

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	4,133,023.93
02/12/2024	000000	000041	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,156.63
03/12/2024	029999	003556	SEGUNDO ANTONIO DOMINGUEZ CRUZ	Ck	15.00.0001 - 3.01.1.01 - 10 - 100 - 100	21,195.00
03/12/2024	030000	003557	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	Ck	15.00.0001 - 3.01.1.01 - 10 - 100 - 100	5,480.00
03/12/2024	030001	003558	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	Ck	15.00.0001 - 3.01.1.01 - 10 - 100 - 100	15,640.00
03/12/2024	030002	003559	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102	11,700.00
03/12/2024	030003	003560	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
04/12/2024	030004	003561	TERESA NOLASCO	Ck	15.00.0001 - 3.01.1.01 - 10 - 100 - 100	5,600.00
04/12/2024	030005	003562	MARTIN PEREZ ALMONTE	Ck	15.00.0001 - 3.01.1.01 - 10 - 100 - 100	66,340.00
04/12/2024	030006	003563	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,340.70
					15.00.0001 - 2.08.6.02 - 10 - 100 - 100	7,000.00
					15.00.0001 - 3.01.1.01 - 10 - 100 - 100	20,213.90
						30,554.60
04/12/2024	030007	003564	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	Ck	15.00.0001 - 3.01.1.01 - 10 - 100 - 100	12,145.00
04/12/2024	030008	003565	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 10 - 100 - 100	17,730.30
09/12/2024	030009	003566	LUIS ANTONIO MORONTA BUENO	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
09/12/2024	030010	003567	MIGUEL POLANCO POLANCO	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
09/12/2024	030011	003568	PAULINO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
09/12/2024	030012	003569	YAHAVE EUTQUIO CLASSE DE LA HERA	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,333.33
09/12/2024	030013	003570	DANIEL ROJAS GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
09/12/2024	030014	003571	ESTEBAN BELTRE SILVERIO (Nulo por 20,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/12/2024	030015	003572	GELSIS ESTEFANIA GIL GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
09/12/2024	030016	003573	HUMBERTO ALMONTE GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
09/12/2024	030017	003577	JORGE LUIS ALONZO ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
09/12/2024	030018	003579	JUAN SANTOS ESCOLASTICO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
09/12/2024	030019	003578	JULIO NOLASCO CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
09/12/2024	030020	003580	JUNIOR ESTEBAN UREÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,333.33
09/12/2024	030021	003581	MARIO MORA OZORIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,666.67
09/12/2024	030022	003574	MIGUEL ANGEL JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	17,333.33
09/12/2024	030023	003575	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
09/12/2024	030024	003582	PABLO VICIOSO HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,416.67
09/12/2024	030025	003576	RAMON ANTONIO MENDEZ ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	17,333.33

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024**

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
09/12/2024	030026	003583	RAPHY ROJAS LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/12/2024	030027	003584	BELARMINIO ALONZO JOSE	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/12/2024	030028	003585	CONFESOR TEJADA	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
09/12/2024	030029	003586	CRISTOBAL OVAEZ RONDON	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
09/12/2024	030030	003587	CRUCITO BURGOS MARTINEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/12/2024	030031	003589	RUBEN GIL GIL	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
09/12/2024	030032	003590	JUAN CARLOS GARCIA PADILLA	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
09/12/2024	030033	003591	JUDITH HIDALGO FERNANDEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
09/12/2024	030034	003592	MICKAL YOSSANDY MORALES ALONZO	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
09/12/2024	030035	003593	BERNARDO VALDEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
09/12/2024	030036	003594	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/12/2024	030037	003595	CONFESORA INOA PADILLA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
09/12/2024	030038	003596	DAURY DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.67
09/12/2024	030039	003597	DOMINGO ESTEVEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
09/12/2024	030040	003598	ESMERALDA ESTRELLA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,166.67
09/12/2024	030041	003599	EUGENIO MORFE	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
09/12/2024	030042	003600	FRANKLIN HERRERA GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
09/12/2024	030043	003601	ISABEL VASQUEZ VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
09/12/2024	030044	003602	JUAN PAULINO NOLASCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
09/12/2024	030045	003603	JULIO CESAR VILORIO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
09/12/2024	030046	003604	LEANDRO SALAZAR DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,166.67
09/12/2024	030047	003605	MANUEL E. MENDEZ GERONIMO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
09/12/2024	030048	003606	MARTINA GIL MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
09/12/2024	030049	003607	MODESTO RONDON SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,666.67
09/12/2024	030050	003608	PERSIO PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
09/12/2024	030051	003609	RACHEL ADAMES FLETE	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
09/12/2024	030052	003610	RAMON SANTOS PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/12/2024	030053	003611	RAMON GREGORIO BURGOS VENTURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
09/12/2024	030054	003612	ROSA ADAMES POLANCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
09/12/2024	030055	003613	ROSA JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,333.33
09/12/2024	030056	003614	VINICIO ALVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
09/12/2024	030057	003615	ALEXANDER FRICA MENDEZ	Ck	12.00.0008 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
09/12/2024	030058	003616	FELICITO GIL PEREZ	Ck	12.00.0008 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
09/12/2024	030059	003588	NELSON JUAQUIN ALONSO ACOSTA	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024**

