República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institución: 7120

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuvente	Estatus	Partida	Valores en RD$
06/07/2026	2026-000888	ROSA RAMONA RODRIGUEZ HERNANDEZ		5.1.3.15	400.00
06/07/2026	2026-000889	JUAN GABRIEL TORRES		5.1.3.15	200.00
06/07/2026	2026-000890	JOSE DOLOERES PERALTA ESPINAL		1.4.3.33	30,000.00
06/07/2026	2026-000891	MARIA NEROLISA ESCOLASTICO RAMIREZ		5.1.3.15	200.00
06/07/2026	2026-000892	JAFETH DANIEL NUÑEZ BISONO		1.4.3.33	20,000.00
06/07/2026	2026-000893	ROSALIA ALMONTE GOMEZ		5.1.3.15	200.00
06/07/2026	2026-000894	CHAIRY SURIEL MONTERO		1.4.3.23	3,000.00
06/07/2026	2026-000895	YADIRA RAMONA RODRIGUEZ PERALTA	Nulo por $ 200.00	5.1.3.15	0.00
06/07/2026	2026-000895	YADIRA RAMONA RODRIGUEZ PERALTA	Nulo por $1,500.00	5.1.5.10	0.00
06/07/2026	2026-000896	NICOLAS PIMENTEL PEÑA		5.1.3.15	200.00
06/07/2026	2026-000897	NICOLAS PIMENTEL PEÑA		5.1.5.10	1,500.00
06/07/2026	2026-000898	MARIA DEL CARMEN ESTEVEZ GUTIERREZ		5.1.3.15	200.00
06/07/2026	2026-000899	VICTOR SANTELISES	Nulo por $1,500.00	5.1.5.10	0.00
06/07/2026	2026-000900	VICTOR SANTELISES		5.1.3.20	300.00
06/07/2026	2026-000901	DARIO ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ		5.1.3.20	50.00
06/07/2026	2026-000902	RESIDENCIAL IL RITORNO		5.1.3.20	6,400.00
06/07/2026	2026-000903	KENIA ALTAGRACIA CABA ESPINAL		1.9.1.99	2,000.00
06/07/2026	2026-000904	PEDRO ANTONIO DE LEON RODRIGUEZ		1.4.3.33	18,000.00
06/07/2026	2026-000905	RAMON EUSEBIO RODRIGUEZ HERNANDEZ		1.4.3.33	19,000.00
06/07/2026	2026-000906	RAMON EVELIO JAQUEZ RODRIGUEZ		1.4.3.33	22,000.00
06/07/2026	2026-000907	KELVIN JOSE RODRIGUEZ PERALTA		1.4.3.33	40,000.00
06/07/2026	2026-000908	RAMONA MARGARITA ESTEVEZ		1.4.3.33	14,000.00
06/07/2026	2026-000909	IVELISSE MARTINEZ ABREU		1.4.3.33	27,000.00
06/07/2026	2026-000910	ARIDIO ANTONIO GOMEZ AZCONA		1.4.3.33	14,000.00
06/07/2026	2026-000911	JUNQUITO GAS S.R.L		1.9.1.04	3,000.00
06/07/2026	2026-000912	DIANA ESMELVELIN CERDA MIRELE		5.1.3.15	200.00
06/07/2026	2026-000913	JUAN MARIA GAGO ROCHET		5.1.3.15	200.00
06/07/2026	2026-000914	LUCINDO ANTONIO CERDA		1.4.3.29	2,100.00
06/07/2026	2026-000915	YADIRA RAMONA RODRIGUEZ PERALTA		5.1.3.15	200.00
06/07/2026	2026-000915	YADIRA RAMONA RODRIGUEZ PERALTA		5.1.5.10	1,500.00
06/07/2026	2026-000916	ISABEL TORRES		5.1.3.20	200.00
06/07/2026	2026-000917	JABIER ANTONIO AZCONA AZCONA		5.1.3.15	2,000.00
06/07/2026	2026-000918	FARMACIA MEDICAR GBC SAJOMA		5.1.3.20	300.00
06/07/2026	2026-000919	OPTICA SOL S R L		5.1.3.20	200.00
06/07/2026	2026-000920	MERCADITO A Y B		5.1.3.20	1,200.00
06/07/2026	2026-000921	D EME CAFETERIA		5.1.3.20	200.00
06/07/2026	2026-000922	COLMADO GENAO		5.1.3.20	200.00
06/07/2026	2026-000923	STARLYN CENTRO COMERCIAL		5.1.3.20	300.00
06/07/2026	2026-000924	CAFETERIA LA GRABA		5.1.3.20	100.00
06/07/2026	2026-000925	CARWS SUSAÑA		5.1.3.20	600.00
06/07/2026	2026-000926	LABORATORIO CLINICO SAJOMA SRL		5.1.3.20	600.00

