

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 Mayo 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	2,585,508.00
03/05/2022	008940	000024	CONSTRUCCIONES METALICAS MP SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	867,884.09
03/05/2022	008941	000025	SUPRIC CONSTRUCCIONES SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	328,815.61
23/05/2022	000000	000009	COOPERATIVA DEL PROGRESO	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	371,635.83
24/05/2022	000000	000010	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/05/2022	008942	000026	PLANES FAMILIARES SANTA FE , SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	71,140.10
24/05/2022	008943	000027	LUIS ALBERTO GARCIA OVANDO	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	11,750.00
24/05/2022	008944	000028	LUIS ALBERTO GARCIA OVANDO	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	10,910.00
24/05/2022	008946	000029	PEDRO RAFAEL ARAUJO BELLO	Ck	11.00.0001 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
24/05/2022	008947	000030	FRANCISCO PEGUERO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,800.00
25/05/2022	008948	000031	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	8,265.60
25/05/2022	008949	000032	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	149,664.95
25/05/2022	008950	000033	PAPPATERRA MONTOLIO,SAS	Ck	11.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	14,450.00
25/05/2022	008951	000034	PLANES FAMILIARES SANTA FE , SRL	Ck	01.00.0003 - 6.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	270,220.00
30/05/2022	000000	000002	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,041.87
31/05/2022	008952	000035	DANIEL CRUZ BAUTISTA	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	427,929.95
					Sub-Total	2,585,508.00
Cantidad: 15					TOTAL CUENTA	2,585,508.00

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

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 Mayo del 2022

Código Institucional: 7220

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	946,032.37
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	946,032.37
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	518,102.42
2.2 Obras de Infraestructura	427,929.95
Sub-Total	946,032.37
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	1,639,475.63
3 FINANCIAMIENTO	1,639,475.63
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	1,639,475.63
Sub-Total	1,639,475.63
Total por Destino del Fondo	2,585,508.00
Total Cuentas de Banco	2,585,508.00
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