

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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	1,826,515.31
21/06/2022	000000	000095	EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,900.00	
24/06/2022	000000	000292	CORAIMA ELIZABETH MELO SUERO	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
24/06/2022	000000	000293	CORAIMA ELIZABETH MELO SUERO	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
24/06/2022	000000	000294	YANINA PEREZ MEDINA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
						Sub-Total	75,400.00
Cantidad: 4						TOTAL CUENTA	75,400.00

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 Junio 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				
21/06/2022	000000	000754	BOMBEROS MUNICIPALES	Ne	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,750.00
21/06/2022	000000	000755	POLICIAS MUNICIPALES-NOMINA FIJA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,900.00
21/06/2022	000000	000756	ADMINISTRACION SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,000.00
21/06/2022	000000	000757	PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,450.00
21/06/2022	000000	000758	MEDIO AMBIENTE	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,250.00
22/06/2022	000000	000759	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	306,051.04
24/06/2022	000000	000690	NAYELI FLORIAN FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	2,500.00
24/06/2022	000000	000863	JUANA MARIA ROMAN MEDINA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	3,000.00
24/06/2022	000000	000864	JUSTO DAVID BATISTA MEDINA	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
						2,000.00
24/06/2022	000000	000865	RAIZA GUEVARA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	1,500.00
24/06/2022	000000	000866	IVANNY PEREZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	5,000.00
24/06/2022	000000	000867	JUANA MARIA ROMAN MEDINA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	3,000.00
24/06/2022	000000	000868	CRISTOBAL BOLIVAR SOTO	Te	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 40 - 9992 - 103	20,000.00
24/06/2022	000000	000869	ESTEFANIA MATOS GOMEZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	2,500.00
24/06/2022	000000	000870	DINA CUEVAS FERRERAS	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	2,500.00
24/06/2022	000000	000871	ROMELYS NATHALI ENCARNACION FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	1,500.00
24/06/2022	000000	000872	ENERSI RAMIREZ FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	1,500.00
24/06/2022	000000	000873	ROBEISIS CUEVAS	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	2,500.00
24/06/2022	000000	000874	NAVILYN SANTANA SANTANA	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	2,500.00
24/06/2022	000000	000875	ANYELI ANADELIA FELIZ MEDINA	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	2,500.00
24/06/2022	000000	000876	RUTH DAIHANA PEREZ GONZALEZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	2,500.00
24/06/2022	000000	000877	RAFAELA PEREZ MORILLO	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	2,500.00
24/06/2022	000000	000878	YOHANNA MEDINA MEDINA	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	2,500.00
24/06/2022	000000	000879	JORGINA RAFAELA GOMEZ GARO	Te	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	5,000.00
24/06/2022	000000	000880	SENEIDA FELIZ FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	4,500.00
24/06/2022	000000	000881	MARIANNY FELIZ CASTILLO	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
24/06/2022	000000	000882	YESENIA GONZALEZ CUEVAS	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
24/06/2022	000000	000883	CEDEÑO SANTANA BELTRE	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
24/06/2022	000000	000884	JOSE E SEPULVEDA	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	5,000.00
24/06/2022	000000	000885	ESMERALDA DE LA PAZ MEDINA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/06/2022	000000	000886	RAIZA GUEVARA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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 Junio 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				
24/06/2022	000000	000887	DAMARIS SANTANA	Te		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	2,200.00
						2,500.00
24/06/2022	000000	000888	FRANKLIN FELIZ JIMENEZ	Te		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	5,000.00
						6,000.00
24/06/2022	000000	000889	KAWASKI ARIAS RODRIGUEZ	Te		
					14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,706.00
					14.00.0001 - 2.08.4.01 - 40 - 9992 - 103	1,894.00
						26,600.00
					Sub-Total	652,501.04
Cantidad: 39					TOTAL CUENTA	652,501.04

