

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

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/2/2025	2025-000222	RUOLF PASCUAL DE LA RUZ		1.4.3.28	1,500.00
4/2/2025	2025-000223	ANTHONY DIAZ CASTAÑO		1.4.3.35	1,000.00
4/2/2025	2025-000224	EVARISTO VASQUEZ		6.1.3.07	4,000.00
4/2/2025	2025-000225	SEBASTIAN ACOSTA		1.4.3.28	1,300.00
4/2/2025	2025-000226	ISAAC VALERIO		1.4.3.28	2,300.00
4/2/2025	2025-000227	MARIE FRANCOIS HANELLE		1.4.3.28	300.00
4/2/2025	2025-000228	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,353,666.00
4/2/2025	2025-000229	MICHELLO ADRIANNE VUGNAL		1.4.3.28	500.00
4/2/2025	2025-000230	RICHARD JOSE FLETE		5.1.3.20	150.00
4/2/2025	2025-000231	ALBA DIGNORA GOMEZ BREA		5.1.3.20	100.00
4/2/2025	2025-000232	AGAPITO CASTILLO		5.1.3.20	100.00
4/2/2025	2025-000233	AGAPITO CASTILLO		5.1.3.20	100.00
4/2/2025	2025-000234	AMANDA Y. SIERRA OVALLES Y JIMY LAMAR G.		1.4.3.33	6,840.00
4/2/2025	2025-000235	MIGUEL CASTILLO GERMOSEN	Nulo por \$1,300.00	1.4.3.28	0.00
4/2/2025	2025-000236	MIGUEL CASTILLO GERMOSEN		1.4.3.28	300.00
4/2/2025	2025-000237	RAMON ALEJANDRO SANCHEZ ABREU		5.1.3.14	400.00
4/2/2025	2025-000237	RAMON ALEJANDRO SANCHEZ ABREU		6.1.3.07	7,000.00
4/2/2025	2025-000238	ANDROMEDA VARGAS		5.1.3.20	600.00
4/2/2025	2025-000239	MARIO CLASSE MORROBEL		5.1.3.14	400.00
4/2/2025	2025-000239	MARIO CLASSE MORROBEL		6.1.3.07	3,500.00
4/2/2025	2025-000240	ROMAN DUARTE	Nulo por \$ 300.00	5.1.3.20	0.00
4/2/2025	2025-000241	ROMAN DUARTE		5.1.3.20	200.00
5/2/2025	2025-000242	MAGDALENA ALMONTE LANTIGUA		5.1.3.20	300.00
5/2/2025	2025-000243	MAGDALENA ALMONTE LANTIGUA	Nulo por \$ 150.00	5.1.3.20	0.00
5/2/2025	2025-000244	MAGDALENA ALMONTE LANTIGUA		5.1.3.20	100.00
5/2/2025	2025-000245	RAQUEL DE LA CRUZ		5.1.3.20	700.00
5/2/2025	2025-000246	SEBASTIAN ACOSTA		1.4.3.28	300.00
5/2/2025	2025-000247	LORENZO FLORIMON		1.4.3.28	1,000.00
5/2/2025	2025-000248	DAISY ALTAGRACIA PEÑALO ORTEGA		1.4.3.33	7,350.00
5/2/2025	2025-000249	DAISY ALTAGRACIA PEÑALO ORTEGA		1.4.3.35	650.00
5/2/2025	2025-000250	JOSE SURIEL		5.1.3.20	150.00
5/2/2025	2025-000251	NICOLAS RAMON GARCIA VICIOSO		1.4.3.18	650.00
5/2/2025	2025-000252	TATIANA LOPEZ MARTINEZ		1.4.3.28	100.00
5/2/2025	2025-000253	YORKIS JOFEFINA SENA		5.1.5.03	16,000.00
5/2/2025	2025-000254	ANTONIO DE JESUS MARTINEZ		5.1.3.20	300.00
5/2/2025	2025-000255	MARIELA CARABALLO		5.1.3.20	300.00
5/2/2025	2025-000256	RAMON SABIÑON		5.1.3.20	400.00
6/2/2025	2025-000257	JOSEFINA RAMOS		5.1.3.20	300.00
6/2/2025	2025-000258	APOLONIA LOPEZ		5.1.3.20	300.00
6/2/2025	2025-000259	MIGUELINA ALVAREZ		5.1.3.20	100.00
6/2/2025	2025-000260	LUIS ANTONIO PEREZ		5.1.3.20	600.00

