



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 1
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
MÓDULO G. TRIBUTARIA							
Concepto SERVICIOS DE ASEO							
42460	02/01/25	02/01/25	000509	HECTOR MATOS	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42460	02/01/25	02/01/25	000509	HECTOR MATOS	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42460	02/01/25	02/01/25	000509	HECTOR MATOS	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42460	02/01/25	02/01/25	000509	HECTOR MATOS	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42460	02/01/25	02/01/25	000509	HECTOR MATOS	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42460	02/01/25	02/01/25	000509	HECTOR MATOS	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42461	02/01/25	02/01/25	003908	RAFAEL ALMONTE	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42462	02/01/25	02/01/25	004277	IGLESIA BIBLICA CRISTIANA NAZARET	000000	SERVICIOS DE ASEO	300.00
42463	02/01/25	02/01/25	004276	ILMA CONTRERAS JIMENES	000000	SERVICIOS DE ASEO	200.00
42464	02/01/25	02/01/25	000525	SANTA MILAGROS MATEO FLORIAN	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,800.00
42465	02/01/25	02/01/25	001075	GRESEFU PLANES FUNERARIOS	202412	SERVICIOS DE ASEO	600.00
42465	02/01/25	02/01/25	001075	GRESEFU PLANES FUNERARIOS	202411	SERVICIOS DE ASEO	600.00
42466	02/01/25	02/01/25	004392	VINICIO FERNANDEZ CONTRERAS	202411	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42466	02/01/25	02/01/25	004392	VINICIO FERNANDEZ CONTRERAS	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42466	02/01/25	02/01/25	004392	VINICIO FERNANDEZ CONTRERAS	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42466	02/01/25	02/01/25	004392	VINICIO FERNANDEZ CONTRERAS	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42466	02/01/25	02/01/25	004392	VINICIO FERNANDEZ CONTRERAS	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42466	02/01/25	02/01/25	004392	VINICIO FERNANDEZ CONTRERAS	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42466	02/01/25	02/01/25	004392	VINICIO FERNANDEZ CONTRERAS	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42466	02/01/25	02/01/25	004392	VINICIO FERNANDEZ CONTRERAS	202404	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42466	02/01/25	02/01/25	004392	VINICIO FERNANDEZ CONTRERAS	202403	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42466	02/01/25	02/01/25	004392	VINICIO FERNANDEZ CONTRERAS	202402	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42466	02/01/25	02/01/25	004392	VINICIO FERNANDEZ CONTRERAS	202401	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42467	02/01/25	02/01/25	003313	VALDEMIRO VARGAS	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42468	02/01/25	02/01/25	003365	IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL	202412	SERVICIOS DE ASEO	200.00
42470	02/01/25	02/01/25	003753	PAPA COCO	202412	SERVICIOS DE ASEO	200.00
42471	02/01/25	02/01/25	000656	LIBRADA ROA MATEO	000000	SERVICIOS DE ASEO	300.00
42472	02/01/25	02/01/25	000101	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	202411	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
42473	02/01/25	02/01/25	000364	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	202411	SERVICIOS DE ASEO	600.00
42474	02/01/25	02/01/25	000559	ELECTRONICA DEL SUR	202412	SERVICIOS DE ASEO	600.00
42475	02/01/25	02/01/25	002570	JULIO CESAR ALCANTARA MEDINA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42477	02/01/25	02/01/25	000028	BINGO SOCIAL BELLO	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42479	02/01/25	02/01/25	000188	HOTEL ENRIQUILLO	202411	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
42482	02/01/25	02/01/25	003277	PEDRO ALCANTARA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42482	02/01/25	02/01/25	003277	PEDRO ALCANTARA	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42482	02/01/25	02/01/25	003277	PEDRO ALCANTARA	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 2
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
42482	02/01/25	02/01/25	003277	PEDRO ALCANTARA	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42483	02/01/25	02/01/25	005021	MARIA ALCANTARA	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42483	02/01/25	02/01/25	005021	MARIA ALCANTARA	202404	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42483	02/01/25	02/01/25	005021	MARIA ALCANTARA	202403	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42483	02/01/25	02/01/25	005021	MARIA ALCANTARA	202402	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42484	02/01/25	02/01/25	000307	HOTEL EL NUEVO HORIZONTE	202411	SERVICIOS DE ASEO	650.00
42489	02/01/25	02/01/25	000464	CARAROS S.A	202412	SERVICIOS DE ASEO	600.00
42490	02/01/25	02/01/25	000169	BARATILANDIA	202408	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
42491	02/01/25	02/01/25	000266	CAUCHO SUPER RIA	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
42492	02/01/25	02/01/25	000066	POLLERA DIFERENTE III	202412	SERVICIOS DE ASEO	200.00
42493	02/01/25	02/01/25	000065	POLLERA DIFERENTE II	202406	SERVICIOS DE ASEO	600.00
42494	02/01/25	02/01/25	000064	POLLERA DIFERENTE I	202407	SERVICIOS DE ASEO	600.00
42495	02/01/25	02/01/25	000463	FELIX MANUEL ABREU	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42509	02/01/25	02/01/25	002597	MAGDALENA LAPAIX SUAZO	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42509	02/01/25	02/01/25	002597	MAGDALENA LAPAIX SUAZO	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42510	02/01/25	02/01/25	004118	CESAR LEONIDAS ALCANTARA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42513	02/01/25	02/01/25	001481	HERRERA 21 AUTO IMPORT	202412	SERVICIOS DE ASEO	500.00
42513	02/01/25	02/01/25	001481	HERRERA 21 AUTO IMPORT	202411	SERVICIOS DE ASEO	500.00
42513	02/01/25	02/01/25	001481	HERRERA 21 AUTO IMPORT	202410	SERVICIOS DE ASEO	500.00
42513	02/01/25	02/01/25	001481	HERRERA 21 AUTO IMPORT	202409	SERVICIOS DE ASEO	500.00
42513	02/01/25	02/01/25	001481	HERRERA 21 AUTO IMPORT	202408	SERVICIOS DE ASEO	500.00
42513	02/01/25	02/01/25	001481	HERRERA 21 AUTO IMPORT	202407	SERVICIOS DE ASEO	500.00
42526	03/01/25	03/01/25	004324	ISABEL ALCANTARA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42526	03/01/25	03/01/25	004324	ISABEL ALCANTARA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42526	03/01/25	03/01/25	004324	ISABEL ALCANTARA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42527	03/01/25	03/01/25	004325	FELIX JULIAN ALCANTARA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42527	03/01/25	03/01/25	004325	FELIX JULIAN ALCANTARA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42527	03/01/25	03/01/25	004325	FELIX JULIAN ALCANTARA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42528	03/01/25	03/01/25	004326	CRISTIAN PEÑA CARMONA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42528	03/01/25	03/01/25	004326	CRISTIAN PEÑA CARMONA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42528	03/01/25	03/01/25	004326	CRISTIAN PEÑA CARMONA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42530	03/01/25	03/01/25	002208	VICTOR FAMILIA	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42531	03/01/25	03/01/25	004358	ENUMIDIA LARA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42531	03/01/25	03/01/25	004358	ENUMIDIA LARA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42531	03/01/25	03/01/25	004358	ENUMIDIA LARA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42531	03/01/25	03/01/25	004358	ENUMIDIA LARA	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42531	03/01/25	03/01/25	004358	ENUMIDIA LARA	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42531	03/01/25	03/01/25	004358	ENUMIDIA LARA	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 3
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
42531	03/01/25	03/01/25	004358	ENUMIDIA LARA	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42531	03/01/25	03/01/25	004358	ENUMIDIA LARA	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42531	03/01/25	03/01/25	004358	ENUMIDIA LARA	202404	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42534	03/01/25	03/01/25	001270	TV CABLE SAN JUAN S.A	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
42535	03/01/25	03/01/25	002189	VENERALDA GUERRERO	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42535	03/01/25	03/01/25	002189	VENERALDA GUERRERO	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42536	03/01/25	03/01/25	003793	DIGNA CONTRERAS	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42536	03/01/25	03/01/25	003793	DIGNA CONTRERAS	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42536	03/01/25	03/01/25	003793	DIGNA CONTRERAS	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42536	03/01/25	03/01/25	003793	DIGNA CONTRERAS	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42536	03/01/25	03/01/25	003793	DIGNA CONTRERAS	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42537	03/01/25	03/01/25	004332	UBENCIA RODRIGUEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42539	03/01/25	03/01/25	001025	CASA CURIAL PARROQUIA SANTISIMO REDENTOR	202412	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
42540	03/01/25	03/01/25	004999	MARILENNY RODRIGUEZ GARCIA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42542	03/01/25	03/01/25	004857	MARITZA ANTONIA GARCIA FAMILIA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42543	03/01/25	03/01/25	004858	MARITZA ANTONIA GARCIA FAMILIA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42544	03/01/25	03/01/25	004859	MARITZA ANTONIA GARCIA FAMILIA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42545	03/01/25	03/01/25	004860	MARITZA ANTONIA GARCIA FAMILIA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42548	03/01/25	03/01/25	002689	AURA SALCIE DE LOS SANTO	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42549	03/01/25	03/01/25	000715	RUAMAR S.R.L	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
42550	03/01/25	03/01/25	001283	CARLOS MANUEL SEGURA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42550	03/01/25	03/01/25	001283	CARLOS MANUEL SEGURA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42561	03/01/25	03/01/25	002324	ALICIA BUTTEN	202410	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42561	03/01/25	03/01/25	002324	ALICIA BUTTEN	202409	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42575	03/01/25	03/01/25	001108	SALON PELUQUERIA PAOLO	202412	SERVICIOS DE ASEO	200.00
42576	03/01/25	03/01/25	000601	MAXIMA O. FLEURI FERNANDEZ	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42576	03/01/25	03/01/25	000601	MAXIMA O. FLEURI FERNANDEZ	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42588	03/01/25	03/01/25	002467	WILKYN BELTRE	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42590	07/01/25	07/01/25	002265	FELICIA SUERO	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42591	07/01/25	07/01/25	004353	CESAR FLORENTINO	202412	SERVICIOS DE ASEO	200.00
42591	07/01/25	07/01/25	004353	CESAR FLORENTINO	202410	SERVICIOS DE ASEO	200.00
42592	07/01/25	07/01/25	000963	HELADOS BON	202412	SERVICIOS DE ASEO	600.00
42592	07/01/25	07/01/25	000963	HELADOS BON	202411	SERVICIOS DE ASEO	600.00
42593	07/01/25	07/01/25	000061	PIZZERIA ZUANNY	202412	SERVICIOS DE ASEO	600.00
42593	07/01/25	07/01/25	000061	PIZZERIA ZUANNY	202411	SERVICIOS DE ASEO	600.00
42594	07/01/25	07/01/25	001476	PIZZERIA LEONEL	202412	SERVICIOS DE ASEO	500.00
42595	07/01/25	07/01/25	000189	HOTEL PUNTA PALMERA	202411	SERVICIOS DE ASEO	4,500.00
42595	07/01/25	07/01/25	000189	HOTEL PUNTA PALMERA	202410	SERVICIOS DE ASEO	4,500.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 4
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
42596	07/01/25	07/01/25	004385	CARMEN LUISA MATOS	000000	SERVICIOS DE ASEO	900.00
42597	07/01/25	07/01/25	002068	C-MEDIP	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,800.00
42598	07/01/25	07/01/25	000398	SALON DEL REINO DE LOS TESTIGO DE JE HOVA	202412	SERVICIOS DE ASEO	400.00
42600	07/01/25	07/01/25	005029	CELENIA SANCHEZ	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42601	07/01/25	07/01/25	004814	FANNY LOPEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42601	07/01/25	07/01/25	004814	FANNY LOPEZ	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42601	07/01/25	07/01/25	004814	FANNY LOPEZ	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42601	07/01/25	07/01/25	004814	FANNY LOPEZ	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42601	07/01/25	07/01/25	004814	FANNY LOPEZ	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42601	07/01/25	07/01/25	004814	FANNY LOPEZ	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42602	07/01/25	07/01/25	000286	MINISTERIO DE EDUC. DE LA REP. DOM	202411	SERVICIOS DE ASEO	104,850.00
42602	07/01/25	07/01/25	000286	MINISTERIO DE EDUC. DE LA REP. DOM	202410	SERVICIOS DE ASEO	104,850.00
42604	07/01/25	07/01/25	001138	ANTONIA MARIA GOMEZ	202410	SERVICIOS DE ASEO	50.00
42604	07/01/25	07/01/25	001138	ANTONIA MARIA GOMEZ	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42604	07/01/25	07/01/25	001138	ANTONIA MARIA GOMEZ	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42604	07/01/25	07/01/25	001138	ANTONIA MARIA GOMEZ	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42604	07/01/25	07/01/25	001138	ANTONIA MARIA GOMEZ	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42604	07/01/25	07/01/25	001138	ANTONIA MARIA GOMEZ	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42604	07/01/25	07/01/25	001138	ANTONIA MARIA GOMEZ	202404	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42604	07/01/25	07/01/25	001138	ANTONIA MARIA GOMEZ	202403	SERVICIOS DE ASEO	50.00
42605	07/01/25	07/01/25	000497	FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES	202410	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
42606	07/01/25	07/01/25	000194	HOTEL MEDINA	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
42609	07/01/25	07/01/25	002488	CESARINA ANGELITA ROA DE LOS SANTOS	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42609	07/01/25	07/01/25	002488	CESARINA ANGELITA ROA DE LOS SANTOS	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42609	07/01/25	07/01/25	002488	CESARINA ANGELITA ROA DE LOS SANTOS	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42610	07/01/25	07/01/25	003833	LUIS MENDEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42611	07/01/25	07/01/25	004162	TEODOSA RAMOS FIGUERO	000000	SERVICIOS DE ASEO	900.00
42612	07/01/25	07/01/25	000520	JOSEFINA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SUAZO	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,800.00
42614	07/01/25	07/01/25	002691	AMARILIS C. DE LOS SANTOS TAPIA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42614	07/01/25	07/01/25	002691	AMARILIS C. DE LOS SANTOS TAPIA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42614	07/01/25	07/01/25	002691	AMARILIS C. DE LOS SANTOS TAPIA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42614	07/01/25	07/01/25	002691	AMARILIS C. DE LOS SANTOS TAPIA	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42616	07/01/25	07/01/25	004631	RAFAEL URIDES HERRERA MONTILLA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42616	07/01/25	07/01/25	004631	RAFAEL URIDES HERRERA MONTILLA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42616	07/01/25	07/01/25	004631	RAFAEL URIDES HERRERA MONTILLA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42616	07/01/25	07/01/25	004631	RAFAEL URIDES HERRERA MONTILLA	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42616	07/01/25	07/01/25	004631	RAFAEL URIDES HERRERA MONTILLA	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42617	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	202412	SERVICIOS DE ASEO	3,250.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 5
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
42617	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	202411	SERVICIOS DE ASEO	3,250.00
42617	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	202410	SERVICIOS DE ASEO	3,250.00
42617	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	202409	SERVICIOS DE ASEO	3,250.00
42617	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	202408	SERVICIOS DE ASEO	3,250.00
42617	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	202407	SERVICIOS DE ASEO	3,250.00
42617	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	202406	SERVICIOS DE ASEO	3,250.00
42617	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	202405	SERVICIOS DE ASEO	3,250.00
42617	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	202404	SERVICIOS DE ASEO	3,250.00
42617	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	202403	SERVICIOS DE ASEO	3,250.00
42617	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	202402	SERVICIOS DE ASEO	3,250.00
42617	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	202401	SERVICIOS DE ASEO	3,250.00
42617	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	202312	SERVICIOS DE ASEO	3,250.00
42617	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	202311	SERVICIOS DE ASEO	3,250.00
42617	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	202310	SERVICIOS DE ASEO	3,250.00
42617	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	202309	SERVICIOS DE ASEO	3,250.00
42617	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	202308	SERVICIOS DE ASEO	3,250.00
42617	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	202307	SERVICIOS DE ASEO	3,250.00
42617	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	202306	SERVICIOS DE ASEO	3,250.00
42617	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	202305	SERVICIOS DE ASEO	3,250.00
42617	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	202304	SERVICIOS DE ASEO	3,250.00
42630	07/01/25	07/01/25	003560	FARMACIA ISABELLA	202412	SERVICIOS DE ASEO	650.00
42636	07/01/25	07/01/25	003631	GRECIA MARIA CUEVAS	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42636	07/01/25	07/01/25	003631	GRECIA MARIA CUEVAS	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42636	07/01/25	07/01/25	003631	GRECIA MARIA CUEVAS	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42640	08/01/25	08/01/25	002620	IRIS ARGENTINA DEL ROSARIO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42640	08/01/25	08/01/25	002620	IRIS ARGENTINA DEL ROSARIO	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42641	08/01/25	08/01/25	002356	SANTA DE LOS SANTOS	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42642	08/01/25	08/01/25	004348	PAULA BATISTA SAYAS	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42642	08/01/25	08/01/25	004348	PAULA BATISTA SAYAS	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42642	08/01/25	08/01/25	004348	PAULA BATISTA SAYAS	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42643	08/01/25	08/01/25	000655	RAMONA ANTONIA BAEZ TAPIA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42645	08/01/25	08/01/25	005038	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA	000000	SERVICIOS DE ASEO	2,400.00
42653	08/01/25	08/01/25	000678	ALTAGRACIA ARNO FRAGOSO	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,650.00
42653	08/01/25	08/01/25	000678	ALTAGRACIA ARNO FRAGOSO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42654	08/01/25	08/01/25	002744	BARBERIA FLOR DELIS	202501	SERVICIOS DE ASEO	350.00
42655	08/01/25	08/01/25	002622	FRANCISCA DE LOS SANTOS	000000	SERVICIOS DE ASEO	750.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202408	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202407	SERVICIOS DE ASEO	100.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 6
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202406	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202405	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202404	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202403	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202402	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202401	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202312	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202311	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202310	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202309	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202308	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202307	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202306	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202305	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202304	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202303	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202302	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202301	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202212	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202211	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202210	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202209	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202208	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202207	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202501	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202412	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202411	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202410	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42661	08/01/25	08/01/25	004115	JOSE RAMON HERRERA	202409	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42671	08/01/25	08/01/25	000286	MINISTERIO DE EDUC. DE LA REP. DOM	202412	SERVICIOS DE ASEO	104,850.00
42673	08/01/25	08/01/25	003544	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA(SAN JUAN)	202411	SERVICIOS DE ASEO	6,500.00
42674	08/01/25	08/01/25	001397	JUANA BAUTISTA GERALDO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42675	08/01/25	08/01/25	001182	OLGA BAEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42677	08/01/25	08/01/25	004130	CENTRO EDUCATIVO RAMON TAVERAS LUCAS	202410	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
42685	09/01/25	09/01/25	003784	MARIA REYNA PIÑA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42687	09/01/25	09/01/25	004599	ANDRES ABELINO DE LA ROSA SOLIS	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42687	09/01/25	09/01/25	004599	ANDRES ABELINO DE LA ROSA SOLIS	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42687	09/01/25	09/01/25	004599	ANDRES ABELINO DE LA ROSA SOLIS	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 7
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
42693	09/01/25	09/01/25	004308	ANULFO MATEO PEREZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42694	09/01/25	09/01/25	000200	PARADA SAN JUAN-LOS BANCOS	202501	SERVICIOS DE ASEO	600.00
42695	09/01/25	09/01/25	000696	PRODUCTOS CHEF SA	202501	SERVICIOS DE ASEO	600.00
42695	09/01/25	09/01/25	000696	PRODUCTOS CHEF SA	202412	SERVICIOS DE ASEO	600.00
42696	09/01/25	09/01/25	004331	GIOVANNI PAOLO SUTER	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,800.00
42697	09/01/25	09/01/25	000205	PARADA SAN JUAN - BOHECHIO	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
42698	09/01/25	09/01/25	000736	COOP ASPIRE	202409	SERVICIOS DE ASEO	3,500.00
42699	09/01/25	09/01/25	000025	BANCO POPULAR	202410	SERVICIOS DE ASEO	5,500.00
42701	09/01/25	09/01/25	004815	CLINICA ANACAONA EDIF. I	202412	SERVICIOS DE ASEO	14,500.00
42702	09/01/25	09/01/25	004262	IGLESIA FUENTES DE LUZ DECIMA	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
42703	09/01/25	09/01/25	002290	DOLORES RODRIGUEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42704	09/01/25	09/01/25	001048	SUPER TIENDA MR.RAY	202412	SERVICIOS DE ASEO	500.00
42704	09/01/25	09/01/25	001048	SUPER TIENDA MR.RAY	202411	SERVICIOS DE ASEO	500.00
42704	09/01/25	09/01/25	001048	SUPER TIENDA MR.RAY	202410	SERVICIOS DE ASEO	500.00
42704	09/01/25	09/01/25	001048	SUPER TIENDA MR.RAY	202409	SERVICIOS DE ASEO	500.00
42704	09/01/25	09/01/25	001048	SUPER TIENDA MR.RAY	202408	SERVICIOS DE ASEO	500.00
42704	09/01/25	09/01/25	001048	SUPER TIENDA MR.RAY	202407	SERVICIOS DE ASEO	500.00
42704	09/01/25	09/01/25	001048	SUPER TIENDA MR.RAY	202406	SERVICIOS DE ASEO	500.00
42704	09/01/25	09/01/25	001048	SUPER TIENDA MR.RAY	202405	SERVICIOS DE ASEO	500.00
42704	09/01/25	09/01/25	001048	SUPER TIENDA MR.RAY	202404	SERVICIOS DE ASEO	500.00
42704	09/01/25	09/01/25	001048	SUPER TIENDA MR.RAY	202403	SERVICIOS DE ASEO	500.00
42704	09/01/25	09/01/25	001048	SUPER TIENDA MR.RAY	202402	SERVICIOS DE ASEO	500.00
42704	09/01/25	09/01/25	001048	SUPER TIENDA MR.RAY	202401	SERVICIOS DE ASEO	500.00
42707	09/01/25	09/01/25	000379	RICARDO DE LOS SANTOS	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42711	09/01/25	09/01/25	003721	COOPNAMA II	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
42712	09/01/25	09/01/25	003718	COOPNAMA	202501	SERVICIOS DE ASEO	3,500.00
42713	09/01/25	09/01/25	000042	FARMACIA IGUAMED	202412	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
42713	09/01/25	09/01/25	000042	FARMACIA IGUAMED	202411	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
42716	09/01/25	09/01/25	001481	HERRERA 21 AUTO IMPORT	000000	SERVICIOS DE ASEO	4,600.00
42721	09/01/25	09/01/25	005112	ANDRES LAPAIX ZABALA	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,650.00
42721	09/01/25	09/01/25	005112	ANDRES LAPAIX ZABALA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42722	09/01/25	09/01/25	005111	CICILIANA FIGUEROE REYES	000000	SERVICIOS DE ASEO	4,400.00
42722	09/01/25	09/01/25	005111	CICILIANA FIGUEROE REYES	202501	SERVICIOS DE ASEO	400.00
42723	09/01/25	09/01/25	005110	LETICIA GERTRUDIS ZABALA	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,650.00
42723	09/01/25	09/01/25	005110	LETICIA GERTRUDIS ZABALA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42724	09/01/25	09/01/25	003748	RAMON ANTONIO DE JESUS FERNANDEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42724	09/01/25	09/01/25	003748	RAMON ANTONIO DE JESUS FERNANDEZ	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42724	09/01/25	09/01/25	003748	RAMON ANTONIO DE JESUS FERNANDEZ	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 8
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
42725	09/01/25	09/01/25	004267	CESAR WILLIAN VILLEGAS	000000	SERVICIOS DE ASEO	200.00
42725	09/01/25	09/01/25	004267	CESAR WILLIAN VILLEGAS	202501	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42726	09/01/25	09/01/25	000511	SALEJA SRL PRODT. LACTEOS BARRIGA VERDE	202412	SERVICIOS DE ASEO	400.00
42728	09/01/25	09/01/25	000476	PANADERIA LUMI PAN	202411	SERVICIOS DE ASEO	400.00
42728	09/01/25	09/01/25	000476	PANADERIA LUMI PAN	202412	SERVICIOS DE ASEO	400.00
42729	09/01/25	09/01/25	002494	COLMADO MARY	202410	SERVICIOS DE ASEO	350.00
42730	09/01/25	09/01/25	002417	ESTEBANIA COLON SUERO	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42730	09/01/25	09/01/25	002417	ESTEBANIA COLON SUERO	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42744	10/01/25	10/01/25	003734	MARTINA ENCARNACION	000000	SERVICIOS DE ASEO	750.00
42744	10/01/25	10/01/25	003734	MARTINA ENCARNACION	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42744	10/01/25	10/01/25	003734	MARTINA ENCARNACION	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42744	10/01/25	10/01/25	003734	MARTINA ENCARNACION	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42744	10/01/25	10/01/25	003734	MARTINA ENCARNACION	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42745	10/01/25	10/01/25	002685	VIRGILIO VILASECA CALDERON	202411	SERVICIOS DE ASEO	200.00
42746	10/01/25	10/01/25	004310	VIRGILIO VILASECA CALDERON	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42747	10/01/25	10/01/25	004833	TEOFILA MOJICA MESA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42747	10/01/25	10/01/25	004833	TEOFILA MOJICA MESA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42747	10/01/25	10/01/25	004833	TEOFILA MOJICA MESA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42747	10/01/25	10/01/25	004833	TEOFILA MOJICA MESA	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42747	10/01/25	10/01/25	004833	TEOFILA MOJICA MESA	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42747	10/01/25	10/01/25	004833	TEOFILA MOJICA MESA	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42748	10/01/25	10/01/25	004833	TEOFILA MOJICA MESA	000000	SERVICIOS DE ASEO	750.00
42748	10/01/25	10/01/25	004833	TEOFILA MOJICA MESA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42756	10/01/25	10/01/25	004800	ANICELIA TURBI GALVAN	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,650.00
42756	10/01/25	10/01/25	004800	ANICELIA TURBI GALVAN	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42758	10/01/25	10/01/25	000022	BANCO ADOPEM	202412	SERVICIOS DE ASEO	3,500.00
42758	10/01/25	10/01/25	000022	BANCO ADOPEM	202411	SERVICIOS DE ASEO	3,500.00
42760	10/01/25	10/01/25	000029	CARIBE EXPRESS	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
42760	10/01/25	10/01/25	000029	CARIBE EXPRESS	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
42760	10/01/25	10/01/25	000029	CARIBE EXPRESS	202411	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
42760	10/01/25	10/01/25	000029	CARIBE EXPRESS	202410	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
42760	10/01/25	10/01/25	000029	CARIBE EXPRESS	202409	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
42762	10/01/25	10/01/25	004976	ISABEL LUISA DE LA CRUZ BAEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,650.00
42762	10/01/25	10/01/25	004976	ISABEL LUISA DE LA CRUZ BAEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42763	10/01/25	10/01/25	004977	ISABEL LUISA DE LA CRUZ BAEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,650.00
42763	10/01/25	10/01/25	004977	ISABEL LUISA DE LA CRUZ BAEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42764	10/01/25	10/01/25	004978	ISABEL LUISA DE LA CRUZ BAEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,650.00
42764	10/01/25	10/01/25	004978	ISABEL LUISA DE LA CRUZ BAEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 9
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
42765	10/01/25	10/01/25	005005	CLARY MATEO DE LA CRUZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,650.00
42765	10/01/25	10/01/25	005005	CLARY MATEO DE LA CRUZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42766	10/01/25	10/01/25	000582	JUAN ALEJANDRO MONTES DE OCA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42766	10/01/25	10/01/25	000582	JUAN ALEJANDRO MONTES DE OCA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42767	10/01/25	10/01/25	004400	CARMEN LUISA CORDERO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42767	10/01/25	10/01/25	004400	CARMEN LUISA CORDERO	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42768	10/01/25	10/01/25	004482	CASA LUISA	202501	SERVICIOS DE ASEO	300.00
42768	10/01/25	10/01/25	004482	CASA LUISA	202412	SERVICIOS DE ASEO	300.00
42789	10/01/25	10/01/25	003555	INSTITUTO DE LA DIABETES	202412	SERVICIOS DE ASEO	3,000.00
42790	10/01/25	10/01/25	000147	REPUESTOS BAEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	500.00
42791	13/01/25	13/01/25	005067	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ DE LOS SANTOS	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42792	13/01/25	13/01/25	003884	MARIA ALTAGRACIA MORETA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42792	13/01/25	13/01/25	003884	MARIA ALTAGRACIA MORETA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42793	13/01/25	13/01/25	004861	JUANITA MENDEZ ALCANTARA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42794	13/01/25	13/01/25	000945	RAMON ANTONIO SEGURA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42795	13/01/25	13/01/25	000170	FARMACIA CAROL	202408	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
42796	13/01/25	13/01/25	004345	HECTOR MERIDES MENDEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,650.00
42796	13/01/25	13/01/25	004345	HECTOR MERIDES MENDEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42797	13/01/25	13/01/25	004849	ALTAGRACIA MARIA MEJIA DE ROA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42797	13/01/25	13/01/25	004849	ALTAGRACIA MARIA MEJIA DE ROA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42797	13/01/25	13/01/25	004849	ALTAGRACIA MARIA MEJIA DE ROA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42797	13/01/25	13/01/25	004849	ALTAGRACIA MARIA MEJIA DE ROA	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42798	13/01/25	13/01/25	004871	CAONABO TOWER ETAPAS 1 Y 2	202410	SERVICIOS DE ASEO	16,500.00
42799	13/01/25	13/01/25	004871	CAONABO TOWER ETAPAS 1 Y 2	202411	SERVICIOS DE ASEO	2,500.00
42800	13/01/25	13/01/25	004149	PASCUAL TEJEDA SANCHEZ	202412	SERVICIOS DE ASEO	200.00
42802	13/01/25	13/01/25	004405	FRANCISCO VALENZUELA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42803	13/01/25	13/01/25	004856	BERENICE RAMIREZ MATEO	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,650.00
42803	13/01/25	13/01/25	004856	BERENICE RAMIREZ MATEO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42804	13/01/25	13/01/25	003042	TOMASINA SUAZO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42805	13/01/25	13/01/25	002348	WILLIAN MEJIA	000000	SERVICIOS DE ASEO	450.00
42820	13/01/25	13/01/25	000021	ASOCIACION DE COMERCIANTES DETALLISTAS	202406	SERVICIOS DE ASEO	1,750.00
42821	14/01/25	14/01/25	002240	DONALD MESA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42822	14/01/25	14/01/25	003705	CESAR CAAMAÑO	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42822	14/01/25	14/01/25	003705	CESAR CAAMAÑO	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42822	14/01/25	14/01/25	003705	CESAR CAAMAÑO	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42822	14/01/25	14/01/25	003705	CESAR CAAMAÑO	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42829	14/01/25	14/01/25	004355	MINISTERIO DESARROLLO INTEG. IGLSIA NAZ.	202501	SERVICIOS DE ASEO	300.00
42830	14/01/25	14/01/25	002225	JUANA MILADIS PEGUERO	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 10
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
42830	14/01/25	14/01/25	002225	JUANA MILADIS PEGUERO	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42830	14/01/25	14/01/25	002225	JUANA MILADIS PEGUERO	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42830	14/01/25	14/01/25	002225	JUANA MILADIS PEGUERO	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42832	14/01/25	14/01/25	004159	LUIS RAMIREZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42838	14/01/25	14/01/25	002186	REYNA ISABEL ENCARNACION	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42850	14/01/25	14/01/25	004725	POLLO ALCI	202411	SERVICIOS DE ASEO	250.00
42850	14/01/25	14/01/25	004725	POLLO ALCI	202410	SERVICIOS DE ASEO	250.00
42851	14/01/25	14/01/25	004695	JUAN DE DIOS MENDEZ GONZALEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,800.00
42857	14/01/25	14/01/25	002413	ABODOM ABONO DOMINICANO	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
42857	14/01/25	14/01/25	002413	ABODOM ABONO DOMINICANO	202410	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
42857	14/01/25	14/01/25	002413	ABODOM ABONO DOMINICANO	202406	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
42857	14/01/25	14/01/25	002413	ABODOM ABONO DOMINICANO	202411	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
42857	14/01/25	14/01/25	002413	ABODOM ABONO DOMINICANO	202407	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
42857	14/01/25	14/01/25	002413	ABODOM ABONO DOMINICANO	202403	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
42857	14/01/25	14/01/25	002413	ABODOM ABONO DOMINICANO	202402	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
42857	14/01/25	14/01/25	002413	ABODOM ABONO DOMINICANO	202401	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
42857	14/01/25	14/01/25	002413	ABODOM ABONO DOMINICANO	202404	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
42857	14/01/25	14/01/25	002413	ABODOM ABONO DOMINICANO	202311	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
42857	14/01/25	14/01/25	002413	ABODOM ABONO DOMINICANO	202312	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
42857	14/01/25	14/01/25	002413	ABODOM ABONO DOMINICANO	202309	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
42857	14/01/25	14/01/25	002413	ABODOM ABONO DOMINICANO	202308	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
42857	14/01/25	14/01/25	002413	ABODOM ABONO DOMINICANO	202405	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
42857	14/01/25	14/01/25	002413	ABODOM ABONO DOMINICANO	202310	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
42857	14/01/25	14/01/25	002413	ABODOM ABONO DOMINICANO	202408	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
42857	14/01/25	14/01/25	002413	ABODOM ABONO DOMINICANO	202409	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
42859	15/01/25	15/01/25	003553	INDRI	202501	SERVICIOS DE ASEO	3,000.00
42859	15/01/25	15/01/25	003553	INDRI	202412	SERVICIOS DE ASEO	3,000.00
42868	15/01/25	15/01/25	000078	PICA POLLO OK	202412	SERVICIOS DE ASEO	3,500.00
42868	15/01/25	15/01/25	000078	PICA POLLO OK	202410	SERVICIOS DE ASEO	3,500.00
42868	15/01/25	15/01/25	000078	PICA POLLO OK	202411	SERVICIOS DE ASEO	3,500.00
42869	15/01/25	15/01/25	000847	RESP. LOGIA ODFELICIA SAN JUAN 28 INC.	202412	SERVICIOS DE ASEO	200.00
42887	16/01/25	16/01/25	002677	FRANCISCA FERNANDEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42888	16/01/25	16/01/25	002501	ANGELA ALCANTARA	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42889	16/01/25	16/01/25	002936	AMERICA DE LOS SANTOS	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42890	16/01/25	16/01/25	002735	RODOLFO ALBERTO SEPULBEDA FERNANDEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42891	16/01/25	16/01/25	002733	RAFAELA PEÑA HERNANDEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42892	16/01/25	16/01/25	002479	CARMELA ROSARIO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42897	16/01/25	16/01/25	000745	D KOLOR	202411	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 11
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
42899	16/01/25	16/01/25	000392	SAN JUAN BM CARGO	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
42900	16/01/25	16/01/25	000052	FARMACIA VALUE	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
42901	16/01/25	16/01/25	004980	ARSENIDIA DE OLEO ZABALA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42902	16/01/25	16/01/25	004984	DORKA VILLEGAS DE OLEO	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42904	16/01/25	16/01/25	000161	BANCO BANRESERVAS	202403	SERVICIOS DE ASEO	48,000.00
42908	16/01/25	16/01/25	004403	LEONIDAS GERMAN MARIÑEZ ESTEPAN	000000	SERVICIOS DE ASEO	300.00
42908	16/01/25	16/01/25	004403	LEONIDAS GERMAN MARIÑEZ ESTEPAN	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42909	16/01/25	16/01/25	000653	LEIDA MARIA ADAMES	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42911	16/01/25	16/01/25	004225	ADELAYDA PERALTA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42911	16/01/25	16/01/25	004225	ADELAYDA PERALTA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42911	16/01/25	16/01/25	004225	ADELAYDA PERALTA	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42911	16/01/25	16/01/25	004225	ADELAYDA PERALTA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42911	16/01/25	16/01/25	004225	ADELAYDA PERALTA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42911	16/01/25	16/01/25	004225	ADELAYDA PERALTA	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42912	16/01/25	16/01/25	000601	MAXIMA O. FLEURI FERNANDEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42914	16/01/25	16/01/25	004398	NANCY IRONELIS	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42914	16/01/25	16/01/25	004398	NANCY IRONELIS	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42914	16/01/25	16/01/25	004398	NANCY IRONELIS	202404	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42914	16/01/25	16/01/25	004398	NANCY IRONELIS	202403	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42914	16/01/25	16/01/25	004398	NANCY IRONELIS	202402	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42914	16/01/25	16/01/25	004398	NANCY IRONELIS	202401	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42914	16/01/25	16/01/25	004398	NANCY IRONELIS	202312	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42934	16/01/25	16/01/25	000255	CHACHITO MONTERO SUERO	202501	SERVICIOS DE ASEO	75.00
42934	16/01/25	16/01/25	000255	CHACHITO MONTERO SUERO	202412	SERVICIOS DE ASEO	75.00
42934	16/01/25	16/01/25	000255	CHACHITO MONTERO SUERO	202411	SERVICIOS DE ASEO	75.00
42934	16/01/25	16/01/25	000255	CHACHITO MONTERO SUERO	202409	SERVICIOS DE ASEO	75.00
42934	16/01/25	16/01/25	000255	CHACHITO MONTERO SUERO	202410	SERVICIOS DE ASEO	75.00
42934	16/01/25	16/01/25	000255	CHACHITO MONTERO SUERO	202407	SERVICIOS DE ASEO	75.00
42934	16/01/25	16/01/25	000255	CHACHITO MONTERO SUERO	202408	SERVICIOS DE ASEO	75.00
42934	16/01/25	16/01/25	000255	CHACHITO MONTERO SUERO	202405	SERVICIOS DE ASEO	75.00
42934	16/01/25	16/01/25	000255	CHACHITO MONTERO SUERO	202406	SERVICIOS DE ASEO	75.00
42936	16/01/25	16/01/25	004882	JORGE RADHAMES RODRIGUEZ BELTRE	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42936	16/01/25	16/01/25	004882	JORGE RADHAMES RODRIGUEZ BELTRE	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42936	16/01/25	16/01/25	004882	JORGE RADHAMES RODRIGUEZ BELTRE	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42936	16/01/25	16/01/25	004882	JORGE RADHAMES RODRIGUEZ BELTRE	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42942	17/01/25	17/01/25	004494	OSVALDO SEGURA	202404	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42942	17/01/25	17/01/25	004494	OSVALDO SEGURA	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42942	17/01/25	17/01/25	004494	OSVALDO SEGURA	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 12
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
42942	17/01/25	17/01/25	004494	OSVALDO SEGURA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42942	17/01/25	17/01/25	004494	OSVALDO SEGURA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42942	17/01/25	17/01/25	004494	OSVALDO SEGURA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42942	17/01/25	17/01/25	004494	OSVALDO SEGURA	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42942	17/01/25	17/01/25	004494	OSVALDO SEGURA	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42942	17/01/25	17/01/25	004494	OSVALDO SEGURA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42942	17/01/25	17/01/25	004494	OSVALDO SEGURA	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42943	17/01/25	17/01/25	004642	ANA NALIA ENCARNACION SANCHEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42947	17/01/25	17/01/25	003779	GUARINO ALCANTARA AQUINO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42948	17/01/25	17/01/25	004314	DANILA GALVA GALVA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42950	17/01/25	17/01/25	004322	RAFAEL ARAMIS GUTIERREZ ESPINAL	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42950	17/01/25	17/01/25	004322	RAFAEL ARAMIS GUTIERREZ ESPINAL	000000	SERVICIOS DE ASEO	750.00
42951	17/01/25	17/01/25	004426	DOMINGA SOTO JIMENEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42952	17/01/25	17/01/25	004425	CIRO DANIEL LAPAIX	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42963	17/01/25	17/01/25	001087	ROSA JULIA RAMIREZ	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42963	17/01/25	17/01/25	001087	ROSA JULIA RAMIREZ	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42964	17/01/25	17/01/25	001087	ROSA JULIA RAMIREZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202404	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202311	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202312	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202403	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202402	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202401	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202306	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202301	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202307	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202302	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202305	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202308	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 13
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202304	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202303	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202211	SERVICIOS DE ASEO	100.00
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202309	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202212	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42970	17/01/25	17/01/25	003580	KENIA SPA	202310	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42972	17/01/25	17/01/25	003986	FRANCISCA DE LEON	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42980	20/01/25	20/01/25	000654	MANUEL JUAQUIN TEJEDA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42981	20/01/25	20/01/25	003121	NURIS IRIS MATOS	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42982	20/01/25	20/01/25	004809	YDORAIDA SANCHEZ REYES DE SILVA	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42982	20/01/25	20/01/25	004809	YDORAIDA SANCHEZ REYES DE SILVA	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42982	20/01/25	20/01/25	004809	YDORAIDA SANCHEZ REYES DE SILVA	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42982	20/01/25	20/01/25	004809	YDORAIDA SANCHEZ REYES DE SILVA	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42982	20/01/25	20/01/25	004809	YDORAIDA SANCHEZ REYES DE SILVA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42982	20/01/25	20/01/25	004809	YDORAIDA SANCHEZ REYES DE SILVA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42982	20/01/25	20/01/25	004809	YDORAIDA SANCHEZ REYES DE SILVA	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42982	20/01/25	20/01/25	004809	YDORAIDA SANCHEZ REYES DE SILVA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42982	20/01/25	20/01/25	004809	YDORAIDA SANCHEZ REYES DE SILVA	202310	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42982	20/01/25	20/01/25	004809	YDORAIDA SANCHEZ REYES DE SILVA	202404	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42982	20/01/25	20/01/25	004809	YDORAIDA SANCHEZ REYES DE SILVA	202403	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42982	20/01/25	20/01/25	004809	YDORAIDA SANCHEZ REYES DE SILVA	202402	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42982	20/01/25	20/01/25	004809	YDORAIDA SANCHEZ REYES DE SILVA	202309	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42982	20/01/25	20/01/25	004809	YDORAIDA SANCHEZ REYES DE SILVA	202312	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42982	20/01/25	20/01/25	004809	YDORAIDA SANCHEZ REYES DE SILVA	202311	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42982	20/01/25	20/01/25	004809	YDORAIDA SANCHEZ REYES DE SILVA	202401	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42983	20/01/25	20/01/25	000929	IRIS MARIA ROSARIO TEJEDA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42983	20/01/25	20/01/25	000929	IRIS MARIA ROSARIO TEJEDA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42984	20/01/25	20/01/25	003880	SOBEYDA ALTAGRACIA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42984	20/01/25	20/01/25	003880	SOBEYDA ALTAGRACIA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42985	20/01/25	20/01/25	000692	SWANNE SANCHEZ SUAZO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42986	20/01/25	20/01/25	001258	CASINO SAN JUAN	202501	SERVICIOS DE ASEO	600.00
42987	20/01/25	20/01/25	000517	SEGUROS PATRIAS S.A	202410	SERVICIOS DE ASEO	200.00
