

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Página 1 de 2

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institución: 7185

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/05/2021	2021-000007	TESORERIA MUNICIPAL		4.1.5.01	100,000.00
26/05/2021	2021-000008	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,077,790.00
26/05/2021	2021-000008	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	752,434.00
TOTAL INGRESOS					1,930,224.00



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Cristobal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institución: 7185

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,830,224.00
3.1.4	Para gastos en inversión	100,000.00
TOTAL INGRESOS		1,930,224.00



Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7185

Cuenta Banco: 040-003334-8 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 2,022,355.00
03/05/2021	002875	001576	MINOR PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
03/05/2021	002876	001577	CRUZ MANUEL BATISTA PLATA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
04/05/2021	002877	001578	ALFREDO MATOS	Ck	14.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,300.00
26/05/2021	002878	001604	ADOLFO MEDINA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/05/2021	002879	001602	AFRANIO MATOS PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/05/2021	002880	001580	ANA PATRICIA PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/05/2021	002881	001603	BIENVENIDA VELOZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/05/2021	002882	001586	DEIDANIA MARIA PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/05/2021	002883	001588	DIOGENES CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
26/05/2021	002884	001581	ELSA MARIA MATOS PLATA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/05/2021	002885	001599	FANNY MATOS PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/05/2021	002886	001597	FRANCISCO MATOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/05/2021	002887	001606	GLADIS MATOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/05/2021	002888	001589	GLADYS MATOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/05/2021	002889	001594	IBELISSE MATOS CARABALLO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/05/2021	002890	001590	INES CUEVAS FELIZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
26/05/2021	002891	001585	MANUEL DE LOS SANTOS CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/05/2021	002892	001600	MARIA LEIDA PLATA PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/05/2021	002893	001591	MARIA MAGDALENA CUEVAS TERRERO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/05/2021	002894	001579	MARINO MATOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/05/2021	002895	001593	MERIDANIA MEDINA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/05/2021	002896	001592	NELIN MEDINA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/05/2021	002897	001583	NELSIDA PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/05/2021	002898	001587	NERI MATOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/05/2021	002899	001584	NICANOLA MATOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/05/2021	002900	001595	NICOLAS PLATA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
26/05/2021	002901	001582	ONESIA PEÑA PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/05/2021	002902	001601	RAFAELA CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/05/2021	002903	001598	SANTA MARIA PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/05/2021	002904	001596	SANTA MATILDE MATOS MEDINA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/05/2021	002905	001605	YOVANI FELIZ CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
Sub-Total						55,600.00
Cantidad: 31						TOTAL CUENTA 55,600.00

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

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

15/06/2021
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7185

Cuenta Banco: 040-200912-6 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/05/2021	000000	000227	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
04/05/2021	000000	000228	COOPACRENE INC	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	117,925.00
04/05/2021	000000	000229	BLACK COSTA SERCE SRL	Te	12.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	150,000.00
04/05/2021	000000	000230	EXATECH COMPUTERS SRL	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,524.00
04/05/2021	000000	000231	MUNDO REPUESTO BARAHONA	Te	01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	16,840.00
04/05/2021	000000	000232	MONUMENTAL DE SEGUROS	Te	12.00.0001 - 2.06.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/05/2021	000146	001763	RUDDY PEREZ R.	Ck	12.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
04/05/2021	000147	001764	JULIO CESAR PEREZ MEDRANO	Ck	01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/05/2021	000148	001765	COPYCENTRO SHADDAY SRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/05/2021	000000	000233	MARTROYLIN SRL	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
06/05/2021	000149	001766	MARINO CARRASCO RUIZ	Ck	12.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
06/05/2021	000150	001767	YEURIS MEDINA	Ck	12.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
12/05/2021	000000	000234	ING JUAN JOSE FELIZ	Te	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	150,000.00
12/05/2021	000000	000235	MARTROYLIN SRL	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
12/05/2021	000151	001768	SANTO GLORIOSO PEÑA RAMIREZ (Nulo por 12,750.00)	Ck		
					12.00.0001 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0001 - 2.05.3.03 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
12/05/2021	000152	001769	SANTO GLORIOSO PEÑA RAMIREZ	Ck		
					12.00.0001 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,750.00
					12.00.0001 - 2.05.3.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
						12,750.00
13/05/2021	000153	001770	NELSON ANTONIO PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/05/2021	000154	001771	JOSELITO MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
24/05/2021	000155	001772	CARLOS ALBERTO TERRERO P.	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
					11.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	6,200.00
						31,200.00
26/05/2021	000156	001773	JOSE MATILDO PLATA MEDINA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
26/05/2021	000157	001774	NURQUIA SEGURA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
26/05/2021	000158	001775	EFRAIN SEGURA PEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/05/2021	000159	001776	MICHEL CUEVAS PEÑA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/05/2021	000160	001777	ELIZABETH ALTAGRACIA ZAIZ DE LA CRUZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
31/05/2021	000000	000236	COOPACRENE INC	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	117,925.00

