

**Ayuntamiento Municipal de Duverge**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Agosto 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 2,256,390.40</b>
07/08/2014	000000	000085	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Nck	01.00.0003-2.4.1	15,000.00
26/08/2014	000000	000026	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	Ne	01.00.0003-1.1.1	96,831.84
26/08/2014	013873	000411	LEONIDAS FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	7,600.00
26/08/2014	013874	000406	BARTOLINA CUEVAS VOLQUEZ DE PEREZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
26/08/2014	013875	000407	BARTOLOME PEÑA BELLO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
26/08/2014	013876	000408	ISIDRO GONZALEZ PEREZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
26/08/2014	013877	000409	JORGE ANTONIO MEDRANO Y MEDRANO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
26/08/2014	013878	000410	JOSE RAFAEL PAULINO ROSARIO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
26/08/2014	013879	000412	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	Ck	01.00.0001-1.1.1	12,000.00
26/08/2014	013880	000413	WARIS CECILIA NOVAS VOLQUEZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	4,234.05
26/08/2014	013881	000414	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0004-1.1.1	23,522.50
26/08/2014	013882	000415	VIRGILIO DE LOS REYES VOLQUEZ PEREZ	Ck	01.00.0004-1.1.1	3,000.00
26/08/2014	013883	000416	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA	Ck	01.00.0004-1.1.1	7,527.20
26/08/2014	013884	000420	BLAS VOLQUEZ MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.1.1	3,010.88
26/08/2014	013885	000417	CRISTIAN ARIEL PEÑA PEÑA	Ck	01.00.0003-1.1.1	3,763.60
26/08/2014	013886	000422	FRANCISCA PEREZ NOVAS	Ck	01.00.0003-1.1.1	10,000.00
26/08/2014	013887	000421	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ	Ck	01.00.0003-1.1.1	5,174.95
26/08/2014	013888	000418	MARTINA REYES GARCIA	Ck	01.00.0003-1.1.1	13,172.60
26/08/2014	013889	000424	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ	Ck	01.00.0003-1.1.1	4,000.00
26/08/2014	013890	000419	SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.1.1	2,000.00
26/08/2014	013891	000423	YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF	Ck	01.00.0003-1.1.1	8,000.00
27/08/2014	000000	000088	ISIDRO GONZALEZ PEREZ	Nck	01.00.0001-1.6.2	6,250.00
28/08/2014	000000	000089	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Nck	01.00.0003-1.6.2	10,000.00
28/08/2014	013892	000425	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.1.1	265.95
28/08/2014	013892	000425	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.1.1	7,346.13
28/08/2014	013892	000425	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.1.1	1,950.30
28/08/2014	013893	000426	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.9.1	319.05
28/08/2014	013893	000426	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.9.2	319.50
28/08/2014	013893	000426	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.1	8,812.87
28/08/2014	013893	000426	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.2	8,825.30
28/08/2014	013893	000426	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.3	104.40
28/08/2014	013893	000426	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.1	2,339.70
28/08/2014	013893	000426	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.2	2,343.00
28/08/2014	013893	000426	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.3	396.00

**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 Agosto del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
29/08/2014	000000	000092	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003-2.9.2	647.24
Cantidad: 35			TOTAL Cta. 0402009690 Gasto de Personal			393,757.06