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

04/03/2025
SIAFIM



OPM

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

Código Institución: **7106**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/2/2025	2025-000261	IRIS DEL CARMEN DE LOS SANTOS		5.1.3.20	200.00
6/2/2025	2025-000262	PAULINO DE LA CRUZ		5.1.3.20	200.00
6/2/2025	2025-000263	HILDA MARCELA ALONZO (COLMADO LOLI)		5.1.3.20	400.00
6/2/2025	2025-000264	BASILIO ESTEBAN JIMENEZ		5.1.3.20	400.00
6/2/2025	2025-000265	SIXTO MIESES		5.1.3.20	300.00
6/2/2025	2025-000266	VIRTUDES CALDERON		5.1.3.20	300.00
6/2/2025	2025-000267	SONIA MARGARITA GIL		5.1.3.20	100.00
6/2/2025	2025-000268	YOHANA LANTIGUA		5.1.3.20	150.00
6/2/2025	2025-000269	MARIA PETRONILA BERGES DE MOSQUEA		5.1.3.20	100.00
6/2/2025	2025-000270	CARMEN MARTINEZ TAVAREZ		5.1.3.20	300.00
6/2/2025	2025-000271	GERALDY CARIONNI SALAZAR PEGUERO		5.1.3.20	100.00
6/2/2025	2025-000272	MARIA RODRIGUEZ ULLOA		5.1.3.20	600.00
6/2/2025	2025-000273	ELOISA PADILLA LOPEZ		5.1.3.20	300.00
6/2/2025	2025-000274	REYMUNDO MENDEZ PEREZ		5.1.3.20	300.00
6/2/2025	2025-000275	NOEL REYES PARRA		5.1.3.20	450.00
6/2/2025	2025-000276	MARITZA AURORA ROSARIO MENDEZ		5.1.3.20	300.00
6/2/2025	2025-000277	FINA HERNANDEZ BALBUENA		5.1.3.20	450.00
6/2/2025	2025-000278	NAPOLEON GARCIA		5.1.3.20	400.00
6/2/2025	2025-000279	MIGUEL FROILAN ACOSTA BALBUENA		5.1.3.20	300.00
6/2/2025	2025-000280	ADIA MAGDALENA ACOSTA ALONZO		5.1.3.20	100.00
6/2/2025	2025-000281	NARCISO LUNA MARTINEZ		5.1.3.14	400.00
7/2/2025	2025-000282	JULIO CESAR MARTINEZ		1.4.3.28	800.00
7/2/2025	2025-000283	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	300.00
7/2/2025	2025-000284	GEORGINA COLUMNA		5.1.3.20	750.00
7/2/2025	2025-000285	LUZ DEL CARMEN MARTINEZ ADAMES		1.4.3.33	5,000.00
7/2/2025	2025-000286	ORELVI FELIX ARVELO ROJAS		5.1.3.20	2,000.00
7/2/2025	2025-000287	AIDA A. PAGTALUNAN		1.4.3.33	3,000.00
7/2/2025	2025-000288	ORQUIDEA CAROLINA PEREZ JOSE ANTONIO GARCIA		1.4.3.33	1,000.00
10/2/2025	2025-000289	GENARA BONILLA		5.1.3.20	300.00
10/2/2025	2025-000290	BASILIA ESPALLIAT		5.1.3.20	450.00
10/2/2025	2025-000291	JOEL SANCHEZ		1.4.3.28	200.00
10/2/2025	2025-000292	ALBERTO FERMIN ROSARIO		5.1.3.20	600.00
10/2/2025	2025-000293	LUISA ADALGINA ALMONTE		5.1.3.20	450.00
10/2/2025	2025-000294	RAFAELA CARABALLO ROJA		5.1.3.20	100.00
10/2/2025	2025-000295	ONEIDA ANTONIA ROSARIO MENDEZ		5.1.3.20	400.00
10/2/2025	2025-000296	BLASINA CARABALLO GARCIA		5.1.3.20	200.00
10/2/2025	2025-000297	BASILIA MENDEZ		5.1.3.20	100.00
10/2/2025	2025-000298	VICTORIANO POLANCO POLANCO		5.1.3.14	400.00
10/2/2025	2025-000299	MODESTO REYES		5.1.3.20	150.00
10/2/2025	2025-000300	SAMUEL BIERD		5.1.3.20	300.00
10/2/2025	2025-000301	MARGARITA LIRIANO		5.1.3.20	200.00



