

**Ayuntamiento Municipal de Duverge**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo 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 2,783,738.69</b>                                 |
| 03/03/2014          | 013752    | 000286 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)                  | Ck   | 01.00.0001-1.9.1 | 9,680.58  |
| 03/03/2014          | 013752    | 000286 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)                  | Ck   | 01.00.0003-1.9.1 | 23,863.62   |
| 06/03/2014          | 000000    | 000062 | EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ                              | Nck  | 01.00.0003-2.4.1 | 25,347.86   |
| 06/03/2014          | 013753    | 000287 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)                  | Ck   | 01.00.0001-1.9.1 | 8,755.66  |
| 26/03/2014          | 000000    | 000021 | SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS<br>NOMBRADOS           | Ne   | 01.00.0003-1.1.1 | 91,831.84   |
| 26/03/2014          | 013754    | 000288 | LEONIDAS FELIZ FELIZ                                    | Ck   | 01.00.0001-1.1.1 | 7,600.00  |
| 26/03/2014          | 013755    | 000289 | MANUEL ENRIQUE MOQUETE                                  | Ck   | 01.00.0001-1.1.1 | 12,000.00   |
| 26/03/2014          | 013756    | 000292 | BARTOLOME PEÑA BELLO                                    | Ck   | 01.00.0001-1.1.1 | 25,000.00   |
| 26/03/2014          | 013757    | 000293 | ISIDRO GONZALEZ PEREZ                                   | Ck   | 01.00.0001-1.1.1 | 25,000.00   |
| 26/03/2014          | 013758    | 000294 | JORGE ANTONIO MEDRANO Y MEDRANO                         | Ck   | 01.00.0001-1.1.1 | 25,000.00   |
| 26/03/2014          | 013759    | 000295 | JOSE RAFAEL PAULINO ROSARIO                             | Ck   | 01.00.0001-1.1.1 | 25,000.00   |
| 26/03/2014          | 013760    | 000290 | WARIS CECILIA NOVAS VOLQUEZ                             | Ck   | 01.00.0001-1.1.1 | 4,234.05  |
| 26/03/2014          | 013761    | 000302 | BLAS VOLQUEZ MERCEDES                                   | Ck   | 01.00.0003-1.1.1 | 3,010.88  |
| 26/03/2014          | 013762    | 000296 | CRISTIAN ARIEL PEÑA PEÑA                                | Ck   | 01.00.0003-1.1.1 | 3,763.60  |
| 26/03/2014          | 013763    | 000297 | FRANCISCA PEREZ NOVAS                                   | Ck   | 01.00.0003-1.1.1 | 10,000.00   |
| 26/03/2014          | 013764    | 000303 | JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ                              | Ck   | 01.00.0003-1.1.1 | 5,174.95  |
| 26/03/2014          | 013765    | 000300 | MARIA CELIDONIA PEREZ REYES                             | Ck   | 01.00.0003-1.1.1 | 5,000.00  |
| 26/03/2014          | 013766    | 000299 | MARTINA REYES GARCIA                                    | Ck   | 01.00.0003-1.1.1 | 13,172.60   |
| 26/03/2014          | 013767    | 000298 | SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO                              | Ck   | 01.00.0003-1.1.1 | 2,000.00  |
| 26/03/2014          | 013768    | 000301 | YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF (Reversado por<br>10,000.00) | Ck   | 01.00.0003-1.1.1 | 0.00  |
| 26/03/2014          | 013769    | 000291 | BARTOLINA CUEVAS VOLQUEZ DE PEREZ                       | Ck   | 01.00.0001-1.1.1 | 25,000.00   |
| 31/03/2014          | 000000    | 000063 | BARTOLOME PEÑA BELLO                                    | Nck  | 01.00.0001-1.6.2 | 2,000.00  |
| 31/03/2014          | 000000    | 000064 | ISIDRO GONZALEZ PEREZ                                   | Nck  | 01.00.0001-1.6.2 | 5,000.00  |
| 31/03/2014          | 000000    | 000065 | EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ                              | Nck  | 01.00.0003-1.6.2 | 10,000.00   |
| 31/03/2014          | 000000    | 000068 | BANCO DE RESERVAS                                       | Nck  | 01.00.0003-2.9.2 | 782.19  |
| 31/03/2014          | 013770    | 000304 | FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ                           | Ck   | 01.00.0004-1.1.1 | 23,522.50   |
| 31/03/2014          | 013771    | 000305 | VIRGILIO DE LOS REYES VOLQUEZ PEREZ                     | Ck   | 01.00.0004-1.1.1 | 3,000.00  |
| 31/03/2014          | 013772    | 000306 | WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA                              | Ck   | 01.00.0004-1.1.1 | 7,527.20  |
| 31/03/2014          | 013773    | 000307 | YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF                              | Ck   | 01.00.0003-1.1.1 | 8,000.00  |
| <b>Cantidad: 29</b> |           |        |   |      |                  | <b>TOTAL Cta. 0402009690 Gasto de Personal 410,267.53</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 Marzo del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

