

Ayuntamiento Municipal de Duverge

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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	2,354,878.17
02/10/2016	000000	000168	ROSA YOSANDY VOLQUEZ MEDRANO	Nck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/10/2016	000000	000169	MARTIRIS PEREZ	Nck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/10/2016	003876	002349	JUAN EUGENIO MENDEZ MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,695.00
05/10/2016	003877	002350	JULIO DANIEL CUEVAS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/10/2016	003878	002351	EUSTAQUIA SEGURA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/10/2016	003879	002352	ONFALIA FRANCELYS BARRERA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/10/2016	003880	002353	FAUSTINO ANTONIO SEGURA MANCEBO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/10/2016	003881	002354	MARIO NELIS TERRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/10/2016	003882	002355	YORSE ANIBAL PEREZ PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/10/2016	003883	002356	MARIA DE LOS REMEDIOS VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/10/2016	003884	002357	MANUEL ADONIS MENDEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/10/2016	003885	002358	JUAN ANTONIO FERNANDEZ SEGURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/10/2016	003886	002359	ELADIO SEGURA MANCEBO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/10/2016	003887	002360	RAFAEL REYES NOVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/10/2016	000000	000075	ASISTENCIA SOCIAL	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,500.00
25/10/2016	000000	000076	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/10/2016	003888	002363	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/10/2016	003889	002364	JOSE DOLORES ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/10/2016	003890	002361	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/10/2016	003891	002362	MARGARITA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/10/2016	003892	002365	BEATA ANTONIA DEL JESUS HERNANDEZ PEREZ (Nulo por 2,639.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/10/2016	003893	002366	ELINNSON JAVIER NIN URBAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2016	003894	002367	ANA CELENIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/10/2016	003895	002368	LUIS ABELARDO PEREZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2016	003896	002369	PELAGIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2016	003897	002370	MANUEL DE CRUZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2016	003898	002371	BEATA ANTONIA DEL JESUS HERNANDEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,139.00
26/10/2016	003899	002372	WAGNER ISAAC MENDEZ MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					Sub-Total	80,334.00
Cantidad: 28					TOTAL CUENTA	80,334.00

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 Octubre 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				
01/10/2016	000000	000353	FRANCISCO PEREZ	Nck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,200.00
03/10/2016	000000	000354	CONFIHOG SRL	Nck	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
03/10/2016	000000	000355	PETROMOVIL	Nck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	137,120.00
03/10/2016	006243	000456	SARRAFF & CO. SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	42,680.41
03/10/2016	006244	000457	REPUESTO LAS FLORES	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
03/10/2016	006245	000458	MIRIAN JIMENEZ GARCIA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/10/2016	006246	000459	GEISHA ALEXANDRA VOLQUEZ MERCEDES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,144.00
03/10/2016	006247	000460	REPUESTO EL MOCANO O MELVIN PASCUAL SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
03/10/2016	006248	000461	FERRETERIA HERMANOS PEREZ O LUIS PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
04/10/2016	000000	000356	FERRETERIA TORAL	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	104,178.51
05/10/2016	000000	000357	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Nck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,304.00
05/10/2016	006249	000462	SIXTO EMILIO MERCEDES HEREDIA	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
05/10/2016	006250	000463	FERRETERIA HERMANOS PEREZ O LUIS PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,053.00
05/10/2016	006251	000464	MARTIRES FELIZ REYES	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,725.00
05/10/2016	006252	000465	RAMON ANTONIO PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
05/10/2016	006253	000466	SANDIS JOEL VOLQUEZ GARCIA	Ck	12.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
05/10/2016	006254	000467	ECLIS ANTONIO LEDESMA SEGURA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	67,000.00
05/10/2016	006255	000468	JULIO ENRIQUE MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	13,000.00
06/10/2016	006256	000469	JUAN ELECTRO IMPORT O JUAN ANTONIO CRUZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
06/10/2016	006257	000470	NG MEDIA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
11/10/2016	006258	000471	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO NEYBA	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	250,000.00
11/10/2016	006259	000472	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO NEYBA	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
11/10/2016	006260	000473	JORGE PEREZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
28/10/2016	000000	000358	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Nck	12.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,224.30
28/10/2016	000000	000359	ECLIS ANTONIO LEDESMA SEGURA	Nck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
					Sub-Total	1,033,629.22
Cantidad: 25					TOTAL CUENTA	1,033,629.22

