

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre 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	2,291,172.60
01/12/2025	000000	000090	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,768.97
05/12/2025	000000	000091	BANCO DE RESERVAS	Nd	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	54,939.84
05/12/2025	025027	003244	JUAN CARLOS GARCIA PADILLA (Nulo por 13,750.00)	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
05/12/2025	025028	003245	ROSA ELVIRA ORTIZ FRICA (Nulo por 6,000.00)	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
05/12/2025	025029	003243	DANIELA PEREZ MEDINA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,000.00
05/12/2025	025030	003241	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	35,000.00
05/12/2025	025031	003240	LEOMAR RIVERA BALBUENA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	23,000.00
05/12/2025	025032	003242	YANNI MARIA FAMILIA ABREU	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	14,000.00
05/12/2025	025033	003246	CONFESOR TEJADA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
05/12/2025	025034	003247	CRISTOBAL OVAEZ RONDON	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
05/12/2025	025035	003248	RUBEN GIL GIL	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
05/12/2025	025036	003249	DABEL EMILIO REYES ADAMES	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	35,000.00
05/12/2025	025037	003250	EVELYN ROSMERY CAPELLAN GARCIA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
05/12/2025	025038	003251	FELIX RUBEN SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	35,000.00
05/12/2025	025039	003252	FRANCISCO GENEROSO MORA BALBUENA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	35,000.00
05/12/2025	025040	003253	JOAN MIGUEL TEJADA TINEO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	35,000.00
05/12/2025	025041	003254	JOSE MIGUEL BALBUENA DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	35,000.00
05/12/2025	025042	003255	MARISELA LIZARDO GOMEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
08/12/2025	025043	003256	ALBA KARINA CAPELLAN CALCAÑO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	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

31/12/2025
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 Diciembre 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				
08/12/2025	025044	003282	ALEJANDRO VILORIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
08/12/2025	025045	003257	AMIN ABEL ALONSO ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
08/12/2025	025046	003258	ANA ROSA HIDALGO FERMIN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	23,000.00
08/12/2025	025047	003259	CARLITO JOSE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
08/12/2025	025048	003260	CATALINA MOSQUEA GONZALEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,500.00
08/12/2025	025049	003261	CINDY VANESSA TAVAREZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,750.00
08/12/2025	025050	003262	CIPRIANO MENDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
08/12/2025	025051	003263	DOMINGO PACA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
08/12/2025	025052	003264	ELSA MELISSA ACOSTA ESTRELLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	23,000.00
08/12/2025	025053	003283	ELVIS DIAZ CARABALLO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
08/12/2025	025054	003265	GREGORIO BONILLA ZAPATA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
08/12/2025	025055	003266	ISAAC DAMASO DIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	8,333.33
08/12/2025	025056	003267	JANELYS SANTOS PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
08/12/2025	025057	003268	JULIO BURGOS VICIOSO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
08/12/2025	025058	003284	JUNIOR GABRIEL MARTINEZ SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	8,333.33
08/12/2025	025059	003269	JUNIOR RAFAEL SALAZAR CABRERA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
08/12/2025	025060	003270	KENMERLY CERDA FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	6,500.00
08/12/2025	025061	003271	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	80,000.00
08/12/2025	025062	003272	LENLLY ALCEQUIEZ VERAS (Nulo por 7,500.00)	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00

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

31/12/2025
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 Diciembre 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				
08/12/2025	025063	003279	LUCRECIA ALCEQUIEZ AGRAMONTE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,750.00
08/12/2025	025064	003280	LUPE MATOS BATISTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,500.00
08/12/2025	025065	003281	MELECIO ALMONTE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
08/12/2025	025066	003273	MICHAEL MARTINEZ GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
08/12/2025	025067	003274	MILAGROS DAYANARA PEREZ MENDOZA DE JOSE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	48,000.00
08/12/2025	025068	003285	RAUL DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
08/12/2025	025069	003275	RAYMOND XAVIER PAREDES ROJAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
08/12/2025	025070	003276	RICKY MARTINEZ REDMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
08/12/2025	025071	003277	SOCRATE ADAMES VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
08/12/2025	025072	003278	TOMACINA BALCACER ALONZO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
08/12/2025	025073	003286	DEMETRIO GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
08/12/2025	025074	003287	JOSE GIL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
08/12/2025	025075	003288	JOSE FRANCISCO BURGOS ULLOA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
08/12/2025	025076	003289	GERONIMO DURAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
08/12/2025	025077	003290	DANY DE JESUS PEÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
08/12/2025	025078	003291	JOSE MOSQUEA FERREIRA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
08/12/2025	025079	003292	JUAN BONILLA POLANCO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
08/12/2025	025080	003293	CLAUDIO DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
08/12/2025	025081	003294	MARTIN JAVIER SANCHEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00