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

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

15/06/2021
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7185

Cuenta Banco: 040-200912-6 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/05/2021	000161	001778	JOSELITO MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	2,150.00
31/05/2021	000162	001779	YEURIS MEDINA MEDINA	Ck	12.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
Sub-Total						1,011,814.00
TOTAL CUENTA						1,011,814.00

Cantidad: 30



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

15/06/2021
SIAFIM

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7185

Cuenta Banco: 040-200968-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/05/2021	000000	000399	ESPERANZA N. RAMIREZ R.	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/05/2021	000000	000400	SAIRY LEGER	Te	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/05/2021	000000	000401	JACKELINE DE LA CRUZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
03/05/2021	000000	009389	JULIA MARIA SEGURA MEDINA (Nulo por 10,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/05/2021	000000	009390	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA PEÑA (Nulo por 1,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/05/2021	030992	009391	MARIA I. PEÑA MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	67,000.00
19/05/2021	030993	009392	JOSE M. PENA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	000000	000430	NOMINA DE ORNATO SERVICIOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,997.00
27/05/2021	000000	000431	NOMINA DE MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SERVICIOS	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
27/05/2021	030994	009532	ADRIAN MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	030995	009497	ALBARO PEÑA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/05/2021	030996	009533	ALBERTA LILA MATOS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/05/2021	030997	009455	ALEJANDRA PEÑA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/05/2021	030998	009427	ALEJANDRO MATOS PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	030999	009472	ALEJANDRO PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/05/2021	031000	009461	ALGENIS PEÑA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/05/2021	031001	009430	ALIANA BAEZ PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031002	009441	ALTAGRACIA PEÑA CARABALLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/05/2021	031003	009490	AMANDA CESARINA CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/05/2021	031004	009443	AMELIN FELIZ CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/05/2021	031005	009411	ANAHAY CUEVAS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031006	009542	ANDREITA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/05/2021	031007	009492	ANDRES MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/05/2021	031008	009521	ANDRES PLATA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031009	009527	ANEICY PLATA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031010	009544	ANGEL JOSE SANTANA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/05/2021	031011	009516	ANTONIA CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031012	009419	ANTONIA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031013	009425	ANTONIO MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031014	009535	BARTOLO PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/05/2021	031015	009500	BEATRIZ BATISTA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/05/2021	031016	009415	BELLA NUEVA FELIZ CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

