

**Ayuntamiento Municipal de Río San Juan**

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

**Código Institucional: 7106**

**Cuenta Banco: 150-400012-6 - Servicios Municipales**

| Fecha        | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto        |
|--------------|--------|--------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--------------|
|              | Nº     | Código |                                        |      |                                                  |              |
| AFECTA BANCO |        |        |                                        |      | TOTAL                                            | 1,305,335.00 |
| 04/02/2025   | 000000 | 000043 | BANCO DE RESERVAS                      | Nck  | 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,179.37     |
| 04/02/2025   | 030199 | 003756 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | Ck   |                                                  |              |
|              |        |        |                                        |      | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 13,299.06    |
|              |        |        |                                        |      | 12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 13,896.40    |
|              |        |        |                                        |      | 12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 13,916.00    |
|              |        |        |                                        |      | 12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,156.00     |
|              |        |        |                                        |      | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,970.66    |
|              |        |        |                                        |      | 12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 15,560.42    |
|              |        |        |                                        |      | 12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 15,582.36    |
|              |        |        |                                        |      | 12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,414.16     |
|              |        |        |                                        |      | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 1,950.30     |
|              |        |        |                                        |      | 14.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 2,339.70     |
|              |        |        |                                        |      | 14.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102      | 2,343.00     |
|              |        |        |                                        |      | 14.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102      | 363.00       |
|              |        |        |                                        |      | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 709.20       |
|              |        |        |                                        |      | 17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 850.80       |
|              |        |        |                                        |      | 17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102      | 852.00       |
|              |        |        |                                        |      | 17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102      | 132.00       |
|              |        |        |                                        |      |                                                  | 99,335.06    |



*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**

17/3/2025  
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 Febrero del 2025

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-400012-6 - Servicios Municipales

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario       | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|-------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------|
|            | Nº     | Código |                               |      |                                                  |           |
| 05/02/2025 | 030200 | 003757 | PLASTICOS MARLI, SRL          | Ck   | 12.03.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,335.00  |
| 07/02/2025 | 030201 | 003758 | INVERSIONES, RIO SAN JUAN     | Ck   | 12.02.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102      | 11,340.00 |
| 07/02/2025 | 030202 | 003759 | VIANNA NOELIA GOMEZ GONZALEZ  | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100      | 4,750.00  |
| 07/02/2025 | 030203 | 003760 | BASILIA GARCIA VICIOSO        | Ck   | 01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,475.00  |
| 07/02/2025 | 030204 | 003761 | RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00 |
| 07/02/2025 | 030205 | 003762 | LUIS ARTURO TORRES RONDON     | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102      | 15,000.00 |
| 07/02/2025 | 030206 | 003763 | WILLIE PEÑA PERALTA           | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100      | 3,710.00  |
| 07/02/2025 | 030207 | 003764 | TERESA NOLASCO                | Ck   | 12.02.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102      | 11,325.00 |
| 11/02/2025 | 030208 | 003765 | GELSIS ESTEFANIA GIL GIL      | Ck   | 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 38,204.00 |
| 11/02/2025 | 030209 | 003766 | NARLIN MILAGROS PEÑA          | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102      | 70,000.00 |
| 17/02/2025 | 030210 | 003767 | LENIN AMAURY MELO BONILLA     | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,390.00  |
|            |        |        |                               |      | 12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100      | 60,768.00 |
|            |        |        |                               |      |                                                  | 67,158.00 |
| 19/02/2025 | 000000 | 000004 | ATELIER                       | Te   | 01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100      | 7,000.00  |
| 20/02/2025 | 030211 | 003768 | JOSE JUSTO VARGAS PEÑA        | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102      | 50,000.00 |
| 21/02/2025 | 030212 | 003769 | FELIX RUBEN SANTOS            | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,200.00  |
| 21/02/2025 | 030213 | 003770 | MILEIKA ALMARANTE PEÑA        | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00 |
| 21/02/2025 | 030214 | 003771 | PANTALEON ESPINAL PAREDES     | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100      | 20,000.00 |
| 24/02/2025 | 000000 | 000005 | ATELIER                       | Te   | 01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102      | 7,000.00  |

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

17/3/2025  
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 Febrero del 2025**

