

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

Código Institución: 7125

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/4/2026	2026-000150	JUAN TOMAS POLANCO		1.4.3.29	500.00
1/4/2026	2026-000151	JUAN TOMAS POLANCO		1.4.3.29	500.00
1/4/2026	2026-000152	JUAN TOMAS POLANCO		1.4.3.29	500.00
1/4/2026	2026-000153	JUAN TOMAS POLANCO		1.4.3.29	500.00
1/4/2026	2026-000154	JUAN TOMAS POLANCO		1.4.3.29	500.00
7/4/2026	2026-000155	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
7/4/2026	2026-000156	RAFAEL CEDANO GONZALEZ		1.4.3.29	1,000.00
8/4/2026	2026-000157	CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO ERN		1.4.3.29	500.00
8/4/2026	2026-000158	LUISA AMARILIS DE LA CRUZ		1.4.3.22	3,000.00
8/4/2026	2026-000159	LUISA AMARILIS DE LA CRUZ		6.1.3.05	2,000.00
9/4/2026	2026-000160	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
10/4/2026	2026-000161	CARMEN ALICIA MOTA GUERRERO DE REYES		1.4.3.29	500.00
10/4/2026	2026-000162	CHARLIE ROMAN MOTA Y DESIDERIA GUADALUPE GUE		6.1.3.05	4,000.00
13/4/2026	2026-000163	COOPCENTRAL YUMA		1.9.1.04	200.00
13/4/2026	2026-000164	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
13/4/2026	2026-000165	ABEL SANCHEZ		1.4.3.29	500.00
13/4/2026	2026-000168	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
16/4/2026	2026-000166	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
16/4/2026	2026-000167	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	1,200.00
16/4/2026	2026-000169	COOPCENTRAL YUMA		1.4.3.29	200.00
16/4/2026	2026-000170	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,930,188.00
16/4/2026	2026-000171	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,001,521.00
16/4/2026	2026-000172	COMPAÑIA ELECTICA DE BAYAHIBE CEB		1.9.1.03	415,550.71
17/4/2026	2026-000173	PORFIRIO SALVADOR DOMENECH Y MARIA ALTAGRACI. Nulo por \$15,000.00		1.4.3.33	0.00
17/4/2026	2026-000173	PORFIRIO SALVADOR DOMENECH Y MARIA ALTAGRACI. Nulo por \$35,000.00		5.1.3.16	0.00
20/4/2026	2026-000174	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
21/4/2026	2026-000175	BERNARDO ABAD SANTANA		1.4.3.29	1,000.00
21/4/2026	2026-000176	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
22/4/2026	2026-000177	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
23/4/2026	2026-000178	EUGENIO MARIANO		1.4.3.29	500.00
29/4/2026	2026-000179	MODULO ARQUITECTOS SRL		1.4.3.33	65,000.00
29/4/2026	2026-000179	MODULO ARQUITECTOS SRL		5.1.3.16	160,000.00
29/4/2026	2026-000180	DETAILED STUDIES S.R.L.		1.4.3.33	700,000.00
29/4/2026	2026-000180	DETAILED STUDIES S.R.L.		5.1.3.16	2,800,000.00
30/4/2026	2026-000181	ENMOND CANELA AVILA		1.4.3.29	500.00
30/4/2026	2026-000182	INVERSIONES AZUL DEL ESTE S.A		5.1.3.16	158,226.50
30/4/2026	2026-000183	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA MIMPRES		4.2.5.04	2,583,202.41
TOTAL INGRESOS					10,835,288.62

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

Código Institución: 7125

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	8,252,086.21
2.2	Obras de Infraestructu	2,583,202.41
TOTAL INGRESOS		10,835,288.62

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institución: **7125**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/5/2026	2026-000184	SANTA MARCELO LARA		1.4.3.22	1,500.00
11/5/2026	2026-000185	FERNANDO AUGUSTO MAYANS ESCOVAR		1.4.3.29	500.00
11/5/2026	2026-000186	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
11/5/2026	2026-000187	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
12/5/2026	2026-000188	PASCUAL EMILIO MARTINEZ		1.4.3.29	500.00
14/5/2026	2026-000189	JONATHAN MIGUEL RENAR		5.1.3.16	10,000.00
14/5/2026	2026-000190	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
18/5/2026	2026-000191	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
18/5/2026	2026-000192	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
20/5/2026	2026-000193	FUNDACION YOSEPH		1.4.3.29	500.00
20/5/2026	2026-000194	FUNDACION YOSEPH		1.4.3.29	500.00
20/5/2026	2026-000195	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,930,188.00
20/5/2026	2026-000196	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,001,521.00
22/5/2026	2026-000197	FERNANDO AUGUSTO MAYANS ESCOVAR		1.4.3.29	500.00
22/5/2026	2026-000198	FERNANDO AUGUSTO MAYANS ESCOVAR		1.4.3.29	500.00
22/5/2026	2026-000199	COOPCENTRAL YUMA		1.9.1.04	200.00
22/5/2026	2026-000200	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
22/5/2026	2026-000201	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
22/5/2026	2026-000202	COMPAÑIA ELECTICA DE BAYAHIBE CEB		1.9.1.03	553,775.46
26/5/2026	2026-000203	CRISTIAN ZORRILLA		1.9.1.04	2,500.00
28/5/2026	2026-000204	BAUVAL GROUP SRL		1.4.3.33	33,000.00
28/5/2026	2026-000204	BAUVAL GROUP SRL		5.1.3.16	80,000.00
29/5/2026	2026-000205	JUAN TORRES CEDEÑO		1.4.3.29	500.00
29/5/2026	2026-000206	JUAN TORRES CEDEÑO		1.4.3.29	500.00
29/5/2026	2026-000207	ADA ADALGISA BRETON		6.1.3.06	2,100.00
29/5/2026	2026-000208	COMPAÑIA ELECTICA DE BAYAHIBE CEB	Nulo por \$553,775.46	1.9.1.03	0.00
30/5/2026	2026-000209	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1.1.1.03	44,752.94
30/5/2026	2026-000210	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1.1.1.03	36,292.01
30/5/2026	2026-000211	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1.1.1.03	25,000.00
TOTAL INGRESOS					4,728,329.41

