

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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	959,987.18
01/07/2025	024734	002947	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,801.88	
01/07/2025	024735	002948	ALEXANDER FRICA MENDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	21,000.00	
02/07/2025	000000	000082	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,531.21	
03/07/2025	024736	002949	MARIO ALMONTE DE JESUS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	3,000.00	
10/07/2025	024737	002950	BERNARDO RAMON VILORIO HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	2,000.00	
14/07/2025	024738	002951	ALFREDO MENDEZ CARABALLO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00	
16/07/2025	024739	002957	DABEL EMILIO REYES ADAMES	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,121.53	
16/07/2025	024740	002958	EVELYN ROSMERY CAPELLAN GARCIA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50	
16/07/2025	024741	002956	FELIX RUBEN SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,725.95	
16/07/2025	024742	002952	FRANCISCO GENEROSO MORA BALBUENA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,277.34	
16/07/2025	024743	002955	JOAN MIGUEL TEJADA TINEO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,053.03	
16/07/2025	024744	002954	JOSE MIGUEL BALBUENA DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,725.95	
16/07/2025	024745	002953	MARISELA LIZARDO GOMEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,378.08	
16/07/2025	024746	002960	DANIELA PEREZ MEDINA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,345.20	
16/07/2025	024747	002959	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,285.25	
16/07/2025	024748	002962	LEOMAR RIVERA BALBUENA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70	
16/07/2025	024749	002961	YANNI MARIA FAMILIA ABREU	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60	
16/07/2025	024750	002963	JUAN CARLOS GARCIA PADILLA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,113.50	
16/07/2025	024751	002964	ROSA ELVIRA ORTIZ FRICA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,000.00	

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

4/8/2025
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 Julio 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				
16/07/2025	024752	002966	CONFESOR TEJADA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
16/07/2025	024753	002967	CRISTOBAL OVAEZ RONDON	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
16/07/2025	024754	002965	RUBEN GIL GIL	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
16/07/2025	024755	002988	ALBA KARINA CAPELLAN CALCAÑO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
16/07/2025	024756	002978	ALEJANDRO VILORIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
16/07/2025	024757	002982	AMIN ABEL ALONSO ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
16/07/2025	024758	002968	ANA ROSA HIDALGO FERMIN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,140.70
16/07/2025	024759	002994	ANNERYS YAMILEE PEÑA MARTE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
16/07/2025	024760	002984	CARLITO JOSE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
16/07/2025	024761	002981	CATALINA MOSQUEA GONZALEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
16/07/2025	024762	002987	CIPRIANO MENDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
16/07/2025	024763	002972	DOMINGO PACA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
16/07/2025	024764	002989	ELSA MELISSA ACOSTA ESTRELLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,425.24
16/07/2025	024765	002993	ELVIS DIAZ CARABALLO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
16/07/2025	024766	002973	GREGORIO BONILLA ZAPATA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
16/07/2025	024767	002995	ISAAC DAMASO DIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
16/07/2025	024768	002976	JANELYS SANTOS PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
16/07/2025	024769	002983	JULIO BURGOS VICIOSO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
16/07/2025	024770	002991	JUNIOR RAFAEL SALAZAR CABRERA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50

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

4/8/2025
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 Julio 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				
16/07/2025	024771	002975	KENMERLY CERDA FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
16/07/2025	024772	002985	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,871.06
16/07/2025	024773	002974	LENLLY ALCEQUIEZ VERAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
16/07/2025	024774	002977	LUPE MATOS BATISTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
16/07/2025	024775	002980	MELECIO ALMONTE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
16/07/2025	024776	002969	MICHAEL MARTINEZ GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
16/07/2025	024777	002986	MILAGROS DAYANARA PEREZ MENDOZA DE JOSE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,000.00
16/07/2025	024778	002970	RAUL DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
16/07/2025	024779	002979	RAYMOND XAVIER PAREDES ROJAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
16/07/2025	024780	002992	RICKY MARTINEZ REDMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
16/07/2025	024781	002990	SOCRATE ADAMES VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
16/07/2025	024782	002971	TOMACINA BALCACER ALONZO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
16/07/2025	024783	002996	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	16,000.00
16/07/2025	024784	002997	FELIX RUBEN SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/07/2025	024785	002998	JOSE MIGUEL BALBUENA DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,750.00
22/07/2025	000000	000021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					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

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

4/8/2025
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 Julio 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				
					01.00.00.0002 - 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
						152,736.12
22/07/2025	000000	000022	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	4,215.33
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

4/8/2025
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 Julio 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				
						18,215.33
24/07/2025	024786	002999	GILBERTO ALCIBIADES CRUZ GENAO	Ck	01.00.00.0002 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
28/07/2025	024787	003000	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,400.94
30/07/2025	000000	000083	BANCO DE RESERVAS	Nd	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,557.62
Sub-Total						959,987.18
Cantidad: 79						TOTAL CUENTA 959,987.18



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

**4/8/2025
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 Julio del 2025**

Código Institucional: 7106

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	959,987.18
1 GASTOS CORRIENTE	959,987.18
1.1 Gastos de Personal	959,987.18
Sub-Total	959,987.18
Total por Destino del Fondo	959,987.18

Total Cuentas de Banco 959,987.18

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

**4/8/2025
SIAFIM**