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institución: 7120

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuvente	Estatus	Partida	Valores en RD$
06/07/2026	2026-000927	COLMADO SALCE..		5.1.3.20	200.00
06/07/2026	2026-000928	RAFAEL GENAO REPUESTO CARIBE		5.1.3.20	400.00
06/07/2026	2026-000929	COLMADO JOSEFINA		5.1.3.20	200.00
06/07/2026	2026-000930	SUPER COLMADO TANIA		5.1.3.20	600.00
06/07/2026	2026-000931	CARNICERIA KITO		5.1.3.20	100.00
06/07/2026	2026-000932	COLMADO LA MORENA		5.1.3.20	200.00
06/07/2026	2026-000933	MARIA TERESA DIAZ DURAN		5.1.5.10	1,500.00
06/07/2026	2026-000934	RAMON ABREU		5.1.3.20	200.00
06/07/2026	2026-000935	COLMADO FELIX		5.1.3.20	200.00
06/07/2026	2026-000936	JUAN ALBERTO UREÑA		1.4.3.33	20,000.00
06/07/2026	2026-000937	JUAN FRANCISCO DE JESUS QUEZADA		1.4.3.33	31,000.00
06/07/2026	2026-000938	SANDY RENE ESPINOSA TAVARES		1.4.3.33	10,000.00
06/07/2026	2026-000939	COLMADO FELIX		1.4.3.29	200.00
06/07/2026	2026-000940	COLMADO FELIX		5.1.3.20	200.00
06/07/2026	2026-000941	COLMADO SANTELISES		5.1.3.20	200.00
06/07/2026	2026-000942	COLMADO SALCEDO		5.1.3.20	200.00
06/07/2026	2026-000943	FERRETERIA EL TANQUE		5.1.3.20	200.00
06/07/2026	2026-000944	COLMADO ESPINAL		5.1.3.20	200.00
06/07/2026	2026-000945	INVERSIONES EMMA COLLADO		5.1.3.20	200.00
06/07/2026	2026-000946	INVERSIONES EMMA COLLADO		5.1.3.20	200.00
06/07/2026	2026-000947	INVERSIONES EMMA COLLADO		5.1.3.20	200.00
06/07/2026	2026-000948	INVERSIONES EMMA COLLADO		5.1.3.20	200.00
06/07/2026	2026-000949	POLIVIO AGRIPINO TAVARES AZCONA		1.4.3.33	20,000.00
06/07/2026	2026-000950	FERRETERIA LOPEZ LOPEZ		5.1.3.20	600.00
06/07/2026	2026-000951	REPUESTO FAMA		5.1.3.20	400.00
06/07/2026	2026-000952	FARMACIA SERRANA		5.1.3.20	400.00
06/07/2026	2026-000953	COLMADO TORRES..		5.1.3.20	100.00
06/07/2026	2026-000954	PANADERIA R2		5.1.3.20	600.00
07/07/2026	2026-000955	DEIVY TAVARES MARTINEZ		1.4.3.33	40,000.00
07/07/2026	2026-000956	DEIVY TAVARES MARTINEZ	Nulo por $40,000.00	1.4.3.33	0.00
10/07/2026	2026-000957	JOSE MANUEL SANTOS JAQUEZ		5.1.3.15	200.00
10/07/2026	2026-000958	MADELYN DEL CARMEN PAULINO SANCHEZ		1.4.3.33	26,800.00
10/07/2026	2026-000959	LUIS MIGUEL REYNOSO VARGAS		1.4.3.33	31,000.00
15/07/2026	2026-000960	JOSE ILARIO ARACENA		5.1.5.10	1,500.00
15/07/2026	2026-000961	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ DURAN		5.1.3.15	200.00
16/07/2026	2026-000962	ERICK ADOLFO RODRIGUEZ		1.4.3.33	11,000.00
16/07/2026	2026-000963	WAGNER BENJAMIN BUENO RODRIGUEZ		5.1.3.20	1,500.00
16/07/2026	2026-000964	DAMALIA DE JESUS REYES GOMEZ DE BUENO		5.1.3.20	1,500.00
16/07/2026	2026-000965	JENNY ERIDANIA RODRIGUEZ PERALTA		5.1.5.10	1,500.00
16/07/2026	2026-000966	NURANT MAKEUP		5.1.3.20	300.00
16/07/2026	2026-000967	SUPER MERCADO NOEL		5.1.3.20	300.00

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institución: 7120

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuvente	Estatus	Partida	Valores en RD$
16/07/2026	2026-000968	COMEDOR GENAO..		5.1.3.20	600.00
16/07/2026	2026-000969	D LUNA EMPANAS Y ALGO MAS		5.1.3.20	200.00
16/07/2026	2026-000970	CAFETERIA ESPINAL		5.1.3.20	100.00
16/07/2026	2026-000971	STARLYN CENTRO COMERCIAL SUPERMECADO		5.1.3.20	300.00
16/07/2026	2026-000972	SAJOMA PRIN		5.1.3.20	100.00
16/07/2026	2026-000973	SAJOMA PRINT		5.1.3.20	100.00
16/07/2026	2026-000974	SAJOMA PRINT		5.1.3.20	100.00
16/07/2026	2026-000975	ADEURY BERNARDO PEÑA RODRIGUEZ (K&A ELECTROMUEBL		5.1.3.20	300.00
16/07/2026	2026-000976	COLMADO LA ALTAGRACIA		5.1.3.20	100.00
16/07/2026	2026-000977	TIENDA SAJOMA(CHINO) ..		5.1.3.20	200.00
16/07/2026	2026-000978	YONG NING		5.1.3.20	200.00
16/07/2026	2026-000979	COMEDOR DONA NENA .		5.1.3.20	400.00
16/07/2026	2026-000980	HELADERIA BON		5.1.3.20	300.00
16/07/2026	2026-000981	PIZZERIA MAZARELLO		5.1.3.20	300.00
16/07/2026	2026-000982	ENVIOS RD		5.1.3.20	300.00
16/07/2026	2026-000983	PLASTICOS ESTEVEZ		5.1.3.20	200.00
16/07/2026	2026-000984	TIENDA CECILIA		5.1.3.20	300.00
17/07/2026	2026-000985	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	3,876,042.00
17/07/2026	2026-000985	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,345,902.00
17/07/2026	2026-000986	LUIS ANIBAL REYES		1.4.3.33	200,000.00
17/07/2026	2026-000987	CERAL S.R.L		1.4.3.32	12,000.00
21/07/2026	2026-000988	YANERIS DEL CARMEN CHEHCO JAQUEZ		1.4.3.33	15,000.00
21/07/2026	2026-000989	JUAN RAMON RODRIGUEZ SALCE		1.4.3.33	20,000.00
21/07/2026	2026-000990	LUIS EDUARDO PERALTA OLIVO		1.4.3.33	25,000.00
21/07/2026	2026-000991	GABRIELA DEL CARMEN MARTINEZ JAQUEZ		1.4.3.33	20,000.00
21/07/2026	2026-000992	IVONNE RAFAELINA JAQUEZ SALCE		5.1.3.15	200.00
21/07/2026	2026-000993	BANCO ADEMI		5.1.3.20	600.00
21/07/2026	2026-000994	IMPORTADORA HERMANOS CHECO		5.1.3.20	1,800.00
21/07/2026	2026-000995	COLMADO EL TREMEN2		5.1.3.20	1,500.00
21/07/2026	2026-000996	D PIMENTEL FLORISTERIA		5.1.3.20	200.00
21/07/2026	2026-000997	E-Z PRINTT		5.1.3.20	100.00
21/07/2026	2026-000998	MERCADO DE FRUTAS RODRIGUEZ		5.1.3.20	900.00
21/07/2026	2026-000999	LOPEZ GARCIA		5.1.3.20	300.00
21/07/2026	2026-001000	COLMADO CUECHE		5.1.3.20	600.00
21/07/2026	2026-001001	COLMADO JAQUEZ		5.1.3.20	300.00
21/07/2026	2026-001002	COLMADO NICOLAS		5.1.3.20	400.00
21/07/2026	2026-001003	CENTRO DE INTERNET STARLYN		5.1.3.20	300.00
21/07/2026	2026-001004	TIENDA SAJOMA(CHINO) ..		5.1.3.20	200.00
21/07/2026	2026-001005	YONG NING		5.1.3.20	200.00
21/07/2026	2026-001006	AMAURI DESING		5.1.3.20	200.00
21/07/2026	2026-001007	FRESCAMAR PESCADERIA		5.1.3.20	100.00

