

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/12/2024	2024-005280	JERRY ACOSTA		1.4.3.28	200.00
2/12/2024	2024-005281	LUIS ESTIVEZ RIVAS SEVILLA		5.1.3.20	8,100.00
2/12/2024	2024-005282	LAS PUERTAS DEL PARAISO		5.1.3.20	1,000.00
2/12/2024	2024-005283	AGAPITO CASTILLO		5.1.3.20	100.00
2/12/2024	2024-005284	GUILLERMINA REYES BONILLA DE LOZANO		1.4.3.33	3,600.00
3/12/2024	2024-005285	CARLOS ANTONIO POLANCO NUÑES		5.1.3.14	400.00
3/12/2024	2024-005286	FRANCISCA PEÑA		5.1.3.20	100.00
3/12/2024	2024-005287	ALBA DIGNORA GOMEZ BREA		5.1.3.20	100.00
3/12/2024	2024-005288	LAURA MIGUELINA ALONZO		5.1.3.20	300.00
3/12/2024	2024-005289	SEBASTIAN ACOSTA		1.4.3.28	6,400.00
3/12/2024	2024-005290	ANI VILLAS DOMINICANA S.R.L.		5.1.3.20	20,000.00
3/12/2024	2024-005291	YOVANNY RIVAS		1.4.3.28	150.00
3/12/2024	2024-005292	FREDDY A. PEREZ Y JEUDY P. PEREZ REYNOSO		1.4.3.33	18,650.00
3/12/2024	2024-005293	AXEL PIERRE THEODORE		1.4.3.33	55,350.00
4/12/2024	2024-005294	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		5.1.3.20	500.00
4/12/2024	2024-005295	JOEL ALEXANDER REDMAN		1.4.3.28	300.00
4/12/2024	2024-005296	RAFAEL MIRABAL		1.4.3.28	300.00
4/12/2024	2024-005297	YAKAIRA RIVAS REYES Y JOSE A. SANTOS		1.4.3.33	2,000.00
4/12/2024	2024-005298	JOSE LUIS FERNANDEZ PEREZ		5.1.3.15	300.00
4/12/2024	2024-005299	ALCADIO ESPINAL JOSE		5.1.3.15	1,000.00
4/12/2024	2024-005300	JOSE MIGUEL MOSQUEA VENTURA		1.4.3.28	300.00
4/12/2024	2024-005301	MANUEL A. MEDINA		1.4.3.28	500.00
5/12/2024	2024-005302	CARLOS ANTONIO POLANCO NUÑES		6.1.3.07	3,500.00
5/12/2024	2024-005303	ROBERT DAVID CARABALLO VENTURA		5.1.3.20	200.00
5/12/2024	2024-005304	ROBERT DAVID CARABALLO VENTURA		5.1.3.20	700.00
5/12/2024	2024-005305	WILSON HIDALGO MARTINEZ		5.1.3.20	800.00
5/12/2024	2024-005306	MARIA FELIX		5.1.3.20	100.00
5/12/2024	2024-005307	BERNARDA VENTURA		5.1.3.20	300.00
5/12/2024	2024-005308	HELENA MEDINA		5.1.3.20	150.00
5/12/2024	2024-005309	MARINA POLANCO		5.1.3.20	200.00
5/12/2024	2024-005310	JOSE MARMOLEJO BALBUENA		5.1.3.20	600.00
5/12/2024	2024-005311	ALEXIS PEGUERO		5.1.3.20	400.00
5/12/2024	2024-005312	CARMEN MARIA PUELLO		5.1.3.20	200.00
5/12/2024	2024-005313	CRUZ MERY MARTINEZ UREÑA		5.1.3.20	1,000.00
6/12/2024	2024-005314	JULIAN AREIBY ESTRELLA POLANCO		1.4.3.33	10,000.00
6/12/2024	2024-005315	CARLOS DE LA ROSA		5.1.3.20	700.00
6/12/2024	2024-005316	JOSE AMARO		1.4.3.28	500.00
6/12/2024	2024-005317	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	1,500.00
6/12/2024	2024-005318	NAYELIS GUZMAN		5.1.3.14	400.00
6/12/2024	2024-005318	NAYELIS GUZMAN		6.1.3.07	3,500.00
6/12/2024	2024-005319	ANTONIO CONCEPCION		5.1.3.20	1,800.00



Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,
Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD
6/12/2024	2024-005320	TOMAS TUCKER		1.4.3.28	800.00
6/12/2024	2024-005321	HENRY MIGUEL POLANCO VASQUEZ		5.1.3.15	13,300.00
6/12/2024	2024-005322	HENRY MIGUEL POLANCO VASQUEZ		1.4.3.33	1,500.00
6/12/2024	2024-005323	JOEL SANCHEZ		1.4.3.28	100.00
6/12/2024	2024-005324	FARMACIA PAPATERRA RIO SAN JUAN 2		5.1.3.20	250.00
6/12/2024	2024-005325	FARMACIA PAPATERRA RIO SAN JUAN 2		5.1.3.20	350.00
6/12/2024	2024-005326	ELECTROMUEBLE OLGA		5.1.3.20	350.00
6/12/2024	2024-005327	TEODORA BALBUENA		5.1.3.20	200.00
6/12/2024	2024-005328	MIGUELA MARTINEZ		5.1.3.20	100.00
6/12/2024	2024-005329	ROSA EMILIA FAÑA		5.1.3.20	200.00
6/12/2024	2024-005330	WENDY CEBALLOS SOSA DE TAVAREZ		5.1.3.20	100.00
6/12/2024	2024-005331	VICKI SANCHEZ		5.1.3.20	100.00
6/12/2024	2024-005332	FREDDY GRANT BONILLA		5.1.3.20	200.00
6/12/2024	2024-005333	RAMONA GOMEZ LANTIGUA		5.1.3.20	300.00
6/12/2024	2024-005334	ALBERTINA PERALTA GARCIA		5.1.3.20	300.00
6/12/2024	2024-005335	LUIS JOSE REYES		5.1.3.20	100.00
6/12/2024	2024-005336	GERMANIA PADILLA GARCIA		1.4.3.28	600.00
6/12/2024	2024-005337	YAHAIRA TAVERAS		5.1.3.20	300.00
6/12/2024	2024-005338	GERMANIA BALBUENA		5.1.3.20	200.00
6/12/2024	2024-005339	MARINA PEREZ POLANCO		5.1.3.20	200.00
6/12/2024	2024-005340	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ		5.1.3.20	200.00
6/12/2024	2024-005341	SONIA FERNANDEZ		5.1.3.20	200.00
6/12/2024	2024-005342	LUIS ALFREDO HILARIO		5.1.3.20	400.00
6/12/2024	2024-005343	BASILIO ESTEBAN JIMENEZ		5.1.3.20	400.00
9/12/2024	2024-005344	DAVID ORTIZ		1.4.3.28	100.00
9/12/2024	2024-005345	CANDIDA ROSA CAPELLAN CAPELLAN		5.1.3.20	300.00
9/12/2024	2024-005346	GIOVANNI GIACOMO GRASSANO		5.1.3.20	1,050.00
9/12/2024	2024-005347	ISAIRIS STEFANI ACOSTA CUEVAS		1.4.3.28	800.00
9/12/2024	2024-005348	CARLOS ANDRES MENDEZ		5.1.3.14	400.00
9/12/2024	2024-005348	CARLOS ANDRES MENDEZ		6.1.3.07	2,600.00
9/12/2024	2024-005349	RAMON GUZMAN JIMENEZ		5.1.3.14	400.00
9/12/2024	2024-005350	THELMA SANCHEZ PEREZ		5.1.3.20	150.00
9/12/2024	2024-005351	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,253,504.00
9/12/2024	2024-005352	YOLANDA PEREZ		5.1.3.20	400.00
10/12/2024	2024-005353	MIGUEL ABUD		5.1.5.03	12,000.00
10/12/2024	2024-005354	FIDELINA VICIOSO DOMINGUEZ Y JUAN J. CORRAL ROC		1.4.3.33	3,898.00
10/12/2024	2024-005355	PEDRO BIERD ALVAREZ		1.4.3.28	800.00
10/12/2024	2024-005356	INGRID MARIBEL MARIA MONEGRO		6.1.3.07	4,000.00
10/12/2024	2024-005357	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU		5.1.3.20	3,000.00
