

**Ayuntamiento Municipal de Duverge**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Abril 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 2,260,186.12</b>
02/04/2014	013774	000308	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.1.1	520.98
02/04/2014	013775	000309	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0003-2.4.1	3,000.00
09/04/2014	013776	000310	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.1.1	265.95
09/04/2014	013776	000310	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.1.1	7,346.13
09/04/2014	013776	000310	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.1.1	1,950.30
09/04/2014	013777	000311	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.9.1	319.05
09/04/2014	013777	000311	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.9.2	319.50
09/04/2014	013777	000311	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.1	8,812.87
09/04/2014	013777	000311	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.2	8,825.30
09/04/2014	013777	000311	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.3	104.40
09/04/2014	013777	000311	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.1	2,339.70
09/04/2014	013777	000311	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.2	2,343.00
09/04/2014	013777	000311	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.3	396.00
22/04/2014	013778	000312	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0003-2.4.1	1,500.00
23/04/2014	013779	000313	REMIGIO PEREZ MEDRANO	Ck	01.00.0003-2.4.1	2,000.00
24/04/2014	000000	000022	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	Ne	01.00.0003-1.1.1	96,831.84
24/04/2014	013780	000317	BARTOLINA CUEVAS VOLQUEZ DE PEREZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
24/04/2014	013781	000318	BARTOLOME PEÑA BELLO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
24/04/2014	013782	000319	ISIDRO GONZALEZ PEREZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
24/04/2014	013783	000320	JORGE ANTONIO MEDRANO Y MEDRANO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
24/04/2014	013784	000321	JOSE RAFAEL PAULINO ROSARIO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
24/04/2014	013785	000314	LEONIDAS FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	7,600.00
24/04/2014	013786	000315	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	Ck	01.00.0001-1.1.1	12,000.00
24/04/2014	013787	000316	WARIS CECILIA NOVAS VOLQUEZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	4,234.05
24/04/2014	013788	000322	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0004-1.1.1	23,522.50
24/04/2014	013789	000323	VIRGILIO DE LOS REYES VOLQUEZ PEREZ	Ck	01.00.0004-1.1.1	3,000.00
24/04/2014	013790	000324	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA	Ck	01.00.0004-1.1.1	7,527.20
24/04/2014	013791	000330	BLAS VOLQUEZ MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.1.1	3,010.88
24/04/2014	013792	000325	CRISTIAN ARIEL PEÑA PEÑA	Ck	01.00.0003-1.1.1	3,763.60
24/04/2014	013793	000326	FRANCISCA PEREZ NOVAS	Ck	01.00.0003-1.1.1	10,000.00
24/04/2014	013794	000331	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ	Ck	01.00.0003-1.1.1	5,174.95
24/04/2014	013795	000328	MARTINA REYES GARCIA	Ck	01.00.0003-1.1.1	13,172.60
24/04/2014	013796	000327	SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.1.1	2,000.00
24/04/2014	013797	000329	YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF	Ck	01.00.0003-1.1.1	8,000.00

**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 Abril del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
28/04/2014	013798	000332	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.1.1	265.95
28/04/2014	013798	000332	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.1.1	7,346.13
28/04/2014	013798	000332	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.1.1	1,950.30
28/04/2014	013799	000333	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.9.1	319.05
28/04/2014	013799	000333	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.9.2	319.50
28/04/2014	013799	000333	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.1	8,812.87
28/04/2014	013799	000333	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.2	8,825.30
28/04/2014	013799	000333	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.3	104.40
28/04/2014	013799	000333	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.1	2,339.70
28/04/2014	013799	000333	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.2	2,343.00
28/04/2014	013799	000333	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.3	396.00
30/04/2014	000000	000077	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003-2.9.2	508.42
<b>Cantidad: 46</b>				<b>TOTAL Cta. 0402009690 Gasto de Personal</b>		<b>398,411.42</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 Abril del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
01/04/2014	030161	002825	ADALMIRO GONZALEZ MERCEDES	Ck	01.00.0003-3.1.1	12,000.00
01/04/2014	030162	002826	DELMIRO CASTILLO	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,400.00
01/04/2014	030163	002827	ANGEL PEREZ MESA	Ck	12.00.0003-1.4.1	10,000.00
02/04/2014	030164	002828	RUBIDELIS REYES	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
