

Ayuntamiento Municipal de Duverge

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

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0402009690 - Gasto de Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
AFECTA BANCO						TOTAL 6,373,696.23
13/02/2014	000000	000058	ISIDRO GONZALEZ PEREZ	Nck	01.00.0001-1.6.2	5,000.00
13/02/2014	000000	000059	BARTOLOME PEÑA BELLO	Nck	01.00.0001-1.6.2	2,000.00
17/02/2014	013727	000261	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 531.90)	Ck	01.00.0001-1.1.1	0.00
17/02/2014	013727	000261	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 265.95)	Ck	01.00.0001-1.1.1	0.00
17/02/2014	013727	000261	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 14,692.26)	Ck	01.00.0003-1.1.1	0.00
17/02/2014	013727	000261	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 7,346.13)	Ck	01.00.0003-1.1.1	0.00
17/02/2014	013727	000261	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 1,950.30)	Ck	01.00.0004-1.1.1	0.00
17/02/2014	013727	000261	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 3,900.60)	Ck	01.00.0004-1.1.1	0.00
17/02/2014	013728	000262	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 319.05)	Ck	01.00.0001-1.9.1	0.00
17/02/2014	013728	000262	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 638.10)	Ck	01.00.0001-1.9.1	0.00
17/02/2014	013728	000262	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 319.50)	Ck	01.00.0001-1.9.2	0.00
17/02/2014	013728	000262	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 639.00)	Ck	01.00.0001-1.9.2	0.00
17/02/2014	013728	000262	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 8,812.87)	Ck	01.00.0003-1.9.1	0.00
17/02/2014	013728	000262	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 17,625.74)	Ck	01.00.0003-1.9.1	0.00
17/02/2014	013728	000262	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 8,825.30)	Ck	01.00.0003-1.9.2	0.00
17/02/2014	013728	000262	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 17,650.60)	Ck	01.00.0003-1.9.2	0.00
17/02/2014	013728	000262	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 208.80)	Ck	01.00.0003-1.9.3	0.00
17/02/2014	013728	000262	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 104.40)	Ck	01.00.0003-1.9.3	0.00
17/02/2014	013728	000262	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 4,679.40)	Ck	01.00.0004-1.9.1	0.00
17/02/2014	013728	000262	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 2,339.70)	Ck	01.00.0004-1.9.1	0.00

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 Febrero del 2014**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0402009690 - Gasto de Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
17/02/2014	013728	000262	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 4,686.00)	Ck	01.00.0004-1.9.2	0.00
17/02/2014	013728	000262	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 2,343.00)	Ck	01.00.0004-1.9.2	0.00
17/02/2014	013728	000262	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 396.00)	Ck	01.00.0004-1.9.3	0.00
17/02/2014	013728	000262	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 792.00)	Ck	01.00.0004-1.9.3	0.00
17/02/2014	013729	000263	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.1.1	2,079.40
17/02/2014	013730	000264	CONFESORA PEREZ CASTILLO	Ck	01.00.0003-2.4.1	2,000.00
20/02/2014	000000	000020	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	Ne	01.00.0003-1.1.1	91,831.84
20/02/2014	013731	000265	LEONIDAS FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	7,600.00
20/02/2014	013732	000266	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	Ck	01.00.0001-1.1.1	12,000.00
20/02/2014	013733	000267	WARIS CECILIA NOVAS VOLQUEZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	4,234.05
20/02/2014	013734	000268	BARTOLINA CUEVAS VOLQUEZ DE PEREZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
20/02/2014	013735	000269	BARTOLOME PEÑA BELLO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
20/02/2014	013736	000270	ISIDRO GONZALEZ PEREZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
20/02/2014	013737	000271	JORGE ANTONIO MEDRANO Y MEDRANO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
20/02/2014	013738	000272	JOSE RAFAEL PAULINO ROSARIO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
20/02/2014	013739	000273	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0004-1.1.1	23,522.50
20/02/2014	013740	000274	VIRGILIO DE LOS REYES VOLQUEZ PEREZ	Ck	01.00.0004-1.1.1	3,000.00
20/02/2014	013741	000275	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA	Ck	01.00.0004-1.1.1	7,527.20
20/02/2014	013742	000282	BLAS VOLQUEZ MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.1.1	3,010.88
20/02/2014	013743	000276	CRISTIAN ARIEL PEÑA PEÑA	Ck	01.00.0003-1.1.1	3,763.60
20/02/2014	013744	000277	FRANCISCA PEREZ NOVAS	Ck	01.00.0003-1.1.1	10,000.00
20/02/2014	013745	000283	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ	Ck	01.00.0003-1.1.1	5,174.95
20/02/2014	013746	000280	MARIA CELIDONIA PEREZ REYES	Ck	01.00.0003-1.1.1	5,000.00
20/02/2014	013747	000279	MARTINA REYES GARCIA	Ck	01.00.0003-1.1.1	13,172.60
20/02/2014	013748	000278	SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.1.1	2,000.00
20/02/2014	013749	000281	YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF	Ck	01.00.0003-1.1.1	10,000.00
26/02/2014	000000	000060	BARTOLOME PEÑA BELLO	Nck	01.00.0001-1.6.2	2,000.00
26/02/2014	000000	000061	ISIDRO GONZALEZ PEREZ	Nck	01.00.0001-1.6.2	5,000.00
26/02/2014	013750	000284	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.1.1	265.95
26/02/2014	013750	000284	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.1.1	7,346.13
26/02/2014	013750	000284	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.1.1	1,950.30
26/02/2014	013751	000285	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.9.1	319.05

