

**Reporte de Recibos de Caja por Día
 Correspondiente al mes de Enero del 2026**

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/1/2026	2026-000001	MARTIN POLANCO LORA		5.1.3.20	1,200.00
2/1/2026	2026-000002	FREUDY VENTURA ROJAS		5.1.3.14	400.00
2/1/2026	2026-000003	SARAH MENDOZA		5.1.3.20	100.00
2/1/2026	2026-000004	FREDDYS ANTONIO SANTOS MARCELINO		5.1.3.14	400.00
2/1/2026	2026-000004	FREDDYS ANTONIO SANTOS MARCELINO		6.1.3.07	7,000.00
2/1/2026	2026-000005	JOSE A ALCEQUIEZ		1.4.3.28	1,000.00
2/1/2026	2026-000006	JUAN ABELARDO ALONZO HIDALGO	Nulo por \$ 400.00	5.1.3.14	0.00
2/1/2026	2026-000006	JUAN ABELARDO ALONZO HIDALGO	Nulo por \$3,100.00	6.1.3.07	0.00
2/1/2026	2026-000007	VICTOR M LIRIANO		1.4.3.28	800.00
2/1/2026	2026-000008	JUAN ABELARDO ALONZO HIDALGO		5.1.3.14	400.00
2/1/2026	2026-000008	JUAN ABELARDO ALONZO HIDALGO		6.1.3.07	3,500.00
6/1/2026	2026-000009	GIOVANNI GIACOMO GRASSANO		5.1.3.20	600.00
6/1/2026	2026-000010	CANDIDA ROSA CAPELLAN CAPELLAN		5.1.3.20	400.00
6/1/2026	2026-000011	LORENZO FLORIMON		1.4.3.28	400.00
6/1/2026	2026-000012	DAVIDA PAULINA		5.1.3.20	450.00
6/1/2026	2026-000013	ALMA DINORAH GOMEZ BREA DE RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
6/1/2026	2026-000014	RUAMAR S.R.L (SUCURSAL RIO SAN JUAN)		1.4.3.28	2,722.00
6/1/2026	2026-000015	IKANIA SERRANO		5.1.3.20	250.00
6/1/2026	2026-000016	ISABEL GONZALEZ		1.4.3.28	1,500.00
6/1/2026	2026-000017	ROSA ELENA DE LOS SANTOS		5.1.3.20	200.00
6/1/2026	2026-000018	FREDDY BURGOS		5.1.3.20	1,050.00
6/1/2026	2026-000020	JENNY MARTINEZ INOA		6.1.3.07	3,500.00
6/1/2026	2026-000020	JENNY MARTINEZ INOA		5.1.3.14	400.00
6/1/2026	2026-000021	FINANCIERA MORENO PARRA		1.4.3.28	57,900.00
7/1/2026	2026-000019	ELADIO PERALTA BURGOS		1.4.3.28	1,000.00
8/1/2026	2026-000022	RUTH ESTHER HERNANDEZ		1.4.3.28	4,650.00
8/1/2026	2026-000023	JOSE M. AMADO		1.4.3.28	800.00
8/1/2026	2026-000024	MIGUEL ANGEL PEROZO ALONZO		5.1.3.15	1,000.00
8/1/2026	2026-000025	ESTACION SHELL DEL GRUPO MEJIA SRL, R.S.J.		5.1.3.20	500.00
8/1/2026	2026-000026	CINDY MERCEDEZ MERCEDEZ		5.1.3.14	400.00
8/1/2026	2026-000026	CINDY MERCEDEZ MERCEDEZ		6.1.3.07	7,000.00
8/1/2026	2026-000027	ANDY ARIAS BIERD		5.1.3.20	2,500.00
9/1/2026	2026-000028	DEMOSTENES DURAN ESTRELLA		5.1.3.14	400.00
9/1/2026	2026-000028	DEMOSTENES DURAN ESTRELLA		6.1.3.07	7,000.00
9/1/2026	2026-000029	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A		5.1.3.20	500.00
9/1/2026	2026-000030	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A		5.1.3.20	1,000.00
9/1/2026	2026-000031	ARTURO DUVAL DURAN		5.1.3.20	1,050.00
9/1/2026	2026-000032	SONIA HERNANDEZ		5.1.3.20	1,000.00
9/1/2026	2026-000033	WILSON HIDALGO MARTINEZ		5.1.3.20	1,600.00
12/1/2026	2026-000034	VICTORIA LIRIANO JAINA		5.1.3.20	600.00
12/1/2026	2026-000035	MARY GONZALEZ BONILLA		5.1.3.20	700.00