02/04/2014	030165	002829	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ (Nulo por 120,000.00)	Ck	01.00.0003-3.1.1	0.00
02/04/2014	030166	002830	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0003-3.1.1	2,165.00
02/04/2014	030166	002830	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0003-3.4.1	600.00
02/04/2014	030166	002830	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0004-3.9.1	5,244.00
04/04/2014	000000	000374	TANIA ESTEL MENDEZ	Nck	14.00.0001-4.2.1	10,000.00
07/04/2014	030167	002831	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (Nulo por 3,693.03)	Ck	01.00.0003-2.1.3	0.00
07/04/2014	030168	002832	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.3	5,328.60
07/04/2014	030169	002833	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.3	6,112.60
07/04/2014	030170	002834	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.2	8,139.79
08/04/2014	030171	002835	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0004-3.9.1	7,885.00
09/04/2014	000000	000375	BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE	Nck	14.00.0001-4.2.1	20,000.00
09/04/2014	000000	000376	BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE	Nck	14.00.0001-4.2.1	20,000.00
09/04/2014	030172	002836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,642.98
09/04/2014	030172	002836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,371.12
09/04/2014	030172	002836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,145.33
09/04/2014	030172	002836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.4.1	8,841.36
09/04/2014	030172	002836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.4.1	472.80
09/04/2014	030172	002836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,430.22
09/04/2014	030172	002836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.4.1	88.65
09/04/2014	030173	002838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.2	1,973.80
09/04/2014	030173	002838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.3	333.60
09/04/2014	030173	002838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.2	1,647.20
09/04/2014	030173	002838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.3	278.40
09/04/2014	030173	002838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.9.1	2,573.67
09/04/2014	030173	002838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.9.2	2,577.30
09/04/2014	030173	002838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.9.3	399.60
09/04/2014	030173	002838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.9.1	10,606.64
09/04/2014	030173	002838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.9.2	10,621.60
09/04/2014	030173	002838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.9.1	567.20
09/04/2014	030173	002838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.9.1	1,715.78

**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 Abril del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
09/04/2014	030173	002838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.9.3	290.40
09/04/2014	030173	002838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.9.2	106.50
09/04/2014	030173	002838	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.9.3	18.00
09/04/2014	030614	002837	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.2	7,723.33
10/04/2014	030174	002839	MAXIMO BATISTA MATOS	Ck	01.00.0003-2.9.9	3,000.00
10/04/2014	030174	002839	MAXIMO BATISTA MATOS	Ck	01.00.0003-3.4.1	2,168.00
10/04/2014	030175	002840	TOMAS MORENO MONTERO	Ck	01.00.0003-2.8.1	2,000.00
10/04/2014	030176	002841	LAVANDERIA PROFESIONAL DRY CLEANER	Ck	01.00.0003-2.9.9	6,000.00
15/04/2014	030177	002842	SANDY COUFAX LEDESMA	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
22/04/2014	030178	002843	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0004-3.9.1	10,555.00
22/04/2014	030179	002844	ROLANDO PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-2.9.6	2,000.00
22/04/2014	030180	002845	LUISA YRENE MANCEBO	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
22/04/2014	030181	002846	PREDIS ANDRES PEREZ HEREDIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
22/04/2014	030182	002847	JUAN ALBERTO PEREZ CASTILLO	Ck	01.00.0003-3.1.1	3,750.00
22/04/2014	030183	002848	RAFAEL MATOS	Ck	14.00.0001-4.2.1	700.00
22/04/2014	030184	002849	ISABEL HEREDIA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
22/04/2014	030185	002850	MAXIMO ALBERTO WILSON PEÑA	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
22/04/2014	030186	002851	FILADELFIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
22/04/2014	030187	002852	GOGA JOSE MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
24/04/2014	000000	000037	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	Ne	01.00.0004-1.4.1	4,704.50
24/04/2014	030188	002853	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-2.4.1	3,750.00
24/04/2014	030188	002853	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-3.1.1	3,145.00
24/04/2014	030188	002853	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-3.4.1	11,053.00
24/04/2014	030189	002854	ANGEL HEREDIA GARCIA	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,352.25
24/04/2014	030190	002855	ANTONIO CESARIO HEREDIA	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,881.80
