

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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	206,812.93
01/04/2025	000000	000003	RUMALDO JIMENEZ CORDERO	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
01/04/2025	000000	000004	DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES	Te	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
01/04/2025	000000	000041	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	462.91
01/04/2025	005401	001255	MISAEAL GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	9,720.00
03/04/2025	000000	000006	LUIS ENRIQUE LANTIGUA DOMINGUEZ	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2025	005402	001256	CARMEN LUISA ABREU ESTRELLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2025	005403	001258	FLORANGE GARCIA VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2025	005404	001257	HILMA TERESA TEJADA VICIOSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2025	005405	001265	ISIDRO HOZ PAYANO HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	005406	001260	KEVIN ONEAL GARCIA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/04/2025	005407	001259	LUIS EMILIO BIERD SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2025	005408	001262	RAFAEL ALMONTE MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2025	005409	001263	RAFAEL CELEDONIO RAMOS GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	005410	001264	RENE GOMEZ JAINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	005411	001261	ROSA ELENA DE LOS SANTOS VILLEGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	005412	001273	ARISEIDA CAYETANA BENAVIDES FERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/04/2025	005413	001266	FERNANDO COOPER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/04/2025	005414	001267	HERIBERTO MARTINEZ SALAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2025	005415	001268	MARTIN GARCIA CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	17,040.00
21/04/2025	005416	001269	NAHUN ADAMES FLETE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/04/2025	005417	001270	PARROQUIA LA ALTAGRACIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2025	005418	001271	PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

1/5/2025
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 Abril 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				
21/04/2025	005419	001272	RAFAELA MARTINEZ DE ALVARADO (Nulo por 3,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/04/2025	000000	000007	RUMALDO JIMENEZ CORDERO	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	80,000.00
28/04/2025	005420	001274	RAFAELA MARTINEZ DE ALVARADO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/04/2025	000000	000008	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	302.44
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	362.83
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	363.34
					15.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	61.41
						1,090.02
					Sub-Total	206,812.93
Cantidad: 29					TOTAL CUENTA	206,812.93



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

1/5/2025
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 Abril del 2025**

Código Institucional: 7106

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	206,812.93
1 GASTOS CORRIENTE	206,812.93
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	206,812.93
Sub-Total	206,812.93
Total por Destino del Fondo	206,812.93
Total Cuentas de Banco	206,812.93
Total Fondo Caja Chica	0.00

Danida 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

1/5/2025
SIAFIM