

**Ayuntamiento Municipal de Duverge**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Octubre del 2017**

**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	5,551,297.13
02/10/2017	000000	000015	BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/10/2017	000000	000102	ASISTENCIA SOCIAL	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	36,000.00
26/10/2017	000000	000103	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/10/2017	004209	002665	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/10/2017	004210	002664	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2017	004211	002666	OSCAR PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/10/2017	004212	002667	YOSI ALBELIS PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/10/2017	004213	002668	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/10/2017	004214	002669	YOSEIDY ALTAGRACIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/10/2017	004215	002670	LUCITANIA MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/10/2017	004216	002671	PREDIS ANDRES PEREZ HEREDIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
30/10/2017	004217	002672	LUIS ABELARDO PEREZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/10/2017	004218	002673	LUZ DEL ALBA FLORENCERDA PERALTA RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/10/2017	004219	002674	ELSA PERDOMO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/10/2017	004220	002675	JOSE MARIA MERCEDES HEREDIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/10/2017	004221	002676	FILADELFIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/10/2017	004222	002677	ANA CELENIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/10/2017	004223	002678	NAYANSI GARDENYS PEREZ VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/10/2017	004224	002679	DIONISIO FERRERAS BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/10/2017	004225	002680	JHONY MANUEL DIAZ CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/10/2017	004226	002681	ANTONIA DEL SOCORRO SEGURA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/10/2017	004227	002682	RAQUEL ALTAGRACIA TERRERO BELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,180.00
					Sub-Total	121,780.00
Cantidad: 22					TOTAL CUENTA	121,780.00

**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 2017**

**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				
02/10/2017	000000	000065	MELVIN PASCUAL SANCHEZ	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,165.00
03/10/2017	000000	000066	MELVIN PASCUAL SANCHEZ	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
04/10/2017	000000	000067	MELVIN PASCUAL SANCHEZ	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,250.00
05/10/2017	000000	000068	REPUESTO EL MOCANO O DEYVI PASCUAL SANCHEZ	Te	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
17/10/2017	000000	000069	CONFIHOG SRL,	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
17/10/2017	000000	000070	CONFIHOG SRL,	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
17/10/2017	000000	000071	COPYCENTRO SHADDAY	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	75,000.00
17/10/2017	000000	000072	JUAN ELECTRO IMPORT O JUAN ANTONIO CRUZ	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	200,000.00
17/10/2017	000000	000073	MELVIN PASCUAL SANCHEZ CASTILLO	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 40 - 9992 - 103	7,108.00
17/10/2017	000000	000074	MELVIN PASCUAL SANCHEZ CASTILLO	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 40 - 9992 - 103	4,500.00
17/10/2017	000000	000075	ABRAHAM LEONARDO SARRAFF GUZMAN	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	25,000.00
17/10/2017	000000	000083	FERRETERIA TORAL	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	250,000.00
19/10/2017	000000	000087	ALEXANDER ANTONIO PEREZ	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 40 - 9992 - 103	3,000.00
30/10/2017	006444	000657	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck		
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 001	13,792.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	640.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
						<b>18,432.00</b>
30/10/2017	006445	000658	ANTONY MANUEL MERCEDES	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
30/10/2017	006446	000659	EDWIN GARCIA MERCEDES	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
31/10/2017	000000	000076	ISIDRO MOTORS O BLADIMIR PUJOLS	Te	12.00.0003 - 6.04.1.01 - 50 - 2006 - 099	620,000.00
31/10/2017	000000	000681	FERRETERIA TORAL (Nulo por 250,000.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	0.00
31/10/2017	006447	000660	ELVI HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	989.99
31/10/2017	006448	000661	FRANCISCO ANTONIO FLORIAN	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 50 - 2006 - 099	12,000.00
31/10/2017	006449	000662	ELIESER MERCEDES	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 50 - 2006 - 099	626,000.00
31/10/2017	006450	000663	BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 50 - 2006 - 099	160,000.00
31/10/2017	006451	000664	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 50 - 2006 - 099	702,482.00
31/10/2017	006452	000665	AGROFERRETERIA HNOS. PEREZ O LUIS PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	100,000.00
31/10/2017	006453	000666	SIXTO EMILIO MERCEDES HEREDIA	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 50 - 2006 - 099	150,000.00
31/10/2017	006454	000667	SIXTO EMILIO MERCEDES HEREDIA (Nulo por 200,000.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 50 - 2006 - 099	0.00
31/10/2017	006455	000668	SIXTO EMILIO MERCEDES HEREDIA	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 50 - 2006 - 099	1,100,000.00

