

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria  
Correspondiente al mes de Marzo del 2023

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 9604810865 - Cuenta Especial Proyecto

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
<b>Partida Presupuestaria: 11.03.0051 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 100 - 0</b>						
31/03/2023	000000	000007	2023-00403	BANCO DE RESERVAS	Nck	525.00
<b>Cantidad: 1</b>				<b>TOTAL Partida: 11.03.0051 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 100</b>		<b>525.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 11.05.0052 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 100 - 0</b>						
31/03/2023	000000	000007	2023-00403	BANCO DE RESERVAS	Nck	2,000.00
31/03/2023	000000	000009	2023-00293	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ABREU GUZMAN SRL	Te	1,500,000.00
<b>Cantidad: 2</b>				<b>TOTAL Partida: 11.05.0052 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 100</b>		<b>1,502,000.00</b>
<b>Cantidad: 3</b>				<b>TOTAL Cta. 9604810865 Cuenta Especial Proyecto</b>		<b>1,502,525.00</b>

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria  
Correspondiente al mes de Marzo del 2023

Código Institucional: 7240

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
<b>Partida Presupuestaria: 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
28/03/2023	000000	000336	2023-00298	REGIDORES	Ne	38,372.57
31/03/2023	000000	000078	2023-00314	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	5,500.00
31/03/2023	000000	000079	2023-00315	TESORERIA MUNICIPAL	Ck	350.00
31/03/2023	000000	000080	2023-00398	BANCO DE RESERVAS	Ck	159,140.43
<b>Cantidad: 4</b>	<b>TOTAL Partida: 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b>					<b>203,363.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
31/03/2023	000000	000080	2023-00398	BANCO DE RESERVAS	Ck	8,643.99
31/03/2023	000000	000517	2023-00302	JHONATAN BALBUENA GOMEZ	Te	5,000.00
31/03/2023	000000	000518	2023-00303	YANAIRA RUBIO	Te	3,000.00
<b>Cantidad: 3</b>	<b>TOTAL Partida: 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100</b>					<b>16,643.99</b>
<b>Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
28/03/2023	000000	000337	2023-00299	SINDICATURA	Ne	36,502.40
31/03/2023	000000	000078	2023-00314	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	6,000.00
31/03/2023	000000	000079	2023-00315	TESORERIA MUNICIPAL	Ck	300.00
31/03/2023	000000	000080	2023-00398	BANCO DE RESERVAS	Ck	132,156.60
<b>Cantidad: 4</b>	<b>TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b>					<b>174,959.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
31/03/2023	000000	000078	2023-00314	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	709.00
<b>Cantidad: 1</b>	<b>TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100</b>					<b>709.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
31/03/2023	000000	000078	2023-00314	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	710.00
<b>Cantidad: 1</b>	<b>TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100</b>					<b>710.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
31/03/2023	000000	000078	2023-00314	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	120.00
<b>Cantidad: 1</b>	<b>TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100</b>					<b>120.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
28/03/2023	000000	000338	2023-00300	TESORERIA	Ne	47,962.13
31/03/2023	000000	000078	2023-00314	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	7,721.42
31/03/2023	000000	000079	2023-00315	TESORERIA MUNICIPAL	Ck	50.00

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

10/4/2023  
SIAFIM

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria  
Correspondiente al mes de Marzo del 2023

