

**Ayuntamiento Municipal de La Cienaga**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Diciembre 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>10,204,454.76</b>
15/12/2022	000000	000101	EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	47,000.00	
15/12/2022	000000	000102	EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
27/12/2022	000000	000030	TESORERIA MUNICIPAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	750.00	
27/12/2022	000000	000103	EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,750.00	
27/12/2022	000000	000200	TESORERIA MUNICIPAL	Nd	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.00	
27/12/2022	000000	000201	TESORERIA MUNICIPAL	Nd	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	750.00	
27/12/2022	000000	000311	CORAIMA ELIZABETH MELO SUERO	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00	
27/12/2022	000000	000312	DOILE GEANNEE FERRERAS DE LA PAZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	1,500.00	
27/12/2022	000000	000313	ESMERALDA DE LA PAZ MEDINA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,500.00	
27/12/2022	000000	000314	YANINA PEREZ MEDINA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,500.00	
27/12/2022	000000	000315	AMARILIS SANTANA FELIZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,500.00	
27/12/2022	000000	000316	YANINA PEREZ MEDINA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,500.00	
						<b>Sub-Total</b>	<b>133,300.00</b>
<b>Cantidad: 12</b>						<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>133,300.00</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 Diciembre 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				
14/12/2022	000000	000790	ADMINISTRACION SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	74,000.00
14/12/2022	000000	000791	PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	35,800.00
14/12/2022	000000	000792	PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/12/2022	000000	000793	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	251,383.33
14/12/2022	000000	000794	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/12/2022	000000	000795	BOMBEROS MUNICIPALES	Ne	12.00.0009 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
14/12/2022	000000	000796	MEDIO AMBIENTE	Ne	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	52,016.67
15/12/2022	000000	000797	POLICIAS MUNICIPALES-NOMINA FIJA	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/12/2022	000000	000382	TESORERIA MUNICIPAL	Nd		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,550.00
					12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
						<b>5,750.00</b>
27/12/2022	000000	000694	AMARILIS FRANQUIS BALBUENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
27/12/2022	000000	000695	REGINA MEDINA GUEVARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
27/12/2022	000000	000696	MIRQUEYA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
27/12/2022	000000	000697	SAMIRA CARVAJAL VILLANUEVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,200.00
27/12/2022	000000	000698	IRKANIA ALEXANDRA FLORIAN FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
27/12/2022	000000	000699	TESORERIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,550.00
					12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
						<b>5,350.00</b>
27/12/2022	000000	000700	TESORERIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,550.00
					12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
						<b>5,750.00</b>
27/12/2022	000000	000798	MEDIO AMBIENTE	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,250.00

**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 Diciembre 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				
27/12/2022	000000	000799	POLICIAS MUNICIPALES-NOMINA FIJA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,850.00
27/12/2022	000000	000800	PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,400.00
27/12/2022	000000	000801	BOMBEROS MUNICIPALES	Ne	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,750.00
27/12/2022	000000	000802	ADMINISTRACION SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,000.00
27/12/2022	000000	000968	MARIANNY FELIZ CASTILLO	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
27/12/2022	000000	000969	DAURIN ADONIS FERRERAS SANTANA	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
27/12/2022	000000	000970	ENERSI RAMIREZ FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
27/12/2022	000000	000971	GERARDINA GUEVARA FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
27/12/2022	000000	000972	FRANCHEZKA BALBUENA ENCARNACION	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
27/12/2022	000000	000973	INDIRA ALBANIA SANTANA FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
27/12/2022	000000	000974	DINA CUEVAS FERRERAS	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
27/12/2022	000000	000975	ROSA ISELA TERRERO VARGAS	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
27/12/2022	000000	000976	ROSA MARIA MATOS RAMIREZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
27/12/2022	000000	000977	MILDRED DAIHANA FERRERAS SANTANA	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
27/12/2022	000000	000978	DINA CUEVAS FERRERAS	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
27/12/2022	000000	000979	INDIRA ALBANIA SANTANA FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
27/12/2022	000000	000980	ENERSI RAMIREZ FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
27/12/2022	000000	000981	RUTH DAIHANA PEREZ GONZALEZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
27/12/2022	000000	000982	MILDRED DAIHANA FERRERAS SANTANA	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
27/12/2022	000000	000983	FRANCHEZKA BALBUENA ENCARNACION	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
27/12/2022	000000	000984	GERARDINA GUEVARA FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
27/12/2022	000000	000985	DAURIN ADONIS FERRERAS SANTANA	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
27/12/2022	000000	000986	ROSA ISELA TERRERO VARGAS	Te	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/12/2022	000000	000987	ROSA MARIA MATOS RAMIREZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
27/12/2022	000000	000988	YOJAIKYS FELIZ MONTILLA	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
27/12/2022	000000	000989	MARIANNY FELIZ CASTILLO	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
27/12/2022	000000	000990	ALEXANDRA PEÑA	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
27/12/2022	000000	000991	IGNACIO NARCISO PEREZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
27/12/2022	000000	000992	PEDRO FERRERAS FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
27/12/2022	000000	000993	SULEICA M. TERRERO	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
27/12/2022	000000	000994	SENEIDA FELIZ FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,600.00
27/12/2022	000000	000995	IGNACIO NARCISO PEREZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
27/12/2022	000000	000996	YESENIA GONZALEZ CUEVAS	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/12/2022	000000	000702	NETALIT FELIZ GUEVARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 10 - 100 - 104	2,000.00
28/12/2022	000000	000703	DANIELA ALFONSINA URBAEZ ROMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 10 - 100 - 104	10,000.00

