

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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
	N°	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 3,297,426.25
01/05/2025	000000	000045	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,952.73
06/05/2025	020063	001261	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102	137,535.00
06/05/2025	020064	001262	EMILIO HUMBERTO SIERRA VASQUEZ	Ck	14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
06/05/2025	020065	001263	LEODANY VALDERA POLANCO	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	38,500.00
12/05/2025	000000	000024	REPUESTO DE LA COSTA, SRL (Nulo por 100,000.00)	Te	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	0.00
12/05/2025	020066	001264	GUILLERMO NICOLAS SANTIAGO MARTE	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	56,250.00
12/05/2025	020067	001265	TERESA NOLASCO	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102	64,025.00
12/05/2025	020068	001266	MARTIN PEREZ ALMONTE	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102	56,280.00
12/05/2025	020069	001267	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,091.00
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,712.00
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	31,597.00
						74,400.00
12/05/2025	020070	001268	SINDICATO DE CAMIONES DE VOLTEO CABRERA Y RIO SAN JUAN	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	204,000.00
12/05/2025	020071	001269	OLIVER BARRIENTOS DOMINGUEZ (Nulo por 33,410.00)	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/05/2025	020072	001270	ALEXANDER FRICA MENDEZ	Ck	17.00.04.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
12/05/2025	020073	001271	OLIVER BARRIENTOS DOMINGUEZ	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
12/05/2025	020074	001272	JOSE ALEJANDRO HIDALGO DIAZ	Ck	17.00.04.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
12/05/2025	020075	001273	RAFAEL NUÑEZ PARRA	Ck	01.00.00.0002 - 3.09.9.02 - 30 - 9996 - 102	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

2/6/2025
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 Mayo 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				
12/05/2025	020076	001274	GRUPO MEJIA SRL	Ck	12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	733,123.00
12/05/2025	020077	001275	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	96,035.00
					12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
						98,535.00
12/05/2025	020078	001276	JUNIOR RAFAEL SALAZAR	Ck	01.00.00.0002 - 3.09.9.02 - 30 - 9996 - 102	65,000.00
12/05/2025	020079	001277	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	100,000.00
12/05/2025	020080	001278	BALBUENA DUARTE B&D SOLAR SYSTEM S.R.L.	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	24,140.00
12/05/2025	020081	001279	JOSE MANUEL PUNTEL RIVAS	Ck	01.00.00.0002 - 3.09.9.02 - 30 - 9996 - 102	12,000.00
					01.00.00.0002 - 6.01.9.01 - 30 - 9996 - 102	95,200.00
						107,200.00
15/05/2025	020082	001280	TEDI RAFAEL ACOSTA PEÑA	Ck	12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
20/05/2025	000000	000025	CONFIHOG SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
20/05/2025	000000	000026	CEDUCOMPP	Te	12.03.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	28,655.00
20/05/2025	020083	001281	EMILIO HUMBERTO SIERRA VASQUEZ	Ck	14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 30 - 9996 - 102	33,000.00
20/05/2025	020084	001282	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	18,000.00
20/05/2025	020085	001283	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,000.00
20/05/2025	020086	001284	AGROFER S.R.L.	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	44,248.50
					11.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,231.20



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

2/6/2025
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 Mayo 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				
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	33,082.29
					14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 30 - 9996 - 102	8,057.00
						87,618.99
20/05/2025	020087	001285	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	51,350.00
22/05/2025	020088	001286	LUIS ALBERTO SUAREZ PARRON	Ck	01.00.00.0002 - 3.09.9.02 - 30 - 9996 - 102	103,425.00
22/05/2025	020089	001287	ALMACEN DEL CAMION	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	202,587.52
22/05/2025	020090	001288	FRANCISCO ROSELIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	11.00.00.0002 - 3.06.3.05 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
22/05/2025	020091	001289	CESAR LEBRON MARTINEZ	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
22/05/2025	020095	000027	RIO CONSTRUCTION COMEZ SRL	Ck	11.00.00.0002 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	35,500.00
						95,500.00
23/05/2025	020092	001290	EUGENIO OZORIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
23/05/2025	020093	001291	NARCISO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	36,300.00
					12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	32,100.00
						68,400.00
23/05/2025	020094	001292	YINA BAMBU S.R.L	Ck	11.00.00.0002 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,537.29
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102	6,185.00
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	107,417.71
					12.02.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	52,500.00

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

2/6/2025
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 Mayo 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				
						183,640.00
27/05/2025	020096	001293	LUCRECIA ALCEQUIEZ AGRAMONTE	Ck	14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
27/05/2025	020097	001294	JOHNY INGINAC	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
27/05/2025	020098	001295	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	73,715.78
27/05/2025	020099	001296	BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO	Ck	11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	90,493.24
27/05/2025	020100	001297	GILBERTO ALCIBIADES CRUZ GENAO	Ck	11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
27/05/2025	020101	001298	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	13,900.00
28/05/2025	020102	001299	ALEXANDER FRICA MENDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	23,000.00
28/05/2025	020103	001300	LEODANY VALDERA POLANCO	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	58,800.00
Sub-Total						3,297,426.26
TOTAL CUENTA						3,297,426.26

Cantidad: 57



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

2/6/2025
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 Mayo del 2025

Código Institucional: 7106

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	3,297,426.26
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	3,297,426.26
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto	2,165,096.74
2.2 Obras de Infraestructura	1,132,329.52
Sub-Total	3,297,426.26
Total por Destino del Fondo	3,297,426.26

Total Cuentas de Banco 3,297,426.26
Total Fondo Caja Chica 0.00



Daniela Fernández 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

2/6/2025
SIAFIM