

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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	184,237.65
02/07/2025	000000	000044	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	496.65
03/07/2025	000000	000012	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	Te	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	14,300.00
07/07/2025	005482	001335	MIGUEL DE LEON MARTES (Nulo por 1,200.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
07/07/2025	005483	001336	MIGUEL DE LEON MARTES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
08/07/2025	000000	000013	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	Te	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
15/07/2025	005484	001337	NICOLAS JOSE BAUTISTA GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
16/07/2025	005485	001338	CARMEN LUISA ABREU ESTRELLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/07/2025	005486	001340	FLORANGE GARCIA VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/07/2025	005487	001339	HILMA TERESA TEJADA VICIOSO (Nulo por 2,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/07/2025	005488	001356	HILMA TERESA TEJADA VICIOSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/07/2025	005489	001347	ISIDRO HOZ PAYANO HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2025	005490	001342	KEVIN ONEAL GARCIA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/07/2025	005491	001341	LUIS EMILIO BIERD SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/07/2025	005492	001344	RAFAEL ALMONTE MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/07/2025	005493	001345	RAFAEL CELEDONIO RAMOS GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2025	005494	001346	RENE GOMEZ JAINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2025	005495	001343	ROSA ELENA DE LOS SANTOS VILLEGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2025	005496	001355	ARISEIDA CAYETANA BENAVIDES FERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
16/07/2025	005497	001348	FERNANDO COOPER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
16/07/2025	005498	001349	HERIBERTO MARTINEZ SALAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/07/2025	005499	001350	MARTIN GARCIA CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	17,040.00

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

4/8/2025
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 Julio 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				
16/07/2025	005500	001351	NAHUN ADAMES FLETE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
16/07/2025	005501	001352	PARROQUIA LA ALTAGRACIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/07/2025	005502	001353	PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/07/2025	005503	001354	RAFAELA MARTINEZ DE ALVARADO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/07/2025	005504	001357	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,300.00
21/07/2025	005505	001358	PABLO PAULINO ULLOA BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	7,000.00
21/07/2025	005506	001359	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100,	1,740.00
21/07/2025	005507	001360	TERESA NOLASCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	31,700.00
22/07/2025	005508	001361	JOSE ALEJANDRO HIDALGO DIAZ	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/07/2025	005509	001362	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	6,461.00
22/07/2025	005510	001363	OLGA MARIA JOSE SALAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
Sub-Total						184,237.65
Cantidad: 32						TOTAL CUENTA 184,237.65



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

4/8/2025
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 Julio del 2025**

Código Institucional: 7106

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	184,237.65
1 GASTOS CORRIENTE	184,237.65
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	184,237.65
Sub-Total	184,237.65
Total por Destino del Fondo	184,237.65

Total Cuentas de Banco 184,237.65

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

4/8/2025
SIAFIM