

Junta de Distrito Municipal de Hato Damas

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2022**

Código Institucional: 7220

Cuenta Banco: 0802030998 - Cuenta personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/02/2022	000000	000001	JOSE LUIS REYES	Te	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
08/02/2022	000000	000002	PEDRO ABIEL GOMEZ	Te	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/02/2022	000000	000003	JOSE LUIS REYES	Te	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/02/2022	000000	000004	PEDRO ABIEL GOMEZ	Te	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
24/02/2022	011912	000041	CELENIA PINEDA FRIAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,300.00
24/02/2022	011913	000042	HASABIA YANET JAVIER PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
24/02/2022	011914	000043	ANGEL MATEO MILIANO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,387.94
24/02/2022	011916	000044	CELENIA PINEDA FRIAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,300.00
24/02/2022	011917	000045	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,412.23
24/02/2022	011919	000047	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/02/2022	011920	000046	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2022	011921	000049	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,971.26
24/02/2022	011922	000051	ROSA JULIA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,233.59
24/02/2022	011923	000048	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,080.67
24/02/2022	011925	000052	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.42
24/02/2022	011926	000050	MARTHA PUELLO ABAD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,000.00
24/02/2022	011927	000054	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,271.04
24/02/2022	011928	000053	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/02/2022	011929	000060	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,300.42
24/02/2022	011930	000055	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,271.04
24/02/2022	011931	000057	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,067.23
24/02/2022	011932	000056	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,600.84
24/02/2022	011933	000058	SUNILDA CORREA CORREA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,838.82
24/02/2022	011934	000064	JUAN JAVIER SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.23
24/02/2022	011935	000063	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.42
24/02/2022	011937	000059	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,067.23
24/02/2022	011938	000062	NATALY TOLEDO GARCIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.42
24/02/2022	011939	000061	JUAN AMADOR TOLEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,868.98
24/02/2022	011940	000065	CELENIA PINEDA FRIAS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	011941	000066	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	011942	000067	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
24/02/2022	011943	000068	ANGEL MATEO MILIANO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	011944	000069	MARTHA PUELLO ABAD	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Hato Damas

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2022**

Código Institucional: 7220

Cuenta Banco: 0802030998 - Cuenta personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2022	011945	000070	JERANGEL MOLINA AGUERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
Sub-Total						520,939.78
Cantidad: 34						TOTAL CUENTA 520,939.78

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

1/4/22
SIAFIM