

Ayuntamiento Municipal de Duverge

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

Correspondiente al mes de Diciembre 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	3,660,319.27
02/12/2017	000000	000018	CUERPO DE BOMEROS CIVILES DE DUVERGE	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00	
04/12/2017	004242	002697	JUAN EUGENIO MENDEZ MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,315.00	
04/12/2017	004243	002698	WADER DE LA PAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
04/12/2017	004244	002699	FILADELFIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00	
04/12/2017	004245	002700	LUIS RANEIRO PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00	
04/12/2017	004246	002701	LUZ DEL ALBA FLORENSERDA PERALTA RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
04/12/2017	004247	002702	DIONISIO FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
04/12/2017	004248	002703	ANGELA MARIA PEREZ MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00	
04/12/2017	004249	002704	ANA CELENIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00	
04/12/2017	004250	002705	MARGARITA HEREDIA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
06/12/2017	000000	000019	MARTIRIS PEREZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
07/12/2017	004251	002706	CANDELARIA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
07/12/2017	004252	002707	YOLANDA VOLQUEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
11/12/2017	004278	002733	NORBERTO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
11/12/2017	004279	002755	MIGUEL OSCAR MATOS PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
11/12/2017	004280	002756	MIREYA ARGENTINA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
11/12/2017	004281	002740	ALTAGRACIA D. PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
11/12/2017	004282	002745	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
11/12/2017	004283	002754	ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
11/12/2017	004284	002746	AUGUSTO CESAR PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
11/12/2017	004285	002749	CIRILO SEGURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
11/12/2017	004286	002752	DELFINA PEREZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
11/12/2017	004287	002741	FRANCISCA CARRASCO PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
11/12/2017	004288	002735	JESUS MANUEL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
11/12/2017	004290	002751	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
11/12/2017	004291	002734	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
11/12/2017	004292	002736	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
11/12/2017	004293	002747	JOSE DOLORES ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
11/12/2017	004294	002737	MANUEL BARTOLOME PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
11/12/2017	004295	002742	MARIA NIDES NOVAS GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
11/12/2017	004296	002748	MARTHA GARCIA Y GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
11/12/2017	004297	002743	NARSISO WILFREDO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	

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 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				
11/12/2017	004298	002738	PABLO PEREZ MARMOLEJOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
11/12/2017	004299	002753	PASCUAL HEREDIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
11/12/2017	004300	002750	ROMEL HOMERO MEDINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/12/2017	004301	002744	SALVADOR NOVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/12/2017	004302	002739	SALVADOR PLINIO MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/12/2017	004303	002757	PLUTARCO ELIAS PEREZ ROCHA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/12/2017	004304	002758	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION ENRIQUILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/12/2017	004305	002759	LUZ DEL ALBA FLORENSERDA PERALTA RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/12/2017	004306	002760	FILADELFIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/12/2017	004307	002761	NAYANSI GARDENIS PEREZ VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/12/2017	004308	002762	FILADELFIA CRISPIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/12/2017	004309	002763	ANA CELENIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/12/2017	004310	002764	MARIA ELVIDA Saviñon	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/12/2017	004311	002765	ROSALIA MATOS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/12/2017	004312	002766	DIONISIO FERRERAS BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/12/2017	004313	002767	CLEDIA EUDOCIA POLANCO DEL RIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2017	004314	002768	JENNIFER LEOMAIRA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/12/2017	000000	000020	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/12/2017	004315	002769	LUIS EMILIO HERASME PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/12/2017	000000	000021	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
29/12/2017	000000	000106	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/12/2017	000000	000182	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,168.99
29/12/2017	000000	000183	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	810.52
29/12/2017	000000	000184	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	413.08
29/12/2017	004316	002770	PLUTARCO ELIAS PEREZ ROCHA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
Sub-Total						172,207.59
Cantidad: 57						TOTAL CUENTA 172,207.59

