

**Ayuntamiento Municipal de Duverge**

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

**Código Institucional: 7024**

**Cuenta Banco: 0402009690 - Gasto de Personal**

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 963,739.49</b>
31/01/2014	000000	000019	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	Ne	01.00.0003-1.1.1	91,831.84
31/01/2014	000000	000066	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003-2.9.2	597.26
31/01/2014	013707	000241	LEONIDAS FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	7,600.00
31/01/2014	013707	000244	BARTOLINA CUEVAS VOLQUEZ DE PEREZ (Nulo por 25,000.00)	Ck	01.00.0001-1.1.1	0.00
31/01/2014	013708	000249	BARTOLINA CUEVAS VOLQUEZ DE PEREZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
31/01/2014	013709	000245	BARTOLOME PEÑA BELLO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
31/01/2014	013710	000246	ISIDRO GONZALEZ PEREZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
31/01/2014	013711	000247	JORGE ANTONIO MEDRANO Y MEDRANO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
31/01/2014	013712	000248	JOSE RAFAEL PAULINO ROSARIO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
31/01/2014	013713	000242	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	Ck	01.00.0001-1.1.1	12,000.00
31/01/2014	013714	000243	WARIS CECILIA NOVAS VOLQUEZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	4,234.05
31/01/2014	013716	000250	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0004-1.1.1	23,522.50
31/01/2014	013717	000251	VIRGILIO DE LOS REYES VOLQUEZ PEREZ	Ck	01.00.0004-1.1.1	3,000.00
31/01/2014	013718	000252	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA	Ck	01.00.0004-1.1.1	7,527.20
31/01/2014	013719	000259	BLAS VOLQUEZ MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.1.1	3,010.88
31/01/2014	013720	000253	CRISTIAN ARIEL PEÑA PEÑA	Ck	01.00.0003-1.1.1	3,763.60
31/01/2014	013721	000254	FRANCISCA PEREZ NOVAS	Ck	01.00.0003-1.1.1	10,000.00
31/01/2014	013722	000260	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ	Ck	01.00.0003-1.1.1	5,174.95
31/01/2014	013723	000258	MARIA CELIDONIA PEREZ REYES	Ck	01.00.0003-1.1.1	5,000.00
31/01/2014	013724	000256	MARTINA REYES GARCIA	Ck	01.00.0003-1.1.1	13,172.60
31/01/2014	013725	000257	REMIGIO PEREZ MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.1.1	10,000.00
31/01/2014	013726	000255	SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.1.1	2,000.00
<b>Cantidad: 22</b>				<b>TOTAL Cta. 0402009690 Gasto de Personal</b>		<b>327,434.88</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 Enero del 2014**

