

Ayuntamiento Municipal de Duverge

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre 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	3,881,099.84
01/12/2016	003917	002390	EUSTAQUIA SEGURA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
01/12/2016	003918	002391	RAQUEL ALTAGRACIA TERRERO BELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00	
01/12/2016	003919	002392	ANA ZENAIDA PEREZ SARRAFF	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
01/12/2016	003920	002393	MIGUEL OSCAR MATOS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
05/12/2016	003921	002394	ANDRES PEREZ MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
06/12/2016	003922	002395	MADRE MERCEDES GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
07/12/2016	000000	000079	ASISTENCIA SOCIAL	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,666.67	
07/12/2016	000000	000080	ASISTENCIA SOCIAL	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	875.00	
07/12/2016	000000	000081	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	5,000.00	
07/12/2016	003923	002396	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,966.67	
07/12/2016	003924	002397	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
07/12/2016	003925	002398	ALFONSO DE LOS SANTOS ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00	
07/12/2016	003926	002399	ANA CELENIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	250.00	
07/12/2016	003927	002400	ANA LUCIA MENDEZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	625.00	
07/12/2016	003928	002401	ANGEL MARIA SaviñON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	250.00	
07/12/2016	003929	002402	ANTONIA YADILY VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	417.00	
07/12/2016	003930	002403	AUSTRALIA MARIA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	250.00	
07/12/2016	003931	002404	CARMELO HEREDIA NOVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	167.00	
07/12/2016	003932	002405	CARMEN CUEVAS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00	
07/12/2016	003933	002406	CRISTIAN ROSELINA PEÑA JOSE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
07/12/2016	003934	002407	CRUZ MARIA PEREZ VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	333.00	
07/12/2016	003935	002408	ELSA PERDOMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00	
07/12/2016	003936	002409	EUGENIA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	250.00	
07/12/2016	003937	002410	FILADELFIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
07/12/2016	003938	002411	FREDITO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
07/12/2016	003939	002412	JOSE DEL CARMEN PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00	
07/12/2016	003940	002413	JUAN NOVAS CARRASCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	250.00	
07/12/2016	003941	002414	LOURDES MARIA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00	
07/12/2016	003955	002415	MANUEL DE LA CRUZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
07/12/2016	003956	002416	MARGARITA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	417.00	
07/12/2016	003957	002417	MARISA ALTAGRACIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	250.00	
07/12/2016	003958	002418	MARTHA GARCIA Y GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
07/12/2016	003959	002419	MAXIMO ALBERTO WILSON PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	

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 Diciembre 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				
07/12/2016	003960	002420	MILADY PEREZ MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	83.00
07/12/2016	003961	002421	MIRTHA NOVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	333.00
07/12/2016	003962	002422	OLGUIN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
07/12/2016	003963	002423	OSCAR PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
07/12/2016	003964	002424	PRADO HEREDIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
07/12/2016	003965	002425	ROSA HERMINIA MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
07/12/2016	003966	002426	ROSILYS E. NIN MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
07/12/2016	003969	002427	SALVADOR MERCEDES NOVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
07/12/2016	003970	002428	HERMENEGILDO PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	750.00
07/12/2016	003971	002429	MIGUEL OSCAR MATOS PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
07/12/2016	003972	002430	NELIS CELENIA SENA PERDOMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/12/2016	003973	002431	YANILSON GERALDITO HEREDIA MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/12/2016	003974	002432	JUAN EUGENIO MENDEZ MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,581.00
14/12/2016	003975	002433	CONFESORA PEREZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2016	003976	002434	FAVIO MANUEL PEREZ MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/12/2016	003977	002435	REYES MEDRANO DE SAVIÑON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/12/2016	003978	002436	LUZ MARIA ROCHA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/12/2016	000000	000082	ASISTENCIA SOCIAL	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,500.00
26/12/2016	000000	000083	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/12/2016	003979	002438	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/12/2016	003980	002437	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/12/2016	003981	002439	MARTHA GARCIA Y GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/12/2016	003982	002440	JOSE LITO MERCEDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/12/2016	003983	002441	FILADELFIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/12/2016	003984	002442	MANUEL DE LA CRUZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/12/2016	003985	002443	FELIPE EUTERIO PEREZ VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/12/2016	003986	002444	ANEUDYS FELIZ LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/12/2016	003987	002445	RAFAEL OSIRIS PEREZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/12/2016	003988	002446	MARTHA YSABEL LEYBA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2016	003989	002447	MENELIO HERASME MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/12/2016	003990	002448	SANTA MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/12/2016	003991	002449	SIGFRIDO PEREZ HEREDIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2016	003992	002450	JUAN ANTONIO MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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 Diciembre 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				
28/12/2016	003993	002451	EUSTAQUIA SEGURA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/12/2016	003994	002452	RAMON OGANDO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/12/2016	003995	002453	RAFAEL FERMIN PEREZ PIÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,694.00
31/12/2016	003996	002454	FELIPE SUBERVI HEREDIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/12/2016	003997	002455	NAYIBI PEREZ NOVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
Sub-Total						182,408.34
Cantidad: 71						TOTAL CUENTA 182,408.34

