

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTE MES OCTUBRE 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
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
05/10/2021	159364	JOSE LUIS CASTILLO BAEZ	4,500.00
07/10/2021	159376	CARLOS MANUEL MEDINA BAEZ	200,000.00
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
21/10/2021	159395	ESTANISLAO BRACHE DIAZ	10,000.00
21/10/2021	159398	NERCIDA EULOGIA GONZALEZ TEJEDA	15,000.00
21/10/2021	159399	AMAUYS DIONISIO PIRON PIMENTEL	10,000.00
28/10/2021	159401	JOSE LUIS TEJEDA PUJOLS	38,965.20
28/10/2021	159404	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	20,273.34
28/10/2021	159406	CODIA	1,013.87
28/10/2021	159407	RAFAEL MARCELINO SANTANA PEGUERO	34,616.12
28/10/2021	159410	CARLOS MANUEL MEDINA BAEZ	50,000.00
28/10/2021	159412	SEGUROS BANRESERVAS	25,000.00
28/10/2021	159414	HERMANOS ZUCCO SRL	294,329.50
29/10/2021	159415	DANTE RADHAMES CASTILLO SANTANA	210,200.00
TOTAL GENERAL			988,676.11


ORQUIDEA J. ARIAS GERONIMO
ENC. DE CONTABILIDAD