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institución: 7120

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuvente	Estatus	Partida	Valores en RD$
21/07/2026	2026-001008	COLMADO LA ALTAGRACIA		5.1.3.20	100.00
21/07/2026	2026-001009	STARLYN CENTRO COMERCIAL SUPERMECADO		5.1.3.20	300.00
21/07/2026	2026-001010	SAJOMA PRIN		5.1.3.20	100.00
21/07/2026	2026-001011	COLMADO TORRES..		5.1.3.20	100.00
21/07/2026	2026-001012	FARMACIA SERRANA		5.1.3.20	200.00
21/07/2026	2026-001013	SUPER MERCADO NOEL		5.1.3.20	300.00
21/07/2026	2026-001014	COLMADO SALCEDO..		5.1.3.20	200.00
21/07/2026	2026-001015	COMEDOR GENAO..		5.1.3.20	200.00
21/07/2026	2026-001016	FERRETERIA EL TANQUE		5.1.3.20	200.00
21/07/2026	2026-001017	CAFETERIA LA GRABA		5.1.3.20	100.00
21/07/2026	2026-001018	ARIEL DE JESUS RODRIGUEZ		1.4.3.23	1,000.00
21/07/2026	2026-001019	CARLOS ABRAHAM FLORIAN TORRES		5.1.3.20	600.00
21/07/2026	2026-001020	GENARO ANTONIO RODRIGUEZ AQUINO		5.1.3.15	2,000.00
21/07/2026	2026-001021	MERCEDES ROSA SALCEDO ESPINAL		1.4.3.33	25,000.00
21/07/2026	2026-001022	EDWIN ALBERTO DURAN NUÑEZ		1.4.3.33	27,000.00
21/07/2026	2026-001023	JENNIFER ESPINAL UREÑA		1.4.3.33	45,000.00
21/07/2026	2026-001024	MILADYS DEL CARMEN PEREZ PERALTA		5.1.3.15	2,000.00
21/07/2026	2026-001025	GILBERTO DE JESUS ORTEGA BAEZ		5.1.3.15	2,000.00
21/07/2026	2026-001026	ESMERALDO DE JESUS RUBIO CABRAL		1.4.3.33	15,000.00
21/07/2026	2026-001027	RAMON EVELIO JAQUEZ RODRIGUEZ		1.4.3.33	30,000.00
21/07/2026	2026-001028	ERMES JOSE RODRIGUEZ SANCHEZ		5.1.3.15	200.00
21/07/2026	2026-001029	ANA JOSEFA RODRIGUEZ DE NUÑEZ		5.1.3.15	200.00
21/07/2026	2026-001030	STARLYN CENTRO COMERCIAL		5.1.3.20	300.00
21/07/2026	2026-001031	COLMADO GENAO		5.1.3.20	400.00
21/07/2026	2026-001032	COLMADO SALCE..		5.1.3.20	200.00
21/07/2026	2026-001033	LUCINDO ANTONIO CERDA		1.4.3.29	3,400.00
21/07/2026	2026-001034	PANADERIA ATORVARGROS		5.1.3.20	200.00
21/07/2026	2026-001035	COLMADO ARIANNY		5.1.3.20	200.00
21/07/2026	2026-001036	COLMADO EL MANGO		5.1.3.20	400.00
21/07/2026	2026-001037	COLMADO ZAPATA		5.1.3.20	200.00
21/07/2026	2026-001038	COLMADO JOSEFINA		5.1.3.20	200.00
21/07/2026	2026-001039	COLMADO ELIAS		5.1.3.20	150.00
21/07/2026	2026-001040	BRAYAN COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
21/07/2026	2026-001041	ALTICE DOMINICANA, S.A .		5.1.3.20	200.00
21/07/2026	2026-001042	CAMBIO CUARTO CRECIENTE		5.1.3.20	200.00
27/07/2026	2026-001043	BERLIN CHECO GOMEZ		1.4.3.33	24,000.00
27/07/2026	2026-001044	YOMAIRA SANTOS DE CABRERA		5.1.3.15	200.00
27/07/2026	2026-001045	COOPERATIVA SAN JOSE INC.		1.4.3.29	35,800.00
27/07/2026	2026-001046	GENARO DE JESUS PEÑA RODRIGUEZ		5.1.3.15	200.00
27/07/2026	2026-001046	GENARO DE JESUS PEÑA RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,500.00
27/07/2026	2026-001047	MARCELO DE JESUS HERRERA		1.4.3.33	70,000.00

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institución: 7120

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuvente	Estatus	Partida	Valores en RD$
27/07/2026	2026-001048	PLAN SIERRA		5.1.3.20	900.00
31/07/2026	2026-001049	ANGELA DEL CARMEN TEJADA CASTILLO		5.1.3.15	200.00
TOTAL INGRESOS					**6,253,044.00**

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institución: 7120

		Valores en RD$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	6,253,044.00
TOTAL INGRESOS		**6,253,044.00**

