

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 Junio 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				
AFECTA BANCO					TOTAL	542,726.78
06/06/2022	012053	000174	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nulo por 51,540.44)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	0.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
06/06/2022	012054	000175	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nulo por 51,540.44)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	0.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
08/06/2022	012055	000176	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,512.20
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,182.31
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,178.43
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	350.56
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	11,524.50
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,626.78
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,615.43
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,553.23
						51,543.44
08/06/2022	012056	000177	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
20/06/2022	000000	000007	JOSE LUIS REYES	Te	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 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 Junio 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				
20/06/2022	012057	000178	ANGEL MATEO MILIANO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,387.94
20/06/2022	012058	000179	CELENIA PINEDA FRIAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,300.00
20/06/2022	012059	000180	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,412.23
20/06/2022	012060	000182	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/06/2022	012061	000181	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/06/2022	012062	000192	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ (Reversado por 15,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/06/2022	012063	000183	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,049.68
20/06/2022	012064	000194	NATALY TOLEDO GARCIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.42
20/06/2022	012065	000185	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,067.23
20/06/2022	012066	000184	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,600.84
20/06/2022	012067	000187	SUNILDA CORREA CORREA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,838.82
20/06/2022	012068	000189	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
20/06/2022	012069	000196	JUAN JAVIER SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.23
20/06/2022	012070	000190	PEDRO SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,040.34
20/06/2022	012071	000186	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,300.42
20/06/2022	012072	000195	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.42
20/06/2022	012073	000193	JUAN AMADOR TOLEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,868.98
20/06/2022	012074	000188	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,067.23
20/06/2022	012075	000191	JOSE ISRAEL CADENA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/06/2022	012076	000198	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,971.26
20/06/2022	012077	000200	ROSA JULIA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,233.59
20/06/2022	012078	000203	YSA IDELY ALCANTARA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/06/2022	012079	000197	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,080.67
20/06/2022	012080	000201	GISELA MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
20/06/2022	012081	000202	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
20/06/2022	012082	000199	MARTHA PUELLO ABAD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,000.00
20/06/2022	012083	000204	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,271.04
21/06/2022	012084	000205	FRANK ALEJANDRO MOLINA ABUD	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
21/06/2022	012085	000206	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
21/06/2022	012086	000207	MARTHA PUELLO ABAD	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/06/2022	012087	000208	ANGEL MATEO MILIANO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,075.00
21/06/2022	012088	000209	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,430.00

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

7/7/22
SIAFIM

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 Junio 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				
22/06/2022	012089	000210	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/06/2022	012090	000211	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,520.00
Sub-Total						542,726.78
Cantidad: 60						TOTAL CUENTA 542,726.78

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

7/7/22
SIAFIM

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 Junio del 2022**

Código Institucional: 7220

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	542,726.78
1	GASTOS CORRIENTE	542,726.78
1.1	Gastos de Personal	542,726.78
Sub-Total		542,726.78
Total por Destino del Fondo		542,726.78

Total Cuentas de Banco 542,726.78

Total Fondo Caja Chica 0.00

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

7/7/22
SIAFIM