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 Febrero del 2014

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0402009690 - Gasto de Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
26/02/2014	013751	000285	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.9.2	319.50
26/02/2014	013751	000285	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.1	8,812.87
26/02/2014	013751	000285	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.2	8,825.30
26/02/2014	013751	000285	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.3	104.40
26/02/2014	013751	000285	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.1	2,339.70
26/02/2014	013751	000285	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.2	2,343.00
26/02/2014	013751	000285	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.3	396.00
28/02/2014	000000	000067	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003-2.9.2	1,009.29
Cantidad: 60			TOTAL Cta. 0402009690 Gasto de Personal			378,948.51

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 Febrero del 2014**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
10/02/2014	029699	002365	PASCUAL PEREZ HEREDIA	Ck	01.00.0003-2.9.6	10,000.00
10/02/2014	029700	002366	LEONELA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	38,700.00
10/02/2014	029701	002367	WILQUIN ALEXANDER HERDEIA GARCIA	Ck	01.00.0003-2.3.1	3,000.00
10/02/2014	029702	002368	LUIS RANEIRO PEGUERO	Ck	01.00.0003-2.9.6	4,000.00
12/02/2014	000000	000365	MARTIN CUEVAS GOMEZ	Nck	01.00.0003-2.8.1	5,000.00
12/02/2014	000000	000366	GERARDO RODRIGUEZ SOLIS	Nck	01.00.0003-2.3.1	10,000.00
12/02/2014	029703	002369	VITERBO PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
12/02/2014	029704	002370	OLGUIN PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
12/02/2014	029705	002371	EMIL ANTONIO PEÑA PEREZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	4,000.00
12/02/2014	029706	002372	AFRODICIO BELLO	Ck	01.00.0004-1.4.1	5,000.00
12/02/2014	029707	002373	MANUEL DE LOS REMEDIOS NOVAS	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
12/02/2014	029708	002374	SUCRE ANIBAL PEREZ	Ck	01.00.0003-2.9.9	25,000.00
12/02/2014	029709	002375	PABLO EVERTZ FERRERAS	Ck	01.00.0003-2.9.9	10,000.00
12/02/2014	029710	002376	CONACERD	Ck	01.00.0003-2.9.9	10,000.00
12/02/2014	029711	002377	ELSA MARINELLI MANCEBO ADAMES	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
13/02/2014	000000	000367	BOMEROS CIVILES DE DUVERGE	Nck	14.00.0001-4.2.1	20,000.00
13/02/2014	000000	000368	GIORGINA MENDEZ RESTITUYO	Nck	14.00.0001-4.2.1	10,000.00
13/02/2014	029712	002378	SANTA CRESCENCIA FELIZ	Ck	01.00.0003-2.9.6	1,000.00
13/02/2014	029713	002379	BIENVENIDO ANGOMA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,300.00
13/02/2014	029714	002380	RAMON ANTONIO PEREZ Y PEREZ	Ck	01.00.0003-2.9.6	5,000.00
13/02/2014	029715	002381	ANGELA MIGUELINA JIMENEZ	Ck	01.00.0003-2.9.6	5,000.00
13/02/2014	029716	002382	JORGE ALEXIS PEREZ	Ck	01.00.0004-2.9.6	5,000.00
13/02/2014	029717	002383	CARLOS NELCYS PEREZ	Ck	01.00.0004-2.9.6	5,000.00
13/02/2014	029718	002384	ALTAGRACIA DEL MILAGRO PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
13/02/2014	029719	002385	YOVENNER YEDREYLIN MERCEDES MEDINA	Ck	01.00.0003-2.9.9	42,500.00
13/02/2014	029720	002386	CONFESORA PEREZ CASTILLO	Ck	01.00.0004-3.9.2	1,000.00
14/02/2014	029721	002387	JULIO ANGEL ALCANTARA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
17/02/2014	029722	002389	LUDIS YESENIA PEREZ	Ck	01.00.0003-2.4.1	3,750.00
17/02/2014	029722	002389	LUDIS YESENIA PEREZ	Ck	01.00.0003-3.1.1	1,760.00
17/02/2014	029722	002389	LUDIS YESENIA PEREZ	Ck	12.00.0003-3.4.1	6,420.00
17/02/2014	029723	002390	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (Nulo por 7,725.00)	Ck	01.00.0003-2.1.2	0.00
17/02/2014	029723	002390	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (Nulo por 9,826.52)	Ck	01.00.0003-2.1.3	0.00
17/02/2014	029724	002388	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 1,642.98)	Ck	01.00.0003-1.4.1	0.00

