

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero del 2022

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 040-200899-5 - Gasto de Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/02/2022	000000	000284	2022-00017	REGIDORES	Ne	173,003.28
08/02/2022	000000	000437	2022-00022	JANEURIS FELIZ GOMEZ	Te	24,859.72
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		197,863.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
08/02/2022	000000	000439	2022-00024	MARCIO FELIZ FERRERAS	Te	5,000.00
08/02/2022	000000	000440	2022-00025	YANAIRA RUBIO	Te	3,000.00
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100		8,000.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/02/2022	000000	000283	2022-00080	BANCO DE RESERVAS	Nd	113,416.72
07/02/2022	000000	000285	2022-00018	SINDICATURA	Ne	50,269.28
28/02/2022	000000	000288	2022-00106	SINDICATURA	Ne	50,269.28
Cantidad: 3				TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		213,955.28
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
01/02/2022	000000	000285	2022-00082	BANCO DE RESERVAS	Nck	1.00
07/02/2022	000000	000284	2022-00081	BANCO DE RESERVAS	Nck	12,841.72
08/02/2022	000000	000438	2022-00023	JOSE FRANCISCO MORETA FELIZ	Te	200.00
Cantidad: 3				TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100		13,042.72
Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
01/02/2022	000000	000285	2022-00082	BANCO DE RESERVAS	Nck	286.36
07/02/2022	000000	000283	2022-00080	BANCO DE RESERVAS	Nd	8,878.47
07/02/2022	000000	000284	2022-00081	BANCO DE RESERVAS	Nck	2,892.51
07/02/2022	000000	000286	2022-00019	TESORERIA	Ne	50,934.83
28/02/2022	000000	000287	2022-00105	TESORERIA	Ne	50,934.83
Cantidad: 5				TOTAL Partida: 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		113,927.00
Cantidad: 15				TOTAL Cta. 040-200899-5 Gasto de Personal		546,788.00

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero del 2022

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 040-200832-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
08/02/2022	000000	000724	2022-00043	ADMINISTRACION SERVICIOS	Ne	90,500.00
08/02/2022	000000	000725	2022-00044	POLICIAS MUNICIPALES-NOMINA FIJA	Ne	7,000.00
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		97,500.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103 - 0						
08/02/2022	000000	000753	2022-00042	JANSEL MIGUEL ENCARNACION	Te	315,000.00
09/02/2022	000000	000685	2022-00051	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	64,000.00
09/02/2022	000000	000755	2022-00048	FILO MUSIC SRL	Te	261,000.00
17/02/2022	000000	000757	2022-00054	ANGEL AURIS GOMEZ GOMEZ	Te	30,000.00
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103		670,000.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
08/02/2022	000000	000752	2022-00033	LEIDY YASMIN CUEVAS FELIZ	Te	2,500.00
17/02/2022	000000	000686	2022-00093	SANDRA YANELIS ACOSTA SANTANA	Ck	4,610.00
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		7,110.00
Partida Presupuestaria: 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
09/02/2022	000000	000728	2022-00055	PLAZAS Y PARQUES	Ne	44,000.00
10/02/2022	000000	000371	2022-00083	BANCO DE RESERVAS	Nck	7,000.00
28/02/2022	000000	000730	2022-00110	PLAZAS Y PARQUES	Ne	44,000.00
Cantidad: 3				TOTAL Partida: 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		95,000.00
Partida Presupuestaria: 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
09/02/2022	000000	000727	2022-00052	BRIGADA PERMANENTE DE CAMINOS Y PUENTES	Ne	34,500.00
10/02/2022	000000	000729	2022-00056	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	Ne	318,000.00
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		352,500.00
Partida Presupuestaria: 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102 - 0						
17/02/2022	000000	000758	2022-00066	ROBEISIS CUEVAS	Te	2,000.00
17/02/2022	000000	000759	2022-00067	ROMELYS NATHALI ENCARNACION FELIZ	Te	1,500.00
17/02/2022	000000	000760	2022-00068	ENERSI RAMIREZ FELIZ	Te	2,000.00
17/02/2022	000000	000761	2022-00069	ANYELI ANADELIA FELIZ MEDINA	Te	2,500.00
17/02/2022	000000	000762	2022-00070	DANI MATOS PEÑA	Te	3,500.00
17/02/2022	000000	000763	2022-00071	JOSE LUCIA CUEVAS	Te	3,500.00
17/02/2022	000000	000764	2022-00072	MANUEL AUGUSTO GUEVARA GUEVARA	Te	3,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica,
Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

