

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: 0802036104 - Cuenta de Salud y genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/02/2022	005579	000029	PAULA MERCEDES MESA MESA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2022	005580	000030	ESMERALDA PUELLO NICACIO (Nulo por 7,000.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/02/2022	005581	000031	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
24/02/2022	005582	000032	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2022	005583	000033	MARCELINO POZO PIÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/02/2022	005584	000034	ROBERTO GUZMAN MALENO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/02/2022	005585	000035	SANTA CORREA CORREA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	005586	000036	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/02/2022	005587	000037	ESMERALDA PUELLO NICACIO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/02/2022	005588	000053	ANGEL MILIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2022	005589	000057	PEDRO CORDERO CANDELARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/02/2022	005590	000042	ANIBAL SANTOS BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2022	005591	000050	AURELINA SOLANO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2022	005592	000047	BENIGNO TEJEDA LARA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2022	005593	000038	CATALINA NAVARRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2022	005594	000039	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2022	005595	000041	DIOGENES PEREYRA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/02/2022	005596	000044	GERARDO TIBREY	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2022	005597	000043	IRIS EMMA DUVERGE DE BARRIENTO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2022	005598	000056	JESUS TOLEDO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2022	005599	000052	JOSE JORGE SANTANA DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2022	005600	000046	JUANA ULLOA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2022	005601	000058	JUANA BRITO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2022	005602	000045	JULIAN DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2022	005603	000049	JULIO MARTINEZ GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2022	005604	000048	JULIO SOLANO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2022	005605	000055	KENIA HERNANDEZ GERBASIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2022	005606	000051	NILDA MERCEDES SANTANA DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2022	005607	000054	WENDI YSABEL TAMAREZ PUELLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2022	005608	000040	YASMIN GUZMAN MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
Sub-Total						106,500.00
Cantidad: 30						TOTAL CUENTA 106,500.00

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