

**Ayuntamiento Municipal de Duverge**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Noviembre del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 2,282,512.92</b>
27/11/2014	000000	000029	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	Ne	01.00.0003-1.1.1	96,831.84
27/11/2014	013940	000478	LEONIDAS FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	7,600.00
27/11/2014	013941	000473	BARTOLINA CUEVAS VOLQUEZ DE PEREZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
27/11/2014	013942	000474	BARTOLOME PEÑA BELLO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
27/11/2014	013943	000475	ISIDRO GONZALEZ PEREZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
27/11/2014	013944	000476	JORGE ANTONIO MEDRANO Y MEDRANO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
27/11/2014	013945	000477	JOSE RAFAEL PAULINO ROSARIO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
27/11/2014	013946	000479	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	Ck	01.00.0001-1.1.1	12,000.00
27/11/2014	013947	000480	WARIS CECILIA NOVAS VOLQUEZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	4,234.05
27/11/2014	013948	000481	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0004-1.1.1	23,522.50
27/11/2014	013949	000482	VIRGILIO DE LOS REYES VOLQUEZ PEREZ	Ck	01.00.0004-1.1.1	3,000.00
27/11/2014	013950	000483	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA	Ck	01.00.0004-1.1.1	7,527.20
27/11/2014	013951	000487	BLAS VOLQUEZ MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.1.1	3,010.88
27/11/2014	013952	000484	CRISTIAN ARIEL PEÑA PEÑA	Ck	01.00.0003-1.1.1	4,704.50
27/11/2014	013953	000489	FRANCISCA PEREZ NOVAS	Ck	01.00.0003-1.1.1	10,000.00
27/11/2014	013954	000488	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ	Ck	01.00.0003-1.1.1	5,174.95
27/11/2014	013955	000485	MARTINA REYES GARCIA	Ck	01.00.0003-1.1.1	13,172.60
27/11/2014	013956	000491	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ	Ck	01.00.0003-1.1.1	4,000.00
27/11/2014	013957	000486	SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.1.1	2,000.00
27/11/2014	013958	000490	YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF	Ck	01.00.0003-1.1.1	8,000.00
27/11/2014	013959	000492	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.1.1	531.90
27/11/2014	013959	000492	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.1.1	14,810.46
27/11/2014	013959	000492	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.1.1	3,900.60
27/11/2014	013960	000493	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.9.1	638.10
27/11/2014	013960	000493	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.9.2	639.00
27/11/2014	013960	000493	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.1	17,767.54
27/11/2014	013960	000493	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.2	17,792.60
27/11/2014	013960	000493	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.3	208.80
27/11/2014	013960	000493	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.1	4,679.40
27/11/2014	013960	000493	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.2	4,686.00
27/11/2014	013960	000493	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.3	792.00
28/11/2014	000000	000103	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003-2.9.2	291.56
<b>Cantidad: 32</b>						<b>TOTAL Cta. 0402009690 Gasto de Personal 396,516.48</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 Noviembre del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
03/11/2014	031749	004406	JUAN DE LA ROSA BELLO CUEVAS	Ck	14.00.0001-4.2.1	21,000.00
06/11/2014	031750	004407	MARIO MERCHOR MEDRANO BELLO	Ck	01.00.0003-2.9.9	2,000.00
06/11/2014	031751	004408	LUIS SALVADOR VOLQUEZ SANTANA	Ck	01.00.0003-2.9.9	1,500.00
11/11/2014	000000	000408	WALTAER OMAR FELIZ CASTRO	Nck	01.00.0003-2.9.9	9,000.00
18/11/2014	031752	004409	MIGUEL PEÑA	Ck	01.00.0004-3.9.2	2,650.00
18/11/2014	031753	004410	LUIS MEDRANO VOLQUEZ	Ck	01.00.0003-2.3.1	3,000.00
27/11/2014	000000	000045	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	Ne	01.00.0004-1.4.1	4,704.50
27/11/2014	031754	004412	ANGEL HEREDIA GARCIA	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,822.70
27/11/2014	031755	004413	ANTONIO CESARIO HEREDIA	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,881.80
27/11/2014	031756	004414	ESTERVINA PEREZ MERCEDES	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,411.35
27/11/2014	031757	004417	JUANICA GARCIA	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,500.00
27/11/2014	031758	004411	NASSIN PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	6,586.30
27/11/2014	031759	004415	PAULINA JIMENEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,822.70
27/11/2014	031760	004416	YOJENI Saviñon MEDRANO	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,069.98
27/11/2014	031761	004420	ALBIS MARADIS PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,300.00
27/11/2014	031762	004421	ALEJANDRO PEREZ Saviñon	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/11/2014	031763	004418	ALFONSO CARRASCO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/11/2014	031764	004422	ANDY BENJAMIN PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
