

214	张力	432322*****067923	女	202602-202605	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1620.00	
215	肖顺	430623*****100914	男	202507-202606	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1620.00	
216	陈物华	430623*****072435	男	202508-202703	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1620.00	
217	周珍兰	430623*****198321	女	202602-202607	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1620.00	
218	黄丽	430623*****096167	女	202508-202603	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1620.00	
219	朱美兰	352227*****072129	女	202502-202701	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1620.00	
220	白建明	430623*****161217	男	202510-202603	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1620.00	
221	罗小寒	430623*****024819	男	202410-202603	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1620.00	
222	石学文	430623*****130910	男	202502-202701	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1620.00	
223	严若斌	430623*****247217	男	202603-202712	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1620.00	
224	高平	430623*****165121	女	202602-202607	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1620.00	
225	曹泽兰	430623*****016445	女	202501-202612	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1620.00	
226	卞启诚	430623*****230019	男	202511-202604	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1620.00	
227	姚仿秋	430621*****092313	男	202501-202606	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1620.00	
享受人数		227	人	合计金额:	367740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367740.00	

(此表属经办机构内部流通用表, 待遇支付环节依据当月签字申领情况生成此表。此表一式两份, 一封传递至财务环节, 财务环节据此划拨待遇; 一份由待遇支付环节存档。)



