

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: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	14,163,807.84
01/12/2025	000000	000053	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,526.98
01/12/2025	020227	001421	ANA LILIAN ABREU ROSARIO DE MENDEZ	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
03/12/2025	000000	000051	YORDAN & SARA SRL	Te	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	95,000.00
04/12/2025	020228	001422	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	5,509.00
04/12/2025	020229	001423	JUAN DANIEL MARTINEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
05/12/2025	020230	001424	JUAN JOSE CANAAN PANIAGUA	Ck	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	3,325.00
					12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
						4,325.00
08/12/2025	020231	001425	CONFIHOG SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
						14,000.00
08/12/2025	020232	001426	JUAN CARLOS GARCIA VASQUEZ	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	136,116.00
					12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9996 - 102	15,844.00
						151,960.00
10/12/2025	020233	001427	JUAN JOSE CANAAN PANIAGUA	Ck	12.02.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,005.00
10/12/2025	020234	001428	YINA BAMBU S.R.L	Ck	11.00.00.0002 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	34,960.00
					12.02.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,825.00
						40,785.00

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: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/12/2025	020235	001429	GRUPO MEJIA SRL	Ck	12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	603,185.00
10/12/2025	020236	001430	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	Ck	12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	33,100.00
10/12/2025	020237	001431	JIMMY ACOSTA	Ck	12.03.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	10,300.00
10/12/2025	020238	001432	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	Ck	12.02.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	47,550.00
10/12/2025	020239	001433	CESAR LEBRON MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	48,000.00
10/12/2025	020240	001434	ALMACEN DEL CAMION	Ck	12.02.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	16,579.00
10/12/2025	020241	001435	FRANCISCO ROSELIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	11.00.00.0002 - 3.06.3.06 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
10/12/2025	020242	001436	AGROFER S.R.L.	Ck	11.00.00.0002 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	19,711.90
					15.02.02.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	39,808.01
					17.00.04.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,793.93
						85,313.84
11/12/2025	020243	001437	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,500.00
11/12/2025	020244	001438	DELVIS UREÑA JOSE	Ck	12.02.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	5,600.00
11/12/2025	020245	001439	KARLA JAVIER LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,761.00
					12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	14.00
					12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	225.00
						14,000.00
11/12/2025	020246	001440	LUIS LIXANDRO REYES FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	38,150.00
11/12/2025	020247	001441	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	96,865.00

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: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
11/12/2025	020248	001442	RICKY MARTINEZ REDMAN	Ck		
					11.00.00.0002 - 3.06.3.05 - 20 - 1955 - 100	1,748.21
					11.00.00.0002 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	1,416.00
					11.00.00.0002 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,520.00
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102	30,585.00
					12.02.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	8,782.04
					12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	21,948.75
					12.02.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	28,579.00
						98,579.00
11/12/2025	020249	001443	CEDUCOMPP	Ck	01.00.00.0002 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,110.00
11/12/2025	020250	001444	ARTURO DUVAL DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,385.00
11/12/2025	020251	001445	PLASTICOS MARLI, SRL	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102	44,730.50
11/12/2025	020252	001446	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL (Nulo por 50,000.00)	Ck	11.00.00.0002 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	0.00
11/12/2025	020253	001447	NARCISO ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,200.00
11/12/2025	020254	001448	PASCUAL ESPINAL POLANCO	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
11/12/2025	020255	001449	SINDICATO DE CAMIONES DE VOLTEO CABRERA Y RIO SAN JUAN	Ck	11.00.00.0002 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
12/12/2025	000000	000052	RV VILLALONA TURBO R.R.L.	Te	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	13,098.00
12/12/2025	020256	001450	MARTIN PEREZ ALMONTE	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	45,200.00
12/12/2025	020257	001451	CARLOS CRISTOBAL HERNANDEZ TAVAREZ	Ck	14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
16/12/2025	020258	001452	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	Ck	11.00.00.0002 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	50,000.00

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: 150-103301-5 - Gastos de Inversión

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/12/2025	020259	001453	JOSE LEONARDO ROBLES BELEN	Ck	11.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
19/12/2025	020260	001454	LUIS ALBERTO SUAREZ PARRON	Ck	01.00.00.0002 - 3.09.9.02 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
19/12/2025	020261	001455	NATANAEL ROSARIO GRULLON	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
19/12/2025	020262	001456	SANTO DE LA CRUZ DURAN	Ck		
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
						17,000.00
19/12/2025	020263	001457	CONFIHOG SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
22/12/2025	020264	001458	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
22/12/2025	020265	001459	RAFFI YEURI DIAZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
26/12/2025	020266	001460	MELVIN RAFAEL MOREL ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	6,800.00
26/12/2025	020267	001461	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	21,500.00
26/12/2025	020268	001462	GRUPO MEJIA SRL	Ck		
					12.02.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,104.00
					12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	758,729.00
					12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	13,715.00
						786,548.00
26/12/2025	020269	001463	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	Ck		
					12.02.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	101,000.00
					12.02.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,036.00
						109,036.00
26/12/2025	020270	001464	SANTO DE LA CRUZ DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,300.00

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: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/12/2025	020271	001465	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN (Nulo por 61,950.00)	Ck	12.02.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/12/2025	020272	001466	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	Ck	12.02.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	56,250.00
26/12/2025	020273	001467	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	45,669.00
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102	24,684.50
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,916.50
						81,270.00
26/12/2025	020274	001468	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	17,980.00
26/12/2025	020275	001469	FELIPE CONFESOR BURGOS	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,025.00
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102	975.00
					12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,555.00
						5,555.00
26/12/2025	020276	001470	AGROFER S.R.L.	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	228.00
					01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	31.00
					11.00.00.0002 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
					11.00.00.0002 - 3.06.1.05 - 20 - 1955 - 100	103,430.00
					11.00.00.0002 - 3.06.3.05 - 20 - 1955 - 100	49,999.84
						203,688.84
26/12/2025	020277	001471	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL (Nulo por 160,000.00)	Ck	11.00.00.0001 - 3.06.1.05 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/12/2025	020278	001472	NARCISO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	117,600.00

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: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/12/2025	020279	001473	RAFAEL NUÑEZ PARRA	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	141,640.00
26/12/2025	020280	001474	YINA BAMBU S.R.L	Ck		
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,075.00
					14.02.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,222.73
					17.00.04.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,296.57
						43,594.30
29/12/2025	020281	001475	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/12/2025	020282	001476	MTE GROUP	Ck		
					12.02.00.0003 - 6.04.1.01 - 10 - 100 - 104	10,000,000.00
					12.02.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	385,579.26
						10,385,579.26
30/12/2025	000000	000054	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,387.88
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,272.24
						19,660.12
30/12/2025	020283	001477	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	Ck	12.02.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	61,950.00
30/12/2025	020284	001478	CONFIHOG SRL	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	838.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	29,162.00
						30,000.00
Sub-Total						14,163,807.84
TOTAL CUENTA						14,163,807.84

Cantidad: 93

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	14,163,807.84
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	14,163,807.84
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	13,479,187.10
2.2 Obras de Infraestructura	684,620.74
Sub-Total	14,163,807.84
Total por Destino del Fondo	14,163,807.84
Total Cuentas de Banco	14,163,807.84
Total Fondo Caja Chica	0.00

Daniel Feiriz 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