

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: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 1,901,667.92
05/11/2024	000000	000038	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,026.66
05/11/2024	019884	001088	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck		
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
					11.00.0001 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	34,000.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	19,800.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	23,164.00
						93,964.00
05/11/2024	019885	001089	MANUEL ANDRES MEDINA TAVAREZ	Ck		
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,800.00
					12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
						32,800.00
05/11/2024	019886	001090	ALMACEN DEL CAMION	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	14,947.00
					12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	92,737.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	9,077.00
						116,761.00
05/11/2024	019887	001091	PLACIDO ARBERTO ALCANTARA JAVIER	Ck	11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
05/11/2024	019888	001092	GEOHOVANNI GUILLERMO GUTIERREZ HERNANDEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	27,960.00
05/11/2024	019889	001093	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	11,450.00
05/11/2024	019890	001094	CESAR LEBRON MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	40,000.00
06/11/2024	019891	001095	YINA BAMBU S.R.L	Ck		
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,426.00
					11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,994.00
					14.00.0001 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,810.00
						90,230.00
06/11/2024	019892	001096	RAMONA PEREZ SANTOS	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,305.70
06/11/2024	019893	001097	ROSA GERMAN SANCHEZ DE SURIEL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,750.00
06/11/2024	019894	001098	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,499.46
06/11/2024	019895	001099	JIMMY ACOSTA	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.2.05 - 30 - 9998 - 102	10,445.00
					12.00.0004 - 3.07.2.05 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
						12,445.00

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

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

Cuenta Banco: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/11/2024	019896	001100	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	23,700.00
06/11/2024	019897	001101	NARCISO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,400.00
07/11/2024	019898	001102	LUIS LIXANDRO REYES FERNANDEZ	Ck		
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	6,800.00
						31,800.00
07/11/2024	019899	001103	DAURY DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
11/11/2024	019900	001104	JUNIOR RAFAEL SALAZAR	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,310.00
13/11/2024	019901	001105	PLACIDO ARBERTO ALCANTARA JAVIER	Ck	11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
14/11/2024	019902	001106	DANIELA PEREZ MEDINA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	82,804.00
14/11/2024	019903	001107	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
14/11/2024	019904	001108	FREDDY MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
18/11/2024	019905	001109	JORGE LUIS ALONZO ACOSTA (Nulo por 7,000.00)	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/11/2024	019906	001110	JORGE LUIS ALONZO ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/11/2024	019907	001111	LEODANY VALDERA POLANCO	Ck	11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/11/2024	019908	001112	RAFAEL GONZALEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	12,000.00
27/11/2024	019909	001113	SAJUDA MASTER TRUCK S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	350,000.00
27/11/2024	019910	001114	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	48,834.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	31,500.00
						80,334.00
27/11/2024	019911	001115	RAMON DE LA CRUZ SANCHEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
29/11/2024	019912	001116	GRUPO MEJIA SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	441,008.00
29/11/2024	019913	001117	LENNY ANTONIO SANCHEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	17,500.00
29/11/2024	019914	001118	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	11.00.0001 - 2.06.9.01 - 20 - 1955 - 100	18,140.10
29/11/2024	019915	001119	YORDAN & SARA SRL	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	95,000.00
29/11/2024	019916	001120	YINA BAMBU S.R.L.	Ck		
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	27,940.00
					11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,895.00
					11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	7,865.00
					14.00.0001 - 3.06.3.06 - 20 - 1955 - 100	7,930.00
						50,630.00
29/11/2024	019917	001121	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	15,400.00
29/11/2024	019918	001122	CESAR LEBRON MARTINEZ	Ck		

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

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: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	43,950.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	33,000.00
						76,950.00
					Sub-Total	1,901,667.92
Cantidad: 51					TOTAL CUENTA	1,901,667.92



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

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,901,667.92
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,901,667.92
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,680,477.92
2.2	Obras de Infraestructura	221,190.00
Sub-Total		1,901,667.92
Total por Destino del Fondo		1,901,667.92
Total Cuentas de Banco		1,901,667.92
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