

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	1,755,777.52
01/04/2025	000000	000046	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,216.17
07/04/2025	000000	000015	ELI RAMON CHECO ALCEQUIEZ	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,750.00
07/04/2025	030354	003908	CESAR SILVERIO BONILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
10/04/2025	030355	003909	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	72,604.21
10/04/2025	030356	003910	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
11/04/2025	030357	003911	AMAUROS DEL ROSARIO DEL ROSARIO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
11/04/2025	030358	003912	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 120	46,980.00
21/04/2025	030359	003914	DANIEL ROJAS GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
21/04/2025	030360	003927	DANILO ANTONIO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
21/04/2025	030361	003920	ESTEBAN BELTRE SILVERIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
21/04/2025	030362	003915	GELSIS ESTEFANIA GIL GIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,279.84
21/04/2025	030363	003918	HUMBERTO ALMONTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
21/04/2025	030364	003926	JOSE MANUEL PEREZ BALDISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
21/04/2025	030365	003925	JUAN JOSE CANAAN PANIAGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50
21/04/2025	030366	003921	JUAN SANTOS ESCOLASTICO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
21/04/2025	030367	003919	JULIO NOLASCO CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
21/04/2025	030368	003923	MARIO MORA OZORIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
21/04/2025	030369	003924	PABLO VICIOSO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
21/04/2025	030370	003913	PEDRO ALEJANDRO JOSE MORA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/04/2025	030371	003916	RAMON DE LA CRUZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
21/04/2025	030372	003917	RAMON ANTONIO MENDEZ ACOSTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
21/04/2025	030373	003922	RAPHY ROJAS LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/04/2025	030374	003929	ALEXANDER FRICA MENDEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
21/04/2025	030375	003928	FELICITO GIL PEREZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
21/04/2025	030376	003930	LUIS ANTONIO MORONTA BUENO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
21/04/2025	030377	003932	MIGUEL POLANCO POLANCO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
21/04/2025	030378	003931	PAULINO DE LA CRUZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
21/04/2025	030379	003933	YAHAVE EUTQUIO CLASSE DE LA HERA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
21/04/2025	030380	003949	BERNARDO VALDEZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
21/04/2025	030381	003938	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
21/04/2025	030382	003934	CONFESORA INOA PADILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
21/04/2025	030383	003955	DAURY DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/04/2025	030384	003943	DOMINGO ESTEVEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
21/04/2025	030385	003954	ESMERALDA ESTRELLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
21/04/2025	030386	003936	EUGENIO MORFE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
21/04/2025	030387	003942	FRANKLIN HERRERA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
21/04/2025	030388	003940	ISABEL VASQUEZ VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
21/04/2025	030389	003945	JUAN PAULINO NOLASCO	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

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/04/2025	030390	003939	JULIO CESAR VILORIO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
21/04/2025	030391	003952	LEANDRO SALAZAR DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/04/2025	030392	003944	MANUEL E. MENDEZ GERONIMO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
21/04/2025	030393	003935	MARTINA GIL MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
21/04/2025	030394	003951	MODESTO RONDON SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
21/04/2025	030395	003947	PERSIO PERALTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
21/04/2025	030396	003937	RACHEL ADAMES FLETE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/04/2025	030397	003941	RAMON SANTOS PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
21/04/2025	030398	003950	RAMON GREGORIO BURGOS VENTURA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
21/04/2025	030399	003948	ROSA ADAMES POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
21/04/2025	030400	003953	ROSA JIMENEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
21/04/2025	030401	003946	VINICIO ALVAREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
22/04/2025	030402	003956	DANY DIONICIO NOLBERTO DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	10,300.00
22/04/2025	030403	003957	LILIANA MARTINEZ ROSA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	8,250.00
22/04/2025	030404	003958	ANATALIA DE LOS SANTOS GARCIA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	78,750.00
22/04/2025	030405	003959	ANTONIA YOLANDA HIDALGO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	50,000.00
23/04/2025	000000	000016	NORIS MARIELA MENDEZ DUARTE	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/04/2025	000000	000017	RAMON ANTONIO MARTINEZ GUZMAN	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
23/04/2025	000000	000018	RUMALDO JIMENEZ CORDERO	Te	98 - 4.01.6.05 - 30 - 9995 - 102	75,000.00
23/04/2025	030406	003960	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck		

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0002 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,150.00
					12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
						9,250.00
23/04/2025	030407	003961	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
23/04/2025	030408	003962	ROLANDO POLANCO VASQUEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,000.00
23/04/2025	030409	003963	JOHNY INGINAC	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,400.00
23/04/2025	030410	003964	THOMLEY CLERSIAS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,400.00
23/04/2025	030411	003965	MARTIN MARTINEZ BALBUENA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/04/2025	030412	003966	VICTOR MANUEL ESTRELLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
23/04/2025	030413	003967	RAFAEL LIRIANO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
23/04/2025	030414	003968	WILLIAMS SALAZAR HERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
23/04/2025	030415	003969	DIEULANGE TIMA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
23/04/2025	030416	003970	JORGE LUIS PEREZ ALONZO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
23/04/2025	030417	003971	LEON DE LEON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,400.00
23/04/2025	030418	003972	KENIA YOKAIRA NUNEZ VARGAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	164,931.00
25/04/2025	000000	000019	FRANK MAIRENI PEREYRA GUZMAN	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
25/04/2025	030420	003973	EUGENIO OZORIO (Nulo por 20,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/04/2025	030421	003974	EUGENIO OZORIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/04/2025	030422	003975	ANGEL LEONARDO SANCHEZ ALONZO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	10,000.00

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/04/2025	000000	000020	GILBERTO ALCIBIADES CRUZ GENAO	Te	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	457,412.00
30/04/2025	000000	003977	GILBERTO ALCIBIADES CRUZ GENAO (Nulo por 457,412.00)	Ck	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
30/04/2025	030423	003976	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,000.00
Sub-Total						1,755,777.52
Cantidad: 79						TOTAL CUENTA 1,755,777.52



QPM

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	1,755,777.52
1 GASTOS CORRIENTE	1,755,777.52
1.2 Servicios Municipales	1,755,777.52
Sub-Total	1,755,777.52
Total por Destino del Fondo	1,755,777.52

Total Cuentas de Banco 1,755,777.52

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