

Ayuntamiento Municipal de Duverge

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

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0402009690 - Gasto de Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
AFECTA BANCO						TOTAL 2,304,272.07
01/05/2014	000000	000069	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Nck	01.00.0003-1.6.2	10,000.00
01/05/2014	000000	000070	ISIDRO GONZALEZ PEREZ	Nck	01.00.0001-1.6.2	6,250.00
01/05/2014	000000	000071	BARTOLOME PEÑA BELLO	Nck	01.00.0001-1.6.2	2,500.00
06/05/2014	013800	000334	BARTOLINA CUEVAS VOLQUEZ	Ck	01.00.0003-1.5.1	10,000.00
07/05/2014	013801	000335	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Ck	01.00.0003-2.4.2	64,500.00
22/05/2014	000000	000023	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	Ne	01.00.0003-1.1.1	96,831.84
22/05/2014	013802	000336	LEONIDAS FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	7,600.00
22/05/2014	013803	000339	BARTOLINA CUEVAS VOLQUEZ DE PEREZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
22/05/2014	013804	000340	BARTOLOME PEÑA BELLO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
22/05/2014	013805	000341	ISIDRO GONZALEZ PEREZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
22/05/2014	013806	000342	JORGE ANTONIO MEDRANO Y MEDRANO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
22/05/2014	013807	000343	JOSE RAFAEL PAULINO ROSARIO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
22/05/2014	013808	000337	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	Ck	01.00.0001-1.1.1	12,000.00
22/05/2014	013809	000338	WARIS CECILIA NOVAS VOLQUEZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	4,234.05
22/05/2014	013810	000344	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0004-1.1.1	23,522.50
22/05/2014	013811	000345	VIRGILIO DE LOS REYES VOLQUEZ PEREZ	Ck	01.00.0004-1.1.1	3,000.00
22/05/2014	013812	000346	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA	Ck	01.00.0004-1.1.1	7,527.20
22/05/2014	013813	000352	BLAS VOLQUEZ MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.1.1	3,010.88
22/05/2014	013814	000347	CRISTIAN ARIEL PEÑA PEÑA	Ck	01.00.0003-1.1.1	3,763.60
22/05/2014	013815	000348	FRANCISCA PEREZ NOVAS	Ck	01.00.0003-1.1.1	10,000.00
22/05/2014	013816	000353	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ	Ck	01.00.0003-1.1.1	5,174.95
22/05/2014	013817	000350	MARTINA REYES GARCIA	Ck	01.00.0003-1.1.1	13,172.60
22/05/2014	013818	000349	SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.1.1	2,000.00
22/05/2014	013819	000351	YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF (Nulo por 8,000.00)	Ck	01.00.0003-1.1.1	0.00
22/05/2014	013820	000354	YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF	Ck	01.00.0003-1.1.1	8,000.00
27/05/2014	013822	000356	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.1.1	1,041.96
27/05/2014	013823	000357	REMIGIO PEREZ MEDRANO	Ck	01.00.0003-2.4.1	1,200.00
27/05/2014	013824	000355	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.1.1	265.95
27/05/2014	013824	000355	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.1.1	7,346.13
27/05/2014	013824	000355	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.1.1	1,950.30
27/05/2014	013825	000358	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.9.1	319.05
27/05/2014	013825	000358	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.9.2	319.50
27/05/2014	013825	000358	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.1	8,812.87

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 Mayo del 2014

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0402009690 - Gasto de Personal

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
27/05/2014	013825	000358	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.2	8,825.30
27/05/2014	013825	000358	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.3	104.40
27/05/2014	013825	000358	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.1	2,339.70
27/05/2014	013825	000358	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.2	2,343.00
27/05/2014	013825	000358	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.3	396.00
30/05/2014	000000	000078	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003-2.9.2	694.67
Cantidad: 39			TOTAL Cta. 0402009690 Gasto de Personal			454,046.45

