

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2023**

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 12,156,007.96
29/03/2023	000000	000106	EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,400.00
31/03/2023	000000	000206	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	606.99
31/03/2023	000000	000207	TESORERIA MUNICIPAL	Nd	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
31/03/2023	000000	000317	CORAIMA ELIZABETH MELO FELIZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	000318	DOILE GEANNEE FERRERAS DE LA PAZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/03/2023	000000	000319	ESMERALDA DE LA PAZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	000320	CORAIMA ELIZABETH MELO SUERO	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	000321	ESMERALDA DE LA PAZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	000322	DOILE GEANNEE FERRERAS DE LA PAZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/03/2023	000000	000323	BELLANIRA GUEVARA DE ARIAS	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	000324	CORAIMA ELIZABETH MELO FELIZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	000325	DOILE GEANNEE FERRERAS DE LA PAZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/03/2023	000000	000326	ESMERALDA DE LA PAZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	000327	JUAN FRANCISCO MORETA BALBUENA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
Sub-Total						94,006.99
Cantidad: 14						TOTAL CUENTA 94,006.99

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 Marzo del 2023**

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				
29/03/2023	000000	000810	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	314,850.00
29/03/2023	000000	000811	ADMINISTRACION SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,050.00
29/03/2023	000000	000812	MEDIO AMBIENTE	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,400.00
31/03/2023	000000	000386	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,205.50
31/03/2023	000000	000387	TESORERIA MUNICIPAL	Nd		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
						4,350.00
31/03/2023	000000	000388	TESORERIA MUNICIPAL	Nd		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
						4,200.00
31/03/2023	000000	001162	MILDRED DAHIANA FERRERAS SANTANA	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	001163	ROMAN FERRERAS SEGURA	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/03/2023	000000	001164	DANIELA ALFONSINA URBAEZ ROMAN	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001165	BELLANIRA GUEVARA DE ARIAS	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/03/2023	000000	001166	JOSE ANTONIO MORETA RAMIREZ	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/03/2023	000000	001167	ENMANUEL FELIZ FELIZ	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001168	RAYKER SANTANA	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001169	FRANKLIN SANTANA	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/03/2023	000000	001170	JOSELIN ALBERTO MEDINA MEDINA	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001171	JUAN JOSE SANCHEZ	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001172	JOSE JUAN SANCHEZ	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001173	MAXIMO ANTONIO DE LA CRUZ AGUERO	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001174	SELIANNI GONZALEZ CUEVAS	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001175	MAGDALENO RAMOS PIANTINI	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001176	YERALDO LEDESMA RAMIREZ	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001177	CARLOS PEÑA FELIZ	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/03/2023	000000	001178	SENEIDA FELIZ FELIZ	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
31/03/2023	000000	001179	MARIANNY FELIZ CASTILLO	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001180	YANINA PEREZ MEDINA	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/03/2023	000000	001181	DICHOSO FERRERAS FELIZ	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
31/03/2023	000000	001182	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 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 Marzo del 2023**

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				
31/03/2023	000000	001183	MIGUEL SANTANA MEDINA	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001184	CESAR OSCAR FELIZ FELIZ	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	001185	JUAN FELIZ	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
31/03/2023	000000	001186	ADOLFO CUEVAS MENDEZ	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001187	CRUZ ARACELIS MONTERO	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2023	000000	001188	DARLIN DAVIELA CUEVAS URBAEZ	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2023	000000	001189	ERNESTO MATOS	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2023	000000	001190	FRANCISCA FELIZ GUEVARA	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001191	LUILLY JOHAN FELIZ SANTANA	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2023	000000	001192	DIANA VIRGINIA CARRASCO TERRERO	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2023	000000	001193	LISBETH AQUINO SANTANA	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	001194	KEISY YADIRA FELIZ MORETA	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	001195	OZEMA YADIRA MATOS FELIZ	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	001196	FRANCISCA SABRINA MATOS FELIZ	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	001197	ROSA MARIA MATOS RAMIREZ	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	001198	CARLA NICOL FELIIZ FERRERAS	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/03/2023	000000	001199	LEIDI NIDIA CASADO ACOSTA	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	001200	ENERSI RAMIREZ FELIZ	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2023	000000	001201	MARIDANGI PEREZ FERRERAS	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	001202	JOHAIRA CUEVAS TORRES	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
31/03/2023	000000	001203	MANUEL ANTONIO TERRERO MEDINA	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2023	000000	001204	MARCELINA PIMENTEL BALBUENA	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2023	000000	001205	MARCIA MEDINA GUEVARA	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	001206	ROSA ISELA TERRERO VARGAS	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/03/2023	000000	001207	INDHIRA ALBANIA SANTANA FELIZ	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	001208	MILDRED DAHIANA FERRERAS SANTANA	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/03/2023	000000	001209	DINA CUEVAS FERRERAS	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	001210	YEINNY ISABEL MONTERO CABRERA	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001211	WALDI ENMANUEL MATEO FELIZ	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	001212	ALBERT FELIZ MONTERO	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	001213	GERARDINA GUEVARA FELIZ	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	001214	ARILEYSI BALBUENA FELIZ	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	001215	ANGELINA FELIZ CUEVAS	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	001216	OLGA LIDIA PEÑA MATOS	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2023	000000	001217	ARIANDY CAROLINA FELIZ	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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 Marzo del 2023**