Código Institucional: 7240

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
31/03/2023	000000	000080	2023-00398	BANCO DE RESERVAS	Ck	8,878.47
31/03/2023	000000	000516	2023-00301	ELVA MARIALES BALBUENA ESPINOSA	Te	7,477.20
<b>Cantidad: 5</b>					<b>TOTAL Partida: 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>72,089.22</b>
<b>Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
31/03/2023	000000	000515	2023-00294	ALEJANDRO FELIZ MONTILLA	Te	2,500.00
<b>Cantidad: 1</b>					<b>TOTAL Partida: 01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>2,500.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
31/03/2023	000000	000078	2023-00314	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	2,410.60
<b>Cantidad: 1</b>					<b>TOTAL Partida: 01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>2,410.60</b>
<b>Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
31/03/2023	000000	000078	2023-00314	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	2,414.00
<b>Cantidad: 1</b>					<b>TOTAL Partida: 01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>2,414.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
31/03/2023	000000	000308	2023-00401	BANCO DE RESERVAS	Nck	1,240.23
<b>Cantidad: 1</b>					<b>TOTAL Partida: 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>1,240.23</b>
<b>Partida Presupuestaria: 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
29/03/2023	000000	000341	2023-00313	PLAZAS Y PARQUES	Ne	43,272.70
31/03/2023	000000	000079	2023-00315	TESORERIA MUNICIPAL	Ck	550.00
<b>Cantidad: 2</b>					<b>TOTAL Partida: 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>43,822.70</b>
<b>Partida Presupuestaria: 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
29/03/2023	000000	000339	2023-00311	POLICIAS MUNICIPALES-NOMINA FIJA	Ne	6,850.00
31/03/2023	000000	000079	2023-00315	TESORERIA MUNICIPAL	Ck	150.00
<b>Cantidad: 2</b>					<b>TOTAL Partida: 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>7,000.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
29/03/2023	000000	000340	2023-00312	BOMBEROS MUNICIPALES	Ne	26,600.00
<b>Cantidad: 1</b>					<b>TOTAL Partida: 12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>26,600.00</b>
<b>Cantidad: 28</b>					<b>TOTAL Cta. 040-200899-5 Gasto de Personal</b>	<b>554,581.74</b>

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

10/4/2023  
SIAFIM

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

## Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2023

Código Institucional: 7240

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
<b>Partida Presupuestaria: 01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
31/03/2023	000000	001162	2023-00283	MILDRED DAHIANA FERRERAS SANTANA	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	001163	2023-00297	ROMAN FERRERAS SEGURA	Te	4,000.00
31/03/2023	000000	001165	2023-00306	BELLANIRA GUEVARA DE ARIAS	Te	5,000.00
31/03/2023	000000	001166	2023-00322	JOSE ANTONIO MORETA RAMIREZ	Te	4,000.00
31/03/2023	000000	001167	2023-00323	ENMANUEL FELIZ FELIZ	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001168	2023-00324	RAYKER SANTANA	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001169	2023-00325	FRANKLIN SANTANA	Te	4,000.00
31/03/2023	000000	001170	2023-00326	JOSELIN ALBERTO MEDINA MEDINA	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001171	2023-00330	JUAN JOSE SANCHEZ	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001172	2023-00331	JOSE JUAN SANCHEZ	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001173	2023-00332	MAXIMO ANTONIO DE LA CRUZ AGUERO	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001174	2023-00333	SELIANNI GONZALEZ CUEVAS	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001175	2023-00334	MAGDALENO RAMOS PIANTINI	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001176	2023-00335	YERALDO LEDESMA RAMIREZ	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001177	2023-00336	CARLOS PEÑA FELIZ	Te	5,000.00
31/03/2023	000000	001178	2023-00337	SENEIDA FELIZ FELIZ	Te	4,500.00
31/03/2023	000000	001179	2023-00338	MARIANNY FELIZ CASTILLO	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001180	2023-00339	YANINA PEREZ MEDINA	Te	4,000.00
31/03/2023	000000	001181	2023-00340	DICHOSO FERRERAS FELIZ	Te	7,000.00
31/03/2023	000000	001182	2023-00341	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001183	2023-00342	MIGUEL SANTANA MEDINA	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001184	2023-00343	CESAR OSCAR FELIZ FELIZ	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	001185	2023-00344	JUAN FELIZ	Te	4,500.00
31/03/2023	000000	001186	2023-00345	ADOLFO CUEVAS MENDEZ	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001187	2023-00346	CRUZ ARACELIS MONTERO	Te	2,000.00
31/03/2023	000000	001188	2023-00347	DARLIN DAVIELA CUEVAS URBAEZ	Te	2,000.00
31/03/2023	000000	001189	2023-00348	ERNESTO MATOS	Te	2,000.00
31/03/2023	000000	001190	2023-00349	FRANCISCA FELIZ GUEVARA	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001191	2023-00350	LUILLY JOHAN FELIZ SANTANA	Te	2,000.00
31/03/2023	000000	001192	2023-00351	DIANA VIRGINIA CARRASCO TERRERO	Te	2,000.00
31/03/2023	000000	001193	2023-00352	LISBETH AQUINO SANTANA	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	001194	2023-00353	KEISY YADIRA FELIZ MORETA	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	001195	2023-00354	OZEMA YADIRA MATOS FELIZ	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	001196	2023-00355	FRANCISCA SABRINA MATOS FELIZ	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	001197	2023-00356	ROSA MARIA MATOS RAMIREZ	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	001198	2023-00357	CARLA NICOL FELIZ FERRERAS	Te	5,000.00

