

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

Código Institución: **7106**

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/9/2025	2025-002070	CARLITO JOSE		5.1.3.14	1.00
1/9/2025	2025-002070	CARLITO JOSE		6.1.3.07	1.00
1/9/2025	2025-002071	LAS PUERTAS DEL PARAISO		5.1.3.20	1,000.00
1/9/2025	2025-002072	BELARMINIO ALONZO		5.1.5.03	59,000.00
1/9/2025	2025-002073	SOL ELENA GIL		5.1.3.20	150.00
1/9/2025	2025-002074	LAURA MIGUELINA ALONZO		5.1.3.20	300.00
1/9/2025	2025-002075	ASOCIACION DE HOTELES & RESTAURANTES		4.1.5.01	540,000.00
1/9/2025	2025-002076	DAVID PAULINA		5.1.3.20	450.00
1/9/2025	2025-002077	DEYSI MADELIN MARTINEZ CORDERO		5.1.3.20	200.00
1/9/2025	2025-002078	MATIAS RODRIGUEZ HIDALGO		1.4.3.33	2,050.00
1/9/2025	2025-002079	ALFONSO PEÑA		5.1.3.15	1,000.00
1/9/2025	2025-002079	ALFONSO PEÑA		1.4.3.33	9,000.00
1/9/2025	2025-002080	ALTAGRACIA PEREZ		5.1.3.14	400.00
1/9/2025	2025-002080	ALTAGRACIA PEREZ		6.1.3.07	6,800.00
2/9/2025	2025-002081	LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ		1.4.3.28	300.00
2/9/2025	2025-002082	ALMA DINORAH GOMEZ BREA DE RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
2/9/2025	2025-002083	MAGDALENA ALMONTE LANTIGUA		5.1.3.20	300.00
2/9/2025	2025-002084	JAIRO MENDEZ VASQUEZ		1.4.3.31	5,000.00
2/9/2025	2025-002085	FELIX REYNOSO		1.4.3.28	1,000.00
2/9/2025	2025-002086	LUCIA ALVARADO GARCIA		5.1.3.20	300.00
2/9/2025	2025-002087	DELVIS MANUEL MARTINEZ MEJIA		5.1.5.03	22,000.00
3/9/2025	2025-002088	JOSE GIL		1.4.3.21	1,500.00
3/9/2025	2025-002089	RUTH ESTHER ZAPATA	Nulo por \$ 200.00	5.1.3.20	0.00
3/9/2025	2025-002090	FRANCISCO JAVIER ADAMES PEREZ		1.4.3.28	600.00
3/9/2025	2025-002091	JOSE ACOSTA		1.4.3.28	100.00
3/9/2025	2025-002092	RUTH ESTHER HERNANDEZ		5.1.3.20	7,800.00
3/9/2025	2025-002093	FRANCISCO SANCHEZ		1.4.3.28	100.00
3/9/2025	2025-002094	EDWIN DE LA CRUZ SANCHEZ		1.4.3.28	1,000.00
3/9/2025	2025-002095	CHRISTOPHER CHANEL ENGLRAM LIRIANO		5.1.3.14	400.00
3/9/2025	2025-002095	CHRISTOPHER CHANEL ENGLRAM LIRIANO		6.1.3.07	7,000.00
4/9/2025	2025-002096	VISTA LINDA		5.1.3.20	3,500.00
4/9/2025	2025-002097	JORGE LUIS DIAZ RODRIGUEZ		1.4.3.28	200.00
4/9/2025	2025-002098	HAYDEE MERCEDES CABA FUENTE		5.1.3.20	500.00
4/9/2025	2025-002099	KELVIN MARTE		5.1.3.20	200.00
4/9/2025	2025-002100	JOSE LUIS VASQUEZ		5.1.3.20	1,050.00
4/9/2025	2025-002101	SUPER MERCADO ISMAEL		5.1.3.20	1,500.00
4/9/2025	2025-002102	ALMARANTE SUPLIPESCA		5.1.3.20	1,050.00
4/9/2025	2025-002103	JUAN LUIS ALONZO GIL		5.1.3.20	750.00
4/9/2025	2025-002104	FELIX MERCADO OVAEZ		5.1.3.20	750.00
4/9/2025	2025-002105	FREDDY BURGOS		5.1.3.20	400.00
4/9/2025	2025-002106	RAMON MARRERO		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