15/06/2021
SIAFIM

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

Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7185

Cuenta Banco: 040-200968-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/05/2021	031017	009518	BELLEZA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/05/2021	031018	009450	CAMILA MEDINA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/05/2021	031019	009536	CARLOS MANUEL PLATA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031020	009474	CASIRDA MEDINA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031021	009423	CHALIBE CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031022	009537	CHANEL CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/05/2021	031023	009485	CHEROLINA PLATA AMPARO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/05/2021	031024	009526	CLAUDIA DIGNORA OLIVERO TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031025	009514	CORALIS MATOS TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/05/2021	031026	009464	CRISTIAN ALBERTY AMPARO PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/05/2021	031027	009420	CRUZ MARIA CUEVAS SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/05/2021	031028	009428	DARNOLLIS PEÑA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031029	009506	DENNY PLATA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031030	009503	DIANA CAROLINA FERNANDEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/05/2021	031031	009539	DILSA MARIA MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/05/2021	031032	009434	DIóGENES SMIL MEDINA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031033	009462	DIOMARIS MARTINEZ MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031034	009502	DIONICIA PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/05/2021	031035	009480	DOMINGA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/05/2021	031036	009394	DOMINGA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/05/2021	031037	009504	DOMINGO MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/05/2021	031038	009561	AMILKAR MATOS PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/05/2021	031039	009558	ALBERTO MATOS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/05/2021	031040	009576	ALEJANDRO PENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/05/2021	031041	009568	DANIEL PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/05/2021	031042	009571	DARMIRO ARTURO PEÑA MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/05/2021	031043	009567	DOMINGO PLATA PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/05/2021	031044	009569	EDUARDITO MATOS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/05/2021	031045	009577	ISAULIN CUEVAS SEGURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/05/2021	031046	009559	JORGE MATOS PLATA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/05/2021	031047	009562	JORGELIN MATOS PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/05/2021	031048	009557	JOSE RAMON PLATA MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/05/2021	031049	009573	MARIA LOLA FELIZ PLATA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/05/2021	031050	009565	MIGUELIN MATOS VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/05/2021	031051	009575	NERIOLY PLATA PLATA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

15/06/2021
SIAFIM

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

Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7185

Cuenta Banco: 040-200968-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/05/2021	031052	009570	RAFAEL MATOS MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/05/2021	031053	009560	RAMON PEÑA PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/05/2021	031054	009572	ROGESMEL MEDINA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/05/2021	031055	009556	SAN GABRIEL NICANOL PLATA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/05/2021	031056	009574	SUCRE MATOS MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/05/2021	031057	009563	TITO MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/05/2021	031058	009566	VIRGILIO MATOS MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/05/2021	031059	009543	EDIKSON OSMAR PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/05/2021	031060	009446	ELIZABETH PEÑA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031061	009554	EMMANUEL FELIZ PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/05/2021	031062	009429	ENYELINA PLATA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031063	009398	ESTEFANY DIAZ CARABALLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/05/2021	031064	009493	EVELIN MEDINA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031065	009458	FANY PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031066	009422	FASTIMA MATOS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/05/2021	031067	009470	FATIMA PEÑA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/05/2021	031068	009438	FRANCISCO CUEVAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031069	009486	FRANCISCO PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/05/2021	031070	009489	FREDDY CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031071	009431	FREDIN CUEVAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031072	009517	GREIVY VANAURY CUEVAS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/05/2021	031073	009512	GUMERSINDO PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031074	009507	HECTOR MANUEL CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031075	009523	ISIDORA MATOS PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/05/2021	031076	009395	ISMAEL MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/05/2021	031077	009530	JAIME MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/05/2021	031078	009529	JAIRO MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/05/2021	031079	009399	JALINTON PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031080	009531	JANEISI CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031081	009547	JERINERDO MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/05/2021	031082	009513	JESUS RAFAEL SANTANA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/05/2021	031083	009546	JOE DEMPSEY ROSARIO CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031084	009451	JOHANA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/05/2021	031085	009479	JORGE CUEVAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031086	009467	JOSE CUEVAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 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 Cristobal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7185

