

Ayuntamiento Municipal de Duverge

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2016

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 040-003341-0 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	1,643,432.36
01/11/2016	000000	000170	MARTIRIS PEREZ	Nck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/11/2016	003900	002373	JUAN EUGENIO MENDEZ MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,386.00
04/11/2016	000000	000171	MELBIN MANUEL LEDESMA MENDEZ	Nck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/11/2016	003901	002374	HUASCAR MERCEDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/11/2016	003902	002375	ANGELA MARIA MEDIINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2016	003903	002376	JULIO ADOLFO PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2016	003904	002377	YISSELL DELIZA SEGURA NOVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/11/2016	003905	002378	NELIS MARIA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2016	003906	002379	YEFRE ALEXANDER PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/11/2016	003907	002380	ANGELA MARIA PEREZ MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2016	003908	002381	FILADELFIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/11/2016	003909	002382	PELAGIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2016	003910	002383	YENSSI LEDESMA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2016	003911	002384	MANUEL REYES GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2016	003912	002385	DIONISIO FERRERAS BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2016	003913	002386	SERGIO EUGENIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/11/2016	000000	000172	MARTIRIS PEREZ	Nck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/11/2016	000000	000077	ASISTENCIA SOCIAL	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,500.00
29/11/2016	000000	000078	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRA DOS	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/11/2016	003914	002388	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/11/2016	003915	002387	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/11/2016	003916	002389	JOSE DOLORES ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					Sub-Total	65,886.00
Cantidad: 22					TOTAL CUENTA	65,886.00

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

Ayuntamiento Municipal de Duverge

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2016

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 040-200908-8 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/11/2016	000000	000360	REPUESTO PEÑA CASTILLO	Nck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,980.00
02/11/2016	000000	000361	HENRY MOQUETE PERDOMO	Nck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
03/11/2016	006261	000474	LA CASA DEL PISTON, SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	29,350.00
03/11/2016	006262	000475	RICARDO PEÑA PEÑA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/11/2016	006263	000476	JOSE ALTAGRACIA VILLA GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,000.00
07/11/2016	000000	000362	FRANCISCO PEREZ	Nck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
07/11/2016	006264	000477	LOS REYES PEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
07/11/2016	006265	000478	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	137,420.00
					12.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	62,580.00
						200,000.00
07/11/2016	006266	000479	COOPERATIVA DE AHOROS Y CREDITO NEYBA	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
09/11/2016	006267	000480	JUAN ELECTRO IMPORT O JUAN ANTONIO CRUZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
15/11/2016	006268	000481	NERYS NICOLAS SENA NIVAR	Ck	12.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,925.00
15/11/2016	006269	000482	CRISTIAN ROMERO LEBRON	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
15/11/2016	006270	000483	SANDIS JOEL VOLQUEZ GARCIA	Ck	12.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	14,800.00
20/11/2016	000000	000363	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Nck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					Sub-Total	441,655.00
Cantidad: 15					TOTAL CUENTA	441,655.00

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

Ayuntamiento Municipal de Duverge

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

Correspondiente al mes de Noviembre del 2016

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0402009690 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/11/2016	000000	000185	JORGE GARCIA PLATA	Nck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,250.00
01/11/2016	000000	000186	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA DE MERCEDES	Nck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
02/11/2016	014624	001145	MICAELA GARCIA DE BELLO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 50 - 2006 - 001	25,500.00
02/11/2016	014625	001146	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	779.54
15/11/2016	014626	001147	RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
15/11/2016	014627	001148	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.02 - 50 - 2006 - 001	36,800.00
28/11/2016	000000	000187	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Nck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 50 - 2006 - 001	15,000.00
28/11/2016	000000	000188	JORGE GARCIA PLATA	Nck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,250.00
28/11/2016	000000	000189	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA MERCEDES	Nck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/11/2016	000000	000085	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	112,100.00
29/11/2016	000000	000086	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	63,800.00
29/11/2016	000000	000087	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	164,200.00
29/11/2016	000000	000088	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	Ne	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
29/11/2016	014628	001149	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
29/11/2016	014629	001151	LEONIDAS PEREZ SAVIÑON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/11/2016	014630	001152	JOSE MIGUEL ZORRILLA PEREZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/11/2016	014631	001150	RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
					Sub-Total	505,679.54
Cantidad: 17					TOTAL CUENTA	505,679.54

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

Ayuntamiento Municipal de Duverge

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2016**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/11/2016	000000	000534	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE	Nck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
02/11/2016	037743	010346	WELLINGTON ASCANIO MEDRANO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 50 - 2006 - 001	6,000.00
02/11/2016	037744	010347	JULIO SANTOS FRANCO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 50 - 2006 - 099	7,000.00
03/11/2016	000000	000535	FRANKLIN ANTONIO PEREZ Y PEREZ	Nck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
03/11/2016	037745	010348	MIGUEL OSCAR MATOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/11/2016	037746	010349	MANUEL DE LA CRUZ PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/11/2016	037747	010350	LUIS VIRTUDE GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/11/2016	037748	010351	MARIA VIRGEN HEREDIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/11/2016	037749	010352	LEONIDAS PEREZ SAVIÑON	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
03/11/2016	037750	010353	JULIO CESAR REYES PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
07/11/2016	037751	010354	WELLINGTON ASCANIO MEDRANO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 50 - 2006 - 099	9,000.00
08/11/2016	000000	000536	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Nck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,559.92
15/11/2016	037752	010355	JULIO CESAR REYES PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
15/11/2016	037753	010356	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	15,000.00
15/11/2016	037754	010357	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,310.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,574.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,116.00
						18,000.00
15/11/2016	037755	010358	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
15/11/2016	037756	010359	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,165.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,906.90
						11,571.90
28/11/2016	000000	000537	CUERPO DE BOMBEROS DE DUVERGE	Nck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
29/11/2016	000000	000114	MERCADOS A JORNALES	Ne	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,500.00
29/11/2016	000000	000115	SERVICIO DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	159,100.00
29/11/2016	000000	000116	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,700.00
29/11/2016	000000	000117	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	22,900.00
29/11/2016	000000	000118	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,500.00
29/11/2016	000000	000119	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Duverge

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2016**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/11/2016	000000	000120	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	93,600.00
29/11/2016	000000	000121	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,000.00
29/11/2016	000000	000122	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,680.00
29/11/2016	037757	010361	CORPO JANIEL GARCIA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/11/2016	037758	010360	DOMINGO HEREDIA HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/11/2016	037759	010362	DOMINGO MARINO MEDRANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/11/2016	037760	010363	RAINEL AMAURY PEREZ VOLQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/11/2016	037761	010364	ISABEL HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/11/2016	037762	010365	COSME DAMIAN PEÑA PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
Sub-Total						630,211.82
Cantidad: 37						TOTAL CUENTA 630,211.82

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

01/03/2017
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Duverge

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2016

Código Institucional: 7024

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,603,432.36
1	GASTOS CORRIENTE	1,201,777.36
1.1	Gastos de Personal	505,679.54
1.2	Servicios Municipales	630,211.82
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	65,886.00
	Sub-Total	1,201,777.36
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	401,655.00
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	351,655.00
2.2	Obras de Infraestructura	50,000.00
	Sub-Total	401,655.00
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	40,000.00
3	FINANCIAMIENTO	40,000.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	40,000.00
	Sub-Total	40,000.00
	Total por Destino del Fondo	1,643,432.36
	Total Cuentas de Banco	1,643,432.36
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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