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 Junio 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				
24/06/2022	000000	001458	JOSE ANTONIO CUEVAS PIMENTEL	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/06/2022	000000	001459	JUAN CARLOS MATOS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/06/2022	000000	001460	BIENVENIDO CARVAJAL FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/06/2022	000000	001461	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	Te	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/06/2022	000000	001462	ANTONIO BENA LOPEZ	Te	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
24/06/2022	000000	001463	BIENVENIDO D FERRERAS MEDINA	Te	11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/06/2022	000000	001464	FERNELIS FELIZ MATOS	Te	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
24/06/2022	000000	001465	PRODUCTOS AGROQUIMICOS JEREZ PROAJER SRL	Te	11.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	7,014.99
24/06/2022	000000	001466	REPUESTO CASANDRA SRL	Te	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	42,250.00
24/06/2022	000000	001467	INVERSIONES SANTA SRL	Te	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	150,000.00
24/06/2022	000000	001468	BIENVENIDO D FERRERAS MEDINA	Te	11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/06/2022	000000	001469	AWILDA JULIANA BONIFACIO DIAZ	Te	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,140.00
24/06/2022	000000	001470	AWILDA JULIANA BONIFACIO DIAZ	Te	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,600.00
24/06/2022	000000	001471	BIENVENIDO SANTANA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/06/2022	000000	001472	FERNELIS FELIZ MATOS	Te	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
24/06/2022	000000	001473	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	Te	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/06/2022	000000	001474	COPICENTRO SHADDAY SRL	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
24/06/2022	000000	001475	VICTOR M MENDEZ	Te	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	8,600.00
24/06/2022	000000	001476	RAMON AMILCAR OROZCO	Te	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
24/06/2022	000000	001477	TRANSPORTE DE CARGA PLINIO FELIZ SRL	Te	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,375.00
24/06/2022	000000	001478	TRANSPORTE DE CARGA PLINIO FELIZ SRL	Te	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,610.00
24/06/2022	000000	001479	DICHOSO FERRERAS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	11,500.00
24/06/2022	000000	001480	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/06/2022	000000	001481	PADRO MEDINA MATOS	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/06/2022	000000	001482	ALFONSO FERRERAS PIÑA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/06/2022	000000	001483	MIGUEL SANTANA MEDINA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/06/2022	000000	001484	JUAN CARLOS MATOS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/06/2022	000000	001485	BIENVENIDO CARVAJAL FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/06/2022	000000	001486	YOLDANY GUEVARA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/06/2022	000000	001487	ESMAILIN MANUEL GUZMAN MORETA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/06/2022	000000	001488	DUARTE RAMIREZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/06/2022	000000	001489	SILVIO NINO CUEVAS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/06/2022	000000	001490	CARLOS PEÑA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/06/2022	000000	001491	FERNELIS FELIZ MATOS	Te	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00

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 Junio del 2022**

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
24/06/2022	000000	001492	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	Te	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
24/06/2022	000000	001493	WILSON ESMELIN SERRANO VARGAS	Te	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
24/06/2022	000000	001494	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/06/2022	000000	001495	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI	Te	11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/06/2022	000000	001496	FABRICIO FELIZ BALBUENA	Te	11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/06/2022	000000	001497	BIENVENIDO GUEVARA DIAZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/06/2022	000000	001498	ROMAN FERRERAS SEGURA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/06/2022	000000	001499	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIO MULTIPLES	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	97,000.00
Sub-Total						894,589.99
Cantidad: 42						TOTAL CUENTA 894,589.99

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 Junio 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				
02/06/2022	000000	000056	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,880.00
					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	6,209.30
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,836.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,840.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,186.70
						30,885.00
21/06/2022	000000	000299	SINDICATURA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,416.11
21/06/2022	000000	000300	REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,488.34
21/06/2022	000000	000301	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,734.83
24/06/2022	000000	000461	JHONATAN BALBUENA GOMEZ	Te	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
24/06/2022	000000	000462	JHONATAN BALBUENA GOMEZ	Te	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/06/2022	000000	000463	YANAIRA RUBIO	Te	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/06/2022	000000	000464	JUSTO DAVID BATISTA MEDINA	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
						5,000.00
24/06/2022	000000	000465	JUSTO DAVID BATISTA MEDINA	Te	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
24/06/2022	000000	000466	JENRRIS BLADIMIR FELIZ FELIZ	Te	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
24/06/2022	000000	000467	ALEJANDRO FELIZ MONTILLA	Te	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
					Sub-Total	204,024.28
Cantidad: 19					TOTAL CUENTA	204,024.28

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 Junio del 2022**

Código Institucional: 7240

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,689,515.31
1	GASTOS CORRIENTE	931,925.32
1.1	Gastos de Personal	204,024.28
1.2	Servicios Municipales	652,501.04
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	75,400.00
	Sub-Total	931,925.32
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	757,589.99
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	364,864.99
2.2	Obras de Infraestructura	392,725.00
	Sub-Total	757,589.99
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	137,000.00
3	FINANCIAMIENTO	137,000.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	137,000.00
	Sub-Total	137,000.00
	Total por Destino del Fondo	1,826,515.31
	Total Cuentas de Banco	1,826,515.31
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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