República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Matayaya

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institución: 7270

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
16/7/2026	2026-000047	TESORERIA NACIONAL VIA TRANFERENCIA		4.1.5.03	1,134,635.00
16/7/2026	2026-000047	TESORERIA NACIONAL VIA TRANFERENCIA		4.2.5.03	394,927.00
31/7/2026	2026-000048	PEDRO VALDEZ PEREZ		1.4.3.33	4,500.00
TOTAL INGRESOS					**1,534,062.00**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
MATAYAYA, REP. DOM.
TESORERÍA
GESTIÓN 2024-2026

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Matayaya

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institución: 7270

		Valores en RD$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,534,062.00
TOTAL INGRESOS		**1,534,062.00**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL MATAYAYA, REP. DOM. TESORERÍA GESTIÓN 2024-2028

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Matayaya

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institución: 7270

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
18/8/2026	2026-000049	TESORERIA NACIONAL VIA TRANFERENCIA		4.1.5.03	1,134,635.00
18/8/2026	2026-000049	TESORERIA NACIONAL VIA TRANFERENCIA		4.2.5.03	394,927.00
31/8/2026	2026-000050	EUGENIO LEBRON MONTERO		1.4.3.21	2,500.00
31/8/2026	2026-000050	EUGENIO LEBRON MONTERO		1.4.3.33	6,800.00
31/8/2026	2026-000050	EUGENIO LEBRON MONTERO		1.9.1.99	2,900.00
31/8/2026	2026-000051	MANUEL QUEVEDO		1.9.1.99	8,500.00
31/8/2026	2026-000052	TESORERIA JUNTA DISTRITAL MATAYAYA		1.9.1.99	4,100.00
TOTAL INGRESOS					**1,554,362.00**





República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Matayaya

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institución: 7270

		Valores en RD$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,554,362.00
TOTAL INGRESOS		**1,554,362.00**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL MATAYAYA, REP. DOM. TESORERÍA GESTIÓN 2024-2028

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Matayaya

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

Código Institución: 7270

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
8/9/2026	2026-000053	TESORERIA NACIONAL VIA TRANFERENCIA		4.1.5.03	1,134,635.00
8/9/2026	2026-000053	TESORERIA NACIONAL VIA TRANFERENCIA		4.2.5.03	394,927.00
TOTAL INGRESOS					**1,529,562.00**

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Matayaya

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7270

		Valores en RD$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,529,562.00
TOTAL INGRESOS		**1,529,562.00**