



**MUNICIPALIDAD DE POCOCCI.**  
**AUXILIAR DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS.**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.**  
**I TRIMESTRE 2020.**

Fecha	Detalle Transferencia	Documento	Monto	Finalidad
31-01-2020	DEPOSITO DEL IMAS	711910	9 825 000,00	CECUDI
31-01-2020	DEPOSITO DEL IMAS	711912	9 195 345,00	CECUDI
28-2-2020	DEPOSITO DEL IMAS	721292	9 451 650,00	CECUDI
28-2-2020	DEPOSITO DEL IMAS	721290	9 759 500,00	CECUDI
24-3-2020	DEPOSITO DEL IMAS	721337	9 825 000,00	CECUDI
24-3-2020	DEPOSITO DEL IMAS	721339	9 451 650,00	CECUDI
26-2-2020	FACTURA DE GOBIERNO	604912	37 263 072,92	LEY 7313
25-3-2020	FACTURA DE GOBIERNO	611439	37 263 072,92	LEY 7313
12/3/2020	FACTURA DE GOBIERNO	607805	486 428 829,83	LEY 8114
<b>TOTAL:</b>			<b>618 463 120,67</b>	

Elaborado por:

M<sup>ra</sup> Elena Céspedes C.  
Asistente de Contabilidad.

C.c. Archivo.



**MUNICIPALIDAD DE POCOCCI.**  
**AUXILIAR DE TRANSFERENCIAS CANCELADAS.**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.**  
**I TRIMESTRE 2020.**

Fecha	Detalle Transferencia	Documento	Monto	Finalidad
25/2/2020	COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES POCOCCI	25970823	27 000 000,00	ORDINARIO
23/3/2020	COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES POCOCCI	85343	35 000 000,00	ORDINARIO
TOTAL:			62 000 000,00	

Elaborado por:

M<sup>ra</sup> Elena Céspedes C.  
Asistente de Contabilidad.

C.c. Archivo.