

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 Agosto 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	773,193.33
02/08/2022	012123	000243	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 4,260.00)	Ck	01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/08/2022	012124	000244	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,260.00
09/08/2022	000000	000010	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,799.83
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,443.44
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	54,498.39
						186,741.66
09/08/2022	000000	000011	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,050.42
15/08/2022	000000	000009	ASOCIACION DOMINICANA DE VOCALES	Te	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
18/08/2022	012127	000245	ANGEL MATEO MILIANO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,387.94
18/08/2022	012128	000246	CELENIA PINEDA FRIAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,300.00
18/08/2022	012129	000247	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,412.23
18/08/2022	012130	000249	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
18/08/2022	012131	000248	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
18/08/2022	012132	000251	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,971.26
18/08/2022	012133	000253	ROSA JULIA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,233.59
18/08/2022	012134	000256	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
18/08/2022	012135	000250	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,080.67
18/08/2022	012136	000254	GISELA MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
18/08/2022	012137	000255	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
18/08/2022	012138	000252	MARTHA PUELLO ABAD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,000.00
18/08/2022	012139	000257	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,271.04
18/08/2022	012140	000258	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
18/08/2022	012141	000268	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,477.91
18/08/2022	012142	000259	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,049.68
18/08/2022	012143	000270	NATALY TOLEDO GARCIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.42
18/08/2022	012144	000261	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,067.23
18/08/2022	012145	000260	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,600.84
18/08/2022	012146	000263	SUNILDA CORREA CORREA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,838.82
18/08/2022	012147	000265	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00

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

12/10/22
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 Agosto 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				
18/08/2022	012148	000272	JUAN JAVIER SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.23
18/08/2022	012149	000266	PEDRO SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,040.34
18/08/2022	012150	000262	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,300.42
18/08/2022	012151	000271	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.42
18/08/2022	012152	000269	JUAN AMADOR TOLEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,868.98
18/08/2022	012153	000264	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,067.23
18/08/2022	012154	000267	JOSE ISRAEL CADENA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
18/08/2022	012155	000273	ANGEL MATEO MILIANO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,075.00
18/08/2022	012156	000274	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,430.00
18/08/2022	012157	000275	MARTHA PUELLO ABAD	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
19/08/2022	000000	000012	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 186,741.66)	Nck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
19/08/2022	000000	000013	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 1,050.42)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/08/2022	000000	000010	PEDRO ABIEL GOMEZ	Te	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
30/08/2022	000000	000011	JOSE LUIS REYES	Te	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
30/08/2022	000000	000012	BRANDOR BENITEZ	Te	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/08/2022	012159	000276	ANTHONY RAFAEL RIVERA CRISPIN	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
Sub-Total						773,193.33
Cantidad: 46					TOTAL CUENTA	773,193.33

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

12/10/22
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 Agosto del 2022**

Código Institucional: 7220

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	773,193.33
1 GASTOS CORRIENTE	773,193.33
1.1 Gastos de Personal	773,193.33
Sub-Total	773,193.33
Total por Destino del Fondo	773,193.33
Total Cuentas de Banco	773,193.33
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

12/10/22
SIAFIM