27/11/2014	031765	004472	ANGEL BRENNIS HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,500.00
27/11/2014	031766	004423	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,164.07
27/11/2014	031767	004463	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
27/11/2014	031768	004424	ANNIS GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,411.35
27/11/2014	031769	004462	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/11/2014	031770	004425	ARTURO CUEVAS PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
27/11/2014	031771	004465	AUGUSTO CESAR PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
27/11/2014	031772	004426	BASILIO CUEVAS Saviñon	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/11/2014	031773	004464	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,164.07
27/11/2014	031774	004427	BRAUDY MEDINA NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
27/11/2014	031775	004471	CORPO JANIEL GARCIA ROSARIO	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
27/11/2014	031776	004457	CRISPULO SANTOS Z. RODRIGUEZ MANCEBO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,000.00
27/11/2014	031777	004429	DOMINGO HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	9,409.00
27/11/2014	031778	004428	DOMINGO FELIZ MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/11/2014	031779	004430	ELVI HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	11,290.80
27/11/2014	031780	004431	ERACLEO HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,822.70
27/11/2014	031781	004466	ERIDANIA FELIZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,411.35
27/11/2014	031782	004460	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00

**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 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
27/11/2014	031783	004432	GERARDO LEDESMA SEGURA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,645.40
27/11/2014	031784	004433	GUILLERMO ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
27/11/2014	031785	004434	HAMILTON JOSE PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
27/11/2014	031786	004467	HUASCAR MERCEDES PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
27/11/2014	031787	004468	JERAMI ESTERLIN PEREZ HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,500.00
27/11/2014	031788	004435	JESUS MANUEL PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
27/11/2014	031789	004474	JORGE MERCEDES	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,000.00
27/11/2014	031790	004436	JOSE ANTONIO MENDEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
27/11/2014	031791	004437	JOSE DE LOS SANTOS GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
27/11/2014	031792	004438	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/11/2014	031793	004439	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
27/11/2014	031794	004440	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
27/11/2014	031795	004419	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
27/11/2014	031796	004441	JULIO CESAR PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
27/11/2014	031797	004442	JULIO ERNESTO HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/11/2014	031798	004470	LUIS MATOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,000.00
27/11/2014	031799	004443	MANUEL ANTONIO REYES	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/11/2014	031800	004444	MANUEL BARTOLOME PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/11/2014	031801	004455	MANUEL ENRIQUE MENDEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/11/2014	031802	004458	MANUEL ENRIQUE MERCEDES BELLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	7,000.00
27/11/2014	031803	004445	MANUEL FRANCISCO VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,822.70
27/11/2014	031804	004461	MANUEL JOSE NOVAS MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,763.60
27/11/2014	031805	004446	MASCIMO YDELFONSO PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,763.60
27/11/2014	031806	004476	MELIDA MERYS PERDOMO PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
27/11/2014	031807	004447	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
27/11/2014	031808	004448	PABLO PEREZ MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/11/2014	031809	004449	PASCUAL NELANIO GARCIA MEDINA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
27/11/2014	031810	004469	RAMON ALBERTO PEREZ CASTILLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
27/11/2014	031811	004459	RAUL BIENVENIDO BONILLA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
27/11/2014	031812	004450	RAYMUNDO ERASMO PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
27/11/2014	031813	004451	ROBERTO MANUEL ROCHA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
27/11/2014	031814	004452	ROSEL CASTILLO MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/11/2014	031815	004456	SALVADOR NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/11/2014	031816	004453	SALVADOR PLINIO MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/11/2014	031817	004473	STAUALL JOSE	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
27/11/2014	031818	004475	VALENTIN NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,000.00

