

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTE MES FEBRERO 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
01/03/2018	157763	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,817.48
20/03/2019	158246	RAFAEL CEFERINO BAEZ CIPRIAN	11,700.00
06/08/2020	158853	CODIA	401.21
31/08/2020	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
01/02/2021	159072	NULO	
04/02/2021	159082	NULO	
05/02/2021	159085	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,095.36
05/02/2021	159086	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES (A	547.68
05/02/2021	159087	CODIA	54.76
09/02/2021	159096	ANDRES EMILIO ORTIZ PIMENTEL	3,150.00
12/02/2021	159106	GUSTAVO HERNANDEZ	5,000.00
24/02/2021	159113	CASEM O GENARO CASTILLO	15,000.00
24/02/2021	159114	ESTANISLAO BRACHE DIAZ	10,000.00
24/02/2021	159116	NERCIDA EULOGIA GONZALEZ	15,000.00
25/02/2021	159119	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,892.62
25/02/2021	159120	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)	5,946.31
25/02/2021	159121	CODIA	594.63
25/02/2021	159124	ARLIN NEYS ORTIZ LLUBERES	80,000.00
26/02/2021	159128	FERRETERIA PRESINAL O RAFAEL PRESINAL	12,950.00
TOTAL GENERAL			196,269.39


ORQUIDEA J. ARIAS GERONIMO
ENC. DE CONTABILIDAD