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 Mayo del 2014**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
01/05/2014	000000	000380	EVELYN YOKASTA CARIDAD SANCHEZ	Nck	01.00.0003-2.9.6	15,000.00
01/05/2014	000000	000381	CESAR AUGUSTO ABRIL CACERES	Nck	01.00.0003-2.9.6	14,000.00
01/05/2014	000000	000382	BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE	Nck	14.00.0001-4.2.1	20,000.00
01/05/2014	030391	003056	DELICIA TOMASA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	100,000.00
06/05/2014	030392	003057	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0003-2.9.9	9,000.00
06/05/2014	030393	003058	CARMEN CUEVAS PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
06/05/2014	030394	003059	TEODULO PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-2.8.1	41,000.00
08/05/2014	000000	000383	HECTOR RICARDO UREÑA MENDEZ	Nck	01.00.0003-2.9.9	11,000.00
08/05/2014	030395	003060	ANTONIO VASQUEZ	Ck	01.00.0003-2.9.9	6,000.00
22/05/2014	000000	000038	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	Ne	01.00.0004-1.4.1	4,704.50
22/05/2014	030396	003061	ADALMIRO GONZALEZ MERCEDES	Ck	01.00.0003-2.9.9	5,000.00
22/05/2014	030397	003062	ANGEL HEREDIA GARCIA	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,352.25
22/05/2014	030398	003063	ANTONIO CESARIO HEREDIA	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,881.80
22/05/2014	030399	003064	ESTERVINA PEREZ MERCEDES	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,411.35
22/05/2014	030400	003065	MARIA ANGELA MEDINA PEREZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,000.00
22/05/2014	030401	003066	NASSIN PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	6,586.30
22/05/2014	030402	003067	PAULINA JIMENEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,599.53
22/05/2014	030403	003068	YOJENI SAVIÑON MEDRANO	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,069.98
22/05/2014	030404	003069	ALBIS MARADIS PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,300.00
22/05/2014	030405	003070	ALEJANDRO PEREZ SAVIÑON	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/05/2014	030406	003071	ALFONSO CARRASCO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/05/2014	030407	003121	ALFONSO DE LOS SANTOS ALMONTE	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
22/05/2014	030408	003072	ANGEL BRENNIS HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
22/05/2014	030409	003073	ANGEL C. PEREZ MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
22/05/2014	030410	003074	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,164.07
22/05/2014	030411	003075	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
22/05/2014	030412	003076	ANNIS GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,411.35
22/05/2014	030413	003122	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/05/2014	030414	003077	ARTURO CUEVAS PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
22/05/2014	030415	003078	AUGUSTO CESAR PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
22/05/2014	030416	003079	BASILIO CUEVAS SAVIÑON	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/05/2014	030417	003080	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,164.07
22/05/2014	030418	003123	BRAUDY MEDINA NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
22/05/2014	030419	003126	CARLOS MANUEL PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
22/05/2014	030420	003081	CORPO JANIEL GARCIA ROSARIO	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
22/05/2014	030421	003082	CRISPULO SANTOS Z. RODRIGUEZ MANCEBO	Ck	12.00.0003-1.4.1	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 Mayo del 2014**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
22/05/2014	030422	003083	DOMINGO HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	9,409.00
22/05/2014	030423	003084	DOMINGO FELIZ MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/05/2014	030424	003085	ELVI HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	11,290.80
22/05/2014	030425	003086	ERACLEO HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,822.70
22/05/2014	030426	003118	ERIDANIA FELIZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,411.35
22/05/2014	030427	003087	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
22/05/2014	030428	003088	GERARDO LEDESMA SEGURA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,645.40
22/05/2014	030429	003089	GUILLERMO ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
22/05/2014	030430	003090	HAMILTON JOSE PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
22/05/2014	030431	003119	HUASCAR MERCEDES PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
22/05/2014	030432	003124	JERAMI ESTERLIN PEREZ HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,500.00
22/05/2014	030433	003091	JESUS MANUEL PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
22/05/2014	030434	003092	JOSE ANTONIO MENDEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
22/05/2014	030435	003093	JOSE DE LOS SANTOS GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
22/05/2014	030436	003094	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCEDES	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
22/05/2014	030437	003095	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/05/2014	030438	003096	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
22/05/2014	030439	003097	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
22/05/2014	030440	003098	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
22/05/2014	030441	003099	JULIO CESAR PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
22/05/2014	030442	003100	JULIO ERNESTO HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/05/2014	030443	003101	LUIS MATOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,000.00
22/05/2014	030444	003102	MANUEL ANTONIO REYES	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/05/2014	030445	003120	MANUEL BARTOLOME PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/05/2014	030446	003103	MANUEL ENRIQUE MENDEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/05/2014	030447	003104	MANUEL FRANCISCO VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,822.70
22/05/2014	030448	003105	MANUEL JOSE NOVAS MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,763.60
22/05/2014	030449	003106	MASCIMO YDELFONSO PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,763.60
22/05/2014	030450	003107	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
22/05/2014	030451	003108	PABLO PEREZ MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/05/2014	030452	003109	PASCUAL NELANIO GARCIA MEDINA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
22/05/2014	030453	003125	RAMON ALBERTO PEREZ CASTILLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
22/05/2014	030454	003110	RAUL BIENVENIDO BONILLA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
22/05/2014	030455	003111	RAYMUNDO ERASMO PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
22/05/2014	030456	003112	RICARDO PEÑA PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,300.00
22/05/2014	030457	003113	ROBERTO MANUEL ROCHA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50

