

**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 Junio del 2022**

**Código Institucional: 7220**

**Cuenta Banco: 0802031005 - Cuenta de Inversion**

| Fecha        | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                              | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto        |
|--------------|--------|--------|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--------------|
|              | Nº     | Código |                                                      |      |                                                  |              |
| AFECTA BANCO |        |        |                                                      |      | TOTAL                                            | 2,494,644.37 |
| 01/06/2022   | 008954 | 000036 | LABORATORIOS DIESEL L Y M, SRL                       | Ck   | 12.00.0005 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 40,115.00    |
| 07/06/2022   | 008955 | 000037 | LUIS ALBERTO ALCANTARA AMADOR                        | Ck   | 12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100         | 16,500.00    |
| 07/06/2022   | 008956 | 000038 | BAEZA MACHINERY COMPANY SRL                          | Ck   | 12.00.0005 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 22,453.82    |
| 15/06/2022   | 008957 | 000039 | DANIEL CRUZ BAUTISTA                                 | Ck   | 11.01.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100          | 821,307.24   |
| 15/06/2022   | 008958 | 000040 | JUAN PABLO MEJIA FIGUERO (Nulo por 500,000.00)       | Ck   | 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00         |
| 15/06/2022   | 008959 | 000041 | CONSTRUCCIONES METALICAS MP SRL                      | Ck   | 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 500,000.00   |
| 20/06/2022   | 000000 | 000011 | CONFIHOG S.R.L                                       | Te   | 01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100         | 10,000.00    |
| 20/06/2022   | 000000 | 000012 | COOPERATIVA DEL PROGRESO                             | Te   | 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 371,635.83   |
| 22/06/2022   | 008960 | 000042 | ENVASADORA DE GAS LA TOMA                            | Ck   | 11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 7,232.40     |
| 22/06/2022   | 008961 | 000043 | GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL                          | Ck   | 11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 154,997.81   |
| 28/06/2022   | 008962 | 000044 | LUIS ALBERTO GARCIA OVANDO                           | Ck   | 12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100         | 13,850.00    |
| 28/06/2022   | 008963 | 000045 | FRANCISCO PEGUERO DE LOS SANTOS (Nulo por 10,800.00) | Ck   | 11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100         | 0.00         |
| 28/06/2022   | 008964 | 000046 | FRANCISCO PEGUERO DE LOS SANTOS                      | Ck   | 11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100         | 10,800.00    |
| 28/06/2022   | 008965 | 000047 | CONSTRUCCIONES METALICAS MP SRL                      | Ck   | 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 456,789.89   |
| 28/06/2022   | 008966 | 000048 | FERRECENTRO E INVERSIONES HNOS DIAZ                  | Ck   | 11.00.0001 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 18,577.97    |
| 29/06/2022   | 008967 | 000049 | SEDILAB SRL                                          | Ck   | 12.00.0005 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 50,384.41    |
|              |        |        |                                                      |      | Sub-Total                                        | 2,494,644.37 |
| Cantidad: 16 |        |        |                                                      |      | TOTAL CUENTA                                     | 2,494,644.37 |

**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 Junio del 2022**

**Código Institucional: 7220**

**POR DESTINO DEL FONDO**

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>                                    | <b>1,166,218.65</b> |
| <b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>                             | <b>1,166,218.65</b> |
| 2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto | 344,911.41          |
| 2.2 Obras de Infraestructura                                       | 821,307.24          |
| <b>Sub-Total</b>                                                   | <b>1,166,218.65</b> |
| <b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>                  | <b>1,328,425.72</b> |
| <b>3 FINANCIAMIENTO</b>                                            | <b>1,328,425.72</b> |
| 3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)                       | 1,328,425.72        |
| <b>Sub-Total</b>                                                   | <b>1,328,425.72</b> |
| <b>Total por Destino del Fondo</b>                                 | <b>2,494,644.37</b> |
| <b>Total Cuentas de Banco</b>                                      | <b>2,494,644.37</b> |
| <b>Total Fondo Caja Chica</b>                                      | <b>0.00</b>         |

**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

7/7/22  
SIAFIM