

Ayuntamiento Municipal de Duverge

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

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0402009690 - Gasto de Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
AFECTA BANCO						TOTAL 2,188,216.27
06/10/2014	013918	000451	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.1.1	265.95
06/10/2014	013918	000451	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.1.1	7,405.23
06/10/2014	013918	000451	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.1.1	1,950.30
06/10/2014	013919	000452	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.9.1	319.05
06/10/2014	013919	000452	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.9.2	319.50
06/10/2014	013919	000452	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.1	8,883.77
06/10/2014	013919	000452	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.2	8,896.30
06/10/2014	013919	000452	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.3	104.40
06/10/2014	013919	000452	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.1	2,339.70
06/10/2014	013919	000452	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.2	2,343.00
06/10/2014	013919	000452	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.3	396.00
07/10/2014	000000	000094	ISIDRO GONZLAEZ PEREZ	Nck	01.00.0001-1.6.2	2,500.00
07/10/2014	000000	000095	BARTOLINA CUEVAS VOLQUEZ	Nck	01.00.0001-1.6.2	6,250.00
27/10/2014	000000	000028	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	Ne	01.00.0003-1.1.1	96,831.84
27/10/2014	013920	000453	BARTOLINA CUEVAS VOLQUEZ DE PEREZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
27/10/2014	013921	000454	BARTOLOME PEÑA BELLO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
27/10/2014	013922	000455	ISIDRO GONZALEZ PEREZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
27/10/2014	013923	000456	JORGE ANTONIO MEDRANO Y MEDRANO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
27/10/2014	013924	000457	JOSE RAFAEL PAULINO ROSARIO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
27/10/2014	013925	000458	LEONIDAS FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	7,600.00
27/10/2014	013926	000459	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	Ck	01.00.0001-1.1.1	12,000.00
27/10/2014	013927	000460	WARIS CECILIA NOVAS VOLQUEZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	4,234.05
27/10/2014	013928	000461	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0004-1.1.1	23,522.50
27/10/2014	013929	000462	VIRGILIO DE LOS REYES VOLQUEZ PEREZ	Ck	01.00.0004-1.1.1	3,000.00
27/10/2014	013930	000463	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA	Ck	01.00.0004-1.1.1	7,527.20
27/10/2014	013931	000467	BLAS VOLQUEZ MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.1.1	3,010.88
27/10/2014	013932	000464	CRISTIAN ARIEL PEÑA PEÑA	Ck	01.00.0003-1.1.1	4,704.50
27/10/2014	013933	000469	FRANCISCA PEREZ NOVAS	Ck	01.00.0003-1.1.1	10,000.00
27/10/2014	013934	000468	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ	Ck	01.00.0003-1.1.1	5,174.95
27/10/2014	013935	000465	MARTINA REYES GARCIA	Ck	01.00.0003-1.1.1	13,172.60
27/10/2014	013936	000471	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ	Ck	01.00.0003-1.1.1	4,000.00
27/10/2014	013937	000466	SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.1.1	2,000.00
27/10/2014	013938	000470	YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF	Ck	01.00.0003-1.1.1	8,000.00
30/10/2014	000000	000096	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Nck	01.00.0003-1.6.2	10,000.00

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 2014

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0402009690 - Gasto de Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
30/10/2014	000000	000097	ISIDRO GONZALEZ PEREZ	Nck	01.00.0001-1.6.2	2,500.00
30/10/2014	000000	000098	BARTOLINA CUEVAS VOLQUEZ	Nck	01.00.0001-1.6.2	6,250.00
30/10/2014	013939	000472	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.1.1	1,040.83
31/10/2014	000000	000102	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003-2.9.2	1,033.20
Cantidad: 38			TOTAL Cta. 0402009690 Gasto de Personal			392,575.75

