

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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	288,172.59
01/05/2025	000000	000042	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	524.57
06/05/2025	000000	000009	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
08/05/2025	000000	000010	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
08/05/2025	005422	001275	RAFAEL CELEDONIO RAMOS GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/05/2025	005423	001276	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102	74,000.00
12/05/2025	005424	001277	GARCIA LIRIANO SPORT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	14,042.00
12/05/2025	005425	001278	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,901.00
12/05/2025	005426	001279	JUAN ALONZO GIL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	9,190.00
12/05/2025	005427	001280	PABLO PAULINO ULLOA BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	12,000.00
15/05/2025	005428	001281	LUCRECIA MERCEDES RECIO DE BONILLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
15/05/2025	005429	001282	CARLITO JOSE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
19/05/2025	005430	001283	CARMEN LUISA ABREU ESTRELLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/05/2025	005431	001285	FLORANGE GARCIA VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/05/2025	005432	001284	HILMA TERESA TEJADA VICIOSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

2/6/2025
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 Mayo 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				
19/05/2025	005433	001292	ISIDRO HOZ PAYANO HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/05/2025	005434	001287	KEVIN ONEAL GARCIA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/05/2025	005435	001286	LUIS EMILIO BIERD SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/05/2025	005436	001289	RAFAEL ALMONTE MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/05/2025	005437	001290	RAFAEL CELEDONIO RAMOS GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/05/2025	005438	001291	RENE GOMEZ JAINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/05/2025	005439	001288	ROSA ELENA DE LOS SANTOS VILLEGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/05/2025	005440	001300	ARISEIDA CAYETANA BENAVIDES FERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
19/05/2025	005441	001293	FERNANDO COOPER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/05/2025	005442	001294	HERIBERTO MARTINEZ SALAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/05/2025	005443	001295	MARTIN GARCIA CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	17,040.00
19/05/2025	005444	001296	NAHUN ADAMES FLETE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
19/05/2025	005445	001297	PARROQUIA LA ALTAGRACIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/05/2025	005446	001298	PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/05/2025	005447	001299	RAFAELA MARTINEZ DE ALVARADO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2025	005448	001301	BLAS JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
20/05/2025	005449	001302	EREDI MENDOZA NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/05/2025	005450	001303	JUAN CARLOS ADAMES MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/05/2025	005451	001304	ILCANIA MARIA TINEO SARNELLY	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,340.00
27/05/2025	005452	001305	ELBIO CORDERO DOMINGUEZ	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/05/2025	005453	001306	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	20,045.00
27/05/2025	005454	001307	GENESIS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
28/05/2025	005455	001308	BERNARDO RAMON VILORIO HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	470.55
					15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 121	2,529.45

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

2/6/2025
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 Mayo 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				
						3,000.00
28/05/2025	005456	001309	GRACITO JAVIER DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
Sub-Total						288,172.59
Cantidad: 42						TOTAL CUENTA 288,172.59



WPC

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

2/6/2025
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 Mayo del 2025**

Código Institucional: 7106

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	288,172.59
1 GASTOS CORRIENTE	288,172.59
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	288,172.59
Sub-Total	288,172.59
Total por Destino del Fondo	288,172.59

Total Cuentas de Banco 288,172.59
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

2/6/2025
SIAFIM