

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

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
01/04/2026	2026-000522	JUNQUITO GAS S.R.L		1.9.1.04	3,000.00
06/04/2026	2026-000523	JOSEFA ALTAGRACIA TORRES DE JAQUEZ		5.1.3.20	900.00
06/04/2026	2026-000524	MIGUEL ANGEL ESTEVEZ		1.4.3.23	6,000.00
06/04/2026	2026-000525	RESIDENCIAL IL RITORNO		5.1.3.20	6,400.00
07/04/2026	2026-000526	ANA HILDA SALDIVAR RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,500.00
07/04/2026	2026-000527	ANA HILDA SALDIVAR RODRIGUEZ		5.1.3.15	200.00
07/04/2026	2026-000528	ROLANDO PERALTA		5.1.3.20	300.00
07/04/2026	2026-000529	JORGE ANTONIO REYES MARTINEZ		1.4.3.33	8,000.00
07/04/2026	2026-000530	TEOFILO DE JESUS PEÑA RODRIGUEZ		5.1.3.16	37,595.30
07/04/2026	2026-000531	RUDDY RODRIGUEZ TORRES		1.4.3.33	45,000.00
07/04/2026	2026-000532	ESPERANZA MEDRANO		5.1.5.10	1,500.00
08/04/2026	2026-000533	JOSE DIAZ CEBALLO		1.4.3.33	25,000.00
08/04/2026	2026-000534	WANDER JOSE ZAPATA RODRIGUEZ		1.4.3.33	12,000.00
08/04/2026	2026-000535	ANA RAMONA ARACENA TORRES		5.1.5.10	1,500.00
08/04/2026	2026-000536	ERICA DEL CARMEN RODRIGUEZ PEÑA		1.4.3.23	3,000.00
08/04/2026	2026-000537	JOHANY DEL CARMEN VICTORIANO ARACENA		5.1.3.15	200.00
08/04/2026	2026-000538	INES ALTAGRACIA ESTEVEZ		5.1.3.15	200.00
08/04/2026	2026-000539	RAMON ABREU		5.1.3.20	200.00
08/04/2026	2026-000540	ISAIAS JOSE MARTINEZ CHECO		5.1.3.15	200.00
08/04/2026	2026-000541	JUANA MARIA MARTINEZ CHECO		5.1.5.10	1,500.00
08/04/2026	2026-000541	JUANA MARIA MARTINEZ CHECO		5.1.3.15	200.00
08/04/2026	2026-000542	DARIO TORRES ORTIZ		1.3.1.12	1,500.00
08/04/2026	2026-000543	YUDERKA MERCEDES ESPINAL JAQUEZ		5.1.5.10	1,500.00
08/04/2026	2026-000544	CARMEN GLADYS MARTINEZ MARTINEZ		5.1.5.10	1,500.00
08/04/2026	2026-000545	YUDELKA DEL CARMEN TORRES JAQUEZ		5.1.5.10	1,500.00
08/04/2026	2026-000546	JOEL DE JESUS ALBA VARGAS		5.1.5.10	3,000.00
08/04/2026	2026-000547	JUAN RAMON RODRIGUEZ SALCE		5.1.3.15	200.00
08/04/2026	2026-000548	ANA IRIS RODRIGUEZ ZAPATA		5.1.5.10	1,500.00
08/04/2026	2026-000549	A G COMUNICACIONES		5.1.3.20	600.00
08/04/2026	2026-000550	DARIO ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ		5.1.3.20	200.00
08/04/2026	2026-000551	PIZZERIA MAZARELLO		5.1.3.20	300.00
08/04/2026	2026-000552	ENVIOS RD		5.1.3.20	600.00
08/04/2026	2026-000553	HELADERIA SPLASH		5.1.3.20	600.00
08/04/2026	2026-000554	AUTO FAMA		5.1.3.20	200.00
08/04/2026	2026-000555	BAJO TRAGO LIQUOR STORE SRL		5.1.3.20	300.00
08/04/2026	2026-000556	LUCINDO ANTONIO CERDA		1.4.3.29	14,600.00
09/04/2026	2026-000557	DEIVY TAVARES MARTINEZ		1.4.3.33	51,100.00
09/04/2026	2026-000557	DEIVY TAVARES MARTINEZ		1.9.1.04	600.00
10/04/2026	2026-000558	ROBERT CHARIEL ZAPATA		1.4.3.33	1,000.00
10/04/2026	2026-000559	CARMEN ANTONIA PERALTA CHECO		5.1.3.15	200.00
10/04/2026	2026-000560	NIEVE DEL CARMEN ESPINAL GONZALES		5.1.3.15	200.00

