

**Ayuntamiento Municipal de Duverge**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Julio 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 2,685,704.72</b>
14/07/2014	013848	000381	NASSIN PEREZ	Ck	01.00.0003-2.4.1	1,000.00
14/07/2014	013849	000382	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.1.1	1,040.83
14/07/2014	013850	000383	VICTOR MANUEL PEREZ	Ck	01.00.0003-2.4.1	1,500.00
14/07/2014	013851	000384	MANUEL ENRIQUE MERCEDES BELLO	Ck	01.00.0003-2.4.1	2,000.00
24/07/2014	000000	000025	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	Ne	01.00.0003-1.1.1	81,481.94
24/07/2014	013852	000385	BARTOLINA CUEVAS VOLQUEZ DE PEREZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
24/07/2014	013853	000386	BARTOLOME PEÑA BELLO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
24/07/2014	013854	000387	ISIDRO GONZALEZ PEREZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
24/07/2014	013855	000388	JORGE ANTONIO MEDRANO Y MEDRANO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
24/07/2014	013856	000389	JOSE RAFAEL PAULINO ROSARIO	Ck	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
24/07/2014	013857	000390	LEONIDAS FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	7,600.00
24/07/2014	013858	000391	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	Ck	01.00.0001-1.1.1	12,000.00
24/07/2014	013859	000392	WARIS CECILIA NOVAS VOLQUEZ	Ck	01.00.0001-1.1.1	4,234.05
24/07/2014	013860	000393	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0004-1.1.1	23,522.50
24/07/2014	013861	000394	VIRGILIO DE LOS REYES VOLQUEZ PEREZ	Ck	01.00.0004-1.1.1	3,000.00
24/07/2014	013862	000395	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA	Ck	01.00.0004-1.1.1	7,527.20
24/07/2014	013863	000399	BLAS VOLQUEZ MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.1.1	3,010.88
24/07/2014	013864	000396	CRISTIAN ARIEL PEÑA PEÑA	Ck	01.00.0003-1.1.1	3,763.60
24/07/2014	013865	000401	FRANCISCA PEREZ NOVAS	Ck	01.00.0003-1.1.1	10,000.00
24/07/2014	013866	000400	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ	Ck	01.00.0003-1.1.1	5,174.95
24/07/2014	013867	000397	MARTINA REYES GARCIA	Ck	01.00.0003-1.1.1	13,172.60
24/07/2014	013868	000403	OLGAS BELLANES HEREDIA DE LA PAZ	Ck	01.00.0003-1.1.1	4,000.00
24/07/2014	013869	000398	SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.1.1	2,000.00
24/07/2014	013870	000402	YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF	Ck	01.00.0003-1.1.1	8,000.00
29/07/2014	013871	000404	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.1.1	265.95
29/07/2014	013871	000404	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.1.1	6,696.03
29/07/2014	013871	000404	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.1.1	1,950.30
29/07/2014	013872	000405	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.9.1	319.05
29/07/2014	013872	000405	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001-1.9.2	319.50
29/07/2014	013872	000405	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.1	8,032.97
29/07/2014	013872	000405	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.2	8,044.30
29/07/2014	013872	000405	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.3	104.40
29/07/2014	013872	000405	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.1	2,339.70
29/07/2014	013872	000405	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.2	2,343.00