10/12/2024	2024-005358	ASOCIACION DE HOTELES & RESTAURANTES		4.1.5.01	405,000.00
11/12/2024	2024-005359	JULIAN MORES BISONO		5.1.3.20	400.00



Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,
Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIN

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/12/2024	2024-005360	MELIDA LIRIANO DE TORIBIO		5.1.3.20	100.00
11/12/2024	2024-005361	LUCIA SILVERIO		5.1.3.20	1,000.00
11/12/2024	2024-005362	RAFAELA MARTINEZ		5.1.3.20	300.00
11/12/2024	2024-005363	MARIA ELIZABETH MORALES ALONZO		5.1.3.20	1,500.00
11/12/2024	2024-005364	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A		5.1.3.20	1,000.00
11/12/2024	2024-005365	RAMON FRANCISCO HIDALGO VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
11/12/2024	2024-005366	JIMMY ACOSTA		5.1.3.20	200.00
11/12/2024	2024-005367	ARTURO DUVAL DURAN		5.1.3.20	700.00
11/12/2024	2024-005368	ROSA GERMAN		5.1.3.20	700.00
11/12/2024	2024-005369	FABIANA GONZALEZ		5.1.3.20	400.00
11/12/2024	2024-005370	JOSE SURIEL		5.1.3.20	300.00
11/12/2024	2024-005371	SANTO PEROZO		5.1.3.20	300.00
11/12/2024	2024-005372	RAFAEL ALEXANDER VILLALONA FERNANDEZ		5.1.3.20	200.00
11/12/2024	2024-005373	ZENaida VENTURA PEÑA		5.1.3.20	450.00
11/12/2024	2024-005374	EVARISTO VASQUEZ		5.1.3.20	100.00
11/12/2024	2024-005375	AURELIO GIL		5.1.3.20	300.00
11/12/2024	2024-005376	ANTONIA REYES CHAVALIEF		5.1.3.20	200.00
11/12/2024	2024-005377	WANDA M. SOSA DE SALDIVAR Y DOMINGO R. SALDIVAI		1.4.3.33	54,511.55
12/12/2024	2024-005378	JOEL SANCHEZ		1.4.3.28	800.00
12/12/2024	2024-005379	ADELSON MARTINEZ		1.4.3.28	100.00
12/12/2024	2024-005380	ELVIN ALVAREZ MERCADO		1.4.3.28	500.00
12/12/2024	2024-005381	JOSE M GARCIA		1.4.3.28	800.00
12/12/2024	2024-005382	INVERSIONES GRI-GRI		5.1.3.20	350.00
12/12/2024	2024-005383	FELIPE CORTORREAL		5.1.3.20	600.00
12/12/2024	2024-005384	MILADIS ALTAGRACIA GIL		5.1.3.20	100.00
12/12/2024	2024-005385	JORGE ALONZO		5.1.3.20	400.00
12/12/2024	2024-005386	GABRIELA FERMIN		5.1.3.20	300.00
12/12/2024	2024-005387	YOLANDA MORA MARTINEZ		5.1.3.20	300.00
12/12/2024	2024-005388	LIDIA RODRIGUEZ FONTANA		5.1.3.20	500.00
12/12/2024	2024-005389	DAMARIS MARTINEZ		5.1.3.20	100.00
12/12/2024	2024-005390	TEDY RAFAEL ACOSTA PEÑA		5.1.3.20	200.00
12/12/2024	2024-005391	RAFAEL GONZALEZ		5.1.3.20	350.00
12/12/2024	2024-005392	CLARA HILDA FERNANDEZ MARTINEZ		5.1.3.20	500.00
12/12/2024	2024-005393	FREDDY FRANCISCO MARTINEZ (TALLER CHUCHU)		5.1.3.20	200.00
12/12/2024	2024-005394	FRANKLIN MARTINEZ		5.1.3.20	350.00
12/12/2024	2024-005395	JACINTO PAREDES		1.4.3.28	1,500.00