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

31/12/2025
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 Diciembre 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				
08/12/2025	025082	003295	GILBERTO ALCIBIADES CRUZ GENAO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
08/12/2025	025083	003296	JUAN CARLOS GARCIA PADILLA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
08/12/2025	025084	003297	ROSA ELVIRA ORTIZ FRICA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
09/12/2025	025085	003298	GELSIS ESTEFANIA GIL GIL	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 30 - 9996 - 102	100,034.84
09/12/2025	025086	003299	ANNERYS YAMILEE PEÑA MARTE	Ck		
					01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 30 - 9996 - 102	9,874.00
					01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 30 - 9998 - 102	5,798.01
						15,672.01
10/12/2025	025087	003300	LEYDI PAOLA ESPINAL ADAMES	Ck		
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	16,600.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	60.00
						16,660.00
11/12/2025	025088	003301	JUAN CARLOS GARCIA PADILLA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
11/12/2025	025089	003302	ROSA ELVIRA ORTIZ FRICA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
11/12/2025	025090	003304	CONFESOR TEJADA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
11/12/2025	025091	003305	CRISTOBAL OVAEZ RONDON	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
11/12/2025	025092	003303	RUBEN GIL GIL	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
11/12/2025	025093	003311	DABEL EMILIO REYES ADAMES	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	35,000.00
11/12/2025	025094	003312	EVELYN ROSMERY CAPELLAN GARCIA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
11/12/2025	025095	003310	FELIX RUBEN SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	17,725.95
11/12/2025	025096	003306	FRANCISCO GENEROSO MORA BALBUENA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,016.65

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

31/12/2025
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 Diciembre 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				
11/12/2025	025097	003309	JOAN MIGUEL TEJADA TINEO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	22,053.03
11/12/2025	025098	003308	JOSE MIGUEL BALBUENA DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,725.95
11/12/2025	025099	003307	MARISELA LIZARDO GOMEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,378.08
11/12/2025	025100	003333	ALBA KARINA CAPELLAN CALCAÑO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,818.00
11/12/2025	025101	003323	ALEJANDRO VILORIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,645.40
11/12/2025	025102	003327	AMIN ABEL ALONSO ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,822.70
11/12/2025	025103	003313	ANA ROSA HIDALGO FERMIN (Nulo por 20,140.70)	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
11/12/2025	025104	003329	CARLITO JOSE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,704.50
11/12/2025	025105	003326	CATALINA MOSQUEA GONZALEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,056.75
11/12/2025	025106	003341	CINDY VANESSA TAVAREZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
11/12/2025	025107	003332	CIPRIANO MENDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
11/12/2025	025108	003317	DOMINGO PACA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,704.50
11/12/2025	025109	003334	ELSA MELISSA ACOSTA ESTRELLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,016.60
11/12/2025	025110	003338	ELVIS DIAZ CARABALLO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,818.00
11/12/2025	025111	003318	GREGORIO BONILLA ZAPATA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,704.50
11/12/2025	025112	003339	ISAAC DAMASO DIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
11/12/2025	025113	003321	JANELYS SANTOS PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
11/12/2025	025114	003328	JULIO BURGOS VICIOSO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
11/12/2025	025115	003340	JUNIOR GABRIEL MARTINEZ SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	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