**Reporte de Recibos de Caja por Día
 Correspondiente al mes de Enero del 2026**

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/1/2026	2026-000036	JULIAN MORES BISONO		5.1.3.20	400.00
12/1/2026	2026-000037	CLEMENTE ANT. ROSARIO		1.4.3.28	300.00
12/1/2026	2026-000038	PAULINO DE LA CRUZ		5.1.3.20	200.00
12/1/2026	2026-000039	EDUVIGES JOSE LUZON		5.1.3.20	100.00
12/1/2026	2026-000040	RUAMAR S.R.L (SUCURSAL RIO SAN JUAN)		5.1.3.20	500.00
12/1/2026	2026-000041	MIGUEL CASTILLO GERMOSEN		1.4.3.28	300.00
12/1/2026	2026-000042	ANDRIAN PARRA		1.4.3.28	100.00
12/1/2026	2026-000043	ROSA HELENA HIDALGO GUZMAN		1.4.3.33	40,000.00
12/1/2026	2026-000044	JUAN C LAMOUTTE		1.4.3.28	100.00
12/1/2026	2026-000045	FELIPA VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
13/1/2026	2026-000046	ENMANUEL TORRES		5.1.3.20	3,500.00
13/1/2026	2026-000047	DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		5.1.3.20	300.00
13/1/2026	2026-000048	ANA DELSA ADAMES FAÑA		1.4.3.33	25,080.50
13/1/2026	2026-000049	CARIBE TOURS S. A.		5.1.3.20	800.00
13/1/2026	2026-000050	VIRGINIA BALBUENA		5.1.3.20	200.00
13/1/2026	2026-000051	DOMINGO JIMENEZ		1.4.3.28	100.00
13/1/2026	2026-000052	ANDRES MEDINA		1.4.3.28	400.00
13/1/2026	2026-000053	LUIS ESTIVEZ RIVAS SEVILLA		5.1.3.20	8,100.00
13/1/2026	2026-000054	LEONIDA NUÑEZ		5.1.3.20	450.00
13/1/2026	2026-000055	CECILIO CORDERO ALONZO		1.4.3.33	15,412.00
14/1/2026	2026-000056	AMELIA GUZMAN		1.4.3.28	800.00
14/1/2026	2026-000057	JEANNOT JUILLET		5.1.3.14	400.00
14/1/2026	2026-000057	JEANNOT JUILLET		5.1.3.20	5,000.00
14/1/2026	2026-000058	THELMA SANCHEZ PEREZ		5.1.3.20	150.00
15/1/2026	2026-000059	INOCENCIO ESCOBOSA GIL		5.1.3.20	750.00
15/1/2026	2026-000060	NORDESTANA PRESTAMOS, S.A.		1.4.3.28	800.00
15/1/2026	2026-000061	MARIA RODRIGUEZ		5.1.3.14	400.00
15/1/2026	2026-000061	MARIA RODRIGUEZ		6.1.3.07	5,000.00
15/1/2026	2026-000062	MIREYA CRISTINA FERRERAS LUNA		5.1.3.20	500.00
15/1/2026	2026-000063	HENRY NUÑES MEDINA		1.4.3.28	1,400.00
15/1/2026	2026-000064	RUAMAR S.R.L (SUCURSAL RIO SAN JUAN)		1.4.3.28	1,581.00
16/1/2026	2026-000065	URSULA ALVARADO HENRIQUEZ		5.1.3.20	100.00
16/1/2026	2026-000066	SINDY MARLENY CASTRO BIEL		5.1.3.20	200.00
19/1/2026	2026-000067	PADUA ALTAGRACIA MUÑOZ BAEZ		1.4.3.33	30,000.00
19/1/2026	2026-000068	ROBERT DAVID CARABALLO VENTURA		5.1.3.20	1,750.00
19/1/2026	2026-000069	DIOGENES BARTOLOME ARVELO RIVERAS		5.1.3.20	1,200.00
19/1/2026	2026-000070	ROBERT DAVID CARABALLO VENTURA		5.1.3.20	500.00
19/1/2026	2026-000071	NATIVIDAD CARELA MARTINEZ		5.1.3.20	500.00
19/1/2026	2026-000072	MARGARITA SANCHEZ CARELA		5.1.3.20	500.00
19/1/2026	2026-000073	FELIX JORGE REYNOSO PADILLA		1.4.3.28	300.00
19/1/2026	2026-000074	PORFIRIO FIGEROA		1.4.3.28	300.00



DPM

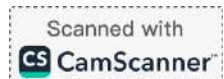
**Reporte de Recibos de Caja por Día
 Correspondiente al mes de Enero del 2026**

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
19/1/2026	2026-000075	RAMON ANT SANTANA		1.4.3.28	200.00
19/1/2026	2026-000076	JUNIOR SALAZAR		1.4.3.28	3,000.00
20/1/2026	2026-000077	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	861,472.00
20/1/2026	2026-000077	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,479,958.00
20/1/2026	2026-000078	THOMAS RABER		5.1.3.20	1,800.00
20/1/2026	2026-000079	DAVID REYES PARRA		5.1.3.20	750.00
20/1/2026	2026-000080	RACHEL GARCIA GARCIA (VILLA BIANCA)		5.1.3.20	6,000.00
20/1/2026	2026-000081	JENNIFER LANTIGUA GIL		5.1.3.14	400.00
20/1/2026	2026-000081	JENNIFER LANTIGUA GIL		6.1.3.07	7,000.00
20/1/2026	2026-000082	ROGER NURIDIS MATOS		1.4.3.33	30,000.00
20/1/2026	2026-000083	LUIS ENRIQUE SANCHEZ VICIOSO		5.1.3.14	400.00
23/1/2026	2026-000084	VISTA LINDA		5.1.3.20	3,500.00
23/1/2026	2026-000085	RUAMAR S.R.L (SUCURSAL RIO SAN JUAN)		1.4.3.28	800.00
23/1/2026	2026-000086	LICDO LORENZO FLORIMON ESPINAL		1.4.3.28	300.00
23/1/2026	2026-000087	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU		5.1.3.14	400.00
23/1/2026	2026-000087	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU		6.1.3.07	7,000.00
23/1/2026	2026-000088	ALEJANDRINA MARTINEZ MARTINEZ		5.1.3.20	150.00
23/1/2026	2026-000089	LUZ DE LOS SANTOS		1.4.3.28	500.00
23/1/2026	2026-000090	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU		5.1.3.20	1,500.00
23/1/2026	2026-000091	JOEL SANCHEZ		5.1.3.20	300.00
27/1/2026	2026-000092	ESCARLIN ROSARIO		1.4.3.28	900.00
27/1/2026	2026-000093	FRANCISCA PEÑA		5.1.3.20	200.00
27/1/2026	2026-000094	CARMEN POLANCO VARGAS		5.1.3.20	600.00
27/1/2026	2026-000095	PAULINA MORALES FUENTES		5.1.3.20	1,200.00
27/1/2026	2026-000096	ANA DILIA FERNANDEZ		5.1.3.20	200.00
27/1/2026	2026-000097	JULY ACOSTA MARTINEZ		1.4.3.28	800.00
27/1/2026	2026-000098	JOSE MIGUEL SIMON GARZON		5.1.3.20	800.00
27/1/2026	2026-000099	VICTOR M PACA		1.4.3.28	300.00
28/1/2026	2026-000100	FELIX MANUEL VASQUEZ		5.1.3.20	100.00
28/1/2026	2026-000101	JOSE AMARO		1.4.3.28	400.00
28/1/2026	2026-000102	ALMA DINORAH GOMEZ BREA DE RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
28/1/2026	2026-000103	SEBASTIAN ACOSTA		1.4.3.28	15,000.00
29/1/2026	2026-000104	LUCAS TEJADA		5.1.3.20	1,200.00
29/1/2026	2026-000105	ORELVI FELIX ARVELO ROJAS		5.1.3.20	2,000.00
29/1/2026	2026-000106	JACQUES BOUCHEZ BERGER		5.1.3.20	21,000.00
29/1/2026	2026-000107	MICHELLO ADRIANNE VUGNAL		1.4.3.28	500.00
29/1/2026	2026-000108	FARMACIA PAPTERRA RIO SAN JUAN 1 & 2		5.1.3.20	1,000.00
29/1/2026	2026-000109	FARMACIA PAPTERRA RIO SAN JUAN 1 & 2		5.1.3.20	1,400.00
29/1/2026	2026-000110	ERNESTO DE LA CRUZ		1.4.3.28	100.00
29/1/2026	2026-000111	CESAR JULIO RIVERA		1.4.3.28	800.00
30/1/2026	2026-000112	LAURA MIGUELINA ALONZO		5.1.3.20	300.00