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 Octubre del 2014**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
02/10/2014	031523	004181	CORPO CRISTY VOLQUEZ SAVIÑON	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
06/10/2014	031524	004182	ESTANISLAO CASTILLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	8,000.00
06/10/2014	031525	004183	COMITE PRO FIESTAS PATRONALES O ADALMIRO GONZALEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	27,100.00
06/10/2014	031526	004184	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,755.27
06/10/2014	031526	004184	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,371.12
06/10/2014	031526	004184	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,454.33
06/10/2014	031526	004184	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.4.1	8,811.81
06/10/2014	031526	004184	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.4.1	472.80
06/10/2014	031526	004184	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,075.62
06/10/2014	031526	004184	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.4.1	88.65
06/10/2014	031527	004185	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.1	2,105.73
06/10/2014	031527	004185	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.2	2,108.70
06/10/2014	031527	004185	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.3	356.40
06/10/2014	031527	004185	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.1	1,644.88
06/10/2014	031527	004185	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.2	3,294.40
06/10/2014	031527	004185	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.3	628.80
06/10/2014	031527	004185	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.9.1	2,892.72
06/10/2014	031527	004185	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.9.2	3,003.30
06/10/2014	031527	004185	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.9.3	477.60
06/10/2014	031527	004185	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.9.1	69.59
06/10/2014	031527	004185	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.9.2	10,586.10
06/10/2014	031527	004185	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.9.3	3,560.40
06/10/2014	031527	004185	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.9.1	1,134.40
06/10/2014	031527	004185	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.9.2	568.00
06/10/2014	031527	004185	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.9.3	96.00
06/10/2014	031527	004185	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.9.1	1,290.38
06/10/2014	031527	004185	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.9.2	1,292.20
06/10/2014	031527	004185	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.9.3	218.40
06/10/2014	031527	004185	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.9.1	319.05
06/10/2014	031527	004185	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.9.2	213.00
06/10/2014	031527	004185	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.9.3	18.00
07/10/2014	031528	004186	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.3	529.00
07/10/2014	031528	004186	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.3	11,000.00
07/10/2014	031529	004187	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-2.4.1	1,121.00
07/10/2014	031529	004187	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-3.1.1	4,182.00

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 2014**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
07/10/2014	031529	004187	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-3.4.1	12,647.84
07/10/2014	031530	004188	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-2.4.1	4,300.00
07/10/2014	031530	004188	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-3.1.1	1,825.00
07/10/2014	031530	004188	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-3.4.1	5,640.00
07/10/2014	031531	004189	MIGUEL PEÑA	Ck	01.00.0004-3.9.2	3,350.00
07/10/2014	031532	004190	COMITE PRO FIESTAS PATROANALES O CARLOS MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,800.00
07/10/2014	031532	004190	COMITE PRO FIESTAS PATROANALES O CARLOS MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	34,000.00
09/10/2014	000000	000403	MARIA LENE PEREZ	Nck	14.00.0001-4.2.1	10,000.00
09/10/2014	031533	004191	ANGEL RENE PEREZ GARCIA	Ck	01.00.0004-3.9.2	1,150.00
09/10/2014	031534	004192	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0004-3.9.1	5,379.00
09/10/2014	031535	004193	MANUEL JOSE NOVAS MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,000.00
27/10/2014	000000	000044	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	Ne	01.00.0004-1.4.1	4,704.50
27/10/2014	031536	004195	ANGEL HEREDIA GARCIA	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,352.25
27/10/2014	031537	004196	ANTONIO CESARIO HEREDIA	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,881.80
27/10/2014	031538	004197	ESTERVINA PEREZ MERCEDES	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,411.35
27/10/2014	031539	004194	NASSIN PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	6,586.30
27/10/2014	031540	004198	PAULINA JIMENEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,822.70
27/10/2014	031541	004199	YOJENI Saviñon MEDRANO	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,069.98
27/10/2014	031542	004202	ALBIS MARADIS PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,300.00
27/10/2014	031543	004203	ALEJANDRO PEREZ Saviñon	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/10/2014	031544	004200	ALFONSO CARRASCO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/10/2014	031545	004204	ANDY BENJAMIN PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
27/10/2014	031546	004254	ANGEL BRENNIS HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,500.00
27/10/2014	031547	004205	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,164.07
27/10/2014	031548	004245	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
27/10/2014	031549	004206	ANNIS GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,411.35
27/10/2014	031550	004244	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/10/2014	031551	004207	ARTURO CUEVAS PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
27/10/2014	031552	004247	AUGUSTO CESAR PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
27/10/2014	031553	004208	BASILIO CUEVAS Saviñon	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/10/2014	031554	004246	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,164.07
27/10/2014	031555	004209	BRAUDY MEDINA NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
27/10/2014	031556	004253	CORPO JANIEL GARCIA ROSARIO	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
27/10/2014	031557	004239	CRISPULO SANTOS Z. RODRIGUEZ MANCEBO	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 Octubre del 2014**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
27/10/2014	031558	004211	DOMINGO HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	9,409.00
27/10/2014	031559	004210	DOMINGO FELIZ MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/10/2014	031560	004212	ELVI HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	11,290.80
27/10/2014	031561	004213	ERACLEO HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,822.70
27/10/2014	031562	004248	ERIDANIA FELIZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,411.35
27/10/2014	031563	004242	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
27/10/2014	031564	004214	GERARDO LEDESMA SEGURA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,645.40
27/10/2014	031565	004215	GUILLERMO ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
27/10/2014	031566	004216	HAMILTON JOSE PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
27/10/2014	031567	004249	HUASCAR MERCEDES PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
27/10/2014	031568	004250	JERAMI ESTERLIN PEREZ HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,500.00
27/10/2014	031569	004217	JESUS MANUEL PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
27/10/2014	031570	004256	JORGE MERCEDES	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,000.00
27/10/2014	031571	004218	JOSE ANTONIO MENDEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
27/10/2014	031572	004219	JOSE DE LOS SANTOS GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
27/10/2014	031573	004220	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/10/2014	031574	004221	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
27/10/2014	031575	004222	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
27/10/2014	031577	004201	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
27/10/2014	031578	004223	JULIO CESAR PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
27/10/2014	031579	004224	JULIO ERNESTO HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/10/2014	031580	004252	LUIS MATOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,000.00
27/10/2014	031581	004225	MANUEL ANTONIO REYES	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/10/2014	031582	004226	MANUEL BARTOLOME PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/10/2014	031583	004237	MANUEL ENRIQUE MENDEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/10/2014	031584	004240	MANUEL ENRIQUE MERCEDES BELLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	7,000.00
27/10/2014	031585	004227	MANUEL FRANCISCO VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,822.70
27/10/2014	031586	004243	MANUEL JOSE NOVAS MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,763.60
27/10/2014	031587	004228	MASCIMO YDELFONSO PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,763.60
27/10/2014	031588	004258	MELIDA MERYS PERDOMO PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
27/10/2014	031589	004229	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
27/10/2014	031590	004230	PABLO PEREZ MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/10/2014	031591	004231	PASCUAL NELANIO GARCIA MEDINA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
27/10/2014	031592	004251	RAMON ALBERTO PEREZ CASTILLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
27/10/2014	031593	004241	RAUL BIENVENIDO BONILLA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
27/10/2014	031594	004232	RAYMUNDO ERASMO PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00

