

**Ayuntamiento Municipal de Duverge**

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

**Correspondiente al mes de Junio 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 2,736,871.81</b>
03/06/2014	000000	000072	MARTINA REYES GARCIA	Nck	01.00.0003-2.4.1	10,000.00
03/06/2014	000000	000073	BARTOLOME PEÑA BELLO	Nck	01.00.0001-1.6.2	2,500.00
03/06/2014	000000	000074	ISIDRO GONZALEZ PEREZ	Nck	01.00.0001-1.6.2	6,250.00
03/06/2014	000000	000075	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Nck	01.00.0003-1.6.2	10,000.00
03/06/2014	000000	000076	ALIDA MERYS PEREZ PEÑA	Nck	01.00.0003-2.4.1	10,000.00
17/06/2014	013826	000359	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Ck	01.00.0003-2.4.2	30,000.00
24/06/2014	000000	000024	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	Ne	01.00.0003-1.1.1	96,831.84
24/06/2014	013827	000360	BARTOLINA CUEVAS VOLQUEZ DE PEREZ (Nulo por 25,000.00)	Ck	01.00.0001-1.1.1	0.00
24/06/2014	013828	000378	BARTOLINA CUEVAS VOLQUEZ DE PEREZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
24/06/2014	013829	000361	BARTOLOME PEÑA BELLO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
24/06/2014	013830	000362	ISIDRO GONZALEZ PEREZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
24/06/2014	013831	000363	JORGE ANTONIO MEDRANO Y MEDRANO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
24/06/2014	013832	000364	JOSE RAFAEL PAULINO ROSARIO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
24/06/2014	013833	000365	LEONIDAS FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	7,600.00
24/06/2014	013834	000366	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	Ck	01.00.0001-1.1.1	12,000.00
24/06/2014	013835	000367	WARIS CECILIA NOVAS VOLQUEZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	4,234.05
24/06/2014	013836	000368	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0004-1.1.1	23,522.50
24/06/2014	013837	000369	VIRGILIO DE LOS REYES VOLQUEZ PEREZ	Ck	01.00.0004-1.1.1	3,000.00
24/06/2014	013838	000370	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA	Ck	01.00.0004-1.1.1	7,527.20
24/06/2014	013839	000374	BLAS VOLQUEZ MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.1.1	3,010.88
24/06/2014	013840	000371	CRISTIAN ARIEL PEÑA PEÑA	Ck	01.00.0003-1.1.1	3,763.60
24/06/2014	013841	000376	FRANCISCA PEREZ NOVAS	Ck	01.00.0003-1.1.1	10,000.00
24/06/2014	013842	000375	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ	Ck	01.00.0003-1.1.1	5,174.95
24/06/2014	013843	000372	MARTINA REYES GARCIA	Ck	01.00.0003-1.1.1	13,172.60
24/06/2014	013844	000373	SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.1.1	2,000.00
24/06/2014	013845	000377	YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF	Ck	01.00.0003-1.1.1	8,000.00
27/06/2014	013846	000379	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.1.1	265.95
27/06/2014	013846	000379	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.1.1	7,346.13
27/06/2014	013846	000379	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.1.1	1,950.30
27/06/2014	013847	000380	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.9.1	319.05
27/06/2014	013847	000380	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.9.2	319.50
27/06/2014	013847	000380	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.1	8,812.87
27/06/2014	013847	000380	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.2	8,825.30