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institución: 7125

POR DESTINO DEL FONDO		Valores en RD\$
N/A	Sin Fondo Específico	
1.1	Gastos de Personal	4,622,284.46
1.2	Servicios Municipales	36,292.01
1.3	Programas de Educaci	44,752.94
TOTAL INGRESOS		25,000.00
		4,728,329.41

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

Código Institución: 7125

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
5/6/2026	2026-000212	RAFAEL ALBERTO RICHARDSON RODRIGUEZ		6.1.3.06	120,000.00
8/6/2026	2026-000213	JOAQUIN CASTRO		6.1.3.05	700.00
8/6/2026	2026-000214	JOAQUIN CASTRO		6.1.3.05	1,500.00
9/6/2026	2026-000215	FRANCHESKA LUCIANO ROSARIO		1.4.3.33	20,500.00
9/6/2026	2026-000215	FRANCHESKA LUCIANO ROSARIO		5.1.3.16	80,000.00
10/6/2026	2026-000216	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
11/6/2026	2026-000217	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
11/6/2026	2026-000218	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
12/6/2026	2026-000219	LEANDRO ANTONIO CASTILLO		1.4.3.29	500.00
12/6/2026	2026-000220	PEDRO JIMENEZ RAMIREZ		1.9.1.04	1,000.00
12/6/2026	2026-000221	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,930,188.00
12/6/2026	2026-000221	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,001,521.00
16/6/2026	2026-000222	MARTIRES DEL ROSARIO		6.1.3.05	500.00
16/6/2026	2026-000223	JOSE ALBERTO DEL ROSARIO PACHE		1.4.3.29	250.00
16/6/2026	2026-000224	JOSE ALBERTO DEL ROSARIO PACHE		1.4.3.29	250.00
16/6/2026	2026-000225	JOSE ALBERTO DEL ROSARIO PACHE		1.4.3.29	250.00
16/6/2026	2026-000226	JOSE ALBERTO DEL ROSARIO PACHE		1.4.3.29	250.00
16/6/2026	2026-000227	JOSE ALBERTO DEL ROSARIO PACHE		1.4.3.29	250.00
16/6/2026	2026-000228	JOSE ALBERTO DEL ROSARIO PACHE		1.4.3.29	250.00
16/6/2026	2026-000229	JOSE ALBERTO DEL ROSARIO PACHE		1.4.3.29	250.00
17/6/2026	2026-000230	JUNTA DE VECINOS DESPIERTA BOTIJUELA		1.4.3.29	500.00
18/6/2026	2026-000231	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
18/6/2026	2026-000232	ANGELA BENITA PEROZO		1.9.1.04	1,000.00
18/6/2026	2026-000233	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
22/6/2026	2026-000234	JUAN TORRES CEDEÑO		1.4.3.29	500.00
22/6/2026	2026-000235	NESTOR MIGUEL CEDEÑO LUCCA		1.4.3.29	500.00
22/6/2026	2026-000236	FELIX CORPORAN CHEVALIER		1.4.3.29	500.00
22/6/2026	2026-000237	GHEEZZI FRANCISCO HENRIQUEZ VERA		1.4.3.18	9,000.00
22/6/2026	2026-000238	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO CLARO		5.1.3.16	1,384,009.15
23/6/2026	2026-000239	ADELAIDA SANCHEZ PAYANO		1.4.3.22	1,000.00
23/6/2026	2026-000240	LA ESTANCIA HOTEL AND RESIDENCES L E H R		1.4.3.33	139,164.75
25/6/2026	2026-000241	FRANCISCO ALBERTO DEL ROSARIO CASTILLO		1.4.3.22	2,000.00
25/6/2026	2026-000242	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
26/6/2026	2026-000243	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
26/6/2026	2026-000244	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
26/6/2026	2026-000245	REINALDO EVANGELISTA ARISTY MOTA		5.1.3.16	25,000.00
26/6/2026	2026-000246	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
26/6/2026	2026-000247	JUNIOR J. QUIROZ ALCANTARA		1.4.3.29	500.00
26/6/2026	2026-000248	VICTOR MANUEL GARRIDO P.		1.4.3.29	500.00
26/6/2026	2026-000249	JOSE ALBERTO DEL ROSARIO PACHE		1.4.3.29	500.00
26/6/2026	2026-000250	FERDINANDO CAKCAÑO		5.1.3.16	448,041.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2026

Código Institución: 7125

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
26/6/2026	2026-000251	COMPAÑIA ELECTICA DE BAYAHIBE CEB		1.9.1.03	613,933.71
26/6/2026	2026-000252	DIAMOND MB PRODUCTIONS S.R.L.		5.1.5.19	380,000.00
29/6/2026	2026-000253	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
30/6/2026	2026-000254	JOSE ALBERTO DEL ROSARIO PACHE		1.4.3.29	250.00
TOTAL INGRESOS					7,170,057.61

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2026

Código Institución: 7125

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	7,170,057.61
TOTAL INGRESOS		7,170,057.61