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 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				
02/12/2017	000000	000085	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
02/12/2017	000000	000697	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO DE NEYBA (Nulo por 1,391,000.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 50 - 2006 - 099	0.00
04/12/2017	006468	000682	FERRETERIA DUVERGE O JULIO ANTONIO ADAMES	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 50 - 2006 - 001	8,000.00
04/12/2017	006469	000683	ANTONY MANUEL MERCEDES	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
04/12/2017	006470	000684	HAARON LEONARDO DIAZ PEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
04/12/2017	006471	000685	DANIEL NOVAS DE LEON	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
04/12/2017	006472	000686	JAINER MISAEL VOLQUEZ PEÑA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 50 - 2006 - 001	2,200.00
05/12/2017	006473	000687	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	65,391.00
05/12/2017	006474	000688	ECLIS ANTONIO LEDESMA SEGURA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	339,125.00
06/12/2017	000000	000088	MELVIN PASCUAL SANCHEZ RAMIREZ	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 50 - 2006 - 099	37,563.00
06/12/2017	000000	000089	MELVIN PASCUAL SANCHEZ	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 40 - 9992 - 103	7,500.00
06/12/2017	000000	000090	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO MAIMON	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 50 - 2006 - 099	501,401.00
07/12/2017	006475	000689	LUCIANO VALDEZ ISABEL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 40 - 9992 - 103	23,000.00
07/12/2017	006476	000690	FRANCISCO ANTONIO FLOIRIAN (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 50 - 2006 - 001	0.00
11/12/2017	006477	000691	FRANCISCO ANTONIO FLORIAN (Nulo por 5,000.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 50 - 2006 - 001	0.00
11/12/2017	006478	000692	FRANCISCO ANTONIO FLORIAN	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 50 - 2006 - 001	5,000.00
11/12/2017	006479	000693	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 50 - 2006 - 001	2,775.00
11/12/2017	006480	000694	FRANKLIN MEDINA ESPINAL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 50 - 2006 - 001	10,000.00
14/12/2017	006481	000695	RAFAEL MARIA ZARZUELA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,000.00
14/12/2017	006482	000696	JOSE LUIS ADAMES ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 50 - 2006 - 001	3,500.00
18/12/2017	006483	000698	FRANKLIN MEDIAN ESPINAL (Nulo por 38,000.00)	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 50 - 2006 - 001	0.00
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 50 - 2006 - 099	0.00
						0.00
18/12/2017	006484	000699	FRANKLIN MEDINA ESPINAL	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 50 - 2006 - 001	38,000.00
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 50 - 2006 - 099	7,000.00
						45,000.00
19/12/2017	006485	000700	ANTONY MANUEL MERCEDES	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/12/2017	006486	000701	DOMINGO SALVADOR PLATA VOLQUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00

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 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				
22/12/2017	000000	000091	PETROMOVIL	Te		
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	104,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 50 - 2006 - 099	59,500.00
						163,500.00
26/12/2017	006487	000702	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO DE NEYBA	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 50 - 2006 - 099	600,000.00
26/12/2017	006488	000703	DEMOSTENES PEREZ MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 50 - 2006 - 099	25,000.00
27/12/2017	000000	000092	RONALD SMIL VOLQUEZ MENDEZ	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 50 - 2006 - 099	31,975.00
27/12/2017	006489	000704	GERALDO LEDESMA SEGURA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	220,000.00
27/12/2017	006490	000705	JORGE LUIS MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 50 - 2006 - 099	14,000.00
29/12/2017	000000	000093	CONFIHOG SRL,	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 30 - 9996 - 102	12,000.00
29/12/2017	000000	000380	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,202.19
29/12/2017	000000	000381	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,723.97
29/12/2017	000000	000382	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,765.39
29/12/2017	006491	000706	ECLIS ANTONIO SEGURA LEDESMA (Nulo por 104,402.00)	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	0.00
29/12/2017	006492	000707	ECLIS ANTONIO LEDESMA SEGURA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	104,402.00
29/12/2017	006493	000708	FERRETERIA DUVERGE O JULIO ANTONIO ADAMES	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 50 - 2006 - 099	7,179.00
29/12/2017	006494	000709	ANTONY MANUEL MERCEDES	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
					Sub-Total	2,270,402.55
Cantidad: 41					TOTAL CUENTA	2,270,402.55

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 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				
02/12/2017	000000	000046	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Te		
					01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
						20,000.00
02/12/2017	000000	000047	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Te	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
02/12/2017	000000	000048	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,250.00
02/12/2017	000000	000049	YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
04/12/2017	014701	001222	JUAN DE LA ROSA BELLO CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/12/2017	014702	001223	LEONIDAS PEREZ SAVIÑON	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/12/2017	014703	001224	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/12/2017	014742	001263	LEONIDAS PEREZ SAVIÑON	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/12/2017	000000	000050	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Te	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
29/12/2017	000000	000051	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Te	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
29/12/2017	000000	000052	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,250.00
29/12/2017	000000	000053	YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
29/12/2017	000000	000143	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	65,495.09
29/12/2017	000000	000144	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	Ne	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,449.53
29/12/2017	000000	000145	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,666.10
29/12/2017	000000	000146	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	178,661.74
29/12/2017	000000	000203	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,720.71
29/12/2017	000000	000204	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	317.81
29/12/2017	000000	000205	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,423.61
29/12/2017	014743	001264	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,066.64
29/12/2017	014744	001266	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/12/2017	014746	001265	RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,392.00
29/12/2017	014747	001267	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,797.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,332.80
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,377.00
						34,506.80
					Sub-Total	496,200.03
Cantidad: 26					TOTAL CUENTA	496,200.03