pm



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institución: **7106**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
30/1/2026	2026-000113	RICHARD JOSE FLETE		5.1.3.20	150.00
30/1/2026	2026-000114	CANDIDA FLORIMON MINAYA		5.1.3.20	600.00
30/1/2026	2026-000115	ANGELA FRIAS HIDLAGO		1.4.3.28	800.00
30/1/2026	2026-000116	GEORGINA LIRIANO		1.4.3.28	400.00
30/1/2026	2026-000117	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	4,436.00
30/1/2026	2026-000118	SARAH MENDOZA		5.1.3.20	100.00
30/1/2026	2026-000119	RANDY MIGUEL ROSARIO LUPERON		1.4.3.28	300.00
30/1/2026	2026-000120	ALEXIS ALMONTE BURGOS		1.4.3.28	2,000.00
30/1/2026	2026-000121	ESTACION SHELL DEL GRUPO MEJIA SRL, R.S.J.		5.1.3.20	500.00
30/1/2026	2026-000122	KENIA REYES FERNANDEZ		5.1.3.20	700.00
TOTAL INGRESOS					3,729,061.50



Dfm

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institución: 7106

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,729,061.50
TOTAL INGRESOS		3,729,061.50



Daniela Pérez Medina

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/2/2026	2026-000123	DOROTEA FERNANDEZ POLANCO		5.1.3.20	200.00
2/2/2026	2026-000124	LAS PUERTAS DEL PARAISO		5.1.3.20	1,000.00
2/2/2026	2026-000125	CLEMENTE ANT. ROSARIO		1.4.3.28	800.00
2/2/2026	2026-000126	QUISQUEYA ALONZO		1.4.3.33	2,000.00
2/2/2026	2026-000127	ANDROMEDA VARGAS		5.1.3.20	600.00
2/2/2026	2026-000128	SORAIDA MOTA		1.4.3.28	300.00
2/2/2026	2026-000129	JOSE ESTRELLA		5.1.3.20	3,500.00
3/2/2026	2026-000130	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ		5.1.3.20	200.00
3/2/2026	2026-000131	LUIS ESTIVEZ RIVAS SEVILLA		5.1.3.20	8,100.00
3/2/2026	2026-000132	ANA SANCHEZ		5.1.3.20	400.00
3/2/2026	2026-000133	ELECTROMUEBLE OLGA		1.4.3.18	800.00
3/2/2026	2026-000134	ELECTROMUEBLE OLGA		5.1.3.20	700.00
3/2/2026	2026-000135	PLAYA GRANDE GOLF & OCEAN CLUB		1.4.3.33	33,000.00
3/2/2026	2026-000136	ANDREA PRAIBY		1.4.3.28	300.00
4/2/2026	2026-000137	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		5.1.3.20	500.00
4/2/2026	2026-000138	SEBASTIAN ACOSTA		1.4.3.28	300.00
4/2/2026	2026-000139	DEYSI MADELIN MARTINEZ CORDERO		5.1.3.20	200.00
4/2/2026	2026-000140	SHARLINE DE LOS SANTOS GIL		5.1.3.14	400.00
4/2/2026	2026-000140	SHARLINE DE LOS SANTOS GIL		6.1.3.07	7,000.00
4/2/2026	2026-000141	NORDESTANA DE PRESTAMOS,S.A.		1.4.3.28	800.00
4/2/2026	2026-000142	ESTACION SHELL DEL GRUPO MEJIA SRL, R.S.J.		1.4.3.18	650.00
5/2/2026	2026-000143	ARISMENY LOPEZ		1.4.3.18	700.00
5/2/2026	2026-000144	FRANCISCO ANTONIO DUARTE		1.4.3.18	650.00
5/2/2026	2026-000145	MIGUEL SANTIAGO (BOHEMIO)		1.4.3.18	1,300.00
5/2/2026	2026-000146	AGROFER		5.1.3.20	500.00
5/2/2026	2026-000147	AGROFER		1.4.3.18	650.00
5/2/2026	2026-000148	LICDA MARGARITA ROSARIO		1.4.3.28	100.00
5/2/2026	2026-000149	ADRIAN PARRA PERALTA		1.4.3.28	100.00
5/2/2026	2026-000150	MARIA DOLORES BENCOZME SMITH		1.4.3.33	4,750.00
5/2/2026	2026-000151	FINANCIERA MORENO PARRA		1.4.3.28	23,000.00
6/2/2026	2026-000152	JUAN MEDINA GONZALEZ		5.1.3.20	500.00
6/2/2026	2026-000153	PLAYA GRANDE GOLF AND COASTAL VILLAS		1.4.3.33	7,886.50
6/2/2026	2026-000154	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	1,350.00
6/2/2026	2026-000155	VIRGINIE SIMARD		1.4.3.33	164,849.00
6/2/2026	2026-000156	LESLY RONDON SANTOS		5.1.3.20	200.00
6/2/2026	2026-000157	ANA INGRID PERALTA		1.4.3.28	200.00
6/2/2026	2026-000158	CONSORCIO DE BANCAS ANIANO RIVAS		1.4.3.18	10,400.00
9/2/2026	2026-000159	ROSA MARTINEZ MARTINEZ		5.1.3.20	1,200.00
9/2/2026	2026-000160	REYES OVAEZ RONDON		5.1.3.20	1,200.00
9/2/2026	2026-000161	PEDRO BIERD ALVAREZ		1.4.3.33	8,500.00
9/2/2026	2026-000161	PEDRO BIERD ALVAREZ		5.1.3.15	1,000.00