42988	20/01/25	20/01/25	001556	ANIBAL ROA ALCANTARA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42990	20/01/25	20/01/25	000969	VICTOR PIMENTEL	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42990	20/01/25	20/01/25	000969	VICTOR PIMENTEL	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42991	20/01/25	20/01/25	002685	VIRGILIO VILASECA CALDERON	202412	SERVICIOS DE ASEO	200.00
42992	20/01/25	20/01/25	004310	VIRGILIO VILASECA CALDERON	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42993	20/01/25	20/01/25	004811	LOURDES MARIA DICLO	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 14
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
42993	20/01/25	20/01/25	004811	LOURDES MARIA DICLO	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42993	20/01/25	20/01/25	004811	LOURDES MARIA DICLO	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42993	20/01/25	20/01/25	004811	LOURDES MARIA DICLO	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42995	20/01/25	20/01/25	004311	HECTOR MATEO SANCHEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42995	20/01/25	20/01/25	004311	HECTOR MATEO SANCHEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	300.00
42996	20/01/25	20/01/25	002502	YLDA MARIA FERNANDEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42996	20/01/25	20/01/25	002502	YLDA MARIA FERNANDEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42998	20/01/25	20/01/25	004844	ISADORA LORENZO UREÑA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42999	20/01/25	20/01/25	002463	YANET ROSINA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42999	20/01/25	20/01/25	002463	YANET ROSINA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42999	20/01/25	20/01/25	002463	YANET ROSINA	000000	SERVICIOS DE ASEO	600.00
42999	20/01/25	20/01/25	002463	YANET ROSINA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42999	20/01/25	20/01/25	002463	YANET ROSINA	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42999	20/01/25	20/01/25	002463	YANET ROSINA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42999	20/01/25	20/01/25	002463	YANET ROSINA	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42999	20/01/25	20/01/25	002463	YANET ROSINA	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
42999	20/01/25	20/01/25	002463	YANET ROSINA	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43000	20/01/25	20/01/25	004490	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202311	SERVICIOS DE ASEO	100.00
43000	20/01/25	20/01/25	004490	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202312	SERVICIOS DE ASEO	100.00
43000	20/01/25	20/01/25	004490	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202310	SERVICIOS DE ASEO	100.00
43000	20/01/25	20/01/25	004490	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202309	SERVICIOS DE ASEO	100.00
43000	20/01/25	20/01/25	004490	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202403	SERVICIOS DE ASEO	100.00
43000	20/01/25	20/01/25	004490	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202402	SERVICIOS DE ASEO	100.00
43000	20/01/25	20/01/25	004490	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43000	20/01/25	20/01/25	004490	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202401	SERVICIOS DE ASEO	100.00
43000	20/01/25	20/01/25	004490	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202404	SERVICIOS DE ASEO	100.00
43000	20/01/25	20/01/25	004490	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43000	20/01/25	20/01/25	004490	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43000	20/01/25	20/01/25	004490	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202406	SERVICIOS DE ASEO	100.00
43000	20/01/25	20/01/25	004490	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202405	SERVICIOS DE ASEO	100.00
43000	20/01/25	20/01/25	004490	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43000	20/01/25	20/01/25	004490	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43000	20/01/25	20/01/25	004490	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43000	20/01/25	20/01/25	004490	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43001	20/01/25	20/01/25	004868	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43001	20/01/25	20/01/25	004868	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202402	SERVICIOS DE ASEO	100.00
43001	20/01/25	20/01/25	004868	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202312	SERVICIOS DE ASEO	100.00
43001	20/01/25	20/01/25	004868	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202401	SERVICIOS DE ASEO	100.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 15
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
43001	20/01/25	20/01/25	004868	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202404	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43001	20/01/25	20/01/25	004868	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43001	20/01/25	20/01/25	004868	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202403	SERVICIOS DE ASEO	100.00
43001	20/01/25	20/01/25	004868	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43001	20/01/25	20/01/25	004868	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43001	20/01/25	20/01/25	004868	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43001	20/01/25	20/01/25	004868	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43001	20/01/25	20/01/25	004868	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43001	20/01/25	20/01/25	004868	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43001	20/01/25	20/01/25	004868	CARLOS ANTONIO LANDA SEGURA	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43012	20/01/25	20/01/25	003636	CENTRO ELECTRICO VICTOR	202411	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
43012	20/01/25	20/01/25	003636	CENTRO ELECTRICO VICTOR	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
43013	20/01/25	20/01/25	004079	JESUS ANTONIO NOBOA	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43013	20/01/25	20/01/25	004079	JESUS ANTONIO NOBOA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43013	20/01/25	20/01/25	004079	JESUS ANTONIO NOBOA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43013	20/01/25	20/01/25	004079	JESUS ANTONIO NOBOA	202412	SERVICIOS DE ASEO	50.00
43013	20/01/25	20/01/25	004079	JESUS ANTONIO NOBOA	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43013	20/01/25	20/01/25	004079	JESUS ANTONIO NOBOA	202402	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43013	20/01/25	20/01/25	004079	JESUS ANTONIO NOBOA	202404	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43013	20/01/25	20/01/25	004079	JESUS ANTONIO NOBOA	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43013	20/01/25	20/01/25	004079	JESUS ANTONIO NOBOA	202401	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43013	20/01/25	20/01/25	004079	JESUS ANTONIO NOBOA	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43013	20/01/25	20/01/25	004079	JESUS ANTONIO NOBOA	202403	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43013	20/01/25	20/01/25	004079	JESUS ANTONIO NOBOA	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43014	20/01/25	20/01/25	000519	JOSEFINA SUERO	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43014	20/01/25	20/01/25	000519	JOSEFINA SUERO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43014	20/01/25	20/01/25	000519	JOSEFINA SUERO	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43014	20/01/25	20/01/25	000519	JOSEFINA SUERO	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43014	20/01/25	20/01/25	000519	JOSEFINA SUERO	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43015	20/01/25	20/01/25	000105	MOTOMARCA I	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
43017	20/01/25	20/01/25	000181	HOTEL LA ROTONDA	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
43021	20/01/25	20/01/25	000418	TRANSFER AGRO S.R.L	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
43024	20/01/25	20/01/25	000071	FARMACIA EDDY	202310	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43024	20/01/25	20/01/25	000071	FARMACIA EDDY	202311	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43026	20/01/25	20/01/25	000020	BANCO ADEMI	202501	SERVICIOS DE ASEO	5,500.00
43032	22/01/25	22/01/25	003914	COLMADO WINDER	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43033	22/01/25	22/01/25	004172	OSIRY FIGUERO	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43033	22/01/25	22/01/25	004172	OSIRY FIGUERO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 16
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
43034	22/01/25	22/01/25	002160	REBEKA ZABALA DE LA ROSA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43034	22/01/25	22/01/25	002160	REBEKA ZABALA DE LA ROSA	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,650.00
43035	22/01/25	22/01/25	001392	CARIOCA S.R.L	202411	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
43036	22/01/25	22/01/25	003015	COLMADO FERMIN	202411	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43036	22/01/25	22/01/25	003015	COLMADO FERMIN	202410	SERVICIOS DE ASEO	50.00
43037	22/01/25	22/01/25	003875	MALTIN HIPOLITO COLON SUERO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43037	22/01/25	22/01/25	003875	MALTIN HIPOLITO COLON SUERO	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43037	22/01/25	22/01/25	003875	MALTIN HIPOLITO COLON SUERO	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43037	22/01/25	22/01/25	003875	MALTIN HIPOLITO COLON SUERO	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43037	22/01/25	22/01/25	003875	MALTIN HIPOLITO COLON SUERO	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43037	22/01/25	22/01/25	003875	MALTIN HIPOLITO COLON SUERO	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43037	22/01/25	22/01/25	003875	MALTIN HIPOLITO COLON SUERO	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43039	22/01/25	22/01/25	004749	DOÑA FARIDA	000000	SERVICIOS DE ASEO	450.00
43039	22/01/25	22/01/25	004749	DOÑA FARIDA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43041	22/01/25	22/01/25	002340	MIRIAN JOSEFINA BAYON VILLEGAS	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43041	22/01/25	22/01/25	002340	MIRIAN JOSEFINA BAYON VILLEGAS	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43041	22/01/25	22/01/25	002340	MIRIAN JOSEFINA BAYON VILLEGAS	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43041	22/01/25	22/01/25	002340	MIRIAN JOSEFINA BAYON VILLEGAS	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43041	22/01/25	22/01/25	002340	MIRIAN JOSEFINA BAYON VILLEGAS	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43041	22/01/25	22/01/25	002340	MIRIAN JOSEFINA BAYON VILLEGAS	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43041	22/01/25	22/01/25	002340	MIRIAN JOSEFINA BAYON VILLEGAS	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43041	22/01/25	22/01/25	002340	MIRIAN JOSEFINA BAYON VILLEGAS	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43042	22/01/25	22/01/25	003554	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO DGO (UASD)	202411	SERVICIOS DE ASEO	10,000.00
43042	22/01/25	22/01/25	003554	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO DGO (UASD)	202412	SERVICIOS DE ASEO	10,000.00
43043	22/01/25	22/01/25	002710	MARIA DE LOS SANTOS	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43044	22/01/25	22/01/25	005103	GLORIA ALCANTARA ALCANTARA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43044	22/01/25	22/01/25	005103	GLORIA ALCANTARA ALCANTARA	000000	SERVICIOS DE ASEO	750.00
43049	22/01/25	22/01/25	000387	ARS RENACER	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43051	22/01/25	22/01/25	004239	ANATALIO ORTIZ	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43051	22/01/25	22/01/25	004239	ANATALIO ORTIZ	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43051	22/01/25	22/01/25	004239	ANATALIO ORTIZ	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43051	22/01/25	22/01/25	004239	ANATALIO ORTIZ	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43051	22/01/25	22/01/25	004239	ANATALIO ORTIZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43051	22/01/25	22/01/25	004239	ANATALIO ORTIZ	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43051	22/01/25	22/01/25	004239	ANATALIO ORTIZ	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43051	22/01/25	22/01/25	004239	ANATALIO ORTIZ	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43051	22/01/25	22/01/25	004239	ANATALIO ORTIZ	202312	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43051	22/01/25	22/01/25	004239	ANATALIO ORTIZ	202403	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 17
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
43051	22/01/25	22/01/25	004239	ANATALIO ORTIZ	202404	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43051	22/01/25	22/01/25	004239	ANATALIO ORTIZ	202402	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43051	22/01/25	22/01/25	004239	ANATALIO ORTIZ	202401	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43051	22/01/25	22/01/25	004239	ANATALIO ORTIZ	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43051	22/01/25	22/01/25	004239	ANATALIO ORTIZ	202308	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43051	22/01/25	22/01/25	004239	ANATALIO ORTIZ	202307	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43051	22/01/25	22/01/25	004239	ANATALIO ORTIZ	202309	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43051	22/01/25	22/01/25	004239	ANATALIO ORTIZ	202310	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43051	22/01/25	22/01/25	004239	ANATALIO ORTIZ	202311	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43052	22/01/25	22/01/25	003564	FARMACIA CABAPO	202501	SERVICIOS DE ASEO	400.00
43053	22/01/25	22/01/25	000062	DE JORDAN EMPANADAS	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43054	22/01/25	22/01/25	004892	CARMEN DILIA LOPEZ MARTINEZ	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43054	22/01/25	22/01/25	004892	CARMEN DILIA LOPEZ MARTINEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43057	22/01/25	22/01/25	004339	EL REY LUCIANO MARCHART	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43057	22/01/25	22/01/25	004339	EL REY LUCIANO MARCHART	202403	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43057	22/01/25	22/01/25	004339	EL REY LUCIANO MARCHART	202404	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43057	22/01/25	22/01/25	004339	EL REY LUCIANO MARCHART	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43057	22/01/25	22/01/25	004339	EL REY LUCIANO MARCHART	202402	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43057	22/01/25	22/01/25	004339	EL REY LUCIANO MARCHART	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43059	23/01/25	23/01/25	000967	ALBA LUZ MOQUETE	202410	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43059	23/01/25	23/01/25	000967	ALBA LUZ MOQUETE	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43059	23/01/25	23/01/25	000967	ALBA LUZ MOQUETE	202412	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43059	23/01/25	23/01/25	000967	ALBA LUZ MOQUETE	202411	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43059	23/01/25	23/01/25	000967	ALBA LUZ MOQUETE	202408	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43059	23/01/25	23/01/25	000967	ALBA LUZ MOQUETE	202409	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43060	23/01/25	23/01/25	003670	ELBA MARIA OVIEDO MENDEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43061	23/01/25	23/01/25	000106	MOTOMARCA II	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
43062	23/01/25	23/01/25	003107	TOMASINA ISABEL CADENA MATOS DE LLUBERES	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43063	23/01/25	23/01/25	000326	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	202410	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
43064	23/01/25	23/01/25	003941	MARIA DE LOS REYES ARNAUD SANTANA	000000	SERVICIOS DE ASEO	750.00
43064	23/01/25	23/01/25	003941	MARIA DE LOS REYES ARNAUD SANTANA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43075	23/01/25	23/01/25	000211	TRANSPORTE URBANO	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
43076	23/01/25	23/01/25	000211	TRANSPORTE URBANO	000000	SERVICIOS DE ASEO	2,250.00
43077	23/01/25	23/01/25	000386	CASA COLOMBIA	202501	SERVICIOS DE ASEO	600.00
43080	23/01/25	23/01/25	001131	CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ	202409	SERVICIOS DE ASEO	2,992.00
43080	23/01/25	23/01/25	001131	CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ	202408	SERVICIOS DE ASEO	3,508.00
43081	23/01/25	23/01/25	003792	PARQUEO CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ	202408	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43082	23/01/25	23/01/25	003760	CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ	202408	SERVICIOS DE ASEO	6,500.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 18
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
43082	23/01/25	23/01/25	003760	CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ	202409	SERVICIOS DE ASEO	6,500.00
43083	23/01/25	23/01/25	003792	PARQUEO CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ	202409	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43089	23/01/25	23/01/25	000152	SANTOS BALLAS S.A	202412	SERVICIOS DE ASEO	2,500.00
43090	23/01/25	23/01/25	000322	JUANCITO SPORT	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
43091	23/01/25	23/01/25	003679	JUANCITO SPORT	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
43092	23/01/25	23/01/25	000163	TIENDA LA BALLENA	202501	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
43093	23/01/25	23/01/25	004359	MARIA TRINIDAD MEDINA OGANDO	000000	SERVICIOS DE ASEO	300.00
43093	23/01/25	23/01/25	004359	MARIA TRINIDAD MEDINA OGANDO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43100	23/01/25	23/01/25	002596	IGLESIA METODISTA LIBRE CASA DE PAZ Y AM	202411	SERVICIOS DE ASEO	400.00
43101	24/01/25	24/01/25	004349	RAFAELINA VALDEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43101	24/01/25	24/01/25	004349	RAFAELINA VALDEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43103	24/01/25	24/01/25	002698	MARIO PEÑA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43104	24/01/25	24/01/25	005068	EMILIO ESPINAL RIVERAS	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43105	24/01/25	24/01/25	001524	FABIOLA CRUZ	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43105	24/01/25	24/01/25	001524	FABIOLA CRUZ	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43105	24/01/25	24/01/25	001524	FABIOLA CRUZ	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43106	24/01/25	24/01/25	001558	ANGEL LEONIDAS DE LOS SANTOS	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43107	24/01/25	24/01/25	001555	BENJAMIN URIBE CASTILLO	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43108	24/01/25	24/01/25	001276	D'JEAN CELULARES	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43108	24/01/25	24/01/25	001276	D'JEAN CELULARES	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43109	24/01/25	24/01/25	000180	HOTEL VILLA STYLOS SRL	202412	SERVICIOS DE ASEO	3,100.00
43109	24/01/25	24/01/25	000180	HOTEL VILLA STYLOS SRL	202411	SERVICIOS DE ASEO	3,100.00
43109	24/01/25	24/01/25	000180	HOTEL VILLA STYLOS SRL	202501	SERVICIOS DE ASEO	3,100.00
43110	24/01/25	24/01/25	000667	GLORIA CELESTE TEJADA SANCHEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	75.00
43110	24/01/25	24/01/25	000667	GLORIA CELESTE TEJADA SANCHEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43112	24/01/25	24/01/25	001335	BANCO AGRICOLA	202501	SERVICIOS DE ASEO	3,500.00
43113	24/01/25	24/01/25	004327	ROLANDO MATEO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43113	24/01/25	24/01/25	004327	ROLANDO MATEO	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,650.00
43115	24/01/25	24/01/25	000862	MARIA MATEO RAMIREZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43117	24/01/25	24/01/25	004319	TEODORO LORENZO BAUTISTA DE LA ROSA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43138	24/01/25	24/01/25	000726	CAFETERIA MAMA ALEXIS	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43140	24/01/25	24/01/25	004464	YEREMY YENILSA BAUTISTA ACOSTA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43140	24/01/25	24/01/25	004464	YEREMY YENILSA BAUTISTA ACOSTA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43140	24/01/25	24/01/25	004464	YEREMY YENILSA BAUTISTA ACOSTA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43140	24/01/25	24/01/25	004464	YEREMY YENILSA BAUTISTA ACOSTA	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43140	24/01/25	24/01/25	004464	YEREMY YENILSA BAUTISTA ACOSTA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43140	24/01/25	24/01/25	004464	YEREMY YENILSA BAUTISTA ACOSTA	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43140	24/01/25	24/01/25	004464	YEREMY YENILSA BAUTISTA ACOSTA	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 19
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
43140	24/01/25	24/01/25	004464	YEREMY YENILSA BAUTISTA ACOSTA	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43140	24/01/25	24/01/25	004464	YEREMY YENILSA BAUTISTA ACOSTA	202402	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43140	24/01/25	24/01/25	004464	YEREMY YENILSA BAUTISTA ACOSTA	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43140	24/01/25	24/01/25	004464	YEREMY YENILSA BAUTISTA ACOSTA	202404	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43140	24/01/25	24/01/25	004464	YEREMY YENILSA BAUTISTA ACOSTA	202403	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43140	24/01/25	24/01/25	004464	YEREMY YENILSA BAUTISTA ACOSTA	202401	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43141	24/01/25	24/01/25	004423	CASIANO RODRIGUEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	450.00
43141	24/01/25	24/01/25	004423	CASIANO RODRIGUEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43144	24/01/25	24/01/25	000065	POLLERA DIFERENTE II	202407	SERVICIOS DE ASEO	600.00
43145	24/01/25	24/01/25	000066	POLLERA DIFERENTE III	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43146	24/01/25	24/01/25	005070	FLAVIA ESTHELA RODRIGUEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43146	24/01/25	24/01/25	005070	FLAVIA ESTHELA RODRIGUEZ	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43146	24/01/25	24/01/25	005070	FLAVIA ESTHELA RODRIGUEZ	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43146	24/01/25	24/01/25	005070	FLAVIA ESTHELA RODRIGUEZ	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43146	24/01/25	24/01/25	005070	FLAVIA ESTHELA RODRIGUEZ	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43147	24/01/25	24/01/25	003783	MARIANA MATEO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43147	24/01/25	24/01/25	003783	MARIANA MATEO	000000	SERVICIOS DE ASEO	750.00
43152	24/01/25	24/01/25	001021	COLEGIO PADRE GUIDO	202501	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
43152	24/01/25	24/01/25	001021	COLEGIO PADRE GUIDO	202412	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
43153	27/01/25	27/01/25	003695	INGRID JEOVANNY SEGURA MATEO	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,650.00
43153	27/01/25	27/01/25	003695	INGRID JEOVANNY SEGURA MATEO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43154	27/01/25	27/01/25	001218	THELMA LUZ DE LOS SANTOS	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43155	27/01/25	27/01/25	002596	IGLESIA METODISTA LIBRE CASA DE PAZ Y AM	202412	SERVICIOS DE ASEO	400.00
43157	27/01/25	27/01/25	005011	CANDELARIA ESTHELA MATOS	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43158	27/01/25	27/01/25	004134	ARIEL SUERO CABRAL	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43159	27/01/25	27/01/25	002929	PAULA CABRAL FAMILA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43161	27/01/25	27/01/25	004158	RAMONA ANTONIA SUERO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43163	27/01/25	27/01/25	002237	YANET MORENO	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43163	27/01/25	27/01/25	002237	YANET MORENO	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43163	27/01/25	27/01/25	002237	YANET MORENO	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43163	27/01/25	27/01/25	002237	YANET MORENO	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43163	27/01/25	27/01/25	002237	YANET MORENO	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43163	27/01/25	27/01/25	002237	YANET MORENO	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43164	27/01/25	27/01/25	002901	NORBERTO BELLO MATOS	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43165	27/01/25	27/01/25	004823	CENTRO CRISTIANO DE EDUCACION	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43166	27/01/25	27/01/25	005115	OBISPA DIAZ RAMIREZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	2,500.00
43167	27/01/25	27/01/25	003473	ANGEL ALCANTARA	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43167	27/01/25	27/01/25	003473	ANGEL ALCANTARA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 20
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
43168	27/01/25	27/01/25	004252	ROBERTO ALCANTARA FERNANDEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43168	27/01/25	27/01/25	004252	ROBERTO ALCANTARA FERNANDEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43172	27/01/25	27/01/25	000067	RADIOCADENA HISPANOAMERICANA (MANANTIAL)	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
43177	27/01/25	27/01/25	000760	AURORA ADALGISA RAMIREZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43177	27/01/25	27/01/25	000760	AURORA ADALGISA RAMIREZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43182	27/01/25	27/01/25	003758	CENTRO DE SONOGRAFIA DR. DEL VILLAR	202412	SERVICIOS DE ASEO	600.00
43182	27/01/25	27/01/25	003758	CENTRO DE SONOGRAFIA DR. DEL VILLAR	202501	SERVICIOS DE ASEO	600.00
43183	27/01/25	27/01/25	000735	MAGUANA 20 Y 10	202209	SERVICIOS DE ASEO	600.00
43184	27/01/25	27/01/25	000298	FERRETERIA LOS TIO	202501	SERVICIOS DE ASEO	650.00
43190	27/01/25	27/01/25	004765	TONY EDIXON ROSADO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43190	27/01/25	27/01/25	004765	TONY EDIXON ROSADO	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43191	27/01/25	27/01/25	003543	GRANOS NACIONALES	202501	SERVICIOS DE ASEO	2,500.00
43200	27/01/25	27/01/25	002907	CAFETERIA RB	202501	SERVICIOS DE ASEO	350.00
43203	27/01/25	27/01/25	003929	NEY ERNERTO JIMENEZ DE LOS SANTOS	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43203	27/01/25	27/01/25	003929	NEY ERNERTO JIMENEZ DE LOS SANTOS	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43203	27/01/25	27/01/25	003929	NEY ERNERTO JIMENEZ DE LOS SANTOS	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43203	27/01/25	27/01/25	003929	NEY ERNERTO JIMENEZ DE LOS SANTOS	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43203	27/01/25	27/01/25	003929	NEY ERNERTO JIMENEZ DE LOS SANTOS	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43203	27/01/25	27/01/25	003929	NEY ERNERTO JIMENEZ DE LOS SANTOS	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43205	28/01/25	28/01/25	000597	POLLERA BALYLA	202501	SERVICIOS DE ASEO	350.00
43205	28/01/25	28/01/25	000597	POLLERA BALYLA	202412	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43206	28/01/25	28/01/25	004317	JOSE ANTONIO MORETA DICLO	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43207	28/01/25	28/01/25	004316	FLORA DE LA ROSA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43209	28/01/25	28/01/25	000494	PABLO KELLY LORENZO	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43209	28/01/25	28/01/25	000494	PABLO KELLY LORENZO	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43209	28/01/25	28/01/25	000494	PABLO KELLY LORENZO	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43209	28/01/25	28/01/25	000494	PABLO KELLY LORENZO	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43209	28/01/25	28/01/25	000494	PABLO KELLY LORENZO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43211	28/01/25	28/01/25	003004	JUANA MARIA LORENZO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43213	28/01/25	28/01/25	004841	CLARA MONTILLA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43214	28/01/25	28/01/25	002470	MALTA ANDREINA TERERRO VALDEZ	202404	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43214	28/01/25	28/01/25	002470	MALTA ANDREINA TERERRO VALDEZ	202402	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43214	28/01/25	28/01/25	002470	MALTA ANDREINA TERERRO VALDEZ	202403	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43214	28/01/25	28/01/25	002470	MALTA ANDREINA TERERRO VALDEZ	202401	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43214	28/01/25	28/01/25	002470	MALTA ANDREINA TERERRO VALDEZ	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43214	28/01/25	28/01/25	002470	MALTA ANDREINA TERERRO VALDEZ	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43214	28/01/25	28/01/25	002470	MALTA ANDREINA TERERRO VALDEZ	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43214	28/01/25	28/01/25	002470	MALTA ANDREINA TERERRO VALDEZ	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 21
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
43215	28/01/25	28/01/25	002321	RUBEN RAMIREZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43217	28/01/25	28/01/25	004563	JOSE FRANCISCO CEPEDA GOMEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43218	28/01/25	28/01/25	004562	JOSE FRANCISCO CEPEDA GOMEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43219	28/01/25	28/01/25	000424	ENNY ALTAGRACIA NOBOA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43219	28/01/25	28/01/25	000424	ENNY ALTAGRACIA NOBOA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43221	28/01/25	28/01/25	001126	TEREZA DE JESUS LAPIAX	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43222	28/01/25	28/01/25	004335	LUCIA CONTRERAS FURCAL	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43223	28/01/25	28/01/25	004336	LUCINDA CONTRERAS FURCAL	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43224	28/01/25	28/01/25	004140	CENTRO DE RESTAURACION Y ADORACION	202412	SERVICIOS DE ASEO	300.00
43224	28/01/25	28/01/25	004140	CENTRO DE RESTAURACION Y ADORACION	202501	SERVICIOS DE ASEO	300.00
43224	28/01/25	28/01/25	004140	CENTRO DE RESTAURACION Y ADORACION	202411	SERVICIOS DE ASEO	300.00
43224	28/01/25	28/01/25	004140	CENTRO DE RESTAURACION Y ADORACION	202410	SERVICIOS DE ASEO	300.00
43224	28/01/25	28/01/25	004140	CENTRO DE RESTAURACION Y ADORACION	202409	SERVICIOS DE ASEO	300.00
43224	28/01/25	28/01/25	004140	CENTRO DE RESTAURACION Y ADORACION	202408	SERVICIOS DE ASEO	300.00
43235	28/01/25	28/01/25	004223	RAFAELA AMANCIO	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43235	28/01/25	28/01/25	004223	RAFAELA AMANCIO	202403	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43235	28/01/25	28/01/25	004223	RAFAELA AMANCIO	202311	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43235	28/01/25	28/01/25	004223	RAFAELA AMANCIO	202402	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43235	28/01/25	28/01/25	004223	RAFAELA AMANCIO	202404	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43235	28/01/25	28/01/25	004223	RAFAELA AMANCIO	202401	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43235	28/01/25	28/01/25	004223	RAFAELA AMANCIO	202312	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43235	28/01/25	28/01/25	004223	RAFAELA AMANCIO	202412	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43235	28/01/25	28/01/25	004223	RAFAELA AMANCIO	202410	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43235	28/01/25	28/01/25	004223	RAFAELA AMANCIO	202406	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43235	28/01/25	28/01/25	004223	RAFAELA AMANCIO	202405	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43235	28/01/25	28/01/25	004223	RAFAELA AMANCIO	202411	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43235	28/01/25	28/01/25	004223	RAFAELA AMANCIO	202407	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43235	28/01/25	28/01/25	004223	RAFAELA AMANCIO	202409	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43235	28/01/25	28/01/25	004223	RAFAELA AMANCIO	202408	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43236	28/01/25	28/01/25	002869	ROSA LILIAN ALCANTARA BIDO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43237	28/01/25	28/01/25	002164	MARIA IGNACIA MESA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43240	28/01/25	28/01/25	000261	LA EMBAJADA S.F.	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,200.00
43241	28/01/25	28/01/25	003305	CAFETERIA COMEDOR LA JUVENTUD	202410	SERVICIOS DE ASEO	650.00
43241	28/01/25	28/01/25	003305	CAFETERIA COMEDOR LA JUVENTUD	202411	SERVICIOS DE ASEO	650.00
43245	28/01/25	28/01/25	003228	LA CHAPELLE	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43245	28/01/25	28/01/25	003228	LA CHAPELLE	202409	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43245	28/01/25	28/01/25	003228	LA CHAPELLE	202408	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43245	28/01/25	28/01/25	003228	LA CHAPELLE	202410	SERVICIOS DE ASEO	200.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 22
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
43245	28/01/25	28/01/25	003228	LA CHAPELLE	202411	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43245	28/01/25	28/01/25	003228	LA CHAPELLE	202412	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43250	28/01/25	28/01/25	000064	POLLERA DIFERENTE I	202408	SERVICIOS DE ASEO	600.00
43251	28/01/25	28/01/25	000043	SUPER FARMACIA INMACULADA	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43253	28/01/25	28/01/25	000094	FARMACIA MELIDA	202411	SERVICIOS DE ASEO	650.00
43257	28/01/25	28/01/25	002333	INOSENCIO SUERO	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43257	28/01/25	28/01/25	002333	INOSENCIO SUERO	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43257	28/01/25	28/01/25	002333	INOSENCIO SUERO	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43257	28/01/25	28/01/25	002333	INOSENCIO SUERO	202401	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43257	28/01/25	28/01/25	002333	INOSENCIO SUERO	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43257	28/01/25	28/01/25	002333	INOSENCIO SUERO	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43257	28/01/25	28/01/25	002333	INOSENCIO SUERO	202403	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43257	28/01/25	28/01/25	002333	INOSENCIO SUERO	202402	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43257	28/01/25	28/01/25	002333	INOSENCIO SUERO	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43257	28/01/25	28/01/25	002333	INOSENCIO SUERO	202404	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43257	28/01/25	28/01/25	002333	INOSENCIO SUERO	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43262	29/01/25	29/01/25	000505	WIFI EXPRESS DATA UNI	202501	SERVICIOS DE ASEO	650.00
43265	29/01/25	29/01/25	002657	NEFTALI FAMILIA TERRERO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43266	29/01/25	29/01/25	000191	HOTEL EL JARDIN	202501	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
43268	29/01/25	29/01/25	000031	CEDISA SAN JUAN	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43269	29/01/25	29/01/25	002224	OLGA CINTRON	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43270	29/01/25	29/01/25	004852	JUAN LUCIANO BATISTA	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43270	29/01/25	29/01/25	004852	JUAN LUCIANO BATISTA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43271	29/01/25	29/01/25	001025	CASA CURIAL PARROQUIA SANTISIMO REDENTOR	202501	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
43272	29/01/25	29/01/25	004313	ARELIS IDALIA MARTINEZ	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43272	29/01/25	29/01/25	004313	ARELIS IDALIA MARTINEZ	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43272	29/01/25	29/01/25	004313	ARELIS IDALIA MARTINEZ	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43272	29/01/25	29/01/25	004313	ARELIS IDALIA MARTINEZ	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43272	29/01/25	29/01/25	004313	ARELIS IDALIA MARTINEZ	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43272	29/01/25	29/01/25	004313	ARELIS IDALIA MARTINEZ	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43272	29/01/25	29/01/25	004313	ARELIS IDALIA MARTINEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43273	29/01/25	29/01/25	004123	RAFAEL ENRIQUEZ MONTES DE OCA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43273	29/01/25	29/01/25	004123	RAFAEL ENRIQUEZ MONTES DE OCA	202411	SERVICIOS DE ASEO	50.00
43273	29/01/25	29/01/25	004123	RAFAEL ENRIQUEZ MONTES DE OCA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43275	29/01/25	29/01/25	003582	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL LA UNION	202501	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
43276	29/01/25	29/01/25	000076	SUPER MERCADO LA SOLUCION (POLANCO)	202408	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
43276	29/01/25	29/01/25	000076	SUPER MERCADO LA SOLUCION (POLANCO)	202407	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
43276	29/01/25	29/01/25	000076	SUPER MERCADO LA SOLUCION (POLANCO)	202409	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 23
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
43277	29/01/25	29/01/25	000471	DOMINGO MORETA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43278	29/01/25	29/01/25	000084	LIBRERIA LA FUENTE	202501	SERVICIOS DE ASEO	650.00
43279	29/01/25	29/01/25	003909	CRUZ MARIA MONTERO MONTERO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43282	29/01/25	29/01/25	002728	ANA JOAQUINA MEDINA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43282	29/01/25	29/01/25	002728	ANA JOAQUINA MEDINA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43282	29/01/25	29/01/25	002728	ANA JOAQUINA MEDINA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43282	29/01/25	29/01/25	002728	ANA JOAQUINA MEDINA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43283	29/01/25	29/01/25	004808	JUAN OZFIAS DE LOS SANTOS TAPIA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43286	29/01/25	29/01/25	000617	SALON D'STARLING SUPPLY	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43286	29/01/25	29/01/25	000617	SALON D'STARLING SUPPLY	202501	SERVICIOS DE ASEO	300.00
43306	29/01/25	29/01/25	004077	LEONIDAS SALDAÑA PEREZ	202405	SERVICIOS DE ASEO	50.00
43306	29/01/25	29/01/25	004077	LEONIDAS SALDAÑA PEREZ	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43306	29/01/25	29/01/25	004077	LEONIDAS SALDAÑA PEREZ	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43306	29/01/25	29/01/25	004077	LEONIDAS SALDAÑA PEREZ	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43309	29/01/25	29/01/25	004154	WANDA A. MATEO	202501	SERVICIOS DE ASEO	100.00
43315	29/01/25	29/01/25	004034	CARMEN ALCANTARA	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43315	29/01/25	29/01/25	004034	CARMEN ALCANTARA	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43316	29/01/25	29/01/25	000327	WELL MART	202501	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
43318	29/01/25	29/01/25	004256	YANIRIS TAVERAS	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43319	29/01/25	29/01/25	000745	D KOLOR	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43319	29/01/25	29/01/25	000745	D KOLOR	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43319	29/01/25	29/01/25	000745	D KOLOR	000000	SERVICIOS DE ASEO	2,711.20
43320	29/01/25	29/01/25	001321	TALLER ANTONIO SANCHEZ	202210	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43320	29/01/25	29/01/25	001321	TALLER ANTONIO SANCHEZ	202211	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43321	30/01/25	30/01/25	004353	CESAR FLORENTINO	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43322	30/01/25	30/01/25	000203	EMPRESA DE TRASPORTE ASODUMA S.R.L.	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
43323	30/01/25	30/01/25	002458	CELESTE FELIX	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43324	30/01/25	30/01/25	002459	CENTRO JURIDICO MATEO	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43325	30/01/25	30/01/25	003591	MILAGROS ENCARNACION FERNANDEZ	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43325	30/01/25	30/01/25	003591	MILAGROS ENCARNACION FERNANDEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43326	30/01/25	30/01/25	004320	CESAR ANIBAL RODRIGUEZ GARVA	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43326	30/01/25	30/01/25	004320	CESAR ANIBAL RODRIGUEZ GARVA	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43326	30/01/25	30/01/25	004320	CESAR ANIBAL RODRIGUEZ GARVA	202409	SERVICIOS DE ASEO	100.00
43326	30/01/25	30/01/25	004320	CESAR ANIBAL RODRIGUEZ GARVA	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43326	30/01/25	30/01/25	004320	CESAR ANIBAL RODRIGUEZ GARVA	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43327	30/01/25	30/01/25	005105	SERGIO NELSON MEDINA OROZCO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43328	30/01/25	30/01/25	000207	PARADA SAN JUAN - JUAN HERRERA	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43328	30/01/25	30/01/25	000207	PARADA SAN JUAN - JUAN HERRERA	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 24
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
43328	30/01/25	30/01/25	000207	PARADA SAN JUAN - JUAN HERRERA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43328	30/01/25	30/01/25	000207	PARADA SAN JUAN - JUAN HERRERA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43328	30/01/25	30/01/25	000207	PARADA SAN JUAN - JUAN HERRERA	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43328	30/01/25	30/01/25	000207	PARADA SAN JUAN - JUAN HERRERA	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43328	30/01/25	30/01/25	000207	PARADA SAN JUAN - JUAN HERRERA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43328	30/01/25	30/01/25	000207	PARADA SAN JUAN - JUAN HERRERA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43329	30/01/25	30/01/25	004422	JUAN LUIS GOMEZ PRINCE	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43331	30/01/25	30/01/25	004307	RESIDENCIAL OLMEDO I	202501	SERVICIOS DE ASEO	4,200.00
43332	30/01/25	30/01/25	002116	CERAMICA MARIA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43333	30/01/25	30/01/25	004255	MARIA CONCEPCION BAEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43334	30/01/25	30/01/25	001109	MARIA YAQUELIN ARNO	202409	SERVICIOS DE ASEO	100.00
43334	30/01/25	30/01/25	001109	MARIA YAQUELIN ARNO	202410	SERVICIOS DE ASEO	100.00
43336	30/01/25	30/01/25	003769	ANDRES LUGO	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43337	30/01/25	30/01/25	003771	RESTAURANTE ANDRES	202406	SERVICIOS DE ASEO	1,200.00
43338	30/01/25	30/01/25	000307	HOTEL EL NUEVO HORIZONTE	202412	SERVICIOS DE ASEO	650.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202212	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202211	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202210	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202303	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202307	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202302	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202301	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202401	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202305	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202306	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202304	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202404	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202310	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202309	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202308	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202311	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 25
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202312	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202403	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43339	30/01/25	30/01/25	002392	MARIA FRANCISCA COMA	202402	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43341	30/01/25	30/01/25	004998	NEYDA SANCHEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43342	30/01/25	30/01/25	000035	INVERSIONES RMR (COMERCIAL OLGA)	202501	SERVICIOS DE ASEO	625.00
43343	30/01/25	30/01/25	002597	MAGDALENA LAPAIX SUAZO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43344	30/01/25	30/01/25	002183	YOLANDA ELPIDIA ENCARNACION	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43345	30/01/25	30/01/25	000343	FARMACIA HUGO MERCEDES	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43345	30/01/25	30/01/25	000343	FARMACIA HUGO MERCEDES	202411	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43351	30/01/25	30/01/25	002181	EMILIO ENCARNACION OTOÑO	202303	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43351	30/01/25	30/01/25	002181	EMILIO ENCARNACION OTOÑO	202311	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43351	30/01/25	30/01/25	002181	EMILIO ENCARNACION OTOÑO	202312	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43351	30/01/25	30/01/25	002181	EMILIO ENCARNACION OTOÑO	202310	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43351	30/01/25	30/01/25	002181	EMILIO ENCARNACION OTOÑO	202212	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43351	30/01/25	30/01/25	002181	EMILIO ENCARNACION OTOÑO	202302	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43351	30/01/25	30/01/25	002181	EMILIO ENCARNACION OTOÑO	202307	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43351	30/01/25	30/01/25	002181	EMILIO ENCARNACION OTOÑO	202305	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43351	30/01/25	30/01/25	002181	EMILIO ENCARNACION OTOÑO	202308	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43351	30/01/25	30/01/25	002181	EMILIO ENCARNACION OTOÑO	202301	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43351	30/01/25	30/01/25	002181	EMILIO ENCARNACION OTOÑO	202304	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43351	30/01/25	30/01/25	002181	EMILIO ENCARNACION OTOÑO	202309	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43351	30/01/25	30/01/25	002181	EMILIO ENCARNACION OTOÑO	202306	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43351	30/01/25	30/01/25	002181	EMILIO ENCARNACION OTOÑO	202211	SERVICIOS DE ASEO	50.00
43352	30/01/25	30/01/25	002848	TEOFILO ERNESTO BELLO MATOS	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43353	30/01/25	30/01/25	002621	ASIA RAMIREZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43354	30/01/25	30/01/25	000619	FRANCISCA CARIDAD MATEO GOMEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43354	30/01/25	30/01/25	000619	FRANCISCA CARIDAD MATEO GOMEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	450.00
43366	30/01/25	30/01/25	002311	NURIS ESTELA OROSCO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43377	31/01/25	31/01/25	000023	BANCO MULTIPLE BHD S.A.	202412	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
43377	31/01/25	31/01/25	000023	BANCO MULTIPLE BHD S.A.	202411	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
43377	31/01/25	31/01/25	000023	BANCO MULTIPLE BHD S.A.	202501	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
43378	31/01/25	31/01/25	002265	FELICIA SUERO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43379	31/01/25	31/01/25	002871	ANA MERCEDES PEREZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43379	31/01/25	31/01/25	002871	ANA MERCEDES PEREZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	750.00
43380	31/01/25	31/01/25	000101	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	202412	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
43381	31/01/25	31/01/25	000039	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS HERMANOS TAVE	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago
Punto Pago
Módulo

