

**Ayuntamiento Municipal de Duverge**

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

**Correspondiente al mes de Septiembre 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 2,393,839.80</b>
02/09/2014	013894	000427	BARTOLINA CUEVAS VOLQUEZ DE PEREZ	Ck	01.00.0001-1.6.2	3,125.00
02/09/2014	013895	000428	BARTOLOME PEÑA BELLO	Ck	01.00.0001-1.6.2	1,250.00
02/09/2014	013896	000429	ISIDRO GONZALEZ PEREZ	Ck	01.00.0001-1.6.2	1,250.00
08/09/2014	000000	000090	ISIDRO GONZALEZ PEREZ	Nck	01.00.0001-1.6.2	3,125.00
11/09/2014	013897	000430	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Ck	01.00.0003-2.4.2	57,178.71
25/09/2014	000000	000027	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	Ne	01.00.0003-1.1.1	96,831.84
25/09/2014	013898	000431	BARTOLINA CUEVAS VOLQUEZ DE PEREZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
25/09/2014	013899	000432	BARTOLOME PEÑA BELLO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
25/09/2014	013900	000433	ISIDRO GONZALEZ PEREZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
25/09/2014	013901	000434	JORGE ANTONIO MEDRANO Y MEDRANO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
25/09/2014	013902	000435	JOSE RAFAEL PAULINO ROSARIO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
25/09/2014	013903	000436	LEONIDAS FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	7,600.00
25/09/2014	013904	000437	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	Ck	01.00.0001-1.1.1	12,000.00
25/09/2014	013905	000438	WARIS CECILIA NOVAS VOLQUEZ (Nulo por 4,234.05)	Ck	01.00.0001-1.1.1	0.00
25/09/2014	013906	000450	WARIS CECILIA NOVAS VOLQUEZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	4,234.05
25/09/2014	013907	000439	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0004-1.1.1	23,522.50
25/09/2014	013908	000440	VIRGILIO DE LOS REYES VOLQUEZ PEREZ	Ck	01.00.0004-1.1.1	3,000.00
25/09/2014	013909	000441	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA	Ck	01.00.0004-1.1.1	7,527.20
25/09/2014	013910	000445	BLAS VOLQUEZ MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.1.1	3,010.88
25/09/2014	013911	000442	CRISTIAN ARIEL PEÑA PEÑA	Ck	01.00.0003-1.1.1	4,704.50
25/09/2014	013912	000447	FRANCISCA PEREZ NOVAS	Ck	01.00.0003-1.1.1	10,000.00
25/09/2014	013913	000446	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ	Ck	01.00.0003-1.1.1	5,174.95
25/09/2014	013914	000443	MARTINA REYES GARCIA	Ck	01.00.0003-1.1.1	13,172.60
25/09/2014	013915	000449	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ	Ck	01.00.0003-1.1.1	4,000.00
25/09/2014	013916	000444	SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.1.1	2,000.00
25/09/2014	013917	000448	YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF	Ck	01.00.0003-1.1.1	8,000.00
30/09/2014	000000	000091	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003-2.9.2	562.62
30/09/2014	000000	000093	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Nck	01.00.0003-1.6.2	10,000.00
<b>Cantidad: 28</b>						<b>TOTAL Cta. 0402009690 Gasto de Personal 406,269.85</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  
SIAFILM

