

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTE MES OCTUBRE 2020

CUENTA DE INVERSION

NO.131-000247-6

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD \$
19/12/2017	157695	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,107.12
01/03/2018	157763	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,817.48
20/03/2019	158246	RAFAEL CEFERINO BAEZ CIPRIAN	11,700.00
30/03/2020	158686	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	11,560.82
03/04/2020	158697	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,213.44
20/04/2020	158711	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,166.42
20/04/2020	158716	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,349.56
20/04/2020	158721	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	870.28
20/04/2020	158726	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,097.52
20/04/2020	158731	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	761.98
16/06/2020	158781	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,245.02
16/06/2020	158783	CODIA	625.50
16/06/2020	158787	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	848.22
16/06/2020	158799	CODIA	424.11
03/07/2020	158805	FERRETERIA AMERICANA	31,788.04
06/08/2020	158851	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,024.26
06/08/2020	158853	CODIA	401.21
31/08/2020	158878	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,502.84
31/08/2020	158880	CODIA	125.14
06/10/2020	158913	FELIX MIGUEL PEREZ DE LA PAZ	5,000.00
14/10/2020	158931	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	13,823.70
14/10/2020	158933	CODIA	691.19
20/10/2020	158938	JUAN DE LA ALT. RADHAMES BRACHE	28,310.00
21/10/2020	158942	CASEM O GENARO CASTILLO	15,000.00
27/10/2020	158947	NANDO ANDUJAR PIMENTEL	50,000.00
27/10/2020	158948	ROBERT EMILIO CABRERA SANCHEZ	87,863.35
27/10/2020	158949	ROBERT EMILIO CABRERA SANCHEZ	14,141.89
27/10/2020	158950	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	8,081.08
27/10/2020	158951	ADMINISTRADORA FONDOS PENSIONES (AFP)	4,040.54
27/10/2020	158952	CODIA	404.05
29/10/2020	158955	FERRETERIA PRESINAL O RAFAEL PRESINAL	30,077.00
30/10/2020	158956	NELSON GUARIONEX MARTINEZ PEGUERO	3,000.00
30/10/2020	158957	FRANCIS JOHANNY PEGUERO DEL JESUS	18,832.80
		TOTAL GENERAL	363,894.56

ORQUIDEA J. ARIAS GERONIMO

ENC. DE CONTABILIDAD