

Form. No. _____
Aprobado por el _____
Contralor General

República Dominicana

Página 1 de 9

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025**

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-103300-7 - Gastos de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 1,128,366.18
04/11/2025	000000	000089	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,026.26
14/11/2025	024972	003184	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 156,471.67)	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	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

23/12/2025

SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 2 de 9

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025**

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-103300-7 - Gastos de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
14/11/2025	024973	003185	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,680.42
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,531.40
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,531.40
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	985.48
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	123.08
					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	9,037.06
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,733.00



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

23/12/2025

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 Noviembre 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
	N°	Código				
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,475.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,434.46
					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	2,040.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,507.05
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,807.95
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,810.50
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	306.00
					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	1,807.95
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,917.00
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	324.00
						156,471.67
14/11/2025	024974	003186	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 14,801.88)	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/11/2025	024975	003187	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,801.88
19/11/2025	000000	000031	COOPADOMU	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 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

23/12/2025

SIAFIM



DM

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Noviembre del 2025

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-103300-7 - Gastos de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
					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
19/11/2025	000000	003188	BANCO DE RESERVAS	Te	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	54,939.84
24/11/2025	024976	003194	DABEL EMILIO REYES ADAMES	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
24/11/2025	024977	003195	EVELYN ROSMERY CAPELLAN GARCIA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
24/11/2025	024978	003193	FELIX RUBEN SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,725.95
24/11/2025	024979	003189	FRANCISCO GENEROSO MORA BALBUENA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,016.65
24/11/2025	024980	003192	JOAN MIGUEL TEJADA TINEO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,053.03
24/11/2025	024981	003191	JOSE MIGUEL BALBUENA DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,725.95
24/11/2025	024982	003190	MARISELA LIZARDO GOMEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,378.08
24/11/2025	024983	003197	DANIELA PEREZ MEDINA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,345.20
24/11/2025	024984	003196	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,222.75
24/11/2025	024985	003199	LEOMAR RIVERA BALBUENA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
24/11/2025	024986	003198	YANNI MARIA FAMILIA ABREU	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
24/11/2025	024987	003200	JUAN CARLOS GARCIA PADILLA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
24/11/2025	024988	003201	ROSA ELVIRA ORTIZ FRICA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	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

23/12/2025

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 Noviembre del 2025

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-103300-7 - Gastos de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OE)	Monto
	Nº	Código				
24/11/2025	024989	003203	CONFESOR TEJADA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
24/11/2025	024990	003204	CRISTOBAL OVAEZ RONDON	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
24/11/2025	024991	003202	RUBEN GIL GIL	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
24/11/2025	024992	003205	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	16,000.00
24/11/2025	024993	003206	FELIX RUBEN SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/11/2025	024994	003207	JOSE MIGUEL BALBUENA DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,750.00
24/11/2025	024995	003228	ALBA KARINA CAPELLAN CALCAÑO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
24/11/2025	024996	003218	ALEJANDRO VILORIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
24/11/2025	024997	003222	AMIN ABEL ALONSO ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
24/11/2025	024998	003208	ANA ROSA HIDALGO FERMIN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,140.70
24/11/2025	024999	003224	CARLITO JOSE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
24/11/2025	025000	003221	CATALINA MOSQUERA GONZALEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
24/11/2025	025001	003236	CINDY VANESSA TAVAREZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
24/11/2025	025002	003227	CIPRIANO MENDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
24/11/2025	025003	003212	DOMINGO PACA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
24/11/2025	025004	003229	ELSA MELISSA ACOSTA ESTRELLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,425.24
24/11/2025	025005	003233	ELVIS DIAZ CARABALLO	Ck	01.00.00.0001 - 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

23/12/2025

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 Noviembre del 2025**

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-103300-7 - Gastos de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/11/2025	025006	003213	GREGORIO BONILLA ZAPATA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
24/11/2025	025007	003234	ISAAC DAMASO DIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
24/11/2025	025008	003216	JANELYS SANTOS PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
24/11/2025	025009	003223	JULIO BURGOS VICIOSO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
24/11/2025	025010	003235	JUNIOR GABRIEL MARTINEZ SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
24/11/2025	025011	003231	JUNIOR RAFAEL SALAZAR CABRERA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
24/11/2025	025012	003215	KENMERLY CERDA FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
24/11/2025	025013	003225	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,871.06
24/11/2025	025014	003214	LENLY ALCEQUIEZ VERAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
24/11/2025	025015	003237	LUCRECIA ALCEQUIEZ AGRAMONTE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
24/11/2025	025016	003217	LUPE MATOS BATISTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
24/11/2025	025017	003220	MELECIO ALMONTE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
24/11/2025	025018	003209	MICHAEL MARTINEZ GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
24/11/2025	025019	003226	MILAGROS DAYANARA PEREZ MENDOZA DE JOSE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,000.00
24/11/2025	025020	003210	RAUL DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
24/11/2025	025021	003219	RAYMOND XAVIER PAREDES ROJAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
24/11/2025	025022	003232	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

23/12/2025

SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contratista General

República Dominicana

Página 7 de 9

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025**

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-103300-7 - Gastos de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OE)	Monto
	N°	Código				
24/11/2025	025023	003230	SOCRATE ADAMES VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
24/11/2025	025024	003211	TOMACINA BALCACER ALONZO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
24/11/2025	025025	003238	GILBERTO ALCIBIADES CRUZ GENAO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
25/11/2025	025026	003239	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,526.28
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	25,323.70
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	25,359.40
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,788.60
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,108.86
					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
					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	1,507.05



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

23/12/2025

SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 8 de 9

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025**

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-103300-7 - Gastos de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OE)	Monto
	Nº	Código				
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,807.95
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,810.50
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	306.00
					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	1,914.30
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,917.00
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	324.00
						155,429.04
					Sub-Total	1,128,366.18
Cantidad: 119					TOTAL CUENTA	1,128,366.18



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

23/12/2025

SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 9 de 9

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025**

Código Institucional: 7106

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,128,366.18
1 GASTOS CORRIENTE	1,128,366.18
1.1 Gastos de Personal	1,128,366.18
Sub-Total	1,128,366.18
Total por Destino del Fondo	1,128,366.18

Total Cuentas de Banco 1,128,366.18
Total Fondo Caja Chica 0.00

Daniela 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

23/12/2025

SIAFIM