

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/12/2025	2025-002511	SOL ELENA GIL		5.1.3.20	150.00
1/12/2025	2025-002512	LAURA MIGUELINA ALONZO		5.1.3.20	300.00
1/12/2025	2025-002513	SARAH MENDOZA		5.1.3.20	100.00
1/12/2025	2025-002514	RIO CONSTRUCTION GOMEZ SRL		5.1.5.03	20,000.00
1/12/2025	2025-002515	PAULINO DE LA CRUZ		5.1.3.20	100.00
1/12/2025	2025-002516	ANDROMEDA VARGAS		5.1.3.20	600.00
1/12/2025	2025-002517	VIRGINIA BALBUENA		5.1.3.20	300.00
1/12/2025	2025-002518	LAS PUERTAS DEL PARAISO		5.1.3.20	1,000.00
2/12/2025	2025-002519	NORDESTANA DE PRESTAMOS, S.A.		5.1.3.20	500.00
2/12/2025	2025-002520	ALMA DINORAH GOMEZ BREA DE RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
2/12/2025	2025-002521	CONRADO ROMAN ALONZO ESCAÑO		1.4.3.28	300.00
2/12/2025	2025-002522	GILBERTO FLORES		1.4.3.28	100.00
3/12/2025	2025-002523	HENRY JOSE JOSE	Nulo por \$ 400.00	5.1.3.14	0.00
3/12/2025	2025-002523	HENRY JOSE JOSE	Nulo por \$7,000.00	6.1.3.07	0.00
3/12/2025	2025-002524	MARIA ANTONIA GIL SIERRA		1.4.3.33	15,000.00
3/12/2025	2025-002525	HENRY JOSE JOSE		5.1.3.14	400.00
3/12/2025	2025-002526	LIDIA BRINDYS GOMEZ		6.1.3.07	4,000.00
3/12/2025	2025-002527	MELIDA ALBANIA ALONZO ALONZO		6.1.3.07	3,500.00
3/12/2025	2025-002528	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,253,500.00
3/12/2025	2025-002529	ALCANCIA GESTION, S.R. L.		1.4.3.33	2,480,000.00
3/12/2025	2025-002529	ALCANCIA GESTION, S.R. L.		5.1.3.15	20,000.00
4/12/2025	2025-002530	LIDIA MARIA NUÑEZ		6.1.3.07	4,000.00
4/12/2025	2025-002531	ROBERTO RAFAEL ALCEQUIEZ		5.1.3.20	500.00
4/12/2025	2025-002532	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		5.1.3.20	500.00
5/12/2025	2025-002533	CARMEN ARELIS ABREU		5.1.3.20	1,000.00
5/12/2025	2025-002534	JOSE ESTRELLA		1.4.3.28	400.00
5/12/2025	2025-002535	CRISTOBAL OVAEZ RONDON		1.4.3.21	500.00
5/12/2025	2025-002536	HUGO MANUEL ESTRELLA		5.1.5.03	35,000.00
5/12/2025	2025-002537	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	4,416.00
5/12/2025	2025-002538	BELARMINIO ALONZO		5.1.5.03	14,000.00
5/12/2025	2025-002539	LANIA ORTEGA		5.1.3.20	500.00
5/12/2025	2025-002540	OLGA FERMINA HOLGUIN		1.4.3.28	300.00
8/12/2025	2025-002541	LESLY RONDON SANTOS		5.1.3.20	200.00
8/12/2025	2025-002542	JORGE ADOLFO BONILLA PEREZ		5.1.3.14	400.00
8/12/2025	2025-002543	EDUVIGES VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
8/12/2025	2025-002544	CAMILO SANCHEZ		5.1.3.20	500.00
9/12/2025	2025-002545	ANA ROSA HIDALGO FERMIN		1.4.3.28	800.00
9/12/2025	2025-002546	ANGELA DUARTE		5.1.3.20	300.00
9/12/2025	2025-002547	MARIA DOLORES BENCOZME SMITH		5.1.3.15	1,000.00
9/12/2025	2025-002547	MARIA DOLORES BENCOZME SMITH		1.4.3.33	11,805.00
9/12/2025	2025-002548	HALLY ELIZABETH ARTHUR REYES		5.1.3.15	1,000.00