| Fecha      | Nº Cheque | Código | Nombre del Beneficiario                | Tipo | Partida          | Monto     |
|------------|-----------|--------|--|------|------------------|-----------|
| 03/03/2014 | 029941    | 002606 | LUDIS YESENIA PEREZ                    | Ck   | 01.00.0003-2.4.1 | 8,600.00  |
| 03/03/2014 | 029941    | 002606 | LUDIS YESENIA PEREZ                    | Ck   | 01.00.0003-3.1.1 | 3,139.00  |
| 03/03/2014 | 029941    | 002606 | LUDIS YESENIA PEREZ                    | Ck   | 12.00.0003-3.4.1 | 6,341.00  |
| 03/03/2014 | 029942    | 002607 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | Ck   | 12.00.0002-1.9.1 | 16,662.06 |
| 03/03/2014 | 029942    | 002607 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | Ck   | 12.00.0003-1.9.1 | 28,173.90 |
| 04/03/2014 | 000000    | 000371 | EVELIN YOCASTA CARIDAD SANCHEZ         | Nck  | 01.00.0003-2.9.6 | 15,000.00 |
| 04/03/2014 | 029943    | 002608 | JOSE DE LOS ANGELES PEREZ REYES        | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 1,200.00  |
| 04/03/2014 | 029944    | 002609 | RAMON LA ROSA MENDEZ GUZMAN            | Ck   | 14.00.0001-4.2.1 | 2,000.00  |
| 04/03/2014 | 029945    | 002610 | MARTA NELIS GARCIA                     | Ck   | 14.00.0001-4.2.1 | 2,000.00  |
| 06/03/2014 | 029946    | 002611 | LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA           | Ck   | 01.00.0004-1.4.1 | 2,300.00  |
| 06/03/2014 | 029947    | 002612 | WILQUY MERCEDES PEREZ                  | Ck   | 01.00.0003-2.9.9 | 3,000.00  |
| 06/03/2014 | 029948    | 002613 | JUAN DE LA CRUZ PEREZ NIN              | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 14,000.00 |
| 06/03/2014 | 029949    | 002614 | CARMEN HEREDIA VOLQUEZ                 | Ck   | 01.00.0004-3.9.2 | 8,400.00  |
| 06/03/2014 | 029950    | 002615 | SERGIO EBERTO PEREZ Y PEREZ            | Ck   | 01.00.0003-2.8.1 | 4,500.00  |
| 10/03/2014 | 029951    | 002616 | MARIA ALTAGRACIA HEREDIA               | Ck   | 14.00.0001-4.2.1 | 2,000.00  |
| 11/03/2014 | 029952    | 002617 | ESTEL MARIBEL PEÑA                     | Ck   | 01.00.0004-3.9.1 | 20,000.00 |
| 11/03/2014 | 029952    | 002617 | ESTEL MARIBEL PEÑA                     | Ck   | 01.00.0004-3.9.1 | 40,000.00 |
| 11/03/2014 | 029953    | 002618 | VICTOR RAFAEL PEREZ ADAMES             | Ck   | 01.00.0003-3.1.1 | 25,000.00 |
| 11/03/2014 | 029954    | 002619 | MANUEL ANTONIO PEREZ JIMENEZ           | Ck   | 01.00.0003-3.1.1 | 3,849.00  |
| 13/03/2014 | 029955    | 002620 | CARLOS MEDRANO                         | Ck   | 01.00.0003-2.9.6 | 3,000.00  |
| 19/03/2014 | 000000    | 000372 | ANDRES PEREZ HEREDIA                   | Nck  | 01.00.0003-2.9.6 | 5,000.00  |
| 19/03/2014 | 029956    | 002621 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A  | Ck   | 01.00.0003-2.1.2 | 7,723.33  |
| 20/03/2014 | 029957    | 002622 | MIGUEL PEÑA                            | Ck   | 01.00.0004-3.9.2 | 1,300.00  |
| 20/03/2014 | 029958    | 002623 | RAFAEL ZACARIAS PEREZ                  | Ck   | 01.00.0003-2.9.9 | 4,300.00  |
| 26/03/2014 | 000000    | 000036 | TESORERIA SUELDO A JORNALES            | Ne   | 01.00.0004-1.4.1 | 4,704.50  |
| 26/03/2014 | 029959    | 002624 | ANGEL HEREDIA GARCIA                   | Ck   | 12.00.0007-1.4.1 | 2,352.25  |
| 26/03/2014 | 029960    | 002625 | ANTONIO CESARIO HEREDIA                | Ck   | 12.00.0007-1.4.1 | 1,881.80  |
| 26/03/2014 | 029961    | 002626 | ESTERVINA PEREZ MERCEDES               | Ck   | 12.00.0007-1.4.1 | 1,411.35  |
| 26/03/2014 | 029962    | 002627 | MARIA ANGELA MEDINA PEREZ              | Ck   | 12.00.0007-1.4.1 | 2,000.00  |
| 26/03/2014 | 029963    | 002628 | NASSIN PEREZ PEREZ                     | Ck   | 12.00.0007-1.4.1 | 6,586.30  |
| 26/03/2014 | 029964    | 002629 | PAULINA JIMENEZ NUÑEZ                  | Ck   | 12.00.0007-1.4.1 | 1,599.53  |
| 26/03/2014 | 029965    | 002630 | RAYSA MERCEDES DIAZ                    | Ck   | 12.00.0007-1.4.1 | 7,527.20  |
| 26/03/2014 | 029966    | 002631 | YOJENI SAVIÑON MEDRANO                 | Ck   | 12.00.0007-1.4.1 | 1,411.35  |
| 26/03/2014 | 029967    | 002632 | ALBIS MARADIS PEÑA                     | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 1,300.00  |
| 26/03/2014 | 029968    | 002633 | ALEJANDRO PEREZ SAVIÑON                | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 4,234.05  |
| 26/03/2014 | 029969    | 002634 | ALFONSO CARRASCO                       | 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 Marzo del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