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 Diciembre 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				
01/12/2016	006271	000484	ANGEL RICHARD PERDOMO MATOS	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2016	000000	000364	PETROMOVIL	Nck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	140,620.00
05/12/2016	000000	000365	FERRETERIA TORAL	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
05/12/2016	006272	000485	REPUESTO EL MOCANO O MELVIN PASCUAL SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
05/12/2016	006273	000486	JOSE DEL CARMEN MEDRANO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2016	006274	000487	ECLIS ANTONIO LEDESMA SEGURA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	145,000.00
06/12/2016	006275	000488	ELVI HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
08/12/2016	006276	000489	CRISTIAN ROMERO LEBRON (Nulo por 20,000.00)	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/12/2016	006277	000490	CRISTIAN ROMERO LEBRON (Nulo por 20,000.00)	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/12/2016	006278	000491	AGROFERRETERIA HNOS PEREZ O LUIS PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
08/12/2016	006279	000492	JUAN ELECTRO IMPORT O JUAN ANTONIO CRUZ (Nulo por 50,000.00)	Ck	12.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/12/2016	006280	000493	TEODORO GUZMAN LEBRON	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
08/12/2016	006281	000494	JORGE LUIS MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	28,000.00
13/12/2016	006282	000495	JUAN ELECTRO IMPORT O JUAN ANTONIO CRUZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
14/12/2016	000000	000366	ABRAHAM LEONARDO SARRAFF GUZMAN	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,000.00
15/12/2016	006283	000496	MAXIMO BATISTA MATOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
15/12/2016	006284	000497	REPUESTOS EL TORO (Nulo por 22,000.00)	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/12/2016	006285	000498	REPUESTO EL TORO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
20/12/2016	000000	000367	NG MEDIA	Nck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	32,748.00
21/12/2016	006286	000499	SANDIS JOEL VOLQUEZ GARCIA	Ck	12.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
24/12/2016	000000	000368	LUCIANO VALDEZ ISABEL (Nulo por 45,000.00)	Nck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	0.00
24/12/2016	000000	000369	ANTONIO HERNANDEZ BAEZ	Nck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
24/12/2016	000000	000371	LUCIANO VALDEZ ISABEL	Nck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	16,250.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 50 - 2006 - 099	28,750.00
						45,000.00
24/12/2016	000000	000372	ABRAHAM LEONARDO SARRAFF GUZMAN	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	30,000.00
25/12/2016	000000	000370	SANDIS JOEL VOLQUEZ GARCIA	Nck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
26/12/2016	006287	000500	CASA JAVIER O BIEVENIDO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	40,000.00

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 Diciembre 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				
27/12/2016	006288	000501	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	90,000.00
27/12/2016	006289	000502	JESUS SALVADOR VOLQUEZ PEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
27/12/2016	006290	000503	JOSE LUIS PADILLA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
27/12/2016	006291	000504	JOSE ALTAGRACIA VILLA GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,800.00
27/12/2016	006292	000505	HECTOR MICHAEL PEREZ ROCHA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
27/12/2016	006293	000506	RICHAL ANTONIO MEDINA GARCIA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,200.00
27/12/2016	006294	000507	PABLO EVERTZ FERRERAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
27/12/2016	006295	000508	HENRY MOQUETE PERDOMO	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	85,000.00
27/12/2016	006296	000509	ANGEL YUNIOR VOLQUEZ MEDRANO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,200.00
27/12/2016	006297	000510	RUBEN ARISTIDES JIMENEZ MEDRANO (Nulo por 26,240.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
27/12/2016	006298	000511	JULIO CESAR PEREZ MOQUETE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,100.00
28/12/2016	006299	000512	RUBEN ARISTIDES JIMENEZ MEDRANO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
28/12/2016	006300	000513	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NEYBA	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	360,000.00
31/12/2016	006301	000514	JUAN ELECTRO IMPORT O JUAN ANTONIO CRUZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.6.01 - 50 - 2006 - 001	33,000.00
Sub-Total						1,516,268.00
Cantidad: 41						TOTAL CUENTA 1,516,268.00