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 Octubre del 2014**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
27/10/2014	031595	004233	ROBERTO MANUEL ROCHA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
27/10/2014	031596	004234	ROSEL CASTILLO MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/10/2014	031597	004238	SALVADOR NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/10/2014	031598	004235	SALVADOR PLINIO MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
27/10/2014	031599	004255	STAUALL JOSE	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
27/10/2014	031600	004257	VALENTIN NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,000.00
27/10/2014	031601	004236	VICTOR MANUEL PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
27/10/2014	031602	004259	FRANKLIN ANTONIO PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0004-1.4.1	5,000.00
27/10/2014	031603	004260	LONGINO ROSARIO	Ck	12.00.0004-1.4.1	3,000.00
27/10/2014	031604	004261	LUIS RAFAEL HEREDIA	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,822.70
27/10/2014	031605	004262	MANUEL DEL JESUS SEGURA LEDESMA	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,000.00
27/10/2014	031606	004263	MIGUEL HEREDIA NOVAS	Ck	12.00.0004-1.4.1	1,881.80
27/10/2014	031607	004264	TITO PEREZ	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,822.70
27/10/2014	031608	004265	ANDRES OCTAVIO NOVAS PEREZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,300.00
27/10/2014	031609	004275	CARMEN ELIZABETH PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	4,000.00
27/10/2014	031610	004266	DOMINGO MARINO MEDRANO	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,500.00
27/10/2014	031611	004271	DORIS LUCRECIA FELIZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,599.53
27/10/2014	031612	004272	GLADIS ESTEL SEGURA MANCEBO	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,881.80
27/10/2014	031613	004267	LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,300.00
27/10/2014	031614	004268	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	5,645.40
27/10/2014	031615	004269	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA	Ck	01.00.0004-1.4.1	5,000.00
27/10/2014	031616	004273	MENELIO HERASME MERCEDES	Ck	01.00.0004-1.4.1	100.00
27/10/2014	031617	004270	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	4,704.50
27/10/2014	031618	004274	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS	Ck	01.00.0004-1.4.1	3,293.15
27/10/2014	031619	004290	ADALMIRO GONZALEZ MERCEDES	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
27/10/2014	031620	004287	AFRODICIO BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
27/10/2014	031621	004281	ANA LIDIA MANCEBO RAMIREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,000.00
27/10/2014	031622	004283	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
27/10/2014	031623	004286	EVALIN SALVADOR MEDRANO PERDOMO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
27/10/2014	031624	004285	FERNELIS BIENVENIDO MENDEZ MENDEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	940.90
27/10/2014	031625	004289	JARNEIRI ESMERALDA MEDRANO DE CUETO	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
27/10/2014	031626	004282	JUAN STAWHARLS GONZALEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
27/10/2014	031627	004288	KEYSI PAÑA DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,500.00
27/10/2014	031628	004284	LUIS JOSE BELLO PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
27/10/2014	031629	004280	YOHAN MANUEL MEDRANO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,881.80
27/10/2014	031630	004276	ANGEL SIXTO MEDRANO PEREZ	Ck	13.00.0001-1.4.1	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 Octubre del 2014