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 Febrero del 2014**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
17/02/2014	029724	002388	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 3,285.96)	Ck	01.00.0003-1.4.1	0.00
17/02/2014	029724	002388	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 3,002.28)	Ck	01.00.0004-1.4.1	0.00
17/02/2014	029724	002388	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 1,501.14)	Ck	01.00.0004-1.4.1	0.00
17/02/2014	029724	002388	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 4,196.10)	Ck	12.00.0002-1.4.1	0.00
17/02/2014	029724	002388	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 2,098.05)	Ck	12.00.0002-1.4.1	0.00
17/02/2014	029724	002388	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 17,919.12)	Ck	12.00.0003-1.4.1	0.00
17/02/2014	029724	002388	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 8,959.56)	Ck	12.00.0003-1.4.1	0.00
17/02/2014	029724	002388	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 945.60)	Ck	12.00.0004-1.4.1	0.00
17/02/2014	029724	002388	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 472.80)	Ck	12.00.0004-1.4.1	0.00
17/02/2014	029724	002388	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 2,836.80)	Ck	12.00.0007-1.4.1	0.00
17/02/2014	029724	002388	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 1,418.40)	Ck	12.00.0007-1.4.1	0.00
17/02/2014	029724	002388	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 177.30)	Ck	13.00.0001-1.4.1	0.00
17/02/2014	029724	002388	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 88.65)	Ck	13.00.0001-1.4.1	0.00
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 1,803.40)	Ck	01.00.0004-1.9.2	0.00
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 3,606.80)	Ck	01.00.0004-1.9.2	0.00
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 304.80)	Ck	01.00.0004-1.9.3	0.00
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 609.60)	Ck	01.00.0004-1.9.3	0.00
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 425.40)	Ck	12.00.0002-1.9.1	0.00
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 212.70)	Ck	12.00.0002-1.9.1	0.00
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 4,615.00)	Ck	12.00.0002-1.9.2	0.00

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 Febrero del 2014**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 2,307.50)	Ck	12.00.0002-1.9.2	0.00
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 780.00)	Ck	12.00.0002-1.9.3	0.00
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 390.00)	Ck	12.00.0002-1.9.3	0.00
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 21,496.88)	Ck	12.00.0003-1.9.1	0.00
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 10,748.44)	Ck	12.00.0003-1.9.1	0.00
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 21,527.20)	Ck	12.00.0003-1.9.2	0.00
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 10,763.60)	Ck	12.00.0003-1.9.2	0.00
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 192.00)	Ck	12.00.0004-1.9.3	0.00
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 96.00)	Ck	12.00.0004-1.9.3	0.00
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 1,701.60)	Ck	12.00.0007-1.9.1	0.00
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 3,403.20)	Ck	12.00.0007-1.9.1	0.00
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 1,704.00)	Ck	12.00.0007-1.9.2	0.00
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 3,408.00)	Ck	12.00.0007-1.9.2	0.00
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 576.00)	Ck	12.00.0007-1.9.3	0.00
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 288.00)	Ck	12.00.0007-1.9.3	0.00
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 212.70)	Ck	13.00.0001-1.9.1	0.00
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 106.35)	Ck	13.00.0001-1.9.1	0.00
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 213.00)	Ck	13.00.0001-1.9.2	0.00
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 106.50)	Ck	13.00.0001-1.9.2	0.00
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 36.00)	Ck	13.00.0001-1.9.3	0.00