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

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
10/04/2026	2026-000560	NIEVE DEL CARMEN ESPINAL GONZALES		5.1.5.10	1,500.00
10/04/2026	2026-000561	YESVEL ELADIA LOPEZ DE BSAILIO		5.1.3.15	200.00
10/04/2026	2026-000562	JOSE AMBIORIX ZAPATA		5.1.3.15	200.00
16/04/2026	2026-000563	DOMINGO JOEL HERRERA RODRIGUEZ		1.4.3.33	11,500.00
16/04/2026	2026-000564	JUANA GERMANIA SANTELISERS MARTINEZ		1.4.3.33	66,000.00
16/04/2026	2026-000565	DAVIS MIGUEL RODRIGUEZ		1.4.3.33	30,000.00
16/04/2026	2026-000566	LIZANDRO ANTONIO MARTINE AZCONA		1.4.3.33	20,000.00
16/04/2026	2026-000567	JANNE BENITA QUEZADA RODRIGUEZ		1.4.3.33	24,000.00
16/04/2026	2026-000568	JOSE ANDRES ESPINAL RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,500.00
16/04/2026	2026-000569	GREGORIA PEREZ SOLIS		5.1.5.10	1,500.00
16/04/2026	2026-000570	GERMANIA DEL CARMEN TORRES ESTEVEZ		5.1.5.10	1,500.00
16/04/2026	2026-000571	ROSA JULIA FERNANDEZ POLANCO		5.1.5.10	1,500.00
16/04/2026	2026-000572	FELIX ANTONIO ZAPATA RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,500.00
16/04/2026	2026-000573	JOSE GUILLERMO ARENDOL RODRIGUEZ		1.3.1.12	1,500.00
16/04/2026	2026-000574	ROSELIN DEL CARMEN SANTANA SANTANA		1.4.3.33	20,700.00
16/04/2026	2026-000575	MARISELA ALTAGRACIA RODRIGUEZ TORRES		1.4.3.33	45,000.00
16/04/2026	2026-000576	JOSE ANTONIO PERALTA PERALTA		1.4.3.33	26,000.00
16/04/2026	2026-000577	GREGORIA PEREZ SOLIS		1.4.3.23	3,600.00
16/04/2026	2026-000578	FELIX ANTONIO ZAPATA RODRIGUEZ		5.1.3.15	200.00
16/04/2026	2026-000579	JESSICA MARIA ESPINAL PERALTA		5.1.3.15	200.00
16/04/2026	2026-000580	JOSE SAMUEL FRANCISCO BAEZ		5.1.3.15	200.00
16/04/2026	2026-000581	ANA CAROLINA BISONO RODRIGUEZ		5.1.3.15	200.00
16/04/2026	2026-000582	LUCINDO ANTONIO CERDA		1.4.3.29	9,300.00
16/04/2026	2026-000583	ROSA JULIA FERNANDEZ POLANCO		5.1.3.15	200.00
16/04/2026	2026-000584	KARLA MARIA RIVAS BRISITA		5.1.3.15	200.00
20/04/2026	2026-000585	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.		1.4.3.44	201,100.00
20/04/2026	2026-000586	JESUS SANTOS DURAN		5.1.3.15	400.00
20/04/2026	2026-000587	DANILO OLIVO		5.1.5.10	1,500.00
20/04/2026	2026-000588	ERIDANIA ESPINAL CRUZ		5.1.3.15	200.00
20/04/2026	2026-000589	TERESA DEL CARMEN COLLADO		1.4.3.33	25,300.00
21/04/2026	2026-000590	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	3,876,042.00
21/04/2026	2026-000590	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,345,902.00
21/04/2026	2026-000591	EDUARDO ANTONIO SALCEDO		1.4.3.21	50.00
21/04/2026	2026-000592	PLAN SIERRA		5.1.3.20	900.00
21/04/2026	2026-000593	LIDIA MERCEDES LOPEZ		5.1.5.10	1,500.00
21/04/2026	2026-000594	RAMONA ALTAGRACIA MARTINEZ NUÑEZ		5.1.5.10	1,500.00
21/04/2026	2026-000595	JOSE JOEL RODRIGUEZ VARGAS		1.4.3.33	19,900.00
21/04/2026	2026-000596	JUAN BAUTISTA TAAVRES CABA		1.4.3.33	22,000.00
21/04/2026	2026-000597	LEONIDAS PEREZ		1.4.3.33	18,000.00
21/04/2026	2026-000598	JUAN CARLOS TAVARES PEREZ		1.4.3.33	17,000.00
21/04/2026	2026-000599	JOSE OMAR MEDINA VARGAS		1.4.3.23	6,000.00

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

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
21/04/2026	2026-000600	LUCINDO ANTONIO CERDA		1.4.3.29	2,100.00
21/04/2026	2026-000601	REYNALDO ANTONIO ESTEVEZ		5.1.3.15	200.00
27/04/2026	2026-000602	JHOSELYN ALTAGRACIA SOSA		1.4.3.21	500.00
28/04/2026	2026-000603	KELVIN WILLIAM PICHARDO RODRIGUEZ		1.4.3.33	31,800.00
28/04/2026	2026-000604	ADRIAN FELIPE PEREZ GARCIA		1.4.3.18	7,000.00
28/04/2026	2026-000605	COOPERATIVA SAN JOSE INC.		1.4.3.29	57,900.00
29/04/2026	2026-000606	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.04	14,213,445.44
30/04/2026	2026-000607	FRANCISCA ANTONIA GARCIA DE MOREL		5.1.3.20	200.00
30/04/2026	2026-000608	DELMIRA ANTONIA LOPEZ		5.1.3.15	200.00
30/04/2026	2026-000609	DEIVY TAVARES MARTINEZ		5.1.3.15	200.00
30/04/2026	2026-000610	JOSE RAMON PERALTA RODRIGUEZ		1.4.3.33	20,000.00
TOTAL INGRESOS					20,374,634.74