**Ayuntamiento Municipal de Duverge**

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

**Correspondiente al mes de Septiembre del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
01/09/2014	031308	003965	STAUALL JOSE	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,500.00
01/09/2014	031309	003966	SANDIS FINEIDO BELLO PEREZ	Ck	01.00.0003-2.9.6	15,000.00
03/09/2014	031310	003967	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCEDES	Ck	12.00.0003-1.4.1	7,500.00
04/09/2014	000000	003968	CARLOS ZACARIAS MEDRANO (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003-2.9.9	0.00
08/09/2014	000000	000398	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE	Nck	14.00.0001-4.2.1	20,000.00
09/09/2014	031311	003969	ESTEL MARIBEL PEÑA	Ck	01.00.0003-3.9.1	84,008.00
11/09/2014	000000	000399	HECTOR RICARDO UREÑA MENDEZ	Nck	01.00.0003-2.9.9	11,000.00
15/09/2014	031312	003970	JOSE JULIO MEDRANO PEREZ	Ck	01.00.0003-2.3.1	10,550.00
25/09/2014	000000	000043	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	Ne	01.00.0004-1.4.1	4,704.50
25/09/2014	031313	003973	ANGEL HEREDIA GARCIA	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,352.25
25/09/2014	031314	003974	ANTONIO CESARIO HEREDIA	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,881.80
25/09/2014	031315	003975	ESTERVINA PEREZ MERCEDES	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,411.35
25/09/2014	031316	003972	MARIA ANGELA MEDINA PEREZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,000.00
25/09/2014	031317	003971	NASSIN PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	6,586.30
25/09/2014	031318	003976	PAULINA JIMENEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,822.70
25/09/2014	031319	003977	YOJENI Saviñon MEDRANO	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,069.98
25/09/2014	031320	003980	ALBIS MARADIS PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,300.00
25/09/2014	031321	003981	ALEJANDRO PEREZ Saviñon	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/09/2014	031322	003978	ALFONSO CARRASCO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/09/2014	031323	003982	ANDY BENJAMIN PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
25/09/2014	031324	004030	ANGEL BRENNIS HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,500.00
25/09/2014	031325	003983	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,164.07
25/09/2014	031326	004022	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
25/09/2014	031327	003984	ANNIS GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,411.35
25/09/2014	031328	004021	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/09/2014	031329	003985	ARTURO CUEVAS PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
25/09/2014	031330	004024	AUGUSTO CESAR PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
25/09/2014	031331	003986	BASILIO CUEVAS Saviñon	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/09/2014	031332	004023	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,164.07
25/09/2014	031333	003987	BRAUDY MEDINA NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
25/09/2014	031334	004029	CORPO JANIEL GARCIA ROSARIO	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
25/09/2014	031335	004017	CRISPULO SANTOS Z. RODRIGUEZ MANCEBO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,000.00
25/09/2014	031336	003989	DOMINGO HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	9,409.00
25/09/2014	031337	003988	DOMINGO FELIZ MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/09/2014	031338	003990	ELVI HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	11,290.80