**Código Institucional: 7106**

**Cuenta Banco: 150-400012-6 - Servicios Municipales**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                              | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------|
|            | Nº     | Código |                                                      |      |                                                  |           |
| 24/02/2025 | 030215 | 003772 | MILEIKA ALMARANTE PEÑA                               | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100      | 9,250.00  |
| 24/02/2025 | 030216 | 003773 | ANGEL LEONARDO SANCHEZ ALONZO                        | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102      | 20,000.00 |
| 24/02/2025 | 030217 | 003774 | ERITONIEL GIL BONILLA (Nulo por 5,600.00)            | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 0.00      |
| 25/02/2025 | 030218 | 003775 | LUIS ANTONIO MORONTA BUENO                           | Ck   | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 6,586.30  |
| 25/02/2025 | 030219 | 003777 | MIGUEL POLANCO POLANCO                               | Ck   | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 6,586.30  |
| 25/02/2025 | 030220 | 003776 | PAULINO DE LA CRUZ                                   | Ck   | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 11,290.80 |
| 25/02/2025 | 030221 | 003778 | YAHAVE EUTQUIO CLASSE DE LA HERA (Nulo por 6,586.30) | Ck   | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 0.00      |
| 25/02/2025 | 030222 | 003779 | YAHAVE EUTQUIO CLASSE DE LA HERA                     | Ck   | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 6,586.30  |
| 25/02/2025 | 030223 | 003780 | DANIEL ROJAS GARCIA                                  | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 13,172.60 |
| 25/02/2025 | 030224 | 003786 | ESTEBAN BELTRE SILVERIO                              | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 21,640.70 |
| 25/02/2025 | 030225 | 003781 | GELSIS ESTEFANIA GIL GIL                             | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 14,279.84 |
| 25/02/2025 | 030226 | 003783 | HUMBERTO ALMONTE GARCIA                              | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,527.20  |
| 25/02/2025 | 030227 | 003787 | JUAN SANTOS ESCOLASTICO                              | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 18,818.00 |
| 25/02/2025 | 030228 | 003785 | JULIO NOLASCO CASTILLO                               | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,231.70 |
| 25/02/2025 | 030229 | 003791 | JUNIOR ESTEBAN UREÑA                                 | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 18,818.00 |
| 25/02/2025 | 030230 | 003789 | MARIO MORA OZORIA                                    | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 15,054.40 |
| 25/02/2025 | 030231 | 003784 | MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA                      | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 25,000.00 |
| 25/02/2025 | 030232 | 003790 | PABLO VICIOSO HERNANDEZ                              | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,231.70 |
| 25/02/2025 | 030233 | 003782 | RAMON ANTONIO MENDEZ ACOSTA                          | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 21,640.70 |

**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**

17/3/2025  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan**

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

**Código Institucional: 7106**

**Cuenta Banco: 150-400012-6 - Servicios Municipales**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario             | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------|
|            | Nº     | Código |                                     |      |                                                  |           |
| 25/02/2025 | 030234 | 003788 | RAPHY ROJAS LANTIGUA                | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,409.00  |
| 25/02/2025 | 030235 | 003793 | ALEXANDER FRICA MENDEZ              | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 6,586.30  |
| 25/02/2025 | 030236 | 003792 | FELICITO GIL PEREZ                  | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 11,290.80 |
| 25/02/2025 | 030237 | 003809 | BERNARDO VALDEZ MARTINEZ            | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 18,818.00 |
| 25/02/2025 | 030238 | 003798 | CECILIO VASQUEZ (Nulo por 2,822.70) | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 0.00      |
| 25/02/2025 | 030239 | 003816 | CECILIO VASQUEZ                     | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,822.70  |
| 25/02/2025 | 030240 | 003794 | CONFESORA INOA PADILLA              | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,231.70 |
| 25/02/2025 | 030241 | 003815 | DAURY DE LA CRUZ MARTINEZ           | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,409.00  |
| 25/02/2025 | 030242 | 003803 | DOMINGO ESTEVEZ                     | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,231.70 |
| 25/02/2025 | 030243 | 003814 | ESMERALDA ESTRELLA                  | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,231.70 |
| 25/02/2025 | 030244 | 003796 | EUGENIO MOREE                       | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,645.40  |
| 25/02/2025 | 030245 | 003802 | FRANKLIN HERRERA GARCIA             | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,231.70 |
| 25/02/2025 | 030246 | 003800 | ISABEL VASQUEZ VASQUEZ              | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,763.60  |
| 25/02/2025 | 030247 | 003805 | JUAN PAULINO NOLASCO                | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,231.70 |
| 25/02/2025 | 030248 | 003799 | JULIO CESAR VILORIO PEREZ           | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,645.40  |
| 25/02/2025 | 030249 | 003812 | LEANDRO SALAZAR DE LA CRUZ          | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,409.00  |
| 25/02/2025 | 030250 | 003804 | MANUEL E. MENDEZ GERONIMO           | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,231.70 |
| 25/02/2025 | 030251 | 003795 | MARTINA GIL MARTINEZ                | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,763.60  |
| 25/02/2025 | 030252 | 003811 | MODESTO RONDON SANTOS               | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 15,054.40 |