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
27/10/2014	031631	004278	CARMEN VIRGILIA ROJAS PEREZ	Ck	13.00.0001-1.4.1	2,500.00
27/10/2014	031632	004277	CESAR ANTONIO CASILLA MEDRANO	Ck	13.00.0001-1.4.1	2,500.00
27/10/2014	031633	004279	SIXTO EMILIO MERCEDES HEREDIA	Ck	13.00.0001-1.4.1	1,411.35
27/10/2014	031634	004291	ADRIANA VANGELINA MERCEDES	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
27/10/2014	031635	004292	AGUSTINA MESA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
27/10/2014	031636	004293	ALTAGRACIA D. PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
27/10/2014	031637	004294	ANTONIA LICELOT PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
27/10/2014	031638	004295	BESAIDA PEREZ GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
27/10/2014	031639	004296	BIENVENIDA PEREZ CARRASCO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,456.95
27/10/2014	031640	004297	CARMEN YNDIRA DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
27/10/2014	031641	004298	DAYSI DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
27/10/2014	031642	004299	DENIS MILIDES MEDRANO PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
27/10/2014	031643	004324	DONALIS HEREDIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
27/10/2014	031644	004300	DULQUI ALEIDISS FELIZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
27/10/2014	031645	004301	EDWIN GARCIA MERCEDES	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,352.25
27/10/2014	031646	004302	ELBA ANDREA PEREZ BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
27/10/2014	031647	004303	EUFACINA HEREDIA GONZALEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
27/10/2014	031648	004326	FARI GARCIA MENDEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
27/10/2014	031649	004304	FRANCISCA CARRASCO PEÑA	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
27/10/2014	031650	004305	GELSIKA DENISSE PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
27/10/2014	031651	004306	GLORIA DENISE VOLQUEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
27/10/2014	031652	004307	JESSICA PEREZ JOSE	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
27/10/2014	031653	004308	JORGELINA MENDEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
27/10/2014	031654	004321	JOSE DOLORES ALCANTARA	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
27/10/2014	031655	004325	JOSELIN RIVERA JIMENEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
27/10/2014	031656	004309	JUAN BAUTISTA LEDESMA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,200.00
27/10/2014	031657	004322	JULIO CESAR ROSARIO	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
27/10/2014	031658	004310	JULIO ERNESTO BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,500.00
27/10/2014	031659	004311	JUNE VOLQUEZ PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
27/10/2014	031660	004312	LIDIS N. GONZALEZ MATOS	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
27/10/2014	031661	004313	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
27/10/2014	031662	004320	MARCOS PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
27/10/2014	031663	004327	MARIA PEREZ MARMOLEJOS	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
27/10/2014	031664	004314	MARIA MARGARITA NOVAS	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
27/10/2014	031665	004315	MARIA NIDES NOVAS GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
27/10/2014	031666	004323	MIGUEL GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00