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

**Ayuntamiento Municipal de Duverge**

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

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
27/06/2014	013847	000380	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.3	104.40
27/06/2014	013847	000380	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.1	2,339.70
27/06/2014	013847	000380	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.2	2,343.00
27/06/2014	013847	000380	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.3	396.00
30/06/2014	000000	000079	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Nck	01.00.0003-1.6.2	10,000.00
30/06/2014	000000	000080	ISIDRO GONZALEZ PEREZ	Nck	01.00.0001-1.6.2	6,250.00
30/06/2014	000000	000081	BARTOLOME PEÑA BELLO	Nck	01.00.0001-1.6.2	2,500.00
30/06/2014	000000	000086	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003-2.9.2	1,092.64
<b>Cantidad: 41</b>				<b>TOTAL Cta. 0402009690 Gasto de Personal</b>		<b>446,452.46</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 Junio del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
02/06/2014	030615	003279	MAGALIS IVELICE PEREZ	Ck	01.00.0004-3.9.1	800.00
02/06/2014	030616	003280	RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
02/06/2014	030617	003281	FATIMA DEL ROSARIO MEDRANO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
02/06/2014	030618	003282	JARNEIRI ESMERALDA MEDRANO	Ck	01.00.0003-2.9.6	2,000.00
02/06/2014	030619	003283	BENJAMIN DE JESUS ROJAS PARRA	Ck	01.00.0003-2.9.6	10,000.00
02/06/2014	030620	003284	ANDY BENJAMIN PEREZ	Ck	01.00.0003-2.9.9	2,000.00
03/06/2014	000000	000384	BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE	Nck	14.00.0001-4.2.1	20,000.00
05/06/2014	030621	003285	JUAN STAWHARLS GONZALEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
05/06/2014	030622	003286	JERAMI ESTERLIN PEREZ HEREDIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,500.00
05/06/2014	030623	003287	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,352.25
05/06/2014	030624	003288	DELICIA TOMASA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	100,000.00
05/06/2014	030625	003289	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
06/06/2014	030626	003290	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0004-3.9.1	4,210.00
06/06/2014	030627	003291	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (Nulo por 6,300.00)	Ck	01.00.0003-2.1.3	0.00
06/06/2014	030628	003292	FRANCISCO PEREZ	Ck	01.00.0003-2.9.9	3,500.00
06/06/2014	030629	003293	TEODULO PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-2.9.6	10,000.00
06/06/2014	030630	003294	RAMON ELIGIO GUZMAN PEÑA (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001-4.2.1	0.00
06/06/2014	030631	003295	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (Nulo por 6,300.00)	Ck	01.00.0003-2.1.3	0.00
06/06/2014	030632	003296	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.3	6,300.00
17/06/2014	000000	000387	MAXIMO ROMAN ANDUJAR	Nck	14.00.0001-4.2.1	4,000.00
17/06/2014	030633	003297	COOPACRENE	Ck	01.00.0003-2.9.9	12,922.37
20/06/2014	030634	003298	ADUREDIN (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003-2.9.9	0.00
24/06/2014	000000	000039	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	Ne	01.00.0004-1.4.1	4,704.50
24/06/2014	030635	003301	ANGEL HEREDIA GARCIA	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,352.25
24/06/2014	030636	003302	ANTONIO CESARIO HEREDIA	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,881.80
24/06/2014	030638	003303	ESTERVINA PEREZ MERCEDES	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,411.35
24/06/2014	030639	003300	MARIA ANGELA MEDINA PEREZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,000.00
24/06/2014	030640	003299	NASSIN PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	6,586.30
24/06/2014	030641	003304	PAULINA JIMENEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,069.98
24/06/2014	030643	003305	YOJENI SAVIÑON MEDRANO	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,069.98
24/06/2014	030644	003308	ALBIS MARADIS PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,300.00
24/06/2014	030645	003309	ALEJANDRO PEREZ SAVIÑON	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/06/2014	030646	003306	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 Junio del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
24/06/2014	030647	003360	ANGEL BRENNIS HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,500.00
24/06/2014	030648	003347	ANGEL C. PEREZ MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
24/06/2014	030649	003310	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,164.07
24/06/2014	030650	003350	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
24/06/2014	030651	003311	ANNIS GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,411.35
24/06/2014	030652	003312	ARTURO CUEVAS PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
24/06/2014	030653	003349	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/06/2014	030654	003352	AUGUSTO CESAR PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
24/06/2014	030655	003313	BASILIO CUEVAS Saviñon	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/06/2014	030656	003351	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,164.07
24/06/2014	030657	003314	BRAUDY MEDINA NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
24/06/2014	030658	003315	CARLOS MANUEL PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
24/06/2014	030659	003359	CORPO JANIEL GARCIA ROSARIO	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
24/06/2014	030660	003344	CRISPULO SANTOS Z. RODRIGUEZ MANCEBO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,000.00