Cuenta Banco: 040-200968-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/05/2021	031087	009484	JOSE MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/05/2021	031088	009501	JOSE ALBERTO CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/05/2021	031089	009463	JOSE LUIS PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/05/2021	031090	009476	JOSE MANUEL MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031091	009401	JOSELITO MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/05/2021	031092	009410	JUANA MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031093	009440	KELVIN DEIVID PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031094	009534	KETTY ROSARIO MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/05/2021	031095	009475	LEIDA MEDINA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/05/2021	031096	009414	LEO MANUEL CUEVAS VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031097	009393	LEONER PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/05/2021	031098	009515	LIDIA MARIA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031099	009421	LIZAIDA CRUZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031100	009445	LOLY TERRERO BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031101	009552	LOWINAKER BAEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031102	009406	LUCIO MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/05/2021	031103	009437	LUIS ANTONIO CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/05/2021	031104	009477	LURDEN PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031105	009448	LUZ GEIDY PEÑA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031106	009483	LUZ MARIA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031108	009509	MANUEL MATOS BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/05/2021	031109	009496	MANUEL MEDINA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/05/2021	031110	009432	MANUEL ANTONIO MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,706.00
27/05/2021	031111	009495	MANUEL PLATA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/05/2021	031112	009541	MANUEL VILLANUEVA MATOS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/05/2021	031113	009396	MARCO PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/05/2021	031114	009408	MARGARITA CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031115	009466	MARIA PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/05/2021	031116	009403	MARIA ENERSULA MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/05/2021	031117	009524	MARIA LENIS PLATA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/05/2021	031118	009511	MARINO CARRASCO RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/05/2021	031119	009508	MELIDA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031120	009457	MELINA PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031121	009397	MIGUEL MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/05/2021	031122	009400	MORAVIA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

15/06/2021
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7185

Cuenta Banco: 040-200988-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/05/2021	031123	009519	NAIMEL PAULINO MATOS BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031124	009456	NARDA MIQUIANNY PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031125	009548	NEDER SALVADOR MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/05/2021	031126	009510	NEISY DARHIANA MEDINA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/05/2021	031127	009412	NICAIRA CUEVAS ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031128	009416	NICANOR MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/05/2021	031129	009433	OLVITO LICEO PLATA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/05/2021	031130	009436	OSCALINA MATOS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031131	009465	PAISIANO FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/05/2021	031132	009491	PEDRO REGALADO SANTANA URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/05/2021	031133	009405	PERLA MASSIEL MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031134	009540	PROSPERA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031135	009551	RABEL SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/05/2021	031136	009424	RAMON CUEVAS PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/05/2021	031137	009522	RAMON PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/05/2021	031138	009555	ROBELIN MEDINA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/05/2021	031139	009418	ROBELISA CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031140	009402	RONAR PLATA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/05/2021	031141	009473	RUBIO MATOS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/05/2021	031142	009459	SANTA MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/05/2021	031143	009413	SANTA ROSA PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031144	009482	SANTA CATALINA PLATA MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031145	009481	SANTA CRISTOBALINA PEÑA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/05/2021	031146	009417	SANTA DALIS MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/05/2021	031147	009409	SANTA ISABEL CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/05/2021	031148	009468	SANTA MAURA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/05/2021	031149	009442	SANTA TERESA MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031150	009538	SANTA VIRGEN MATOS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031151	009439	SANTO HINNY PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	031152	009478	SANTO MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/05/2021	031153	009505	SANTO RUBIO PLATA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
27/05/2021	031154	009525	SANTO SIMEON CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/05/2021	031155	009404	SANTOS RODRIGUEZ ESCALANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/05/2021	031156	009452	SAUDY PLATA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/05/2021	031157	009426	TAMARA MATOS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

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

15/06/2021
SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

Página 10 de 13

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7185

Cuenta Banco: 040-200968-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
Sub-Total						614,653.00
TOTAL CUENTA						614,653.00

Cantidad: 207



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

15/06/2021
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Relación de Cheques Emítidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7185

