

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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 130,428.37
05/11/2024	000000	000036	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	468.05
05/11/2024	005263	001118	ISIDRO HOZ PAYANO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/11/2024	005264	001119	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,197.00
07/11/2024	005265	001120	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
14/11/2024	005266	001121	OLGA MARIA JOSE SALAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2024	005267	001122	PAULINO DE LA CRUZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
19/11/2024	005268	001132	ARISEIDA CAYETANA BENAVIDES FERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
19/11/2024	005269	001123	FERNANDO COOPER	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/11/2024	005270	001124	HERIBERTO MARTINEZ SALAS	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/11/2024	005271	001125	MARTIN GARCIA CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	17,040.00
19/11/2024	005272	001126	NAHUN ADAMES FLETE	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
19/11/2024	005273	001127	PARROQUIA LA ALTAGRACIA	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/11/2024	005274	001128	PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/11/2024	005275	001133	RAFAEL ALMONTE MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/11/2024	005276	001129	RAFAEL CELEDONIO RAMOS GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/11/2024	005277	001130	RAFAELA MARTINEZ DE ALVARADO	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/11/2024	005278	001131	RENE GOMEZ JAINA	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/11/2024	005279	001134	CARMEN LUISA ABREU ESTRELLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/11/2024	005280	001136	FLORANGE GARCIA VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/11/2024	005281	001135	HILMA TERESA TEJADA VICIOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/11/2024	005282	001137	LUIS EMILIO BIERD SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/11/2024	005283	001138	MARIELY CHECO ALCEQUIEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/11/2024	005284	001139	OSCAR MANUEL RODRIGUEZ LUNA	Ck	98 - 4.01.6.05 - 30 - 9995 - 102	6,440.00
					98 - 4.01.6.05 - 30 - 9998 - 102	3,560.00
						10,000.00
28/11/2024	005285	001140	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	716.14
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	496.30
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	362.83
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	497.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	363.34

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

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	145.41
						2,581.02
28/11/2024	005286	001141	SANTO PITTA HENRIQUEZ	Ck		
					98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	2,401.00
					98 - 4.01.6.05 - 30 - 9998 - 102	1,599.00
						4,000.00
29/11/2024	005287	001142	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	13,556.00
					Sub-Total	130,428.37
Cantidad: 33					TOTAL CUENTA	130,428.37



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

02-dic-24
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 Noviembre del 2024

Código Institucional: 7106

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	130,428.37
1	GASTOS CORRIENTE	130,428.37
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	130,428.37
	Sub-Total	130,428.37
	Total por Destino del Fondo	130,428.37

Total Cuentas de Banco	130,428.37
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

02-dic-24
SIAFIM