| Fecha      | Nº Cheque | Código | Nombre del Beneficiario              | Tipo | Partida          | Monto    |
|------------|-----------|--------|--------------------------------------|------|------------------|----------|
| 26/03/2014 | 029970    | 002635 | ANGEL C. PEREZ MEDRANO               | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 5,000.00 |
| 26/03/2014 | 029971    | 002636 | ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS            | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 2,164.07 |
| 26/03/2014 | 029972    | 002637 | ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ            | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 1,881.80 |
| 26/03/2014 | 029973    | 002638 | ANNIS GARCIA                         | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 1,411.35 |
| 26/03/2014 | 029974    | 002639 | ARTURO CUEVAS PEREZ                  | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 2,200.00 |
| 26/03/2014 | 029975    | 002640 | AUGUSTO CESAR PEREZ                  | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 2,352.25 |
| 26/03/2014 | 029976    | 002641 | BASILIO CUEVAS Saviñon               | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 4,234.05 |
| 26/03/2014 | 029977    | 002642 | BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES          | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 2,164.07 |
| 26/03/2014 | 029978    | 002683 | BRAUDY MEDINA NOVAS                  | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 4,704.50 |
| 26/03/2014 | 029979    | 002686 | CARLOS MANUEL PEREZ PEREZ            | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 2,352.25 |
| 26/03/2014 | 029980    | 002643 | CORPO JANIEL GARCIA ROSARIO          | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 5,000.00 |
| 26/03/2014 | 029981    | 002644 | CRISPULO SANTOS Z. RODRIGUEZ MANCEBO | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 4,000.00 |
| 26/03/2014 | 029982    | 002645 | DOMINGO HEREDIA PEREZ                | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 9,409.00 |
| 26/03/2014 | 029983    | 002646 | DOMINGO FELIZ MEDRANO                | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 4,234.05 |
| 26/03/2014 | 029984    | 002647 | ELVI HEREDIA PEREZ                   | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 9,409.00 |
| 26/03/2014 | 029985    | 002648 | ERACLEO HEREDIA                      | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 2,822.70 |
| 26/03/2014 | 029986    | 002649 | EUSEBIO DE JESUS ESPINAL             | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 5,000.00 |
| 26/03/2014 | 029987    | 002678 | ERIDANIA FELIZ PEREZ                 | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 1,411.35 |
| 26/03/2014 | 029988    | 002650 | GERARDO LEDESMA SEGURA               | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 5,645.40 |
| 26/03/2014 | 029989    | 002651 | GUILLERMO ANTONIO PEREZ              | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 4,500.00 |
| 26/03/2014 | 029990    | 002652 | HAMILTON JOSE PEREZ                  | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 2,352.25 |
| 26/03/2014 | 029991    | 002679 | HUASCAR MERCEDES PEREZ               | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 1,500.00 |
| 26/03/2014 | 029992    | 002684 | JERAMI ESTERLIN PEREZ HEREDIA        | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 3,500.00 |
| 26/03/2014 | 029993    | 002653 | JESUS MANUEL PEREZ                   | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 1,500.00 |
| 26/03/2014 | 029994    | 002654 | JOSE ANTONIO MENDEZ                  | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 4,500.00 |
| 26/03/2014 | 029995    | 002655 | JOSE DE LOS SANTOS GARCIA            | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 2,000.00 |
| 26/03/2014 | 029996    | 002656 | JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCEDES    | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 2,500.00 |
| 26/03/2014 | 029997    | 002657 | JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELLO       | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 4,234.05 |
| 26/03/2014 | 029998    | 002658 | JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA            | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 1,881.80 |
| 26/03/2014 | 029999    | 002659 | JUAN FRANCISCO VOLQUEZ               | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 2,352.25 |
| 26/03/2014 | 030000    | 002660 | JULIO BRICINDIS MARTINEZ             | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 2,000.00 |
| 26/03/2014 | 030001    | 002661 | JULIO CESAR PEREZ PEREZ              | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 2,500.00 |
| 26/03/2014 | 030002    | 002662 | JULIO ERNESTO HEREDIA                | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 4,234.05 |
| 26/03/2014 | 030003    | 002663 | LUIS MATOS                           | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 4,000.00 |
| 26/03/2014 | 030004    | 002664 | MANUEL ANTONIO REYES                 | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 4,234.05 |
| 26/03/2014 | 030005    | 002665 | 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 Marzo del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

| Fecha      | Nº Cheque | Código | Nombre del Beneficiario         | Tipo | Partida          | Monto    |
|------------|-----------|--------|---------------------------------|------|------------------|----------|
| 26/03/2014 | 030006    | 002666 | MANUEL FRANCISCO VOLQUEZ        | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 2,822.70 |
| 26/03/2014 | 030007    | 002667 | MANUEL JOSE NOVAS MEDRANO       | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 3,763.60 |
| 26/03/2014 | 030008    | 002668 | MASCIMO YDELFOSONO PEÑA         | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 3,763.60 |
| 26/03/2014 | 030009    | 002669 | OLMEDO R. MEDRANO GARCIA        | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 4,704.50 |
| 26/03/2014 | 030010    | 002670 | PABLO PEREZ MARMOLEJOS          | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 4,234.05 |
| 26/03/2014 | 030011    | 002685 | RAMON ALBERTO PEREZ CASTILLO    | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 1,500.00 |
| 26/03/2014 | 030012    | 002671 | RAUL BIENVENIDO BONILLA         | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 4,704.50 |
| 26/03/2014 | 030013    | 002672 | RAYMUNDO ERASMO PEÑA PEREZ      | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 2,500.00 |
| 26/03/2014 | 030014    | 002673 | ROBERTO MANUEL ROCHA            | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 4,704.50 |
| 26/03/2014 | 030015    | 002674 | ROSEL CASTILLO MEDRANO          | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 4,234.05 |
| 26/03/2014 | 030016    | 002675 | SALVADOR NOVAS                  | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 4,234.05 |
| 26/03/2014 | 030017    | 002676 | SALVADOR PLINIO MEDRANO         | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 4,234.05 |
| 26/03/2014 | 030018    | 002677 | VICTOR MANUEL PEREZ             | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 4,704.50 |
| 26/03/2014 | 030019    | 002687 | FRANKLIN ANTONIO PEREZ PEREZ    | Ck   | 12.00.0004-1.4.1 | 5,000.00 |
| 26/03/2014 | 030020    | 002688 | LONGINO ROSARIO                 | Ck   | 12.00.0004-1.4.1 | 3,000.00 |
| 26/03/2014 | 030021    | 002689 | LUIS RAFAEL HEREDIA             | Ck   | 12.00.0004-1.4.1 | 2,822.70 |
| 26/03/2014 | 030022    | 002690 | MANUEL DEL JESUS SEGURA LEDESMA | Ck   | 12.00.0004-1.4.1 | 2,000.00 |
| 26/03/2014 | 030023    | 002691 | MIGUEL HEREDIA NOVAS            | Ck   | 12.00.0004-1.4.1 | 1,881.80 |
| 26/03/2014 | 030024    | 002692 | TITO PEREZ                      | Ck   | 12.00.0004-1.4.1 | 2,822.70 |
| 26/03/2014 | 030025    | 002693 | ANDRES OCTAVIO NOVAS PEREZ      | Ck   | 01.00.0004-1.4.1 | 2,300.00 |
| 26/03/2014 | 030026    | 002694 | ANGELA DALIZA GONZALEZ JIMENEZ  | Ck   | 01.00.0004-1.4.1 | 6,000.00 |
| 26/03/2014 | 030027    | 002695 | DOMINGO MARINO MEDRANO          | Ck   | 01.00.0004-1.4.1 | 2,500.00 |
| 26/03/2014 | 030028    | 002696 | DORIS LUCRECIA FELIZ            | Ck   | 01.00.0004-1.4.1 | 1,599.53 |
| 26/03/2014 | 030029    | 002697 | GLADIS ESTEL SEGURA MANCEBO     | Ck   | 01.00.0004-1.4.1 | 1,881.80 |
| 26/03/2014 | 030030    | 002698 | LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA    | Ck   | 01.00.0004-1.4.1 | 2,300.00 |
| 26/03/2014 | 030031    | 002699 | LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ       | Ck   | 01.00.0004-1.4.1 | 5,645.40 |
| 26/03/2014 | 030032    | 002700 | LUIS SERVIO PEREZ PEÑA          | Ck   | 01.00.0004-1.4.1 | 5,000.00 |
| 26/03/2014 | 030033    | 002701 | MENELIO HERASME MERCEDES        | Ck   | 01.00.0004-1.4.1 | 100.00   |
| 26/03/2014 | 030034    | 002702 | NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ      | Ck   | 01.00.0004-1.4.1 | 4,704.50 |
| 26/03/2014 | 030035    | 002703 | ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS        | Ck   | 01.00.0004-1.4.1 | 3,293.15 |
| 26/03/2014 | 030036    | 002704 | ANGEL SIXTO MEDRANO PEREZ       | Ck   | 13.00.0001-1.4.1 | 5,000.00 |
| 26/03/2014 | 030037    | 002705 | CARMEN VIRGILIA ROJAS PEREZ     | Ck   | 13.00.0001-1.4.1 | 2,500.00 |
| 26/03/2014 | 030038    | 002706 | CESAR ANTONIO CASILLA MEDRANO   | Ck   | 13.00.0001-1.4.1 | 2,500.00 |
| 26/03/2014 | 030039    | 002707 | SIXTO EMILIO MERCEDES HEREDIA   | Ck   | 13.00.0001-1.4.1 | 1,411.35 |
| 26/03/2014 | 030040    | 002708 | AFRODICIO BELLO                 | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 5,000.00 |
| 26/03/2014 | 030041    | 002709 | ANA LIDIA MANCEBO RAMIREZ       | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 1,000.00 |