Cuenta Banco: 040-40054-1 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/05/2021	007002	001033	ALEJANDRINA FELIZ MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
05/05/2021	007003	001034	ROBERT SEGURA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
05/05/2021	007004	001035	SANTO PEDRO MATOS MEDINA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
10/05/2021	007005	001036	MATILDE MEDINA MATOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/05/2021	007006	001037	TOMAS CUEVAS PLATA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/05/2021	000000	000243	ELIAZAR MATOS MEDINA	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/05/2021	000000	000349	CONSEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,703.00
26/05/2021	000000	000350	NOMINA DESPACHO DE LA ALCALDESA PERSONAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,495.00
26/05/2021	000000	000351	NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL PERSONAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,980.00
26/05/2021	000000	001038	HECTOR DANILO PLATA TERRERO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10.00
26/05/2021	007007	001041	ELIAZAR MATOS MEDINA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,320.00
26/05/2021	007008	001042	GREGORY PEÑA MATOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,995.00
26/05/2021	007009	001040	JORGE RUIZ MEDINA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,990.00
26/05/2021	007010	001039	NILFREDI PEÑA (Reversado por 4,980.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/05/2021	007011	001043	DIORBY PEÑA MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/05/2021	007012	001044	MELANIA RODRIGUEZ GARCIA (Nulo por 15,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/05/2021	007013	001045	MELANIA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
26/05/2021	007014	001056	ANGEL CUEVAS MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/05/2021	007015	001063	CLAUDIA JESUSITA FELIZ PLATA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/05/2021	007016	001058	CRUZ MARIA MEDINA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/05/2021	007017	001064	DELISON ARIAS PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2021	007018	001055	ESDRIANNY FELIZ CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/05/2021	007019	001046	DUARTE CUEVAS CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/05/2021	007020	001051	EXSEQUIEL RODRIGUEZ CUELLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2021	007021	001062	FRANKELIS CUEVAS MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/05/2021	007022	001047	HILARIO PEÑA MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/05/2021	007023	001068	JUAN CARLOS MATOS PLATA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
26/05/2021	007024	001065	LEIDY ELIZABETH VICENTE GALVAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2021	007025	001059	MANUEL PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2021	007026	001054	MARIA ISIDORA PEÑA MEDINA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/05/2021	007027	001048	Rafael Antonio Cuevas	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2021	007028	001067	RANDY MANAURIS PEÑA MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00

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

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

15/06/2021
SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 12 de 13

Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7185

Cuenta Banco: 040-400054-1 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/05/2021	007029	001053	ROSSY INES RUBIO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/05/2021	007030	001061	SALVADOR MATOS PLATA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2021	007031	001049	SENEIDO PEÑA MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2021	007032	001050	WARDO PEÑA CARRASCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/05/2021	007033	001066	YINET VARGAS SEGURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2021	007034	001052	YOHANNY FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,315.00
26/05/2021	007035	001060	YONATAN PEÑA PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2021	007036	001057	YOSETY PEÑA MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/05/2021	000000	000244	MILCY CUEVAS	Te	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/05/2021	007037	001069	NILFREDI PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/05/2021	007038	001070	ELIAZAR MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/05/2021	007039	001071	NILFREDI PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,980.00
31/05/2021	000000	000245	SANDRA PEÑA	Te	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
Sub-Total						340,288.00
TOTAL CUENTA						340,288.00

Cantidad: 45



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

15/06/2021
SIAFM

Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7185

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,652,981.00
1 GASTOS CORRIENTE	998,541.00
1.1 Gastos de Personal	340,288.00
1.2 Servicios Municipales	602,653.00
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	55,600.00
Sub-Total	998,541.00
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	654,440.00
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	504,440.00
2.2 Obras de Infraestructura	150,000.00
Sub-Total	654,440.00
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	369,374.00
3 FINANCIAMIENTO	369,374.00
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	12,000.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	357,374.00
Sub-Total	369,374.00
Total por Destino del Fondo	2,022,355.00
Total Cuentas de Banco	2,022,355.00
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

15/06/2021
SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Código: 7185

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,643,257.00	0.00	5,643,257.00	554,722.00
Servicios Municipales	6,997,639.00	100,000.00	7,097,639.00	617,247.00
Gastos de Capital e Inversión	9,029,211.00	0.00	9,029,211.00	999,814.00
Programas de Educación, Género y Salud	902,921.00	0.00	902,921.00	60,600.00
TOTAL	22,573,028.00	100,000.00	22,673,028.00	2,232,383.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Cristóbal