VARIOS
VARIOS
G. TRIBUTARIA

Página: 26
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
43382	31/01/25	31/01/25	004208	JUAN DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43383	31/01/25	31/01/25	004866	ARELIS PEGUERO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43383	31/01/25	31/01/25	004866	ARELIS PEGUERO	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,650.00
43386	31/01/25	31/01/25	005029	CELENIA SANCHEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43387	31/01/25	31/01/25	004366	TORIBA AURORA MORA VALENZUELA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43387	31/01/25	31/01/25	004366	TORIBA AURORA MORA VALENZUELA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43390	31/01/25	31/01/25	000734	FARMACIA SANTOME	202501	SERVICIOS DE ASEO	650.00
43391	31/01/25	31/01/25	002925	PEDRO MARIA MATEO VALDEZ	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43392	31/01/25	31/01/25	004130	CENTRO EDUCATIVO RAMON TAVERAS LUCAS	202411	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
43392	31/01/25	31/01/25	004130	CENTRO EDUCATIVO RAMON TAVERAS LUCAS	202412	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
43393	31/01/25	31/01/25	004894	PLAZA LAMA	202501	SERVICIOS DE ASEO	3,500.00
43394	31/01/25	31/01/25	002961	JUANA MARIA AQUINO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43396	31/01/25	31/01/25	000757	COSTURERO	202412	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43396	31/01/25	31/01/25	000757	COSTURERO	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43397	31/01/25	31/01/25	002571	LEONIDA AUGUSTO	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43397	31/01/25	31/01/25	002571	LEONIDA AUGUSTO	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43397	31/01/25	31/01/25	002571	LEONIDA AUGUSTO	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43397	31/01/25	31/01/25	002571	LEONIDA AUGUSTO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43397	31/01/25	31/01/25	002571	LEONIDA AUGUSTO	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43400	31/01/25	31/01/25	004182	NATALIA CUEVA OROZCO	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43400	31/01/25	31/01/25	004182	NATALIA CUEVA OROZCO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43400	31/01/25	31/01/25	004182	NATALIA CUEVA OROZCO	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43400	31/01/25	31/01/25	004182	NATALIA CUEVA OROZCO	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43400	31/01/25	31/01/25	004182	NATALIA CUEVA OROZCO	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43400	31/01/25	31/01/25	004182	NATALIA CUEVA OROZCO	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43400	31/01/25	31/01/25	004182	NATALIA CUEVA OROZCO	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43400	31/01/25	31/01/25	004182	NATALIA CUEVA OROZCO	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43400	31/01/25	31/01/25	004182	NATALIA CUEVA OROZCO	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43401	31/01/25	31/01/25	000469	D'YENNY CAFETERIA	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43404	31/01/25	31/01/25	000048	E&L EMPANADAS	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
43404	31/01/25	31/01/25	000048	E&L EMPANADAS	202411	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
43404	31/01/25	31/01/25	000048	E&L EMPANADAS	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
43405	31/01/25	31/01/25	002413	ABODOM ABONO DOMINICANO	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
43410	31/01/25	31/01/25	000205	PARADA SAN JUAN - BOHECHIO	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
43429	31/01/25	31/01/25	000432	ERASMO ALTA COSTURA	202501	SERVICIOS DE ASEO	50.00
43429	31/01/25	31/01/25	000432	ERASMO ALTA COSTURA	202412	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43429	31/01/25	31/01/25	000432	ERASMO ALTA COSTURA	202411	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43430	31/01/25	31/01/25	000266	CAUCHO SUPER RIA	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 27
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
43431	31/01/25	31/01/25	000160	PACA AMERICA	202406	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43431	31/01/25	31/01/25	000160	PACA AMERICA	202404	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43431	31/01/25	31/01/25	000160	PACA AMERICA	202405	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43431	31/01/25	31/01/25	000160	PACA AMERICA	202403	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43431	31/01/25	31/01/25	000160	PACA AMERICA	202402	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43432	31/01/25	31/01/25	000516	CENTRO DE BELLEZA Y UÑAS PROFESIONALES	202310	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43432	31/01/25	31/01/25	000516	CENTRO DE BELLEZA Y UÑAS PROFESIONALES	202309	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43432	31/01/25	31/01/25	000516	CENTRO DE BELLEZA Y UÑAS PROFESIONALES	202401	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43432	31/01/25	31/01/25	000516	CENTRO DE BELLEZA Y UÑAS PROFESIONALES	202312	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43432	31/01/25	31/01/25	000516	CENTRO DE BELLEZA Y UÑAS PROFESIONALES	202311	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43433	31/01/25	31/01/25	003555	INSTITUTO DE LA DIABETES	202501	SERVICIOS DE ASEO	3,000.00
43434	31/01/25	31/01/25	004484	LEIDA OTAÑO	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43435	03/02/25	03/02/25	003753	PAPA COCO	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43438	03/02/25	03/02/25	000178	HOTEL TAINO	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,600.00
43439	03/02/25	03/02/25	003686	JUSTINA RAMIREZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43440	03/02/25	03/02/25	003313	VALDEMIRO VARGAS	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43442	03/02/25	03/02/25	000497	FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
43442	03/02/25	03/02/25	000497	FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES	202411	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
43444	03/02/25	03/02/25	003908	RAFAEL ALMONTE	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43446	03/02/25	03/02/25	003365	IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43448	03/02/25	03/02/25	003712	JOSE DEL ROSARIO RAMIREZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43449	03/02/25	03/02/25	002583	JOSE RAMIREZ ALCANTARA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43451	03/02/25	03/02/25	002208	VICTOR FAMILIA	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43452	03/02/25	03/02/25	004406	CRISPULO PEREZ SANCHEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	450.00
43452	03/02/25	03/02/25	004406	CRISPULO PEREZ SANCHEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43453	03/02/25	03/02/25	000559	ELECTRONICA DEL SUR	202501	SERVICIOS DE ASEO	600.00
43454	03/02/25	03/02/25	002570	JULIO CESAR ALCANTARA MEDINA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43455	03/02/25	03/02/25	001260	APOLIONAL RAMON GOMERA	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43455	03/02/25	03/02/25	001260	APOLIONAL RAMON GOMERA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43456	03/02/25	03/02/25	000797	AURA AXXESORIES	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43456	03/02/25	03/02/25	000797	AURA AXXESORIES	202406	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43456	03/02/25	03/02/25	000797	AURA AXXESORIES	202404	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43456	03/02/25	03/02/25	000797	AURA AXXESORIES	202403	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43456	03/02/25	03/02/25	000797	AURA AXXESORIES	202405	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43456	03/02/25	03/02/25	000797	AURA AXXESORIES	202412	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43456	03/02/25	03/02/25	000797	AURA AXXESORIES	202411	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43456	03/02/25	03/02/25	000797	AURA AXXESORIES	202407	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43456	03/02/25	03/02/25	000797	AURA AXXESORIES	202410	SERVICIOS DE ASEO	200.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 28
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
43456	03/02/25	03/02/25	000797	AURA AXXESORIES	202409	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43456	03/02/25	03/02/25	000797	AURA AXXESORIES	202408	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43456	03/02/25	03/02/25	000797	AURA AXXESORIES	202402	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43456	03/02/25	03/02/25	000797	AURA AXXESORIES	202311	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43456	03/02/25	03/02/25	000797	AURA AXXESORIES	202310	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43456	03/02/25	03/02/25	000797	AURA AXXESORIES	202312	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43456	03/02/25	03/02/25	000797	AURA AXXESORIES	202401	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43457	03/02/25	03/02/25	000072	FOEMPRESA	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43460	03/02/25	03/02/25	002434	ANDREA CARELA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43461	03/02/25	03/02/25	002398	MILDRI D MILAGROS DUVAL	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43463	03/02/25	03/02/25	000034	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	202501	SERVICIOS DE ASEO	5,000.00
43464	03/02/25	03/02/25	004399	MIGUEL AUGUSTO ALVAREZ MEDINA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43464	03/02/25	03/02/25	004399	MIGUEL AUGUSTO ALVAREZ MEDINA	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43465	03/02/25	03/02/25	003763	LUISA PEREZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43465	03/02/25	03/02/25	003763	LUISA PEREZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43467	03/02/25	03/02/25	004999	MARILENNY RODRIGUEZ GARCIA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43468	03/02/25	03/02/25	004857	MARITZA ANTONIA GARCIA FAMILA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43469	03/02/25	03/02/25	004858	MARITZA ANTONIA GARCIA FAMILIA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43470	03/02/25	03/02/25	004859	MARITZA ANTONIA GARCIA FAMILIA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43471	03/02/25	03/02/25	004860	MARITZA ANTONIA GARCIA FAMILIA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43472	03/02/25	03/02/25	003208	GRABIEL SUAZO POLANCO	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43474	03/02/25	03/02/25	004820	SANDRA FRANCISCA DE LOS SANTOS PANIAGUA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43474	03/02/25	03/02/25	004820	SANDRA FRANCISCA DE LOS SANTOS PANIAGUA	000000	SERVICIOS DE ASEO	900.00
43475	03/02/25	03/02/25	000847	RESP. LOGIA ODFELICIA SAN JUAN 28 INC.	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43476	03/02/25	03/02/25	004262	IGLESIA FUENTES DE LUZ DECIMA	000000	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43477	03/02/25	03/02/25	003323	IRONELIS CABRERA JIMENEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43477	03/02/25	03/02/25	003323	IRONELIS CABRERA JIMENEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43482	03/02/25	03/02/25	004118	CESAR LEONIDAS ALCANTARA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43488	03/02/25	03/02/25	004365	JOSE DE LA ROSA	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43488	03/02/25	03/02/25	004365	JOSE DE LA ROSA	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43496	04/02/25	04/02/25	004330	JOSE EMIGDIO RAMIREZ MARTINES	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43496	04/02/25	04/02/25	004330	JOSE EMIGDIO RAMIREZ MARTINES	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43497	04/02/25	04/02/25	000022	BANCO ADOPEM	202501	SERVICIOS DE ASEO	3,500.00
43498	04/02/25	04/02/25	000653	LEIDA MARIA ADAMES	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43500	04/02/25	04/02/25	004308	ANULFO MATEO PEREZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43501	04/02/25	04/02/25	000194	HOTEL MEDINA	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
43502	04/02/25	04/02/25	002467	WILKYN BELTRE	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43515	04/02/25	04/02/25	000028	BINGO SOCIAL BELLO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 29
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
43516	04/02/25	04/02/25	003969	EL CACIQUE	202403	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43516	04/02/25	04/02/25	003969	EL CACIQUE	202405	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43516	04/02/25	04/02/25	003969	EL CACIQUE	202406	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43516	04/02/25	04/02/25	003969	EL CACIQUE	202404	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43516	04/02/25	04/02/25	003969	EL CACIQUE	202407	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43516	04/02/25	04/02/25	003969	EL CACIQUE	202408	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43516	04/02/25	04/02/25	003969	EL CACIQUE	202402	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43516	04/02/25	04/02/25	003969	EL CACIQUE	202401	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43516	04/02/25	04/02/25	003969	EL CACIQUE	202410	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43516	04/02/25	04/02/25	003969	EL CACIQUE	202409	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43516	04/02/25	04/02/25	003969	EL CACIQUE	202411	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43516	04/02/25	04/02/25	003969	EL CACIQUE	202501	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43516	04/02/25	04/02/25	003969	EL CACIQUE	202412	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43517	04/02/25	04/02/25	002189	VENERALDA GUERRERO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43527	05/02/25	05/02/25	002737	JOSEFINA MARTINEZ	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43528	05/02/25	05/02/25	004243	CAFETERIA LA ESQUINA	202410	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43528	05/02/25	05/02/25	004243	CAFETERIA LA ESQUINA	202409	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43528	05/02/25	05/02/25	004243	CAFETERIA LA ESQUINA	202412	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43528	05/02/25	05/02/25	004243	CAFETERIA LA ESQUINA	202411	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43528	05/02/25	05/02/25	004243	CAFETERIA LA ESQUINA	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43529	05/02/25	05/02/25	000715	RUAMAR S.R.L	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
43535	05/02/25	05/02/25	002356	SANTA DE LOS SANTOS	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43536	05/02/25	05/02/25	003007	AILA CELESTE HERNANDEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43537	05/02/25	05/02/25	004197	COLMADO JOSE	202404	SERVICIOS DE ASEO	250.00
43537	05/02/25	05/02/25	004197	COLMADO JOSE	202403	SERVICIOS DE ASEO	250.00
43537	05/02/25	05/02/25	004197	COLMADO JOSE	202405	SERVICIOS DE ASEO	250.00
43537	05/02/25	05/02/25	004197	COLMADO JOSE	202406	SERVICIOS DE ASEO	250.00
43537	05/02/25	05/02/25	004197	COLMADO JOSE	202401	SERVICIOS DE ASEO	250.00
43537	05/02/25	05/02/25	004197	COLMADO JOSE	202311	SERVICIOS DE ASEO	250.00
43537	05/02/25	05/02/25	004197	COLMADO JOSE	202402	SERVICIOS DE ASEO	250.00
43537	05/02/25	05/02/25	004197	COLMADO JOSE	202407	SERVICIOS DE ASEO	250.00
43537	05/02/25	05/02/25	004197	COLMADO JOSE	202310	SERVICIOS DE ASEO	250.00
43537	05/02/25	05/02/25	004197	COLMADO JOSE	202408	SERVICIOS DE ASEO	250.00
43537	05/02/25	05/02/25	004197	COLMADO JOSE	202409	SERVICIOS DE ASEO	250.00
43537	05/02/25	05/02/25	004197	COLMADO JOSE	202312	SERVICIOS DE ASEO	250.00
43538	05/02/25	05/02/25	001368	CENTRO MEDICO SAN JUAN	202406	SERVICIOS DE ASEO	8,000.00
43539	05/02/25	05/02/25	001368	CENTRO MEDICO SAN JUAN	202407	SERVICIOS DE ASEO	8,000.00
43543	05/02/25	05/02/25	004401	JUAN AGRIPINO CUETO	000000	SERVICIOS DE ASEO	750.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago
Punto Pago
Módulo

VARIOS
VARIOS
G. TRIBUTARIA

Página: 30
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
43545	05/02/25	05/02/25	004818	CLINICA ANACAONA EDIF. 4	202501	SERVICIOS DE ASEO	750.00
43550	06/02/25	06/02/25	004390	ANGEL R. RIVERA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43550	06/02/25	06/02/25	004390	ANGEL R. RIVERA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43555	06/02/25	06/02/25	005102	DILCIA MARIA ALCANTARA MONTERO	000000	SERVICIOS DE ASEO	300.00
43559	06/02/25	06/02/25	000047	JOYERIA EL TUNEL	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43560	06/02/25	06/02/25	000047	JOYERIA EL TUNEL	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
43564	06/02/25	06/02/25	002191	COMERCIAL LAPAIX	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
43576	06/02/25	06/02/25	002689	AURA SALTIE DE LOS SANTO	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43577	06/02/25	06/02/25	000398	SALON DEL REINO DE LOS TESTIGO DE JEHOVA	202501	SERVICIOS DE ASEO	400.00
43578	06/02/25	06/02/25	002068	C-MEDIP	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,800.00
43579	06/02/25	06/02/25	001669	FERRETERIA LUZ (FEMARAL)	202312	SERVICIOS DE ASEO	6,000.00
43579	06/02/25	06/02/25	001669	FERRETERIA LUZ (FEMARAL)	202311	SERVICIOS DE ASEO	6,000.00
43579	06/02/25	06/02/25	001669	FERRETERIA LUZ (FEMARAL)	202310	SERVICIOS DE ASEO	6,000.00
43579	06/02/25	06/02/25	001669	FERRETERIA LUZ (FEMARAL)	202309	SERVICIOS DE ASEO	6,000.00
43579	06/02/25	06/02/25	001669	FERRETERIA LUZ (FEMARAL)	202307	SERVICIOS DE ASEO	3,000.00
43579	06/02/25	06/02/25	001669	FERRETERIA LUZ (FEMARAL)	202308	SERVICIOS DE ASEO	6,000.00
43580	06/02/25	06/02/25	000190	HOTEL NUEVO AMANECER	202401	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43580	06/02/25	06/02/25	000190	HOTEL NUEVO AMANECER	202409	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43580	06/02/25	06/02/25	000190	HOTEL NUEVO AMANECER	202408	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43580	06/02/25	06/02/25	000190	HOTEL NUEVO AMANECER	202412	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43580	06/02/25	06/02/25	000190	HOTEL NUEVO AMANECER	202407	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43580	06/02/25	06/02/25	000190	HOTEL NUEVO AMANECER	202406	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43580	06/02/25	06/02/25	000190	HOTEL NUEVO AMANECER	202410	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43580	06/02/25	06/02/25	000190	HOTEL NUEVO AMANECER	202402	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43580	06/02/25	06/02/25	000190	HOTEL NUEVO AMANECER	202403	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43580	06/02/25	06/02/25	000190	HOTEL NUEVO AMANECER	202405	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43580	06/02/25	06/02/25	000190	HOTEL NUEVO AMANECER	202404	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43580	06/02/25	06/02/25	000190	HOTEL NUEVO AMANECER	202411	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43582	06/02/25	06/02/25	004128	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL MARANATHA	202410	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43582	06/02/25	06/02/25	004128	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL MARANATHA	202412	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43582	06/02/25	06/02/25	004128	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL MARANATHA	202406	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43582	06/02/25	06/02/25	004128	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL MARANATHA	202405	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43582	06/02/25	06/02/25	004128	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL MARANATHA	202408	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43582	06/02/25	06/02/25	004128	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL MARANATHA	202407	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43582	06/02/25	06/02/25	004128	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL MARANATHA	202409	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43582	06/02/25	06/02/25	004128	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL MARANATHA	202411	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43582	06/02/25	06/02/25	004128	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL MARANATHA	202501	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43582	06/02/25	06/02/25	004128	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL MARANATHA	202404	SERVICIOS DE ASEO	500.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago
Punto Pago
Módulo

