

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 1 de 6

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: 150-103301-5 - Gastos de Inversión

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	2,380,230.58
01/09/2025	000000	000049	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	Te	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
01/09/2025	000000	000049	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,951.02
01/09/2025	020149	001344	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ DE LOS SANTOS	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
02/09/2025	000000	000050	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 2,137.52)	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/09/2025	020150	001345	BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO	Ck	11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	98,978.00
11/09/2025	020151	001346	EDDY JOHANN CER HIDALGO ARTILES	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	80,000.00
11/09/2025	020152	001347	ALEXANDER FRICA MENDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
16/09/2025	020153	001348	GRUPO MEJIA SRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	165,000.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,800.00
					12.02.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	208,749.00
					12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	146,000.00
						572,549.00
16/09/2025	020154	001349	YINA BAMBU S.R.L	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	13,600.00
					11.00.00.0002 - 3.06.3.05 - 20 - 1955 - 100	3,435.00
					11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	36,300.00

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: 150-103301-5 - Gastos de Inversión

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - CF)	Monto
	Nº	Código				
					14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 30 - 9996 - 102	36,550.00
					17.00.04.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,755.00
						123,640.00
16/09/2025	020155	001350	FRANKLIN MARTINEZ MARTINEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/09/2025	020156	001351	JIMMY ACOSTA	Ck	12.03.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	33,550.00
16/09/2025	020157	001352	ROSA LIDIA FERMIN MEDINA	Ck	12.02.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
16/09/2025	020158	001353	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	Ck	12.02.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	107,212.00
16/09/2025	020159	001354	ALMACEN DEL CAMION (Nulo por 165,005.96)	Ck	12.02.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/09/2025	020160	001355	PASCUAL ESPINAL POLANCO	Ck	12.02.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
18/09/2025	020161	001356	FIDEL OBISPO MEDINA VALLEJO	Ck	12.02.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
18/09/2025	020162	001357	JIOVY VARGAS	Ck	14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/09/2025	020163	001358	REPUESTO ROSA GERMAN S.R.L.	Ck	12.02.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
18/09/2025	020164	001359	SANTA JIMENEZ CASTILLO	Ck	12.01.00.0002 - 3.07.1.06 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
18/09/2025	020165	001360	LEODANY VALDERA POLANCO	Ck	12.02.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	36,000.00
18/09/2025	020166	001361	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	Ck	12.02.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	30,720.00
18/09/2025	020167	001362	NARCISO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	79,800.00
18/09/2025	020168	001363	CESAR LEBRON MARTINEZ	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	94,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

6/10/2025

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

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: 150-103301-5 - Gastos de Inversión

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
					12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
						100,000.00
18/09/2025	020169	001364	RICKY MARTINEZ REDMAN	Ck		
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	2,164.00
					11.00.00.0002 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
					12.01.00.0002 - 3.07.1.06 - 30 - 9995 - 102	16,940.00
					12.02.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	57,117.00
					12.02.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,251.00
						99,472.00
18/09/2025	020170	001365	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	Ck		
					12.01.00.0002 - 3.07.1.06 - 30 - 9995 - 102	40,000.00
					12.02.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	34,350.00
						74,350.00
18/09/2025	020171	001366	AGROFER S.R.L.	Ck		
					01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	24,354.56
					11.00.00.0002 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	44,825.00
					12.02.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	28,413.00
					14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 30 - 9996 - 102	33,439.00
					17.00.04.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,910.00
						192,941.56

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

Cuenta Banco: 150-103301-5 - Gastos de Inversión

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Pirramídica - Gasto - FF - FF - CF)	Monto
	Nº	Código				
18/09/2025	020172	001367	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	45,865.00
18/09/2025	020174	001368	LENNY EMMANUEL GOMEZ CASTILLO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	95,000.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	30,000.00
						125,000.00
18/09/2025	020175	001369	JUAN ALONZO GIL	Ck	11.00.00.0002 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,575.00
18/09/2025	020176	001370	ALMACEN DEL CAMION	Ck	12.02.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
18/09/2025	020177	001371	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	Ck	12.02.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,300.00
19/09/2025	020178	001372	GILBERTO ALCIBIADES CRUZ GENAO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	69,996.00
22/09/2025	020179	001373	CONFIHOG SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	14,000.00
23/09/2025	020180	001374	RICKY MARTINEZ REDMAN (Nulo por 258,451.00)	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/09/2025	020181	001375	RICKY MARTINEZ REDMAN	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	238,451.00
25/09/2025	020182	001376	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	Ck	12.02.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,700.00
					12.02.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	15,800.00
						34,500.00
25/09/2025	020183	001377	MARLENNY DE LA HERA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	12,480.00
26/09/2025	020184	001378	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	Ck	12.02.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,500.00
Sub-Total						2,380,230.58

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. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 5 de 6

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

Cantidad: 57

TOTAL CUENTA

2,380,230.58



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

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

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	2,380,230.58
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	2,380,230.58
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,754,028.02
2.2	Obras de Infraestructura	626,202.56
Sub-Total		2,380,230.58
Total por Destino del Fondo		2,380,230.58
Total Cuentas de Banco		2,380,230.58
Total Fondo Caja Chica		0.00

Amelaférez Medina

Ayuntamiento Municipal, Río San Juan

TESORERIA

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