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/12/2024	030060	003617	GELIS ESTEFANIA GIL GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	182,688.00
11/12/2024	030061	003618	KONIR GROUP, S.R.L.	Ck		
					15.00.0001 - 2.08.6.01 - 10 - 100 - 100	415,044.00
					15.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	1,240.00
					15.00.0001 - 2.08.6.02 - 10 - 100 - 100	54,000.00
					15.00.0001 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 120	405,000.00
					15.00.0001 - 2.08.7.06 - 10 - 100 - 100	200,000.00
					15.00.0001 - 3.01.1.01 - 10 - 100 - 100	11,216.00
					15.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
						1,100,000.00
11/12/2024	030062	003619	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	240,000.00
11/12/2024	030063	003620	MILAGROS DAYANARA PEREZ MENDOZA	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
11/12/2024	030064	003621	FELIX RUBEN SANTOS	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
11/12/2024	030065	003622	FRANCISCO GENEROSO MORA BALBUENA	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
11/12/2024	030066	003623	JOAN MIGUEL TEJADA TINEO	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
11/12/2024	030067	003624	JOSE MIGUEL BALBUENA DE LA CRUZ	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
11/12/2024	030068	003625	DABEL EMILIO REYES ADAMES	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
12/12/2024	030069	003626	RALPH KERBY MOISE	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
12/12/2024	030070	003627	ESTEBAN BELTRE SILVERIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
12/12/2024	030071	003628	JUSTO ALVAREZ GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 120	13,000.00
16/12/2024	030072	003629	GELIS ESTEFANIA GIL GIL	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
16/12/2024	030073	003630	RAMON ANTONIO MARTINEZ GUZMAN	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	15,617.00
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	1,883.00
						17,500.00
16/12/2024	030074	003631	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	26,255.00
16/12/2024	030075	003632	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	424.60
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,147.20
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	715.00
					01.00.0003 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,323.20
						4,610.00
16/12/2024	030076	003633	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102	6,815.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024**

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,735.00
						9,550.00
18/12/2024	030077	003636	JUAN CARLOS GARCIA PADILLA	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
18/12/2024	030078	003635	JUDITH HIDALGO FERNANDEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
18/12/2024	030079	003634	MICKAL YOSSANDY MORALES ALONZO	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50
18/12/2024	030080	003637	LUIS ANTONIO MORONTA BUENO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
18/12/2024	030081	003639	MIGUEL POLANCO POLANCO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
18/12/2024	030082	003638	PAULINO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
18/12/2024	030083	003640	YAHAVE EUTQUIO CLASSE DE LA HERA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
18/12/2024	030084	003642	ALEXANDER FRICA MENDEZ	Ck	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
18/12/2024	030085	003641	FELICITO GIL PEREZ	Ck	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
18/12/2024	030086	003658	BERNARDO VALDEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
18/12/2024	030087	003647	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
18/12/2024	030088	003643	CONFESORA INOA PADILLA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
18/12/2024	030089	003664	DAURY DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
18/12/2024	030090	003652	DOMINGO ESTEVEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
18/12/2024	030091	003663	ESMERALDA ESTRELLA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
18/12/2024	030092	003645	EUGENIO MORFE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
18/12/2024	030093	003651	FRANKLIN HERRERA GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
18/12/2024	030094	003649	ISABEL VASQUEZ VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
18/12/2024	030095	003654	JUAN PAULINO NOLASCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
18/12/2024	030096	003648	JULIO CESAR VILORIO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
18/12/2024	030097	003661	LEANDRO SALAZAR DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
18/12/2024	030098	003653	MANUEL E. MENDEZ GERONIMO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
18/12/2024	030099	003644	MARTINA GIL MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
18/12/2024	030100	003660	MODESTO RONDON SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
18/12/2024	030101	003656	PERSIO PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
18/12/2024	030102	003646	RACHEL ADAMES FLETE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
18/12/2024	030103	003650	RAMON SANTOS PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
18/12/2024	030104	003659	RAMON GREGORIO BURGOS VENTURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
18/12/2024	030105	003657	ROSA ADAMES POLANCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
18/12/2024	030106	003662	ROSA JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
18/12/2024	030107	003655	VINICIO ALVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
18/12/2024	030108	003665	DANIEL ROJAS GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,172.60