31/12/2025
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre 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				
11/12/2025	025116	003336	JUNIOR RAFAEL SALAZAR CABRERA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
11/12/2025	025117	003320	KENMERLY CERDA FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,115.85
11/12/2025	025118	003330	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	57,871.06
11/12/2025	025119	003319	LENLLY ALCEQUIEZ VERAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,056.75
11/12/2025	025120	003342	LUCRECIA ALCEQUIEZ AGRAMONTE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
11/12/2025	025121	003322	LUPE MATOS BATISTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,056.75
11/12/2025	025122	003325	MELECIO ALMONTE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
11/12/2025	025123	003314	MICHAEL MARTINEZ GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
11/12/2025	025124	003331	MILAGROS DAYANARA PEREZ MÉNDOZA DE JOSE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	46,000.00
11/12/2025	025125	003315	RAUL DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
11/12/2025	025126	003324	RAYMOND XAVIER PAREDES ROJAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
11/12/2025	025127	003337	RICKY MARTINEZ REDMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
11/12/2025	025128	003335	SOCRATE ADAMES VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,704.50
11/12/2025	025129	003316	TOMACINA BALCACER ALONZO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,763.60
11/12/2025	025130	003343	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	16,000.00
11/12/2025	025131	003344	FELIX RUBEN SANTOS (Nulo por 3,500.00)	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
11/12/2025	025132	003345	JOSE MIGUEL BALBUENA DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,750.00
11/12/2025	025133	003346	GILBERTO ALCIBIADES CRUZ GENAO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
11/12/2025	025134	003348	DANIELA PEREZ MEDINA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,345.20

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

31/12/2025
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 Diciembre 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				
11/12/2025	025135	003347	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,597.75
11/12/2025	025136	003350	LEOMAR RIVERA BALBUENA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
11/12/2025	025137	003349	YANNI MARIA FAMILIA ABREU	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
11/12/2025	025138	003351	COOPADOMU	Ck		
					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	3,902.83
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
						17,902.83
15/12/2025	000000	003352	LENLLY ALCEQUIEZ VERAS (Nulo por 7,056.75)	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
15/12/2025	025139	003353	COOPADOMU	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,902.83
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
						24,902.83
15/12/2025	025140	003354	LENLLY ALCEQUIEZ VERAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,500.00
16/12/2025	025141	003355	AMELBIS MEDINA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
16/12/2025	025142	003356	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,400.94
16/12/2025	025143	003357	RAMON DE LA CRUZ SANCHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	23,485.61
19/12/2025	025144	003358	ANA ROSA HIDALGO FERMIN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	20,140.70
23/12/2025	025145	003359	LEYDI PAOLA ESPINAL ADAMES	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	12,664.00
23/12/2025	025146	003360	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	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

31/12/2025
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 Diciembre 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 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	271.00
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	34.60
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	229.00
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	4,300.00
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,010.84
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	59,376.00
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,507.40
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	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	7,250.00
					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	14,350.10
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	16,420.40
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	2,914.00
						155,429.04
26/12/2025	025147	003361	DANIEL ROJAS GARCIA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 30 - 9996 - 102	116,842.18
26/12/2025	025148	003362	JOHNY INGINAC	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 30 - 9996 - 102	69,875.00
26/12/2025	025149	003363	MILEIKA ALMARANTE PEÑA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
26/12/2025	025150	003364	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	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

31/12/2025
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 Diciembre 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				
29/12/2025	025151	003365	FELIX RUBEN SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/12/2025	025152	003366	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.00.0002 - 1.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,919.00
					01.00.00.0002 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,016.00
					01.00.00.0002 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	402.69
						15,337.69
29/12/2025	025153	003367	HUMBERTO MATEO TERRERO (Nulo por 23,327.50)	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
29/12/2025	025154	003368	HUMBERTO MATEO TERRERO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	23,327.50
30/12/2025	025158	003373	VINICIO RESTITUYO LIRANZO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	328.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	2,618.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	54.00
						3,000.00
31/12/2025	000000	000092	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 3,363.17)	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
31/12/2025	000000	000093	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,260.69
31/12/2025	000000	000094	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,589.64
31/12/2025	000000	003369	BANCO DE RESERVAS	Te	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,998.87
31/12/2025	025155	003370	FELIX RUBEN SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,205.55
31/12/2025	025156	003371	MARISELA LIZARDO GOMEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,735.42
31/12/2025	025157	003372	DABEL EMILIO REYES ADAMES	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,878.47
31/12/2025	025159	003374	LEYDI PAOLA ESPINAL ADAMES	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	7,333.00

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

31/12/2025
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 Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7106

	Sub-Total	2,291,172.60
Cantidad: 164	TOTAL CUENTA	2,291,172.60



DPM

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

31/12/2025
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 Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7106

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	2,291,172.60
1 GASTOS CORRIENTE	2,291,172.60
1.1 Gastos de Personal	2,291,172.60
Sub-Total	2,291,172.60
Total por Destino del Fondo	2,291,172.60

Total Cuentas de Banco 2,291,172.60

Total Fondo Caja Chica 0.00

Daniel Feiz 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

**31/12/2025
SIAFIM**