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 Mayo del 2014**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
22/05/2014	030458	003114	ROSEL CASTILLO MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/05/2014	030459	003115	SALVADOR NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/05/2014	030460	003116	SALVADOR PLINIO MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/05/2014	030461	003117	VICTOR MANUEL PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
22/05/2014	030462	003127	FRANKLIN ANTONIO PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0004-1.4.1	5,000.00
22/05/2014	030463	003128	LONGINO ROSARIO	Ck	12.00.0004-1.4.1	3,000.00
22/05/2014	030464	003129	LUIS RAFAEL HEREDIA	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,822.70
22/05/2014	030465	003130	MANUEL DEL JESUS SEGURA LEDESMA	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,000.00
22/05/2014	030466	003131	MIGUEL HEREDIA NOVAS	Ck	12.00.0004-1.4.1	1,881.80
22/05/2014	030467	003132	TITO PEREZ	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,822.70
22/05/2014	030468	003133	ANDRES OCTAVIO NOVAS PEREZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,300.00
22/05/2014	030469	003134	ANGELA DALIZA GONZALEZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	5,645.40
22/05/2014	030470	003135	DOMINGO MARINO MEDRANO	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,500.00
22/05/2014	030471	003136	DORIS LUCRECIA FELIZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,599.53
22/05/2014	030472	003137	GLADIS ESTEL SEGURA MANCEBO	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,881.80
22/05/2014	030473	003138	LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,300.00
22/05/2014	030474	003139	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	5,645.40
22/05/2014	030475	003140	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA	Ck	01.00.0004-1.4.1	5,000.00
22/05/2014	030476	003141	MENELIO HERASME MERCEDES	Ck	01.00.0004-1.4.1	100.00
22/05/2014	030477	003142	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	4,704.50
22/05/2014	030478	003143	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS	Ck	01.00.0004-1.4.1	3,293.15
22/05/2014	030479	003144	ANGEL SIXTO MEDRANO PEREZ	Ck	13.00.0001-1.4.1	5,000.00
22/05/2014	030480	003145	CARMEN VIRGILIA ROJAS PEREZ	Ck	13.00.0001-1.4.1	2,500.00
22/05/2014	030481	003146	CESAR ANTONIO CASILLA MEDRANO	Ck	13.00.0001-1.4.1	2,500.00
22/05/2014	030482	003147	SIXTO EMILIO MERCEDES HEREDIA	Ck	13.00.0001-1.4.1	1,411.35
22/05/2014	030483	003148	AFRODICIO BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
22/05/2014	030484	003149	ANA LIDIA MANCEBO RAMIREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,000.00
22/05/2014	030485	003153	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
22/05/2014	030486	003154	EVALIN SALVADOR MEDRANO PERDOMO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
22/05/2014	030487	003155	FERNELIS BIENVENIDO MENDEZ MENDEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	940.90
22/05/2014	030488	003151	KEYSI PAÑA DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,500.00
22/05/2014	030489	003152	LEON PEREZ JOSE	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
22/05/2014	030490	003156	LUIS JOSE BELLO PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
22/05/2014	030491	003150	YOHAN MANUEL MEDRANO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,881.80
22/05/2014	030492	003157	ADRIANA VANGELINA MERCEDES	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/05/2014	030493	003158	AGUSTINA MESA	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 Mayo del 2014**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
22/05/2014	030494	003159	ALTAGRACIA D. PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
22/05/2014	030495	003160	ANTONIA LICELOT PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/05/2014	030496	003161	BESAIDA PEREZ GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/05/2014	030497	003162	BIENVENIDA PEREZ CARRASCO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,456.95
22/05/2014	030498	003163	CARMEN YNDIRA DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/05/2014	030499	003164	DAYSÍ DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/05/2014	030500	003165	DENIS MILIDES MEDRANO PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/05/2014	030501	003188	DONALIS HEREDIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
22/05/2014	030502	003166	DULQUI ALEIDISS FELIZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
22/05/2014	030503	003167	EDWIN GARCIA MERCEDES	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,352.25
22/05/2014	030504	003168	ELBA ANDREA PEREZ BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/05/2014	030505	003169	EUFACINA HEREDIA GONZALEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/05/2014	030506	003170	FRANCISCA CARRASCO PEÑA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/05/2014	030507	003171	GELSIKA DENISSE PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/05/2014	030508	003172	GLORIA DENISE VOLQUEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
22/05/2014	030509	003173	JESSICA PEREZ JOSE	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/05/2014	030510	003174	JORGELINA MENDEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/05/2014	030511	003189	JOSE DOLORES ALCANTARA	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
22/05/2014	030512	003190	JOSELIN RIVERA JIMENEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
22/05/2014	030513	003175	JUAN BAUTISTA LEDESMA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,200.00
22/05/2014	030514	003176	JULIO ERNESTO BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,500.00
22/05/2014	030515	003191	JULIO CESAR ROSARIO	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
22/05/2014	030516	003177	JUNE VOLQUEZ PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
22/05/2014	030517	003178	LIDIS N. GONZALEZ MATOS	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
22/05/2014	030518	003179	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
22/05/2014	030519	003193	MARCOS PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
22/05/2014	030520	003180	MARIA MARGARITA NOVAS	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
22/05/2014	030521	003181	MARIA NIDES NOVAS GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/05/2014	030522	003192	MIGUEL GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
22/05/2014	030523	003182	MILAGROS CANDELARIA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
22/05/2014	030524	003183	NAYA IRIS GONZALEZ MATOS	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
22/05/2014	030525	003184	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
22/05/2014	030526	003185	SUELEN E. PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/05/2014	030527	003186	VILCOLINA MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
22/05/2014	030528	003187	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,164.07
22/05/2014	030529	003194	ALEXSIS RODOLFO CUEVAS VOLQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	9,409.00

