

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

Código Institución: **7106**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/11/2025	2025-002400	PAULINO DE LA CRUZ		5.1.3.20	100.00
3/11/2025	2025-002401	LAURA MARI THOMAS GOMEZ		5.1.3.14	400.00
3/11/2025	2025-002402	FELICIA DOMINGA LANTIGUA		5.1.3.20	450.00
3/11/2025	2025-002403	PEDRO JOSE FLETE		1.4.3.28	300.00
3/11/2025	2025-002404	NORDESTANA DE PRESTAMOS,S.A.		5.1.3.20	500.00
3/11/2025	2025-002405	RUAMAR S.R.L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		5.1.3.20	500.00
3/11/2025	2025-002406	LAS PUERTAS DEL PARAISO		5.1.3.20	1,000.00
3/11/2025	2025-002407	LUICHY YOVANNY GIL ESPINAL		1.4.3.33	29,136.13
3/11/2025	2025-002408	ANA DELSA ADAMES FAÑA		1.4.3.33	25,080.50
3/11/2025	2025-002409	TOWERS AND SITES DOMINICANA. SAS		6.1.3.05	361,476.76
4/11/2025	2025-002410	ELECTROMUEBLE OLGA		5.1.3.20	1,050.00
4/11/2025	2025-002411	ALMA DINORAH GOMEZ BREA DE RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
4/11/2025	2025-002412	LIC. MANOLO GIL JOSE		1.4.3.28	200.00
4/11/2025	2025-002413	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ		5.1.3.20	200.00
4/11/2025	2025-002414	ARELY UREÑA		1.4.3.28	1,500.00
4/11/2025	2025-002415	LEIDA OLGA FERMINA HOLGUIN		1.4.3.28	300.00
4/11/2025	2025-002416	DR. JULY ACOSTA		1.4.3.28	800.00
5/11/2025	2025-002417	EZEQUIEL MALDOQUEO FIGUEROA GIL		1.4.3.33	3,210.00
5/11/2025	2025-002418	MARIA JOSEFA CABRERA NUÑEZ		5.1.3.20	600.00
6/11/2025	2025-002419	ALENNY GARCIA CABRERA		1.4.3.28	100.00
6/11/2025	2025-002420	FRANCISCO SANCHEZ		1.4.3.28	100.00
6/11/2025	2025-002421	SEBASTIAN ACOSTA		1.4.3.28	300.00
6/11/2025	2025-002422	FEDERICO NUÑEZ		1.4.3.28	200.00
6/11/2025	2025-002423	JOSE ALBERTO ALONZO VENTURA		1.4.3.33	95,466.00
7/11/2025	2025-002424	RUAMAR S.R.L (SUCURSAL RIO SAN JUAN)		1.4.3.28	2,505.00
7/11/2025	2025-002425	GEORGINA COLUMNA		5.1.3.20	750.00
7/11/2025	2025-002426	CLEMENT FRANCE		5.1.3.20	1,200.00
7/11/2025	2025-002427	CLEMENT FRANCE		5.1.3.20	1,000.00
7/11/2025	2025-002428	FABIAN OVAEZ LANTIGUA		5.1.3.14	400.00
7/11/2025	2025-002428	FABIAN OVAEZ LANTIGUA		6.1.3.07	1.00
7/11/2025	2025-002429	VISTA LINDA		5.1.3.20	3,500.00
11/11/2025	2025-002430	JACOBO DIAZ LANTIGUA		5.1.3.14	400.00
11/11/2025	2025-002431	LUCIA ALVARADO GARCIA		5.1.3.20	450.00
11/11/2025	2025-002432	ESCARLIN ROSARIO		1.4.3.28	300.00
11/11/2025	2025-002433	RAFAEL VENTURA GOMEZ		1.4.3.28	800.00
12/11/2025	2025-002434	SERGIO GOMEZ		1.4.3.28	300.00
12/11/2025	2025-002435	JULIAN MORES BISONO		5.1.3.20	400.00
12/11/2025	2025-002436	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA		5.1.3.20	500.00
12/11/2025	2025-002437	BASILIA GUZMAN		1.4.3.28	3,000.00
12/11/2025	2025-002438	ANI VILLAS DOMINICANA S.R.L.		5.1.3.20	20,000.00
12/11/2025	2025-002439	ANI VILLAS DOMINICANA S.R.L.		5.1.3.20	20,000.00

