

Ayuntamiento Municipal de Duverge

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2018**

Código Institucional: 7024

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	3,178,109.06
03/04/2018	000000	000027	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
03/04/2018	004362	002814	ANGELA MARIA PEREZ MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/04/2018	004363	002815	JOSE MANUEL ROSARIO HEREDIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/04/2018	004364	002816	INAVI (Nulo por 13,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/04/2018	004365	002817	INAVI	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,300.00
06/04/2018	004366	002818	ANA LUCIA MENDEZ GUZMAN (Nulo por 1,490.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/04/2018	004367	002819	ANA LUCIA MENDEZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,490.00
06/04/2018	004368	002820	CARMEN LORENZA PEREZ MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2018	004369	002821	VICTOR GENDRID VARGAS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2018	004370	002822	JUAN BAUTISTA VOLQUEZ PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2018	004371	002823	LUISA JOSEFINA MENDEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2018	004372	002824	JUANA Yael MENDEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2018	004373	002825	LOREN NOEMI MARMOLEJOS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2018	004374	002826	REYNA ANGELICA VOLQUEZ MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2018	004375	002827	CARMEN YELINA MERCEDES VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2018	004376	002828	FREDA MARIA CUEVAS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2018	004377	002829	ANGELICA MERCEDES VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/04/2018	004378	002830	EMILSON JOEL MEDRANO MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2018	000000	000028	JACQUELINE DE LAS ANGELES JOSE	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/04/2018	004379	002831	JUAN EUGENIO MENDEZ MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,588.00
27/04/2018	000000	000113	ASISTENCIA SOCIAL	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	36,739.20
27/04/2018	000000	000114	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/04/2018	004380	002834	ALFONSO BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	004381	002833	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2018	004382	002832	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2018	004383	002835	NAYANSI GARDENYS PEREZ VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/04/2018	000000	000188	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	398.65
					Sub-Total	109,015.85
Cantidad: 27					TOTAL CUENTA	109,015.85

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 Abril del 2018

Código Institucional: 7024

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/04/2018	000000	000117	CONFIHOG SRL,	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
03/04/2018	006545	000760	REPUESTO EL MOCANO O DEYVI SANCHEZ CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	9,750.00
03/04/2018	006546	000761	PEDRO LEONIDAS BELLO CUEVAS	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
03/04/2018	006547	000762	NESTOR NOVAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/04/2018	006548	000763	YOQUELIS NOVAS HEREDIA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
03/04/2018	006549	000764	FELIPE ELEUTERIO PEREZ VOLQUEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/04/2018	006550	000765	JESUS SALVADOR VOLQUEZ PEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/04/2018	000000	000118	FERRETERIA TORAL	Te	96.00.0001 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
06/04/2018	006551	000766	VOLMES COMPAÑIA O NASSIN PEREZ	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	165,050.00
06/04/2018	006552	000767	MAGALYS TAPIA BAEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
06/04/2018	006553	000768	HAARON LEONARDO DIAZ PEREZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	98,000.00
06/04/2018	006554	000769	DUVERYORK O JULIO CESAR PEREZ MOQUETE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,730.00
07/04/2018	000000	000119	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO DE NEYBA	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	250,000.00
07/04/2018	000000	000120	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO MAIMON	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	501,401.00
10/04/2018	000000	000771	WILSON ALEXANDER NOVAS PEREZ (Nulo por 8,000.00)	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/04/2018	006555	000770	DANTE ALFONSO MENDEZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	34,195.00
16/04/2018	000000	000121	MELVIN PASCUAL SANCHEZ	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
19/04/2018	000000	000122	MELVIN PASCUAL SANCHEZ	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,350.00
19/04/2018	000000	000123	ANTHONY JOEL VOLQUEZ	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/04/2018	000000	000124	JEWILBE COMERCIAL SRL,	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
24/04/2018	000000	000125	MELVIN PASCUAL SANCHEZ	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,650.00
27/04/2018	000000	000127	ECLIS ANTONIO LEDESMA	Te	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	271,361.00
27/04/2018	000000	000128	PETROMOVIL	Te	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	167,500.00
27/04/2018	000000	000129	MELVIN PASCUAL SANCHEZ	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2018	006556	000772	GEOVANNY PAULINO NOLASCO	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	185,000.00
28/04/2018	000000	000126	ANTONIO DE LA CRUZ ALVAREZ O ROBINSON ALVAREZ	Te	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/04/2018	000000	000386	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,586.61
Sub-Total						1,960,573.61
Cantidad: 27						TOTAL CUENTA 1,960,573.61