**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 Julio del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
29/07/2014	013872	000405	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.3	396.00
31/07/2014	000000	000082	ALIDA MERYS PEREZ PEÑA	Nck	01.00.0003-1.1.1	11,000.00
31/07/2014	000000	000083	BARTOLOME PEÑA BELLO	Nck	01.00.0001-1.6.2	2,500.00
31/07/2014	000000	000084	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Nck	01.00.0003-1.6.2	10,000.00
31/07/2014	000000	000087	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003-2.9.2	881.13
<b>Cantidad: 39</b>			<b>TOTAL Cta. 0402009690 Gasto de Personal</b>			<b>374,220.88</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 Julio del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
02/07/2014	030855	003515	MARIA ANGELA MEDINA PEREZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,000.00
02/07/2014	030856	003516	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Ck	01.00.0003-2.1.2	14,911.00
03/07/2014	030857	003517	SAMUEL NOVAS CUEVAS	Ck	01.00.0003-2.9.9	10,000.00
04/07/2014	030859	003518	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ (Nulo por 4,000.00)	Ck	01.00.0004-1.4.1	0.00
04/07/2014	030860	003519	ANDY BENJAMIN PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
08/07/2014	030861	003520	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,399.94
10/07/2014	000000	000393	NECKER MARTINEZ	Nck	14.00.0001-4.2.1	5,133.00
11/07/2014	030862	003521	FERNADO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.9.1	4,456.42
14/07/2014	030863	003522	ANGEL RENE PEREZ GARCIA	Ck	01.00.0004-3.9.2	1,150.00
14/07/2014	030864	003523	PREDIS ANDRES PEREZ	Ck	01.00.0003-2.8.1	1,000.00
14/07/2014	030865	003524	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ	Ck	01.00.0004-3.9.1	4,080.00
14/07/2014	030866	003525	ALEXIS RODOLFO CUEVAS VOLQUEZ	Ck	01.00.0003-2.8.1	1,400.00
14/07/2014	030867	003526	NASSIN PEREZ	Ck	01.00.0003-2.8.1	3,100.00
15/07/2014	030868	003527	CONSEJO DE DESARROLLO O EVALIN SALVADOR MEDRANO (Nulo por 17,590.00)	Ck	14.00.0001-4.2.1	0.00
15/07/2014	030869	003528	MASCIMO YDELFINO PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,763.60
24/07/2014	000000	000040	SERVICIO DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
24/07/2014	000000	000041	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	Ne	01.00.0004-1.4.1	4,704.50
24/07/2014	030870	003531	ANGEL HEREDIA GARCIA	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,352.25
24/07/2014	030871	003532	ANTONIO CESARIO HEREDIA	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,881.80
24/07/2014	030872	003533	ESTERVINA PEREZ MERCEDES	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,411.35
24/07/2014	030873	003530	MARIA ANGELA MEDINA PEREZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,000.00
24/07/2014	030874	003529	NASSIN PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	6,586.30
24/07/2014	030875	003534	PAULINA JIMENEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,069.98
24/07/2014	030876	003535	YOJENI SAVIÑON MEDRANO	Ck	12.00.0007-1.4.1	2,069.98
24/07/2014	030877	003538	ALBIS MARADIS PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,300.00
24/07/2014	030878	003539	ALEJANDRO PEREZ SAVIÑON	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/07/2014	030879	003536	ALFONSO CARRASCO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/07/2014	030880	003588	ANGEL BRENNIS HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,500.00
24/07/2014	030881	003540	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,164.07
24/07/2014	030882	003579	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
24/07/2014	030883	003541	ANNIS GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,411.35
24/07/2014	030884	003578	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/07/2014	030885	003542	ARTURO CUEVAS PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
24/07/2014	030886	003581	AUGUSTO CESAR PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	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 Julio del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
24/07/2014	030887	003543	BASILIO CUEVAS SAVIÑON	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/07/2014	030888	003580	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,164.07
24/07/2014	030889	003544	BRAUDY MEDINA NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
24/07/2014	030890	003545	CARLOS MANUEL PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
24/07/2014	030891	003587	CORPO JANIEL GARCIA ROSARIO	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
24/07/2014	030892	003574	CRISPULO SANTOS Z. RODRIGUEZ MANCEBO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,000.00
24/07/2014	030893	003547	DOMINGO HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	9,409.00
24/07/2014	030894	003546	DOMINGO FELIZ MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/07/2014	030895	003548	ELVI HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	11,290.80
24/07/2014	030896	003549	ERACLEO HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,822.70
24/07/2014	030897	003582	ERIDANIA FELIZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,411.35
24/07/2014	030898	003577	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
24/07/2014	030899	003550	GERARDO LEDESMA SEGURA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,645.40
24/07/2014	030900	003551	GUILLERMO ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
24/07/2014	030901	003552	HAMILTON JOSE PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
24/07/2014	030902	003583	HUASCAR MERCEDES PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
24/07/2014	030903	003584	JERAMI ESTERLIN PEREZ HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,500.00
24/07/2014	030904	003553	JESUS MANUEL PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
24/07/2014	030905	003554	JOSE ANTONIO MENDEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
24/07/2014	030906	003555	JOSE DE LOS SANTOS GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
24/07/2014	030907	003556	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/07/2014	030908	003557	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
24/07/2014	030909	003558	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
24/07/2014	030910	003537	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
24/07/2014	030911	003559	JULIO CESAR PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
24/07/2014	030912	003560	JULIO ERNESTO HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/07/2014	030913	003586	LUIS MATOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,000.00
24/07/2014	030914	003561	MANUEL ANTONIO REYES	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/07/2014	030915	003562	MANUEL BARTOLOME PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/07/2014	030916	003572	MANUEL ENRIQUE MENDEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/07/2014	030917	003575	MANUEL ENRIQUE MERCEDES BELLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	7,000.00
24/07/2014	030918	003563	MANUEL FRANCISCO VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,822.70
24/07/2014	030919	003564	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