VARIOS
VARIOS
G. TRIBUTARIA

Página: 31
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
43583	06/02/25	06/02/25	000736	COOP ASPIRE	202410	SERVICIOS DE ASEO	3,500.00
43586	06/02/25	06/02/25	001392	CARIOCA S.R.L	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
43602	06/02/25	06/02/25	000212	TRANSPORTE SAN JUAN - LAS MATAS-EL.PIÑA	202501	SERVICIOS DE ASEO	300.00
43612	06/02/25	06/02/25	000169	BARATILANDIA	202410	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
43612	06/02/25	06/02/25	000169	BARATILANDIA	202409	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
43613	07/02/25	07/02/25	002521	SONEIDA MATOS	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43614	07/02/25	07/02/25	001397	JUANA BAUTISTA GERALDO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43615	07/02/25	07/02/25	001182	OLGA BAEZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43616	07/02/25	07/02/25	002744	BARBERIA FLOR DELIS	202502	SERVICIOS DE ASEO	350.00
43617	07/02/25	07/02/25	004743	TEOLINDA MONTERO MERAN	202308	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43617	07/02/25	07/02/25	004743	TEOLINDA MONTERO MERAN	202306	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43617	07/02/25	07/02/25	004743	TEOLINDA MONTERO MERAN	202307	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43617	07/02/25	07/02/25	004743	TEOLINDA MONTERO MERAN	202305	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43617	07/02/25	07/02/25	004743	TEOLINDA MONTERO MERAN	202304	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43617	07/02/25	07/02/25	004743	TEOLINDA MONTERO MERAN	202404	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43617	07/02/25	07/02/25	004743	TEOLINDA MONTERO MERAN	202312	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43617	07/02/25	07/02/25	004743	TEOLINDA MONTERO MERAN	202311	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43617	07/02/25	07/02/25	004743	TEOLINDA MONTERO MERAN	202310	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43617	07/02/25	07/02/25	004743	TEOLINDA MONTERO MERAN	202309	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43617	07/02/25	07/02/25	004743	TEOLINDA MONTERO MERAN	202403	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43617	07/02/25	07/02/25	004743	TEOLINDA MONTERO MERAN	202401	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43617	07/02/25	07/02/25	004743	TEOLINDA MONTERO MERAN	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43617	07/02/25	07/02/25	004743	TEOLINDA MONTERO MERAN	202402	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43617	07/02/25	07/02/25	004743	TEOLINDA MONTERO MERAN	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43617	07/02/25	07/02/25	004743	TEOLINDA MONTERO MERAN	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43617	07/02/25	07/02/25	004743	TEOLINDA MONTERO MERAN	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43617	07/02/25	07/02/25	004743	TEOLINDA MONTERO MERAN	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43617	07/02/25	07/02/25	004743	TEOLINDA MONTERO MERAN	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43617	07/02/25	07/02/25	004743	TEOLINDA MONTERO MERAN	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43617	07/02/25	07/02/25	004743	TEOLINDA MONTERO MERAN	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43617	07/02/25	07/02/25	004743	TEOLINDA MONTERO MERAN	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43617	07/02/25	07/02/25	004743	TEOLINDA MONTERO MERAN	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43617	07/02/25	07/02/25	004743	TEOLINDA MONTERO MERAN	000000	SERVICIOS DE ASEO	300.00
43620	07/02/25	07/02/25	000326	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	202411	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
43623	07/02/25	07/02/25	003369	ISABEL MESA JIMENEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	600.00
43623	07/02/25	07/02/25	003369	ISABEL MESA JIMENEZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43623	07/02/25	07/02/25	003369	ISABEL MESA JIMENEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43625	07/02/25	07/02/25	004357	ALBA CELESTE VALDE CONSTANZA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago
Punto Pago
Módulo

VARIOS
VARIOS
G. TRIBUTARIA

Página: 32
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
43625	07/02/25	07/02/25	004357	ALBA CELESTE VALDE CONSTANZA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43626	07/02/25	07/02/25	001270	TV CABLE SAN JUAN S.A	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
43626	07/02/25	07/02/25	001270	TV CABLE SAN JUAN S.A	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
43628	07/02/25	07/02/25	004774	SIMON BOLIVAR MENDEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43628	07/02/25	07/02/25	004774	SIMON BOLIVAR MENDEZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43628	07/02/25	07/02/25	004774	SIMON BOLIVAR MENDEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43629	07/02/25	07/02/25	005042	ANA DELFA BAEZ AQUIO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43629	07/02/25	07/02/25	005042	ANA DELFA BAEZ AQUIO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43629	07/02/25	07/02/25	005042	ANA DELFA BAEZ AQUIO	000000	SERVICIOS DE ASEO	300.00
43630	07/02/25	07/02/25	001338	PROMIPYME	202411	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
43634	07/02/25	07/02/25	002395	MARIA MIGUELINA SILVA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43634	07/02/25	07/02/25	002395	MARIA MIGUELINA SILVA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43634	07/02/25	07/02/25	002395	MARIA MIGUELINA SILVA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43636	07/02/25	07/02/25	000290	FERRETERIA EL IMAN	202501	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43636	07/02/25	07/02/25	000290	FERRETERIA EL IMAN	202411	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43636	07/02/25	07/02/25	000290	FERRETERIA EL IMAN	202412	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43637	07/02/25	07/02/25	005114	BELKIS ANDREA CORCINO ALCANTARA	000000	SERVICIOS DE ASEO	800.00
43637	07/02/25	07/02/25	005114	BELKIS ANDREA CORCINO ALCANTARA	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43640	07/02/25	07/02/25	004882	JORGE RADHAMES RODRIGUEZ BELTRE	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43640	07/02/25	07/02/25	004882	JORGE RADHAMES RODRIGUEZ BELTRE	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43640	07/02/25	07/02/25	004882	JORGE RADHAMES RODRIGUEZ BELTRE	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43640	07/02/25	07/02/25	004882	JORGE RADHAMES RODRIGUEZ BELTRE	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43640	07/02/25	07/02/25	004882	JORGE RADHAMES RODRIGUEZ BELTRE	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43640	07/02/25	07/02/25	004882	JORGE RADHAMES RODRIGUEZ BELTRE	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43648	10/02/25	10/02/25	004861	JUANITA MENDEZ ALCANTARA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43650	10/02/25	10/02/25	005041	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43650	10/02/25	10/02/25	005041	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43650	10/02/25	10/02/25	005041	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43651	10/02/25	10/02/25	004871	CAONABO TOWER ETAPAS 1 Y 2	202412	SERVICIOS DE ASEO	2,500.00
43651	10/02/25	10/02/25	004871	CAONABO TOWER ETAPAS 1 Y 2	202411	SERVICIOS DE ASEO	14,000.00
43652	10/02/25	10/02/25	002290	DOLORES RODRIGUEZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43653	10/02/25	10/02/25	004321	ANIBAL ABREU GERONIMO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43654	10/02/25	10/02/25	004320	CESAR ANIBAL RODRIGUEZ GARVA	202409	SERVICIOS DE ASEO	50.00
43654	10/02/25	10/02/25	004320	CESAR ANIBAL RODRIGUEZ GARVA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43654	10/02/25	10/02/25	004320	CESAR ANIBAL RODRIGUEZ GARVA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43654	10/02/25	10/02/25	004320	CESAR ANIBAL RODRIGUEZ GARVA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43656	10/02/25	10/02/25	000379	RICARDO DE LOS SANTOS	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43661	10/02/25	10/02/25	000170	FARMACIA CAROL	202409	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 33
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
43662	10/02/25	10/02/25	003718	COOPNAMA	202502	SERVICIOS DE ASEO	3,500.00
43663	10/02/25	10/02/25	003721	COOPNAMA II	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43664	10/02/25	10/02/25	000025	BANCO POPULAR	202501	SERVICIOS DE ASEO	5,500.00
43664	10/02/25	10/02/25	000025	BANCO POPULAR	202411	SERVICIOS DE ASEO	5,500.00
43664	10/02/25	10/02/25	000025	BANCO POPULAR	202412	SERVICIOS DE ASEO	5,500.00
43669	10/02/25	10/02/25	000505	WIFI EXPRESS DATA UNI	202502	SERVICIOS DE ASEO	650.00
43670	10/02/25	10/02/25	002552	DENNY RAMON HERRERA	202411	SERVICIOS DE ASEO	100.00
43670	10/02/25	10/02/25	002552	DENNY RAMON HERRERA	202412	SERVICIOS DE ASEO	100.00
43671	10/02/25	10/02/25	000565	GERINERDO ALCANTARA	202402	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43671	10/02/25	10/02/25	000565	GERINERDO ALCANTARA	202401	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43671	10/02/25	10/02/25	000565	GERINERDO ALCANTARA	202312	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43671	10/02/25	10/02/25	000565	GERINERDO ALCANTARA	202311	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43671	10/02/25	10/02/25	000565	GERINERDO ALCANTARA	202403	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43675	10/02/25	10/02/25	001264	GOMERIA DE NICOLA	202411	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
43675	10/02/25	10/02/25	001264	GOMERIA DE NICOLA	202410	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
43677	10/02/25	10/02/25	002676	WILFRIDO FERNANDEZ CONTRERAS	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43677	10/02/25	10/02/25	002676	WILFRIDO FERNANDEZ CONTRERAS	202411	SERVICIOS DE ASEO	100.00
43677	10/02/25	10/02/25	002676	WILFRIDO FERNANDEZ CONTRERAS	202408	SERVICIOS DE ASEO	100.00
43677	10/02/25	10/02/25	002676	WILFRIDO FERNANDEZ CONTRERAS	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43690	10/02/25	10/02/25	003833	LUIS MENDEZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43692	10/02/25	10/02/25	000105	MOTOMARCA I	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
43696	11/02/25	11/02/25	000106	MOTOMARCA II	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
43701	11/02/25	11/02/25	002710	MARIA DE LOS SANTOS	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43703	11/02/25	11/02/25	000665	TEOBALDO MEJIAS	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43704	11/02/25	11/02/25	000566	TIBARDO COMERCIAL	202501	SERVICIOS DE ASEO	600.00
43707	11/02/25	11/02/25	000319	ISM COMERCIAL S.R.L	202411	SERVICIOS DE ASEO	13,000.00
43707	11/02/25	11/02/25	000319	ISM COMERCIAL S.R.L	202412	SERVICIOS DE ASEO	13,000.00
43708	11/02/25	11/02/25	001248	PAYLESS SHOESOURCE	202501	SERVICIOS DE ASEO	600.00
43709	11/02/25	11/02/25	000059	MONUMENTAL DE SEGUROS	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43709	11/02/25	11/02/25	000059	MONUMENTAL DE SEGUROS	202411	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43710	11/02/25	11/02/25	000052	FARMACIA VALUE	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43711	11/02/25	11/02/25	000392	SAN JUAN BM CARGO	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
43712	11/02/25	11/02/25	001046	COOPERATIVA LA UNION	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43713	11/02/25	11/02/25	000399	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	202412	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
43713	11/02/25	11/02/25	000399	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	202410	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
43713	11/02/25	11/02/25	000399	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	202411	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
43714	11/02/25	11/02/25	000046	FERSAN	202412	SERVICIOS DE ASEO	3,500.00
43715	11/02/25	11/02/25	000233	GULFSTREAM PETROLEUM GESTIONES OPERA SRL	202412	SERVICIOS DE ASEO	3,000.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago
Punto Pago
Módulo

VARIOS
VARIOS
G. TRIBUTARIA

Página: 34
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
43721	11/02/25	11/02/25	004815	CLINICA ANACAONA EDIF. I	202502	SERVICIOS DE ASEO	14,500.00
43721	11/02/25	11/02/25	004815	CLINICA ANACAONA EDIF. I	202501	SERVICIOS DE ASEO	14,500.00
43722	11/02/25	11/02/25	003545	CAID	202501	SERVICIOS DE ASEO	7,500.00
43723	11/02/25	11/02/25	000467	JJO & ASOCIADOS,SRL	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43724	11/02/25	11/02/25	000467	JJO & ASOCIADOS,SRL	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43725	11/02/25	11/02/25	000274	DE ANDY BILLAR	202302	SERVICIOS DE ASEO	312.50
43725	11/02/25	11/02/25	000274	DE ANDY BILLAR	202303	SERVICIOS DE ASEO	312.50
43727	11/02/25	11/02/25	004332	UBENCIA RODRIGUEZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43727	11/02/25	11/02/25	004332	UBENCIA RODRIGUEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43733	11/02/25	11/02/25	004270	MANUEL ANDRES RODRIGUEZ COLON	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43733	11/02/25	11/02/25	004270	MANUEL ANDRES RODRIGUEZ COLON	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43733	11/02/25	11/02/25	004270	MANUEL ANDRES RODRIGUEZ COLON	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43734	11/02/25	11/02/25	000065	POLLERA DIFERENTE II	202408	SERVICIOS DE ASEO	600.00
43735	11/02/25	11/02/25	000066	POLLERA DIFERENTE III	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43737	11/02/25	11/02/25	000064	POLLERA DIFERENTE I	202409	SERVICIOS DE ASEO	600.00
43741	12/02/25	12/02/25	000945	RAMON ANTONIO SEGURA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43742	12/02/25	12/02/25	002677	FRANCISCA FERNANDEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43743	12/02/25	12/02/25	002501	ANGELA ALCANTARA	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43744	12/02/25	12/02/25	002936	AMERICA DE LOS SANTOS	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43745	12/02/25	12/02/25	002735	RODOLFO ALBERTO SEPULBEDA FERNANDEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43746	12/02/25	12/02/25	002733	RAFAELA PEÑA HERNANDEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43747	12/02/25	12/02/25	000655	RAMONA ANTONIA BAEZ TAPIA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43760	12/02/25	12/02/25	003851	MANUEL EMILIO LUNA DE LA ROSA	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43760	12/02/25	12/02/25	003851	MANUEL EMILIO LUNA DE LA ROSA	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43760	12/02/25	12/02/25	003851	MANUEL EMILIO LUNA DE LA ROSA	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43760	12/02/25	12/02/25	003851	MANUEL EMILIO LUNA DE LA ROSA	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43761	12/02/25	12/02/25	004334	NARCISO PEREZ ALCANTARA	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43761	12/02/25	12/02/25	004334	NARCISO PEREZ ALCANTARA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43762	12/02/25	12/02/25	005067	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ DE LOS SANTOS	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43764	12/02/25	12/02/25	000418	TRANSFER AGRO S.R.L	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
43765	12/02/25	12/02/25	004979	JUAN AMERICO CORDERO ACEVEDO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43765	12/02/25	12/02/25	004979	JUAN AMERICO CORDERO ACEVEDO	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,650.00
43773	12/02/25	12/02/25	004482	CASA LUISA	202502	SERVICIOS DE ASEO	300.00
43774	12/02/25	12/02/25	004400	CARMEN LUISA CORDERO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43776	13/02/25	13/02/25	001476	PIZZERIA LEONEL	202502	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43778	13/02/25	13/02/25	003784	MARIA REYNA PIÑA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43780	13/02/25	13/02/25	000696	PRODUCTOS CHEF SA	202502	SERVICIOS DE ASEO	600.00
43785	13/02/25	13/02/25	003563	FARMACIA GBC	202501	SERVICIOS DE ASEO	650.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 35
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
43793	13/02/25	13/02/25	000200	PARADA SAN JUAN-LOS BANCOS	202502	SERVICIOS DE ASEO	600.00
43806	14/02/25	14/02/25	000493	F Y L COMERCIAL	202408	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43809	14/02/25	14/02/25	001392	CARIOCA S.R.L	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
43814	14/02/25	14/02/25	000597	POLLERA BALYLA	202502	SERVICIOS DE ASEO	350.00
43816	14/02/25	14/02/25	000196	CABAÑA ROMANCE	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,111.11
43817	14/02/25	14/02/25	000386	CASA COLOMBIA	202502	SERVICIOS DE ASEO	600.00
43819	14/02/25	14/02/25	001365	BANFONDESA	202502	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
43819	14/02/25	14/02/25	001365	BANFONDESA	000000	SERVICIOS DE ASEO	40,000.00
43819	14/02/25	14/02/25	001365	BANFONDESA	202501	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
43820	14/02/25	14/02/25	004310	VIRGILIO VILASECA CALDERON	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43821	14/02/25	14/02/25	002685	VIRGILIO VILASECA CALDERON	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43822	14/02/25	14/02/25	004395	NURYS PAULINA RODRIGUEZ MATEO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43822	14/02/25	14/02/25	004395	NURYS PAULINA RODRIGUEZ MATEO	000000	SERVICIOS DE ASEO	300.00
43822	14/02/25	14/02/25	004395	NURYS PAULINA RODRIGUEZ MATEO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43824	14/02/25	14/02/25	004272	ANA TERESITA VALENZUELA OGANDO LAPAIX	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43824	14/02/25	14/02/25	004272	ANA TERESITA VALENZUELA OGANDO LAPAIX	202404	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43824	14/02/25	14/02/25	004272	ANA TERESITA VALENZUELA OGANDO LAPAIX	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43824	14/02/25	14/02/25	004272	ANA TERESITA VALENZUELA OGANDO LAPAIX	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43824	14/02/25	14/02/25	004272	ANA TERESITA VALENZUELA OGANDO LAPAIX	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43824	14/02/25	14/02/25	004272	ANA TERESITA VALENZUELA OGANDO LAPAIX	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43824	14/02/25	14/02/25	004272	ANA TERESITA VALENZUELA OGANDO LAPAIX	202403	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43824	14/02/25	14/02/25	004272	ANA TERESITA VALENZUELA OGANDO LAPAIX	202402	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43824	14/02/25	14/02/25	004272	ANA TERESITA VALENZUELA OGANDO LAPAIX	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43824	14/02/25	14/02/25	004272	ANA TERESITA VALENZUELA OGANDO LAPAIX	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43824	14/02/25	14/02/25	004272	ANA TERESITA VALENZUELA OGANDO LAPAIX	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43824	14/02/25	14/02/25	004272	ANA TERESITA VALENZUELA OGANDO LAPAIX	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43824	14/02/25	14/02/25	004272	ANA TERESITA VALENZUELA OGANDO LAPAIX	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43825	14/02/25	14/02/25	001335	BANCO AGRICOLA	202502	SERVICIOS DE ASEO	3,500.00
43830	14/02/25	14/02/25	001658	ARS GMA GRUPO MEDICO ASOCIADO	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43832	14/02/25	14/02/25	000387	ARS RENACER	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43838	14/02/25	14/02/25	002156	REFRIGERACION VALENZUELA	202502	SERVICIOS DE ASEO	350.00
43838	14/02/25	14/02/25	002156	REFRIGERACION VALENZUELA	202501	SERVICIOS DE ASEO	350.00
43847	17/02/25	17/02/25	004320	CESAR ANIBAL RODRIGUEZ GARVA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43847	17/02/25	17/02/25	004320	CESAR ANIBAL RODRIGUEZ GARVA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43849	17/02/25	17/02/25	002493	CARMEN LINDA FERNANDEZ CORDERO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43849	17/02/25	17/02/25	002493	CARMEN LINDA FERNANDEZ CORDERO	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43850	17/02/25	17/02/25	004347	ANGEL BONY RAMIREZ RAMOS	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43850	17/02/25	17/02/25	004347	ANGEL BONY RAMIREZ RAMOS	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 36
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
43850	17/02/25	17/02/25	004347	ANGEL BONY RAMIREZ RAMOS	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43851	17/02/25	17/02/25	001410	LA RUBIA SANDWISH	202410	SERVICIOS DE ASEO	350.00
43851	17/02/25	17/02/25	001410	LA RUBIA SANDWISH	202409	SERVICIOS DE ASEO	300.00
43851	17/02/25	17/02/25	001410	LA RUBIA SANDWISH	202411	SERVICIOS DE ASEO	350.00
43854	17/02/25	17/02/25	004611	JOSE RAMON ADAM BERIGUETTE	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43854	17/02/25	17/02/25	004611	JOSE RAMON ADAM BERIGUETTE	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43854	17/02/25	17/02/25	004611	JOSE RAMON ADAM BERIGUETTE	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43854	17/02/25	17/02/25	004611	JOSE RAMON ADAM BERIGUETTE	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43854	17/02/25	17/02/25	004611	JOSE RAMON ADAM BERIGUETTE	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43854	17/02/25	17/02/25	004611	JOSE RAMON ADAM BERIGUETTE	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43855	17/02/25	17/02/25	004642	ANA NALIA ENCARNACION SANCHEZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43856	17/02/25	17/02/25	004277	IGLESIA BIBLICA CRISTIANA NAZARET	202502	SERVICIOS DE ASEO	300.00
43857	17/02/25	17/02/25	004276	ILMA CONTRERAS JIMENES	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43858	17/02/25	17/02/25	000186	INVERSIONES MAGUANA SRL	202412	SERVICIOS DE ASEO	4,500.00
43859	17/02/25	17/02/25	000862	MARIA MATEO RAMIREZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43860	17/02/25	17/02/25	004980	ARSENIDIA DE OLEO ZABALA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43861	17/02/25	17/02/25	004984	DORKA VILLEGAS DE OLEO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43863	17/02/25	17/02/25	000343	FARMACIA HUGO MERCEDES	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43864	17/02/25	17/02/25	003042	TOMASINA SUAZO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43865	17/02/25	17/02/25	000152	SANTOS BALLAS S.A	202501	SERVICIOS DE ASEO	2,500.00
43866	17/02/25	17/02/25	005006	ANGELINA FAMILIA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43866	17/02/25	17/02/25	005006	ANGELINA FAMILIA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43866	17/02/25	17/02/25	005006	ANGELINA FAMILIA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43867	17/02/25	17/02/25	005007	SANDRA ENCARNACION	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43867	17/02/25	17/02/25	005007	SANDRA ENCARNACION	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43867	17/02/25	17/02/25	005007	SANDRA ENCARNACION	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43868	17/02/25	17/02/25	004458	CERES ESTERLINA SANCHEZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43868	17/02/25	17/02/25	004458	CERES ESTERLINA SANCHEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43868	17/02/25	17/02/25	004458	CERES ESTERLINA SANCHEZ	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43871	17/02/25	17/02/25	000095	FARMACIA FATIMA CRISTINA SRL	202502	SERVICIOS DE ASEO	650.00
43871	17/02/25	17/02/25	000095	FARMACIA FATIMA CRISTINA SRL	202501	SERVICIOS DE ASEO	650.00
43873	17/02/25	17/02/25	003131	ALIDA MIGDALIA OROZCO MEDINA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43873	17/02/25	17/02/25	003131	ALIDA MIGDALIA OROZCO MEDINA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43873	17/02/25	17/02/25	003131	ALIDA MIGDALIA OROZCO MEDINA	000000	SERVICIOS DE ASEO	600.00
43876	18/02/25	18/02/25	002608	DOLORES SALVINIA CAMINERO GERONIMO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43876	18/02/25	18/02/25	002608	DOLORES SALVINIA CAMINERO GERONIMO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43876	18/02/25	18/02/25	002608	DOLORES SALVINIA CAMINERO GERONIMO	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43876	18/02/25	18/02/25	002608	DOLORES SALVINIA CAMINERO GERONIMO	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 37
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
43877	18/02/25	18/02/25	000929	IRIS MARIA ROSARIO TEJEDA	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43878	18/02/25	18/02/25	004535	MARTHA DE LA ROSA	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43879	18/02/25	18/02/25	003015	COLMADO FERMIN	202412	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43879	18/02/25	18/02/25	003015	COLMADO FERMIN	202411	SERVICIOS DE ASEO	50.00
43880	18/02/25	18/02/25	000517	SEGUROS PATRIAS S.A	202411	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43881	18/02/25	18/02/25	001258	CASINO SAN JUAN	202502	SERVICIOS DE ASEO	600.00
43882	18/02/25	18/02/25	000559	ELECTRONICA DEL SUR	202502	SERVICIOS DE ASEO	600.00
43883	18/02/25	18/02/25	002570	JULIO CESAR ALCANTARA MEDINA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43884	18/02/25	18/02/25	003779	GUARINO ALCANTARA AQUINO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43886	18/02/25	18/02/25	002714	TANIA MILECIADA MENDEZ ARIAS	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43886	18/02/25	18/02/25	002714	TANIA MILECIADA MENDEZ ARIAS	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43886	18/02/25	18/02/25	002714	TANIA MILECIADA MENDEZ ARIAS	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43890	18/02/25	18/02/25	000971	LUZ ELVIRA ESPINAL DE MATOS	202403	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43892	18/02/25	18/02/25	004425	CIRO DANIEL LAPAIX	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43893	18/02/25	18/02/25	004426	DOMINGA SOTO JIMENEZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43905	18/02/25	18/02/25	000692	SWANNE SANCHEZ SUAZO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43906	18/02/25	18/02/25	000059	MONUMENTAL DE SEGUROS	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43907	18/02/25	18/02/25	000372	SERVICIO AMBULATORIO NACIONAL DE SALUD	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43907	18/02/25	18/02/25	000372	SERVICIO AMBULATORIO NACIONAL DE SALUD	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43907	18/02/25	18/02/25	000372	SERVICIO AMBULATORIO NACIONAL DE SALUD	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43907	18/02/25	18/02/25	000372	SERVICIO AMBULATORIO NACIONAL DE SALUD	202411	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43908	18/02/25	18/02/25	000233	GULFSTREAM PETROLEUM GESTIONES OPERA SRL	202501	SERVICIOS DE ASEO	3,000.00
43909	18/02/25	18/02/25	000052	FARMACIA VALUE	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43918	18/02/25	18/02/25	000097	TEO SANCHEZ AUTO IMPORT	202412	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43918	18/02/25	18/02/25	000097	TEO SANCHEZ AUTO IMPORT	202501	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43918	18/02/25	18/02/25	000097	TEO SANCHEZ AUTO IMPORT	202411	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43918	18/02/25	18/02/25	000097	TEO SANCHEZ AUTO IMPORT	202502	SERVICIOS DE ASEO	500.00
43919	19/02/25	19/02/25	004371	JOSE RAMON ROSARIO	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43919	19/02/25	19/02/25	004371	JOSE RAMON ROSARIO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43919	19/02/25	19/02/25	004371	JOSE RAMON ROSARIO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43920	19/02/25	19/02/25	002240	DONALD MESA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43921	19/02/25	19/02/25	004252	ROBERTO ALCANTARA FERNANDEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	300.00
43922	19/02/25	19/02/25	003473	ANGEL ALCANTARA	000000	SERVICIOS DE ASEO	300.00
43923	19/02/25	19/02/25	002657	NEFTALI FAMILIA TERRERO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43924	19/02/25	19/02/25	002748	VICTORIA MATEO DE LA CRUZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	450.00
43925	19/02/25	19/02/25	004034	CARMEN ALCANTARA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43925	19/02/25	19/02/25	004034	CARMEN ALCANTARA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43926	19/02/25	19/02/25	002479	CARMELA ROSARIO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago
Punto Pago
Módulo

