

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: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	670,734.28
01/10/2025	000000	000051	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,543.66
03/10/2025	020186	001380	ALEXANDER FRICA MENDEZ	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	27,000.00
03/10/2025	020187	001381	MIZIEL ALBERTO BALBUENA DIOMEDA	Ck	12.02.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	22,205.00
03/10/2025	020188	001382	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	Ck	12.02.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,500.00
09/10/2025	020189	001383	RICKY MARTINEZ REDMAN	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,359.77
09/10/2025	020190	001384	PASCUAL ESPINAL POLANCO	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5.00
					12.02.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	6,495.00
						6,500.00
15/10/2025	020191	001385	MIGUEL ALEXANDER ESTRELLA RAMOS	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	59,850.00
15/10/2025	020192	001386	JOVANNY SANCHEZ	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	11,700.00
15/10/2025	020193	001387	LENIN AMAURY MELO BONILLA	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	954.00
					01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	14,000.00
						14,954.00
23/10/2025	020194	001388	LEODANY VALDERA POLANCO	Ck	12.02.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
24/10/2025	020195	001389	RICKY MARTINEZ REDMAN	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	238,131.00
24/10/2025	020196	001390	ISABEL MARINA BRITO VARGAS	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/10/2025	020197	001391	JOVANNY SANCHEZ	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/10/2025	020198	001392	YINA BAMBU S.R.L	Ck	11.00.00.0002 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,996.24

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

Cuenta Banco: 150-103301-5 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,658.76
					12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9996 - 102	39,060.00
					14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	14,965.00
					14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 30 - 9996 - 102	6,954.00
					14.02.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,306.00
						147,940.00
27/10/2025	020199	001393	OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS	Ck	11.00.00.0002 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	29,905.00
27/10/2025	020200	001394	ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON	Ck	12.02.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	19,300.00
27/10/2025	020201	001395	EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	40,845.85
Sub-Total						670,734.28
Cantidad: 24						TOTAL CUENTA 670,734.28



Qm

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	670,734.28
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	670,734.28
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	282,005.52
2.2 Obras de Infraestructura	388,728.76
Sub-Total	670,734.28
Total por Destino del Fondo	670,734.28
Total Cuentas de Banco	670,734.28
Total Fondo Caja Chica	0.00



Daniela Perez 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