

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-103300-7 - Gastos de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	708,954.71
31/01/2025	024392	002615	DABEL EMILIO REYES ADAMES	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,121.53
31/01/2025	024393	002616	EVELYN ROSMERY CAPELLAN GARCIA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
31/01/2025	024394	002614	FELIX RUBEN SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,725.95
31/01/2025	024395	002610	FRANCISCO GENEROSO MORA BALBUENA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,277.34
31/01/2025	024396	002613	JOAN MIGUEL TEJADA TINEO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,053.03
31/01/2025	024397	002612	JOSE MIGUEL BALBUENA DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,725.95
31/01/2025	024398	002611	MARISELA LIZARDO GOMEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,378.08
31/01/2025	024399	002638	ALBA KARINA CAPELLAN CALCAÑO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
31/01/2025	024400	002627	ALEJANDRO VILORIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
31/01/2025	024401	002644	AMELBI CALDERON GOMEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
31/01/2025	024402	002632	AMIN ABEL ALONSO ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
31/01/2025	024403	002617	ANA ROSA HIDALGO FERMIN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,140.70
31/01/2025	024404	002634	CARLITO JOSE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
31/01/2025	024405	002631	CATALINA MOSQUEA GONZALEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
31/01/2025	024406	002637	CIPRIANO MENDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
31/01/2025	024407	002621	DOMINGO PACA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
31/01/2025	024408	002630	EDUARD GUZMAN CASTAÑOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
31/01/2025	024409	002639	ELSA MELISSA ACOSTA ESTRELLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,425.24
31/01/2025	024410	002643	ELVIS DIAZ CARABALLO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00

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

4/2/2025
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 Enero del 2025

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-103300-7 - Gastos de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	024411	002622	GREGORIO BONILLA ZAPATA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
31/01/2025	024412	002625	JANELYS SANTOS PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
31/01/2025	024413	002633	JULIO BURGOS VICIOSO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
31/01/2025	024414	002641	JUNIOR RAFAEL SALAZAR CABRERA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
31/01/2025	024415	002624	KENMERLY CERDA FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
31/01/2025	024416	002635	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,871.06
31/01/2025	024417	002623	LENLLY ALCEQUIEZ VERAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
31/01/2025	024418	002626	LUPE MATOS BATISTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
31/01/2025	024419	002629	MELECIO ALMONTE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
31/01/2025	024420	002618	MICHAEL MARTINEZ GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
31/01/2025	024421	002636	MILAGROS DAYANARA PEREZ MENDOZA DE JOSE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,000.00
31/01/2025	024422	002619	RAUL DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
31/01/2025	024423	002628	RAYMOND XAVIER PAREDES ROJAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
31/01/2025	024424	002642	RICKY MARTINEZ REDMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
31/01/2025	024425	002640	SOCRATE ADAMES VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
31/01/2025	024426	002620	TOMACINA BALCACER ALONZO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
31/01/2025	024427	002646	DANIELA PEREZ MEDINA (Nulo por 26,345.20)	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2025	024428	002655	DANIELA PEREZ MEDINA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,345.20
31/01/2025	024429	002645	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.58

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

4/2/2025
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 Enero del 2025**

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-103300-7 - Gastos de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	024430	002648	LEOMAR RIVERA BALBUENA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,640.70
31/01/2025	024431	002647	YANNI MARIA FAMILIA ABREU	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
31/01/2025	024432	002651	JUAN CARLOS GARCIA PADILLA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
31/01/2025	024433	002650	JUDITH HIDALGO FERNANDEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,290.80
31/01/2025	024434	002649	MICKAL YOSSANDY MORALES ALONZO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	23,522.50
31/01/2025	024435	002653	CONFESOR TEJADA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
31/01/2025	024436	002654	CRISTOBAL OVAEZ RONDON	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
31/01/2025	024437	002652	RUBEN GIL GIL	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
31/01/2025	024438	002656	ANNERYS YAMILEE PEÑA MARTE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	024439	002657	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	16,000.00
31/01/2025	024440	002659	FELIX RUBEN SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,750.00
31/01/2025	024441	002658	JOAN MIGUEL TEJADA TINEO	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
Sub-Total						708,954.71
Cantidad: 50						TOTAL CUENTA 708,954.71

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

4/2/2025
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 Enero del 2025**

Código Institucional: 7106

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	708,954.71
1 GASTOS CORRIENTE	708,954.71
1.1 Gastos de Personal	708,954.71
Sub-Total	708,954.71
Total por Destino del Fondo	708,954.71

Total Cuentas de Banco 708,954.71

Total Fondo Caja Chica 0.00

Danida 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

4/2/2025
SIAFIM