

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2018**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
TOTAL						4,874,602.36
03/04/2018	024301	003964	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,888.11
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,022.25
						8,910.36
03/04/2018	024302	003965	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	255,227.42
05/04/2018	024303	003966	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,751.27
05/04/2018	024304	003967	IMPROFICINAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	30,598.10
06/04/2018	024305	003968	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	85,428.00
06/04/2018	024306	003969	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	93,671.35
06/04/2018	024307	003970	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	69,483.70
09/04/2018	024308	003971	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	103,517.94
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,550.00
						134,067.94
10/04/2018	024309	003972	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	287.08
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	880.30
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,600.00
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	574.15
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	286.44
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	968.22
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	4,193.42
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	281.12
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	375.00
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,516.41
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,367.65
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	40,517.50
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,875.00
					11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,788.28
					11.14.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,429.94
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	779.43

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2018

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	277.54
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,484.74
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	1,144.06
					12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	139.83
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	800.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,700.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,040.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	6,375.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,425.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	24,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,782.50
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	800.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,700.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,425.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	23,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	33,525.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	10,823.54
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	32,512.50
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	6,750.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	5,860.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	8,500.00
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	8,500.00
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	75.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	650.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,075.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	310.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,175.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	2,552.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	326.27
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	486.88
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	900.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	2,425.00

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

03/05/2018
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2018**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,172.88
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,650.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	740.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	15,750.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	32,500.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	114.75
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	241.09
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	492.07
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	3,976.65
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	1,842.71
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	475.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	78.01
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	160.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,448.05
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	605.93
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	683.75
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	7,104.92
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	11,406.78
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	135.59
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	266.10
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	294.15
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	350.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	625.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,013.26
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,740.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	5,290.25
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	4,203.98
					14.00.0001 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	403.81
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	233.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,677.33
						465,285.36
10/04/2018	024310	003973	ROGER MOBILIARIOS URBANOS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	437,000.00
11/04/2018	024311	003974	INGENIERIA Y CONSTRUCCION FERRBOC	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,550.00
11/04/2018	024312	003975	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2018

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,436.44
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	19,253.09
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,012.71
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,193.22
					11.14.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,868.09
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	42,940.00
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	2,930.34
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	12,401.27
						102,035.16
11/04/2018	024313	003976	MONICO ANTONIO CASTAÑOS SANTIAGO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,050.00
11/04/2018	024314	003977	NALBER JOSUE POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	9,000.00
13/04/2018	024315	003978	JUAN OBALDO CAMACHO GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	22,035.00
16/04/2018	024316	003979	ROGER MOBILIARIOS URBANOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	437,000.00
18/04/2018	024317	003981	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck		
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	488,350.14
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	176,324.86
						664,675.00
18/04/2018	024318	003980	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	623,200.00
20/04/2018	024319	003982	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	109,222.16
20/04/2018	024320	003983	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	446.64
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,512.46
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,763.83
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,941.70
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,367.97
					12.00.0002 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	4,485.85
					12.00.0002 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	26,170.40
					12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	20,110.17
						71,799.02
20/04/2018	024321	003984	MARIA ISABEL DE LA ROSA MENDOZA	Ck	11.01.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	234,887.78
20/04/2018	024322	003985	JOSE RAUL OVALLES LIZARDO	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	348,456.16
24/04/2018	024323	003986	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	77,088.98
26/04/2018	024324	003987	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,222.94

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2018

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	23,521.28
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	41,244.43
						66,988.65
26/04/2018	024325	003988	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	371,840.95
27/04/2018	024326	003989	MONICO ANTONIO CASTAÑOS SANTIAGO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,350.00
					Sub-Total	4,874,602.36
Cantidad: 132					TOTAL CUENTA	4,874,602.36

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

03/05/2018
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2018

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	4,725,025.49
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	4,725,025.49
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	2,596,584.30
2.2	Obras de Infraestructura	2,128,441.19
	Sub-Total	4,725,025.49
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	149,576.87
3	FINANCIAMIENTO	149,576.87
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	149,576.87
	Sub-Total	149,576.87
	Total por Destino del Fondo	4,874,602.36
	Total Cuentas de Banco	4,874,602.36
	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

03/05/2018
SIAFIM