**Código Institucional: 7024**

**Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
03/01/2014	000000	000357	JOSE JULIO MEDRANO PEREZ	Nck	01.00.0003-2.3.1	5,400.00
10/01/2014	000000	000364	RAMON EMILIO JIMENEZ	Nck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
13/01/2014	000000	000358	CARLOS MEDRANO	Nck	01.00.0003-2.9.6	6,000.00
16/01/2014	000000	000359	LUIS MEDRANO VOLQUEZ	Nck	01.00.0003-2.3.1	2,000.00
23/01/2014	000000	000360	HANNA AIMEE PEREZ PEÑA (Nulo por 6,000.00)	Nck	14.00.0001-4.2.1	0.00
23/01/2014	000000	000361	MARTIN CUEVAS GOMEZ (Nulo por 5,000.00)	Nck	01.00.0003-2.9.9	0.00
29/01/2014	000000	000362	HANNA AIMEE PEREZ PEÑA	Nck	14.00.0001-4.2.1	6,000.00
29/01/2014	000000	000363	MARTIN CUEVAS GOMEZ	Nck	01.00.0003-2.9.9	5,000.00
31/01/2014	000000	000034	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	Ne	01.00.0004-1.4.1	4,704.50
31/01/2014	000000	000377	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004-2.9.2	1,110.13
31/01/2014	029517	002185	ANGEL HEREDIA GARCIA	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,352.25
31/01/2014	029518	002186	ANTONIO CESARIO HEREDIA	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,881.80
31/01/2014	029519	002187	ESTERVINA PEREZ MERCEDES	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,411.35
31/01/2014	029520	002188	MARIA ANGELA MEDINA PEREZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,000.00
31/01/2014	029521	002189	NASSIN PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	6,586.30
31/01/2014	029522	002190	PAULINA JIMENEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,411.35
31/01/2014	029523	002191	RAYSA MERCEDES DIAZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	7,527.20
31/01/2014	029524	002192	YOJENI SAVIÑON MEDRANO	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,411.35
31/01/2014	029525	002193	ALBIS MARADIS PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,300.00
31/01/2014	029526	002194	ALEJANDRO PEREZ SAVIÑON	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
31/01/2014	029527	002195	ALFONSO CARRASCO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
31/01/2014	029528	002246	ALFONSO DE LOS SANTOS ALMONTE	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
31/01/2014	029529	002196	ANGEL C. PEREZ MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
31/01/2014	029530	002197	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,164.07
31/01/2014	029531	002198	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
31/01/2014	029532	002199	ANNIS GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,411.35
31/01/2014	029533	002247	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
31/01/2014	029534	002200	ARTURO CUEVAS PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
31/01/2014	029535	002201	AUGUSTO CESAR PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
31/01/2014	029536	002202	BASILIO CUEVAS SAVIÑON	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
31/01/2014	029537	002203	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,164.07
31/01/2014	029538	002248	BRAUDY MEDINA NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
31/01/2014	029539	002251	CARLOS MANUEL PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
31/01/2014	029540	002204	CORPO JANIEL GARCIA ROSARIO	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
31/01/2014	029541	002205	CRISPULO SANTOS Z. RODRIGUEZ MANCEBO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,000.00
31/01/2014	029542	002206	DOMINGO HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	9,409.00

**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 Enero del 2014**

**Código Institucional: 7024**

**Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
31/01/2014	029543	002207	DOMINGO FELIZ MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
31/01/2014	029544	002208	ELVI HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	9,409.00
31/01/2014	029545	002209	ERACLEO HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,822.70
31/01/2014	029546	002243	ERIDANIA FELIZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,411.35
31/01/2014	029547	002210	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
31/01/2014	029548	002211	GERARDO LEDESMA SEGURA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,645.40
31/01/2014	029549	002212	GUILLERMO ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
31/01/2014	029550	002213	HAMILTON JOSE PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
31/01/2014	029551	002244	HUASCAR MERCEDES PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
31/01/2014	029552	002249	JERAMI ESTERLIN PEREZ HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,500.00
31/01/2014	029553	002214	JESUS MANUEL PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
31/01/2014	029554	002215	JOSE ANTONIO MENDEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
31/01/2014	029555	002216	JOSE DE LOS SANTOS GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
31/01/2014	029556	002217	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCEDES	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
31/01/2014	029557	002218	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
31/01/2014	029558	002219	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
31/01/2014	029559	002220	JOSE MIGUEL ZORRILLA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
31/01/2014	029560	002221	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
31/01/2014	029561	002222	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
31/01/2014	029562	002223	JULIO CESAR PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
31/01/2014	029563	002224	JULIO ERNESTO HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
31/01/2014	029564	002225	LUIS MATOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
31/01/2014	029566	002226	MANUEL ANTONIO REYES	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
31/01/2014	029567	002227	MANUEL ENRIQUE MENDEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
31/01/2014	029568	002228	MANUEL ENRIQUE MERCEDES BELLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	7,000.00
31/01/2014	029569	002229	MANUEL FRANCISCO VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,822.70
31/01/2014	029570	002230	MANUEL JOSE NOVAS MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,763.60
31/01/2014	029571	002231	MASCIMO YDELFONSO PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,763.60
31/01/2014	029572	002232	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
31/01/2014	029573	002233	PABLO PEREZ MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
31/01/2014	029574	002234	PASCUAL NELANIO GARCIA MEDINA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
31/01/2014	029575	002235	RAUL BIENVENIDO BONILLA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
31/01/2014	029576	002236	RAYMUNDO ERASMO PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
31/01/2014	029577	002237	ROBERTO MANUEL ROCHA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
31/01/2014	029578	002238	ROSEL CASTILLO MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
31/01/2014	029579	002239	SALVADOR NOVAS	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 Enero del 2014**