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

10/4/2023  
SIAFIM

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria  
Correspondiente al mes de Marzo del 2023

Código Institucional: 7240

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
31/03/2023	000000	001199	2023-00358	LEIDI NIDIA CASADO ACOSTA	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	001200	2023-00359	ENERSI RAMIREZ FELIZ	Te	2,000.00
31/03/2023	000000	001201	2023-00360	MARIDANGI PEREZ FERRERAS	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	001202	2023-00361	JOHAIRA CUEVAS TORRES	Te	5,500.00
31/03/2023	000000	001203	2023-00362	MANUEL ANTONIO TERRERO MEDINA	Te	2,000.00
31/03/2023	000000	001204	2023-00363	MARCELINA PIMENTEL BALBUENA	Te	2,000.00
31/03/2023	000000	001205	2023-00364	MARCIA MEDINA GUEVARA	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	001206	2023-00365	ROSA ISELA TERRERO VARGAS	Te	5,000.00
31/03/2023	000000	001207	2023-00366	INDHIRA ALBANIA SANTANA FELIZ	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	001208	2023-00367	MILDRED DAHIANA FERRERAS SANTANA	Te	3,500.00
31/03/2023	000000	001209	2023-00368	DINA CUEVAS FERRERAS	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	001210	2023-00369	YEINNY ISABEL MONTERO CABRERA	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001211	2023-00375	WALDI ENMANUEL MATEO FELIZ	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	001212	2023-00376	ALBERT FELIZ MONTERO	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	001213	2023-00377	GERARDINA GUEVARA FELIZ	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	001214	2023-00378	ARILEYSI BALBUENA FELIZ	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	001215	2023-00379	ANGELINA FELIZ CUEVAS	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	001216	2023-00380	OLGA LIDIA PEÑA MATOS	Te	2,000.00
31/03/2023	000000	001217	2023-00381	ARIANDY CAROLINA FELIZ	Te	2,000.00
31/03/2023	000000	001218	2023-00382	PETRA VICTORIA FELIZ FELIZ	Te	2,000.00
31/03/2023	000000	001219	2023-00383	LAURA EDERMIRA URBAEZ FELIZ	Te	2,000.00
31/03/2023	000000	001220	2023-00384	RUTH DAYANA PEREZ GONZALEZ	Te	2,000.00
31/03/2023	000000	001221	2023-00391	ARIAS RODRIGUEZ KAWASKI	Te	20,000.00
31/03/2023	000000	001222	2023-00392	VIRTUDES MARIA FELIZ RAMIREZ	Te	5,000.00

Cantidad: 60

TOTAL Partida: 01.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100

199,500.00

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

29/03/2023	000000	000811	2023-00308	ADMINISTRACION SERVICIOS	Ne	90,050.00
31/03/2023	000000	000387	2023-00269	TESORERIA MUNICIPAL	Nd	450.00
31/03/2023	000000	000388	2023-00317	TESORERIA MUNICIPAL	Nd	450.00

Cantidad: 3

TOTAL Partida: 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100

90,950.00

## Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

31/03/2023	000000	000386	2023-00400	BANCO DE RESERVAS	Nck	1,205.50
------------	--------	--------	------------	-------------------	-----	----------

Cantidad: 1

TOTAL Partida: 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100

1,205.50

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

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica,  
Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas10/4/2023  
SIAFIM

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria  
Correspondiente al mes de Marzo del 2023

