

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

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

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 9604810865 - Cuenta Especial Proyecto

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 11.03.0051 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 104 - 0						
11/10/2022	000000	000004	2022-00730	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ABREU GUZMAN SRL	Te	500,131.20
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 11.03.0051 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 104		500,131.20
Partida Presupuestaria: 11.05.0053 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 104 - 0						
11/10/2022	000000	000003	2022-00702	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ABREU GUZMAN SRL	Te	2,000,000.00
31/10/2022	000000	000004	2022-00830	BANCO DE RESERVAS	Nck	175.00
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 11.05.0053 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 104		2,000,175.00
Cantidad: 3				TOTAL Cta. 9604810865 Cuenta Especial Proyecto		2,500,306.20

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Octubre 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						
11/10/2022	000000	000062	2022-00723	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	10,000.00
11/10/2022	000000	000063	2022-00724	BANCO DE RESERVAS	Ck	159,140.43
11/10/2022	000000	000301	2022-00717	TESORERIA MUNICIPAL	Nd	350.00
25/10/2022	000000	000311	2022-00755	REGIDORES	Ne	38,372.57
Cantidad: 4	TOTAL Partida: 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100					207,863.00

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

11/10/2022	000000	000478	2022-00718	YANAIRA RUBIO	Te	3,000.00
11/10/2022	000000	000479	2022-00719	JHONATAN BALBUENA GOMEZ	Te	5,000.00
Cantidad: 2	TOTAL Partida: 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100					8,000.00

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

11/10/2022	000000	000062	2022-00723	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	2,500.00
Cantidad: 1	TOTAL Partida: 01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100					2,500.00

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

11/10/2022	000000	000062	2022-00723	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	10,000.00
11/10/2022	000000	000063	2022-00724	BANCO DE RESERVAS	Ck	114,071.28
11/10/2022	000000	000301	2022-00717	TESORERIA MUNICIPAL	Nd	400.00
25/10/2022	000000	000312	2022-00756	SINDICATURA	Ne	30,228.00
Cantidad: 4	TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100					154,699.28

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

11/10/2022	000000	000477	2022-00713	ALEJANDRO FELIZ MONTILLA	Te	2,000.00
Cantidad: 1	TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102					2,000.00

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

11/10/2022	000000	000062	2022-00723	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	1,713.90
11/10/2022	000000	000063	2022-00724	BANCO DE RESERVAS	Ck	8,878.47
11/10/2022	000000	000301	2022-00717	TESORERIA MUNICIPAL	Nd	150.00
11/10/2022	000000	000480	2022-00731	ELVA MARIALES BALBUENA ESPINOSA	Te	7,477.20
25/10/2022	000000	000313	2022-00757	TESORERIA	Ne	43,257.63
Cantidad: 5	TOTAL Partida: 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100					61,477.20

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

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

13/1/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

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

Código Institucional: 7240

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto	
11/10/2022	000000	000062	2022-00723	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	5,000.00	
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.0004 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0							
11/10/2022	000000	000062	2022-00723	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	1,241.00	
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,241.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0							
11/10/2022	000000	000062	2022-00723	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	609.24	
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	609.24
Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0							
31/10/2022	000000	000302	2022-00828	BANCO DE RESERVAS	Nck	1,583.89	
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,583.89
Cantidad: 21						TOTAL Cta. 040-200899-5 Gasto de Personal	444,973.61

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Octubre 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						
29/10/2022	000000	000778	2022-00758	ADMINISTRACION SERVICIOS	Ne	90,000.00
29/10/2022	000000	000782	2022-00762	POLICIAS MUNICIPALES-NOMINA FIJA	Ne	6,850.00
Cantidad: 2	TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100					96,850.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
11/10/2022	000000	000945	2022-00737	JORGE MESA MENDEZ	Te	2,000.00
11/10/2022	000000	000946	2022-00738	DANIELA ALFONSINA URBAEZ ROMAN	Te	3,000.00
11/10/2022	000000	000947	2022-00739	YESENIA GONZALEZ CUEVAS	Te	3,000.00
Cantidad: 3	TOTAL Partida: 01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100					8,000.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
31/10/2022	000000	000381	2022-00827	BANCO DE RESERVAS	Nck	642.50
Cantidad: 1	TOTAL Partida: 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100					642.50
Partida Presupuestaria: 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
11/10/2022	000000	000944	2022-00736	SENEIDA FELIZ FELIZ	Te	2,600.00
29/10/2022	000000	000779	2022-00759	PLAZAS Y PARQUES	Ne	43,400.00
Cantidad: 2	TOTAL Partida: 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100					46,000.00
Partida Presupuestaria: 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102 - 0						
11/10/2022	000000	000944	2022-00736	SENEIDA FELIZ FELIZ	Te	2,000.00
Cantidad: 1	TOTAL Partida: 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102					2,000.00
Partida Presupuestaria: 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
31/10/2022	000000	000783	2022-00763	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	Ne	314,450.00
Cantidad: 1	TOTAL Partida: 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100					314,450.00
Partida Presupuestaria: 12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
29/10/2022	000000	000780	2022-00760	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						
29/10/2022	000000	000781	2022-00761	MEDIO AMBIENTE	Ne	66,300.00
Cantidad: 1	TOTAL Partida: 13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100					66,300.00