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

04/03/2025
SIAFIM

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
10/2/2025	2025-000302	YULI ALFONSO ACOSTA MARTINEZ		5.1.3.20	1,200.00
10/2/2025	2025-000303	LUIS HIDALGO		1.4.3.28	800.00
10/2/2025	2025-000304	YORDANO SANTOS DOMINGUEZ		5.1.3.14	400.00
10/2/2025	2025-000304	YORDANO SANTOS DOMINGUEZ		6.1.3.07	7,000.00
10/2/2025	2025-000305	YULI ALFONSO ACOSTA MARTINEZ		5.1.3.20	1,200.00
10/2/2025	2025-000306	BASILIA GUZMAN VILLA		5.1.3.20	1,200.00
11/2/2025	2025-000307	JULIAN MORES BISONO		5.1.3.20	400.00
11/2/2025	2025-000308	RUAMAR S.R.L (SUCURSAL RIO SAN JUAN)		5.1.3.20	500.00
11/2/2025	2025-000309	EDUMGES VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
11/2/2025	2025-000310	ELIANNY PEÑA		1.4.3.28	400.00
11/2/2025	2025-000311	YOSELIN ALVAREZ		6.1.3.07	4,000.00
11/2/2025	2025-000312	LUIS LISSANDRO REYES FERNANDEZ		5.1.3.20	300.00
11/2/2025	2025-000313	ANA DILIA FERNANDEZ		5.1.3.20	200.00
11/2/2025	2025-000314	FABIO PARRA		1.4.3.28	2,000.00
11/2/2025	2025-000315	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU		5.1.3.20	1,500.00
11/2/2025	2025-000316	ERIVANIA GOMEZ		5.1.3.20	400.00
11/2/2025	2025-000317	MINERVA ORTEGA GARCIA		5.1.3.20	350.00
11/2/2025	2025-000318	TERESA VALDEZ MARTINEZ		5.1.3.20	500.00
11/2/2025	2025-000319	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,926,041.00
11/2/2025	2025-000320	IDALIA ALONZO		5.1.3.20	100.00
11/2/2025	2025-000321	HECTOR LOPEZ		5.1.3.20	150.00
11/2/2025	2025-000322	SARA VARGAS		5.1.3.20	150.00
11/2/2025	2025-000323	BRIGIDO BONILLA FROMETA (CHEPE)		5.1.3.20	100.00
11/2/2025	2025-000324	MADELYN ADAMES		5.1.3.20	500.00
11/2/2025	2025-000325	ISOLINA OVALLE GARCIA		5.1.3.20	600.00
11/2/2025	2025-000326	MARTINE LEGRAND (CORAZON DEL PUEBLO)		5.1.3.20	33,600.00
11/2/2025	2025-000327	MARTINE LEGRAND (CORAZON DEL PUEBLO)		5.1.3.20	33,600.00
11/2/2025	2025-000328	MAXIMO LUIS ALONZO		5.1.3.15	4,000.00
12/2/2025	2025-000329	TOMAS TUCKER		1.4.3.28	300.00
12/2/2025	2025-000330	MELIDA LIRIANO DE TORIBIO		5.1.3.20	100.00
12/2/2025	2025-000331	NORMA ROSARIO		5.1.3.20	100.00
12/2/2025	2025-000332	HILARIA CASTRO		5.1.3.20	100.00
12/2/2025	2025-000333	ANA MERCEDES VENTURA		5.1.3.20	100.00
12/2/2025	2025-000334	HILARIO MOSQUEA		5.1.3.20	300.00
12/2/2025	2025-000335	SOBEIDA GARCIA MARTINEZ		5.1.3.20	300.00
12/2/2025	2025-000336	MARGARITA SANCHEZ CARELA		5.1.3.20	400.00
12/2/2025	2025-000337	NATIVIDAD CARELA MARTINEZ		5.1.3.20	200.00
12/2/2025	2025-000338	PEDRO BIERD		1.4.3.28	800.00
12/2/2025	2025-000339	MERCEDES ROJAS		5.1.3.20	200.00
12/2/2025	2025-000340	CARIDAD POLANCO		5.1.3.20	200.00
12/2/2025	2025-000341	MICELENIA OVALLES		5.1.3.20	200.00