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 Febrero del 2014**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
17/02/2014	029725	002391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 18.00)	Ck	13.00.0001-1.9.3	0.00
17/02/2014	029726	002392	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ (Nulo por 515.28)	Ck	01.00.0003-1.4.1	0.00
17/02/2014	029727	002393	NIEVE ALTAGRACIA VOLQUEZ PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	13,500.00
18/02/2014	029728	002394	IRINA ESTEFANY MENDEZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
18/02/2014	029729	002395	MIGUEL PEÑA	Ck	01.00.0004-2.3.2	2,600.00
18/02/2014	029730	002396	YOCASTA SANTANA MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
18/02/2014	029731	002397	HOLANDA MATOS PEÑA	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
18/02/2014	029732	002398	ANGEL MANCEBO MANCEBO	Ck	14.00.0001-4.2.1	700.00
18/02/2014	029733	002399	CAROLINA ALTAGRACIA PEREZ MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
18/02/2014	029734	002400	MARIA ESTELA JIMENEZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
18/02/2014	029735	002401	ADALMIRO GONZALEZ MERCEDES	Ck	01.00.0003-2.9.9	5,000.00
19/02/2014	029736	002402	ANGEL RENE PEREZ GARCIA	Ck	01.00.0004-3.9.2	1,150.00
20/02/2014	000000	000035	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	Ne	01.00.0004-1.4.1	4,704.50
20/02/2014	029737	002403	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 1,134.40)	Ck	12.00.0004-1.9.1	0.00
20/02/2014	029737	002403	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 567.20)	Ck	12.00.0004-1.9.1	0.00
20/02/2014	029738	002404	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.2	7,725.00
20/02/2014	029740	002405	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.3	8,131.52
20/02/2014	029741	002406	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.3	1,695.00
20/02/2014	029742	002407	MANUEL ANTONIO PEREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0003-3.1.1	2,180.00
20/02/2014	029743	002408	ANGEL HEREDIA GARCIA	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,352.25
20/02/2014	029744	002409	ANTONIO CESARIO HEREDIA	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,881.80
20/02/2014	029745	002410	ESTERVINA PEREZ MERCEDES	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,411.35
20/02/2014	029746	002411	MARIA ANGELA MEDINA PEREZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,000.00
20/02/2014	029747	002412	NASSIN PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	6,586.30
20/02/2014	029748	002413	PAULINA JIMENEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,411.35
20/02/2014	029749	002414	RAYSA MERCEDES DIAZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	7,527.20
20/02/2014	029750	002415	YOJENI SAVIÑON MEDRANO	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,411.35
20/02/2014	029751	002416	ALBIS MARADIS PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,300.00
20/02/2014	029752	002417	ALEJANDRO PEREZ SAVIÑON	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
20/02/2014	029753	002418	ALFONSO CARRASCO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
20/02/2014	029754	002467	ALFONSO DE LOS SANTOS ALMONTE	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
20/02/2014	029755	002419	ANGEL C. PEREZ MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
20/02/2014	029756	002420	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,164.07

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 Febrero del 2014**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
20/02/2014	029757	002421	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
20/02/2014	029758	002422	ANNIS GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,411.35
20/02/2014	029759	002468	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
20/02/2014	029760	002423	ARTURO CUEVAS PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
20/02/2014	029761	002424	AUGUSTO CESAR PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
20/02/2014	029762	002425	BASILIO CUEVAS Saviñon	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
20/02/2014	029763	002426	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,164.07
20/02/2014	029764	002469	BRAUDY MEDINA NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
20/02/2014	029765	002472	CARLOS MANUEL PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
20/02/2014	029766	002427	CORPO JANIEL GARCIA ROSARIO	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
20/02/2014	029767	002428	CRISPULO SANTOS Z. RODRIGUEZ MANCEBO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,000.00
20/02/2014	029768	002429	DOMINGO HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	9,409.00
20/02/2014	029769	002430	DOMINGO FELIZ MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
20/02/2014	029770	002431	ELVI HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	9,409.00
20/02/2014	029771	002432	ERACLEO HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,822.70
20/02/2014	029772	002464	ERIDANIA FELIZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,411.35
20/02/2014	029773	002433	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
20/02/2014	029774	002434	GERARDO LEDESMA SEGURA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,645.40
20/02/2014	029775	002435	GUILLERMO ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
20/02/2014	029776	002436	HAMILTON JOSE PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
20/02/2014	029777	002465	HUASCAR MERCEDES PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
20/02/2014	029778	002470	JERAMI ESTERLIN PEREZ HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,500.00
20/02/2014	029779	002437	JESUS MANUEL PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
20/02/2014	029780	002438	JOSE ANTONIO MENDEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
20/02/2014	029781	002439	JOSE DE LOS SANTOS GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
20/02/2014	029782	002440	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCEDES	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
20/02/2014	029783	002441	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
20/02/2014	029784	002442	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
20/02/2014	029785	002443	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
20/02/2014	029786	002444	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
20/02/2014	029787	002445	JULIO CESAR PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
20/02/2014	029788	002446	JULIO ERNESTO HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
20/02/2014	029789	002447	LUIS MATOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
20/02/2014	029790	002448	MANUEL ANTONIO REYES	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
20/02/2014	029791	002466	MANUEL BARTOLOME PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
20/02/2014	029792	002449	MANUEL ENRIQUE MENDEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05

