

Ayuntamiento Municipal de Duverge

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

Correspondiente al mes de Abril del 2017

Código Institucional: 7024

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	1,922,806.93
05/04/2017	004066	002524	ERIC ANTONIO PANTALEON VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/04/2017	004067	002525	FARA CAROLINA PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/04/2017	004068	002526	EDICIONES SISTEM, S.R.L O ARTURO ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,490.00
27/04/2017	000000	000090	ASISTENCIA SOCIAL	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,500.00
27/04/2017	000000	000091	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/04/2017	004069	002528	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2017	004071	002527	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2017	004072	002529	YOLAGNI PEREZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2017	004073	002530	ANA CELENIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2017	004074	002531	MARTHA YSABEL LEYBA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2017	004075	002532	DIONISIO FERRERAS BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2017	004076	002533	LUIS CORNELIO PEREZ MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2017	004077	002534	LUIS ABELARDO PEREZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/04/2017	000000	000006	MARTIRIS PEREZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/04/2017	000000	000176	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	296.59
28/04/2017	004078	002535	ALVARO PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/04/2017	004079	002536	JUAN EUGENIO MENDEZ MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,778.00
					Sub-Total	71,064.59
Cantidad: 17					TOTAL CUENTA	71,064.59

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 Abril del 2017

Código Institucional: 7024

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/04/2017	000000	000031	LUCIANO VALDEZ ISABEL	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	42,000.00
27/04/2017	000000	000032	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
27/04/2017	006341	000554	FRANCISCO ANTONIO ALVAREZ CASTILLO	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2017	006342	000555	FRANCISCO PEREZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
27/04/2017	006343	000556	CARLOS DAVID FELIZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
27/04/2017	006344	000557	LUCIANO VALDEZ ISABEL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/04/2017	006345	000558	NERYS NICOLAS SENA NIVAR	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,712.00
28/04/2017	000000	000374	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	341.50
28/04/2017	006346	000559	ELIESER MERCEDES	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	500,000.00
28/04/2017	006347	000560	GUSTAVO FELIZ MATOS	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					Sub-Total	587,353.50
Cantidad: 10					TOTAL CUENTA	587,353.50

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 Abril del 2017****Código Institucional: 7024****Cuenta Banco: 0402009690 - Gasto de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/04/2017	014652	001173	RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
07/04/2017	014653	001174	REYNALDO PERICLES JIMENEZ PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
07/04/2017	014654	001175	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
27/04/2017	000000	000111	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	142,500.00
27/04/2017	000000	000112	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,300.00
27/04/2017	000000	000113	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	175,700.00
27/04/2017	000000	000114	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	Ne	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/04/2017	014655	001177	JOSE MIGUEL ZORRILLA PEREZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/04/2017	014656	001176	RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
28/04/2017	000000	000012	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DUVERGE	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	124,210.02
28/04/2017	000000	000013	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Te	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/04/2017	000000	000014	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Te	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/04/2017	000000	000015	JORGE GARCIA PLATA	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,250.00
28/04/2017	000000	000016	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA DE MERCEDES	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
28/04/2017	000000	000197	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,916.13
28/04/2017	014657	001178	LEONIDAS PEREZ Saviñon	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					Sub-Total	668,376.15
Cantidad: 16					TOTAL CUENTA	668,376.15

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 Abril del 2017

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/04/2017	037909	010512	ALVARO PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/04/2017	037910	010513	EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA O ROBERTO SOSA DE LA CRUZ (Nulo por 20,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/04/2017	037911	010514	ERD O ROBERTO SOSA DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
07/04/2017	037912	010515	JUANA NELIS GARCIA VOLQUEZ	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
27/04/2017	000000	000171	MERCADOS A JORNALES	Ne	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
27/04/2017	000000	000172	SERVICIO DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	188,934.05
27/04/2017	000000	000173	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,700.00
27/04/2017	000000	000174	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,900.00
27/04/2017	000000	000175	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
27/04/2017	000000	000176	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,500.00
27/04/2017	000000	000177	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	109,100.00
27/04/2017	000000	000178	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,300.00
27/04/2017	000000	000179	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,680.00
27/04/2017	037913	010517	ANGEL LADIS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/04/2017	037914	010518	CLODOMIRO ROCHA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/04/2017	037915	010516	FRANCISCO PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/04/2017	037916	010519	NAILA NICAURIS PEREZ GONZALEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2017	037917	010520	SOL LIRIA MERCEDES HEREDIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2017	037918	010521	RAUL BIENVENIDO BONILLA SEGURA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2017	037919	010522	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,850.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,054.00
						17,904.00
27/04/2017	037920	010523	MIGUEL ANTONIO PEÑA FERRERAS	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2017	037921	010524	ELIZARDO ADALBERTO MENDEZ BELLO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

22/08/2017

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Duverge

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

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/04/2017	037922	010525	DANIEL JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2017	037923	010526	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,900.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,495.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,585.00
						11,980.00
28/04/2017	000000	000546	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,114.64
28/04/2017	037924	010527	ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/04/2017	037925	010528	WELLINGTON ASCANIO MEDRANO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
28/04/2017	037926	010529	MANUEL ENRIQUE MERCEDES BELLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
						Sub-Total
						596,012.69
Cantidad: 32						TOTAL CUENTA
						596,012.69

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 Abril del 2017

Código Institucional: 7024**POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,298,596.91
1	GASTOS CORRIENTE	1,211,243.41
1.1	Gastos de Personal	544,166.13
1.2	Servicios Municipales	596,012.69
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	71,064.59
Sub-Total		1,211,243.41
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	87,353.50
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	80,053.50
2.2	Obras de Infraestructura	7,300.00
Sub-Total		87,353.50
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	624,210.02
3	FINANCIAMIENTO	624,210.02
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	124,210.02
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	500,000.00
Sub-Total		624,210.02
Total por Destino del Fondo		1,922,806.93
Total Cuentas de Banco		1,922,806.93
Total Fondo Caja Chica		0.00

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