**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 Agosto del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
01/08/2014	031070	003728	WILKIN ALEXANDER HEREDIA GARCIA	Ck	01.00.0003-2.3.1	3,000.00
01/08/2014	031071	003729	TEODULO PEREZ Y PEREZ	Ck	01.00.0003-2.9.6	16,000.00
04/08/2014	031072	003730	RAFAEL ANTONIO PEREZ GUERRERO	Ck	01.00.0003-2.9.9	3,000.00
04/08/2014	031073	003731	LUDIS YESENIA PEREZ Y PEREZ	Ck	01.00.0003-2.4.1	8,900.00
04/08/2014	031073	003731	LUDIS YESENIA PEREZ Y PEREZ	Ck	01.00.0003-3.1.1	1,440.00
04/08/2014	031073	003731	LUDIS YESENIA PEREZ Y PEREZ	Ck	01.00.0003-3.4.1	7,656.00
04/08/2014	031074	003732	CARMEN ELIZABETH PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	4,000.00
04/08/2014	031075	003733	JARNEIRI ESMERALDA MEDRANO	Ck	01.00.0003-2.9.9	2,000.00
05/08/2014	000000	000394	MENELIO HERASME MERCEDES	Nck	14.00.0001-4.2.1	6,700.00
18/08/2014	031076	003734	BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	Ck	01.00.0003-2.1.3	8,495.61
26/08/2014	000000	000042	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	Ne	01.00.0004-1.4.1	4,704.50
26/08/2014	031077	003737	ANGEL HEREDIA GARCIA	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,352.25
26/08/2014	031078	003738	ANTONIO CESARIO HEREDIA	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,881.80
26/08/2014	031079	003739	ESTERVINA PEREZ MERCEDES	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,411.35
26/08/2014	031080	003736	MARIA ANGELA MEDINA PEREZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,000.00
26/08/2014	031081	003735	NASSIN PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	6,586.30
26/08/2014	031082	003740	PAULINA JIMENEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,822.70
26/08/2014	031083	003741	YOJENI Saviñon MEDRANO	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,069.98
26/08/2014	031084	003744	ALBIS MARADIS PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,300.00
26/08/2014	031085	003745	ALEJANDRO PEREZ Saviñon	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
26/08/2014	031086	003742	ALFONSO CARRASCO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
26/08/2014	031087	003746	ANDY BENJAMIN PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
26/08/2014	031088	003793	ANGEL BRENNIS HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,500.00
26/08/2014	031089	003747	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,164.07
26/08/2014	031090	003785	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
26/08/2014	031091	003748	ANNIS GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,411.35
26/08/2014	031092	003784	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
26/08/2014	031093	003749	ARTURO CUEVAS PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
26/08/2014	031094	003787	AUGUSTO CESAR PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
26/08/2014	031095	003750	BASILIO CUEVAS Saviñon	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
26/08/2014	031096	003786	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,164.07
26/08/2014	031097	003751	BRAUDY MEDINA NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
26/08/2014	031098	003792	CORPO JANIEL GARCIA ROSARIO	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
26/08/2014	031099	003780	CRISPULO SANTOS Z. RODRIGUEZ MANCEBO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,000.00
26/08/2014	031100	003753	DOMINGO HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	9,409.00
26/08/2014	031101	003752	DOMINGO FELIZ MEDRANO	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 Agosto del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
26/08/2014	031102	003754	ELVI HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	11,290.80
26/08/2014	031103	003755	ERACLEO HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,822.70
26/08/2014	031104	003788	ERIDANIA FELIZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,411.35
26/08/2014	031105	003783	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
26/08/2014	031106	003756	GERARDO LEDESMA SEGURA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,645.40
26/08/2014	031107	003757	GUILLERMO ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
26/08/2014	031108	003758	HAMILTON JOSE PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
26/08/2014	031109	003789	HUASCAR MERCEDES PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
26/08/2014	031110	003790	JERAMI ESTERLIN PEREZ HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,500.00
26/08/2014	031111	003759	JESUS MANUEL PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
26/08/2014	031112	003760	JOSE ANTONIO MENDEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
26/08/2014	031113	003761	JOSE DE LOS SANTOS GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
26/08/2014	031114	003762	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
26/08/2014	031115	003763	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
26/08/2014	031116	003764	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
26/08/2014	031117	003743	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
26/08/2014	031118	003765	JULIO CESAR PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
26/08/2014	031119	003766	JULIO ERNESTO HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