**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 Marzo del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

| Fecha      | Nº Cheque | Código | Nombre del Beneficiario           | Tipo | Partida          | Monto    |
|------------|-----------|--------|-----------------------------------|------|------------------|----------|
| 26/03/2014 | 030042    | 002713 | CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO       | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 5,000.00 |
| 26/03/2014 | 030043    | 002714 | EVALIN SALVADOR MEDRANO PERDOMO   | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 5,000.00 |
| 26/03/2014 | 030044    | 002715 | FERNELIS BIENVENIDO MENDEZ MENDEZ | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 940.90   |
| 26/03/2014 | 030045    | 002711 | KEYSI PAÑA DE LA PAZ              | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 2,500.00 |
| 26/03/2014 | 030046    | 002712 | LEON PEREZ JOSE                   | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 5,000.00 |
| 26/03/2014 | 030047    | 002716 | LUIS JOSE BELLO PEREZ             | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 1,500.00 |
| 26/03/2014 | 030048    | 002710 | YOHAN MANUEL MEDRANO RODRIGUEZ    | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 1,881.80 |
| 26/03/2014 | 030049    | 002717 | ADRIANA VANGELINA MERCEDES        | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 1,411.35 |
| 26/03/2014 | 030050    | 002718 | AGUSTINA MESA                     | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 1,411.35 |
| 26/03/2014 | 030051    | 002748 | ALFONSO HEREDIA                   | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 4,000.00 |
| 26/03/2014 | 030052    | 002719 | ALTAGRACIA D. PEREZ PEREZ         | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 1,500.00 |
| 26/03/2014 | 030053    | 002720 | ANTONIA LICELOT PEÑA PEREZ        | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 1,411.35 |
| 26/03/2014 | 030054    | 002721 | BESAIDA PEREZ GARCIA              | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 1,411.35 |
| 26/03/2014 | 030055    | 002722 | BIENVENIDA PEREZ CARRASCO         | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 1,500.00 |
| 26/03/2014 | 030056    | 002723 | CARMEN YNDIRA DE LA PAZ           | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 1,411.35 |
| 26/03/2014 | 030057    | 002724 | DAYSÍ DE LA PAZ                   | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 1,411.35 |
| 26/03/2014 | 030058    | 002725 | DENIS MILIDES MEDRANO PEREZ       | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 1,411.35 |
| 26/03/2014 | 030059    | 002749 | DONALIS HEREDIA                   | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 3,000.00 |
| 26/03/2014 | 030060    | 002726 | DULQUI ALEIDISS FELIZ             | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 2,822.70 |
| 26/03/2014 | 030061    | 002727 | EDWIN GARCIA MERCEDES             | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 2,352.25 |
| 26/03/2014 | 030062    | 002728 | ELBA ANDREA PEREZ BELLO           | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 1,411.35 |
| 26/03/2014 | 030063    | 002729 | EUFRACINA HEREDIA GONZALEZ        | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 1,411.35 |
| 26/03/2014 | 030064    | 002730 | FRANCISCA CARRASCO PEÑA           | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 1,411.35 |
| 26/03/2014 | 030065    | 002731 | GELSIKA DENISSE PEREZ             | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 1,411.35 |
| 26/03/2014 | 030066    | 002732 | GLORIA DENISE VOLQUEZ             | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 2,000.00 |
| 26/03/2014 | 030067    | 002733 | JESSICA PEREZ JOSE                | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 1,411.35 |
| 26/03/2014 | 030068    | 002734 | JORGELINA MENDEZ                  | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 1,411.35 |
| 26/03/2014 | 030069    | 002735 | JUAN BAUTISTA LEDESMA             | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 1,200.00 |
| 26/03/2014 | 030070    | 002752 | JULIO CESAR ROSARIO               | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 3,000.00 |
| 26/03/2014 | 030071    | 002736 | JULIO ERNESTO BELLO               | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 2,500.00 |
| 26/03/2014 | 030072    | 002737 | JUNE VOLQUEZ PEREZ                | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 2,822.70 |
| 26/03/2014 | 030073    | 002738 | LIDIS N. GONZALEZ MATOS           | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 2,000.00 |
| 26/03/2014 | 030074    | 002754 | MARCOS PEREZ                      | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 3,000.00 |
| 26/03/2014 | 030075    | 002739 | MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO      | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 3,000.00 |
| 26/03/2014 | 030076    | 002740 | MARIA MARGARITA NOVAS             | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 1,500.00 |
| 26/03/2014 | 030077    | 002741 | MARIA NIDES NOVAS GARCIA          | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 1,411.35 |

