

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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 1,051,758.02
01/08/2025	000000	000084	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,401.83
01/08/2025	024788	003001	LENIN AMAURY MELO BONILLA (Nulo por 10,901.00)	Ck	01.00.00.0002 - 1.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
01/08/2025	024789	003002	JUNIOR RAFAEL SALAZAR (Nulo por 44,000.00)	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	0.00
01/08/2025	024790	003004	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.00.0002 - 1.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,901.00
01/08/2025	024791	003003	JUNIOR RAFAEL SALAZAR	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	44,000.00
05/08/2025	000000	000023	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	19,327.00
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,304.36
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,354.58
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,311.50
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,292.00
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	876.92
					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



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

2/9/2025
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 Agosto 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				
					01.00.00.0003 - 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	1,595.70
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,914.30
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,917.00
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	324.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,507.05
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,807.95
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,810.50
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	306.00
						152,736.12
05/08/2025	024794	003005	ANA PATRICIA VERAS MARTINEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,500.00
07/08/2025	000000	000024	ANGEL LEONARDO SANCHEZ ALONZO	Te	01.00.00.0002 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,000.00
08/08/2025	024795	003006	JUNIOR RAFAEL SALAZAR (Nulo por 21,322.80)	Ck	01.00.00.0002 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
08/08/2025	024796	003007	JUNIOR RAFAEL SALAZAR	Ck	01.00.00.0002 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	21,322.80
14/08/2025	024797	003013	DABEL EMILIO REYES ADAMES	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,121.53
14/08/2025	024798	003014	EVELYN ROSMERY CAPELLAN GARCIA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
14/08/2025	024799	003012	FELIX RUBEN SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,725.95
14/08/2025	024800	003008	FRANCISCO GENEROSO MORA BALBUENA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,277.34
14/08/2025	024801	003011	JOAN MIGUEL TEJADA TINEO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,053.03

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

2/9/2025
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 Agosto 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				
14/08/2025	024802	003010	JOSE MIGUEL BALBUENA DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,725.95
14/08/2025	024803	003009	MARISELA LIZARDO GOMEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,378.08
14/08/2025	024804	003016	DANIELA PEREZ MEDINA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,345.20
14/08/2025	024805	003015	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,285.25
14/08/2025	024806	003018	LEOMAR RIVERA BALBUENA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
14/08/2025	024807	003017	YANNI MARIA FAMILIA ABREU	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
14/08/2025	024808	003019	JUAN CARLOS GARCIA PADILLA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
14/08/2025	024809	003020	ROSA ELVIRA ORTIZ FRICA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
14/08/2025	024810	003022	CONFESOR TEJADA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
14/08/2025	024811	003023	CRISTOBAL OVAEZ RONDON	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
14/08/2025	024812	003021	RUBEN GIL GIL	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
14/08/2025	024813	003044	ALBA KARINA CAPELLAN CALCAÑO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
14/08/2025	024814	003034	ALEJANDRO VILORIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
14/08/2025	024815	003038	AMIN ABEL ALONSO ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
14/08/2025	024816	003024	ANA ROSA HIDALGO FERMIN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,140.70
14/08/2025	024817	003050	ANNERYS YAMILEE PEÑA MARTE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
14/08/2025	024818	003040	CARLITO JOSE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
14/08/2025	024819	003037	CATALINA MOSQUEA GONZALEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
14/08/2025	024820	003043	CIPRIANO MENDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00

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

2/9/2025
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 Agosto 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				
14/08/2025	024821	003028	DOMINGO PACA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
14/08/2025	024822	003045	ELSA MELISSA ACOSTA ESTRELLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,425.24
14/08/2025	024823	003049	ELVIS DIAZ CARABALLO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
14/08/2025	024824	003029	GREGORIO BONILLA ZAPATA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
14/08/2025	024825	003051	ISAAC DAMASO DIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
14/08/2025	024826	003032	JANELYS SANTOS PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
14/08/2025	024827	003039	JULIO BURGOS VICIOSO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
14/08/2025	024828	003052	JUNIOR GABRIEL MARTINEZ SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
14/08/2025	024829	003047	JUNIOR RAFAEL SALAZAR CABRERA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
14/08/2025	024830	003031	KENMERLY CERDA FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
14/08/2025	024831	003041	LENIN AMAURY MELO BONILLA (Nulo por 57,871.06)	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/08/2025	024832	003030	LENLLY ALCEQUIEZ VERAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
14/08/2025	024833	003033	LUPE MATOS BATISTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
14/08/2025	024834	003036	MELECIO ALMONTE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
14/08/2025	024835	003025	MICHAEL MARTINEZ GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
14/08/2025	024836	003042	MILAGROS DAYANARA PEREZ MENDOZA DE JOSE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,000.00
14/08/2025	024837	003026	RAUL DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
14/08/2025	024838	003035	RAYMOND XAVIER PAREDES ROJAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
14/08/2025	024839	003048	RICKY MARTINEZ REDMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80

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

2/9/2025
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 Agosto 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				
14/08/2025	024840	003046	SOCRATE ADAMES VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
14/08/2025	024841	003027	TOMACINA BALCACER ALONZO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
14/08/2025	024842	003053	LENIN AMAURY MELO BONILLA (Nulo por 16,000.00)	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
14/08/2025	024843	003054	FELIX RUBEN SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
14/08/2025	024844	003055	JOSE MIGUEL BALBUENA DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,750.00
14/08/2025	024845	003056	GILBERTO ALCIBIADES CRUZ GENAO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
15/08/2025	024846	003057	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,871.06
15/08/2025	024847	003058	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	16,000.00
18/08/2025	000000	000025	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	3,902.83
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
						17,902.83
18/08/2025	000000	003059	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,400.94
29/08/2025	000000	000085	BANCO DE RESERVAS	Nd	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,557.62
					Sub-Total	1,051,758.02
Cantidad: 88					TOTAL CUENTA	1,051,758.02



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

2/9/2025
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 Agosto del 2025**

Código Institucional: 7106

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,051,758.02
1 GASTOS CORRIENTE	1,051,758.02
1.1 Gastos de Personal	1,051,758.02
Sub-Total	1,051,758.02
Total por Destino del Fondo	1,051,758.02
Total Cuentas de Banco	1,051,758.02
Total Fondo Caja Chica	0.00



Danica 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

2/9/2025
SIAFIM