

**Ayuntamiento Municipal de La Cienaga**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2022**

**Código Institucional: 7240**

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

| Fecha               | Cheque |        | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto               |                   |
|---------------------|--------|--------|-------------------------|------|--|---------------------|-------------------|
|                     | N°     | Código |                         |      |  |                     |                   |
| <b>AFECTA BANCO</b> |        |        |                         |      |  | <b>TOTAL</b>        | <b>265,956.96</b> |
| 31/01/2022          | 000000 | 000188 | BANCO DE RESERVAS       | Nck  | 14.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102         | 325.00              |                   |
|                     |        |        |                         |      |  | <b>Sub-Total</b>    | <b>325.00</b>     |
| <b>Cantidad: 1</b>  |        |        |                         |      |  | <b>TOTAL CUENTA</b> | <b>325.00</b>     |

**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

8/4/2022  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de La Cienaga**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2022**

**Código Institucional: 7240**

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

| Fecha              | Cheque              |        | Nombre del Beneficiario       | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto            |
|--------------------|---------------------|--------|-------------------------------|------|--|------------------|
|                    | Nº                  | Código |                               |      |  |                  |
| 07/01/2022         | 000000              | 000750 | SANDRA YANELIS ACOSTA SANTANA | Te   | 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,700.00         |
| 26/01/2022         | 000000              | 000748 | SENEYDA FELIZ FELIZ           | Te   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00         |
| 26/01/2022         | 000000              | 000749 | ALCERIBIA FELIZ MATOS         | Te   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 15,000.00        |
| 31/01/2022         | 000000              | 000370 | BANCO DE RESERVAS             | Nck  | 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 381.05           |
| <b>Sub-Total</b>   |                     |        |                               |      |  | <b>21,081.05</b> |
| <b>Cantidad: 4</b> | <b>TOTAL CUENTA</b> |        |                               |      |  | <b>21,081.05</b> |

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

**Ayuntamiento Municipal de La Cienaga**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2022**

**Código Institucional: 7240**

**Cuenta Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales**

| Fecha              | Cheque              |        | Nombre del Beneficiario      | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto             |
|--------------------|---------------------|--------|------------------------------|------|--|-------------------|
|                    | N°                  | Código |                              |      |  |                   |
| 26/01/2022         | 000000              | 000076 | ALEXANDER FELIZ MEDINA       | Ck   | 11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100         | 20,000.00         |
| 26/01/2022         | 000000              | 001318 | INVERSIONES SANTA SRL        | Te   | 11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 150,000.00        |
| 26/01/2022         | 000000              | 001319 | CONFIHOG SRL                 | Te   | 01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100         | 12,000.00         |
| 26/01/2022         | 000000              | 001320 | WILSON ANTONIO DIAZ FELIZ    | Te   | 11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102         | 4,000.00          |
| 26/01/2022         | 000000              | 001321 | BIENVENIDO D FERRERAS MEDINA | Te   | 11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100         | 10,000.00         |
| 26/01/2022         | 000000              | 001322 | WILSON ANTONIO FELIZ DIAZ    | Te   | 11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102         | 12,500.00         |
| 31/01/2022         | 000000              | 000236 | BANCO DE RESERVAS            | Nck  | 11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 487.75            |
| <b>Sub-Total</b>   |                     |        |                              |      |  | <b>208,987.75</b> |
| <b>Cantidad: 7</b> | <b>TOTAL CUENTA</b> |        |                              |      |  | <b>208,987.75</b> |

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

**Ayuntamiento Municipal de La Cienaga**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Enero del 2022**

**Código Institucional: 7240**

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

| Fecha               | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                   | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto            |
|---------------------|--------|--------|---|------|--|------------------|
|                     | N°     | Código |   |      |  |                  |
| 26/01/2022          | 000000 | 000435 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL<br>(TSS) | Te   |  |                  |
|                     |        |        |   |      | 01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 6,500.00         |
|                     |        |        |   |      | 01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 6,500.00         |
|                     |        |        |   |      | 01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 750.00           |
|                     |        |        |   |      | 01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 4,288.38         |
|                     |        |        |   |      | 01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 4,700.00         |
|                     |        |        |   |      | 01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 750.00           |
|                     |        |        |   |      | 01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00         |
|                     |        |        |   |      | 01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,800.00         |
|                     |        |        |   |      |  | <b>32,288.38</b> |
| 26/01/2022          | 000000 | 000436 | JHONATAN BALBUENA GOMEZ                   | Te   | 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00         |
| 31/01/2022          | 000000 | 000282 | BANCO DE RESERVAS                         | Nck  | 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102         | 274.78           |
|                     |        |        |   |      | <b>Sub-Total</b>                                 | <b>35,563.16</b> |
| <b>Cantidad: 10</b> |        |        |   |      | <b>TOTAL CUENTA</b>                              | <b>35,563.16</b> |

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

**Ayuntamiento Municipal de La Cienaga**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2022**

**Código Institucional: 7240**

**POR DESTINO DEL FONDO**

|          |  |                   |
|----------|--|-------------------|
| <b>2</b> | <b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>                                  | <b>265,956.96</b> |
| <b>1</b> | <b>GASTOS CORRIENTE</b>  | <b>56,969.21</b>  |
| 1.1      | Gastos de Personal   | 35,563.16         |
| 1.2      | Servicios Municipales  | 21,081.05         |
| 1.3      | Programas de Educación, Género y Salud                         | 325.00            |
|          | <b>Sub-Total</b>   | <b>56,969.21</b>  |
| <b>2</b> | <b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>                           | <b>208,987.75</b> |
| 2.1      | Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto | 208,987.75        |
|          | <b>Sub-Total</b>   | <b>208,987.75</b> |
|          | <b>Total por Destino del Fondo</b>                             | <b>265,956.96</b> |
|          | <b>Total Cuentas de Banco</b>                                  | <b>265,956.96</b> |
|          | <b>Total Fondo Caja Chica</b>                                  | <b>0.00</b>       |

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