DPM

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

03/03/2026
 SIAFIM

**Reporte de Recibos de Caja por Día
 Correspondiente al mes de Febrero del 2026**

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
10/2/2026	2026-000162	LUCIA ALVARADO GARCIA		5.1.3.20	300.00
10/2/2026	2026-000163	HERODIS DE LEON ROSARIO		1.4.3.28	200.00
10/2/2026	2026-000164	NORDESTANA DE PRESTAMOS,S.A.		5.1.3.20	500.00
10/2/2026	2026-000165	NOELIA AMARO LANTIGUA		1.4.3.28	2,000.00
10/2/2026	2026-000166	RAFAEL ANTONIO MIRABAL VASQUEZ		1.4.3.28	300.00
10/2/2026	2026-000167	DANISLAO GARCIA GOMEZ		5.1.3.15	500.00
11/2/2026	2026-000168	FELIX JORGE REYNOSO PADILLA		1.4.3.28	600.00
11/2/2026	2026-000169	CLEMENTE ANT. ROSARIO		1.4.3.28	1,400.00
11/2/2026	2026-000170	ELVA MILAGROS PARRA POLANCO		1.4.3.28	300.00
11/2/2026	2026-000171	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA		5.1.3.20	1,000.00
11/2/2026	2026-000172	LUIS ALEJANDRO ACOSTA MERCADO		5.1.3.15	1,000.00
11/2/2026	2026-000173	NELSON JOAQUIN ALONSO ACOSTA		5.1.3.20	600.00
12/2/2026	2026-000174	MERCEDES ARMENGOT		5.1.3.20	700.00
12/2/2026	2026-000175	RODES MIRIAN SANTOS		1.4.3.18	1,300.00
12/2/2026	2026-000176	ELECTROMUEBLE PAVIAM		1.4.3.18	650.00
12/2/2026	2026-000177	JOSE LUIS VASQUEZ		5.1.3.20	350.00
12/2/2026	2026-000178	LUSER GAS		5.1.3.20	700.00
12/2/2026	2026-000179	ZACARIAS ALMARATE DE SENA		1.4.3.18	650.00
12/2/2026	2026-000180	ALMARANTE SUPLIPESCA		5.1.3.20	350.00
12/2/2026	2026-000181	SUPER MERCADO ISMAEL		5.1.3.20	500.00
12/2/2026	2026-000182	EDUVIGES JOSE LUZON		5.1.3.20	100.00
12/2/2026	2026-000183	JOSE ACOSTA		1.4.3.28	100.00
12/2/2026	2026-000184	MARIA MAGDALENA BONILLA DE ALONZO		5.1.3.20	300.00
12/2/2026	2026-000185	LUIS MANUEL ALMONTE		1.4.3.28	300.00
12/2/2026	2026-000186	JULIO MARTINEZ		1.4.3.28	300.00
12/2/2026	2026-000187	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	861,472.00
12/2/2026	2026-000187	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,479,958.00
12/2/2026	2026-000188	ANSELMO JIMENEZ		5.1.3.20	1,200.00
12/2/2026	2026-000189	DIANA BURGOS VILORIO DE HENRIQUEZ		1.4.3.28	400.00
12/2/2026	2026-000190	MARGARITA ROSARIO DE BENAVIDES		1.4.3.28	100.00
13/2/2026	2026-000191	JOHNNY DE LA ROSA SANCHEZ		5.1.3.14	400.00
13/2/2026	2026-000192	SINDICATO DE BOTEROS DE LA LAGUNA GRI-GRI		1.4.3.27	40,000.00
13/2/2026	2026-000193	RJAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	2,614.00
13/2/2026	2026-000194	IVAN SOMAVILLA		1.4.3.28	400.00
13/2/2026	2026-000195	LUINY ANDERSON FLORES GIL		1.4.3.28	100.00
13/2/2026	2026-000196	SHARLINE DE LOS SANTOS GIL		5.1.3.15	1,000.00
13/2/2026	2026-000197	MARIA MAGDALENA VARGAS DIAZ		5.1.3.15	1,000.00
13/2/2026	2026-000197	MARIA MAGDALENA VARGAS DIAZ		1.4.3.33	44,615.00
13/2/2026	2026-000198	JOEL SANCHEZ		1.4.3.28	800.00
16/2/2026	2026-000199	FELIX JORGE REYNOSO PADILLA		1.4.3.28	100.00
16/2/2026	2026-000200	LESBIA GUERRA POLANCO		1.4.3.28	800.00



OPM

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/2/2026	2026-000201	THELMA SANCHEZ PEREZ		5.1.3.20	150.00
16/2/2026	2026-000202	ANTONIO LIRIANO		5.1.3.20	1,050.00
16/2/2026	2026-000203	NICOLAS RAMON GARCIA VICIOSO		5.1.3.20	4,200.00
16/2/2026	2026-000204	NICOLAS RAMON GARCIA VICIOSO		1.4.3.18	650.00
16/2/2026	2026-000205	YESENIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ PAREDEZ		1.4.3.28	100.00
16/2/2026	2026-000206	JOSE GIL		1.4.3.21	2,000.00
17/2/2026	2026-000207	ESCARLIN ROSARIO		1.4.3.28	300.00
17/2/2026	2026-000208	MARINA PEREZ POLANCO		5.1.3.20	400.00
17/2/2026	2026-000209	CLARA MERCADO OVAEZ		5.1.3.20	1,050.00
17/2/2026	2026-000210	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS	Nulo por \$ 500.00	5.1.3.20	0.00
17/2/2026	2026-000211	URSULA ALVARADO HENRIQUEZ		5.1.3.20	100.00
17/2/2026	2026-000212	MERCEDES LUCIA DIAZ		6.1.3.07	4,000.00
17/2/2026	2026-000213	ALTAGRACIA PAREDES PEÑA		5.1.3.20	900.00
17/2/2026	2026-000214	LORENZO FLORIMON		1.4.3.28	500.00
17/2/2026	2026-000215	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS		5.1.3.20	500.00
18/2/2026	2026-000216	ANI VILLAS DOMINICANA S.R.L.		5.1.3.20	20,000.00
19/2/2026	2026-000217	MIGUEL EMMANUEL PEREZ CEDEÑO		1.4.3.33	50,000.00
19/2/2026	2026-000218	ALEJANDRO JIMENEZ RODRIGUEZ		1.4.3.28	300.00
19/2/2026	2026-000219	GENESIS MARTINEZ LIRIANO		1.4.3.28	300.00
19/2/2026	2026-000220	DANILO CORNIEL		5.1.3.20	1,200.00
19/2/2026	2026-000221	JUANA SANTIAGO		5.1.3.20	200.00
19/2/2026	2026-000222	LIC. MANOLO GIL JOSE		1.4.3.28	200.00
19/2/2026	2026-000223	ALBERTINA PERALTA GARCIA		5.1.3.20	100.00
20/2/2026	2026-000224	JULIAN MORES BISONO		5.1.3.20	400.00
20/2/2026	2026-000225	LORENZO FLORIMON		1.4.3.28	300.00
20/2/2026	2026-000226	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	1,700.00
23/2/2026	2026-000227	ALEJANDRINA MARTINEZ MARTINEZ		5.1.3.20	150.00
23/2/2026	2026-000228	NIOVEL CAPELLAN LUZON		1.4.3.28	300.00
24/2/2026	2026-000229	FERMIN CORTORREAL		5.1.3.20	500.00
24/2/2026	2026-000230	JOEL SANCHEZ		1.4.3.28	100.00
24/2/2026	2026-000231	SILVESTRE MAYI		1.4.3.28	400.00
24/2/2026	2026-000232	JULIO CESAR MARTINEZ		1.4.3.28	400.00
24/2/2026	2026-000233	FRANCISCA PEÑA		5.1.3.20	100.00
24/2/2026	2026-000234	RAFAEL ANTONIO PEREZ		1.4.3.33	20,922.00
24/2/2026	2026-000234	RAFAEL ANTONIO PEREZ		5.1.3.15	1,000.00
24/2/2026	2026-000235	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU		5.1.3.20	1,500.00
24/2/2026	2026-000236	TELEMON S.R.L		5.1.3.20	1,500.00
24/2/2026	2026-000237	KELVIN JOSE CESPEDES SANTOS		5.1.3.14	400.00
24/2/2026	2026-000238	ANEURY DE JESUS AMGELES NUÑEZ		5.1.3.15	1,000.00
24/2/2026	2026-000238	ANEURY DE JESUS AMGELES NUÑEZ		1.4.3.33	5,341.00
24/2/2026	2026-000239	KELVIN JOSE CESPEDES SANTOS		6.1.3.07	3,000.00