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2026

Código Institución: 7120

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	6,161,189.30
2.2	Obras de Infraestructura	14,213,445.44
TOTAL INGRESOS		20,374,634.74

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

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
05/05/2026	2026-000611	DOMINGO ANTONIO BAEZ		5.1.3.15	200.00
05/05/2026	2026-000612	LIDIA MARIA CHECO		5.1.5.10	3,000.00
05/05/2026	2026-000613	MELVIN ALBERTO RODRIGUEZ		1.3.1.12	4,500.00
05/05/2026	2026-000614	JUAN DE MATA VARGAS		1.3.1.12	4,500.00
05/05/2026	2026-000615	MARITZA ALTAGRACIA ESTEVEZ PERALTA		5.1.3.15	200.00
05/05/2026	2026-000616	JUNQUITO GAS S.R.L		1.9.1.04	3,000.00
07/05/2026	2026-000617	CLAUDIO JORGE SUERO MEDINA		1.4.3.33	18,492.00
07/05/2026	2026-000618	GISELA DEL CARMEN CLIME DE MARTINEZ		5.1.5.10	1,500.00
07/05/2026	2026-000619	ANDREA TORRES		5.1.5.10	3,000.00
07/05/2026	2026-000620	JOSE GUILLERMO ARENDOL RODRIGUEZ		5.1.3.15	200.00
07/05/2026	2026-000621	REYSON DE JESUS MEDRANO		5.1.5.10	1,500.00
07/05/2026	2026-000621	REYSON DE JESUS MEDRANO		5.1.3.15	200.00
07/05/2026	2026-000622	BIENBENIDO HECTOR RODRIGUEZ ALMONTE		5.1.5.10	1,500.00
07/05/2026	2026-000623	ADALBERTO PERALTA CLIME		5.1.5.10	1,500.00
07/05/2026	2026-000624	JOSE ALBERTO QUEZADA ESPINAL		5.1.5.10	1,500.00
07/05/2026	2026-000625	JOSE ALBERTO QUEZADA ESPINAL		5.1.5.10	1,500.00
07/05/2026	2026-000626	JUAN ANTONIO ESTEVEZ PEREZ		5.1.5.16	25,000.00
07/05/2026	2026-000627	MANUEL ANTONIO MARTINEZ ESTVEZ		1.4.3.33	14,000.00
07/05/2026	2026-000628	MARTINA DEL CARMEN SALCE DE ACOSTA		5.1.5.10	1,500.00
07/05/2026	2026-000629	CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,500.00
07/05/2026	2026-000630	AMELIO GOMEZ PEALTA		1.4.3.33	43,500.00
07/05/2026	2026-000631	MARTHA DEL CARMEN MARTINEZ LOPEZ		1.4.3.33	26,300.00
07/05/2026	2026-000632	JORGE LUIS RODRIGUEZ		1.4.3.33	21,800.00
07/05/2026	2026-000633	JUAN ISIDRO MATISTA GUTIERREZ		1.4.3.33	55,400.00
07/05/2026	2026-000634	JOSE ANTONIO BERNARD		5.1.3.20	600.00
07/05/2026	2026-000635	ROSA ESTELA PICHARDO		5.1.3.20	150.00
07/05/2026	2026-000636	YSIDRO ANTONIO ESTEBQAN FERRERA		1.4.3.33	19,005.00
07/05/2026	2026-000637	LUCINDO ANTONIO CERDA		1.4.3.29	5,400.00
14/05/2026	2026-000638	JOSE ANTONIO SERRATA BUENO		1.4.3.33	21,000.44
18/05/2026	2026-000639	ANA MERCEDES GORIS DILONE		5.1.3.15	200.00
19/05/2026	2026-000640	COLMADO ESPINAL..		5.1.3.20	1,800.00
19/05/2026	2026-000641	LUCINDO ANTONIO CERDA		5.1.3.15	200.00
19/05/2026	2026-000642	GERMANIA MINERVA ZARZUELA AGRAMONTE		1.4.3.33	40,900.00
19/05/2026	2026-000643	JEFRY ANTONIO RODIRGUEZ ESTEVEZ		1.4.3.33	29,700.00
19/05/2026	2026-000644	VICTOR DE JESUS TAVARES HERNANDEZ		1.4.3.33	32,000.00
19/05/2026	2026-000645	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ ESPINAL		1.4.3.33	19,000.00
19/05/2026	2026-000646	GIORDANIS ALBERTO JIMENEZ BRISITA		1.4.3.33	38,750.00
19/05/2026	2026-000647	JULISSA ALTAGRACIA SEGURA		5.1.3.15	200.00
19/05/2026	2026-000648	LUCINDO ANTONIO CERDA		1.4.3.29	3,700.00
22/05/2026	2026-000649	MANUEL DE JESUS CABRERA DE LA CRUZ		5.1.3.15	200.00
22/05/2026	2026-000650	MORAI DEL CARMEN OLIVARES RODRÍGUEZ		5.1.3.15	200.00