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

Ayuntamiento Municipal de Duverge

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

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
22/05/2014	030530	003195	ANGEL BOLIVAR HEREDIA VOLQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
22/05/2014	030531	003196	ANTONIO GERALDINE LEDESMA MENDEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
22/05/2014	030532	003197	ANTONIO RAMON ROJAS	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
22/05/2014	030533	003198	AUCENCIO LEDESMA PERDOMO	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
22/05/2014	030534	003221	CONFESORA PEREZ CASTILLO	Ck	01.00.0003-1.4.1	7,000.00
22/05/2014	030535	003199	COSME DAMIAN PEÑA PERZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	4,000.00
22/05/2014	030536	003200	EMIL ANTONIO PEÑA PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
22/05/2014	030537	003201	FERNANDO A. HEREDIA	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
22/05/2014	030538	003202	GILBERT ANTONIO DECENA ROMAN	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
22/05/2014	030539	003203	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,010.88
22/05/2014	030540	003204	JESUS DELANEO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,300.00
22/05/2014	030541	003205	JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	5,000.00
22/05/2014	030542	003206	KENIA ELIZABETH VASQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
22/05/2014	030543	003207	LEONCIO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
22/05/2014	030544	003208	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,500.00
22/05/2014	030545	003209	LUIS GONZALO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
22/05/2014	030546	003210	MANUEL EMILIO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,822.70
22/05/2014	030547	003211	MANUEL ENRIQUE MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,000.00
22/05/2014	030548	003212	MANUEL IGNACIO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
22/05/2014	030549	003213	MERCEDES JAVIER	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
22/05/2014	030550	003214	NERYS NICOLAS SENA NIVAR	Ck	01.00.0003-1.4.1	8,000.00
22/05/2014	030551	003215	OLGA VIRGEN HERNANDEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
22/05/2014	030552	003216	RAFAELA ALT. PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
22/05/2014	030553	003222	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,293.15
22/05/2014	030554	003217	ROSA RAMONA GONZALEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,411.35
22/05/2014	030555	003220	RUBIDELIS REYES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
22/05/2014	030556	003218	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
22/05/2014	030557	003219	SANTA FELICIA PEÑA LEDESMA	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
22/05/2014	030558	003223	ANDRES MONTERO	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
22/05/2014	030559	003224	ANGEL DOMINGO MEDRANO	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
22/05/2014	030560	003225	ANIBAL PEREZ GARCIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
22/05/2014	030561	003226	BIENVENIDO BELLO	Ck	15.00.0001-1.4.1	400.00
22/05/2014	030562	003227	CARLOS MANUEL GONZALEZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	300.00
22/05/2014	030563	003228	DIEGO CONFESOR CUEVAS	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
22/05/2014	030564	003229	ERNESTO EMILIO GONZALEZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
22/05/2014	030565	003230	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	280.00