24/07/2014	030920	003565	PABLO PEREZ MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/07/2014	030921	003566	PASCUAL NELANIO GARCIA MEDINA	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
24/07/2014	030922	003585	RAMON ALBERTO PEREZ CASTILLO	Ck	12.00.0003-1.4.1	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 Julio del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
24/07/2014	030923	003576	RAUL BIENVENIDO BONILLA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
24/07/2014	030924	003567	RAYMUNDO ERASMO PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
24/07/2014	030925	003589	RICARDO PEÑA PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,300.00
24/07/2014	030926	003568	ROBERTO MANUEL ROCHA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
24/07/2014	030927	003569	ROSEL CASTILLO MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/07/2014	030928	003573	SALVADOR NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/07/2014	030929	003570	SALVADOR PLINIO MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
24/07/2014	030930	003571	VICTOR MANUEL PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
24/07/2014	030931	003590	FRANKLIN ANTONIO PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0004-1.4.1	5,000.00
24/07/2014	030932	003591	LONGINO ROSARIO	Ck	12.00.0004-1.4.1	3,000.00
24/07/2014	030933	003592	LUIS RAFAEL HEREDIA	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,822.70
24/07/2014	030934	003593	MANUEL DEL JESUS SEGURA LEDESMA	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,000.00
24/07/2014	030935	003594	MIGUEL HEREDIA NOVAS	Ck	12.00.0004-1.4.1	1,881.80
24/07/2014	030936	003595	TITO PEREZ	Ck	12.00.0004-1.4.1	2,822.70
24/07/2014	030937	003596	ANDRES OCTAVIO NOVAS PEREZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,300.00
24/07/2014	030938	003597	DOMINGO MARINO MEDRANO	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,500.00
24/07/2014	030939	003602	DORIS LUCRECIA FELIZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,599.53
24/07/2014	030940	003603	GLADIS ESTEL SEGURA MANCEBO	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,881.80
24/07/2014	030941	003598	LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA	Ck	01.00.0004-1.4.1	2,300.00
24/07/2014	030942	003599	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	5,645.40
24/07/2014	030943	003600	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA	Ck	01.00.0004-1.4.1	5,000.00
24/07/2014	030944	003604	MENELIO HERASME MERCEDES	Ck	01.00.0004-1.4.1	100.00
24/07/2014	030945	003601	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ	Ck	01.00.0004-1.4.1	4,704.50
24/07/2014	030946	003605	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS	Ck	01.00.0004-1.4.1	3,293.15
24/07/2014	030947	003606	ANGEL SIXTO MEDRANO PEREZ	Ck	13.00.0001-1.4.1	5,000.00
24/07/2014	030948	003608	CARMEN VIRGILIA ROJAS PEREZ	Ck	13.00.0001-1.4.1	2,500.00
24/07/2014	030949	003607	CESAR ANTONIO CASILLA MEDRANO	Ck	13.00.0001-1.4.1	2,500.00
24/07/2014	030950	003609	SIXTO EMILIO MERCEDES HEREDIA	Ck	13.00.0001-1.4.1	1,411.35
24/07/2014	030951	003617	AFRODICIO BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
24/07/2014	030952	003611	ANA LIDIA MANCEBO RAMIREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,000.00
24/07/2014	030953	003613	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
24/07/2014	030954	003616	EVALIN SALVADOR MEDRANO PERDOMO	Ck	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
24/07/2014	030955	003615	FERNELIS BIENVENIDO MENDEZ MENDEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	940.90
24/07/2014	030956	003612	JUAN STAWHARLS GONZALEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
24/07/2014	030957	003618	KEYSI PAÑA DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,500.00
24/07/2014	030958	003614	LUIS JOSE BELLO 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 Julio del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
24/07/2014	030959	003610	YOHAN MANUEL MEDRANO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,881.80
24/07/2014	030960	003619	ADRIANA VANGELINA MERCEDES	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/07/2014	030961	003620	AGUSTINA MESA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/07/2014	030962	003621	ALTAGRACIA D. PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
24/07/2014	030963	003622	ANTONIA LICELOT PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/07/2014	030964	003623	BESAIDA PEREZ GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/07/2014	030965	003624	BIENVENIDA PEREZ CARRASCO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,456.95
24/07/2014	030966	003625	CARMEN YNDIRA DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/07/2014	030967	003626	DAYSÍ DE LA PAZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/07/2014	030968	003627	DENIS MILIDES MEDRANO PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/07/2014	030969	003654	DONALIS HEREDIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
24/07/2014	030970	003628	DULQUI ALEIDISS FELIZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
24/07/2014	030971	003629	EDWIN GARCIA MERCEDES	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,352.25
24/07/2014	030972	003630	ELBA ANDREA PEREZ BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/07/2014	030973	003631	EUFACINA HEREDIA GONZALEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/07/2014	030974	003632	FRANCISCA CARRASCO PEÑA	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
24/07/2014	030975	003633	GELSIKA DENISSE PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/07/2014	030976	003634	GLORIA DENISE VOLQUEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
24/07/2014	030977	003635	JESSICA PEREZ JOSE	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/07/2014	030978	003636	JORGELINA MENDEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/07/2014	030979	003651	JOSE DOLORES ALCANTARA	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
24/07/2014	030980	003655	JOSELIN RIVERA JIMENEZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
24/07/2014	030981	003637	JUAN BAUTISTA LEDESMA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,200.00
24/07/2014	030982	003652	JULIO CESAR ROSARIO	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
24/07/2014	030983	003638	JULIO ERNESTO BELLO	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,500.00
24/07/2014	030984	003639	JUNE VOLQUEZ PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
24/07/2014	030985	003640	LIDIS N. GONZALEZ MATOS	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
24/07/2014	030986	003641	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
24/07/2014	030987	003650	MARCOS PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
24/07/2014	030988	003642	MARIA MARGARITA NOVAS	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
24/07/2014	030989	003643	MARIA NIDES NOVAS GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
24/07/2014	030990	003653	MIGUEL GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
24/07/2014	030991	003644	MILAGROS CANDELARIA PEREZ	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
24/07/2014	030992	003649	NAYA IRIS GONZALEZ MATOS	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