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

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
22/05/2026	2026-000651	YOLANDA ALTAGRACIA COLLADO		1.4.3.33	40,000.00
22/05/2026	2026-000652	EDGAR GUILLEN		5.1.5.10	1,500.00
22/05/2026	2026-000653	GREGORIO DE JESUS PEREZ RODRIGUEZ		5.1.3.20	600.00
22/05/2026	2026-000654	INVERSIONES EMMA COLLADO		5.1.3.20	400.00
22/05/2026	2026-000655	FRESCAMAR PESCADERIA		5.1.3.20	200.00
22/05/2026	2026-000656	STARLYN CENTRO COMERCIAL SUPERMECADO		5.1.3.20	600.00
22/05/2026	2026-000657	CAFETERIA ESPINAL		5.1.3.20	200.00
22/05/2026	2026-000658	SAJOMA PRINT		5.1.3.20	100.00
22/05/2026	2026-000659	GISSEL TAVARES TORRES		1.4.3.33	14,000.00
22/05/2026	2026-000660	RESPUESTO JUAN JOSE		5.1.3.20	400.00
22/05/2026	2026-000661	CESAR LEONARDO TORRES RODRIGUEZ		5.1.3.15	200.00
22/05/2026	2026-000662	WILMEN DE LOS SANTOS JAQUEZ CHECO		1.4.3.21	500.00
22/05/2026	2026-000663	COLMADO LA ALTAGRACIA		5.1.3.20	200.00
22/05/2026	2026-000664	TIENDA SAJOMA(CHINO) ..		5.1.3.20	400.00
22/05/2026	2026-000665	YONG NING		5.1.3.20	400.00
22/05/2026	2026-000666	CARNICERIA KITO		5.1.3.20	200.00
22/05/2026	2026-000667	FERRETERIA LOPEZ LOPEZ		5.1.3.20	600.00
22/05/2026	2026-000668	E-Z PRINTT		5.1.3.20	200.00
22/05/2026	2026-000669	COLMADO LA MORENA		5.1.3.20	400.00
22/05/2026	2026-000670	RESIDENCIAL IL RITORNO		5.1.3.20	6,400.00
22/05/2026	2026-000671	AUTO FAMA		5.1.3.20	400.00
22/05/2026	2026-000672	REPOSTERIA LA FRANCESITA		5.1.3.20	400.00
22/05/2026	2026-000673	MOTOR RESPUESTO FAMA		5.1.3.20	400.00
22/05/2026	2026-000674	SAMUEL ESPINAL RODRIGUEZ		1.4.3.33	24,000.00
22/05/2026	2026-000675	OSIRIS DE JESUS CABA GUTIERREZ		1.4.3.33	9,000.00
22/05/2026	2026-000676	LUCINDO ANTONIO CERDA		1.4.3.29	3,900.00
25/05/2026	2026-000677	JORGE RAFAEL HERRERA SALCE		1.4.3.33	19,000.00
25/05/2026	2026-000678	JOSE ARISMENDY QUEZADA		1.4.3.33	15,000.00
25/05/2026	2026-000679	MARILIN DEL CARMEN LOVERAS BONIFACIO		5.1.3.15	200.00
25/05/2026	2026-000680	EUSEBIO RAMON PIMENTEL PEÑA		5.1.3.15	200.00
25/05/2026	2026-000681	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,345,902.00
25/05/2026	2026-000682	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	3,876,042.00
25/05/2026	2026-000683	ROLANDO JAQUEZ		1.4.3.33	15,000.00
25/05/2026	2026-000684	JM CENTRO AUTOMOTRIZ		5.1.3.20	600.00
25/05/2026	2026-000685	J M LICOR		5.1.3.20	600.00
25/05/2026	2026-000686	FARMACIA ANNY .		5.1.3.20	400.00
25/05/2026	2026-000687	FARMACIA JAQUEZ		5.1.3.20	400.00
25/05/2026	2026-000688	HELADERIA BON		5.1.3.20	600.00
25/05/2026	2026-000689	PIZZERIA MAZARELLO		5.1.3.20	600.00
25/05/2026	2026-000690	SUPLIDORA JJ JJ		5.1.3.20	600.00
25/05/2026	2026-000691	ENVIOS RD		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 Mayo del 2026****Código Institución: 7120**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/05/2026	2026-000692	COLMADO NICOLAS		5.1.3.20	400.00
25/05/2026	2026-000693	D LUNA EMPANAS Y ALGO MAS		5.1.3.20	200.00
25/05/2026	2026-000694	PANADERIA R2		5.1.3.20	600.00
25/05/2026	2026-000695	FARMACIA SERRANA		5.1.3.20	200.00
25/05/2026	2026-000696	COLMADO SALCEDO..		5.1.3.20	400.00
25/05/2026	2026-000697	COLMADO TORRES..		5.1.3.20	200.00
25/05/2026	2026-000698	D EME CAFETERIA		5.1.3.20	200.00
25/05/2026	2026-000699	MERCADO DE FRUTAS RODRIGUEZ		5.1.3.20	600.00
25/05/2026	2026-000700	RESTAURANTE DON LUIS		5.1.3.20	400.00
25/05/2026	2026-000701	LABORATORIO CLINICO JAQUEZ BISONO		5.1.3.20	400.00
25/05/2026	2026-000702	MERCADO EL FINAL		5.1.3.20	600.00
25/05/2026	2026-000703	SAJOMA FLORISTERIA		5.1.3.20	400.00
25/05/2026	2026-000704	BAN FONDESA		5.1.3.20	600.00
25/05/2026	2026-000705	CAMBIO CUARTO CRECIENTE		5.1.3.20	400.00
25/05/2026	2026-000706	BRAYAN COMUNICACIONES		5.1.3.20	400.00
25/05/2026	2026-000707	COLMADO B Y B		5.1.3.20	600.00
25/05/2026	2026-000708	ALTICE DOMINICANA, S.A .		5.1.3.20	400.00
25/05/2026	2026-000709	DISTRIBUIDOR EL SOCIO .		5.1.3.20	400.00
25/05/2026	2026-000710	SAJOMA TOOLS		5.1.3.20	400.00
25/05/2026	2026-000711	CENTRO DE INTERNET STARLYN		5.1.3.20	600.00
25/05/2026	2026-000712	COLMADO LOS MELLISOS		5.1.3.20	600.00
25/05/2026	2026-000713	REPUESTO EVELIN		5.1.3.20	400.00
25/05/2026	2026-000714	COMEDOR DONA NENA .		5.1.3.20	400.00
25/05/2026	2026-000715	COLMADO GENAO		5.1.3.20	400.00
25/05/2026	2026-000716	COLMADO GENAO		5.1.3.20	400.00
25/05/2026	2026-000717	FERRETERIA EL TANQUE		5.1.3.20	400.00
25/05/2026	2026-000718	SUPER MERCADO NOEL		5.1.3.20	600.00
25/05/2026	2026-000719	COLMADO FELIX		5.1.3.20	200.00
25/05/2026	2026-000720	COLMADO FELIX		5.1.3.20	200.00
25/05/2026	2026-000721	CARWS SUSANA		5.1.3.20	600.00
25/05/2026	2026-000722	HECTOR BIENVENIDO BUENO		5.1.5.10	1,500.00
25/05/2026	2026-000723	COLMADO SANTELISES		5.1.3.20	200.00
25/05/2026	2026-000724	CAFETERIA LA GRABA		5.1.3.20	200.00
25/05/2026	2026-000725	STARLYN CENTRO COMERCIAL		5.1.3.20	600.00
25/05/2026	2026-000726	COLMADO ESTEVEZ...		5.1.3.20	200.00
28/05/2026	2026-000727	KARINA RODRIGUEZ GORIS		5.1.3.15	200.00
28/05/2026	2026-000728	MELVIN EZEQUIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ		5.1.3.15	200.00
28/05/2026	2026-000729	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.1.5.05	200,000.00
28/05/2026	2026-000730	FRANKLIN RODRIGUEZ HERANDEZ		1.4.3.18	6,460.00
28/05/2026	2026-000731	EDDY RAFAEL VASQUEZ PERALTA		1.4.3.33	20,000.00
28/05/2026	2026-000732	MERCEDES LOPEZ		5.1.3.20	300.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institución: 7120