Código Institucional: 7240

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
29/03/2023	000000	000810	2023-00307	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	Ne	314,850.00
31/03/2023	000000	000387	2023-00269	TESORERIA MUNICIPAL	Nd	3,250.00
31/03/2023	000000	000388	2023-00317	TESORERIA MUNICIPAL	Nd	3,150.00
<b>Cantidad: 3</b>					<b>TOTAL Partida: 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>321,250.00</b>

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

29/03/2023	000000	000812	2023-00309	MEDIO AMBIENTE	Ne	66,400.00
31/03/2023	000000	000387	2023-00269	TESORERIA MUNICIPAL	Nd	650.00
31/03/2023	000000	000388	2023-00317	TESORERIA MUNICIPAL	Nd	600.00
<b>Cantidad: 3</b>					<b>TOTAL Partida: 13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>67,650.00</b>

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

31/03/2023	000000	001164	2023-00305	DANIELA ALFONSINA URBAEZ ROMAN	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001223	2023-00393	DANIELA CUEVAS PIMENTEL	Te	2,000.00
31/03/2023	000000	001224	2023-00394	MANUEL ANTONIO SANTANA	Te	2,000.00
31/03/2023	000000	001225	2023-00395	ONEIDY FELIZ FELIZ	Te	2,000.00
31/03/2023	000000	001226	2023-00396	NETALIT FELIZ GUEVARA	Te	2,000.00
31/03/2023	000000	001227	2023-00397	DEYRIS FERRERAS FELIZ	Te	2,000.00
<b>Cantidad: 6</b>					<b>TOTAL Partida: 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>13,000.00</b>

<b>Cantidad: 76</b>					<b>TOTAL Cta. 040-200832-4 Servicios Publicos Municipales</b>	<b>693,555.50</b>
---------------------	--	--	--	--	---	-------------------

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria  
Correspondiente al mes de Marzo del 2023

Código Institucional: 7240

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
<b>Partida Presupuestaria: 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
31/03/2023	000000	000317	2023-00062	CORAIMA ELIZABETH MELO FELIZ	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	000318	2023-00063	DOILE GEANNEE FERRERAS DE LA PAZ	Te	1,500.00
31/03/2023	000000	000319	2023-00064	ESMERALDA DE LA PAZ	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	000320	2023-00105	CORAIMA ELIZABETH MELO SUERO	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	000321	2023-00106	ESMERALDA DE LA PAZ	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	000322	2023-00107	DOILE GEANNEE FERRERAS DE LA PAZ	Te	1,500.00
31/03/2023	000000	000323	2023-00254	BELLANIRA GUEVARA DE ARIAS	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	000324	2023-00318	CORAIMA ELIZABETH MELO FELIZ	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	000325	2023-00319	DOILE GEANNEE FERRERAS DE LA PAZ	Te	1,500.00
31/03/2023	000000	000326	2023-00320	ESMERALDA DE LA PAZ	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	000327	2023-00321	JUAN FRANCISCO MORETA BALBUENA	Te	2,400.00
<b>Cantidad: 11</b>				<b>TOTAL Partida: 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100</b>		<b>26,400.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
29/03/2023	000000	000106	2023-00310	EDUCACION	Ne	66,400.00
31/03/2023	000000	000207	2023-00316	TESORERIA MUNICIPAL	Nd	600.00
<b>Cantidad: 2</b>				<b>TOTAL Partida: 14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b>		<b>67,000.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
31/03/2023	000000	000206	2023-00399	BANCO DE RESERVAS	Nck	606.99
<b>Cantidad: 1</b>				<b>TOTAL Partida: 14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100</b>		<b>606.99</b>
<b>Cantidad: 14</b>				<b>TOTAL Cta. 040-003257-0 Educacion, Salud y Genero</b>		<b>94,006.99</b>

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria  
Correspondiente al mes de Marzo del 2023

