

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: 150-105839-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
	Nº	Código			(Programática - Gasto - FF - FE - OF)	
AFECTA BANCO					TOTAL	197,420.30
04/02/2025	000000	000039	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	214.00
04/02/2025	005346	001201	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	716.14
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	859.13
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	860.34
					15.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	133.29
						2,568.90
07/02/2025	005347	001202	PAPPATERRA EIRL.	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,849.40
07/02/2025	005348	001203	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,390.00
07/02/2025	005349	001204	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	40,000.00
07/02/2025	005350	001205	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,311.00
07/02/2025	005351	001206	FELIPE CONFESOR BURGOS	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	5,620.00
20/02/2025	005352	001207	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	8,358.00
20/02/2025	005353	001208	LUIS ALBERTO SUAREZ PARRON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,500.00
20/02/2025	005354	001209	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	24,600.00
24/02/2025	005355	001210	ERITONIEL GIL BONILLA	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
25/02/2025	005356	001211	CARMEN LUISA ABREU ESTRELLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/02/2025	005357	001213	FLORANGE GARCIA VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/02/2025	005358	001212	HILMA TERESA TEJADA VICIOSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/02/2025	005359	001220	ISIDRO HOZ PAYANO HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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: 150-105839-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/02/2025	005360	001215	KEVIN ONEAL GARCIA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
25/02/2025	005361	001214	LUIS EMILIO BIERD SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/02/2025	005362	001217	RAFAEL ALMONTE MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/02/2025	005363	001218	RAFAEL CELEDONIO RAMOS GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2025	005364	001219	RENE GOMEZ JAINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2025	005365	001216	ROSA ELENA DE LOS SANTOS VILLEGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2025	005366	001228	ARISEIDA CAYETANA BENAVIDES FERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
25/02/2025	005367	001221	FERNANDO COOPER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/02/2025	005368	001222	HERIBERTO MARTINEZ SALAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/02/2025	005369	001223	MARTIN GARCIA CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	17,040.00
25/02/2025	005370	001224	NAHUN ADAMES FLETE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
25/02/2025	005371	001225	PARROQUIA LA ALTAGRACIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/02/2025	005372	001226	PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/02/2025	005373	001227	RAFAELA MARTINEZ DE ALVARADO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2025	005374	001229	NOLVIS WELKERY GIL ALCEQUIEZ	Ck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	15,369.00
Sub-Total						197,420.30

Cantidad: 33

TOTAL CUENTA 197,420.30



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

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	197,420.30
1 GASTOS CORRIENTE	197,420.30
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	197,420.30
Sub-Total	197,420.30
Total por Destino del Fondo	197,420.30
Total Cuentas de Banco	197,420.30
Total Fondo Caja Chica	0.00



Danila 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