8/4/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero del 2022

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 040-200832-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
17/02/2022	000000	000765	2022-00073	SENEIDA FELIZ FELIZ	Te	1,500.00
17/02/2022	000000	000766	2022-00074	MARIANNY FELIZ CASTILLO	Te	3,000.00
17/02/2022	000000	000767	2022-00075	JOSELIN ALBERTO MEDINA MEDINA	Te	2,000.00
17/02/2022	000000	000768	2022-00076	ALEJANDRO CARELA	Te	3,000.00
17/02/2022	000000	000773	2022-00087	YESENIA GONZALEZ CUEVAS	Te	1,500.00
17/02/2022	000000	000775	2022-00089	AMARILIS FRANQUIS BALBUENA	Te	2,500.00
Cantidad: 13					TOTAL Partida: 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	31,500.00

Partida Presupuestaria: 12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

08/02/2022	000000	000723	2022-00034	BOMBEROS MUNICIPALES	Ne	17,000.00
Cantidad: 1					TOTAL Partida: 12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00

Partida Presupuestaria: 13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

08/02/2022	000000	000726	2022-00047	MEDIO AMBIENTE	Ne	67,000.00
Cantidad: 1					TOTAL Partida: 13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,000.00

Partida Presupuestaria: 14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

17/02/2022	000000	000756	2022-00053	KAWASKI ARIAS RODRIGUEZ	Te	17,525.00
Cantidad: 1					TOTAL Partida: 14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	17,525.00

Partida Presupuestaria: 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 - 0

08/02/2022	000000	000751	2022-00029	FORTUNA MARIA FERRERAS SEGURA	Te	3,000.00
09/02/2022	000000	000754	2022-00045	JOSE L. SANTANA	Te	3,000.00
17/02/2022	000000	000769	2022-00077	DEIRIS FERRERAS FELIZ	Te	2,000.00
17/02/2022	000000	000770	2022-00078	YHOVY DEIVY GOMEZ GUEVARA	Te	3,000.00
17/02/2022	000000	000771	2022-00079	YACQUELINE MORETA CUEVAS	Te	3,000.00
17/02/2022	000000	000772	2022-00086	ANDRES L. FRANSUA	Te	3,000.00
17/02/2022	000000	000774	2022-00088	HUGO BETANCES	Te	2,500.00
Cantidad: 7					TOTAL Partida: 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	19,500.00

Cantidad: 36 **TOTAL Cta. 040-200832-4 Servicios Publicos Municipales** **1,374,635.00**

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero del 2022

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 040-003257-0 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 - 0						
08/02/2022	000000	000279	2022-00026	CORAIMA ELIZABETH MELO SUERO	Te	3,000.00
08/02/2022	000000	000280	2022-00027	DOILE GEANNEE FERRERAS DE LA PAZ	Te	2,500.00
08/02/2022	000000	000281	2022-00028	YANINA PEREZ MEDINA	Te	2,500.00
Cantidad: 3				TOTAL Partida: 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100		8,000.00
Partida Presupuestaria: 14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
07/02/2022	000000	000090	2022-00020	EDUCACION	Ne	67,500.00
28/02/2022	000000	000091	2022-00111	EDUCACION	Ne	67,500.00
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		135,000.00
Cantidad: 5				TOTAL Cta. 040-003257-0 Educacion, Salud y Genero		143,000.00