**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 Diciembre 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				
28/12/2022	000000	000704	KAWASKI ARIAS RODRIGUEZ	Ck		
					14.00.0001 - 2.08.4.01 - 10 - 100 - 104	19,000.00
					14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,440.00
					14.00.0001 - 2.08.4.01 - 40 - 9992 - 103	486.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	74.00
						<b>25,000.00</b>
28/12/2022	000000	000997	MIRQUEYA MATOS	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/12/2022	000000	000998	ASIA ALINA SUERO PEREZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/12/2022	000000	000999	BERNARDA BARTOLINA AMADOR	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/12/2022	000000	001000	KAWASKI ARIAS RODRIGUEZ	Te	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 10 - 100 - 104	37,000.00
28/12/2022	000000	001001	MARIA ISABEL DE LA CRUZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 10 - 100 - 104	2,000.00
28/12/2022	000000	001002	DANIELA ALFONSINA URBAEZ ROMAN	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 10 - 100 - 104	3,000.00
28/12/2022	000000	001003	DERKI ROLANDO CUELLO FELIZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 10 - 100 - 104	4,000.00
28/12/2022	000000	001004	NETALIT FELIZ GUEVARA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 10 - 100 - 104	2,000.00
28/12/2022	000000	001005	DEIRIS FERRERAS FELIZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 10 - 100 - 104	2,000.00
28/12/2022	000000	001006	JUAN FRANCISCO MORETA BALBUENA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 10 - 100 - 104	2,500.00
28/12/2022	000000	001007	JACQUELINE MORETA CUEVAS	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 10 - 100 - 104	2,000.00
28/12/2022	000000	001008	HUGO BETANCES	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 10 - 100 - 104	2,500.00
28/12/2022	000000	001009	JHONA MANUEL CARRASCO RAMIREZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/12/2022	000000	001010	OLAINI MERCEDES MEDINA SUERO	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 10 - 100 - 104	2,500.00
28/12/2022	000000	001011	ROSANNA OGANDO FELIZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 10 - 100 - 104	2,000.00
28/12/2022	000000	001012	RUTH DAIHANA PEREZ GONZALEZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
28/12/2022	000000	001013	YORKENDY FELIZ GOMEZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 10 - 100 - 104	2,500.00
28/12/2022	000000	001014	MIRIAM CLEMENCIA MELO BAEZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 10 - 100 - 104	4,000.00
28/12/2022	000000	001015	TEODORO FERRERAS FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/12/2022	000000	001016	EDDY LEANDRO FELIZ CUEVAS	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 10 - 100 - 104	2,000.00
28/12/2022	000000	001017	FRANCHEZKA BALBUENA ENCARNACION	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
28/12/2022	000000	001018	MILDRED DAIHANA FERRERAS SANTANA	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
28/12/2022	000000	001019	GERARDINA GUEVARA FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
28/12/2022	000000	001020	DAURIN ADONIS FERRERAS SANTANA	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
28/12/2022	000000	001021	ROSA ISELA TERRERO VARGAS	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
28/12/2022	000000	001022	ROSA MARIA MATOS RAMIREZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
28/12/2022	000000	001023	ENERSI RAMIREZ FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
28/12/2022	000000	001024	DIANNY ELIZABETH SUERO CUEVAS	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 10 - 100 - 104	4,000.00
28/12/2022	000000	001025	DANIELA ALFONSINA URBAEZ ROMAN	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 10 - 100 - 104	3,000.00

