

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 Septiembre del 2022**

Código Institucional: 7220

Cuenta Banco: 0802030980 - Cuenta Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL 815,143.47
13/09/2022	037802	001103	GUILLERMO ENCARNACION SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
20/09/2022	037803	001104	JOSE AMAURYS SOTO DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/09/2022	037804	001109	ANTONIO DIAZ PAULINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	037805	001111	MAXIMINO AMPARO JORGE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	037806	001113	CARLOS ARMANDO CHAL SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	037807	001108	MARINO SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	037808	001112	ROSA EMILIA PINEDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	037809	001106	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	037810	001105	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/09/2022	037811	001110	DANNY ROBERTO FERMIN SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/09/2022	037812	001107	YEMERI LORENZO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	037813	001149	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/09/2022	037814	001130	CLARA INES SOTO MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	037815	001138	MARTINA DE JESUS CATANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	037816	001140	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/09/2022	037817	001145	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,696.00
20/09/2022	037818	001132	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/09/2022	037819	001116	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/09/2022	037820	001141	ANDREA ARAUJO DOÑE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	037821	001127	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	037822	001129	ARCADIO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	037823	001126	AURA LUISA ROMERO VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	037824	001146	EMILIO UBALDO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	037825	001115	HOMERO TIBURCIO RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,908.80
20/09/2022	037826	001124	INES MARTINEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	037827	001128	ISORIS SOLANO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	037828	001147	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	037829	001122	JOSE ROSA MILIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	037830	001114	JOSE AMAURYS SOTO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	037831	001150	JOSE DANIEL ALCANTARA CORREA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	037832	001121	JUAN MILIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/09/2022	037833	001136	JUAN CARLOS TIBREY	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

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 Septiembre del 2022**

Código Institucional: 7220

Cuenta Banco: 0802030980 - Cuenta Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/09/2022	037834	001151	LUIS MIGUEL CASTILLO LINAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	037835	001131	MARIA ELENA NIVAR LORENZO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/09/2022	037836	001142	MARINO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	037837	001134	PABLO SANCHEZ ADAMES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	037838	001123	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	037839	001120	RAFAEL NIVAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	037840	001118	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	037841	001117	ROBERTO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	037842	001119	ROSA BERQUI HERNANDEZ CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	037843	001148	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	037844	001143	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/09/2022	037845	001133	SATURNINO CORDERO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	037846	001144	VIRGILIO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	037847	001135	YEIMI SANCHEZ BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/09/2022	037848	001125	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,848.00
20/09/2022	037849	001137	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/09/2022	037850	001139	MARTINA TIBREY CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/09/2022	037851	001154	BENJAMIN DOÑE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	037852	001156	BERNARDO PINEDA DIAZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/09/2022	037853	001159	EDWIN RODRIGUEZ BENS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	037854	001157	JOAN MANUEL MARTINEZ DE LA CRUZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	037855	001152	JUAN FELIX HERRERA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	037856	001158	JUANITO DOÑE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	037857	001155	MARIBEL CANDELARIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	037858	001153	WILKIN JORGE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	037859	001161	BETHANIA ELIZABETH CORDERO ESCOBOSO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	037860	001170	CARLOS DE JESUS	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	037861	001167	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	037862	001166	FERNANDO BRITO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	037863	001165	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	037864	001164	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	037865	001171	GREGORIO ROSARIO LARA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	037866	001162	GUMERSINDO MIESES	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	037867	001169	HECTOR JULIO NAVARRO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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 Septiembre del 2022**

