

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-105839-5 - Educación, Salud y Género

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	435,538.48
01/12/2025	000000	000049	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	326.01
01/12/2025	005612	001467	FRANCISCO FERREIRA SIERRA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
10/12/2025	005613	001468	FARMACIA REYES PEROZO, SRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,386.00
10/12/2025	005614	001469	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	15,754.00
10/12/2025	005615	001470	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102	70,000.00
10/12/2025	005616	001471	PABLO PAULINO ULLOA BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
11/12/2025	005617	001472	PAULINO LOPEZ MENDEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,465.00
16/12/2025	005618	001473	LILIANA MARTINEZ ROSA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
16/12/2025	005619	001474	RAFAEL ALMONTE MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
17/12/2025	005620	001475	ISAIAS JAVIER FERMIN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
26/12/2025	005621	001476	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	7,580.00
26/12/2025	005622	001477	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,555.00
					15.01.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,445.00
						14,000.00
26/12/2025	005623	001478	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,010.00
					15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,980.00
						28,990.00
26/12/2025	005624	001479	FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,170.00
26/12/2025	005625	001480	MERCEDES ADAMES TORRES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
26/12/2025	005626	001481	DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	11,071.00

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

31/12/2025
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 Diciembre 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				
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	54,950.00
						66,021.00
26/12/2025	005627	001482	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	39,701.75
30/12/2025	005632	001487	VICENTE BRUNO MEJIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/12/2025	000000	000050	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	444.72
31/12/2025	005628	001483	FRANCK MICHEL RIDOUX	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	36,500.00
31/12/2025	005629	001484	VITALI MARINA ABREU ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/12/2025	005630	001485	FIDIAS DAVID GARCIA CUEVAS	Ck		
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,369.00
					98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	2,265.00
					98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	10,366.00
						15,000.00
31/12/2025	005631	001486	D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR	Ck		
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	39,675.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	824.00
					98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	501.00
						41,000.00
31/12/2025	005633	001488	ALBERTO ROJAS SIMON	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
					Sub-Total	435,538.48
Cantidad: 31						TOTAL CUENTA 435,538.48



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

31/12/2025
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 Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7106

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	435,538.48
1 GASTOS CORRIENTE	435,538.48
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	435,538.48
Sub-Total	435,538.48
Total por Destino del Fondo	435,538.48

Total Cuentas de Banco 435,538.48

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

**31/12/2025
SIAFIM**