26/08/2014	031120	003767	MANUEL ANTONIO REYES	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
26/08/2014	031121	003768	MANUEL BARTOLOME PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
26/08/2014	031122	003778	MANUEL ENRIQUE MENDEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
26/08/2014	031123	003781	MANUEL ENRIQUE MERCEDES BELLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	7,000.00
26/08/2014	031124	003769	MANUEL FRANCISCO VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,822.70
26/08/2014	031125	003770	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
26/08/2014	031126	003771	PABLO PEREZ MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
26/08/2014	031127	003772	PASCUAL NELANIO GARCIA MEDINA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
26/08/2014	031128	003791	RAMON ALBERTO PEREZ CASTILLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
26/08/2014	031129	003782	RAUL BIENVENIDO BONILLA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
26/08/2014	031130	003773	RAYMUNDO ERASMO PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
26/08/2014	031131	003774	ROBERTO MANUEL ROCHA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
26/08/2014	031132	003775	ROSEL CASTILLO MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
26/08/2014	031133	003779	SALVADOR NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
26/08/2014	031134	003776	SALVADOR PLINIO MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
26/08/2014	031135	003777	VICTOR MANUEL PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
26/08/2014	031136	003794	FRANKLIN ANTONIO PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0004-1.4.1	5,000.00
26/08/2014	031137	003795	LONGINO ROSARIO	Ck	12.00.0004-1.4.1	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 Agosto del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
26/08/2014	031138	003796	LUIS RAFAEL HEREDIA	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,822.70
26/08/2014	031139	003797	MANUEL DEL JESUS SEGURA LEDESMA	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,000.00
26/08/2014	031140	003798	MIGUEL HEREDIA NOVAS	Ck	12.00.0004-1.4.1	1,881.80
26/08/2014	031141	003799	TITO PEREZ	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,822.70
26/08/2014	031142	003800	ANDRES OCTAVIO NOVAS PEREZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,300.00
26/08/2014	031143	003810	CARMEN ELIZABETH PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	4,000.00
26/08/2014	031144	003801	DOMINGO MARINO MEDRANO	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,500.00
26/08/2014	031145	003806	DORIS LUCRECIA FELIZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,599.53
26/08/2014	031146	003807	GLADIS ESTEL SEGURA MANCEBO	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,881.80
26/08/2014	031147	003802	LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,300.00
26/08/2014	031148	003803	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	5,645.40
26/08/2014	031149	003804	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA	Ck	01.00.0004-1.4.1	5,000.00
26/08/2014	031150	003808	MENELIO HERASME MERCEDES	Ck	01.00.0004-1.4.1	100.00
26/08/2014	031151	003805	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	4,704.50
26/08/2014	031152	003809	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS	Ck	01.00.0004-1.4.1	3,293.15
26/08/2014	031153	003811	ANGEL SIXTO MEDRANO PEREZ	Ck	13.00.0001-1.4.1	5,000.00
26/08/2014	031154	003813	CARMEN VIRGILIA ROJAS PEREZ	Ck	13.00.0001-1.4.1	2,500.00
26/08/2014	031155	003812	CESAR ANTONIO CASILLA MEDRANO	Ck	13.00.0001-1.4.1	2,500.00
26/08/2014	031156	003814	SIXTO EMILIO MERCEDES HEREDIA	Ck	13.00.0001-1.4.1	1,411.35
26/08/2014	031157	003825	ADALMIRO GONZALEZ MERCEDES (Reversado por 3,000.00)	Ck	12.00.0002-1.4.1	0.00
26/08/2014	031158	003822	AFRODICIO BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
26/08/2014	031159	003816	ANA LIDIA MANCEBO RAMIREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,000.00
26/08/2014	031160	003818	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
26/08/2014	031161	003821	EVALIN SALVADOR MEDRANO PERDOMO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
26/08/2014	031162	003820	FERNELIS BIENVENIDO MENDEZ MENDEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	940.90
26/08/2014	031163	003824	JARNEIRI ESMERALDA MEDRANO DE CUETO	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
26/08/2014	031164	003817	JUAN STAWHARLS GONZALEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
26/08/2014	031165	003823	KEYSI PAÑA DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,500.00
26/08/2014	031166	003819	LUIS JOSE BELLO PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
26/08/2014	031167	003815	YOHAN MANUEL MEDRANO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,881.80
26/08/2014	031168	003826	ADRIANA VANGELINA MERCEDES	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
26/08/2014	031169	003827	AGUSTINA MESA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
26/08/2014	031170	003828	ALTAGRACIA D. PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
26/08/2014	031171	003829	ANTONIA LICELOT PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
26/08/2014	031172	003830	BESAIDA PEREZ GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35