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 Diciembre 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				
07/12/2016	000000	000089	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	Ne	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	61,600.00
07/12/2016	000000	000090	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	Ne	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	78,125.00
07/12/2016	000000	000091	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	Ne	14.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	13,749.00
07/12/2016	000000	000092	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	144,400.00
07/12/2016	000000	000093	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	17,983.00
07/12/2016	000000	000094	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	57,633.34
07/12/2016	014632	001153	RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	9,375.00
07/12/2016	014633	001159	RAFAEL OSIRES JIMENEZ HEREDIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,750.00
07/12/2016	014634	001158	LEONIDAS PEREZ Saviñon	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	10,000.00
07/12/2016	014635	001154	JOSE MIGUEL ZORRILLA PEREZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	4,583.00
07/12/2016	014636	001157	ANGEL C. PEREZ MEDRANO	Ck	14.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,916.67
07/12/2016	014637	001155	EMIL ANTONIO PEÑA PEREZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,166.67
07/12/2016	014638	001156	ZOILA MARGARITA PREZ NIN	Ck	14.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,458.33
14/12/2016	000000	000190	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Nck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 50 - 2006 - 001	15,000.00
24/12/2016	000000	000191	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	60,000.00
26/12/2016	000000	000095	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	124,100.00
26/12/2016	000000	000096	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	63,800.00
26/12/2016	000000	000097	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	164,200.00
26/12/2016	000000	000098	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	Ne	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/12/2016	014639	001160	RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
26/12/2016	014640	001161	LEONIDAS PEREZ Saviñon	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/12/2016	014641	001162	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 50 - 2006 - 001	35,000.00
29/12/2016	000000	000192	JORGE GARCIA PLATA	Nck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,250.00
29/12/2016	000000	000193	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA DE MERCEDES	Nck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
Sub-Total						930,590.01
Cantidad: 24						TOTAL CUENTA 930,590.01

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 Diciembre 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				
01/12/2016	037763	010366	JULIO SANTOS FRANCO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
01/12/2016	037764	010367	ANGEL RENE PEREZ GARCIA	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
01/12/2016	037765	010368	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	7,404.32
01/12/2016	037766	010369	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,520.18
05/12/2016	037767	010370	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,178.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,064.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,755.00
						17,997.00
05/12/2016	037768	010371	RICHARD NELSON JOSE CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	3,000.00
05/12/2016	037769	010372	RICHAL ANTONIO MEDINA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	1,000.00
07/12/2016	000000	000123	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	15.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	20,513.33
07/12/2016	000000	000124	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	22,000.00
07/12/2016	000000	000125	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	Ne	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	29,700.00
07/12/2016	000000	000126	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	Ne	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	27,500.00
07/12/2016	000000	000127	MERCADOS A JORNALES	Ne	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	14,583.33
07/12/2016	000000	000128	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	78,676.00
07/12/2016	000000	000129	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,125.00
07/12/2016	000000	000130	SERVICIO DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	159,100.00
07/12/2016	000000	000131	SERVICIO DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
07/12/2016	000000	000132	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	22,900.00
07/12/2016	000000	000133	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,500.00
07/12/2016	000000	000134	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	59,891.67
07/12/2016	037770	010401	CORPO JANIEL GARCIA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,750.00
07/12/2016	037771	010402	DOMINGO HEREDIA HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	10,000.00
07/12/2016	037772	010410	CARLOS MANUEL PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,458.33
07/12/2016	037773	010411	ERIDANIA FELIZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,916.67
07/12/2016	037774	010403	HAMILTON JOSE PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,458.33
07/12/2016	037775	010404	JULIO CESAR PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,250.00
07/12/2016	037776	010405	LUIS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,333.33
07/12/2016	037777	010406	MANUEL FRANCISCO VOLQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00

