

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

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/10/2025	2025-002254	LAS PUERTAS DEL PARAISO		5.1.3.20	1,000.00
1/10/2025	2025-002255	SOL ELENA GIL		5.1.3.20	150.00
1/10/2025	2025-002256	ZACARIAS PERALTA		1.4.3.21	1,000.00
1/10/2025	2025-002257	JULIAN ROOSEVELT MORES GARCIA		5.1.5.03	46,000.00
2/10/2025	2025-002258	DOROTEA FERNANDEZ POLANCO		5.1.3.20	200.00
2/10/2025	2025-002259	JOSE WILFREDO MARTINEZ		5.1.3.20	500.00
2/10/2025	2025-002260	NORTH SHORE LAND HOLDINGS, INC.		5.1.3.20	54,000.00
2/10/2025	2025-002261	LUIS FELIPE MUÑOS OVAEZ		5.1.3.14	400.00
2/10/2025	2025-002261	LUIS FELIPE MUÑOS OVAEZ		6.1.3.07	7,000.00
2/10/2025	2025-002262	ROBINSON FRANCISCO PEREZ TAVERAS		1.4.3.28	1,000.00
2/10/2025	2025-002263	SUPER COLMADO TROPICAL		5.1.3.20	300.00
2/10/2025	2025-002264	TIENDA GIL ROSARIO		5.1.3.20	1,600.00
2/10/2025	2025-002265	NELSON ANTONIO VARGAS		5.1.3.20	1,200.00
3/10/2025	2025-002266	ALFONSO PEÑA		1.4.3.33	5,000.00
3/10/2025	2025-002267	SONIA VARGAS DIAZ		1.4.3.28	1,500.00
3/10/2025	2025-002268	ANGELO GARCIA SANCHEZ		1.4.3.28	500.00
6/10/2025	2025-002269	MARTHA SIERRA		1.4.3.35	800.00
6/10/2025	2025-002270	DAVID PAULINA		5.1.3.20	150.00
6/10/2025	2025-002271	ADRIAN PARRA PERALTA		1.4.3.28	100.00
6/10/2025	2025-002272	MARIA RODRIGUEZ GARCIA		1.4.3.33	1,500.00
6/10/2025	2025-002273	LIC. MANOLO GIL JOSE	Nulo por \$ 300.00	1.4.3.28	0.00
6/10/2025	2025-002274	VISTA LINDA		5.1.3.20	3,500.00
6/10/2025	2025-002275	LEONIDA NUÑEZ		5.1.3.20	450.00
7/10/2025	2025-002276	ANTONIA UREÑA MEDINA		5.1.3.20	450.00
7/10/2025	2025-002277	MARINA PEREZ POLANCO		5.1.3.20	400.00
7/10/2025	2025-002278	ANGELA DUARTE		5.1.3.20	150.00
8/10/2025	2025-002279	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		5.1.3.20	500.00
8/10/2025	2025-002280	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA		5.1.3.20	500.00
8/10/2025	2025-002281	AMAUROS ROJAS BURGOS		5.1.3.20	600.00
8/10/2025	2025-002282	BELKAURA MEDINA GIL		5.1.3.20	250.00
8/10/2025	2025-002283	MARIA ALTAGRACIA LANTIGUA		5.1.3.20	500.00
8/10/2025	2025-002284	ANDREA ROMERO FERNANDEZ		5.1.3.20	300.00
8/10/2025	2025-002285	BONIFACIA INOA		5.1.3.20	100.00
8/10/2025	2025-002286	YAHAIRA TAVERAS		5.1.3.20	600.00
8/10/2025	2025-002287	CARMEN MARTINEZ TAVAREZ		5.1.3.20	300.00
8/10/2025	2025-002288	MARIA RODRIGUEZ ULLOA		5.1.3.20	800.00
8/10/2025	2025-002289	VIRTUDES CALDERON		5.1.3.20	200.00
8/10/2025	2025-002290	JOSEFINA RAMOS		5.1.3.20	300.00
8/10/2025	2025-002291	LUIS MIGUEL UREÑA		5.1.3.20	400.00
8/10/2025	2025-002292	MARIELA CARABALLO		5.1.3.20	400.00
8/10/2025	2025-002293	BASILIO ESTEBAN JIMENEZ		5.1.3.20	400.00