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 Mayo del 2014**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
22/05/2014	030566	003231	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEBO	Ck	15.00.0001-1.4.1	400.00
22/05/2014	030567	003232	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,500.00
22/05/2014	030568	003233	JUAN OCIADES PEREZ Y PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
22/05/2014	030569	003234	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
22/05/2014	030570	003235	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE	Ck	15.00.0001-1.4.1	2,000.00
22/05/2014	030571	003236	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
22/05/2014	030572	003237	REGIS MANCEBO PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
22/05/2014	030573	003238	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
22/05/2014	030574	003239	TEODULO PEREZ Y PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	7,000.00
22/05/2014	030575	003240	WILQUY MERCEDES PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	5,000.00
22/05/2014	030576	003241	YEIFRY FERMIN PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	600.00
27/05/2014	030577	003243	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.3	1,813.50
27/05/2014	030578	003244	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.3	3,923.09
27/05/2014	030579	003245	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.2	8,315.58
27/05/2014	030580	003246	WILQUIN ALEXANDER HEREDIA GARCIA	Ck	01.00.0003-2.3.1	3,000.00
27/05/2014	030581	003247	REMIGIO PEREZ MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	10,000.00
27/05/2014	030582	003248	LEONELA DE CRUZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,700.00
27/05/2014	030583	003249	SALVADOR NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
27/05/2014	030584	003250	EUGENIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	500.00
27/05/2014	030585	003251	WILSON ALEXANDER NOVAS PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	6,000.00
27/05/2014	030586	003252	WILIAM BOLIVAR HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	6,000.00
27/05/2014	030587	003253	ROBINSON PEREZ NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
27/05/2014	030588	003254	ANGEL EURIBIADES VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
27/05/2014	030589	003255	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA	Ck	12.00.0003-1.4.1	20,000.00
27/05/2014	030590	003256	JESUS MARIA VARGAS SENA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
27/05/2014	030591	003257	ZOILA MARGARITA PEREZ NIN	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
27/05/2014	030592	003258	ANA MARILIN MENDEZ QUEZADA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
27/05/2014	030593	003259	TOCRIS MANUEL MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
27/05/2014	030594	003260	CLARISA ESPINAL GREEN	Ck	12.00.0003-1.4.1	6,000.00
27/05/2014	030595	003261	ANGELA ROSELINA GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
27/05/2014	030596	003262	FRANCISCO PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
27/05/2014	030597	003263	VICTOR MANUEL GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
27/05/2014	030598	003264	TOMAS MORENO MONTERO	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
27/05/2014	030599	003265	YOHAN MANUEL RODRIGUEZ LEBRON	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
27/05/2014	030600	003266	GERINELDO CHAPMAN MORA	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
27/05/2014	030601	003267	JOSE JULIO MEDRANO PEREZ	Ck	01.00.0003-2.3.1	6,150.00