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

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/2/2025	2025-000342	DIOGENES BARTOLOME ARVELO RIVERAS		5.1.3.20	1,200.00
12/2/2025	2025-000343	ENVER ENRIQUE AMPARO BALDERA		1.4.3.28	3,450.00
13/2/2025	2025-000344	CRISTINA PEÑA		5.1.3.20	400.00
13/2/2025	2025-000345	RAMON DE LOS SANTOS		1.4.3.33	16,848.00
13/2/2025	2025-000346	JULY ALFONSO ACOSTA MARTINEZ		5.1.5.03	28,000.00
13/2/2025	2025-000347	MALVERTI SORIVEL MOLINA PEÑA		5.1.3.14	400.00
13/2/2025	2025-000347	MALVERTI SORIVEL MOLINA PEÑA		6.1.3.07	7,000.00
13/2/2025	2025-000348	MELIDA LIRIANO DE TORIBIO		5.1.3.20	100.00
13/2/2025	2025-000349	ROBERT DAVID CARABALLO VENTURA		5.1.3.20	200.00
13/2/2025	2025-000350	ROBERT DAVID CARABALLO VENTURA		5.1.3.20	700.00
13/2/2025	2025-000351	WILSON HIDALGO MARTINEZ		5.1.3.20	800.00
13/2/2025	2025-000352	MARIA FELIX		5.1.3.20	300.00
13/2/2025	2025-000353	ALTAGRACIA MENDEZ		5.1.3.20	500.00
13/2/2025	2025-000354	CARMEN MARIA PUELLO		5.1.3.20	200.00
13/2/2025	2025-000355	ALEXIS PEGUERO		5.1.3.20	400.00
13/2/2025	2025-000356	ANYELA MOSQUEA		5.1.3.20	100.00
13/2/2025	2025-000357	JOSEFINA HIDALGO PEREZ		5.1.3.20	200.00
13/2/2025	2025-000358	HELENA MEDINA		5.1.3.20	150.00
13/2/2025	2025-000359	BERNARDA VENTURA		5.1.3.20	300.00
13/2/2025	2025-000360	WILSON GABRIEL MARTINEZ SANTOS		5.1.5.16	1,500.00
13/2/2025	2025-000361	ANILDA MERCADO GOMEZ		5.1.3.15	1,000.00
14/2/2025	2025-000362	RUAMAR S.R.L (SUCURSAL RIO SAN JUAN)		1.4.3.28	1,688.00
14/2/2025	2025-000363	ROSA MARTINEZ MARTINEZ		5.1.3.20	1,000.00
14/2/2025	2025-000364	INVERSIONES GRI-GRI		5.1.3.20	350.00
14/2/2025	2025-000365	MARIA MAGDALENA BONILLA DE ALONZO		5.1.3.20	300.00
14/2/2025	2025-000366	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA		5.1.3.20	1,000.00
17/2/2025	2025-000367	ELVIRA CORNIEL		5.1.3.20	1,200.00
17/2/2025	2025-000368	CRUZ MERY MARTINEZ UREÑA		5.1.3.20	1,000.00
17/2/2025	2025-000369	MARINA PEREZ POLANCO		5.1.3.20	600.00
17/2/2025	2025-000370	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ		5.1.3.20	200.00
17/2/2025	2025-000371	TEODORA BALBUENA		5.1.3.20	200.00
17/2/2025	2025-000372	MIGUELA MARTINEZ		5.1.3.20	100.00
17/2/2025	2025-000373	RUTH DELANIA GARCIA SANTOS		5.1.3.20	700.00
17/2/2025	2025-000374	YAHAIRA TAVERAS		5.1.3.20	300.00
17/2/2025	2025-000375	ROSA EMILIA FAÑA		5.1.3.20	100.00
17/2/2025	2025-000376	NORIS MARIELA ALONZO		5.1.3.20	900.00
17/2/2025	2025-000377	ISABEL MARTINEZ		5.1.3.20	400.00
17/2/2025	2025-000378	VICKI SANCHEZ		5.1.3.20	300.00
17/2/2025	2025-000379	YOLANDA CALDERON ROSARIO DE LANTIGUA		5.1.3.20	200.00
17/2/2025	2025-000380	FREDY GRANT BONILLA		5.1.3.20	200.00
17/2/2025	2025-000381	ALBERTINA PERALTA GARCIA		5.1.3.20	150.00

