

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	2,932,467.45
01/12/2025	000000	000055	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,273.35
04/12/2025	030921	004472	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,427.00
05/12/2025	030922	004473	LUIS ANTONIO MORONTA BUENO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
05/12/2025	030923	004474	MIGUEL POLANCO POLANCO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
05/12/2025	030924	004475	PAULINO DE LA CRUZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	12,000.00
05/12/2025	030925	004476	YAHAVE EUTQUIO CLASSE DE LA HERA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
05/12/2025	030926	004477	ALEXANDER FRICA MENDEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
05/12/2025	030927	004478	FELICITO GIL PEREZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	12,000.00
05/12/2025	030928	004479	BASILIZA LANTIGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	666.67
05/12/2025	030929	004480	BERNARDO VALDEZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
05/12/2025	030930	004481	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2025	030931	004482	CONFESORA INOA PADILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
05/12/2025	030932	004483	DAURY DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2025	030933	004484	DOMINGO ESTEVEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
05/12/2025	030934	004485	ESMERALDA ESTRELLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
05/12/2025	030935	004486	FRANKLIN HERRERA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
05/12/2025	030936	004487	JUAN PAULINO NOLASCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
05/12/2025	030937	004488	JUANA ARIDIA ROSARIO GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2025	030938	004489	JULIO CESAR VILORIO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2025	030939	004490	LEANDRO SALAZAR DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
05/12/2025	030940	004491	MANUEL E. MENDEZ GERONIMO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
05/12/2025	030941	004492	MODESTO RONDON SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
05/12/2025	030942	004493	PERSIO PERALTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
05/12/2025	030943	004494	RACHEL ADAMES FLETE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2025	030944	004495	RAMON SANTOS PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2025	030945	004496	RAMON GREGORIO BURGOS VENTURA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
05/12/2025	030946	004497	RONNELYS ARVELO DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,083.33
05/12/2025	030947	004498	ROSA ADAMES POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,750.00
05/12/2025	030948	004499	ROSA JIMENEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
05/12/2025	030949	004500	VINICIO ALVAREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/12/2025	030950	004501	ANGEL LEONARDO SANCHEZ ALONZO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,800.00
08/12/2025	030951	004507	DANILO ANTONIO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,666.67
08/12/2025	030952	004502	ESTEBAN BELTRE SILVERIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,000.00
08/12/2025	030953	004503	EUGENIO OZORIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,666.67
08/12/2025	030954	004504	HUMBERTO ALMONTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
08/12/2025	030955	004508	JOSE MANUEL PEREZ BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,333.33
08/12/2025	030956	004511	JUAN JOSE CANAAN PANIAGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,833.33
08/12/2025	030957	004510	JUAN SANTOS ESCOLASTICO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 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

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/12/2025	030958	004509	JULIO NOLASCO CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
08/12/2025	030959	004512	MARIO MORA OZORIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
08/12/2025	030960	004513	PABLO VICIOSO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
08/12/2025	030961	004505	RAMON DE LA CRUZ SANCHEZ (Reversado por 15,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/12/2025	030962	004506	RAMON ANTONIO MENDEZ ACOSTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,000.00
08/12/2025	030963	004514	RAPHY ROJAS LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
08/12/2025	030964	004515	MARTIN MARTINEZ BALBUENA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
08/12/2025	030965	004516	VICTOR MANUEL ESTRELLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
08/12/2025	030966	004517	RAFAEL LIRIANO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
08/12/2025	030967	004518	LUIS MIGUEL POLANCO BONILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
08/12/2025	030968	004519	DIEULANGE TIMA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
08/12/2025	030969	004520	JORGE LUIS PEREZ ALONZO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
08/12/2025	030970	004521	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
08/12/2025	030971	004522	ISRAEL FELIZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,332.00
08/12/2025	030972	004523	MACKENLEY CLERSIAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
08/12/2025	030973	004524	LEON DE LEON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,865.00
08/12/2025	030974	004525	THOMLEY CLERSIAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,830.00
08/12/2025	030975	004526	RICKY MARTINEZ REDMAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,300.00
					12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	125,365.00

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						139,665.00
10/12/2025	030976	004527	JUAN ARIEL CORTES SARNELLY	Ck		
					01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,180.00
					01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	13,200.00
						16,380.00
11/12/2025	030977	004549	BASILIZA LANTIGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
11/12/2025	030978	004540	BERNARDO VALDEZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,818.00
11/12/2025	030979	004530	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,822.70
11/12/2025	030980	004528	CONFESORA INOA PADILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
11/12/2025	030981	004546	DAURY DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
11/12/2025	030982	004534	DOMINGO ESTEVEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
11/12/2025	030983	004545	ESMERALDA ESTRELLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
11/12/2025	030984	004533	FRANKLIN HERRERA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
11/12/2025	030985	004536	JUAN PAULINO NOLASCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
11/12/2025	030986	004548	JUANA ARIDIA ROSARIO GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
11/12/2025	030987	004531	JULIO CESAR VILORIO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,645.40
11/12/2025	030988	004543	LEANDRO SALAZAR DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
11/12/2025	030989	004535	MANUEL E. MENDEZ GERONIMO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
11/12/2025	030990	004542	MODESTO RONDON SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,054.40
11/12/2025	030991	004538	PERSIO PERALTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	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

