

## Ayuntamiento Municipal de Duverge

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

Código Institucional: 7024

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida <small>(Programática - Gasto - FF - FF - OF)</small>	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	2,242,081.14
02/06/2017	004099	002556	ONEIDA ANTONIA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/06/2017	004100	002557	JOSE LUCIA CUEVAS ROSARIO (Nulo por 2,524.73)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/06/2017	004102	002561	JOSE LUCIA CUEVAS ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,524.73
05/06/2017	004103	002558	LUZ MARIA BELLO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/06/2017	004104	002559	LUISA LUCY GARCIA NOVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
05/06/2017	004105	002560	SANTIAGO RAFAEL BRILLO CUEVAS (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/06/2017	004106	002562	LINCON RAFAEL TERRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/06/2017	004107	002563	FERNANDO EMILIO GONZALEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/06/2017	004108	002564	CATALINA CASTILLO PEREZ DE VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/06/2017	004109	002565	SANTIAGO RAFAEL BELLO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/06/2017	004110	002566	JEISA RAULINA ADAMES LEBRON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/06/2017	004111	002567	ROMEL HOMERO MEDINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/06/2017	004112	002568	JUAN EUGENIO MENDEZ MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,584.00
05/06/2017	004113	002569	RAQUEL ALTAGRACIA TERRERO BELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/06/2017	000000	000094	ASISTENCIA SOCIAL	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	33,500.00
26/06/2017	000000	000095	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/06/2017	004114	002570	JOSE DOLORES JIMENEZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/06/2017	004115	002571	MILAGROS LISSELOT HEREDIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/06/2017	004116	002573	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/06/2017	004117	002572	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2017	004118	002574	MANUEL DE LA CRUZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2017	004119	002575	FELICITA CUEVAS CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2017	004120	002576	PELAGIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/06/2017	004121	002577	FILADELFIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/06/2017	004122	002578	ANA CELENIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/06/2017	004123	002579	DIONISIO FERRERAS BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2017	004124	002580	ORIGENES OMAR FLORES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00

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 Junio 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
	Nº	Código				
28/06/2017	004125	002581	MARTA LUISA FELIZ VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/06/2017	004126	002582	PREDIS ANDRES PEREZ HEREDIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/06/2017	004127	002583	MARTHA YSABEL LEYBA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2017	004128	002584	ANGELA MARIA PEREZ MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,649.73
28/06/2017	004129	002585	FILOMENA PEREZ Saviñon	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/06/2017	000000	000011	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/06/2017	000000	000178	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	339.81
<b>Sub-Total</b>						<b>122,298.27</b>
<b>Cantidad: 34</b>	<b>TOTAL CUENTA</b>					<b>122,298.27</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 Junio 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				
02/06/2017	006372	000588	ANTONIO HERNANDEZ BAEZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
02/06/2017	006373	000589	DOMINGO NEFTALI MENDEZ PEREZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/06/2017	006374	000590	ANTONY MANUEL MERCEDES	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/06/2017	006375	000591	HAARON LEONARDO DIAZ PEREZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/06/2017	006376	000592	AGROVETERINARIA HNOS PEREZ O LUIS PEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
05/06/2017	006377	000593	HECTOR JAVIER SIERRA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/06/2017	006378	000594	REPUESTO EL MOCANO O MELVIN PASCUAL SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
05/06/2017	006379	000595	JESUS SALVADOR VOLQUEZ PEREZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,800.00
05/06/2017	006380	000596	JUAN ELECTRO IMPORT O JUAN ANTONIO MARTINEZ (Nulo por 50,000.00)	Ck	12.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/06/2017	006381	000597	BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
05/06/2017	006382	000598	HENRY MOQUETE PERDOMO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
05/06/2017	006383	000599	NAZARIO REYES	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/06/2017	006384	000600	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE NEYBA	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
06/06/2017	000000	000042	JORGE LUIS MENDEZ	Te	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
06/06/2017	000000	000043	FERRETERIA TORAL	Te	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	50,000.00
08/06/2017	000000	000044	JAVIER DIESEL O CARLOS JAVIER RODRIGUEZ LORA	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
08/06/2017	000000	000045	ABRAHAM LEONARDO SARRAFF GUZMAN	Te	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
08/06/2017	000000	000046	MIRIAN JIMENEZ GARCIA	Te	96.00.0001 - 9.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
08/06/2017	006385	000601	ANTONIO HERNANDEZ BAEZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	133,900.00
09/06/2017	000000	000047	JUAN ELECTRO IMPORT O JUAN ANTONIO CRUZ	Te	12.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
26/06/2017	000000	000048	PETROMOVIL S,A	Te	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	138,120.00
26/06/2017	006388	000602	ANTONIO HERNANDEZ BAEZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	124,247.50
26/06/2017	006389	000603	DOMINGO SALVADOR PLATA VOLQUEZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2017	006391	000604	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	4,095.00
28/06/2017	006392	000605	JOSE ALTAGRACIA VILLA GUZMAN	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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 Junio 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				
28/06/2017	006393	000606	CAMILO CUEVAS ROSARIO	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2017	006394	000607	YORSE ANIBAL PEREZ PEÑA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,000.00
30/06/2017	000000	000376	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,015.85
<b>Sub-Total</b>						<b>977,178.35</b>
<b>Cantidad: 28</b>	<b>TOTAL CUENTA</b>					<b>977,178.35</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 Junio 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				
02/06/2017	014662	001183	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	910.92
02/06/2017	014663	001184	LEONIDAS PEREZ SAVIÑON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/06/2017	000000	000119	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	115,209.68
26/06/2017	000000	000120	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,486.90
26/06/2017	000000	000121	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	140,472.60
26/06/2017	000000	000122	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	Ne	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,631.93
26/06/2017	014664	001185	MARTINA REYES GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.02 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
26/06/2017	014665	001186	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,044.64
26/06/2017	014666	001189	WELINGTON ASCANIO MEDRANO PEREZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/06/2017	014667	001188	JOSE MIGUEL ZORRILLA PEREZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/06/2017	014668	001187	RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
28/06/2017	014669	001190	YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/06/2017	000000	000199	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	992.73
<b>Sub-Total</b>						<b>424,749.40</b>
<b>Cantidad: 13</b>						<b>TOTAL CUENTA 424,749.40</b>