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

13/1/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Octubre 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: 14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
11/10/2022	000000	000943	2022-00714	KAWASKI ARIAS RODRIGUEZ	Te	10,000.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100		10,000.00
Partida Presupuestaria: 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
11/10/2022	000000	000941	2022-00693	DEIRIS FERRERAS FELIZ	Te	2,000.00
11/10/2022	000000	000942	2022-00694	NETALIT FELIZ GUEVARA	Te	2,000.00
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100		4,000.00
Cantidad: 15				TOTAL Cta. 040-200832-4 Servicios Publicos Municipales		564,992.50

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Octubre 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: 14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
11/10/2022	000000	000307	2022-00735	YOJAIRYS FELIZ MONTILLA	Te	2,000.00
31/10/2022	000000	000099	2022-00764	EDUCACION	Ne	66,850.00
31/10/2022	000000	000199	2022-00826	BANCO DE RESERVAS	Nck	136.25
Cantidad: 3				TOTAL Partida: 14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		68,986.25
Partida Presupuestaria: 14.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
31/10/2022	000000	000199	2022-00826	BANCO DE RESERVAS	Nck	200.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 14.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102		200.00
Cantidad: 4				TOTAL Cta. 040-003257-0 Educacion, Salud y Genero		69,186.25

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Octubre 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 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
11/10/2022	000000	001573	2022-00733	SANTIAGO MIGUEL DUVAL FELIZ	Te	3,000.00
11/10/2022	000000	001574	2022-00734	SANTIAGO MIGUEL DUVAL FELIZ	Te	5,000.00

Cantidad: 2 TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 8,000.00

Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100 - 0

11/10/2022	000000	001566	2022-00699	YISSEL ALEXANDRA PEREZ FELIZ	Te	25,000.00
11/10/2022	000000	001575	2022-00740	DUARTE RAMIREZ	Te	4,000.00
11/10/2022	000000	001576	2022-00741	CARLOS PEÑA FELIZ	Te	8,000.00
11/10/2022	000000	001577	2022-00742	JOSE E SEPULVEDA	Te	5,500.00
11/10/2022	000000	001578	2022-00743	CEDEÑO SANTANA BELTRE	Te	5,500.00
11/10/2022	000000	001579	2022-00744	JOSE ANTONIO FELIZ	Te	3,000.00
11/10/2022	000000	001580	2022-00745	SILVIO NINO CUEVAS FELIZ	Te	3,000.00

Cantidad: 7 TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100 54,000.00

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

11/10/2022	000000	001572	2022-00732	JOSE MIGUEL PEÑA MATOS	Te	6,936.00
------------	--------	--------	------------	------------------------	----	----------

Cantidad: 1 TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100 6,936.00

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

31/10/2022	000000	000245	2022-00829	BANCO DE RESERVAS	Nck	4,413.88
------------	--------	--------	------------	-------------------	-----	----------

Cantidad: 1 TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100 4,413.88

Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

11/10/2022	000000	001564	2022-00697	REPUESTO CASANDRA SRL	Te	18,500.00
------------	--------	--------	------------	-----------------------	----	-----------

Cantidad: 1 TOTAL Partida: 11.00.0001 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 18,500.00

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

11/10/2022	000000	001565	2022-00698	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

11/10/2022	000000	001564	2022-00697	REPUESTO CASANDRA SRL	Te	400.00
------------	--------	--------	------------	-----------------------	----	--------

Cantidad: 1 TOTAL Partida: 11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100 400.00

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

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica,
Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas13/1/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

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

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
11/10/2022	000000	000096	2022-00696	VICTOR A. CAMILO	Ck	4,720.00
11/10/2022	000000	001563	2022-00695	VICTOR A. CAMILO	Te	4,956.00
11/10/2022	000000	001567	2022-00700	VICTOR A. CAMILO	Te	15,694.00
11/10/2022	000000	001572	2022-00732	JOSE MIGUEL PEÑA MATOS	Te	64.00
Cantidad: 4					TOTAL Partida: 11.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	25,434.00
Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 6.04.8.01 - 10 - 100 - 104 - 0						
11/10/2022	000000	001568	2022-00701	CARL EGGIMAN	Te	335,724.00
Cantidad: 1					TOTAL Partida: 11.00.0001 - 6.04.8.01 - 10 - 100 - 104	335,724.00
Partida Presupuestaria: 11.01.0051 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100 - 0						
11/10/2022	000000	001569	2022-00720	SOCRATES ANTONIO DIAZ FELIZ	Te	230,000.00
11/10/2022	000000	001570	2022-00721	SOCRATES ANTONIO DIAZ FELIZ	Te	650,000.00
Cantidad: 2					TOTAL Partida: 11.01.0051 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	880,000.00
Partida Presupuestaria: 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
11/10/2022	000000	001571	2022-00722	RAMON AMILCAR OROZCO	Te	30,150.00
Cantidad: 1					TOTAL Partida: 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	30,150.00
Cantidad: 22					TOTAL Cta. 0402008987 Inversion Obras Municipales	1,513,557.88
					TOTAL GENERAL	5,093,016.44