

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

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

Código Institucional: 7240

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
02/06/2022	000000	000056	2022-00413	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	6,880.00
21/06/2022	000000	000300	2022-00422	REGIDORES	Ne	48,488.34
24/06/2022	000000	000464	2022-00435	JUSTO DAVID BATISTA MEDINA	Te	2,000.00
Cantidad: 3					TOTAL Partida: 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,368.34
Partida Presupuestaria: 01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
02/06/2022	000000	000056	2022-00413	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	4,963.00
Cantidad: 1					TOTAL Partida: 01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,963.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
02/06/2022	000000	000056	2022-00413	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	4,970.00
Cantidad: 1					TOTAL Partida: 01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,970.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
02/06/2022	000000	000056	2022-00413	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	6,209.30
21/06/2022	000000	000299	2022-00421	SINDICATURA	Ne	47,416.11
24/06/2022	000000	000464	2022-00435	JUSTO DAVID BATISTA MEDINA	Te	2,000.00
Cantidad: 3					TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,625.41
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
24/06/2022	000000	000461	2022-00416	JHONATAN BALBUENA GOMEZ	Te	5,000.00
24/06/2022	000000	000466	2022-00440	JENRRIS BLADIMIR FELIZ FELIZ	Te	5,000.00
Cantidad: 2					TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
24/06/2022	000000	000462	2022-00431	JHONATAN BALBUENA GOMEZ	Te	5,000.00
24/06/2022	000000	000463	2022-00432	YANAIRA RUBIO	Te	3,000.00
Cantidad: 2					TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
02/06/2022	000000	000056	2022-00413	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	2,836.00
Cantidad: 1					TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,836.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
02/06/2022	000000	000056	2022-00413	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	2,840.00

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 Junio del 2022

Código Institucional: 7240

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		2,840.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
02/06/2022	000000	000056	2022-00413	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	2,186.70
21/06/2022	000000	000301	2022-00423	TESORERIA	Ne	50,734.83
24/06/2022	000000	000464	2022-00435	JUSTO DAVID BATISTA MEDINA	Te	1,000.00
Cantidad: 3				TOTAL Partida: 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		53,921.53
Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
24/06/2022	000000	000465	2022-00437	JUSTO DAVID BATISTA MEDINA	Te	500.00
24/06/2022	000000	000467	2022-00447	ALEJANDRO FELIZ MONTILLA	Te	3,000.00
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102		3,500.00
Cantidad: 19				TOTAL Cta. 040-200899-5 Gasto de Personal		204,024.28

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

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

Código Institucional: 7240

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
21/06/2022	000000	000755	2022-00426	POLICIAS MUNICIPALES-NOMINA FIJA	Ne	6,900.00
21/06/2022	000000	000756	2022-00427	ADMINISTRACION SERVICIOS	Ne	90,000.00
24/06/2022	000000	000864	2022-00436	JUSTO DAVID BATISTA MEDINA	Te	450.00
Cantidad: 3	TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100					97,350.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103 - 0						
24/06/2022	000000	000879	2022-00469	JORGINA RAFAELA GOMEZ GARO	Te	5,000.00
Cantidad: 1	TOTAL Partida: 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103					5,000.00
Partida Presupuestaria: 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
21/06/2022	000000	000757	2022-00428	PLAZAS Y PARQUES	Ne	43,450.00
24/06/2022	000000	000864	2022-00436	JUSTO DAVID BATISTA MEDINA	Te	750.00
Cantidad: 2	TOTAL Partida: 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100					44,200.00
Partida Presupuestaria: 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
22/06/2022	000000	000759	2022-00449	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	Ne	306,051.04
24/06/2022	000000	000864	2022-00436	JUSTO DAVID BATISTA MEDINA	Te	800.00
Cantidad: 2	TOTAL Partida: 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100					306,851.04
Partida Presupuestaria: 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103 - 0						
24/06/2022	000000	000690	2022-00455	NAYELI FLORIAN FELIZ	Ck	2,500.00
24/06/2022	000000	000869	2022-00450	ESTEFANIA MATOS GOMEZ	Te	2,500.00
24/06/2022	000000	000870	2022-00451	DINA CUEVAS FERRERAS	Te	2,500.00
24/06/2022	000000	000871	2022-00452	ROMELYS NATHALI ENCARNACION FELIZ	Te	1,500.00
24/06/2022	000000	000872	2022-00453	ENERSI RAMIREZ FELIZ	Te	1,500.00
24/06/2022	000000	000873	2022-00454	ROBEISIS CUEVAS	Te	2,500.00
24/06/2022	000000	000874	2022-00456	NAVILYN SANTANA SANTANA	Te	2,500.00
24/06/2022	000000	000875	2022-00457	ANYELI ANADELIA FELIZ MEDINA	Te	2,500.00
24/06/2022	000000	000876	2022-00458	RUTH DAIHANA PEREZ GONZALEZ	Te	2,500.00
24/06/2022	000000	000877	2022-00459	RAFAELA PEREZ MORILLO	Te	2,500.00
24/06/2022	000000	000878	2022-00460	YOHANNA MEDINA MEDINA	Te	2,500.00
24/06/2022	000000	000880	2022-00470	SENEIDA FELIZ FELIZ	Te	4,500.00
24/06/2022	000000	000881	2022-00484	MARIANNY FELIZ CASTILLO	Te	3,000.00
24/06/2022	000000	000882	2022-00485	YESENIA GONZALEZ CUEVAS	Te	1,500.00
24/06/2022	000000	000883	2022-00492	CEDEÑO SANTANA BELTRE	Te	5,000.00