24/06/2014	030661	003317	DOMINGO HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	9,409.00
24/06/2014	030662	003316	DOMINGO FELIZ MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/06/2014	030663	003318	ELVI HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	11,290.80
24/06/2014	030664	003319	ERACLEO HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,822.70
24/06/2014	030665	003348	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
24/06/2014	030666	003353	ERIDANIA FELIZ PEREZ (Nulo por 1,411.35)	Ck	12.00.0003-1.4.1	0.00
24/06/2014	030667	003320	GERARDO LEDESMA SEGURA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,645.40
24/06/2014	030668	003321	GUILLERMO ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
24/06/2014	030669	003322	HAMILTON JOSE PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
24/06/2014	030670	003354	HUASCAR MERCEDES PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
24/06/2014	030671	003355	JERAMI ESTERLIN PEREZ HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,500.00
24/06/2014	030672	003323	JESUS MANUEL PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
24/06/2014	030673	003324	JOSE ANTONIO MENDEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
24/06/2014	030674	003325	JOSE DE LOS SANTOS GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
24/06/2014	030675	003326	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/06/2014	030676	003327	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
24/06/2014	030677	003328	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
24/06/2014	030678	003307	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
24/06/2014	030679	003329	JULIO CESAR PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
24/06/2014	030680	003330	JULIO ERNESTO HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/06/2014	030681	003358	LUIS MATOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,000.00
24/06/2014	030682	003331	MANUEL ANTONIO REYES	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 Junio del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
24/06/2014	030683	003332	MANUEL BARTOLOME PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/06/2014	030684	003342	MANUEL ENRIQUE MENDEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/06/2014	030685	003345	MANUEL ENRIQUE MERCEDES BELLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	7,000.00
24/06/2014	030686	003333	MANUEL FRANCISCO VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,822.70
24/06/2014	030687	003334	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
24/06/2014	030688	003335	PABLO PEREZ MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/06/2014	030689	003336	PASCUAL NELANIO GARCIA MEDINA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
24/06/2014	030690	003356	RAMON ALBERTO PEREZ CASTILLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
24/06/2014	030691	003346	RAUL BIENVENIDO BONILLA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
24/06/2014	030692	003337	RAYMUNDO ERASMO PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
24/06/2014	030693	003361	RICARDO PEÑA PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,300.00
24/06/2014	030694	003338	ROBERTO MANUEL ROCHA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
24/06/2014	030695	003339	ROSEL CASTILLO MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/06/2014	030696	003343	SALVADOR NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/06/2014	030697	003340	SALVADOR PLINIO MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/06/2014	030698	003341	VICTOR MANUEL PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
24/06/2014	030699	003362	FRANKLIN ANTONIO PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0004-1.4.1	5,000.00
24/06/2014	030700	003363	LONGINO ROSARIO	Ck	12.00.0004-1.4.1	3,000.00
24/06/2014	030701	003364	LUIS RAFAEL HEREDIA	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,822.70
24/06/2014	030702	003365	MANUEL DEL JESUS SEGURA LEDESMA	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,000.00
24/06/2014	030703	003366	MIGUEL HEREDIA NOVAS	Ck	12.00.0004-1.4.1	1,881.80
24/06/2014	030704	003367	TITO PEREZ	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,822.70
24/06/2014	030705	003368	ANDRES OCTAVIO NOVAS PEREZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,300.00
24/06/2014	030706	003369	ANGELA DALIZA GONZALEZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	5,645.40
24/06/2014	030707	003370	DOMINGO MARINO MEDRANO	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,500.00
24/06/2014	030708	003375	DORIS LUCRECIA FELIZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,599.53
24/06/2014	030709	003376	GLADIS ESTEL SEGURA MANCEBO	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,881.80
24/06/2014	030710	003371	LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,300.00
24/06/2014	030711	003372	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	5,645.40
24/06/2014	030712	003373	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA	Ck	01.00.0004-1.4.1	5,000.00
24/06/2014	030713	003377	MENELIO HERASME MERCEDES	Ck	01.00.0004-1.4.1	100.00
24/06/2014	030714	003374	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	4,704.50
24/06/2014	030715	003378	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS	Ck	01.00.0004-1.4.1	3,293.15
24/06/2014	030716	003379	ANGEL SIXTO MEDRANO PEREZ	Ck	13.00.0001-1.4.1	5,000.00
24/06/2014	030717	003381	CARMEN VIRGILIA ROJAS PEREZ	Ck	13.00.0001-1.4.1	2,500.00
24/06/2014	030718	003380	CESAR ANTONIO CASILLA MEDRANO	Ck	13.00.0001-1.4.1	2,500.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Duverge**

