

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 Marzo 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				
29/03/2022	008925	000008	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	12,762.97
30/03/2022	000000	000001	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,369.17
30/03/2022	000000	000010	GRUO DIONICIO RAMIREZ, SRL (Reversado por 154,286.41)	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/03/2022	008926	000009	GRUO DIONICIO RAMIREZ, SRL (Nulo por 154,286.41)	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/03/2022	008927	000011	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	154,286.41
Sub-Total						169,418.55
Cantidad: 5						TOTAL CUENTA 169,418.55

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

1/4/22
SIAFIM