

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTE MES SEPTIEMBRE 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
24/08/2021	159311	EDWIN ROMMEL MEDINA READ	30,000.00
20/09/2021	159324	LUIS ALBERTO CASTILLO CABRERA	8,000.00
28/09/2021	159335	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15,399.40
28/09/2021	159336	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	7,677.70
28/09/2021	159337	CODIA	769.97
28/09/2021	159339	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,930.42
28/09/2021	159340	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	1,465.21
28/09/2021	159341	CODIA	146.52
28/09/2021	159343	FREDDY GUILLERMO PIMENTEL MATEO	100,000.00
28/09/2021	159345	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,991.58
28/09/2021	159346	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	995.79
28/09/2021	159347	CODIA	99.53
28/09/2021	159349	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,289.63
28/09/2021	159350	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	644.82
28/09/2021	159351	CODIA	64.48
TOTAL GENERAL			186,099.65


ORQUIDEA J. ARIAS GERONIMO
ENC. DE CONTABILIDAD