

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

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

Código Institucional: 7240

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	3,294,259.71
01/04/2022	000000	000190	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	692.96	
01/04/2022	000000	000285	MILDRED DAIHANA FERRERAS SANTANA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
04/04/2022	000000	000092	EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,500.00	
25/04/2022	000000	000286	CORAIMA ELIZABETH MELO SUERO	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
30/04/2022	000000	000093	EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,900.00	
30/04/2022	000000	000191	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	701.79	
						Sub-Total	140,794.75
Cantidad: 6						TOTAL CUENTA	140,794.75

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 Abril del 2022**

Código Institucional: 7240

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/04/2022	000000	000373	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,097.61
01/04/2022	000000	000688	DINA CUEVAS FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
01/04/2022	000000	000797	LEIDY YASMIN CUEVAS FELIZ	Te	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
01/04/2022	000000	000798	SANDRA YANELIS ACOSTA SANTANA	Te	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,370.00
01/04/2022	000000	000799	KAWASKI ARIAS RODRIGUEZ	Te	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,200.00
01/04/2022	000000	000800	ROMAIDY VERNELIS FERRERAS MORETA	Te	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
01/04/2022	000000	000801	NAYELI FLORIAN FELIZ	Te	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
01/04/2022	000000	000802	NAVILYN SANTANA SANTANA	Te	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
01/04/2022	000000	000803	ROBEISIS CUEVAS	Te	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
01/04/2022	000000	000804	ROMELYS NATHALI ENCARNACION FELIZ	Te	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
01/04/2022	000000	000805	ENERSI RAMIREZ FELIZ	Te	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
01/04/2022	000000	000806	ANYELI ANADELIA FELIZ MEDINA	Te	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
01/04/2022	000000	000807	SENEIDA FELIZ FELIZ	Te	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
01/04/2022	000000	000808	YESENIA GONZALEZ CUEVAS	Te	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
04/04/2022	000000	000736	ADMINISTRACION SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,500.00
04/04/2022	000000	000737	PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,000.00
04/04/2022	000000	000738	MEDIO AMBIENTE	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,000.00
04/04/2022	000000	000739	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	318,000.00
04/04/2022	000000	000740	BOMBEROS MUNICIPALES	Ne	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
04/04/2022	000000	000741	POLICIAS MUNICIPALES-NOMINA FIJA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/04/2022	000000	000809	YANINA PEREZ MEDINA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/04/2022	000000	000810	NETALIT FELIZ GUEVARA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/04/2022	000000	000811	DEIRIS FERRERAS FELIZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/04/2022	000000	000812	DOILE GEANNEE FERRERAS DE LA PAZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2022	000000	000813	JUAN FRANCISCO MORETA BALBUENA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/04/2022	000000	000814	ESMERALDA DE LA PAZ MEDINA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/04/2022	000000	000815	DIONASY FELIZ GUEVARA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/04/2022	000000	000816	CARLOS PEÑA FELIZ	Te	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
25/04/2022	000000	000817	JEAN CARLOS INFANE TORIBIO	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/04/2022	000000	000818	LAUDY JAKEL FELIZ GUEVARA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/04/2022	000000	000819	JENRRIS BLADIMIR FELIZ FELIZ	Te	01.00.0004 - 2.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	7,120.00
26/04/2022	000000	000820	LEIDY YASMIN CUEVAS FELIZ	Te	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
30/04/2022	000000	000374	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,102.14
30/04/2022	000000	000742	ADMINISTRACION SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	89,950.00
30/04/2022	000000	000743	PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,250.00

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 Abril del 2022**

Código Institucional: 7240

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
30/04/2022	000000	000744	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	314,800.00
30/04/2022	000000	000745	BOMBEROS MUNICIPALES	Ne	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,750.00
30/04/2022	000000	000746	MEDIO AMBIENTE	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,050.00
30/04/2022	000000	000747	POLICIAS MUNICIPALES-NOMINA FIJA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,900.00
Sub-Total						1,157,989.75
Cantidad: 39	TOTAL CUENTA					1,157,989.75