**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 Septiembre del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
25/09/2014	031339	003991	ERACLEO HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,822.70
25/09/2014	031340	004025	ERIDANIA FELIZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,411.35
25/09/2014	031341	004020	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
25/09/2014	031342	003992	GERARDO LEDESMA SEGURA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,645.40
25/09/2014	031343	003993	GUILLERMO ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
25/09/2014	031344	003994	HAMILTON JOSE PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
25/09/2014	031345	004026	HUASCAR MERCEDES PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
25/09/2014	031346	004027	JERAMI ESTERLIN PEREZ HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,500.00
25/09/2014	031347	003995	JESUS MANUEL PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
25/09/2014	031348	004032	JORGE MERCEDES	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,000.00
25/09/2014	031349	003996	JOSE ANTONIO MENDEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
25/09/2014	031350	003997	JOSE DE LOS SANTOS GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
25/09/2014	031351	003998	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/09/2014	031352	003999	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
25/09/2014	031353	004000	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
25/09/2014	031354	003979	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
25/09/2014	031355	004001	JULIO CESAR PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
25/09/2014	031356	004002	JULIO ERNESTO HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/09/2014	031357	004003	MANUEL ANTONIO REYES	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/09/2014	031358	004004	MANUEL BARTOLOME PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/09/2014	031359	004015	MANUEL ENRIQUE MENDEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/09/2014	031360	004018	MANUEL ENRIQUE MERCEDES BELLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	7,000.00
25/09/2014	031361	004005	MANUEL FRANCISCO VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,822.70
25/09/2014	031362	004006	MASCIMO YDELFONSO PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,763.60
25/09/2014	031363	004007	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
25/09/2014	031364	004008	PABLO PEREZ MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/09/2014	031365	004009	PASCUAL NELANIO GARCIA MEDINA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
25/09/2014	031366	004028	RAMON ALBERTO PEREZ CASTILLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
25/09/2014	031367	004019	RAUL BIENVENIDO BONILLA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
25/09/2014	031368	004010	RAYMUNDO ERASMO PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
25/09/2014	031369	004011	ROBERTO MANUEL ROCHA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
25/09/2014	031370	004012	ROSEL CASTILLO MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/09/2014	031371	004016	SALVADOR NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/09/2014	031372	004013	SALVADOR PLINIO MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/09/2014	031373	004031	STAUALL JOSE	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
25/09/2014	031374	004033	VALENTIN NOVAS	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 Septiembre del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
25/09/2014	031375	004014	VICTOR MANUEL PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
25/09/2014	031376	004034	FRANKLIN ANTONIO PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0004-1.4.1	5,000.00
25/09/2014	031377	004035	LONGINO ROSARIO	Ck	12.00.0004-1.4.1	3,000.00
25/09/2014	031378	004036	LUIS RAFAEL HEREDIA	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,822.70
25/09/2014	031379	004037	MANUEL DEL JESUS SEGURA LEDESMA	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,000.00
25/09/2014	031380	004038	MIGUEL HEREDIA NOVAS	Ck	12.00.0004-1.4.1	1,881.80
25/09/2014	031381	004039	TITO PEREZ	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,822.70
25/09/2014	031382	004040	ANDRES OCTAVIO NOVAS PEREZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,300.00
25/09/2014	031383	004050	CARMEN ELIZABETH PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	4,000.00
25/09/2014	031384	004041	DOMINGO MARINO MEDRANO	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,500.00
25/09/2014	031385	004046	DORIS LUCRECIA FELIZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,599.53
25/09/2014	031386	004047	GLADIS ESTEL SEGURA MANCEBO	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,881.80
25/09/2014	031387	004042	LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,300.00
25/09/2014	031388	004043	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	5,645.40
25/09/2014	031389	004044	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA	Ck	01.00.0004-1.4.1	5,000.00
25/09/2014	031390	004048	MENELIO HERASME MERCEDES	Ck	01.00.0004-1.4.1	100.00
25/09/2014	031391	004045	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	4,704.50
25/09/2014	031392	004049	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS	Ck	01.00.0004-1.4.1	3,293.15
25/09/2014	031393	004051	ANGEL SIXTO MEDRANO PEREZ	Ck	13.00.0001-1.4.1	5,000.00
25/09/2014	031394	004053	CARMEN VIRGILIA ROJAS PEREZ	Ck	13.00.0001-1.4.1	2,500.00
25/09/2014	031395	004052	CESAR ANTONIO CASILLA MEDRANO	Ck	13.00.0001-1.4.1	2,500.00
25/09/2014	031396	004054	SIXTO EMILIO MERCEDES HEREDIA	Ck	13.00.0001-1.4.1	1,411.35
25/09/2014	031397	004065	ADALMIRO GONZALEZ MERCEDES	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
25/09/2014	031398	004062	AFRODICIO BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
25/09/2014	031399	004056	ANA LIDIA MANCEBO RAMIREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,000.00
25/09/2014	031400	004058	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
25/09/2014	031401	004061	EVALIN SALVADOR MEDRANO PERDOMO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
25/09/2014	031402	004060	FERNELIS BIENVENIDO MENDEZ MENDEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	940.90
25/09/2014	031403	004064	JARNEIRI ESMERALDA MEDRANO DE CUETO	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
25/09/2014	031404	004057	JUAN STAWHARLS GONZALEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
25/09/2014	031405	004063	KEYSI PAÑA DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,500.00
25/09/2014	031406	004059	LUIS JOSE BELLO PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
25/09/2014	031407	004055	YOHAN MANUEL MEDRANO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,881.80
25/09/2014	031408	004066	ADRIANA VANGELINA MERCEDES	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/09/2014	031409	004067	AGUSTINA MESA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/09/2014	031410	004068	ALTAGRACIA D. PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00