MD



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

04/03/2025
SIAFIM

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

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
17/2/2025	2025-000382	RAMONA GOMEZ LANTIGUA		5.1.3.20	200.00
17/2/2025	2025-000383	LUIS ALFREDO HILARIO		5.1.3.20	400.00
17/2/2025	2025-000384	ORQUIDEA CAROLINA PEREZ JOSE ANTONIO GARCIA		1.4.3.33	500.00
17/2/2025	2025-000385	PAULINA LUPERON BONILLA		5.1.3.14	400.00
17/2/2025	2025-000386	ORQUIDIA FELIZ		5.1.3.20	300.00
17/2/2025	2025-000387	YORKY JOSEFINA SENA CARVAJAL DE ARVELO		5.1.5.03	4,500.00
17/2/2025	2025-000388	WILLIAMS SALAZAR HERNANDEZ		5.1.3.20	500.00
17/2/2025	2025-000389	MARGARITA SANTOS PITTA		5.1.3.14	400.00
17/2/2025	2025-000389	MARGARITA SANTOS PITTA		6.1.3.07	6,600.00
17/2/2025	2025-000390	ALTAGRACIA PAREDES PEÑA		5.1.3.20	1,500.00
17/2/2025	2025-000391	URSULA ALVARADO HENRIQUEZ		5.1.3.20	100.00
17/2/2025	2025-000392	DAMARIS MARTINEZ		5.1.3.20	100.00
17/2/2025	2025-000393	RAMON ELIDE ANTONIO MARTINEZ		5.1.3.20	300.00
17/2/2025	2025-000394	JIMMY ACOSTA		5.1.3.20	200.00
17/2/2025	2025-000395	ROSA GERMAN		5.1.3.20	700.00
17/2/2025	2025-000396	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A		5.1.3.20	1,000.00
17/2/2025	2025-000397	ARTURO DUVAL DURAN		5.1.3.20	700.00
17/2/2025	2025-000398	ARTURO DUVAL DURAN		1.4.3.18	650.00
17/2/2025	2025-000399	MILADIS ALTAGRACIA GIL		5.1.3.20	200.00
17/2/2025	2025-000400	FABIANA GONZALEZ		5.1.3.20	400.00
18/2/2025	2025-000401	BRYAN ALFREDO ALONZO DE JESUS		1.4.3.33	32,160.00
18/2/2025	2025-000402	YOLANDA MORA MARTINEZ		5.1.3.20	200.00
18/2/2025	2025-000403	ZENAIDA VENTURA PEÑA		5.1.3.20	300.00
18/2/2025	2025-000404	RAFAEL ALEXANDER VILLALONA FERNANDEZ		5.1.3.20	200.00
18/2/2025	2025-000405	EVARISTO VASQUEZ		5.1.3.20	100.00
18/2/2025	2025-000406	SANTO PEROZO		5.1.3.20	150.00
18/2/2025	2025-000407	JORGE ALONZO		5.1.3.20	200.00
18/2/2025	2025-000408	ANTONIA REYES CHAVALIEF		5.1.3.20	300.00
18/2/2025	2025-000409	FREDDY FRANCISCO MARTINEZ (TALLER CHUCHU)		5.1.3.20	400.00
18/2/2025	2025-000410	RAFAEL GONZALEZ		5.1.3.20	350.00
18/2/2025	2025-000411	MARIA ELIZABERTH MORALES ALONZO		5.1.3.20	1,500.00
18/2/2025	2025-000412	RAFAELA MARTINEZ		5.1.3.20	300.00
18/2/2025	2025-000413	JASINTO PAREDES		1.4.3.28	1,500.00
18/2/2025	2025-000414	MARIA YSABEL SILVERIO MARMOLEJO		1.4.3.33	4,080.00
18/2/2025	2025-000415	NORDESTANA DE PRESTAMOS,S.A.		5.1.3.20	500.00
19/2/2025	2025-000416	ANI VILLAS DOMINICANA S.R.L .		5.1.3.20	20,000.00
19/2/2025	2025-000417	ANI VILLAS DOMINICANA S.R.L .		5.1.3.20	20,000.00
19/2/2025	2025-000418	ALEJANDRINA MARTINEZ MARTINEZ		5.1.3.20	150.00
19/2/2025	2025-000419	ANALICIA BONILLA		5.1.3.20	250.00
19/2/2025	2025-000420	FERRETERIA YINA BAMBU		5.1.3.20	2,000.00
19/2/2025	2025-000421	MARIS DEYANIRAS SANTOS		5.1.3.20	100.00



