

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: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	2,469,973.04
04/02/2025	000000	000041	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,020.84
05/02/2025	000000	000001	CEDUCOMPP	Te	01.00.00.0002 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,610.00
05/02/2025	019967	001169	JONNY ARVELO ROJAS	Ck	17.00.04.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,575.00
05/02/2025	019968	001170	LUIS ALBERTO SUAREZ PARRON	Ck	01.00.00.0002 - 3.09.9.02 - 20 - 1955 - 100	335,095.00
07/02/2025	019969	001171	GRUPO MEJIA SRL	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,900.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	103,793.00
					12.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	55,200.00
					12.02.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	28,100.00
					12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	286,925.00
					14.02.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
					17.00.04.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,100.00
						532,318.00
07/02/2025	019970	001172	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0002 - 2.06.9.01 - 30 - 9996 - 102	18,140.10
07/02/2025	019971	001173	ARTURO DUVAL DURAN	Ck	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	16,950.00
07/02/2025	019972	001174	ALMACEN DEL CAMION	Ck	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	110,859.10
07/02/2025	019973	001175	REPUESTO DE LA COSTA, SRL	Ck	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	29,465.00
07/02/2025	019974	001176	EMILIO HUMBERTO SIERRA VASQUEZ	Ck	14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	26,000.00
07/02/2025	019975	001177	NARCISO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	53,200.00
07/02/2025	019976	001178	PABLO PAULINO ULLOA BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	18,000.00

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



OPM

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: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/02/2025	019977	001179	WILLIAN MICHEL BONILLA DOMINGUEZ	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
07/02/2025	019978	001180	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	80,000.00
07/02/2025	019979	001181	ANGEL LUCIANO ALONZO FAÑA	Ck	17.00.04.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
07/02/2025	019980	001182	ROSA GERMAN SANCHEZ DE SURIEL	Ck	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	18,175.00
07/02/2025	019981	001183	JIMMY ACOSTA	Ck	12.03.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	10,290.00
07/02/2025	019982	001184	CONFIHOG SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
07/02/2025	019983	001185	JUAN SANTO ESCOLASTICO	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
10/02/2025	019984	001186	RAMON MARTINEZ BATISTA	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
11/02/2025	019985	001187	ANTONIO SANCHEZ ABREU	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
13/02/2025	019986	001188	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	13,900.00
20/02/2025	019987	001189	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	59,292.50
					12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	39,777.50
						99,070.00
20/02/2025	019988	001190	YINA BAMBU S.R.L	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,740.00
					11.00.00.0002 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,711.00
					11.00.00.0002 - 3.06.3.06 - 20 - 1955 - 100	26,000.00
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,350.00
					12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	75,500.00
					14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	160,730.00



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 Rio 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: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					17.00.04.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,309.00
						387,340.00
20/02/2025	019989	001191	ALMACEN DEL CAMION	Ck	12.01.00.0002 - 3.07.1.06 - 30 - 9995 - 102	129,328.00
20/02/2025	019990	001192	GADY TRUCK PARTS SRL	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	87,000.00
20/02/2025	019991	001193	ALBERT ALEXANDER ALONZO MARTINEZ	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	20,810.00
20/02/2025	019992	001194	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	50,563.00
20/02/2025	019993	001195	VICTOR MANUEL MOSQUEA GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/02/2025	019994	001196	LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,300.00
20/02/2025	019995	001197	ARTURO DUVAL DURAN	Ck	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	4,890.00
20/02/2025	019996	001198	CESAR LEBRON MARTINEZ	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	37,950.00
20/02/2025	019997	001199	RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	110,000.00
20/02/2025	019998	001200	VIANNA NOELIA GOMEZ GONZALEZ	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,035.00
25/02/2025	019999	001201	DARLENY FRANCISCA LANTIGUA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/02/2025	020000	001202	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	60,789.00
25/02/2025	020001	001203	JOSE MANUEL PEREZ BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/02/2025	000000	000042	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/02/2025	020002	001204	ANGELICA MARIA JHOCES TAVERAS	Ck	11.00.00.0002 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
28/02/2025	020003	001205	CESAR SILVERIO BONILLA	Ck	14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/02/2025	020004	001206	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	9,300.00
Sub-Total						2,469,973.04

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

Cantidad: 54

TOTAL CUENTA 2,469,973.04



Dpm

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	2,469,973.04
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	2,469,973.04
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,769,961.04
2.2 Obras de Infraestructura	700,012.00
Sub-Total	2,469,973.04
Total por Destino del Fondo	2,469,973.04

Total Cuentas de Banco 2,469,973.04

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

**17/3/2025
SIAFIM**