06/10/2025

SIAFIM

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

Código Institución: **7106**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/9/2025	2025-002107	LUSER GAS		5.1.3.20	700.00
4/9/2025	2025-002108	ORLANDO NUÑEZ		5.1.3.20	400.00
4/9/2025	2025-002109	TERESA DE JESUS ALCEQUIEZ HERNANDEZ		5.1.3.20	150.00
4/9/2025	2025-002110	ANADELSA ADAMES		5.1.3.20	100.00
4/9/2025	2025-002111	ESTACION SHELL DEL GRUPO MEJIA SRL, R.S.J.		5.1.3.20	2,000.00
4/9/2025	2025-002112	SATURNINO PEREZ JIMENEZ		5.1.3.20	100.00
4/9/2025	2025-002113	LUIS RAMON PEREZ		5.1.3.20	100.00
4/9/2025	2025-002114	BLANCA ANTONIA PEREZ CEBALLO		1.4.3.28	1,500.00
4/9/2025	2025-002115	AUSTRIA CASTILLO		5.1.3.14	800.00
4/9/2025	2025-002116	LAURA FROMETA		5.1.3.20	300.00
5/9/2025	2025-002117	GENESIS MARTINEZ LIRIANO		1.4.3.28	100.00
5/9/2025	2025-002118	FINANCIERA MORENO PARRA		1.4.3.28	55,000.00
5/9/2025	2025-002119	EZEQUIEL MALDOQUEO FIGUEROA GIL		5.1.5.03	14,000.00
5/9/2025	2025-002120	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	1,984.00
5/9/2025	2025-002121	RAMONA PEREZ SANTOS		5.1.3.20	1,050.00
5/9/2025	2025-002122	JOSE MIGUEL SIMON GARZON		5.1.3.20	400.00
5/9/2025	2025-002123	ROCCO DONNA RUMMA		5.1.3.20	500.00
5/9/2025	2025-002124	GRETY ZAPETE GOMEZ		1.4.3.28	1,000.00
8/9/2025	2025-002125	EDDY MANUEL DE SENA DE JESUS		5.1.3.14	400.00
8/9/2025	2025-002125	EDDY MANUEL DE SENA DE JESUS		6.1.3.07	5,600.00
8/9/2025	2025-002126	D OSCAR RESTAURANT		5.1.3.20	1,000.00
8/9/2025	2025-002127	TIENDA EL BARATILLAZO 1		5.1.3.20	1,200.00
8/9/2025	2025-002128	NOELIA ALTAGRACIA UREÑA DE SUERO		5.1.3.20	300.00
8/9/2025	2025-002129	JUAN ORIO		5.1.3.20	1,500.00
8/9/2025	2025-002130	ARCADIA CORREA SANTANA		5.1.3.20	500.00
8/9/2025	2025-002131	TIENDA Y SUPER MERCADO EL BARATILLAZO 2		5.1.3.20	2,250.00
8/9/2025	2025-002132	LEE REINOSO COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
8/9/2025	2025-002133	DEYANIRA REYES BALBUENA		1.4.3.28	800.00
8/9/2025	2025-002134	MINELY GIL DE LUNA		1.4.3.28	800.00
8/9/2025	2025-002135	PLAYA GRANDE HOLDING INC		1.4.3.33	11,268.45
8/9/2025	2025-002136	BRIGITTE DOUEZ		1.4.3.28	500.00
8/9/2025	2025-002137	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		5.1.3.20	500.00
8/9/2025	2025-002138	JOSE LUIS SILVERIO DE LOS SANTOS		5.1.3.14	400.00
8/9/2025	2025-002138	JOSE LUIS SILVERIO DE LOS SANTOS		6.1.3.07	3,500.00
9/9/2025	2025-002139	LORENZO FLORIMON		1.4.3.28	400.00
9/9/2025	2025-002140	DR. JULY ACOSTA		1.4.3.28	600.00
9/9/2025	2025-002141	PETRA JOSE		5.1.3.20	300.00
9/9/2025	2025-002142	FRANKELY VILLA MENDEZ		1.4.3.28	600.00
10/9/2025	2025-002143	LUIS ESTIVEZ RIVAS SEVILLA		5.1.3.20	5,400.00
10/9/2025	2025-002144	JOSE RODRIGUEZ ULLOA		5.1.3.14	1,600.00
10/9/2025	2025-002145	JOSE MANUEL BRUNO LOPEZ		5.1.3.15	1,000.00