Dfm

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
24/2/2026	2026-000240	KELVIN JOSE CESPEDES SANTOS		6.1.3.07	2,000.00
26/2/2026	2026-000241	ANA DILIA FERNANDEZ		5.1.3.20	100.00
26/2/2026	2026-000242	GERALDO ALVAREZ		5.1.3.20	1,800.00
26/2/2026	2026-000243	CARIBE TOURS S. A.		1.4.3.47	800.00
26/2/2026	2026-000244	CARIBE TOURS S. A.		5.1.3.20	3,000.00
26/2/2026	2026-000245	BENITA ACOSTA		5.1.3.20	700.00
26/2/2026	2026-000246	EDUARDO ORTIZ		5.1.3.20	1,700.00
26/2/2026	2026-000247	OLGA FERMINA T. HOLGUIN CEBALLOS		5.1.3.15	800.00
26/2/2026	2026-000248	ANGELA DUARTE		5.1.3.20	300.00
26/2/2026	2026-000249	JOSE MIGUEL GUERRERO		5.1.3.20	500.00
TOTAL INGRESOS					3,879,657.50



Dpm

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7106

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	3,879,657.50
TOTAL INGRESOS		3,879,657.50

Danicha Pérez Medina



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/3/2026	2026-000250	FELIX MANUEL VASQUEZ		5.1.3.20	100.00
2/3/2026	2026-000251	ANDROMEDA VARGAS		5.1.3.20	600.00
2/3/2026	2026-000252	LORENZO FLORIMON		1.4.3.28	600.00
2/3/2026	2026-000253	MERCEDES DOMINGUEZ		5.1.3.20	150.00
2/3/2026	2026-000254	MERCEDES DOMINGUEZ		5.1.3.20	150.00
2/3/2026	2026-000255	LAS PUERTAS DEL PARAISO		5.1.3.20	1,000.00
2/3/2026	2026-000256	DR. JULY ACOSTA		1.4.3.28	5,000.00
2/3/2026	2026-000257	VICTOR MANUEL PACA		1.4.3.28	300.00
2/3/2026	2026-000258	SEBASTIAN ACOSTA		1.4.3.28	600.00
2/3/2026	2026-000259	MARTINA DE LA CRUZ FRANCISCO		5.1.3.20	600.00
2/3/2026	2026-000260	TANIA RAMONA CANEL ACASTILLO		1.4.3.28	300.00
2/3/2026	2026-000261	INTAGSA PRESTAMOS		1.4.3.28	500.00
2/3/2026	2026-000262	MARLENY GARCIA MARTINEZ		5.1.3.14	400.00
2/3/2026	2026-000262	MARLENY GARCIA MARTINEZ		6.1.3.07	2,600.00
2/3/2026	2026-000263	BRIGIDO CANDELARIO		1.4.3.28	300.00
2/3/2026	2026-000264	NICOLAS BRITO MARTINEZ		5.1.3.14	400.00
2/3/2026	2026-000264	NICOLAS BRITO MARTINEZ		6.1.3.07	3,500.00
2/3/2026	2026-000265	ANTONIO RAFAEL PENICHE GARCIA		1.4.3.28	800.00
2/3/2026	2026-000266	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	2,000.00
2/3/2026	2026-000267	ANA ROSA HIDALGO FERMIN		1.4.3.28	300.00
2/3/2026	2026-000268	WILFREDO ALMONTE		5.1.3.15	1,000.00
2/3/2026	2026-000268	WILFREDO ALMONTE		1.4.3.33	7,550.00
3/3/2026	2026-000269	ALMA DINORAH GOMEZ BREA DE RODRIGUEZ		5.1.3.20	100.00
3/3/2026	2026-000270	ELIZABETH PARRA		1.4.3.28	100.00
3/3/2026	2026-000271	EUSEBIA NARCISA M. CARDENAS SANTIAGO		5.1.3.14	400.00
3/3/2026	2026-000271	EUSEBIA NARCISA M. CARDENAS SANTIAGO		6.1.3.07	7,000.00
3/3/2026	2026-000272	NORDESTANA DE PRESTAMOS,S.A.		1.4.3.28	1,600.00
4/3/2026	2026-000273	JULIO MARTINEZ		1.4.3.28	400.00
4/3/2026	2026-000274	MARIO CLASSE MORROBEL		1.4.3.28	300.00
4/3/2026	2026-000275	NORDESTANA DE PRESTAMOS,S.A.		1.4.3.28	800.00
4/3/2026	2026-000276	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		5.1.3.20	500.00
4/3/2026	2026-000277	CONCEPCION MOSQUEA		1.4.3.28	200.00
4/3/2026	2026-000278	PAULINO DE LA CRUZ		5.1.3.20	100.00
4/3/2026	2026-000279	ELISAUL POLANCO		1.4.3.28	3,000.00
5/3/2026	2026-000280	ANA ROSA HIDALGO FERMIN		1.4.3.28	2,000.00
5/3/2026	2026-000281	LAURA MIGUELINA ALONZO		5.1.3.20	300.00
5/3/2026	2026-000282	MARIA GUERRA		5.1.3.20	500.00
5/3/2026	2026-000283	JUAN ALONZO GIL		1.4.3.18	650.00
5/3/2026	2026-000284	JUAN LUIS ALONZO		5.1.3.20	250.00
5/3/2026	2026-000285	FELIX MERCADO OVAEZ		5.1.3.20	500.00
5/3/2026	2026-000286	FREDDY BURGOS		5.1.3.20	600.00