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				
31/03/2023	000000	001218	PETRA VICTORIA FELIZ FELIZ	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2023	000000	001219	LAURA EDERMIRA URBAEZ FELIZ	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2023	000000	001220	RUTH DAYANA PEREZ GONZALEZ	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2023	000000	001221	ARIAS RODRIGUEZ KAWASKI	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
31/03/2023	000000	001222	VIRTUDES MARIA FELIZ RAMIREZ	Te	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/03/2023	000000	001223	DANIELA CUEVAS PIMENTEL	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2023	000000	001224	MANUEL ANTONIO SANTANA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2023	000000	001225	ONEIDY FELIZ FELIZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2023	000000	001226	NETALIT FELIZ GUEVARA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2023	000000	001227	DEYRIS FERRERAS FELIZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
Sub-Total						693,555.50
Cantidad: 76	TOTAL CUENTA					693,555.50

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 Marzo del 2023**

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/03/2023	000000	000107	MUNDO REPUESTO BARAHONA SRL	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
31/03/2023	000000	000248	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,744.58
31/03/2023	000000	001735	JOSE ENRIQUE BALBUENA CUEVAS	Te	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/03/2023	000000	001736	SANTIAGO MIGUEL DOVAL FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/03/2023	000000	001737	SEUL DIESEL TURBOPARTS SRL	Te	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	24,585.30
31/03/2023	000000	001738	REPUESTO CASANDRA SRL	Te	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
31/03/2023	000000	001739	SOCRATES ANTONIO DIAZ FELIZ	Te	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	435,000.00
31/03/2023	000000	001740	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0004 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
31/03/2023	000000	001741	COOPFELAFEVI	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	133,950.00
31/03/2023	000000	001742	INVERSIONES SANTA SRL	Te	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	300,000.00
31/03/2023	000000	001743	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES COOPCENTRAL	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	99,400.00
31/03/2023	000000	001744	SOCRATES ANTONIO DIAZ FELIZ	Te	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	160,000.00
31/03/2023	000000	001745	REPUESTO CASANDRA SRL	Te	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
31/03/2023	000000	001746	GENIS S BATISTA	Te	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,200.00
31/03/2023	000000	001747	RAMON PORFIRIO VERAS TAVERAS	Te	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
31/03/2023	000000	001748	COPICENTRO SHADDAY SRL	Te	11.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
31/03/2023	000000	001749	RAMON AMILCAR OROZCO	Te	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
31/03/2023	000000	001750	JOSE ANTONIO FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001751	BIENVENIDO SANTANA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
31/03/2023	000000	001752	YANINA PEREZ MEDINA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
31/03/2023	000000	001753	SENEIDA FELIZ FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	4,600.00
31/03/2023	000000	001754	EDINSON RUIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
31/03/2023	000000	001755	SANTIAGO MIGUEL DOVAL FELIZ	Te	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/03/2023	000000	001756	CEDEÑO SANTANA BELTRE	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
31/03/2023	000000	001757	FABRICIO FELIZ BALBUENA	Te	11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/03/2023	000000	001758	ANA I RAMIREZ	Te	11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
31/03/2023	000000	001759	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI	Te	11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/03/2023	000000	001760	CESAR A. DE LOS SANTOS HICIANO	Te	11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
31/03/2023	000000	001761	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0004 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
31/03/2023	000000	001762	YOLDANY GUEVARA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
31/03/2023	000000	001763	JUAN FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
31/03/2023	000000	001764	DICHOSO FERRERAS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
31/03/2023	000000	001765	RADHAMES BALBUENA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001766	DUARTE RAMIREZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 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 Marzo del 2023**