OPM

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

04/11/2025
SIAFIM

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

Código Institución: **7106**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
8/10/2025	2025-002294	JUAN MATIAS RODRIGUEZ HIDALGO		5.1.3.20	300.00
8/10/2025	2025-002295	ALBERTO FERMIN ROSARIO		5.1.3.20	400.00
8/10/2025	2025-002296	MIGUELINA ALVAREZ		5.1.3.20	100.00
8/10/2025	2025-002297	APOLINIA LOPEZ DE LOS SANTOS		5.1.3.20	300.00
8/10/2025	2025-002298	LUIS ANTONIO PEREZ		5.1.3.20	400.00
8/10/2025	2025-002299	NOEL REYES PARRA		5.1.3.20	300.00
8/10/2025	2025-002300	REYMUNDO MENDEZ PEREZ		5.1.3.20	500.00
8/10/2025	2025-002301	GUILLERMINA MAYI		5.1.3.20	150.00
8/10/2025	2025-002302	ELOISA PADILLA LOPEZ		5.1.3.20	100.00
8/10/2025	2025-002303	HILDA MARCELA ALONZO (COLMADO LOLI)		5.1.3.20	200.00
8/10/2025	2025-002304	EDUARDO CASTILLO		5.1.3.20	250.00
8/10/2025	2025-002305	SAMUEL BIERD		5.1.3.20	300.00
9/10/2025	2025-002306	LESLY RONDON SANTOS		5.1.3.20	200.00
9/10/2025	2025-002307	SIMON DAVID ALONZO JOSE		5.1.3.14	400.00
9/10/2025	2025-002307	SIMON DAVID ALONZO JOSE		6.1.3.07	7,000.00
10/10/2025	2025-002308	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	1,450.00
13/10/2025	2025-002309	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,926,041.00
13/10/2025	2025-002310	ISIDRO GATON		5.1.3.15	1,000.00
13/10/2025	2025-002310	ISIDRO GATON		1.4.3.33	3,435.00
13/10/2025	2025-002311	DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		5.1.3.20	450.00
14/10/2025	2025-002312	PAULINO LANTIGUA ADAMES		5.1.3.14	400.00
14/10/2025	2025-002313	CLEMENTE ANT. ROSARIO		1.4.3.28	800.00
14/10/2025	2025-002314	ROMERO SANTANA		1.4.3.28	100.00
14/10/2025	2025-002315	EDUVIGES JOSE LUZON		5.1.3.20	100.00
14/10/2025	2025-002316	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,353,666.00
15/10/2025	2025-002317	NORDESTANA DE PRESTAMOS,S.A.		1.4.3.28	800.00
15/10/2025	2025-002318	FRANCISCA MONTAN		5.1.3.20	200.00
15/10/2025	2025-002319	SUNILDA SOSA DE LA CRUZ		5.1.3.20	450.00
15/10/2025	2025-002320	SUNILDA SOSA DE LA CRUZ		5.1.3.20	300.00
15/10/2025	2025-002321	LIC. MANOLO GIL JOSE		1.4.3.28	400.00
16/10/2025	2025-002322	ORLANDO ACEVEDO		5.1.3.20	600.00
16/10/2025	2025-002323	MARIA RAMONA PEÑA MEJIA		5.1.3.20	1,000.00
16/10/2025	2025-002324	YOHANA LANTIGUA		5.1.3.20	400.00
16/10/2025	2025-002325	BLASINA CARABALLO GARCIA		5.1.3.20	100.00
16/10/2025	2025-002326	BASILIA MENDEZ		5.1.3.20	100.00
16/10/2025	2025-002327	SIXTO MIESES		5.1.3.20	300.00
16/10/2025	2025-002328	MARIA RAMONA CARABALLO		5.1.3.20	500.00
16/10/2025	2025-002329	BASILIA ESPALLIAT		5.1.3.20	450.00
16/10/2025	2025-002330	IRIS DEL CARMEN DE LOS SANTOS		5.1.3.20	200.00
16/10/2025	2025-002331	LORENZO CASTILLO		5.1.3.20	1,500.00
16/10/2025	2025-002332	CATHERINE MESSIER		1.4.3.33	13,500.00