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 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				
04/12/2017	000000	000017	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,095.52
04/12/2017	000000	000018	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,447.15
04/12/2017	000000	000019	LUIS MANUEL HIDALGO	Te	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
04/12/2017	038088	010688	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ.	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,350.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	3,555.00
					01.00.0003 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	5,780.00
						17,685.00
04/12/2017	038089	010689	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,450.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	500.00
					01.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,955.01
						12,055.01
05/12/2017	038090	010690	LUIS MEDRANO VOLQUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2017	000000	000020	GRUPO CONSULTIVO AGUILAS SRL,	Te	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 50 - 2006 - 099	10,000.00
07/12/2017	038091	010691	JEIDYS YUQUENIO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 50 - 2006 - 099	5,000.00
18/12/2017	000000	000021	ADALMIRO GONZALEZ MERCEDES	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 50 - 2006 - 099	10,000.00
29/12/2017	000000	000022	EMIL VOLQUEZ PEREZ	Te		
					01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,166.47
					01.00.0003 - 2.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,500.00
						6,666.47
29/12/2017	000000	000023	GRUPO CONSULTIVO AGUILAS SRL,	Te	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 50 - 2006 - 099	5,000.00
29/12/2017	000000	000245	MERCADOS A JORNALES	Ne	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
29/12/2017	000000	000246	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,200.00
29/12/2017	000000	000247	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,241.60
29/12/2017	000000	000248	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,362.88
29/12/2017	000000	000249	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,380.00
29/12/2017	000000	000250	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,459.20
29/12/2017	000000	000251	POLICIA MUNICIPAL SUELDOS A JORNALES	Ne	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/12/2017	000000	000252	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,165.60

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 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				
29/12/2017	000000	000253	SERVICIO DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	187,515.68
29/12/2017	000000	000254	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	109,568.00
29/12/2017	000000	000255	ASISTENCIA SOCIAL	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	32,939.20
29/12/2017	000000	000552	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,556.70
29/12/2017	000000	000553	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	648.40
29/12/2017	000000	000554	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,643.16
29/12/2017	038287	010890	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,631.93
29/12/2017	038288	010889	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,378.40
29/12/2017	038289	010895	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/12/2017	038290	010894	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2017	038291	010888	EMELY AURELINA VOLQUEZ MENDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/12/2017	038292	010886	PEDRO ROLANDO TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2017	038293	010887	VIOLETA POLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/12/2017	038294	010893	GLORIA MARIA Saviñon FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/12/2017	038295	010884	CARLOS MANUEL GONZALEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
29/12/2017	038296	010892	JOSE DOLORES PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,393.60
29/12/2017	038297	010891	VICTOR ALFONSO HEREDIA NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,878.40
29/12/2017	038298	010885	STAWER MICHAEL MEDRANO PEREZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
29/12/2017	038299	010896	CESAR DOMINGO SANTANA SANTANA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
29/12/2017	038300	010897	ANGEL ROMERIS GARCIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
29/12/2017	038301	010898	MERCEDES PEREZ Saviñon	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/12/2017	038302	010899	REYES EUGENIA PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/12/2017	038303	010900	YOLAGNI PEREZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 50 - 2006 - 099	2,000.00
29/12/2017	038304	010901	ELIN YASMIL PEREZ MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 50 - 2006 - 099	500.00
29/12/2017	038305	010902	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ.	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 50 - 2006 - 099	11,600.00
					01.00.0003 - 3.07.1.05 - 50 - 2006 - 099	6,490.00
						18,090.00
29/12/2017	038306	010903	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
					01.00.0003 - 3.07.1.05 - 50 - 2006 - 099	8,130.00
						11,630.00
29/12/2017	038307	010904	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	21,766.30

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 2017

Código Institucional: 7024

		12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,810.90
			30,577.20
		Sub-Total	721,509.10
Cantidad: 55		TOTAL CUENTA	721,509.10

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 Diciembre del 2017

Código Institucional: 7024

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	2,493,527.27
1	GASTOS CORRIENTE	1,389,916.72
1.1	Gastos de Personal	496,200.03
1.2	Servicios Municipales	721,509.10
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	172,207.59
	Sub-Total	1,389,916.72
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,103,610.55
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	438,083.55
2.2	Obras de Infraestructura	665,527.00
	Sub-Total	1,103,610.55
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	1,166,792.00
3	FINANCIAMIENTO	1,166,792.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	1,166,792.00
	Sub-Total	1,166,792.00
	Total por Destino del Fondo	3,660,319.27
	Total Cuentas de Banco	3,660,319.27
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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