

República Dominicana
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESTEBANIA
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/04/2026 Hasta el 30/04/2026

Código Institucional : 7034

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
Fecha: 02/04/2026			
Cajero : ADMIN -			
5159	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.22.6	500,00
1 Registro(s)		TOTAL CAJERO: ADMIN	500,00
1 Registro(s)		TOTAL 02/04/2026	500.00
Fecha: 15/04/2026			
Cajero : ADMIN -			
5167	HECTOR MANUEL MATOS (AGUITA) (NULO)	1.1.4.33.2	0,00
5167	HECTOR MANUEL MATOS (AGUITA) (NULO)	1.5.1.32.0	0,00
2 Registro(s)		TOTAL CAJERO: ADMIN	0,00
2 Registro(s)		TOTAL 15/04/2026	0.00
Fecha: 20/04/2026			
Cajero : ADMIN -			
5162	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.50.3	10.700,00
5163	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.22.6	11.800,00
5164	YONOEL JUAQUIN MATOS SANCHEZ	1.1.4.32.1	4.800,00
5165	SERGIO BELTRE DE LEON	1.5.1.30.6	2.175,00
5166	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.31.4	1.500,00
5166	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.31.5	1.000,00
5166	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.32.0	300,00
5166	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.6.1.30.7	3.500,00
8 Registro(s)		TOTAL CAJERO: ADMIN	35.775,00
8 Registro(s)		TOTAL 20/04/2026	35,775.00
Fecha: 22/04/2026			
Cajero : ADMIN -			
5160	TESORERIA NACIONAL	1.4.1.50.3	1.482.423,00
5161	TESORERIA NACIONAL	1.4.2.50.3	527.042,00
2 Registro(s)		TOTAL CAJERO: ADMIN	2.009.465,00
2 Registro(s)		TOTAL 22/04/2026	2,009,465.00
Fecha: 24/04/2026			
Cajero : ADMIN -			
5173	JADE III SUR SRL JADE III SUR SRL	1.1.4.32.8	500.000,00
1 Registro(s)		TOTAL CAJERO: ADMIN	500.000,00
1 Registro(s)		TOTAL 24/04/2026	500,000.00

Fecha: 29/04/2026

República Dominicana
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESTEBANIA
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/04/2026 Hasta el 30/04/2026

Código Institucional : 7034

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
Cajero : ADMIN -			
5168	HECTOR MANUEL MATOS (AGUITA)	1.1.4.33.2	4.100,00
5168	HECTOR MANUEL MATOS (AGUITA)	1.5.1.32.0	2.150,00
5169	TESORERIA NACIONAL	1.4.2.50.5	5.900.000,00
5170	YONOEL JUAQUIN MATOS SANCHEZ	1.1.4.32.1	2.005,00
5171	SERGIO BELTRE DE LEON	1.5.1.30.6	600,00
5172	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.1.4.33.2	500,00
5172	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.1.4.33.3	2.500,00
5172	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.31.5	2.000,00
5172	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.32.0	300,00
9 Registro(s)		TOTAL CAJERO: ADMIN	5.914.155,00
9 Registro(s)		TOTAL 29/04/2026	5,914,155.00
23 Registro(s)		TOTAL GENERAL	8.459.895,00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESTEBANIA
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/05/2026 Hasta el 31/05/2026

