

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 Julio 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 1,722,434.98
11/07/2022	008968	000050	AGROVETERINARIA LA MISIONERA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.72
13/07/2022	008969	000051	MARIO ARISTIDES CORPORAN ADAMES	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
15/07/2022	000000	000003	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,120.69
21/07/2022	008970	000053	DANIEL CRUZ BAUTISTA	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	802,326.41
21/07/2022	008971	000052	CONEXO SRL	Ck	01.00.0003 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	14,000.00
21/07/2022	008972	000054	BANA TECNO LED DOMINICANA	Ck	01.00.0004 - 6.09.5.02 - 30 - 9996 - 102	42,714.00
27/07/2022	008973	000055	LENIN MIGUEL PEREZ DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,850.00
27/07/2022	008974	000056	GRUPO DIONICIO RAMIREZ (Nulo por 159,935.53)	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/07/2022	008975	000057	ENVASADORA DE GAS LA TOMA (Nulo por 12,988.80)	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/07/2022	008976	000059	GRUPO DIONICIO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	159,935.53
27/07/2022	008977	000058	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	12,988.80
27/07/2022	008978	000060	LUIS ALBERTO GARCIA OVANDO	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	16,100.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
						40,400.00
27/07/2022	008979	000061	LUIS ALEJANDRO SOSA MARTINEZ	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
27/07/2022	008980	000062	ANTONIO DE LA ROSA TIBURCIO	Ck	11.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	7,010.00
28/07/2022	008981	000063	DANIEL CRUZ BAUTISTA (Nulo por 91,387.93)	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	0.00
28/07/2022	008982	000064	DANIEL CRUZ BAUTISTA (Nulo por 91,387.93)	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	0.00
28/07/2022	008983	000065	DANIEL CRUZ BAUTISTA	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	91,387.93
28/07/2022	008984	000066	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	34,378.67
28/07/2022	008985	000067	COMERCIAL PENN, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 6.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	28,386.40
29/07/2022	000000	000013	COOPERATIVA DEL PROGRESO	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	371,635.83
29/07/2022	000000	000014	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/07/2022	000000	000068	CONFIHOG S.R.L (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
Sub-Total						1,722,434.98
Cantidad: 24						TOTAL CUENTA 1,722,434.98

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 Julio del 2022

Código Institucional: 7220

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,350,799.15
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,350,799.15
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	457,084.81
2.2	Obras de Infraestructura	893,714.34
	Sub-Total	1,350,799.15
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	371,635.83
3	FINANCIAMIENTO	371,635.83
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	371,635.83
	Sub-Total	371,635.83
	Total por Destino del Fondo	1,722,434.98
	Total Cuentas de Banco	1,722,434.98
	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