

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: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
	Nº	Código			(Programática - Gasto - FF - FF - OF)	
AFECTA BANCO					TOTAL	1,580,130.57
06/11/2025	000000	000052	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,159.82
07/11/2025	020202	001396	GRUPO MEJIA SRL	Ck	12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	513,281.00
07/11/2025	020203	001397	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	76,600.00
07/11/2025	020204	001398	AGROFER S.R.L.	Ck	11.00.00.0002 - 3.06.3.06 - 20 - 1955 - 100	4,848.36
					11.00.00.0002 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	103,009.18
						107,857.54
07/11/2025	020205	001399	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	Ck	12.02.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	24,075.00
07/11/2025	020206	001400	JIMMY ACOSTA	Ck	12.03.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	20,750.00
07/11/2025	020207	001401	CESAR LEBRON MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	24,700.00
07/11/2025	020208	001402	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	Ck	12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	21,500.00
07/11/2025	020209	001403	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	Ck	11.00.00.0002 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,302.77
					11.00.00.0002 - 3.06.3.05 - 20 - 1955 - 100	816.79
					11.00.00.0002 - 3.06.3.06 - 20 - 1955 - 100	46,311.64
					11.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	31,568.80
						151,000.00
12/11/2025	020210	001404	JEAN CARLOS ALMONTE PEREZ	Ck	12.02.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	23,000.00

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

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: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/11/2025	000000	000050	RODOLFO DE LA ROSA PAULINO	Te	12.02.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	6,350.00
14/11/2025	020211	001405	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	20,154.00
14/11/2025	020212	001406	SINDICATO DE CAMIONES DE VOLTEO CABRERA Y RIO SAN JUAN	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	99,500.00
14/11/2025	020213	001407	ALMACEN DEL CAMION	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	78,426.96
14/11/2025	020214	001408	ARTURO DUVAL DURAN	Ck	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	7,590.00
14/11/2025	020215	001409	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	Ck	12.02.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	21,737.96
					12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	34,279.04
					12.02.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	12,113.00
						68,130.00
14/11/2025	020216	001410	MILAGROS DAYANARA PEREZ MENDOZA (Nulo por 5,600.00)	Ck	12.02.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
14/11/2025	020217	001411	YINA BAMBU S.R.L	Ck	11.00.00.0002 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	38,161.25
14/11/2025	020218	001412	NARCISO ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	44,300.00
14/11/2025	020219	001413	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	Ck	12.02.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	7,300.00
14/11/2025	020220	001414	ALEXANDER FRICA MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
14/11/2025	020221	001415	CEDUCOMPP	Ck	01.00.00.0002 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,545.00
14/11/2025	020222	001416	CONFIHOG SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00

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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 3 de 4

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: 150-103301-5 - Gastos de Inversión

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Presupuestaria - Gasto - FF - FF - NF)	Monto
	Nº	Código				
17/11/2025	020223	001417	JUAN ALONZO GIL	Ck	11.00.00.0002 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	5,750.00
25/11/2025	020224	001418	HUGO ROMAN DE SALAS D'ORVILLE	Ck	12.02.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
25/11/2025	020225	001419	DMITRY VLADIMIROVICH VASYUKIN VASYUKINA	Ck	12.02.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
25/11/2025	020226	001420	LENNY EMMANUEL GOMEZ CASTILLO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	155,000.00
Sub-Total						1,580,130.57
TOTAL CUENTA						1,580,130.57

Cantidad: 33



Ofm

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

SIAFIN

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 4 de 4

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	1,580,130.57
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,580,130.57
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,480,630.57
2.2 Obras de Infraestructura	99,500.00
Sub-Total	1,580,130.57
Total por Destino del Fondo	1,580,130.57

Total Cuentas de Banco 1,580,130.57

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