OPM

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

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
10/9/2025	2025-002146	MARY PEREZ BENCOSME		1.4.3.33	1,265.00
10/9/2025	2025-002146	MARY PEREZ BENCOSME		5.1.3.15	1,000.00
10/9/2025	2025-002147	GREGORIO BONILLA ZAPATA		1.4.3.21	500.00
11/9/2025	2025-002148	JULIAN MORES BISONO		5.1.3.20	400.00
11/9/2025	2025-002149	CRISTOBAL OVAEZ RONDON		1.4.3.21	500.00
11/9/2025	2025-002150	GIOVANNI GIACOMO GRASSANO		5.1.3.20	600.00
11/9/2025	2025-002151	CANDIDA ROSA CAPELLAN CAPELLAN		5.1.3.20	300.00
11/9/2025	2025-002152	JOSE SURIEL		5.1.3.20	450.00
11/9/2025	2025-002153	RAFAEL DE LA ROSA		5.1.3.20	100.00
11/9/2025	2025-002154	WILSON DE SALAS		5.1.3.20	200.00
11/9/2025	2025-002155	JOSE RODRIGUEZ		5.1.3.20	400.00
11/9/2025	2025-002156	WILFREDO ACOSTA RODRIGUEZ		5.1.3.20	300.00
11/9/2025	2025-002157	ROSANNA URBINO		5.1.3.20	200.00
11/9/2025	2025-002158	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA		5.1.3.20	200.00
11/9/2025	2025-002159	FRANCISCO ANTONIO DUARTE		5.1.3.20	200.00
11/9/2025	2025-002160	OLGA FERMINA HOLGUIN		5.1.3.20	450.00
11/9/2025	2025-002161	MINERVA RAMOS		5.1.3.20	500.00
11/9/2025	2025-002162	CARIBE TOURS S. A.		1.4.3.27	800.00
12/9/2025	2025-002163	ELVIN ALVAREZ MERCADO		5.1.3.20	800.00
12/9/2025	2025-002164	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	3,012.00
12/9/2025	2025-002165	FRANK FELIX GARCIA DE LA CRUZ	Nulo por \$ 300.00	1.4.3.28	0.00
15/9/2025	2025-002166	EDUVIGES JOSE LUZON		5.1.3.20	100.00
15/9/2025	2025-002167	NORDESTANA DE PRESTAMOS,S.A.		5.1.3.20	500.00
15/9/2025	2025-002168	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,926,041.00
15/9/2025	2025-002169	MIGUEL SANTIAGO		5.1.3.20	500.00
15/9/2025	2025-002170	MIGUEL SANTIAGO		5.1.3.20	500.00
15/9/2025	2025-002171	ANILDA MERCADO GOMEZ		5.1.3.20	300.00
15/9/2025	2025-002172	PAULINO DE LA CRUZ		5.1.3.20	300.00
15/9/2025	2025-002173	PAULINO DE LA CRUZ		5.1.3.20	100.00
15/9/2025	2025-002174	DANNY JOSE JOSE SALAZAR		5.1.3.14	400.00
15/9/2025	2025-002174	DANNY JOSE JOSE SALAZAR		6.1.3.07	7,000.00
15/9/2025	2025-002175	JOHNTAN ROJAS GUTIERREZ		1.4.3.33	36,608.00
15/9/2025	2025-002175	JOHNTAN ROJAS GUTIERREZ		5.1.3.15	1,000.00
16/9/2025	2025-002176	SOL ELENA GIL		6.1.3.07	4,000.00
16/9/2025	2025-002177	JAIR MENDEZ VASQUEZ		1.4.3.31	2,500.00
16/9/2025	2025-002178	MARIA MAGDALENA BONILLA DE ALONZO		5.1.3.20	450.00
16/9/2025	2025-002179	OVELIO MARTINEZ		5.1.3.20	600.00
16/9/2025	2025-002180	GUILLERMO SANTIAGO		5.1.3.20	200.00
16/9/2025	2025-002181	ESTEBAN SANTIAGO		5.1.3.20	100.00
16/9/2025	2025-002182	RANDY MIGUEL ROSARIO LUPERON		1.4.3.28	300.00
16/9/2025	2025-002183	RANDY MIGUEL ROSARIO LUPERON		1.4.3.28	500.00

