

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

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 1,697,257.37
03/03/2025	000000	000043	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,778.03
03/03/2025	020005	001207	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	44,000.00
					12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 121	16,758.00
						60,758.00
10/03/2025	000000	000002	CONFIOHOG SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
10/03/2025	020006	001209	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	12,100.00
10/03/2025	020007	001210	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
10/03/2025	020008	001208	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	50,563.00
11/03/2025	020009	001211	ARTURO DUVAL DURAN	Ck	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 121	6,900.00
11/03/2025	020010	001212	ELVIN HERIBERTO FERNANDEZ GARCIA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
11/03/2025	020011	001214	ANTONIO SANCHEZ ABREU (Nulo por 6,500.00)	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
11/03/2025	020012	001213	ANTONIO SANCHEZ ABREU (Nulo por 6,500.00)	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/03/2025	020013	001215	JANLI EGAR RODRIGUEZ SENA (Nulo por 10,600.00)	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
14/03/2025	000000	000003	JANLI EGAR RODRIGUEZ SENA	Te	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,600.00
14/03/2025	000000	000004	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	Te	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,700.00
14/03/2025	020014	001216	ANTONIO SANCHEZ ABREU (Nulo por 6,500.00)	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/03/2025	020018	001217	ANTONIO SANCHEZ ABREU	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
25/03/2025	020019	001218	GRUPO MEJIA SRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	106,361.00

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

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

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,350.00
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	109,300.00
					12.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	433,137.00
						672,148.00
26/03/2025	000000	000005	JEAN CARLOS ALMONTE PEREZ	Te	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	40,000.00
26/03/2025	000000	000006	CONFIHOG SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
26/03/2025	000000	000007	OSIRIS ANTONIO CASTILLO DOVOCH	Te	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
26/03/2025	020020	001219	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	16,500.00
26/03/2025	020021	001220	LEODANY VALDERA POLANCO	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	15,500.00
26/03/2025	020022	001221	EUGENIO OZORIO	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,333.00
26/03/2025	020023	001222	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	Ck	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	71,650.00
26/03/2025	020024	001223	JIMMY ACOSTA	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	21,300.00
26/03/2025	020025	001224	NARCISO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	53,200.00
26/03/2025	020026	001225	PLASTICOS MARLI, SRL	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	24,365.00
26/03/2025	020027	001226	AGROFER S.R.L.	Ck		
					01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,537.00
					11.00.00.0002 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,534.70
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,267.00
					12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	90,707.20
					17.00.04.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
						158,045.90



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

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/03/2025	020028	001227	ESMERALDA ESTRELLA	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/03/2025	020029	001228	ILCANIA MARIA TINEO SARNELLY	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	6,300.00
27/03/2025	000000	000008	SENASA	Te	01.00.00.0002 - 2.06.9.01 - 20 - 1955 - 100	48,645.44
27/03/2025	000000	000009	MAYELIN DE LA CRUZ ENCARNACION	Te	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	22,040.00
27/03/2025	020030	001229	ALBA KARINA CAPELLAN CALCAÑO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/03/2025	020031	001230	FRANCISCO ROSELIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	11.00.00.0002 - 3.06.3.05 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/03/2025	020032	001231	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	54,969.00
					12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	25,500.00
						80,469.00
27/03/2025	020033	001232	YINA BAMBU S.R.L	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	7,150.00
					11.00.00.0002 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	43,130.00
						63,280.00
27/03/2025	020034	001233	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	57,660.00
27/03/2025	020035	001234	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	35,922.00
					Sub-Total	1,697,257.37
Cantidad: 48					TOTAL CUENTA	1,697,257.37



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

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	1,697,257.37
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,697,257.37
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto	1,214,838.17
2.2 Obras de Infraestructura	482,419.20
Sub-Total	1,697,257.37
Total por Destino del Fondo	1,697,257.37
Total Cuentas de Banco	1,697,257.37
Total Fondo Caja Chica	0.00

Daniel Felez 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
SIAFIM