VARIOS
VARIOS
G. TRIBUTARIA

Página: 38
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
43927	19/02/25	19/02/25	004314	DANILA GALVA GALVA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43929	19/02/25	19/02/25	003903	RAMONA FAMILIA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43929	19/02/25	19/02/25	003903	RAMONA FAMILIA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43932	19/02/25	19/02/25	005105	SERGIO NELSON MEDINA OROZCO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43936	19/02/25	19/02/25	004336	LUCINDA CONTRERAS FURCAL	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43937	19/02/25	19/02/25	004335	LUCIA CONTRERAS FURCAL	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43938	19/02/25	19/02/25	004149	PASCUAL TEJEDA SANCHEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43940	19/02/25	19/02/25	001109	MARIA YAQUELIN ARNO	202410	SERVICIOS DE ASEO	100.00
43940	19/02/25	19/02/25	001109	MARIA YAQUELIN ARNO	202411	SERVICIOS DE ASEO	100.00
43941	19/02/25	19/02/25	003560	FARMACIA ISABELLA	202501	SERVICIOS DE ASEO	650.00
43942	19/02/25	19/02/25	003914	COLMADO WINDER	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43944	19/02/25	19/02/25	000163	TIENDA LA BALLENA	000000	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
43945	19/02/25	19/02/25	003564	FARMACIA CABAPO	202502	SERVICIOS DE ASEO	400.00
43946	19/02/25	19/02/25	000062	DE JORDAN EMPANADAS	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
43947	19/02/25	19/02/25	000663	OLGA ESTELA PEREZ	202204	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43947	19/02/25	19/02/25	000663	OLGA ESTELA PEREZ	202206	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43947	19/02/25	19/02/25	000663	OLGA ESTELA PEREZ	202203	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43947	19/02/25	19/02/25	000663	OLGA ESTELA PEREZ	202205	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43948	19/02/25	19/02/25	000177	ADRIANO MONTES DE OCA SRL	000000	SERVICIOS DE ASEO	75,000.00
43962	19/02/25	19/02/25	000534	COLEGIO ADVENTISTA JUAN PABLO DUARTE	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
43962	19/02/25	19/02/25	000534	COLEGIO ADVENTISTA JUAN PABLO DUARTE	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
43964	19/02/25	19/02/25	002759	COLEGIO ADVENTISTA JUAN PABLO DUARTE	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43964	19/02/25	19/02/25	002759	COLEGIO ADVENTISTA JUAN PABLO DUARTE	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
43969	20/02/25	20/02/25	000654	MANUEL JUAQUIN TEJEDA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43970	20/02/25	20/02/25	000654	MANUEL JUAQUIN TEJEDA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43972	20/02/25	20/02/25	001556	ANIBAL ROA ALCANTARA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43973	20/02/25	20/02/25	003121	NURIS IRIS MATOS	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43974	20/02/25	20/02/25	001555	BENJAMIN URIBE CASTILLO	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43975	20/02/25	20/02/25	001558	ANGEL LEONIDAS DE LOS SANTOS	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43981	20/02/25	20/02/25	000067	RADIOCADENA HISPANOAMERICANA (MANANTIAL)	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
43982	20/02/25	20/02/25	001075	GRESEFU PLANES FUNERARIOS	202501	SERVICIOS DE ASEO	600.00
43983	20/02/25	20/02/25	001075	GRESEFU PLANES FUNERARIOS	202502	SERVICIOS DE ASEO	600.00
43985	20/02/25	20/02/25	000620	COLEGIO EVANGELICO LUCILLE RUPP	202412	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
43985	20/02/25	20/02/25	000620	COLEGIO EVANGELICO LUCILLE RUPP	202501	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
43989	20/02/25	20/02/25	001283	CARLOS MANUEL SEGURA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43989	20/02/25	20/02/25	001283	CARLOS MANUEL SEGURA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
43990	20/02/25	20/02/25	004894	PLAZA LAMA	202502	SERVICIOS DE ASEO	3,500.00
43991	20/02/25	20/02/25	004355	MINISTERIO DESARROLLO INTEG. IGLSIA NAZ.	202502	SERVICIOS DE ASEO	300.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 39
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
43992	20/02/25	20/02/25	005066	HOTEL VISTA DEL RIO	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
43992	20/02/25	20/02/25	005066	HOTEL VISTA DEL RIO	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
43998	20/02/25	20/02/25	000261	LA EMBAJADA S.F.	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,200.00
44000	20/02/25	20/02/25	004725	POLLO ALCI	202411	SERVICIOS DE ASEO	250.00
44000	20/02/25	20/02/25	004725	POLLO ALCI	202412	SERVICIOS DE ASEO	250.00
44002	20/02/25	20/02/25	000511	SALEJA SRL PRODT. LACTEOS BARRIGA VERDE	202501	SERVICIOS DE ASEO	400.00
44012	20/02/25	20/02/25	002621	ASIA RAMIREZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44022	21/02/25	21/02/25	004346	MARIA DE LOS REYES CONSTANZA	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44022	21/02/25	21/02/25	004346	MARIA DE LOS REYES CONSTANZA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44022	21/02/25	21/02/25	004346	MARIA DE LOS REYES CONSTANZA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44025	21/02/25	21/02/25	004343	YARILIS CRISMELY MATOS	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44025	21/02/25	21/02/25	004343	YARILIS CRISMELY MATOS	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44026	21/02/25	21/02/25	002655	FRANCIA MARIA MATOS DE LA ROSA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44026	21/02/25	21/02/25	002655	FRANCIA MARIA MATOS DE LA ROSA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44028	21/02/25	21/02/25	000326	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	202412	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
44029	21/02/25	21/02/25	002140	ALFONSINA BAUTISTA COLON	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44030	21/02/25	21/02/25	002140	ALFONSINA BAUTISTA COLON	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44033	21/02/25	21/02/25	004562	JOSE FRANCISCO CEPEDA GOMEZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44034	21/02/25	21/02/25	004563	JOSE FRANCISCO CEPEDA GOMEZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44035	21/02/25	21/02/25	002164	MARIA IGNACIA MESA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44040	21/02/25	21/02/25	004998	NEYDA SANCHEZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44041	21/02/25	21/02/25	004853	CARLOS TAMARIZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44041	21/02/25	21/02/25	004853	CARLOS TAMARIZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44042	21/02/25	21/02/25	004841	CLARA MONTILLA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44044	21/02/25	21/02/25	004844	ISADORA LORENZO UREÑA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44048	21/02/25	21/02/25	003000	ELSANURIS LORENZO PAULINO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44048	21/02/25	21/02/25	003000	ELSANURIS LORENZO PAULINO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44048	21/02/25	21/02/25	003000	ELSANURIS LORENZO PAULINO	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44048	21/02/25	21/02/25	003000	ELSANURIS LORENZO PAULINO	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44048	21/02/25	21/02/25	003000	ELSANURIS LORENZO PAULINO	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44048	21/02/25	21/02/25	003000	ELSANURIS LORENZO PAULINO	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44048	21/02/25	21/02/25	003000	ELSANURIS LORENZO PAULINO	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44057	24/02/25	24/02/25	004806	CESAR ALEJANDRO DE LOS SANTOS BALLAS	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44057	24/02/25	24/02/25	004806	CESAR ALEJANDRO DE LOS SANTOS BALLAS	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44058	24/02/25	24/02/25	002186	REYNA ISABEL ENCARNACION	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44060	24/02/25	24/02/25	002224	OLGA CINTRON	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44064	24/02/25	24/02/25	003796	TEODORA MARIA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44065	24/02/25	24/02/25	004319	TEODORO LORENZO BAUTISTA DE LA ROSA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 40
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
44067	24/02/25	24/02/25	004848	BEATRIZ DE LA CRUZ FERRERA	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,800.00
44068	24/02/25	24/02/25	005068	EMILIO ESPINAL RIVERAS	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44071	24/02/25	24/02/25	000022	BANCO ADOPEM	202502	SERVICIOS DE ASEO	3,500.00
44072	24/02/25	24/02/25	005001	MARIA TERESA ROSARIO TEJEDA	202404	SERVICIOS DE ASEO	100.00
44072	24/02/25	24/02/25	005001	MARIA TERESA ROSARIO TEJEDA	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44073	24/02/25	24/02/25	004867	MANUEL DE JESUS SANCHEZ SANCHEZ	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44073	24/02/25	24/02/25	004867	MANUEL DE JESUS SANCHEZ SANCHEZ	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44073	24/02/25	24/02/25	004867	MANUEL DE JESUS SANCHEZ SANCHEZ	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44073	24/02/25	24/02/25	004867	MANUEL DE JESUS SANCHEZ SANCHEZ	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44073	24/02/25	24/02/25	004867	MANUEL DE JESUS SANCHEZ SANCHEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	750.00
44073	24/02/25	24/02/25	004867	MANUEL DE JESUS SANCHEZ SANCHEZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44073	24/02/25	24/02/25	004867	MANUEL DE JESUS SANCHEZ SANCHEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44073	24/02/25	24/02/25	004867	MANUEL DE JESUS SANCHEZ SANCHEZ	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44074	24/02/25	24/02/25	003057	MARIA ROSARIO TEJEDA	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44074	24/02/25	24/02/25	003057	MARIA ROSARIO TEJEDA	202406	SERVICIOS DE ASEO	100.00
44075	24/02/25	24/02/25	002311	NURIS ESTELA OROSCO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44076	24/02/25	24/02/25	001218	THELMA LUZ DE LOS SANTOS	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44077	24/02/25	24/02/25	001108	SALON PELUQUERIA PAOLO	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44077	24/02/25	24/02/25	001108	SALON PELUQUERIA PAOLO	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44078	24/02/25	24/02/25	000601	MAXIMA O. FLEURI FERNANDEZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44082	24/02/25	24/02/25	000760	AURORA ADALGISA RAMIREZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44084	24/02/25	24/02/25	003543	GRANOS NACIONALES	202502	SERVICIOS DE ASEO	2,500.00
44090	24/02/25	24/02/25	000020	BANCO ADEMI	202502	SERVICIOS DE ASEO	5,500.00
44091	24/02/25	24/02/25	000021	ASOCIACION DE COMERCIANTES DETALLISTAS	202407	SERVICIOS DE ASEO	1,750.00
44093	24/02/25	24/02/25	000075	SUPER MERCADO EL DETALLISTA II	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44093	24/02/25	24/02/25	000075	SUPER MERCADO EL DETALLISTA II	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44093	24/02/25	24/02/25	000075	SUPER MERCADO EL DETALLISTA II	202411	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44095	24/02/25	24/02/25	000074	SUPER MERCADO EL DETALLISTA I	202501	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
44095	24/02/25	24/02/25	000074	SUPER MERCADO EL DETALLISTA I	202411	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
44095	24/02/25	24/02/25	000074	SUPER MERCADO EL DETALLISTA I	202412	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
44099	24/02/25	24/02/25	001222	TIENDA LA ALEGRIA	202501	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
44099	24/02/25	24/02/25	001222	TIENDA LA ALEGRIA	202502	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
44100	24/02/25	24/02/25	000123	H&R IMPORT	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44100	24/02/25	24/02/25	000123	H&R IMPORT	202409	SERVICIOS DE ASEO	350.00
44100	24/02/25	24/02/25	000123	H&R IMPORT	202408	SERVICIOS DE ASEO	350.00
44100	24/02/25	24/02/25	000123	H&R IMPORT	202407	SERVICIOS DE ASEO	350.00
44100	24/02/25	24/02/25	000123	H&R IMPORT	202406	SERVICIOS DE ASEO	300.00
44101	25/02/25	25/02/25	004223	RAFAELA AMANCIO	000000	SERVICIOS DE ASEO	350.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 41
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
44104	25/02/25	25/02/25	002321	RUBEN RAMIREZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44105	25/02/25	25/02/25	000035	INVERSIONES RMR (COMERCIAL OLGA)	202502	SERVICIOS DE ASEO	625.00
44106	25/02/25	25/02/25	003769	ANDRES LUGO	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44107	25/02/25	25/02/25	003771	RESTAURANTE ANDRES	202407	SERVICIOS DE ASEO	1,200.00
44113	25/02/25	25/02/25	000180	HOTEL VILLA STYLOS SRL	202502	SERVICIOS DE ASEO	3,100.00
44114	25/02/25	25/02/25	002597	MAGDALENA LAPAIX SUAZO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44115	25/02/25	25/02/25	004765	TONY EDIXON ROSADO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44117	25/02/25	25/02/25	003323	IRONELIS CABRERA JIMENEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	300.00
44119	25/02/25	25/02/25	004823	CENTRO CRISTIANO DE EDUCACION	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44123	25/02/25	25/02/25	004808	JUAN OZFIAS DE LOS SANTOS TAPIA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44124	25/02/25	25/02/25	000084	LIBRERIA LA FUENTE	202502	SERVICIOS DE ASEO	650.00
44125	25/02/25	25/02/25	000471	DOMINGO MORETA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44126	25/02/25	25/02/25	005117	DULCE MARIA DICLO MORETA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44126	25/02/25	25/02/25	005117	DULCE MARIA DICLO MORETA	000000	SERVICIOS DE ASEO	300.00
44126	25/02/25	25/02/25	005117	DULCE MARIA DICLO MORETA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44139	25/02/25	25/02/25	004484	LEIDA OTAÑO	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44148	25/02/25	25/02/25	004256	YANIRIS TAVERAS	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44149	26/02/25	26/02/25	000655	RAMONA ANTONIA BAEZ TAPIA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202307	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202309	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202310	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202308	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202306	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202301	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202305	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202304	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202404	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202311	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202303	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202401	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202402	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202312	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202403	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 42
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202302	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202208	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202207	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202205	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202206	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202211	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202212	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202209	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44150	26/02/25	26/02/25	002650	PATRIA MARIA FERRERA PEREZ	202210	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44151	26/02/25	26/02/25	003670	ELBA MARIA OVIEDO MENDEZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44153	26/02/25	26/02/25	000736	COOP ASPIRE	202411	SERVICIOS DE ASEO	3,500.00
44155	26/02/25	26/02/25	004316	FLORA DE LA ROSA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44156	26/02/25	26/02/25	004317	JOSE ANTONIO MORETA DICLO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44157	26/02/25	26/02/25	002398	MILDRI D MILAGROS DUVAL	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44158	26/02/25	26/02/25	002434	ANDREA CARELA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44159	26/02/25	26/02/25	003712	JOSE DEL ROSARIO RAMIREZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44160	26/02/25	26/02/25	000726	CAFETERIA MAMA ALEXIS	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202309	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202306	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202205	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202308	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202411	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202410	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202305	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202409	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202211	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202407	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202304	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202408	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202406	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202303	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202405	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 43
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202307	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202204	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202203	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202311	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202206	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202402	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202210	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202403	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202404	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202401	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202312	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202301	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202209	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202310	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202207	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202208	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202212	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44162	26/02/25	26/02/25	000236	ESTACION TOTAL JOSE A. MONTES DE OCA	202302	SERVICIOS DE ASEO	1,700.00
44163	26/02/25	26/02/25	000039	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS HERMANOS TAVE	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
44167	26/02/25	26/02/25	000023	BANCO MULTIPLE BHD S.A.	202502	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
44168	26/02/25	26/02/25	000205	PARADA SAN JUAN - BOHECHIO	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
44170	26/02/25	26/02/25	002907	CAFETERIA RB	202502	SERVICIOS DE ASEO	350.00
44172	26/02/25	26/02/25	000974	HILDA DELICATESEN	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
44172	26/02/25	26/02/25	000974	HILDA DELICATESEN	202411	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
44172	26/02/25	26/02/25	000974	HILDA DELICATESEN	202410	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
44172	26/02/25	26/02/25	000974	HILDA DELICATESEN	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
44172	26/02/25	26/02/25	000974	HILDA DELICATESEN	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
44174	26/02/25	26/02/25	000147	REPUESTOS BAEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44175	26/02/25	26/02/25	000327	WELL MART	202502	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
44176	26/02/25	26/02/25	000071	FARMACIA EDDY	202311	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
44176	26/02/25	26/02/25	000071	FARMACIA EDDY	202312	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
44185	26/02/25	26/02/25	000476	PANADERIA LUMI PAN	202501	SERVICIOS DE ASEO	400.00
44185	26/02/25	26/02/25	000476	PANADERIA LUMI PAN	202502	SERVICIOS DE ASEO	400.00
44186	26/02/25	26/02/25	000099	DVYR CELULARES	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44186	26/02/25	26/02/25	000099	DVYR CELULARES	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 44
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
44187	26/02/25	26/02/25	000981	D'V Y R N.2	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44187	26/02/25	26/02/25	000981	D'V Y R N.2	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44188	26/02/25	26/02/25	002413	ABODOM ABONO DOMINICANO	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
44189	26/02/25	26/02/25	000212	TRANSPORTE SAN JUAN - LAS MATAS-EL.PIÑA	202502	SERVICIOS DE ASEO	300.00
44211	28/02/25	28/02/25	000203	EMPRESA DE TRASPORTE ASODUMA S.R.L.	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
44212	28/02/25	28/02/25	004507	FELICIANA FIGUEROO	202502	SERVICIOS DE ASEO	100.00
44212	28/02/25	28/02/25	004507	FELICIANA FIGUEROO	202501	SERVICIOS DE ASEO	100.00
44213	28/02/25	28/02/25	004508	IGLECIA CRISTO LA SENDA	202502	SERVICIOS DE ASEO	100.00
44213	28/02/25	28/02/25	004508	IGLECIA CRISTO LA SENDA	202501	SERVICIOS DE ASEO	100.00
44214	28/02/25	28/02/25	002804	FRANCISCO ADAMES	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44214	28/02/25	28/02/25	002804	FRANCISCO ADAMES	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44215	28/02/25	28/02/25	003004	JUANA MARIA LORENZO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44216	28/02/25	28/02/25	003686	JUSTINA RAMIREZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44217	28/02/25	28/02/25	002698	MARIO PEÑA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44218	28/02/25	28/02/25	002459	CENTRO JURIDICO MATEO	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44219	28/02/25	28/02/25	002458	CELESTE FELIX	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44220	28/02/25	28/02/25	003807	GUARIONEX RAMIREZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44220	28/02/25	28/02/25	003807	GUARIONEX RAMIREZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44221	28/02/25	28/02/25	000191	HOTEL EL JARDIN	202502	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
44223	28/02/25	28/02/25	002901	NORBERTO BELLO MATOS	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44224	28/02/25	28/02/25	004208	JUAN DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44225	28/02/25	28/02/25	003582	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL LA UNION	202502	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
44226	28/02/25	28/02/25	002848	TEOFILO ERNESTO BELLO MATOS	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44227	28/02/25	28/02/25	003909	CRUZ MARIA MONTERO MONTERO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44228	28/02/25	28/02/25	003298	PAPA EMILIA ALCANTARA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44228	28/02/25	28/02/25	003298	PAPA EMILIA ALCANTARA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44228	28/02/25	28/02/25	003298	PAPA EMILIA ALCANTARA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44228	28/02/25	28/02/25	003298	PAPA EMILIA ALCANTARA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44228	28/02/25	28/02/25	003298	PAPA EMILIA ALCANTARA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44228	28/02/25	28/02/25	003298	PAPA EMILIA ALCANTARA	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44230	28/02/25	28/02/25	004158	RAMONA ANTONIA SUERO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44231	28/02/25	28/02/25	004134	ARIEL SUERO CABRAL	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44232	28/02/25	28/02/25	002929	PAULA CABRAL FAMILA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44233	28/02/25	28/02/25	003679	JUANCITO SPORT	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
44234	28/02/25	28/02/25	000322	JUANCITO SPORT	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
44235	28/02/25	28/02/25	000043	SUPER FARMACIA INMACULADA	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44237	28/02/25	28/02/25	000582	JUAN ALEJANDRO MONTES DE OCA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44238	28/02/25	28/02/25	000094	FARMACIA MELIDA	202412	SERVICIOS DE ASEO	650.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 45
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
44241	28/02/25	28/02/25	000188	HOTEL ENRIQUILLO	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
44245	28/02/25	28/02/25	001126	TEREZA DE JESUS LAPIAX	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44248	28/02/25	28/02/25	002869	ROSA LILIAN ALCANTARA BIDO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44260	28/02/25	28/02/25	000266	CAUCHO SUPER RIA	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
44261	28/02/25	28/02/25	000307	HOTEL EL NUEVO HORIZONTE	202502	SERVICIOS DE ASEO	137.88
44261	28/02/25	28/02/25	000307	HOTEL EL NUEVO HORIZONTE	202501	SERVICIOS DE ASEO	650.00
44262	28/02/25	28/02/25	000298	FERRETERIA LOS TIO	202502	SERVICIOS DE ASEO	650.00
44263	03/03/25	03/03/25	002208	VICTOR FAMILIA	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44266	03/03/25	03/03/25	000656	LIBRADA ROA MATEO	000000	SERVICIOS DE ASEO	300.00
44267	03/03/25	03/03/25	004353	CESAR FLORENTINO	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44268	03/03/25	03/03/25	003908	RAFAEL ALMONTE	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44270	03/03/25	03/03/25	000215	TRANSPORTE ANTIO	202407	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44270	03/03/25	03/03/25	000215	TRANSPORTE ANTIO	202408	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44270	03/03/25	03/03/25	000215	TRANSPORTE ANTIO	202404	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44270	03/03/25	03/03/25	000215	TRANSPORTE ANTIO	202406	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44270	03/03/25	03/03/25	000215	TRANSPORTE ANTIO	202405	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44270	03/03/25	03/03/25	000215	TRANSPORTE ANTIO	202403	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44270	03/03/25	03/03/25	000215	TRANSPORTE ANTIO	202402	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44270	03/03/25	03/03/25	000215	TRANSPORTE ANTIO	202409	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44270	03/03/25	03/03/25	000215	TRANSPORTE ANTIO	202410	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44270	03/03/25	03/03/25	000215	TRANSPORTE ANTIO	202412	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44270	03/03/25	03/03/25	000215	TRANSPORTE ANTIO	202411	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44270	03/03/25	03/03/25	000215	TRANSPORTE ANTIO	202501	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44270	03/03/25	03/03/25	000215	TRANSPORTE ANTIO	202502	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44272	03/03/25	03/03/25	000734	FARMACIA SANTOME	202502	SERVICIOS DE ASEO	650.00
44273	03/03/25	03/03/25	001440	DE AZA BAEZ Y ASOC.OFICINA JURIDICA	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44273	03/03/25	03/03/25	001440	DE AZA BAEZ Y ASOC.OFICINA JURIDICA	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44273	03/03/25	03/03/25	001440	DE AZA BAEZ Y ASOC.OFICINA JURIDICA	202411	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44273	03/03/25	03/03/25	001440	DE AZA BAEZ Y ASOC.OFICINA JURIDICA	202412	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44274	03/03/25	03/03/25	001658	ARS GMA GRUPO MEDICO ASOCIADO	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44275	03/03/25	03/03/25	001172	FLORISTERIA DELSA	202502	SERVICIOS DE ASEO	300.00
44275	03/03/25	03/03/25	001172	FLORISTERIA DELSA	202412	SERVICIOS DE ASEO	300.00
44275	03/03/25	03/03/25	001172	FLORISTERIA DELSA	202501	SERVICIOS DE ASEO	300.00
44276	03/03/25	03/03/25	003365	IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44279	03/03/25	03/03/25	002183	YOLANDA ELPIDIA ENCARNACION	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44282	03/03/25	03/03/25	000493	F Y L COMERCIAL	202409	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44286	03/03/25	03/03/25	005064	HOTEL Y RESTAURANTE DOMINICAN BARCELONA	202410	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44286	03/03/25	03/03/25	005064	HOTEL Y RESTAURANTE DOMINICAN BARCELONA	202411	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 46
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
44287	03/03/25	03/03/25	003313	VALDEMIRO VARGAS	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44289	03/03/25	03/03/25	004118	CESAR LEONIDAS ALCANTARA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44290	03/03/25	03/03/25	004860	MARITZA ANTONIA GARCIA FAMILIA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44291	03/03/25	03/03/25	004859	MARITZA ANTONIA GARCIA FAMILIA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44292	03/03/25	03/03/25	004858	MARITZA ANTONIA GARCIA FAMILIA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44293	03/03/25	03/03/25	004857	MARITZA ANTONIA GARCIA FAMILIA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44294	03/03/25	03/03/25	004999	MARILENNY RODRIGUEZ GARCIA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44299	03/03/25	03/03/25	002583	JOSE RAMIREZ ALCANTARA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44315	03/03/25	03/03/25	000469	D'YENNY CAFETERIA	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44321	03/03/25	03/03/25	003555	INSTITUTO DE LA DIABETES	202502	SERVICIOS DE ASEO	3,000.00
44323	03/03/25	03/03/25	004308	ANULFO MATEO PEREZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44327	03/03/25	03/03/25	002552	DENNY RAMON HERRERA	202501	SERVICIOS DE ASEO	100.00
44327	03/03/25	03/03/25	002552	DENNY RAMON HERRERA	202502	SERVICIOS DE ASEO	100.00
44329	04/03/25	04/03/25	005011	CANDELARIA ESTHELA MATOS	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44330	04/03/25	04/03/25	003753	PAPA COCO	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44331	04/03/25	04/03/25	000048	E&L EMPANADAS	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
44332	04/03/25	04/03/25	000031	CEDISA SAN JUAN	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44333	04/03/25	04/03/25	004307	RESIDENCIAL OLMEDO I	202502	SERVICIOS DE ASEO	4,200.00
44335	04/03/25	04/03/25	003591	MILAGROS ENCARNACION FERNANDEZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44336	04/03/25	04/03/25	002116	CERAMICA MARIA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44337	04/03/25	04/03/25	002684	JOVITA CALDERON	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44337	04/03/25	04/03/25	002684	JOVITA CALDERON	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44338	04/03/25	04/03/25	004255	MARIA CONCEPCION BAEZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44339	04/03/25	04/03/25	000653	LEIDA MARIA ADAMES	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44340	04/03/25	04/03/25	000178	HOTEL TAINO	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,600.00
44344	04/03/25	04/03/25	003688	COLEGIO HOGAR FLERIDA	202410	SERVICIOS DE ASEO	800.00
44344	04/03/25	04/03/25	003688	COLEGIO HOGAR FLERIDA	202412	SERVICIOS DE ASEO	800.00
44344	04/03/25	04/03/25	003688	COLEGIO HOGAR FLERIDA	202411	SERVICIOS DE ASEO	800.00
44345	04/03/25	04/03/25	003688	COLEGIO HOGAR FLERIDA	202502	SERVICIOS DE ASEO	800.00
44345	04/03/25	04/03/25	003688	COLEGIO HOGAR FLERIDA	202501	SERVICIOS DE ASEO	800.00
44346	04/03/25	04/03/25	000664	JUAN BENZAN	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44346	04/03/25	04/03/25	000664	JUAN BENZAN	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44349	04/03/25	04/03/25	001517	PASTORR SANCHEZ	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44349	04/03/25	04/03/25	001517	PASTORR SANCHEZ	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44349	04/03/25	04/03/25	001517	PASTORR SANCHEZ	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44349	04/03/25	04/03/25	001517	PASTORR SANCHEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44355	04/03/25	04/03/25	000379	RICARDO DE LOS SANTOS	000000	SERVICIOS DE ASEO	900.00
44358	04/03/25	04/03/25	000181	HOTEL LA ROTONDA	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 47
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
44374	04/03/25	04/03/25	000029	CARIBE EXPRESS	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44375	04/03/25	04/03/25	003758	CENTRO DE SONOGRAFIA DR. DEL VILLAR	202502	SERVICIOS DE ASEO	600.00
44376	04/03/25	04/03/25	004324	ISABEL ALCANTARA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44377	04/03/25	04/03/25	004325	FELIX JULIAN ALCANTARA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44378	04/03/25	04/03/25	004326	CRISTIAN PEÑA CARMONA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44379	04/03/25	04/03/25	004326	CRISTIAN PEÑA CARMONA	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44380	04/03/25	04/03/25	004325	FELIX JULIAN ALCANTARA	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44381	04/03/25	04/03/25	004324	ISABEL ALCANTARA	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44382	05/03/25	05/03/25	005004	RAFAEL DE LOS SANTOS	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,650.00
44383	05/03/25	05/03/25	000194	HOTEL MEDINA	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
44384	05/03/25	05/03/25	002356	SANTA DE LOS SANTOS	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44385	05/03/25	05/03/25	002312	ALEJANDRO MATOS	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44385	05/03/25	05/03/25	002312	ALEJANDRO MATOS	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44385	05/03/25	05/03/25	002312	ALEJANDRO MATOS	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44385	05/03/25	05/03/25	002312	ALEJANDRO MATOS	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44385	05/03/25	05/03/25	002312	ALEJANDRO MATOS	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44385	05/03/25	05/03/25	002312	ALEJANDRO MATOS	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44386	05/03/25	05/03/25	002423	MIRIAN FERNANDEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44386	05/03/25	05/03/25	002423	MIRIAN FERNANDEZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44387	05/03/25	05/03/25	002689	AURA SALTIE DE LOS SANTO	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44388	05/03/25	05/03/25	000847	RESP. LOGIA ODFELICIA SAN JUAN 28 INC.	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44391	05/03/25	05/03/25	001268	SORAIDA CUELLO HERNANDEZ	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44391	05/03/25	05/03/25	001268	SORAIDA CUELLO HERNANDEZ	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44391	05/03/25	05/03/25	001268	SORAIDA CUELLO HERNANDEZ	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44391	05/03/25	05/03/25	001268	SORAIDA CUELLO HERNANDEZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44391	05/03/25	05/03/25	001268	SORAIDA CUELLO HERNANDEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44391	05/03/25	05/03/25	001268	SORAIDA CUELLO HERNANDEZ	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44393	05/03/25	05/03/25	002467	WILKYN BELTRE	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44394	05/03/25	05/03/25	004990	ALTAGRACIA CABRAL CABRAL	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44394	05/03/25	05/03/25	004990	ALTAGRACIA CABRAL CABRAL	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44394	05/03/25	05/03/25	004990	ALTAGRACIA CABRAL CABRAL	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44394	05/03/25	05/03/25	004990	ALTAGRACIA CABRAL CABRAL	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44394	05/03/25	05/03/25	004990	ALTAGRACIA CABRAL CABRAL	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44394	05/03/25	05/03/25	004990	ALTAGRACIA CABRAL CABRAL	202404	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44394	05/03/25	05/03/25	004990	ALTAGRACIA CABRAL CABRAL	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44397	05/03/25	05/03/25	004826	JUNTA CENTRAL ELETORAL	202501	SERVICIOS DE ASEO	5,000.00
44399	05/03/25	05/03/25	004182	NATALIA CUEVA OROZCO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44413	05/03/25	05/03/25	001025	CASA CURIAL PARROQUIA SANTISIMO REDENTOR	202502	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 48
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
44414	06/03/25	06/03/25	003636	CENTRO ELECTRICO VICTOR	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
44414	06/03/25	06/03/25	003636	CENTRO ELECTRICO VICTOR	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
44415	06/03/25	06/03/25	001476	PIZZERIA LEONEL	202503	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44422	06/03/25	06/03/25	004723	ANIBERCA CLORIS ARNO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44422	06/03/25	06/03/25	004723	ANIBERCA CLORIS ARNO	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44422	06/03/25	06/03/25	004723	ANIBERCA CLORIS ARNO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44423	06/03/25	06/03/25	000186	INVERSIONES MAGUANA SRL	202501	SERVICIOS DE ASEO	4,500.00
44423	06/03/25	06/03/25	000186	INVERSIONES MAGUANA SRL	202502	SERVICIOS DE ASEO	4,500.00
44424	06/03/25	06/03/25	002068	C-MEDIP	202503	SERVICIOS DE ASEO	1,800.00
44425	06/03/25	06/03/25	000398	SALON DEL REINO DE LOS TESTIGO DE JE HOVA	202502	SERVICIOS DE ASEO	400.00
44426	06/03/25	06/03/25	002462	EUSEBIO GALVA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44426	06/03/25	06/03/25	002462	EUSEBIO GALVA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44426	06/03/25	06/03/25	002462	EUSEBIO GALVA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44426	06/03/25	06/03/25	002462	EUSEBIO GALVA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44427	06/03/25	06/03/25	003851	MANUEL EMILIO LUNA DE LA ROSA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44427	06/03/25	06/03/25	003851	MANUEL EMILIO LUNA DE LA ROSA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44427	06/03/25	06/03/25	003851	MANUEL EMILIO LUNA DE LA ROSA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44427	06/03/25	06/03/25	003851	MANUEL EMILIO LUNA DE LA ROSA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44428	06/03/25	06/03/25	003289	CLINICA NEFRODOM	202408	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44428	06/03/25	06/03/25	003289	CLINICA NEFRODOM	202409	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44429	06/03/25	06/03/25	000028	BINGO SOCIAL BELLO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44431	06/03/25	06/03/25	004390	ANGEL R. RIVERA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44433	06/03/25	06/03/25	004035	MARIA ELENA ROA	202312	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44433	06/03/25	06/03/25	004035	MARIA ELENA ROA	202402	SERVICIOS DE ASEO	100.00
44433	06/03/25	06/03/25	004035	MARIA ELENA ROA	202401	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44433	06/03/25	06/03/25	004035	MARIA ELENA ROA	202309	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44433	06/03/25	06/03/25	004035	MARIA ELENA ROA	202212	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44433	06/03/25	06/03/25	004035	MARIA ELENA ROA	202310	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44433	06/03/25	06/03/25	004035	MARIA ELENA ROA	202306	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44433	06/03/25	06/03/25	004035	MARIA ELENA ROA	202301	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44433	06/03/25	06/03/25	004035	MARIA ELENA ROA	202311	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44433	06/03/25	06/03/25	004035	MARIA ELENA ROA	202307	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44433	06/03/25	06/03/25	004035	MARIA ELENA ROA	202302	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44433	06/03/25	06/03/25	004035	MARIA ELENA ROA	202305	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44433	06/03/25	06/03/25	004035	MARIA ELENA ROA	202304	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44433	06/03/25	06/03/25	004035	MARIA ELENA ROA	202303	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44433	06/03/25	06/03/25	004035	MARIA ELENA ROA	202308	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44444	06/03/25	06/03/25	002717	PABLO ESPINOSA LEBRON	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 49
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
44444	06/03/25	06/03/25	002717	PABLO ESPINOSA LEBRON	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44444	06/03/25	06/03/25	002717	PABLO ESPINOSA LEBRON	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44444	06/03/25	06/03/25	002717	PABLO ESPINOSA LEBRON	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44444	06/03/25	06/03/25	002717	PABLO ESPINOSA LEBRON	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44444	06/03/25	06/03/25	002717	PABLO ESPINOSA LEBRON	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44444	06/03/25	06/03/25	002717	PABLO ESPINOSA LEBRON	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44444	06/03/25	06/03/25	002717	PABLO ESPINOSA LEBRON	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44444	06/03/25	06/03/25	002717	PABLO ESPINOSA LEBRON	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44470	06/03/25	06/03/25	001270	TV CABLE SAN JUAN S.A	202503	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
44472	06/03/25	06/03/25	000463	FELIX MANUEL ABREU	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44473	06/03/25	06/03/25	000464	CARAROS S.A	202502	SERVICIOS DE ASEO	600.00
44474	07/03/25	07/03/25	000193	HOTEL MAGUANA	202503	SERVICIOS DE ASEO	7,050.00
44474	07/03/25	07/03/25	000193	HOTEL MAGUANA	202501	SERVICIOS DE ASEO	7,050.00
44474	07/03/25	07/03/25	000193	HOTEL MAGUANA	202502	SERVICIOS DE ASEO	7,050.00
44474	07/03/25	07/03/25	000193	HOTEL MAGUANA	202406	SERVICIOS DE ASEO	0.00
44474	07/03/25	07/03/25	000193	HOTEL MAGUANA	202405	SERVICIOS DE ASEO	0.00
44474	07/03/25	07/03/25	000193	HOTEL MAGUANA	202412	SERVICIOS DE ASEO	7,050.00
44474	07/03/25	07/03/25	000193	HOTEL MAGUANA	202411	SERVICIOS DE ASEO	7,050.00
44474	07/03/25	07/03/25	000193	HOTEL MAGUANA	202407	SERVICIOS DE ASEO	0.00
44474	07/03/25	07/03/25	000193	HOTEL MAGUANA	202404	SERVICIOS DE ASEO	0.00
44474	07/03/25	07/03/25	000193	HOTEL MAGUANA	202410	SERVICIOS DE ASEO	0.00
44474	07/03/25	07/03/25	000193	HOTEL MAGUANA	202409	SERVICIOS DE ASEO	0.00
44474	07/03/25	07/03/25	000193	HOTEL MAGUANA	202408	SERVICIOS DE ASEO	0.00
44479	07/03/25	07/03/25	002744	BARBERIA FLOR DELIS	202503	SERVICIOS DE ASEO	350.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202301	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202210	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202305	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202212	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202211	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202304	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202303	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202302	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202307	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202306	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202309	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202308	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202312	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202310	SERVICIOS DE ASEO	75.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 50
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202311	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202407	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202406	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202402	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202408	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202405	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202404	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202403	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202411	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202410	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202401	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202409	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44481	07/03/25	07/03/25	004677	ROSA MARIA PEREZ DIAZ	202412	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44482	07/03/25	07/03/25	003123	ZOULA MARIA PEREZ OROZCO	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44482	07/03/25	07/03/25	003123	ZOULA MARIA PEREZ OROZCO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44482	07/03/25	07/03/25	003123	ZOULA MARIA PEREZ OROZCO	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44482	07/03/25	07/03/25	003123	ZOULA MARIA PEREZ OROZCO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44485	07/03/25	07/03/25	000034	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	202502	SERVICIOS DE ASEO	5,000.00
44486	07/03/25	07/03/25	003718	COOPNAMA	202503	SERVICIOS DE ASEO	3,500.00
44487	07/03/25	07/03/25	003721	COOPNAMA II	202503	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44488	07/03/25	07/03/25	001319	GISELA MARTINEZ	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44488	07/03/25	07/03/25	001319	GISELA MARTINEZ	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44488	07/03/25	07/03/25	001319	GISELA MARTINEZ	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44488	07/03/25	07/03/25	001319	GISELA MARTINEZ	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44488	07/03/25	07/03/25	001319	GISELA MARTINEZ	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44488	07/03/25	07/03/25	001319	GISELA MARTINEZ	202404	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44488	07/03/25	07/03/25	001319	GISELA MARTINEZ	202401	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44488	07/03/25	07/03/25	001319	GISELA MARTINEZ	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44488	07/03/25	07/03/25	001319	GISELA MARTINEZ	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44488	07/03/25	07/03/25	001319	GISELA MARTINEZ	202403	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44488	07/03/25	07/03/25	001319	GISELA MARTINEZ	202402	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44488	07/03/25	07/03/25	001319	GISELA MARTINEZ	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44489	07/03/25	07/03/25	000497	FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
44490	07/03/25	07/03/25	000497	FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
44495	07/03/25	07/03/25	000397	MANUEL THOMAS SUZANA LORA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 51
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
44495	07/03/25	07/03/25	000397	MANUEL THOMAS SUZAÑA LORA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44495	07/03/25	07/03/25	000397	MANUEL THOMAS SUZAÑA LORA	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,350.00
44495	07/03/25	07/03/25	000397	MANUEL THOMAS SUZAÑA LORA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44505	07/03/25	07/03/25	000105	MOTOMARCA I	202503	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
44506	07/03/25	07/03/25	003288	MERCEDES FIGUEROE ZABALA	000000	SERVICIOS DE ASEO	300.00
44506	07/03/25	07/03/25	003288	MERCEDES FIGUEROE ZABALA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44506	07/03/25	07/03/25	003288	MERCEDES FIGUEROE ZABALA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44506	07/03/25	07/03/25	003288	MERCEDES FIGUEROE ZABALA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44507	07/03/25	07/03/25	003780	JULIO CESAR QUEZADA DE LOS SANTOS	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44507	07/03/25	07/03/25	003780	JULIO CESAR QUEZADA DE LOS SANTOS	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44507	07/03/25	07/03/25	003780	JULIO CESAR QUEZADA DE LOS SANTOS	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44507	07/03/25	07/03/25	003780	JULIO CESAR QUEZADA DE LOS SANTOS	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44510	07/03/25	07/03/25	004355	MINISTERIO DESARROLLO INTEG. IGLSIA NAZ.	000000	SERVICIOS DE ASEO	300.00
44511	10/03/25	10/03/25	000596	IGLESIA DE LA PROFECIA	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44511	10/03/25	10/03/25	000596	IGLESIA DE LA PROFECIA	202412	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44511	10/03/25	10/03/25	000596	IGLESIA DE LA PROFECIA	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44511	10/03/25	10/03/25	000596	IGLESIA DE LA PROFECIA	000000	SERVICIOS DE ASEO	400.00
44511	10/03/25	10/03/25	000596	IGLESIA DE LA PROFECIA	202503	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44512	10/03/25	10/03/25	004622	ANGELA MIGUELINA SOLIS	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44512	10/03/25	10/03/25	004622	ANGELA MIGUELINA SOLIS	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44512	10/03/25	10/03/25	004622	ANGELA MIGUELINA SOLIS	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44512	10/03/25	10/03/25	004622	ANGELA MIGUELINA SOLIS	000000	SERVICIOS DE ASEO	450.00
44513	10/03/25	10/03/25	002521	SONEIDA MATOS	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44514	10/03/25	10/03/25	000200	PARADA SAN JUAN-LOS BANCOS	202503	SERVICIOS DE ASEO	600.00
44515	10/03/25	10/03/25	004665	SABRINA LEONOR PAULINO	000000	SERVICIOS DE ASEO	300.00
44515	10/03/25	10/03/25	004665	SABRINA LEONOR PAULINO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44516	10/03/25	10/03/25	004861	JUANITA MENDEZ ALCANTARA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44517	10/03/25	10/03/25	001182	OLGA BAEZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44518	10/03/25	10/03/25	001397	JUANA BAUTISTA GERALDO	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44519	10/03/25	10/03/25	000106	MOTOMARCA II	202503	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
44521	10/03/25	10/03/25	004665	SABRINA LEONOR PAULINO	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44522	10/03/25	10/03/25	000025	BANCO POPULAR	202502	SERVICIOS DE ASEO	5,500.00
44523	10/03/25	10/03/25	000170	FARMACIA CAROL	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202207	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202308	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202310	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202309	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202212	SERVICIOS DE ASEO	75.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 52
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202307	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202211	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202306	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202210	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202209	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202305	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202303	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202301	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202304	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202403	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202402	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202311	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202401	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202312	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202302	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202208	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202206	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202407	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202406	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202405	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202404	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202408	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202409	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202205	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202410	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202412	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44524	10/03/25	10/03/25	002893	LUCHI ALTAGRACIA JIMENEZ	202411	SERVICIOS DE ASEO	75.00
44527	10/03/25	10/03/25	004396	MARIA BRUNA MESA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44527	10/03/25	10/03/25	004396	MARIA BRUNA MESA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44527	10/03/25	10/03/25	004396	MARIA BRUNA MESA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44529	10/03/25	10/03/25	001541	JONEDYS VALDEZ CEPEDA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44529	10/03/25	10/03/25	001541	JONEDYS VALDEZ CEPEDA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44529	10/03/25	10/03/25	001541	JONEDYS VALDEZ CEPEDA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44530	10/03/25	10/03/25	004850	JONEDYS VALDEZ CEPEDA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44530	10/03/25	10/03/25	004850	JONEDYS VALDEZ CEPEDA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago
Punto Pago
Módulo

