
12/1/2026	2026-000014	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
14/1/2026	2026-000015	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
14/1/2026	2026-000016	CONSTRUCTORA FERNANDO PEPIN EIRL		5.1.3.16	25,000.00
14/1/2026	2026-000017	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
14/1/2026	2026-000018	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
15/1/2026	2026-000019	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
15/1/2026	2026-000020	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
15/1/2026	2026-000021	YANERIS ACOSTA CASTILLO		1.4.3.29	500.00
15/1/2026	2026-000022	FRANCISCO ALBERTO DE LEON VELEZ		1.4.3.29	500.00
16/1/2026	2026-000023	LUPITA TEJEDA SANTILLAN		6.1.3.06	6,000.00
19/1/2026	2026-000024	ANGELA SANCHEZ MEJIA		1.4.3.22	2,000.00
19/1/2026	2026-000025	JUAN FRANCISCO GIL GUERRERO		1.4.3.29	500.00
20/1/2026	2026-000026	FELIX CRISTINO GONZALEZ		1.4.3.29	500.00
20/1/2026	2026-000027	JUAN TORRES CEDEÑO		1.4.3.29	500.00
20/1/2026	2026-000028	JUAN TORRES CEDEÑO		1.4.3.29	500.00
20/1/2026	2026-000029	JUAN TORRES CEDEÑO		1.4.3.29	500.00
20/1/2026	2026-000030	JUAN TORRES CEDEÑO		1.4.3.29	500.00
20/1/2026	2026-000031	CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO VILL		1.4.3.29	500.00
22/1/2026	2026-000032	MARIA GERTRUDIS GARRIDO DE DEL ROSARIO		1.9.1.04	2,000.00
23/1/2026	2026-000033	JUZGADO DE PAZ DE YUMA		1.4.3.29	500.00
27/1/2026	2026-000034	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,001,521.00
27/1/2026	2026-000035	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,930,188.00
27/1/2026	2026-000036	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
27/1/2026	2026-000037	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
27/1/2026	2026-000038	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
27/1/2026	2026-000039	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
27/1/2026	2026-000040	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
28/1/2026	2026-000041	CRUZ BELLANIRIS BATISTA PERALTA		6.1.3.06	2,000.00

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

**Código Institución: 7125**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
29/1/2026	2026-000042	CONSORCIO DE PROPIETARIOS DE LA ASOCIACION DE		1.4.3.29	500.00
29/1/2026	2026-000043	MARCO COMBERLATO	Nulo por \$150,000.00	5.1.3.16	0.00
29/1/2026	2026-000043	MARCO COMBERLATO	Nulo por \$63,000.00	1.4.3.33	0.00
30/1/2026	2026-000044	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	300.00
30/1/2026	2026-000045	JORGE LIBRADO ARISTY MOTA		6.1.3.05	300.00
30/1/2026	2026-000046	DIAMOND MB PRODUCTIONS S.R.L.		5.1.5.19	380,000.00
30/1/2026	2026-000047	COMPANÍA ELECTICA DE BAYAHIBE CEB		1.9.1.03	595,580.50
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>4,961,839.50</b>

## Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

**Código Institución: 7125**

Valores en RD\$

---

**POR DESTINO DEL FONDO**

---

N/A	Sin Fondo Específico	4,961,839.50
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4,961,839.50</b>