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

31/12/2025
SIAFIM

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institución: **7106**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
9/12/2025	2025-002548	HALLY ELIZABETH ARTHUR REYES		1.4.3.33	15,000.00
10/12/2025	2025-002549	ENERCIDO LANTIGUA RUBIO		1.4.3.28	800.00
10/12/2025	2025-002550	KUHAYLAN, E.I.R.L		5.1.3.15	1,500.00
10/12/2025	2025-002550	KUHAYLAN, E.I.R.L		1.4.3.33	173,500.00
10/12/2025	2025-002551	DR. JULY ACOSTA		1.4.3.28	600.00
10/12/2025	2025-002552	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,926,041.00
10/12/2025	2025-002553	VICTOR MANUEL MORFE ROSARIO		1.4.3.28	500.00
10/12/2025	2025-002554	CAFFOZ LIONEL & CURTILLET MARIE-CRISTINE		5.1.3.15	1,000.00
10/12/2025	2025-002554	CAFFOZ LIONEL & CURTILLET MARIE-CRISTINE		1.4.3.33	49,000.00
10/12/2025	2025-002555	PILET FRANCK & BERGERON CAROLE		1.4.3.33	49,000.00
10/12/2025	2025-002555	PILET FRANCK & BERGERON CAROLE		5.1.3.15	1,000.00
11/12/2025	2025-002556	JULIAN MORES BISONO		5.1.3.20	400.00
11/12/2025	2025-002557	PLAYA GRANDE GOLF AND COASTAL VILLAS		1.4.3.33	27,201.49
11/12/2025	2025-002558	PLAYA GRANDE GOLF AND COASTAL VILLAS		1.4.3.33	22,813.31
12/12/2025	2025-002559	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA		5.1.3.20	500.00
12/12/2025	2025-002560	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	2,550.00
12/12/2025	2025-002561	SINICATO DE CAMIONEROS		5.1.5.03	6,000.00
12/12/2025	2025-002562	LORENZO FLORIMON		1.4.3.28	300.00
12/12/2025	2025-002563	VISTA LINDA		5.1.3.20	3,500.00
15/12/2025	2025-002564	ALBERTINA PERALTA GARCIA		5.1.3.20	200.00
15/12/2025	2025-002565	EDUVIGES JOSE LUZON		5.1.3.20	100.00
15/12/2025	2025-002566	ARIEL SANTIAGO		5.1.5.03	18,000.00
16/12/2025	2025-002567	CARIBE TOURS S. A.		1.4.3.27	800.00
16/12/2025	2025-002568	PLAYA GRANDE HOLDING INC		4.1.5.01	60,000.00
16/12/2025	2025-002569	RAMON HILARIO DE LA ROSA FAÑA		1.4.3.28	100.00
16/12/2025	2025-002570	GRISERDA OVALLES MERETE		5.1.3.15	1,000.00
17/12/2025	2025-002571	URS KASPAR MEIER/ MIRIAN JIMENEZ		5.1.3.20	2,400.00
17/12/2025	2025-002572	URSULA ALVARADO HENRIQUEZ		5.1.3.20	100.00
17/12/2025	2025-002573	THELMA SANCHEZ PEREZ		5.1.3.20	150.00
19/12/2025	2025-002574	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,353,666.00
19/12/2025	2025-002575	NORDESTANA DE PRESTAMOS,S.A.		5.1.3.20	500.00
19/12/2025	2025-002576	EMMANUEL ACOSTA		5.1.3.20	500.00
19/12/2025	2025-002577	EURELKA RAMONA DE LA ROSA		5.1.3.14	400.00
19/12/2025	2025-002578	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	2,346.00
19/12/2025	2025-002579	PERLA VITORINO		1.4.3.28	100.00
19/12/2025	2025-002580	CLEMENTE ANT. ROSARIO		1.4.3.28	300.00
19/12/2025	2025-002581	TATIANA LOPEZ		1.4.3.28	100.00
19/12/2025	2025-002582	LUIS LIXANDRO REYES FERNANDEZ		5.1.3.20	500.00
22/12/2025	2025-002583	DEYSI MADELIN MARTINEZ CORDERO		5.1.3.20	400.00
22/12/2025	2025-002584	NATIVIDAD ALCEQUIEZ ROSARIO		5.1.3.20	500.00
22/12/2025	2025-002585	PLAYA GRANDE GOLD AND COASTAL VILLAS		1.4.3.33	52,531.88