VARIOS
VARIOS
G. TRIBUTARIA

Página: 53
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
44530	10/03/25	10/03/25	004850	JONEDYS VALDEZ CEPEDA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44531	10/03/25	10/03/25	004262	IGLESIA FUENTES DE LUZ DECIMA	202503	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44553	11/03/25	11/03/25	001392	CARIOCA S.R.L	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
44554	11/03/25	11/03/25	000392	SAN JUAN BM CARGO	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
44555	11/03/25	11/03/25	001248	PAYLESS SHOESOURCE	202502	SERVICIOS DE ASEO	600.00
44556	11/03/25	11/03/25	001046	COOPERATIVA LA UNION	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44557	11/03/25	11/03/25	000505	WIFI EXPRESS DATA UNI	202503	SERVICIOS DE ASEO	650.00
44558	11/03/25	11/03/25	000715	RUAMAR S.R.L	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
44559	11/03/25	11/03/25	000945	RAMON ANTONIO SEGURA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44561	11/03/25	11/03/25	000046	FERSAN	202501	SERVICIOS DE ASEO	3,500.00
44562	11/03/25	11/03/25	003042	TOMASINA SUAZO	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44567	11/03/25	11/03/25	000418	TRANSFER AGRO S.R.L	202503	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
44568	11/03/25	11/03/25	000163	TIENDA LA BALLENA	202502	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
44570	11/03/25	11/03/25	003208	GRABIEL SUAZO POLANCO	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44583	11/03/25	11/03/25	004892	CARMEN DILIA LOPEZ MARTINEZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44583	11/03/25	11/03/25	004892	CARMEN DILIA LOPEZ MARTINEZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44584	11/03/25	11/03/25	002596	IGLESIA METODISTA LIBRE CASA DE PAZ Y AM	202501	SERVICIOS DE ASEO	400.00
44587	12/03/25	12/03/25	002677	FRANCISCA FERNANDEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44588	12/03/25	12/03/25	002501	ANGELA ALCANTARA	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44589	12/03/25	12/03/25	002936	AMERICA DE LOS SANTOS	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44590	12/03/25	12/03/25	002735	RODOLFO ALBERTO SEPULBEDA FERNANDEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44591	12/03/25	12/03/25	002733	RAFAELA PEÑA HERNANDEZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44595	12/03/25	12/03/25	004871	CAONABO TOWER ETAPAS 1 Y 2	202501	SERVICIOS DE ASEO	5,000.00
44595	12/03/25	12/03/25	004871	CAONABO TOWER ETAPAS 1 Y 2	202412	SERVICIOS DE ASEO	14,000.00
44596	12/03/25	12/03/25	000101	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	202501	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
44597	12/03/25	12/03/25	000364	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	202501	SERVICIOS DE ASEO	600.00
44598	12/03/25	12/03/25	001109	MARIA YAQUELIN ARNO	202412	SERVICIOS DE ASEO	100.00
44598	12/03/25	12/03/25	001109	MARIA YAQUELIN ARNO	202411	SERVICIOS DE ASEO	100.00
44599	12/03/25	12/03/25	005067	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ DE LOS SANTOS	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44601	12/03/25	12/03/25	004019	FLOR MORETA DE LOS SANTOS	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44601	12/03/25	12/03/25	004019	FLOR MORETA DE LOS SANTOS	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44601	12/03/25	12/03/25	004019	FLOR MORETA DE LOS SANTOS	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44602	12/03/25	12/03/25	002189	VENERALDA GUERRERO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44608	12/03/25	12/03/25	003618	FRAGOSO LORENZO Y ASOC., SRL	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44608	12/03/25	12/03/25	003618	FRAGOSO LORENZO Y ASOC., SRL	202503	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44608	12/03/25	12/03/25	003618	FRAGOSO LORENZO Y ASOC., SRL	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,800.00
44617	12/03/25	12/03/25	004360	MARGARITA E. NIN VICENTE	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44617	12/03/25	12/03/25	004360	MARGARITA E. NIN VICENTE	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 54
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
44618	12/03/25	12/03/25	004361	LUCIA ESTELA NIN DE LA ROSA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44618	12/03/25	12/03/25	004361	LUCIA ESTELA NIN DE LA ROSA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44625	13/03/25	13/03/25	003784	MARIA REYNA PIÑA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44626	13/03/25	13/03/25	001075	GRESEFU PLANES FUNERARIOS	202503	SERVICIOS DE ASEO	600.00
44627	13/03/25	13/03/25	000196	CABAÑA ROMANCE	202502	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
44627	13/03/25	13/03/25	000196	CABAÑA ROMANCE	202501	SERVICIOS DE ASEO	888.89
44628	13/03/25	13/03/25	000696	PRODUCTOS CHEF SA	202503	SERVICIOS DE ASEO	600.00
44631	13/03/25	13/03/25	000072	FOEMPRESA	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44631	13/03/25	13/03/25	000072	FOEMPRESA	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44632	13/03/25	13/03/25	003607	MARIA ALTAGRACIA ARIAS DE OLEO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44632	13/03/25	13/03/25	003607	MARIA ALTAGRACIA ARIAS DE OLEO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44632	13/03/25	13/03/25	003607	MARIA ALTAGRACIA ARIAS DE OLEO	000000	SERVICIOS DE ASEO	450.00
44632	13/03/25	13/03/25	003607	MARIA ALTAGRACIA ARIAS DE OLEO	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44633	13/03/25	13/03/25	005002	COLMADO LA MANZA	202405	SERVICIOS DE ASEO	100.00
44633	13/03/25	13/03/25	005002	COLMADO LA MANZA	202406	SERVICIOS DE ASEO	100.00
44633	13/03/25	13/03/25	005002	COLMADO LA MANZA	202501	SERVICIOS DE ASEO	100.00
44633	13/03/25	13/03/25	005002	COLMADO LA MANZA	202407	SERVICIOS DE ASEO	100.00
44633	13/03/25	13/03/25	005002	COLMADO LA MANZA	202408	SERVICIOS DE ASEO	100.00
44633	13/03/25	13/03/25	005002	COLMADO LA MANZA	202503	SERVICIOS DE ASEO	100.00
44633	13/03/25	13/03/25	005002	COLMADO LA MANZA	202410	SERVICIOS DE ASEO	100.00
44633	13/03/25	13/03/25	005002	COLMADO LA MANZA	202409	SERVICIOS DE ASEO	100.00
44633	13/03/25	13/03/25	005002	COLMADO LA MANZA	202502	SERVICIOS DE ASEO	100.00
44633	13/03/25	13/03/25	005002	COLMADO LA MANZA	202412	SERVICIOS DE ASEO	100.00
44633	13/03/25	13/03/25	005002	COLMADO LA MANZA	202411	SERVICIOS DE ASEO	100.00
44635	13/03/25	13/03/25	002348	WILLIAN MEJIA	000000	SERVICIOS DE ASEO	450.00
44645	13/03/25	13/03/25	000387	ARS RENACER	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44646	14/03/25	13/03/25	004482	CASA LUISA	202503	SERVICIOS DE ASEO	300.00
44655	14/03/25	14/03/25	004276	ILMA CONTRERAS JIMENES	202503	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44656	14/03/25	14/03/25	004277	IGLESIA BIBLICA CRISTIANA NAZARET	202503	SERVICIOS DE ASEO	300.00
44657	14/03/25	14/03/25	000597	POLLERA BALYLA	202503	SERVICIOS DE ASEO	350.00
44659	14/03/25	14/03/25	002219	ANGEL DAVID DE LA ROSA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44659	14/03/25	14/03/25	002219	ANGEL DAVID DE LA ROSA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44659	14/03/25	14/03/25	002219	ANGEL DAVID DE LA ROSA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44670	14/03/25	14/03/25	000353	IMPORTADORA PACIFICO	202503	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
44670	14/03/25	14/03/25	000353	IMPORTADORA PACIFICO	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
44670	14/03/25	14/03/25	000353	IMPORTADORA PACIFICO	202411	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
44670	14/03/25	14/03/25	000353	IMPORTADORA PACIFICO	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
44670	14/03/25	14/03/25	000353	IMPORTADORA PACIFICO	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 55
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
44670	14/03/25	14/03/25	000353	IMPORTADORA PACIFICO	202410	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
44671	14/03/25	14/03/25	002710	MARIA DE LOS SANTOS	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44673	14/03/25	14/03/25	004400	CARMEN LUISA CORDERO	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44675	14/03/25	14/03/25	003553	INDRI	202503	SERVICIOS DE ASEO	3,000.00
44675	14/03/25	14/03/25	003553	INDRI	202502	SERVICIOS DE ASEO	3,000.00
44676	14/03/25	14/03/25	000029	CARIBE EXPRESS	202503	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44677	14/03/25	14/03/25	004863	DAYS I NURYS CONTRERAS MENDIETA DE DIAZ	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44677	14/03/25	14/03/25	004863	DAYS I NURYS CONTRERAS MENDIETA DE DIAZ	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44677	14/03/25	14/03/25	004863	DAYS I NURYS CONTRERAS MENDIETA DE DIAZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44677	14/03/25	14/03/25	004863	DAYS I NURYS CONTRERAS MENDIETA DE DIAZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44677	14/03/25	14/03/25	004863	DAYS I NURYS CONTRERAS MENDIETA DE DIAZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44678	14/03/25	14/03/25	002749	JHEISA BARTOLINA DIAZ CONTRERAS	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44678	14/03/25	14/03/25	002749	JHEISA BARTOLINA DIAZ CONTRERAS	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44678	14/03/25	14/03/25	002749	JHEISA BARTOLINA DIAZ CONTRERAS	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44678	14/03/25	14/03/25	002749	JHEISA BARTOLINA DIAZ CONTRERAS	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44678	14/03/25	14/03/25	002749	JHEISA BARTOLINA DIAZ CONTRERAS	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44679	14/03/25	14/03/25	000095	FARMACIA FATIMA CRISTINA SRL	202503	SERVICIOS DE ASEO	650.00
44689	14/03/25	14/03/25	000601	MAXIMA O. FLEURI FERNANDEZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44700	14/03/25	14/03/25	000290	FERRETERIA EL IMAN	202503	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44700	14/03/25	14/03/25	000290	FERRETERIA EL IMAN	202502	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44701	14/03/25	14/03/25	002395	MARIA MIGUELINA SILVA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44701	14/03/25	14/03/25	002395	MARIA MIGUELINA SILVA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44706	14/03/25	14/03/25	000152	SANTOS BALLAS S.A	202502	SERVICIOS DE ASEO	2,500.00
44720	17/03/25	17/03/25	004328	LOURDES MATOS	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44720	17/03/25	17/03/25	004328	LOURDES MATOS	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44720	17/03/25	17/03/25	004328	LOURDES MATOS	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44723	17/03/25	17/03/25	000066	POLLERA DIFERENTE III	202503	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44724	17/03/25	17/03/25	000064	POLLERA DIFERENTE I	202410	SERVICIOS DE ASEO	600.00
44725	17/03/25	17/03/25	000064	POLLERA DIFERENTE I	202411	SERVICIOS DE ASEO	600.00
44726	17/03/25	17/03/25	004320	CESAR ANIBAL RODRIGUEZ GARVA	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44726	17/03/25	17/03/25	004320	CESAR ANIBAL RODRIGUEZ GARVA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44727	17/03/25	17/03/25	001222	TIENDA LA ALEGRIA	202503	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
44728	17/03/25	17/03/25	005113	TIENDA BUENA VIDA	202502	SERVICIOS DE ASEO	3,000.00
44732	17/03/25	17/03/25	004332	UBENCIA RODRIGUEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44733	17/03/25	17/03/25	004980	ARSENIDIA DE OLEO ZABALA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44734	17/03/25	17/03/25	004984	DORKA VILLEGAS DE OLEO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44735	17/03/25	17/03/25	004642	ANA NALIA ENCARNACION SANCHEZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44736	17/03/25	17/03/25	002570	JULIO CESAR ALCANTARA MEDINA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 56
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
44737	17/03/25	17/03/25	000559	ELECTRONICA DEL SUR	202503	SERVICIOS DE ASEO	600.00
44741	17/03/25	17/03/25	002359	PAPEL Y TIJERA	202503	SERVICIOS DE ASEO	600.00
44741	17/03/25	17/03/25	002359	PAPEL Y TIJERA	202502	SERVICIOS DE ASEO	600.00
44741	17/03/25	17/03/25	002359	PAPEL Y TIJERA	202501	SERVICIOS DE ASEO	600.00
44741	17/03/25	17/03/25	002359	PAPEL Y TIJERA	202412	SERVICIOS DE ASEO	600.00
44741	17/03/25	17/03/25	002359	PAPEL Y TIJERA	202411	SERVICIOS DE ASEO	600.00
44744	17/03/25	17/03/25	003748	RAMON ANTONIO DE JESUS FERNANDEZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44744	17/03/25	17/03/25	003748	RAMON ANTONIO DE JESUS FERNANDEZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44760	17/03/25	17/03/25	003305	CAFETERIA COMEDOR LA JUVENTUD	202412	SERVICIOS DE ASEO	650.00
44760	17/03/25	17/03/25	003305	CAFETERIA COMEDOR LA JUVENTUD	202501	SERVICIOS DE ASEO	650.00
44761	17/03/25	17/03/25	002813	JOSE ENRIQUEZ LIRIANO DE LOS SANTOS	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44761	17/03/25	17/03/25	002813	JOSE ENRIQUEZ LIRIANO DE LOS SANTOS	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44761	17/03/25	17/03/25	002813	JOSE ENRIQUEZ LIRIANO DE LOS SANTOS	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44761	17/03/25	17/03/25	002813	JOSE ENRIQUEZ LIRIANO DE LOS SANTOS	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44762	17/03/25	17/03/25	001335	BANCO AGRICOLA	202503	SERVICIOS DE ASEO	3,500.00
44772	18/03/25	18/03/25	002479	CARMELA ROSARIO	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44773	18/03/25	18/03/25	000692	SWANNE SANCHEZ SUAZO	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44774	18/03/25	18/03/25	002240	DONALD MESA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44776	18/03/25	18/03/25	004675	DIGNORAH DE LA CRUZ MATEO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44776	18/03/25	18/03/25	004675	DIGNORAH DE LA CRUZ MATEO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44776	18/03/25	18/03/25	004675	DIGNORAH DE LA CRUZ MATEO	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44776	18/03/25	18/03/25	004675	DIGNORAH DE LA CRUZ MATEO	000000	SERVICIOS DE ASEO	450.00
44777	18/03/25	18/03/25	003015	COLMADO FERMIN	202412	SERVICIOS DE ASEO	50.00
44777	18/03/25	18/03/25	003015	COLMADO FERMIN	202501	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44778	18/03/25	18/03/25	003121	NURIS IRIS MATOS	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44780	18/03/25	18/03/25	000202	PARADA SAN JUAN-SABANETA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44780	18/03/25	18/03/25	000202	PARADA SAN JUAN-SABANETA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44780	18/03/25	18/03/25	000202	PARADA SAN JUAN-SABANETA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44780	18/03/25	18/03/25	000202	PARADA SAN JUAN-SABANETA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44785	18/03/25	18/03/25	000343	FARMACIA HUGO MERCEDES	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44788	18/03/25	18/03/25	003564	FARMACIA CABAPO	202503	SERVICIOS DE ASEO	400.00
44819	19/03/25	19/03/25	002620	IRIS ARGENTINA DEL ROSARIO	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44819	19/03/25	19/03/25	002620	IRIS ARGENTINA DEL ROSARIO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44821	19/03/25	19/03/25	000517	SEGUROS PATRIAS S.A	202412	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44822	19/03/25	19/03/25	001258	CASINO SAN JUAN	202503	SERVICIOS DE ASEO	600.00
44823	19/03/25	19/03/25	001025	CASA CURIAL PARROQUIA SANTISIMO REDENTOR	202503	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
44824	19/03/25	19/03/25	002225	JUANA MILADIS PEGUERO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44824	19/03/25	19/03/25	002225	JUANA MILADIS PEGUERO	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 57
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
44824	19/03/25	19/03/25	002225	JUANA MILADIS PEGUERO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44825	19/03/25	19/03/25	005105	SERGIO NELSON MEDINA OROZCO	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44826	19/03/25	19/03/25	001556	ANIBAL ROA ALCANTARA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44829	19/03/25	19/03/25	004314	DANILA GALVA GALVA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44830	19/03/25	19/03/25	002602	SILVARO DE LA ROSA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44830	19/03/25	19/03/25	002602	SILVARO DE LA ROSA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44830	19/03/25	19/03/25	002602	SILVARO DE LA ROSA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44831	19/03/25	19/03/25	004335	LUCIA CONTRERAS FURCAL	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44832	19/03/25	19/03/25	004336	LUCINDA CONTRERAS FURCAL	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44833	19/03/25	19/03/25	004631	RAFAEL URIDES HERRERA MONTILLA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44833	19/03/25	19/03/25	004631	RAFAEL URIDES HERRERA MONTILLA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44833	19/03/25	19/03/25	004631	RAFAEL URIDES HERRERA MONTILLA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44834	19/03/25	19/03/25	000052	FARMACIA VALUE	202503	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44835	19/03/25	19/03/25	000319	ISM COMERCIAL S.R.L	202501	SERVICIOS DE ASEO	13,000.00
44836	19/03/25	19/03/25	000233	GULFSTREAM PETROLEUM GESTIONES OPERA SRL	202502	SERVICIOS DE ASEO	3,000.00
44837	19/03/25	19/03/25	004862	FELIX VALOI OGANDO SUERO	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44837	19/03/25	19/03/25	004862	FELIX VALOI OGANDO SUERO	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44837	19/03/25	19/03/25	004862	FELIX VALOI OGANDO SUERO	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44837	19/03/25	19/03/25	004862	FELIX VALOI OGANDO SUERO	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44837	19/03/25	19/03/25	004862	FELIX VALOI OGANDO SUERO	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44837	19/03/25	19/03/25	004862	FELIX VALOI OGANDO SUERO	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44837	19/03/25	19/03/25	004862	FELIX VALOI OGANDO SUERO	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44837	19/03/25	19/03/25	004862	FELIX VALOI OGANDO SUERO	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44837	19/03/25	19/03/25	004862	FELIX VALOI OGANDO SUERO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44837	19/03/25	19/03/25	004862	FELIX VALOI OGANDO SUERO	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44837	19/03/25	19/03/25	004862	FELIX VALOI OGANDO SUERO	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44837	19/03/25	19/03/25	004862	FELIX VALOI OGANDO SUERO	202403	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44837	19/03/25	19/03/25	004862	FELIX VALOI OGANDO SUERO	202404	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44838	19/03/25	19/03/25	005116	ELIZABET LABOUR DE GOMEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44838	19/03/25	19/03/25	005116	ELIZABET LABOUR DE GOMEZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44838	19/03/25	19/03/25	005116	ELIZABET LABOUR DE GOMEZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44840	19/03/25	19/03/25	001038	VICTOR RAMON PIÑA CAMPORA	000000	SERVICIOS DE ASEO	300.00
44840	19/03/25	19/03/25	001038	VICTOR RAMON PIÑA CAMPORA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44841	19/03/25	19/03/25	003792	PARQUEO CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ	202411	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44841	19/03/25	19/03/25	003792	PARQUEO CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ	202410	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44841	19/03/25	19/03/25	003792	PARQUEO CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44841	19/03/25	19/03/25	003792	PARQUEO CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44841	19/03/25	19/03/25	003792	PARQUEO CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ	202412	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 58
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
44842	19/03/25	19/03/25	003760	CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ	202412	SERVICIOS DE ASEO	6,500.00
44842	19/03/25	19/03/25	003760	CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ	202411	SERVICIOS DE ASEO	6,500.00
44842	19/03/25	19/03/25	003760	CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	6,500.00
44842	19/03/25	19/03/25	003760	CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ	202410	SERVICIOS DE ASEO	6,500.00
44842	19/03/25	19/03/25	003760	CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	6,500.00
44843	19/03/25	19/03/25	001131	CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ	202410	SERVICIOS DE ASEO	6,500.00
44843	19/03/25	19/03/25	001131	CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ	202411	SERVICIOS DE ASEO	6,500.00
44843	19/03/25	19/03/25	001131	CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ	202409	SERVICIOS DE ASEO	3,508.00
44843	19/03/25	19/03/25	001131	CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	6,500.00
44843	19/03/25	19/03/25	001131	CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	6,500.00
44843	19/03/25	19/03/25	001131	CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ	202412	SERVICIOS DE ASEO	6,500.00
44843	19/03/25	19/03/25	001131	CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	2,992.00
44844	19/03/25	19/03/25	002793	RAFA ELECTROFACIL	202407	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
44844	19/03/25	19/03/25	002793	RAFA ELECTROFACIL	202408	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
44845	19/03/25	19/03/25	000745	D KOLOR	202503	SERVICIOS DE ASEO	288.80
44846	19/03/25	19/03/25	004034	CARMEN ALCANTARA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44846	19/03/25	19/03/25	004034	CARMEN ALCANTARA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44846	19/03/25	19/03/25	004034	CARMEN ALCANTARA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44846	19/03/25	19/03/25	004034	CARMEN ALCANTARA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44853	19/03/25	19/03/25	004725	POLLO ALCI	202412	SERVICIOS DE ASEO	250.00
44853	19/03/25	19/03/25	004725	POLLO ALCI	202501	SERVICIOS DE ASEO	250.00
44854	19/03/25	19/03/25	000062	DE JORDAN EMPANADAS	202503	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44855	19/03/25	19/03/25	000020	BANCO ADEMI	000000	SERVICIOS DE ASEO	5,500.00
44858	19/03/25	19/03/25	003563	FARMACIA GBC	202502	SERVICIOS DE ASEO	650.00
44859	20/03/25	20/03/25	003779	GUARINO ALCANTARA AQUINO	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44860	20/03/25	20/03/25	002502	YLDA MARIA FERNANDEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	300.00
44860	20/03/25	20/03/25	002502	YLDA MARIA FERNANDEZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44862	20/03/25	20/03/25	002657	NEFTALI FAMILIA TERRERO	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44863	20/03/25	20/03/25	004172	OSIRY FIGUERO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44863	20/03/25	20/03/25	004172	OSIRY FIGUERO	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44864	20/03/25	20/03/25	004252	ROBERTO ALCANTARA FERNANDEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	300.00
44865	20/03/25	20/03/25	003473	ANGEL ALCANTARA	000000	SERVICIOS DE ASEO	300.00
44866	20/03/25	20/03/25	000386	CASA COLOMBIA	202503	SERVICIOS DE ASEO	600.00
44867	20/03/25	20/03/25	000261	LA EMBAJADA S.F.	202503	SERVICIOS DE ASEO	1,200.00
44868	20/03/25	20/03/25	000067	RADIOCADENA HISPANOAMERICANA (MANANTIAL)	202503	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
44869	20/03/25	20/03/25	003914	COLMADO WINDER	202503	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44870	20/03/25	20/03/25	000969	VICTOR PIMENTEL	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44870	20/03/25	20/03/25	000969	VICTOR PIMENTEL	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 59
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
44872	20/03/25	20/03/25	003880	SOBEYDA ALTAGRACIA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44872	20/03/25	20/03/25	003880	SOBEYDA ALTAGRACIA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44872	20/03/25	20/03/25	003880	SOBEYDA ALTAGRACIA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44875	20/03/25	20/03/25	002164	MARIA IGNACIA MESA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44876	20/03/25	20/03/25	002186	REYNA ISABEL ENCARNACION	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44877	20/03/25	20/03/25	004421	MILAGROS REYES GOMEZ	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44877	20/03/25	20/03/25	004421	MILAGROS REYES GOMEZ	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44877	20/03/25	20/03/25	004421	MILAGROS REYES GOMEZ	202407	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44877	20/03/25	20/03/25	004421	MILAGROS REYES GOMEZ	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44877	20/03/25	20/03/25	004421	MILAGROS REYES GOMEZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44877	20/03/25	20/03/25	004421	MILAGROS REYES GOMEZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44877	20/03/25	20/03/25	004421	MILAGROS REYES GOMEZ	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44877	20/03/25	20/03/25	004421	MILAGROS REYES GOMEZ	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44877	20/03/25	20/03/25	004421	MILAGROS REYES GOMEZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44893	20/03/25	20/03/25	000169	BARATILANDIA	202411	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
44894	20/03/25	20/03/25	000327	WELL MART	202503	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
44895	20/03/25	20/03/25	000511	SALEJA SRL PRODT. LACTEOS BARRIGA VERDE	202502	SERVICIOS DE ASEO	400.00
44901	20/03/25	20/03/25	000022	BANCO ADOPEM	202503	SERVICIOS DE ASEO	3,500.00
44903	21/03/25	21/03/25	002621	ASIA RAMIREZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44906	21/03/25	21/03/25	004853	CARLOS TAMARIZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44908	21/03/25	21/03/25	004808	JUAN OZFIAS DE LOS SANTOS TAPIA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44909	21/03/25	21/03/25	000862	MARIA MATEO RAMIREZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44910	21/03/25	21/03/25	000726	CAFETERIA MAMA ALEXIS	202503	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202303	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202211	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202210	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202209	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202204	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202208	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202203	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202207	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202202	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202206	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202201	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202205	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202407	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202302	SERVICIOS DE ASEO	200.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 60
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202408	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202301	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202304	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202411	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202306	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202305	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202212	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202111	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202112	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202503	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202412	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202307	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202410	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202312	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202311	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202308	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202310	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202309	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202402	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202401	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202404	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202406	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202409	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202403	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	202405	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44920	21/03/25	21/03/25	004844	ISADORA LORENZO UREÑA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44921	21/03/25	21/03/25	003543	GRANOS NACIONALES	202503	SERVICIOS DE ASEO	2,500.00
44922	21/03/25	21/03/25	004383	NELSON DE LOS SANTOS	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44922	21/03/25	21/03/25	004383	NELSON DE LOS SANTOS	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44922	21/03/25	21/03/25	004383	NELSON DE LOS SANTOS	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44922	21/03/25	21/03/25	004383	NELSON DE LOS SANTOS	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44922	21/03/25	21/03/25	004383	NELSON DE LOS SANTOS	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44928	24/03/25	24/03/25	002434	ANDREA CARELA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44929	24/03/25	24/03/25	002398	MILDRID MILAGROS DUVAL	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44937	24/03/25	24/03/25	003107	TOMASINA ISABEL CADENA MATOS DE LLUBERES	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44937	24/03/25	24/03/25	003107	TOMASINA ISABEL CADENA MATOS DE LLUBERES	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44938	24/03/25	24/03/25	001078	CASA MONTES DE OCA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 61
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
44938	24/03/25	24/03/25	001078	CASA MONTES DE OCA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44938	24/03/25	24/03/25	001078	CASA MONTES DE OCA	000000	SERVICIOS DE ASEO	750.00
44938	24/03/25	24/03/25	001078	CASA MONTES DE OCA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44939	24/03/25	24/03/25	004507	FELICIANA FIGUERO	202503	SERVICIOS DE ASEO	100.00
44940	24/03/25	24/03/25	004508	IGLECIA CRISTO LA SENDA	202503	SERVICIOS DE ASEO	100.00
44941	24/03/25	24/03/25	004497	JUAN BAUTISTA MATEO	000000	SERVICIOS DE ASEO	600.00
44941	24/03/25	24/03/25	004497	JUAN BAUTISTA MATEO	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44941	24/03/25	24/03/25	004497	JUAN BAUTISTA MATEO	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44949	24/03/25	24/03/25	004894	PLAZA LAMA	202503	SERVICIOS DE ASEO	3,500.00
44950	24/03/25	24/03/25	003833	LUIS MENDEZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44952	24/03/25	24/03/25	004870	RESIDENCIAL SARAH DE LOS ANGELES	202302	SERVICIOS DE ASEO	12,000.00
44952	24/03/25	24/03/25	004870	RESIDENCIAL SARAH DE LOS ANGELES	202303	SERVICIOS DE ASEO	12,000.00
44952	24/03/25	24/03/25	004870	RESIDENCIAL SARAH DE LOS ANGELES	202502	SERVICIOS DE ASEO	12,000.00
44952	24/03/25	24/03/25	004870	RESIDENCIAL SARAH DE LOS ANGELES	202501	SERVICIOS DE ASEO	12,000.00
44953	24/03/25	24/03/25	005068	EMILIO ESPINAL RIVERAS	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44957	24/03/25	24/03/25	003763	LUISA PEREZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44957	24/03/25	24/03/25	003763	LUISA PEREZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44964	24/03/25	24/03/25	000765	GOMISERVIS MATEO	202201	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44964	24/03/25	24/03/25	000765	GOMISERVIS MATEO	202112	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44964	24/03/25	24/03/25	000765	GOMISERVIS MATEO	202209	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44964	24/03/25	24/03/25	000765	GOMISERVIS MATEO	202208	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44964	24/03/25	24/03/25	000765	GOMISERVIS MATEO	202204	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44964	24/03/25	24/03/25	000765	GOMISERVIS MATEO	202210	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44964	24/03/25	24/03/25	000765	GOMISERVIS MATEO	202207	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44964	24/03/25	24/03/25	000765	GOMISERVIS MATEO	202203	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44964	24/03/25	24/03/25	000765	GOMISERVIS MATEO	202206	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44964	24/03/25	24/03/25	000765	GOMISERVIS MATEO	202202	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44964	24/03/25	24/03/25	000765	GOMISERVIS MATEO	202205	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44964	24/03/25	24/03/25	000765	GOMISERVIS MATEO	202212	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44964	24/03/25	24/03/25	000765	GOMISERVIS MATEO	202211	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44964	24/03/25	24/03/25	000765	GOMISERVIS MATEO	202111	SERVICIOS DE ASEO	500.00
44965	25/03/25	25/03/25	000191	HOTEL EL JARDIN	202503	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
44967	25/03/25	25/03/25	000031	CEDISA SAN JUAN	202503	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
44968	25/03/25	25/03/25	003884	MARIA ALTAGRACIA MORETA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44968	25/03/25	25/03/25	003884	MARIA ALTAGRACIA MORETA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44969	25/03/25	25/03/25	003853	JOSE ANDRES LUGO BARRIENTOS	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44969	25/03/25	25/03/25	003853	JOSE ANDRES LUGO BARRIENTOS	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44969	25/03/25	25/03/25	003853	JOSE ANDRES LUGO BARRIENTOS	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago
Punto Pago
Módulo

