

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024**

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-105839-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	228,806.90
02/12/2024	000000	000037	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	353.21
03/12/2024	005288	001143	MIGUEL SANTIAGO DUARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,030.00
03/12/2024	005289	001144	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
03/12/2024	005290	001145	GARCIA LIRIANO SPORT	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 121	14,042.00
03/12/2024	005291	001146	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
04/12/2024	005292	001147	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,275.00
09/12/2024	005293	001148	PAULINO DE LA CRUZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
10/12/2024	005294	001149	GERONIMO DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/12/2024	005295	001150	DANY DE JESUS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2024	005296	001151	JOSE MOSQUEA FERREIRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/12/2024	005297	001152	JOSE GIL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/12/2024	005298	001153	JUAN BONILLA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/12/2024	005299	001154	MARTIN JAVIER SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/12/2024	005300	001155	CLAUDIO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
13/12/2024	005301	001156	JOHANNA MARIA GARCIA ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.05 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
18/12/2024	005302	001157	PAULINO DE LA CRUZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
18/12/2024	005303	001167	ARISEIDA CAYETANA BENAVIDES FERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
18/12/2024	005304	001158	FERNANDO COOPER	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
18/12/2024	005305	001159	HERIBERTO MARTINEZ SALAS	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/12/2024	005306	001160	MARTIN GARCIA CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	17,040.00
18/12/2024	005307	001161	NAHUN ADAMES FLETE	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
18/12/2024	005308	001162	PARROQUIA LA ALTAGRACIA	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/12/2024	005309	001163	PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/12/2024	005310	001168	RAFAEL ALMONTE MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/12/2024	005311	001164	RAFAEL CELEDONIO RAMOS GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/12/2024	005312	001165	RAFAELA MARTINEZ DE ALVARADO (Nulo por 3,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/12/2024	005313	001169	RAFAELA MARTINEZ DE ALVARADO	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/12/2024	005314	001166	RENE GOMEZ JAINA	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/12/2024	005315	001170	CARMEN LUISA ABREU ESTRELLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
19/12/2024	005316	001172	FLORANGE GARCIA VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
19/12/2024	005317	001171	HILMA TERESA TEJADA VICIOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00

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

31/12/2024
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 Diciembre del 2024

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-105839-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/12/2024	005318	001173	LUIS EMILIO BIERD SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
19/12/2024	005319	001174	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	715.60
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	859.17
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	860.66
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	84.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	61.59
						2,581.02
20/12/2024	005320	001175	SANTO PADILLA	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,572.00
					14.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,428.00
						5,000.00
20/12/2024	005321	001176	EVELYN ELIZABETH BAEZ SILFA	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,009.16
					14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	7,304.12
					14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,686.72
						15,000.00
26/12/2024	005322	001177	ANDOLVIS GARCIA DE LA CRUZ	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,554.73
					14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 121	24,395.27
						25,950.00
26/12/2024	005323	001178	JUNIOR RAFAEL SALAZAR	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,201.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,610.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	38.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	500.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	600.00
					98 - 4.01.6.05 - 30 - 9996 - 102	3,400.00
					98 - 4.01.6.05 - 30 - 9998 - 102	281.00
						13,630.00
31/12/2024	000000	000038	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	569.37
31/12/2024	005324	001179	TAURY ANDRES FRANCISCO HIDALGO	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,640.00

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

31/12/2024
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 Diciembre del 2024

Código Institucional: 7106

	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	760.00
		3,000.00
	Sub-Total	228,806.90
Cantidad: 55	TOTAL CUENTA	228,806.90



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024**

Código Institucional: 7106

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	228,806.90
1 GASTOS CORRIENTE	228,806.90
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	228,806.90
Sub-Total	228,806.90
Total por Destino del Fondo	228,806.90

Total Cuentas de Banco 228,806.90

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

31/12/2024
SIAFIM