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

31/12/2025
SIAFIM

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
22/12/2025	2025-002586	DEYVID & LOTHAR CORPORATION S.R.L.		5.1.3.20	3,150.00
23/12/2025	2025-002587	ADIA MAGDALENA ACOSTA ALONZO		5.1.3.20	100.00
23/12/2025	2025-002588	ALEJANDRINA MARTINEZ MARTINEZ		5.1.3.20	150.00
23/12/2025	2025-002589	ELECTROMUEBLE PAVIAM		5.1.3.20	1,750.00
23/12/2025	2025-002590	ANI VILLAS DOMINICANA S.R.L.		5.1.3.20	20,000.00
24/12/2025	2025-002591	MARCELINO DE JESUS		5.1.3.20	500.00
24/12/2025	2025-002592	PLAYA GRANDE HOLDING, INC.		1.4.3.33	236,090.52
24/12/2025	2025-002593	PLAYA GRANDE GOLF AND COASTAL VILLAS		1.4.3.33	117,648.69
24/12/2025	2025-002594	PLAYA GRANDE GOLF AND COASTAL VILLAS		1.4.3.33	127,169.51
24/12/2025	2025-002595	ANDRES MARTINEZ		1.4.3.28	150.00
24/12/2025	2025-002596	ROSA ELENA DE LOS SANTOS		5.1.3.20	200.00
26/12/2025	2025-002597	MARIA ESTHER MEDINA		5.1.3.20	2,400.00
26/12/2025	2025-002598	MERCEDES DOMINGUEZ		5.1.3.20	150.00
26/12/2025	2025-002599	MARIA ESTHER MEDINA		5.1.3.20	600.00
26/12/2025	2025-002600	ADELAIDA ADAMES DE CORDONES		5.1.3.20	1,200.00
26/12/2025	2025-002601	ANI VILLAS DOMINICANA S.R.L.		5.1.3.20	20,000.00
26/12/2025	2025-002602	JOSE ACOSTA		1.4.3.28	100.00
26/12/2025	2025-002603	ANTONIO CONCEPCION		5.1.3.20	1,800.00
26/12/2025	2025-002604	ANTONIO CONCEPCION		6.1.3.07	4,000.00
26/12/2025	2025-002605	LAS PUERTAS DEL PARAISO		5.1.3.20	1,000.00
26/12/2025	2025-002606	RAFAEL DE LA ROSA		5.1.3.20	500.00
26/12/2025	2025-002607	RICHARD JOSE FLETE		5.1.3.20	300.00
26/12/2025	2025-002608	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU		5.1.3.20	1,500.00
29/12/2025	2025-002609	RAQUEL DE LA CRUZ		5.1.3.20	600.00
29/12/2025	2025-002610	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	950.00
29/12/2025	2025-002611	ALBERTINA PERALTA GARCIA		5.1.3.20	500.00
30/12/2025	2025-002612	SOL ELENA GIL		5.1.3.20	150.00
30/12/2025	2025-002613	FELIX MANUEL VASQUEZ		5.1.3.20	100.00
30/12/2025	2025-002614	RAMONA PEREZ SANTOS		5.1.3.20	350.00
30/12/2025	2025-002615	NORTH SHORE LAND HOLDINGS, INC.		5.1.3.20	54,000.00
30/12/2025	2025-002616	DOMINGA RODRIGUEZ & ESTEBAN J. JIMENEZ		1.4.3.33	36,253.60
30/12/2025	2025-002616	DOMINGA RODRIGUEZ & ESTEBAN J. JIMENEZ		5.1.3.15	1,000.00
31/12/2025	2025-002617	LAURA MIGUELINA ALONZO		5.1.3.20	300.00
31/12/2025	2025-002618	ANDROMEDA VARGAS		5.1.3.20	600.00
31/12/2025	2025-002619	COLMADO FRANCRIS		5.1.3.20	1,000.00
TOTAL INGRESOS					8,289,533.00



OPM

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institución: **7106**

Valores en RD\$

POR DESTINO DEL FONDO

N/A	Sin Fondo Específico	8,224,033.00
1.1	Gastos de Personal	5,500.00
1.2	Servicios Municipales	60,000.00
TOTAL INGRESOS		8,289,533.00

Daniel Feicz Medina

