

**Ayuntamiento Municipal de La Cienaga**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Mayo 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					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>2,773,000.82</b>
27/05/2022	000000	000094	EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,900.00	
31/05/2022	000000	000192	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	725.90	
31/05/2022	000000	000287	DOILE GEANNEE FERRERAS DE LA PAZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00	
31/05/2022	000000	000288	YANINA PEREZ MEDINA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
31/05/2022	000000	000289	CORAIMA ELIZABETH MELO SUERO	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
31/05/2022	000000	000290	DOILE GEANNEE FERRERAS DE LA PAZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
31/05/2022	000000	000291	YANINA PEREZ MEDINA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
						<b>Sub-Total</b>	<b>78,425.90</b>
<b>Cantidad: 7</b>						<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>78,425.90</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 Mayo 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				
27/05/2022	000000	000748	ADMINISTRACION SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,000.00
27/05/2022	000000	000749	BOMBEROS MUNICIPALES	Ne	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,750.00
27/05/2022	000000	000750	POLICIAS MUNICIPALES-NOMINA FIJA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,900.00
27/05/2022	000000	000751	PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,450.00
27/05/2022	000000	000752	MEDIO AMBIENTE	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,250.00
27/05/2022	000000	000753	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	314,600.00
31/05/2022	000000	000375	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,368.98
31/05/2022	000000	000689	YESENIA GONZALEZ CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
31/05/2022	000000	000821	VERONICA MARIA GONZALEZ FELIZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/05/2022	000000	000822	SENEIDA FELIZ FELIZ	Te	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
31/05/2022	000000	000823	CAMILO THEN	Te	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	247,500.00
31/05/2022	000000	000824	BELLA NIRA CUEVAS FELIZ	Te	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	1,500.00
31/05/2022	000000	000825	SANDRA YANELIS ACOSTA SANTANA	Te	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
31/05/2022	000000	000826	HUGO BETANCES	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
31/05/2022	000000	000827	DUARTE RAMIREZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
31/05/2022	000000	000828	JUAMADIS MORETA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/05/2022	000000	000829	NETALIT FELIZ GUEVARA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/05/2022	000000	000830	JUAN FRANCISCO MORETA BALBUENA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/05/2022	000000	000831	DEIRIS FERRERAS FELIZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/05/2022	000000	000832	DANI MATOS PEÑA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,500.00
31/05/2022	000000	000833	DAMARIS SANTANA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/05/2022	000000	000834	HECTOR PIMENTEL	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/05/2022	000000	000835	YSIDORA CARMEN FELIZ DE ARBONA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	11,800.00
31/05/2022	000000	000836	JEAN CARLOS INFANE TORIBIO	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
31/05/2022	000000	000837	NETALIT FELIZ GUEVARA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/05/2022	000000	000838	JUAMADIS MORETA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
31/05/2022	000000	000839	ESMERALDA DE LA PAZ MEDINA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/05/2022	000000	000840	JUAN FRANCISCO MORETA BALBUENA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/05/2022	000000	000841	DEIRIS FERRERAS FELIZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/05/2022	000000	000842	WALTER ROBERT FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	3,000.00
31/05/2022	000000	000843	MARIANNY FELIZ CASTILLO	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	3,000.00
31/05/2022	000000	000844	SILVIO NINO CUEVAS FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	3,000.00
31/05/2022	000000	000845	AURORA MEDINA	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	3,000.00
31/05/2022	000000	000846	ESMERALDA DE LA PAZ MEDINA	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	2,000.00
31/05/2022	000000	000847	ROBEISIS CUEVAS	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	2,500.00

**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 Mayo 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				
31/05/2022	000000	000848	ROMELYS NATHALI ENCARNACION FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	1,200.00
31/05/2022	000000	000849	ENERSI RAMIREZ FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	1,500.00
31/05/2022	000000	000850	ANYELI ANADELIA FELIZ MEDINA	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	2,500.00
31/05/2022	000000	000851	RUTH DAIHANA PEREZ GONZALEZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	2,500.00
31/05/2022	000000	000852	ESTEFANIA MATOS GOMEZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	1,500.00
31/05/2022	000000	000853	DINA CUEVAS FERRERAS	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	2,500.00
31/05/2022	000000	000854	ROMAIDY VERNELIS FERRERAS MORETA	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	2,500.00
31/05/2022	000000	000855	NAVILYN SANTANA SANTANA	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	2,500.00