**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 Septiembre del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
25/09/2014	031411	004069	ANTONIA LICELOT PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/09/2014	031412	004070	BESAIDA PEREZ GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/09/2014	031413	004071	BIENVENIDA PEREZ CARRASCO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,456.95
25/09/2014	031414	004072	CARMEN YNDIRA DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/09/2014	031415	004073	DAYSÍ DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/09/2014	031416	004074	DENIS MILIDES MEDRANO PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/09/2014	031417	004101	DONALIS HEREDIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
25/09/2014	031418	004075	DULQUI ALEIDISS FELIZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
25/09/2014	031419	004076	EDWIN GARCIA MERCEDES	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,352.25
25/09/2014	031420	004077	ELBA ANDREA PEREZ BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/09/2014	031421	004078	EUFRACINA HEREDIA GONZALEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/09/2014	031422	004079	FRANCISCA CARRASCO PEÑA	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
25/09/2014	031423	004080	GELSIKA DENISSE PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/09/2014	031424	004081	GLORIA DENISE VOLQUEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
25/09/2014	031425	004082	JESSICA PEREZ JOSE	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/09/2014	031426	004083	JORGELINA MENDEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/09/2014	031427	004098	JOSE DOLORES ALCANTARA	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
25/09/2014	031428	004102	JOSELIN RIVERA JIMENEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
25/09/2014	031429	004084	JUAN BAUTISTA LEDESMA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,200.00
25/09/2014	031430	004099	JULIO CESAR ROSARIO	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
25/09/2014	031431	004085	JULIO ERNESTO BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,500.00
25/09/2014	031432	004086	JUNE VOLQUEZ PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
25/09/2014	031433	004087	LIDIS N. GONZALEZ MATOS	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
25/09/2014	031434	004088	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
25/09/2014	031435	004097	MARCOS PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
25/09/2014	031436	004089	MARIA MARGARITA NOVAS	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
25/09/2014	031437	004090	MARIA NIDES NOVAS GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/09/2014	031438	004100	MIGUEL GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
25/09/2014	031439	004091	MILAGROS CANDELARIA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
25/09/2014	031440	004096	NAYA IRIS GONZALEZ MATOS	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
25/09/2014	031441	004092	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
25/09/2014	031442	004093	SUELEN E. PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/09/2014	031443	004094	VILCOLINA MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
25/09/2014	031444	004095	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,164.07
25/09/2014	031445	004107	ALEXSIS RODOLFO CUEVAS VOLQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	9,409.00
25/09/2014	031446	004108	ANGEL BOLIVAR HEREDIA VOLQUEZ	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 Septiembre del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
25/09/2014	031447	004109	ANTONIO GERALDINE LEDESMA MENDEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
25/09/2014	031448	004110	ANTONIO RAMON ROJAS	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
25/09/2014	031449	004105	AUCENCIO LEDESMA PERDOMO	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
25/09/2014	031450	004127	CONFESORA PEREZ CASTILLO	Ck	01.00.0003-1.4.1	7,000.00
25/09/2014	031451	004103	COSME DAMIAN PEÑA PERZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	4,000.00
25/09/2014	031452	004129	EMIL ANTONIO PEÑA PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
25/09/2014	031453	004111	FERNANDO A. HEREDIA	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
25/09/2014	031454	004112	GILBERT ANTONIO DECENA ROMAN	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
25/09/2014	031455	004113	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,010.88
25/09/2014	031456	004114	JESUS DELANEO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,300.00
25/09/2014	031457	004115	KENIA ELIZABETH VASQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
25/09/2014	031458	004116	LEONCIO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
25/09/2014	031459	004117	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,500.00
25/09/2014	031460	004106	LUIS GONZALO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
25/09/2014	031461	004104	MANUEL EMILIO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,822.70
25/09/2014	031462	004128	MANUEL ENRIQUE MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,000.00
25/09/2014	031463	004118	MANUEL IGNACIO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
25/09/2014	031464	004119	MERCEDES JAVIER	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
25/09/2014	031465	004120	NERYS NICOLAS SENA NIVAR	Ck	01.00.0003-1.4.1	8,000.00
25/09/2014	031466	004121	OLGA VIRGEN HERNANDEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
25/09/2014	031467	004131	RAFAEL ANTONIO PEREZ GUERRERO	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,000.00
