

**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 Mayo del 2022**

**Código Institucional: 7220**

**Cuenta Banco: 0802030998 - Cuenta personal**

| Fecha        | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                                | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto        |
|--------------|--------|--------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--------------|
|              | Nº     | Código |                                                        |      |                                                  |              |
| AFECTA BANCO |        |        |                                                        |      | TOTAL                                            | 1,258,864.03 |
| 11/05/2022   | 012017 | 000140 | FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS<br>(Nulo por 3,000.00) | Ck   | 01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102         | 0.00         |
| 11/05/2022   | 012018 | 000141 | FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS                        | Ck   | 01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102         | 3,000.00     |
| 18/05/2022   | 012019 | 000142 | ANGEL MATEO MILIANO                                    | Ck   | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 22,387.94    |
| 18/05/2022   | 012020 | 000143 | CELENIA PINEDA FRIAS                                   | Ck   | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 44,300.00    |
| 18/05/2022   | 012021 | 000144 | MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ                                | Ck   | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 24,412.23    |
| 18/05/2022   | 012022 | 000146 | ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ                             | Ck   | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 8,000.00     |
| 18/05/2022   | 012023 | 000145 | JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE                           | Ck   | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 10,000.00    |
| 18/05/2022   | 012024 | 000148 | FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO                       | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 4,971.26     |
| 18/05/2022   | 012025 | 000150 | ROSA JULIA SANCHEZ                                     | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 5,233.59     |
| 18/05/2022   | 012026 | 000153 | YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ                           | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 8,000.00     |
| 18/05/2022   | 012027 | 000147 | FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS                        | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 14,080.67    |
| 18/05/2022   | 012028 | 000151 | GISELA MARTE                                           | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 12,000.00    |
| 18/05/2022   | 012029 | 000152 | CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA                      | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 12,000.00    |
| 18/05/2022   | 012030 | 000149 | MARTHA PUELLO ABAD                                     | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 48,000.00    |
| 18/05/2022   | 012031 | 000154 | JACKSON GUILLERMO ALEMAN<br>HERNANDEZ                  | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 16,271.04    |
| 18/05/2022   | 012032 | 000164 | FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ                              | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 6,300.42     |
| 18/05/2022   | 012033 | 000155 | MARIDALIA RAMIREZ REGALADO                             | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 33,049.68    |
| 18/05/2022   | 012034 | 000166 | NATALY TOLEDO GARCIA                                   | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 4,300.42     |
| 18/05/2022   | 012035 | 000157 | YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA<br>MARTINEZ               | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 13,067.23    |
| 18/05/2022   | 012036 | 000156 | BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ                          | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 22,600.84    |
| 18/05/2022   | 012037 | 000159 | SUNILDA CORREA CORREA                                  | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 6,838.82     |
| 18/05/2022   | 012038 | 000161 | HASABIA JANET JAVIER PEÑA                              | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 15,000.00    |
| 18/05/2022   | 012039 | 000168 | JUAN JAVIER SANCHEZ                                    | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 5,067.23     |
| 18/05/2022   | 012040 | 000162 | PEDRO SANCHEZ                                          | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 9,040.34     |
| 18/05/2022   | 012041 | 000158 | FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ                          | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 8,300.42     |
| 18/05/2022   | 012042 | 000167 | GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS                          | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 4,300.42     |
| 18/05/2022   | 012043 | 000165 | JUAN AMADOR TOLEDO                                     | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 6,868.98     |
| 18/05/2022   | 012044 | 000160 | ADAN JESUS PERALTA LINAREZ                             | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 15,067.23    |
| 18/05/2022   | 012045 | 000163 | JOSE ISRAEL CADENA                                     | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 6,000.00     |
| 19/05/2022   | 012046 | 000169 | FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO                       | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 25,000.00    |
| 19/05/2022   | 012047 | 000170 | 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 Mayo del 2022**

**Código Institucional: 7220**

**Cuenta Banco: 0802030998 - Cuenta personal**

| Fecha        | Cheque |        | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto        |
|--------------|--------|--------|-------------------------|------|--------------------------------------------------|--------------|
|              | Nº     | Código |                         |      |                                                  |              |
| 19/05/2022   | 012048 | 000171 | ANGEL MATEO MILIANO     | Ck   | 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 11,075.00    |
| 19/05/2022   | 012049 | 000172 | MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ | Ck   | 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 4,430.00     |
| 19/05/2022   | 012050 | 000173 | PEDRO ABIEL GOMEZ       | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 15,000.00    |
| 30/05/2022   | 000000 | 000001 | BANCO DE RESERVAS       | Nck  | 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 5,460.90     |
| 30/05/2022   | 000000 | 000002 | BANCO DE RESERVAS       | Nck  | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 167,200.32   |
| 30/05/2022   | 000000 | 000003 | BANCO DE RESERVAS       | Nck  | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 343,719.14   |
| 30/05/2022   | 000000 | 000004 | BANCO DE RESERVAS       | Nck  | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 139,878.50   |
| 30/05/2022   | 000000 | 000005 | BANCO DE RESERVAS       | Nck  | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 90,443.44    |
| 30/05/2022   | 000000 | 000006 | BANCO DE RESERVAS       | Nck  | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 58,197.97    |
| Sub-Total    |        |        |                         |      |                                                  | 1,258,864.03 |
| Cantidad: 40 |        |        |                         |      | TOTAL CUENTA                                     | 1,258,864.03 |

**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

27/6/22  
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 Mayo del 2022**

**Código Institucional: 7220**

**POR DESTINO DEL FONDO**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>    | <b>1,258,864.03</b> |
| <b>1 GASTOS CORRIENTE</b>          | <b>1,258,864.03</b> |
| 1.1 Gastos de Personal             | 1,258,864.03        |
| <b>Sub-Total</b>                   | <b>1,258,864.03</b> |
| <b>Total por Destino del Fondo</b> | <b>1,258,864.03</b> |
| <b>Total Cuentas de Banco</b>      | <b>1,258,864.03</b> |
| <b>Total Fondo Caja Chica</b>      | <b>0.00</b>         |

**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

27/6/22  
SIAFIM