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institución: 7120

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuvente	Estatus	Partida	Valores en RD$
03/08/2026	2026-001050	ADEURY BERNARDO PEÑA RODRIGUEZ (K&A ELECTROMUEBL		5.1.3.20	300.00
03/08/2026	2026-001051	BAJO TRAGO LIQUOR STORE SRL		5.1.3.20	300.00
03/08/2026	2026-001052	OPTICA SOL S R L		5.1.3.20	200.00
03/08/2026	2026-001053	A G COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
03/08/2026	2026-001054	FARMACIA MEDICAR GBC SAJOMA		5.1.3.20	300.00
03/08/2026	2026-001055	SAJOMA TOOLS		5.1.3.20	200.00
03/08/2026	2026-001056	COLMADO B Y B		5.1.3.20	300.00
03/08/2026	2026-001057	REPUESTO JUAN JOSE		5.1.3.20	400.00
03/08/2026	2026-001058	DISTRIBUIDOR EL SOCIO .		5.1.3.20	200.00
03/08/2026	2026-001059	PANADERIA VILLAR		5.1.3.20	600.00
03/08/2026	2026-001060	LABORATORIO CLINICO JAQUEZ BISONO		5.1.3.20	200.00
03/08/2026	2026-001061	COMEDOR DOÑA CARMEN		5.1.3.20	150.00
03/08/2026	2026-001062	ELECTRODOMESTICO JJ		5.1.3.20	300.00
03/08/2026	2026-001063	COLMADO RANDY		5.1.3.20	1,800.00
03/08/2026	2026-001064	MERCADO EL FINAL		5.1.3.20	300.00
03/08/2026	2026-001065	RESTAURANTE DON LUIS		5.1.3.20	200.00
03/08/2026	2026-001066	J M LICOR		5.1.3.20	300.00
03/08/2026	2026-001067	JM CENTRO AUTOMOTRIZ		5.1.3.20	300.00
03/08/2026	2026-001068	LUCINDO ANTONIO CERDA		1.4.3.29	2,200.00
03/08/2026	2026-001069	CARMEN MILAGRO MARTINEZ		5.1.5.10	1,500.00
03/08/2026	2026-001070	MIGUEL ANGEL MARTINEZ GARCIA		5.1.5.10	10,000.00
03/08/2026	2026-001071	JORGE RAFAEL HERRERA SALCE		1.9.1.04	5,000.00
03/08/2026	2026-001072	WILSON ENRIQUE RODRIGUEZ		1.4.3.33	15,000.00
03/08/2026	2026-001073	RAMON ANTONIO PERALTA RAMIREZ		5.1.3.15	200.00
03/08/2026	2026-001074	ANA CRISTINA TORRES SERRATY		5.1.3.15	200.00
03/08/2026	2026-001075	MELQUIADES ANTONIO FERREIRA RODRIGUEZ		5.1.3.15	200.00
03/08/2026	2026-001076	FRANCISCO PAULINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		5.1.3.15	200.00
03/08/2026	2026-001077	FUNDACION SAN JOSE PARA EL DESARROLLO, INC	Nulo por $10,000.00	1.4.3.18	0.00
03/08/2026	2026-001078	OFELIO DE JESUS NUÑEZ RODRIGUEZ		1.4.3.33	20,000.00
03/08/2026	2026-001079	OFELIO DE JESUS NUÑEZ RODRIGUEZ		1.4.3.33	14,000.00
03/08/2026	2026-001080	OFELIO DE JESUS NUÑEZ RODRIGUEZ		1.4.3.33	16,000.00
03/08/2026	2026-001081	OFELIO DE JESUS NUÑEZ RODRIGUEZ		1.4.3.33	15,000.00
03/08/2026	2026-001082	OFELIO DE JESUS NUÑEZ RODRIGUEZ		1.4.3.33	15,000.00
03/08/2026	2026-001083	OFELIO DE JESUS NUÑEZ RODRIGUEZ		1.4.3.33	15,000.00
03/08/2026	2026-001084	AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE ESPRESS, SA		5.1.3.20	300.00
03/08/2026	2026-001085	ANDRES RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,500.00
03/08/2026	2026-001086	ROGELIA DEL CARMEN TAVARAS PICHARDO		1.4.3.33	22,000.00
05/08/2026	2026-001087	BENITO CARRASCO		1.4.3.33	52,000.00
05/08/2026	2026-001088	FREDDY ANTONIO NUÑEZ NUÑEZ		1.4.3.33	25,000.00
05/08/2026	2026-001089	ROSA MARIA FERNANDEZ BETANCES		5.1.3.15	200.00
05/08/2026	2026-001090	CENOVIA MARIA JEREZ TORREZ		1.4.3.33	72,000.00

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institución: 7120

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuvente	Estatus	Partida	Valores en RD$
05/08/2026	2026-001091	NOEMY DOLORES CHECO CHECO		5.1.3.15	2,000.00
11/08/2026	2026-001092	MELKIS NICOLAS ESPINAL		1.4.3.21	500.00
11/08/2026	2026-001093	JISELLE RODRIGUEZ SANTELISES		1.4.3.33	10,000.00
12/08/2026	2026-001094	CRISTIAN DOMINGO MORAN ZAPATA		1.4.3.33	35,400.00
12/08/2026	2026-001095	ROSMERY BIDO		5.1.5.10	1,500.00
12/08/2026	2026-001096	DAYHANA RODRIGUEZ LOVERA		1.4.3.33	40,000.00
12/08/2026	2026-001097	ODANY ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		1.4.3.33	13,000.00
12/08/2026	2026-001098	JUNQUITO GAS S.R.L		1.9.1.04	3,000.00
12/08/2026	2026-001099	DOLORES MILAGROS HERNANDEZ		5.1.5.10	1,500.00
12/08/2026	2026-001100	RAMON EMILIO CERDA TEJADA		5.1.3.15	200.00
17/08/2026	2026-001101	ALICIA RODRIGUEZ MORALES		1.4.3.33	225,000.00
17/08/2026	2026-001102	ANTONIA FILPO LOPEZ		5.1.3.15	200.00
17/08/2026	2026-001103	DAMARIS ALTAGRACIA CERDA GORIS		5.1.5.10	1,500.00
17/08/2026	2026-001104	OLIVER ANTONIO SERRATY GORIS		5.1.3.15	200.00
17/08/2026	2026-001105	PABLO JOSE PERALTA CHECO		5.1.3.15	2,000.00
17/08/2026	2026-001106	GERALDINE DEL CARMEN ZAPATA		5.1.3.15	200.00
17/08/2026	2026-001107	BOLIVAR ESTEVEZ ESTEVEZ		5.1.3.15	200.00
17/08/2026	2026-001108	ANA LUCIA RODRIGUEZ		5.1.3.15	200.00
17/08/2026	2026-001109	LUCINDO ANTONIO CERDA		1.4.3.29	10,300.00
17/08/2026	2026-001110	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	3,876,042.00
17/08/2026	2026-001110	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,345,902.00
18/08/2026	2026-001111	RESIDENCIAL IL RITORNO		5.1.3.20	6,400.00
18/08/2026	2026-001112	MERCEDES ANTONIO RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,500.00
18/08/2026	2026-001113	FUNDACION SAN JOSE PARA EL DESARROLLO, INC		1.4.3.18	10,300.00
18/08/2026	2026-001114	CRISTHIAN ANTONIO BRISITA POLANCO		5.1.5.10	1,500.00
18/08/2026	2026-001115	MARIA ALTAGRACIA DILONE VARGAS		1.4.3.33	16,000.00
18/08/2026	2026-001116	ALCIBIADES DE JESUS RODRIGUEZ		5.1.3.15	200.00
18/08/2026	2026-001117	ROBERT LOPEZ		5.1.3.15	200.00
18/08/2026	2026-001118	JOEL DE JESUS RODRIGUEZ UREÑA		5.1.5.10	1,500.00
18/08/2026	2026-001119	EDDY RAFAEL VASQUEZ PERALTA		1.4.3.33	50,000.00
18/08/2026	2026-001120	JOSE ABEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ		1.4.3.33	18,000.00
18/08/2026	2026-001121	JOSE DARIO RODRIGUEZ TAVARES		1.4.3.33	23,000.00
18/08/2026	2026-001122	FRANCISCO ANTONIO VARGAS DE VARGAS		1.4.3.33	25,000.00
24/08/2026	2026-001123	ADRIAN MANUEL RODRIGUEZ RIVAS		5.1.3.15	200.00
24/08/2026	2026-001123	ADRIAN MANUEL RODRIGUEZ RIVAS		5.1.5.10	1,500.00
24/08/2026	2026-001124	JOSE TAVARES ADAMES	Nulo por $1,500.00	5.1.5.10	0.00
24/08/2026	2026-001125	LUZ ALTAGRACIA FERNANDEZ LOPEZ		5.1.3.15	200.00
24/08/2026	2026-001126	JUANA EMILIA JAQUEZ		5.1.3.15	200.00
24/08/2026	2026-001127	DAMIAN PILARTE		5.1.3.20	3,000.00
24/08/2026	2026-001128	PLAN SIERRA		5.1.3.20	900.00
24/08/2026	2026-001129	RAFAEL IGNACIO ADAMES		1.4.3.33	15,000.00