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

**Correspondiente al mes de Junio del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
24/06/2014	030719	003382	SIXTO EMILIO MERCEDES HEREDIA	Ck	13.00.0001-1.4.1	1,411.35
24/06/2014	030720	003391	AFRODICIO BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
24/06/2014	030721	003384	ANA LIDIA MANCEBO RAMIREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,000.00
24/06/2014	030722	003387	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
24/06/2014	030723	003390	EVALIN SALVADOR MEDRANO PERDOMO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
24/06/2014	030724	003389	FERNELIS BIENVENIDO MENDEZ MENDEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	940.90
24/06/2014	030725	003385	JUAN STAWHARLS GONZALEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
24/06/2014	030726	003392	KEYSI PAÑA DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,500.00
24/06/2014	030727	003386	LEON PEREZ JOSE	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
24/06/2014	030728	003383	YOHAN MANUEL MEDRANO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,881.80
24/06/2014	030729	003393	ADRIANA VANGELINA MERCEDES	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/06/2014	030730	003394	AGUSTINA MESA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/06/2014	030731	003395	ALTAGRACIA D. PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
24/06/2014	030732	003396	ANTONIA LICELOT PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/06/2014	030733	003397	BESAIDA PEREZ GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/06/2014	030734	003398	BIENVENIDA PEREZ CARRASCO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,456.95
24/06/2014	030735	003399	CARMEN YNDIRA DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/06/2014	030736	003400	DAYSÍ DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/06/2014	030737	003401	DENIS MILIDES MEDRANO PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/06/2014	030738	003428	DONALIS HEREDIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
24/06/2014	030739	003402	DULQUI ALEIDISS FELIZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
24/06/2014	030740	003403	EDWIN GARCIA MERCEDES	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,352.25
24/06/2014	030741	003404	ELBA ANDREA PEREZ BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/06/2014	030742	003405	EUFACINA HEREDIA GONZALEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/06/2014	030743	003406	FRANCISCA CARRASCO PEÑA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/06/2014	030744	003407	GELSIKA DENISSE PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/06/2014	030745	003408	GLORIA DENISE VOLQUEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
24/06/2014	030746	003409	JESSICA PEREZ JOSE	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/06/2014	030747	003410	JORGELINA MENDEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/06/2014	030748	003425	JOSE DOLORES ALCANTARA	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
24/06/2014	030749	003429	JOSELIN RIVERA JIMENEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
24/06/2014	030750	003411	JUAN BAUTISTA LEDESMA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,200.00
24/06/2014	030751	003426	JULIO CESAR ROSARIO	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
24/06/2014	030753	003412	JULIO ERNESTO BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,500.00
24/06/2014	030754	003413	JUNE VOLQUEZ PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
24/06/2014	030755	003414	LIDIS N. GONZALEZ MATOS	Ck	12.00.0002-1.4.1	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 Junio del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
24/06/2014	030756	003415	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
24/06/2014	030757	003416	MARIA MARGARITA NOVAS	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
24/06/2014	030758	003417	MARIA NIDES NOVAS GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/06/2014	030759	003427	MIGUEL GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
24/06/2014	030760	003418	MILAGROS CANDELARIA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
24/06/2014	030761	003423	NAYA IRIS GONZALEZ MATOS	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
24/06/2014	030762	003419	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
24/06/2014	030763	003420	SUELEN E. PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/06/2014	030764	003421	VILCOLINA MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
24/06/2014	030765	003422	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,164.07