31/05/2022	000000	000856	NAYELI FLORIAN FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	2,500.00
31/05/2022	000000	000857	SENEIDA FELIZ FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	4,500.00
31/05/2022	000000	000858	ROMAN FERRERAS SEGURA	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	3,000.00
31/05/2022	000000	000859	YESENIA GONZALEZ CUEVAS	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	1,500.00
31/05/2022	000000	000860	YACQUELINE MORETA CUEVAS	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	2,000.00
31/05/2022	000000	000861	DUARTE RAMIREZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	3,000.00
31/05/2022	000000	000862	DAMARIS SANTANA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	2,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>910,318.98</b>
<b>Cantidad: 50</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>910,318.98</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 Mayo 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				
31/05/2022	000000	000089	TERDECO TERMINACION Y DECORACION DE LA CERAMICA	Ck	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,363.75
31/05/2022	000000	000090	INVERSIONES SANTA SRL	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	150,000.00
31/05/2022	000000	000091	ESTERVINO PEREZ Y ASOCIADOS SRL	Ck	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,610.00
31/05/2022	000000	000092	ESTERVINO PEREZ Y ASOCIADOS SRL	Ck	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,785.05
31/05/2022	000000	000093	WILSON ESMELIN SERRANO VARGAS	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
31/05/2022	000000	000094	ESTERVINO PEREZ Y ASOCIADOS SRL	Ck	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,105.00
31/05/2022	000000	000240	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,034.88
31/05/2022	000000	001397	SHADDAY GRAPHICS SRL	Te	11.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	6,114.45
31/05/2022	000000	001398	LEOVARDO AQUINO PIMENTEL	Te	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
31/05/2022	000000	001399	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	Te	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/05/2022	000000	001400	PRODUCTOS AGROQUIMICOS JEREZ PROAJER SRL	Te	11.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/05/2022	000000	001401	JOSELIN ALBERTO MEDINA MEDINA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/05/2022	000000	001402	BIENVENIDO SANTANA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/05/2022	000000	001403	ANTONIO BENA LOPEZ	Te	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
31/05/2022	000000	001404	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	Te	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
31/05/2022	000000	001405	YOLDANY GUEVARA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/05/2022	000000	001406	INVERSIONES SANTA SRL	Te	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
31/05/2022	000000	001407	TRANSPORTE DE CARGA PLINIO FELIZ SRL	Te	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,460.00
31/05/2022	000000	001408	ALEJANDRO CARELA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/05/2022	000000	001409	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
31/05/2022	000000	001410	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	Te	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
31/05/2022	000000	001411	COOPFELAFEVI	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	133,950.00
31/05/2022	000000	001412	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIO MULTIPLES	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	97,000.00
31/05/2022	000000	001413	ESTERVINO PEREZ Y ASOCIADOS SRL	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
31/05/2022	000000	001414	TRANSPORTE DE CARGA PLINIO FELIZ SRL	Te	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,800.00
31/05/2022	000000	001415	FERRETERIA SUBERNIN	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
31/05/2022	000000	001416	WILSON ESMELIN SERRANO VARGAS	Te	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
31/05/2022	000000	001417	YOHAN EMILIO ZABALA CORNIEL	Te	11.00.0001 - 2.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
31/05/2022	000000	001418	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
31/05/2022	000000	001419	ESTERVINO PEREZ Y ASOCIADOS SRL	Te	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,631.00
31/05/2022	000000	001420	JUAN RENATO ACOSTA DOMINICI	Te	01.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/05/2022	000000	001421	FERNELIS FELIZ MATOS	Te	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00

**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 Mayo 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				
31/05/2022	000000	001422	JUANA I PEÑA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/05/2022	000000	001423	CEDEÑO SANTANA BELTRE	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/05/2022	000000	001424	JOSE E SEPULVEDA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/05/2022	000000	001425	JUAN FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/05/2022	000000	001426	CEDEÑO SANTANA BELTRE	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
31/05/2022	000000	001427	JOSE E SEPULVEDA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
31/05/2022	000000	001428	DICHOSO FERRERAS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