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institución: 7120

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuvente	Estatus	Partida	Valores en RD$
24/08/2026	2026-001130	JOSE ENMANUEL LIBERATO TORRES		5.1.3.15	200.00
24/08/2026	2026-001131	ELEAZAR MARTINEZ REYES		5.1.5.10	1,500.00
24/08/2026	2026-001132	RAMON APOLINAR CERDA RAMIREZ		1.4.3.33	12,000.00
24/08/2026	2026-001133	SAULIO TAVARES QUEZADA		5.1.3.15	200.00
24/08/2026	2026-001134	JOSE TAVARES ADAMES		5.1.5.10	1,500.00
24/08/2026	2026-001135	ENGRACIA DOLORES ESTEVEZ MARTINEZ		5.1.5.10	1,500.00
24/08/2026	2026-001136	PLASTICOS ESTEVEZ		5.1.3.20	200.00
24/08/2026	2026-001137	TIENDA CECILIA		5.1.3.20	300.00
24/08/2026	2026-001138	SUPERMERCADO LIBERATO		5.1.3.20	300.00
24/08/2026	2026-001139	LAVADERO JAVIER CHECO		5.1.3.20	200.00
24/08/2026	2026-001140	D PIMENTEL FLORISTERIA		5.1.3.20	200.00
24/08/2026	2026-001141	RESPUESTO EVELIN		5.1.3.20	200.00
24/08/2026	2026-001142	COLMADO LOS MELLISOS		5.1.3.20	300.00
24/08/2026	2026-001143	COLMADO LÓPEZ GARCIA		5.1.3.20	300.00
24/08/2026	2026-001144	CENTRO DE INTERNET STARLYN		5.1.3.20	300.00
24/08/2026	2026-001145	DISTRIBUIDOR EL SOCIO .		5.1.3.20	200.00
24/08/2026	2026-001146	COLMADO B Y B		5.1.3.20	300.00
24/08/2026	2026-001147	ALTICE DOMINICANA, S.A .		5.1.3.20	200.00
24/08/2026	2026-001148	CAMBIO CUARTO CRECIENTE		5.1.3.20	200.00
24/08/2026	2026-001149	BRAYAN COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
24/08/2026	2026-001150	SAJOMA FLORISTERIA		5.1.3.20	200.00
24/08/2026	2026-001151	MOTOR RESPUESTO FAMA		5.1.3.20	200.00
24/08/2026	2026-001152	LUCINDO ANTONIO CERDA		1.4.3.29	5,000.00
24/08/2026	2026-001153	COLMADO EL MANGO		5.1.3.20	200.00
24/08/2026	2026-001154	COLMADO ZAPATA		5.1.3.20	100.00
24/08/2026	2026-001155	COLMADO JOSEFINA		5.1.3.20	200.00
24/08/2026	2026-001156	SUPER COLMADO TANIA		5.1.3.20	300.00
24/08/2026	2026-001157	COLMADO ELIAS		5.1.3.20	150.00
24/08/2026	2026-001158	HELADERIA BON		5.1.3.20	300.00
24/08/2026	2026-001159	PIZZERIA MAZARELLO		5.1.3.20	300.00
24/08/2026	2026-001160	COLMADO JAQUEZ		5.1.3.20	300.00
24/08/2026	2026-001161	RAMONA UREÑA		5.1.5.10	1,500.00
24/08/2026	2026-001162	JONES ESTERLING GARCÍA ESTEVEZ		1.4.3.33	14,000.00
24/08/2026	2026-001163	MERCEDES FERNANDEZ D OSORIO		1.4.3.33	20,000.00
24/08/2026	2026-001164	JHONNY ARTURO RODRIGUEZ VICIOSO		5.1.5.10	1,500.00
24/08/2026	2026-001164	JHONNY ARTURO RODRIGUEZ VICIOSO		5.1.3.15	200.00
24/08/2026	2026-001165	FELIX MARIA COLLADO LOPEZ		5.1.3.20	600.00
24/08/2026	2026-001166	COMEDOR DOÑA CARMEN		5.1.3.20	150.00
24/08/2026	2026-001167	LABORATORIO CLINICO JAQUEZ BISONO		5.1.3.20	200.00
24/08/2026	2026-001168	ELECTRODOMESTICO JJ		5.1.3.20	300.00
28/08/2026	2026-001169	DARIO DE JESUS RAMIREZ ESPINAL		1.4.3.33	24,000.00

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institución: 7120

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuvente	Estatus	Partida	Valores en RD$
28/08/2026	2026-001170	JOVINO DE JESUS SALCEDO ULLOA		5.1.3.15	200.00
28/08/2026	2026-001171	SANTO VICENTE VENTURA TORIBIO		1.4.3.33	25,000.00
28/08/2026	2026-001172	COOPERATIVA SAN JOSE INC.		1.4.3.29	93,600.00
28/08/2026	2026-001173	EDUARDO DE JESUS MUÑOZ ALMONTE		1.9.1.04	1,200.00
28/08/2026	2026-001174	FREDYS ANTONIO VALDEZ GENAO		1.4.3.33	20,000.00
28/08/2026	2026-001175	JOSE BENEDICTO TEJADA MOREL		1.9.1.04	3,000.00
28/08/2026	2026-001176	ADOLFO DE JESUS CHECO CHECO		5.1.5.10	1,500.00
28/08/2026	2026-001177	OPTICA SOL S R L		5.1.3.20	200.00
28/08/2026	2026-001178	ADEURY BERNARDO PEÑA RODRIGUEZ (K&A ELECTROMUEBL		5.1.3.20	300.00
28/08/2026	2026-001179	LUCINDO ANTONIO CERDA		1.4.3.29	7,500.00
TOTAL INGRESOS					**6,294,994.00**