Código Institucional: 7220

Cuenta Banco: 0802030980 - Cuenta Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/09/2022	037868	001160	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/09/2022	037869	001168	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	037870	001163	VICTOR PEREYRA CORREA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/09/2022	037871	001172	BENITO DIVISON LUCAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	037872	001175	BRIAN SILVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	037873	001182	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	037874	001174	CRISTIAN MILIANO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	037875	001180	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	037876	001178	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	037877	001173	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA (Nulo por 6,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/09/2022	037878	001176	MARIO ABAD LORENZO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	037879	001181	RAFAEL PEREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	037880	001179	REYMUNDO MALENO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	037881	001177	RUBEN BRITO MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	037882	001183	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	037883	001185	DOMINGO HERRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	037884	001202	FEDERICO PEREYRA CORREA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	037885	001184	FELIX VENTURA ASECIO ARAUJO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	037886	001198	MANAURI MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	037887	001199	MANUEL RAMIREZ MALDONADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	037888	001207	NIDIO CEBALLOS DOÑE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	037889	001200	TEODORO PINEDA JAQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	037890	001203	TEODORO TIBREY CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	037891	001193	NORMA BAUTISTA PERDOMO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	037892	001204	BACILIO ABAD RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	037893	001196	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	037894	001194	MIGUEL ARCENIO RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/09/2022	037895	001191	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/09/2022	037896	001190	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/09/2022	037897	001186	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/09/2022	037898	001205	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/09/2022	037899	001192	FELICIANO GUILLEN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
20/09/2022	037900	001206	JONATHAN PINALES HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 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 Septiembre del 2022**

Código Institucional: 7220

Cuenta Banco: 0802030980 - Cuenta Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/09/2022	037901	001197	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/09/2022	037902	001195	VIRGINA POZO SOTO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	037903	001201	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	037904	001187	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/09/2022	037905	001189	WASCAR ANTONIO FIGUEROA MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/09/2022	037906	001188	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/09/2022	037908	001208	ANGEL MATEO MILIANO (Nulo por 6,000.00)	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2022	037909	001221	ANGEL MATEO MILIANO	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/09/2022	037910	001209	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/09/2022	037911	001210	CELENIA PINEDA FRIAS	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/09/2022	037912	001211	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/09/2022	037913	001212	MANUEL EMETERIO TIBREY	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/09/2022	037914	001213	JOSE SILVA LOPEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/09/2022	037915	001214	PARROQUIA SAN PABLO APOSTOL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/09/2022	037916	001215	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ ARAUJO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/09/2022	037917	001216	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
21/09/2022	037918	001217	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 2.05.6.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
21/09/2022	037919	001218	FRANCISCO SAU BRITO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
21/09/2022	037920	001219	JERANGEL MOLINA AGUERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/09/2022	037921	001220	AGUSTIN PINEDA URBANO	Ck	12.00.0003 - 2.05.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/09/2022	037922	001222	JOSE RAMON HEREDIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/09/2022	037923	001223	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,979.42
21/09/2022	037924	001232	ALCARDIA BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/09/2022	037925	001230	AMBROSIO SANCHEZ DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	037926	001225	ARMANDO MARTINEZ BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	037927	001224	CANDIDA CORPORAN RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	037928	001228	EVANGELISTA MARTINEZ MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	037929	001234	FELIX MANUEL CASTILLO DOÑE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	037931	001227	INES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/09/2022	037932	001231	JOBINA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/09/2022	037933	001226	JUAN PUELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	037934	001229	MARTA ABAD BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2022	037935	001235	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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 Septiembre del 2022**

Código Institucional: 7220

Cuenta Banco: 0802030980 - Cuenta Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/09/2022	037936	001237	PETRONILA GUZMAN JORGE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/09/2022	037937	001236	VICTOR PASCUAL CONTRERAS CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/09/2022	037938	001233	YSIDRA TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	037939	001238	LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,670.00
30/09/2022	000000	000004	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,971.21
30/09/2022	037940	001239	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,220.02
30/09/2022	037941	001240	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,350.02
Sub-Total						815,143.47
Cantidad: 139						TOTAL CUENTA 815,143.47

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 Septiembre del 2022**

Código Institucional: 7220

POR DESTINO DEL FONDO			
2	CLASIFICADOR DEL GASTO		815,143.47
1	GASTOS CORRIENTE		815,143.47
1.2	Servicios Municipales		815,143.47
Sub-Total			815,143.47
Total por Destino del Fondo			815,143.47
Total Cuentas de Banco			815,143.47
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