

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: 150-103300-7 - Gastos de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	1,484,885.10
02/12/2024	000000	000068	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,458.89
09/12/2024	024302	002520	ALBA KARINA CAPELLAN CALCAÑO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	11,666.67
09/12/2024	024303	002545	ALEJANDRO VILORIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
09/12/2024	024304	002521	AMELBI CALDERON GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,333.33
09/12/2024	024305	002522	AMIN ABEL ALONSO ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
09/12/2024	024306	002523	ANA ROSA HIDALGO FERMIN	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	23,000.00
09/12/2024	024307	002524	CARLITO JOSE	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,750.00
09/12/2024	024308	002525	CATALINA MOSQUEA GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,500.00
09/12/2024	024309	002526	CIPRIANO MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,833.33
09/12/2024	024310	002527	DANIEL BONILLA CORREA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
09/12/2024	024311	002528	DOMINGO PACA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
09/12/2024	024312	002529	EDUARD GUZMAN CASTAÑOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	13,000.00
09/12/2024	024313	002530	ELSA MELISSA ACOSTA ESTRELLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	13,416.67
09/12/2024	024314	002546	ELVIS DIAZ CARABALLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	6,666.67
09/12/2024	024315	002531	GREGORIO BONILLA ZAPATA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,916.67
09/12/2024	024316	002532	JANELYS SANTOS PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
09/12/2024	024317	002533	JULIO BURGOS VICIOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
09/12/2024	024318	002534	JUNIOR RAFAEL SALAZAR CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	6,250.00
09/12/2024	024319	002535	KENMERLY CERDA FABIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	6,500.00
09/12/2024	024320	002536	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	53,333.33
09/12/2024	024321	002537	LENLLY ALCEQUIEZ VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,500.00
09/12/2024	024322	002544	LUPE MATOS BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,500.00
09/12/2024	024323	002538	MICHAEL MARTINEZ GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
09/12/2024	024324	002539	MILAGROS DAYANARA PEREZ MENDOZA DE JOSE	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	32,000.00
09/12/2024	024325	002547	RAUL DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
09/12/2024	024326	002540	RAYMOND XAVIER PAREDES ROJAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
09/12/2024	024327	002541	RICKY MARTINEZ REDMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
09/12/2024	024328	002542	SOCRATE ADAMES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,916.67
09/12/2024	024329	002543	TOMACINA BALCACER ALONZO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
09/12/2024	024330	002548	LEOMAR RIVERA BALBUENA	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,666.67
09/12/2024	024331	002549	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	35,000.00
09/12/2024	024332	002550	YANNI MARIA FAMILIA ABREU	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	8,166.67

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: 150-103300-7 - Gastos de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
09/12/2024	024333	002551	DANIELA PEREZ MEDINA	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	16,333.33
09/12/2024	024334	002552	ANEUDY SILVESTRE MAYI GIL	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,667.00
09/12/2024	024335	002553	FRANCISCO MORFE MARTE	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,667.00
09/12/2024	024336	002554	LEONIDA ALMONTE JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,667.00
09/12/2024	024337	002555	DABEL EMILIO REYES ADAMES	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,333.33
09/12/2024	024338	002556	EVELYN ROSMERY CAPELLAN GARCIA	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
09/12/2024	024339	002557	FELIX RUBEN SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,333.33
09/12/2024	024340	002558	FRANCISCO GENEROSO MORA BALBUENA	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
09/12/2024	024341	002559	JOAN MIGUEL TEJADA TINEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,333.33
09/12/2024	024342	002560	JOSE MIGUEL BALBUENA DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,333.33
09/12/2024	024343	002561	MARISELA LIZARDO GOMEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
09/12/2024	024344	002562	ALAN OMAR CHECO ALONZO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	26,667.00
09/12/2024	024345	002563	CARMEN DOLORES AMPARO ALONZO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	16,000.00
18/12/2024	024346	002569	DABEL EMILIO REYES ADAMES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,121.53
18/12/2024	024347	002570	EVELYN ROSMERY CAPELLAN GARCIA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
18/12/2024	024348	002568	FELIX RUBEN SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,725.95
18/12/2024	024349	002564	FRANCISCO GENEROSO MORA BALBUENA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,277.34
18/12/2024	024350	002567	JOAN MIGUEL TEJADA TINEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,053.03
18/12/2024	024351	002566	JOSE MIGUEL BALBUENA DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,725.95
18/12/2024	024352	002565	MARISELA LIZARDO GOMEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,378.08
18/12/2024	024353	002572	DANIELA PEREZ MEDINA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,345.20
18/12/2024	024354	002571	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.58
18/12/2024	024355	002574	LEOMAR RIVERA BALBUENA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
18/12/2024	024356	002573	YANNI MARIA FAMILIA ABREU	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
18/12/2024	024357	002575	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
18/12/2024	024358	002577	FELIX RUBEN SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	13,750.00
18/12/2024	024359	002576	JOAN MIGUEL TEJADA TINEO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
19/12/2024	024360	002598	ALBA KARINA CAPELLAN CALCAÑO (Nulo por 18,818.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
19/12/2024	024361	002605	ALBA KARINA CAPELLAN CALCAÑO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,818.00
19/12/2024	024362	002588	ALEJANDRO VILORIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,645.40
19/12/2024	024363	002604	AMELBI CALDERON GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,818.00
19/12/2024	024364	002592	AMIN ABEL ALONSO ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	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