**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 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
27/11/2014	031819	004454	VICTOR MANUEL PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
27/11/2014	031820	004483	ANDRES DE JESUS GARCIA PEÑA	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,500.00
27/11/2014	031821	004477	FRANKLIN ANTONIO PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0004-1.4.1	5,000.00
27/11/2014	031822	004478	LONGINO ROSARIO	Ck	12.00.0004-1.4.1	3,000.00
27/11/2014	031823	004479	LUIS RAFAEL HEREDIA	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,822.70
27/11/2014	031824	004480	MANUEL DEL JESUS SEGURA LEDESMA	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,000.00
27/11/2014	031825	004481	MIGUEL HEREDIA NOVAS	Ck	12.00.0004-1.4.1	1,881.80
27/11/2014	031826	004482	TITO PEREZ	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,822.70
27/11/2014	031827	004484	ANDRES OCTAVIO NOVAS PEREZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,300.00
27/11/2014	031828	004494	CARMEN ELIZABETH PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	4,000.00
27/11/2014	031829	004485	DOMINGO MARINO MEDRANO	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,500.00
27/11/2014	031830	004490	DORIS LUCRECIA FELIZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,599.53
27/11/2014	031831	004491	GLADIS ESTEL SEGURA MANCEBO	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,881.80
27/11/2014	031832	004486	LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,300.00
27/11/2014	031833	004487	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	5,645.40
27/11/2014	031834	004488	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA	Ck	01.00.0004-1.4.1	5,000.00
27/11/2014	031835	004492	MENELIO HERASME MERCEDES	Ck	01.00.0004-1.4.1	100.00
27/11/2014	031836	004489	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	4,704.50
27/11/2014	031837	004493	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS	Ck	01.00.0004-1.4.1	3,293.15
27/11/2014	031838	004495	ANGEL SIXTO MEDRANO PEREZ	Ck	13.00.0001-1.4.1	5,000.00
27/11/2014	031839	004497	CARMEN VIRGILIA ROJAS PEREZ	Ck	13.00.0001-1.4.1	2,500.00
27/11/2014	031840	004496	CESAR ANTONIO CASILLA MEDRANO	Ck	13.00.0001-1.4.1	2,500.00
27/11/2014	031841	004498	SIXTO EMILIO MERCEDES HEREDIA	Ck	13.00.0001-1.4.1	1,411.35
27/11/2014	031842	004509	ADALMIRO GONZALEZ MERCEDES	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
27/11/2014	031843	004506	AFRODICIO BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
27/11/2014	031844	004500	ANA LIDIA MANCEBO RAMIREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,000.00
27/11/2014	031845	004502	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
27/11/2014	031846	004505	EVALIN SALVADOR MEDRANO PERDOMO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
27/11/2014	031847	004504	FERNELIS BIENVENIDO MENDEZ MENDEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	940.90
27/11/2014	031848	004508	JARNEIRI ESMERALDA MEDRANO DE CUETO	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
27/11/2014	031849	004501	JUAN STAWHARLS GONZALEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
27/11/2014	031850	004507	KEYSI PAÑA DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,500.00
27/11/2014	031851	004503	LUIS JOSE BELLO PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
27/11/2014	031852	004499	YOHAN MANUEL MEDRANO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,881.80
27/11/2014	031853	004510	ADRIANA VANGELINA MERCEDES	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
27/11/2014	031854	004511	AGUSTINA MESA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35

**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 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
27/11/2014	031855	004512	ALTAGRACIA D. PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
27/11/2014	031856	004513	ANTONIA LICELOT PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
27/11/2014	031857	004514	BESAIDA PEREZ GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
27/11/2014	031858	004515	BIENVENIDA PEREZ CARRASCO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,456.95
27/11/2014	031859	004516	CARMEN YNDIRA DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
27/11/2014	031860	004517	DAYSÍ DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
27/11/2014	031861	004518	DENIS MILIDES MEDRANO PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
27/11/2014	031862	004543	DONALIS HEREDIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
27/11/2014	031863	004519	DULQUI ALEIDISS FELIZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
27/11/2014	031864	004520	EDWIN GARCIA MERCEDES	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,352.25
27/11/2014	031865	004521	ELBA ANDREA PEREZ BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
27/11/2014	031866	004522	EUFACINA HEREDIA GONZALEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
27/11/2014	031867	004545	FARI GARCIA MENDEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
27/11/2014	031868	004523	FRANCISCA CARRASCO PEÑA	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
27/11/2014	031869	004524	GELSIKA DENISSE PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