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

23/12/2025

SIAFIM



DPM

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

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/11/2025	2025-002440	RUTH ESTHER HERNANDEZ		5.1.3.20	3,900.00
13/11/2025	2025-002441	FELIPA MARTINEZ ALMONTE		1.4.3.33	1,990.00
13/11/2025	2025-002442	TESORERIA MUNICIPAL DE RIO SAN JUAN		5.1.3.99	11,000.00
13/11/2025	2025-002443	CARIBE TOURS S. A.		1.4.3.27	800.00
13/11/2025	2025-002444	JORGE LORA NUÑEZ		1.4.3.28	800.00
13/11/2025	2025-002445	EDUVIGES JOSE LUZON		5.1.3.20	100.00
13/11/2025	2025-002446	ANA ROSA HIDALGO FERMIN		1.4.3.28	200.00
14/11/2025	2025-002447	ESCARLIN ROSARIO		5.1.3.20	300.00
14/11/2025	2025-002448	RUAMAR S.R.L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	2,460.00
14/11/2025	2025-002449	LUSER GAS		5.1.3.20	1,400.00
14/11/2025	2025-002450	THELMA SANCHEZ PEREZ		5.1.3.20	150.00
14/11/2025	2025-002451	LICDO LORENZO FLORIMON ESPINAL		1.4.3.28	1,000.00
17/11/2025	2025-002452	MARIA MAGDALENA BONILLA DE ALONZO		5.1.3.20	450.00
17/11/2025	2025-002453	RAMONA CEBALLO		5.1.3.20	1,500.00
17/11/2025	2025-002454	OLIVER ZAPETE PEREZ		6.1.3.07	1.00
17/11/2025	2025-002454	OLIVER ZAPETE PEREZ		5.1.3.14	400.00
17/11/2025	2025-002455	CARLOS ANDRES MENDEZ		1.4.3.33	4,000.00
17/11/2025	2025-002456	ESTACION SHELL DEL GRUPO MEJIA SRL, R.S.J.		5.1.3.20	1,000.00
17/11/2025	2025-002457	CONRADO ALONZO		1.4.3.28	300.00
17/11/2025	2025-002458	AGROFER		5.1.3.20	3,000.00
17/11/2025	2025-002459	JOSE LUIS VASQUEZ		5.1.3.20	1,400.00
17/11/2025	2025-002460	ALMARANTE SUPLIPESCA		5.1.3.20	1,050.00
17/11/2025	2025-002461	ORLANDO NUÑEZ		5.1.3.20	600.00
17/11/2025	2025-002462	SUPER MERCADO ISMAEL		5.1.3.20	1,500.00
17/11/2025	2025-002463	JUAN LUIS ALONZO GIL		5.1.3.20	750.00
17/11/2025	2025-002464	FELIX MERCADO OVAEZ		5.1.3.20	750.00
17/11/2025	2025-002465	FREDDY BURGOS		5.1.3.20	200.00
17/11/2025	2025-002466	RAMON MARRERO		5.1.3.20	500.00
17/11/2025	2025-002467	RAMONA LUCIA HERRERA ALMANZAR DE ALMONTE		5.1.3.20	500.00
17/11/2025	2025-002468	ANA ROSA HIDALGO FERMIN		1.4.3.28	800.00
17/11/2025	2025-002469	URSULA ALVARADO HENRIQUEZ		5.1.3.20	100.00
17/11/2025	2025-002470	GENARA BONILLA		5.1.3.20	600.00
17/11/2025	2025-002471	AMBROSIA LESPIN P DE GONZLEZ		1.4.3.33	380,000.00
17/11/2025	2025-002471	AMBROSIA LESPIN P DE GONZLEZ		5.1.3.15	20,000.00
18/11/2025	2025-002472	ANDRES GERMAN MARTINEZ		1.4.3.28	300.00
18/11/2025	2025-002473	DELLANIDA Y ROMERO R		1.4.3.28	800.00
18/11/2025	2025-002474	PAULA RAMONA ALONZO CRUZ		6.1.3.07	8,000.00
19/11/2025	2025-002475	FACUNDA VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
19/11/2025	2025-002476	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU		5.1.3.20	1,500.00
19/11/2025	2025-002477	JUANA MELENDEZ GARCIA		1.4.3.35	800.00
19/11/2025	2025-002478	LUIS PEÑA		1.4.3.28	100.00