**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 Marzo del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

| Fecha      | Nº Cheque | Código | Nombre del Beneficiario          | Tipo | Partida          | Monto    |
|------------|-----------|--------|----------------------------------|------|------------------|----------|
| 26/03/2014 | 030078    | 002753 | MIGUEL GARCIA                    | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 3,000.00 |
| 26/03/2014 | 030079    | 002742 | MILAGROS CANDELARIA PEREZ        | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 1,500.00 |
| 26/03/2014 | 030080    | 002743 | NAYA IRIS GONZALEZ MATOS         | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 2,000.00 |
| 26/03/2014 | 030081    | 002744 | REYES EUGENIA PEREZ GARCIA       | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 1,500.00 |
| 26/03/2014 | 030082    | 002745 | SUELEN E. PEÑA PEREZ             | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 1,411.35 |
| 26/03/2014 | 030083    | 002746 | VILCOLINA MEDRANO                | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 1,500.00 |
| 26/03/2014 | 030084    | 002747 | YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA       | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 2,164.07 |
| 26/03/2014 | 030085    | 002755 | ALEXSIS RODOLFO CUEVAS VOLQUEZ   | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 9,409.00 |
| 26/03/2014 | 030086    | 002756 | ANGEL BOLIVAR HEREDIA VOLQUEZ    | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 2,352.25 |
| 26/03/2014 | 030087    | 002757 | ANTONIO GERALDINE LEDESMA MENDEZ | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 2,000.00 |
| 26/03/2014 | 030088    | 002758 | ANTONIO RAMON ROJAS              | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 2,352.25 |
| 26/03/2014 | 030089    | 002759 | AUCENCIO LEDESMA PERDOMO         | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 2,000.00 |
| 26/03/2014 | 030090    | 002781 | CONFESORA PEREZ CASTILLO         | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 7,000.00 |
| 26/03/2014 | 030091    | 002760 | COSME DAMIAN PEÑA PERZ           | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 4,000.00 |
| 26/03/2014 | 030092    | 002761 | EMIL ANTONIO PEÑA PEREZ          | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 2,000.00 |
| 26/03/2014 | 030093    | 002762 | FERNANDO A. HEREDIA              | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 2,500.00 |
| 26/03/2014 | 030094    | 002763 | GILBERT ANTONIO DECENA ROMAN     | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 2,500.00 |
| 26/03/2014 | 030095    | 002764 | ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ      | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 2,164.07 |
| 26/03/2014 | 030096    | 002765 | JESUS DELANEO MERCEDES           | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 2,300.00 |
| 26/03/2014 | 030097    | 002766 | JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ      | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 5,000.00 |
| 26/03/2014 | 030098    | 002767 | KENIA ELIZABETH VASQUEZ          | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 1,200.00 |
| 26/03/2014 | 030099    | 002768 | LEONCIO PEREZ                    | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 2,000.00 |
| 26/03/2014 | 030100    | 002769 | LOS ANGELES SEGURA MEDRANO       | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 1,500.00 |
| 26/03/2014 | 030101    | 002770 | LUIS GONZALO PEREZ               | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 2,500.00 |
| 26/03/2014 | 030102    | 002771 | MANUEL EMILIO PEREZ              | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 2,822.70 |
| 26/03/2014 | 030103    | 002772 | MANUEL ENRIQUE MEDRANO           | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 1,000.00 |
| 26/03/2014 | 030104    | 002773 | MANUEL IGNACIO MERCEDES          | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 2,000.00 |
| 26/03/2014 | 030105    | 002774 | MERCEDES JAVIER                  | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 1,200.00 |
| 26/03/2014 | 030106    | 002775 | NERYS NICOLAS SENA NIVAR         | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 8,000.00 |
| 26/03/2014 | 030107    | 002776 | OLGA VIRGEN HERNANDEZ            | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 1,200.00 |
| 26/03/2014 | 030108    | 002777 | RAFAELA ALT. PEREZ               | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 1,200.00 |
| 26/03/2014 | 030109    | 002782 | ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ        | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 3,293.15 |
| 26/03/2014 | 030110    | 002778 | ROSA RAMONA GONZALEZ             | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 1,411.35 |
| 26/03/2014 | 030111    | 002779 | SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES     | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 2,352.25 |
| 26/03/2014 | 030112    | 002780 | SANTA FELICIA PEÑA LEDESMA       | Ck   | 01.00.0003-1.4.1 | 1,200.00 |
| 26/03/2014 | 030113    | 002783 | ANDRES MONTERO                   | Ck   | 15.00.0001-1.4.1 | 1,000.00 |