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 Abril del 2018**

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0402009690 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/04/2018	000000	000064	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Te	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
03/04/2018	000000	000065	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Te	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
03/04/2018	000000	000066	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,250.00
03/04/2018	000000	000067	YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
03/04/2018	014762	001281	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,153.25
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,547.50
						35,700.75
03/04/2018	014763	001282	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,531.10
27/04/2018	000000	000159	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,887.09
27/04/2018	000000	000160	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,479.20
27/04/2018	000000	000161	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	193,661.74
27/04/2018	000000	000162	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	Ne	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,763.93
27/04/2018	014764	001283	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,066.64
27/04/2018	014765	001285	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/04/2018	014766	001284	RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,392.00
30/04/2018	000000	000209	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	889.09
Sub-Total						474,121.54
Cantidad: 15	TOTAL CUENTA					474,121.54

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

29/06/2018
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Duverge

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

Correspondiente al mes de Abril del 2018

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/04/2018	000000	000028	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Te	01.00.0003 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
03/04/2018	000000	000029	GRUPO CONSULTIVO AGUILAS SRL,	Te	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
03/04/2018	038371	010968	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,669.25
03/04/2018	038372	010969	SANDIS FINEIDO BELLO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
07/04/2018	000000	000027	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,612.72
07/04/2018	000000	000030	ELSO SMILL MENDEZ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/04/2018	038373	010970	WILSON ALEXANDER NOVAS PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
18/04/2018	038374	010971	NAYANSI GARDENYS PEREZ VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/04/2018	038375	010972	RAMONA GARCIA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/04/2018	038376	010973	JUAN VOLQUEZ MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/04/2018	038377	010974	JUAN STAWHARLS GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2018	000000	000286	MERCADOS A JORNALES	Ne	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
27/04/2018	000000	000287	SERVICIO DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	191,164.00
27/04/2018	000000	000288	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,200.00
27/04/2018	000000	000289	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,535.20
27/04/2018	000000	000290	POLICIA MUNICIPAL SUELDOS A JORNALES	Ne	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
27/04/2018	000000	000291	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,241.60
27/04/2018	000000	000292	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,665.60
27/04/2018	000000	000293	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	105,368.00
27/04/2018	000000	000294	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,362.88
27/04/2018	000000	000295	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,380.00
27/04/2018	038378	010976	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,110.00
27/04/2018	038379	010975	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,378.40
27/04/2018	038380	010977	RICARDO PEÑA PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
27/04/2018	038381	010978	PEDRO ROLANDO TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2018	038382	010981	ANGEL ROMERIS GARCIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/04/2018	038383	010982	FRANCISCA JOSE MESA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2018	038384	010979	JUAN BAUTISTA LEDESMA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
27/04/2018	038385	010983	CARLOS MANUEL GONZALEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
27/04/2018	038386	010980	JOSE DOLORES PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,393.60
30/04/2018	000000	000558	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,316.81
Sub-Total						634,398.06

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 Abril del 2018

Código Institucional: 7024

Cantidad: 31	TOTAL CUENTA	634,398.06
--------------	--------------	------------

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

29/06/2018
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2018

Código Institucional: 7024

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	2,351,708.06
1	GASTOS CORRIENTE	1,217,535.45
1.1	Gastos de Personal	474,121.54
1.2	Servicios Municipales	634,398.06
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	109,015.85
	Sub-Total	1,217,535.45
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,134,172.61
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	524,216.61
2.2	Obras de Infraestructura	609,956.00
	Sub-Total	1,134,172.61
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	826,401.00
3	FINANCIAMIENTO	826,401.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	826,401.00
	Sub-Total	826,401.00
	Total por Destino del Fondo	3,178,109.06
	Total Cuentas de Banco	3,178,109.06
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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