DPM

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
5/3/2026	2026-000287	RAMON MARRERO		5.1.3.20	500.00
5/3/2026	2026-000288	ORLANDO NUÑEZ		5.1.3.20	400.00
5/3/2026	2026-000289	HAYDEE MERCEDES CABA FUENTE		5.1.3.20	500.00
5/3/2026	2026-000290	TIENDA EL BARATILLAZO 1		5.1.3.20	1,600.00
5/3/2026	2026-000291	ARCADIA CORREA SANTANA		5.1.3.20	1,000.00
5/3/2026	2026-000292	LEONIDA NUÑEZ		5.1.3.20	300.00
5/3/2026	2026-000293	LUIS ALEJANDRO ACOSTA MERCADO		5.1.3.20	500.00
5/3/2026	2026-000294	FANI MARIA MENCIA GARCIA		5.1.3.14	400.00
5/3/2026	2026-000294	FANI MARIA MENCIA GARCIA		6.1.3.07	3,500.00
5/3/2026	2026-000295	FIORDALIZA CASTRO		5.1.3.20	500.00
5/3/2026	2026-000296	TEODORA BALBUENA		1.4.3.33	3,000.00
5/3/2026	2026-000296	TEODORA BALBUENA		5.1.3.15	1,000.00
5/3/2026	2026-000297	RD VIAL		4.1.5.99	500,000.00
6/3/2026	2026-000298	ANDUJAR GUZMAN		5.1.3.20	100.00
6/3/2026	2026-000299	ROSA ELENA DE LOS SANTOS		5.1.3.20	200.00
6/3/2026	2026-000300	IVON AMINTA JIMENEZ DE RABER		1.4.3.33	6,540.00
6/3/2026	2026-000300	IVON AMINTA JIMENEZ DE RABER		5.1.3.15	1,000.00
6/3/2026	2026-000301	JACQUES JAUSSON		1.4.3.28	500.00
6/3/2026	2026-000302	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	1,484.00
6/3/2026	2026-000303	QUISQUEYA ALONZO		1.4.3.33	4,000.00
9/3/2026	2026-000304	RODES MIRIAN SANTOS		1.4.3.18	650.00
9/3/2026	2026-000305	MILAGROS ANYELIS MARTINEZ VARGAS		1.4.3.33	9,000.00
9/3/2026	2026-000305	MILAGROS ANYELIS MARTINEZ VARGAS		5.1.3.15	1,000.00
9/3/2026	2026-000306	ANA DELSA ADAMES FAÑA		1.4.3.33	25,080.50
9/3/2026	2026-000307	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS		5.1.3.20	400.00
9/3/2026	2026-000308	RODES MIRIAN SANTOS		5.1.3.20	2,800.00
9/3/2026	2026-000309	ISAIRIS STEFANI ACOSTA CUEVAS		1.4.3.28	800.00
9/3/2026	2026-000310	ELVIN ALVAREZ MERCADO		1.4.3.28	350.00
9/3/2026	2026-000311	FELICIA DOMINGA LANTIGUA		5.1.3.20	450.00
9/3/2026	2026-000312	FELICIA DOMINGA LANTIGUA		5.1.3.20	150.00
9/3/2026	2026-000313	CENTRO DE CARDIOLOGIA Y ESPECIALIDADES RAMIRE		5.1.3.20	6,000.00
9/3/2026	2026-000314	LIBRADA GONZALEZ		1.4.3.28	300.00
9/3/2026	2026-000315	CARIDAD POLANCO		5.1.3.20	200.00
9/3/2026	2026-000316	GRISERDA OVALLES MERETE		5.1.3.20	2,000.00
9/3/2026	2026-000317	JOEL ALEXANDER REDMAN		1.4.3.28	1,100.00
10/3/2026	2026-000318	NORDESTANA DE PRESTAMOS,S.A.		1.4.3.28	1,600.00
10/3/2026	2026-000319	MIRIAN JIMENEZ		1.4.3.28	300.00
10/3/2026	2026-000320	ZUNILDO REMBERTO ANTONIO MELENDEZ		5.1.3.20	1,200.00
10/3/2026	2026-000321	ANA ROSA HIDALGO FERMIN		1.4.3.28	150.00
10/3/2026	2026-000322	DEYSI MADELIN MARTINEZ CORDERO		5.1.3.20	200.00
10/3/2026	2026-000323	ALBER MERCADO ADAMES		1.4.3.35	800.00