24/06/2014	030766	003434	ALEXSIS RODOLFO CUEVAS VOLQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	9,409.00
24/06/2014	030767	003435	ANGEL BOLIVAR HEREDIA VOLQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
24/06/2014	030768	003436	ANTONIO GERALDINE LEDESMA MENDEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
24/06/2014	030769	003437	ANTONIO RAMON ROJAS	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
24/06/2014	030770	003432	AUCENCIO LEDESMA PERDOMO	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
24/06/2014	030771	003454	CONFESORA PEREZ CASTILLO	Ck	01.00.0003-1.4.1	7,000.00
24/06/2014	030772	003430	COSME DAMIAN PEÑA PERZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	4,000.00
24/06/2014	030773	003457	EMIL ANTONIO PEÑA PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
24/06/2014	030774	003438	FERNANDO A. HEREDIA	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
24/06/2014	030775	003439	GILBERT ANTONIO DECENA ROMAN	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
24/06/2014	030776	003440	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,010.88
24/06/2014	030777	003441	JESUS DELANEO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,300.00
24/06/2014	030778	003456	JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	5,000.00
24/06/2014	030779	003442	KENIA ELIZABETH VASQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
24/06/2014	030780	003443	LEONCIO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
24/06/2014	030781	003444	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,500.00
24/06/2014	030782	003433	LUIS GONZALO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
24/06/2014	030783	003431	MANUEL EMILIO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,822.70
24/06/2014	030784	003455	MANUEL ENRIQUE MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,000.00
24/06/2014	030785	003445	MANUEL IGNACIO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
24/06/2014	030786	003446	MERCEDES JAVIER	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
24/06/2014	030787	003447	NERYS NICOLAS SENA NIVAR	Ck	01.00.0003-1.4.1	8,000.00
24/06/2014	030788	003448	OLGA VIRGEN HERNANDEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
24/06/2014	030789	003449	RAFAELA ALT. PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
24/06/2014	030790	003451	ROSA RAMONA GONZALEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,411.35
24/06/2014	030791	003458	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 Junio del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
24/06/2014	030792	003452	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,293.15
24/06/2014	030793	003453	SANTA FELICIA PEÑA LEDESMA	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
24/06/2014	030794	003459	ANDRES MONTERO	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
24/06/2014	030795	003460	ANGEL DOMINGO MEDRANO	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
24/06/2014	030796	003461	ANIBAL PEREZ GARCIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
24/06/2014	030797	003462	BIENVENIDO BELLO	Ck	15.00.0001-1.4.1	400.00
24/06/2014	030798	003463	CARLOS MANUEL GONZALEZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	300.00
24/06/2014	030799	003464	DIEGO CONFESOR CUEVAS	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
24/06/2014	030800	003465	ERNESTO EMILIO GONZALEZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
24/06/2014	030801	003466	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	280.00
24/06/2014	030802	003467	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEBO	Ck	15.00.0001-1.4.1	400.00
24/06/2014	030803	003468	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,500.00
24/06/2014	030804	003469	JUAN OCIADES PEREZ Y PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
24/06/2014	030805	003470	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
24/06/2014	030806	003471	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE	Ck	15.00.0001-1.4.1	2,000.00
24/06/2014	030807	003472	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
24/06/2014	030808	003473	REGIS MANCEBO PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
24/06/2014	030809	003474	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
24/06/2014	030810	003476	TEODULO PEREZ Y PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	7,000.00
24/06/2014	030811	003477	WILQUY MERCEDES PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	5,000.00
24/06/2014	030812	003475	YEIFRY FERMIN PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	600.00
24/06/2014	030813	003357	ALFONSO DE LOS SANTOS ALMONTE	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