13/12/2024	2024-005396	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	7,118.00
13/12/2024	2024-005397	LIC. BASILIA GUZMAN VILLA		1.4.3.28	300.00
13/12/2024	2024-005398	GRISMELI GIL		1.4.3.28	100.00
13/12/2024	2024-005399	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA		5.1.3.20	500.00
13/12/2024	2024-005400	TELEMON S.R.L		5.1.3.20	1,000.00



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/12/2024	2024-005401	JOSE MIGUEL AMARO		5.1.3.20	1,000.00
16/12/2024	2024-005402	LESLY RONDON SANTOS		5.1.3.20	100.00
16/12/2024	2024-005403	JOSE MIGUEL SIMON GARZON		5.1.3.20	400.00
16/12/2024	2024-005404	ROSA GIL DE JOSE		5.1.3.20	400.00
16/12/2024	2024-005405	HECTOR PACA		5.1.3.20	100.00
16/12/2024	2024-005406	FERRETERIA YINA BAMBU		5.1.3.20	2,000.00
16/12/2024	2024-005407	CLINICA DENTAL ALMARANTE		5.1.3.20	700.00
16/12/2024	2024-005408	RAMONA PEREZ SANTOS		5.1.3.20	350.00
16/12/2024	2024-005409	CIRILO PEÑALO ORTEGA		5.1.3.20	700.00
16/12/2024	2024-005410	JUAN ANTONIO MARTINEZ		5.1.3.20	1,000.00
16/12/2024	2024-005411	MERCEDES BONILLA		5.1.3.20	200.00
16/12/2024	2024-005412	FIDELINA ALONZO		5.1.3.20	300.00
16/12/2024	2024-005413	ANALICIA BONILLA		5.1.3.20	250.00
16/12/2024	2024-005414	VICTORIA LIRIANO JAINA		5.1.3.20	400.00
16/12/2024	2024-005415	CARMEN MEDINA PERALTA	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.28	0.00
16/12/2024	2024-005416	CARMEN MEDINA PERALTA		1.4.3.28	100.00
16/12/2024	2024-005417	OSCAR DAVID MELLA CAPELLAN		1.4.3.28	100.00
16/12/2024	2024-005418	BIENVENIDO DE SALAS RODRIGUEZ		5.1.3.14	400.00
16/12/2024	2024-005419	URSULA ALVARADO HENRIQUEZ		5.1.3.20	100.00
16/12/2024	2024-005420	CORNELIO ACOSTA		1.4.3.28	1,500.00
16/12/2024	2024-005421	LUCIA ALVARADO GARCIA		5.1.3.20	450.00
16/12/2024	2024-005422	MINERVA ORTEGA GARCIA		1.4.3.33	3,345.00
16/12/2024	2024-005423	FINANCIERA MORENO PARRA		1.4.3.28	60,000.00
17/12/2024	2024-005424	CARIBE TOURS S. A.		1.4.3.27	800.00
17/12/2024	2024-005425	ANGELA DUARTE		5.1.3.20	350.00
17/12/2024	2024-005426	ORQUIDEA CAROLINA PEREZ JOSE ANTONIO GARCIA		1.4.3.33	1,500.00
17/12/2024	2024-005427	LEONCIO CARABALLO		5.1.3.20	600.00
17/12/2024	2024-005428	RAFAELA ORTEGA		5.1.3.20	200.00
17/12/2024	2024-005429	MATILDE ACOSTA		5.1.3.20	200.00
17/12/2024	2024-005430	ANGELA DEMENIZA DE SALA RODRIGUEZ		5.1.3.20	200.00
17/12/2024	2024-005431	CRECENCIA GARCIA		5.1.3.20	100.00
17/12/2024	2024-005432	EDUARDO SANCHEZ ADAMES		5.1.3.20	200.00
17/12/2024	2024-005433	CARMEN GIL (YUBERLKIS)		5.1.3.20	100.00
17/12/2024	2024-005434	JOSE LUCIA PICHARDO		5.1.3.20	100.00
17/12/2024	2024-005435	MARIA ALTAGRACIA DE JESUS		5.1.3.20	100.00
17/12/2024	2024-005436	JOSEFA SANTOS		5.1.3.20	150.00
