

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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	1,112,210.34
01/10/2025	000000	000053	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,326.82
01/10/2025	030787	004338	CONFESORA INOA PADILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
03/10/2025	030788	004339	MACKENLEY CLERSIAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
03/10/2025	030789	004340	THOMLEY CLERSIAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
03/10/2025	030790	004341	DAURY DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
15/10/2025	030791	004342	PLASTICOS MARLI, SRL	Ck	01.00.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,451.00
16/10/2025	000000	000045	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,727.32
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,268.49
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,290.02
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,584.23
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,273.10
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,923.25
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,945.70
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,695.05
					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



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

4/11/2025
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 Octubre 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				
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,011.64
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,213.63
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,215.34
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	205.41
						104,382.18

16/10/2025 000000 000046 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) Te



12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,713.22
12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,652.59
12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,330.98
12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,310.27
12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,616.06
12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,135.02
12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,156.36
12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,561.64
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	1,011.64
17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,213.63

Opw

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

4/11/2025
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 Octubre 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				
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,215.34
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	205.41
						91,151.16

16/10/2025 000000 000047 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) Te



12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,713.22
12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,652.59
12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,669.02
12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,027.00
12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	945.23
12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,616.06
12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,135.02
12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,156.36
12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,561.64
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	1,011.64
17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,213.63
17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,215.34

OW

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

4/11/2025
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 Octubre 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				
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	205.41
						91,151.16
17/10/2025	030792	004344	ALEXANDER FRICA MENDEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
17/10/2025	030793	004343	FELICITO GIL PEREZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
17/10/2025	030794	004345	LUIS ANTONIO MORONTA BUENO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
17/10/2025	030795	004347	MIGUEL POLANCO POLANCO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
17/10/2025	030796	004346	PAULINO DE LA CRUZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
17/10/2025	030797	004348	YAHAVE EUTQUIO CLASSE DE LA HERA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
17/10/2025	030798	004361	BERNARDO VALDEZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
17/10/2025	030799	004351	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
17/10/2025	030800	004349	CONFESORA INOA PADILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
17/10/2025	030801	004367	DAURY DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
17/10/2025	030802	004355	DOMINGO ESTEVEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
17/10/2025	030803	004366	ESMERALDA ESTRELLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
17/10/2025	030804	004354	FRANKLIN HERRERA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
17/10/2025	030805	004357	JUAN PAULINO NOLASCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
17/10/2025	030806	004369	JUANA ARIDIA ROSARIO GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
17/10/2025	030807	004352	JULIO CESAR VILORIO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
17/10/2025	030808	004364	LEANDRO SALAZAR DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
17/10/2025	030809	004356	MANUEL E. MENDEZ GERONIMO	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

4/11/2025
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 Octubre 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				
17/10/2025	030810	004363	MODESTO RONDON SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
17/10/2025	030811	004359	PERSIO PERALTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
17/10/2025	030812	004350	RACHEL ADAMES FLETE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
17/10/2025	030813	004353	RAMON SANTOS PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
17/10/2025	030814	004362	RAMON GREGORIO BURGOS VENTURA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
17/10/2025	030815	004368	RONNELYS ARVELO DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,995.30
17/10/2025	030816	004360	ROSA ADAMES POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
17/10/2025	030817	004365	ROSA JIMENEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
17/10/2025	030818	004358	VINICIO ALVAREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
17/10/2025	030819	004381	DANILO ANTONIO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
17/10/2025	030820	004374	ESTEBAN BELTRE SILVERIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
17/10/2025	030821	004382	EUGENIO OZORIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
17/10/2025	030822	004372	HUMBERTO ALMONTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
17/10/2025	030823	004380	JOSE MANUEL PEREZ BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
17/10/2025	030824	004379	JUAN JOSE CANAAN PANIAGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50
17/10/2025	030825	004375	JUAN SANTOS ESCOLASTICO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
17/10/2025	030826	004373	JULIO NOLASCO CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
17/10/2025	030827	004377	MARIO MORA OZORIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
17/10/2025	030828	004378	PABLO VICIOSO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 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

4/11/2025
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 Octubre 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				
17/10/2025	030829	004370	RAMON DE LA CRUZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
17/10/2025	030830	004371	RAMON ANTONIO MENDEZ ACOSTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
17/10/2025	030831	004376	RAPHY ROJAS LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
17/10/2025	030832	004383	ISABEL VAZQUEZ VAZQUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
17/10/2025	030833	004384	BASILIZA LANTIGUA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	933.00
17/10/2025	030834	004385	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
24/10/2025	030835	004386	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
24/10/2025	030836	004387	ISRAEL FELIZ PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
24/10/2025	030837	004388	MACKENLEY CLERSIAS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
24/10/2025	030838	004389	LEON DE LEON	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
24/10/2025	030839	004390	THOMLEY CLERSIAS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
24/10/2025	030840	004391	MARTIN MARTINEZ BALBUENA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/10/2025	030841	004392	VICTOR MANUEL ESTRELLA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
24/10/2025	030842	004393	RAFAEL LIRIANO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
24/10/2025	030843	004394	LUIS MIGUEL POLANCO BONILLA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
24/10/2025	030844	004395	DIEULANGE TIMA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
24/10/2025	030845	004396	JORGE LUIS PEREZ ALONZO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
24/10/2025	030846	004397	GILBERTO ALCIBIADES CRUZ GENAO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	13,771.12
27/10/2025	030847	004398	RICKY MARTINEZ REDMAN	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,795.00

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

4/11/2025
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 Octubre 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				
					01.00.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	549.00
					14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,080.00
					15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,371.00
						9,795.00
27/10/2025	030848	004399	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 120	52,126.50
Sub-Total						1,112,210.34
Cantidad: 115						TOTAL CUENTA 1,112,210.34



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

4/11/2025
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 Octubre del 2025**

Código Institucional: 7106

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,112,210.34
1 GASTOS CORRIENTE	1,112,210.34
1.2 Servicios Municipales	1,112,210.34
Sub-Total	1,112,210.34
Total por Destino del Fondo	1,112,210.34

Total Cuentas de Banco	1,112,210.34
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

4/11/2025
SIAFIM