

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

Cuenta Banco: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL 1,926,060.84	
01/05/2025	000000	000021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te			
							
						12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,966.10
						12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,173.53
						12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,119.34
						12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,811.51
						12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,273.10
						12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,923.25
						12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,945.70
						12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,695.05
						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	396.00
						17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,011.64
						17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,216.63
						17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,215.34
						17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	205.41
01/05/2025	000000	000047	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,241.33	

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

Cuenta Banco: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/05/2025	000000	000022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,338.68
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,742.59
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,769.02
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,172.23
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,273.10
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,923.25
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,945.70
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,695.05
					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	396.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,011.64
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,213.63
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,215.34
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	205.41
						116,534.64
06/05/2025	030424	003978	MARILYN JIMENEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
09/05/2025	030425	003979	GRICELINA THOMA DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 30 - 9996 - 102	273,011.50

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

Cuenta Banco: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
09/05/2025	030426	003980	JOE LUIS DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 30 - 9996 - 102	223,587.76
09/05/2025	030427	003981	JOSE ALBERTO ALONZO SANTANA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 30 - 9996 - 102	55,497.23
12/05/2025	030428	003982	CARLOS MANUEL SENA SANCHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,400.00
12/05/2025	030429	003983	JOHAN ALEXANDER LOPEZ SANTOS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	5,314.00
12/05/2025	030430	003984	ILCANIA MARIA TINEO SARNELLY	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	7,676.00
12/05/2025	030431	003985	FELIPE CONFESOR BURGOS	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,660.00
12/05/2025	030432	003986	LUIS RAFAEL DE LA ROSA SALAZAR	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,550.00
12/05/2025	030433	003987	FRANCISCO ANTONIO VEGA HIDALGO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	5,500.00
15/05/2025	030434	003989	RAMON ANTONIO MARTINEZ GUZMAN	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
15/05/2025	030435	003988	JOSE JUSTO VARGAS PEÑA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
19/05/2025	030436	004005	BERNARDO VALDEZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
19/05/2025	030437	003994	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
19/05/2025	030438	003990	CONFESORA INOA PADILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
19/05/2025	030439	004011	DAURY DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
19/05/2025	030440	003999	DOMINGO ESTEVEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
19/05/2025	030441	004010	ESMERALDA ESTRELLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
19/05/2025	030442	003992	EUGENIO MORFE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
19/05/2025	030443	003998	FRANKLIN HERRERA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
19/05/2025	030444	003996	ISABEL VASQUEZ VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60

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: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/05/2025	030445	004001	JUAN PAULINO NOLASCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
19/05/2025	030446	003995	JULIO CESAR VILORIO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
19/05/2025	030447	004008	LEANDRO SALAZAR DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
19/05/2025	030448	004000	MANUEL E. MENDEZ GERONIMO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
19/05/2025	030449	003991	MARTINA GIL MARTINEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
19/05/2025	030550	004007	MODESTO RONDON SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
19/05/2025	030551	004003	PERSIO PERALTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
19/05/2025	030552	003993	RACHEL ADAMES FLETE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
19/05/2025	030553	003997	RAMON SANTOS PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
19/05/2025	030554	004006	RAMON GREGORIO BURGOS VENTURA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
19/05/2025	030555	004004	ROSA ADAMES POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
19/05/2025	030556	004009	ROSA JIMENEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
19/05/2025	030557	004002	VINICIO ALVAREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
19/05/2025	030558	004012	LUIS ANTONIO MORONTA BUENO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
19/05/2025	030559	004014	MIGUEL POLANCO POLANCO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
19/05/2025	030560	004013	PAULINO DE LA CRUZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
19/05/2025	030561	004015	YAHAVE EUTQUIO CLASSE DE LA HERA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
19/05/2025	030562	004017	ALEXANDER FRICA MENDEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,586.30
19/05/2025	030563	004016	FELICITO GIL PEREZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80

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

Cuenta Banco: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/05/2025	030564	004019	DANIEL ROJAS GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
19/05/2025	030565	004032	DANILO ANTONIO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
19/05/2025	030566	004025	ESTEBAN BELTRE SILVERIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
19/05/2025	030567	004020	GELSIS ESTEFANIA GIL GIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,279.84
19/05/2025	030568	004023	HUMBERTO ALMONTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
19/05/2025	030569	004031	JOSE MANUEL PEREZ BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
19/05/2025	030570	004030	JUAN JOSE CANAAN PANIAGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50
19/05/2025	030571	004026	JUAN SANTOS ESCOLASTICO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
19/05/2025	030572	004024	JULIO NOLASCO CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
19/05/2025	030573	004028	MARIO MORA OZORIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,054.40
19/05/2025	030574	004029	PABLO VICIOSO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
19/05/2025	030575	004018	PEDRO ALEJANDRO JOSE MORA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
19/05/2025	030576	004021	RAMON DE LA CRUZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
19/05/2025	030577	004022	RAMON ANTONIO MENDEZ ACOSTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
19/05/2025	030578	004027	RAPHY ROJAS LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
20/05/2025	030450	004033	AMELBIS MEDINA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
22/05/2025	030451	004034	MARTIN MARTINEZ BALBUENA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/05/2025	030452	004035	VICTOR MANUEL ESTRELLA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/05/2025	030453	004036	RAFAEL LIRIANO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00

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

2/6/2025
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

Cuenta Banco: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/05/2025	030454	004037	WILLIAMS SALAZAR HERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/05/2025	030455	004038	DIEULANGE TIMA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/05/2025	030456	004039	JORGE LUIS PEREZ ALONZO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/05/2025	030457	004040	CECILIO VASQUEZ (Nulo por 13,000.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2025	030458	004041	ROLANDO POLANCO VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/05/2025	030459	004042	MACKENLEY CLERSIAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,667.00
22/05/2025	030460	004043	LEON DE LEON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/05/2025	030461	004044	THOMLEY CLERSIAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/05/2025	030462	004045	CECILIO VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/05/2025	030463	004046	GELSIS ESTEFANIA GIL GIL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	202,931.00
22/05/2025	030464	004047	ALFREDO VENTURA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/05/2025	030465	004048	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,388.38
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,402.89
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,426.02
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,776.23
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,273.10
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,923.25
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,945.70
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,695.05



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

Cuenta Banco: 150-400012-6 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					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	396.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,011.64
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,213.63
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,215.34
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	205.41
						109,505.64
27/05/2025	030466	004049	RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
27/05/2025	030467	004050	INVERSIONES, RIO SAN JUAN	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,930.00
27/05/2025	030468	004051	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck		
					01.00.00.0002 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,275.00
					01.00.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,505.00
					15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
						9,780.00
28/05/2025	030469	004052	ALFREDO VENTURA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/05/2025	030470	004053	PLASTICOS MARLI, SRL	Ck		
					01.00.00.0002 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	470.00
					01.00.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,585.00
						30,055.00
Sub-Total						1,926,060.84

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

Cantidad: 127

TOTAL CUENTA 1,926,060.84



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	1,926,060.84
1 GASTOS CORRIENTE	1,926,060.84
1.2 Servicios Municipales	1,926,060.84
Sub-Total	1,926,060.84
Total por Destino del Fondo	1,926,060.84

Total Cuentas de Banco 1,926,060.84

Total Fondo Caja Chica 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

**2/6/2025
SIAFIM**