24/06/2014	030814	003388	LUIS JOSE BELLO PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
24/06/2014	030815	003424	MARCOS PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
24/06/2014	030816	003450	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,293.15
24/06/2014	030817	003478	ERIDANIA FELIZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,411.35
26/06/2014	030818	003479	ADUREDIN O JOHAN MERCEDES	Ck	01.00.0003-2.9.9	5,000.00
27/06/2014	030819	003480	RAMON ELIGIO GUZMAN PEÑA	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
27/06/2014	030821	003483	REMIGIO PEREZ MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	10,000.00
27/06/2014	030822	003484	LEONELA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,700.00
27/06/2014	030823	003485	SALVADOR NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
27/06/2014	030824	003486	EUGENIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	500.00
27/06/2014	030825	003487	WILSON ALEXANDER NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
27/06/2014	030826	003488	WILLIAN BOLIVAR HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
27/06/2014	030827	003489	ROBINSON PEREZ NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
27/06/2014	030828	003490	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 Junio del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
27/06/2014	030829	003491	ZOILA MARGARITA PEREZ NIN	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
27/06/2014	030830	003492	JESUS MARIA VARGAS SENA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
27/06/2014	030831	003493	ANA MARILIN MENDEZ QUEZADA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
27/06/2014	030832	003494	TOCRIS MANUEL MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
27/06/2014	030833	003495	CLARISA ESPINAL GREEN	Ck	12.00.0003-1.4.1	6,000.00
27/06/2014	030834	003496	ANGELA ROSELINA GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
27/06/2014	030835	003497	FRANCISCO PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
27/06/2014	030836	003498	VICTOR MANUEL GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
27/06/2014	030837	003499	JORGE PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
27/06/2014	030838	003500	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-2.4.1	6,705.00
27/06/2014	030838	003500	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-3.1.1	3,858.00
27/06/2014	030838	003500	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-3.4.1	6,942.00
27/06/2014	030839	003501	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-2.4.1	3,004.00
27/06/2014	030839	003501	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-3.1.1	2,265.00
27/06/2014	030839	003501	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-3.4.1	7,170.00
27/06/2014	030840	003502	JOSE LUIS BELLO GARCIA	Ck	01.00.0003-2.9.9	5,000.00
27/06/2014	030841	003503	MANUEL ANTONIO PEREZ JIMENEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	10,550.00
27/06/2014	030842	003504	ANGELA MARIA PEREZ PEÑA	Ck	01.00.0003-3.1.1	18,700.00
27/06/2014	030843	003505	NADE MERCEDES	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,500.00
27/06/2014	030844	003506	PASCUAL HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
27/06/2014	030845	003507	MIRKIN JAVIER HEREDIA MERCEDES	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
27/06/2014	030846	003508	CARLOS PORFIRIO HEREDIA MERCEDES	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
27/06/2014	030847	003509	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
27/06/2014	030848	003510	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.3	4,024.05
27/06/2014	030849	003511	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.3	1,848.99
27/06/2014	030850	003512	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.2	14,911.00
27/06/2014	030851	003513	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.3	8,495.61
27/06/2014	030852	003514	WILQUIN ALEXANDER HEREDIA GARCIA	Ck	01.00.0003-2.3.1	3,000.00
27/06/2014	030853	003481	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,755.27
27/06/2014	030853	003481	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,725.72
27/06/2014	030853	003481	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,365.68
27/06/2014	030853	003481	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.4.1	8,604.96
27/06/2014	030853	003481	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.4.1	472.80
27/06/2014	030853	003481	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,028.34
27/06/2014	030853	003481	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.4.1	88.65
27/06/2014	030854	003482	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.1	2,105.73

