

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

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

Código Institucional: 7240

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

| Fecha   | Nº Cheque | Código | Nº Comprobante | Nombre del Beneficiario  | Tipo | Monto             |
|---|-----------|--------|----------------|--|------|-------------------|
| <b>Partida Presupuestaria: 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b> |           |        |                |  |      |                   |
| 23/05/2022  | 000000    | 000296 | 2022-00277     | REGIDORES  | Ne   | 48,488.34         |
| 31/05/2022  | 000000    | 000054 | 2022-00299     | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)                         | Ck   | 4,137.00          |
| 31/05/2022  | 000000    | 000055 | 2022-00327     | BANCO DE RESERVAS  | Ck   | 149,024.66        |
| <b>Cantidad: 3</b>  |           |        |                | <b>TOTAL Partida: 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b> |      | <b>201,650.00</b> |
| <b>Partida Presupuestaria: 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b> |           |        |                |  |      |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 000458 | 2022-00287     | JOSE FRANCISCO MORETA FELIZ                                    | Te   | 200.00            |
| 31/05/2022  | 000000    | 000460 | 2022-00289     | YANAIRA RUBIO  | Te   | 200.00            |
| <b>Cantidad: 2</b>  |           |        |                | <b>TOTAL Partida: 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100</b> |      | <b>400.00</b>     |
| <b>Partida Presupuestaria: 01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b> |           |        |                |  |      |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 000054 | 2022-00299     | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)                         | Ck   | 4,963.00          |
| <b>Cantidad: 1</b>  |           |        |                | <b>TOTAL Partida: 01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100</b> |      | <b>4,963.00</b>   |
| <b>Partida Presupuestaria: 01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b> |           |        |                |  |      |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 000054 | 2022-00299     | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)                         | Ck   | 4,970.00          |
| <b>Cantidad: 1</b>  |           |        |                | <b>TOTAL Partida: 01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100</b> |      | <b>4,970.00</b>   |
| <b>Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b> |           |        |                |  |      |                   |
| 23/05/2022  | 000000    | 000297 | 2022-00278     | SINDICATURA  | Ne   | 46,809.62         |
| 31/05/2022  | 000000    | 000054 | 2022-00299     | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)                         | Ck   | 3,249.00          |
| 31/05/2022  | 000000    | 000055 | 2022-00327     | BANCO DE RESERVAS  | Ck   | 116,376.38        |
| <b>Cantidad: 3</b>  |           |        |                | <b>TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b> |      | <b>166,435.00</b> |
| <b>Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0</b> |           |        |                |  |      |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 000456 | 2022-00260     | JENRRIS BLADIMIR FELIZ FELIZ                                   | Te   | 6,000.00          |
| 31/05/2022  | 000000    | 000457 | 2022-00275     | JHONATAN BALBUENA GOMEZ  | Te   | 2,000.00          |
| <b>Cantidad: 2</b>  |           |        |                | <b>TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102</b> |      | <b>8,000.00</b>   |
| <b>Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b> |           |        |                |  |      |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 000055 | 2022-00327     | BANCO DE RESERVAS  | Ck   | 15,714.29         |
| 31/05/2022  | 000000    | 000459 | 2022-00288     | JHONATAN BALBUENA GOMEZ  | Te   | 5,000.00          |
| 31/05/2022  | 000000    | 000460 | 2022-00289     | YANAIRA RUBIO  | Te   | 2,800.00          |
| <b>Cantidad: 3</b>  |           |        |                | <b>TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100</b> |      | <b>23,514.29</b>  |