25/09/2014	031468	004122	RAFAELA ALT. PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
25/09/2014	031469	004123	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,293.15
25/09/2014	031470	004124	ROSA RAMONA GONZALEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,411.35
25/09/2014	031471	004130	RUBIDELIS REYES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
25/09/2014	031472	004125	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,293.15
25/09/2014	031473	004126	SANTA FELICIA PEÑA LEDESMA	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
25/09/2014	031474	004132	ANDRES MONTERO	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
25/09/2014	031475	004133	ANGEL DOMINGO MEDRANO	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
25/09/2014	031476	004134	ANIBAL PEREZ GARCIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
25/09/2014	031477	004152	BATISTA PEREZ PEÑA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
25/09/2014	031478	004135	BIENVENIDO BELLO	Ck	15.00.0001-1.4.1	400.00
25/09/2014	031479	004136	CARLOS MANUEL GONZALEZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	300.00
25/09/2014	031480	004153	CARLOS RAINIERIS CLASE PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
25/09/2014	031481	004137	DIEGO CONFESOR CUEVAS	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
25/09/2014	031482	004138	ERNESTO EMILIO GONZALEZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	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 Septiembre del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
25/09/2014	031483	004139	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	280.00
25/09/2014	031484	004140	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEBO	Ck	15.00.0001-1.4.1	400.00
25/09/2014	031485	004151	HENRY ALBERTO PEÑA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
25/09/2014	031486	004141	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,500.00
25/09/2014	031487	004142	JUAN OCIADES PEREZ Y PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
25/09/2014	031488	004143	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
25/09/2014	031489	004144	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE	Ck	15.00.0001-1.4.1	2,000.00
25/09/2014	031490	004145	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
25/09/2014	031491	004146	REGIS MANCEBO PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
25/09/2014	031492	004147	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
25/09/2014	031493	004149	TEODULO PEREZ Y PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	7,000.00
25/09/2014	031494	004150	WILQUY MERCEDES PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	5,000.00
25/09/2014	031495	004148	YEIFRY FERMIN PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	600.00
26/09/2014	031496	004154	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.3	3,915.02
26/09/2014	031497	004155	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.2	8,574.00
26/09/2014	031498	004156	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.3	3,913.00
29/09/2014	031499	004157	RAURIS MANUEL VOLQUEZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
29/09/2014	031500	004158	LUZ MARIA BELLO CUEVAS	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
29/09/2014	031501	004159	REMIGIO PEREZ MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	10,000.00
29/09/2014	031502	004160	LEONELA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,500.00
29/09/2014	031503	004161	SALVADOR NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
29/09/2014	031504	004162	EUGENIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	500.00
29/09/2014	031505	004163	WILSON ALEXANDER NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
29/09/2014	031506	004164	WILIAN BOLIVAR HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
29/09/2014	031507	004165	ROBINSON PEREZ NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
29/09/2014	031508	004166	ANGEL EURIBIADES VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
29/09/2014	031509	004167	ZOILA MARGARITA PEREZ NIN	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
29/09/2014	031510	004168	JESUS MARIA VARGAS SENA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
29/09/2014	031511	004169	ANA MARILIN MENDEZ QUEZADA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
29/09/2014	031512	004170	CLARISA ESPINAL GREEN	Ck	12.00.0003-1.4.1	6,000.00
29/09/2014	031513	004171	ANGELA ROSELINA GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
29/09/2014	031514	004172	FRANCISCO PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
29/09/2014	031515	004173	VICTOR MANUEL GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
29/09/2014	031516	004174	JORGE PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
29/09/2014	031517	004175	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
29/09/2014	031518	004176	NADE MERCEDES	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 Septiembre del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
29/09/2014	031519	004177	LUIS EMILIO MERCEDES JIMENEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	6,000.00
29/09/2014	031520	004178	JOSE MANUEL FLORIA FELIZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
29/09/2014	031521	004179	RICARDO PEÑA PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,500.00
30/09/2014	000000	000400	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004-2.9.2	1,171.00
30/09/2014	000000	000402	BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE	Nck	14.00.0001-4.2.1	20,000.00
30/09/2014	031522	004180	WILKIN ALEXANDER HEREDIA GARCIA	Ck	01.00.0003-2.3.1	3,000.00
<b>Cantidad: 221</b>			<b>TOTAL Cta. 0404000096 Servicios Publicos Municipales</b>			<b>791,281.42</b>

