

Ayuntamiento Municipal de Duverge

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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	3,143,366.13
04/05/2018	004384	002836	SALVADOR MENDEZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/05/2018	004385	002837	EDIGEN BELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/05/2018	004386	002838	PREDIS ANDRES PEREZ HEREDIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
04/05/2018	004387	002839	RICHARD NELSON JOSE CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	750.00
04/05/2018	004388	002840	SERGIO EUGENIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/05/2018	004389	002841	ELIZABETH MERCEDES NOVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
04/05/2018	004390	002842	ANA CELENIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
04/05/2018	004391	002843	FERMIN ANTONIO PEÑA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/05/2018	004393	002844	MATILDE ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
04/05/2018	004395	002845	WILSON ANTONIO MEDRANO NOVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
04/05/2018	004396	002846	FILADELFIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/05/2018	004397	002847	LUZ DEL ALBA FLORENSERDA PERALTA RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
04/05/2018	004399	002848	DIONISIO FERRERAS BATISTA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/05/2018	004401	002849	MILQUIADES MERCEDES PEREZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/05/2018	004403	002850	RAQUEL ALTAGRACIA TERRERO BELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
04/05/2018	004405	002851	JAHAIRA CATALINA VOLQUEZ BELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/05/2018	000000	000029	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
29/05/2018	000000	000115	ASISTENCIA SOCIAL	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	36,739.20
29/05/2018	000000	000116	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/05/2018	000000	002852	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/05/2018	000000	002853	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/05/2018	000000	002854	ALFONSO BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/05/2018	000000	002855	NAYANSI GARDENYS PEREZ VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					Sub-Total	99,489.20
Cantidad: 23					TOTAL CUENTA	99,489.20

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

Ayuntamiento Municipal de Duverge

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

Correspondiente al mes de Mayo del 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				
02/05/2018	000000	000130	LUCIANO VALDEZ ISABEL	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,500.00
02/05/2018	006557	000773	ESTIWAR YASER LABOUR VOLQUEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	155,250.00
02/05/2018	006558	000774	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,450.00
03/05/2018	006559	000775	DANTE ALFONSO MENDEZ	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	125,900.00
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	79,470.40
						205,370.40
03/05/2018	006560	000776	DANTE ALFONSO MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	76,025.50
03/05/2018	006561	000777	REPUESTO EL MOCANO O DEYVI SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
03/05/2018	006562	000778	JORGE PEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
04/05/2018	000000	000131	MELVIN PASCUAL SANCHEZ CASTILLO	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,825.00
04/05/2018	000000	000132	INVERSIONES PEÑA 911 O JORGE LUIS RESET	Te	96.00.0002 - 2.08.9.01 - 30 - 9996 - 102	38,290.00
04/05/2018	000000	000133	ABRAHAM LEONARDO SARRAFF	Te	96.00.0001 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
04/05/2018	006565	000779	JUAN STAWHARLS GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/05/2018	006566	000780	MIGUEL YEANGRIS GONZALEZ PEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
04/05/2018	006567	000781	MERLIN JUSSET PEREZ BELLO	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/05/2018	006568	000782	YOAN PATRICIO YERA ADAMES	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 50 - 2006 - 001	8,000.00
10/05/2018	006569	000783	JUAN ELECTRO IMPORT O JUAN ANTONIO CRUZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
10/05/2018	006570	000784	MELVIN PASCUAL SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,959.86
16/05/2018	000000	000134	LUCIANO VALDEZ ISABEL	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
24/05/2018	000000	000135	MELVIN PASCUAL SANCHEZ CASTILLO	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
25/05/2018	000000	000136	ANTONIO DE LA CRUZ ALVAREZ O ROBINSON ALVAREZ	Te	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	15,000.00
28/05/2018	000000	000137	PETROMOVIL	Te	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	166,500.00
28/05/2018	000000	000138	ANTHONY JOEL VOLQUEZ	Te	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
29/05/2018	000000	000139	FERRETERIA TORAL	Te		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	150,000.00
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 50 - 2006 - 099	50,000.00
						200,000.00
30/05/2018	000000	000140	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO DE NEYBA	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	286,857.00
30/05/2018	000000	000141	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO MAIMON	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	341,611.77

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

Ayuntamiento Municipal de Duverge

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 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				
30/05/2018	006571	000785	AGROVETERINARIA HNOS PEREZ O LUIS PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,839.01
Sub-Total						1,869,978.54
Cantidad: 27						TOTAL CUENTA 1,869,978.54