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

30/6/2022  
SIAFIM

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

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

Código Institucional: 7240

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

| Fecha   | Nº Cheque | Código | Nº Comprobante | Nombre del Beneficiario  | Tipo | Monto             |
|---|-----------|--------|----------------|--|------|-------------------|
| <b>Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b> |           |        |                |  |      |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 000054 | 2022-00299     | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)                         | Ck   | 2,836.00          |
| <b>Cantidad: 1</b>  |           |        |                | <b>TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100</b> |      | <b>2,836.00</b>   |
| <b>Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b> |           |        |                |  |      |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 000054 | 2022-00299     | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)                         | Ck   | 2,840.00          |
| <b>Cantidad: 1</b>  |           |        |                | <b>TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100</b> |      | <b>2,840.00</b>   |
| <b>Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b> |           |        |                |  |      |                   |
| 23/05/2022  | 000000    | 000298 | 2022-00279     | TESORERIA  | Ne   | 50,734.83         |
| 31/05/2022  | 000000    | 000054 | 2022-00299     | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)                         | Ck   | 7,890.00          |
| 31/05/2022  | 000000    | 000055 | 2022-00327     | BANCO DE RESERVAS  | Ck   | 8,878.47          |
| <b>Cantidad: 3</b>  |           |        |                | <b>TOTAL Partida: 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b> |      | <b>67,503.30</b>  |
| <b>Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0</b> |           |        |                |  |      |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 000455 | 2022-00258     | JENRRIS BLADIMIR FELIZ FELIZ                                   | Te   | 2,000.00          |
| <b>Cantidad: 1</b>  |           |        |                | <b>TOTAL Partida: 01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102</b> |      | <b>2,000.00</b>   |
| <b>Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0</b> |           |        |                |  |      |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 000290 | 2022-00408     | BANCO DE RESERVAS  | Nck  | 1,090.22          |
| <b>Cantidad: 1</b>  |           |        |                | <b>TOTAL Partida: 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102</b> |      | <b>1,090.22</b>   |
| <b>Cantidad: 22</b>   |           |        |                | <b>TOTAL Cta. 040-200899-5 Gasto de Personal</b>               |      | <b>486,201.81</b> |

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

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

Código Institucional: 7240

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

| Fecha   | Nº Cheque | Código | Nº Comprobante | Nombre del Beneficiario          | Tipo   | Monto             |
|---|-----------|--------|----------------|----------------------------------|--|-------------------|
| <b>Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b> |           |        |                |                                  |  |                   |
| 27/05/2022  | 000000    | 000748 | 2022-00310     | ADMINISTRACION SERVICIOS         | Ne   | 90,000.00         |
| 27/05/2022  | 000000    | 000750 | 2022-00312     | POLICIAS MUNICIPALES-NOMINA FIJA | Ne   | 6,900.00          |
| <b>Cantidad: 2</b>  |           |        |                |                                  | <b>TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b> | <b>96,900.00</b>  |
| <b>Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103 - 0</b> |           |        |                |                                  |  |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 000823 | 2022-00300     | CAMILO THEN                      | Te   | 247,500.00        |
| 31/05/2022  | 000000    | 000824 | 2022-00307     | BELLA NIRA CUEVAS FELIZ          | Te   | 1,500.00          |
| <b>Cantidad: 2</b>  |           |        |                |                                  | <b>TOTAL Partida: 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103</b> | <b>249,000.00</b> |
| <b>Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b> |           |        |                |                                  |  |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 000825 | 2022-00309     | SANDRA YANELIS ACOSTA SANTANA    | Te   | 5,500.00          |
| <b>Cantidad: 1</b>  |           |        |                |                                  | <b>TOTAL Partida: 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b> | <b>5,500.00</b>   |
| <b>Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b> |           |        |                |                                  |  |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 000375 | 2022-00407     | BANCO DE RESERVAS                | Nck  | 2,368.98          |
| <b>Cantidad: 1</b>  |           |        |                |                                  | <b>TOTAL Partida: 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100</b> | <b>2,368.98</b>   |
| <b>Partida Presupuestaria: 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b> |           |        |                |                                  |  |                   |
| 27/05/2022  | 000000    | 000751 | 2022-00314     | PLAZAS Y PARQUES                 | Ne   | 43,450.00         |
| <b>Cantidad: 1</b>  |           |        |                |                                  | <b>TOTAL Partida: 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b> | <b>43,450.00</b>  |
| <b>Partida Presupuestaria: 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102 - 0</b> |           |        |                |                                  |  |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 000689 | 2022-00297     | YESENIA GONZALEZ CUEVAS          | Ck   | 1,500.00          |
| 31/05/2022  | 000000    | 000822 | 2022-00298     | SENEIDA FELIZ FELIZ              | Te   | 1,500.00          |
| <b>Cantidad: 2</b>  |           |        |                |                                  | <b>TOTAL Partida: 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102</b> | <b>3,000.00</b>   |
| <b>Partida Presupuestaria: 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b> |           |        |                |                                  |  |                   |
| 27/05/2022  | 000000    | 000753 | 2022-00316     | MANEJO RESIDUOS SOLIDOS          | Ne   | 314,600.00        |
| <b>Cantidad: 1</b>  |           |        |                |                                  | <b>TOTAL Partida: 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b> | <b>314,600.00</b> |
| <b>Partida Presupuestaria: 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103 - 0</b> |           |        |                |                                  |  |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 000842 | 2022-00357     | WALTER ROBERT FELIZ              | Te   | 3,000.00          |
| 31/05/2022  | 000000    | 000843 | 2022-00358     | MARIANNY FELIZ CASTILLO          | Te   | 3,000.00          |
| 31/05/2022  | 000000    | 000844 | 2022-00359     | SILVIO NINO CUEVAS FELIZ         | Te   | 3,000.00          |
| 31/05/2022  | 000000    | 000845 | 2022-00360     | AURORA MEDINA                    | Te   | 3,000.00          |