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/05/2026	2026-000733	FARMACIA MEDICAR GBC SAJOMA		5.1.3.20	600.00
28/05/2026	2026-000734	CATALINA FERNANDEZ		5.1.5.10	1,500.00
28/05/2026	2026-000735	FANKLIN ALEJANDRO PERALTA TORIBIO		5.1.5.10	1,500.00
28/05/2026	2026-000735	FANKLIN ALEJANDRO PERALTA TORIBIO		5.1.3.15	200.00
28/05/2026	2026-000736	JUAN ELADIO TORRES TORRES		5.1.3.15	2,000.00
28/05/2026	2026-000737	LUCINDO ANTONIO CERDA		1.4.3.29	3,700.00
TOTAL INGRESOS					6,081,601.44

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institución: 7120

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	5,881,601.44
1.2	Servicios Municipales	200,000.00
TOTAL INGRESOS		6,081,601.44

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

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
01/06/2026	2026-000738	MARTIN SERRATA CABRERA		1.4.3.33	10,000.00
01/06/2026	2026-000739	JUNQUITO GAS S.R.L		1.9.1.04	3,000.00
01/06/2026	2026-000740	TIENDA CECILIA		5.1.3.20	900.00
01/06/2026	2026-000741	PANADERIA VILLAR		5.1.3.20	600.00
01/06/2026	2026-000742	AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE ESPRESS, SA		5.1.3.20	900.00
01/06/2026	2026-000743	ADEURY BERNARDO PEÑA RODRIGUEZ (K&A ELECTROMUEBI		5.1.3.20	300.00
01/06/2026	2026-000744	ADEURY BERNARDO PEÑA RODRIGUEZ (K&A ELECTROMUEBI		5.1.3.20	600.00
01/06/2026	2026-000745	OPTICA SOL S R L		5.1.3.20	400.00
01/06/2026	2026-000746	BAJO TRAGO LIQUOR STORE SRL		5.1.3.20	600.00
01/06/2026	2026-000747	A G COMUNICACIONES		5.1.3.20	400.00
01/06/2026	2026-000748	SALON PRECIOSA		5.1.3.20	200.00
01/06/2026	2026-000749	COLMADO SALCE..		5.1.3.20	400.00
01/06/2026	2026-000750	PANADERIA ATORVARGROS		5.1.3.20	400.00
01/06/2026	2026-000751	COLMADO ARIANNY		5.1.3.20	200.00
01/06/2026	2026-000752	SUPER COLMADO TANIA		5.1.3.20	600.00
01/06/2026	2026-000753	COLMADO ELIAS		5.1.3.20	300.00
01/06/2026	2026-000754	COLMADO EL MANGO		5.1.3.20	200.00
01/06/2026	2026-000755	COLMADO ELIAS		5.1.3.20	200.00
01/06/2026	2026-000756	RAFAEL GENAO REPUESTO CARIBE		5.1.3.20	400.00
01/06/2026	2026-000757	COLMADO JOSEFINA		5.1.3.20	400.00
01/06/2026	2026-000758	COLMADO JAQUEZ		5.1.3.20	600.00
01/06/2026	2026-000759	LAVADERO JAVIER CHECO		5.1.3.20	400.00
01/06/2026	2026-000760	D PIMENTEL FLORISTERIA		5.1.3.20	400.00
01/06/2026	2026-000761	COLMADO CUECHE		5.1.3.20	600.00
01/06/2026	2026-000762	SUPERMERCADO LIBERATO		5.1.3.20	600.00
01/06/2026	2026-000763	BANCO ADEMI		5.1.3.20	600.00
01/06/2026	2026-000764	COLMADO BRISITA		5.1.3.20	200.00
01/06/2026	2026-000765	COLMADO ESPINAL..		5.1.3.20	200.00
01/06/2026	2026-000766	PAPELERIA SAJOMA		5.1.3.20	200.00
01/06/2026	2026-000767	PLASTICOS ESTEVEZ		5.1.3.20	400.00
01/06/2026	2026-000768	COMEDOR DOÑA CARMEN		5.1.3.20	300.00
01/06/2026	2026-000769	TERESA MARTINA GORIS		5.1.5.10	1,500.00
01/06/2026	2026-000770	MARIA TERESA GOMEZ CHECO		5.1.5.10	1,500.00
01/06/2026	2026-000771	RESIDENCIAL IL RITORNO		5.1.3.20	6,400.00
01/06/2026	2026-000772	ONELIA ALTAGRACIA VARGAS JAQUEZ		5.1.5.10	1,500.00
01/06/2026	2026-000773	VICIA ARACENA		5.1.5.10	1,500.00
01/06/2026	2026-000774	FABIO ANTONIO GUTIERREZ VIDAL		5.1.3.15	200.00
01/06/2026	2026-000775	KELVIN COLLADO GORIS		1.4.3.33	57,000.00
