

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: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	239,277.00
27/01/2025	019960	001162	JUAN SANTO ESCOLASTICO	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
27/01/2025	019961	001163	AMAURY PAULINO GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
27/01/2025	019962	001164	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	22,500.00
27/01/2025	019963	001165	EMILIO HUMBERTO SIERRA VASQUEZ	Ck	14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
27/01/2025	019964	001166	KENIA YOKAIRA NUÑEZ VARGAS	Ck		
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	68,657.00
					12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	20,500.00
						89,157.00
27/01/2025	019965	001167	MARTIN PEREZ ALMONTE	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	40,370.00
27/01/2025	019966	001168	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	40,250.00
					Sub-Total	239,277.00
Cantidad: 8					TOTAL CUENTA	239,277.00



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

4/2/2025
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

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	239,277.00
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	239,277.00
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	126,157.00
2.2 Obras de Infraestructura	113,120.00
Sub-Total	239,277.00
Total por Destino del Fondo	239,277.00
Total Cuentas de Banco	239,277.00
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

4/2/2025
SIAFIM