

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 040-003257-0 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	3,147,435.00
28/11/2022	000000	000100	EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,750.00	
29/11/2022	000000	000308	CORAIMA ELIZABETH MELO SUERO	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00	
29/11/2022	000000	000309	YOJAIKYS FELIZ MONTILLA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
29/11/2022	000000	000310	DANIELA ALFONSINA URBAEZ ROMAN	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00	
						Sub-Total	74,250.00
Cantidad: 4						TOTAL CUENTA	74,250.00

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 Noviembre 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				
28/11/2022	000000	000784	BOMBEROS MUNICIPALES	Ne	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,750.00
28/11/2022	000000	000785	ADMINISTRACION SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,000.00
28/11/2022	000000	000786	PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,400.00
28/11/2022	000000	000787	MEDIO AMBIENTE	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,300.00
28/11/2022	000000	000788	POLICIAS MUNICIPALES-NOMINA FIJA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,850.00
29/11/2022	000000	000789	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	314,450.00
29/11/2022	000000	000948	YORKENDY FELIZ GOMEZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
29/11/2022	000000	000949	IRKANIA ALEXANDRA FLORIAN FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/11/2022	000000	000950	INDIRA ALBANIA SANTANA FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
29/11/2022	000000	000951	ESTEFANIA MATOS GOMEZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
29/11/2022	000000	000952	ROSA ISELA TERRERO VARGAS	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
29/11/2022	000000	000953	RAFAELA PEREZ MORILLO	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
29/11/2022	000000	000954	FRANCHEZKA BALBUENA ENCARNACION	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
29/11/2022	000000	000955	DINA CUEVAS FERRERAS	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
29/11/2022	000000	000956	ANYELI ANADELIA FELIZ MEDINA	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
29/11/2022	000000	000957	ROBEISIS CUEVAS	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
29/11/2022	000000	000958	ROMELYS NATHALI ENCARNACION FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
29/11/2022	000000	000959	DAURIN ADONIS FERRERAS SANTANA	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
29/11/2022	000000	000960	AMARILIS SANTANA FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
29/11/2022	000000	000961	ROSA MARIA MATOS RAMIREZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
29/11/2022	000000	000962	ENERSI RAMIREZ FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
29/11/2022	000000	000963	RUTH DAIHANA PEREZ GONZALEZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
29/11/2022	000000	000964	MILDRED DAIHANA FERRERAS SANTANA	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
29/11/2022	000000	000965	SENEIDA FELIZ FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/11/2022	000000	000966	YESENIA GONZALEZ CUEVAS	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/11/2022	000000	000967	GERARDINA GUEVARA FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
Sub-Total						586,350.00
Cantidad: 26						TOTAL CUENTA 586,350.00

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 Noviembre 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				
29/11/2022	000000	001581	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES (COOPCENTRAL)	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	99,400.00
29/11/2022	000000	001582	COOPFELAFEVI	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	133,950.00
29/11/2022	000000	001583	ESTERVINO PEREZ Y ASOCIADOS SRL	Te	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
29/11/2022	000000	001584	FERNELIS FELIZ MATOS	Te	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
29/11/2022	000000	001585	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI	Te	11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/11/2022	000000	001586	FABRICIO FELIZ BALBUENA	Te		
					01.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	3,393.86
					11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	6,606.14
						10,000.00
29/11/2022	000000	001587	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
29/11/2022	000000	001588	RAFAEL ANTONIO CASTILLO ABREU	Te	11.00.0001 - 6.09.3.01 - 10 - 100 - 104	1,550,000.00
29/11/2022	000000	001589	SOCRATES ANTONIO DIAZ FELIZ	Te	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
29/11/2022	000000	001590	JUAN FELIZ	Te	11.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/11/2022	000000	001591	YOLANDA MARIA CARRASCO CUEVAS	Te		
					11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	800.00
					11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	3,200.00
						4,000.00
29/11/2022	000000	001592	JOSE E SEPULVEDA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	5,500.00
29/11/2022	000000	001593	CEDEÑO SANTANA BELTRE	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	5,500.00
29/11/2022	000000	001594	REGINA MEDINA GUEVARA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/11/2022	000000	001595	SILVIO NINO CUEVAS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/11/2022	000000	001596	BIENVENIDO CARVAJAL FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/11/2022	000000	001597	JUAN CARLOS MATOS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
29/11/2022	000000	001598	MIGUEL SANTANA MEDINA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/11/2022	000000	001599	RAFAEL SANTANA GUEVARA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/11/2022	000000	001600	DICHOSO FERRERAS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
29/11/2022	000000	001601	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
29/11/2022	000000	001602	CESAR OSCAR FELIZ FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
29/11/2022	000000	001603	DUARTE RAMIREZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
29/11/2022	000000	001604	CARLOS PEÑA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
29/11/2022	000000	001605	YOLDANY GUEVARA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
29/11/2022	000000	001606	PRRC GESTIONES Y SERVICIOS LEGALES, SRL	Te	11.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	80,398.00
						Sub-Total 2,257,248.00

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 Noviembre 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				
Cantidad: 28					TOTAL CUENTA	2,257,248.00

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

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

13/1/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7240

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
23/11/2022	000000	000314	REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,372.57
23/11/2022	000000	000315	SINDICATURA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,502.40
23/11/2022	000000	000316	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,257.63
29/11/2022	000000	000481	ELVA MARIALES BALBUENA ESPINOSA	Te	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
29/11/2022	000000	000482	ELVA MARIALES BALBUENA ESPINOSA	Te	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
29/11/2022	000000	000483	JHONATAN BALBUENA GOMEZ	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/11/2022	000000	000484	YANAIRA RUBIO	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/11/2022	000000	000485	HENRY GUEVARA DIAZ	Te	01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
29/11/2022	000000	000486	JENRRIS BLADIMIR FELIZ FELIZ	Te	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
29/11/2022	000000	000487	MENDY FELIZ FELIZ	Te	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
29/11/2022	000000	000488	PRRC GESTIONES Y SERVICIOS LEGALES, SRL	Te	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	80,000.00
Sub-Total						229,587.00
Cantidad: 11						TOTAL CUENTA 229,587.00

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 Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7240

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	2,914,085.00
1	GASTOS CORRIENTE	890,187.00
1.1	Gastos de Personal	229,587.00
1.2	Servicios Municipales	586,350.00
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	74,250.00
	Sub-Total	890,187.00
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	2,023,898.00
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,773,898.00
2.2	Obras de Infraestructura	250,000.00
	Sub-Total	2,023,898.00
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	233,350.00
3	FINANCIAMIENTO	233,350.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	233,350.00
	Sub-Total	233,350.00
	Total por Destino del Fondo	3,147,435.00
	Total Cuentas de Banco	3,147,435.00
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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