

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 Agosto 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	1,132,655.88
02/08/2022	008986	000069	SEDILAB SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	23,730.00
09/08/2022	008987	000070	FRANCISCO JAVIER ENCARNACION MARTES	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
10/08/2022	008988	000071	CORPO MONTERO ENCARNACION	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	57,000.00
19/08/2022	000000	000004	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,631.66
22/08/2022	000000	000015	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/08/2022	000000	000016	COOPERATIVA DEL PROGRESO	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	371,635.83
23/08/2022	008989	000072	GRUPO DIONICIO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	160,164.33
23/08/2022	008990	000073	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	9,298.80
23/08/2022	008991	000074	LUIS ALBERTO GARCIA OVANDO	Ck		
					11.00.0001 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	31,850.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	9,200.00
						41,050.00
24/08/2022	000000	000017	CIJAR TECHNOLOGY	Te	01.00.0003 - 6.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	14,603.81
24/08/2022	008992	000075	FRANCISCO PEGUERO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
24/08/2022	008993	000076	RAFY ALEXANDER LARA SANTOS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	251,920.91
25/08/2022	000000	000018	CIJAR TECHNOLOGY	Te	01.00.0003 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	7,661.02
25/08/2022	008994	000077	JUAN AMADOR DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	14,500.00
30/08/2022	008995	000078	HYLCON S.R.L (Nulo por 153,259.52)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/08/2022	008996	000079	HYLCON S.R.L	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	153,259.52
					Sub-Total	1,132,655.88
Cantidad: 17					TOTAL CUENTA	1,132,655.88

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 Agosto del 2022**

Código Institucional: 7220

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	607,760.53
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	607,760.53
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	607,760.53
Sub-Total	607,760.53
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	524,895.35
3 FINANCIAMIENTO	524,895.35
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	524,895.35
Sub-Total	524,895.35
Total por Destino del Fondo	1,132,655.88
Total Cuentas de Banco	1,132,655.88
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

12/10/22
SIAFIM