24/07/2014	030993	003645	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
24/07/2014	030994	003646	SUELEN E. PEÑA PEREZ	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 Julio del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
24/07/2014	030995	003647	VILCOLINA MEDRANO	Ck	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
24/07/2014	030996	003648	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,164.07
24/07/2014	030997	003660	ALEXSIS RODOLFO CUEVAS VOLQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	9,409.00
24/07/2014	030998	003661	ANGEL BOLIVAR HEREDIA VOLQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
24/07/2014	030999	003662	ANTONIO GERALDINE LEDESMA MENDEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
24/07/2014	031000	003663	ANTONIO RAMON ROJAS	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
24/07/2014	031001	003658	AUCENCIO LEDESMA PERDOMO	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
24/07/2014	031002	003680	CONFESORA PEREZ CASTILLO	Ck	01.00.0003-1.4.1	7,000.00
24/07/2014	031003	003656	COSME DAMIAN PEÑA PERZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	4,000.00
24/07/2014	031004	003682	EMIL ANTONIO PEÑA PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
24/07/2014	031005	003664	FERNANDO A. HEREDIA	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
24/07/2014	031006	003665	GILBERT ANTONIO DECENA ROMAN	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
24/07/2014	031007	003666	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,010.88
24/07/2014	031008	003667	JESUS DELANEO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,300.00
24/07/2014	031009	003668	KENIA ELIZABETH VASQUEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
24/07/2014	031010	003669	LEONCIO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
24/07/2014	031011	003670	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,500.00
24/07/2014	031012	003659	LUIS GONZALO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
24/07/2014	031013	003657	MANUEL EMILIO PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,822.70
24/07/2014	031014	003681	MANUEL ENRIQUE MEDRANO	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,000.00
24/07/2014	031015	003671	MANUEL IGNACIO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
24/07/2014	031016	003672	MERCEDES JAVIER	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
24/07/2014	031017	003673	NERYS NICOLAS SENA NIVAR	Ck	01.00.0003-1.4.1	8,000.00
24/07/2014	031018	003674	OLGA VIRGEN HERNANDEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
24/07/2014	031019	003675	RAFAELA ALT. PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
24/07/2014	031020	003676	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,293.15
24/07/2014	031021	003677	ROSA RAMONA GONZALEZ	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,411.35
24/07/2014	031022	003683	RUBIDELIS REYES	Ck	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
24/07/2014	031023	003678	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES	Ck	01.00.0003-1.4.1	3,293.15
24/07/2014	031024	003679	SANTA FELICIA PEÑA LEDESMA	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
24/07/2014	031025	003684	ANDRES MONTERO	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
24/07/2014	031026	003685	ANGEL DOMINGO MEDRANO	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
24/07/2014	031027	003686	ANIBAL PEREZ GARCIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
24/07/2014	031028	003702	BATISTA PEREZ PEÑA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
24/07/2014	031029	003687	BIENVENIDO BELLO	Ck	15.00.0001-1.4.1	400.00
24/07/2014	031030	003688	CARLOS MANUEL GONZALEZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	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 Julio del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
24/07/2014	031031	003703	CARLOS RAINIERIS CLASE PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
24/07/2014	031032	003689	DIEGO CONFESOR CUEVAS	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
24/07/2014	031033	003690	ERNESTO EMILIO GONZALEZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
24/07/2014	031035	003691	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	280.00
24/07/2014	031036	003692	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEBO	Ck	15.00.0001-1.4.1	400.00
24/07/2014	031037	003701	HENRY ALBERTO PEÑA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
24/07/2014	031038	003693	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,500.00
24/07/2014	031039	003694	JUAN OCIADES PEREZ Y PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
24/07/2014	031040	003695	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
24/07/2014	031041	003696	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE	Ck	15.00.0001-1.4.1	2,000.00
24/07/2014	031042	003697	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
24/07/2014	031043	003698	REGIS MANCEBO PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
24/07/2014	031044	003699	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA	Ck	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
24/07/2014	031045	003700	YEIFRY FERMIN PEREZ	Ck	15.00.0001-1.4.1	600.00
29/07/2014	031046	003704	SANDIS FINEIDO BELLO PEREZ	Ck	01.00.0003-2.9.9	15,000.00
29/07/2014	031047	003705	REMIGIO PEREZ MEDRANO	Ck	12.00.0003-1.4.1	10,000.00
29/07/2014	031048	003706	LEONELA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
29/07/2014	031049	003707	SALVADOR NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
29/07/2014	031050	003708	EUGENIA PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	500.00
29/07/2014	031051	003709	WILSON ALEXANDER NOVAS PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
29/07/2014	031052	003710	WILIAM BOLIVAR HEREDIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
29/07/2014	031053	003711	ROBINSON PEREZ NOVAS	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
29/07/2014	031054	003712	ANGEL EURIBIADES VOLQUEZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
29/07/2014	031055	003713	ZOILA MARGARITA PEREZ NIN	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
29/07/2014	031056	003714	JESUS MARIA VARGAS SENA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
29/07/2014	031057	003715	ANA MARILIN MENDEZ QUEZADA	Ck	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
29/07/2014	031058	003716	CLARISA ESPINAL GREEN	Ck	12.00.0003-1.4.1	6,000.00
29/07/2014	031059	003717	ANGELA ROSELINA GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
29/07/2014	031060	003718	FRANCISCO PEÑA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
29/07/2014	031061	003719	VICTOR MANUEL GARCIA	Ck	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
29/07/2014	031062	003720	JORGE PEREZ	Ck	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
29/07/2014	031063	003721	ROBERTO UREÑA HERRERA	Ck	01.00.0003-2.9.9	8,000.00
29/07/2014	031064	003723	EVALIN SALVADOR MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	17,590.00
29/07/2014	031065	003724	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.3	2,001.87
29/07/2014	031066	003725	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.2	11,496.00
29/07/2014	031067	003726	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003-2.1.3	4,019.63