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

04/03/2025
SIAFIM

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

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
19/2/2025	2025-000422	CLINICA DENTAL ALMARANTE		5.1.3.20	700.00
19/2/2025	2025-000423	CIRILO PEÑALO ORTEGA		5.1.3.20	350.00
19/2/2025	2025-000424	JUAN ANTONIO MARTINEZ		5.1.3.20	1,000.00
19/2/2025	2025-000425	ELIZABET MARTE		5.1.3.20	300.00
19/2/2025	2025-000426	FIDELINA ALONZO		5.1.3.20	300.00
19/2/2025	2025-000427	TEDY RAFAEL ACOSTA PEÑA		5.1.3.20	200.00
19/2/2025	2025-000428	TELEMON S.R.L		5.1.3.20	500.00
19/2/2025	2025-000429	MILQUIADES PEREZ HERNANDEZ		5.1.5.03	12,000.00
19/2/2025	2025-000430	FACUNDA VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
20/2/2025	2025-000431	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,353,666.00
20/2/2025	2025-000432	DARIANA BURGOS VILORIO		1.4.3.28	100.00
20/2/2025	2025-000433	CARIBE TOURS S. A.		1.4.3.27	800.00
20/2/2025	2025-000434	MIGUEL ALFREDO ABUD		5.1.3.20	2,400.00
20/2/2025	2025-000435	RAFAEL VENTURA GOMEZ		1.4.3.28	800.00
20/2/2025	2025-000436	MODESTO REYES		5.1.3.20	600.00
20/2/2025	2025-000437	ANGELA DUARTE		5.1.3.20	350.00
20/2/2025	2025-000438	FRANCISCO ALBERTO HIDALGO GARCIA		6.1.3.07	4,000.00
20/2/2025	2025-000439	LORENZO FLORIMON		1.4.3.28	600.00
20/2/2025	2025-000440	MELIDA ACOSTA		5.1.3.20	200.00
20/2/2025	2025-000441	STEVEN PARE		1.4.3.35	800.00
20/2/2025	2025-000442	GERTRUDIS ARIAS		5.1.3.20	100.00
20/2/2025	2025-000443	ROSA GIL DE JOSE		5.1.3.20	400.00
20/2/2025	2025-000444	HECTOR PACA		5.1.3.20	100.00
20/2/2025	2025-000445	JOSE MIGUEL SIMON GARZON		5.1.3.20	400.00
20/2/2025	2025-000446	MAGDALENA VICIOSO		5.1.3.20	400.00
20/2/2025	2025-000447	MERCEDES BONILLA		5.1.3.20	200.00
20/2/2025	2025-000448	CRECENCIA GARCIA		5.1.3.20	100.00
20/2/2025	2025-000449	EDUARDO SANCHEZ ADAMES		5.1.3.20	200.00
20/2/2025	2025-000450	JOSE LUCIA PICHARDO		5.1.3.20	100.00
20/2/2025	2025-000451	ALONDRA CASTILLO		1.4.3.28	300.00
20/2/2025	2025-000452	JOSEFA SANTOS		5.1.3.20	450.00
20/2/2025	2025-000453	RAMONA PEREZ SANTOS		5.1.3.20	700.00
20/2/2025	2025-000454	ANGELA DEMENIZA DE SALA RODRIGUEZ		5.1.3.20	200.00
20/2/2025	2025-000455	MATILDE ACOSTA		5.1.3.20	200.00
20/2/2025	2025-000456	ANA ROSA HIDALGO FERMIN		1.4.3.28	1,200.00
20/2/2025	2025-000457	SERGIO GOMEZ		1.4.3.18	650.00
20/2/2025	2025-000458	LEONCIO CARABALLO		5.1.3.20	600.00
20/2/2025	2025-000459	RAFAELA ORTEGA		5.1.3.20	200.00
20/2/2025	2025-000460	TESORERIA MUNICIPAL DE RIO SAN JUAN		1.1.1.03	4,243.22
20/2/2025	2025-000461	TESORERIA MUNICIPAL DE RIO SAN JUAN		1.1.1.03	66,800.56
20/2/2025	2025-000462	TESORERIA MUNICIPAL DE RIO SAN JUAN		1.1.1.03	6,529.45