17/12/2024	2024-005437	ELIZABET MARTE		5.1.3.20	300.00
17/12/2024	2024-005438	GERTRUDIS ARIAS		5.1.3.20	100.00
17/12/2024	2024-005439	MAGDALENA VICIOSO		5.1.3.20	200.00
17/12/2024	2024-005440	ELVIS RENE SALAZAR		1.4.3.28	200.00
18/12/2024	2024-005441	JOSE AMARO		1.4.3.28	600.00



Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,
Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
18/12/2024	2024-005442	NOEL ADAMES JOSE		5.1.3.15	1,000.00
18/12/2024	2024-005443	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,926,040.00
18/12/2024	2024-005443	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,353,667.00
18/12/2024	2024-005444	ANDRES GERMAN MARTINEZ		1.4.3.28	150.00
18/12/2024	2024-005445	JOSE MIGUEL ESTRELLA		1.4.3.28	100.00
18/12/2024	2024-005446	PADUA ALTAGRACIA MUÑOZ BAEZ		1.4.3.28	800.00
19/12/2024	2024-005447	LEONIDA NUÑEZ		5.1.3.20	600.00
19/12/2024	2024-005448	ALEJANDRINA MARTINEZ MARTINEZ		5.1.3.20	150.00
19/12/2024	2024-005449	ROMEO SANTANA		1.4.3.28	100.00
19/12/2024	2024-005450	NORDESTANA DE PRESTAMOS,S.A.		1.4.3.28	1,500.00
19/12/2024	2024-005451	MARTINA LANTIGUA MARTINEZ		5.1.3.20	100.00
19/12/2024	2024-005452	GENARO VENTURA VARGAS		5.1.3.20	100.00
19/12/2024	2024-005453	ARELIS TORRES ROSARIO		5.1.3.20	200.00
19/12/2024	2024-005454	ANDRES NOLASCO		5.1.3.20	250.00
19/12/2024	2024-005455	YSABEL GONZALEZ REYES		5.1.3.20	200.00
19/12/2024	2024-005456	SANDY SANTOS		5.1.3.20	100.00
19/12/2024	2024-005457	GREGORIA SANCHEZ		5.1.3.20	200.00
19/12/2024	2024-005458	FELIPA VASQUEZ		5.1.3.20	150.00
19/12/2024	2024-005459	PAULINA DAVID		5.1.3.20	150.00
19/12/2024	2024-005460	JUAN PEREZ		5.1.3.20	200.00
19/12/2024	2024-005461	JOSE VASQUEZ MOSQUEA		5.1.3.20	200.00
19/12/2024	2024-005462	YUDELKA PEREZ		5.1.3.20	100.00
19/12/2024	2024-005463	EDITH CARABALLO		5.1.3.20	200.00
19/12/2024	2024-005464	EVA MARTINEZ HENRIQUEZ		5.1.3.20	100.00
19/12/2024	2024-005465	MARISOL SABALA		5.1.3.20	200.00
19/12/2024	2024-005466	ELCIDA ALTAGRACIA ODRIGUEZ		5.1.3.20	250.00
20/12/2024	2024-005467	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	3,460.00
20/12/2024	2024-005468	GUILLERMO SANCHEZ		1.4.3.28	800.00
20/12/2024	2024-005469	JOSE GIL		1.4.3.21	1,000.00
23/12/2024	2024-005470	ANNA PROKAEVA		1.4.3.33	41,313.00
26/12/2024	2024-005471	ISRAEL PARRA RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
26/12/2024	2024-005472	REGINO GIL SANTOS		5.1.3.14	400.00
26/12/2024	2024-005472	REGINO GIL SANTOS		6.1.3.07	5,000.00
26/12/2024	2024-005473	LAS PUERTAS DEL PARAISO		5.1.3.20	1,000.00
26/12/2024	2024-005474	WILSON RAMOS VALDEZ		5.1.3.14	400.00