**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 Junio del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
27/06/2014	030854	003482	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.1	2,070.28
27/06/2014	030854	003482	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.9.1	2,786.37
27/06/2014	030854	003482	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.9.3	84.00
27/06/2014	030854	003482	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.9.1	10,323.04
27/06/2014	030854	003482	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.9.2	10,337.60
27/06/2014	030854	003482	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.9.3	1,747.20
27/06/2014	030854	003482	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.9.2	568.00
27/06/2014	030854	003482	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.9.3	96.00
27/06/2014	030854	003482	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.9.1	1,233.66
27/06/2014	030854	003482	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.9.3	208.80
27/06/2014	030854	003482	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.9.1	106.35
27/06/2014	030854	003482	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.9.3	18.00
30/06/2014	000000	000388	LINO GOMEZ PEREZ	Nck	01.00.0003-2.3.1	10,000.00
30/06/2014	000000	000389	HECTOR RICARDO UREÑA MENDEZ	Nck	01.00.0003-2.9.9	11,000.00
30/06/2014	000000	000390	CUERPO DE BOMBEROS DE DUVERGE	Nck	14.00.0001-4.2.1	20,000.00
30/06/2014	000000	000395	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004-2.9.2	1,617.24
<b>Cantidad: 265</b>						
<b>TOTAL Cta. 0404000096 Servicios Publicos Municipales</b>						<b>974,592.79</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 Junio del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
02/06/2014	005925	000139	YORKIS WANSELIN HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003-3.5.3	1,600.00
02/06/2014	005926	000140	GOMA Y REPUESTO EL MOCANO	Ck	12.00.0003-2.6.4	9,350.00
02/06/2014	005927	000141	TEUDIS EMILIO GONZALEZ GARCIA	Ck	11.04.0051-6.3.9	7,500.00
03/06/2014	000000	000139	CONFIHOG SRL	Nck	01.00.0003-6.9.4	24,000.00
03/06/2014	000000	000140	FERRETERIA TORAL	Nck	11.04.0051-6.3.9	106,000.00
04/06/2014	000000	000142	LUIS RAFAEL NUÑEZ MOREL	Nck	12.00.0003-2.6.4	4,500.00
05/06/2014	000000	000155	CARLOS MANUEL OBJIO SARRAFF	Nck	12.00.0003-3.4.1	150,702.60
05/06/2014	005928	000142	ECLIS ANTONIO LEDESMA SEGURA	Ck	11.02.0051-6.3.9	100,000.00
06/06/2014	005929	000143	ELVI HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003-2.6.4	4,000.00
10/06/2014	005930	000144	EGAR EMILIO LEDESMA	Ck	12.00.0003-2.6.4	5,000.00
10/06/2014	005931	000145	NICOLAI NOVONNY VOLQUEZ PAULINO	Ck	11.04.0051-6.3.9	5,000.00
10/06/2014	005932	000146	GERARDO LEDESMA SEGURA	Ck	11.01.0051-6.3.3	20,000.00
12/06/2014	005933	000147	YOVENNER YEDREYLIN MERCEDES MEDINA	Ck	96.00.0001-8.7.1	42,500.00
12/06/2014	005934	000148	FERRERERIA HERMANOS PEREZ (Nulo por 30,000.00)	Ck	96.00.0001-8.7.1	0.00
12/06/2014	005935	000149	GOMA Y REPUESTO EL MOCANO	Ck	12.00.0003-2.6.4	9,250.00
17/06/2014	000000	000144	JULIO CESAR PEREZ MEDRANO	Nck	12.00.0003-3.4.1	10,000.00
17/06/2014	005936	000150	HEIDYS GONZALEZ MERCEDES	Ck	96.00.0001-8.7.1	153,626.00
20/06/2014	000000	000145	LUIS ALFREDO PEREZ	Nck	11.04.0051-6.3.9	30,000.00
26/06/2014	000000	000146	SIGFRIDO HEREDIA	Nck	11.03.0051-6.3.1	10,700.00
27/06/2014	005937	000151	JUAN DE LA CRUZ PEREZ NIN	Ck	11.04.0051-6.3.9	8,500.00
30/06/2014	000000	000147	COOPERATIVA EL PROGRESO	Nck	96.00.0001-8.1.3	328,816.56
30/06/2014	000000	000148	DELICIA TOMASA PEREZ BELLO	Nck	01.00.0003-3.4.1	155,000.00
30/06/2014	000000	000149	MIRIAN BARTOLINA JIMENEZ GARCIA	Nck	96.00.0001-8.7.1	10,000.00
30/06/2014	000000	000150	CONFIHOG	Nck	01.00.0003-6.9.4	12,000.00
30/06/2014	000000	000151	MANUEL EMILIO URBABEZ MATOS	Nck	12.00.0003-2.6.4	5,000.00
30/06/2014	000000	000162	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004-2.9.2	1,885.22