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institución: 7120

Valores en RD$

POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	5,474,594.00
1.2	Servicios Municipales	311,000.00
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	509,400.00
TOTAL INGRESOS		**6,294,994.00**

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7120

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
02/09/2026	2026-001180	BELKIS CARMEN GUILLERMO		5.1.3.15	200.00
02/09/2026	2026-001181	ISERSO ANT. GORIS ESTEVEZ		5.1.5.10	1,500.00
02/09/2026	2026-001182	ROSANNA ELIZABETH RAMIREZ VARGAS		1.4.3.33	10,000.00
02/09/2026	2026-001183	JULIO JOSE LOVERAS SANTANA		1.4.3.33	36,000.00
02/09/2026	2026-001184	RESTAURANTE DON LUIS		5.1.3.20	200.00
02/09/2026	2026-001185	ENVIOS RD		5.1.3.20	300.00
02/09/2026	2026-001186	MERCADO EL FINAL		5.1.3.20	300.00
02/09/2026	2026-001187	COLMADO CUECHE		5.1.3.20	300.00
02/09/2026	2026-001188	ANYI NAILS UNA		5.1.3.20	100.00
02/09/2026	2026-001189	COLMADO SALCE..		5.1.3.20	200.00
02/09/2026	2026-001190	RAFAEL GENAO REPUESTO CARIBE		5.1.3.20	200.00
02/09/2026	2026-001191	NURANT MAKEUP		5.1.3.20	200.00
02/09/2026	2026-001192	COLMADO FELIX		5.1.3.20	200.00
02/09/2026	2026-001193	PANADERIA ATORVARGROS		5.1.3.20	200.00
02/09/2026	2026-001194	COLMADO SANTELISES		5.1.3.20	100.00
02/09/2026	2026-001195	CARWS SUSAÑA		5.1.3.20	300.00
02/09/2026	2026-001196	STARLYN CENTRO COMERCIAL		5.1.3.20	300.00
02/09/2026	2026-001197	CAFETERIA LA GRABA		5.1.3.20	100.00
02/09/2026	2026-001198	REPUESTO JUAN JOSE		5.1.3.20	200.00
02/09/2026	2026-001199	COLMADO BRISITA		5.1.3.20	300.00
02/09/2026	2026-001200	COLMADO GENAO		5.1.3.20	200.00
02/09/2026	2026-001201	FARMACIA ANNY .		5.1.3.20	200.00
02/09/2026	2026-001202	COLMADO GENAO		5.1.3.20	200.00
02/09/2026	2026-001203	RAFAEL ALBERTO GENAO		1.3.1.12	3,000.00
02/09/2026	2026-001204	TIENDA TEJADA		5.1.3.20	600.00
02/09/2026	2026-001205	FARMACIA JAQUEZ		5.1.3.20	200.00
02/09/2026	2026-001206	A G COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
02/09/2026	2026-001207	HELADERIA SPLASH		5.1.3.20	600.00
02/09/2026	2026-001208	BAN FONDESA		5.1.3.20	300.00
02/09/2026	2026-001209	J M LICOR		5.1.3.20	300.00
02/09/2026	2026-001210	COLMADO DIVINO NIÑO		5.1.3.20	300.00
02/09/2026	2026-001211	E-Z PRINTT		5.1.3.20	100.00
02/09/2026	2026-001212	CARNICERIA KITO		5.1.3.20	100.00
02/09/2026	2026-001213	COLMADO LA MORENA		5.1.3.20	200.00
02/09/2026	2026-001214	FARMACIA SERRANA		5.1.3.20	200.00
02/09/2026	2026-001215	JUANA SIERRA		5.1.3.20	150.00
02/09/2026	2026-001216	DANIEL CERDA ESPINAL		1.4.3.33	12,600.00
02/09/2026	2026-001217	MARIBEL DEL CARMEN ESTEVEZ		1.4.3.23	4,200.00
02/09/2026	2026-001218	ANDRES ANTONIO JAQUEZ RODRIGUEZ		5.1.5.10	1,500.00
02/09/2026	2026-001219	ADELINA TORRES ARACENA		5.1.5.10	1,500.00
02/09/2026	2026-001220	FELIX ANTONIO ARACENA PEÑA		5.1.3.15	200.00