**Código Institucional: 7024**

**Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
31/01/2014	029580	002240	SALVADOR PLINIO MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
31/01/2014	029581	002241	VICTOR MANUEL PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
31/01/2014	029582	002242	YOEL PEÑA PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
31/01/2014	029583	002245	MANUEL BARTOLOME PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
31/01/2014	029584	002250	RAMON ALBERTO PEREZ CASTILLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
31/01/2014	029585	002252	FRANKLIN ANTONIO PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0004-1.4.1	3,000.00
31/01/2014	029586	002253	LONGINO ROSARIO	Ck	12.00.0004-1.4.1	3,000.00
31/01/2014	029587	002254	LUIS RAFAEL HEREDIA	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,822.70
31/01/2014	029588	002255	MANUEL DEL JESUS SEGURA LEDESMA	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,000.00
31/01/2014	029589	002256	MIGUEL HEREDIA NOVAS	Ck	12.00.0004-1.4.1	1,881.80
31/01/2014	029590	002257	TITO PEREZ	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,822.70
31/01/2014	029591	002258	ALTAGRACIA GARCIA	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,069.98
31/01/2014	029592	002259	ANDRES OCTAVIO NOVAS PEREZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,300.00
31/01/2014	029593	002260	ANGELA DALIZA GONZALEZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	6,000.00
31/01/2014	029594	002261	DOMINGO MARINO MEDRANO	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,500.00
31/01/2014	029595	002262	DORIS LUCRECIA FELIZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,599.53
31/01/2014	029596	002263	GLADIS ESTEL SEGURA MANCEBO	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,881.80
31/01/2014	029597	002264	LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,300.00
31/01/2014	029598	002265	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	5,645.40
31/01/2014	029599	002266	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA	Ck	01.00.0004-1.4.1	5,000.00
31/01/2014	029600	002267	MENELIO HERASME MERCEDES	Ck	01.00.0004-1.4.1	100.00
31/01/2014	029601	002268	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	4,704.50
31/01/2014	029602	002269	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS	Ck	01.00.0004-1.4.1	3,293.15
31/01/2014	029603	002270	ANGEL SIXTO MEDRANO PEREZ	Ck	13.00.0001-1.4.1	5,000.00
31/01/2014	029604	002271	CARMEN VIRGILIA ROJAS PEREZ	Ck	13.00.0001-1.4.1	2,500.00
31/01/2014	029605	002272	CESAR ANTONIO CASILLA MEDRANO	Ck	13.00.0001-1.4.1	2,500.00
31/01/2014	029606	002273	SIXTO EMILIO MERCEDES HEREDIA	Ck	13.00.0001-1.4.1	1,411.35
31/01/2014	029607	002274	ALTAGRACIA BERQUIS BONILLA SEGURA	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
31/01/2014	029608	002275	ANA LIDIA MANCEBO RAMIREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,000.00
31/01/2014	029609	002276	JUAN STAWHARLS GONZALEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
31/01/2014	029610	002277	YOHAN MANUEL MEDRANO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,881.80
31/01/2014	029611	002278	LEON PEREZ JOSE	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
31/01/2014	029613	002279	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
31/01/2014	029614	002280	EVALIN SALVADOR MEDRANO PERDOMO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
31/01/2014	029615	002281	FERNELIS BIENVENIDO MENDEZ MENDEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	940.90
31/01/2014	029616	002282	LUIS JOSE BELLO PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00