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/12/2024	030109	003671	ESTEBAN BELTRE SILVERIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,818.00
18/12/2024	030110	003666	GELSIS ESTEFANIA GIL GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,279.84
18/12/2024	030111	003668	HUMBERTO ALMONTE GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,527.20
18/12/2024	030112	003672	JUAN SANTOS ESCOLASTICO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,818.00
18/12/2024	030113	003670	JULIO NOLASCO CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
18/12/2024	030114	003676	JUNIOR ESTEBAN UREÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,818.00
18/12/2024	030115	003674	MARIO MORA OZORIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,054.40
18/12/2024	030116	003669	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
18/12/2024	030117	003675	PABLO VICIOSO HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
18/12/2024	030118	003667	RAMON ANTONIO MENDEZ ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,818.00
18/12/2024	030119	003673	RAPHY ROJAS LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
19/12/2024	030120	003678	CONFESOR TEJADA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 10 - 100 - 100	7,997.65
19/12/2024	030121	003679	CRISTOBAL OVAEZ RONDON	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 10 - 100 - 100	7,997.65
19/12/2024	030122	003677	RUBEN GIL GIL	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 10 - 100 - 100	7,997.65
19/12/2024	030123	003680	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	22,326.00
					01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,641.00
						23,967.00
19/12/2024	030124	003681	MELECIO ALMONTE LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 120	4,008.00
19/12/2024	030125	003682	DANIEL BONILLA CORREA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 120	5,678.00
19/12/2024	030126	003683	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,073.20
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,686.80
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,692.00
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	624.00
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,600.00
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,243.50
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	32,639.48
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,580.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,821.56
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	115.10
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,698.00



Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,292.00
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,339.30
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 10 - 100 - 100	1,507.05
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,076.55
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 10 - 100 - 100	100.50
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 10 - 100 - 100	388.00
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	779.00
					12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,122.90
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,347.10
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,349.00
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	228.00
						116,303.04
19/12/2024	030127	003684	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	Ck	01.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	32,998.80
19/12/2024	030128	003685	GRUPO MEJIA SRL	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	136,766.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	48,179.00
						184,945.00
20/12/2024	000000	000002	SENASA	Te	01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,161.36
20/12/2024	030129	003686	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
20/12/2024	030130	003687	ROLANDO POLANCO VASQUEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,964.34
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 120	3,035.66
						13,000.00
20/12/2024	030131	003688	MIGUEL DE LEON MARTES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 120	12,500.00
20/12/2024	030132	003689	JOHNNY INGINAC	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	207.00
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	34.50
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	980.16
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 120	11,778.34
						13,000.00
20/12/2024	030133	003690	MARTIN MARTINEZ BALBUENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	20,000.00
20/12/2024	030134	003691	VICTOR MANUEL ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	13,000.00
20/12/2024	030135	003692	RAFAEL LIRIANO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,410.16
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	3,589.84

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						13,000.00
20/12/2024	030136	003693	WILLIAMS SALAZAR HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	13,000.00
20/12/2024	030137	003694	DIEULANGE TIMA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	13,000.00
20/12/2024	030138	003695	JORGE LUIS PEREZ ALONZO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,248.08
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,751.92
						13,000.00
20/12/2024	030139	003696	GELSIS ESTEFANIA GIL GIL	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,741.97
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	105,167.87
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	40,752.86
						202,662.70
26/12/2024	030140	003697	JUNIOR RAFAEL SALAZAR	Ck		
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 10 - 100 - 100	287.75
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,947.60
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 120	1,134.65
						6,370.00
31/12/2024	000000	000042	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,456.17
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9999 - 102	594.17
						5,050.34
Sub-Total						4,133,023.93
TOTAL CUENTA						4,133,023.93

Cantidad: 194



Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7106

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	4,133,023.93
1	GASTOS CORRIENTE	4,133,023.93
1.2	Servicios Municipales	4,133,023.93
	Sub-Total	4,133,023.93
	Total por Destino del Fondo	4,133,023.93

Total Cuentas de Banco 4,133,023.93
Total Fondo Caja Chica 0.00



Daniela Pérez Medina

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2024
SIAFIM