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

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

01/06/2016  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Duverge**

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

**Correspondiente al mes de Septiembre del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
02/09/2014	000000	000167	MIRIAN BARTOLINA JIMENEZ GARCIA	Nck	96.00.0001-8.7.1	10,000.00
02/09/2014	005956	000168	ROBERTO ABEL REYES PEREZ	Ck	11.04.0051-6.3.9	6,000.00
04/09/2014	005957	000169	ABRAHAM LEONARDO SARRAFF GUZMAN	Ck	11.03.0051-6.3.1	100,000.00
06/09/2014	000000	000173	CONFIHOG SRL	Nck	01.00.0003-6.9.4	24,000.00
08/09/2014	000000	000168	JULIO CESAR PEREZ MEDRANO	Nck	12.00.0003-2.6.4	25,230.00
08/09/2014	005958	000170	JOSE LUIS ADAMES ALCANTARA	Ck	11.04.0051-6.3.9	2,000.00
08/09/2014	005959	000171	ROLANDO PEREZ PEREZ	Ck	11.04.0051-6.3.9	20,868.00
11/09/2014	000000	000169	FRAN ANTONIO MENDEZ PEÑA	Nck	01.00.0004-3.9.2	12,000.00
11/09/2014	000000	000170	PETROMOVIL	Nck	12.00.0003-3.4.1	210,200.00
16/09/2014	005960	000172	NERYS NICOLAS SENA NIVAR	Ck	11.04.0051-6.3.9	600.00
16/09/2014	005961	000173	ELVI HEREDIA	Ck	12.00.0003-6.1.8	15,000.00
24/09/2014	000000	000174	CONFIHOG SRL	Nck	01.00.0003-6.9.4	24,000.00
29/09/2014	000000	000174	ABRAHAM LEONAREDO SARRAFF GUZMAN (Nulo por 400,000.00)	Ck	11.03.0051-6.3.1	0.00
30/09/2014	000000	000171	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004-2.9.2	1,248.43
30/09/2014	000000	000172	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004-2.9.2	1,912.79
30/09/2014	000000	000175	CONFIHOG SRL	Nck	01.00.0003-6.9.4	12,000.00
30/09/2014	000000	000176	TALLERES RAFAEL VARGAS	Nck	12.00.0003-3.9.6	50,000.00
30/09/2014	000000	000177	EVELIN YOKASTA CARIDAD SANCHEZ	Nck	11.00.0001-2.9.6	15,000.00
30/09/2014	000000	000178	FERRETERIA TORAL	Nck	11.04.0051-6.3.1	100,000.00
30/09/2014	000000	000179	ANTONIO ADAMES HEREDIA	Nck	11.04.0051-6.3.1	50,000.00
30/09/2014	005962	000175	ABRAHAM LEONARDO SARRAFF GUZMAN	Ck	11.03.0051-6.3.1	400,000.00
<b>Cantidad: 21</b>				<b>TOTAL Cta. 040-200908-8 Inversion Obras Municipales</b>		<b>1,080,059.22</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 Septiembre del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
01/09/2014	001973	000547	BELARMINIO BELLO ROCHA	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
01/09/2014	001974	000548	DOMINICHE LEONIDAS PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,625.00
01/09/2014	001975	000549	DAYSÍ ANTONIO CUEVAS NOVOA	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
01/09/2014	001976	000550	PASCUAL SANTANA SEGURA	Ck	14.00.0001-4.2.1	10,000.00
02/09/2014	001977	000551	MARIA ELVIDA Saviñon	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
02/09/2014	001978	000552	ADALGIZA MARISOL MONTERO VOLQUEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
02/09/2014	001979	000553	ZACARIAS MATOS	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
02/09/2014	001980	000554	LUZ DEL ALBA PERALTA RAMIREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
02/09/2014	001981	000555	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
03/09/2014	001982	000556	MIGUEL GARCIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
03/09/2014	001983	000557	ROBERTO MANUEL ROCHA	Ck	14.00.0001-4.2.1	6,000.00
04/09/2014	001984	000558	MANUEL REYES GONZALEZ HEREDIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
04/09/2014	001985	000559	ESMELINDA ARGENTINA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
05/09/2014	000000	000093	MARTIRIS PEREZ	Nck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
08/09/2014	001986	000560	SAULINA BELLO MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
08/09/2014	001987	000561	JAILEN DOMINGO Saviñon VOLQUEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
08/09/2014	001988	000562	PEDRO ROLANDO TERRERO	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
08/09/2014	001989	000563	MIRTA NOVAS	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
08/09/2014	001990	000564	ROLANDO DANGEL PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
08/09/2014	001991	000565	CORPUS ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
11/09/2014	001992	000566	PAULA GEORGELINA CUEVAS PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
16/09/2014	001993	000567	JOSE DE LOS REYES Saviñon	Ck	14.00.0001-4.2.1	200.00
16/09/2014	001994	000568	MAXIMO ALBERTO WILSON PEÑA	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
16/09/2014	001995	000569	DAYRA RUBELINA PEREZ MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
25/09/2014	000000	000040	ASISTENCIA SOCIAL	Ne	14.00.0001-4.2.1	8,000.00
25/09/2014	000000	000041	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	14.00.0002-1.1.1	5,000.00
25/09/2014	001996	000581	ALFONSO DE LOS SANTOS ALMONTE	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
25/09/2014	001997	000580	ANA CELENIS PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
25/09/2014	001998	000577	ANGEL C. PEREZ MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
25/09/2014	001999	000587	AUSTRALIA PATRIA JIMENEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
25/09/2014	002000	000590	CARMEN CUEVAS PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
25/09/2014	002001	000578	CRISTIAN ROSELINA PEÑA JOSE	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
25/09/2014	002002	000588	FILADELFIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
25/09/2014	002003	000573	FREDITO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
25/09/2014	002004	000574	JOSE DEL CARMEN PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00