DPM

**Reporte de Recibos de Caja por Día
 Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/3/2026	2026-000324	ESCARLIN ROSARIO		1.4.3.28	800.00
11/3/2026	2026-000325	RICHARD JOSE FLETE		5.1.3.20	150.00
11/3/2026	2026-000326	DOMINGO ANTONIO ROSARIO SANTOS		1.4.3.28	500.00
11/3/2026	2026-000327	ANDUJAR GUZMAN		1.4.3.28	100.00
11/3/2026	2026-000328	JULIAN MORES BISONO		5.1.3.20	400.00
11/3/2026	2026-000329	JOEL SANCHEZ		1.4.3.28	300.00
12/3/2026	2026-000330	ANA ROSA HIDALGO FERMIN		1.4.3.28	1,000.00
12/3/2026	2026-000331	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ		5.1.3.20	1,200.00
12/3/2026	2026-000332	NIOVEL CAPELLAN LUZON		1.4.3.28	300.00
12/3/2026	2026-000333	GRISSELINA MORFE		5.1.3.20	700.00
12/3/2026	2026-000334	EURELKA RAMONA DE LA ROSA		1.4.3.33	1,500.00
12/3/2026	2026-000335	LESBIA VICIOSO GIL		5.1.3.20	1,800.00
13/3/2026	2026-000336	SELENIS MARGARITA CORDERO ALONZO		5.1.3.20	1,000.00
13/3/2026	2026-000337	PEDRO BIERD ALVAREZ		5.1.3.15	1,000.00
13/3/2026	2026-000338	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	2,476.00
13/3/2026	2026-000339	CELINA I. SALIS & BOLIVAR E. G. CABRERA HERNANDE		1.4.3.33	40,600.00
13/3/2026	2026-000339	CELINA I. SALIS & BOLIVAR E. G. CABRERA HERNANDE		5.1.3.15	1,000.00
13/3/2026	2026-000340	WILSON LLUBERIS VENTURA ROSA		1.4.3.28	400.00
13/3/2026	2026-000341	WILSON LLUBERIS VENTURA ROSA		1.4.3.28	300.00
13/3/2026	2026-000342	MIRIAN JIMENEZ		1.4.3.28	800.00
13/3/2026	2026-000343	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU		1.4.3.33	25,661.48
16/3/2026	2026-000344	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,479,958.00
16/3/2026	2026-000344	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	861,472.00
16/3/2026	2026-000345	REPUESTO ROSA GERMAN		5.1.3.20	1,750.00
16/3/2026	2026-000346	AUDALIA ROSARIO RAMOS		1.4.3.28	500.00
16/3/2026	2026-000347	NORTH SHORE LAND HOLDINGS, INC.		5.1.3.20	54,000.00
16/3/2026	2026-000348	URSULA ALVARADO HENRIQUEZ		5.1.3.20	100.00
16/3/2026	2026-000349	SONIA FERNANDEZ		5.1.3.20	1,000.00
16/3/2026	2026-000350	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU		1.4.3.36	40,000.00
16/3/2026	2026-000351	JONATHAN SORIANO REYES		1.4.3.28	23,000.00
16/3/2026	2026-000352	LORENZO FLORIMON		1.4.3.28	400.00
17/3/2026	2026-000353	ANI VILLAS DOMINICANA S.R.L .		5.1.3.20	20,000.00
17/3/2026	2026-000354	GENESIS REYNOSO		1.4.3.28	300.00
17/3/2026	2026-000355	MIRIAN GUZMAN POLANCO		5.1.3.14	400.00
17/3/2026	2026-000355	MIRIAN GUZMAN POLANCO		6.1.3.07	3,500.00
17/3/2026	2026-000356	MILAGROS HOLGUIN		1.4.3.28	600.00
18/3/2026	2026-000357	ALEJANDRINA MARTINEZ MARTINEZ		5.1.3.20	150.00
18/3/2026	2026-000358	SATURNINO PEREZ JIMENEZ		5.1.3.14	1.00
18/3/2026	2026-000358	SATURNINO PEREZ JIMENEZ		6.1.3.07	1.00
18/3/2026	2026-000359	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS		5.1.3.20	500.00
18/3/2026	2026-000360	JOSE FRANCISCO BURGOS ULLOA		1.4.3.21	1,000.00



OPM

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
18/3/2026	2026-000361	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA		5.1.3.20	500.00
18/3/2026	2026-000362	FABIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ		5.1.3.20	1,000.00
18/3/2026	2026-000363	DELVIS MANUEL MARTINEZ		5.1.3.20	1,750.00
18/3/2026	2026-000364	MIGUEL FROILAN ACOSTA BALBUENA		5.1.3.20	500.00
18/3/2026	2026-000365	MARITZA AURORA ROSARIO MENDEZ		5.1.3.20	500.00
18/3/2026	2026-000366	REYMUNDO MENDEZ PEREZ		5.1.3.20	400.00
18/3/2026	2026-000367	GUILLERMINA MAYI		5.1.3.20	200.00
18/3/2026	2026-000368	RAMON SABIÑON		5.1.3.20	600.00
18/3/2026	2026-000369	MARIA RODRIGUEZ ULLOA		5.1.3.20	400.00
18/3/2026	2026-000370	CARMEN MARTINEZ TAVAREZ		5.1.3.20	500.00
18/3/2026	2026-000371	GERALDY CARIONNI SALAZAR PEGUERO		5.1.3.20	100.00
18/3/2026	2026-000372	NOEL REYES PARRA		5.1.3.20	750.00
18/3/2026	2026-000373	ISABEL CASTILLO FLORIMON		5.1.3.20	1,050.00
18/3/2026	2026-000374	THELMA SANCHEZ PEREZ		5.1.3.20	150.00
19/3/2026	2026-000375	EDUVIGES JOSE LUZON		5.1.3.20	100.00
19/3/2026	2026-000376	FACUNDA VASQUEZ		5.1.3.20	600.00
19/3/2026	2026-000377	ESTACION SHELL DEL GRUPO MEJIA SRL, R.S.J.		5.1.3.20	500.00
20/3/2026	2026-000378	JOSEFA DIAZ MONTE DE OCOA DE SCIOTTO		1.4.3.33	1,500.00
20/3/2026	2026-000379	FERMIN MEREGILDO REYES		1.4.3.28	300.00
20/3/2026	2026-000380	BANFONDESA		5.1.3.20	5,000.00
20/3/2026	2026-000381	BANFONDESA		5.1.3.20	7,500.00
20/3/2026	2026-000382	FELIX RUBEN SANTOS		5.1.3.14	1.00
20/3/2026	2026-000382	FELIX RUBEN SANTOS		6.1.3.07	1.00
20/3/2026	2026-000383	FREDELINA LISBET ALMONTE ROSARIO		1.4.3.33	50,255.00
20/3/2026	2026-000383	FREDELINA LISBET ALMONTE ROSARIO		5.1.3.15	1,000.00
20/3/2026	2026-000384	LORENZO FLORIMON		1.4.3.28	500.00
20/3/2026	2026-000385	LUSER GAS		5.1.3.20	700.00
20/3/2026	2026-000386	RAMON MARRERO		5.1.3.20	500.00
20/3/2026	2026-000387	FELIX MERCADO OVAEZ		5.1.3.20	500.00
20/3/2026	2026-000388	FREDDY BURGOS		5.1.3.20	600.00
20/3/2026	2026-000389	JUAN LUIS ALONZO GIL		5.1.3.20	500.00
20/3/2026	2026-000390	ZACARIAS ALMARATE DE SENA		5.1.3.20	700.00
20/3/2026	2026-000391	SUPER MERCADO ISMAEL		5.1.3.20	1,000.00
20/3/2026	2026-000392	JOSE LUIS VASQUEZ		5.1.3.20	700.00
20/3/2026	2026-000393	APOLONIA LOPEZ		5.1.3.20	400.00
20/3/2026	2026-000394	RAMONA PEREZ SANTOS		5.1.3.20	1,050.00
20/3/2026	2026-000395	JOSE ALBERTO ALONZO VENTURA		5.1.3.15	500.00
20/3/2026	2026-000396	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	800.00
23/3/2026	2026-000397	DOROTEA VENTURA		5.1.3.20	500.00
23/3/2026	2026-000398	MELIDA LIRIANO DE TORIBIO		5.1.3.20	300.00
23/3/2026	2026-000399	NORDESTANA DE PRESTAMOS,S.A.		1.4.3.28	800.00



