

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 1,952,485.96
01/04/2025	000000	000010	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	Te	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	103,242.50
01/04/2025	000000	000011	AUFRI AROS SRL	Te	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	60,800.00
01/04/2025	000000	000044	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,325.26
01/04/2025	020036	001235	MERCEDES ADAMES TORRES	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	24,700.00
01/04/2025	020037	001236	TERESA NOLASCO	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,675.00
01/04/2025	020038	001237	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	Ck	12.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	43,540.00
01/04/2025	020039	001238	SERVICENTRO NAGUA	Ck	11.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	19,200.00
04/04/2025	000000	000012	MAYELIN DE LA CRUZ ENCARNACION	Te	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 121	28,200.00
04/04/2025	020040	001239	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	69,845.00
07/04/2025	020041	001240	BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO	Ck	11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
07/04/2025	020042	001241	ALFREDO LANTIGUA DE SALAS	Ck	11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
09/04/2025	000000	000013	MARTIN PEREZ ALMONTE	Te	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,965.00
10/04/2025	020043	001242	JULIAN RADHAMES PEÑA	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
10/04/2025	020044	001243	SANTO MARTINEZ MORROBEL	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/04/2025	000000	000014	JANLI EGAR RODRIGUEZ SENA	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	7,180.00
15/04/2025	000000	000015	RIO CONSTRUCTION GOMEZ SRL	Te	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	110,000.00
21/04/2025	000000	000016	ALMACEN DEL CAMION	Te	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	96,925.20
21/04/2025	000000	000017	NEGRIN GONZALEZ SRL	Te	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,434.00
22/04/2025	020045	001244	NOLY GARCIA ROJAS	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

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

1/5/2025
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 Abril del 2025**

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2025	020046	001245	JUAN TEJADA FERREIRA	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/04/2025	000000	000018	ROSELVI MARTINEZ FERMIN	Te	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,600.00
23/04/2025	020047	001246	EMILIO HUMBERTO SIERRA VASQUEZ	Ck	14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/04/2025	020048	001247	JUNIOR RAFAEL SALAZAR (Nulo por 49,000.00)	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/04/2025	020050	001248	JUNIOR RAFAEL SALAZAR (Nulo por 49,000.00)	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/04/2025	020051	001249	JUNIOR RAFAEL SALAZAR	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	49,000.00
25/04/2025	000000	000019	FERMIN GARCIA MULTICENTRO, SRL.	Te	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
25/04/2025	000000	000020	NORIS MARIELA MENDEZ DUARTE	Te	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,800.00
28/04/2025	020052	001250	BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO	Ck	11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
28/04/2025	020053	001251	LENNY ARCENIO MARTINEZ SANFLE	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/04/2025	020054	001252	HECTOR LUIS ABREU REYES	Ck	17.00.04.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
28/04/2025	020055	001253	ALEXANDER PEÑA PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 121	2,550.00
28/04/2025	020056	001254	ELISABED DEL SOCORRO POLANCO FLORIMON	Ck	11.00.00.0002 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/04/2025	020057	001255	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	11.00.00.0002 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	63,918.00
30/04/2025	000000	000021	ROSELVI MARTINEZ FERMIN	Te	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,400.00
30/04/2025	000000	000022	JEAN CARLOS ALMONTE PEREZ	Te	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	40,000.00
30/04/2025	000000	000023	CONFIHOG SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
30/04/2025	020058	001257	ROY KELLY GARCIA JOSE	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/04/2025	020059	001256	GRUPO MEJIA SRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	175,050.00

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

1/5/2025
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 Abril del 2025**

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	87,161.00
					12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	354,875.00
						617,086.00
30/04/2025	020060	001258	RAMON MARTINEZ BATISTA	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2025	020061	001259	LUCAS FRANCISCO	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/04/2025	020062	001260	GILBERTO ALCIBIADES CRUZ GENAO	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	228,700.00
Sub-Total						1,952,485.96
Cantidad: 43						TOTAL CUENTA 1,952,485.96



DPM

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

1/5/2025
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 Abril del 2025**

Código Institucional: 7106

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,952,485.96
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,952,485.96
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto	1,236,011.96
2.2 Obras de Infraestructura	716,474.00
Sub-Total	1,952,485.96
Total por Destino del Fondo	1,952,485.96
Total Cuentas de Banco	1,952,485.96
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

1/5/2025
SIAFIM