

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: 0802030998 - Cuenta personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	840,528.94
20/09/2022	012160	000286	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,477.91
20/09/2022	012161	000277	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,049.68
20/09/2022	012162	000288	NATALY TOLEDO GARCIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.42
20/09/2022	012163	000279	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,067.23
20/09/2022	012164	000278	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ (Nulo por 22,600.84)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/09/2022	012165	000281	SUNILDA CORREA CORREA (Nulo por 6,838.82)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/09/2022	012166	000283	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
20/09/2022	012167	000290	JUAN JAVIER SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.23
20/09/2022	012168	000284	PEDRO SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,040.34
20/09/2022	012169	000280	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,300.42
20/09/2022	012170	000289	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.42
20/09/2022	012171	000287	JUAN AMADOR TOLEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,868.98
20/09/2022	012172	000282	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,067.23
20/09/2022	012173	000285	JOSE ISRAEL CADENA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	012174	000291	SUNILDA CORREA CORREA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,838.82
20/09/2022	012175	000292	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,600.84
20/09/2022	012176	000294	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,971.26
20/09/2022	012177	000295	ROSA JULIA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,233.59
20/09/2022	012178	000298	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/09/2022	012179	000293	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,472.67
20/09/2022	012180	000296	GISELA MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
20/09/2022	012181	000297	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
20/09/2022	012182	000299	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,271.04
20/09/2022	012183	000300	ANGEL MATEO MILIANO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,387.94
20/09/2022	012184	000301	CELENIA PINEDA FRIAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,300.00
20/09/2022	012185	000302	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,412.23
20/09/2022	012186	000304	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/09/2022	012187	000303	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/09/2022	012188	000305	ANGEL MATEO MILIANO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,075.00
21/09/2022	012189	000306	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,430.00

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 Septiembre 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				
21/09/2022	012190	000307	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
21/09/2022	012191	000308	MARTHA PUELLO ABAD (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2022	012192	000309	MARTHA PUELLO ABAD	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/09/2022	012193	000310	MARTHA PUELLO ABAD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,677.64
30/09/2022	000000	000013	PEDRO ABIEL GOMEZ	Te	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/09/2022	000000	000014	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	59,020.48
						191,263.75
30/09/2022	000000	000014	JOSE LUIS REYES	Te	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/09/2022	000000	000015	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,468.19
30/09/2022	000000	000016	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	96,765.80
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	59,020.48
						197,586.11
Sub-Total						840,528.94
Cantidad: 43						TOTAL CUENTA 840,528.94

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

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	840,528.94
1	GASTOS CORRIENTE	840,528.94
1.1	Gastos de Personal	840,528.94
Sub-Total		840,528.94
Total por Destino del Fondo		840,528.94
Total Cuentas de Banco		840,528.94
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