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

30/6/2022  
SIAFIM

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

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

Código Institucional: 7240

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

| Fecha      | Nº Cheque | Código | Nº Comprobante | Nombre del Beneficiario           | Tipo | Monto    |
|------------|-----------|--------|----------------|-----------------------------------|------|----------|
| 31/05/2022 | 000000    | 000846 | 2022-00361     | ESMERALDA DE LA PAZ MEDINA        | Te   | 2,000.00 |
| 31/05/2022 | 000000    | 000847 | 2022-00362     | ROBEISIS CUEVAS                   | Te   | 2,500.00 |
| 31/05/2022 | 000000    | 000848 | 2022-00363     | ROMELYS NATHALI ENCARNACION FELIZ | Te   | 1,200.00 |
| 31/05/2022 | 000000    | 000849 | 2022-00364     | ENERSI RAMIREZ FELIZ              | Te   | 1,500.00 |
| 31/05/2022 | 000000    | 000850 | 2022-00365     | ANYELI ANADELIA FELIZ MEDINA      | Te   | 2,500.00 |
| 31/05/2022 | 000000    | 000851 | 2022-00366     | RUTH DAIHANA PEREZ GONZALEZ       | Te   | 2,500.00 |
| 31/05/2022 | 000000    | 000852 | 2022-00367     | ESTEFANIA MATOS GOMEZ             | Te   | 1,500.00 |
| 31/05/2022 | 000000    | 000853 | 2022-00368     | DINA CUEVAS FERRERAS              | Te   | 2,500.00 |
| 31/05/2022 | 000000    | 000854 | 2022-00369     | ROMAIDY VERNELIS FERRERAS MORETA  | Te   | 2,500.00 |
| 31/05/2022 | 000000    | 000855 | 2022-00370     | NAVILYN SANTANA SANTANA           | Te   | 2,500.00 |
| 31/05/2022 | 000000    | 000856 | 2022-00371     | NAYELI FLORIAN FELIZ              | Te   | 2,500.00 |
| 31/05/2022 | 000000    | 000857 | 2022-00372     | SENEIDA FELIZ FELIZ               | Te   | 4,500.00 |
| 31/05/2022 | 000000    | 000858 | 2022-00373     | ROMAN FERRERAS SEGURA             | Te   | 3,000.00 |
| 31/05/2022 | 000000    | 000859 | 2022-00374     | YESENIA GONZALEZ CUEVAS           | Te   | 1,500.00 |

Cantidad: 18

TOTAL Partida: 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103

44,700.00

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

|            |        |        |            |                      |    |           |
|------------|--------|--------|------------|----------------------|----|-----------|
| 27/05/2022 | 000000 | 000749 | 2022-00311 | BOMBEROS MUNICIPALES | Ne | 16,750.00 |
|------------|--------|--------|------------|----------------------|----|-----------|

