

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Código Institucional: 7106

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Presupuestaria - Gasto - FF - FF - CF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 926,231.07
02/09/2025	000000	000026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,715.46
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,594.90
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,631.00
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,728.60
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,753.94
					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	17,047.00
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,053.00
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,070.00
					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



Opm

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

6/10/2025

SWFM

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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
	Nº	Código				
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	306.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	886.50
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,063.50
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,065.00
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	180.00
						149,190.10
02/09/2025	000000	000086	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,103.18
02/09/2025	024848	003060	PASCUAL ESPINAL POLANCO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	4,300.00
15/09/2025	024849	003066	DABEL EMILIO REYES ADAMES	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
15/09/2025	024850	003067	EVELYN ROSMERY CAPELLAN GARCIA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
15/09/2025	024851	003065	FELIX RUBEN SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,725.95
15/09/2025	024852	003061	FRANCISCO GENEROSO MORA BALBUENA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,277.34
15/09/2025	024853	003064	JOAN MIGUEL TEJADA TINEO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,053.03
15/09/2025	024854	003063	JOSE MIGUEL BALBUENA DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,725.95
15/09/2025	024855	003062	MARISELA LIZARDO GOMEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,378.08
15/09/2025	024856	003069	DANIELA PEREZ MEDINA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,345.20
15/09/2025	024857	003068	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,285.25

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

6/10/2025

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 Septiembre 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
	Nº	Código				
15/09/2025	024858	003071	LEOMAR RIVERA BALBUENA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
15/09/2025	024859	003070	YANNI MARIA FAMILIA ABREU	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
15/09/2025	024860	003072	JUAN CARLOS GARCIA PADILLA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
15/09/2025	024861	003073	ROSA ELVIRA ORTIZ FRICA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
15/09/2025	024862	003075	CONFESOR TEJADA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
15/09/2025	024863	003076	CRISTOBAL OVAEZ RONDON	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
15/09/2025	024864	003074	RUBEN GIL GIL	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
15/09/2025	024865	003097	ALBA KARINA CAPELLAN CALCAÑO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
15/09/2025	024866	003087	ALEJANDRO VILORIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
15/09/2025	024867	003091	AMIN ABEL ALONSO ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
15/09/2025	024868	003077	ANA ROSA HIDALGO FERMIN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,140.70
15/09/2025	024869	003093	CARLITO JOSE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
15/09/2025	024870	003090	CATALINA MOSQUEA GONZALEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
15/09/2025	024871	003096	CIPRIANO MENDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
15/09/2025	024872	003081	DOMINGO PACA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
15/09/2025	024873	003098	ELSA MELISSA ACOSTA ESTRELLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,425.24
15/09/2025	024874	003102	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

6/10/2025
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 Septiembre 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				
15/09/2025	024875	003082	GREGORIO BONILLA ZAPATA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
15/09/2025	024876	003103	ISAAC DAMASO DIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
15/09/2025	024877	003085	JANELYS SANTOS PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
15/09/2025	024878	003092	JULIO BURGOS VICIOSO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
15/09/2025	024879	003104	JUNIOR GABRIEL MARTINEZ SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
15/09/2025	024880	003100	JUNIOR RAFAEL SALAZAR CABRERA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
15/09/2025	024881	003084	KENMERLY CERDA FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
15/09/2025	024882	003094	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,871.06
15/09/2025	024883	003083	LENLY ALCEQUIEZ VERAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
15/09/2025	024884	003086	LUPE MATOS BATISTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
15/09/2025	024885	003089	MELECIO ALMONTE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
15/09/2025	024886	003078	MICHAEL MARTINEZ GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
15/09/2025	024887	003095	MILAGROS DAYANARA PEREZ MENDOZA DE JOSE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,000.00
15/09/2025	024888	003079	RAUL DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
15/09/2025	024889	003088	RAYMOND XAVIER PAREDES ROJAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
15/09/2025	024890	003101	RICKY MARTINEZ REDMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
15/09/2025	024891	003099	SOCRATE ADAMES VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50

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

6/10/2025

SIAFIM

OPM

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
15/09/2025	024892	003080	TOMACINA BALCACER ALONZO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
15/09/2025	024893	003105	FELIX RUBEN SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
15/09/2025	024894	003106	JOSE MIGUEL BALBUENA DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,750.00
15/09/2025	024895	003107	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	16,000.00
16/09/2025	024896	003108	VICENTE BRUNO MEJIA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
16/09/2025	024897	003109	ANNERYS YAMILEE PEÑA MARTE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
16/09/2025	024898	003110	CINDY VANESSA TAVAREZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
16/09/2025	024899	003111	LUCRECIA ALCEQUIEZ AGRAMONTE	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
16/09/2025	024900	003112	GILBERTO ALCIBIADES CRUZ GENAO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
18/09/2025	000000	000027	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,400.94
18/09/2025	024901	003113	SABA VILLA GARCIA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
19/09/2025	024902	003114	YANCARLOS TAVERAS REDMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
19/09/2025	024903	003115	MILEIKA ALMARANTE PEÑA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	4,400.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,600.00
						6,000.00
22/09/2025	024904	003116	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.00.0002 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,937.00
Sub-Total						926,231.07

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

6/10/2025

SIAFIM

Form. No. _____

República Dominicana

Página 6 de 7

Aprobado por el

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Contralor General

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2025

Código Institucional: 7106

Cantidad: 80

TOTAL CUENTA

926,231.07



OPM

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

6/10/2025

SIAFIM

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2025

Código Institucional: 7106

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	926,231.07
1	GASTOS CORRIENTE	926,231.07
1.1	Gastos de Personal	926,231.07
Sub-Total		926,231.07
Total por Destino del Fondo		926,231.07

Total Cuentas de Banco 926,231.07

Total Fondo Caja Chica 0.00

Dania 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

6/10/2025

SIAFIM