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
<b>Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
31/03/2023	000000	001740	2023-00023	CONFIHOG SRL	Te	30,000.00
31/03/2023	000000	001761	2023-00130	CONFIHOG SRL	Te	12,000.00
31/03/2023	000000	001793	2023-00179	CONFIHOG SRL	Te	12,000.00
<b>Cantidad: 3</b>	<b>TOTAL Partida: 01.00.0004 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100</b>					<b>54,000.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
31/03/2023	000000	001772	2023-00142	PAULINA VIZCAINO CABRERA	Te	12,000.00
31/03/2023	000000	001802	2023-00211	CLARA I FELIZ	Te	30,000.00
<b>Cantidad: 2</b>	<b>TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100</b>					<b>42,000.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
31/03/2023	000000	001833	2023-00275	LUIS EMILIO CUEVAS FELIZ	Te	24,000.00
31/03/2023	000000	001856	2023-00370	WELSY SIMONA DIAZ TERRERO	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	001857	2023-00371	ERYS MIGUEL FELIZ URBAEZ	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001858	2023-00372	FRANCHEZKA BALBUENA ENCARNACION	Te	1,100.00
31/03/2023	000000	001859	2023-00373	DAULIN ADONIS FERRERAS SANTANA	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	001860	2023-00374	DARLENI RAMIREZ TERRERO	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	001861	2023-00385	YOJAILY MIRIEL GUEVARA FELIZ	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	001862	2023-00386	JOAN MANUEL BATISTA FELIZ	Te	2,000.00
31/03/2023	000000	001863	2023-00387	ALEXANDRA FILPO FELIZ	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	001864	2023-00388	AURELILANDA RAMIREZ FELIZ	Te	5,000.00
<b>Cantidad: 10</b>	<b>TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100</b>					<b>47,600.00</b>
<b>Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100 - 0</b>						
31/03/2023	000000	001750	2023-00070	JOSE ANTONIO FELIZ	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001751	2023-00079	BIENVENIDO SANTANA	Te	5,000.00
31/03/2023	000000	001752	2023-00110	YANINA PEREZ MEDINA	Te	4,000.00
31/03/2023	000000	001753	2023-00121	SENEIDA FELIZ FELIZ	Te	4,600.00
31/03/2023	000000	001754	2023-00122	EDINSON RUIZ	Te	5,000.00
31/03/2023	000000	001756	2023-00124	CEDEÑO SANTANA BELTRE	Te	5,000.00
31/03/2023	000000	001762	2023-00131	YOLDANY GUEVARA FELIZ	Te	7,000.00
31/03/2023	000000	001763	2023-00132	JUAN FELIZ	Te	4,500.00
31/03/2023	000000	001764	2023-00133	DICHOSO FERRERAS FELIZ	Te	5,500.00
31/03/2023	000000	001765	2023-00134	RADHAMES BALBUENA	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001766	2023-00135	DUARTE RAMIREZ	Te	3,000.00

