

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria  
Correspondiente al mes de Abril 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>						
01/04/2022	000000	000051	2022-00228	BANCO DE RESERVAS	Ck	149,024.66
01/04/2022	000000	000290	2022-00184	REGIDORES	Ne	48,838.34
07/04/2022	000000	000050	2022-00199	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	7,000.00
26/04/2022	000000	000293	2022-00248	REGIDORES	Ne	48,488.34
29/04/2022	000000	000053	2022-00268	BANCO DE RESERVAS	Ck	149,024.66
<b>Cantidad: 5</b>	<b>TOTAL Partida: 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b>					<b>402,376.00</b>

## Partida Presupuestaria: 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

01/04/2022	000000	000447	2022-00200	MARCIO FELIZ FERRERAS	Te	5,000.00
01/04/2022	000000	000448	2022-00201	YANAIRA RUBIO	Te	3,000.00
26/04/2022	000000	000052	2022-00255	JOSE FRANCISCO MORETA FELIZ	Ck	200.00
29/04/2022	000000	000053	2022-00268	BANCO DE RESERVAS	Ck	15,713.63
<b>Cantidad: 4</b>	<b>TOTAL Partida: 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100</b>					<b>23,913.63</b>

## Partida Presupuestaria: 01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

07/04/2022	000000	000050	2022-00199	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>

## Partida Presupuestaria: 01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

07/04/2022	000000	000050	2022-00199	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>

## Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

01/04/2022	000000	000051	2022-00228	BANCO DE RESERVAS	Ck	116,376.38
01/04/2022	000000	000291	2022-00185	SINDICATURA	Ne	47,309.62
07/04/2022	000000	000050	2022-00199	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	2,364.00
26/04/2022	000000	000294	2022-00249	SINDICATURA	Ne	47,009.62
29/04/2022	000000	000053	2022-00268	BANCO DE RESERVAS	Ck	116,376.38
<b>Cantidad: 5</b>	<b>TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b>					<b>329,436.00</b>

## Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

01/04/2022	000000	000450	2022-00221	ALEJANDRO FELIZ MONTILLA	Te	500.00
<b>Cantidad: 1</b>	<b>TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102</b>					<b>500.00</b>

## Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 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 Abril del 2022

Código Institucional: 7240

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
01/04/2022	000000	000051	2022-00228	BANCO DE RESERVAS	Ck	13,540.22
01/04/2022	000000	000449	2022-00202	JOSE FRANCISCO MORETA FELIZ	Te	200.00
26/04/2022	000000	000453	2022-00256	MARCIO FELIZ FERRERAS	Te	5,000.00
26/04/2022	000000	000454	2022-00257	YANAIRA RUBIO	Te	3,000.00

Cantidad: 4 TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102 21,740.22

## Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

07/04/2022	000000	000050	2022-00199	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

07/04/2022	000000	000050	2022-00199	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	2,347.73
------------	--------	--------	------------	--	----	----------

Cantidad: 1 TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 2,347.73

## Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

01/04/2022	000000	000051	2022-00228	BANCO DE RESERVAS	Ck	8,878.47
01/04/2022	000000	000287	2022-00194	BANCO DE RESERVAS	Nck	2,174.07
01/04/2022	000000	000292	2022-00186	TESORERIA	Ne	50,934.83
26/04/2022	000000	000295	2022-00250	TESORERIA	Ne	50,734.83
29/04/2022	000000	000053	2022-00268	BANCO DE RESERVAS	Ck	8,878.47

Cantidad: 5 TOTAL Partida: 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 121,600.67

## Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

01/04/2022	000000	000450	2022-00221	ALEJANDRO FELIZ MONTILLA	Te	2,000.00
25/04/2022	000000	000451	2022-00240	JENRRIS BLADIMIR FELIZ FELIZ	Te	4,500.00
25/04/2022	000000	000452	2022-00244	SAUL ANDRES CARRASCO CUEVAS	Te	2,000.00

