

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 Abril del 2022**

Código Institucional: 7220

Cuenta Banco: 0802031005 - Cuenta de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	1,524,568.43
06/04/2022	008928	000012	FRANCISCO PEGUERO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	5,800.00
08/04/2022	000000	000005	COOPERATIVA DEL PROGRESO	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	371,635.83
08/04/2022	000000	000006	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
13/04/2022	008929	000013	GERSON OMAR MORENO DE LEON	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	150,000.00
19/04/2022	008930	000015	D MYR HIDRAULICA Y MECANIZADOS, SRL	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	47,412.00
19/04/2022	008931	000014	DANIEL CRUZ BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	304,655.00
27/04/2022	008932	000016	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	7,749.00
27/04/2022	008933	000017	GRUO DIONICIO RAMIREZ, SRL (Nulo por 120,710.77)	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/04/2022	008934	000018	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	120,710.77
28/04/2022	000000	000007	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/04/2022	000000	000008	COOPERATIVA DE AHORROS Y PRESTAMOS EL PROGRESO	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	371,635.83
28/04/2022	008935	000019	LUIS ALBERTO GARCIA OVANDO	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	16,300.00
28/04/2022	008936	000020	LUIS ALBERTO GARCIA OVANDO	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
28/04/2022	008937	000021	NRT COMERCIAL EIRL (Nulo por 74,670.00)	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
						0.00
28/04/2022	008938	000022	NRT COMERCIAL EIRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	12,920.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9995 - 102	61,750.00
						74,670.00
28/04/2022	008939	000023	FELIX MANUEL TIBURCIO RUIZ	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
					Sub-Total	1,524,568.43
Cantidad: 18					TOTAL CUENTA	1,524,568.43

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

27/6/22
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 Abril del 2022

Código Institucional: 7220

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	781,296.77
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	781,296.77
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	781,296.77
Sub-Total	781,296.77
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	743,271.66
3 FINANCIAMIENTO	743,271.66
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	743,271.66
Sub-Total	743,271.66
Total por Destino del Fondo	1,524,568.43
Total Cuentas de Banco	1,524,568.43
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

27/6/22
SIAFIM