

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 1,284,522.81
01/08/2025	000000	000041	NATHANAEL SURUN MERCADO	Te	01.00.00.0002 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/08/2025	000000	000050	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,424.81
05/08/2025	000000	000042	JUAN MIGUEL CASTILLO DIAZ	Te	01.00.00.0002 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,700.00
07/08/2025	030655	004206	JUNIOR GABRIEL MARTINEZ SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	16,666.00
08/08/2025	030656	004207	JUNIOR RAFAEL SALAZAR	Ck	01.00.00.0002 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,835.00
					12.02.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,832.60
						33,667.60
11/08/2025	030657	004208	INGRID ZORAYA LOPEZ DE GARCIA	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	7,618.00
11/08/2025	030658	004209	JUNIOR DAVID ALONZO VELEZ	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	4,100.00
11/08/2025	030659	004210	JOHAN ALEXANDER LOPEZ SANTOS	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	5,860.00
12/08/2025	030660	004211	ISABEL SANTIAGO MOSQUEA	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
14/08/2025	030661	004213	ALEXANDER FRICA MENDEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
14/08/2025	030662	004212	FELICITO GIL PEREZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
14/08/2025	030663	004214	LUIS ANTONIO MORONTA BUENO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
14/08/2025	030664	004216	MIGUEL POLANCO POLANCO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
14/08/2025	030665	004215	PAULINO DE LA CRUZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
14/08/2025	030666	004217	YAHAVE EUTQUIO CLASSE DE LA HERA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
14/08/2025	030667	004231	BERNARDO VALDEZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	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

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/08/2025	030668	004220	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
14/08/2025	030669	004218	CONFESORA INOA PADILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
14/08/2025	030670	004237	DAURY DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
14/08/2025	030671	004225	DOMINGO ESTEVEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
14/08/2025	030672	004236	ESMERALDA ESTRELLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
14/08/2025	030673	004224	FRANKLIN HERRERA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
14/08/2025	030674	004222	ISABEL VASQUEZ VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
14/08/2025	030675	004227	JUAN PAULINO NOLASCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
14/08/2025	030676	004221	JULIO CESAR VILORIO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
14/08/2025	030677	004234	LEANDRO SALAZAR DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
14/08/2025	030678	004226	MANUEL E. MENDEZ GERÓNIMO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
14/08/2025	030679	004233	MODESTO RONDON SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
14/08/2025	030680	004229	PERSIO PERALTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
14/08/2025	030681	004219	RACHEL ADAMES FLETE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
14/08/2025	030682	004223	RAMON SANTOS PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
14/08/2025	030683	004232	RAMON GREGORIO BURGOS VENTURA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
14/08/2025	030684	004238	RONNELYS ARVELO DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
14/08/2025	030685	004230	ROSA ADAMES POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
14/08/2025	030686	004235	ROSA JIMENEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	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

2/9/2025
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 Agosto 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				
14/08/2025	030687	004228	VINICIO ALVAREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
14/08/2025	030688	004250	DANILO ANTONIO ROSARIO (Nulo por 18,818.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/08/2025	030689	004243	ESTEBAN BELTRE SILVERIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
14/08/2025	030690	004251	EUGENIO OZORIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
14/08/2025	030691	004241	HUMBERTO ALMONTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
14/08/2025	030692	004249	JOSE MANUEL PEREZ BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
14/08/2025	030693	004248	JUAN JOSE CANAAN PANIAGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50
14/08/2025	030694	004244	JUAN SANTOS ESCOLASTICO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
14/08/2025	030695	004242	JULIO NOLASCO CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
14/08/2025	030696	004246	MARIO MORA OZORIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
14/08/2025	030697	004247	PABLO VICIOSO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
14/08/2025	030698	004239	RAMON DE LA CRUZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
14/08/2025	030699	004240	RAMON ANTONIO MENDEZ ACOSTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
14/08/2025	030700	004245	RAPHY ROJAS LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
14/08/2025	030701	004252	LUCRECIA ALCEQUIEZ AGRAMONTE	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
14/08/2025	030702	004253	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	150,000.00
15/08/2025	030703	004254	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	122,000.00
21/08/2025	030704	004255	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
21/08/2025	030705	004256	ROLANDO POLANCO VASQUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
21/08/2025	030706	004257	MACKENLEY CLERSIAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00

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

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/08/2025	030707	004258	LEON DE LEON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
21/08/2025	030708	004259	THOMLEY CLERSIAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
21/08/2025	030709	004260	ISRAEL FELIZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
21/08/2025	030710	004261	MARTIN MARTINEZ BALBUENA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/08/2025	030711	004262	VICTOR MANUEL ESTRELLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
21/08/2025	030712	004263	RAFAEL LIRIANO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
21/08/2025	030713	004264	WILLIAMS SALAZAR HERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
21/08/2025	030714	004265	DIEULANGE TIMA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
21/08/2025	030715	004266	JORGE LUIS PEREZ ALONZO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/08/2025	030716	004267	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/08/2025	030717	004268	SANTOS FRANCISCO VELASQUEZ FRANCISCO	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	45,000.00
22/08/2025	030718	004269	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
27/08/2025	030719	004270	RICKY MARTINEZ REDMAN	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	215,531.70
27/08/2025	030720	004271	DANILO ANTONIO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
					Sub-Total	1,284,522.81
					TOTAL CUENTA	1,284,522.81

Cantidad: 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

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	1,284,522.81
1 GASTOS CORRIENTE	1,284,522.81
1.2 Servicios Municipales	1,284,522.81
Sub-Total	1,284,522.81
Total por Destino del Fondo	1,284,522.81

Total Cuentas de Banco 1,284,522.81
Total Fondo Caja Chica 0.00

Danida 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