Cantidad: 1

TOTAL Partida: 12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100

16,750.00

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

|            |        |        |            |                |    |           |
|------------|--------|--------|------------|----------------|----|-----------|
| 27/05/2022 | 000000 | 000752 | 2022-00315 | MEDIO AMBIENTE | Ne | 66,250.00 |
|------------|--------|--------|------------|----------------|----|-----------|

Cantidad: 1

TOTAL Partida: 13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100

66,250.00

## Partida Presupuestaria: 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

|            |        |        |            |                                |    |           |
|------------|--------|--------|------------|--------------------------------|----|-----------|
| 31/05/2022 | 000000 | 000826 | 2022-00331 | HUGO BETANCES                  | Te | 1,500.00  |
| 31/05/2022 | 000000 | 000827 | 2022-00332 | DUARTE RAMIREZ                 | Te | 4,000.00  |
| 31/05/2022 | 000000 | 000828 | 2022-00333 | JUAMADIS MORETA                | Te | 2,000.00  |
| 31/05/2022 | 000000 | 000829 | 2022-00334 | NETALIT FELIZ GUEVARA          | Te | 2,000.00  |
| 31/05/2022 | 000000 | 000830 | 2022-00335 | JUAN FRANCISCO MORETA BALBUENA | Te | 2,000.00  |
| 31/05/2022 | 000000 | 000831 | 2022-00336 | DEIRIS FERRERAS FELIZ          | Te | 2,000.00  |
| 31/05/2022 | 000000 | 000832 | 2022-00337 | DANI MATOS PEÑA                | Te | 6,500.00  |
| 31/05/2022 | 000000 | 000833 | 2022-00338 | DAMARIS SANTANA                | Te | 3,000.00  |
| 31/05/2022 | 000000 | 000834 | 2022-00339 | HECTOR PIMENTEL                | Te | 3,000.00  |
| 31/05/2022 | 000000 | 000835 | 2022-00340 | YSIDORA CARMEN FELIZ DE ARBONA | Te | 11,800.00 |
| 31/05/2022 | 000000 | 000836 | 2022-00342 | JEAN CARLOS INFANE TORIBIO     | Te | 3,500.00  |
| 31/05/2022 | 000000 | 000837 | 2022-00343 | NETALIT FELIZ GUEVARA          | Te | 2,000.00  |

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

30/6/2022  
SIAFIM

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

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

Código Institucional: 7240

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

| Fecha   | Nº Cheque | Código | Nº Comprobante | Nombre del Beneficiario        | Tipo   | Monto             |
|---|-----------|--------|----------------|--------------------------------|--|-------------------|
| 31/05/2022  | 000000    | 000838 | 2022-00344     | JUAMADIS MORETA                | Te   | 1,500.00          |
| 31/05/2022  | 000000    | 000839 | 2022-00345     | ESMERALDA DE LA PAZ MEDINA     | Te   | 2,000.00          |
| 31/05/2022  | 000000    | 000840 | 2022-00346     | JUAN FRANCISCO MORETA BALBUENA | Te   | 2,000.00          |
| 31/05/2022  | 000000    | 000841 | 2022-00347     | DEIRIS FERRERAS FELIZ          | Te   | 2,000.00          |
| 31/05/2022  | 000000    | 000860 | 2022-00401     | YACQUELINE MORETA CUEVAS       | Te   | 2,000.00          |
| 31/05/2022  | 000000    | 000861 | 2022-00402     | DUARTE RAMIREZ                 | Te   | 3,000.00          |
| 31/05/2022  | 000000    | 000862 | 2022-00403     | DAMARIS SANTANA                | Te   | 2,000.00          |
| <b>Cantidad: 19</b>   |           |        |                |                                | <b>TOTAL Partida: 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 40 - 9992 - 103</b> | <b>57,800.00</b>  |
| <b>Partida Presupuestaria: 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 - 0</b> |           |        |                |                                |  |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 000821 | 2022-00274     | VERONICA MARIA GONZALEZ FELIZ  | Te   | 10,000.00         |
| <b>Cantidad: 1</b>  |           |        |                |                                | <b>TOTAL Partida: 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100</b> | <b>10,000.00</b>  |
| <b>Cantidad: 50</b>   |           |        |                |                                | <b>TOTAL Cta. 040-200832-4 Servicios Publicos Municipales</b>  | <b>910,318.98</b> |