01/06/2026	2026-000776	LUCINDO ANTONIO CERDA		1.4.3.29	4,420.00
01/06/2026	2026-000777	LUCINDO ANTONIO CERDA		1.4.3.29	980.00
08/06/2026	2026-000778	HILDA PETRONILA JAQUEZ ESPINAL		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 Junio del 2026****Código Institución: 7120**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
08/06/2026	2026-000779	MARIA SOCORRO GARCIA TINEO		5.1.3.15	200.00
09/06/2026	2026-000780	MARIA MERCEDES RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,500.00
09/06/2026	2026-000781	ANGELA MARIA JIMENEZ		5.1.5.10	1,500.00
09/06/2026	2026-000782	ENMANUEL CHECO PEÑA		1.4.3.31	12,000.00
09/06/2026	2026-000783	JUANA SIERRA		5.1.5.10	1,500.00
12/06/2026	2026-000784	FRANCISCO JAVIER HERRERA TAVARES	Nulo por	5.1.3.16	0.00
			\$137,441.00		
12/06/2026	2026-000785	FRANCISCO JAVIER HERRERA TAVARES		5.1.3.16	137,441.00
12/06/2026	2026-000786	MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ CABA		1.4.3.33	24,000.00
12/06/2026	2026-000787	JUAN MARIA POLANCO		1.4.3.33	30,000.00
12/06/2026	2026-000788	PEDRO AUGUSTO SANTOS PERALTA		1.4.3.33	5,000.00
12/06/2026	2026-000789	LIDER MOTOR		5.1.3.20	1,000.00
12/06/2026	2026-000790	ISABEL LOPEZ		5.1.3.20	1,000.00
12/06/2026	2026-000791	JOSE DE JESUS TORRES		5.1.5.10	1,500.00
12/06/2026	2026-000792	RAFAEL DE JESUS RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,500.00
12/06/2026	2026-000792	RAFAEL DE JESUS RODRIGUEZ		5.1.3.15	200.00
12/06/2026	2026-000793	CRISTHOFE DE JESUS RODRIGUEZ		5.1.3.15	200.00
12/06/2026	2026-000794	MARIA CAROLINA RODRIGUEZ DE FERNANDEZ		5.1.3.15	200.00
12/06/2026	2026-000795	YONAIRY BRITO		5.1.3.15	200.00
12/06/2026	2026-000796	LUCINDO ANTONIO CERDA		1.4.3.29	3,800.00
15/06/2026	2026-000797	JOSE STIVEN SALCE VARGAS		5.1.3.15	200.00
15/06/2026	2026-000798	CARLOS APOLINAR PERALTA FERNANDEZ		5.1.3.15	200.00
15/06/2026	2026-000799	WILLIAM ETIENNE		5.1.3.15	200.00
15/06/2026	2026-000800	WILLIAM ETIENNE		5.1.5.10	1,500.00
15/06/2026	2026-000801	RAMON ALBERTO EUGENIO RODRIGUEZ		5.1.3.15	400.00
15/06/2026	2026-000802	COOPERATIVA SAN JOSE INC		1.4.3.29	80,700.00
16/06/2026	2026-000803	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	3,876,042.00
16/06/2026	2026-000803	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,345,902.00
17/06/2026	2026-000804	JESUS JOSE RODRIGUEZ		1.4.3.33	35,000.00
17/06/2026	2026-000805	JESUS JOSE RODRIGUEZ		1.4.3.33	35,000.00
17/06/2026	2026-000806	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		4.2.5.04	6,324,150.00
17/06/2026	2026-000807	RAFAEL BIENVENIDO JORGE POLANCO		5.1.5.10	1,500.00
17/06/2026	2026-000808	STEPHANIE CABRAL SALCEDO		5.1.3.15	200.00
17/06/2026	2026-000809	DEBORA TERESA ALVAREZ RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,500.00
17/06/2026	2026-000810	JOSE SERAFIN UREÑA		5.1.3.20	200.00
17/06/2026	2026-000811	MIGUEL RAMON RODRIGUEZ		1.4.3.21	500.00
17/06/2026	2026-000812	MARIA LEONARDA COLLADO RODRIGUEZ		5.1.3.20	250.00
17/06/2026	2026-000813	PLAN SIERRA		5.1.3.20	900.00
17/06/2026	2026-000814	RAMÓN ENRÍQUE AZCONA		1.4.3.32	4,000.00
17/06/2026	2026-000815	ORLANDO NICOLAS JAQUEZ RODRIGUEZ		1.4.3.33	10,000.00
17/06/2026	2026-000816	FERNANDO ARTURO MARTINEZ ESTEVEZ		5.1.3.15	200.00