VARIOS
VARIOS
G. TRIBUTARIA

Página: 62
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
44969	25/03/25	25/03/25	003853	JOSE ANDRES LUGO BARRIENTOS	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44970	25/03/25	25/03/25	000180	HOTEL VILLA STYLOS SRL	202503	SERVICIOS DE ASEO	3,100.00
44972	25/03/25	25/03/25	002418	LUIS ROSARIO SUERO	202403	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44972	25/03/25	25/03/25	002418	LUIS ROSARIO SUERO	202401	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44972	25/03/25	25/03/25	002418	LUIS ROSARIO SUERO	202406	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44972	25/03/25	25/03/25	002418	LUIS ROSARIO SUERO	202405	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44972	25/03/25	25/03/25	002418	LUIS ROSARIO SUERO	202402	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44972	25/03/25	25/03/25	002418	LUIS ROSARIO SUERO	202404	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44972	25/03/25	25/03/25	002418	LUIS ROSARIO SUERO	202312	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44973	25/03/25	25/03/25	003670	ELBA MARIA OVIEDO MENDEZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	200.00
44974	25/03/25	25/03/25	002290	DOLORES RODRIGUEZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44975	25/03/25	25/03/25	004321	ANIBAL ABREU GERONIMO	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44976	25/03/25	25/03/25	003769	ANDRES LUGO	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44977	25/03/25	25/03/25	003771	RESTAURANTE ANDRES	202408	SERVICIOS DE ASEO	1,200.00
44978	25/03/25	25/03/25	003652	IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA	202501	SERVICIOS DE ASEO	300.00
44978	25/03/25	25/03/25	003652	IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA	202412	SERVICIOS DE ASEO	300.00
44978	25/03/25	25/03/25	003652	IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA	202411	SERVICIOS DE ASEO	300.00
44978	25/03/25	25/03/25	003652	IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA	000000	SERVICIOS DE ASEO	300.00
44978	25/03/25	25/03/25	003652	IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA	202502	SERVICIOS DE ASEO	300.00
44978	25/03/25	25/03/25	003652	IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA	202410	SERVICIOS DE ASEO	300.00
44978	25/03/25	25/03/25	003652	IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA	202409	SERVICIOS DE ASEO	300.00
44978	25/03/25	25/03/25	003652	IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA	202503	SERVICIOS DE ASEO	300.00
44979	25/03/25	25/03/25	000023	BANCO MULTIPLE BHD S.A.	202503	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
44980	25/03/25	25/03/25	003796	TEODORA MARIA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
44983	25/03/25	25/03/25	003679	JUANCITO SPORT	202503	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
44984	25/03/25	25/03/25	000322	JUANCITO SPORT	202503	SERVICIOS DE ASEO	1,300.00
45009	25/03/25	25/03/25	000467	JJO & ASOCIADOS,SRL	202503	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
45019	26/03/25	26/03/25	002698	MARIO PEÑA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45020	26/03/25	26/03/25	002224	OLGA CINTRON	202503	SERVICIOS DE ASEO	200.00
45021	26/03/25	26/03/25	000655	RAMONA ANTONIA BAEZ TAPIA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45023	26/03/25	26/03/25	004998	NEYDA SANCHEZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45024	26/03/25	26/03/25	004319	TEODORO LORENZO BAUTISTA DE LA ROSA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45027	26/03/25	26/03/25	004823	CENTRO CRISTIANO DE EDUCACION	202502	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
45027	26/03/25	26/03/25	004823	CENTRO CRISTIANO DE EDUCACION	202503	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
45031	26/03/25	26/03/25	001046	COOPERATIVA LA UNION	202503	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
45036	26/03/25	26/03/25	002929	PAULA CABRAL FAMILA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45037	26/03/25	26/03/25	004134	ARIEL SUERO CABRAL	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45039	26/03/25	26/03/25	005118	NOEMI ESPINOSA DE LA CRUZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 63
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
45039	26/03/25	26/03/25	005118	NOEMI ESPINOSA DE LA CRUZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	1,350.00
45039	26/03/25	26/03/25	005118	NOEMI ESPINOSA DE LA CRUZ	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45039	26/03/25	26/03/25	005118	NOEMI ESPINOSA DE LA CRUZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45045	26/03/25	26/03/25	003712	JOSE DEL ROSARIO RAMIREZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45047	26/03/25	26/03/25	000147	REPUESTOS BAEZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	500.00
45048	27/03/25	27/03/25	000929	IRIS MARIA ROSARIO TEJEDA	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45049	27/03/25	27/03/25	004852	JUAN LUCIANO BATISTA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45049	27/03/25	27/03/25	004852	JUAN LUCIANO BATISTA	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45051	27/03/25	27/03/25	004316	FLORA DE LA ROSA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45052	27/03/25	27/03/25	004317	JOSE ANTONIO MORETA DICLO	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45053	27/03/25	27/03/25	002180	VICTORIA BAUTISTA RAMIREZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	900.00
45053	27/03/25	27/03/25	002180	VICTORIA BAUTISTA RAMIREZ	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45053	27/03/25	27/03/25	002180	VICTORIA BAUTISTA RAMIREZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45054	27/03/25	27/03/25	000214	TRANSPORTE SAN JUAN - PUNTA CAÑA	202203	SERVICIOS DE ASEO	300.00
45054	27/03/25	27/03/25	000214	TRANSPORTE SAN JUAN - PUNTA CAÑA	202205	SERVICIOS DE ASEO	300.00
45054	27/03/25	27/03/25	000214	TRANSPORTE SAN JUAN - PUNTA CAÑA	202204	SERVICIOS DE ASEO	300.00
45054	27/03/25	27/03/25	000214	TRANSPORTE SAN JUAN - PUNTA CAÑA	202208	SERVICIOS DE ASEO	300.00
45054	27/03/25	27/03/25	000214	TRANSPORTE SAN JUAN - PUNTA CAÑA	202206	SERVICIOS DE ASEO	300.00
45054	27/03/25	27/03/25	000214	TRANSPORTE SAN JUAN - PUNTA CAÑA	202209	SERVICIOS DE ASEO	300.00
45054	27/03/25	27/03/25	000214	TRANSPORTE SAN JUAN - PUNTA CAÑA	202207	SERVICIOS DE ASEO	300.00
45054	27/03/25	27/03/25	000214	TRANSPORTE SAN JUAN - PUNTA CAÑA	202302	SERVICIOS DE ASEO	300.00
45054	27/03/25	27/03/25	000214	TRANSPORTE SAN JUAN - PUNTA CAÑA	202211	SERVICIOS DE ASEO	300.00
45054	27/03/25	27/03/25	000214	TRANSPORTE SAN JUAN - PUNTA CAÑA	202210	SERVICIOS DE ASEO	300.00
45054	27/03/25	27/03/25	000214	TRANSPORTE SAN JUAN - PUNTA CAÑA	202212	SERVICIOS DE ASEO	300.00
45054	27/03/25	27/03/25	000214	TRANSPORTE SAN JUAN - PUNTA CAÑA	202301	SERVICIOS DE ASEO	300.00
45058	27/03/25	27/03/25	004826	JUNTA CENTRAL ELETORAL	202502	SERVICIOS DE ASEO	5,000.00
45058	27/03/25	27/03/25	004826	JUNTA CENTRAL ELETORAL	202503	SERVICIOS DE ASEO	5,000.00
45060	27/03/25	27/03/25	001021	COLEGIO PADRE GUIDO	202503	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
45060	27/03/25	27/03/25	001021	COLEGIO PADRE GUIDO	202502	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
45061	27/03/25	27/03/25	002901	NORBERTO BELLO MATOS	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45062	27/03/25	27/03/25	001218	THELMA LUZ DE LOS SANTOS	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45064	27/03/25	27/03/25	002597	MAGDALENA LAPAIX SUAZO	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45066	27/03/25	27/03/25	003563	FARMACIA GBC	202503	SERVICIOS DE ASEO	650.00
45067	27/03/25	27/03/25	004426	DOMINGA SOTO JIMENEZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45068	27/03/25	27/03/25	004425	CIRO DANIEL LAPAIX	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45083	27/03/25	27/03/25	004130	CENTRO EDUCATIVO RAMON TAVERAS LUCAS	202502	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
45083	27/03/25	27/03/25	004130	CENTRO EDUCATIVO RAMON TAVERAS LUCAS	202501	SERVICIOS DE ASEO	2,000.00
45086	27/03/25	27/03/25	000471	DOMINGO MORETA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago
Punto Pago
Módulo

VARIOS
VARIOS
G. TRIBUTARIA

Página: 64
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
45087	27/03/25	27/03/25	000084	LIBRERIA LA FUENTE	202503	SERVICIOS DE ASEO	650.00
45088	27/03/25	27/03/25	000094	FARMACIA MELIDA	202501	SERVICIOS DE ASEO	650.00
45090	27/03/25	27/03/25	000043	SUPER FARMACIA INMACULADA	202503	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
45093	27/03/25	27/03/25	004158	RAMONA ANTONIA SUERO	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45094	27/03/25	27/03/25	004256	YANIRIS TAVERAS	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45099	27/03/25	27/03/25	004484	LEIDA OTAÑO	202503	SERVICIOS DE ASEO	200.00
45102	28/03/25	28/03/25	004987	LEOVIGIRDO ALCANTARA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45102	28/03/25	28/03/25	004987	LEOVIGIRDO ALCANTARA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45102	28/03/25	28/03/25	004987	LEOVIGIRDO ALCANTARA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45102	28/03/25	28/03/25	004987	LEOVIGIRDO ALCANTARA	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45103	28/03/25	28/03/25	004845	ANA ROSA CARRASCO	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45103	28/03/25	28/03/25	004845	ANA ROSA CARRASCO	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45103	28/03/25	28/03/25	004845	ANA ROSA CARRASCO	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45103	28/03/25	28/03/25	004845	ANA ROSA CARRASCO	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45104	28/03/25	28/03/25	004846	MARIA ANTONIA MESA CARRASCO	202501	SERVICIOS DE ASEO	450.00
45104	28/03/25	28/03/25	004846	MARIA ANTONIA MESA CARRASCO	202412	SERVICIOS DE ASEO	450.00
45108	28/03/25	28/03/25	000203	EMPRESA DE TRASPORTE ASODUMA S.R.L.	202503	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
45109	28/03/25	28/03/25	002140	ALFONSINA BAUTISTA COLON	202503	SERVICIOS DE ASEO	200.00
45110	28/03/25	28/03/25	002685	VIRGILIO VILASECA CALDERON	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
45111	28/03/25	28/03/25	004310	VIRGILIO VILASECA CALDERON	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45112	28/03/25	28/03/25	003909	CRUZ MARIA MONTERO MONTERO	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45115	28/03/25	28/03/25	002116	CERAMICA MARIA	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45116	28/03/25	28/03/25	004255	MARIA CONCEPCION BAEZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45117	28/03/25	28/03/25	002189	VENERALDA GUERRERO	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45119	28/03/25	28/03/25	000373	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	202409	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
45119	28/03/25	28/03/25	000373	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	202410	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
45121	28/03/25	28/03/25	000035	INVERSIONES RMR (COMERCIAL OLGA)	202503	SERVICIOS DE ASEO	625.00
45122	28/03/25	28/03/25	003908	RAFAEL ALMONTE	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45122	28/03/25	28/03/25	003908	RAFAEL ALMONTE	000000	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45124	28/03/25	28/03/25	004349	RAFAELINA VALDEZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45124	28/03/25	28/03/25	004349	RAFAELINA VALDEZ	000000	SERVICIOS DE ASEO	450.00
45125	28/03/25	28/03/25	004801	PARROQUIA CRISTO REY	202412	SERVICIOS DE ASEO	200.00
45125	28/03/25	28/03/25	004801	PARROQUIA CRISTO REY	202503	SERVICIOS DE ASEO	200.00
45125	28/03/25	28/03/25	004801	PARROQUIA CRISTO REY	202501	SERVICIOS DE ASEO	200.00
45125	28/03/25	28/03/25	004801	PARROQUIA CRISTO REY	202502	SERVICIOS DE ASEO	200.00
45125	28/03/25	28/03/25	004801	PARROQUIA CRISTO REY	202408	SERVICIOS DE ASEO	200.00
45125	28/03/25	28/03/25	004801	PARROQUIA CRISTO REY	202411	SERVICIOS DE ASEO	200.00
45125	28/03/25	28/03/25	004801	PARROQUIA CRISTO REY	202407	SERVICIOS DE ASEO	200.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 65
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
45125	28/03/25	28/03/25	004801	PARROQUIA CRISTO REY	202409	SERVICIOS DE ASEO	200.00
45125	28/03/25	28/03/25	004801	PARROQUIA CRISTO REY	202410	SERVICIOS DE ASEO	200.00
45126	28/03/25	28/03/25	002907	CAFETERIA RB	202503	SERVICIOS DE ASEO	350.00
45127	28/03/25	28/03/25	000298	FERRETERIA LOS TIO	202503	SERVICIOS DE ASEO	650.00
45142	28/03/25	28/03/25	001126	TEREZA DE JESUS LAPIAX	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45143	31/03/25	31/03/25	004353	CESAR FLORENTINO	202503	SERVICIOS DE ASEO	200.00
45144	31/03/25	31/03/25	002458	CELESTE FELIX	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45145	31/03/25	31/03/25	002459	CENTRO JURIDICO MATEO	202503	SERVICIOS DE ASEO	200.00
45146	31/03/25	31/03/25	004849	ALTAGRACIA MARIA MEJIA DE ROA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45147	31/03/25	31/03/25	001139	ALEJANDRINA TEJEDA	202410	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45147	31/03/25	31/03/25	001139	ALEJANDRINA TEJEDA	202411	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45147	31/03/25	31/03/25	001139	ALEJANDRINA TEJEDA	202501	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45147	31/03/25	31/03/25	001139	ALEJANDRINA TEJEDA	202412	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45147	31/03/25	31/03/25	001139	ALEJANDRINA TEJEDA	202409	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45147	31/03/25	31/03/25	001139	ALEJANDRINA TEJEDA	202408	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45148	31/03/25	31/03/25	000493	F Y L COMERCIAL	202410	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
45150	31/03/25	31/03/25	003686	JUSTINA RAMIREZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45152	31/03/25	31/03/25	000653	LEIDA MARIA ADAMES	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45155	31/03/25	31/03/25	003582	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL LA UNION	202503	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
45156	31/03/25	31/03/25	000566	TIBARDO COMERCIAL	202502	SERVICIOS DE ASEO	600.00
45157	31/03/25	31/03/25	000665	TEOBALDO MEJIAS	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45158	31/03/25	31/03/25	004422	JUAN LUIS GOMEZ PRINCE	202502	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45158	31/03/25	31/03/25	004422	JUAN LUIS GOMEZ PRINCE	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45159	31/03/25	31/03/25	000039	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS HERMANOS TAVE	202503	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
45161	31/03/25	31/03/25	001094	UNIVERSAL ASESOR DE SEGUROS	202412	SERVICIOS DE ASEO	700.00
45161	31/03/25	31/03/25	001094	UNIVERSAL ASESOR DE SEGUROS	202501	SERVICIOS DE ASEO	700.00
45162	31/03/25	31/03/25	000186	INVERSIONES MAGUANA SRL	202503	SERVICIOS DE ASEO	4,500.00
45163	31/03/25	31/03/25	000326	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	202501	SERVICIOS DE ASEO	4,000.00
45164	31/03/25	31/03/25	004562	JOSE FRANCISCO CEPEDA GOMEZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45165	31/03/25	31/03/25	004563	JOSE FRANCISCO CEPEDA GOMEZ	202503	SERVICIOS DE ASEO	200.00
45166	31/03/25	31/03/25	002596	IGLESIA METODISTA LIBRE CASA DE PAZ Y AM	202502	SERVICIOS DE ASEO	400.00
45167	31/03/25	31/03/25	002869	ROSA LILIAN ALCANTARA BIDO	202503	SERVICIOS DE ASEO	150.00
45169	31/03/25	31/03/25	000170	FARMACIA CAROL	202410	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
45170	31/03/25	31/03/25	003289	CLINICA NEFRODOM	202410	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
45170	31/03/25	31/03/25	003289	CLINICA NEFRODOM	202411	SERVICIOS DE ASEO	1,500.00
45189	31/03/25	31/03/25	000048	E&L EMPANADAS	202503	SERVICIOS DE ASEO	1,250.00
45196	31/03/25	31/03/25	000735	MAGUANA 20 Y 10	202210	SERVICIOS DE ASEO	600.00
45199	31/03/25	31/03/25	000307	HOTEL EL NUEVO HORIZONTE	202503	SERVICIOS DE ASEO	137.88



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 66
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
45199	31/03/25	31/03/25	000307	HOTEL EL NUEVO HORIZONTE	202502	SERVICIOS DE ASEO	512.12
45200	31/03/25	31/03/25	000266	CAUCHO SUPER RIA	202503	SERVICIOS DE ASEO	1,000.00
Total SERVICIOS DE ASEO					Total Cpto. Cobrados	2,470	Total
					Total Cobros	1,104	2,178,462.88
Concepto PARQUEO Y RODAMIENTOS							
42694	09/01/25	09/01/25	000200	PARADA SAN JUAN-LOS BANCOS	202501	PARQUEO Y RODAMIENTOS	200.00
42697	09/01/25	09/01/25	000205	PARADA SAN JUAN - BOHECHIO	202412	PARQUEO Y RODAMIENTOS	300.00
42840	14/01/25	14/01/25	000213	TRANSPORTE CARIBE TOURS	000000	PARQUEO Y RODAMIENTOS	1,500.00
43075	23/01/25	23/01/25	000211	TRANSPORTE URBANO	202501	PARQUEO Y RODAMIENTOS	1,000.00
43322	30/01/25	30/01/25	000203	EMPRESA DE TRASPORTE ASODUMA S.R.L.	202501	PARQUEO Y RODAMIENTOS	1,000.00
43328	30/01/25	30/01/25	000207	PARADA SAN JUAN - JUAN HERRERA	202408	PARQUEO Y RODAMIENTOS	350.00
43328	30/01/25	30/01/25	000207	PARADA SAN JUAN - JUAN HERRERA	202410	PARQUEO Y RODAMIENTOS	350.00
43328	30/01/25	30/01/25	000207	PARADA SAN JUAN - JUAN HERRERA	202411	PARQUEO Y RODAMIENTOS	350.00
43328	30/01/25	30/01/25	000207	PARADA SAN JUAN - JUAN HERRERA	202409	PARQUEO Y RODAMIENTOS	350.00
43328	30/01/25	30/01/25	000207	PARADA SAN JUAN - JUAN HERRERA	202412	PARQUEO Y RODAMIENTOS	350.00
43328	30/01/25	30/01/25	000207	PARADA SAN JUAN - JUAN HERRERA	202407	PARQUEO Y RODAMIENTOS	350.00
43328	30/01/25	30/01/25	000207	PARADA SAN JUAN - JUAN HERRERA	202406	PARQUEO Y RODAMIENTOS	350.00
43328	30/01/25	30/01/25	000207	PARADA SAN JUAN - JUAN HERRERA	202501	PARQUEO Y RODAMIENTOS	350.00
43410	31/01/25	31/01/25	000205	PARADA SAN JUAN - BOHECHIO	202501	PARQUEO Y RODAMIENTOS	300.00
43602	06/02/25	06/02/25	000212	TRANSPORTE SAN JUAN - LAS MATAS-EL.PIÑA	202501	PARQUEO Y RODAMIENTOS	200.00
43691	10/02/25	10/02/25	000213	TRANSPORTE CARIBE TOURS	000000	PARQUEO Y RODAMIENTOS	1,500.00
43707	11/02/25	11/02/25	000319	ISM COMERCIAL S.R.L	202412	PARQUEO Y RODAMIENTOS	13,000.00
43707	11/02/25	11/02/25	000319	ISM COMERCIAL S.R.L	202411	PARQUEO Y RODAMIENTOS	13,000.00
43793	13/02/25	13/02/25	000200	PARADA SAN JUAN-LOS BANCOS	202502	PARQUEO Y RODAMIENTOS	200.00
44168	26/02/25	26/02/25	000205	PARADA SAN JUAN - BOHECHIO	202502	PARQUEO Y RODAMIENTOS	300.00
44189	26/02/25	26/02/25	000212	TRANSPORTE SAN JUAN - LAS MATAS-EL.PIÑA	202502	PARQUEO Y RODAMIENTOS	200.00
44211	28/02/25	28/02/25	000203	EMPRESA DE TRASPORTE ASODUMA S.R.L.	202502	PARQUEO Y RODAMIENTOS	1,000.00
44270	03/03/25	03/03/25	000215	TRANSPORTE ANTIO	202403	PARQUEO Y RODAMIENTOS	150.00
44270	03/03/25	03/03/25	000215	TRANSPORTE ANTIO	202407	PARQUEO Y RODAMIENTOS	150.00
44270	03/03/25	03/03/25	000215	TRANSPORTE ANTIO	202404	PARQUEO Y RODAMIENTOS	150.00
44270	03/03/25	03/03/25	000215	TRANSPORTE ANTIO	202405	PARQUEO Y RODAMIENTOS	150.00
44270	03/03/25	03/03/25	000215	TRANSPORTE ANTIO	202406	PARQUEO Y RODAMIENTOS	150.00
44270	03/03/25	03/03/25	000215	TRANSPORTE ANTIO	202402	PARQUEO Y RODAMIENTOS	150.00
44270	03/03/25	03/03/25	000215	TRANSPORTE ANTIO	202410	PARQUEO Y RODAMIENTOS	150.00
44270	03/03/25	03/03/25	000215	TRANSPORTE ANTIO	202409	PARQUEO Y RODAMIENTOS	150.00
44270	03/03/25	03/03/25	000215	TRANSPORTE ANTIO	202408	PARQUEO Y RODAMIENTOS	150.00
44270	03/03/25	03/03/25	000215	TRANSPORTE ANTIO	202411	PARQUEO Y RODAMIENTOS	150.00
44270	03/03/25	03/03/25	000215	TRANSPORTE ANTIO	202501	PARQUEO Y RODAMIENTOS	150.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 67
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado	
44270	03/03/25	03/03/25	000215	TRANSPORTE ANTIO	202502	PARQUEO Y RODAMIENTOS	100.00	
44270	03/03/25	03/03/25	000215	TRANSPORTE ANTIO	202412	PARQUEO Y RODAMIENTOS	150.00	
44514	10/03/25	10/03/25	000200	PARADA SAN JUAN-LOS BANCOS	202503	PARQUEO Y RODAMIENTOS	200.00	
44717	14/03/25	14/03/25	000213	TRANSPORTE CARIBE TOURS	000000	PARQUEO Y RODAMIENTOS	1,500.00	
44780	18/03/25	18/03/25	000202	PARADA SAN JUAN-SABANETA	202502	PARQUEO Y RODAMIENTOS	350.00	
44780	18/03/25	18/03/25	000202	PARADA SAN JUAN-SABANETA	202503	PARQUEO Y RODAMIENTOS	350.00	
44780	18/03/25	18/03/25	000202	PARADA SAN JUAN-SABANETA	202501	PARQUEO Y RODAMIENTOS	350.00	
44780	18/03/25	18/03/25	000202	PARADA SAN JUAN-SABANETA	202412	PARQUEO Y RODAMIENTOS	350.00	
44835	19/03/25	19/03/25	000319	ISM COMERCIAL S.R.L	202501	PARQUEO Y RODAMIENTOS	13,000.00	
44927	21/03/25	21/03/25	000204	DEL VALLE TOURS	000000	PARQUEO Y RODAMIENTOS	10,500.00	
45054	27/03/25	27/03/25	000214	TRANSPORTE SAN JUAN - PUNTA CAÑA	202203	PARQUEO Y RODAMIENTOS	200.00	
45054	27/03/25	27/03/25	000214	TRANSPORTE SAN JUAN - PUNTA CAÑA	202208	PARQUEO Y RODAMIENTOS	200.00	
45054	27/03/25	27/03/25	000214	TRANSPORTE SAN JUAN - PUNTA CAÑA	202206	PARQUEO Y RODAMIENTOS	200.00	
45054	27/03/25	27/03/25	000214	TRANSPORTE SAN JUAN - PUNTA CAÑA	202205	PARQUEO Y RODAMIENTOS	200.00	
45054	27/03/25	27/03/25	000214	TRANSPORTE SAN JUAN - PUNTA CAÑA	202207	PARQUEO Y RODAMIENTOS	200.00	
45054	27/03/25	27/03/25	000214	TRANSPORTE SAN JUAN - PUNTA CAÑA	202209	PARQUEO Y RODAMIENTOS	200.00	
45054	27/03/25	27/03/25	000214	TRANSPORTE SAN JUAN - PUNTA CAÑA	202210	PARQUEO Y RODAMIENTOS	200.00	
45054	27/03/25	27/03/25	000214	TRANSPORTE SAN JUAN - PUNTA CAÑA	202211	PARQUEO Y RODAMIENTOS	200.00	
45054	27/03/25	27/03/25	000214	TRANSPORTE SAN JUAN - PUNTA CAÑA	202301	PARQUEO Y RODAMIENTOS	200.00	
45054	27/03/25	27/03/25	000214	TRANSPORTE SAN JUAN - PUNTA CAÑA	202212	PARQUEO Y RODAMIENTOS	200.00	
45054	27/03/25	27/03/25	000214	TRANSPORTE SAN JUAN - PUNTA CAÑA	202302	PARQUEO Y RODAMIENTOS	200.00	
45054	27/03/25	27/03/25	000214	TRANSPORTE SAN JUAN - PUNTA CAÑA	202204	PARQUEO Y RODAMIENTOS	200.00	
45108	28/03/25	28/03/25	000203	EMPRESA DE TRASPORTE ASODUMA S.R.L.	202503	PARQUEO Y RODAMIENTOS	1,000.00	
Total PARQUEO Y RODAMIENTOS					Total Cpto. Cobrados	56	Total	68,400.00
					Total Cobros	22		
Concepto ARRENDAMIENTO DE CASILLA MERCADO								
44640	13/03/25	13/03/25	005096	STEVEN JESUS RAMON	202501	ARRENDAMIENTO DE CASILLA MERCADO	44.00	
Total ARRENDAMIENTO DE CASILLA MERCADO					Total Cpto. Cobrados	1	Total	44.00
					Total Cobros	1		
Concepto LETRERO ORDINARIO ADOSADO								
42533	03/01/25	03/01/25	000322	JUANCITO SPORT	2024	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	29,520.00	
42618	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	2024	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	1,600.00	
42618	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	2023	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	1,600.00	
42704	09/01/25	09/01/25	001048	SUPER TIENDA MR.RAY	2024	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	7,000.00	
42704	09/01/25	09/01/25	001048	SUPER TIENDA MR.RAY	2023	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	7,000.00	
42713	09/01/25	09/01/25	000042	FARMACIA IGUAMED	2024	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	3,600.00	
42716	09/01/25	09/01/25	001481	HERRERA 21 AUTO IMPORT	2021	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	5,400.00	
43047	22/01/25	22/01/25	000476	PANADERIA LUMI PAN	2024	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	1,200.00	



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 68
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado		
43050	22/01/25	22/01/25	000387	ARS RENACER	2024	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	31,200.00		
43172	27/01/25	27/01/25	000067	RADIOCADENA HISPANOAMERICANA (MANANTIAL)	2025	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	1,135.00		
43200	27/01/25	27/01/25	002907	CAFETERIA RB	2024	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	690.00		
43200	27/01/25	27/01/25	002907	CAFETERIA RB	2023	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	690.00		
43255	28/01/25	28/01/25	000043	SUPER FARMACIA INMACULADA	2025	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	700.92		
43332	30/01/25	30/01/25	002116	CERAMICA MARIA	2024	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	1,500.00		
43443	03/02/25	03/02/25	000497	FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES	2024	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	3,840.00		
43456	03/02/25	03/02/25	000797	AURA AXXESORIES	2024	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	1,200.00		
43549	05/02/25	05/02/25	000152	SANTOS BALLAS S.A	2024	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	7,800.00		
43559	06/02/25	06/02/25	000047	JOYERIA EL TUNEL	2023	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	4,200.00		
43559	06/02/25	06/02/25	000047	JOYERIA EL TUNEL	2024	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	4,200.00		
43559	06/02/25	06/02/25	000047	JOYERIA EL TUNEL	2022	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	4,200.00		
43664	10/02/25	10/02/25	000025	BANCO POPULAR	2024	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	3,840.00		
43838	14/02/25	14/02/25	002156	REFRIGERACION VALENZUELA	2024	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	2,592.00		
43838	14/02/25	14/02/25	002156	REFRIGERACION VALENZUELA	2023	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	2,592.00		
43858	17/02/25	17/02/25	000186	INVERSIONES MAGUANA SRL	2024	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	2,400.00		
43939	19/02/25	19/02/25	000076	SUPER MERCADO LA SOLUCION (POLANCO)	2022	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	20,904.00		
43981	20/02/25	20/02/25	000067	RADIOCADENA HISPANOAMERICANA (MANANTIAL)	2025	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	135.00		
44020	21/02/25	21/02/25	000067	RADIOCADENA HISPANOAMERICANA (MANANTIAL)	2025	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	1,000.00		
44236	28/02/25	28/02/25	000043	SUPER FARMACIA INMACULADA	2025	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	2,200.92		
44283	03/03/25	03/03/25	000493	F Y L COMERCIAL	2024	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	14,928.00		
44283	03/03/25	03/03/25	000493	F Y L COMERCIAL	2023	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	14,928.00		
44868	20/03/25	20/03/25	000067	RADIOCADENA HISPANOAMERICANA (MANANTIAL)	2025	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	1,135.00		
44911	21/03/25	21/03/25	001272	D'JEAN EMPANADAS	2024	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	200.00		
44964	24/03/25	24/03/25	000765	GOMISERVIS MATEO	2024	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	3,980.49		
44964	24/03/25	24/03/25	000765	GOMISERVIS MATEO	2023	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	7,569.23		
45091	27/03/25	27/03/25	000043	SUPER FARMACIA INMACULADA	2025	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	2,200.92		
45105	28/03/25	28/03/25	000029	CARIBE EXPRESS	2023	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	1,350.00		
45106	28/03/25	28/03/25	000029	CARIBE EXPRESS	2024	LETRERO ORDINARIO ADOSADO	1,350.00		
Total LETRERO ORDINARIO ADOSADO						Total Cpto. Cobrados	37	Total	201,581.48
						Total Cobros	29		
Concepto LETRERO LUMINICO PERPENDICULAR									
42713	09/01/25	09/01/25	000042	FARMACIA IGUAMED	2024	LETRERO LUMINICO PERPENDICULAR	36,000.00		
43459	03/02/25	03/02/25	000072	FOEMPRESA	2025	LETRERO LUMINICO PERPENDICULAR	350.00		
43459	03/02/25	03/02/25	000072	FOEMPRESA	2024	LETRERO LUMINICO PERPENDICULAR	350.00		
43939	19/02/25	19/02/25	000076	SUPER MERCADO LA SOLUCION (POLANCO)	2022	LETRERO LUMINICO PERPENDICULAR	3,600.00		
44630	13/03/25	13/03/25	000072	FOEMPRESA	2025	LETRERO LUMINICO PERPENDICULAR	350.00		
44964	24/03/25	24/03/25	000765	GOMISERVIS MATEO	2024	LETRERO LUMINICO PERPENDICULAR	4,179.51		