**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 Octubre del 2017**

**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				
31/10/2017	006456	000669	ECLIS ANTONIO LEDESMA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 001	91,000.00
Sub-Total						4,211,026.99
Cantidad: 30						TOTAL CUENTA 4,211,026.99

**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

31/01/2018  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Duverge**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Octubre del 2017**

**Código Institucional: 7024**

**Cuenta Banco: 0402009690 - Gasto de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/10/2017	000000	000034	LEONIDAS PEREZ	Te	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/10/2017	000000	000035	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Te	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
02/10/2017	000000	000036	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Te	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
12/10/2017	000000	000037	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA DE MERCEDES	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,125.00
12/10/2017	000000	000038	JORGE GARCIA PLATA	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,125.00
17/10/2017	000000	000039	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Te	01.00.0003 - 1.03.1.02 - 20 - 1955 - 100	23,800.00
17/10/2017	000000	000040	YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,250.00
17/10/2017	000000	000041	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA DE MERCEDES	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,250.00
26/10/2017	000000	000135	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	101,519.09
26/10/2017	000000	000136	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,486.90
26/10/2017	000000	000137	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	144,139.62
26/10/2017	000000	000138	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	Ne	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,631.93
26/10/2017	014692	001213	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,044.64
26/10/2017	014693	001215	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/10/2017	014694	001214	RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
30/10/2017	014695	001216	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	908.22
<b>Sub-Total</b>						<b>453,280.40</b>
<b>Cantidad: 16</b>						<b>TOTAL CUENTA 453,280.40</b>

**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 2017**

**Código Institucional: 7024**

**Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/10/2017	000000	000005	JEIDYS YUQUENIO PEREZ	Te	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/10/2017	000000	000008	COOPAERATIVA DE AHORRO MAIMON	Te	98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
13/10/2017	000000	000006	MARTINA REYES GARCIA	Te	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
13/10/2017	000000	000007	JOSE ANTONIO SANTOS MANZUETA	Te	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2017	000000	000009	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Te		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 50 - 2006 - 099	40,000.00
						<b>47,600.00</b>
17/10/2017	000000	000010	VIOLETA POLO	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/10/2017	000000	000014	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 50 - 2006 - 099	7,500.00
19/10/2017	000000	000011	COLMADO ARGENTINA O AUSTRIA CECILIA FELIZ	Te	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	70,000.00
26/10/2017	000000	000225	MERCADOS A JORNALES	Ne	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
26/10/2017	000000	000226	SERVICIO DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200,200.00
26/10/2017	000000	000227	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,200.00
26/10/2017	000000	000228	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,900.00
26/10/2017	000000	000229	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
26/10/2017	000000	000230	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
26/10/2017	000000	000231	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	116,100.00
26/10/2017	000000	000232	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,500.00
26/10/2017	000000	000233	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,380.00
26/10/2017	038054	010655	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,631.93
26/10/2017	038055	010654	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
26/10/2017	038056	010656	PEDRO ROLANDO TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2017	038057	010659	CARLOS MANUEL GONZALEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
26/10/2017	038058	010658	JOSE DOLORES PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/10/2017	038059	010657	YOAN PATRICIO YERA ADAMES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/10/2017	000000	000234	POLICIA MUNICIPAL SUELDOS A JORNALES	Ne	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/10/2017	038060	010660	ANGEL CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/10/2017	038061	010661	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,800.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,780.00
					01.00.0003 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	5,510.00

**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 2017**

**Código Institucional: 7024**

**Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						13,090.00
30/10/2017	038062	010662	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,600.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,085.00
					01.00.0003 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	8,265.00
						16,950.00
30/10/2017	038063	010663	WILSON ALEXANDER NOVAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
30/10/2017	038064	010664	YANILSON GERALDITO HEREDIA MERCEDES	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/10/2017	038065	010665	ALEJO MIGUEL MEDRANO NOVAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/10/2017	038066	010666	ALIDA MERYS PEREZ PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,800.00
31/10/2017	000000	000015	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,172.81
31/10/2017	000000	000016	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Te	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,165.00
31/10/2017	038067	010667	VICTOR RAFAEL PEREZ ADAMES	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,779.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,941.00
						22,720.00
Sub-Total						765,209.74
Cantidad: 40					TOTAL CUENTA	765,209.74

**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 2017**

**Código Institucional: 7024**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>2,162,815.13</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>1,340,270.14</b>
1.1	Gastos de Personal	453,280.40
1.2	Servicios Municipales	765,209.74
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	121,780.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>1,340,270.14</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>822,544.99</b>
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	716,752.99
2.2	Obras de Infraestructura	105,792.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>822,544.99</b>
<b>4</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3,388,482.00</b>
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,388,482.00</b>
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	3,388,482.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>3,388,482.00</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>5,551,297.13</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>5,551,297.13</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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