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

**Ayuntamiento Municipal de Duverge**

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

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
26/08/2014	031173	003831	BIENVENIDA PEREZ CARRASCO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,456.95
26/08/2014	031174	003832	CARMEN YNDIRA DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
26/08/2014	031175	003833	DAYSÍ DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
26/08/2014	031176	003834	DENIS MILIDES MEDRANO PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
26/08/2014	031177	003861	DONALIS HEREDIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
26/08/2014	031178	003835	DULQUI ALEIDISS FELIZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
26/08/2014	031179	003836	EDWIN GARCIA MERCEDES	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,352.25
26/08/2014	031180	003837	ELBA ANDREA PEREZ BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
26/08/2014	031181	003838	EUFACINA HEREDIA GONZALEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
26/08/2014	031182	003839	FRANCISCA CARRASCO PEÑA	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
26/08/2014	031183	003840	GELSIKA DENISSE PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
26/08/2014	031184	003841	GLORIA DENISE VOLQUEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
26/08/2014	031185	003842	JESSICA PEREZ JOSE	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
26/08/2014	031186	003843	JORGELINA MENDEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
26/08/2014	031187	003858	JOSE DOLORES ALCANTARA	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
26/08/2014	031188	003862	JOSELIN RIVERA JIMENEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
26/08/2014	031189	003844	JUAN BAUTISTA LEDESMA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,200.00
26/08/2014	031190	003859	JULIO CESAR ROSARIO	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
26/08/2014	031191	003845	JULIO ERNESTO BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,500.00
26/08/2014	031192	003846	JUNE VOLQUEZ PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
26/08/2014	031193	003847	LIDIS N. GONZALEZ MATOS	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
26/08/2014	031194	003848	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
26/08/2014	031195	003857	MARCOS PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
26/08/2014	031196	003849	MARIA MARGARITA NOVAS	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
26/08/2014	031197	003850	MARIA NIDES NOVAS GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
26/08/2014	031198	003860	MIGUEL GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
26/08/2014	031199	003851	MILAGROS CANDELARIA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
26/08/2014	031200	003856	NAYA IRIS GONZALEZ MATOS	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
26/08/2014	031201	003852	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
26/08/2014	031202	003853	SUELEN E. PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
26/08/2014	031203	003854	VILCOLINA MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
26/08/2014	031204	003855	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,164.07
26/08/2014	031205	003867	ALEXSIS RODOLFO CUEVAS VOLQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	9,409.00
26/08/2014	031206	003868	ANGEL BOLIVAR HEREDIA VOLQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
26/08/2014	031207	003869	ANTONIO GERALDINE LEDESMA MENDEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
26/08/2014	031208	003870	ANTONIO RAMON ROJAS	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,352.25

**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 Agosto del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
26/08/2014	031209	003865	AUCENCIO LEDESMA PERDOMO	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
26/08/2014	031210	003887	CONFESORA PEREZ CASTILLO	Ck	01.00.0003-1.4.1	7,000.00
26/08/2014	031211	003863	COSME DAMIAN PEÑA PERZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	4,000.00
26/08/2014	031212	003889	EMIL ANTONIO PEÑA PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
26/08/2014	031213	003871	FERNANDO A. HEREDIA	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
26/08/2014	031214	003872	GILBERT ANTONIO DECENA ROMAN	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
26/08/2014	031215	003873	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,010.88
26/08/2014	031216	003874	JESUS DELANEO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,300.00
26/08/2014	031217	003875	KENIA ELIZABETH VASQUEZ (Nulo por 1,200.00)	Ck	01.00.0003-1.4.1	0.00
26/08/2014	031218	003876	LEONCIO PEREZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003-1.4.1	0.00
26/08/2014	031219	003877	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO (Nulo por 1,500.00)	Ck	01.00.0003-1.4.1	0.00
26/08/2014	031220	003866	LUIS GONZALO PEREZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	01.00.0003-1.4.1	0.00
26/08/2014	031221	003864	MANUEL EMILIO PEREZ (Nulo por 2,822.70)	Ck	01.00.0003-1.4.1	0.00
26/08/2014	031223	003888	MANUEL ENRIQUE MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,000.00
26/08/2014	031224	003878	MANUEL IGNACIO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
26/08/2014	031225	003879	MERCEDES JAVIER	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
26/08/2014	031226	003880	NERYS NICOLAS SENA NIVAR	Ck	01.00.0003-1.4.1	8,000.00
26/08/2014	031227	003881	OLGA VIRGEN HERNANDEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
26/08/2014	031228	003891	RAFAEL ANTONIO PEREZ GUERRERO	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,000.00
26/08/2014	031229	003882	RAFAELA ALT. PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
26/08/2014	031230	003884	ROSA RAMONA GONZALEZ (Nulo por 1,411.35)	Ck	01.00.0003-1.4.1	0.00
26/08/2014	031231	003883	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ (Nulo por 3,293.15)	Ck	01.00.0003-1.4.1	0.00
26/08/2014	031232	003920	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ (Nulo por 3,293.15)	Ck	01.00.0003-1.4.1	0.00
26/08/2014	031233	003914	KENIA ELIZABETH VASQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
26/08/2014	031234	003915	LEONCIO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
26/08/2014	031235	003916	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,500.00
26/08/2014	031236	003917	LUIS GONZALO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
26/08/2014	031237	003918	MANUEL EMILIO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,822.70
26/08/2014	031238	003921	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,293.15
26/08/2014	031239	003919	ROSA RAMONA GONZALEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,411.35
26/08/2014	031240	003890	RUBIDELIS REYES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
26/08/2014	031241	003885	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,293.15
26/08/2014	031243	003886	SANTA FELICIA PEÑA LEDESMA	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00