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 Febrero del 2014**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
20/02/2014	029793	002450	MANUEL FRANCISCO VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,822.70
20/02/2014	029794	002451	MANUEL JOSE NOVAS MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,763.60
20/02/2014	029795	002452	MASCIMO YDELFINO PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,763.60
20/02/2014	029796	002453	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
20/02/2014	029797	002454	PABLO PEREZ MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
20/02/2014	029798	002455	PASCUAL NELANIO GARCIA MEDINA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
20/02/2014	029799	002471	RAMON ALBERTO PEREZ CASTILLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
20/02/2014	029800	002456	RAUL BIENVENIDO BONILLA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
20/02/2014	029801	002457	RAYMUNDO ERASMO PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
20/02/2014	029802	002458	ROBERTO MANUEL ROCHA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
20/02/2014	029803	002459	ROSEL CASTILLO MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
20/02/2014	029804	002460	SALVADOR NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
20/02/2014	029805	002461	SALVADOR PLINIO MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
20/02/2014	029806	002462	VICTOR MANUEL PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
20/02/2014	029807	002463	YOEL PEÑA PEÑA (Reversado por 5,000.00)	Ck	12.00.0003-1.4.1	0.00
20/02/2014	029808	002473	FRANKLIN ANTONIO PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0004-1.4.1	5,000.00
20/02/2014	029809	002474	LONGINO ROSARIO	Ck	12.00.0004-1.4.1	3,000.00
20/02/2014	029810	002475	LUIS RAFAEL HEREDIA	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,822.70
20/02/2014	029811	002476	MANUEL DEL JESUS SEGURA LEDESMA	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,000.00
20/02/2014	029812	002477	MIGUEL HEREDIA NOVAS	Ck	12.00.0004-1.4.1	1,881.80
20/02/2014	029813	002478	TITO PEREZ	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,822.70
20/02/2014	029814	002479	ANDRES OCTAVIO NOVAS PEREZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,300.00
20/02/2014	029815	002480	ANGELA DALIZA GONZALEZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	6,000.00
20/02/2014	029816	002481	DOMINGO MARINO MEDRANO	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,500.00
20/02/2014	029817	002482	DORIS LUCRECIA FELIZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,599.53
20/02/2014	029818	002483	GLADIS ESTEL SEGURA MANCEBO	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,881.80
20/02/2014	029819	002484	LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA (Reversado por 2,300.00)	Ck	01.00.0004-1.4.1	0.00
20/02/2014	029820	002485	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	5,645.40
20/02/2014	029821	002486	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA	Ck	01.00.0004-1.4.1	5,000.00
20/02/2014	029822	002487	MENELIO HERASME MERCEDES	Ck	01.00.0004-1.4.1	100.00
20/02/2014	029823	002488	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	4,704.50
20/02/2014	029824	002489	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS	Ck	01.00.0004-1.4.1	3,293.15
20/02/2014	029825	002490	ANGEL SIXTO MEDRANO PEREZ	Ck	13.00.0001-1.4.1	5,000.00
20/02/2014	029826	002491	CARMEN VIRGILIA ROJAS PEREZ	Ck	13.00.0001-1.4.1	2,500.00
20/02/2014	029827	002492	CESAR ANTONIO CASILLA MEDRANO	Ck	13.00.0001-1.4.1	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 Febrero del 2014**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
20/02/2014	029828	002493	SIXTO EMILIO MERCEDES HEREDIA	Ck	13.00.0001-1.4.1	1,411.35
20/02/2014	029829	002494	AFRODICIO BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
20/02/2014	029830	002495	ALTAGRACIA BERQUIS BONILLA SEGURA	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
20/02/2014	029831	002496	ANA LIDIA MANCEBO RAMIREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,000.00
20/02/2014	029832	002499	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
20/02/2014	029833	002500	EVALIN SALVADOR MEDRANO PERDOMO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
20/02/2014	029834	002501	FERNELIS BIENVENIDO MENDEZ MENDEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	940.90
20/02/2014	029835	002498	LEON PEREZ JOSE	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
20/02/2014	029836	002502	LUIS JOSE BELLO PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
20/02/2014	029837	002497	YOHAN MANUEL MEDRANO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,881.80
20/02/2014	029838	002503	ADRIANA VANGELINA MERCEDES	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
20/02/2014	029839	002504	AGUSTINA MESA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
20/02/2014	029840	002534	ALFONSO HEREDIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	4,000.00
20/02/2014	029841	002505	ALTAGRACIA D. PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
20/02/2014	029842	002506	ANTONIA LICELOT PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
20/02/2014	029843	002507	BESAIDA PEREZ GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
20/02/2014	029844	002508	BIENVENIDA PEREZ CARRASCO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
20/02/2014	029845	002509	CARMEN YNDIRA DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
20/02/2014	029846	002510	DAYSÍ DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
20/02/2014	029847	002511	DENIS MILIDES MEDRANO PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
20/02/2014	029848	002535	DONALIS HEREDIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
20/02/2014	029849	002512	DULQUI ALEIDISS FELIZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
20/02/2014	029850	002513	EDWIN GARCIA MERCEDES	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,352.25
20/02/2014	029851	002514	ELBA ANDREA PEREZ BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
20/02/2014	029852	002515	EUFACINA HEREDIA GONZALEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
20/02/2014	029853	002516	FRANCISCA CARRASCO PEÑA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
20/02/2014	029854	002517	GELSIKA DENISSE PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
20/02/2014	029855	002518	GLORIA DENISE VOLQUEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
20/02/2014	029856	002519	JESSICA PEREZ JOSE	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
20/02/2014	029857	002520	JORGELINA MENDEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
20/02/2014	029858	002536	JOSE DOLORES ALCANTARA	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
20/02/2014	029859	002537	JOSELIN RIVERA JIMENEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
20/02/2014	029860	002521	JUAN BAUTISTA LEDESMA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,200.00
20/02/2014	029861	002538	JULIO CESAR ROSARIO	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
20/02/2014	029862	002522	JULIO ERNESTO BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,500.00
20/02/2014	029863	002523	JUNE VOLQUEZ PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70