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

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
17/06/2026	2026-000817	EDWIN ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ		5.1.3.15	200.00
17/06/2026	2026-000818	LUCINDO ANTONIO CERDA		1.4.3.29	4,100.00
22/06/2026	2026-000819	EVELIN NATIVIDAD RODRIGUEZ		1.4.3.33	24,000.00
22/06/2026	2026-000820	ANTONIO TAVARE TEJADA		1.4.3.33	15,000.00
22/06/2026	2026-000821	JUAN DE LA CRUZ VARGAS SANTOS		5.1.3.15	200.00
22/06/2026	2026-000822	CARLOS APOLINAR PERALTA FERNANDEZ		5.1.3.15	200.00
22/06/2026	2026-000823	LOURDES MERCEDES FERNANDEZ NUÑEZ		5.1.3.15	200.00
22/06/2026	2026-000824	MIGUEL AMBIORIX TORRES		1.4.3.33	10,000.00
22/06/2026	2026-000825	HUMBERTO DE JESUS MOREL RODRIGUEZ		1.4.3.33	36,000.00
22/06/2026	2026-000826	BAJO TRAGO LIQUOR STORE SRL		5.1.3.20	300.00
22/06/2026	2026-000827	A G COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
22/06/2026	2026-000828	PAPELERIA SAJOMA		5.1.3.20	100.00
22/06/2026	2026-000829	J M LICOR		5.1.3.20	300.00
22/06/2026	2026-000830	JM CENTRO AUTOMOTRIZ		5.1.3.20	300.00
22/06/2026	2026-000831	PLASTICOS ESTEVEZ		5.1.3.20	200.00
22/06/2026	2026-000832	SUPERMERCADO LIBERATO		5.1.3.20	300.00
22/06/2026	2026-000833	LAVADERO JAVIER CHECO		5.1.3.20	200.00
22/06/2026	2026-000834	D PIMENTEL FLORISTERIA		5.1.3.20	200.00
22/06/2026	2026-000835	COLMADO LOS MELLISOS		5.1.3.20	300.00
22/06/2026	2026-000836	REPUESTO EVELIN		5.1.3.20	200.00
22/06/2026	2026-000837	AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE ESPRESS, SA		5.1.3.20	300.00
22/06/2026	2026-000838	CENTRO DE INTERNET STARLYN		5.1.3.20	300.00
22/06/2026	2026-000839	SAJOMA TOOLS		5.1.3.20	200.00
22/06/2026	2026-000840	LOPEZ GARCIA		5.1.3.20	300.00
22/06/2026	2026-000841	BARBERIA SAN RAFAEL		5.1.3.20	100.00
22/06/2026	2026-000842	DISTRIBUIDOR EL SOCIO .		5.1.3.20	200.00
22/06/2026	2026-000843	COLMADO B Y B		5.1.3.20	300.00
22/06/2026	2026-000844	ALTICE DOMINICANA, S.A .		5.1.3.20	200.00
22/06/2026	2026-000845	CAMBIO CUARTO CRECIENTE		5.1.3.20	200.00
22/06/2026	2026-000846	BAN FONDESA		5.1.3.20	300.00
22/06/2026	2026-000847	BEINARDO ANTONIO RODRIGUEZ		1.4.3.33	15,000.00
25/06/2026	2026-000848	COLEGIO MARCOS A. CABRAL B.		1.4.3.33	40,000.00
25/06/2026	2026-000849	AMARILIS ANTONIA REYES HERNADEZ		5.1.3.15	200.00
25/06/2026	2026-000850	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ		1.4.3.33	15,000.00
25/06/2026	2026-000851	FRITZNER SAIVAL		5.1.5.10	1,500.00
25/06/2026	2026-000851	FRITZNER SAIVAL		5.1.3.15	200.00
25/06/2026	2026-000852	YOVANNY ANTONIO DE LA CRUZ TORRES		5.1.3.15	200.00
25/06/2026	2026-000853	COLMADO ELIAS		5.1.3.20	150.00
25/06/2026	2026-000854	COLMADO JAQUEZ		5.1.3.20	300.00
25/06/2026	2026-000855	COLMADO EL MANGO		5.1.3.20	200.00
25/06/2026	2026-000856	COLMADO ZAPATA		5.1.3.20	100.00

