

Ayuntamiento Municipal de Rio 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: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	1,619,946.65
01/07/2025	000000	000036	CONFIHOG SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
02/07/2025	000000	000047	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,460.32
04/07/2025	000000	000037	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	Te	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	13,500.00
14/07/2025	020119	001316	JOSE MIGUEL RIVAS GUZMAN	Ck	15.02.01.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
18/07/2025	020121	001317	FELIX RUBEN SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
21/07/2025	020122	001323	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	Ck		
					11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	105,000.00
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
						112,000.00
21/07/2025	020123	001319	KENIA YOKAJRA NUÑEZ VARGAS	Ck		
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	6,686.00
					12.01.00.0002 - 3.07.1.06 - 30 - 9995 - 102	8,728.00
					12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	83,200.00
						98,614.00
21/07/2025	020124	001320	GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
21/07/2025	020125	001321	CESAR LEBRON MARTINEZ	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
21/07/2025	020126	001322	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,500.00
21/07/2025	020127	001318	YINA BAMBU S.R.L	Ck		
					01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	25,460.00
					11.00.00.0002 - 3.06.3.06 - 20 - 1955 - 100	172,840.00
					11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	237,570.00

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: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	92,195.00
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	28,242.00
					14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	126,305.00
					17.00.02.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	96,830.00
						779,442.00
21/07/2025	020128	000038	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	80,736.36
22/07/2025	000000	000039	RAFFI YEURI DIAZ LANTIGUA	Te	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	23,000.00
22/07/2025	020129	001324	FELIX ACOSTA DE LA CRUZ	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	37,000.00
22/07/2025	020130	001325	REPUESTO ROSA GERMAN S.R.L.	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,710.00
22/07/2025	020131	001326	AGROFER S.R.L.	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,050.00
					11.00.00.0002 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	21,839.97
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,805.00
						44,694.97
22/07/2025	020132	001327	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	54,510.00
23/07/2025	020133	001328	BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO	Ck	11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/07/2025	000000	000040	CONFIHOG SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
28/07/2025	020134	001329	CARLOS CRISTOBAL HERNANDEZ TAVAREZ (Nulo por 15,000.00)	Ck	14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/07/2025	020135	001330	LUCAS FRANCISCO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/07/2025	000000	000041	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	Te	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
29/07/2025	000000	000042	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	Te		

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: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,995.00
					12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
						42,995.00
30/07/2025	000000	000043	ADL MAQUINARIAS SRL	Te	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,784.00
31/07/2025	020136	001331	CARLOS CRISTOBAL HERNANDEZ TAVAREZ	Ck	14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
Sub-Total						1,619,946.65
Cantidad: 37						TOTAL CUENTA 1,619,946.65



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

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		1,619,946.65
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		1,619,946.65
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	789,489.65
2.2	Obras de Infraestructura	830,457.00
Sub-Total		1,619,946.65
Total por Destino del Fondo		1,619,946.65
Total Cuentas de Banco		1,619,946.65
Total Fondo Caja Chica		0.00



Danica 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