Cantidad: 3 TOTAL Partida: 01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102 8,500.00

## Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

07/04/2022	000000	000050	2022-00199	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	6,500.00
------------	--------	--------	------------	--	----	----------

Cantidad: 1 TOTAL Partida: 01.00.0004 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 6,500.00

## Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0

01/04/2022	000000	000288	2022-00197	BANCO DE RESERVAS	Nck	892.70
30/04/2022	000000	000289	2022-00272	BANCO DE RESERVAS	Nck	1,504.05

Cantidad: 2 TOTAL Partida: 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102 2,396.75

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica,  
Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas30/6/2022  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de La Cienaga****Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria  
Correspondiente al mes de Abril 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: 34				TOTAL Cta. 040-200899-5 Gasto de Personal		932,080.00

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria  
Correspondiente al mes de Abril 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>						
04/04/2022	000000	000736	2022-00187	ADMINISTRACION SERVICIOS	Ne	90,500.00
04/04/2022	000000	000741	2022-00192	POLICIAS MUNICIPALES-NOMINA FIJA	Ne	7,000.00
30/04/2022	000000	000742	2022-00261	ADMINISTRACION SERVICIOS	Ne	89,950.00
30/04/2022	000000	000747	2022-00267	POLICIAS MUNICIPALES-NOMINA FIJA	Ne	6,900.00
<b>Cantidad: 4</b>	<b>TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b>					<b>194,350.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
01/04/2022	000000	000797	2022-00205	LEIDY YASMIN CUEVAS FELIZ	Te	600.00
01/04/2022	000000	000798	2022-00206	SANDRA YANELIS ACOSTA SANTANA	Te	2,370.00
26/04/2022	000000	000820	2022-00254	LEIDY YASMIN CUEVAS FELIZ	Te	1,800.00
<b>Cantidad: 3</b>	<b>TOTAL Partida: 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b>					<b>4,770.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 2.01.5.01 - 30 - 9996 - 102 - 0</b>						
25/04/2022	000000	000819	2022-00245	JENRRIS BLADIMIR FELIZ FELIZ	Te	7,120.00
<b>Cantidad: 1</b>	<b>TOTAL Partida: 01.00.0004 - 2.01.5.01 - 30 - 9996 - 102</b>					<b>7,120.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
01/04/2022	000000	000373	2022-00196	BANCO DE RESERVAS	Nck	1,097.61
30/04/2022	000000	000374	2022-00271	BANCO DE RESERVAS	Nck	1,102.14
<b>Cantidad: 2</b>	<b>TOTAL Partida: 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100</b>					<b>2,199.75</b>
<b>Partida Presupuestaria: 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
04/04/2022	000000	000737	2022-00188	PLAZAS Y PARQUES	Ne	44,000.00
30/04/2022	000000	000743	2022-00262	PLAZAS Y PARQUES	Ne	43,250.00
<b>Cantidad: 2</b>	<b>TOTAL Partida: 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b>					<b>87,250.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102 - 0</b>						
01/04/2022	000000	000688	2022-00213	DINA CUEVAS FERRERAS	Ck	2,500.00
01/04/2022	000000	000800	2022-00214	ROMAIDY VERNELIS FERRERAS MORETA	Te	2,500.00
01/04/2022	000000	000801	2022-00215	NAYELI FLORIAN FELIZ	Te	2,500.00
01/04/2022	000000	000802	2022-00216	NAVILYN SANTANA SANTANA	Te	2,500.00
01/04/2022	000000	000803	2022-00217	ROBEISIS CUEVAS	Te	1,500.00
01/04/2022	000000	000804	2022-00218	ROMELYS NATHALI ENCARNACION FELIZ	Te	1,500.00
01/04/2022	000000	000805	2022-00219	ENERSI RAMIREZ FELIZ	Te	1,500.00
01/04/2022	000000	000806	2022-00220	ANYELI ANADELIA FELIZ MEDINA	Te	2,500.00