**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 Diciembre 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				
28/12/2022	000000	001026	CORAIMA ELIZABETH MELO SUERO	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 10 - 100 - 104	3,000.00
28/12/2022	000000	001027	YANINA PEREZ MEDINA	Te		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 10 - 100 - 104	2,000.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	300.00
						<b>2,500.00</b>
28/12/2022	000000	001028	DOILE GEANNEE FERRERAS DE LA PAZ	Te	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 40 - 9992 - 103	1,500.00
28/12/2022	000000	001029	FRANCISCA SABRINA MATOS FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/12/2022	000000	001030	ALBERT FELIZ MONTERO	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/12/2022	000000	001031	DINA CUEVAS FERRERAS	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/12/2022	000000	001032	INDIRA ALBANIA SANTANA FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/12/2022	000000	001033	RUTH DAIHANA PEREZ GONZALEZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/12/2022	000000	001034	SENEIDA FELIZ FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
28/12/2022	000000	001035	YESENIA GONZALEZ CUEVAS	Te		
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,856.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	144.00
						<b>5,000.00</b>
28/12/2022	000000	001036	IRKANIA ALEXANDRA FLORIAN FELIZ	Te		
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,300.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 40 - 9992 - 103	200.00
						<b>1,500.00</b>
28/12/2022	000000	001037	JUAN FRANCISCO MORETA BALBUENA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/12/2022	000000	001038	ESMERALDA DE LA PAZ MEDINA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/12/2022	000000	001039	DEIRIS FERRERAS FELIZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/12/2022	000000	001040	NETALIT FELIZ GUEVARA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/12/2022	000000	001041	PHAMELA MICHELL JIMENEZ FELIZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/12/2022	000000	001042	LESLIE ESMERALDA REYES FERRERAS	Te		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
						<b>20,000.00</b>
28/12/2022	000000	001043	FORTUNA MARIA FERRERAS SEGURA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/12/2022	000000	001044	HODANNIS GUEVARA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/12/2022	000000	001045	RAFAEL FERRERAS FELIZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/12/2022	000000	001046	ANGELA FELIZ FELIZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