Opm

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

Código Institución: 7106

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/10/2025	2025-002332	CATHERINE MESSIER		5.1.3.15	1,000.00
17/10/2025	2025-002333	DR. JULY ACOSTA		1.4.3.28	300.00
17/10/2025	2025-002334	NESTOR A. MARTINEZ		1.4.3.28	300.00
17/10/2025	2025-002335	ALEJANDRINA MARTINEZ MARTINEZ		5.1.3.20	150.00
17/10/2025	2025-002336	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	3,923.00
17/10/2025	2025-002337	IVAN SOMAVILLA		1.4.3.28	300.00
17/10/2025	2025-002338	ELADIO PERALTA BURGOS		1.4.3.28	800.00
17/10/2025	2025-002339	FELICIA MARTINEZ BURGOS		5.1.3.20	500.00
20/10/2025	2025-002340	URSULA ALVARADO HENRIQUEZ		5.1.3.20	100.00
20/10/2025	2025-002341	SEBASTIAN ACOSTA		1.4.3.28	1,900.00
20/10/2025	2025-002342	BENNY DANIEL DE SENA CABRERA		1.4.3.33	50,364.00
20/10/2025	2025-002342	BENNY DANIEL DE SENA CABRERA		5.1.3.15	1,000.00
21/10/2025	2025-002343	JUAN PABLO SANCHEZ		5.1.3.20	600.00
21/10/2025	2025-002344	VICENZO SGAMBATI		1.4.3.33	23,937.25
21/10/2025	2025-002344	VICENZO SGAMBATI		5.1.3.15	1,000.00
21/10/2025	2025-002345	ERIDANIY DIAZ ACEVEDO		1.4.3.28	400.00
21/10/2025	2025-002346	ANI VILLAS DOMINICANA S.R.L.		5.1.3.20	20,000.00
21/10/2025	2025-002347	LORENZO FLORIMON		1.4.3.28	400.00
21/10/2025	2025-002348	FRANCISCO SANCHEZ		1.4.3.28	100.00
23/10/2025	2025-002349	DR. JULY ACOSTA		1.4.3.28	300.00
23/10/2025	2025-002350	MATILDE ROJAS		5.1.3.20	500.00
23/10/2025	2025-002351	MELIDA LIRIANO DE TORIBIO		5.1.3.20	100.00
23/10/2025	2025-002352	LUIS ALBERTO ESTEVEZ SIMON	Nulo por \$2,500.00	5.1.5.16	0.00
23/10/2025	2025-002353	LUIS ALBERTO ESTEVEZ SIMON		5.1.5.16	2,500.00
23/10/2025	2025-002354	PERLA MASIEL VITORINO VARGAS		1.4.3.28	100.00
23/10/2025	2025-002355	JOSE RAMON PITTA		5.1.3.20	1,000.00
23/10/2025	2025-002356	WILLIAMS SALAZAR HERNANDEZ		5.1.3.20	300.00
23/10/2025	2025-002357	AMAURY LEBRON SANCHEZ		5.1.3.14	400.00
24/10/2025	2025-002358	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	1,150.00
24/10/2025	2025-002359	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU		5.1.3.20	1,500.00
24/10/2025	2025-002360	ALFONSO PEÑA		1.4.3.33	8,532.00
24/10/2025	2025-002361	ADIA MAGDALENA ACOSTA ALONZO		5.1.3.20	100.00
24/10/2025	2025-002362	MARCELINO DE JESUS HERNANDEZ PEREZ		1.4.3.33	600.00
24/10/2025	2025-002363	JUAN CARLOS BISONO GREEN		5.1.3.14	400.00
24/10/2025	2025-002363	JUAN CARLOS BISONO GREEN		6.1.3.07	7,000.00
27/10/2025	2025-002364	SARAH MENDOZA		5.1.3.20	200.00
27/10/2025	2025-002365	ESCARLIN ROSARIO		1.4.3.28	400.00
27/10/2025	2025-002366	ANDROMEDA VARGAS		5.1.3.20	600.00
27/10/2025	2025-002367	PERLA VITORINO		1.4.3.28	100.00
27/10/2025	2025-002368	PERLA VITORINO		1.4.3.28	100.00
27/10/2025	2025-002369	LUCIA SILVERIO		5.1.3.20	1,000.00