27/11/2014	031870	004525	GLORIA DENISE VOLQUEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
27/11/2014	031871	004526	JESSICA PEREZ JOSE	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
27/11/2014	031872	004527	JORGELINA MENDEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
27/11/2014	031873	004540	JOSE DOLORES ALCANTARA	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
27/11/2014	031874	004544	JOSELIN RIVERA JIMENEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
27/11/2014	031875	004528	JUAN BAUTISTA LEDESMA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,200.00
27/11/2014	031876	004541	JULIO CESAR ROSARIO	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
27/11/2014	031877	004529	JULIO ERNESTO BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,500.00
27/11/2014	031878	004530	JUNE VOLQUEZ PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
27/11/2014	031879	004531	LIDIS N. GONZALEZ MATOS	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
27/11/2014	031880	004532	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
27/11/2014	031881	004539	MARCOS PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
27/11/2014	031882	004546	MARIA PEREZ MARMOLEJOS	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
27/11/2014	031883	004533	MARIA MARGARITA NOVAS	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
27/11/2014	031884	004534	MARIA NIDES NOVAS GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
27/11/2014	031887	004542	MIGUEL GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
27/11/2014	031888	004538	NAYA IRIS GONZALEZ MATOS	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
27/11/2014	031889	004535	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
27/11/2014	031890	004536	VILCOLINA MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
27/11/2014	031891	004537	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,164.07
27/11/2014	031892	004551	ALEXSIS RODOLFO CUEVAS VOLQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	9,409.00

**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 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
27/11/2014	031893	004552	ANGEL BOLIVAR HEREDIA VOLQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
27/11/2014	031894	004553	ANTONIO GERALDINE LEDESMA MENDEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
27/11/2014	031895	004554	ANTONIO RAMON ROJAS	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
27/11/2014	031896	004549	AUCENCIO LEDESMA PERDOMO	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
27/11/2014	031897	004571	CONFESORA PEREZ CASTILLO	Ck	01.00.0003-1.4.1	7,000.00
27/11/2014	031898	004547	COSME DAMIAN PEÑA PERZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	4,000.00
27/11/2014	031899	004573	EMIL ANTONIO PEÑA PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
27/11/2014	031900	004555	FERNANDO A. HEREDIA	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,000.00
27/11/2014	031901	004556	GILBERT ANTONIO DECENA ROMAN	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
27/11/2014	031902	004557	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,010.88
27/11/2014	031903	004558	JESUS DELANEO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,300.00
27/11/2014	031904	004559	KENIA ELIZABETH VASQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
27/11/2014	031905	004560	LEONCIO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
27/11/2014	031906	004561	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,500.00
27/11/2014	031907	004550	LUIS GONZALO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
27/11/2014	031908	004548	MANUEL EMILIO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,822.70
27/11/2014	031909	004572	MANUEL ENRIQUE MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,000.00
27/11/2014	031910	004562	MANUEL IGNACIO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
27/11/2014	031911	004563	MERCEDES JAVIER	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
27/11/2014	031912	004564	NERYS NICOLAS SENA NIVAR	Ck	01.00.0003-1.4.1	8,000.00
27/11/2014	031913	004565	OLGA VIRGEN HERNANDEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
27/11/2014	031914	004575	RAFAEL ANTONIO PEREZ GUERRERO	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,000.00
27/11/2014	031915	004566	RAFAELA ALT. PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
27/11/2014	031916	004567	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,293.15
27/11/2014	031917	004568	ROSA RAMONA GONZALEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,411.35
27/11/2014	031918	004574	RUBIDELIS REYES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
27/11/2014	031919	004569	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,293.15
27/11/2014	031920	004570	SANTA FELICIA PEÑA LEDESMA	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
27/11/2014	031921	004576	ANDRES MONTERO	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
27/11/2014	031922	004577	ANGEL DOMINGO MEDRANO	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
27/11/2014	031923	004578	ANIBAL PEREZ GARCIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
