

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: 150-103300-7 - Gastos de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 890,896.20
05/11/2024	000000	000065	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 121	2,108.65
18/11/2024	000000	000066	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,878.47
18/11/2024	024254	002474	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,400.94
18/11/2024	024255	002480	DABEL EMILIO REYES ADAMES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,121.53
18/11/2024	024256	002481	EVELYN ROSMERY CAPELLAN GARCIA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
18/11/2024	024257	002479	FELIX RUBEN SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,725.95
18/11/2024	024258	002475	FRANCISCO GENEROSO MORA BALBUENA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,277.34
18/11/2024	024259	002478	JOAN MIGUEL TEJADA TINEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,053.03
18/11/2024	024260	002477	JOSE MIGUEL BALBUENA DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,725.95
18/11/2024	024261	002476	MARISELA LIZARDO GOMEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,378.08
18/11/2024	024262	002485	LEOMAR RIVERA BALBUENA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
18/11/2024	024263	002482	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,785.12
18/11/2024	024264	002484	YANNI MARIA FAMILIA ABREU	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
18/11/2024	024265	002483	DANIELA PEREZ MEDINA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,345.20
18/11/2024	024266	002507	ALBA KARINA CAPELLAN CALCAÑO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
18/11/2024	024267	002513	AMELBI CALDERON GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
18/11/2024	024268	002501	AMIN ABEL ALONSO ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
18/11/2024	024269	002486	ANA ROSA HIDALGO FERMIN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,140.70
18/11/2024	024270	002503	CARLITO JOSE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
18/11/2024	024271	002499	CATALINA MOSQUEA GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
18/11/2024	024272	002506	CIPRIANO MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
18/11/2024	024273	002500	DANIEL BONILLA CORREA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
18/11/2024	024274	002490	DOMINGO PACA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
18/11/2024	024275	002498	EDUARD GUZMAN CASTANOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
18/11/2024	024276	002508	ELSA MELISSA ACOSTA ESTRELLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,925.24
18/11/2024	024277	002491	GREGORIO BONILLA ZAPATA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
18/11/2024	024278	002494	JANELYS SANTOS PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
18/11/2024	024279	002502	JULIO BURGOS VICIOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
18/11/2024	024280	002510	JUNIOR RAFAEL SALAZAR CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
18/11/2024	024281	002493	KENMERLY CERDA FABIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
18/11/2024	024282	002504	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,871.06
18/11/2024	024283	002492	LENILLY ALCEQUIEZ VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
18/11/2024	024284	002487	MICHAEL MARTINEZ GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80

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: 150-103300-7 - Gastos de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/11/2024	024285	002505	MILAGROS DAYANARA PEREZ MENDOZA DE JOSE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,000.00
18/11/2024	024286	002497	RAYMOND XAVIER PAREDES ROJAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
18/11/2024	024287	002511	RICKY MARTINEZ REDMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
18/11/2024	024288	002509	SOCRATE ADAMES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
18/11/2024	024289	002489	TOMACINA BALCACER ALONZO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
18/11/2024	024290	002495	LUPE MATOS BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
18/11/2024	024291	002496	ALEJANDRO VILORIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
18/11/2024	024292	002512	ELVIS DIAZ CARABALLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
18/11/2024	024293	002488	RAUL DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
18/11/2024	024294	002514	REGINO GIL SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	9,750.00
					01.00.0003 - 1.01.6.01 - 30 - 9998 - 121	250.00
						10,000.00
18/11/2024	024297	002515	PLACIDO ARBERTO ALCANTARA JAVIER	Ck	01.00.0003 - 1.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
19/11/2024	024298	002516	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
19/11/2024	024299	002518	FELIX RUBEN SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	13,750.00
19/11/2024	024300	002517	JOAN MIGUEL TEJADA TINEO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
28/11/2024	000000	000004	COOPADOMU	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
						3,500.00
28/11/2024	000000	000067	BANCO DE RESERVAS	Nd	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,557.62
28/11/2024	024301	002519	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	23,364.31
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,442.17
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,211.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,488.60
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,056.38
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,090.00

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: 150-103300-7 - Gastos de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
						137,162.46
29/11/2024	000000	000005	SENASA	Te	01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,468.56
					Sub-Total	890,896.20
Cantidad: 65						TOTAL CUENTA 890,896.20



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	890,896.20
1 GASTOS CORRIENTE	890,896.20
1.1 Gastos de Personal	890,896.20
Sub-Total	890,896.20
Total por Destino del Fondo	890,896.20

Total Cuentas de Banco 890,896.20
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