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7120

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
02/09/2026	2026-001221	COLMADO SALCEDO..		5.1.3.20	200.00
02/09/2026	2026-001222	FERRETERIA EL TANQUE		5.1.3.20	200.00
02/09/2026	2026-001223	PANADERIA R2		5.1.3.20	300.00
02/09/2026	2026-001224	LUCINDO ANTONIO CERDA		1.4.3.29	4,500.00
02/09/2026	2026-001225	SUPER MERCADO NOEL		5.1.3.20	300.00
02/09/2026	2026-001226	D LUNA EMPANAS Y ALGO MAS		5.1.3.20	100.00
02/09/2026	2026-001227	COMEDOR GENAO..		5.1.3.20	200.00
02/09/2026	2026-001228	COLMADO ESPINAL..		5.1.3.20	100.00
02/09/2026	2026-001229	SAJOMA PRIN		5.1.3.20	100.00
02/09/2026	2026-001230	EVERYS RODRIGUEZ TORRES		5.1.3.15	200.00
02/09/2026	2026-001231	FAUSTINO DE JESUS VARGAS COLLADO		5.1.3.15	2,000.00
02/09/2026	2026-001232	ALFONSO ESTEBAN TEJADA CABRAL		5.1.3.15	2,000.00
02/09/2026	2026-001233	DANILO ANTONIO RAMIREZ		5.1.3.15	2,000.00
02/09/2026	2026-001234	YAMILEE RODRIGUEZ GUZMAN		5.1.3.15	200.00
02/09/2026	2026-001235	RAINY ALBERTO MOREL MARIA		1.4.3.33	10,000.00
02/09/2026	2026-001236	CANDIDA ROSA TAVARES ESPINAL		1.4.3.33	30,000.00
02/09/2026	2026-001237	FERRETERIA LOPEZ LOPEZ		5.1.3.20	300.00
02/09/2026	2026-001238	YONG NING		5.1.3.20	200.00
02/09/2026	2026-001239	TIENDA SAJOMA(CHINO) ..		5.1.3.20	200.00
02/09/2026	2026-001240	COLMADO LA ALTAGRACIA		5.1.3.20	100.00
02/09/2026	2026-001241	CAFETERIA ESPINAL		5.1.3.20	100.00
02/09/2026	2026-001242	FRESCAMAR PESCADERIA		5.1.3.20	100.00
02/09/2026	2026-001243	SAJOMA PRIN		5.1.3.20	100.00
02/09/2026	2026-001244	STARLYN CENTRO COMERCIAL SUPERMECADO		5.1.3.20	300.00
02/09/2026	2026-001245	INVERSIONES EMMA COLLADO		5.1.3.20	200.00
08/09/2026	2026-001246	JUANA CELENIA RODRIGUEZ UREÑA		1.4.3.33	16,200.00
08/09/2026	2026-001247	ROSANNA PEÑA		5.1.5.10	1,500.00
08/09/2026	2026-001248	DOROTEA PEREZ BURDIER		1.4.3.33	15,000.00
08/09/2026	2026-001249	AGUSTIN QUEZADA CABA		1.4.3.33	65,000.00
08/09/2026	2026-001250	JUAN JOSE PAYAMPS RODRIGUEZ		1.4.3.33	32,000.00
08/09/2026	2026-001251	FIDELINA ARACENA		1.4.3.33	3,000.00
08/09/2026	2026-001252	JUAN RAMON SANTANA ZAPATA		5.1.5.10	1,500.00
08/09/2026	2026-001253	JUAN ANTONIO ARACENA	Nulo por $20,000.00	1.4.3.33	0.00
08/09/2026	2026-001254	JUNQUITO GAS S.R.L		1.9.1.04	3,000.00
10/09/2026	2026-001255	JUAN ANTONIO ARACENA		1.4.3.33	20,000.00
10/09/2026	2026-001256	DAHIANA ANTONIA OLIVO MARTINEZ		1.4.3.33	48,400.00
10/09/2026	2026-001257	FRANKLYN PERALTA AGUILERA		5.1.5.10	1,500.00
10/09/2026	2026-001257	FRANKLYN PERALTA AGUILERA		5.1.3.15	200.00
10/09/2026	2026-001258	CARMEN ROSA RODRIGUEZ TORRES		5.1.3.15	400.00
10/09/2026	2026-001259	BISMARCK DE JESUS INOA RODRIGUEZ		5.1.3.15	200.00
14/09/2026	2026-001260	JUAN ANTONIO ESTEVEZ PEREZ		5.1.5.16	24,800.00

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7120

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
14/09/2026	2026-001261	MIGUELINA TAVAREZ		5.1.5.10	1,500.00
14/09/2026	2026-001262	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	3,876,042.00
14/09/2026	2026-001262	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,345,902.00
14/09/2026	2026-001263	RESIDENCIAL IL RITORNO		5.1.3.20	6,400.00
14/09/2026	2026-001264	ADOLFO DE JESUS RODRIGUEZ TORRES		5.1.3.15	2,000.00
14/09/2026	2026-001265	ALFREDO DE JESUS TORRES ESPINAL		1.4.3.21	475.00
14/09/2026	2026-001266	JHONNY ARTURO RODRIGUEZ VICIOSO		5.1.3.15	400.00
14/09/2026	2026-001267	LUCINDO ANTONIO CERDA		1.4.3.29	3,100.00
15/09/2026	2026-001268	PEDRO ANTONIO SOSA		1.4.3.33	90,000.00
17/09/2026	2026-001269	CAROLINA ALTAGRACIA RODRIGUEZ TORRES		5.1.3.15	200.00
17/09/2026	2026-001269	CAROLINA ALTAGRACIA RODRIGUEZ TORRES		5.1.5.10	1,500.00
17/09/2026	2026-001270	RUBEN DARIO BRITO MUÑOZ		1.4.3.33	45,000.00
17/09/2026	2026-001271	ISABEL LOPEZ		5.1.3.20	100.00
17/09/2026	2026-001272	LUCAS EVANFELISTA BRITO		5.1.5.10	1,500.00
17/09/2026	2026-001273	MERVIN DE JESUS SANTANA BAEZ		5.1.3.15	200.00
17/09/2026	2026-001274	ELIZABETH ALTAGRACIA ZAPATA ORTIZ		1.4.3.33	44,700.00
17/09/2026	2026-001275	IVIS ÑUNEZ SERRATA		5.1.3.15	200.00
17/09/2026	2026-001276	CRISTOFHER ALEXANDER BARET		1.4.3.23	1,500.00
17/09/2026	2026-001277	OMAR RAFAEL GUZMAN PEREZ		5.1.3.15	200.00
17/09/2026	2026-001278	FELIX ANTONIO TAVERAS PICHARDO		5.1.3.15	200.00
18/09/2026	2026-001279	SAMUEL ANTONIO CORONA CABA		1.4.3.33	23,000.00
21/09/2026	2026-001280	JAVIER VALENTIN CRUZ BRISITA		5.1.3.15	200.00
21/09/2026	2026-001281	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ MUÑOZ		5.1.3.15	200.00
21/09/2026	2026-001282	LUCINDO ANTONIO CERDA		1.4.3.29	3,400.00
21/09/2026	2026-001283	D PIMENTEL FLORISTERIA		5.1.3.20	200.00
21/09/2026	2026-001284	PANADERIA VILLAR		5.1.3.20	300.00
21/09/2026	2026-001285	COLMADO JAQUEZ		5.1.3.20	300.00
21/09/2026	2026-001286	SUPERMERCADO LIBERATO		5.1.3.20	300.00
21/09/2026	2026-001287	LAVADERO JAVIER CHECO		5.1.3.20	200.00
21/09/2026	2026-001288	PLASTICOS ESTEVEZ		5.1.3.20	200.00
21/09/2026	2026-001289	TIENDA CECILIA		5.1.3.20	300.00
21/09/2026	2026-001290	LEANDRO RANNIEL ALMONTE ARACENA		5.1.3.15	200.00
21/09/2026	2026-001290	LEANDRO RANNIEL ALMONTE ARACENA		5.1.5.10	1,500.00
23/09/2026	2026-001291	DOMINGO DE JESUS PERALTA BRISITA		1.4.3.33	15,000.00
23/09/2026	2026-001292	ISABEL MARIA PEREZ		1.3.1.12	18,000.00
23/09/2026	2026-001293	RODMEL INGEMIERIA Y ARQUITECTURA SRL		5.1.5.01	210,000.00
25/09/2026	2026-001294	PLAN SIERRA		5.1.3.20	900.00
25/09/2026	2026-001295	SALON MOI (CLARITY S ESTEVEZ)		5.1.3.20	200.00
25/09/2026	2026-001296	COLMADO LA ALTAGRACIA		5.1.3.20	100.00
25/09/2026	2026-001297	CAFETERIA ESPINAL		5.1.3.20	100.00
25/09/2026	2026-001298	AMAURI DESING		5.1.3.20	200.00