**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

17/3/2025  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan**

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

**Código Institucional: 7106**

**Cuenta Banco: 150-400012-6 - Servicios Municipales**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                         | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------|
|            | Nº     | Código |                                                 |      |                                                  |           |
| 25/02/2025 | 030253 | 003807 | PERSIO PERALTA                                  | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,231.70 |
| 25/02/2025 | 030254 | 003797 | RACHEL ADAMES FLETE                             | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,409.00  |
| 25/02/2025 | 030255 | 003801 | RAMON SANTOS PEREZ                              | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,704.50  |
| 25/02/2025 | 030256 | 003810 | RAMON GREGORIO BURGOS VENTURA                   | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,231.70 |
| 25/02/2025 | 030257 | 003808 | ROSA ADAMES POLANCO                             | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,527.20  |
| 25/02/2025 | 030258 | 003813 | ROSA JIMENEZ                                    | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,231.70 |
| 25/02/2025 | 030259 | 003806 | VINICIO ALVAREZ                                 | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,645.40  |
| 25/02/2025 | 030260 | 003817 | MARTIN MARTINEZ BALBUENA                        | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 20,000.00 |
| 25/02/2025 | 030261 | 003818 | VICTOR MANUEL ESTRELLA                          | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 13,000.00 |
| 25/02/2025 | 030262 | 003819 | RAFAEL LIRIANO                                  | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 13,000.00 |
| 25/02/2025 | 030263 | 003820 | WILLIAMS SALAZAR HERNANDEZ                      | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 13,000.00 |
| 25/02/2025 | 030264 | 003821 | DIEULANGE TIMA                                  | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 13,000.00 |
| 25/02/2025 | 030265 | 003822 | JORGE LUIS PEREZ ALONZO                         | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 13,000.00 |
| 25/02/2025 | 030266 | 003823 | CECILIO VASQUEZ                                 | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100      | 13,000.00 |
| 25/02/2025 | 030267 | 003824 | ROLANDO POLANCO VASQUEZ                         | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100      | 13,000.00 |
| 25/02/2025 | 030268 | 003825 | ENDRY MANUEL RODRIGUEZ CASTILLO                 | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100      | 11,700.00 |
| 25/02/2025 | 030269 | 003826 | JOHNY INGINAC                                   | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100      | 13,000.00 |
| 25/02/2025 | 030270 | 003827 | THOMLEY CLERSIAS                                | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100      | 6,500.00  |
| 25/02/2025 | 030271 | 003828 | JOSE MANUEL PEREZ BAUTISTA (Nulo por 20,000.00) | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 0.00      |

**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**

17/3/2025  
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 Febrero del 2025**

**Código Institucional: 7106**

**Cuenta Banco: 150-400012-6 - Servicios Municipales**

| Fecha        | Cheque |        | Nombre del Beneficiario       | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto                     |
|--------------|--------|--------|-------------------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------------|
|              | Nº     | Código |                               |      |                                                  |                           |
| 25/02/2025   | 030272 | 003829 | GELSIS ESTEFANIA GIL GIL      | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 225,605.00                |
| 26/02/2025   | 000000 | 000044 | BANCO DE RESERVAS             | Nck  | 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,815.43                  |
| 28/02/2025   | 000000 | 000006 | RAMON ANTONIO MARTINEZ GUZMAN | Te   | 01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102      | 5,000.00                  |
| Sub-Total    |        |        |                               |      |                                                  | 1,305,335.00              |
| Cantidad: 95 |        |        |                               |      |                                                  | TOTAL CUENTA 1,305,335.00 |



MD

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

17/3/2025  
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 Febrero del 2025**

**Código Institucional: 7106**

**POR DESTINO DEL FONDO**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>    | <b>1,305,335.00</b> |
| <b>1 GASTOS CORRIENTE</b>          | <b>1,305,335.00</b> |
| 1.2 Servicios Municipales          | 1,305,335.00        |
| <b>Sub-Total</b>                   | <b>1,305,335.00</b> |
| <b>Total por Destino del Fondo</b> | <b>1,305,335.00</b> |

Total Cuentas de Banco 1,305,335.00  
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**

17/3/2025  
SIAFIM