**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 Diciembre 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				
28/12/2022	000000	001047	ROSANNA OGANDO FELIZ	Te	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/12/2022	000000	001048	NELSON JUNIOR PEREZ RAMIREZ	Te		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
						<b>5,000.00</b>
28/12/2022	000000	001049	IRKANIA ALEXANDRA FLORIAN FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/12/2022	000000	001050	SENEIDA FELIZ FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,600.00
28/12/2022	000000	001051	YESENIA GONZALEZ CUEVAS	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/12/2022	000000	001052	CRISTINA SANTANA FELIZ	Te	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/12/2022	000000	001053	FELIZ SANTANA	Te		
					12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
						<b>5,000.00</b>
30/12/2022	000000	000701	TESORERIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
						<b>5,000.00</b>
30/12/2022	000000	000803	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	314,400.00
						<b>Sub-Total 1,342,200.00</b>
<b>Cantidad: 138</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>1,342,200.00</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 Diciembre 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				
27/12/2022	000000	000097	CESAR OSCAR FELIZ FELIZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
27/12/2022	000000	001607	SOCRATES ANTONIO DIAZ FELIZ	Te	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	270,000.00
27/12/2022	000000	001608	SALOMON PEREZ RAMIREZ	Te	11.05.0052 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 100	500,000.00
27/12/2022	000000	001609	INGENIERIA RUGUSA SRL	Te	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	386,730.00
27/12/2022	000000	001610	SOCRATES ANTONIO DIAZ FELIZ	Te	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	550,000.00
27/12/2022	000000	001611	COOPFELAFEVI	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	133,950.00
27/12/2022	000000	001612	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIO MULTIPLES	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	99,400.00
27/12/2022	000000	001613	COOPFELAFEVI	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	20,532.00
27/12/2022	000000	001614	BIENVENIDO SANTANA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
27/12/2022	000000	001615	JUSTINO SANTANA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
27/12/2022	000000	001616	WALTER ROBERT FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
27/12/2022	000000	001617	NELSON ENRIQUE PEREZ DE LA PAZ	Te	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	125,000.00
27/12/2022	000000	001618	ROMAN FERRERAS SEGURA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
27/12/2022	000000	001619	SALOMON PEREZ RAMIREZ	Te	11.05.0052 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 100	1,800,000.00
27/12/2022	000000	001620	ENMANUEL FELIZ FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
27/12/2022	000000	001621	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIO MULTIPLES	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	99,400.00
27/12/2022	000000	001622	HECTOR PIMENTEL	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
27/12/2022	000000	001623	ONESIMO CARRASCO PEREZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
27/12/2022	000000	001624	ONESIMO CARRASCO PEREZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
27/12/2022	000000	001625	DUARTE RAMIREZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
27/12/2022	000000	001626	DICHOSO FERRERAS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
27/12/2022	000000	001627	CARLOS PEÑA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
27/12/2022	000000	001628	JUAN CARLOS MATOS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
27/12/2022	000000	001629	BIENVENIDO CARVAJAL FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
27/12/2022	000000	001630	COOPFELAFEVI	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	133,950.00
27/12/2022	000000	001631	SALOMON PEREZ RAMIREZ	Te	11.05.0052 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 100	191,936.90
27/12/2022	000000	001632	FERRETERIA MEDINA (JESUS MEDINA)	Te	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,869.50
27/12/2022	000000	001633	SOCRATES ANTONIO DIAZ FELIZ	Te	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	85,000.00
27/12/2022	000000	001634	REPUESTO CASANDRA SRL	Te	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	3,375.00
27/12/2022	000000	001635	FERNELIS FELIZ MATOS	Te	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/12/2022	000000	000098	MIGUEL SANTANA MEDINA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 104	3,000.00
28/12/2022	000000	000099	DUARTE RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/12/2022	000000	000100	YOLDANY GUEVARA FELIZ	Ck		

**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 Diciembre 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				
					11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,536.00
					11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	2,464.00
						<b>5,000.00</b>
28/12/2022	000000	000101	DICHOSO FERRERAS FELIZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 104	10,000.00
28/12/2022	000000	000102	CESAR OSCAR FELIZ FELIZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 104	3,000.00
28/12/2022	000000	000103	CARLOS PEÑA FELIZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 104	8,000.00
28/12/2022	000000	000104	JUAN CARLOS MATOS FELIZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 104	3,500.00
28/12/2022	000000	000105	BIENVENIDO CARVAJAL FELIZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 104	3,000.00
28/12/2022	000000	000106	CEDEÑO SANTANA BELTRE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 104	5,000.00
28/12/2022	000000	001636	SANTIAGO MIGUEL DUVAL FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 10 - 100 - 104	5,000.00
28/12/2022	000000	001637	YEISON M CUELLO	Te	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 10 - 100 - 104	3,000.00
28/12/2022	000000	001638	REPUESTO CASANDRA SRL	Te	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 10 - 100 - 104	24,000.00
28/12/2022	000000	001639	INVERSIONES SANTA SRL	Te	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
28/12/2022	000000	001640	JOSE ENRIQUE CARABALLO FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/12/2022	000000	001641	MIGUEL SANTANA MEDINA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/12/2022	000000	001642	RAFAEL SANTANA GUEVARA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 104	2,000.00
28/12/2022	000000	001643	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 104	2,000.00
28/12/2022	000000	001644	YOLDANY GUEVARA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 104	6,000.00
28/12/2022	000000	001645	JUAN FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 104	4,000.00
28/12/2022	000000	001646	NORKELLY J ACOSTA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 10 - 100 - 104	27,000.00
28/12/2022	000000	001647	REPUESTO CASANDRA SRL	Te	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 10 - 100 - 100	22,800.00
28/12/2022	000000	001648	COPICENTRO SHADDAY SRL	Te	11.00.0001 - 3.09.9.01 - 10 - 100 - 100	35,000.00
28/12/2022	000000	001649	REPUESTO CASANDRA SRL	Te	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 10 - 100 - 100	22,800.00
28/12/2022	000000	001650	BANDERAS DEL MUNDO SRL	Te		
					11.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	33.80
					11.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	23,448.20
						<b>23,482.00</b>
28/12/2022	000000	001651	RAMON AMILCAR OROZCO	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	58,020.00
28/12/2022	000000	001652	CESAR AGUSTO PEÑA	Te	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/12/2022	000000	001653	CONFIOG SRL	Te		
					01.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	206.00
					01.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	3,392.00
					01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
					11.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	4,502.00