**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 Marzo del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

| Fecha      | Nº Cheque | Código | Nombre del Beneficiario                    | Tipo | Partida          | Monto     |
|------------|-----------|--------|--|------|------------------|-----------|
| 26/03/2014 | 030114    | 002784 | ANGEL DOMINGO MEDRANO                      | Ck   | 15.00.0001-1.4.1 | 1,000.00  |
| 26/03/2014 | 030115    | 002785 | ANIBAL PEREZ GARCIA                        | Ck   | 15.00.0001-1.4.1 | 1,200.00  |
| 26/03/2014 | 030116    | 002786 | BIENVENIDO BELLO                           | Ck   | 15.00.0001-1.4.1 | 400.00    |
| 26/03/2014 | 030117    | 002787 | CARLOS MANUEL GONZALEZ                     | Ck   | 15.00.0001-1.4.1 | 300.00    |
| 26/03/2014 | 030118    | 002788 | DIEGO CONFESOR CUEVAS                      | Ck   | 15.00.0001-1.4.1 | 1,200.00  |
| 26/03/2014 | 030119    | 002789 | ERNESTO EMILIO GONZALEZ                    | Ck   | 15.00.0001-1.4.1 | 1,200.00  |
| 26/03/2014 | 030120    | 002790 | ESMERLIN ALCIDES HEREDIA                   | Ck   | 15.00.0001-1.4.1 | 280.00    |
| 26/03/2014 | 030121    | 002791 | FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEBO               | Ck   | 15.00.0001-1.4.1 | 400.00    |
| 26/03/2014 | 030122    | 002792 | JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS                  | Ck   | 15.00.0001-1.4.1 | 1,500.00  |
| 26/03/2014 | 030123    | 002793 | JUAN OCIADES PEREZ Y PEREZ                 | Ck   | 15.00.0001-1.4.1 | 1,200.00  |
| 26/03/2014 | 030124    | 002794 | LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ                 | Ck   | 15.00.0001-1.4.1 | 1,000.00  |
| 26/03/2014 | 030125    | 002795 | PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE                | Ck   | 15.00.0001-1.4.1 | 2,000.00  |
| 26/03/2014 | 030126    | 002796 | RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ                 | Ck   | 15.00.0001-1.4.1 | 1,200.00  |
| 26/03/2014 | 030127    | 002797 | REGIS MANCEBO PEREZ                        | Ck   | 15.00.0001-1.4.1 | 1,000.00  |
| 26/03/2014 | 030128    | 002798 | SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA                 | Ck   | 15.00.0001-1.4.1 | 1,200.00  |
| 26/03/2014 | 030129    | 002799 | TEODULO PEREZ Y PEREZ                      | Ck   | 15.00.0001-1.4.1 | 7,000.00  |
| 26/03/2014 | 030130    | 002800 | WILQUY MERCEDES PEREZ                      | Ck   | 15.00.0001-1.4.1 | 5,000.00  |
| 26/03/2014 | 030131    | 002801 | YEIFRY FERMIN PEREZ                        | Ck   | 15.00.0001-1.4.1 | 600.00    |
| 26/03/2014 | 030132    | 002680 | MANUEL BARTOLOME PEREZ                     | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 4,234.05  |
| 26/03/2014 | 030133    | 002750 | JOSE DOLORES ALCANTARA                     | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 2,000.00  |
| 26/03/2014 | 030134    | 002751 | JOSELIN RIVERA JIMENEZ                     | Ck   | 12.00.0002-1.4.1 | 2,000.00  |
| 26/03/2014 | 030135    | 002681 | ALFONSO DE LOS SANTOS ALMONTE              | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 1,500.00  |
| 26/03/2014 | 030136    | 002682 | ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS                   | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 4,234.05  |
| 27/03/2014 | 030137    | 002802 | REMIGIO PEREZ MEDRANO (Nulo por 54,700.00) | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 0.00      |
| 27/03/2014 | 030138    | 002803 | WILQUIN ALEXANDER HEREDIA GARCIA           | Ck   | 01.00.0003-2.3.1 | 3,000.00  |
| 27/03/2014 | 030139    | 002804 | JOSE DE LOS SANTOS ALMONTE                 | Ck   | 01.00.0003-3.1.1 | 9,000.00  |
| 31/03/2014 | 000000    | 000373 | HECTOR RICARDO UREÑA MENDEZ                | Nck  | 01.00.0003-2.9.9 | 11,000.00 |
| 31/03/2014 | 000000    | 000379 | BANCO DE RESERVAS                          | Nck  | 01.00.0004-2.9.2 | 1,467.22  |
| 31/03/2014 | 030140    | 002805 | REMIGIO PEREZ MEDRANO                      | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 10,000.00 |
| 31/03/2014 | 030141    | 002806 | LEONELA DE LA CRUZ                         | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 2,700.00  |
| 31/03/2014 | 030142    | 002807 | SALVADOR NOVAS                             | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 1,500.00  |
| 31/03/2014 | 030143    | 002808 | EUGENIA PREZ                               | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 500.00    |
| 31/03/2014 | 030144    | 002809 | WILSON ALEXANDER NOVAS                     | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 6,000.00  |
| 31/03/2014 | 030145    | 002810 | WILIAN BOLIVAR HEREDIA                     | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 6,000.00  |
| 31/03/2014 | 030146    | 002811 | ROBINSON PEREZ NOVAS                       | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 5,000.00  |
| 31/03/2014 | 030147    | 002812 | ANGEL EURIBIADES VOLQUEZ                   | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 5,000.00  |

