

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: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 1,505,305.47
02/06/2025	000000	000046	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,315.97
02/06/2025	020104	001301	WILLIAMS RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
					12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,675.00
						26,675.00
03/06/2025	020105	001302	RAMON DE LA CRUZ SANCHEZ	Ck	17.00.04.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,850.50
04/06/2025	020106	001303	JIMMY ACOSTA	Ck	12.03.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	19,310.00
05/06/2025	000000	000028	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	Te	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
05/06/2025	000000	000029	JUAN ALBERTO ALMONTE PEÑA	Te	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
09/06/2025	020107	001304	JUNIOR RAFAEL SALAZAR	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	19,555.00
11/06/2025	000000	000030	ALFREDO & PUJOLS S.A	Te	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	36,100.00
11/06/2025	020108	001305	JOAN MIGUEL TEJADA TINEO	Ck	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	3,813.00
13/06/2025	020109	001306	BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2025	000000	000031	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	Te	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	12,200.00
23/06/2025	000000	000032	YORDAN & SARA SRL	Te	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/06/2025	020110	001307	JUAN JOSE CANAAN PANIAGUA	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	76,000.00
23/06/2025	020111	001308	JUNIOR RAFAEL SALAZAR	Ck	01.00.00.0002 - 3.09.9.02 - 20 - 1955 - 100	135,500.00
					01.00.00.0002 - 3.09.9.02 - 30 - 9996 - 102	19,500.00
						155,000.00

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

2/7/2025
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: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/06/2025	000000	000033	ELBIA DAHIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Te	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	53,000.00
25/06/2025	020112	001309	GRUPO MEJIA SRL	Ck	12.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	168,123.00
					12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	467,058.00
						635,181.00
25/06/2025	020113	001310	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	Ck	12.03.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
26/06/2025	020114	001311	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
27/06/2025	020115	001312	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	Ck	17.00.02.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,805.00
27/06/2025	020116	001313	RAFAEL NUÑEZ PARRA	Ck	17.00.04.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
27/06/2025	020117	001314	ISABEL SANTIAGO MOSQUEA	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
30/06/2025	000000	000034	LEODANY VALDERA POLANCO	Te	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	47,200.00
30/06/2025	000000	000035	MARTIN PEREZ ALMONTE	Te	12.02.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	23,505.00
30/06/2025	020118	001315	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	40,295.00
Sub-Total						1,505,305.47
Cantidad: 27						TOTAL CUENTA 1,505,305.47



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

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,505,305.47
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,505,305.47
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,323,649.97
2.2 Obras de Infraestructura	181,655.50
Sub-Total	1,505,305.47
Total por Destino del Fondo	1,505,305.47

Total Cuentas de Banco 1,505,305.47

Total Fondo Caja Chica 0.00

Dania 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