

Ayuntamiento Municipal de Duverge

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	2,263,858.17
02/05/2017	004080	002537	ROMEL HOMERO MEDINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/05/2017	000000	000007	MARTIRIS PEREZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/05/2017	000000	000008	BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/05/2017	004081	002538	RAFAEL SaviñON CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/05/2017	000000	000092	ASISTENCIA SOCIAL	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	33,500.00
26/05/2017	000000	000093	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/05/2017	004082	002540	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/05/2017	004083	002539	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/05/2017	004084	002541	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,490.00
30/05/2017	004085	002542	ADELAIDA MEDRANO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/05/2017	004086	002543	ROBINSON ROBERTO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,595.02
30/05/2017	004087	002544	ALVARO PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
30/05/2017	004088	002545	JEISA RAULINA ADAMES LEBRON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/05/2017	004089	002546	MANUEL DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/05/2017	004090	002547	PELAGIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/05/2017	004091	002548	DIONISIO FERRERAS BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/05/2017	004092	002549	MINARSI SaviñON PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/05/2017	004093	002550	ROSAURA CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/05/2017	004094	002551	MILBURGA GONZALEZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/05/2017	004095	002552	ROSA HERMINIA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/05/2017	004096	002553	LIDUVINA ALTAGRACIA ROCHA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/05/2017	004097	002554	LEOSTINA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/05/2017	004098	002555	LUCIA NOVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/05/2017	000000	000009	BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
31/05/2017	000000	000010	MARTIRIS PEREZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/05/2017	000000	000177	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	335.17
					Sub-Total	108,170.19
Cantidad: 26					TOTAL CUENTA	108,170.19

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 Mayo 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				
02/05/2017	006348	000561	AGROVETERINARIA HNOS PEREZ O LUIS PEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	50,000.00
02/05/2017	006349	000562	JUAN ELECTRO IMPORT O JUAN ANTONIO CRUZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
03/05/2017	000000	000567	HAARON LEONARDO DIAZ PEREZ (Nulo por 6,300.00)	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/05/2017	006350	000563	SANDIS JOEL VOLQUEZ GARCIA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
03/05/2017	006351	000564	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	23,300.00
03/05/2017	006352	000565	DARMIRO PEÑA (Nulo por 40,000.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
03/05/2017	006353	000566	DARMIRO PEÑA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	40,000.00
03/05/2017	006354	000568	HAARON LEONARDO DIAZ PEREZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,300.00
04/05/2017	000000	000569	JORGE PEREZ (Nulo por 15,000.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
04/05/2017	006355	000570	JOSE DEL CARMEN MEDRANO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
04/05/2017	006356	000571	JORGE PEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
05/05/2017	000000	000033	CONFIHOG SRL,	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
05/05/2017	000000	000034	HIDRAMECA O FRANCISCA BATISTA PEREZ	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	27,500.00
05/05/2017	000000	000035	FERRETERIA TORAL SRL,	Te	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
05/05/2017	000000	000573	FERRETERIA TORAL (Nulo por 100,000.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/05/2017	006357	000572	DEISIS SANTANA SALVADOR	Ck	12.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
08/05/2017	000000	000036	ABRAHAM LEONARDO SARRAFF GUZMAN	Te	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
10/05/2017	000000	000037	PETROMOVIL SA,	Te	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	144,120.00
10/05/2017	006358	000574	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO DE NEYBA (Nulo por 200,000.00)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/05/2017	006359	000575	CASA JAVIER O BIENVENIDO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
10/05/2017	006360	000576	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
10/05/2017	006361	000577	BIENVENIDO CARRASCO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,650.00
12/05/2017	000000	000038	REPUESTO LAS FLORES O ISIDRO GONZALEZ PEREZ	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
25/05/2017	000000	000039	CASA JAVIER O BIENVENIDO MARTINEZ	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
25/05/2017	006362	000578	ANGEL YUNIOR VOLQUEZ MEDRANO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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 Mayo del 2017

