

Ayuntamiento Municipal de Rio 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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 1,424,757.24
03/03/2025	000000	000045	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,165.80
03/03/2025	030273	003830	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,350.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	2,760.00
					12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	775.00
					15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
						9,385.00
10/03/2025	030274	003832	LUIS ENRIQUE LANTIGUA DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
10/03/2025	030275	003831	LUIS RAFAEL DE LA ROSA SALAZAR	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
10/03/2025	030276	003833	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
10/03/2025	030277	003834	PEDRO LUIS TAVAREZ ABREU	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
10/03/2025	030278	003835	IVAN DUARTE MORA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
14/03/2025	000000	000007	KERVIN LEONEL NUÑEZ VARGAS	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	42,000.00
17/03/2025	000000	000008	MARTIN PEREZ ALMONTE	Te	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,775.00
18/03/2025	000000	000009	LUIS RAFAEL DE LA ROSA SALAZAR	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	18,750.00
19/03/2025	000000	000010	RAFAEL NUÑEZ PARRA	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	75,600.00
					01.00.00.0002 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,065.00
					01.00.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,335.00
						100,000.00

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

2/4/2025
SIAFIM



QPM

Ayuntamiento Municipal de Rio 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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/03/2025	000000	000011	LUIS ENRIQUE LANTIGUA DOMINGUEZ (Nulo por 18,500.00)	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
21/03/2025	030282	003837	DANIEL ROJAS GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
21/03/2025	030283	003850	DANILO ANTONIO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
21/03/2025	030284	003842	ESTEBAN BELTRE SILVERIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
21/03/2025	030285	003838	GELSIS ESTEFANIA GIL GIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,279.84
21/03/2025	030286	003840	HUMBERTO ALMONTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
21/03/2025	030287	003849	JOSE MANUEL PEREZ BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
21/03/2025	030288	003848	JUAN JOSE CANAAN PANIAGUA (Reversado por 23,522.50)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/03/2025	030289	003843	JUAN SANTOS ESCOLASTICO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
21/03/2025	030290	003841	JULIO NOLASCO CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
21/03/2025	030291	003847	JUNIOR ESTEBAN UREÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
21/03/2025	030292	003845	MARIO MORA OZORIA (Nulo por 15,054.40)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/03/2025	030293	003851	MARIO MORA OZORIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
21/03/2025	030294	003846	PABLO VICIOSO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
21/03/2025	030295	003836	PEDRO ALEJANDRO JOSE MORA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
21/03/2025	030296	003839	RAMON ANTONIO MENDEZ ACOSTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
21/03/2025	030297	003844	RAPHY ROJAS LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/03/2025	030298	003867	BERNARDO VALDEZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
21/03/2025	030299	003856	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70

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

2/4/2025
SIAFIM

OPM

Ayuntamiento Municipal de Rio 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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gaslo - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2025	030300	003852	CONFESORA INOA PADILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
21/03/2025	030301	003873	DAURY DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/03/2025	030302	003861	DOMINGO ESTEVEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
21/03/2025	030303	003872	ESMERALDA ESTRELLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
21/03/2025	030304	003854	EUGENIO MORFE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
21/03/2025	030305	003860	FRANKLIN HERRERA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
21/03/2025	030306	003858	ISABEL VASQUEZ VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
21/03/2025	030307	003863	JUAN PAULINO NOLASCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
21/03/2025	030308	003857	JULIO CESAR VILORIO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
21/03/2025	030309	003870	LEANDRO SALAZAR DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/03/2025	030310	003862	MANUEL E. MENDEZ GERONIMO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
21/03/2025	030311	003853	MARTINA GIL MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
21/03/2025	030312	003869	MODESTO RONDON SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
21/03/2025	030313	003865	PERSIO PERALTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
21/03/2025	030314	003855	RACHEL ADAMES ETE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/03/2025	030315	003859	RAMON SANTOS PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
21/03/2025	030316	003868	RAMON GREGORIO BURGOS VENTURA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
21/03/2025	030317	003866	ROSA ADAMES POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
21/03/2025	030318	003871	ROSA JIMENEZ	Ck	12.03.00.0001 - 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