24/04/2014	030191	002856	ESTERVINA PEREZ MERCEDES	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,411.35
24/04/2014	030192	002857	MARIA ANGELA MEDINA PEREZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,000.00
24/04/2014	030193	002858	NASSIN PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	6,586.30
24/04/2014	030194	002859	PAULINA JIMENEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,599.53
24/04/2014	030195	002860	YOJENI Saviñon MEDRANO	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,411.35
24/04/2014	030196	002861	ALBIS MARADIS PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,300.00
24/04/2014	030197	002862	ALEJANDRO PEREZ Saviñon	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/04/2014	030198	002863	ALFONSO CARRASCO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/04/2014	030199	002911	ALFONSO DE LOS SANTOS ALMONTE	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
24/04/2014	030200	002864	ANGEL C. PEREZ MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
24/04/2014	030201	002865	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 Abril del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
24/04/2014	030202	002866	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
24/04/2014	030203	002867	ANNIS GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,411.35
24/04/2014	030204	002912	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/04/2014	030205	002868	ARTURO CUEVAS PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
24/04/2014	030206	002869	AUGUSTO CESAR PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
24/04/2014	030207	002870	BASILIO CUEVAS Saviñon	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/04/2014	030208	002871	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,164.07
24/04/2014	030209	002913	BRAUDY MEDINA NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
24/04/2014	030210	002916	CARLOS MANUEL PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
24/04/2014	030211	002872	CORPO JANIEL GARCIA ROSARIO	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
24/04/2014	030212	002873	CRISPULO SANTOS Z. RODRIGUEZ MANCEBO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,000.00
24/04/2014	030213	002874	DOMINGO HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	9,409.00
24/04/2014	030214	002875	DOMINGO FELIZ MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/04/2014	030215	002876	ELVI HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	11,290.80
24/04/2014	030216	002877	ERACLEO HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,822.70
24/04/2014	030217	002908	ERIDANIA FELIZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,411.35
24/04/2014	030218	002878	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
24/04/2014	030219	002879	GERARDO LEDESMA SEGURA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,645.40
24/04/2014	030220	002880	GUILLERMO ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
24/04/2014	030221	002881	HAMILTON JOSE PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
24/04/2014	030222	002909	HUASCAR MERCEDES PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
24/04/2014	030223	002914	JERAMI ESTERLIN PEREZ HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,500.00
24/04/2014	030224	002882	JESUS MANUEL PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
24/04/2014	030225	002883	JOSE ANTONIO MENDEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
24/04/2014	030226	002884	JOSE DE LOS SANTOS GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
24/04/2014	030227	002885	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCEDES	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
24/04/2014	030228	002886	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/04/2014	030229	002887	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
24/04/2014	030230	002888	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
24/04/2014	030231	002889	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
24/04/2014	030232	002890	JULIO CESAR PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
24/04/2014	030233	002891	JULIO ERNESTO HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/04/2014	030234	002892	LUIS MATOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,000.00
24/04/2014	030235	002893	MANUEL ANTONIO REYES	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/04/2014	030236	002910	MANUEL BARTOLOME PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/04/2014	030237	002894	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 Abril del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
24/04/2014	030238	002895	MANUEL FRANCISCO VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,822.70
24/04/2014	030239	002896	MANUEL JOSE NOVAS MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,763.60
24/04/2014	030240	002897	MASCIMO YDELFINO PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,763.60
24/04/2014	030241	002898	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
24/04/2014	030242	002899	PABLO PEREZ MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/04/2014	030243	002900	PASCUAL NELANIO GARCIA MEDINA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
