

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: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	1,768,194.28
02/12/2024	000000	000039	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,817.06
02/12/2024	019919	001123	ALMACEN DEL CAMION	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	67,143.10
03/12/2024	019920	001124	CONFIHOG SRL	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
03/12/2024	019921	001125	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	13,600.00
03/12/2024	019922	001126	NARCISO ROSARIO	Ck		
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	47,500.00
					49,400.00	
03/12/2024	019923	001127	SINDICATO DE CAMIONES DE VOLTEO CABRERA Y RIO SAN JUAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/12/2024	019924	001128	PLACIDO ARBERTO ALCANTARA JAVIER	Ck	11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
04/12/2024	019925	001129	JIMMY ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	8,130.00
04/12/2024	019926	001130	AGROFER S.R.L.	Ck		
					11.25.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,161.00
					14.00.0001 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,974.00
					19,135.00	
04/12/2024	019927	001131	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	23,287.99
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,972.01
					29,260.00	
04/12/2024	019928	001132	CRISTOPHER VIDAL GARCIA CASTILLO	Ck	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
04/12/2024	019929	001133	LUIS ARTURO TORRES RONDON	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/12/2024	019930	001134	PLACIDO ARBERTO ALCANTARA JAVIER	Ck	11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	8,600.00
04/12/2024	019931	001135	MILVIA ALTAGRACIA BATISTA REYES	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
05/12/2024	019932	001136	AMELBIS MEDINA	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	019933	001137	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	18,000.00
05/12/2024	019934	001138	SAMUEL PEREZ DE LA CRUZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/12/2024	019935	001139	ELAINE MERCEDES GERMAN TAVERAS	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/12/2024	019936	001140	MARTIN MARTINEZ BALBUENA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
11/12/2024	019937	001141	EMIL LEONARDO HILARIO ESTRELLA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/12/2024	019938	001142	LUIS VICIOSO DOMINGUEZ	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
11/12/2024	019939	001143	BIANCA VIDAL HILARIO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
18/12/2024	019940	001144	ANTONIO SANCHEZ ABREU	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00

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: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/12/2024	019941	001145	SANTO PITTA HENRIQUEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
19/12/2024	019942	001146	SINDICATO DE CAMIONES DE VOLTEO CABRERA Y RIO SAN JUAN	Ck		
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	330,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	110,000.00
						440,000.00
19/12/2024	019943	001147	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	Ck		
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,515.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	139,500.00
					12.00.0003 - 2.07.1.03 - 30 - 9998 - 102	104,485.00
						254,500.00
19/12/2024	019944	001148	LEODANY VALDERA POLANCO	Ck		
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
						16,000.00
19/12/2024	019945	001149	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	11.00.0001 - 2.06.9.01 - 20 - 1955 - 100	18,140.10
19/12/2024	019946	001150	VIANNA NOELIA GOMEZ GONZALEZ	Ck		
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	17,130.00
					11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,263.00
					12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,407.00
						42,800.00
19/12/2024	019947	001151	GRUPO MEJIA SRL	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	115,230.24
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	138,496.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	7,520.76
						261,247.00
20/12/2024	019948	001152	LUIS ALBERTO SUAREZ PARRON	Ck		
					01.00.0004 - 3.09.9.02 - 20 - 1955 - 100	34,423.80
					01.00.0004 - 3.09.9.02 - 30 - 9995 - 102	65,576.20
						100,000.00
27/12/2024	019951	001153	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.05
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	89.00
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,254.00

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: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,668.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 10 - 100 - 104	9,133.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,990.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	19,383.20
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	26,779.00
					12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	354.19
					12.00.0003 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	335.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	2,165.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,050.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	7,569.56
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	3,300.00
						87,970.00
31/12/2024	000000	000040	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,631.02
31/12/2024	019952	001154	NATHANAEL SURUN MERCADO	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	12,700.00
31/12/2024	019953	001155	RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ POLANCO	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	7,446.00
31/12/2024	019954	001158	ANGEL LUCIANO ALONZO FAÑA	Ck	12.00.0008 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
31/12/2024	019955	001156	AMELBIS CALDERON GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
31/12/2024	019956	001157	PANTALEON ESPINAL PAREDES	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	22,000.00
31/12/2024	019957	001159	CESAR LEBRON MARTINEZ	Ck		
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	23,800.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	6,950.00
						30,750.00
31/12/2024	019958	001160	JUAN ALONZO GIL	Ck		
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	52,774.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	4,651.00
						57,425.00
31/12/2024	019959	001161	KELVIN MIGUEL NUÑEZ TINEO	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	50,000.00
					Sub-Total	1,768,194.28
Cantidad: 69						TOTAL CUENTA 1,768,194.28

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 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	1,768,194.28
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,768,194.28
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,285,771.28
2.2 Obras de Infraestructura	482,423.00
Sub-Total	1,768,194.28
Total por Destino del Fondo	1,768,194.28

Total Cuentas de Banco 1,768,194.28
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

31/12/2024
SIAFIM