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

10/4/2023  
SIAFIM



## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

## Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria

Correspondiente al mes de Marzo del 2023

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
31/03/2023	000000	001767	2023-00136	ONESIMO CARRASCO PEREZ	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001768	2023-00137	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001769	2023-00139	JOSE EMILIO GUEVARA FELIZ	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001770	2023-00140	FRANCISCO ANTONIO FELIZ GUEVARA	Te	4,000.00
31/03/2023	000000	001771	2023-00141	MAGDALENO RAMOS PIANTINI	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001773	2023-00143	BIENVENIDO SANTANA	Te	5,000.00
31/03/2023	000000	001774	2023-00144	SANTO HIJO LEDESMA FERRERAS	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001775	2023-00145	LISANDRO MORETA FERRERAS	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001776	2023-00146	MARCIA MEDINA GUEVARA	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	001777	2023-00147	FRANCISCA FELIZ GUEVARA	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001778	2023-00148	PEDRO FERRERAS FELIZ	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001779	2023-00149	ROBERT FERRERAS VARGAS	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001780	2023-00150	TERESA GUEVARA FELIZ	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001781	2023-00151	YERALDO LEDESMA RAMIREZ	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001782	2023-00152	MANUEL AUGUSTO MORETA FELIZ	Te	4,000.00
31/03/2023	000000	001784	2023-00161	JOSE ANTONIO CUEVAS PIMENTEL	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	001785	2023-00162	RAFAEL SANTANA GUEVARA	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001786	2023-00163	IGNACIO NARCISO PEREZ FERRERAS	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	001791	2023-00171	CARLOS PEÑA FELIZ	Te	5,000.00
31/03/2023	000000	001794	2023-00180	FRANKLIN SANTANA	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001795	2023-00192	ALEXANDER MATOS	Te	5,000.00
31/03/2023	000000	001796	2023-00193	WILSON ESMELIN SERRANO	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001799	2023-00205	SANTO LEDESMA FELIZ	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001800	2023-00206	SANTOS RAFAEL FLORIAN FELIZ	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001801	2023-00207	SERGIO FELIZ	Te	2,500.00
31/03/2023	000000	001804	2023-00224	CEDEÑO SANTANA BELTRE	Te	5,000.00
31/03/2023	000000	001805	2023-00225	EDINSON RUIZ	Te	5,000.00
31/03/2023	000000	001806	2023-00226	CRISTINA SANTANA FELIZ	Te	5,000.00
31/03/2023	000000	001807	2023-00227	JUSTINO SANTANA	Te	5,000.00
31/03/2023	000000	001808	2023-00228	SENEIDA FELIZ FELIZ	Te	4,500.00
31/03/2023	000000	001809	2023-00229	PEDRO FERRERAS FELIZ	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001810	2023-00230	ROBERT FERRERAS VARGAS	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001811	2023-00231	YOLDANY GUEVARA FELIZ	Te	6,000.00
31/03/2023	000000	001812	2023-00232	ERYS MIGUEL FELIZ URBAEZ	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001813	2023-00233	REGINA MEDINA GUEVARA	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001814	2023-00234	JUAN FELIZ	Te	4,000.00
31/03/2023	000000	001815	2023-00235	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	Te	2,500.00

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

10/4/2023  
SIAFIM

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria  
Correspondiente al mes de Marzo del 2023

Código Institucional: 7240

Cuenta Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
31/03/2023	000000	001816	2023-00236	YERALDO LEDESMA RAMIREZ	Te	4,500.00
31/03/2023	000000	001817	2023-00237	CARLOS PEÑA FELIZ	Te	5,000.00
31/03/2023	000000	001818	2023-00238	MARIANNY FELIZ CASTILLO	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001819	2023-00239	ONESIMO CARRASCO PEREZ	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001820	2023-00240	DUARTE RAMIREZ	Te	3,500.00
31/03/2023	000000	001821	2023-00241	JACQUELINE MORETA CUEVAS	Te	4,000.00
31/03/2023	000000	001822	2023-00242	JOSE EMILIO GUEVARA FELIZ	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001823	2023-00243	TERESA GUEVARA FELIZ	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001824	2023-00255	DICHOSO FERRERAS FELIZ	Te	10,000.00
31/03/2023	000000	001826	2023-00260	SILVIO NINO CUEVAS FELIZ	Te	4,100.00
31/03/2023	000000	001826	2023-00260	SILVIO NINO CUEVAS FELIZ	Te	900.00
31/03/2023	000000	001834	2023-00276	BIENVENIDO SANTANA	Te	5,000.00
31/03/2023	000000	001839	2023-00281	RAFAEL SANTANA GUEVARA	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001840	2023-00282	WILSON ESMELIN SERRANO	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001841	2023-00284	ROSA MARIA MATOS RAMIREZ	Te	4,000.00
31/03/2023	000000	001843	2023-00286	FRANCISCO ANTONIO FELIZ GUEVARA	Te	3,000.00
31/03/2023	000000	001844	2023-00287	SILVIO NINO CUEVAS FELIZ	Te	5,000.00
31/03/2023	000000	001845	2023-00288	JOHNNY MELO COMEZ	Te	5,000.00

Cantidad: 66

TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100

251,600.00

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

31/03/2023	000000	001736	2023-00015	SANTIAGO MIGUEL DOVAL FELIZ	Te	3,500.00
31/03/2023	000000	001737	2023-00016	SEUL DIESEL TURBOPARTS SRL	Te	24,585.30
31/03/2023	000000	001747	2023-00052	RAMON PORFIRIO VERAS TAVERAS	Te	9,000.00
31/03/2023	000000	001749	2023-00054	RAMON AMILCAR OROZCO	Te	35,000.00
31/03/2023	000000	001790	2023-00169	OLGA E. MORETA	Te	2,500.00