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

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/06/2026	2026-000857	PANADERIA ATORVARGROS		5.1.3.20	200.00
25/06/2026	2026-000858	MERCADO EL FINAL		5.1.3.20	300.00
25/06/2026	2026-000859	REPOSTERIA LA FRANCESITA		5.1.3.20	200.00
25/06/2026	2026-000860	TIENDA CECILIA		5.1.3.20	300.00
25/06/2026	2026-000861	RESTAURANTE DON LUIS		5.1.3.20	200.00
25/06/2026	2026-000862	SAJOMA FLORISTERIA		5.1.3.20	200.00
25/06/2026	2026-000863	BRAYAN COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
25/06/2026	2026-000864	FARMACIA ANNY .		5.1.3.20	200.00
25/06/2026	2026-000865	PIZZERIA MAZARELLO		5.1.3.20	300.00
25/06/2026	2026-000866	FARMACIA JAQUEZ		5.1.3.20	200.00
25/06/2026	2026-000867	ENVIOS RD		5.1.3.20	300.00
25/06/2026	2026-000868	HELADERIA BON		5.1.3.20	300.00
25/06/2026	2026-000869	TIENDA TEJADA		5.1.3.20	900.00
25/06/2026	2026-000870	HELADERIA SPLASH		5.1.3.20	300.00
25/06/2026	2026-000871	ELECTRODOMESTICO JJ		5.1.3.20	300.00
25/06/2026	2026-000872	ANYI NAILS UNA		5.1.3.20	200.00
25/06/2026	2026-000873	COMEDOR DOÑA CARMEN		5.1.3.20	150.00
25/06/2026	2026-000874	LABORATORIO CLINICO JAQUEZ BISONO		5.1.3.20	200.00
25/06/2026	2026-000875	JORGE ANTONIO SUERO MEDINA		5.1.3.15	200.00
29/06/2026	2026-000876	JEANETTE DEL CARMEN ADAMEZ DE TORRES		1.4.3.33	25,000.00
29/06/2026	2026-000877	LEONARDO ANT FERNANDEZ COLLADO		1.4.3.33	40,000.00
29/06/2026	2026-000878	FRANCISCO JAVIER HERRERA TAVARES		1.4.3.33	0.20
29/06/2026	2026-000879	MELIDA DEL CARMEN ESTRELLA UREÑA		5.1.3.15	200.00
29/06/2026	2026-000880	EUSEBIO ARISMENDY DEBORD LOPEZ		5.1.3.15	200.00
29/06/2026	2026-000881	PLAN SIERRA		5.1.3.20	900.00
29/06/2026	2026-000882	JOSE MANUEL SANTOS JAQUEZ		1.4.3.33	21,000.00
29/06/2026	2026-000883	LOURDEN MERCEDES CABRAL TAVERAS		5.1.3.15	200.00
29/06/2026	2026-000884	SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORA (SISALRIL)		6.4.1.01	1,766.67
29/06/2026	2026-000885	SHEILA PAOLA PERALTA TORRES		5.1.3.15	200.00
29/06/2026	2026-000885	SHEILA PAOLA PERALTA TORRES		5.1.5.10	1,500.00
30/06/2026	2026-000886	COOPERATIVA SAN JOSE INC		1.4.3.29	38,700.00
30/06/2026	2026-000887	ISABEL TORRES	Nulo por \$ 200.00	5.1.3.20	0.00
TOTAL INGRESOS					12,345,851.87

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2026

Código Institución: 7120

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	6,021,701.87
2.2	Obras de Infraestructura	6,324,150.00
TOTAL INGRESOS		12,345,851.87