DPM

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

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/11/2025	2025-002479	LORENZO FLORIMON		1.4.3.28	500.00
20/11/2025	2025-002480	SINDY MARLENY CASTRO BIEL		5.1.3.20	200.00
20/11/2025	2025-002481	ISRAEL PARRA RODRIGUEZ		5.1.3.20	300.00
20/11/2025	2025-002482	JOSE GIL		1.4.3.21	1,000.00
20/11/2025	2025-002483	JEAN CARLOS SANCHEZ		1.4.3.28	200.00
21/11/2025	2025-002484	RUAMAR S.R.L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	1,700.00
21/11/2025	2025-002485	MELIDA LIRIANO DE TORIBIO		5.1.3.20	100.00
21/11/2025	2025-002486	DEYSI MADELIN MARTINEZ CORDERO		5.1.3.20	200.00
21/11/2025	2025-002487	JULIO CESAR MARTINEZ		5.1.3.20	300.00
24/11/2025	2025-002488	FELIPA VASQUEZ		5.1.3.20	450.00
24/11/2025	2025-002489	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,926,041.00
24/11/2025	2025-002490	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,353,666.00
24/11/2025	2025-002491	ALEJANDRINA MARTINEZ MARTINEZ		5.1.3.20	150.00
24/11/2025	2025-002492	SAMUEL GARCIA MORILLO		1.4.3.28	300.00
24/11/2025	2025-002493	MAGALY LIRIANO		1.4.3.28	400.00
25/11/2025	2025-002494	RAFAEL ANTONIO CEPEDA SABIÑON		5.1.3.14	400.00
25/11/2025	2025-002495	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.04	10,000,000.00
25/11/2025	2025-002496	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.04	12,440,000.00
26/11/2025	2025-002497	FELIX MANUEL VASQUEZ		5.1.3.20	100.00
26/11/2025	2025-002498	ODANNY MERETTE MARTINEZ		5.1.3.20	850.00
26/11/2025	2025-002499	ADIA MAGDALENA ACOSTA ALONZO		5.1.3.20	100.00
26/11/2025	2025-002500	MARINA PEREZ POLANCO		5.1.3.20	400.00
26/11/2025	2025-002501	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ		5.1.3.20	200.00
26/11/2025	2025-002502	NORDESTANA DE PRESTAMOS,S.A.		1.4.3.28	800.00
26/11/2025	2025-002503	ANTONIO LIRIANO		5.1.3.20	1,400.00
27/11/2025	2025-002504	ROSA ELENA DE LOS SANTOS		5.1.3.20	200.00
27/11/2025	2025-002505	ANA DILIA FERNANDEZ		5.1.3.20	200.00
27/11/2025	2025-002506	ORLANDO ACEVEDO		5.1.3.20	400.00
28/11/2025	2025-002507	MERCEDES DOMINGUEZ		5.1.3.20	300.00
28/11/2025	2025-002508	FRANCISCA PEÑA		5.1.3.20	100.00
28/11/2025	2025-002509	RAMONA PEREZ SANTOS		5.1.3.20	1,050.00
28/11/2025	2025-002510	SEBASTIAN ACOSTA		1.4.3.28	10,000.00
TOTAL INGRESOS					26,775,883.39

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Página 4 de 4

Código Institución: 7106

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	4,324,883.39
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	10,011,000.00
2.2	Obras de Infraestructura	12,440,000.00
TOTAL INGRESOS		26,775,883.39

Daniela Pérez Medina



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

23/12/2025

SIAFIM