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 Diciembre 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				
07/12/2016	037778	010407	MANUEL JOSE NOVAS MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,333.33
07/12/2016	037779	010408	MASCIMO YDELFONSO PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,333.33
07/12/2016	037780	010409	RAYMUNDO ERASMO PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,458.33
07/12/2016	037781	010412	DOMINGO MARINO MEDRANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,500.00
07/12/2016	037782	010415	CARMEN ELIZABETH PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	375.00
07/12/2016	037783	010413	GLADIS ESTEL SEGURA MANCEBO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
07/12/2016	037784	010414	ROMEL HOMERO MEDINA PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
07/12/2016	037785	010388	RAINEL AMAURY PEREZ VOLQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	7,000.00
07/12/2016	037786	010389	CARMEN VIRGILIA ROJAS PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,042.00
07/12/2016	037787	010390	CESAR ANTONIO CASILLA MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,250.00
07/12/2016	037788	010391	SIXTO EMILIO MERCEDES HEREDIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	750.00
07/12/2016	037789	010384	ADALMIRO GONZALEZ MERCEDES	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,500.00
07/12/2016	037790	010375	AFRODICIO BELLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,500.00
07/12/2016	037791	010376	ANA LIDIA MANCEBO RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	500.00
07/12/2016	037792	010385	EVALIN SALVADOR MEDRANO PERDOMO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,500.00
07/12/2016	037793	010386	FERNELIS BIENVENIDO MENDEZ MENDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	500.00
07/12/2016	037794	010377	JARNEIRI ESMERALDA MEDRANO DE CUETO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
07/12/2016	037795	010383	KEYSI PEÑA DE LA PAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,250.00
07/12/2016	037796	010387	LUIS JOSE BELLO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	750.00
07/12/2016	037797	010378	MARIA DEL MILAGRO MEDRANO PLATA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
07/12/2016	037798	010379	MIRQUEYA GUZMAN VOLQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
07/12/2016	037799	010380	OLGA MARIA PLATA DE MEDRANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,500.00
07/12/2016	037800	010381	RAIBER LEONEL VOLQUEZ PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
07/12/2016	037801	010382	SANTA MERCEDES	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
07/12/2016	037802	010392	ISABEL HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	125.00
07/12/2016	037803	010393	ANTONIA LICELOT PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	875.00
07/12/2016	037804	010394	CARLOS JULIO MANCEBO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	750.00
07/12/2016	037805	010395	GUSTAVO FLORIAN FLORIAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,166.67
07/12/2016	037806	010396	JORGELINA MENDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	750.00
07/12/2016	037807	010400	JULIO CESAR ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
07/12/2016	037808	010397	LIDIS N. GONZALEZ MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,166.67
07/12/2016	037809	010398	NAYA IRIS GONZALEZ MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,166.67
07/12/2016	037810	010399	YAQUELIN DE LA PAZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	625.00
07/12/2016	037811	010416	GILBERT ANTONIO DECENA ROMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,167.00

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 Diciembre 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				
07/12/2016	037812	010373	TEODULO PEREZ Y PEREZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,500.00
07/12/2016	037813	010374	WILQUY MERCEDES PEREZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,500.00
15/12/2016	000000	000538	WILKIN ALEXANDER HEREDIA GARCIA	Nck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
15/12/2016	000000	000539	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE (Nulo por 20,000.00)	Nck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/12/2016	000000	000540	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE	Nck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 50 - 2006 - 001	20,000.00
15/12/2016	037814	010417	YOHAN PATRICIO YERA ADAMES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2016	000000	000541	MIORLIN JASSIEL SENA GIL	Nck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 50 - 2006 - 099	8,000.00
21/12/2016	000000	000542	REYNALDO PERICLES JIMENEZ PEÑA	Nck		
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	11,000.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 50 - 2006 - 099	1,000.00
						12,000.00
21/12/2016	037815	010418	DOMINGO SALVADOR PLATA VOLQUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,800.00
26/12/2016	000000	000135	MERCADOS A JORNALES	Ne	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,500.00
26/12/2016	000000	000136	SERVICIO DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	159,100.00
26/12/2016	000000	000137	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,700.00
26/12/2016	000000	000138	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	22,900.00
26/12/2016	000000	000139	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,500.00
26/12/2016	000000	000140	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
26/12/2016	000000	000141	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	97,100.00
26/12/2016	000000	000142	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,000.00
26/12/2016	000000	000143	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,680.00
26/12/2016	037816	010420	CORPO JANIEL GARCIA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/12/2016	037817	010419	DOMINGO HEREDIA HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/12/2016	037818	010421	DOMINGO MARINO MEDRANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/12/2016	037819	010422	RAINEL AMAURY PEREZ VOLQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/12/2016	037820	010423	ISABEL HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/12/2016	037821	010424	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,040.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,404.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,285.00
						17,729.00

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 Diciembre 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				
27/12/2016	037822	010425	AWILDA WANDA VOLQUEZ MENA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 50 - 2006 - 099	75,000.00
27/12/2016	037823	010426	ANGELA MARIA PEREZ PEÑA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	24,500.00
27/12/2016	037824	010427	REILIN NOVAS MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,635.00
27/12/2016	037825	010428	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,230.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,880.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,518.00
						11,628.00
28/12/2016	037826	010429	WILLIAM BOLIVAR HEREDIA HEREDIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/12/2016	000000	000543	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE	Nck	98 - 4.01.5.01 - 50 - 2006 - 099	20,000.00
Sub-Total						1,251,833.49
Cantidad: 98						TOTAL CUENTA 1,251,833.49

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 Diciembre del 2016

Código Institucional: 7024

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	3,314,099.84
1	GASTOS CORRIENTE	2,364,831.84
1.1	Gastos de Personal	930,590.01
1.2	Servicios Municipales	1,251,833.49
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	182,408.34
	Sub-Total	2,364,831.84
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	949,268.00
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	856,268.00
2.2	Obras de Infraestructura	93,000.00
	Sub-Total	949,268.00
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	567,000.00
3	FINANCIAMIENTO	567,000.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	567,000.00
	Sub-Total	567,000.00
	Total por Destino del Fondo	3,881,099.84
	Total Cuentas de Banco	3,881,099.84
	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

01/03/2017
SIAFIM