Opm

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

04/11/2025
SIAFIM

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

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
27/10/2025	2025-002370	FELIX JORGE REYNOSO PADILLA		1.4.3.28	300.00
27/10/2025	2025-002371	GEFRY JAVIER MIRAVAL MARTINEZ		5.1.3.20	1,000.00
28/10/2025	2025-002372	FRANCISCA PEÑA		5.1.3.20	100.00
28/10/2025	2025-002373	IVELISE BALBUENA		6.1.3.07	4,000.00
28/10/2025	2025-002374	JOSE SURIEL		5.1.3.20	300.00
28/10/2025	2025-002375	FELIX MANUEL VASQUEZ		5.1.3.20	100.00
28/10/2025	2025-002376	FARMACIA MEDICOR GBC S.R.L		5.1.3.20	500.00
28/10/2025	2025-002377	DOROTEA FERNANDEZ POLANCO		5.1.3.20	200.00
28/10/2025	2025-002378	ELECTROMUEBLE OLGA		5.1.3.20	700.00
28/10/2025	2025-002379	FARMACIA PAPATERRA RIO SAN JUAN 2		5.1.3.20	750.00
28/10/2025	2025-002380	MARIA RODRIGUEZ DE LEON		1.4.3.28	1,500.00
28/10/2025	2025-002381	BILO ANTONIO VILORIO		1.4.3.28	500.00
29/10/2025	2025-002382	LAURA MIGUELINA ALONZO		5.1.3.20	300.00
29/10/2025	2025-002383	LORENZO FLORIMON		1.4.3.28	400.00
29/10/2025	2025-002384	YOLANDA ALMONTE		5.1.3.20	1,100.00
29/10/2025	2025-002385	RICHARD JOSE FLETE		5.1.3.20	300.00
30/10/2025	2025-002386	FINANCIERA MORENO PARRA		1.4.3.28	53,000.00
30/10/2025	2025-002387	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.04	4,550,409.21
30/10/2025	2025-002388	JULIAN MORES BISONO		5.1.3.20	400.00
30/10/2025	2025-002389	SOL ELENA GIL		5.1.3.20	150.00
30/10/2025	2025-002390	ESCARLIN ROSARIO		1.4.3.28	300.00
30/10/2025	2025-002391	JHON ALEXANDER ALVAREZ GIL		1.4.3.33	12,094.00
30/10/2025	2025-002391	JHON ALEXANDER ALVAREZ GIL		5.1.3.15	1,500.00
30/10/2025	2025-002392	CARIBE TOURS S. A.		1.4.3.27	800.00
30/10/2025	2025-002393	DR. JULY ACOSTA		1.4.3.28	15,000.00
31/10/2025	2025-002394	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN	Nulo por \$3,338.00	1.4.3.28	0.00
31/10/2025	2025-002395	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	1,338.00
31/10/2025	2025-002396	MIGUELA QUEIRO CALCAÑO		5.1.3.20	3,000.00
31/10/2025	2025-002397	JOSE MIGUEL MENDEZ CEBALLOS		1.4.3.33	26,850.00
31/10/2025	2025-002398	EMMANUEL CLASE DE LA CRUZ		1.4.3.31	32,200.00
31/10/2025	2025-002399	JOAQUIN BIERD ALVAREZ		1.4.3.28	200.00
TOTAL INGRESOS					8,297,389.46



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

04/11/2025
SIAFIM

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

Código Institución: 7106

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,746,980.25
2.2	Obras de Infraestructu	4,550,409.21
TOTAL INGRESOS		8,297,389.46



Danila Pérez Medina