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria  
Correspondiente al mes de Mayo 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            |
|---|-----------|--------|----------------|--|------|------------------|
| <b>Partida Presupuestaria: 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 - 0</b> |           |        |                |  |      |                  |
| 31/05/2022  | 000000    | 000287 | 2022-00301     | DOILE GEANNEE FERRERAS DE LA PAZ                               | Te   | 1,300.00         |
| 31/05/2022  | 000000    | 000288 | 2022-00302     | YANINA PEREZ MEDINA  | Te   | 2,500.00         |
| 31/05/2022  | 000000    | 000289 | 2022-00303     | CORAIMA ELIZABETH MELO SUERO                                   | Te   | 3,000.00         |
| 31/05/2022  | 000000    | 000290 | 2022-00324     | DOILE GEANNEE FERRERAS DE LA PAZ                               | Te   | 1,500.00         |
| 31/05/2022  | 000000    | 000291 | 2022-00325     | YANINA PEREZ MEDINA  | Te   | 2,500.00         |
| <b>Cantidad: 5</b>  |           |        |                | <b>TOTAL Partida: 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100</b> |      | <b>10,800.00</b> |
| <b>Partida Presupuestaria: 14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b> |           |        |                |  |      |                  |
| 27/05/2022  | 000000    | 000094 | 2022-00313     | EDUCACION  | Ne   | 66,900.00        |
| <b>Cantidad: 1</b>  |           |        |                | <b>TOTAL Partida: 14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b> |      | <b>66,900.00</b> |
| <b>Partida Presupuestaria: 14.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0</b> |           |        |                |  |      |                  |
| 31/05/2022  | 000000    | 000192 | 2022-00406     | BANCO DE RESERVAS  | Nck  | 725.90           |
| <b>Cantidad: 1</b>  |           |        |                | <b>TOTAL Partida: 14.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102</b> |      | <b>725.90</b>    |
| <b>Cantidad: 7</b>  |           |        |                | <b>TOTAL Cta. 040-003257-0 Educacion, Salud y Genero</b>       |      | <b>78,425.90</b> |