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 Mayo del 2014**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
27/05/2014	030602	003268	JUANA NELIS GARCIA	Ck	01.00.0004-3.9.2	1,000.00
27/05/2014	030603	003269	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA	Ck	01.00.0003-2.9.9	10,000.00
27/05/2014	030604	003270	COMITE PRO FIESTAS PATRONALES MUNICIPIO DE MELLA	Ck	01.00.0003-2.9.9	5,000.00
27/05/2014	030605	003271	JOSE DE LOS ANGELES PEREZ REYES	Ck	01.00.0003-2.9.9	1,000.00
27/05/2014	030606	003272	VICTOR MANUEL PEREZ	Ck	01.00.0003-2.9.9	1,800.00
27/05/2014	030607	003273	IMPRESA MIGUEL PEÑA JR.	Ck	01.00.0004-3.9.2	2,650.00
27/05/2014	030608	003274	LUIS EMILIO MERCEDES JIMENEZ	Ck	01.00.0003-2.8.1	1,000.00
27/05/2014	030609	003275	CENEIDA PEREZ AMARANTE	Ck	01.00.0003-3.1.1	1,195.00
27/05/2014	030610	003276	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-2.4.1	4,820.00
27/05/2014	030610	003276	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-3.1.1	125.00
27/05/2014	030610	003276	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-3.4.1	7,555.00
27/05/2014	030611	003277	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-2.4.1	5,750.00
27/05/2014	030611	003277	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-3.1.1	3,200.00
27/05/2014	030611	003277	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-3.4.1	8,549.00
27/05/2014	030612	003242	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,696.17
27/05/2014	030612	003242	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,725.72
27/05/2014	030612	003242	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,188.38
27/05/2014	030612	003242	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.4.1	9,077.76
27/05/2014	030612	003242	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.4.1	472.80
27/05/2014	030612	003242	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.4.1	998.79
27/05/2014	030612	003242	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.4.1	88.65
27/05/2014	030613	003278	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.2	2,073.20
27/05/2014	030613	003278	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.3	350.40
27/05/2014	030613	003278	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.9.1	2,573.67
27/05/2014	030613	003278	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.9.2	213.00
27/05/2014	030613	003278	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.9.3	423.60
27/05/2014	030613	003278	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.9.1	10,890.24
27/05/2014	030613	003278	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.9.2	10,905.60
27/05/2014	030613	003278	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.9.3	1,843.20
27/05/2014	030613	003278	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.9.1	567.20
27/05/2014	030613	003278	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.9.3	96.00
27/05/2014	030613	003278	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.9.1	1,198.21
27/05/2014	030613	003278	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.9.3	202.80
27/05/2014	030613	003278	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.9.2	106.50

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 Mayo del 2014

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
27/05/2014	030613	003278	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.9.3	36.00
30/05/2014	000000	000386	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004-2.9.2	2,161.52
Cantidad: 252			TOTAL Cta. 0404000096 Servicios Publicos Municipales			948,367.31

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 Mayo del 2014**

Código Institucional: 7024

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
01/05/2014	000000	000135	COOPERATIVA EL PROGRESO	Nck	96.00.0001-8.1.3	251,789.69
07/05/2014	005917	000131	NG MEDIA	Ck	01.00.0004-3.9.2	50,000.00
08/05/2014	000000	000136	MIRIAN JIMENEZ GARCIA	Nck	96.00.0001-8.7.1	10,000.00
09/05/2014	000000	000137	JULIO CESAR PEREZ MEDRANO	Nck	12.00.0003-6.1.8	20,000.00
19/05/2014	000000	000133	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004-2.9.2	491.04
19/05/2014	000000	000138	PETROMOVIL	Nck	12.00.0003-3.4.1	209,800.00
19/05/2014	005918	000132	LUIS PRADER DE LA PAZ VOLQUEZ (Nulo por 13,000.00)	Ck	11.03.0051-6.3.1	0.00
19/05/2014	005919	000133	LUIS PRADER DE LA PAZ VOLQUEZ	Ck	11.03.0051-6.3.1	13,000.00
19/05/2014	005920	000134	WASCAR ANTONIO NOVAS	Ck	12.00.0003-3.4.1	209,800.00
27/05/2014	005921	000135	JACOBO ARISMENDY PEREZ GONZALEZ	Ck	12.00.0003-6.1.8	8,000.00
27/05/2014	005922	000136	TEODULO PEREZ Y PEREZ	Ck	12.00.0003-3.9.6	12,000.00
27/05/2014	005923	000137	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ	Ck	12.00.0003-6.1.3	350.00
28/05/2014	005924	000138	LUIS EMILIO MERCEDES JIMENEZ	Ck	11.04.0051-6.3.9	35,000.00
30/05/2014	000000	000143	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004-2.9.2	2,032.18
Cantidad: 14			TOTAL Cta. 040-200908-8 Inversion Obras Municipales			822,262.91