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7120

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
25/09/2026	2026-001299	STARLYN CENTRO COMERCIAL SUPERMECADO		5.1.3.20	300.00
25/09/2026	2026-001300	SAJOMA PRIN		5.1.3.20	100.00
25/09/2026	2026-001301	COLMADO GENAO		5.1.3.20	200.00
25/09/2026	2026-001302	D LUNA EMPANAS Y ALGO MAS		5.1.3.20	100.00
25/09/2026	2026-001303	NURANT MAKEUP		5.1.3.20	100.00
25/09/2026	2026-001304	CARWS SUSAÑA		5.1.3.20	300.00
25/09/2026	2026-001305	SUPER MERCADO NOEL		5.1.3.20	300.00
25/09/2026	2026-001306	FARMACIA SERRANA		5.1.3.20	200.00
25/09/2026	2026-001307	FERRETERIA EL TANQUE		5.1.3.20	200.00
25/09/2026	2026-001308	PANADERIA R2		5.1.3.20	300.00
25/09/2026	2026-001309	COLMADO SALCEDO..		5.1.3.20	200.00
25/09/2026	2026-001310	REPUESTO JUAN JOSE		5.1.3.20	200.00
25/09/2026	2026-001311	TIENDA SAJOMA(CHINO) ..		5.1.3.20	200.00
25/09/2026	2026-001312	YONG NING		5.1.3.20	200.00
25/09/2026	2026-001313	MERCADO DE FRUTAS RODRIGUEZ		5.1.3.20	600.00
25/09/2026	2026-001314	FARMACIA JAQUEZ		5.1.3.20	200.00
25/09/2026	2026-001315	FARMACIA ANNY .		5.1.3.20	200.00
25/09/2026	2026-001316	COLMADO NICOLAS		5.1.3.20	400.00
25/09/2026	2026-001317	HELADERIA BON		5.1.3.20	300.00
25/09/2026	2026-001318	PIZZERIA MAZARELLO		5.1.3.20	300.00
25/09/2026	2026-001319	ENVIOS RD		5.1.3.20	300.00
25/09/2026	2026-001320	ANYI NAILS UNA		5.1.3.20	100.00
25/09/2026	2026-001321	ELECTRODOMESTICO JJ		5.1.3.20	300.00
25/09/2026	2026-001322	BAN FONDESA		5.1.3.20	300.00
25/09/2026	2026-001323	TIENDA TEJADA		5.1.3.20	300.00
25/09/2026	2026-001324	HELADERIA SPLASH		5.1.3.20	300.00
25/09/2026	2026-001325	CENTRO DE INTERNET STARLYN		5.1.3.20	300.00
25/09/2026	2026-001326	LABORATORIO CLINICO JAQUEZ BISONO		5.1.3.20	200.00
25/09/2026	2026-001327	COLMADO B Y B		5.1.3.20	300.00
25/09/2026	2026-001328	DISTRIBUIDOR EL SOCIO .		5.1.3.20	200.00
25/09/2026	2026-001329	CAMBIO CUARTO CRECIENTE		5.1.3.20	200.00
25/09/2026	2026-001330	ALTICE DOMINICANA, S.A .		5.1.3.20	200.00
25/09/2026	2026-001331	AUTO FAMA		5.1.3.20	200.00
25/09/2026	2026-001332	MERCADO EL FINAL		5.1.3.20	300.00
25/09/2026	2026-001333	RESTAURANTE DON LUIS		5.1.3.20	200.00
25/09/2026	2026-001334	SAJOMA FLORISTERIA		5.1.3.20	200.00
25/09/2026	2026-001335	BRAYAN COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
25/09/2026	2026-001336	COLMADO ZAPATA		5.1.3.20	100.00
25/09/2026	2026-001337	COLMADO EL MANGO		5.1.3.20	200.00
25/09/2026	2026-001338	COLMADO ESTEVEZ...		5.1.3.20	200.00
25/09/2026	2026-001339	JOSE ANTONIO GUERRERO SANTANA		1.4.3.33	67,000.00

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7120

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
25/09/2026	2026-001340	RAFAEL HUMBERTO RODRIGUEZ		1.4.3.33	32,000.00
25/09/2026	2026-001341	COOPERATIVA SAN JOSE INC.		1.4.3.29	44,400.00
28/09/2026	2026-001342	ANGEL RENE GUTIERREZ		5.1.5.10	1,500.00
28/09/2026	2026-001343	A G COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
28/09/2026	2026-001344	OPTICA SOL S R L		5.1.3.20	200.00
28/09/2026	2026-001345	REPUESTO EVELIN		5.1.3.20	200.00
28/09/2026	2026-001346	COLMADO CUECHE		5.1.3.20	300.00
28/09/2026	2026-001347	COLMADO LÓPEZ GARCIA		5.1.3.20	300.00
28/09/2026	2026-001348	J M LICOR		5.1.3.20	300.00
28/09/2026	2026-001349	PAPELERIA SAJOMA		5.1.3.20	100.00
28/09/2026	2026-001350	COLMADO LOS MELLISOS		5.1.3.20	300.00
28/09/2026	2026-001351	PEDRO JOSE COLLADO PAYAMPS		5.1.3.20	1,000.00
28/09/2026	2026-001352	RAFAEL GENAO REPUESTO CARIBE		5.1.3.20	200.00
28/09/2026	2026-001353	SUPER COLMADO TANIA		5.1.3.20	300.00
28/09/2026	2026-001354	COLMADO ELIAS		5.1.3.20	150.00
28/09/2026	2026-001355	COLMADO SALCEDO		5.1.3.20	200.00
28/09/2026	2026-001356	COLMADO ARIANNY		5.1.3.20	200.00
28/09/2026	2026-001357	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		4.2.5.04	4,995,771.60
29/09/2026	2026-001358	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	Nulo por $14,800.00	1.4.3.44	0.00
TOTAL INGRESOS					**11,214,790.60**

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7120

Valores en RD$

POR DESTINO DEL FONDO

N/A	Sin Fondo Específico	5,604,119.00
1.2	Servicios Municipales	347,700.00
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	12,600.00
2.2	Obras de Infraestructura	5,250,371.60
TOTAL INGRESOS		**11,214,790.60**