Cantidad: 5

TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100

74,585.30

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

31/03/2023	000000	000248	2023-00402	BANCO DE RESERVAS	Nck	6,744.58
------------	--------	--------	------------	-------------------	-----	----------

Cantidad: 1

TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100

6,744.58

Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100 - 0

31/03/2023	000000	001757	2023-00126	FABRICIO FELIZ BALBUENA	Te	10,000.00
31/03/2023	000000	001758	2023-00127	ANA I RAMIREZ	Te	7,000.00
31/03/2023	000000	001759	2023-00128	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI	Te	10,000.00
31/03/2023	000000	001760	2023-00129	CESAR A. DE LOS SANTOS HICIANO	Te	7,000.00

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

10/4/2023  
SIAFIM

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria  
Correspondiente al mes de Marzo del 2023

Código Institucional: 7240

## Cuenta Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
31/03/2023	000000	001831	2023-00273	ANTOLIN E. MATOS	Te	10,000.00
31/03/2023	000000	001832	2023-00274	REILYN DANILO FELIZ GUEVARA	Te	10,000.00
31/03/2023	000000	001853	2023-00327	ISIDORO ORLANDO MEDINA FELIZ	Te	5,000.00
31/03/2023	000000	001865	2023-00389	EDINSON RUIZ	Te	5,000.00
31/03/2023	000000	001866	2023-00390	CEDEÑO SANTANA BELTRE	Te	5,000.00
<b>Cantidad: 9</b>					<b>TOTAL Partida: 11.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>69,000.00</b>

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

31/03/2023	000000	001745	2023-00049	REPUESTO CASANDRA SRL	Te	16,000.00
31/03/2023	000000	001849	2023-00292	REPUESTO CASANDRA SRL	Te	20,000.00
<b>Cantidad: 2</b>					<b>TOTAL Partida: 11.00.0001 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>36,000.00</b>

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

31/03/2023	000000	001735	2023-00012	JOSE ENRIQUE BALBUENA CUEVAS	Te	10,000.00
31/03/2023	000000	001742	2023-00028	INVERSIONES SANTA SRL	Te	300,000.00
31/03/2023	000000	001792	2023-00173	INVERSIONES SANTA SRL	Te	200,000.00
31/03/2023	000000	001803	2023-00213	INVERSIONES SANTA SRL	Te	200,000.00
31/03/2023	000000	001848	2023-00291	CLARA I FELIZ	Te	40,000.00
31/03/2023	000000	001851	2023-00296	INVERSIONES SANTA SRL	Te	300,000.00
31/03/2023	000000	001854	2023-00328	JOSE ENRIQUE BALBUENA CUEVAS	Te	6,000.00
<b>Cantidad: 7</b>					<b>TOTAL Partida: 11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>1,056,000.00</b>

## Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

31/03/2023	000000	001787	2023-00164	BIENVENIDO MACGDONALD	Te	38,000.00
<b>Cantidad: 1</b>					<b>TOTAL Partida: 11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>38,000.00</b>

## Partida Presupuestaria: 11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

31/03/2023	000000	000107	2023-00166	MUNDO REPUESTO BARAHONA SRL	Ck	25,000.00
31/03/2023	000000	001738	2023-00020	REPUESTO CASANDRA SRL	Te	30,000.00
31/03/2023	000000	001755	2023-00123	SANTIAGO MIGUEL DOVAL FELIZ	Te	3,500.00
31/03/2023	000000	001788	2023-00165	MUNDO REPUESTO BARAHONA SRL	Te	1,800.00
31/03/2023	000000	001789	2023-00167	RAMON P VERAS	Te	2,000.00
31/03/2023	000000	001835	2023-00277	JOSE DOLORES SIERRA	Te	3,000.00
<b>Cantidad: 6</b>					<b>TOTAL Partida: 11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>65,300.00</b>