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

## Ayuntamiento Municipal de Duverge

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

Correspondiente al mes de Junio del 2017

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/06/2017	037939	010542	ROSANNA LEYDIBEL SEGURA NOVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
02/06/2017	037940	010543	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (Nulo por 2,026.30)	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/06/2017	037941	010548	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,026.30
02/06/2017	037942	010544	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,722.41
02/06/2017	037944	010545	RICH AGROINDUSTRIAL SRL (Nulo por 1,300.00)	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
02/06/2017	037945	010549	RICH AGROINDUSTRIAL SRL	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,300.00
02/06/2017	037946	010546	JOSE DOLORES PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
02/06/2017	037947	010547	NATALY GONZALEZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
05/06/2017	037948	010550	CARLOS ZACARIAS MEDRANO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
05/06/2017	037949	010551	LEONIDAS PEREZ Saviñon (Nulo por 3,500.00)	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/06/2017	037951	010552	LEONIDAS PEREZ Saviñon	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/06/2017	037952	010553	ROBERTO SOSA DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,260.00
05/06/2017	037953	010554	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
26/06/2017	000000	000189	MERCADOS A JORNALES	Ne	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
26/06/2017	000000	000190	SERVICIO DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	183,700.00
26/06/2017	000000	000191	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,700.00
26/06/2017	000000	000192	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,900.00
26/06/2017	000000	000193	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
26/06/2017	000000	000194	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,500.00
26/06/2017	000000	000195	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	112,600.00
26/06/2017	000000	000196	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,300.00
26/06/2017	000000	000197	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,680.00
26/06/2017	037954	010555	ANGEL LADIS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/06/2017	037955	010556	FRANKLIN MIGUEL MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00

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 Junio 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				
26/06/2017	037956	010557	JOSE DOLORES PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/06/2017	037957	010558	NATALY GONZALEZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/06/2017	037958	010559	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	31,000.00
28/06/2017	037959	010560	BEATA ANTONIA DEL JESUS HERNANDEZ PEREZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,217.00
						<b>4,217.00</b>
28/06/2017	037960	010561	JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/06/2017	037961	010562	CARLOS DAVID VOLQUEZ NOVAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2017	037962	010563	JOSE JULIO MEDRANO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2017	037963	010564	JUANA DULCILIDA MENDEZ PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2017	037964	010565	EDICIONES SISTEM, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,980.00
28/06/2017	037965	010566	CRISTO JIMENEZ CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2017	037966	010567	IMPRESORA KR, SRL	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,900.00
28/06/2017	037967	010568	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,900.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,235.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,685.01
						<b>17,820.01</b>
28/06/2017	037969	010569	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	760.00
					01.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	5,855.00
						<b>12,015.00</b>
28/06/2017	037970	010570	ALEXSIS RODOLFO CUEVAS VOLQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/06/2017	037971	010571	JUAN DE LA ROSA BELLO CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2017	037972	010572	ANGEL ROMERIS GARCIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/06/2017	037973	010573	JUNIOR DANIEL MATOS PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/06/2017	000000	000548	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,234.40
Sub-Total						<b>717,855.12</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 Junio del 2017****Código Institucional: 7024****Cantidad: 47****TOTAL CUENTA****717,855.12****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

22/08/2017

SIAFIM

## Ayuntamiento Municipal de Duverge

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

Código Institucional: 7024

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>1,992,081.14</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>1,264,902.79</b>
1.1	Gastos de Personal	424,749.40
1.2	Servicios Municipales	717,855.12
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	122,298.27
<b>Sub-Total</b>		<b>1,264,902.79</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>727,178.35</b>
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	436,230.85
2.2	Obras de Infraestructura	290,947.50
<b>Sub-Total</b>		<b>727,178.35</b>
<b>4</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>250,000.00</b>
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>250,000.00</b>
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	250,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>250,000.00</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>		<b>2,242,081.14</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>		<b>2,242,081.14</b>
<b>Total Fondo Caia Chica</b>		<b>0.00</b>

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