24/04/2014	030244	002915	RAMON ALBERTO PEREZ CASTILLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
24/04/2014	030245	002901	RAUL BIENVENIDO BONILLA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
24/04/2014	030246	002902	RAYMUNDO ERASMO PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
24/04/2014	030247	002903	ROBERTO MANUEL ROCHA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
24/04/2014	030248	002904	ROSEL CASTILLO MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/04/2014	030249	002905	SALVADOR NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/04/2014	030250	002906	SALVADOR PLINIO MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/04/2014	030251	002907	VICTOR MANUEL PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
24/04/2014	030252	002917	FRANKLIN ANTONIO PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0004-1.4.1	5,000.00
24/04/2014	030253	002918	LONGINO ROSARIO	Ck	12.00.0004-1.4.1	3,000.00
24/04/2014	030254	002919	LUIS RAFAEL HEREDIA	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,822.70
24/04/2014	030255	002920	MANUEL DEL JESUS SEGURA LEDESMA	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,000.00
24/04/2014	030256	002921	MIGUEL HEREDIA NOVAS	Ck	12.00.0004-1.4.1	1,881.80
24/04/2014	030257	002922	TITO PEREZ	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,822.70
24/04/2014	030258	002923	ANDRES OCTAVIO NOVAS PEREZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,300.00
24/04/2014	030259	002924	ANGELA DALIZA GONZALEZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	5,645.40
24/04/2014	030260	002925	DOMINGO MARINO MEDRANO	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,500.00
24/04/2014	030261	002926	DORIS LUCRECIA FELIZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,599.53
24/04/2014	030262	002927	GLADIS ESTEL SEGURA MANCEBO	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,881.80
24/04/2014	030263	002928	LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,300.00
24/04/2014	030264	002929	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	5,645.40
24/04/2014	030265	002930	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA	Ck	01.00.0004-1.4.1	5,000.00
24/04/2014	030266	002931	MENELIO HERASME MERCEDES	Ck	01.00.0004-1.4.1	100.00
24/04/2014	030267	002932	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	4,704.50
24/04/2014	030268	002933	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS	Ck	01.00.0004-1.4.1	3,293.15
24/04/2014	030269	002934	ANGEL SIXTO MEDRANO PEREZ	Ck	13.00.0001-1.4.1	5,000.00
24/04/2014	030270	002935	CARMEN VIRGILIA ROJAS PEREZ	Ck	13.00.0001-1.4.1	2,500.00
24/04/2014	030271	002936	CESAR ANTONIO CASILLA MEDRANO	Ck	13.00.0001-1.4.1	2,500.00
24/04/2014	030272	002937	SIXTO EMILIO MERCEDES HEREDIA	Ck	13.00.0001-1.4.1	1,411.35
24/04/2014	030273	002938	AFRODICIO BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	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 Abril del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
24/04/2014	030274	002939	ANA LIDIA MANCEBO RAMIREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,000.00
24/04/2014	030275	002943	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
24/04/2014	030276	002944	EVALIN SALVADOR MEDRANO PERDOMO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
24/04/2014	030277	002945	FERNELIS BIENVENIDO MENDEZ MENDEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	940.90
24/04/2014	030278	002941	KEYSI PAÑA DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,500.00
24/04/2014	030279	002942	LEON PEREZ JOSE	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
24/04/2014	030280	002946	LUIS JOSE BELLO PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
24/04/2014	030281	002940	YOHAN MANUEL MEDRANO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,881.80
24/04/2014	030282	002947	ADRIANA VANGELINA MERCEDES	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/04/2014	030283	002948	AGUSTINA MESA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/04/2014	030284	002949	ALTAGRACIA D. PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
24/04/2014	030285	002950	ANTONIA LICELOT PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/04/2014	030286	002951	BESAIDA PEREZ GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/04/2014	030287	002952	BIENVENIDA PEREZ CARRASCO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,456.95
24/04/2014	030288	002953	CARMEN YNDIRA DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/04/2014	030289	002954	DAYSÍ DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/04/2014	030290	002955	DENIS MILIDES MEDRANO PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/04/2014	030291	002978	DONALIS HEREDIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
24/04/2014	030292	002956	DULQUI ALEIDISS FELIZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
24/04/2014	030293	002957	EDWIN GARCIA MERCEDES	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,352.25