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 Febrero del 2014**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
20/02/2014	029864	002524	LIDIS N. GONZALEZ MATOS	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
20/02/2014	029865	002525	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
20/02/2014	029866	002540	MARCOS PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
20/02/2014	029867	002526	MARIA MARGARITA NOVAS	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
20/02/2014	029868	002527	MARIA NIDES NOVAS GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
20/02/2014	029869	002539	MIGUEL GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
20/02/2014	029870	002528	MILAGROS CANDELARIA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
20/02/2014	029871	002529	NAYA IRIS GONZALEZ MATOS	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
20/02/2014	029872	002530	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
20/02/2014	029873	002531	SUELEN E. PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
20/02/2014	029874	002532	VILCOLINA MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
20/02/2014	029875	002533	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,881.80
20/02/2014	029876	002541	ALEXSIS RODOLFO CUEVAS VOLQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	9,409.00
20/02/2014	029877	002542	ANGEL BOLIVAR HEREDIA VOLQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
20/02/2014	029878	002543	ANTONIO GERALDINE LEDESMA MENDEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
20/02/2014	029879	002544	ANTONIO RAMON ROJAS	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
20/02/2014	029880	002545	AUCENCIO LEDESMA PERDOMO	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
20/02/2014	029881	002567	CONFESORA PEREZ CASTILLO	Ck	01.00.0003-1.4.1	7,000.00
20/02/2014	029882	002546	COSME DAMIAN PEÑA PERZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	4,000.00
20/02/2014	029883	002547	EMIL ANTONIO PEÑA PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
20/02/2014	029884	002548	FERNANDO A. HEREDIA	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
20/02/2014	029885	002549	GILBERT ANTONIO DECENA ROMAN	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
20/02/2014	029886	002550	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,164.07
20/02/2014	029887	002551	JESUS DELANEO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,300.00
20/02/2014	029888	002552	JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	5,000.00
20/02/2014	029889	002553	KENIA ELIZABETH VASQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
20/02/2014	029890	002554	LEONCIO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
20/02/2014	029891	002555	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,500.00
20/02/2014	029892	002556	LUIS GONZALO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
20/02/2014	029893	002557	MANUEL EMILIO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,822.70
20/02/2014	029894	002558	MANUEL ENRIQUE MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,000.00
20/02/2014	029895	002559	MANUEL IGNACIO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
20/02/2014	029896	002560	MERCEDES JAVIER	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
20/02/2014	029897	002561	NERYS NICOLAS SENA NIVAR	Ck	01.00.0003-1.4.1	8,000.00
20/02/2014	029898	002562	OLGA VIRGEN HERNANDEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
20/02/2014	029899	002563	RAFAELA ALT. PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	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 Febrero del 2014**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
20/02/2014	029900	002568	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,293.15
20/02/2014	029901	002564	ROSA RAMONA GONZALEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,411.35
20/02/2014	029902	002565	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
20/02/2014	029903	002566	SANTA FELICIA PEÑA LEDESMA	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
20/02/2014	029904	002569	ANDRES MONTERO	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
20/02/2014	029905	002570	ANGEL DOMINGO MEDRANO	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
20/02/2014	029906	002571	ANIBAL PEREZ GARCIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
20/02/2014	029907	002572	BIENVENIDO BELLO	Ck	15.00.0001-1.4.1	400.00
20/02/2014	029908	002573	CARLOS MANUEL GONZALEZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	300.00
20/02/2014	029909	002574	DIEGO CONFESOR CUEVAS	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
20/02/2014	029910	002575	ERNESTO EMILIO GONZALEZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
20/02/2014	029911	002576	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	280.00
20/02/2014	029912	002577	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEBO	Ck	15.00.0001-1.4.1	400.00