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

06/10/2025

SIAFIM

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

Código Institución: **7106**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/9/2025	2025-002184	FRANCISCO GUZMAN PAULINO		5.1.3.20	200.00
16/9/2025	2025-002185	FIDELINA GUZMAN VILLA		5.1.3.20	300.00
16/9/2025	2025-002186	THELMA SANCHEZ PEREZ		5.1.3.20	150.00
16/9/2025	2025-002187	LUICHY YOVANNY GIL ESPINAL		5.1.3.15	1,000.00
16/9/2025	2025-002187	LUICHY YOVANNY GIL ESPINAL		1.4.3.33	28,073.15
17/9/2025	2025-002188	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,353,666.00
17/9/2025	2025-002189	GLORIA CABRERA		1.4.3.28	100.00
17/9/2025	2025-002190	ENVER ENRRIQUE AMPARO BALDERA		1.4.3.28	100.00
17/9/2025	2025-002191	URSULA ALVARADO HENRIQUEZ		5.1.3.20	100.00
17/9/2025	2025-002192	ALBERTO REYES		1.4.3.28	300.00
17/9/2025	2025-002193	FELIX ONIEL		1.4.3.28	800.00
18/9/2025	2025-002194	FREDDY BALBUENA UREÑA		1.4.3.33	12,975.00
18/9/2025	2025-002194	FREDDY BALBUENA UREÑA		5.1.3.15	1,000.00
18/9/2025	2025-002195	LEIDA OLGA FERMINA HOLGUIN		1.4.3.28	300.00
18/9/2025	2025-002196	SANDY MARLENI CASTRO BIERD		5.1.3.20	200.00
18/9/2025	2025-002197	GARISON MARTINEZ		1.4.3.28	800.00
19/9/2025	2025-002198	MIREYA CRISTINA FERRERAS LUNA		5.1.3.20	500.00
19/9/2025	2025-002199	JOSE MIGUEL ESTRELLA		1.4.3.28	300.00
19/9/2025	2025-002200	RUAMAR S.R.L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	850.00
19/9/2025	2025-002201	INOCENCIA PAULINO GARCIA		5.1.3.20	500.00
19/9/2025	2025-002202	VIRGINIA BALBUENA		5.1.3.20	600.00
19/9/2025	2025-002203	MIGUEL ANGEL ALVARADO NOLASCO		1.4.3.28	100.00
19/9/2025	2025-002204	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA		5.1.3.20	500.00
22/9/2025	2025-002205	ANA ROSA HIDALGO FERMIN		1.4.3.28	400.00
22/9/2025	2025-002206	ALEJANDRINA MARTINEZ MARTINEZ		5.1.3.20	150.00
22/9/2025	2025-002207	JULIO CESAR MARTINEZ		1.4.3.28	300.00
22/9/2025	2025-002208	JUAN ORTEGA BURGOS		5.1.3.20	1,600.00
22/9/2025	2025-002209	AMANTINA JOSE		5.1.3.20	400.00
22/9/2025	2025-002210	ANTONIA YOLANDA HIDALGO		5.1.3.20	100.00
22/9/2025	2025-002211	NAHUM ADAMES FLETE		5.1.3.14	400.00
23/9/2025	2025-002212	MELIDA LIRIANO DE TORIBIO		5.1.3.20	100.00
23/9/2025	2025-002213	NAHUM ADAMES FLETE		6.1.3.07	7,000.00
25/9/2025	2025-002214	ROBINSON FRANCISCO PEREZ TAVERAS		1.4.3.28	1,000.00
25/9/2025	2025-002215	DOROTEA VENTURA		5.1.3.20	1,500.00
25/9/2025	2025-002216	YULEINI GONZALEZ		1.4.3.28	300.00
25/9/2025	2025-002217	SARAH MENDOZA		5.1.3.20	300.00
25/9/2025	2025-002218	MERCEDES DOMINGUEZ		5.1.3.20	150.00
25/9/2025	2025-002219	ANA DELSA ADAMES FAÑA		1.4.3.33	24,000.00
25/9/2025	2025-002219	ANA DELSA ADAMES FAÑA		5.1.3.15	1,000.00
26/9/2025	2025-002220	RUAMAR S.R.L (SUCURSAL RIO SAN JUAN)		1.4.3.28	1,650.00
26/9/2025	2025-002221	PABLO ROBERTO TORIBIO REYES		1.4.3.28	900.00