24/04/2014	030294	002958	ELBA ANDREA PEREZ BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/04/2014	030295	002959	EUFACINA HEREDIA GONZALEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/04/2014	030296	002960	FRANCISCA CARRASCO PEÑA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/04/2014	030297	002961	GELSIKA DENISSE PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/04/2014	030298	002962	GLORIA DENISE VOLQUEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
24/04/2014	030299	002963	JESSICA PEREZ JOSE	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/04/2014	030300	002964	JORGELINA MENDEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/04/2014	030301	002979	JOSE DOLORES ALCANTARA	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
24/04/2014	030302	002980	JOSELIN RIVERA JIMENEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
24/04/2014	030303	002965	JUAN BAUTISTA LEDESMA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,200.00
24/04/2014	030304	002981	JULIO CESAR ROSARIO	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
24/04/2014	030305	002966	JULIO ERNESTO BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,500.00
24/04/2014	030306	002967	JUNE VOLQUEZ PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
24/04/2014	030307	002968	LIDIS N. GONZALEZ MATOS	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
24/04/2014	030308	002969	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
24/04/2014	030309	002983	MARCOS PEREZ	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 Abril del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
24/04/2014	030310	002970	MARIA MARGARITA NOVAS	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
24/04/2014	030311	002971	MARIA NIDES NOVAS GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/04/2014	030312	002982	MIGUEL GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
24/04/2014	030313	002972	MILAGROS CANDELARIA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
24/04/2014	030314	002973	NAYA IRIS GONZALEZ MATOS	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
24/04/2014	030315	002974	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
24/04/2014	030316	002975	SUELEN E. PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/04/2014	030317	002976	VILCOLINA MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
24/04/2014	030318	002977	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,164.07
24/04/2014	030319	002984	ALEXSIS RODOLFO CUEVAS VOLQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	9,409.00
24/04/2014	030320	002985	ANGEL BOLIVAR HEREDIA VOLQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
24/04/2014	030321	002986	ANTONIO GERALDINE LEDESMA MENDEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
24/04/2014	030322	002987	ANTONIO RAMON ROJAS	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
24/04/2014	030323	002988	AUCENCIO LEDESMA PERDOMO	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
24/04/2014	030324	003011	CONFESORA PEREZ CASTILLO	Ck	01.00.0003-1.4.1	7,000.00
24/04/2014	030325	002989	COSME DAMIAN PEÑA PERZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	4,000.00
24/04/2014	030326	002990	EMIL ANTONIO PEÑA PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
24/04/2014	030327	002991	FERNANDO A. HEREDIA	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
24/04/2014	030328	002992	GILBERT ANTONIO DECENA ROMAN	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
24/04/2014	030329	002993	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,010.88
24/04/2014	030330	002994	JESUS DELANEO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,300.00
24/04/2014	030331	002995	JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	5,000.00
24/04/2014	030332	002996	KENIA ELIZABETH VASQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
24/04/2014	030333	002997	LEONCIO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
24/04/2014	030334	002998	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,500.00
24/04/2014	030335	002999	LUIS GONZALO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
24/04/2014	030336	003000	MANUEL EMILIO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,822.70
24/04/2014	030337	003001	MANUEL ENRIQUE MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,000.00
24/04/2014	030338	003002	MANUEL IGNACIO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
24/04/2014	030339	003003	MERCEDES JAVIER	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
24/04/2014	030340	003004	NERYS NICOLAS SENA NIVAR	Ck	01.00.0003-1.4.1	8,000.00
24/04/2014	030341	003005	OLGA VIRGEN HERNANDEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
24/04/2014	030342	003006	RAFAELA ALT. PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
24/04/2014	030343	003012	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,293.15
24/04/2014	030344	003007	ROSA RAMONA GONZALEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,411.35
24/04/2014	030345	003010	RUBIDELIS REYES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00

**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 Abril del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
24/04/2014	030346	003008	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
24/04/2014	030347	003009	SANTA FELICIA PEÑA LEDESMA	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