## 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 cuentas

10/4/2023  
SIAFIM

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria  
Correspondiente al mes de Marzo del 2023

Código Institucional: 7240

## Cuenta Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
31/03/2023	000000	001748	2023-00053	COPICENTRO SHADDAY SRL	Te	35,000.00
31/03/2023	000000	001842	2023-00285	SUPER INDUSTRIAL SRL	Te	14,738.75
31/03/2023	000000	001855	2023-00329	CENTRO FERRETERO PEREZ CUEVAS, SRL	Te	6,424.06
<b>Cantidad: 3</b>					<b>TOTAL Partida: 11.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>56,162.81</b>

## Partida Presupuestaria: 11.01.0051 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100 - 0

31/03/2023	000000	001739	2023-00021	SOCRATES ANTONIO DIAZ FELIZ	Te	435,000.00
31/03/2023	000000	001744	2023-00048	SOCRATES ANTONIO DIAZ FELIZ	Te	160,000.00
31/03/2023	000000	001847	2023-00290	SOCRATES ANTONIO DIAZ FELIZ	Te	30,000.00
31/03/2023	000000	001847	2023-00290	SOCRATES ANTONIO DIAZ FELIZ	Te	290,000.00
<b>Cantidad: 4</b>					<b>TOTAL Partida: 11.01.0051 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100</b>	<b>915,000.00</b>

## Partida Presupuestaria: 11.05.0051 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 100 - 0

31/03/2023	000000	001783	2023-00160	SALOMON PEREZ RAMIREZ	Te	2,500,000.00
31/03/2023	000000	001836	2023-00278	SALOMON PEREZ RAMIREZ	Te	1,700,000.00
31/03/2023	000000	001837	2023-00279	SALOMON PEREZ RAMIREZ	Te	500,000.00
31/03/2023	000000	001850	2023-00295	SALOMON PEREZ RAMIREZ	Te	500,000.00
31/03/2023	000000	001852	2023-00304	SALOMON PEREZ RAMIREZ	Te	500,000.00
<b>Cantidad: 5</b>					<b>TOTAL Partida: 11.05.0051 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 100</b>	<b>5,700,000.00</b>

## Partida Presupuestaria: 11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

31/03/2023	000000	001746	2023-00051	GENIS S BATISTA	Te	10,200.00
31/03/2023	000000	001797	2023-00197	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	Te	50,000.00
31/03/2023	000000	001825	2023-00256	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	Te	10,000.00
31/03/2023	000000	001827	2023-00261	CENTRO FERRETERO PEREZ CUEVAS, SRL	Te	74,096.04
31/03/2023	000000	001838	2023-00280	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	Te	25,000.00
<b>Cantidad: 5</b>					<b>TOTAL Partida: 11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>169,296.04</b>

## Partida Presupuestaria: 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

31/03/2023	000000	001828	2023-00270	RAMON AMILCAR OROZCO	Te	30,000.00
<b>Cantidad: 1</b>					<b>TOTAL Partida: 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100</b>	<b>30,000.00</b>

## Partida Presupuestaria: 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

31/03/2023	000000	001741	2023-00025	COOPFELAFEVI	Te	133,950.00
31/03/2023	000000	001743	2023-00029	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES COOPCENTRAL	Te	99,400.00

## Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria  
Correspondiente al mes de Marzo del 2023

Código Institucional: 7240

## Cuenta Banco: 0402008987 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
31/03/2023	000000	001798	2023-00198	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES COOPCENTRAL	Te	99,400.00
31/03/2023	000000	001829	2023-00271	COOPFELAFEVI	Te	133,950.00
31/03/2023	000000	001830	2023-00272	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES COOPCENTRAL	Te	99,400.00
31/03/2023	000000	001846	2023-00289	COOPFELAFEVI	Te	133,950.00
<b>Cantidad: 6</b>				<b>TOTAL Partida: 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100</b>		<b>700,050.00</b>
<b>Cantidad: 136</b>				<b>TOTAL Cta. 0402008987 Inversion Obras Municipales</b>		<b>9,311,338.73</b>
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12,156,007.96</b>