

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
	Nº	Código			(Programática - Gasto - FF - OF)	
AFECTA BANCO					TOTAL	1,665,314.29
02/09/2025	000000	000051	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,137.52
04/09/2025	030721	004272	JOSE MIGUEL ACOSTA MERCADO	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 120	300,000.00
10/09/2025	030722	004273	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,906.60
10/09/2025	030723	004274	RICKY MARTINEZ REDMAN	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
					01.00.00.0002 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,220.00
					12.02.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 121	3,850.00
						9,870.00
11/09/2025	030724	004275	INGRID ZORAYA LOPEZ DE GARCIA	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 120	29,140.00
11/09/2025	030725	004276	JUAN ARIEL CORTES SARNELLY	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 120	9,300.00
15/09/2025	030726	004277	SERVICENTRO NAGUA	Ck	01.00.00.0002 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,050.00
15/09/2025	030727	004291	BERNARDO VALDEZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
15/09/2025	030728	004280	CECILIO VASQUEZ (Nulo por 2,822.70)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/09/2025	030729	004278	CONFESORA INOA PADILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
15/09/2025	030730	004297	DAURY DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
15/09/2025	030731	004285	DOMINGO ESTEVEZ	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

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/09/2025	030732	004296	ESMERALDA ESTRELLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
15/09/2025	030733	004284	FRANKLIN HERRERA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
15/09/2025	030734	004282	ISABEL VASQUEZ VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
15/09/2025	030735	004287	JUAN PAULINO NOLASCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
15/09/2025	030736	004281	JULIO CESAR VILORIO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
15/09/2025	030737	004294	LEANDRO SALAZAR DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
15/09/2025	030738	004286	MANUEL E. MENDEZ GERONIMO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
15/09/2025	030739	004293	MODESTO RONDON SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
15/09/2025	030740	004289	PERSIO PERALTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
15/09/2025	030741	004279	RACHEL ADAMES FLETE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
15/09/2025	030742	004283	RAMON SANTOS PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
15/09/2025	030743	004292	RAMON GREGORIO BURGOS VENTURA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
15/09/2025	030744	004298	RONNELYS ARVELO DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
15/09/2025	030745	004290	ROSA ADAMES POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
15/09/2025	030746	004295	ROSA JIMENEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
15/09/2025	030747	004288	VINICIO ALVAREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
15/09/2025	030748	004299	LUIS ANTONIO MORONTA BUENO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30

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

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/09/2025	030749	004301	MIGUEL POLANCO POLANCO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
15/09/2025	030750	004304	ALEXANDER FRICA MENDEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
15/09/2025	030751	004303	FELICITO GIL PEREZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
15/09/2025	030757	004300	PAULINO DE LA CRUZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
15/09/2025	030758	004302	YAHAVE EUTQUIO CLASSE DE LA HERA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
16/09/2025	000000	000043	MARTIN PEREZ ALMONTE	Te	12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	79,665.00
16/09/2025	000000	000044	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	Te	12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	37,855.00
					15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	37,150.00
						75,005.00
16/09/2025	000000	000052	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,815.43
16/09/2025	030752	004309	ESTEBAN BELTRE SILVERIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
16/09/2025	030753	004317	EUGENIO OZORIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
16/09/2025	030754	004307	HUMBERTO ALMONTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
16/09/2025	030755	004305	RAMON DE LA CRUZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
16/09/2025	030756	004306	RAMON ANTONIO MENDEZ ACOSTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
16/09/2025	030759	004316	DANILO ANTONIO ROSARIO	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

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/09/2025	030760	004315	JOSE MANUEL PEREZ BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
16/09/2025	030761	004308	JULIO NOLASCO CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
16/09/2025	030762	004314	JUAN JOSE CANAAN PANIAGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50
16/09/2025	030763	004310	JUAN SANTOS ESCOLASTICO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
16/09/2025	030764	004312	MARIO MORA OZORIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
16/09/2025	030765	004313	PABLO VICIOSO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
16/09/2025	030766	004311	RAPHY ROJAS LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
16/09/2025	030767	004318	YOAN MANUEL UREÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/09/2025	030768	004319	MARTIN MARTINEZ BALBUENA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/09/2025	030769	004320	VICTOR MANUEL ESTRELLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/09/2025	030770	004321	RAFAEL LIRIANO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/09/2025	030771	004322	WILLIAMS SALAZAR HERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,660.00
22/09/2025	030772	004323	DIEULANGE TIMA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/09/2025	030773	004324	JORGE LUIS PEREZ ALONZO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/09/2025	030774	004325	LUIS MIGUEL POLANCO BONILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,330.00
22/09/2025	030775	004326	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/09/2025	030776	004327	ISRAEL FELIZ PEREZ	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

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/09/2025	030777	004328	MACKENLEY CLERSIAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/09/2025	030778	004329	LEON DE LEON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/09/2025	030779	004330	THOMLEY CLERSIAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/09/2025	030780	004331	RAFAEL ANTONIO MIRABAL VASQUEZ	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	26,700.00
22/09/2025	030781	004332	DOMINGO RAYNIER MIRABAL MARTINEZ	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	36,300.00
22/09/2025	030782	004333	WILLYN ANTONIO SANTOS FLORENCIO	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 120	150,000.00
22/09/2025	030783	004334	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	24,802.74
22/09/2025	030784	004335	STARLIN VALDEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 120	135,000.00
25/09/2025	030785	004336	CECILIO VASQUEZ (Nulo por 2,822.70)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/09/2025	030786	004337	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
					Sub-Total	1,665,314.29
Cantidad: 74					TOTAL CUENTA	1,665,314.29



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	1,665,314.29
1 GASTOS CORRIENTE	1,665,314.29
1.2 Servicios Municipales	1,665,314.29
Sub-Total	1,665,314.29
Total por Destino del Fondo	1,665,314.29

Total Cuentas de Banco 1,665,314.29

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

6/10/2025

SIAFIM