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 2014**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
27/10/2014	031667	004319	NAYA IRIS GONZALEZ MATOS	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
27/10/2014	031668	004316	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
27/10/2014	031669	004317	VILCOLINA MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
27/10/2014	031670	004318	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,164.07
27/10/2014	031671	004332	ALEXSIS RODOLFO CUEVAS VOLQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	9,409.00
27/10/2014	031672	004333	ANGEL BOLIVAR HEREDIA VOLQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
27/10/2014	031673	004334	ANTONIO GERALDINE LEDESMA MENDEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
27/10/2014	031674	004335	ANTONIO RAMON ROJAS	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
27/10/2014	031675	004330	AUCENCIO LEDESMA PERDOMO	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
27/10/2014	031676	004351	CONFESORA PEREZ CASTILLO	Ck	01.00.0003-1.4.1	7,000.00
27/10/2014	031677	004328	COSME DAMIAN PEÑA PERZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	4,000.00
27/10/2014	031678	004353	EMIL ANTONIO PEÑA PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
27/10/2014	031679	004336	FERNANDO A. HEREDIA	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
27/10/2014	031680	004337	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,010.88
27/10/2014	031681	004338	JESUS DELANEO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,300.00
27/10/2014	031682	004339	KENIA ELIZABETH VASQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
27/10/2014	031683	004340	LEONCIO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
27/10/2014	031684	004341	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,500.00
27/10/2014	031685	004331	LUIS GONZALO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
27/10/2014	031686	004329	MANUEL EMILIO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,822.70
27/10/2014	031687	004352	MANUEL ENRIQUE MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,000.00
27/10/2014	031688	004342	MANUEL IGNACIO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
27/10/2014	031689	004343	MERCEDES JAVIER	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
27/10/2014	031690	004344	NERYS NICOLAS SENA NIVAR	Ck	01.00.0003-1.4.1	8,000.00
27/10/2014	031691	004345	OLGA VIRGEN HERNANDEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
27/10/2014	031692	004355	RAFAEL ANTONIO PEREZ GUERRERO	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,000.00
27/10/2014	031693	004346	RAFAELA ALT. PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
27/10/2014	031694	004347	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,293.15
27/10/2014	031695	004348	ROSA RAMONA GONZALEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,411.35
27/10/2014	031696	004354	RUBIDELIS REYES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
27/10/2014	031697	004349	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,293.15
27/10/2014	031698	004350	SANTA FELICIA PEÑA LEDESMA	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
27/10/2014	031699	004356	ANDRES MONTERO	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
27/10/2014	031700	004357	ANGEL DOMINGO MEDRANO	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
27/10/2014	031701	004358	ANIBAL PEREZ GARCIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
27/10/2014	031702	004376	BATISTA PEREZ PEÑA	Ck	15.00.0001-1.4.1	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 Octubre del 2014**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
27/10/2014	031703	004359	BIENVENIDO BELLO	Ck	15.00.0001-1.4.1	400.00
27/10/2014	031704	004360	CARLOS MANUEL GONZALEZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	300.00
27/10/2014	031705	004377	CARLOS RAINIERIS CLASE PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
27/10/2014	031706	004361	DIEGO CONFESOR CUEVAS	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
27/10/2014	031707	004362	ERNESTO EMILIO GONZALEZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
27/10/2014	031708	004363	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	280.00
27/10/2014	031709	004364	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEBO	Ck	15.00.0001-1.4.1	400.00
27/10/2014	031710	004375	HENRY ALBERTO PEÑA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
27/10/2014	031711	004365	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,500.00
27/10/2014	031712	004366	JUAN OCIADES PEREZ Y PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
27/10/2014	031713	004367	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
27/10/2014	031714	004368	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE	Ck	15.00.0001-1.4.1	2,000.00
27/10/2014	031715	004369	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
27/10/2014	031716	004370	REGIS MANCEBO PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
27/10/2014	031717	004371	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
27/10/2014	031718	004373	TEODULO PEREZ Y PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	7,000.00
27/10/2014	031719	004374	WILQUY MERCEDES PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	5,000.00
27/10/2014	031720	004372	YEIFRY FERMIN PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	600.00
30/10/2014	000000	000404	BEATA ANTONIA DEL JESUS HERNANDEZ PEREZ	Nck	14.00.0001-4.2.1	13,913.00
30/10/2014	000000	000405	BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE	Nck	14.00.0001-4.2.1	20,000.00
30/10/2014	000000	000406	JIM KELIN MEDRANO PEREZ	Nck	01.00.0003-2.9.9	3,000.00
30/10/2014	000000	000407	EDWIN ROSARIO MATOS	Nck	01.00.0003-2.9.9	3,000.00
30/10/2014	031721	004378	REMIGIO PEREZ MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	10,000.00
30/10/2014	031722	004379	LEONELA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,500.00
30/10/2014	031723	004380	SALVADOR NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
30/10/2014	031724	004381	EUGENIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	500.00
30/10/2014	031725	004382	WILSON ALEXANDER NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
30/10/2014	031726	004383	WILIAM BOLIVAR HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
30/10/2014	031727	004384	ROBINSON PEREZ NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
30/10/2014	031728	004385	ANGEL EURIBIADES VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
30/10/2014	031729	004386	ZOILA MARGARITA PEREZ NIN	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
30/10/2014	031730	004387	JESUS MARIA VARGAS SENA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
30/10/2014	031731	004388	ANA MARILIN MENDEZ QUEZADA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
30/10/2014	031732	004389	CLARISA ESPINAL GREEN	Ck	12.00.0003-1.4.1	6,000.00
30/10/2014	031733	004390	ANGELA ROSELINA GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
30/10/2014	031734	004391	FRANCISCO PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00

