

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-103300-7 - Gastos de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	946,771.13
04/03/2025	000000	000074	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,369.34
21/03/2025	024496	002718	DABEL EMILIO REYES ADAMES	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,121.53
21/03/2025	024497	002719	EVELYN ROSMERY CAPELLAN GARCIA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
21/03/2025	024498	002717	FELIX RUBEN SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,725.95
21/03/2025	024499	002713	FRANCISCO GENEROSO MORA BALBUENA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,277.34
21/03/2025	024500	002716	JOAN MIGUEL TEJADA TINEO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,053.03
21/03/2025	024501	002715	JOSE MIGUEL BALBUENA DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,725.95
21/03/2025	024502	002714	MARISELA LIZARDO GOMEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,378.08
21/03/2025	024503	002721	DANIELA PEREZ MEDINA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,345.20
21/03/2025	024504	002720	KENIA YOKAIRA NÚÑEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.58
21/03/2025	024505	002723	LEOMAR RIVERA BALBUENA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
21/03/2025	024506	002722	YANNI MARIA FAMILIA ABREU	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
21/03/2025	024507	002744	ALBA KARINA CAPELLAN CALCAÑO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
21/03/2025	024508	002734	ALEJANDRO VILORIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
21/03/2025	024509	002750	AMELBI CALDERON GOMEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
21/03/2025	024510	002738	AMIN ABEL ALONSO ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
21/03/2025	024511	002724	ANA ROSA HIDALGO FERMIN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,140.70
21/03/2025	024512	002751	ANNERYS YAMILEE PEÑA MARTE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
21/03/2025	024513	002740	CARLITO JOSE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50

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

2/4/2025
SIAFIM

DPM

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-103300-7 - Gastos de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2025	024514	002737	CATALINA MOSQUEA GONZALEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/03/2025	024515	002743	CIPRIANO MENDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/03/2025	024516	002728	DOMINGO PACA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
21/03/2025	024517	002745	ELSA MELISSA ACOSTA ESTRELLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,425.24
21/03/2025	024518	002749	ELVIS DIAZ CARABALLO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
21/03/2025	024519	002729	GREGORIO BONILLA ZAPATA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
21/03/2025	024520	002752	ISAAC DAMASO DIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,742.00
21/03/2025	024521	002732	JANELYS SANTOS PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
21/03/2025	024522	002739	JULIO BURGOS VICIOSO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/03/2025	024523	002747	JUNIOR RAFAEL SALAZAR CABRERA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
21/03/2025	024524	002731	KENMERLY CERDA FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
21/03/2025	024525	002741	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,871.06
21/03/2025	024526	002730	LENLLY ALCEQUIEZ VERAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/03/2025	024527	002733	LUPE MATOS BATISTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/03/2025	024528	002736	MELECIO ALMONTE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/03/2025	024529	002725	MICHAEL MARTINEZ GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
21/03/2025	024530	002742	MILAGROS DAYANARA PEREZ MENDOZA DE JOSE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,000.00
21/03/2025	024531	002726	RAUL DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
21/03/2025	024532	002735	RAYMOND XAVIER PAREDES ROJAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80

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

2/4/2025
SIAFIM

Opm

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-103300-7 - Gastos de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2025	024533	002748	RICKY MARTINEZ REDMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
21/03/2025	024534	002746	SOCRATE ADAMES VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
21/03/2025	024535	002727	TOMACINA BALCACER ALONZO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
21/03/2025	024536	002754	CONFESOR TEJADA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/03/2025	024537	002755	CRISTOBAL OVAEZ RONDON	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/03/2025	024538	002753	RUBEN GIL GIL	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/03/2025	024539	002757	JUAN CARLOS GARCIA PADILLA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
21/03/2025	024540	002756	JUDITH HIDALGO FERNANDEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
21/03/2025	024541	002758	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,893.00
21/03/2025	024542	002759	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	16,000.00
21/03/2025	024543	002761	FELIX RUBEN SANTOS (Nulo por 13,750.00)	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/03/2025	024544	002762	FELIX RUBEN SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,750.00
21/03/2025	024545	002760	JOAN MIGUEL TEJADA TINEO	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/03/2025	024546	002763	THANEL ADALIZ CORDONES GOMEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
25/03/2025	000000	000011	COOPADOMU	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
						15,000.00
27/03/2025	024547	002764	GILBERTO ALCIBIADES CRUZ GENAO	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,902.00

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

2/4/2025
SIAFIM



OPM

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-103300-7 - Gastos de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	98.00
						6,000.00
31/03/2025	000000	000012	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,628.58
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,889.04
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,922.72
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,012.20
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,700.22
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,720.70
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,733.00
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,476.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,047.00
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,053.00
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,070.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,040.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,507.05
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,807.95
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,810.50
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	306.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,073.20



OPM

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

2/4/2025
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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-103300-7 - Gastos de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,686.80
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,692.00
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	624.00
						155,799.96
31/03/2025	000000	000075	BANCO DE RESERVAS	Nd	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,557.62
Sub-Total						946,771.13
Cantidad: 78						TOTAL CUENTA 946,771.13



Dpm

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

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2025**

Código Institucional: 7106

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	946,771.13
1 GASTOS CORRIENTE	946,771.13
1.1 Gastos de Personal	946,771.13
Sub-Total	946,771.13
Total por Destino del Fondo	946,771.13
Total Cuentas de Banco	946,771.13
Total Fondo Caja Chica	0.00

Danich 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

2/4/2025
SIAFIM