20/02/2014	029913	002578	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,500.00
20/02/2014	029914	002579	JUAN OCIADES PEREZ Y PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
20/02/2014	029915	002580	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
20/02/2014	029916	002581	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE	Ck	15.00.0001-1.4.1	2,000.00
20/02/2014	029917	002582	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
20/02/2014	029918	002583	REGIS MANCEBO PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
20/02/2014	029919	002584	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
20/02/2014	029920	002585	TEODULO PEREZ Y PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	7,000.00
20/02/2014	029921	002586	WILQUY MERCEDES PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	5,000.00
20/02/2014	029922	002587	YEIFRY FERMIN PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	600.00
25/02/2014	000000	000369	EUSEBIO DEL JESUS ESPINAL	Nck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
25/02/2014	029923	002588	WILQUIN ALEXANDER HEREDIA GARCIA	Ck	01.00.0003-2.3.1	3,000.00
25/02/2014	029924	002589	ROMEL HOMERO MEDINA	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
25/02/2014	029925	002590	BIENVENIDA ALTAGRACIA CUEVAS PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
25/02/2014	029926	002591	REMIGIO PEREZ MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	10,000.00
25/02/2014	029927	002592	LEONELA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,700.00
25/02/2014	029928	002593	SALVADOR NOVAS	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
25/02/2014	029929	002594	EGENIA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	500.00
25/02/2014	029930	002595	WILSON ALEXANDER NOVAS	Ck	12.00.0002-1.4.1	6,000.00
25/02/2014	029931	002596	WILIAN BOLIVAR HEREDIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	6,000.00
25/02/2014	029932	002597	ROBINSON PEREZ NOVAS	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
25/02/2014	029933	002598	ANGEL EURIBIADES VOLQUEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
25/02/2014	029934	002599	ZOILA MARGARITA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	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 Febrero del 2014**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
25/02/2014	029935	002600	JESUS MARIA VARGAS SENA	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
25/02/2014	029936	002601	TOCRIS MANUEL MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
25/02/2014	029937	002602	ANA MARILIN MENDEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,500.00
25/02/2014	029938	002603	RUBIDELYS REYES	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
26/02/2014	000000	000370	BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE	Nck	14.00.0001-4.2.1	20,000.00
26/02/2014	029939	002604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,642.98
26/02/2014	029939	002604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,371.12
26/02/2014	029939	002604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,127.60
26/02/2014	029939	002604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.4.1	8,959.56
26/02/2014	029939	002604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.4.1	472.80
26/02/2014	029939	002604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,418.40
26/02/2014	029939	002604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.4.1	88.65
26/02/2014	029940	002605	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.1	3,942.04
26/02/2014	029940	002605	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.2	1,973.80
26/02/2014	029940	002605	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.3	667.20
26/02/2014	029940	002605	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.1	3,445.74
26/02/2014	029940	002605	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.2	1,647.20
26/02/2014	029940	002605	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.9.1	2,552.40
26/02/2014	029940	002605	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.9.2	2,556.00
26/02/2014	029940	002605	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.9.3	396.00
26/02/2014	029940	002605	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.9.1	10,748.44
26/02/2014	029940	002605	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.9.1	567.20
26/02/2014	029940	002605	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.9.2	568.00
26/02/2014	029940	002605	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.9.3	96.00
26/02/2014	029940	002605	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.9.1	1,701.60
26/02/2014	029940	002605	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.9.3	288.00
26/02/2014	029940	002605	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.9.3	18.00
28/02/2014	000000	000378	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004-2.9.2	1,658.70