31/05/2022	000000	001429	CARLOS PEÑA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/05/2022	000000	001430	FABRICIO FELIZ BALBUENA	Te	11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/05/2022	000000	001431	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI	Te	11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/05/2022	000000	001432	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI	Te	11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/05/2022	000000	001433	FABRICIO FELIZ BALBUENA	Te	11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/05/2022	000000	001434	REILYN DANILO FELIZ GUEVARA	Te	11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/05/2022	000000	001435	YOLANDA ARISMENDY URBAEZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
31/05/2022	000000	001436	PADRO MEDINA MATOS	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/05/2022	000000	001437	MIGUEL SANTANA MEDINA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/05/2022	000000	001438	RAFAEL SANTANA GUEVARA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/05/2022	000000	001439	SILVIO NINO CUEVAS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/05/2022	000000	001440	DICHOSO FERRERAS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
31/05/2022	000000	001441	YOLDANY GUEVARA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
31/05/2022	000000	001442	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/05/2022	000000	001443	MARIANNY FELIZ CASTILLO	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/05/2022	000000	001444	CARLOS PEÑA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/05/2022	000000	001445	ALEJANDRO CARELA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/05/2022	000000	001446	ADRIAN RAMIREZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/05/2022	000000	001447	ALFONSO FERRERAS PIÑA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/05/2022	000000	001448	CESAR OSCAR FELIZ FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/05/2022	000000	001449	JUAN CARLOS MATOS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/05/2022	000000	001450	BIENVENIDO CARVAJAL FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
31/05/2022	000000	001451	PADRO MEDINA MATOS	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/05/2022	000000	001452	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/05/2022	000000	001453	MIGUEL SANTANA MEDINA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/05/2022	000000	001454	RAMON FLORIAN MESA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/05/2022	000000	001455	RAFAEL SANTANA GUEVARA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 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 Mayo 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				
31/05/2022	000000	001456	RAMON AMILCAR OROZCO	Te		
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,061.00
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	15,939.00
						<b>30,000.00</b>
31/05/2022	000000	001457	LEOVARDO AQUINO PIMENTEL	Te	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>1,298,054.13</b>
<b>Cantidad: 69</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>1,298,054.13</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 Mayo 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
	Nº	Código				
23/05/2022	000000	000296	REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,488.34
23/05/2022	000000	000297	SINDICATURA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,809.62
23/05/2022	000000	000298	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,734.83
31/05/2022	000000	000054	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,137.00
					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	3,249.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,836.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,840.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,890.00
						<b>30,885.00</b>
31/05/2022	000000	000055	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	15,714.29
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,878.47
						<b>289,993.80</b>
31/05/2022	000000	000290	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,090.22
31/05/2022	000000	000455	JENRRIS BLADIMIR FELIZ FELIZ	Te	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/05/2022	000000	000456	JENRRIS BLADIMIR FELIZ FELIZ	Te	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
31/05/2022	000000	000457	JHONATAN BALBUENA GOMEZ	Te	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/05/2022	000000	000458	JOSE FRANCISCO MORETA FELIZ	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
31/05/2022	000000	000459	JHONATAN BALBUENA GOMEZ	Te	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/05/2022	000000	000460	YANAIRA RUBIO	Te		
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
						<b>3,000.00</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>486,201.81</b>
<b>Cantidad: 22</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>486,201.81</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 Mayo del 2022**

**Código Institucional: 7240**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>2,442,050.82</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>1,474,946.69</b>
1.1	Gastos de Personal	486,201.81
1.2	Servicios Municipales	910,318.98
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	78,425.90
	<b>Sub-Total</b>	<b>1,474,946.69</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>967,104.13</b>
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	597,349.33
2.2	Obras de Infraestructura	369,754.80
	<b>Sub-Total</b>	<b>967,104.13</b>
<b>4</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>330,950.00</b>
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>330,950.00</b>
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	330,950.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>330,950.00</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>2,773,000.82</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>2,773,000.82</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