**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 Julio del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
29/07/2014	031068	003722	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.4.1	1,755.27
29/07/2014	031068	003722	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.4.1	1,371.12
29/07/2014	031068	003722	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.4.1	2,454.33
29/07/2014	031068	003722	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.4.1	8,723.16
29/07/2014	031068	003722	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.4.1	472.80
29/07/2014	031068	003722	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.4.1	1,028.34
29/07/2014	031068	003722	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.4.1	88.65
29/07/2014	031069	003727	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003-1.9.1	2,105.73
29/07/2014	031069	003727	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004-1.9.1	1,644.88
29/07/2014	031069	003727	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.9.1	2,467.32
29/07/2014	031069	003727	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.9.2	3,003.30
29/07/2014	031069	003727	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002-1.9.3	60.00
29/07/2014	031069	003727	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.9.1	10,464.84
29/07/2014	031069	003727	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003-1.9.2	10,479.60
29/07/2014	031069	003727	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.9.1	567.20
29/07/2014	031069	003727	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.9.2	568.00
29/07/2014	031069	003727	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0004-1.9.3	96.00
29/07/2014	031069	003727	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.9.1	1,233.66
29/07/2014	031069	003727	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0007-1.9.2	1,235.40
29/07/2014	031069	003727	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.9.2	106.50
29/07/2014	031069	003727	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	13.00.0001-1.9.3	18.00
31/07/2014	000000	000391	BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE	Nck	14.00.0001-4.2.1	20,000.00
31/07/2014	000000	000392	HECTOR RICARDO UREÑA MENDEZ	Nck	01.00.0003-2.9.9	11,000.00
31/07/2014	000000	000396	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004-2.9.2	1,506.50