**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 Agosto del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
26/08/2014	031244	003892	ANDRES MONTERO	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
26/08/2014	031245	003893	ANGEL DOMINGO MEDRANO	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
26/08/2014	031246	003894	ANIBAL PEREZ GARCIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
26/08/2014	031247	003912	BATISTA PEREZ PEÑA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
26/08/2014	031248	003895	BIENVENIDO BELLO	Ck	15.00.0001-1.4.1	400.00
26/08/2014	031249	003896	CARLOS MANUEL GONZALEZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	300.00
26/08/2014	031250	003913	CARLOS RAINIERIS CLASE PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
26/08/2014	031251	003897	DIEGO CONFESOR CUEVAS	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
26/08/2014	031252	003898	ERNESTO EMILIO GONZALEZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
26/08/2014	031253	003899	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	280.00
26/08/2014	031254	003900	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEBO	Ck	15.00.0001-1.4.1	400.00
26/08/2014	031255	003911	HENRY ALBERTO PEÑA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
26/08/2014	031256	003901	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,500.00
26/08/2014	031257	003902	JUAN OCIADES PEREZ Y PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
26/08/2014	031258	003903	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
26/08/2014	031259	003904	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE	Ck	15.00.0001-1.4.1	2,000.00
26/08/2014	031260	003905	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
26/08/2014	031261	003906	REGIS MANCEBO PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
26/08/2014	031262	003907	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
26/08/2014	031263	003909	TEODULO PEREZ Y PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	7,000.00
26/08/2014	031264	003910	WILQUY MERCEDES PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	5,000.00
26/08/2014	031265	003908	YEIFRY FERMIN PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	600.00
26/08/2014	031266	003922	REMIGIO PEREZ MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	10,000.00
26/08/2014	031267	003923	LEONELA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,000.00
26/08/2014	031268	003924	SALVADOR NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
26/08/2014	031269	003925	EUGENIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	500.00
26/08/2014	031270	003926	WILSON ALEXANDER NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
26/08/2014	031271	003927	WILIAN BOLIVAR HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
26/08/2014	031272	003928	ROBINSON PEREZ NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
26/08/2014	031273	003929	ANGEL EURIBIADES VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
26/08/2014	031274	003930	ZOILA MARGARITA PEREZ NIN	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
26/08/2014	031275	003931	JESUS MARIA VARGAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
26/08/2014	031276	003932	ANA MARILIN MENDEZ QUEZADA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
26/08/2014	031277	003933	CLARISA ESPINAL GREEN	Ck	12.00.0003-1.4.1	6,000.00
26/08/2014	031278	003934	ANGELA ROSELINA GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
26/08/2014	031279	003935	FRANCISCO PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00

