

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 Julio 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	638,699.80
15/07/2022	000000	000007	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,745.22
15/07/2022	000000	000008	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	58,197.97
						190,441.24
18/07/2022	012092	000213	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,971.26
18/07/2022	012093	000215	ROSA JULIA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,233.59
18/07/2022	012094	000218	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
18/07/2022	012095	000212	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,080.67
18/07/2022	012096	000216	GISELA MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
18/07/2022	012097	000217	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
18/07/2022	012098	000214	MARTHA PUELLO ABAD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,000.00
18/07/2022	012099	000219	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,271.04
18/07/2022	012100	000220	ANGEL MATEO MILIANO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,387.94
18/07/2022	012101	000221	CELENIA PINEDA FRIAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,300.00
18/07/2022	012102	000222	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,412.23
18/07/2022	012103	000224	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
18/07/2022	012104	000223	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
18/07/2022	012105	000234	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,850.00
18/07/2022	012106	000225	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,049.68
18/07/2022	012107	000236	NATALY TOLEDO GARCIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.42
18/07/2022	012108	000227	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,067.23
18/07/2022	012109	000226	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,600.84
18/07/2022	012110	000229	SUNILDA CORREA CORREA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,838.82
18/07/2022	012111	000231	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
18/07/2022	012112	000238	JUAN JAVIER SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.23
18/07/2022	012113	000232	PEDRO SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,040.34
18/07/2022	012114	000228	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,300.42
18/07/2022	012115	000237	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.42
18/07/2022	012116	000235	JUAN AMADOR TOLEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,868.98
18/07/2022	012117	000230	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,067.23

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 Julio 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				
18/07/2022	012118	000233	JOSE ISRAEL CADENA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/07/2022	012119	000239	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,430.00
19/07/2022	012120	000240	ANGEL MATEO MILIANO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,075.00
19/07/2022	012121	000241	MARTHA PUELLO ABAD	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/07/2022	012122	000242	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
29/07/2022	000000	000008	JOSE LUIS REYES	Te	01.00.0004 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
Sub-Total						638,699.80
Cantidad: 36					TOTAL CUENTA	638,699.80

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 Julio del 2022**

Código Institucional: 7220

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	638,699.80
1 GASTOS CORRIENTE	638,699.80
1.1 Gastos de Personal	638,699.80
Sub-Total	638,699.80
Total por Destino del Fondo	638,699.80
Total Cuentas de Banco	638,699.80
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