

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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 189,205.11
01/10/2025	000000	000047	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	645.03
01/10/2025	005571	001422	PAPPATERRA EIRL. (Nulo por 5,519.08)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
03/10/2025	005572	001423	KEVIN ONEAL GARCIA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/10/2025	005573	001424	RAFAELA MARTINEZ DE ALVARADO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/10/2025	005574	001425	HILMA TERESA TEJADA VICIOSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/10/2025	005575	001426	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	10,842.00
07/10/2025	005576	001427	FARMACIA PAPPATERRA EIRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,519.08
07/10/2025	005577	001428	LEYDI PAOLA ESPINAL ADAMES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/10/2025	005578	001429	ALBANIA GIL TINEO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
09/10/2025	005579	001430	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102	18,555.00
17/10/2025	000000	001436	PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA (Reversado por 5,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/10/2025	005580	001438	ARISEIDA CAYETANA BENAVIDES FERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
17/10/2025	005581	001431	FERNANDO COOPER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/10/2025	005582	001432	HERIBERTO MARTINEZ SALAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/10/2025	005583	001433	MARTIN GARCIA CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	17,040.00
17/10/2025	005584	001434	NAHUN ADAMES FLETE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
17/10/2025	005585	001435	PARROQUIA LA ALTAGRACIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/10/2025	005586	001437	RAFAELA MARTINEZ DE ALVARADO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2025	005587	001439	CARMEN LUISA ABREU ESTRELLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2025	005588	001441	FLORANGE GARCIA VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2025	005589	001440	HILMA TERESA TEJADA VICIOSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2025	005590	001448	ISIDRO HOZ PAYANO HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

4/11/2025
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 Octubre 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				
17/10/2025	005591	001443	KEVIN ONEAL GARCIA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/10/2025	005592	001442	LUIS EMILIO BIERD SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2025	005593	001445	RAFAEL ALMONTE MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2025	005594	001446	RAFAEL CELEDONIO RAMOS GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2025	005595	001447	RENE GOMEZ JAINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2025	005596	001444	ROSA ELENA DE LOS SANTOS VILLEGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/10/2025	005597	001449	WELLINTONG GELABERT TIRADO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
27/10/2025	005598	001450	PEDRO JULIO MORA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/10/2025	005599	001451	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
27/10/2025	005600	001452	LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,604.00
					Sub-Total	189,205.11
Cantidad: 32					TOTAL CUENTA	189,205.11



WDC

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

4/11/2025
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 Octubre del 2025

Código Institucional: 7106

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	189,205.11
1 GASTOS CORRIENTE	189,205.11
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	189,205.11
Sub-Total	189,205.11
Total por Destino del Fondo	189,205.11

Total Cuentas de Banco 189,205.11

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

4/11/2025
SIAFIM