

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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 49,504.46
04/11/2025	000000	000048	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	437.46
14/11/2025	005601	001453	FARMACIA REYES PEROZO, SRL.	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	7,967.00
14/11/2025	005602	001454	RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	36,500.00
24/11/2025	000000	001460	ROSA ELENA DE LOS SANTOS VILLEGAS (Reversado por 3,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/11/2025	000000	001462	RAFAEL CELEDONIO RAMOS GARCIA (Reversado por 3,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/11/2025	000000	001463	RENE GOMEZ JAINA (Reversado por 3,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/11/2025	005603	001455	CARMEN LUISA ABREU ESTRELLA (Reversado por 2,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/11/2025	005604	001457	FLORANGE GARCIA VARGAS (Reversado por 2,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/11/2025	005605	001456	HILMA TERESA TEJADA VICIOSO (Reversado por 2,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/11/2025	005606	001464	ISIDRO HOZ PAYANO HERNANDEZ (Reversado por 3,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/11/2025	005607	001459	KEVIN ONEAL GARCIA JIMENEZ (Reversado por 3,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/11/2025	005608	001458	LUIS EMILIO BIERD SANTOS (Reversado por 2,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/11/2025	005609	001461	RAFAEL ALMONTE MARTINEZ (Reversado por 2,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/11/2025	005610	001465	MARILYN JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
26/11/2025	005611	001466	BERNARDO RAMON VILORIO HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
Sub-Total						49,504.46
Cantidad: 15						TOTAL CUENTA 49,504.46

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

23/12/2025

SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 2 de 2

Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Código Institucional: 7106

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	49,504.46
1 GASTOS CORRIENTE	49,504.46
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	49,504.46
Sub-Total	49,504.46
Total por Destino del Fondo	49,504.46
Total Cuentas de Banco	49,504.46
Total Fondo Caja Chica	0.00

Daniel Felez 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

23/12/2025

SIAFIM