26/12/2024	2024-005474	WILSON RAMOS VALDEZ		6.1.3.07	7,000.00
26/12/2024	2024-005475	DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		5.1.3.20	200.00
26/12/2024	2024-005476	AGRIPINA OVAEZ MORONTA		5.1.3.20	700.00
27/12/2024	2024-005477	FELIX MANUEL VASQUEZ		5.1.3.20	100.00
27/12/2024	2024-005478	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	500.00
27/12/2024	2024-005479	DELVIS MANUEL MARTINEZ MEJIA		5.1.3.20	500.00



Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,
Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
27/12/2024	2024-005480	FABIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ		5.1.3.20	200.00
27/12/2024	2024-005481	TITO GIL MARTINEZ		5.1.3.20	300.00
27/12/2024	2024-005482	MANUEL DE LA ROSA		5.1.3.20	200.00
27/12/2024	2024-005483	ELINES PIERRE (COLMADO)		5.1.3.20	400.00
27/12/2024	2024-005484	LUIS ALBERTO BRUNO		5.1.3.20	200.00
27/12/2024	2024-005485	CLARISA POLANCO SANCHEZ		5.1.3.20	300.00
27/12/2024	2024-005486	ROSA ADAMES POLANCO		5.1.3.20	200.00
27/12/2024	2024-005487	PAPITO PRSTAMO		1.4.3.28	27,000.00
30/12/2024	2024-005488	RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ POLANCO		6.1.3.07	1.00
30/12/2024	2024-005488	RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ POLANCO		5.1.3.14	1.00
30/12/2024	2024-005489	FELIX JORGE REYNOSO PADILLA		1.4.3.28	1,500.00
30/12/2024	2024-005490	LAURA MIGUELINA ALONZO		5.1.3.20	300.00
30/12/2024	2024-005491	MERCEDES DOMINGUEZ		5.1.3.20	300.00
30/12/2024	2024-005492	JOSE A. ALONZO VENTUTA Y CARMEN D. MERCEDES D		1.4.3.33	84,993.00
30/12/2024	2024-005493	MARIA E. MARTINEZ VASQUEZ		5.1.3.20	100.00
30/12/2024	2024-005494	EVA RODRIGUEZ		5.1.3.20	300.00
30/12/2024	2024-005495	SANDY DE LA ROSA		5.1.3.20	500.00
30/12/2024	2024-005496	NATIVIDAD ALCEQUIEZ ROSARIO		5.1.3.20	300.00
30/12/2024	2024-005497	RAMONA ELISA PERALTA		5.1.3.20	100.00
30/12/2024	2024-005498	NELSON INOA VALDEZ		5.1.3.20	100.00
30/12/2024	2024-005499	MILADIS DE JESUS DE FERREIRA		5.1.3.20	100.00
30/12/2024	2024-005500	MARTHA SIERRA		5.1.3.20	200.00
30/12/2024	2024-005501	ROSA BALBUENA		5.1.3.20	100.00
30/12/2024	2024-005502	VIRGILIO MARTE		5.1.3.20	400.00
30/12/2024	2024-005503	SIMON SANTANA		5.1.3.20	200.00
31/12/2024	2024-005504	NORDESTANA DE PRESTAMOS,S.A.		5.1.3.20	500.00
31/12/2024	2024-005505	ANI VILLAS DOMINICANA S.R.L.		5.1.3.20	20,000.00
TOTAL INGRESOS					5,503,251.55



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institución: **7106**

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	5,051,478.55
1.1	Gastos de Personal	46,773.00
1.2	Servicios Municipales	405,000.00
TOTAL INGRESOS		5,503,251.55



Daniela Pérez Medina