

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	92,558.30
31/01/2025	005325	001180	PAULINO DE LA CRUZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
31/01/2025	005326	001188	ARISEIDA CAYETANA BENAVIDES FERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
31/01/2025	005327	001181	FERNANDO COOPER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/01/2025	005328	001182	HERIBERTO MARTINEZ SALAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	005329	001183	MARTIN GARCIA CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	17,040.00
31/01/2025	005330	001184	NAHUN ADAMES FLETE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
31/01/2025	005331	001185	PARROQUIA LA ALTAGRACIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	005332	001186	PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	005333	001187	RAFAELA MARTINEZ DE ALVARADO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	005334	001189	CARMEN LUISA ABREU ESTRELLA (Nulo por 2,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2025	005335	001199	CARMEN LUISA ABREU ESTRELLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2025	005336	001191	FLORANGE GARCIA VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2025	005337	001190	HILMA TERESA TEJADA VICIOSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2025	005338	001198	ISIDRO HOZ PAYANO HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	005339	001193	KEVIN ONEAL GARCIA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/01/2025	005340	001192	LUIS EMILIO BIERD SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2025	005341	001195	RAFAEL ALMONTE MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2025	005342	001196	RAFAEL CELEDONIO RAMOS GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	005343	001197	RENE GOMEZ JAINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	005344	001194	ROSA ELENA DE LOS SANTOS VILLEGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	005345	001200	ELBIO CORDERO DOMINGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,932.00
					Sub-Total	92,558.30

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

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

Cantidad: 21

TOTAL CUENTA

92,558.30



md

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	92,558.30
1 GASTOS CORRIENTE	92,558.30
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	92,558.30
Sub-Total	92,558.30
Total por Destino del Fondo	92,558.30
Total Cuentas de Banco	92,558.30
Total Fondo Caja Chica	0.00

Danilda 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