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

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

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

| Fecha   | Nº Cheque | Código | Nº Comprobante | Nombre del Beneficiario       | Tipo | Monto  |                   |
|---|-----------|--------|----------------|-------------------------------|------|--|-------------------|
| <b>Partida Presupuestaria: 01.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100 - 0</b> |           |        |                |                               |      |  |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 001420 | 2022-00341     | JUAN RENATO ACOSTA DOMINICI   | Te   | 3,000.00   |                   |
| <b>Cantidad: 1</b>  |           |        |                |                               |      | <b>TOTAL Partida: 01.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100</b> | <b>3,000.00</b>   |
| <b>Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b> |           |        |                |                               |      |  |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 001409 | 2022-00304     | CONFIHOG SRL                  | Te   | 12,000.00  |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 001418 | 2022-00328     | CONFIHOG SRL                  | Te   | 12,000.00  |                   |
| <b>Cantidad: 2</b>  |           |        |                |                               |      | <b>TOTAL Partida: 01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100</b> | <b>24,000.00</b>  |
| <b>Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b> |           |        |                |                               |      |  |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 001398 | 2022-00269     | LEOVARDO AQUINO PIMENTEL      | Te   | 100,000.00   |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 001457 | 2022-00405     | LEOVARDO AQUINO PIMENTEL      | Te   | 25,000.00  |                   |
| <b>Cantidad: 2</b>  |           |        |                |                               |      | <b>TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100</b> | <b>125,000.00</b> |
| <b>Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100 - 0</b> |           |        |                |                               |      |  |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 001401 | 2022-00283     | JOSELIN ALBERTO MEDINA MEDINA | Te   | 3,500.00   |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 001402 | 2022-00284     | BIENVENIDO SANTANA            | Te   | 5,000.00   |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 001405 | 2022-00290     | YOLDANY GUEVARA FELIZ         | Te   | 10,000.00  |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 001408 | 2022-00296     | ALEJANDRO CARELA              | Te   | 3,000.00   |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 001422 | 2022-00349     | JUANA I PEÑA                  | Te   | 1,500.00   |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 001423 | 2022-00350     | CEDEÑO SANTANA BELTRE         | Te   | 5,000.00   |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 001424 | 2022-00351     | JOSE E SEPULVEDA              | Te   | 5,000.00   |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 001425 | 2022-00352     | JUAN FELIZ                    | Te   | 3,500.00   |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 001426 | 2022-00353     | CEDEÑO SANTANA BELTRE         | Te   | 5,500.00   |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 001427 | 2022-00354     | JOSE E SEPULVEDA              | Te   | 5,500.00   |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 001428 | 2022-00355     | DICHOSO FERRERAS FELIZ        | Te   | 7,000.00   |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 001429 | 2022-00356     | CARLOS PEÑA FELIZ             | Te   | 5,000.00   |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 001435 | 2022-00380     | YOLANDA ARISMENDY URBAEZ      | Te   | 20,000.00  |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 001436 | 2022-00381     | PADRO MEDINA MATOS            | Te   | 2,500.00   |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 001437 | 2022-00382     | MIGUEL SANTANA MEDINA         | Te   | 2,500.00   |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 001438 | 2022-00383     | RAFAEL SANTANA GUEVARA        | Te   | 1,500.00   |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 001439 | 2022-00384     | SILVIO NINO CUEVAS FELIZ      | Te   | 3,000.00   |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 001440 | 2022-00385     | DICHOSO FERRERAS FELIZ        | Te   | 7,000.00   |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 001441 | 2022-00386     | YOLDANY GUEVARA FELIZ         | Te   | 7,000.00   |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 001442 | 2022-00387     | MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ     | Te   | 2,500.00   |                   |
| 31/05/2022  | 000000    | 001443 | 2022-00388     | MARIANNY FELIZ CASTILLO       | Te   | 3,000.00   |                   |

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

30/6/2022  
SIAFIM

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

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

Código Institucional: 7240

## Cuenta Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

| Fecha               | Nº Cheque | Código | Nº Comprobante | Nombre del Beneficiario   | Tipo   | Monto             |
|---------------------|-----------|--------|----------------|---------------------------|--|-------------------|
| 31/05/2022          | 000000    | 001444 | 2022-00389     | CARLOS PEÑA FELIZ         | Te   | 5,000.00          |
| 31/05/2022          | 000000    | 001445 | 2022-00390     | ALEJANDRO CARELA          | Te   | 6,000.00          |
| 31/05/2022          | 000000    | 001446 | 2022-00391     | ADRIAN RAMIREZ            | Te   | 2,000.00          |
| 31/05/2022          | 000000    | 001447 | 2022-00392     | ALFONSO FERRERAS PIÑA     | Te   | 3,000.00          |
| 31/05/2022          | 000000    | 001448 | 2022-00393     | CESAR OSCAR FELIZ FELIZ   | Te   | 1,500.00          |
| 31/05/2022          | 000000    | 001449 | 2022-00394     | JUAN CARLOS MATOS FELIZ   | Te   | 2,000.00          |
| 31/05/2022          | 000000    | 001450 | 2022-00395     | BIENVENIDO CARVAJAL FELIZ | Te   | 1,200.00          |
| 31/05/2022          | 000000    | 001451 | 2022-00396     | PADRO MEDINA MATOS        | Te   | 2,500.00          |
| 31/05/2022          | 000000    | 001452 | 2022-00397     | MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ | Te   | 2,500.00          |
| 31/05/2022          | 000000    | 001453 | 2022-00398     | MIGUEL SANTANA MEDINA     | Te   | 2,500.00          |
| 31/05/2022          | 000000    | 001454 | 2022-00399     | RAMON FLORIAN MESA        | Te   | 2,500.00          |
| 31/05/2022          | 000000    | 001455 | 2022-00400     | RAFAEL SANTANA GUEVARA    | Te   | 1,500.00          |
| <b>Cantidad: 33</b> |           |        |                |                           | <b>TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100</b> | <b>140,700.00</b> |

## Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 2.07.1.06 - 20 - 1955 - 100 - 0

|                    |        |        |            |                             |  |                  |
|--------------------|--------|--------|------------|-----------------------------|--|------------------|
| 31/05/2022         | 000000 | 001417 | 2022-00323 | YOHAN EMILIO ZABALA CORNIEL | Te   | 40,000.00        |
| <b>Cantidad: 1</b> |        |        |            |                             | <b>TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.07.1.06 - 20 - 1955 - 100</b> | <b>40,000.00</b> |

## Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100 - 0

|                    |        |        |            |                      |  |                  |
|--------------------|--------|--------|------------|----------------------|--|------------------|
| 31/05/2022         | 000000 | 001456 | 2022-00404 | RAMON AMILCAR OROZCO | Te   | 14,061.00        |
| 31/05/2022         | 000000 | 001456 | 2022-00404 | RAMON AMILCAR OROZCO | Te   | 15,939.00        |
| <b>Cantidad: 2</b> |        |        |            |                      | <b>TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102</b> | <b>30,000.00</b> |

## Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

|                    |        |        |            |                   |  |                 |
|--------------------|--------|--------|------------|-------------------|--|-----------------|
| 31/05/2022         | 000000 | 000240 | 2022-00409 | BANCO DE RESERVAS | Nck  | 2,034.88        |
| <b>Cantidad: 1</b> |        |        |            |                   | <b>TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100</b> | <b>2,034.88</b> |

## Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100 - 0

|                    |        |        |            |                                |  |                  |
|--------------------|--------|--------|------------|--------------------------------|--|------------------|
| 31/05/2022         | 000000 | 001430 | 2022-00375 | FABRICIO FELIZ BALBUENA        | Te   | 10,000.00        |
| 31/05/2022         | 000000 | 001431 | 2022-00376 | CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI | Te   | 10,000.00        |
| 31/05/2022         | 000000 | 001432 | 2022-00377 | CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI | Te   | 10,000.00        |
| 31/05/2022         | 000000 | 001433 | 2022-00378 | FABRICIO FELIZ BALBUENA        | Te   | 10,000.00        |
| 31/05/2022         | 000000 | 001434 | 2022-00379 | REILYN DANILO FELIZ GUEVARA    | Te   | 10,000.00        |
| <b>Cantidad: 5</b> |        |        |            |                                | <b>TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100</b> | <b>50,000.00</b> |

## Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 - 0

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

30/6/2022  
SIAFIM



## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

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

Código Institucional: 7240

## Cuenta Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

| Fecha              | Nº Cheque | Código | Nº Comprobante | Nombre del Beneficiario | Tipo   | Monto             |
|--------------------|-----------|--------|----------------|-------------------------|--|-------------------|
| 31/05/2022         | 000000    | 000090 | 2022-00282     | INVERSIONES SANTA SRL   | Ck   | 150,000.00        |
| 31/05/2022         | 000000    | 001406 | 2022-00294     | INVERSIONES SANTA SRL   | Te   | 25,000.00         |
| <b>Cantidad: 2</b> |           |        |                |                         | <b>TOTAL Partida: 11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100</b> | <b>175,000.00</b> |

## Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

|                    |        |        |            |  |  |                 |
|--------------------|--------|--------|------------|--|--|-----------------|
| 31/05/2022         | 000000 | 001397 | 2022-00259 | SHADDAY GRAPHICS SRL                     | Te   | 6,114.45        |
| 31/05/2022         | 000000 | 001400 | 2022-00280 | PRODUCTOS AGROQUIMICOS JEREZ PROAJER SRL | Te   | 1,500.00        |
| <b>Cantidad: 2</b> |        |        |            |  | <b>TOTAL Partida: 11.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100</b> | <b>7,614.45</b> |

