

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 Marzo 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				
01/03/2022	005609	000060	JUANA ULLOA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/03/2022	005610	000059	JULIO SOLANO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/03/2022	005611	000061	ANGEL MILIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/03/2022	005613	000062	PRIMITIVA CONTANZA DOÑE	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/03/2022	005614	000063	ESMERALDA PUELLO NICACIO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/03/2022	005615	000064	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/03/2022	005616	000065	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/03/2022	005617	000066	MARCELINO POZO PIÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/03/2022	005618	000067	ROBERTO GUZMAN MALENO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/03/2022	005619	000068	SANTA CORREA CORREA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/03/2022	005620	000069	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/03/2022	005621	000070	JULIO SOLANO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2022	005622	000086	ANGEL MILIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2022	005623	000075	ANIBAL SANTOS BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/03/2022	005624	000083	AURELINA SOLANO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2022	005625	000080	BENIGNO TEJEDA LARA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2022	005626	000071	CATALINA NAVARRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/03/2022	005627	000072	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2022	005628	000074	DIOGENES PEREYRA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/03/2022	005629	000077	GERARDO TIBREY	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/03/2022	005630	000076	IRIS EMMA DUVERGE DE BARRIENTO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2022	005631	000089	JESUS TOLEDO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/03/2022	005632	000085	JOSE JORGE SANTANA DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/03/2022	005633	000079	JUANA ULLOA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2022	005634	000091	JUANA BRITO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2022	005635	000078	JULIAN DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/03/2022	005636	000082	JULIO MARTINEZ GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/03/2022	005637	000081	JULIO SOLANO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2022	005638	000088	KENIA HERNANDEZ GERBASIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2022	005639	000084	NILDA MERCEDES SANTANA DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/03/2022	005640	000090	PEDRO CORDERO CANDELARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/03/2022	005641	000087	WENDI YSABEL TAMAREZ PUELLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2022	005642	000073	YASMIN GUZMAN MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
Sub-Total						115,500.00

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

1/4/22
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 Marzo del 2022

Código Institucional: 7220

Cantidad: 33	TOTAL CUENTA	115,500.00
--------------	--------------	------------

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

1/4/22
SIAFIM