27/11/2014	031924	004596	BATISTA PEREZ PEÑA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
27/11/2014	031925	004579	BIENVENIDO BELLO	Ck	15.00.0001-1.4.1	400.00
27/11/2014	031926	004580	CARLOS MANUEL GONZALEZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	300.00
27/11/2014	031927	004597	CARLOS RAINIERIS CLASE PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
27/11/2014	031928	004581	DIEGO CONFESOR CUEVAS	Ck	15.00.0001-1.4.1	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 Noviembre del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
27/11/2014	031929	004582	ERNESTO EMILIO GONZALEZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
27/11/2014	031930	004583	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	280.00
27/11/2014	031931	004584	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEBO	Ck	15.00.0001-1.4.1	400.00
27/11/2014	031932	004595	HENRY ALBERTO PEÑA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
27/11/2014	031933	004585	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,500.00
27/11/2014	031934	004586	JUAN OCIADES PEREZ Y PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
27/11/2014	031935	004587	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
27/11/2014	031936	004588	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE	Ck	15.00.0001-1.4.1	2,000.00
27/11/2014	031937	004589	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
27/11/2014	031938	004590	REGIS MANCEBO PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
27/11/2014	031939	004591	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
27/11/2014	031940	004593	TEODULO PEREZ Y PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	7,000.00
27/11/2014	031941	004594	WILQUY MERCEDES PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	5,000.00
27/11/2014	031942	004592	YEIFRY FERMIN PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	600.00
27/11/2014	031943	004598	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,510.54
27/11/2014	031943	004598	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,742.24
27/11/2014	031943	004598	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.4.1	4,731.36
27/11/2014	031943	004598	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.4.1	18,155.52
27/11/2014	031943	004598	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.4.1	945.60
27/11/2014	031943	004598	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,180.79
27/11/2014	031943	004598	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.4.1	177.30
27/11/2014	031944	004604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.1	4,211.46
27/11/2014	031944	004604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.2	2,108.70
27/11/2014	031944	004604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.3	712.80
27/11/2014	031944	004604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.1	3,289.76
27/11/2014	031944	004604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.2	1,647.20
27/11/2014	031944	004604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.3	556.80
27/11/2014	031944	004604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.9.1	3,211.77
27/11/2014	031944	004604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.9.2	5,367.60
27/11/2014	031944	004604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.9.3	919.20
27/11/2014	031944	004604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.9.1	10,890.24
27/11/2014	031944	004604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.9.2	21,811.20
27/11/2014	031944	004604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.9.3	3,686.40
27/11/2014	031944	004604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.9.1	1,134.40
27/11/2014	031944	004604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.9.2	1,136.00
27/11/2014	031944	004604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.9.3	192.00

**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 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
27/11/2014	031944	004604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.9.1	2,616.21
27/11/2014	031944	004604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.9.2	2,619.90
27/11/2014	031944	004604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.9.3	442.80
27/11/2014	031944	004604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.9.1	212.70
27/11/2014	031944	004604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.9.2	213.00
27/11/2014	031944	004604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.9.3	36.00
27/11/2014	031944	004604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	15.00.0001-1.9.1	30.49
27/11/2014	031945	004599	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.2	19,602.22
27/11/2014	031946	004600	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.3	21,020.49
27/11/2014	031947	004601	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.3	13,406.60
27/11/2014	031948	004602	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.3	8,039.23
27/11/2014	031949	004603	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.3	4,105.36
27/11/2014	031950	004605	REMIGIO PEREZ MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	10,000.00
27/11/2014	031951	004606	LEONELA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,500.00