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 Octubre 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				
03/10/2016	000000	000181	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Nck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 50 - 2006 - 001	15,000.00
03/10/2016	000000	000182	JORGE GARCIA PLATA	Nck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,250.00
03/10/2016	000000	000183	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA DE MERCEDES	Nck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
06/10/2016	014620	001141	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
25/10/2016	000000	000081	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	112,100.00
25/10/2016	000000	000082	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	63,800.00
25/10/2016	000000	000083	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	164,200.00
25/10/2016	000000	000084	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	Ne	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/10/2016	014621	001142	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
25/10/2016	014622	001143	RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
25/10/2016	014623	001144	LEONIDAS PEREZ Saviñon	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/10/2016	000000	000184	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Nck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 50 - 2006 - 001	15,000.00
Sub-Total						457,850.00
Cantidad: 12						TOTAL CUENTA 457,850.00

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 Octubre 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				
03/10/2016	000000	000530	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE	Nck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
03/10/2016	037720	010323	COMITE PROFIESTA PATRONALES DUVERGE	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 50 - 2006 - 099	120,000.00
03/10/2016	037721	010324	LUIS MEDRANO VOLQUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 50 - 2006 - 001	9,000.00
05/10/2016	000000	000531	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Nck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,836.58
06/10/2016	037722	010325	FERNANDO AUGUSTO HEREDIA	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
06/10/2016	037723	010326	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,814.37
06/10/2016	037724	010327	JUAN DE LA ROSA BELLO CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
10/10/2016	037725	010328	EVALIN SALVADOR MEDRANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
13/10/2016	000000	000532	LIGIA YNOCENCIA PEREZ PEREZ	Nck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/10/2016	000000	000105	MERCADOS A JORNALES	Ne	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,500.00
25/10/2016	000000	000106	SERVICIO DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	159,100.00
25/10/2016	000000	000107	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,700.00
25/10/2016	000000	000108	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	22,900.00
25/10/2016	000000	000109	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,500.00
25/10/2016	000000	000110	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
25/10/2016	000000	000111	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	92,100.00
25/10/2016	000000	000112	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,000.00
25/10/2016	000000	000113	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,680.00
25/10/2016	037726	010330	CORPO JANIEL GARCIA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/10/2016	037727	010329	DOMINGO HEREDIA HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/10/2016	037728	010331	DOMINGO MARINO MEDRANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/10/2016	037729	010332	CARLOS JULIO MANCEBO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/10/2016	037730	010333	COSME DAMIAN PEÑA PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/10/2016	037731	010334	IMPRESORA KR, SRL	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,133.00
26/10/2016	037732	010335	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,940.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,295.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,745.00
						17,980.00
26/10/2016	037733	010336	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ.	Ck		

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 Octubre 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				
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,995.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,403.00
						11,898.00
26/10/2016	037734	010337	COLMADO ARGENTINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	51,448.00
26/10/2016	037735	010338	FILADELFIA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/10/2016	037736	010339	WILSON ANTONIO MEDRANO NOVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/10/2016	037737	010340	JUANA MARIA ROCHA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
26/10/2016	037738	010341	ARILE ROSARIO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/10/2016	037739	010342	SANTA LUCIA GARCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2016	037740	010343	AUSTRALIA MARIA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/10/2016	037741	010344	ELIZABETH MERCEDES NOVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/10/2016	037742	010345	JORGE EBERTO PEREZ SANTANA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,675.00
27/10/2016	000000	000533	NASSIN PEREZ PEREZ	Nck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
Sub-Total						783,064.95
Cantidad: 40						TOTAL CUENTA 783,064.95

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 Octubre del 2016**

Código Institucional: 7024

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,805,502.66
1	GASTOS CORRIENTE	1,321,248.95
1.1	Gastos de Personal	457,850.00
1.2	Servicios Municipales	783,064.95
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	80,334.00
	Sub-Total	1,321,248.95
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	484,253.71
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	475,253.71
2.2	Obras de Infraestructura	9,000.00
	Sub-Total	484,253.71
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	549,375.51
3	FINANCIAMIENTO	549,375.51
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	549,375.51
	Sub-Total	549,375.51
	Total por Destino del Fondo	2,354,878.17
	Total Cuentas de Banco	2,354,878.17
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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