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 Abril del 2022**

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/04/2022	000000	000085	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIO MULTIPLES	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	97,000.00
01/04/2022	000000	000086	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI	Ck	01.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/04/2022	000000	000087	COPICENTRO SHADDAY SRL	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
01/04/2022	000000	000238	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,096.15
01/04/2022	000000	001383	ANTOLIN E. MATOS	Te	01.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
01/04/2022	000000	001384	INVERSIONES SANTA SRL	Te	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	150,000.00
01/04/2022	000000	001385	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
01/04/2022	000000	001386	FABRICIO FELIZ BALBUENA	Te	01.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/04/2022	000000	001387	GREILYN GONZALEZ	Te		
					01.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
						14,000.00
01/04/2022	000000	001388	WILSON ESMELIN SERRANO VARGAS	Te	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
01/04/2022	000000	001389	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	Te	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
25/04/2022	000000	001390	MATERIALES DE CONSTRUCCION GEREMIAS SRL	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	48,652.27
25/04/2022	000000	001391	FERNELIS FELIZ MATOS	Te	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	125,000.00
25/04/2022	000000	001392	MATERIALES DE CONSTRUCCION GEREMIAS SRL	Te	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,007.33
25/04/2022	000000	001393	REPUESTO CASANDRA SRL	Te	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	33,060.00
25/04/2022	000000	001394	REPUESTO CASANDRA SRL	Te	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
26/04/2022	000000	000088	INVERSIONES SANTA SRL	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	150,000.00
26/04/2022	000000	001395	COOPFELAFEVI	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	133,950.00
26/04/2022	000000	001396	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIO MULTIPLES	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	97,000.00
30/04/2022	000000	000239	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,779.46
					Sub-Total	1,063,395.21
Cantidad: 21					TOTAL CUENTA	1,063,395.21

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 Abril del 2022**

Código Institucional: 7240

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
01/04/2022	000000	000051	BANCO DE RESERVAS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	149,024.66
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	116,376.38
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,540.22
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,878.47
						287,819.73
01/04/2022	000000	000287	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,174.07
01/04/2022	000000	000288	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	892.70
01/04/2022	000000	000290	REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,838.34
01/04/2022	000000	000291	SINDICATURA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,309.62
01/04/2022	000000	000292	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,934.83
01/04/2022	000000	000447	MARCIO FELIZ FERRERAS	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/04/2022	000000	000448	YANAIRA RUBIO	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
01/04/2022	000000	000449	JOSE FRANCISCO MORETA FELIZ	Te	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	200.00
01/04/2022	000000	000450	ALEJANDRO FELIZ MONTILLA	Te		
					01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
						2,500.00
07/04/2022	000000	000050	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,963.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,970.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,364.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,836.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,347.73
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,500.00
						30,980.73
25/04/2022	000000	000451	JENRRIS BLADIMIR FELIZ FELIZ	Te	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
25/04/2022	000000	000452	SAUL ANDRES CARRASCO CUEVAS	Te	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
26/04/2022	000000	000052	JOSE FRANCISCO MORETA FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
26/04/2022	000000	000293	REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,488.34
26/04/2022	000000	000294	SINDICATURA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,009.62
26/04/2022	000000	000295	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,734.83
26/04/2022	000000	000453	MARCIO FELIZ FERRERAS	Te	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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 Abril del 2022**

Código Institucional: 7240

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
26/04/2022	000000	000454	YANAIRA RUBIO	Te	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/04/2022	000000	000053	BANCO DE RESERVAS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	149,024.66
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,713.63
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	116,376.38
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,878.47
						289,993.14
30/04/2022	000000	000289	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,504.05
					Sub-Total	932,080.00
Cantidad: 34					TOTAL CUENTA	932,080.00

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 Abril del 2022**

Código Institucional: 7240

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		2,917,657.44
1 GASTOS CORRIENTE		2,230,864.50
1.1 Gastos de Personal		932,080.00
1.2 Servicios Municipales		1,157,989.75
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		140,794.75
	Sub-Total	2,230,864.50
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		686,792.94
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		471,792.94
2.2 Obras de Infraestructura		215,000.00
	Sub-Total	686,792.94
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		376,602.27
3 FINANCIAMIENTO		376,602.27
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		376,602.27
	Sub-Total	376,602.27
	Total por Destino del Fondo	3,294,259.71
	Total Cuentas de Banco	3,294,259.71
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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