27/11/2014	031952	004607	SALVADOR NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
27/11/2014	031953	004608	EUGENIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	500.00
27/11/2014	031954	004609	WILSON ALEXANDER NOVAS PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
27/11/2014	031955	004610	WILIAM BOLIVAR HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
27/11/2014	031956	004611	ROBINSON PEREZ NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
27/11/2014	031957	004612	ANGEL EURIBIADES VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
27/11/2014	031958	004613	ZOILA MARGARITA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
27/11/2014	031959	004614	JESUS MARIA VARGAS SENA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
27/11/2014	031960	004615	ANA MARILIN MENDEZ QUEZADA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
27/11/2014	031961	004616	CLARISA ESPINAL GREEN	Ck	12.00.0003-1.4.1	6,000.00
27/11/2014	031962	004617	ANGELA ROSELINA GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
27/11/2014	031963	004618	FRANCISCO PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
27/11/2014	031964	004619	VICTOR MANUEL GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
27/11/2014	031965	004620	JORGE PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
27/11/2014	031966	004621	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
27/11/2014	031967	004622	NADE MERCEDES	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
27/11/2014	031968	004623	JUAN DE LA CRUZ PEREZ NIN	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
27/11/2014	031969	004624	WILKIN ALEXANDER PEREZ VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
27/11/2014	031970	004625	CIRILO SEGURA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
27/11/2014	031971	004626	JORGE CARMELO MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
27/11/2014	031972	004627	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCEDES	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
27/11/2014	031973	004628	OLGA MARIA PLATA DE MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00

**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 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
27/11/2014	031974	004629	SANTA MERCEDES	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
27/11/2014	031975	004630	RAIBER LEONEL VOLQUEZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
27/11/2014	031976	004631	MARIA DEL MILAGRO MEDRANO PLATA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
27/11/2014	031977	004632	MIRQUEYA GUZMAN VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
27/11/2014	031978	004633	WILQUIN ALEXANDER HEREDIA GARCIA	Ck	01.00.0003-2.3.1	3,000.00
27/11/2014	031979	004634	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-2.4.1	4,290.00
27/11/2014	031979	004634	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-3.1.1	1,735.00
27/11/2014	031979	004634	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-3.4.1	5,911.00
27/11/2014	031980	004635	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-2.4.1	3,088.00
27/11/2014	031980	004635	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-3.1.1	3,572.00
27/11/2014	031980	004635	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-3.4.1	11,335.31
27/11/2014	031981	004636	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-2.4.1	7,650.00
27/11/2014	031981	004636	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-3.1.1	3,369.00
27/11/2014	031981	004636	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-3.4.1	6,963.00
28/11/2014	000000	000418	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004-2.9.2	795.01
<b>Cantidad: 267</b>			<b>TOTAL Cta. 0404000096 Servicios Publicos Municipales</b>			<b>873,965.75</b>

**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

01/06/2016  
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 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
06/11/2014	005972	000185	CARMEN MARIA MENDEZ MENDEZ	Ck	96.00.0001-8.7.1	90,496.00
06/11/2014	005973	000186	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0003-3.4.1	1,140.00
06/11/2014	005974	000187	WILSON ALEXANDER NOVAS PEREZ	Ck	11.00.0001-2.9.6	20,000.00
06/11/2014	005975	000188	LUIS EMILIO MERCEDES JIMENEZ	Ck	11.00.0001-2.8.1	10,000.00
06/11/2014	005976	000189	BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	Ck	01.00.0003-3.4.1	100,000.00
06/11/2014	005977	000190	LUIS ALFREDO PEREZ	Ck	11.04.0051-6.3.9	39,091.00
07/11/2014	000000	000184	FERRETERIA TORAL	Nck	11.04.0051-6.3.9	75,000.00
07/11/2014	005978	000191	ABRAHAM LEONARDO SARRAF GUZMAN	Ck	11.03.0051-6.3.1	125,000.00
14/11/2014	000000	000185	JULIO CESAR PEREZ MEDRANO	Nck	12.00.0003-3.4.1	1,800.00
18/11/2014	005979	000192	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0003-3.4.1	1,600.00
18/11/2014	005980	000193	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA	Ck	96.00.0001-8.7.1	125,000.00
24/11/2014	000000	000186	JEWILBE COMERCIAL(REPUESTO DAYSI HNO)	Nck	12.00.0003-2.6.4	1,824.00
25/11/2014	000000	000187	FRAN ANTONIO MENDEZ PEÑA	Nck	01.00.0004-3.9.2	10,000.00
27/11/2014	000000	000188	ALEXSIS RODOLFO CUEVAS VOLQUEZ	Nck	12.00.0003-6.1.8	9,000.00