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 Mayo 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				
03/05/2018	014767	001286	FERNANDO RAFAEL ESCANIO	Ck	01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,700.75
04/05/2018	014768	001287	RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
07/05/2018	000000	000068	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Te	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/05/2018	000000	000069	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Te	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
29/05/2018	000000	000163	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,887.09
29/05/2018	000000	000164	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,479.20
29/05/2018	000000	000165	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	193,661.74
29/05/2018	000000	000166	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	Ne	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,763.93
29/05/2018	014769	001288	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,066.64
29/05/2018	014770	001290	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/05/2018	014771	001289	RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,392.00
Sub-Total						464,251.35
Cantidad: 11						TOTAL CUENTA 464,251.35

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 Mayo 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				
03/05/2018	038387	010984	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/05/2018	038388	010985	JOSE DEL CARMEN MEDRANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
03/05/2018	038389	010986	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,669.25
04/05/2018	038390	010987	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,320.00
04/05/2018	038391	010988	FERNANDO RAFAEL ESCANO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,720.00
04/05/2018	038392	010989	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ (Nulo por 5,000.00)	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					01.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
04/05/2018	038393	010995	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,460.00
					01.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	9,563.51
						18,023.51
04/05/2018	038394	010990	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	610.00
					01.00.0003 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	5,020.00
						11,530.00
04/05/2018	038395	010991	JULIO LOWESKI PEREZ RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
04/05/2018	038396	010992	ANTONIO DE LA CRUZ ALVAREZ CARDENAS	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
04/05/2018	038397	010993	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,675.00
04/05/2018	038398	010994	COLMADO ARGENTINA O AUSTRIA CECILIA FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	31,034.00
07/05/2018	000000	000031	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Te	01.00.0003 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
08/05/2018	038399	010996	HECTOR DANIEL VOLQUEZ MATOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
08/05/2018	038400	010997	DIONISIO FERRERAS BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/05/2018	038401	010998	MILQUIADES MERCEDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/05/2018	038402	010999	WILSON ALEXANDER NOVAS PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
10/05/2018	038403	011000	LUIS RANEIRO PEGUERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/05/2018	000000	000296	MERCADOS A JORNALES	Ne	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
29/05/2018	000000	000297	SERVICIO DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	186,861.60

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

Ayuntamiento Municipal de Duverge

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

Correspondiente al mes de Mayo del 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				
29/05/2018	000000	000298	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,200.00
29/05/2018	000000	000299	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,535.20
29/05/2018	000000	000300	POLICIA MUNICIPAL SUELDOS A JORNALES	Ne	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
29/05/2018	000000	000301	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,241.60
29/05/2018	000000	000302	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,665.60
29/05/2018	000000	000303	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	105,368.00
29/05/2018	000000	000304	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	63,162.88
29/05/2018	000000	000305	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,380.00
29/05/2018	038404	011002	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,110.00
29/05/2018	038405	011003	MANUEL ARCANGEL MEDRANO TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,378.40
29/05/2018	038406	011001	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,378.40
29/05/2018	038407	011004	GLADIS ESTEL SEGURA MANCEBO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/05/2018	038408	011005	LUIS RANEIRO PEGUERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/05/2018	038409	011006	RICARDO PEÑA PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
29/05/2018	038410	011007	PEDRO ROLANDO TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/05/2018	038411	011010	ANGEL ROMERIS GARCIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/05/2018	038412	011011	FRANCISCA JOSE MESA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/05/2018	038413	011009	JOSE DOLORES PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,393.60
29/05/2018	038414	011008	JUAN BAUTISTA LEDESMA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
29/05/2018	038415	011012	ELIZABETH NIN PERDOMO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
29/05/2018	038416	011013	CARLOS MANUEL GONZALEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
Sub-Total						709,647.04
Cantidad: 47					TOTAL CUENTA	709,647.04

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 Mayo del 2018

Código Institucional: 7024

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	2,366,058.35
1 GASTOS CORRIENTE	1,273,387.59
1.1 Gastos de Personal	464,251.35
1.2 Servicios Municipales	709,647.04
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	99,489.20
Sub-Total	1,273,387.59
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,054,380.76
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,035,880.76
2.2 Obras de Infraestructura	18,500.00
Sub-Total	1,054,380.76
3 FINANCIAMIENTO	38,290.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	38,290.00
Sub-Total	38,290.00
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	777,307.78
3 FINANCIAMIENTO	777,307.78
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	777,307.78
Sub-Total	777,307.78
Total por Destino del Fondo	3,143,366.13
Total Cuentas de Banco	3,143,366.13
Total Fondo Caja Chica	0.00

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