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

04/03/2025
SIAFIM

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

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/2/2025	2025-000463	TESORERIA MUNICIPAL DE RIO SAN JUAN		1.1.1.03	55,707.83
21/2/2025	2025-000464	RUAMAR S.R.L (SUCURSAL RIO SAN JUAN)		1.4.3.28	2,843.00
21/2/2025	2025-000465	MIREYA CRISTINA FERRERAS LUNA		5.1.3.20	500.00
21/2/2025	2025-000466	PERFECTO OVALLES		5.1.3.20	500.00
21/2/2025	2025-000467	MODESTO REYES		5.1.3.20	150.00
21/2/2025	2025-000468	CARMEN POLANCO VARGAS		5.1.3.20	500.00
21/2/2025	2025-000469	ROCCO DONNA RUMMA		5.1.3.20	200.00
24/2/2025	2025-000470	RAMON VILORIO		6.1.3.07	4,000.00
24/2/2025	2025-000471	SUNILDA SOSA DE LA CRUZ		5.1.3.20	750.00
24/2/2025	2025-000472	PEDRO BURGOS SANTANA		1.4.3.28	1,000.00
24/2/2025	2025-000473	ALTAGRACIA TAVERAS		5.1.3.20	400.00
24/2/2025	2025-000474	PEDRO ANTONIO REYES		5.1.3.20	200.00
24/2/2025	2025-000475	ROSA GABIN		5.1.3.20	400.00
24/2/2025	2025-000476	YOSELIN SIMON		5.1.3.20	200.00
24/2/2025	2025-000477	MARTINA LANTIGUA MARTINEZ		5.1.3.20	100.00
24/2/2025	2025-000478	FLORIDANIA GIL ADAMES		5.1.3.20	100.00
24/2/2025	2025-000479	MARIA ALTAGRACIA DE JESUS		5.1.3.20	100.00
24/2/2025	2025-000480	HILDA NUÑEZ		5.1.3.20	400.00
24/2/2025	2025-000481	LORENZO FLORIMON		1.4.3.28	1,500.00
24/2/2025	2025-000482	CAMILO SANCHEZ		5.1.3.20	700.00
24/2/2025	2025-000483	JOSE ALBERTO ALONZO VENTURA		1.4.3.35	800.00
24/2/2025	2025-000484	PABLO BONILLA LEBRON		1.4.3.33	10,000.00
24/2/2025	2025-000485	RAINIER LEONARDO DE JESUS LOPEZ		5.1.3.14	400.00
24/2/2025	2025-000486	ROSMERY GARCIA		5.1.3.14	400.00
24/2/2025	2025-000487	ELCIDA ALTAGRACIA ODRIGUEZ		5.1.3.20	250.00
24/2/2025	2025-000488	FELIPA VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
24/2/2025	2025-000489	PAULINA DAVID		5.1.3.20	450.00
24/2/2025	2025-000490	JUAN PEREZ		5.1.3.20	200.00
24/2/2025	2025-000491	JOSÉ VASQUEZ MOSQUEA		5.1.3.20	200.00
24/2/2025	2025-000492	YUDELKA PEREZ		5.1.3.20	100.00
25/2/2025	2025-000493	BILLY ADAMES HENRIQUEZ		5.1.3.14	400.00
25/2/2025	2025-000493	BILLY ADAMES HENRIQUEZ		6.1.3.07	7,000.00
25/2/2025	2025-000494	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		5.1.3.20	500.00
25/2/2025	2025-000495	EDITH CARABALLO		5.1.3.20	400.00
25/2/2025	2025-000496	EVA MARTINEZ HENRIQUEZ		5.1.3.20	200.00
25/2/2025	2025-000497	NELSON JOAQUIN ALONSO ACOSTA		5.1.3.20	600.00
25/2/2025	2025-000498	DELVIS MANUEL MARTINEZ MEJIA		5.1.3.20	500.00
25/2/2025	2025-000499	FABIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ		5.1.3.20	200.00
25/2/2025	2025-000500	MANUEL DE LA ROSA		5.1.3.20	400.00
25/2/2025	2025-000501	MARIA E. MARTINEZ VASQUEZ		5.1.3.20	200.00
25/2/2025	2025-000502	EVA RODRIGUEZ		5.1.3.20	200.00