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 Mayo del 2014**

Código Institucional: 7024

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
06/05/2014	001806	000379	MARTHA GARCIA GARCIA (Nulo por 4,000.00)	Ck	14.00.0001-4.2.1	0.00
06/05/2014	001807	000380	GEISA RAFAELA PEREZ PEÑA	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
07/05/2014	001808	000381	MARTHA GARCIA GARCIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	4,000.00
08/05/2014	000000	000082	MARTIRIS PEREZ	Nck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
08/05/2014	001809	000382	ELSA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
08/05/2014	001810	000383	PEDRO NOLASCO FELIZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
09/05/2014	000000	000083	BEATA ANTONIA DEL JESUS HERNANDEZ PEREZ	Nck	14.00.0001-4.2.1	5,100.00
22/05/2014	000000	000032	ASISTENCIA SOCIAL	Ne	14.00.0001-4.2.1	8,000.00
22/05/2014	000000	000033	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	14.00.0002-1.1.1	5,000.00
22/05/2014	001811	000384	ANA CELENIS PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
22/05/2014	001812	000385	AUSTRALIA PATRIA JIMENEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
22/05/2014	001813	000386	CARMEN CUEVAS PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
22/05/2014	001814	000387	CRISTIAN ROSELINA PEÑA JOSE	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
22/05/2014	001815	000388	FILADELFIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
22/05/2014	001816	000389	FREDITO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
22/05/2014	001817	000390	JOSE DEL CARMEN PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
22/05/2014	001818	000391	JOSE MIGUEL ZORRILLA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
22/05/2014	001819	000392	JUAN NOVAS CARRASCO	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
22/05/2014	001820	000393	LORDES MARIA CUEVAS	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
22/05/2014	001821	000394	MANUEL DE LA CRUZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
22/05/2014	001822	000395	MARGARITA MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
22/05/2014	001823	000396	MARTHA GARCIA Y GARCIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	4,000.00
22/05/2014	001824	000397	NARSISO WILFREDO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
22/05/2014	001825	000398	OLGUIN PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
22/05/2014	001826	000399	PRADO HEREDIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
22/05/2014	001827	000400	ROSA HERMINIA MERCEDES	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
22/05/2014	001828	000401	ROSILYS E. NIN MOQUETE	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
22/05/2014	001829	000402	MIGUEL OSCAR MATOS PEÑA	Ck	14.00.0002-1.1.1	3,000.00
27/05/2014	001830	000403	OSCAR PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
27/05/2014	001831	000404	DAVID EMILIO MANCEBO	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
27/05/2014	001832	000405	MARCOS DARIO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
27/05/2014	001833	000406	JAHAN CARLOS PEÑA HEREDIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
27/05/2014	001834	000407	VICTOR ANYELINE PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
27/05/2014	001835	000408	NANCY JANET NOVAS MENDEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	450.00
27/05/2014	001836	000409	LUZ DEL ALBA FLORENSERDA PERALTA	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,300.00

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 Mayo del 2014

Código Institucional: 7024

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
27/05/2014	001837	000410	MAXIMO ALBERTO WILSON PEÑA	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
27/05/2014	001838	000411	ROSA MARIA MEDRANO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
27/05/2014	001839	000412	RONNYS VOLQUEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
27/05/2014	001840	000413	ARIANA MOQUETE PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	10,000.00
30/05/2014	000000	000088	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002-2.9.2	245.40
Cantidad: 40			TOTAL Cta. 040-003341-0 Educacion, Salud y Genero			79,595.40
TOTAL GENERAL						2,304,272.07

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