28/11/2014	000000	000199	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004-2.9.2	760.68
29/11/2014	000000	000189	CONFIHOG SRL	Nck	01.00.0003-6.9.4	9,000.00
29/11/2014	000000	000190	PETROMOVIL	Nck	12.00.0003-3.4.1	193,100.00
29/11/2014	000000	000191	SARRAFF & CO. SRL	Nck	12.00.0003-3.4.1	103,732.01
<b>Cantidad: 18</b>			<b>TOTAL Cta. 040-200908-8 Inversion Obras Municipales</b>			<b>916,543.69</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 Noviembre del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
06/11/2014	002067	000641	FLOR MARIA MARGARITA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
06/11/2014	002068	000642	CARMEN ANTONIA PEÑA ROCHA	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
06/11/2014	002069	000643	MARIA DULCINEA PEREZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
06/11/2014	002070	000644	CARMELO HEREDIA NOVAS	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
06/11/2014	002071	000645	ROSA HERMINIA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
06/11/2014	002072	000646	FAUSTINO PEREZ BELLO	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
06/11/2014	002073	000647	LUIS BIRTUDE GONZALEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
06/11/2014	002074	000648	PEDRO ROLANDO TERRERO	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
06/11/2014	002075	000649	ESMELINDA ARGENTINA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
17/11/2014	002076	000650	SERBIO MILCIADES	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
17/11/2014	002077	000651	HELEN DARRISE DE LOS SANTOS DE ROSARIO	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
17/11/2014	002078	000652	MILCIADES PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
18/11/2014	000000	000098	PRISCILA YANILL ADAMES ALCANTARA	Nck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
18/11/2014	002079	000653	JUANA DEL MILAGRO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,600.00
25/11/2014	002080	000654	GEISHA ALEXANDRA VOLQUEZ MERCEDES	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
27/11/2014	000000	000044	ASISTENCIA SOCIAL	Ne	14.00.0001-4.2.1	8,000.00
27/11/2014	000000	000045	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	14.00.0002-1.1.1	5,000.00
27/11/2014	002081	000666	ALFONSO DE LOS SANTOS ALMONTE	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
27/11/2014	002082	000665	ANA CELENIS PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
27/11/2014	002083	000672	AUSTRALIA PATRIA JIMENEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
27/11/2014	002084	000662	ANGEL C. PEREZ MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
27/11/2014	002085	000679	CARMELO HEREDIA NOVAS	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
27/11/2014	002086	000675	CARMEN CUEVAS PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
27/11/2014	002087	000663	CRISTIAN ROSELINA PEÑA JOSE	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
27/11/2014	002088	000673	FILADELFIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
27/11/2014	002089	000658	FREDITO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
27/11/2014	002090	000659	JOSE DEL CARMEN PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
27/11/2014	002091	000655	JOSE MIGUEL ZORRILLA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
27/11/2014	002092	000667	JUAN NOVAS CARRASCO	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
27/11/2014	002093	000670	JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
27/11/2014	002094	000678	JULIO CESAR URBAEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
27/11/2014	002095	000664	LEON PEREZ JOSE	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
27/11/2014	002096	000676	LORDES MARIA CUEVAS	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
27/11/2014	002097	000660	MANUEL DE LA CRUZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
27/11/2014	002098	000656	MARGARITA MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	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 Noviembre del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
27/11/2014	002099	000674	MARTHA GARCIA Y GARCIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	4,000.00
27/11/2014	002100	000661	NARSISO WILFREDO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
27/11/2014	002101	000671	OLGUIN PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
27/11/2014	002102	000677	OSCAR PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
27/11/2014	002103	000668	PRADO HEREDIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
27/11/2014	002104	000669	ROSA HERMINIA MERCEDES	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
27/11/2014	002105	000657	ROSILYS E. NIN MOQUETE	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
27/11/2014	002106	000680	MIGUEL OSCAR MATOS PEÑA	Ck	14.00.0002-1.1.1	3,000.00
27/11/2014	002107	000681	SARY PIEDAD PEREZ JIMENEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	10,000.00
28/11/2014	000000	000102	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002-2.9.2	387.00
Cantidad: 45			TOTAL Cta. 040-003341-0 Educacion, Salud y Genero			95,487.00
TOTAL GENERAL						2,282,512.92

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