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Código: 7185

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	8,811,647.00	-100,000.00	8,711,647.00	807,312.00
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,558,866.00	0.00	1,558,866.00	226,200.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,224,695.00	0.00	5,224,695.00	516,847.00
4	SERVICIOS SOCIALES	3,862,720.00	0.00	3,862,720.00	312,650.00
	Sub-Total	19,457,928.00	-100,000.00	19,357,928.00	1,863,009.00
Más	Aplicaciones Financieras	3,115,100.00	200,000.00	3,315,100.00	369,374.00
	TOTAL	22,573,028.00	100,000.00	22,673,028.00	2,232,383.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Cristobal

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

Código: 7185

POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	6,519,063.00	-100,000.00	6,419,063.00	581,562.00
11	Obras Públicas Municipales	2,860,866.00	0.00	2,860,866.00	376,200.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	7,085,279.00	0.00	7,085,279.00	742,597.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	2,536,720.00	0.00	2,536,720.00	162,650.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	3,115,100.00	200,000.00	3,315,100.00	369,374.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00
	TOTAL	22,573,028.00	100,000.00	22,673,028.00	2,232,383.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



08/07/2021

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Código: 7185

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	9,477,299.00	0.00	9,477,299.00	1,092,019.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,091,160.00	40,000.00	3,131,160.00	245,750.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,960,519.00	-140,000.00	2,820,519.00	251,990.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,194,950.00	0.00	2,194,950.00	123,250.00
2.7	OBRAS	1,734,000.00	0.00	1,734,000.00	150,000.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	3,115,100.00	200,000.00	3,315,100.00	369,374.00
	TOTAL	22,573,028.00	100,000.00	22,573,028.00	2,232,383.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



08/07/2021

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 2105

POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Programa	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01 Normas, Políticas y Administración Municipal	554,722.00	0.00	26,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,562.00
11 Obras Públicas Municipales	0.00	220,000.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	376,200.00
12 Gestión y Administración de Servicios Públicos	503,187.00	23,750.00	213,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,587.00
14 Gestión y Administración de Servicios Sociales	34,100.00	0.00	5,300.00	123,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,650.00
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,374.00	369,374.00
98 Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$	1,092,019.00	245,750.00	251,990.00	123,250.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	369,374.00	2,232,393.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Cristobal
RESUMEN PRESUPUESTO DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7185

POR EL AÑO 2021

Programa	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01 Normas, Políticas y Administración Municipal	5,335,097.00	751,162.00	432,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,519,063.00
11 Obras Públicas Municipales	0.00	1,015,866.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,734,000.00	0.00	0.00	0.00	2,860,866.00
12 Gasto y Administración de Servicios Públicos	3,687,202.00	1,304,765.00	2,093,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,085,279.00
14 Gasto y Administración de Servicios Sociales	455,000.00	18,367.00	324,403.00	1,738,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536,720.00
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,100.00	3,115,100.00
98 Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00
TOTALES RD\$	9,477,299.00	3,091,160.00	2,900,519.00	2,194,950.00	0.00	0.00	1,734,000.00	0.00	0.00	3,115,100.00	22,573,028.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Cristóbal

RESUMEN PRESUPUESTO VIGENTE DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL AÑO 2021

Código: 7185	Programa	Descripción	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal		5,335,097.00	601,162.00	332,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,269,063.00
11	Obras Públicas Municipales		0.00	1,006,866.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	1,734,000.00	0.00	0.00	0.00	8,535,129.00
12	Gasto y Administración de Servicios Públicos		5,157,052.00	1,554,785.00	1,843,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,870.00
14	Gasto y Administración de Servicios Sociales		455,000.00	18,367.00	324,403.00	719,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315,100.00
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Pm.)		0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$			10,947,149.00	3,181,160.00	2,570,519.00	925,100.00	0.00	0.00	1,734,000.00	0.00	0.00	3,315,100.00	22,673,028.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por