**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 Agosto del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
26/08/2014	031280	003936	VICTOR MANUEL GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
26/08/2014	031281	003937	JORGE PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
26/08/2014	031282	003938	MIRKIN JAVIER HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
26/08/2014	031283	003939	CARLOS PORFIRIO HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
26/08/2014	031284	003940	PASCUAL HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
26/08/2014	031285	003941	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
26/08/2014	031286	003942	NADE MERCEDES	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
27/08/2014	031287	003943	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.3	3,915.00
27/08/2014	031288	003944	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.3	8,495.00
27/08/2014	031289	003945	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.2	12,215.00
27/08/2014	031290	003946	WILKIN ALEXANDER HEREDIA GARCIA	Ck	01.00.0003-2.3.1	3,000.00
27/08/2014	031291	003947	LUIS EMILIO MERCEDES JIMENEZ	Ck	01.00.0003-2.9.9	1,000.00
27/08/2014	031292	003948	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-2.4.1	4,556.00
27/08/2014	031292	003948	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-3.1.1	1,495.00
27/08/2014	031292	003948	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-3.4.1	11,120.00
27/08/2014	031293	003949	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-2.4.1	2,300.00
27/08/2014	031293	003949	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-3.1.1	950.00
27/08/2014	031293	003949	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-3.4.1	9,298.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 2,105.73)	Ck	01.00.0003-1.9.1	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 4,211.46)	Ck	01.00.0003-1.9.1	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 2,108.70)	Ck	01.00.0003-1.9.2	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 4,217.40)	Ck	01.00.0003-1.9.2	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 1,425.60)	Ck	01.00.0003-1.9.3	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 712.80)	Ck	01.00.0003-1.9.3	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 3,289.76)	Ck	01.00.0004-1.9.1	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 1,644.88)	Ck	01.00.0004-1.9.1	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 3,294.40)	Ck	01.00.0004-1.9.2	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 1,647.20)	Ck	01.00.0004-1.9.2	0.00

**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 Agosto del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 556.80)	Ck	01.00.0004-1.9.3	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 1,113.60)	Ck	01.00.0004-1.9.3	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 2,892.72)	Ck	12.00.0002-1.9.1	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 5,785.44)	Ck	12.00.0002-1.9.1	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 3,003.30)	Ck	12.00.0002-1.9.2	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 6,006.60)	Ck	12.00.0002-1.9.2	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 417.60)	Ck	12.00.0002-1.9.3	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 835.20)	Ck	12.00.0002-1.9.3	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 38.63)	Ck	12.00.0003-1.9.1	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 77.26)	Ck	12.00.0003-1.9.1	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 20,604.20)	Ck	12.00.0003-1.9.2	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 10,302.10)	Ck	12.00.0003-1.9.2	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 3,482.40)	Ck	12.00.0003-1.9.3	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 1,741.20)	Ck	12.00.0003-1.9.3	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 1,134.40)	Ck	12.00.0004-1.9.1	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 567.20)	Ck	12.00.0004-1.9.1	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 1,136.00)	Ck	12.00.0004-1.9.2	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 568.00)	Ck	12.00.0004-1.9.2	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 96.00)	Ck	12.00.0004-1.9.3	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 192.00)	Ck	12.00.0004-1.9.3	0.00

**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 Agosto del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 1,290.38)	Ck	12.00.0007-1.9.1	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 2,580.76)	Ck	12.00.0007-1.9.1	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 1,292.20)	Ck	12.00.0007-1.9.2	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 2,584.40)	Ck	12.00.0007-1.9.2	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 427.20)	Ck	12.00.0007-1.9.3	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 854.40)	Ck	12.00.0007-1.9.3	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 638.10)	Ck	13.00.0001-1.9.1	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 319.05)	Ck	13.00.0001-1.9.1	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 426.00)	Ck	13.00.0001-1.9.2	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 213.00)	Ck	13.00.0001-1.9.2	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 36.00)	Ck	13.00.0001-1.9.3	0.00
28/08/2014	000000	003951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 18.00)	Ck	13.00.0001-1.9.3	0.00
28/08/2014	031294	003950	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,755.27
28/08/2014	031294	003950	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,371.12
28/08/2014	031294	003950	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,454.33
28/08/2014	031294	003950	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.4.1	8,575.41
28/08/2014	031294	003950	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.4.1	472.80
28/08/2014	031294	003950	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,075.62
28/08/2014	031294	003950	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.4.1	88.65
28/08/2014	031295	003952	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.1	2,105.73
28/08/2014	031295	003952	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.2	2,108.70
28/08/2014	031295	003952	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.3	712.80
28/08/2014	031295	003952	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.1	1,644.88
28/08/2014	031295	003952	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.2	1,647.20
28/08/2014	031295	003952	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.3	336.80
28/08/2014	031295	003952	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.9.1	2,892.72