2/4/2025
SIAFIM

QPM

Ayuntamiento Municipal de Rio 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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gaslo - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2025	030319	003864	VINICIO ALVAREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
21/03/2025	030320	003874	LUIS ANTONIO MORONTA BUENO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
21/03/2025	030321	003876	MIGUEL POLANCO POLANCO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
21/03/2025	030322	003875	PAULINO DE LA CRUZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
21/03/2025	030323	003877	YAHAVE EUTQUIO CLASSE DE LA HERA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
21/03/2025	030324	003879	ALEXANDER FRICA MENDEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
21/03/2025	030325	003878	FELICITO GIL PEREZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
21/03/2025	030326	003880	GILBERTO ALCIBIADES CRUZ GENAO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,333.00
21/03/2025	030327	003881	MICKAL MORALES ALONZO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
21/03/2025	030328	003882	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/03/2025	030329	003883	JUAN JOSE CANAAN PANFLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,855.76
21/03/2025	030330	003884	MARTIN MARTINEZ BALBUENA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/03/2025	030331	003885	VICTOR MANUEL ESTRELA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
21/03/2025	030332	003886	RAFAEL LIRIANO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
21/03/2025	030333	003887	WILLIAMS SALAZAR HERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
21/03/2025	030334	003888	DIEULANGE TIMA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
21/03/2025	030335	003889	JORGE LUIS PEREZ ALONZO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
21/03/2025	030336	003890	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
21/03/2025	030337	003891	ROLANDO POLANCO VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00

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

2/4/2025
SIAFIM

OPM

Ayuntamiento Municipal de Rio 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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2025	030338	003892	ENDRY MANUEL RODRIGUEZ CASTILLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
21/03/2025	030339	003893	JOHNY INGINAC	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
21/03/2025	030340	003894	THOMLEY CLERSIAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
21/03/2025	030341	003895	LEONARDO GARCIA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/03/2025	000000	000012	HENRY ANTONIO MARTINEZ (Nulo por 14,000.00)	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
24/03/2025	030342	003896	GELSIS ESTEFANIA GIL GIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	195,031.00
24/03/2025	030343	003897	JULIO ANTONIO TEJADA DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
26/03/2025	000000	000013	LUIS ENRIQUE LANTIGUA DOMINGUEZ	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	18,500.00
26/03/2025	030344	003898	LUIS ENRIQUE LANTIGUA DOMINGUEZ (Nulo por 18,500.00)	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
26/03/2025	030345	003899	LUIS ALEJANDRO ACOSTA MERCADO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	23,250.00
26/03/2025	030346	003900	OLIVER BARRIENTOS DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	30,650.00
26/03/2025	030347	003901	MARGARITA ROSA ROJAS BALBUENA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	8,500.00
26/03/2025	030348	003902	JULIEN GUY EMMANUEL BARTHE	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	35,984.00
26/03/2025	030349	003903	MIGUEL ALEJANDRO ABUD ALONZO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	12,500.00
26/03/2025	030350	003904	HENRY ANTONIO MARTINEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	14,000.00
26/03/2025	030351	003905	ELVIN HERIBERTO FERNANDEZ GARCIA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
27/03/2025	030352	003906	KENIA YONAIRA GONZALEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
					01.00.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,575.00
					15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,900.00

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

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						9,975.00
27/03/2025	030353	003907	ALBA KARINA CAPELLAN CALCAÑO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/03/2025	000000	000014	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,299.06
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,896.40
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,916.00
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,196.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,970.66
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,560.42
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,582.36
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,633.64
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,950.30
					14.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,339.70
					14.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,343.00
					14.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	396.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	709.20
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	850.80
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	852.00
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						99,795.54
Sub-Total						1,424,757.24

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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 7 de 8

Ayuntamiento Municipal de Rio 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

Cantidad: 109

TOTAL CUENTA 1,424,757.24

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

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

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,424,757.24
1 GASTOS CORRIENTE	1,424,757.24
1.2 Servicios Municipales	1,424,757.24
Sub-Total	1,424,757.24
Total por Destino del Fondo	1,424,757.24
Total Cuentas de Banco	1,424,757.24
Total Fondo Caja Chica	0.00

Danica 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