**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 Enero del 2014**

**Código Institucional: 7024**

**Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
31/01/2014	029617	002283	ADRIANA VANGELINA MERCEDES	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
31/01/2014	029618	002284	AGUSTINA MESA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
31/01/2014	029619	002285	ALTAGRACIA D. PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
31/01/2014	029620	002286	ANTONIA LICELOT PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
31/01/2014	029621	002287	BESAIDA PEREZ GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
31/01/2014	029622	002288	BIENVENIDA PEREZ CARRASCO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
31/01/2014	029623	002289	CARMEN YNDIRA DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
31/01/2014	029624	002290	DAYSÍ DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
31/01/2014	029625	002291	DENIS MILIDES MEDRANO PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
31/01/2014	029626	002292	DULQUI ALEIDISS FELIZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,352.25
31/01/2014	029627	002293	EDWIN GARCIA MERCEDES	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,352.25
31/01/2014	029628	002294	ELBA ANDREA PEREZ BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
31/01/2014	029629	002295	EUFACINA HEREDIA GONZALEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
31/01/2014	029630	002296	FRANCISCA CARRASCO PEÑA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
31/01/2014	029631	002297	GELSIKA DENISSE PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
31/01/2014	029632	002298	GLORIA DENISE VOLQUEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
31/01/2014	029633	002299	JESSICA PEREZ JOSE	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
31/01/2014	029634	002300	JORGELINA MENDEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
31/01/2014	029635	002301	JUAN BAUTISTA LEDESMA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,200.00
31/01/2014	029636	002302	JULIO ERNESTO BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,500.00
31/01/2014	029637	002303	JUNE VOLQUEZ PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
31/01/2014	029638	002304	LIDIS N. GONZALEZ MATOS	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
31/01/2014	029639	002305	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
31/01/2014	029640	002306	MARIA MARGARITA NOVAS	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
31/01/2014	029641	002307	MARIA NIDES NOVAS GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
31/01/2014	029642	002308	MILAGROS CANDELARIA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
31/01/2014	029643	002309	NAYA IRIS GONZALEZ MATOS	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
31/01/2014	029644	002310	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
31/01/2014	029645	002311	SUELEN E. PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
31/01/2014	029646	002312	VILCOLINA MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
31/01/2014	029647	002313	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,881.80
31/01/2014	029648	002314	ALFONSO HEREDIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	4,000.00
31/01/2014	029649	002315	DONALIS HEREDIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
31/01/2014	029650	002316	JOSE DOLORES ALCANTARA	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
31/01/2014	029651	002317	JULIO CESAR ROSARIO	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
31/01/2014	029652	002318	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 Enero del 2014**

**Código Institucional: 7024**

**Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
31/01/2014	029653	002319	MARCOS PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
31/01/2014	029654	002320	ALEXSIS RODOLFO CUEVAS VOLQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	9,409.00
31/01/2014	029655	002321	ANGEL BOLIVAR HEREDIA VOLQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
31/01/2014	029656	002322	ANTONIO GERALDINE LEDESMA MENDEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
31/01/2014	029657	002323	ANTONIO RAMON ROJAS	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
31/01/2014	029658	002324	AUCENCIO LEDESMA PERDOMO	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
31/01/2014	029659	002325	COSME DAMIAN PEÑA PERZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	4,000.00
31/01/2014	029660	002326	FERNANDO A. HEREDIA	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
31/01/2014	029661	002327	GILBERT ANTONIO DECENA ROMAN	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
31/01/2014	029662	002328	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,164.07
31/01/2014	029663	002329	JESUS DELANEO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,300.00
31/01/2014	029664	002330	KENIA ELIZABETH VASQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
31/01/2014	029665	002331	LEONCIO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
31/01/2014	029666	002332	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,500.00
31/01/2014	029667	002333	LUIS GONZALO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
31/01/2014	029668	002334	MANUEL EMILIO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,822.70
31/01/2014	029669	002335	MANUEL ENRIQUE MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,000.00
31/01/2014	029670	002336	MANUEL IGNACIO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
31/01/2014	029671	002337	MERCEDES JAVIER	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
31/01/2014	029672	002338	NERYS NICOLAS SENA NIVAR	Ck	01.00.0003-1.4.1	8,000.00
31/01/2014	029673	002339	OLGA VIRGEN HERNANDEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
31/01/2014	029674	002340	RAFAELA ALT. PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
31/01/2014	029675	002341	ROSA RAMONA GONZALEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,411.35
31/01/2014	029676	002342	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
31/01/2014	029677	002343	SANTA FELICIA PEÑA LEDESMA	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
31/01/2014	029678	002344	CONFESORA PEREZ CASTILLO	Ck	01.00.0003-1.4.1	7,000.00
31/01/2014	029679	002345	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,293.15
31/01/2014	029680	002346	ANDRES MONTERO	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
31/01/2014	029681	002347	ANGEL DOMINGO MEDRANO	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
31/01/2014	029682	002348	ANIBAL PEREZ GARCIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
31/01/2014	029683	002349	BIENVENIDO BELLO	Ck	15.00.0001-1.4.1	400.00
31/01/2014	029684	002350	CARLOS MANUEL GONZALEZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	300.00
31/01/2014	029685	002351	DIEGO CONFESOR CUEVAS	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
31/01/2014	029686	002352	ERNESTO EMILIO GONZALEZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
31/01/2014	029687	002353	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	280.00
31/01/2014	029688	002354	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEBO	Ck	15.00.0001-1.4.1	400.00

