

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2020**

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				
AFECTA BANCO					TOTAL	5,788,360.40
08/10/2020	025853	005520	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	263,148.75
08/10/2020	025854	005542	COMBISA COMBUSTIBLE COMBINADOS SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	275,736.00
08/10/2020	025855	005543	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	137,868.00
08/10/2020	025856	005521	YILSON CONSUEGRA O FERRETERIA CONSUEGRA	Ck	98 - 5.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,099.15
08/10/2020	025857	005522	REPUESTOS FERMIN, SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	50,265.85
08/10/2020	025858	005523	CONFESOR FABIAN GORY	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	24,300.00
08/10/2020	025859	005524	ELECTROMUEBLES JIMENEZ GUZMAN, EIRL	Ck	01.00.0005 - 6.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,788.14
08/10/2020	025860	005525	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	Ck		
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	88,562.41
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	956.82
						89,519.23
08/10/2020	025861	005526	JOSE FELIX ROSARIO HILARIO	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,970.00
08/10/2020	025862	005527	ACELERA SERVICE SRL	Ck		
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	6,915.60
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	96,111.02
						103,026.62
08/10/2020	025863	005528	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck		
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	76,625.30
					12.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	35,083.11
						111,708.41
08/10/2020	025864	005529	EL BATUTO, SRL.	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,266.95
08/10/2020	025865	005530	CENTRO HIERRO EL VALLE O MIGUEL A. ABREU	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,615.00
08/10/2020	025866	005531	CENTRO ESPECIALIZADO EN MECANICA DE CAMIONES CEMECA SRL	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	62,188.30
08/10/2020	025867	005532	CENTRO DE CLUTCHES Y FRENOS VELOZ RODRIGUEZ SRL	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	30,732.17
08/10/2020	025868	005533	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	31,601.25
08/10/2020	025869	005534	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	157,170.55
08/10/2020	025870	005535	ENOC MANUEL TEJADA TEJADA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	8,475.00

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

06/11/2020
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Octubre del 2020

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				
08/10/2020	025871	005536	FERRETERIA OCHOA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	13,922.31
08/10/2020	025872	005537	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL.	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	49,030.51
08/10/2020	025873	005538	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	3,351.58
08/10/2020	025874	005539	TURBO CENTRO YADIRA	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	27,685.00
08/10/2020	025875	005540	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	11,695.50
08/10/2020	025876	005541	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	20,063.46
12/10/2020	025877	005544	SERKASA SRL	Ck		
					11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,565.74
					98 - 5.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,338.56
						58,904.30
12/10/2020	025878	005545	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck		
					11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,171.19
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,807.76
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,894.92
					11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,490.08
					11.21.0052 - 7.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,953.56
					12.00.0002 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	19,114.24
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	53,459.53
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	2,298.31
					12.00.0009 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	28,197.33
					98 - 5.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,948.09
						150,335.01
12/10/2020	025879	005546	CASA DEL HIERRO MO SRL.	Ck		
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,998.39
					12.00.0007 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	32,463.56
						63,461.95
12/10/2020	025880	005547	CACERES & EQUIPOS, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	25,651.00
12/10/2020	025881	005553	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	112,519.75
12/10/2020	025882	005548	SATURNO RAUL POLO ABREU	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	20,909.79
12/10/2020	025883	005549	P & R MEGA TRUCK SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	62,672.51
12/10/2020	025884	005550	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	46,646.02
12/10/2020	025885	005551	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,784.30
12/10/2020	025886	005552	CONFESOR FABIAN GORY	Ck	11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,050.00

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

06/11/2020
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Octubre del 2020

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				
12/10/2020	025887	005554	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	143,640.00
12/10/2020	025888	005555	CESAR BIENVENIDO PEÑA BRITO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,872.50
13/10/2020	025889	005556	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,377.28
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.80
					11.02.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	996.00
					11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,032.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	11,643.75
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	832.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	4,888.45
					12.00.0003 - 6.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,401.25
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	440.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,020.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	376.33
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,457.63
						87,686.49
15/10/2020	025890	005557	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	55,124.79
15/10/2020	025891	005558	ALCADIO ANTONIO MOREL TAVERAS	Ck	11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,747.20
19/10/2020	025892	005559	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	90,000.00
21/10/2020	025893	005560	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,352.97
23/10/2020	025894	005561	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	261,336.00
23/10/2020	025895	005571	COO-APROMER	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	90,894.67
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,976.33
						138,871.00