**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 Marzo del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

| Fecha                | Nº Cheque | Código | Nombre del Beneficiario                                     | Tipo | Partida          | Monto             |
|----------------------|-----------|--------|---|------|------------------|-------------------|
| 31/03/2014           | 030148    | 002813 | ZOILA MARGARITA PEREZ NIN                                   | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 2,500.00          |
| 31/03/2014           | 030149    | 002814 | JESUS MARIA VARGAS SENA                                     | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 5,000.00          |
| 31/03/2014           | 030150    | 002815 | ANA MARILIN MENEDEZ QUEZADA                                 | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 2,500.00          |
| 31/03/2014           | 030151    | 002816 | RUBIDELIS REYES   | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 2,000.00          |
| 31/03/2014           | 030152    | 002817 | RICARDO PEÑA PEÑA (Nulo por 4,300.00)                       | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 0.00              |
| 31/03/2014           | 030153    | 002818 | ANGEL BRENNIS HEREDIA                                       | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 3,000.00          |
| 31/03/2014           | 030154    | 002819 | LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ                                   | Ck   | 01.00.0003-2.4.1 | 3,500.00          |
| 31/03/2014           | 030154    | 002819 | LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ                                   | Ck   | 01.00.0003-3.1.1 | 5,531.00          |
| 31/03/2014           | 030154    | 002819 | LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ                                   | Ck   | 01.00.0003-3.4.1 | 9,047.00          |
| 31/03/2014           | 030155    | 002820 | ROQUE NICOLAS MONTES PEREZ                                  | Ck   | 01.00.0003-2.9.9 | 1,500.00          |
| 31/03/2014           | 030156    | 002821 | MAXIMO ALBERTO WILSON PEÑA                                  | Ck   | 14.00.0001-4.2.1 | 1,000.00          |
| 31/03/2014           | 030157    | 002822 | GIL ALBERTO PEREZ MOQUETE                                   | Ck   | 14.00.0001-4.2.1 | 1,000.00          |
| 31/03/2014           | 030158    | 002823 | MAXIMON ROMAN ANDUJAR                                       | Ck   | 14.00.0001-4.2.1 | 1,000.00          |
| 31/03/2014           | 030160    | 002824 | RICARDO PEÑA PEÑA   | Ck   | 12.00.0003-1.4.1 | 4,300.00          |
| <b>Cantidad: 230</b> |           |        | <b>TOTAL Cta. 0404000096 Servicios Publicos Municipales</b> |      |                  | <b>829,521.05</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 Marzo del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

| Fecha               | Nº Cheque | Código | Nombre del Beneficiario                               | Tipo   | Partida          | Monto               |
|---------------------|-----------|--------|---|--|------------------|---------------------|
| 03/03/2014          | 005892    | 000106 | ABRAHAM LEONARDO SARRAFF GUZMAN (Nulo por 381,309.92) | Ck   | 11.01.0051-6.3.3 | 0.00                |
| 03/03/2014          | 005893    | 000107 | ABRAHAM LEONARDO SARRAFF GUZMAN                       | Ck   | 11.01.0051-6.3.3 | 381,309.92          |
| 03/03/2014          | 005894    | 000108 | OSVALDO MEDRANO NOVAS                                 | Ck   | 12.00.0003-3.9.6 | 27,000.00           |
| 04/03/2014          | 005895    | 000109 | COOPACRENE  | Ck   | 96.00.0002-9.1.1 | 58,055.80           |
| 04/03/2014          | 005896    | 000110 | RAINEL AMAURIS PEREZ VOLQUEZ                          | Ck   | 11.00.0001-2.9.6 | 25,000.00           |
| 06/03/2014          | 005897    | 000111 | SIXTO EMILIO MERCEDES HEREDIA                         | Ck   | 96.00.0002-9.1.1 | 100,000.00          |
| 10/03/2014          | 005898    | 000112 | ANDRES CORPORAN                                       | Ck   | 01.00.0003-3.5.3 | 110,000.00          |
| 10/03/2014          | 005899    | 000113 | EGAR EMILIO LEDESMA                                   | Ck   | 12.00.0003-6.1.3 | 15,000.00           |
| 11/03/2014          | 005900    | 000114 | ANTONIO ADAMES HEREDIA                                | Ck   | 11.04.0051-6.3.9 | 40,000.00           |
| 13/03/2014          | 000000    | 000116 | FERRETERIA HERMANOS PEREZ                             | Nck  | 96.00.0001-8.7.1 | 61,272.00           |
| 13/03/2014          | 000000    | 000117 | FRAN ANTONIO MENDEZ PEÑA                              | Nck  | 01.00.0004-3.9.2 | 14,000.00           |
| 13/03/2014          | 005901    | 000115 | CESAR AUGUSTO FELIZ FELIZ                             | Ck   | 12.00.0003-6.1.3 | 7,500.00            |
| 20/03/2014          | 005902    | 000116 | YORKIS WANSELIN HEREDIA PEREZ                         | Ck   | 01.00.0003-3.5.3 | 3,600.00            |
| 20/03/2014          | 005903    | 000117 | FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ                         | Ck   | 01.00.0003-3.4.1 | 20,000.00           |
| 26/03/2014          | 000000    | 000118 | CONFIHOG  | Nck  | 01.00.0003-6.9.4 | 21,000.00           |
| 26/03/2014          | 000000    | 000119 | MIRIAN BARTOLINA JIMENEZ GARCIA                       | Nck  | 96.00.0001-8.7.1 | 10,000.00           |
| 27/03/2014          | 000000    | 000120 | ECLIS ANTONIO LEDESMA SEGURA                          | Nck  | 11.04.0051-6.3.9 | 10,000.00           |
| 27/03/2014          | 005904    | 000118 | ALVIDES YGNACIO                                       | Ck   | 12.00.0003-3.9.6 | 4,870.00            |
| 28/03/2014          | 000000    | 000121 | CESAR AUGUSTO FELIZ FELIZ                             | Nck  | 12.00.0003-6.1.3 | 12,000.00           |
| 28/03/2014          | 000000    | 000122 | CESAR AUGUSTO FELIZ FELIZ                             | Nck  | 12.00.0003-6.1.3 | 7,000.00            |
| 31/03/2014          | 000000    | 000123 | SIXTO EMILIO MERCEDES HEREDIA                         | Nck  | 96.00.0001-8.1.1 | 14,000.00           |
| 31/03/2014          | 000000    | 000123 | SIXTO EMILIO MERCEDES HEREDIA                         | Nck  | 96.00.0002-9.1.1 | 136,000.00          |
| 31/03/2014          | 000000    | 000124 | SIXTO EMILIO MERCEDES HEREDIA                         | Nck  | 96.00.0001-8.1.3 | 150,000.00          |
| 31/03/2014          | 000000    | 000125 | COOPERATIVA EL PROGRESO                               | Nck  | 96.00.0001-8.1.3 | 251,789.69          |
| 31/03/2014          | 000000    | 000134 | BANCO DE RESERVAS                                     | Nck  | 01.00.0004-2.9.2 | 2,835.95            |
| <b>Cantidad: 25</b> |           |        |   | <b>TOTAL Cta. 040-200908-8 Inversion Obras Municipales</b> |                  | <b>1,482,233.36</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 Marzo del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

