Ayuntamiento Municipal de Jimani

Relación Ingresos / Depósitos Bancarios

Correspondiente al mes de Julio del año 2026

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
1/7/2026	1,567.00	1,567.00	0.00
10/7/2026	1,000.00	1,000.00	0.00
13/7/2026	2,305,142.00	2,305,142.00	0.00
15/7/2026	2,000.00	2,000.00	0.00
16/7/2026	104,500.00	0.00	-104,500.00
21/7/2026	1,200.00	0.00	-1,200.00
22/7/2026	0.00	6,700.00	6,700.00
23/7/2026	900.00	99,900.00	99,000.00
28/7/2026	800.00	800.00	0.00
31/7/2026	10,000.00	10,000.00	0.00
TOTALES	**2,427,109.00**	**2,427,109.00**	**0.00**



República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Jimani

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institución: 7052

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
1/7/2026	2026-000266	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/7/2026	2026-000267	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/7/2026	2026-000268	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/7/2026	2026-000269	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/7/2026	2026-000270	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/7/2026	2026-000271	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	1,067.00
10/7/2026	2026-000272	MICHAEL ANTONIO MENDEZ VOLQUEZ		1.9.1.99	1,000.00
13/7/2026	2026-000273	TESORERO NACIONAL		4.1.5.03	1,712,674.00
13/7/2026	2026-000273	TESORERO NACIONAL		4.2.5.03	592,468.00
15/7/2026	2026-000274	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/7/2026	2026-000275	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/7/2026	2026-000276	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/7/2026	2026-000277	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/7/2026	2026-000278	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/7/2026	2026-000279	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/7/2026	2026-000280	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/7/2026	2026-000281	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/7/2026	2026-000282	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/7/2026	2026-000283	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/7/2026	2026-000284	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/7/2026	2026-000285	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/7/2026	2026-000286	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/7/2026	2026-000287	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/7/2026	2026-000288	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
15/7/2026	2026-000289	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
16/7/2026	2026-000290	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		1.9.1.04	99,000.00
16/7/2026	2026-000291	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	3,500.00
16/7/2026	2026-000292	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	2,000.00
21/7/2026	2026-000293	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	400.00
21/7/2026	2026-000294	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	400.00
21/7/2026	2026-000295	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	400.00
23/7/2026	2026-000296	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	800.00
23/7/2026	2026-000297	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
28/7/2026	2026-000298	DEPT. REGISTRO CIVIL	Nulo por $7,000.00	1.4.3.29	0.00
28/7/2026	2026-000299	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	400.00
28/7/2026	2026-000300	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
28/7/2026	2026-000301	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
28/7/2026	2026-000302	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
28/7/2026	2026-000303	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
31/7/2026	2026-000304	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	10,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA JIMANI, REP. DOM.

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Jimani

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institución: 7052

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
TOTAL INGRESOS					**2,427,109.00**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA JIMANI, REP. DOM.

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Jimani

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institución: 7052

		Valores en RD$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,427,109.00
TOTAL INGRESOS		**2,427,109.00**



Ayuntamiento Municipal de Jimani

Relación Ingresos / Depósitos Bancarios

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
10/8/2026	1,500.00	1,500.00	0.00
11/8/2026	9,300.00	9,300.00	0.00
12/8/2026	1,660,090.95	1,660,090.95	0.00
13/8/2026	2,305,142.00	2,305,142.00	0.00
21/8/2026	2,000.00	2,000.00	0.00
27/8/2026	5,100.00	5,100.00	0.00
TOTALES	**3,983,132.95**	**3,983,132.95**	**0.00**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA JIMANI, REP. DOM.

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Jimani

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institución: 7052

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
10/8/2026	2026-000305	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
10/8/2026	2026-000306	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
10/8/2026	2026-000307	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
10/8/2026	2026-000308	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
10/8/2026	2026-000309	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
10/8/2026	2026-000310	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
10/8/2026	2026-000311	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
10/8/2026	2026-000312	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
10/8/2026	2026-000313	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
11/8/2026	2026-000314	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	9,000.00
11/8/2026	2026-000315	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
11/8/2026	2026-000316	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
11/8/2026	2026-000317	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/8/2026	2026-000318	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		5.1.3.30	1,660,090.95
13/8/2026	2026-000319	TESORERO NACIONAL		4.2.5.03	592,468.00
13/8/2026	2026-000319	TESORERO NACIONAL		4.1.5.03	1,712,674.00
21/8/2026	2026-000320	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/8/2026	2026-000321	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/8/2026	2026-000322	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/8/2026	2026-000323	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/8/2026	2026-000324	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/8/2026	2026-000325	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/8/2026	2026-000326	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/8/2026	2026-000327	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/8/2026	2026-000328	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/8/2026	2026-000329	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/8/2026	2026-000330	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/8/2026	2026-000331	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
21/8/2026	2026-000332	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
21/8/2026	2026-000333	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
27/8/2026	2026-000334	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
27/8/2026	2026-000335	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
27/8/2026	2026-000336	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
27/8/2026	2026-000337	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
27/8/2026	2026-000338	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
27/8/2026	2026-000339	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	4,400.00
TOTAL INGRESOS					**3,983,132.95**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA JIMANI, R.D. F.C.M.