Código Institucional : 7034

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
Fecha: 05/05/2026			
Cajero : ADMIN -			
5174	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.22.6	500,00
1 Registro(s)		TOTAL CAJERO: ADMIN	500,00
1 Registro(s)		TOTAL 05/05/2026	500.00
Fecha: 14/05/2026			
Cajero : ADMIN -			
5175	TESORERIA NACIONAL	1.4.1.50.3	1.482.423,00
5176	TESORERIA NACIONAL	1.4.2.50.3	527.042,00
5177	JADE III SUR SRL	1.1.4.32.8	521.000,00
5185	ROBERTH ANTONIO MATOS MELO	1.5.1.22.6	500,00
4 Registro(s)		TOTAL CAJERO: ADMIN	2.530.965,00
4 Registro(s)		TOTAL 14/05/2026	2,530,965.00
Fecha: 29/05/2026			
Cajero : ADMIN -			
5178	HECTOR MANUEL MATOS (AGUITA) (NULO)	1.1.4.33.2	0,00
5179	HECTOR MANUEL MATOS (AGUITA)	1.1.4.33.2	5.600,00
5179	HECTOR MANUEL MATOS (AGUITA)	1.5.1.32.0	3.375,00
5180	YONOEL JUAQUIN MATOS SANCHEZ	1.1.4.32.1	3.675,00
5181	SERGIO BELTRE DE LEON	1.5.1.30.6	4.325,00
5182	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.1.4.33.2	500,00
5182	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.1.4.33.3	10.000,00
5182	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.1.9.19.9	8.000,00
5182	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.31.4	500,00
5182	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.31.5	5.500,00
5183	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.50.3	19.303,00
5184	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.50.3	28.000,00
12 Registro(s)		TOTAL CAJERO: ADMIN	88.778,00
12 Registro(s)		TOTAL 29/05/2026	88,778.00
17 Registro(s)		TOTAL GENERAL	2.620.243,00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESTEBANIA
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/06/2026 Hasta el 30/06/2026

Código Institucional : 7034

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
Fecha: 05/06/2026			
Cajero : ADMIN -			
5186	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.22.6	500,00
1 Registro(s)		TOTAL CAJERO: ADMIN	500,00
1 Registro(s)		TOTAL 05/06/2026	500.00
Fecha: 16/06/2026			
Cajero : ADMIN -			
5187	TESORERIA NACIONAL	1.4.1.50.3	1.482.423,00
5188	TESORERIA NACIONAL	1.4.2.50.3	527.042,00
2 Registro(s)		TOTAL CAJERO: ADMIN	2.009.465,00
2 Registro(s)		TOTAL 16/06/2026	2,009,465.00
Fecha: 19/06/2026			
Cajero : ADMIN -			
5192	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.50.3	28.000,00
1 Registro(s)		TOTAL CAJERO: ADMIN	28.000,00
1 Registro(s)		TOTAL 19/06/2026	28,000.00
Fecha: 22/06/2026			
Cajero : ADMIN -			
5189	YONOEL JUAQUIN MATOS SANCHEZ	1.1.4.32.1	6.100,00
5190	SERGIO BELTRE DE LEON	1.5.1.30.6	1.450,00
5191	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.1.4.33.2	2.060,00
5191	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.1.9.19.9	2.000,00
5191	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.31.4	2.000,00
5191	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.31.5	5.000,00
5191	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.32.0	300,00
7 Registro(s)		TOTAL CAJERO: ADMIN	18.910,00
7 Registro(s)		TOTAL 22/06/2026	18,910.00
Fecha: 30/06/2026			
Cajero : ADMIN -			
5193	HECTOR MANUEL MATOS (AGUITA)	1.1.4.33.2	4.100,00
5193	HECTOR MANUEL MATOS (AGUITA)	1.5.1.32.0	2.500,00
5194	YONOEL JUAQUIN MATOS SANCHEZ	1.1.4.32.1	300,00
5195	SERGIO BELTRE DE LEON	1.5.1.30.6	725,00
5196	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.31.4	500,00
5196	YLIANNI MAXIEL SANCHEZ MATOS	1.5.1.31.5	3.000,00
5197	MINISTERIO DE HACIENDA	1.4.1.50.4	500.000,00
7 Registro(s)		TOTAL CAJERO: ADMIN	511.125,00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESTEBANIA
Reporte de Recibos de Caja por Día
Desde el 01/06/2026 Hasta el 30/06/2026

Código Institucional : 7034

Recibo No.	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
7 Registro(s)		TOTAL 30/06/2026	511,125.00
18 Registro(s)		TOTAL GENERAL	2.568.000,00