**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 Enero del 2014**

**Código Institucional: 7024**

**Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
31/01/2014	029689	002355	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,500.00
31/01/2014	029690	002356	JUAN OCIADES PEREZ Y PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
31/01/2014	029691	002357	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
31/01/2014	029692	002358	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE	Ck	15.00.0001-1.4.1	2,000.00
31/01/2014	029693	002359	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
31/01/2014	029694	002360	REGIS MANCEBO PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
31/01/2014	029695	002361	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
31/01/2014	029696	002362	TEODULO PEREZ Y PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	7,000.00
31/01/2014	029697	002363	WILQUY MERCEDES PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	5,000.00
31/01/2014	029698	002364	YEIFRY FERMIN PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	600.00

**Cantidad: 190**

**TOTAL Cta. 0404000096 Servicios Publicos Municipales**

**532,808.55**

**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 Enero del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
15/01/2014	000000	000098	COPYCENTRO SHADDAY	Nck	01.00.0004-3.9.2	3,250.00
20/01/2014	000000	000099	JEWILBE COMERCIAL(REPUESTO DAYSI HNO)	Nck	12.00.0003-6.1.8	4,670.00
22/01/2014	000000	000100	ELVI HEREDIA PEREZ (Nulo por 7,100.00)	Nck	01.00.0003-3.4.1	0.00
22/01/2014	000000	000101	REPUESTOS MATOS	Nck	12.00.0003-6.1.8	42,000.00
23/01/2014	000000	000102	MANUEL ANTONIO MERCEDES	Nck	12.00.0003-3.5.3	8,000.00
23/01/2014	000000	000103	MANUEL ANTONIO MERCEDES	Nck	12.00.0003-3.5.3	8,000.00
31/01/2014	000000	000132	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 491.04)	Nck	01.00.0004-2.9.2	0.00
<b>Cantidad: 7</b>			<b>TOTAL Cta. 040-200908-8 Inversion Obras Municipales</b>			<b>65,920.00</b>

**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 Enero del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
03/01/2014	000000	000070	ANGELMIRO HERASME MERCEDES	Nck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
03/01/2014	000000	000071	CRISTINA ANTONIA SORIANO PEÑA (Nulo por 2,300.00)	Nck	14.00.0001-4.2.1	0.00
13/01/2014	000000	000072	CRISTINA ANTONIA SORIANO PEÑA	Nck	14.00.0001-4.2.1	2,300.00
31/01/2014	000000	000024	ASISTENCIA SOCIAL	Ne	14.00.0001-4.2.1	11,000.00
31/01/2014	000000	000025	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	14.00.0002-1.1.1	5,000.00
31/01/2014	000000	000079	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002-2.9.2	276.06
31/01/2014	001719	000292	ANA CELENIS PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
31/01/2014	001720	000293	CRISTIAN ROSELINA PEÑA JOSE	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
31/01/2014	001721	000294	FREDITO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
31/01/2014	001722	000295	JOSE DEL CARMEN PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
31/01/2014	001723	000296	JUAN NOVAS CARRASCO	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
31/01/2014	001724	000297	MANUEL DE LA CRUZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
31/01/2014	001725	000298	MARGARITA MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
31/01/2014	001726	000299	NARSISO WILFREDO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
31/01/2014	001727	000300	PRADO HEREDIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
31/01/2014	001728	000301	ROSA HERMINIA MERCEDES	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
31/01/2014	001729	000302	ROSILYS E. NIN MOQUETE	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
31/01/2014	001730	000303	MIGUEL OSCAR MATOS PEÑA	Ck	14.00.0002-1.1.1	2,000.00
Cantidad: 18			TOTAL Cta. 040-003341-0 Educacion, Salud y Genero			37,576.06
TOTAL GENERAL						963,739.49

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