**Cantidad: 26**

**TOTAL Cta. 040-200908-8 Inversion Obras Municipales**

**1,214,930.38**

**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 Junio del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
02/06/2014	001841	000414	EMELIN YAQUERIS FELIZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
02/06/2014	001842	000415	MENELIO HERASME MERCEDES	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,700.00
02/06/2014	001843	000416	ELUPERCIA VENTURA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
02/06/2014	001844	000417	JOSE EUGENIO PEREZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001-4.2.1	0.00
02/06/2014	001845	000418	GEOVANNI PEREZ HEREDIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	4,000.00
03/06/2014	000000	000084	CRISTINA ANTONIA SORIANO PEÑA	Nck	14.00.0001-4.2.1	6,000.00
03/06/2014	000000	000085	LIDVIA LLENNYS PEREZ GARCIA	Nck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
04/06/2014	000000	000086	HECTOR BEGOLINES MENDEZ MENDEZ	Nck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
05/06/2014	001846	000419	ALTAGRACIA DEL CARMEN MENDEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001-4.2.1	0.00
05/06/2014	001847	000420	SANTA ADELAIDA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
06/06/2014	001848	000421	SANTA ROSA ALCANTARA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
06/06/2014	001849	000422	JOSE MANUEL VOLQUEZ MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
10/06/2014	001850	000423	DIONISIO FERRERAS BATISTA	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
10/06/2014	001851	000424	ANNY YESENIA BELLO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
23/06/2014	001852	000425	PRADO HEREDIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
23/06/2014	001853	000426	ANA CELENIS PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
23/06/2014	001854	000427	DAVID EMILIO MANCEBO	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
23/06/2014	001855	000428	JOSE EUGENIO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
23/06/2014	001856	000429	ALTAGRACIA DEL CARMEN MENDEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
24/06/2014	000000	000034	ASISTENCIA SOCIAL	Ne	14.00.0001-4.2.1	8,000.00
24/06/2014	000000	000035	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	14.00.0002-1.1.1	5,000.00
24/06/2014	001857	000438	ANA CELENIS PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
24/06/2014	001858	000443	AUSTRALIA PATRIA JIMENEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
24/06/2014	001859	000446	CARMEN CUEVAS PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
24/06/2014	001860	000437	CRISTIAN ROSELINA PEÑA JOSE	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
24/06/2014	001861	000444	FILADELFIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
24/06/2014	001862	000433	FREDITO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
24/06/2014	001863	000434	JOSE DEL CARMEN PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
24/06/2014	001864	000430	JOSE MIGUEL ZORRILLA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
24/06/2014	001865	000439	JUAN NOVAS CARRASCO	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
24/06/2014	001866	000447	LORDES MARIA CUEVAS	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
24/06/2014	001867	000435	MANUEL DE LA CRUZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
24/06/2014	001868	000431	MARGARITA MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
24/06/2014	001869	000445	MARTHA GARCIA Y GARCIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	4,000.00

**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 Junio del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
24/06/2014	001870	000436	NARSISO WILFREDO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
24/06/2014	001871	000442	OLGUIN PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
24/06/2014	001872	000448	OSCAR PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
24/06/2014	001873	000440	PRADO HEREDIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
24/06/2014	001874	000441	ROSA HERMINIA MERCEDES	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
24/06/2014	001875	000432	ROSILYS E. NIN MOQUETE	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
24/06/2014	001876	000449	MIGUEL OSCAR MATOS PEÑA	Ck	14.00.0002-1.1.1	3,000.00
26/06/2014	001877	000450	MILAGRO KEINELINA NOVAS MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
27/06/2014	001878	000451	ROMELIN ALEX TERRERO DIAZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	900.00
27/06/2014	001879	000452	RAUL PEÑA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	4,500.00
27/06/2014	001880	000453	SANTA FRACISCA PEREZ CUEVAS	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
27/06/2014	001881	000454	SANTA ANA CASTILLO GUSZMAN	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
30/06/2014	000000	000089	MARTIRIS PEREZ	Nck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
30/06/2014	000000	000090	MANUEL ANIBAL MEDRANO PLATA	Nck	98-4.2.6	3,000.00
30/06/2014	000000	000091	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002-2.9.2	1,296.18
Cantidad: 49			TOTAL Cta. 040-003341-0 Educacion, Salud y Genero			100,896.18
TOTAL GENERAL						2,736,871.81

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