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

06/11/2020
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Octubre del 2020

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				
23/10/2020	025896	005572	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	64,910.07
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,255.17
						83,165.24
23/10/2020	025897	005562	JUAN CARLOS TEJADA ROQUE	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	49,500.00
23/10/2020	025898	005563	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
23/10/2020	025899	005564	JUAN FRANCISCO HENRIQUEZ HENRIQUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
23/10/2020	025900	005573	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
23/10/2020	025901	005565	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVANCIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	49,500.00
23/10/2020	025902	005566	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	49,500.00
23/10/2020	025903	005567	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
23/10/2020	025904	005568	JOSE MANUEL TAVERAS CARABALLO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
23/10/2020	025905	005569	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
23/10/2020	025906	005570	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	225,000.00
23/10/2020	025907	005574	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	90,000.00
23/10/2020	025908	005575	JUAN HERNANDEZ PERALTA	Ck	11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	175,000.00
23/10/2020	025909	005576	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	27,000.00
27/10/2020	025910	005577	FREDDY ARTURO JIMENEZ LANTIGUA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	8,820.00
29/10/2020	025911	005586	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	134,345.70
29/10/2020	025912	005587	COMBISA COMBUSTIBLE COMBINADOS SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	264,836.00
29/10/2020	025913	005588	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	72,247.68
29/10/2020	025914	005589	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck		
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	45,446.34
					12.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	81,256.72
						126,703.06
29/10/2020	025915	005590	SATURNO RAUL POLO ABREU	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	26,320.38
29/10/2020	025916	005591	MANGUERAS DEL CIBAO, SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	23,554.85
29/10/2020	025917	005592	TALLERES POLANCO S.R.L	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	9,097.46
29/10/2020	025918	005593	EQUIPOS Y MAQUINARIAS NORTRUCK SRL	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	22,325.00
29/10/2020	025919	005578	GOMAS JIMENEZ BETANCES IMPORT SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	10,735.00

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

06/11/2020
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Octubre del 2020

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				
29/10/2020	025920	005579	ELECTROMUEBLES JIMENEZ GUZMAN, EIRL	Ck	01.00.0004 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,182.20
29/10/2020	025921	005580	GOMAS JIMENEZ BETANCES IMPORT SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	33,900.00
29/10/2020	025922	005581	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	10,531.13
29/10/2020	025923	005582	GOMAS JIMENEZ BETANCES IMPORT, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	39,889.00
29/10/2020	025924	005583	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	52,884.00
29/10/2020	025925	005584	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	17,706.52
29/10/2020	025926	005585	LABORATORIO TALLER Y REPUESTO DIESEL DEL CIBAO LATARDCI SRL	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	18,080.00
29/10/2020	025927	005594	ACERO JIMENEZ	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	176,385.72
29/10/2020	025928	005595	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	215,334.74
30/10/2020	025929	005596	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	65,458.80
30/10/2020	025930	005597	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	42,719.60
30/10/2020	025931	005598	ESTACION SHELL VIDAL LIZARDO FLOR MARIA GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	5,320.00
30/10/2020	025932	005599	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	72,845.81
30/10/2020	025933	005600	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	64,957.20
30/10/2020	025934	005601	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) (Nulo por 17,541.36)	Ck		
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
30/10/2020	025935	005602	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL (Nulo por 145,989.52)	Ck		
					11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.21.0052 - 7.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
30/10/2020	025936	005603	P&P DESIGN AND CONSTRUCTIONS SRL	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	87,462.00

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

06/11/2020
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2020

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				
30/10/2020	025937	005604	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	94,920.00
30/10/2020	025938	005605	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	94,920.00
30/10/2020	025939	005606	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	94,920.00
Sub-Total						5,788,360.40
Cantidad: 126						TOTAL CUENTA 5,788,360.40

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

06/11/2020
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2020

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	5,422,178.18
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	5,422,178.18
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	4,618,798.34
2.2	Obras de Infraestructura	803,379.84
Sub-Total		5,422,178.18
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	366,182.22
3	FINANCIAMIENTO	366,182.22
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	366,182.22
Sub-Total		366,182.22
Total por Destino del Fondo		5,788,360.40
Total Cuentas de Banco		5,788,360.40
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

06/11/2020
SIAFIM