**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 Agosto del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
28/08/2014	031295	003952	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.9.2	3,003.30
28/08/2014	031295	003952	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.9.3	477.60
28/08/2014	031295	003952	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.9.2	10,302.10
28/08/2014	031295	003952	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.9.3	1,741.20
28/08/2014	031295	003952	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.9.1	567.20
28/08/2014	031295	003952	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.9.2	568.00
28/08/2014	031295	003952	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.9.3	96.00
28/08/2014	031295	003952	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.9.1	1,290.38
28/08/2014	031295	003952	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.9.2	1,292.20
28/08/2014	031295	003952	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.9.3	427.20
28/08/2014	031295	003952	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.9.1	319.05
28/08/2014	031295	003952	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.9.2	213.00
28/08/2014	031295	003952	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.9.3	186.63
29/08/2014	000000	000397	BENJAMIN DE JESUS PARRA	Nck	01.00.0004-2.9.6	15,000.00
29/08/2014	000000	000401	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004-2.9.2	1,035.29
29/08/2014	031296	003953	MARIA MICELANIA MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	4,800.00
29/08/2014	031297	003954	DOMINGA CASTILLO HEREDIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	4,800.00
29/08/2014	031298	003955	ADALMIRO GONZALEZ MERCEDES	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
29/08/2014	031299	003956	MANUEL JOSE NOVAS MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,000.00
29/08/2014	031300	003957	RAMON DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003-2.9.9	2,000.00
29/08/2014	031301	003958	JORGE MERCEDES	Ck	12.00.0003-1.4.1	6,000.00
29/08/2014	031302	003959	ADIESKAR DAMIHAM PEREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0003-2.9.9	500.00
29/08/2014	031303	003960	ABRAHAN FELIZ	Ck	01.00.0003-2.9.4	15,000.00
29/08/2014	031304	003961	ANTONY MANUEL MERCEDES	Ck	01.00.0003-2.9.9	2,500.00
29/08/2014	031305	003962	VALENTIN NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	6,000.00
29/08/2014	031306	003963	JUAN DE LA CRUZ PEREZ NIN	Ck	01.00.0003-2.8.1	2,500.00
29/08/2014	031307	003964	TEUDIS EMILIO GONZALEZ GARCIA	Ck	01.00.0003-2.8.1	6,800.00

**Cantidad: 313**

**TOTAL Cta. 0404000096 Servicios Publicos Municipales**

**812,583.59**

**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 Agosto del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
01/08/2014	000000	000158	CARLOS MANUEL OBJIO SARRAFF (Nulo por 98,000.00)	Nck	01.00.0003-3.4.1	0.00
01/08/2014	000000	000160	FERRETERIA TORAL	Nck	11.04.0051-6.3.1	50,000.00
01/08/2014	000000	000160	FERRETERIA TORAL	Nck	11.04.0051-6.3.9	48,000.00
04/08/2014	005953	000165	ROBERTO MANUEL ROCHA	Ck	12.00.0003-2.6.4	3,500.00
05/08/2014	000000	000159	PETROMOVIL	Nck	12.00.0003-3.4.1	212,800.00
11/08/2014	000000	000161	CARLOS MANUEL OBJIO SARRAFF	Nck	01.00.0003-3.4.1	90,000.00
27/08/2014	005954	000166	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA	Ck	96.00.0001-8.1.1	300,000.00
29/08/2014	000000	000164	HERMANOS CORPORAN IMPORT S.A. O ANDRES CORPORAN	Nck	12.00.0003-3.5.3	33,000.00
29/08/2014	000000	000165	TALLER Y REPUESTOS MATOS	Nck	12.00.0003-6.1.3	53,500.00
29/08/2014	005955	000167	JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ	Ck	11.01.0051-6.3.3	9,970.00
31/08/2014	000000	000166	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO DEL PROGRESO	Nck	96.00.0002-9.1.1	143,000.00
<b>Cantidad: 11</b>			<b>TOTAL Cta. 040-200908-8 Inversion Obras Municipales</b>			<b>943,770.00</b>

