

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2025

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 136,094.18
03/03/2025	000000	000040	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	486.85
04/03/2025	005375	001230	RUMALDO JIMENEZ CORDERO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
17/03/2025	000000	000001	RAMON ANTONIO MARTINEZ GUZMAN	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/03/2025	000000	000002	RAMONA RODRIGUEZ GARCIA	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 121	4,000.00
21/03/2025	005377	001231	CARMEN LUISA ABREU ESTRELLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/03/2025	005378	001233	FLORANGE GARCIA VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/03/2025	005379	001232	HILMA TERESA TEJADA VICIOSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/03/2025	005380	001240	ISIDRO HOZ PAYANO HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	005381	001235	KEVIN ONEAL GARCIA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/03/2025	005382	001234	LUIS EMILIO BIERD SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/03/2025	005383	001237	RAFAEL ALMONTE MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/03/2025	005384	001238	RAFAEL CELEDONIO RAMOS GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	005385	001239	RENE GOMEZ JAINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	005386	001236	ROSA ELENA DE LOS SANTOS VILLEGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	005387	001248	ARISEIDA CAYETANA BENAVIDES FERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/03/2025	005388	001241	FERNANDO COOPER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/03/2025	005389	001242	HERIBERTO MARTINEZ SALAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	005390	001243	MARTIN GARCIA CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	17,040.00
21/03/2025	005391	001244	NAHUN ADAMES FLETE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/03/2025	005392	001245	PARROQUIA LA ALTAGRACIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	005393	001246	PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	005394	001247	RAFAELA MARTINEZ DE ALVARADO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

2/4/2025
SIAFIM

Dpm

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2025**

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				
26/03/2025	005395	001249	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,305.00
26/03/2025	005396	001250	PAPPATERRA EIRL.	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,206.31
26/03/2025	005397	001251	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	870.00
26/03/2025	005398	001252	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	10,105.00
26/03/2025	005399	001253	RAMON MARTINEZ BATISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/03/2025	005400	001254	JEFFRY NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2025	000000	000005	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	716.14
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	859.13
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	860.34
					15.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	145.41
						2,581.02
					Sub-Total	136,094.13
Cantidad: 32						TOTAL CUENTA 136,094.13

Opm



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

2/4/2025
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 Marzo del 2025**

Código Institucional: 7106

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	136,094.18
1 GASTOS CORRIENTE	136,094.18
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	136,094.18
Sub-Total	136,094.18
Total por Destino del Fondo	136,094.18
Total Cuentas de Banco	136,094.18
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

2/4/2025
SIAPIM