## Partida Presupuestaria: 11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

|                    |        |        |            |   |  |                   |
|--------------------|--------|--------|------------|---|--|-------------------|
| 31/05/2022         | 000000 | 000089 | 2022-00281 | TERDECO TERMINACION Y DECORACION DE LA CERAMICA | Ck   | 16,363.75         |
| 31/05/2022         | 000000 | 000091 | 2022-00291 | ESTERVINO PEREZ Y ASOCIADOS SRL                 | Ck   | 2,610.00          |
| 31/05/2022         | 000000 | 000092 | 2022-00292 | ESTERVINO PEREZ Y ASOCIADOS SRL                 | Ck   | 17,785.05         |
| 31/05/2022         | 000000 | 000094 | 2022-00330 | ESTERVINO PEREZ Y ASOCIADOS SRL                 | Ck   | 1,105.00          |
| 31/05/2022         | 000000 | 001399 | 2022-00276 | JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA                     | Te   | 5,000.00          |
| 31/05/2022         | 000000 | 001404 | 2022-00286 | JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA                     | Te   | 25,000.00         |
| 31/05/2022         | 000000 | 001410 | 2022-00308 | JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA                     | Te   | 35,000.00         |
| 31/05/2022         | 000000 | 001419 | 2022-00329 | ESTERVINO PEREZ Y ASOCIADOS SRL                 | Te   | 2,631.00          |
| <b>Cantidad: 8</b> |        |        |            |   | <b>TOTAL Partida: 11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100</b> | <b>105,494.80</b> |

## Partida Presupuestaria: 11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

|                    |        |        |            |                                      |  |                   |
|--------------------|--------|--------|------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| 31/05/2022         | 000000 | 000093 | 2022-00305 | WILSON ESMELIN SERRANO VARGAS        | Ck   | 35,000.00         |
| 31/05/2022         | 000000 | 001407 | 2022-00295 | TRANSPORTE DE CARGA PLINIO FELIZ SRL | Te   | 57,460.00         |
| 31/05/2022         | 000000 | 001414 | 2022-00320 | TRANSPORTE DE CARGA PLINIO FELIZ SRL | Te   | 53,800.00         |
| 31/05/2022         | 000000 | 001416 | 2022-00322 | WILSON ESMELIN SERRANO VARGAS        | Te   | 18,000.00         |
| <b>Cantidad: 4</b> |        |        |            |                                      | <b>TOTAL Partida: 11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b> | <b>164,260.00</b> |

## Partida Presupuestaria: 11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

|                    |        |        |            |                      |  |                   |
|--------------------|--------|--------|------------|----------------------|--|-------------------|
| 31/05/2022         | 000000 | 001403 | 2022-00285 | ANTONIO BENA LOPEZ   | Te   | 40,000.00         |
| 31/05/2022         | 000000 | 001421 | 2022-00348 | FERNELIS FELIZ MATOS | Te   | 60,000.00         |
| <b>Cantidad: 2</b> |        |        |            |                      | <b>TOTAL Partida: 11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100</b> | <b>100,000.00</b> |

## Partida Presupuestaria: 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

|            |        |        |            |   |    |            |
|------------|--------|--------|------------|---|----|------------|
| 31/05/2022 | 000000 | 001411 | 2022-00317 | COOPFELAFEVI  | Te | 133,950.00 |
| 31/05/2022 | 000000 | 001412 | 2022-00318 | COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIO MULTIPLES | Te | 97,000.00  |
| 31/05/2022 | 000000 | 001413 | 2022-00319 | ESTERVINO PEREZ Y ASOCIADOS SRL                       | Te | 50,000.00  |

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

30/6/2022  
SIAFIM

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

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

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

| Fecha               | Nº Cheque | Código | Nº Comprobante | Nombre del Beneficiario  | Tipo                 | Monto               |
|---------------------|-----------|--------|----------------|--|----------------------|---------------------|
| 31/05/2022          | 000000    | 001415 | 2022-00321     | FERRETERIA SUBERNIN  | Te                   | 50,000.00           |
| <b>Cantidad: 4</b>  |           |        |                | <b>TOTAL Partida: 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100</b> |                      | <b>330,950.00</b>   |
| <b>Cantidad: 69</b> |           |        |                | <b>TOTAL Cta. 0402008987 Inversion Obras Municipales</b>       |                      | <b>1,298,054.13</b> |
|                     |           |        |                |  | <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>2,773,000.82</b> |