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 Octubre del 2014**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
30/10/2014	031735	004392	VICTOR MANUEL GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
30/10/2014	031736	004393	JORGE PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
30/10/2014	031737	004394	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.00.0003-1.4.1	0.00
30/10/2014	031738	004395	NADE MERCEDES (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.00.0003-1.4.1	0.00
30/10/2014	031739	004396	WILQUIN ALEXANDER HEREDIA GARCIA	Ck	01.00.0003-2.3.1	3,000.00
30/10/2014	031740	004397	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
30/10/2014	031741	004398	WANDEL MERCEDES PEREZ	Ck	01.00.0003-2.9.9	5,000.00
30/10/2014	031742	004399	ADALMIRO GONZALEZ MERCEDES	Ck	01.00.0003-3.4.1	1,000.00
30/10/2014	031743	004400	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
30/10/2014	031744	004401	NADE MERCEDES	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
30/10/2014	031745	004402	JUANICA GARCIA	Ck	12.00.0007-1.4.1	3,000.00
30/10/2014	031746	004403	JONATHAN MICHAEL MEDRANO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003-2.9.9	2,000.00
30/10/2014	031747	004404	MARIA MICELANIA MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,400.00
30/10/2014	031748	004405	DOMINGA CASTILLO HEREDIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,400.00
31/10/2014	000000	000416	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004-2.9.2	2,157.45
31/10/2014	000000	000417	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 795.01)	Nck	01.00.0004-2.9.2	0.00
Cantidad: 265			TOTAL Cta. 0404000096 Servicios Publicos Municipales			835,127.29

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 Octubre del 2014**

Código Institucional: 7024

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
06/10/2014	005963	000176	JORGE MIGUEL CSILLA MEDRANO	Ck	11.04.0051-6.3.9	5,000.00
06/10/2014	005964	000177	ABRAHAM LEONARDO SARRAFF GUZMAN	Ck	11.03.0051-6.3.1	183,000.00
07/10/2014	005965	000178	YORKIS WANSELIN HEREDIA PEREZ	Ck	01.00.0003-3.5.3	4,300.00
07/10/2014	005966	000179	RAINEL AMAURIY PEREZ VOLQUEZ	Ck	11.03.0051-6.3.1	52,500.00
22/10/2014	000000	000180	PETROMOVIL	Nck	12.00.0003-3.4.1	205,200.00
22/10/2014	005967	000180	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA	Ck	96.00.0001-8.1.1	205,200.00
23/10/2014	000000	000181	CESAR AUGUSTO FELIZ FELIZ	Nck	12.00.0003-6.1.3	20,000.00
27/10/2014	000000	000182	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Nck	12.00.0003-3.9.6	65,849.05
27/10/2014	005968	000181	JORGE MIGUEL CASILLA MEDRANO	Ck	11.04.0051-6.3.9	25,000.00
30/10/2014	000000	000183	MIRIAN BARTOLINA JIMENEZ GARCIA	Nck	96.00.0001-8.7.1	10,000.00
30/10/2014	005969	000182	ELVI HEREDIA PEREZ	Ck	01.00.0003-3.4.1	7,800.00
30/10/2014	005970	000183	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	12.00.0003-3.9.6	50,000.00
30/10/2014	005971	000184	JUAN DEL JESUS PEREZ	Ck	11.04.0051-6.3.9	25,506.00
31/10/2014	000000	000198	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004-2.9.2	1,959.32
Cantidad: 14			TOTAL Cta. 040-200908-8 Inversion Obras Municipales			861,314.37

