

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 2,225,146.59
02/06/2025	000000	000048	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,004.14
02/06/2025	030471	004054	ANGEL LEONARDO SANCHEZ ALONZO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/06/2025	000000	000023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,388.38
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,402.89
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,426.02
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,776.23
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,273.10
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,923.25
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,945.70
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,695.05
					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	1,011.64
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,213.63
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,215.34
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	205.41

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



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 Junio 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				
						109,505.64
03/06/2025	030472	004055	GILBERTO ALCIBIADES CRUZ GENAO	Ck	17.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	14,231.10
04/06/2025	000000	000024	DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	33,368.20
09/06/2025	030473	004056	JUNIOR RAFAEL SALAZAR	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,387.37
10/06/2025	000000	000025	ATELIER	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
11/06/2025	000000	000026	NORIS MARIELA MENDEZ DUARTE	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
16/06/2025	030474	004072	BERNARDO VALDEZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
16/06/2025	030475	004061	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
16/06/2025	030476	004057	CONFESORA INOA PADILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
16/06/2025	030477	004078	DAURY DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
16/06/2025	030478	004066	DOMINGO ESTEVEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
16/06/2025	030479	004077	ESMERALDA ESTRELLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
16/06/2025	030480	004059	EUGENIO MORFE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
16/06/2025	030481	004065	FRANKLIN HERRERA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
16/06/2025	030482	004063	ISABEL VASQUEZ VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
16/06/2025	030483	004068	JUAN PAULINO NOLASCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
16/06/2025	030484	004062	JULIO CESAR VILORIO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
16/06/2025	030485	004075	LEANDRO SALAZAR DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
16/06/2025	030486	004067	MANUEL E. MENDEZ GERONIMO	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

2/7/2025
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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/06/2025	030487	004058	MARTINA GIL MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
16/06/2025	030488	004074	MODESTO RONDON SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
16/06/2025	030489	004070	PERSIO PERALTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
16/06/2025	030490	004060	RACHEL ADAMES FLETE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
16/06/2025	030491	004064	RAMON SANTOS PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
16/06/2025	030492	004073	RAMON GREGORIO BURGOS VENTURA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
16/06/2025	030493	004071	ROSA ADAMES POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
16/06/2025	030494	004076	ROSA JIMENEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
16/06/2025	030495	004069	VINICIO ALVAREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
16/06/2025	030496	004079	LUIS ANTONIO MORONTA BUENO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
16/06/2025	030497	004081	MIGUEL POLANCO POLANCO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
16/06/2025	030498	004080	PAULINO DE LA CRUZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
16/06/2025	030499	004082	YHAVE EUTQUIO CLASSE DE LA HERA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
16/06/2025	030579	004084	ALEXANDER FRICA MENDEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
16/06/2025	030580	004083	FELICITO GIL PEREZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
16/06/2025	030581	004086	DANIEL ROJAS GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
16/06/2025	030582	004099	DANILO ANTONIO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
16/06/2025	030583	004092	ESTEBAN BELTRE SILVERIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
16/06/2025	030584	004100	EUGENIO OZORIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00

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

27/7/2025
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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/06/2025	030585	004087	GELIS ESTEFANIA GIL GIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,279.84
16/06/2025	030586	004090	HUMBERTO ALMONTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
16/06/2025	030587	004098	JOSE MANUEL PEREZ BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
16/06/2025	030588	004097	JUAN JOSE CANAAN PANIAGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50
16/06/2025	030589	004093	JUAN SANTOS ESCOLASTICO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
16/06/2025	030590	004091	JULIO NOLASCO CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
16/06/2025	030591	004095	MARIO MORA OZORIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
16/06/2025	030592	004096	PABLO VICIOSO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
16/06/2025	030593	004085	PEDRO ALEJANDRO JOSE MORA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
16/06/2025	030594	004088	RAMON DE LA CRUZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
16/06/2025	030595	004089	RAMON ANTONIO MENDEZ ACOSTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
16/06/2025	030596	004094	RAPHY ROJAS LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
16/06/2025	030597	004101	LUCRECIA ALCEQUIEZ AGRAMONTE	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
17/06/2025	000000	000027	RAMON ANTONIO PAREDES ROLANCO	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
17/06/2025	000000	000028	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,575.00
20/06/2025	000000	000029	JUNIOR RAFAEL SALAZAR	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	162,000.00
20/06/2025	000000	000030	ANGEL LEONARDO SANCHEZ ALONZO	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
20/06/2025	000000	000031	LEANDRO SALAZAR DE LA CRUZ	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/06/2025	000000	000032	JUAN JOSE CANAAN PANIAGUA	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	45,000.00

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

27/12/2025
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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/06/2025	000000	000033	PEDRO LUIS TAVAREZ ABREU	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
20/06/2025	000000	000034	JUNIOR RAFAEL SALAZAR	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	111,000.00
20/06/2025	000000	000035	MARTIN PEREZ ALMONTE (Nulo por 23,505.00)	Te	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/06/2025	030500	004102	MARTIN MARTINEZ BALBUENA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/06/2025	030501	004103	VICTOR MANUEL ESTRELLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
23/06/2025	030502	004104	RAFAEL LIRIANO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
23/06/2025	030503	004105	WILLIAMS SALAZAR HERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
23/06/2025	030504	004106	DIEULANGE TIMA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
23/06/2025	030505	004107	JORGE LUIS PEREZ ALONZO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
23/06/2025	030506	004108	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	490.00
					01.00.00.0002 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
					15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
						9,710.00
23/06/2025	030507	004109	GELSIS ESTEFANIA GIL GIL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	219,731.00
23/06/2025	030508	004110	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
23/06/2025	030509	004111	ROLANDO POLANCO VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
23/06/2025	030510	004112	MACKENLEY CLERSIAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
23/06/2025	030511	004113	LEON DE LEON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
25/06/2025	030512	004114	PEDRO LUIS TAVAREZ ABREU	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 120	140,000.00

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

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

Cuenta Banco: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/06/2025	030513	004115	LUIS MIGUEL BARRIENTO ROJAS	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 120	29,500.00
27/06/2025	030514	004116	IVAN DUARTE MORA	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 120	20,000.00
27/06/2025	030515	004117	RUBBIEL ALEJANDRO BURGOS THOMAS	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 120	55,000.00
27/06/2025	030516	004118	JOSE JUSTO VARGAS PEÑA	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 120	115,000.00
27/06/2025	030517	004119	CHERNICHEVSKY DE LOS SANTOS BERROA	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 120	25,000.00
27/06/2025	030518	004120	CARMEN RAMONA ESTRELLA PEREIRA	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 120	130,000.00
27/06/2025	030519	004121	ELVIN HERIBERTO FERNANDEZ GARCIA	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 120	135,000.00
27/06/2025	030520	004122	ANGELICA MARIA JHOCES TAVERAS	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 120	15,000.00
30/06/2025	000000	000036	ATELIER	Te	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 120	30,500.00
Sub-Total						2,225,146.59
Cantidad: 101						TOTAL CUENTA 2,225,146.59



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

27/7/2025
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

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	2,225,146.59
1 GASTOS CORRIENTE	2,225,146.59
1.2 Servicios Municipales	2,225,146.59
Sub-Total	2,225,146.59
Total por Destino del Fondo	2,225,146.59
Total Cuentas de Banco	2,225,146.59
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