**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 Septiembre del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
25/09/2014	002005	000582	JUAN NOVAS CARRASCO	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
25/09/2014	002006	000585	JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
25/09/2014	002007	000593	JULIO CESAR URBAEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
25/09/2014	002008	000579	LEON PEREZ JOSE (Reversado por 5,000.00)	Ck	14.00.0001-4.2.1	0.00
25/09/2014	002009	000591	LORDES MARIA CUEVAS	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
25/09/2014	002010	000575	MANUEL DE LA CRUZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
25/09/2014	002011	000571	MARGARITA MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
25/09/2014	002012	000589	MARTHA GARCIA Y GARCIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	4,000.00
25/09/2014	002013	000576	NARSISO WILFREDO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
25/09/2014	002014	000586	OLGUIN PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
25/09/2014	002015	000592	OSCAR PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
25/09/2014	002016	000583	PRADO HEREDIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
25/09/2014	002017	000584	ROSA HERMINIA MERCEDES	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
25/09/2014	002018	000570	JOSE MIGUEL ZORRILLA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
25/09/2014	002019	000572	ROSILYS E. NIN MOQUETE	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
25/09/2014	002020	000594	MIGUEL OSCAR MATOS PEÑA	Ck	14.00.0002-1.1.1	3,000.00
25/09/2014	002021	000595	LEON PEREZ JOSE	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
30/09/2014	000000	000094	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002-2.9.2	324.31
30/09/2014	000000	000096	ASOCIACION DE ESTUDIANTES UNVERSITARIOS DE DUVERGE	Nck	14.00.0001-4.2.1	9,080.00
30/09/2014	002022	000596	ANNIS SIOMARES FELIZ TERRERO	Ck	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
30/09/2014	002023	000597	BRAHIAN JOEL FELIZ VOLQUEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
Cantidad: 56			TOTAL Cta. 040-003341-0 Educacion, Salud y Genero			116,229.31
TOTAL GENERAL						2,393,839.80

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