

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTE MES ENERO 2021

CUENTA DE INVERSION

NO.131-000247-6

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD \$
19/12/2017	157695	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,107.12
1/3/2018	157763	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,817.48
20/3/2019	158246	RAFAEL CEFERINO BAEZ CIPRIAN	11,700.00
6/8/2020	158853	CODIA	401.21
31/8/2020	158880	CODIA	125.14
14/10/2020	158933	CODIA	691.19
27/10/2020	158952	CODIA	404.05
30/11/2020	158994	CODIA	455.33
30/11/2020	158998	CODIA	120.37
30/11/2020	159004	CODIA	118.49
28/12/2020	159047	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,757.63
28/12/2020	159049	CODIA	437.88
29/12/2020	159053	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,478.23
29/12/2020	159055	CODIA	423.91
7/1/2021	159060	ALEXIS LARA	2,760.00
29/1/2021	159065	ETANISLAO BRACHE DIAZ	10,000.00
29/1/2021	159066	CASWM O GENARO CASTILLO	15,000.00
29/1/2021	159067	FELIX MANUEL SOTO A.	25,000.00
29/1/2021	159068	JUAN TOMAS SAIJUN ISA	18,000.00
29/1/2021	159069	AMAUYS DIONISIO PIRON PIMENTEL	10,000.00
29/1/2021	159070	NERCIDA EULOGIA GONZALEZ TEJEDA	15,000.00
29/1/2021	NO CHEQUE	CUERPO DE BOMBEROS DE SAN JOSE DE OCOA	135,000.00
TOTAL GENERAL			265,798.03

ORQUIDEA J. ARIAS GERONIMO
ENC. DE CONTABILIDAD