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 Octubre del 2014**

Código Institucional: 7024

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
02/10/2014	002024	000598	EUSEBIO CUEVAS FELIZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	685.00
02/10/2014	002025	000599	ANDERSON NOVAS MERCEDES	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,200.00
07/10/2014	002026	000600	SAGRADO DEL JESUS PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,525.00
07/10/2014	002027	000601	LIVINGTON MIGUEL NOVAS MONTERO	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,350.00
07/10/2014	002028	000602	DIGLANDIA HEREDIA FELIZ DE NOVAS	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
07/10/2014	002029	000603	RAQUEL ALTAGRACIA TERRERO BELLO	Ck	14.00.0001-4.2.1	9,005.00
07/10/2014	002030	000604	RAMON ANTONIO PEÑA GUZMAN	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
07/10/2014	002031	000605	YEFRE ALEXANDER PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
07/10/2014	002032	000606	ALTAGRACIA RAMIREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,100.00
27/10/2014	000000	000042	ASISTENCIA SOCIAL	Ne	14.00.0001-4.2.1	8,000.00
27/10/2014	000000	000043	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	14.00.0002-1.1.1	5,000.00
27/10/2014	002033	000618	ALFONSO DE LOS SANTOS ALMONTE	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
27/10/2014	002034	000617	ANA CELENIS PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
27/10/2014	002035	000614	ANGEL C. PEREZ MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
27/10/2014	002036	000624	AUSTRALIA PATRIA JIMENEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
27/10/2014	002037	000627	CARMEN CUEVAS PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
27/10/2014	002038	000615	CRISTIAN ROSELINA PEÑA JOSE	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
27/10/2014	002039	000625	FILADELFIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
27/10/2014	002040	000610	FREDITO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
27/10/2014	002041	000611	JOSE DEL CARMEN PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
27/10/2014	002042	000607	JOSE MIGUEL ZORRILLA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
27/10/2014	002043	000619	JUAN NOVAS CARRASCO	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
27/10/2014	002044	000622	JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
27/10/2014	002045	000630	JULIO CESAR URBAEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
27/10/2014	002046	000616	LEON PEREZ JOSE	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
27/10/2014	002047	000628	LORDES MARIA CUEVAS	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
27/10/2014	002048	000612	MANUEL DE LA CRUZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
27/10/2014	002049	000608	MARGARITA MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
27/10/2014	002050	000626	MARTHA GARCIA Y GARCIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	4,000.00
27/10/2014	002051	000613	NARSISO WILFREDO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
27/10/2014	002052	000623	OLGUIN PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
27/10/2014	002053	000629	OSCAR PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
27/10/2014	002054	000620	PRADO HEREDIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
27/10/2014	002055	000621	ROSA HERMINIA MERCEDES	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
27/10/2014	002056	000609	ROSILYS E. NIN MOQUETE	Ck	14.00.0001-4.2.1	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 Octubre del 2014

Código Institucional: 7024

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
27/10/2014	002057	000631	MIGUEL OSCAR MATOS PEÑA	Ck	14.00.0002-1.1.1	3,000.00
30/10/2014	000000	000097	MARTIRIS PEREZ	Nck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
30/10/2014	002058	000632	ZUNILDA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
30/10/2014	002059	000633	BERCEN FELIZ JIMENEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
30/10/2014	002060	000634	JAHAN CARLOS PEÑA HEREDIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
30/10/2014	002061	000635	JENNIFER JASMERI PEREZ PEÑA	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
30/10/2014	002062	000636	GREISON TERRERO HEREDIA (Nulo por 5,000.00)	Ck	14.00.0001-4.2.1	0.00
30/10/2014	002063	000637	DORALIZA MATOS GONZALEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
30/10/2014	002064	000638	MIRTHA NOVAS	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
30/10/2014	002065	000639	JUANA MERCEDES	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
30/10/2014	002066	000640	GREISON TERRERO HEREDIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,500.00
31/10/2014	000000	000101	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002-2.9.2	333.86
Cantidad: 47			TOTAL Cta. 040-003341-0 Educacion, Salud y Genero			99,198.86
TOTAL GENERAL						2,188,216.27

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