**Cantidad: 238**

**TOTAL Cta. 0404000096 Servicios Publicos Municipales**

**733,738.39**

**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 Julio del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
01/07/2014	000000	000152	COMERCIAL SANTANA S.R.L	Nck	01.00.0003-3.5.3	32,000.00
02/07/2014	000000	000153	PETROMOVIL	Nck	12.00.0003-3.4.1	211,000.00
03/07/2014	005938	000152	JOSE DEL CARMEN MEDRANO	Ck	11.01.0051-6.3.3	4,000.00
03/07/2014	005939	000153	COOPACRENE	Ck	96.00.0001-8.1.1	150,000.00
03/07/2014	005940	000154	COOPACRENE	Ck	96.00.0001-8.1.1	150,000.00
03/07/2014	005941	000155	SIXTO EMILIO MERCEDES HEREDIA	Ck	96.00.0001-8.1.3	100,000.00
04/07/2014	000000	000154	HERMANOS CORPORAN IMPORT S.A. O ANDRES CORPORAN M.	Nck	12.00.0003-3.5.3	100,000.00
07/07/2014	005944	000156	ABRAHAM LEONARDO SARRAFF GUZMAN	Ck	11.03.0051-6.3.1	275,000.00
09/07/2014	005945	000157	YORKI WANSELIN HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0003-6.1.3	2,100.00
11/07/2014	005946	000158	ROLANDO PEREZ PEREZ	Ck	11.04.0051-6.3.9	25,000.00
14/07/2014	005947	000159	DANIEL AUGUSTO SANTANA	Ck	11.04.0051-6.3.9	1,500.00
15/07/2014	005948	000160	GOMA Y REPUESTO EL MOCANO O MELVIN PASCUAL SANCHEZ	Ck	12.00.0003-2.6.4	9,350.00
22/07/2014	005949	000161	ELIESER MERCEDES	Ck	96.00.0001-8.1.3	88,800.00
22/07/2014	005949	000161	ELIESER MERCEDES	Ck	96.00.0002-9.1.1	211,200.00
24/07/2014	000000	000156	JULIO CESAR PEREZ MEDRANO	Nck	12.00.0003-3.4.1	3,700.00
24/07/2014	000000	000157	JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ	Nck	01.00.0003-3.4.1	6,000.00
24/07/2014	005950	000162	COPYCENTRO SHADDAY	Ck	01.00.0004-3.9.2	50,000.00
29/07/2014	005951	000163	NG MEDIA	Ck	01.00.0004-3.9.2	50,000.00
29/07/2014	005952	000164	LUIS EMILIO MERCEDES JIMENEZ	Ck	11.04.0051-6.3.9	2,500.00
31/07/2014	000000	000163	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004-2.9.2	2,206.85
<b>Cantidad: 20</b>			<b>TOTAL Cta. 040-200908-8 Inversion Obras Municipales</b>			<b>1,474,356.85</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  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Duverge**

