

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: 150-400012-8 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Presupuestaria - Cuenta - FF - FF - CF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 1,428,991.53
04/11/2025	000000	000054	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,579.23
12/11/2025	030849	004400	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,613.11
14/11/2025	030850	004401	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,865.58
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,624.23
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,311.98
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,532.77
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,175.00
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,307.00
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,330.00
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,760.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,950.30
					14.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,339.70
					14.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,343.00
					14.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	396.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,109.35



DM

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

SAFEM

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,470.00
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,349.00
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	228.00
						100,091.91
14/11/2025	030851	004402	TERESA NOLASCO	Ck	12.02.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	25,400.00
14/11/2025	030852	004403	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,865.00
14/11/2025	030853	004404	MARTIN PEREZ ALMONTE	Ck	12.02.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,375.00
14/11/2025	030854	004405	MILEIKA ALMARANTE PEÑA	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	11,000.00
14/11/2025	030855	004406	NATHANAEL SURUN MERCADO	Ck	01.00.00.0002 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
14/11/2025	030856	004407	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,365.00
14/11/2025	030857	004408	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	Ck	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	43,268.24
17/11/2025	030858	004409	PEDRO JULIO MORA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/11/2025	030859	004421	DANILO ANTONIO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
24/11/2025	030860	004414	ESTEBAN BELTRE SILVERIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
24/11/2025	030861	004422	EUGENIO OZORIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
24/11/2025	030862	004412	HUMBERTO ALMONTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
24/11/2025	030863	004420	JOSE MANUEL PEREZ BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/11/2025	030864	004419	JUAN JOSE CANAAN PANIAGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50
24/11/2025	030865	004415	JUAN SANTOS ESCOLASTICO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
24/11/2025	030866	004413	JULIO NOLASCO CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
24/11/2025	030867	004417	MARIO MORA OZORIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
24/11/2025	030868	004418	PABLO VICIOSO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
24/11/2025	030869	004410	RAMON DE LA CRUZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
24/11/2025	030870	004411	RAMON ANTONIO MENDEZ ACOSTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
24/11/2025	030871	004416	RAPHY ROJAS LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
24/11/2025	030872	004424	ALEXANDER FRICA MENDEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
24/11/2025	030873	004423	FELICITO GIL PEREZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/11/2025	030874	004425	LUIS ANTONIO MORONTA BUENO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
24/11/2025	030875	004427	MIGUEL POLANCO POLANCO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
24/11/2025	030876	004426	PAULINO DE LA CRUZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
24/11/2025	030877	004428	YAHAVE EUTQUIO CLASSE DE LA HERA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
24/11/2025	030878	004450	BASILIZA LANTIGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/11/2025	030879	004441	BERNARDO VALDEZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
24/11/2025	030880	004431	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/11/2025	030881	004429	CONFESORA INOA PADILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
24/11/2025	030882	004447	DAURY DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
24/11/2025	030883	004435	DOMINGO ESTEVEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
24/11/2025	030884	004446	ESMERALDA ESTRELLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
24/11/2025	030885	004434	FRANKLIN HERRERA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
24/11/2025	030886	004437	JUAN PAULINO NOLASCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
24/11/2025	030887	004449	JUANA ARIDIA ROSARIO GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/11/2025	030888	004432	JULIO CESAR VILORIO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
24/11/2025	030889	004444	LEANDRO SALAZAR DE LA CRUZ (Reversado por 6,586.30)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/11/2025	030890	004436	MANUEL E. MENDEZ GERONIMO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
24/11/2025	030891	004443	MODESTO RONDON SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
24/11/2025	030892	004439	PERSIO PERALTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
24/11/2025	030893	004430	RACHEL ADAMES FLETE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
24/11/2025	030894	004433	RAMON SANTOS PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
24/11/2025	030895	004442	RAMON GREGORIO BURGOS VENTURA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
24/11/2025	030896	004448	RONNELYS ARVELO DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,995.30
24/11/2025	030897	004440	ROSA ADAMES POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70

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

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/11/2025	030898	004445	ROSA JIMENEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
24/11/2025	030899	004438	VINICIO ALVAREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
24/11/2025	030900	004451	MARTIN MARTINEZ BALBUENA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/11/2025	030901	004452	VICTOR MANUEL ESTRELLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
24/11/2025	030902	004453	RAFAEL LIRIANO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
24/11/2025	030903	004454	LUIS MIGUEL POLANCO BONILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
24/11/2025	030904	004455	DIEULANGE TIMA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
24/11/2025	030905	004456	JORGE LUIS PEREZ ALONZO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
24/11/2025	030906	004457	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
24/11/2025	030907	004458	ISRAEL FELIZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
24/11/2025	030908	004459	MACKENLEY CLERSIAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
24/11/2025	030909	004460	LEON DE LEON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
24/11/2025	030910	004461	THOMLEY CLERSIAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
						13,000.00
24/11/2025	030911	004462	RICKY MARTINEZ REDMAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	197,646.00

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
24/11/2025	030912	004463	RAFAEL CUPA GONZALEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,165.00
24/11/2025	030913	004464	SANTO DE LA CRUZ DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,330.00
24/11/2025	030914	004465	ALBA KARINA CAPELLAN CALCAÑO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/11/2025	030915	004466	MODESTO RONDON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
25/11/2025	030916	004467	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,609.54
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,954.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,710.92
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,189.00
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	1,744.50
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,954.00
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,211.87
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,242.06
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,290.57
					14.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,339.70
					14.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,343.00
					14.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	396.00



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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,122.90
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,347.10
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,349.00
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	2,228.00
						99,032.16
25/11/2025	030917	004468	LEANDRO SALAZAR DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.00
25/11/2025	030918	004469	JUAN OBDULIO DE LOS SANTOS CUEVAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	546.50
					15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	19,000.00
					15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 120	130,453.50
						150,000.00
28/11/2025	030919	004470	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	23,274.48
28/11/2025	030920	004471	FELIX RUBEN SANTOS	Ck	01.00.00.0002 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,305.00
Sub-Total						1,428,991.53
TOTAL CUENTA						1,428,991.53

Cantidad: 106



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

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,428,991.53
1 GASTOS CORRIENTE	1,428,991.53
1.2 Servicios Municipales	1,428,991.53
Sub-Total	1,428,991.53
Total por Destino del Fondo	1,428,991.53

Total Cuentas de Banco 1,428,991.53

Total Fondo Caja Chica 0.00

Daniel 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