Cantidad: 313

TOTAL Cta. 0404000096 Servicios Publicos Municipales

937,617.84

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 Febrero del 2014**

Código Institucional: 7024

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
10/02/2014	000000	000104	SIXTO EMILIO MERCEDES HEREDIA	Nck	12.00.0003-3.4.1	206,000.00
10/02/2014	000000	000105	FERRETERIA TORAL	Nck	11.04.0051-6.3.9	300,000.00
10/02/2014	005883	000097	REPUESTOS EL TORO	Ck	12.00.0003-6.1.8	32,300.00
12/02/2014	000000	000106	COOPACRENE	Nck	96.00.0001-8.1.1	500,000.00
12/02/2014	005884	000099	WASCAR ANTONIO NOVAS	Ck	96.00.0001-8.1.1	1,541,362.50
12/02/2014	005885	000098	EGAR EMILIO LEDESMA	Ck	12.00.0003-2.6.4	15,000.00
13/02/2014	000000	000107	CONFIHOG SRL	Nck	01.00.0003-6.9.4	12,000.00
14/02/2014	000000	000102	ELVI HEREDIA PEREZ	Nck	01.00.0003-3.4.1	7,100.00
14/02/2014	005885	000100	PLASTIC OMNIUM DOMINICANA (Nulo por 850,000.00)	Ck	12.00.0003-6.1.3	0.00
14/02/2014	005887	000102	PLASTIC OMNIUM DOMINICANA	Ck	12.00.0003-6.1.3	850,000.00
14/02/2014	005888	000101	PLASTIC OMNIUM DOMINICANA	Ck	12.00.0003-6.1.3	1,075,000.00
17/02/2014	000000	000108	CARLOS MANUEL OBJIO SARRAFF	Nck	12.00.0003-3.4.1	100,000.00
17/02/2014	000000	000109	JOSE ALTAGRACIA BELLO	Nck	12.00.0003-6.1.3	18,000.00
17/02/2014	000000	000110	MARTIN CUEVAS GOMEZ	Nck	11.04.0051-6.3.9	20,000.00
17/02/2014	000000	000111	MIRIAN BARTOLINA JIMENEZ GARCIA	Nck	96.00.0001-8.7.1	13,500.00
17/02/2014	005889	000103	TEUDIS EMILIO GONZALEZ HEREDIA	Ck	11.00.0001-2.8.1	15,735.00
18/02/2014	005890	000104	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	12.00.0003-3.9.6	900.00
25/02/2014	005891	000105	GERARDO LEDESMA SEGURA	Ck	11.00.0001-2.8.1	25,000.00
26/02/2014	000000	000112	CONFIHOG SRL	Nck	01.00.0003-6.9.4	12,000.00
26/02/2014	000000	000113	SMIL VOLQUEZ MENDEZ	Nck	12.00.0003-6.1.3	3,344.00
28/02/2014	000000	000114	COOPERATIVA PROGRESO	Nck	96.00.0001-8.1.1	223,206.36
28/02/2014	000000	000115	SAMUEL ALEJANDRO SUERO PANIAGUA	Nck	12.00.0003-3.9.6	14,300.00
28/02/2014	000000	000133	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004-2.9.2	8,382.02

Cantidad: 23

TOTAL Cta. 040-200908-8 Inversion Obras Municipales

4,993,129.88

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 Febrero del 2014**

Código Institucional: 7024

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
10/02/2014	000000	000073	ROBERTO PAYANO	Nck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
12/02/2014	001731	000304	LIGA AÑEJA DE BALONCESTO DE DUVERGE	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
13/02/2014	000000	000074	MARTIRIS PEREZ	Nck	98-4.2.6	1,500.00
13/02/2014	000000	000075	REYES PEREZ MATOS	Nck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
13/02/2014	001732	000305	MANUEL REYES GONZALEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
18/02/2014	001733	000306	JOSE YFRAILIN PEREZ Y PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
18/02/2014	001734	000307	CESAR MIGUEL EMILIO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
18/02/2014	001735	000308	MAXIMO ALBERTO WILSON PEÑA	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
18/02/2014	001736	000309	MANUEL DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
18/02/2014	001737	000310	FILADELFIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
18/02/2014	001738	000311	GEIDIN DEL CARMEN PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
18/02/2014	001739	000312	PEDRO ROLANDO TERRERO	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
18/02/2014	001740	000313	YARIBEL GARCIA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
20/02/2014	000000	000026	ASISTENCIA SOCIAL	Ne	14.00.0001-4.2.1	11,000.00
20/02/2014	000000	000027	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	14.00.0002-1.1.1	5,000.00
20/02/2014	001741	000314	ANA CELENIS PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
20/02/2014	001742	000315	CRISTIAN ROSELINA PEÑA JOSE	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
20/02/2014	001743	000316	FREDITO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
20/02/2014	001744	000317	JOSE DEL CARMEN PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
20/02/2014	001745	000318	JOSE MIGUEL ZORRILLA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
20/02/2014	001746	000319	JUAN NOVAS CARRASCO	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
20/02/2014	001747	000320	MANUEL DE LA CRUZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
20/02/2014	001748	000321	MARGARITA MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
20/02/2014	001749	000322	NARSISO WILFREDO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
20/02/2014	001750	000323	OLGUIN PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
20/02/2014	001751	000324	PRADO HEREDIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
20/02/2014	001752	000325	ROSA HERMINIA MERCEDES	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
20/02/2014	001753	000326	ROSILYS E. NIN MOQUETE	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
20/02/2014	001754	000327	MIGUEL OSCAR MATOS PEÑA	Ck	14.00.0002-1.1.1	3,000.00
24/02/2014	001755	000328	ALTAGRACIA DELLANIRA PEREZ Y PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
26/02/2014	000000	000076	MARTIRIS PEREZ	Nck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
Cantidad: 31				TOTAL Cta. 040-003341-0 Educacion, Salud y Genero		64,000.00
TOTAL GENERAL						6,373,696.23

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