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
11/12/2025	030992	004529	RACHEL ADAMES FLETE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
11/12/2025	030993	004532	RAMON SANTOS PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,704.50
11/12/2025	030994	004541	RAMON GREGORIO BURGOS VENTURA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
11/12/2025	030995	004547	RONNELYS ARVELO DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,995.30
11/12/2025	030996	004539	ROSA ADAMES POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
11/12/2025	030997	004544	ROSA JIMENEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
11/12/2025	030998	004537	VINICIO ALVAREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,645.40
11/12/2025	030999	004550	LUIS ANTONIO MORONTA BUENO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
11/12/2025	031000	004552	MIGUEL POLANCO POLANCO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
11/12/2025	031001	004551	PAULINO DE LA CRUZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
11/12/2025	031002	004553	YAHAVE EUTQUIO CLASSE DE LA HERA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
11/12/2025	031003	004555	ALEXANDER FRICA MENDEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
11/12/2025	031004	004554	FELICITO GIL PEREZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
11/12/2025	031005	004556	RAMON DE LA CRUZ SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,333.00
11/12/2025	031006	004557	NARCISO ROSARIO	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,059.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,593.00
						14,652.00
11/12/2025	031007	004568	DANILO ANTONIO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,818.00
11/12/2025	031008	004561	ESTEBAN BELTRE SILVERIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	21,640.70

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

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
11/12/2025	031009	004569	EUGENIO OZORIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,818.00
11/12/2025	031010	004559	HUMBERTO ALMONTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,527.20
11/12/2025	031011	004567	JOSE MANUEL PEREZ BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,818.00
11/12/2025	031012	004566	JUAN JOSE CANAAN PANIAGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	23,522.50
11/12/2025	031013	004562	JUAN SANTOS ESCOLASTICO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,818.00
11/12/2025	031014	004560	JULIO NOLASCO CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
11/12/2025	031015	004564	MARIO MORA OZORIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,054.40
11/12/2025	031016	004565	PABLO VICIOSO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,231.70
11/12/2025	031017	004558	RAMON ANTONIO MENDEZ ACOSTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	21,640.70
11/12/2025	031018	004563	RAPHY ROJAS LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
11/12/2025	031019	004570	RICKY MARTINEZ REDMAN	Ck	12.02.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 121	5,245.00
					12.02.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,980.00
					12.03.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,695.00
						8,920.00
12/12/2025	031020	004571	JONATHAN JAVIER REYES	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	114,000.00
15/12/2025	031021	004572	MARIEL ALBERTO CONTRERAS MARTIENZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,835.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,165.00
						12,000.00
15/12/2025	031022	004573	RICKY MARTINEZ REDMAN	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9996 - 102	54,717.00

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/12/2025	031023	004574	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. (Nulo por 23,274.48)	Ck		
					01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
17/12/2025	031024	004575	MARTIN MARTINEZ BALBUENA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
17/12/2025	031025	004576	VICTOR MANUEL ESTRELLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	13,000.00
17/12/2025	031026	004577	RAFAEL LIRIANO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	13,000.00
17/12/2025	031027	004578	LUIS MIGUEL POLANCO BONILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	13,000.00
17/12/2025	031028	004579	DIEULANGE TIMA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	13,000.00
17/12/2025	031029	004580	JORGE LUIS PEREZ ALONZO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	13,000.00
17/12/2025	031030	004581	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	13,000.00
17/12/2025	031031	004582	ISRAEL FELIZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	13,000.00
17/12/2025	031032	004583	MACKENLEY CLERSIAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	13,000.00
17/12/2025	031033	004584	LEON DE LEON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	13,000.00
17/12/2025	031034	004585	THOMLEY CLERSIAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	13,000.00
19/12/2025	031035	004586	RICKY MARTINEZ REDMAN	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,593.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	202,866.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	872.00
						205,331.00
23/12/2025	031036	004587	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 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

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/12/2025	031037	004588	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	Ck		
					15.01.00.0001 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	44,517.00
					15.01.00.0001 - 2.08.6.02 - 30 - 9996 - 102	97,778.00
					15.01.00.0001 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 121	57,705.00
						200,000.00
23/12/2025	031038	004589	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,974.00
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,377.90
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,307.00
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,330.00
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,760.00
					14.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,339.30
					14.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	33.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,899.53
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,861.79
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,005.62
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	54.00
						97,942.14
26/12/2025	031039	004590	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck		
					01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	23,225.52
					01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	48.96

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						23,274.48
29/12/2025	031040	004591	RICKY MARTINEZ REDMAN	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 120	60,000.00
29/12/2025	031041	004592	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
29/12/2025	031042	004593	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	100,000.00
30/12/2025	031043	004594	ANGEL LEONARDO SANCHEZ ALONZO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	41,000.00
30/12/2025	031044	004595	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck		
					15.01.00.0001 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	87,464.00
					15.01.00.0001 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	77,011.00
					15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	18,625.00
					15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9996 - 102	16,900.00
						200,000.00
30/12/2025	031045	004596	MISAEEL GARCIA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	38,876.00
30/12/2025	031046	004597	CARLOS CRISTOBAL HERNANDEZ TAVAREZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
30/12/2025	031047	004598	MAYELIN DE LA CRUZ ENCARNACION	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,500.00
31/12/2025	000000	000056	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,737.98
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,397.80
						4,135.78
Sub-Total						2,932,467.45
TOTAL CUENTA						2,932,467.45

Cantidad: 155

Cantidad: 155

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 Rio 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	2,932,467.45
1 GASTOS CORRIENTE	2,932,467.45
1.2 Servicios Municipales	2,932,467.45
Sub-Total	2,932,467.45
Total por Destino del Fondo	2,932,467.45

Total Cuentas de Banco 2,932,467.45

Total Fondo Caja Chica 0.00

Daniel 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

31/12/2025
SIAFIM