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 Junio del 2022

Código Institucional: 7240

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto	
24/06/2022	000000	000884	2022-00493	JOSE E SEPULVEDA	Te	5,000.00	
Cantidad: 16						TOTAL Partida: 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	44,500.00
Partida Presupuestaria: 12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0							
21/06/2022	000000	000754	2022-00425	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							
21/06/2022	000000	000758	2022-00429	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 - 2.08.4.01 - 40 - 9992 - 103 - 0							
24/06/2022	000000	000868	2022-00448	CRISTOBAL BOLIVAR SOTO	Te	20,000.00	
24/06/2022	000000	000889	2022-00498	KAWASKI ARIAS RODRIGUEZ	Te	24,706.00	
24/06/2022	000000	000889	2022-00498	KAWASKI ARIAS RODRIGUEZ	Te	1,894.00	
Cantidad: 3						TOTAL Partida: 14.00.0001 - 2.08.4.01 - 40 - 9992 - 103	46,600.00
Partida Presupuestaria: 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 40 - 9992 - 103 - 0							
24/06/2022	000000	000863	2022-00433	JUANA MARIA ROMAN MEDINA	Te	3,000.00	
24/06/2022	000000	000865	2022-00443	RAIZA GUEVARA	Te	1,500.00	
24/06/2022	000000	000866	2022-00444	IVANNY PEREZ	Te	5,000.00	
24/06/2022	000000	000867	2022-00446	JUANA MARIA ROMAN MEDINA	Te	3,000.00	
24/06/2022	000000	000885	2022-00494	ESMERALDA DE LA PAZ MEDINA	Te	2,500.00	
24/06/2022	000000	000886	2022-00495	RAIZA GUEVARA	Te	1,500.00	
24/06/2022	000000	000887	2022-00496	DAMARIS SANTANA	Te	300.00	
24/06/2022	000000	000887	2022-00496	DAMARIS SANTANA	Te	2,200.00	
24/06/2022	000000	000888	2022-00497	FRANKLIN FELIZ JIMENEZ	Te	1,000.00	
24/06/2022	000000	000888	2022-00497	FRANKLIN FELIZ JIMENEZ	Te	5,000.00	
Cantidad: 10						TOTAL Partida: 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	25,000.00
Cantidad: 39						TOTAL Cta. 040-200832-4 Servicios Publicos Municipales	652,501.04

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Junio 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
Partida Presupuestaria: 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 - 0						
24/06/2022	000000	000292	2022-00326	CORAIMA ELIZABETH MELO SUERO	Te	3,000.00
24/06/2022	000000	000293	2022-00461	CORAIMA ELIZABETH MELO SUERO	Te	3,000.00
24/06/2022	000000	000294	2022-00462	YANINA PEREZ MEDINA	Te	2,500.00
Cantidad: 3					TOTAL Partida: 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
Partida Presupuestaria: 14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
21/06/2022	000000	000095	2022-00424	EDUCACION	Ne	66,900.00
Cantidad: 1					TOTAL Partida: 14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,900.00
Cantidad: 4					TOTAL Cta. 040-003257-0 Educacion, Salud y Genero	75,400.00

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

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

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
24/06/2022	000000	001494	2022-00489	CONFIHOG SRL	Te	12,000.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100		12,000.00

Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100 - 0						
24/06/2022	000000	001458	2022-00410	JOSE ANTONIO CUEVAS PIMENTEL	Te	3,000.00
24/06/2022	000000	001459	2022-00411	JUAN CARLOS MATOS FELIZ	Te	2,500.00
24/06/2022	000000	001460	2022-00412	BIENVENIDO CARVAJAL FELIZ	Te	2,000.00
24/06/2022	000000	001471	2022-00441	BIENVENIDO SANTANA	Te	5,000.00
24/06/2022	000000	001479	2022-00471	DICHOSO FERRERAS FELIZ	Te	11,500.00
24/06/2022	000000	001480	2022-00472	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	Te	3,000.00
24/06/2022	000000	001481	2022-00473	PADRO MEDINA MATOS	Te	3,500.00
24/06/2022	000000	001482	2022-00474	ALFONSO FERRERAS PIÑA	Te	3,000.00
24/06/2022	000000	001483	2022-00475	MIGUEL SANTANA MEDINA	Te	3,000.00
24/06/2022	000000	001484	2022-00477	JUAN CARLOS MATOS FELIZ	Te	3,500.00
24/06/2022	000000	001485	2022-00478	BIENVENIDO CARVAJAL FELIZ	Te	3,000.00
24/06/2022	000000	001486	2022-00479	YOLDANY GUEVARA FELIZ	Te	6,000.00
24/06/2022	000000	001487	2022-00480	ESMAILIN MANUEL GUZMAN MORETA	Te	2,000.00
24/06/2022	000000	001488	2022-00481	DUARTE RAMIREZ	Te	4,000.00
24/06/2022	000000	001489	2022-00482	SILVIO NINO CUEVAS FELIZ	Te	3,000.00
24/06/2022	000000	001490	2022-00483	CARLOS PEÑA FELIZ	Te	4,000.00
29/06/2022	000000	001497	2022-00500	BIENVENIDO GUEVARA DIAZ	Te	4,000.00
29/06/2022	000000	001498	2022-00501	ROMAN FERRERAS SEGURA	Te	4,000.00
Cantidad: 18				TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100		70,000.00

Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100 - 0						
24/06/2022	000000	001476	2022-00466	RAMON AMILCAR OROZCO	Te	25,000.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100		25,000.00

Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100 - 0						
24/06/2022	000000	001463	2022-00417	BIENVENIDO D FERRERAS MEDINA	Te	20,000.00
24/06/2022	000000	001468	2022-00434	BIENVENIDO D FERRERAS MEDINA	Te	10,000.00
24/06/2022	000000	001495	2022-00490	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI	Te	10,000.00
24/06/2022	000000	001496	2022-00491	FABRICIO FELIZ BALBUENA	Te	10,000.00
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100		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 Junio del 2022

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
24/06/2022	000000	001466	2022-00420	REPUESTO CASANDRA SRL	Te	42,250.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.0001 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		42,250.00
Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 - 0						
24/06/2022	000000	001467	2022-00430	INVERSIONES SANTA SRL	Te	150,000.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100		150,000.00
Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
24/06/2022	000000	001475	2022-00465	VICTOR M MENDEZ	Te	8,600.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100		8,600.00
Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
24/06/2022	000000	001465	2022-00419	PRODUCTOS AGROQUIMICOS JEREZ PROAJER SRL	Te	7,014.99
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100		7,014.99
Partida Presupuestaria: 11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
24/06/2022	000000	001461	2022-00414	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	Te	20,000.00
24/06/2022	000000	001469	2022-00438	AWILDA JULIANA BONIFACIO DIAZ	Te	23,140.00
24/06/2022	000000	001470	2022-00439	AWILDA JULIANA BONIFACIO DIAZ	Te	23,600.00
24/06/2022	000000	001473	2022-00445	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	Te	10,000.00
24/06/2022	000000	001477	2022-00467	TRANSPORTE DE CARGA PLINIO FELIZ SRL	Te	25,375.00
24/06/2022	000000	001492	2022-00487	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	Te	40,000.00
Cantidad: 6				TOTAL Partida: 11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100		142,115.00
Partida Presupuestaria: 11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
24/06/2022	000000	001478	2022-00468	TRANSPORTE DE CARGA PLINIO FELIZ SRL	Te	40,610.00
24/06/2022	000000	001493	2022-00488	WILSON ESMELIN SERRANO VARGAS	Te	40,000.00
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		80,610.00
Partida Presupuestaria: 11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
24/06/2022	000000	001462	2022-00415	ANTONIO BENA LOPEZ	Te	40,000.00
24/06/2022	000000	001464	2022-00418	FERNELIS FELIZ MATOS	Te	15,000.00
24/06/2022	000000	001472	2022-00442	FERNELIS FELIZ MATOS	Te	15,000.00
24/06/2022	000000	001491	2022-00486	FERNELIS FELIZ MATOS	Te	100,000.00

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 Junio del 2022

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100		170,000.00
Partida Presupuestaria: 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
24/06/2022	000000	001474	2022-00464	COPICENTRO SHADDAY SRL	Te	40,000.00
29/06/2022	000000	001499	2022-00502	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIO MULTIPLES	Te	97,000.00
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100		137,000.00
Cantidad: 42				TOTAL Cta. 0402008987 Inversion Obras Municipales		894,589.99
TOTAL GENERAL						1,826,515.31