**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 Diciembre 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				
						<b>12,000.00</b>
28/12/2022	000000	001654	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI	Te	01.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
28/12/2022	000000	001655	FABRICIO FELIZ BALBUENA	Te	01.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
28/12/2022	000000	001656	SANTIAGO MIGUEL DUVAL FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 40 - 9992 - 103	7,000.00
28/12/2022	000000	001657	INVERSIONES SANTA SRL	Te	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 10 - 100 - 100	200,000.00
28/12/2022	000000	001658	CONFIHOG SRL	Te	11.00.0001 - 2.05.9.01 - 10 - 100 - 104	12,000.00
28/12/2022	000000	001659	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI	Te	01.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
28/12/2022	000000	001660	FABRICIO FELIZ BALBUENA	Te	01.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
28/12/2022	000000	001661	LIZANDRO MANUEL MORETA FERRERAS	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 104	4,000.00
28/12/2022	000000	001662	JOSE EMILIO GUEVARA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 104	5,000.00
28/12/2022	000000	001663	ROBERT FERRERAS VARGAS	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 104	8,000.00
28/12/2022	000000	001664	TEODORO FERRERAS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 104	3,000.00
28/12/2022	000000	001665	CEDEÑO SANTANA BELTRE	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 104	5,000.00
28/12/2022	000000	001666	JOSE E SEPULVEDA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 104	5,000.00
28/12/2022	000000	001667	RAFAEL SANTANA GUEVARA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 104	2,000.00
28/12/2022	000000	001668	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	Te		
					11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 104	1,900.00
					11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	100.00
						<b>2,000.00</b>
28/12/2022	000000	001669	JOSE E SEPULVEDA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 104	5,000.00
28/12/2022	000000	001670	JOHNNY MELO GOMEZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 104	6,000.00
28/12/2022	000000	001671	FERNANDO JOSE REYES ROMAN	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 104	5,600.00
28/12/2022	000000	001672	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	Te	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	48,750.00
28/12/2022	000000	001673	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	Te	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	48,750.00
28/12/2022	000000	001674	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	Te	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	48,750.00
28/12/2022	000000	001675	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	Te	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,025.00
28/12/2022	000000	001676	CONFIHOG SRL	Te		
					01.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	9,876.00
					11.00.0001 - 2.05.9.01 - 10 - 100 - 104	1,724.00
						<b>12,000.00</b>
28/12/2022	000000	001677	BIENVENIDO MAGDONALD	Te	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	38,000.00
28/12/2022	000000	001678	LOURDES YLEANA GOMEZ MARTINEZ	Te	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/12/2022	000000	001679	CESAR AGUSTO PEÑA	Te	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 40 - 9992 - 103	40,000.00