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 69
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado	
44964	24/03/25	24/03/25	000765	GOMISERVIS MATEO	2023	LETRERO LUMINICO PERPENDICULAR	2,270.77	
Total LETRERO LUMINICO PERPENDICULAR						Total Cpto. Cobrados	7	Total
						Total Cobros	5	47,100.28
Concepto LETRERO ORDINARIO PERPENDICULAR								
43939	19/02/25	19/02/25	000076	SUPER MERCADO LA SOLUCION (POLANCO)	2022	LETRERO ORDINARIO PERPENDICULAR	2,400.00	
Total LETRERO ORDINARIO PERPENDICULAR						Total Cpto. Cobrados	1	Total
						Total Cobros	1	2,400.00
Concepto LETRERO LUMINICO ADOSADO								
42533	03/01/25	03/01/25	000322	JUANCITO SPORT	2024	LETRERO LUMINICO ADOSADO	14,400.00	
42618	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	2024	LETRERO LUMINICO ADOSADO	12,600.00	
42618	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	2023	LETRERO LUMINICO ADOSADO	12,600.00	
43254	28/01/25	28/01/25	000094	FARMACIA MELIDA	2023	LETRERO LUMINICO ADOSADO	2,400.00	
43255	28/01/25	28/01/25	000043	SUPER FARMACIA INMACULADA	2024	LETRERO LUMINICO ADOSADO	1,500.00	
43664	10/02/25	10/02/25	000025	BANCO POPULAR	2024	LETRERO LUMINICO ADOSADO	18,720.00	
43726	11/02/25	11/02/25	000155	INVERSIONES JOSE LORENZO (VIVA)	2022	LETRERO LUMINICO ADOSADO	8,000.00	
43726	11/02/25	11/02/25	000155	INVERSIONES JOSE LORENZO (VIVA)	2021	LETRERO LUMINICO ADOSADO	8,000.00	
43726	11/02/25	11/02/25	000155	INVERSIONES JOSE LORENZO (VIVA)	2023	LETRERO LUMINICO ADOSADO	8,000.00	
43726	11/02/25	11/02/25	000155	INVERSIONES JOSE LORENZO (VIVA)	2024	LETRERO LUMINICO ADOSADO	8,000.00	
43858	17/02/25	17/02/25	000186	INVERSIONES MAGUANA SRL	2024	LETRERO LUMINICO ADOSADO	2,304.00	
44239	28/02/25	28/02/25	000094	FARMACIA MELIDA	2023	LETRERO LUMINICO ADOSADO	2,400.00	
45089	27/03/25	27/03/25	000094	FARMACIA MELIDA	2023	LETRERO LUMINICO ADOSADO	2,400.00	
45105	28/03/25	28/03/25	000029	CARIBE EXPRESS	2023	LETRERO LUMINICO ADOSADO	8,208.00	
45106	28/03/25	28/03/25	000029	CARIBE EXPRESS	2024	LETRERO LUMINICO ADOSADO	8,208.00	
Total LETRERO LUMINICO ADOSADO						Total Cpto. Cobrados	15	Total
						Total Cobros	11	117,740.00
Concepto BILLARES								
42477	02/01/25	02/01/25	000028	BINGO SOCIAL BELLO	202412	BILLARES	500.00	
43515	04/02/25	04/02/25	000028	BINGO SOCIAL BELLO	202501	BILLARES	500.00	
43725	11/02/25	11/02/25	000274	DE ANDY BILLAR	202302	BILLARES	187.50	
43725	11/02/25	11/02/25	000274	DE ANDY BILLAR	202303	BILLARES	187.50	
44429	06/03/25	06/03/25	000028	BINGO SOCIAL BELLO	202502	BILLARES	500.00	
Total BILLARES						Total Cpto. Cobrados	5	Total
						Total Cobros	4	1,875.00
Concepto HOTELES Y DORMITORIOS								
42479	02/01/25	02/01/25	000188	HOTEL ENRIQUILLO	202411	HOTELES Y DORMITORIOS	500.00	
42485	02/01/25	02/01/25	000307	HOTEL EL NUEVO HORIZONTE	202411	HOTELES Y DORMITORIOS	1,000.00	
42595	07/01/25	07/01/25	000189	HOTEL PUNTA PALMERA	202411	HOTELES Y DORMITORIOS	1,500.00	
42595	07/01/25	07/01/25	000189	HOTEL PUNTA PALMERA	202410	HOTELES Y DORMITORIOS	1,500.00	



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 70
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
42606	07/01/25	07/01/25	000194	HOTEL MEDINA	202412	HOTELES Y DORMITORIOS	600.00
42893	16/01/25	16/01/25	000196	CABAÑA ROMANCE	000000	HOTELES Y DORMITORIOS	3,600.00
43017	20/01/25	20/01/25	000181	HOTEL LA ROTONDA	202501	HOTELES Y DORMITORIOS	2,100.00
43266	29/01/25	29/01/25	000191	HOTEL EL JARDIN	202501	HOTELES Y DORMITORIOS	450.00
43338	30/01/25	30/01/25	000307	HOTEL EL NUEVO HORIZONTE	202412	HOTELES Y DORMITORIOS	1,000.00
43376	31/01/25	31/01/25	000188	HOTEL ENRIQUILLO	000000	HOTELES Y DORMITORIOS	1,800.00
43438	03/02/25	03/02/25	000178	HOTEL TAINO	202501	HOTELES Y DORMITORIOS	1,400.00
43501	04/02/25	04/02/25	000194	HOTEL MEDINA	202501	HOTELES Y DORMITORIOS	600.00
43580	06/02/25	06/02/25	000190	HOTEL NUEVO AMANECER	202412	HOTELES Y DORMITORIOS	500.00
43580	06/02/25	06/02/25	000190	HOTEL NUEVO AMANECER	202404	HOTELES Y DORMITORIOS	500.00
43580	06/02/25	06/02/25	000190	HOTEL NUEVO AMANECER	202409	HOTELES Y DORMITORIOS	500.00
43580	06/02/25	06/02/25	000190	HOTEL NUEVO AMANECER	202401	HOTELES Y DORMITORIOS	500.00
43580	06/02/25	06/02/25	000190	HOTEL NUEVO AMANECER	202405	HOTELES Y DORMITORIOS	500.00
43580	06/02/25	06/02/25	000190	HOTEL NUEVO AMANECER	202402	HOTELES Y DORMITORIOS	500.00
43580	06/02/25	06/02/25	000190	HOTEL NUEVO AMANECER	202407	HOTELES Y DORMITORIOS	500.00
43580	06/02/25	06/02/25	000190	HOTEL NUEVO AMANECER	202406	HOTELES Y DORMITORIOS	500.00
43580	06/02/25	06/02/25	000190	HOTEL NUEVO AMANECER	202410	HOTELES Y DORMITORIOS	500.00
43580	06/02/25	06/02/25	000190	HOTEL NUEVO AMANECER	202408	HOTELES Y DORMITORIOS	500.00
43580	06/02/25	06/02/25	000190	HOTEL NUEVO AMANECER	202403	HOTELES Y DORMITORIOS	500.00
43580	06/02/25	06/02/25	000190	HOTEL NUEVO AMANECER	202411	HOTELES Y DORMITORIOS	500.00
43808	14/02/25	14/02/25	000192	HOTEL COPA CABANA	202501	HOTELES Y DORMITORIOS	1,000.00
43816	14/02/25	14/02/25	000196	CABAÑA ROMANCE	202501	HOTELES Y DORMITORIOS	888.89
43826	14/02/25	14/02/25	000192	HOTEL COPA CABANA	000000	HOTELES Y DORMITORIOS	3,000.00
43853	17/02/25	17/02/25	000177	ADRIANO MONTES DE OCA SRL	000000	HOTELES Y DORMITORIOS	57,500.00
43858	17/02/25	17/02/25	000186	INVERSIONES MAGUANA SRL	202412	HOTELES Y DORMITORIOS	2,400.00
44096	24/02/25	24/02/25	000182	HOTEL EL DETALLISTA	202501	HOTELES Y DORMITORIOS	5,500.00
44096	24/02/25	24/02/25	000182	HOTEL EL DETALLISTA	202411	HOTELES Y DORMITORIOS	5,500.00
44096	24/02/25	24/02/25	000182	HOTEL EL DETALLISTA	202412	HOTELES Y DORMITORIOS	5,500.00
44221	28/02/25	28/02/25	000191	HOTEL EL JARDIN	202502	HOTELES Y DORMITORIOS	450.00
44241	28/02/25	28/02/25	000188	HOTEL ENRIQUILLO	202501	HOTELES Y DORMITORIOS	500.00
44261	28/02/25	28/02/25	000307	HOTEL EL NUEVO HORIZONTE	202502	HOTELES Y DORMITORIOS	212.12
44261	28/02/25	28/02/25	000307	HOTEL EL NUEVO HORIZONTE	202501	HOTELES Y DORMITORIOS	1,000.00
44286	03/03/25	03/03/25	005064	HOTEL Y RESTAURANTE DOMINICAN BARCELONA	202410	HOTELES Y DORMITORIOS	1,500.00
44286	03/03/25	03/03/25	005064	HOTEL Y RESTAURANTE DOMINICAN BARCELONA	202411	HOTELES Y DORMITORIOS	1,500.00
44340	04/03/25	04/03/25	000178	HOTEL TAINO	202502	HOTELES Y DORMITORIOS	1,400.00
44358	04/03/25	04/03/25	000181	HOTEL LA ROTONDA	202502	HOTELES Y DORMITORIOS	2,100.00
44383	05/03/25	05/03/25	000194	HOTEL MEDINA	202502	HOTELES Y DORMITORIOS	600.00
44423	06/03/25	06/03/25	000186	INVERSIONES MAGUANA SRL	202502	HOTELES Y DORMITORIOS	2,400.00



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 71
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado		
44423	06/03/25	06/03/25	000186	INVERSIONES MAGUANA SRL	202501	HOTELES Y DORMITORIOS	2,400.00		
44474	07/03/25	07/03/25	000193	HOTEL MAGUANA	202411	HOTELES Y DORMITORIOS	50.00		
44474	07/03/25	07/03/25	000193	HOTEL MAGUANA	202405	HOTELES Y DORMITORIOS	5,000.00		
44474	07/03/25	07/03/25	000193	HOTEL MAGUANA	202410	HOTELES Y DORMITORIOS	5,000.00		
44474	07/03/25	07/03/25	000193	HOTEL MAGUANA	202406	HOTELES Y DORMITORIOS	5,000.00		
44474	07/03/25	07/03/25	000193	HOTEL MAGUANA	202503	HOTELES Y DORMITORIOS	950.00		
44474	07/03/25	07/03/25	000193	HOTEL MAGUANA	202404	HOTELES Y DORMITORIOS	5,000.00		
44474	07/03/25	07/03/25	000193	HOTEL MAGUANA	202502	HOTELES Y DORMITORIOS	950.00		
44474	07/03/25	07/03/25	000193	HOTEL MAGUANA	202501	HOTELES Y DORMITORIOS	950.00		
44474	07/03/25	07/03/25	000193	HOTEL MAGUANA	202409	HOTELES Y DORMITORIOS	5,000.00		
44474	07/03/25	07/03/25	000193	HOTEL MAGUANA	202412	HOTELES Y DORMITORIOS	950.00		
44474	07/03/25	07/03/25	000193	HOTEL MAGUANA	202408	HOTELES Y DORMITORIOS	5,000.00		
44474	07/03/25	07/03/25	000193	HOTEL MAGUANA	202407	HOTELES Y DORMITORIOS	5,000.00		
44627	13/03/25	13/03/25	000196	CABAÑA ROMANCE	202501	HOTELES Y DORMITORIOS	711.11		
44965	25/03/25	25/03/25	000191	HOTEL EL JARDIN	202503	HOTELES Y DORMITORIOS	450.00		
45162	31/03/25	31/03/25	000186	INVERSIONES MAGUANA SRL	202503	HOTELES Y DORMITORIOS	2,400.00		
45199	31/03/25	31/03/25	000307	HOTEL EL NUEVO HORIZONTE	202503	HOTELES Y DORMITORIOS	212.12		
45199	31/03/25	31/03/25	000307	HOTEL EL NUEVO HORIZONTE	202502	HOTELES Y DORMITORIOS	787.88		
Total HOTELES Y DORMITORIOS						Total Cpto. Cobrados	60	Total	160,812.12
						Total Cobros	31		
Concepto RAMPAS									
42533	03/01/25	03/01/25	000322	JUANCITO SPORT	2024	RAMPAS	9,600.00		
42618	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	2024	RAMPAS	0.00		
42618	07/01/25	07/01/25	005025	HIPERMERCADOS EL ABASTO	2023	RAMPAS	0.00		
42713	09/01/25	09/01/25	000042	FARMACIA IGUAMED	2024	RAMPAS	3,600.00		
42857	14/01/25	14/01/25	002413	ABODOM ABONO DOMINICANO	2024	RAMPAS	9,000.00		
43050	22/01/25	22/01/25	000387	ARS RENACER	2024	RAMPAS	540.00		
43549	05/02/25	05/02/25	000152	SANTOS BALLAS S.A	2024	RAMPAS	3,900.00		
43664	10/02/25	10/02/25	000025	BANCO POPULAR	2024	RAMPAS	24,430.00		
45105	28/03/25	28/03/25	000029	CARIBE EXPRESS	2023	RAMPAS	3,180.00		
45106	28/03/25	28/03/25	000029	CARIBE EXPRESS	2024	RAMPAS	3,180.00		
Total RAMPAS						Total Cpto. Cobrados	10	Total	57,430.00
						Total Cobros	9		
Concepto USO REPRODUCTORES MUSICA									
42491	02/01/25	02/01/25	000266	CAUCHO SUPER RIA	202412	USO REPRODUCTORES MUSICA	400.00		
43240	28/01/25	28/01/25	000261	LA EMBAJADA S.F.	202501	USO REPRODUCTORES MUSICA	250.00		
43267	29/01/25	29/01/25	000256	EL JARDIN (MUSICA)	202501	USO REPRODUCTORES MUSICA	400.00		
43430	31/01/25	31/01/25	000266	CAUCHO SUPER RIA	202501	USO REPRODUCTORES MUSICA	400.00		



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 72
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado		
43998	20/02/25	20/02/25	000261	LA EMBAJADA S.F.	202502	USO REPRODUCTORES MUSICA	250.00		
44222	28/02/25	28/02/25	000256	EL JARDIN (MUSICA)	202502	USO REPRODUCTORES MUSICA	400.00		
44260	28/02/25	28/02/25	000266	CAUCHO SUPER RIA	202502	USO REPRODUCTORES MUSICA	400.00		
44633	13/03/25	13/03/25	005002	COLMADO LA MANZA	202407	USO REPRODUCTORES MUSICA	100.00		
44633	13/03/25	13/03/25	005002	COLMADO LA MANZA	202412	USO REPRODUCTORES MUSICA	100.00		
44633	13/03/25	13/03/25	005002	COLMADO LA MANZA	202411	USO REPRODUCTORES MUSICA	100.00		
44633	13/03/25	13/03/25	005002	COLMADO LA MANZA	202408	USO REPRODUCTORES MUSICA	100.00		
44633	13/03/25	13/03/25	005002	COLMADO LA MANZA	202502	USO REPRODUCTORES MUSICA	100.00		
44633	13/03/25	13/03/25	005002	COLMADO LA MANZA	202405	USO REPRODUCTORES MUSICA	100.00		
44633	13/03/25	13/03/25	005002	COLMADO LA MANZA	202406	USO REPRODUCTORES MUSICA	100.00		
44633	13/03/25	13/03/25	005002	COLMADO LA MANZA	202409	USO REPRODUCTORES MUSICA	100.00		
44633	13/03/25	13/03/25	005002	COLMADO LA MANZA	202501	USO REPRODUCTORES MUSICA	100.00		
44633	13/03/25	13/03/25	005002	COLMADO LA MANZA	202503	USO REPRODUCTORES MUSICA	100.00		
44633	13/03/25	13/03/25	005002	COLMADO LA MANZA	202410	USO REPRODUCTORES MUSICA	100.00		
44867	20/03/25	20/03/25	000261	LA EMBAJADA S.F.	202503	USO REPRODUCTORES MUSICA	250.00		
44966	25/03/25	25/03/25	000256	EL JARDIN (MUSICA)	202503	USO REPRODUCTORES MUSICA	400.00		
45200	31/03/25	31/03/25	000266	CAUCHO SUPER RIA	202503	USO REPRODUCTORES MUSICA	400.00		
Total USO REPRODUCTORES MUSICA						Total Cpto. Cobrados	21	Total	4,650.00
						Total Cobros	11		
Concepto HOTELES, MOTELES Y APARTA-HOTELES									
43109	24/01/25	24/01/25	000180	HOTEL VILLA STYLOS SRL	202412	HOTELES, MOTELES Y APARTA-HOTELES	2,000.00		
43109	24/01/25	24/01/25	000180	HOTEL VILLA STYLOS SRL	202501	HOTELES, MOTELES Y APARTA-HOTELES	2,000.00		
43109	24/01/25	24/01/25	000180	HOTEL VILLA STYLOS SRL	202411	HOTELES, MOTELES Y APARTA-HOTELES	2,000.00		
43992	20/02/25	20/02/25	005066	HOTEL VISTA DEL RIO	202501	HOTELES, MOTELES Y APARTA-HOTELES	500.00		
43992	20/02/25	20/02/25	005066	HOTEL VISTA DEL RIO	202502	HOTELES, MOTELES Y APARTA-HOTELES	500.00		
44113	25/02/25	25/02/25	000180	HOTEL VILLA STYLOS SRL	202502	HOTELES, MOTELES Y APARTA-HOTELES	2,000.00		
44970	25/03/25	25/03/25	000180	HOTEL VILLA STYLOS SRL	202503	HOTELES, MOTELES Y APARTA-HOTELES	2,000.00		
Total HOTELES, MOTELES Y APARTA-HOTELES						Total Cpto. Cobrados	7	Total	11,000.00
						Total Cobros	4		
Concepto CASILLA COMEDOR MUNICIPAL									
42632	07/01/25	07/01/25	005050	NICOLAS BELTRE ZABALA	202409	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	500.00		
42823	14/01/25	14/01/25	005050	NICOLAS BELTRE ZABALA	202406	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	350.00		
42823	14/01/25	14/01/25	005050	NICOLAS BELTRE ZABALA	202409	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	150.00		
42824	14/01/25	14/01/25	005046	BENARDA FLORIAN NOVAS (LA FLACA)	202405	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	500.00		
42860	15/01/25	15/01/25	005047	RAMONA URBI RAMIREZ	202411	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	1,500.00		
42860	15/01/25	15/01/25	005047	RAMONA URBI RAMIREZ	202412	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	1,500.00		
43019	20/01/25	20/01/25	005059	HILDA MARIA NINA CANARIO	202404	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	500.00		
43019	20/01/25	20/01/25	005059	HILDA MARIA NINA CANARIO	202405	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	500.00		



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 73
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado		
43204	28/01/25	28/01/25	005052	YSABEL VALDEZ ENCARNACION	202501	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	1,500.00		
43204	28/01/25	28/01/25	005052	YSABEL VALDEZ ENCARNACION	202412	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	1,500.00		
43248	28/01/25	28/01/25	005050	NICOLAS BELTRE ZABALA	202409	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	850.00		
43248	28/01/25	28/01/25	005050	NICOLAS BELTRE ZABALA	202410	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	150.00		
43317	29/01/25	29/01/25	005046	BENARDA FLORIAN NOVAS (LA FLACA)	202405	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	500.00		
44318	03/03/25	03/03/25	005046	BENARDA FLORIAN NOVAS (LA FLACA)	202406	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	500.00		
44319	03/03/25	03/03/25	005050	NICOLAS BELTRE ZABALA	202410	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	500.00		
44320	03/03/25	03/03/25	005056	VIRTUDES OGANDO BAUTISTA	202406	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	1,000.00		
44320	03/03/25	03/03/25	005056	VIRTUDES OGANDO BAUTISTA	202409	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	500.00		
44328	03/03/25	03/03/25	005054	NORMA DE LOS SANTOS JIMENEZ	202404	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	1,500.00		
44410	05/03/25	05/03/25	005060	MATILDES DEL CARMEN JIMENEZ	202404	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	500.00		
44411	05/03/25	05/03/25	005058	CONSTATINO JESUS RAMIREZ MESA	202404	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	500.00		
44412	05/03/25	05/03/25	005059	HILDA MARIA NINA CANARIO	202405	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	500.00		
44435	06/03/25	06/03/25	005047	RAMONA URBI RAMIREZ	202502	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	1,500.00		
44435	06/03/25	06/03/25	005047	RAMONA URBI RAMIREZ	202501	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	1,500.00		
44644	13/03/25	13/03/25	005050	NICOLAS BELTRE ZABALA	202410	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	500.00		
44731	17/03/25	17/03/25	005049	ZENY MEDINA DE LOS SANTOS	202406	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	1,000.00		
44926	21/03/25	21/03/25	005050	NICOLAS BELTRE ZABALA	202410	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	350.00		
44926	21/03/25	21/03/25	005050	NICOLAS BELTRE ZABALA	202411	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	150.00		
45030	26/03/25	26/03/25	005052	YSABEL VALDEZ ENCARNACION	202502	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	1,500.00		
45197	31/03/25	31/03/25	005059	HILDA MARIA NINA CANARIO	202405	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	500.00		
45198	31/03/25	31/03/25	005057	FANNY CUBILETE MEDINA	202403	CASILLA COMEDOR MUNICIPAL	500.00		
Total CASILLA COMEDOR MUNICIPAL						Total Cpto. Cobrados	30	Total	23,000.00
						Total Cobros	22		
Impuestos ARBITRIOS									
Impuestos ARBITRIOS / G. TRIBUTARIA									
43294	29/01/25	29/01/25	000001	GESTION TRIBUTARIA	000002	SERVICIO DE ASEO	10,900.00		
43717	11/02/25	11/02/25	000001	GESTION TRIBUTARIA	000002	SERVICIO DE ASEO	1,500.00		
44021	21/02/25	21/02/25	000001	GESTION TRIBUTARIA	000002	SERVICIO DE ASEO	0.00		
Total ARBITRIOS / G. TRIBUTARIA						Total Cpto. Cobrados	3	Total	12,400.00
						Total Cobros	3		
Total ARBITRIOS						Total Cobros	3	Total	12,400.00
Impuestos IMPUESTOS									
Impuestos IMPUESTOS / G. TRIBUTARIA									
42551	03/01/25	03/01/25	000001	CALOS MANUEL SEGURA	000002	CERTIFICACION ANIMALES / VENTA TALONARIO	350.00		
42552	03/01/25	03/01/25	000001	LUIS EMILIO OGANDO PINEDA	000002	CERTIFICACION ANIMALES / VENTA TALONARIO	350.00		
42659	08/01/25	08/01/25	000001	REYTA BELLO	000002	DECLARACION DE ACTA TARDIA	100.00		
42686	09/01/25	09/01/25	000001	MARINO MONTERO	000002	DECLARACION DE ACTA TARDIA	100.00		



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 74
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado	
42700	09/01/25	09/01/25	000001	JOSE MARIA EDINA MEDINA	000002	CERTIFICACION ANIMALES / VENTA TALONARIO	350.00	
42735	09/01/25	09/01/25	000001	GERALDO MOTERO	000002	CERTIFICACION ANIMALES / VENTA TALONARIO	350.00	
42801	13/01/25	13/01/25	000001	ROSA MARIA ARAUJO PEREZ	000002	DECLARACION DE ACTA TARDIA	100.00	
42949	17/01/25	17/01/25	000001	CARLOS MANUEL ROSO PIÑA	000002	DECLARACION DE ACTA TARDIA	100.00	
42956	17/01/25	17/01/25	000001	DANTE ANGOMAS HERRERA	000002	DECLARACION DE ACTA TARDIA	100.00	
43116	24/01/25	24/01/25	000001	JUAN BAUTISTA VALENZUELA ROMERO	000002	CERTIFICACION ANIMALES / VENTA TALONARIO	350.00	
43233	28/01/25	28/01/25	000001	LUIS EMILIO OGANDO PINEDA	000002	CERTIFICACION ANIMALES / VENTA TALONARIO	350.00	
43261	29/01/25	29/01/25	000001	GERALDO MONTERO	000002	CERTIFICACION ANIMALES / VENTA TALONARIO	350.00	
43450	03/02/25	03/02/25	000001	CARLOS ALBERTO MARMOLEJOS TAVERAS	000002	CERTIFICACION ANIMALES / VENTA TALONARIO	350.00	
43462	03/02/25	03/02/25	000001	PEDRO ANTONIO GUZMAN	000002	CERTIFICACION ANIMALES / VENTA TALONARIO	350.00	
43988	20/02/25	20/02/25	000001	CARLOS MANUEL SEGURA	000002	CERTIFICACION ANIMALES / VENTA TALONARIO	350.00	
44066	24/02/25	24/02/25	000001	LUIS EILIO OGANDO PINEDA	000002	CERTIFICACION ANIMALES / VENTA TALONARIO	350.00	
44108	25/02/25	25/02/25	000001	JOSE ENRRIQUE PEREZ ESCALANTE	000002	CERTIFICACION ANIMALES / VENTA TALONARIO	350.00	
44165	26/02/25	26/02/25	000001	GERALDO MONTERO	000002	CERTIFICACION ANIMALES / VENTA TALONARIO	350.00	
44171	26/02/25	26/02/25	000001	JOSE MARIA MEDINA	000002	CERTIFICACION ANIMALES / VENTA TALONARIO	350.00	
44285	03/03/25	03/03/25	000001	JUAN RAMON RODRIGUEZ MONTES DE OCA	000002	CERTIFICACION ANIMALES / VENTA TALONARIO	350.00	
44551	10/03/25	10/03/25	000001	YULLY CAAMAÑO	000002	DECLARACION DE ACTA TARDIA	100.00	
44651	14/03/25	14/03/25	000001	OLANDYS MEDINA CARVAJAR	000002	DECLARACION DE ACTA TARDIA	100.00	
44652	14/03/25	14/03/25	000001	OLANDYS MEDINA CARVAJAR	000002	DECLARACION DE ACTA TARDIA	100.00	
44653	14/03/25	14/03/25	000001	OLANDYS MEDINA CARVAJAR	000002	DECLARACION DE ACTA TARDIA	100.00	
44672	14/03/25	14/03/25	000001	JOSE MARIA MEDINA MEDINA	000002	CERTIFICACION ANIMALES / VENTA TALONARIO	350.00	
44707	14/03/25	14/03/25	000001	LUIS EMILIO OGANDO PINEDA	000002	CERTIFICACION ANIMALES / VENTA TALONARIO	350.00	
44739	17/03/25	17/03/25	000001	PEDRO ANTONIO GUZMAN	000002	CERTIFICACION ANIMALES / VENTA TALONARIO	350.00	
44982	25/03/25	25/03/25	000001	JOSE MARIA MEDINA MEDINA	000002	CERTIFICACION ANIMALES / VENTA TALONARIO	350.00	
45022	26/03/25	26/03/25	000001	JUAN BAUTISTA VALENZUELA ROMERO	000002	CERTIFICACION ANIMALES / VENTA TALONARIO	350.00	
45168	31/03/25	31/03/25	000001	CARLOS MANUEL ROSSO PIÑA	000002	DECLARACION DE ACTA TARDIA	100.00	
Total IMPUESTOS / G. TRIBUTARIA					Total Cpto. Cobrados	30	Total	8,000.00
					Total Cobros	30		
Total IMPUESTOS					Total Cobros	30	Total	8,000.00
Impuestos TASAS								
Impuestos TASAS / G. TRIBUTARIA								
42656	08/01/25	08/01/25	000001	FLOR HERRERA DE LOS SANTOS	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	17,040.00	
42714	09/01/25	09/01/25	000001	JESUS ANTONIO BAEZ FERRERA	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	7,917.00	
42898	16/01/25	16/01/25	000001	DEYVI	000002	CERTIFICACIONES	100.00	
42939	16/01/25	16/01/25	000001	OLIVER FERRER MESA	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	3,960.00	
42940	16/01/25	16/01/25	000001	OLIVER FERRER MESA	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	6,132.00	
42973	17/01/25	17/01/25	000001	GISELA REYES PEREZ	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	16,920.00	
42997	20/01/25	20/01/25	000001	MARISA GONZALEZ DE LOS SANTOS	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	5,000.00	



Fechas Cobro 01/01/25 31/03/25
Fechas Introducción 01/01/25 31/03/25
Población SANJUAN

Arqueo de Caja

Medio Pago VARIOS
Punto Pago VARIOS
Módulo G. TRIBUTARIA

Página: 75
Fecha : 03 Abr 2025

N. Caja	F. Cobro	F. Introd.	Inm. / Cli.	Cliente	Periodo	Concepto	Imp. Cobrado
43078	23/01/25	23/01/25	000001	RUBEN MEDINA ENCARNACION	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	4,448.00
43114	24/01/25	24/01/25	000001	MARCIA CANELA CEPEDA	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	7,875.00
43208	28/01/25	28/01/25	000001	JOSE MARIA VALDEZ SOLER	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	4,000.00
43216	28/01/25	28/01/25	000001	NIDIA ALTAGRACIA FERNANDEZ VALENZUELA	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	6,631.00
43281	29/01/25	29/01/25	000001	ANA JOAQUINA MEDINA	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	7,500.00
43340	30/01/25	30/01/25	000001	SERGIDA LEBRON PEREZ	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	2,300.00
43458	03/02/25	03/02/25	000001	ANA MARIA MOJICA SUERO	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	7,000.00
43487	03/02/25	03/02/25	000001	ANDRYS PASCUAL CEDANO BIDO	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	3,000.00
43494	04/02/25	04/02/25	000001	ANA MARIA MOJICA	000002	CERTIFICACIONES	100.00
43540	05/02/25	05/02/25	000001	MARIA ALCANTARA	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	6,300.00
43618	07/02/25	07/02/25	000001	EDDY SUERO	000002	CERTIFICACIONES	100.00
43621	07/02/25	07/02/25	000001	LEONIDAS DE LOS SANTOS	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	13,948.00
43639	07/02/25	07/02/25	000001	ERME OSCAR VILLEGAS CORDERO	000002	CERTIFICACIONES	100.00
43673	10/02/25	10/02/25	000001	JOHANNA NOVA HERRERA	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	2,500.00
43693	11/02/25	11/02/25	000001	DANIELA RAMOS	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	1,500.00
43815	14/02/25	14/02/25	000001	PASCUAL CEDANO OGANDO	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	4,500.00
43852	17/02/25	17/02/25	000001	DELIS DONANCY OROZCO BELDA	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	4,000.00
43870	17/02/25	17/02/25	000001	JOSE VICTORIANO PEREZ	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	6,120.00
43971	20/02/25	20/02/25	000001	RENISE MATHIEU	000002	CERTIFICACIONES	100.00
44031	21/02/25	21/02/25	000001	MARIA YANIRA DUVAL PUELLO	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	5,940.00
44036	21/02/25	21/02/25	000001	GUARINO ALCANTARA AQUINO	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	5,000.00
44102	25/02/25	25/02/25	000001	MAXIMINA MORILLO MARTINEZ	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	5,720.00
44242	28/02/25	28/02/25	000001	GLENNY MIGUELINA MATEO DUVAL	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	15,670.00
44243	28/02/25	28/02/25	000001	GLENNY MIGUELINA MATEO DUVAL	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	5,000.00
44353	04/03/25	04/03/25	000001	VICTOR DE LOS ANTOS/ANGEL DE LOS SANTOS	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	4,562.00
44421	06/03/25	06/03/25	000001	LUZ MORILLO MINAYA	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	10,000.00
44475	07/03/25	07/03/25	000001	JESUS YBERT	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	7,840.00
44520	10/03/25	10/03/25	000001	ERME OSCAR VILLEGAS CORDERO	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	3,100.00
44528	10/03/25	10/03/25	000001	ANGELA ROSANNA DE LOS SANTOS ARNAUD	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	36,000.00
44586	12/03/25	12/03/25	000001	OTERMINIA MATEO SANCHEZ	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	8,910.00
44592	12/03/25	12/03/25	000001	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	8,500.00
44593	12/03/25	12/03/25	000001	CARMEN RAFAELA RODRIGUEZ PEREZ	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	9,053.43
44594	12/03/25	12/03/25	000001	CARMEN RAFAELA RODRIGUEZ	000002	CERTIFICACIONES	100.00
44636	13/03/25	13/03/25	000001	CIRIACO MORA	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	3,268.00
44643	13/03/25	13/03/25	000001	MARGARITA MENDEZ	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	15,025.00
44649	14/03/25	14/03/25	000001	JOSE QUITERIO ROMERO	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	13,140.00
44658	14/03/25	14/03/25	000001	LUIS MILCIADES CABRAL	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	1,468.00
44782	18/03/25	18/03/25	000001	MANUEL VIOLA	000002	ARRENDAMIENTO DE SOLARES	14,800.00