---

---

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

**Código Institución: 7125**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/2/2026	2026-000048	JUZGADO DE PAZ DE YUMA		1.4.3.29	500.00
2/2/2026	2026-000049	FERNANDO AUGUSTO MAYANS ESCOVAR		1.4.3.29	500.00
3/2/2026	2026-000050	RAFAEL ALBERTO RICHARDSON RODRIGUEZ		6.1.3.06	120,000.00
3/2/2026	2026-000051	JOSE ALBERTO DEL ROSARIO PACHE		1.4.3.29	500.00
3/2/2026	2026-000052	VICTOR MANUEL GARRIDO P.		1.4.3.29	500.00
3/2/2026	2026-000053	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
5/2/2026	2026-000054	NINOSKA TELEMEN TEODOR		1.4.3.33	5,000.00
5/2/2026	2026-000054	NINOSKA TELEMEN TEODOR		5.1.3.16	15,000.00
5/2/2026	2026-000055	CONSORCIO DE PROPIETARIO CONDOMINIO BAYA DOM		1.4.3.29	500.00
6/2/2026	2026-000056	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
6/2/2026	2026-000057	LEONER ANTONIO PEROZO PAULINO		1.4.3.22	1,500.00
6/2/2026	2026-000058	ALEJANDRO NUÑEZ PACHE		6.1.3.05	500.00
6/2/2026	2026-000059	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
6/2/2026	2026-000060	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
6/2/2026	2026-000061	LUPITA TEJEDA SANTILLAN		1.4.3.22	5,000.00
9/2/2026	2026-000062	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	300.00
11/2/2026	2026-000063	HECTOR UGART FOMBUENA		5.1.3.16	25,000.00
12/2/2026	2026-000064	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
12/2/2026	2026-000065	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
12/2/2026	2026-000066	COOPCENTRAL YUMA		1.9.1.04	200.00
12/2/2026	2026-000067	CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO TRA		1.4.3.29	500.00
12/2/2026	2026-000068	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
12/2/2026	2026-000069	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
13/2/2026	2026-000070	ASOCIACION DE REGANTES DE SAN RAFAEL DEL YUMA		1.4.3.29	500.00
13/2/2026	2026-000071	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
16/2/2026	2026-000072	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
16/2/2026	2026-000073	JOSE ALBERTO DEL ROSARIO PACHE		1.4.3.29	300.00
16/2/2026	2026-000074	JOSE ALBERTO DEL ROSARIO PACHE		1.4.3.29	300.00
17/2/2026	2026-000075	ANYI DOLCA LAUREANO MOTA		1.4.3.29	500.00
18/2/2026	2026-000076	CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO TAM		1.4.3.29	500.00
18/2/2026	2026-000077	ESTELA ALVAREZ GARCIA Y VIDAL ENRIQUE GARCIA		6.1.3.05	2,000.00
18/2/2026	2026-000078	BOULEVARD MULTISERVICIOS SRL		1.4.3.29	500.00
18/2/2026	2026-000079	BOULEVARD MULTISERVICIOS SRL		1.4.3.29	500.00
18/2/2026	2026-000080	BOULEVARD MULTISERVICIOS SRL		1.4.3.29	500.00
19/2/2026	2026-000081	ENRIQUE YAQUE RICHARDSON		1.4.3.33	3,000.00
19/2/2026	2026-000081	ENRIQUE YAQUE RICHARDSON		5.1.3.16	7,000.00
19/2/2026	2026-000082	LEOPOLDO MARIO MALER		6.1.3.05	5,000.00
19/2/2026	2026-000083	ANDRES APONTE CEDEÑO		1.4.3.33	23,000.00
19/2/2026	2026-000083	ANDRES APONTE CEDEÑO		5.1.3.16	77,000.00
20/2/2026	2026-000084	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	300.00
24/2/2026	2026-000085	ANTONIA CEDEÑO		6.1.3.05	5,000.00

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

**Código Institución: 7125**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
24/2/2026	2026-000086	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
24/2/2026	2026-000087	VICENTE MOTA DEL ROSARIO		6.1.3.05	2,000.00
24/2/2026	2026-000088	ISMAEL AMPARO		1.4.3.22	5,000.00
25/2/2026	2026-000089	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.03	394,620.83
25/2/2026	2026-000090	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.03	133,817.51
25/2/2026	2026-000091	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.03	43,475.68
25/2/2026	2026-000092	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.03	2,892.50
25/2/2026	2026-000092	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.03	4,868,767.43
25/2/2026	2026-000093	MARIA GERTRUDIS GARRIDO DE DEL ROSARIO		1.9.1.04	2,000.00
26/2/2026	2026-000094	COMPAÑIA ELECTICA DE BAYAHIBE CEB		1.9.1.03	341,583.71
26/2/2026	2026-000095	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,930,188.00
26/2/2026	2026-000096	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,001,521.00
26/2/2026	2026-000097	MINISTERIO DE EDUCACION MINERD		5.1.3.20	321,000.00
26/2/2026	2026-000098	RUDY ANTONIO DE LOS SANTOS		1.9.1.04	2,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>10,355,766.66</b>

**Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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

**Código Institución: 7125**

Valores en RD\$

**POR DESTINO DEL FONDO**

N/A	Sin Fondo Especifico	4,912,192.71
1.1	Gastos de Personal	394,620.83
1.2	Servicios Municipales	133,817.51
1.3	Programas de Educaci	43,475.68
2.1	Bienes Muebles, Inmu	2,892.50
2.2	Obras de Infraestructu	4,868,767.43
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>10,355,766.66</b>

## Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Código Institución: 7125

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/3/2026	2026-000099	DIOMEDY BONILLA VILLEGAS Y RODOLFO ALEXANDER		6.1.3.06	2,150.00
4/3/2026	2026-000100	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
4/3/2026	2026-000101	FRANCISCO ALBERTO MONTERO NUÑEZ		1.4.3.29	500.00
4/3/2026	2026-000102	FRANCISCO ALBERTO MONTERO NUÑEZ		1.4.3.29	500.00
4/3/2026	2026-000103	FRANCISCO ALBERTO MONTERO NUÑEZ		1.4.3.29	500.00
4/3/2026	2026-000104	FRANCISCO ALBERTO MONTERO NUÑEZ		1.4.3.29	500.00
4/3/2026	2026-000105	FRANCISCO ALBERTO MONTERO NUÑEZ		1.4.3.29	500.00
4/3/2026	2026-000106	FRANCISCO ALBERTO MONTERO NUÑEZ		1.4.3.29	500.00
4/3/2026	2026-000107	FRANCISCO ALBERTO MONTERO NUÑEZ		1.4.3.29	500.00
4/3/2026	2026-000108	FRANCISCO ALBERTO MONTERO NUÑEZ		1.4.3.29	500.00
5/3/2026	2026-000109	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
5/3/2026	2026-000110	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
5/3/2026	2026-000111	JORGE A. ESPINAL MOTA		1.4.3.29	300.00
5/3/2026	2026-000112	ANGEL MARIA MOTA RONDON		6.1.3.05	500.00
6/3/2026	2026-000113	CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO DOM		1.4.3.29	500.00
10/3/2026	2026-000114	HOSTENIA DESTINE CELESTIN		1.9.1.04	2,000.00
10/3/2026	2026-000115	ESTEBAN SANTANA PERALTA		1.4.3.22	1,000.00
11/3/2026	2026-000116	ESTHER YAMALIS MORLA REYES		1.4.3.22	3,000.00
11/3/2026	2026-000117	PATRICIA ONEIDA GUZMAN APONTE		1.4.3.29	500.00
11/3/2026	2026-000118	PATRICIA ONEIDA GUZMAN APONTE		1.4.3.29	500.00
11/3/2026	2026-000119	PATRICIA ONEIDA GUZMAN APONTE		1.4.3.29	500.00
11/3/2026	2026-000120	PATRICIA ONEIDA GUZMAN APONTE		1.4.3.29	500.00
11/3/2026	2026-000121	PATRICIA ONEIDA GUZMAN APONTE		1.4.3.29	500.00
11/3/2026	2026-000122	PATRICIA ONEIDA GUZMAN APONTE		1.4.3.29	500.00
11/3/2026	2026-000123	PATRICIA ONEIDA GUZMAN APONTE		1.4.3.29	500.00
11/3/2026	2026-000124	PATRICIA ONEIDA GUZMAN APONTE		1.4.3.29	500.00
11/3/2026	2026-000125	PATRICIA ONEIDA GUZMAN APONTE		1.4.3.29	500.00
11/3/2026	2026-000126	PATRICIA ONEIDA GUZMAN APONTE		1.4.3.29	500.00
12/3/2026	2026-000127	FRANCISCO ALBERTO MONTERO NUÑEZ		1.4.3.29	500.00
12/3/2026	2026-000128	FRANCISCO ALBERTO MONTERO NUÑEZ		1.4.3.29	500.00
12/3/2026	2026-000129	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
16/3/2026	2026-000130	FELIPE ROMAN ESPINAL SORIANO		1.4.3.33	10,000.00
16/3/2026	2026-000130	FELIPE ROMAN ESPINAL SORIANO		5.1.3.16	30,000.00
17/3/2026	2026-000131	ENMOND CANELA AVILA		1.4.3.29	500.00
17/3/2026	2026-000132	ENMOND CANELA AVILA		1.4.3.29	500.00
18/3/2026	2026-000133	DANIA IVELISSE RIJO CALVAJAL		1.4.3.29	500.00
18/3/2026	2026-000134	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
19/3/2026	2026-000135	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,001,521.00
19/3/2026	2026-000136	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,930,188.00
19/3/2026	2026-000137	COMPAÑIA ELECTICA DE BAYAHIBE CEB		1.9.1.03	411,901.91
23/3/2026	2026-000138	CONDOMINIO DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO DOI		1.4.3.29	500.00

**Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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

**Código Institución: 7125**

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
23/3/2026	2026-000139	CONDominio DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO DOI		1.4.3.29	500.00
23/3/2026	2026-000140	PRIMO MAXIMILIANO MORA RIJO		1.9.1.04	2,500.00
23/3/2026	2026-000141	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
24/3/2026	2026-000142	GERARDA CHEVALIER		1.4.3.21	500.00
24/3/2026	2026-000143	DAVID RIVERA JEAN		1.9.1.04	5,000.00
24/3/2026	2026-000144	FERNANDO AUGUSTO MAYANS ESCOVAR		1.4.3.29	500.00
24/3/2026	2026-000145	FERNANDO AUGUSTO MAYANS ESCOVAR		1.4.3.29	500.00
26/3/2026	2026-000146	ESTHER RODRIGUEZ DE SANTANA		5.1.3.16	549,000.00
26/3/2026	2026-000146	ESTHER RODRIGUEZ DE SANTANA		1.4.3.33	98,237.00
30/3/2026	2026-000147	CLUB CULTURAL Y DEPORTE DRA. EVANGELINA RODRI		1.9.1.04	500,000.00
30/3/2026	2026-000148	MARTINA MOTA MOTA		1.4.3.22	500.00
31/3/2026	2026-000149	CONDominio DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO ES1		1.4.3.29	500.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>5,565,797.91</b>

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

**Código Institución: 7125**

Valores en RD\$

**POR DESTINO DEL FONDO**

N/A	Sin Fondo Específico	5,565,797.91
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>5,565,797.91</b>