Código Institucional: 7024

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/05/2017	000000	000040	SARRAFF & CO. SRL	Te	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,094.41
30/05/2017	006363	000579	REPUESTO LEDESMA O EULALIO LEDESMA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,700.00
30/05/2017	006364	000580	YORKIS WANSELIN HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/05/2017	006365	000581	ROBERTO MANUEL ROCHA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,829.99
30/05/2017	006366	000582	DOMINGO SALVADOR PLATA VOLQUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/05/2017	006367	000583	BRAUDY MEDINA NOVAS	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
30/05/2017	006368	000584	FRANCISCO PEREZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/05/2017	006369	000585	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,705.00
					12.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
						3,655.00
30/05/2017	006370	000586	ELVI HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/05/2017	000000	000041	CONFIHOG SRL,	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
31/05/2017	000000	000375	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,669.90
31/05/2017	006371	000587	CCOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO DE NEYBA	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	144,120.00
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	56,230.00
						200,350.00
Sub-Total						1,047,969.30
Cantidad: 39						TOTAL CUENTA 1,047,969.30

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

Ayuntamiento Municipal de Duverge

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2017

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0402009690 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/05/2017	014658	001179	LEONIDAS PEREZ SAVIÑON (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/05/2017	000000	000017	JORGE GARCIA PLATA	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,250.00
05/05/2017	014659	001180	LEONIDAS PEREZ SAVIÑON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2017	000000	000115	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	142,500.00
26/05/2017	000000	000116	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,300.00
26/05/2017	000000	000117	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	175,700.00
26/05/2017	000000	000118	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	Ne	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
26/05/2017	014660	001181	RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
26/05/2017	014661	001182	JOSE MIGUEL ZORRILLA PEREZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/05/2017	000000	000018	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Te	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
31/05/2017	000000	000019	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Te	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
31/05/2017	000000	000020	JORGE GARCIA PLATA	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,250.00
31/05/2017	000000	000021	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA DE MERCEDES	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/05/2017	000000	000198	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,140.50
Sub-Total						489,640.50
Cantidad: 14						
TOTAL CUENTA						489,640.50

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 Mayo 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				
02/05/2017	037927	010530	VIRGILIO HEREDIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	38,000.00
03/05/2017	037928	010531	YESENIA CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/05/2017	037929	010532	LUISA LUCY GARCIA NOVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
03/05/2017	037930	010533	LUZ MAGALYS LEDESMA SEGURA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/05/2017	000000	000001	LEONIDAS PEREZ SAVIÑON	Te		
					01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,112.82
					01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	3,507.30
						11,620.12
10/05/2017	037931	010534	JOSE GABRIEL GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/05/2017	037932	010535	WILSON ALEXANDER NOVAS PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/05/2017	000000	000180	MERCADOS A JORNALES	Ne	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
26/05/2017	000000	000181	SERVICIO DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	188,934.05
26/05/2017	000000	000182	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,700.00
26/05/2017	000000	000183	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,900.00
26/05/2017	000000	000184	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
26/05/2017	000000	000185	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,500.00
26/05/2017	000000	000186	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	115,600.00
26/05/2017	000000	000187	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,300.00
26/05/2017	000000	000188	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,680.00
26/05/2017	037933	010536	ANGEL LADIS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/05/2017	037934	010537	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,800.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,375.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,295.01
						17,470.01
30/05/2017	037935	010538	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ.	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,050.00

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 Mayo 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				
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,005.00
						11,855.00
30/05/2017	037936	010539	BEATA ANTONIA DEL JESUS HERNANDEZ PEREZ	Ck		
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,519.00
					14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
						3,019.00
30/05/2017	037937	010540	NERYS NICOLAS SENA NIVAR	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/05/2017	037938	010541	CARLOS DAVID VOLQUEZ NOVAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
Sub-Total						618,078.18
Cantidad: 28	TOTAL CUENTA					618,078.18

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 Mayo del 2017

Código Institucional: 7024

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	2,207,628.17
1	GASTOS CORRIENTE	1,215,888.87
1.1	Gastos de Personal	489,640.50
1.2	Servicios Municipales	618,078.18
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	108,170.19
	Sub-Total	1,215,888.87
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	991,739.30
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	979,639.30
2.2	Obras de Infraestructura	12,100.00
	Sub-Total	991,739.30
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	56,230.00
3	FINANCIAMIENTO	56,230.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	56,230.00
	Sub-Total	56,230.00
	Total por Destino del Fondo	2,263,858.17
	Total Cuentas de Banco	2,263,858.17
	Total Fondo Caia Chica	0.00

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