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 Abril del 2022

Código Institucional: 7240

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
01/04/2022	000000	000807	2022-00226	SENEIDA FELIZ FELIZ	Te	1,500.00
01/04/2022	000000	000808	2022-00227	YESENIA GONZALEZ CUEVAS	Te	1,500.00
25/04/2022	000000	000816	2022-00241	CARLOS PEÑA FELIZ	Te	5,000.00
<b>Cantidad: 11</b>					<b>TOTAL Partida: 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102</b>	<b>25,000.00</b>

## Partida Presupuestaria: 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

04/04/2022	000000	000739	2022-00190	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	Ne	318,000.00
30/04/2022	000000	000744	2022-00263	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	Ne	314,800.00
<b>Cantidad: 2</b>					<b>TOTAL Partida: 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>632,800.00</b>

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

04/04/2022	000000	000740	2022-00191	BOMBEROS MUNICIPALES	Ne	17,000.00
30/04/2022	000000	000745	2022-00265	BOMBEROS MUNICIPALES	Ne	16,750.00
<b>Cantidad: 2</b>					<b>TOTAL Partida: 12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>33,750.00</b>

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

04/04/2022	000000	000738	2022-00189	MEDIO AMBIENTE	Ne	67,000.00
30/04/2022	000000	000746	2022-00266	MEDIO AMBIENTE	Ne	66,050.00
<b>Cantidad: 2</b>					<b>TOTAL Partida: 13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>133,050.00</b>

## Partida Presupuestaria: 14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

01/04/2022	000000	000799	2022-00208	KAWASKI ARIAS RODRIGUEZ	Te	15,200.00
<b>Cantidad: 1</b>					<b>TOTAL Partida: 14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>15,200.00</b>

## Partida Presupuestaria: 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 - 0

25/04/2022	000000	000809	2022-00232	YANINA PEREZ MEDINA	Te	2,500.00
25/04/2022	000000	000810	2022-00233	NETALIT FELIZ GUEVARA	Te	2,000.00
25/04/2022	000000	000811	2022-00234	DEIRIS FERRERAS FELIZ	Te	2,000.00
25/04/2022	000000	000812	2022-00235	DOILE GEANNEE FERRERAS DE LA PAZ	Te	1,500.00
25/04/2022	000000	000813	2022-00236	JUAN FRANCISCO MORETA BALBUENA	Te	2,000.00
25/04/2022	000000	000814	2022-00237	ESMERALDA DE LA PAZ MEDINA	Te	2,000.00
25/04/2022	000000	000815	2022-00239	DIONASY FELIZ GUEVARA	Te	3,000.00
25/04/2022	000000	000817	2022-00242	JEAN CARLOS INFANE TORIBIO	Te	5,000.00
25/04/2022	000000	000818	2022-00243	LAUDY JAKEL FELIZ GUEVARA	Te	2,500.00
<b>Cantidad: 9</b>					<b>TOTAL Partida: 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>22,500.00</b>

**Cantidad: 39** **TOTAL Cta. 040-200832-4 Servicios Publicos Municipales** **1,157,989.75**

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 Abril 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>						
01/04/2022	000000	000285	2022-00209	MILDRED DAIHANA FERRERAS SANTANA	Te	2,000.00
25/04/2022	000000	000286	2022-00231	CORAIMA ELIZABETH MELO SUERO	Te	3,000.00
<b>Cantidad: 2</b>				<b>TOTAL Partida: 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100</b>		<b>5,000.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
04/04/2022	000000	000092	2022-00193	EDUCACION	Ne	67,500.00
30/04/2022	000000	000093	2022-00264	EDUCACION	Ne	66,900.00
<b>Cantidad: 2</b>				<b>TOTAL Partida: 14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b>		<b>134,400.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 14.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0</b>						
01/04/2022	000000	000190	2022-00195	BANCO DE RESERVAS	Nck	692.96
30/04/2022	000000	000191	2022-00270	BANCO DE RESERVAS	Nck	701.79
<b>Cantidad: 2</b>				<b>TOTAL Partida: 14.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102</b>		<b>1,394.75</b>
<b>Cantidad: 6</b>				<b>TOTAL Cta. 040-003257-0 Educacion, Salud y Genero</b>		<b>140,794.75</b>

