

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

Código Institucional: 7106

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	254,315.90
02/09/2025	000000	000046	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	359.82
03/09/2025	005536	001389	NELSON MARTINEZ VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
08/09/2025	005537	001390	RAFAELA MARTINEZ DE ALVARADO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/09/2025	005538	001391	PARROQUIA LA ALTAGRACIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/09/2025	005539	001392	PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/09/2025	005540	001393	JUAN VICIOSO NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
15/09/2025	005541	001394	FARMACIA REYES PEROZO, SRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	10,842.00
15/09/2025	005542	001395	PAPPATERRA EIRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,519.08
15/09/2025	005543	001396	FRANCISCO ORTEGA BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102	18,555.00
16/09/2025	005544	001397	CARMEN LUISA ABREU ESTRELLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/09/2025	005545	001399	FLORANGE GARCIA VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/09/2025	005546	001398	HILMA TERESA TEJADA VICIOSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/09/2025	005547	001406	ISIDRO HOZ PAYANO HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/09/2025	005548	001401	KEVIN ONEAL GARCIA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/09/2025	005549	001400	LUIS EMILIO BIERD SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/09/2025	005552	001403	RAFAEL ALMONTE MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/09/2025	005553	001404	RAFAEL CELEDONIO RAMOS GARCIA	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

6/10/2025

SAJFM

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Código Institucional: 7106

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/09/2025	005554	001405	RENE GOMEZ JAINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/09/2025	005555	001402	ROSA ELENA DE LOS SANTOS VILLEGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/09/2025	005556	001414	ARISEIDA CAYETANA BENAVIDES FERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
16/09/2025	005557	001407	FERNANDO COOPER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
16/09/2025	005558	001408	HERIBERTO MARTINEZ SALAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/09/2025	005559	001409	MARTIN GARCIA CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	17,040.00
16/09/2025	005560	001410	NAHUN ADAMES FLETE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
16/09/2025	005561	001411	PARROQUIA LA ALTAGRACIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/09/2025	005562	001412	PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/09/2025	005563	001413	RAFAELA MARTINEZ DE ALVARADO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/09/2025	005564	001415	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
					15.01.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9995 - 102	11,000.00
					15.01.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102	65,000.00
						106,000.00
18/09/2025	005565	001416	PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/09/2025	005566	001417	CECILIA ABREU SOSA (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/09/2025	005567	001418	CECILIA ABREU SOSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/09/2025	005568	001419	CARMEN LUISA ABREU ESTRELLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/09/2025	005569	001420	EUTACIA CABRERA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/09/2025	005570	001421	BERNARDO RAMON VILORIO HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
Sub-Total						254,315.90

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

6/10/2025

SIAFIM

Form. No. _____

República Dominicana

Página 3 de 4

Aprobado por el

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Contralor General

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Septiembre del 2025

Código Institucional: 7106

Cantidad: 36

TOTAL CUENTA

254,315.90



OPM

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

6/10/2025

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 Septiembre del 2025**

Código Institucional: 7106

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	254,315.90
1 GASTOS CORRIENTE	254,315.90
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	254,315.90
Sub-Total	254,315.90
Total por Destino del Fondo	254,315.90

Total Cuentas de Banco 254,315.90

Total Fondo Caja Chica 0.00

Danica Pérez Medina*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

6/10/2025

SIAFIM