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/03/2023	000000	001767	ONESIMO CARRASCO PEREZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001768	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001769	JOSE EMILIO GUEVARA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001770	FRANCISCO ANTONIO FELIZ GUEVARA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/03/2023	000000	001771	MAGDALENO RAMOS PIANTINI	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001772	PAULINA VIZCAINO CABRERA	Te	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
31/03/2023	000000	001773	BIENVENIDO SANTANA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
31/03/2023	000000	001774	SANTO HIJO LEDESMA FERRERAS	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001775	LISANDRO MORETA FERRERAS	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001776	MARCIA MEDINA GUEVARA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
31/03/2023	000000	001777	FRANCISCA FELIZ GUEVARA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001778	PEDRO FERRERAS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001779	ROBERT FERRERAS VARGAS	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/03/2023	000000	001780	TERESA GUEVARA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/03/2023	000000	001781	YERALDO LEDESMA RAMIREZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001782	MANUEL AUGUSTO MORETA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
31/03/2023	000000	001783	SALOMON PEREZ RAMIREZ	Te	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 100	2,500,000.00
31/03/2023	000000	001784	JOSE ANTONIO CUEVAS PIMENTEL	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	001785	RAFAEL SANTANA GUEVARA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001786	IGNACIO NARCISO PEREZ FERRERAS	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
31/03/2023	000000	001787	BIENVENIDO MACGDONALD	Te	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	38,000.00
31/03/2023	000000	001788	MUNDO REPUESTO BARAHONA SRL	Te	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
31/03/2023	000000	001789	RAMON P VERAS	Te	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2023	000000	001790	OLGA E. MORETA	Te	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	001791	CARLOS PEÑA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/03/2023	000000	001792	INVERSIONES SANTA SRL	Te	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
31/03/2023	000000	001793	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0004 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
31/03/2023	000000	001794	FRANKLIN SANTANA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/03/2023	000000	001795	ALEXANDER MATOS	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
31/03/2023	000000	001796	WILSON ESMELIN SERRANO	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001797	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	Te	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
31/03/2023	000000	001798	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES COOPCENTRAL	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	99,400.00
31/03/2023	000000	001799	SANTO LEDESMA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001800	SANTOS RAFAEL FLORIAN FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 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 Marzo del 2023**

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/03/2023	000000	001801	SERGIO FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	001802	CLARA I FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
31/03/2023	000000	001803	INVERSIONES SANTA SRL	Te	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
31/03/2023	000000	001804	CEDEÑO SANTANA BELTRE	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/03/2023	000000	001805	EDINSON RUIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/03/2023	000000	001806	CRISTINA SANTANA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
31/03/2023	000000	001807	JUSTINO SANTANA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
31/03/2023	000000	001808	SENEIDA FELIZ FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
31/03/2023	000000	001809	PEDRO FERRERAS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001810	ROBERT FERRERAS VARGAS	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/03/2023	000000	001811	YOLDANY GUEVARA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
31/03/2023	000000	001812	ERYS MIGUEL FELIZ URBAEZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/03/2023	000000	001813	REGINA MEDINA GUEVARA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/03/2023	000000	001814	JUAN FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/03/2023	000000	001815	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	001816	YERALDO LEDESMA RAMIREZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
31/03/2023	000000	001817	CARLOS PEÑA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/03/2023	000000	001818	MARIANNY FELIZ CASTILLO	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/03/2023	000000	001819	ONESIMO CARRASCO PEREZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001820	DUARTE RAMIREZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
31/03/2023	000000	001821	JACQUELINE MORETA CUEVAS	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/03/2023	000000	001822	JOSE EMILIO GUEVARA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001823	TERESA GUEVARA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001824	DICHOSO FERRERAS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/03/2023	000000	001825	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	Te	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/03/2023	000000	001826	SILVIO NINO CUEVAS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
					11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	900.00
						5,000.00
31/03/2023	000000	001827	CENTRO FERRETERO PEREZ CUEVAS, SRL	Te	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	74,096.04
31/03/2023	000000	001828	RAMON AMILCAR OROZCO	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
31/03/2023	000000	001829	COOPFELAFEVI	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	133,950.00
31/03/2023	000000	001830	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES COOPCENTRAL	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	99,400.00
31/03/2023	000000	001831	ANTOLIN E. MATOS	Te	11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	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 Marzo del 2023**