24/04/2014	030348	003013	ANDRES MONTERO	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
24/04/2014	030349	003014	ANGEL DOMINGO MEDRANO	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
24/04/2014	030350	003015	ANIBAL PEREZ GARCIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
24/04/2014	030351	003016	BIENVENIDO BELLO	Ck	15.00.0001-1.4.1	400.00
24/04/2014	030352	003017	CARLOS MANUEL GONZALEZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	300.00
24/04/2014	030353	003018	DIEGO CONFESOR CUEVAS	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
24/04/2014	030354	003019	ERNESTO EMILIO GONZALEZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
24/04/2014	030355	003020	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	280.00
24/04/2014	030356	003021	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEBO	Ck	15.00.0001-1.4.1	400.00
24/04/2014	030357	003022	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,500.00
24/04/2014	030358	003023	JUAN OCIADES PEREZ Y PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
24/04/2014	030359	003024	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
24/04/2014	030360	003025	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE	Ck	15.00.0001-1.4.1	2,000.00
24/04/2014	030361	003026	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
24/04/2014	030362	003027	REGIS MANCEBO PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
24/04/2014	030363	003028	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
24/04/2014	030364	003029	TEODULO PEREZ Y PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	7,000.00
24/04/2014	030365	003030	WILQUY MERCEDES PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	5,000.00
24/04/2014	030366	003031	YEIFRY FERMIN PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	600.00
28/04/2014	030367	003033	ANGEL BRENNIS HEREDIA	Ck	01.00.0003-2.9.9	3,500.00
28/04/2014	030368	003034	RICARDO PEÑA PEÑA	Ck	01.00.0003-2.9.9	2,300.00
28/04/2014	030369	003035	CLARISA ESPINAL GREEN	Ck	01.00.0003-2.9.9	6,000.00
28/04/2014	030370	003036	CARLOS ZACARIAS MEDRANO	Ck	01.00.0003-2.9.9	5,000.00
28/04/2014	030371	003037	REMIGIO PEREZ MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	10,000.00
28/04/2014	030372	003038	LEONELA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,700.00
28/04/2014	030373	003039	SALVADOR NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
28/04/2014	030374	003040	EUGENIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	500.00
28/04/2014	030375	003041	WILSON ALEXANDER NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	6,000.00
28/04/2014	030376	003042	WILIAM BOLIVAR HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	6,000.00
28/04/2014	030377	003043	ROBINSON PEREZ NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
28/04/2014	030378	003044	ANGEL EURIBIADES VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
28/04/2014	030379	003045	ZOILA MARGARITA PEREZ NIN	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
28/04/2014	030380	003046	JESUS MARIA VARGAS SENA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
28/04/2014	030381	003047	ANA MARILIN MENDEZ QUEZADA	Ck	12.00.0003-1.4.1	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 Abril del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
28/04/2014	030382	003048	TOCRIS MANUEL MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
28/04/2014	030383	003049	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.3	5,623.61
28/04/2014	030384	003050	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.3	3,062.14
28/04/2014	030385	003051	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.2	9,396.14
28/04/2014	030386	003032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,696.17
28/04/2014	030386	003032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,725.72
28/04/2014	030386	003032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,188.38
28/04/2014	030386	003032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.4.1	9,077.76
28/04/2014	030386	003032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.4.1	472.80
28/04/2014	030386	003032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.4.1	957.42
28/04/2014	030386	003032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.4.1	88.65
28/04/2014	030387	003052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.1	2,034.83
28/04/2014	030387	003052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.1	2,070.28
28/04/2014	030387	003052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.9.1	2,360.97
28/04/2014	030387	003052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.9.1	10,890.24
28/04/2014	030387	003052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.9.2	10,905.60
28/04/2014	030387	003052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.9.1	567.20
28/04/2014	030387	003052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.9.3	96.00
28/04/2014	030387	003052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.9.1	1,148.58
28/04/2014	030387	003052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.9.2	1,150.20
28/04/2014	030387	003052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.9.3	194.40
28/04/2014	030387	003052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.9.1	106.35
