

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTE MES DICIEMBRE 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
28/09/2021	159335	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15,399.40
28/09/2021	159337	CODIA	769.97
28/09/2021	159339	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,930.42
28/09/2021	159341	CODIA	146.52
28/09/2021	159345	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,991.58
28/09/2021	159347	CODIA	99.53
28/09/2021	159349	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,289.63
28/09/2021	159351	CODIA	64.48
13/10/2021	159385	AGROQUIMICA COLON S.R.L.	4,522.00
21/10/2021	159392	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,799.96
21/10/2021	159394	CODIA	139.99
28/10/2021	159404	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	20,273.34
28/10/2021	159406	CODIA	1,013.87
28/10/2021	159410	CARLOS MANUEL MEDINA BAEZ	50,000.00
30/11/2021	159446	CONFRATERNIDAD DE PASTORES Y MINISTROS C	25,000.00
02/12/2021	159455	CCL COMERCIAL, S.R.L.	35,000.00
03/12/2021	159458	ANDRES LEONCIO GUTIERREZ LANTIGUA	2,970.00
20/12/2021	159468	FRANKLIN AMAURYS LARA MATOS	12,000.00
21/12/2021	159469	ESTANISLAO BRACHE DIAZ	10,000.00
27/12/2021	159484	CODIA	490.22
27/12/2021	159486	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,804.38
29/12/2021	159491	PATRICIA YOHEMELY SOTO	50,000.00
TOTAL GENERAL			261,329.89


ORQUIDEA J. ARIAS GERONIMO
ENC. DE CONTABILIDAD
 San José de Ocoa, R.D.