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

04/03/2025
SIAFIM

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

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/2/2025	2025-000503	ELINES PIERRE (COLMADO)		5.1.3.20	400.00
25/2/2025	2025-000504	NATIVIDAD ALCEQUIEZ ROSARIO		5.1.3.20	200.00
25/2/2025	2025-000505	RAMONA ELISA PERALTA		5.1.3.20	300.00
25/2/2025	2025-000506	LUIS ALBERTO BRUNO		5.1.3.20	400.00
25/2/2025	2025-000507	NELSON INOA VALDEZ		5.1.3.20	100.00
25/2/2025	2025-000508	ROSA BALBUENA		5.1.3.20	200.00
25/2/2025	2025-000509	SIMÓN SANTANA		5.1.3.20	200.00
25/2/2025	2025-000510	MODESTA GIL GIL		5.1.3.20	400.00
25/2/2025	2025-000511	TITO GIL MARTINEZ		5.1.3.20	500.00
25/2/2025	2025-000512	GENARO VENTURA VARGAS		5.1.3.20	100.00
25/2/2025	2025-000513	ARELIS TORRES ROSARIO		5.1.3.20	200.00
25/2/2025	2025-000514	ANDRES NOLASCO		5.1.3.20	250.00
25/2/2025	2025-000515	YSABEL GONZALEZ REYES		5.1.3.20	200.00
25/2/2025	2025-000516	SANDY SANTOS		5.1.3.20	300.00
25/2/2025	2025-000517	MARISOL SABALA		5.1.3.20	400.00
25/2/2025	2025-000518	GREGORIA SANCHEZ		5.1.3.20	200.00
26/2/2025	2025-000519	ELIANNY PEÑA		1.4.3.28	300.00
26/2/2025	2025-000520	JOAQUÍN DARIO SUÁREZ SURUN		1.4.3.28	1,500.00
26/2/2025	2025-000521	MARIA RAMONA PEÑA MEJIA		5.1.3.20	1,000.00
28/2/2025	2025-000522	ADIA MAGDALENA ACOSTA ALONZO		5.1.3.20	200.00
28/2/2025	2025-000523	DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		5.1.3.20	200.00
28/2/2025	2025-000524	JUAN MEDINA GONZALEZ		5.1.3.20	500.00
28/2/2025	2025-000525	LAURA MIGUELINA ALONZO		5.1.3.20	300.00
28/2/2025	2025-000526	RUAMAR S.R.L (SUCURSAL RIO SAN JUAN)		1.4.3.28	700.00
28/2/2025	2025-000527	JAIR MENDEZ VASQUEZ		5.1.3.20	600.00
28/2/2025	2025-000528	MILADIS DE JESUS DE FERREIRA		5.1.3.20	100.00
28/2/2025	2025-000529	CLARISA POLANCO SANCHEZ		5.1.3.20	200.00
28/2/2025	2025-000530	ARISLEYDA DEL ROSARIO		5.1.3.20	200.00
28/2/2025	2025-000531	AGUSTINA SANTOS		5.1.3.20	150.00
28/2/2025	2025-000532	AURELIO GIL		5.1.3.20	300.00

TOTAL INGRESOS

5,209,113.06



DM

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

Código Institución: **7106**

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	5,075,832.00
1.1	Gastos de Personal	4,243.22
1.2	Servicios Municipales	66,800.56
1.3	Programas de Educac	6,529.45
2.1	Bienes Muebles, Inmu	55,707.83
TOTAL INGRESOS		5,209,113.06



Danica Pérez Medina