| Fecha         | Nº Cheque | Código | Nombre del Beneficiario                     | Tipo  | Partida          | Monto        |
|---------------|-----------|--------|---|---|------------------|--------------|
| 04/03/2014    | 001756    | 000329 | OSCAR PEREZ                                 | Ck  | 14.00.0001-4.2.1 | 1,000.00     |
| 05/03/2014    | 000000    | 000077 | HECTOR BEGOLINES MENDEZ                     | Nck   | 14.00.0001-4.2.1 | 2,000.00     |
| 05/03/2014    | 001757    | 000330 | YESENIA DEL JESUS PEREZ                     | Ck  | 14.00.0001-4.2.1 | 3,500.00     |
| 06/03/2014    | 001758    | 000331 | HASIEL AMAURIS GONZALEZ RIVERA              | Ck  | 14.00.0001-4.2.1 | 2,000.00     |
| 06/03/2014    | 001759    | 000332 | ALFIDA ESMERALDA PEREZ                      | Ck  | 14.00.0001-4.2.1 | 2,000.00     |
| 10/03/2014    | 001760    | 000333 | ANA MILQUELLA SEPULVEDA GONZALEZ            | Ck  | 14.00.0001-4.2.1 | 3,500.00     |
| 10/03/2014    | 001761    | 000334 | ONEIDA ANTONIA MEDRANO                      | Ck  | 14.00.0001-4.2.1 | 2,000.00     |
| 26/03/2014    | 000000    | 000028 | ASISTENCIA SOCIAL                           | Ne  | 14.00.0001-4.2.1 | 11,000.00    |
| 26/03/2014    | 000000    | 000029 | BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A<br>NOMBRADOS | Ne  | 14.00.0002-1.1.1 | 5,000.00     |
| 26/03/2014    | 001762    | 000335 | ANA CELENIS PEREZ                           | Ck  | 14.00.0001-4.2.1 | 500.00       |
| 26/03/2014    | 001763    | 000336 | AUSTRALIA PATRIA JIMENEZ                    | Ck  | 14.00.0001-4.2.1 | 500.00       |
| 26/03/2014    | 001764    | 000337 | CRISTIAN ROSELINA PEÑA JOSE                 | Ck  | 14.00.0001-4.2.1 | 1,000.00     |
| 26/03/2014    | 001765    | 000338 | FREDITO PEREZ                               | Ck  | 14.00.0001-4.2.1 | 3,000.00     |
| 26/03/2014    | 001766    | 000339 | JOSE DEL CARMEN PEREZ PEREZ                 | Ck  | 14.00.0001-4.2.1 | 1,500.00     |
| 26/03/2014    | 001767    | 000340 | JOSE MIGUEL ZORRILLA PEREZ                  | Ck  | 14.00.0001-4.2.1 | 3,000.00     |
| 26/03/2014    | 001768    | 000341 | JUAN NOVAS CARRASCO                         | Ck  | 14.00.0001-4.2.1 | 500.00       |
| 26/03/2014    | 001769    | 000342 | MANUEL DE LA CRUZ PEREZ                     | Ck  | 14.00.0001-4.2.1 | 1,000.00     |
| 26/03/2014    | 001770    | 000343 | MARGARITA MEDRANO                           | Ck  | 14.00.0001-4.2.1 | 500.00       |
| 26/03/2014    | 001771    | 000344 | NARSISO WILFREDO PEREZ                      | Ck  | 14.00.0001-4.2.1 | 1,500.00     |
| 26/03/2014    | 001772    | 000345 | OLGUIN PEREZ                                | Ck  | 14.00.0001-4.2.1 | 1,000.00     |
| 26/03/2014    | 001773    | 000346 | PRADO HEREDIA                               | Ck  | 14.00.0001-4.2.1 | 500.00       |
| 26/03/2014    | 001774    | 000347 | ROSA HERMINIA MERCEDES                      | Ck  | 14.00.0001-4.2.1 | 1,000.00     |
| 26/03/2014    | 001775    | 000348 | ROSILYS E. NIN MOQUETE                      | Ck  | 14.00.0001-4.2.1 | 1,000.00     |
| 26/03/2014    | 001776    | 000349 | MIGUEL OSCAR MATOS PEÑA                     | Ck  | 14.00.0002-1.1.1 | 3,000.00     |
| 28/03/2014    | 000000    | 000080 | BANCO DE RESERVAS                           | Nck   | 14.00.0002-2.9.2 | 270.00       |
| 31/03/2014    | 000000    | 000081 | BANCO DE RESERVAS                           | Nck   | 14.00.0002-2.9.2 | 246.75       |
| 31/03/2014    | 001777    | 000350 | ANGELMIRO HERASME MERCEDES                  | Ck  | 14.00.0001-4.2.1 | 3,000.00     |
| 31/03/2014    | 001778    | 000351 | MARIA RHINA PEREZ HEREDIA                   | Ck  | 14.00.0001-4.2.1 | 2,000.00     |
| 31/03/2014    | 001779    | 000352 | MERCEDES MEDRANO PLATA                      | Ck  | 14.00.0001-4.2.1 | 2,000.00     |
| 31/03/2014    | 001780    | 000353 | ANTONIA CARMONA PEREZ                       | Ck  | 14.00.0001-4.2.1 | 500.00       |
| 31/03/2014    | 001781    | 000354 | ISIDORA BANESSA SEGURA PEREZ                | Ck  | 14.00.0001-4.2.1 | 1,200.00     |
| 31/03/2014    | 001782    | 000355 | LINARDO AMADIS PEÑA FERNANDEZ               | Ck  | 14.00.0001-4.2.1 | 1,000.00     |
| Cantidad: 32  |           |        |   | TOTAL Cta. 040-003341-0 Educacion, Salud y Genero |                  | 61,716.75    |
| TOTAL GENERAL |           |        |   |   |                  | 2,783,738.69 |

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