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: 150-103300-7 - Gastos de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/12/2024	024365	002578	ANA ROSA HIDALGO FERMIN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	20,140.70
19/12/2024	024366	002594	CARLITO JOSE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,704.50
19/12/2024	024367	002591	CATALINA MOSQUEA GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,056.75
19/12/2024	024368	002597	CIPRIANO MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
19/12/2024	024369	002582	DOMINGO PACA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,704.50
19/12/2024	024370	002590	EDUARD GUZMAN CASTAÑOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,000.00
19/12/2024	024371	002599	ELSA MELISSA ACOSTA ESTRELLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,425.24
19/12/2024	024372	002603	ELVIS DIAZ CARABALLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,818.00
19/12/2024	024373	002583	GREGORIO BONILLA ZAPATA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,704.50
19/12/2024	024374	002586	JANELYS SANTOS PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
19/12/2024	024375	002593	JULIO BURGOS VICIOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,409.00
19/12/2024	024376	002601	JUNIOR RAFAEL SALAZAR CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
19/12/2024	024377	002585	KENMERLY CERDA FABIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,115.85
19/12/2024	024378	002595	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	67,871.06
19/12/2024	024379	002584	LENLLY ALCEQUIEZ VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,056.75
19/12/2024	024380	002587	LUPE MATOS BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,056.75
19/12/2024	024381	002579	MICHAEL MARTINEZ GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
19/12/2024	024382	002596	MILAGROS DAYANARA PEREZ MENDOZA DE JOSE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	48,000.00
19/12/2024	024383	002580	RAUL DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
19/12/2024	024384	002589	RAYMOND XAVIER PAREDES ROJAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
19/12/2024	024385	002602	RICKY MARTINEZ REDMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
19/12/2024	024386	002600	SOCRATE ADAMES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,704.50
19/12/2024	024387	002581	TOMACINA BALCACER ALONZO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,763.60
19/12/2024	024388	002606	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,047.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,053.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,070.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,040.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,397.44
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	21,277.56
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	33,042.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,708.34
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,661.06



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: 150-103300-7 - Gastos de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	985.64
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,340.92
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,630.50
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,633.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	276.00
						137,162.46
20/12/2024	024389	002607	RODOLFO HERNANDEZ BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9998 - 102	8,333.33
27/12/2024	000000	000006	COOPADOMU	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
						5,000.00
27/12/2024	000000	000069	BANCO DE RESERVAS	Nd	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,557.62
31/12/2024	000000	000007	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
31/12/2024	000000	000008	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
31/12/2024	000000	000070	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.51
31/12/2024	024390	002608	OLIVER BARRIENTOS DOMINGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	6,575.00
31/12/2024	024391	002609	TAURY ANDRES FRANCISCO HIDALGO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
					Sub-Total	1,484,885.10
Cantidad: 111						TOTAL CUENTA 1,484,885.10



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

POR DESTINO DEL FONDO	
2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,484,885.10
1 GASTOS CORRIENTE	1,484,885.10
1.1 Gastos de Personal	1,484,885.10
Sub-Total	1,484,885.10
Total por Destino del Fondo	1,484,885.10
Total Cuentas de Banco	1,484,885.10
Total Fondo Caja Chica	0.00



Daniela Ferrer 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