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
31/03/2023	000000	001832	REILYN DANILO FELIZ GUEVARA	Te	11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/03/2023	000000	001833	LUIS EMILIO CUEVAS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
31/03/2023	000000	001834	BIENVENIDO SANTANA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/03/2023	000000	001835	JOSE DOLORES SIERRA	Te	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001836	SALOMON PEREZ RAMIREZ	Te	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 100	1,700,000.00
31/03/2023	000000	001837	SALOMON PEREZ RAMIREZ	Te	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 100	500,000.00
31/03/2023	000000	001838	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	Te	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
31/03/2023	000000	001839	RAFAEL SANTANA GUEVARA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001840	WILSON ESMELIN SERRANO	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001841	ROSA MARIA MATOS RAMIREZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/03/2023	000000	001842	SUPER INDUSTRIAL SRL	Te	11.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	14,738.75
31/03/2023	000000	001843	FRANCISCO ANTONIO FELIZ GUEVARA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001844	SILVIO NINO CUEVAS FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/03/2023	000000	001845	JOHNNY MELO COMEZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/03/2023	000000	001846	COOPFELAFEVI	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	133,950.00
31/03/2023	000000	001847	SOCRATES ANTONIO DIAZ FELIZ	Te		
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	30,000.00
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	290,000.00
						320,000.00
31/03/2023	000000	001848	CLARA I FELIZ	Te	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
31/03/2023	000000	001849	REPUESTO CASANDRA SRL	Te	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
31/03/2023	000000	001850	SALOMON PEREZ RAMIREZ	Te	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 100	500,000.00
31/03/2023	000000	001851	INVERSIONES SANTA SRL	Te	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	300,000.00
31/03/2023	000000	001852	SALOMON PEREZ RAMIREZ	Te	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 100	500,000.00
31/03/2023	000000	001853	ISIDORO ORLANDO MEDINA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/03/2023	000000	001854	JOSE ENRIQUE BALBUENA CUEVAS	Te	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/03/2023	000000	001855	CENTRO FERRETERO PEREZ CUEVAS, SRL	Te	11.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	6,424.06
31/03/2023	000000	001856	WELSY SIMONA DIAZ TERRERO	Te	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	001857	ERYS MIGUEL FELIZ URBAEZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2023	000000	001858	FRANCHEZKA BALBUENA ENCARNACION	Te	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
31/03/2023	000000	001859	DAULIN ADONIS FERRERAS SANTANA	Te	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	001860	DARLENI RAMIREZ TERRERO	Te	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	001861	YOJAILY MIRIEL GUEVARA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	001862	JOAN MANUEL BATISTA FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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 Marzo del 2023**

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
31/03/2023	000000	001863	ALEXANDRA FILPO FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	001864	AURELILANDA RAMIREZ FELIZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/03/2023	000000	001865	EDINSON RUIZ	Te	11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/03/2023	000000	001866	CEDEÑO SANTANA BELTRE	Te	11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
Sub-Total						9,311,338.73
Cantidad: 136	TOTAL CUENTA					9,311,338.73

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

10/4/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2023**

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				
28/03/2023	000000	000336	REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,372.57
28/03/2023	000000	000337	SINDICATURA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,502.40
28/03/2023	000000	000338	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,962.13
29/03/2023	000000	000339	POLICIAS MUNICIPALES-NOMINA FIJA	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,850.00
29/03/2023	000000	000340	BOMBEROS MUNICIPALES	Ne	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,600.00
29/03/2023	000000	000341	PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,272.70
31/03/2023	000000	000078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,721.42
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,410.60
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,414.00
						25,585.02
31/03/2023	000000	000079	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	50.00
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
						1,400.00
31/03/2023	000000	000080	BANCO DE RESERVAS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	159,140.43
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,643.99
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	132,156.60
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,878.47
						308,819.49
31/03/2023	000000	000308	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,240.23
31/03/2023	000000	000515	ALEJANDRO FELIZ MONTILLA	Te	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2023	000000	000516	ELVA MARIALES BALBUENA ESPINOSA	Te	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
31/03/2023	000000	000517	JHONATAN BALBUENA GOMEZ	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/03/2023	000000	000518	YANAIRA RUBIO	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 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 Marzo del 2023**

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				
					Sub-Total	554,581.74
Cantidad: 28					TOTAL CUENTA	554,581.74

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

10/4/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2023**

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 9604810865 - Cuenta Especial Proyecto

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
31/03/2023	000000	000007	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					11.03.0051 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 100	525.00
					11.05.0052 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 100	2,000.00
						2,525.00
31/03/2023	000000	000009	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ABREU GUZMAN SRL	Te	11.05.0052 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 100	1,500,000.00
					Sub-Total	1,502,525.00
Cantidad: 3					TOTAL CUENTA	1,502,525.00

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 Marzo del 2023**

Código Institucional: 7240

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		11,425,957.96
1 GASTOS CORRIENTE		1,342,144.23
1.1 Gastos de Personal		554,581.74
1.2 Servicios Municipales		693,555.50
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		94,006.99
	Sub-Total	1,342,144.23
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		10,083,813.73
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		1,796,992.69
2.2 Obras de Infraestructura		8,286,821.04
	Sub-Total	10,083,813.73
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		730,050.00
3 FINANCIAMIENTO		730,050.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		730,050.00
	Sub-Total	730,050.00
	Total por Destino del Fondo	12,156,007.96
	Total Cuentas de Banco	12,156,007.96
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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