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero del 2022

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
17/02/2022	000000	001333	2022-00049	ELMER MAHURTO SIFUENTES CALDERON	Te	10,000.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		10,000.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
08/02/2022	000000	000077	2022-00032	CONFIHOG SRL	Ck	30,000.00
08/02/2022	000000	001324	2022-00030	CONFIHOG SRL	Te	12,000.00
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100		42,000.00
Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
08/02/2022	000000	001328	2022-00037	CESAR AGUSTO PEÑA	Te	18,000.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100		18,000.00
Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
08/02/2022	000000	001331	2022-00041	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA (Nulo por 75,000.00)	Te	0.00
17/02/2022	000000	001347	2022-00091	MANUEL DE JESUS GUEVARA FELIZ	Te	30,000.00
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100		30,000.00
Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100 - 0						
17/02/2022	000000	001335	2022-00057	DICHOSO FERRERAS FELIZ	Te	8,000.00
17/02/2022	000000	001336	2022-00058	YOLDANY GUEVARA FELIZ	Te	8,000.00
17/02/2022	000000	001337	2022-00059	CESAR OSCAR FELIZ FELIZ	Te	8,000.00
17/02/2022	000000	001338	2022-00060	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	Te	8,000.00
17/02/2022	000000	001339	2022-00061	CARLOS PEÑA FELIZ	Te	5,000.00
17/02/2022	000000	001340	2022-00062	MIGUEL SANTANA MEDINA	Te	7,500.00
17/02/2022	000000	001341	2022-00063	BIENVENIDO CARVAJAL FELIZ	Te	7,000.00
17/02/2022	000000	001342	2022-00064	JUAN CARLOS MATOS FELIZ	Te	6,500.00
17/02/2022	000000	001343	2022-00065	RAFAEL SANTANA GUEVARA	Te	7,000.00
17/02/2022	000000	001344	2022-00084	BIENVENIDO GUEVARA DIAZ	Te	3,000.00
17/02/2022	000000	001345	2022-00085	ROMAN FERRERAS SEGURA	Te	3,000.00
17/02/2022	000000	001351	2022-00098	CEDEÑO SANTANA BELTRE	Te	5,500.00
17/02/2022	000000	001352	2022-00099	JOSE E SEPULVEDA	Te	5,500.00
Cantidad: 13				TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102		82,000.00
Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102 - 0						
17/02/2022	000000	001332	2022-00046	RAMON AMILCAR OROZCO	Te	56,696.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica,
Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

8/4/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Febrero del 2022

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102		56,696.00
Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100 - 0						
08/02/2022	000000	001325	2022-00031	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI	Te	10,000.00
08/02/2022	000000	001326	2022-00035	JUAN RENATO ACOSTA DOMINICI	Te	7,000.00
17/02/2022	000000	001334	2022-00050	REILYN DANILLO FELIZ GUEVARA	Te	10,000.00
17/02/2022	000000	001346	2022-00090	FABRICIO FELIZ BALBUENA	Te	10,000.00
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100		37,000.00
Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 - 0						
08/02/2022	000000	001323	2022-00021	INVERSIONES SANTA SRL	Te	150,000.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100		150,000.00
Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
08/02/2022	000000	001327	2022-00036	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	140,000.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.0001 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100		140,000.00
Partida Presupuestaria: 11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
17/02/2022	000000	000078	2022-00095	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	Ck	75,000.00
17/02/2022	000000	001349	2022-00094	TERDECO TERMINACION Y DECORACION DE LA CERAMICA	Te	22,193.90
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100		97,193.90
Partida Presupuestaria: 11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
17/02/2022	000000	001348	2022-00092	TRANSPORTE DE CARGA PLINIO FELIZ SRL	Te	55,043.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		55,043.00
Partida Presupuestaria: 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
08/02/2022	000000	001329	2022-00038	COOPFELAFEVI	Te	133,950.00
08/02/2022	000000	001330	2022-00039	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIO MULTIPLES	Te	97,600.00
17/02/2022	000000	000079	2022-00097	FERRETERIA SUBERNIN	Ck	75,000.00
17/02/2022	000000	001350	2022-00096	FERNELIS FELIZ MATOS	Te	50,000.00
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100		356,550.00
Cantidad: 33				TOTAL Cta. 0402008987 Inversion Obras Municipales		1,074,482.90
TOTAL GENERAL						3,138,905.90

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica,
Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

8/4/2022
SIAFIM