

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero 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	1,037,773.14
27/01/2025	030141	003698	RAFAEL ORLANDO MIRABAL MARTINEZ	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,250.00
27/01/2025	030142	003699	DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	13,600.00
27/01/2025	030143	003700	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck		
					01.00.00.0002 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
					12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,100.00
					14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
						9,900.00
27/01/2025	030144	003701	PLASTICOS MARLI, SRL	Ck	01.00.00.0002 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,425.00
30/01/2025	000000	000003	ELVIN HERIBERTO FERNANDEZ GARCIA	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	150,000.00
31/01/2025	030145	003742	NATANAEL ROSARIO GRULLON	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
31/01/2025	030146	003743	JULIAN ABREU VENTURA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
31/01/2025	030147	003702	DANIEL ROJAS GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
31/01/2025	030148	003708	ESTEBAN BELTRE SILVERIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
31/01/2025	030149	003703	GELSIS ESTEFANIA GIL GIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,279.84
31/01/2025	030150	003705	HUMBERTO ALMONTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
31/01/2025	030151	003709	JUAN SANTOS ESCOLASTICO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
31/01/2025	030152	003707	JULIO NOLASCO CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
31/01/2025	030153	003713	JUNIOR ESTEBAN UREÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
31/01/2025	030154	003711	MARIO MORA OZORIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40

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

4/2/2025
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 Enero 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				
31/01/2025	030155	003706	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
31/01/2025	030156	003712	PABLO VICIOSO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
31/01/2025	030157	003704	RAMON ANTONIO MENDEZ ACOSTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
31/01/2025	030158	003710	RAPHY ROJAS LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
31/01/2025	030159	003729	BERNARDO VALDEZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
31/01/2025	030160	003718	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
31/01/2025	030161	003714	CONFESORA INOA PADILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
31/01/2025	030162	003735	DAURY DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
31/01/2025	030163	003723	DOMINGO ESTEVEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
31/01/2025	030164	003734	ESMERALDA ESTRELLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
31/01/2025	030165	003716	EUGENIO MORFE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
31/01/2025	030166	003722	FRANKLIN HERRERA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
31/01/2025	030167	003720	ISABEL VASQUEZ VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
31/01/2025	030168	003725	JUAN PAULINO NOLASCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
31/01/2025	030169	003719	JULIO CESAR VILORIO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
31/01/2025	030170	003732	LEANDRO SALAZAR DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2025	030171	003724	MANUEL E. MENDEZ GERONIMO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
31/01/2025	030172	003715	MARTINA GIL MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
31/01/2025	030173	003731	MODESTO RONDON SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40

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

4/2/2025
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 Enero 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				
31/01/2025	030174	003727	PERSIO PERALTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
31/01/2025	030175	003717	RACHEL ADAMES FLETE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
31/01/2025	030176	003721	RAMON SANTOS PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
31/01/2025	030177	003730	RAMON GREGORIO BURGOS VENTURA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
31/01/2025	030178	003728	ROSA ADAMES POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
31/01/2025	030179	003733	ROSA JIMENEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
31/01/2025	030180	003726	VINICIO ALVAREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
31/01/2025	030181	003736	LUIS ANTONIO MORONTA BUENO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
31/01/2025	030182	003738	MIGUEL POLANCO POLANCO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
31/01/2025	030183	003737	PAULINO DE LA CRUZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/01/2025	030184	003739	YAHAVE EUTIQUEO CLASSE DE LA HERA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
31/01/2025	030185	003741	ALEXANDER FRICA MENDEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
31/01/2025	030186	003740	FELICITO GIL PEREZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/01/2025	030187	003744	GELSIS ESTEFANIA GIL GIL	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	196,654.00
31/01/2025	030188	003745	MARTIN MARTINEZ BALBUENA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
31/01/2025	030189	003746	VICTOR MANUEL ESTRELLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
31/01/2025	030190	003747	RAFAEL LIRIANO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
31/01/2025	030191	003748	WILLIAMS SALAZAR HERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
31/01/2025	030192	003749	DIEULANGE TIMA	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

4/2/2025
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 Enero 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				
31/01/2025	030193	003750	JORGE LUIS PEREZ ALONZO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
31/01/2025	030194	003751	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
31/01/2025	030195	003752	ROLANDO POLANCO VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
31/01/2025	030196	003753	MIGUEL DE LEON MARTES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,400.00
31/01/2025	030197	003754	JOHNY INGINAC	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
31/01/2025	030198	003755	LEYDI PAOLA ESPINAL ADAMES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
Sub-Total						1,037,773.14
Cantidad: 61						TOTAL CUENTA 1,037,773.14



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

4/2/2025
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 Enero del 2025

Código Institucional: 7106

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,037,773.14
1 GASTOS CORRIENTE	1,037,773.14
1.2 Servicios Municipales	1,037,773.14
Sub-Total	1,037,773.14
Total por Destino del Fondo	1,037,773.14

Total Cuentas de Banco 1,037,773.14

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

4/2/2025
SIAFIM