**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 Diciembre 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				
28/12/2022	000000	001680	REPUESTO CASANDRA SRL	Te	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 10 - 100 - 100	22,800.00
28/12/2022	000000	001681	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI	Te		
					11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	3,410.00
					11.00.0001 - 2.08.7.06 - 40 - 9992 - 103	6,590.00
						<b>10,000.00</b>
28/12/2022	000000	001682	FABRICIO FELIZ BALBUENA	Te		
					01.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,297.00
					11.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	16.00
					11.00.0001 - 2.08.7.06 - 40 - 9992 - 103	8,687.00
						<b>10,000.00</b>
28/12/2022	000000	001683	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	Te	11.00.0001 - 3.09.9.01 - 10 - 100 - 100	22,000.00
28/12/2022	000000	001684	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	Te	11.00.0001 - 3.09.9.01 - 10 - 100 - 100	22,000.00
28/12/2022	000000	001685	INVERSIONES SANTA SRL	Te	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 10 - 100 - 100	200,000.00
28/12/2022	000000	001686	NASSER POLANCO CUEVAS	Te	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 10 - 100 - 100	125,000.00
28/12/2022	000000	001687	SILVIO NINO CUEVAS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	3,000.00
28/12/2022	000000	001688	JOSE ANTONIO CUEVAS PIMENTEL	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	3,000.00
28/12/2022	000000	001689	EDINSON RUIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	5,000.00
28/12/2022	000000	001690	ESTEFANI GOMEZ GUEVARA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	4,000.00
28/12/2022	000000	001691	JOSE A. GOMEZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	4,000.00
28/12/2022	000000	001692	RUBEN D. FELIZ LEDEZMA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	2,500.00
28/12/2022	000000	001693	JOSE ALBERTO FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	3,000.00
28/12/2022	000000	001694	YESENIA FELIZ ENCARNACION	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	4,000.00
28/12/2022	000000	001695	CESAR OSCAR FELIZ FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	3,000.00
28/12/2022	000000	001696	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	2,000.00
28/12/2022	000000	001697	YACQUELINE MORETA CUEVAS	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	3,000.00
28/12/2022	000000	001698	FERNANDO JOSE REYES ROMAN	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	2,000.00
28/12/2022	000000	001699	REGINA MEDINA GUEVARA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	3,000.00
28/12/2022	000000	001700	ONESIMO CARRASCO PEREZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	3,000.00
28/12/2022	000000	001701	BIENVENIDO CARVAJAL FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	3,000.00
28/12/2022	000000	001702	AMARILIS FRANQUIS BALBUENA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	3,000.00
28/12/2022	000000	001703	JUAN CARLOS MATOS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	3,000.00
28/12/2022	000000	001704	MIGUEL SANTANA MEDINA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	3,000.00
28/12/2022	000000	001705	SILVIO NINO CUEVAS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	4,000.00
28/12/2022	000000	001706	JOSE ANTONIO CUEVAS PIMENTEL	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	3,000.00

**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 Diciembre 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				
28/12/2022	000000	001707	HUGO BETANCES	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	2,000.00
28/12/2022	000000	001708	ISIDORO ORLANDO MEDINA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	4,000.00
28/12/2022	000000	001709	LIZANDRO MANUEL MORETA FERRERAS	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	3,000.00
28/12/2022	000000	001710	BIENVENIDO MORETA MATOS	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	4,000.00
28/12/2022	000000	001711	ANICETO DOTEL	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	5,000.00
28/12/2022	000000	001712	JOHNNY MELO GOMEZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	7,000.00
28/12/2022	000000	001713	NELSON JUNIOR PEREZ RAMIREZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	5,000.00
28/12/2022	000000	001714	TERESA GUEVARA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	5,000.00
28/12/2022	000000	001715	YOLANDA MARIA CARRASCO CUEVAS	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	5,000.00
28/12/2022	000000	001716	FELIZ SANTANA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	3,000.00
28/12/2022	000000	001717	CARLOS PEÑA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	8,000.00
28/12/2022	000000	001718	IGNACIO NARCISO PEREZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	2,500.00
28/12/2022	000000	001719	RAFAEL SANTANA GUEVARA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	3,000.00
28/12/2022	000000	001720	JUAN FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	4,000.00
28/12/2022	000000	001721	LORAYMA FLORIAN FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	6,000.00
28/12/2022	000000	001722	BIENVENIDO SANTANA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	6,000.00
28/12/2022	000000	001723	CEDEÑO SANTANA BELTRE	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	5,000.00
28/12/2022	000000	001724	YOLDANY GUEVARA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	5,000.00
28/12/2022	000000	001725	MARIANNY FELIZ CASTILLO	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	3,000.00
28/12/2022	000000	001726	JOSE EMILIO GUEVARA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	5,000.00
28/12/2022	000000	001727	ROBERT FERRERAS VARGAS	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	5,000.00
28/12/2022	000000	001728	PEDRO FERRERAS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	5,000.00
28/12/2022	000000	001729	JULIO C. PIMENTEL	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	5,500.00
28/12/2022	000000	001730	DUARTE RAMIREZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	2,000.00
28/12/2022	000000	001731	LOYDA VENENICE MORETA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	6,000.00
28/12/2022	000000	001732	ROMAN FERRERAS SEGURA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	4,000.00
28/12/2022	000000	001733	DICHOSO FERRERAS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	8,000.00
28/12/2022	000000	001734	ENMANUEL FELIZ FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 10 - 100 - 100	3,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>6,167,920.40</b>
<b>Cantidad: 149</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>6,167,920.40</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 Diciembre 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				
01/12/2022	000000	000317	REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	202,000.00
01/12/2022	000000	000318	SINDICATURA	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	155,000.00
01/12/2022	000000	000319	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	52,000.00
01/12/2022	000000	000320	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/12/2022	000000	000321	REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,372.57
21/12/2022	000000	000322	SINDICATURA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,502.40
21/12/2022	000000	000323	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,257.63
27/12/2022	000000	000064	TESORERIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
						<b>800.00</b>
27/12/2022	000000	000065	BANCO DE RESERVAS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	159,140.43
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	144,949.96
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,879.29
						<b>312,969.68</b>
27/12/2022	000000	000066	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,100.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,877.86
						<b>24,597.86</b>
27/12/2022	000000	000067	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,258.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.72
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,800.00
						<b>24,678.72</b>
27/12/2022	000000	000068	TESORERIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00

