

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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 176,203.01
02/06/2025	000000	000043	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	661.29
02/06/2025	005457	001310	JOSE ALBERTO DIAZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
05/06/2025	005458	001311	CECILIA ABREU SOSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
11/06/2025	000000	000011	ANTONIO SANCHEZ ABREU	Te	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/06/2025	005459	001312	CARMEN LUISA ABREU ESTRELLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/06/2025	005460	001314	FLORANGE GARCIA VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/06/2025	005461	001313	HILMA TERESA TEJADA VICIOSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/06/2025	005462	001321	ISIDRO HOZ PAYANO HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/06/2025	005463	001316	KEVIN ONEAL GARCIA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/06/2025	005464	001315	LUIS EMILIO BIERD SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/06/2025	005465	001318	RAFAEL ALMONTE MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/06/2025	005466	001319	RAFAEL CELEDONIO RAMOS GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/06/2025	005467	001320	RENE GOMEZ JAINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/06/2025	005468	001317	ROSA ELENA DE LOS SANTOS VILLEGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/06/2025	005469	001329	ARISEIDA CAYETANA BENAVIDES FERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
16/06/2025	005470	001322	FERNANDO COOPER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
16/06/2025	005471	001323	HERIBERTO MARTINEZ SALAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/06/2025	005472	001324	MARTIN GARCIA CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	17,040.00
16/06/2025	005473	001325	NAHUN ADAMES FLETE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
16/06/2025	005474	001326	PARROQUIA LA ALTAGRACIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/06/2025	005475	001327	PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/06/2025	005476	001328	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

27/2025
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 Junio 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				
23/06/2025	005477	001330	MILAGROS DAYANARA PEREZ MENDOZA	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	5,325.00
25/06/2025	005478	001331	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	11,761.00
25/06/2025	005479	001332	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	25,215.72
25/06/2025	005480	001333	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102	40,000.00
27/06/2025	005481	001334	ELBIO CORDERO DOMINGUEZ	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	7,200.00
Sub-Total						176,203.01
Cantidad: 27						TOTAL CUENTA 176,203.01



Dpm

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

27/12/2025
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 Junio del 2025**

Código Institucional: 7106

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	176,203.01
1 GASTOS CORRIENTE	176,203.01
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	176,203.01
Sub-Total	176,203.01
Total por Destino del Fondo	176,203.01
Total Cuentas de Banco	176,203.01
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

2/7/2025
SIAFIM