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

06/10/2025

SIAFIM

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

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
26/9/2025	2025-002222	DEYSI MADELIN MARTINEZ CORDERO		5.1.3.20	200.00
26/9/2025	2025-002223	ADIA MAGDALENA ACOSTA ALONZO		5.1.3.20	100.00
29/9/2025	2025-002224	JUAN MEDINA GONZALEZ		5.1.3.20	400.00
29/9/2025	2025-002225	ANA DILIA FERNANDEZ		5.1.3.20	100.00
29/9/2025	2025-002226	LAURA MIGUELINA ALONZO		5.1.3.20	300.00
29/9/2025	2025-002227	PERLA VITORINO		1.4.3.28	200.00
29/9/2025	2025-002228	GLENY MARTINEZ BONILLA		1.4.3.35	800.00
29/9/2025	2025-002229	RAFAEL VENTURA		1.4.3.28	800.00
29/9/2025	2025-002230	FRANCISCA PEÑA		5.1.3.20	100.00
30/9/2025	2025-002231	ANDROMEDA VARGAS		5.1.3.20	600.00
30/9/2025	2025-002232	ANDRES MERCADO		5.1.3.20	300.00
30/9/2025	2025-002233	FELIX MANUEL VASQUEZ		5.1.3.20	100.00
30/9/2025	2025-002234	MANENO MATIAS SANCHEZ		5.1.3.20	200.00
30/9/2025	2025-002235	DIONIS VALDEZ		5.1.3.20	600.00
30/9/2025	2025-002236	EDDY LANTIGUA		5.1.3.20	400.00
30/9/2025	2025-002237	VIRGILIO PEREZ		5.1.3.20	100.00
30/9/2025	2025-002238	YENNY OVALLES COMUNICACIONES		5.1.3.20	600.00
30/9/2025	2025-002239	MISAEAL GARCIA		5.1.3.20	1,200.00
30/9/2025	2025-002240	BANCA DEPORTIVA HIDALGO		5.1.3.20	600.00
30/9/2025	2025-002241	TERESA ALONZO		5.1.3.20	1,200.00
30/9/2025	2025-002242	MARIA RUFINA LOPEZ		5.1.3.20	300.00
30/9/2025	2025-002243	ELIAS VARGAS		5.1.3.20	150.00
30/9/2025	2025-002244	CHEN YIQUIN		5.1.3.20	1,600.00
30/9/2025	2025-002245	JOSE A. HIDALGO		5.1.3.20	2,000.00
30/9/2025	2025-002246	ARISMENDY LOPEZ		5.1.3.20	800.00
30/9/2025	2025-002247	NORDESTANA DE PRESTAMOS, S.A.		1.4.3.28	800.00
30/9/2025	2025-002248	NORDESTANA DE PRESTAMOS, S.A.		1.4.3.28	800.00
30/9/2025	2025-002249	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU		5.1.3.20	1,500.00
30/9/2025	2025-002250	ALMA DINORAH GOMEZ BREA DE RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
30/9/2025	2025-002251	ARISLEIDY MERCEDES FAJARDO		5.1.3.14	400.00
30/9/2025	2025-002252	FELIX REYNOSO		1.4.3.28	300.00
30/9/2025	2025-002253	ANI VILLAS DOMINICANA S.R.L.		5.1.3.20	20,000.00
TOTAL INGRESOS					4,275,544.60



DM

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

Código Institución: 7106

Valores en RD\$

POR DESTINO DEL FONDO

N/A	Sin Fondo Específico	3,735,544.60
1.2	Servicios Municipales	540,000.00
TOTAL INGRESOS		4,275,544.60

Danica Felez Medina

