

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	1,002,957.65
01/08/2025	000000	000048	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,285.65
04/08/2025	020137	001332	ALEXANDER FRICA MENDEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	30,000.00
05/08/2025	000000	000044	CESAR LEBRON MARTINEZ	Te	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
05/08/2025	000000	000045	YORDAN & SARA SRL	Te	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	88,000.00
08/08/2025	000000	000046	KERVIN LEONEL NUÑEZ VARGAS	Te	12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	14,000.00
08/08/2025	020138	001333	FERNANDO ARGELY SANCHEZ MUÑOZ	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
08/08/2025	020139	001334	BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO	Ck	11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
12/08/2025	000000	000047	LEODANY VALDERA POLANCO	Te	11.00.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
					17.00.04.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
						11,000.00
12/08/2025	020140	001335	CARLOS CRISTOBAL HERNANDEZ TAVAREZ	Ck	14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
13/08/2025	020141	001336	BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO	Ck	11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
18/08/2025	000000	000048	CONFIHOG SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
19/08/2025	020142	001337	EDUARD UREÑA SEVERINO	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,200.00
19/08/2025	020143	001338	GRUPO MEJIA SRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	498,491.00
19/08/2025	020144	001339	ARTURO DUVAL DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	492.27
					12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	1,177.90

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

2/9/2025
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 Agosto del 2025**

Código Institucional: 7106

Cuenta Banco: 150-103301-5 - Gastos de Inversión

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 121	1,299.83
						4,970.00
19/08/2025	020145	001340	GILBERTO ALCIBIADES CRUZ GENAO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	140,311.00
21/08/2025	020146	001341	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,700.00
22/08/2025	020147	001342	CARLOS CRISTOBAL HERNANDEZ TAVAREZ	Ck	14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 30 - 9996 - 102	28,000.00
28/08/2025	020148	001343	RICKY MARTINEZ REDMAN	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
Sub-Total						1,002,957.65
TOTAL CUENTA						1,002,957.65

Cantidad: 22



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

2/9/2025
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 Agosto del 2025**

Código Institucional: 7106

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,002,957.65
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSIÓN	1,002,957.65
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	885,957.65
2.2 Obras de Infraestructura	117,000.00
Sub-Total	1,002,957.65
Total por Destino del Fondo	1,002,957.65
Total Cuentas de Banco	1,002,957.65
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

2/9/2025
SIAFIM