

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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	971,191.60
02/06/2025	000000	000080	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,662.95	
09/06/2025	024680	002893	JUNIOR RAFAEL SALAZAR	Ck	01.00.00.0002 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,789.00	
11/06/2025	024681	002894	TAURY ANDRES FRANCISCO HIDALGO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00	
16/06/2025	024682	002900	DABEL EMILIO REYES ADAMES	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,121.53	
16/06/2025	024683	002901	EVELYN ROSMERY CAPELLAN GARCIA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50	
16/06/2025	024684	002899	FELIX RUBEN SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,725.95	
16/06/2025	024685	002895	FRANCISCO GENEROSO MORA BALBUENA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,277.34	
16/06/2025	024686	002898	JOAN MIGUEL TEJADA TINEO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,053.03	
16/06/2025	024687	002897	JOSE MIGUEL BALBUENA DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,725.95	
16/06/2025	024688	002896	MARISELA LIZARDO GOMEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,378.08	
16/06/2025	024689	002922	ALBA KARINA CAPELLAN CALCAÑO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00	
16/06/2025	024690	002912	ALEJANDRO VILORIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40	
16/06/2025	024691	002928	AMELBI CALDERON GOMEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00	
16/06/2025	024692	002916	AMIN ABEL ALONSO ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70	
16/06/2025	024693	002902	ANA ROSA HIDALGO FERMIN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,140.70	
16/06/2025	024694	002929	ANNERYS YAMILEE PEÑA MARTE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50	
16/06/2025	024695	002918	CARLITO JOSE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50	
16/06/2025	024696	002915	CATALINA MOSQUEA GONZALEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75	

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

2/7/2025
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 Junio 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				
16/06/2025	024697	002921	CIPRIANO MENDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
16/06/2025	024698	002906	DOMINGO PACA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
16/06/2025	024699	002923	ELSA MELISSA ACOSTA ESTRELLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,425.24
16/06/2025	024700	002927	ELVIS DIAZ CARABALLO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
16/06/2025	024701	002907	GREGORIO BONILLA ZAPATA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
16/06/2025	024702	002930	ISAAC DAMASO DIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
16/06/2025	024703	002910	JANELYS SANTOS PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
16/06/2025	024704	002917	JULIO BURGOS VICIOSO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
16/06/2025	024705	002925	JUNIOR RAFAEL SALAZAR CABRERA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
16/06/2025	024706	002909	KENMERLY CERDA FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
16/06/2025	024707	002919	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,871.06
16/06/2025	024708	002908	LENILLY ALCEQUIEZ VERAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
16/06/2025	024709	002911	LUPE MATOS BATISTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
16/06/2025	024710	002914	MELECIO ALMONTE ANTIGUA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
16/06/2025	024711	002903	MICHAEL MARTINEZ GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
16/06/2025	024712	002920	MILAGROS DAYANARA PEREZ MENDOZA DE JOSE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,000.00
16/06/2025	024713	002904	RAUL DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
16/06/2025	024714	002913	RAYMOND XAVIER PAREDES ROJAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
16/06/2025	024715	002926	RICKY MARTINEZ REDMAN	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

2/7/2025
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 Junio 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				
16/06/2025	024716	002924	SOCRATE ADAMES VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
16/06/2025	024717	002905	TOMACINA BALCACER ALONZO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
16/06/2025	024718	002932	DANIELA PEREZ MEDINA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,345.20
16/06/2025	024719	002931	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.58
16/06/2025	024720	002934	LEOMAR RIVERA BALBUENA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
16/06/2025	024721	002933	YANNI MARIA FAMILIA ABREU	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
16/06/2025	024722	002935	JUAN CARLOS GARCIA PADILLA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
16/06/2025	024723	002936	ROSA ELVIRA ORTIZ FRICA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,000.00
16/06/2025	024724	002938	CONFESOR TEJADA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
16/06/2025	024725	002939	CRISTOBAL OVAEZ RONDON	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
16/06/2025	024726	002937	RUBEN GIL GIL	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
16/06/2025	024727	002940	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	16,000.00
16/06/2025	024728	002941	FELIX RUBEN SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/06/2025	024729	002942	JOSE MIGUEL BALBUENA DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,750.00
17/06/2025	024730	002943	NELSON ANTONIO VARGAS DE LA ROSA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	2,700.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	786.00
						3,486.00
17/06/2025	024731	002944	THANEL ADALIZ CORDONES GOMEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
23/06/2025	000000	000019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		

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

27/2025
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 Junio 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 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,247.34
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,631.36
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,666.08
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,168.92
					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	1,595.70
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,914.30
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,917.00
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	324.00



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

2/7/2025
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 Junio 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				
						152,736.12
23/06/2025	024732	002945	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.00.0002 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,182.50
23/06/2025	024733	002946	THOMLEY CLERSIAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	13,000.00
30/06/2025	000000	000020	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
30/06/2025	000000	000081	BANCO DE RESERVAS	Nd	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,557.62
Sub-Total						971,191.60
Cantidad: 80						TOTAL CUENTA 971,191.60



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

27/2025
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 Junio del 2025**

Código Institucional: 7106

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	971,191.60
1 GASTOS CORRIENTE	971,191.60
1.1 Gastos de Personal	971,191.60
Sub-Total	971,191.60
Total por Destino del Fondo	971,191.60

Total Cuentas de Banco 971,191.60

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

2/7/2025
SIAFIM