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Jimani

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institución: 7052

		Valores en RD$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,983,132.95
TOTAL INGRESOS		**3,983,132.95**

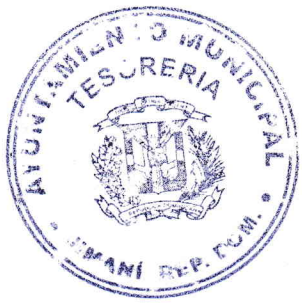
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA JIMANI REP. DOM.

Ayuntamiento Municipal de Jimani

Relación Ingresos / Depósitos Bancarios

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
1/9/2026	600.00	600.00	0.00
7/9/2026	1,300.00	1,300.00	0.00
14/9/2026	2,305,142.00	2,305,142.00	0.00
15/9/2026	5,000.00	5,000.00	0.00
17/9/2026	6,500.00	6,500.00	0.00
25/9/2026	6,200.00	6,200.00	0.00
28/9/2026	3,100.00	3,100.00	0.00
29/9/2026	13,600.00	13,600.00	0.00
TOTALES	**2,341,442.00**	**2,341,442.00**	**0.00**



Form. No._____
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana

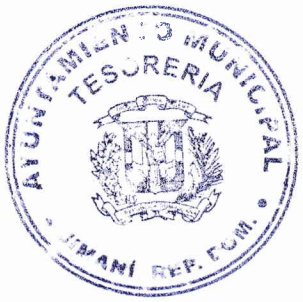
Ayuntamiento Municipal de Jimani

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7052

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
1/9/2026	2026-000340	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
1/9/2026	2026-000341	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
7/9/2026	2026-000342	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
7/9/2026	2026-000343	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
7/9/2026	2026-000344	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
7/9/2026	2026-000345	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
7/9/2026	2026-000346	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
7/9/2026	2026-000347	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
7/9/2026	2026-000348	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
7/9/2026	2026-000349	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
7/9/2026	2026-000350	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
14/9/2026	2026-000351	TESORERO NACIONAL		4.1.5.03	1,712,674.00
14/9/2026	2026-000351	TESORERO NACIONAL		4.2.5.03	592,468.00
15/9/2026	2026-000352	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	5,000.00
17/9/2026	2026-000353	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	4,400.00
17/9/2026	2026-000354	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
17/9/2026	2026-000355	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
17/9/2026	2026-000356	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
17/9/2026	2026-000357	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/9/2026	2026-000358	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/9/2026	2026-000359	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/9/2026	2026-000360	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/9/2026	2026-000361	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/9/2026	2026-000362	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/9/2026	2026-000363	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/9/2026	2026-000364	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/9/2026	2026-000365	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/9/2026	2026-000366	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/9/2026	2026-000367	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/9/2026	2026-000368	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
25/9/2026	2026-000369	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	5,500.00
25/9/2026	2026-000370	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
25/9/2026	2026-000371	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
25/9/2026	2026-000372	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
25/9/2026	2026-000373	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
25/9/2026	2026-000374	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
28/9/2026	2026-000375	ALFREDO GONZALEZ PEREZ		1.9.1.99	3,000.00
28/9/2026	2026-000376	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
29/9/2026	2026-000377	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
29/9/2026	2026-000378	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
29/9/2026	2026-000379	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00



República Domincana

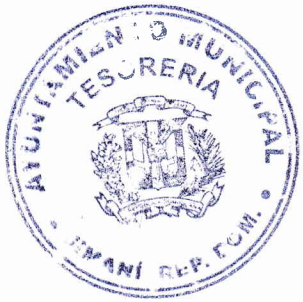
Ayuntamiento Municipal de Jimani

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7052

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
29/9/2026	2026-000380	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
29/9/2026	2026-000381	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	13,000.00
TOTAL INGRESOS					**2,341,442.00**



República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Jimani

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7052

Valores en RD$

POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,341,442.00
TOTAL INGRESOS		**2,341,442.00**