**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 Diciembre 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				
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
						<b>850.00</b>
27/12/2022	000000	000069	BANCO DE RESERVAS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	159,140.43
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	132,156.60
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,794.49
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,878.47
						<b>312,969.99</b>
27/12/2022	000000	000070	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,636.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	395.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,874.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,910.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,900.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	680.00
						<b>24,495.00</b>
27/12/2022	000000	000071	TESORERIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
						<b>850.00</b>
27/12/2022	000000	000489	JHONATAN BALBUENA GOMEZ	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2022	000000	000490	YANAIRA RUBIO	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/12/2022	000000	000491	ELVA MARIALES BALBUENA ESPINOSA	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
27/12/2022	000000	000492	FLOR MARIA URBAEZ SANTANA	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,274.44
27/12/2022	000000	000493	JENRRIS BLADIMIR FELIZ FELIZ	Te	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,300.00
27/12/2022	000000	000494	JOSE FRANCISCO MORETA FELIZ	Te	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
27/12/2022	000000	000495	ALEJANDRO FELIZ MONTILLA	Te	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
27/12/2022	000000	000496	YULEIKA DELGADO	Te		
					01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	900.00
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	4,100.00
						<b>5,000.00</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 Diciembre 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				
27/12/2022	000000	000497	JHONATAN BALBUENA GOMEZ	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2022	000000	000498	YANAIRA RUBIO	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/12/2022	000000	000499	ELVA MARIALES BALBUENA ESPINOSA	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
27/12/2022	000000	000500	ALEJANDRO FELIZ MONTILLA	Te	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
30/12/2022	000000	000072	BANCO DE RESERVAS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	103,623.73
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,865.59
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	87,921.71
					01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					01.00.0003 - 1.02.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,320.45
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	43,893.28
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,158.44
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,878.47
					01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
						<b>272,661.67</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>1,571,034.36</b>
<b>Cantidad: 62</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>1,571,034.36</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 Diciembre del 2022**

**Código Institucional: 7240**

**Cuenta Banco: 9604810865 - Cuenta Especial Proyecto**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/12/2022	000000	000005	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ABREU GUZMAN SRL	Te	11.05.0053 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 104	450,000.00
28/12/2022	000000	000001	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ABREU GUZMAN SRL	Ck	11.05.0053 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 100	540,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>990,000.00</b>
<b>Cantidad: 2</b>						<b>TOTAL CUENTA 990,000.00</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 Diciembre del 2022**

**Código Institucional: 7240**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>9,659,202.76</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>3,046,534.36</b>
1.1	Gastos de Personal	1,571,034.36
1.2	Servicios Municipales	1,342,200.00
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	133,300.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>3,046,534.36</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>6,612,668.40</b>
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,489,726.50
2.2	Obras de Infraestructura	5,122,941.90
	<b>Sub-Total</b>	<b>6,612,668.40</b>
<b>4</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>545,252.00</b>
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>545,252.00</b>
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	545,252.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>545,252.00</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>10,204,454.76</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>10,204,454.76</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