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

**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

01/06/2016  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Duverge**

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

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
01/08/2014	001933	000506	MATILDE CORDERINA LEDESMA MENDEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
01/08/2014	001934	000507	CECILIA MENDEZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
01/08/2014	001935	000508	CARLOS ANDRES PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,500.00
04/08/2014	001936	000509	MERCEDES MEDRANO PLATA	Ck	14.00.0001-4.2.1	10,000.00
11/08/2014	001937	000510	ROSSY SADERYS TERRERO ACOSTA	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
11/08/2014	001938	000511	HECTOR BIENVENIDO RIVAS MENDEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
12/08/2014	001939	000512	ECLIS ANTONIO LEDESMA SEGURA	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
26/08/2014	000000	000038	ASISTENCIA SOCIAL	Ne	14.00.0001-4.2.1	8,000.00
26/08/2014	000000	000039	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	14.00.0002-1.1.1	5,000.00
26/08/2014	001940	000524	ALFONSO DE LOS SANTOS ALMONTE	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
26/08/2014	001941	000523	ANA CELENIS PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
26/08/2014	001942	000520	ANGEL C. PEREZ MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
26/08/2014	001943	000530	AUSTRALIA PATRIA JIMENEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
26/08/2014	001944	000533	CARMEN CUEVAS PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
26/08/2014	001945	000521	CRISTIAN ROSELINA PEÑA JOSE	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
26/08/2014	001946	000531	FILADELFIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
26/08/2014	001947	000516	FREDITO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
26/08/2014	001948	000517	JOSE DEL CARMEN PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
26/08/2014	001949	000513	JOSE MIGUEL ZORRILLA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
26/08/2014	001950	000525	JUAN NOVAS CARRASCO	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
26/08/2014	001951	000528	JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
26/08/2014	001952	000536	JULIO CESAR URBAEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
26/08/2014	001953	000522	LEON PEREZ JOSE	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
26/08/2014	001954	000534	LORDES MARIA CUEVAS	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
26/08/2014	001955	000518	MANUEL DE LA CRUZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
26/08/2014	001956	000514	MARGARITA MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
26/08/2014	001957	000532	MARTHA GARCIA Y GARCIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	4,000.00
26/08/2014	001958	000519	NARSISO WILFREDO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
26/08/2014	001959	000529	OLGUIN PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
26/08/2014	001960	000535	OSCAR PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
26/08/2014	001961	000526	PRADO HEREDIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
26/08/2014	001962	000527	ROSA HERMINIA MERCEDES	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
26/08/2014	001963	000515	ROSILYS E. NIN MOQUETE	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
26/08/2014	001964	000537	MIGUEL OSCAR MATOS PEÑA	Ck	14.00.0002-1.1.1	3,000.00
29/08/2014	000000	000095	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002-2.9.2	279.75

**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 Agosto del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
29/08/2014	000000	000545	VALENTIN NOVAS (Nulo por 6,000.00)	Ck	14.00.0001-4.2.1	0.00
29/08/2014	001965	000538	GOGA JOSE MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
29/08/2014	001966	000539	FARI GARCIA MENDEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
29/08/2014	001967	000540	MARIA DEL CARMEN ROSARIO	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
29/08/2014	001968	000541	JOSE ROBERTO HEREDIA MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
29/08/2014	001969	000542	IDANNIA GARCIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
29/08/2014	001970	000543	ELSA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
29/08/2014	001971	000544	NICIO ANTONIO HEREDIA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
29/08/2014	001972	000546	CLARA POLANCO	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
Cantidad: 44			TOTAL Cta. 040-003341-0 Educacion, Salud y Genero			106,279.75
TOTAL GENERAL						2,256,390.40

**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