

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 Septiembre 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 964,580.75
05/09/2022	008997	000080	REPUESTOS HERMANOS FELIZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	180,800.00
14/09/2022	008998	000081	HENRY MANUEL GUZMAN VICTORINO	Ck	11.04.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	147,034.49
20/09/2022	008999	000082	FIDEL DE LA ROSA TIBURCIO	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
21/09/2022	009000	000083	GRUPO DIONICIO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	162,041.05
21/09/2022	009001	000084	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	7,754.90
21/09/2022	009002	000085	FRANCISCO PEGUERO DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,800.00
21/09/2022	009003	000086	LUIS ALBERTO GARCIA OVANDO	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
					01.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
						50,200.00
30/09/2022	000000	000005	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,979.56
30/09/2022	000000	000019	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/09/2022	000000	000020	COOPERATIVA DEL PROGRESO	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	371,635.83
30/09/2022	009004	000087	LUIS ALBERTO ALCANTARA AMADOR	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
					01.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	3,440.00
						9,440.00
30/09/2022	009005	000088	LAPCOM TECHNOLOGY, E.I.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	6,894.92
						Sub-Total 964,580.75
Cantidad: 14						TOTAL CUENTA 964,580.75

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

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 Septiembre del 2022**

Código Institucional: 7220

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	592,944.92
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	592,944.92
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	445,910.43
2.2 Obras de Infraestructura	147,034.49
Sub-Total	592,944.92
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	964,580.75
Total Cuentas de Banco	964,580.75
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