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

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
02/07/2014	001882	000455	SOCORRO CUEVAS ROSARIO	Ck	14.00.0001-4.2.1	4,000.00
02/07/2014	001883	000456	LUISA YRENE MANCEBO MOQUETE	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
02/07/2014	001884	000457	NELIS CELENIA SENA PERDOMO	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
02/07/2014	001885	000458	GEOVANNI PEREZ HEREDIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	4,000.00
02/07/2014	001886	000459	SEPARIA FLORIAN FERRERAS	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
09/07/2014	001887	000460	PATRICIA PEREZ JOSE	Ck	14.00.0001-4.2.1	700.00
11/07/2014	001888	000461	FIOR DALIZA PLATA CUEVAS	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
11/07/2014	001889	000462	CRONNY NOVAS FELIZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	700.00
11/07/2014	001890	000463	MILCIADES PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
11/07/2014	001891	000464	DIANA CAROLINA ADAMES PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
14/07/2014	001892	000465	GENARA NOVAS FELIZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
14/07/2014	001893	000466	MARTINA PEREZ VOLQUEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
14/07/2014	001894	000467	CELESTE PEREZ VOLQUEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
14/07/2014	001895	000468	PELAGIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
14/07/2014	001896	000469	LINARDO AMADIS PEÑA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
14/07/2014	001897	000470	SANDY COUFAX LEDESMA SENA	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
14/07/2014	001898	000471	PEDRO ROLANDO TERRERO	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
14/07/2014	001899	000472	HIPOLITO DE JESUS ABREU	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
14/07/2014	001900	000473	MAXIMO ALBERTO WILSON PEÑA	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
14/07/2014	001901	000474	KENYELINA DEIDAMIA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
14/07/2014	001902	000475	SAULINA BELLO MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	4,000.00
14/07/2014	001903	000476	ZUNILDA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	700.00
14/07/2014	001904	000477	JORDALINA MASSIEL FERNANDEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
14/07/2014	001905	000478	YORKIS WANSELIN HEREDIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
22/07/2014	001906	000479	MARIA ALTAGRACIA NOVAS PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
24/07/2014	000000	000036	ASISTENCIA SOCIAL	Ne	14.00.0001-4.2.1	8,000.00
24/07/2014	000000	000037	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	14.00.0002-1.1.1	5,000.00
24/07/2014	001907	000491	ALFONSO DE LOS SANTOS ALMONTE	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
24/07/2014	001908	000490	ANA CELENIS PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
24/07/2014	001909	000487	ANGEL C. PEREZ MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
24/07/2014	001910	000497	AUSTRALIA PATRIA JIMENEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
24/07/2014	001911	000500	CARMEN CUEVAS PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
24/07/2014	001912	000488	CRISTIAN ROSELINA PEÑA JOSE	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
24/07/2014	001913	000498	FILADELFIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
24/07/2014	001914	000483	FREDITO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	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 Julio del 2014**

**Código Institucional: 7024**

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

Fecha	Nº Cheque	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
24/07/2014	001915	000484	JOSE DEL CARMEN PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
24/07/2014	001916	000480	JOSE MIGUEL ZORRILLA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
24/07/2014	001917	000492	JUAN NOVAS CARRASCO	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
24/07/2014	001918	000495	JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
24/07/2014	001919	000489	LEON PEREZ JOSE	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
24/07/2014	001920	000501	LORDES MARIA CUEVAS	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
24/07/2014	001921	000485	MANUEL DE LA CRUZ PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
24/07/2014	001922	000481	MARGARITA MEDRANO	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
24/07/2014	001923	000499	MARTHA GARCIA Y GARCIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	4,000.00
24/07/2014	001924	000486	NARSISO WILFREDO PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
24/07/2014	001925	000496	OLGUIN PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
24/07/2014	001926	000502	OSCAR PEREZ	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
24/07/2014	001927	000493	PRADO HEREDIA	Ck	14.00.0001-4.2.1	500.00
24/07/2014	001928	000494	ROSA HERMINIA MERCEDES	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
24/07/2014	001929	000482	ROSILYS E. NIN MOQUETE	Ck	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
24/07/2014	001930	000503	MIGUEL OSCAR MATOS PEÑA	Ck	14.00.0002-1.1.1	3,000.00
29/07/2014	001931	000504	DISTRITO EDUCATIVO 18-05 O PETRONILO A. PEÑA	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
29/07/2014	001932	000505	ELBA CAROLINA PEREZ VIDAL	Ck	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
31/07/2014	000000	000092	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002-2.9.2	288.60
Cantidad: 54			TOTAL Cta. 040-003341-0 Educacion, Salud y Genero			103,388.60
TOTAL GENERAL						2.685.704.72

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