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria  
Correspondiente al mes de Abril 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>						
01/04/2022	000000	000086	2022-00211	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI	Ck	10,000.00
01/04/2022	000000	001383	2022-00203	ANTOLIN E. MATOS	Te	17,000.00
01/04/2022	000000	001386	2022-00212	FABRICIO FELIZ BALBUENA	Te	10,000.00
01/04/2022	000000	001387	2022-00222	GREILYN GONZALEZ	Te	1,000.00
<b>Cantidad: 4</b>					<b>TOTAL Partida: 01.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>38,000.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
01/04/2022	000000	000087	2022-00225	COPICENTRO SHADDAY SRL	Ck	35,000.00
<b>Cantidad: 1</b>					<b>TOTAL Partida: 01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>35,000.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
01/04/2022	000000	001385	2022-00210	CONFIHOG SRL	Te	12,000.00
<b>Cantidad: 1</b>					<b>TOTAL Partida: 01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>12,000.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
25/04/2022	000000	001392	2022-00238	MATERIALES DE CONSTRUCCION GEREMIAS SRL	Te	35,007.33
<b>Cantidad: 1</b>					<b>TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>35,007.33</b>
<b>Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
01/04/2022	000000	000238	2022-00198	BANCO DE RESERVAS	Nck	1,096.15
30/04/2022	000000	000239	2022-00273	BANCO DE RESERVAS	Nck	1,779.46
<b>Cantidad: 2</b>					<b>TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>2,875.61</b>
<b>Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
01/04/2022	000000	001387	2022-00222	GREILYN GONZALEZ	Te	13,000.00
<b>Cantidad: 1</b>					<b>TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>13,000.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
25/04/2022	000000	001393	2022-00246	REPUESTO CASANDRA SRL	Te	33,060.00
25/04/2022	000000	001394	2022-00247	REPUESTO CASANDRA SRL	Te	2,850.00
<b>Cantidad: 2</b>					<b>TOTAL Partida: 11.00.0001 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>35,910.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
01/04/2022	000000	001384	2022-00204	INVERSIONES SANTA SRL	Te	150,000.00
26/04/2022	000000	000088	2022-00253	INVERSIONES SANTA SRL	Ck	150,000.00

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 Abril del 2022

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
<b>Cantidad: 2</b>				<b>TOTAL Partida: 11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100</b>		<b>300,000.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
01/04/2022	000000	001389	2022-00224	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	Te	45,000.00
<b>Cantidad: 1</b>				<b>TOTAL Partida: 11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100</b>		<b>45,000.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
01/04/2022	000000	001388	2022-00223	WILSON ESMELIN SERRANO VARGAS	Te	45,000.00
<b>Cantidad: 1</b>				<b>TOTAL Partida: 11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b>		<b>45,000.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
25/04/2022	000000	001391	2022-00230	FERNELIS FELIZ MATOS	Te	125,000.00
<b>Cantidad: 1</b>				<b>TOTAL Partida: 11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100</b>		<b>125,000.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
01/04/2022	000000	000085	2022-00183	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIO MULTIPLES	Ck	97,000.00
25/04/2022	000000	001390	2022-00229	MATERIALES DE CONSTRUCCION GEREMIAS SRL	Te	48,652.27
26/04/2022	000000	001395	2022-00251	COOPFELAFEVI	Te	133,950.00
26/04/2022	000000	001396	2022-00252	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIO MULTIPLES	Te	97,000.00
<b>Cantidad: 4</b>				<b>TOTAL Partida: 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100</b>		<b>376,602.27</b>
<b>Cantidad: 21</b>				<b>TOTAL Cta. 0402008987 Inversion Obras Municipales</b>		<b>1,063,395.21</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>3,294,259.71</b>