28/04/2014	030388	003053	WILQUIN ALEXANDER HEREDIA GARCIA	Ck	01.00.0003-2.3.1	3,000.00
30/04/2014	000000	000385	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004-2.9.2	1,477.06
30/04/2014	030389	003054	RAMON LA ROSA MENDEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003-2.9.9	8,000.00
30/04/2014	030390	003055	ANGEL RENE PEREZ GARCIA	Ck	01.00.0004-3.9.2	1,725.00

**Cantidad: 276**

**TOTAL Cta. 0404000096 Servicios Publicos Municipales**

**870,910.07**

**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 Abril del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
01/04/2014	005905	000119	HEIDYS GONZALEZ MERCEDES	Ck	96.00.0001-8.7.1	164,252.00
01/04/2014	005906	000120	MANUEL DE JESUS LABOUR PEÑA	Ck	12.00.0003-6.1.3	3,000.00
02/04/2014	000000	000126	JEWILBE COMERCIAL(REPUESTO DAYSI HNO)	Nck	12.00.0003-6.1.3	1,800.00
03/04/2014	005907	000121	BENITO BATISTA MATOS	Ck	11.04.0051-6.3.9	30,000.00
03/04/2014	005908	000122	ABRAHAM LEONARDO SARRAFF GUZMAN	Ck	11.03.0051-6.3.1	175,107.90
07/04/2014	005909	000123	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Ck	12.00.0003-6.1.8	19,928.79
09/04/2014	000000	000127	PETROMOVIL	Nck	12.00.0003-3.4.1	211,600.00
09/04/2014	000000	000128	CARLOS MANUEL OBJIO SARRAFF	Nck	01.00.0003-3.4.1	75,000.00
09/04/2014	000000	000129	NG MEDIA	Nck	01.00.0004-3.9.2	40,000.00
10/04/2014	000000	000130	SIGFRIDO HEREDIA	Nck	12.00.0003-3.9.6	17,500.00
10/04/2014	005910	000124	RAINEL AMAURY PEREZ VOLQUEZ	Ck	11.03.0051-6.3.1	22,500.00
10/04/2014	005911	000125	LUIS PRADER DE LA PAZ VOLQUEZ	Ck	11.03.0051-6.3.1	15,000.00
15/04/2014	000000	000131	CONFIHOG	Nck	01.00.0003-6.9.4	12,000.00
22/04/2014	005912	000126	ELVI HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003-6.1.8	3,299.99
28/04/2014	005913	000127	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	11.04.0051-6.3.9	120,000.00
30/04/2014	000000	000141	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004-2.9.2	1,193.74
30/04/2014	005914	000128	YORKIS WANSELIN HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003-3.5.3	1,700.00
30/04/2014	005915	000129	JOSE DE LOS ANGELES PEREZ REYES	Ck	11.02.0051-6.3.9	2,500.00
30/04/2014	005916	000130	RAMON PEREZ MATOS	Ck	12.00.0003-2.6.4	25,000.00
<b>Cantidad: 19</b>			<b>TOTAL Cta. 040-200908-8 Inversion Obras Municipales</b>			<b>941,382.42</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 Abril del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
01/04/2014	001783	000356	JOSE ABELARDO LOPEZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
01/04/2014	001784	000357	MARIA ANTONIA CANELO	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
01/04/2014	001785	000358	LEANDRO ALFREDO NOVAS PEREZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001-4.2.1	0.00
02/04/2014	001786	000359	LEANDRO ALFREDO NOVAS PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
10/04/2014	000000	000078	CRISTINA ANTONIA SORIANO PEÑA	Nck	14.00.0001-4.2.1	7,270.00
22/04/2014	001787	000360	LUISA ANGELA REYES PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
22/04/2014	001788	000361	BELARMINIO BELLO ROCHA	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
24/04/2014	000000	000030	ASISTENCIA SOCIAL	Ne	14.00.0001-4.2.1	8,000.00
24/04/2014	000000	000031	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	14.00.0002-1.1.1	5,000.00
24/04/2014	001789	000362	ANA CELENIS PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
24/04/2014	001790	000363	AUSTRALIA PATRIA JIMENEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
24/04/2014	001791	000364	CRISTIAN ROSELINA PEÑA JOSE	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
24/04/2014	001792	000365	FILADELFIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
24/04/2014	001793	000366	FREDITO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
24/04/2014	001794	000367	JOSE DEL CARMEN PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
24/04/2014	001795	000368	JOSE MIGUEL ZORRILLA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
24/04/2014	001796	000369	JUAN NOVAS CARRASCO	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
24/04/2014	001797	000370	MANUEL DE LA CRUZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
24/04/2014	001798	000371	MARGARITA MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
24/04/2014	001799	000372	MARTHA GARCIA Y GARCIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
24/04/2014	001800	000373	NARSISO WILFREDO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
24/04/2014	001801	000374	OLGUIN PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
24/04/2014	001802	000375	PRADO HEREDIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
24/04/2014	001803	000376	ROSA HERMINIA MERCEDES	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
24/04/2014	001804	000377	ROSILYS E. NIN MOQUETE	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
24/04/2014	001805	000378	MIGUEL OSCAR MATOS PEÑA	Ck	14.00.0002-1.1.1	3,000.00
30/04/2014	000000	000087	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002-2.9.2	212.21
Cantidad: 27			TOTAL Cta. 040-003341-0 Educacion, Salud y Genero			49,482.21
TOTAL GENERAL						2,260,186.12

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