

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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	1,355,008.60
05/11/2024	000000	000040	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,527.47
05/11/2024	029920	003477	PEDRO LUIS TAVAREZ ABREU	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.02 - 10 - 100 - 100	120,000.00
05/11/2024	029921	003478	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	9,318.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,066.80
						23,384.80
06/11/2024	029922	003479	MISAEL GARCIA	Ck	01.00.0003 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,645.00
06/11/2024	029923	003480	TERESA NOLASCO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,700.00
06/11/2024	029924	003481	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
06/11/2024	029925	003482	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	Ck	15.00.0001 - 3.01.1.01 - 10 - 100 - 100	7,415.00
06/11/2024	029926	003483	MARTIN PEREZ ALMONTE	Ck	15.00.0001 - 3.01.1.01 - 10 - 100 - 100	33,985.00
06/11/2024	029927	003484	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
07/11/2024	029928	003485	SERVICENTRO NAGUA	Ck	01.00.0003 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,980.00
07/11/2024	029929	003486	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	Ck	15.00.0001 - 3.01.1.01 - 10 - 100 - 100	13,591.00
07/11/2024	029930	003487	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	Ck	15.00.0001 - 3.01.1.01 - 10 - 100 - 100	4,845.00
07/11/2024	029931	003488	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	Ck	15.00.0001 - 3.01.1.01 - 10 - 100 - 100	4,285.00
14/11/2024	029932	003489	EVELYN ELIZABETH BAEZ SILFA	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 10 - 100 - 100	3,300.00
14/11/2024	029933	003490	SANTO PITTA HENRIQUEZ	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	2,000.00
18/11/2024	029934	003491	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
					01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	10,523.00
						30,523.00
18/11/2024	029935	003494	JUAN CARLOS GARCIA PADILLA	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
18/11/2024	029936	003493	JUDITH HIDALGO FERNANDEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
18/11/2024	029937	003492	MICKAL YOSSANDY MORALES ALONZO	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50
18/11/2024	029938	003495	LUIS ANTONIO MORONTA BUENO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
18/11/2024	029939	003497	MIGUEL POLANCO POLANCO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
18/11/2024	029940	003496	PAULINO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
18/11/2024	029941	003498	YAHAVE EUTQUIO CLASSE DE LA HERA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
18/11/2024	029942	003500	CONFESOR TEJADA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
18/11/2024	029943	003501	CRISTOBAL OVAEZ RONDON	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
18/11/2024	029944	003499	RUBEN GIL GIL	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65

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

02-dic-24
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 Noviembre 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				
18/11/2024	029945	003503	ALEXANDER FRICA MENDEZ	Ck	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
18/11/2024	029946	003502	FELICITO GIL PEREZ	Ck	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
18/11/2024	029947	003504	DANIEL ROJAS GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
18/11/2024	029948	003510	ESTEBAN BELTRE SILVERIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
18/11/2024	029949	003505	GELSIS ESTEFANIA GIL GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,279.84
18/11/2024	029950	003507	HUMBERTO ALMONTE GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
18/11/2024	029951	003512	JUAN SANTOS ESCOLASTICO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
18/11/2024	029952	003509	JULIO NOLASCO CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
18/11/2024	029953	003516	JUNIOR ESTEBAN UREÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
18/11/2024	029954	003514	MARIO MORA OZORIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
18/11/2024	029955	003511	MIGUEL ANGEL JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
18/11/2024	029956	003508	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
18/11/2024	029957	003515	PABLO VICIOSO HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
18/11/2024	029958	003506	RAMON ANTONIO MENDEZ ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
18/11/2024	029959	003513	RAPHY ROJAS LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
18/11/2024	029960	003517	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	Ck	15.00.0001 - 3.01.1.01 - 10 - 100 - 100	25,615.00
19/11/2024	029961	003533	BERNARDO VALDEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
19/11/2024	029962	003522	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
19/11/2024	029963	003518	CONFESORA INOA PADILLA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
19/11/2024	029964	003539	DAURY DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
19/11/2024	029965	003527	DOMINGO ESTEVEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
19/11/2024	029966	003538	ESMERALDA ESTRELLA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
19/11/2024	029967	003520	EUGENIO MORFE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
19/11/2024	029968	003526	FRANKLIN HERRERA GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
19/11/2024	029969	003524	ISABEL VASQUEZ VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
19/11/2024	029970	003529	JUAN PAULINO NOLASCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
19/11/2024	029971	003523	JULIO CESAR VILORIO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
19/11/2024	029972	003536	LEANDRO SALAZAR DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/11/2024	029973	003528	MANUEL E. MENDEZ GERONIMO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
19/11/2024	029974	003519	MARTINA GIL MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
19/11/2024	029975	003535	MODESTO RONDON SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
19/11/2024	029976	003531	PERSIO PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
19/11/2024	029977	003521	RACHEL ADAMES FLETE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
19/11/2024	029978	003525	RAMON SANTOS PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
19/11/2024	029979	003534	RAMON GREGORIO BURGOS VENTURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70

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

02-dic-24
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 Noviembre 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				
19/11/2024	029980	003532	ROSA ADAMES POLANCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
19/11/2024	029981	003537	ROSA JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
19/11/2024	029982	003530	VINICIO ALVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
21/11/2024	029983	003540	DAISY MAGNOLIA NICOLAS FRANCISCO	Ck	15.00.0001 - 3.01.1.01 - 10 - 100 - 100	4,700.00
22/11/2024	029984	003541	MARTIN PEREZ ALMONTE (Nulo por 20,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/11/2024	029985	003542	VICTOR MANUEL ESTRELLA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/11/2024	029986	003543	RAFAEL LIRIANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/11/2024	029987	003544	WILLIAMS SALAZAR HERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/11/2024	029988	003545	DIEULANGE TIMA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/11/2024	029989	003546	JORGE LUIS PEREZ ALONZO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/11/2024	029990	003547	MARTIN MARTINEZ BALBUENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/11/2024	029991	003548	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,800.00
22/11/2024	029992	003549	ROLANDO POLANCO VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,800.00
22/11/2024	029993	003550	MIGUEL DE LEON MARTES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,800.00
22/11/2024	029994	003551	JOHNY INGINAC	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,800.00
25/11/2024	029995	003552	GELSIS ESTEFANIA GIL GIL	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	186,580.00
26/11/2024	029996	003553	JORGE LUIS ALONZO ACOSTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/11/2024	029997	003554	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 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,970.66
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,560.42
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,582.36
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,633.64
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,573.56
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,541.90
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,561.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,296.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,290.00
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,343.00
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	396.00
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 10 - 100 - 100	3,317.55



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

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 10 - 100 - 100	1,192.05
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	615.90
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	306.00
					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
29/11/2024	000000	000001	SENASA	Te	12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,692.80
29/11/2024	029998	003555	LUIS ARTURO TORRES RONDON	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 10 - 100 - 100	33,600.00
Sub-Total						1,355,008.60
Cantidad: 105						TOTAL CUENTA 1,355,008.60



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

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

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

Código Institucional: 7106

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,355,008.60
1 GASTOS CORRIENTE	1,355,008.60
1.2 Servicios Municipales	1,355,008.60
Sub-Total	1,355,008.60
Total por Destino del Fondo	1,355,008.60

Total Cuentas de Banco 1,355,008.60

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

02-dic-24
SIAFIM