Ofm

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
23/3/2026	2026-000400	ELSA SALAZAR		5.1.3.20	1,200.00
23/3/2026	2026-000401	MARIE HAMELLE		1.4.3.28	300.00
23/3/2026	2026-000402	STEPHAN CHRISTIAN GRATZER		1.4.3.33	88,751.84
23/3/2026	2026-000402	STEPHAN CHRISTIAN GRATZER		5.1.3.15	1,000.00
23/3/2026	2026-000403	OLGA FERMINA HOLGUIN		1.4.3.28	3,500.00
24/3/2026	2026-000404	NORDESTANA DE PRESTAMOS,S.A.		5.1.3.20	500.00
24/3/2026	2026-000405	MARCELINO DE JESUS		5.1.3.20	300.00
24/3/2026	2026-000406	LUIS GUZMAN ACEVEDO		6.1.3.07	4,000.00
24/3/2026	2026-000407	WILFREDO ACOSTA RODRIGUEZ		5.1.3.14	400.00
24/3/2026	2026-000407	WILFREDO ACOSTA RODRIGUEZ		6.1.3.07	7,000.00
24/3/2026	2026-000408	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ		1.4.3.28	800.00
25/3/2026	2026-000409	ADIA MAGDALENA ACOSTA ALONZO		5.1.3.20	200.00
25/3/2026	2026-000410	ANA DILIA FERNANDEZ		5.1.3.20	100.00
25/3/2026	2026-000411	GENESIS REYNOSO		1.4.3.28	300.00
25/3/2026	2026-000412	DANILO CORNIEL		1.4.3.28	400.00
25/3/2026	2026-000413	SEBASTIAN ACOSTA		1.4.3.28	15,000.00
25/3/2026	2026-000414	JOSE PITA		5.1.3.20	500.00
25/3/2026	2026-000415	FERMIN ANTONIO HOLGUIN		1.4.3.28	1,700.00
26/3/2026	2026-000416	ANDROMEDA VARGAS		5.1.3.20	600.00
26/3/2026	2026-000417	GRUPO MEJIA, S.R.L.		4.1.5.01	35,000.00
26/3/2026	2026-000418	FRANCISCA PEÑA		5.1.3.20	100.00
26/3/2026	2026-000419	RAFAEL DE LA ROSA		5.1.3.20	400.00
27/3/2026	2026-000420	ESCARLIN ROSARIO		1.4.3.28	300.00
27/3/2026	2026-000421	ADRIAN PARRA PERALTA		1.4.3.28	100.00
27/3/2026	2026-000422	RICARDO SANCHEZ		1.4.3.33	3,900.00
27/3/2026	2026-000422	RICARDO SANCHEZ		5.1.3.15	1,000.00
27/3/2026	2026-000423	RUAMAR S,R,L. SUCURSAL RIO SAN JUAN		1.4.3.28	1,300.00
27/3/2026	2026-000424	FERRETERIA YINA BAMBU	Nulo por \$8,000.00	5.1.3.20	0.00
27/3/2026	2026-000425	NORDESTANA DE PRESTAMOS,S.A.		1.4.3.28	800.00
27/3/2026	2026-000426	TERESA ALFONSINA FRANCO ACOSTA		1.4.3.33	26,652.00
27/3/2026	2026-000426	TERESA ALFONSINA FRANCO ACOSTA		5.1.3.15	1,000.00
30/3/2026	2026-000427	SOL ELENA GIL		5.1.3.20	450.00
30/3/2026	2026-000428	SARAH MENDOZA		5.1.3.20	200.00
30/3/2026	2026-000429	FERRETERIA YINA BAMBU		5.1.3.20	8,000.00
31/3/2026	2026-000430	LAURA MIGUELINA ALONZO		5.1.3.20	300.00
31/3/2026	2026-000431	ANA ROSA HIDALGO FERMIN		1.4.3.28	400.00
31/3/2026	2026-000432	LAS PUERTAS DEL PARAISO		5.1.3.20	1,000.00
31/3/2026	2026-000433	FIORDALIZA CASTRO		5.1.3.20	700.00
31/3/2026	2026-000443	TESORERIA MUNICIPAL DE RIO SAN JUAN		1.1.1.03	12,043.89
31/3/2026	2026-000444	TESORERIA MUNICIPAL DE RIO SAN JUAN		1.1.1.03	7,055.34
31/3/2026	2026-000444	TESORERIA MUNICIPAL DE RIO SAN JUAN		1.1.1.03	317.00



Dpm

**Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

Código Institución: 7106

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
31/3/2026	2026-000445	TESORERIA MUNICIPAL DE RIO SAN JUAN		1.1.1.03	18,575.66
31/3/2026	2026-000446	TESORERIA MUNICIPAL DE RIO SAN JUAN		1.1.1.03	6,891.81
31/3/2026	2026-000446	TESORERIA MUNICIPAL DE RIO SAN JUAN		1.1.1.03	16,990,409.21
TOTAL INGRESOS					21,528,877.73



DM

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

Código Institución: 7106

Valores en RD\$

POR DESTINO DEL FONDO

N/A	Sin Fondo Específico	3,958,584.82
1.1	Gastos de Personal	12,043.89
1.2	Servicios Municipales	542,372.34
1.3	Programas de Educac	18,575.66
2.1	Bienes Muebles, Inmu	6,891.81
2.2	Obras de Infraestructu	16,990,409.21
TOTAL INGRESOS		21,528,877.73



Daniela Pérez Medina