

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTE MES MAYO 2022
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
08/03/2022	159572	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,353.84
08/03/2022	159574	CODIA	435.38
09/03/2022	159585	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	727.98
09/03/2022	159588	CODIA	72.80
22/03/2022	159600	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,143.87
22/03/2022	159601	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)	2,143.87
22/03/2022	159602	CODIA	214.39
24/03/2022	159614	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	65,615.79
24/03/2022	159615	CODIA	6,562.00
30/03/2022	159635	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,447.51
30/03/2022	159636	ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES (AFP)	2,447.51
30/03/2022	159637	CODIA	244.75
30/03/2022	159641	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,853.69
30/03/2022	159642	ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES (AFP)	4,853.69
30/03/2022	159643	CODIA	485.37
25/04/2022	159665	ASDROVEL ANTONIO TEJEDA ACEVEDO	18,000.00
28/04/2022	159675	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,020.21
28/04/2022	159676	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)	4,020.21
28/04/2022	159677	CODIA	402.02
28/04/2022	159680	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES (A	3,342.77
28/04/2022	159681	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,342.77
28/04/2022	159682	CODIA	334.26
29/04/2022	159694	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,435.40
29/04/2022	159695	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES (A	3,435.40
29/04/2022	159696	CODIA	343.54
03/05/2022	159701	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,684.70
03/05/2022	159702	ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES(AFP)	10,684.70
03/05/2022	159703	CODIA	1,068.47
06/05/2022	159725	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,594.50
06/05/2022	159726	ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES(AFP)	4,594.50
06/05/2022	159727	CODIA	459.45
06/05/2022	159730	JUAN ALTAGRACIA R. BRACHE.	5,950.00
06/05/2022	159733	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	16,680.00
06/05/2022	159734	CODIA	354.58
06/05/2022	159735	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,545.85
06/05/2022	159736	ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES(AFP)	3,545.85
11/05/2022	159743	CODIA	691.33

11/05/2022	159744	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,913.30
11/05/2022	159745	ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES(AFP)	6,913.30
18/05/2022	159751	NEUMATICOS JOSE COLON O JOSE COLON	64,639.78
18/05/2022	159753	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	22,527.21
19/05/2022	159756	DITRIBUIDORA UNIVERSAL S.A .	43,662.23
23/05/2022	159775	ASDROBEL ANTONIO TEJEDA ACEVEDO	18,000.00
24/05/2022	159782	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,624.00
24/05/2022	159783	ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES(AFP)	6,624.00
24/05/2022	159784	CODIA	662.40
25/05/2022	159787	HENDRY JHOAN MARIÑEZ CASADO	4,300.00
25/05/2022	159788	HENDRY JHOAN MARIÑEZ CASADO	2,500.00
25/05/2022	159789	RAFAEL PRESINAL O FERRETERIA PRESINAL	128,611.98
30/05/2022	159794	LUIS AGRAMONTE	25,526.27
30/05/2022	159795	ANYELA JOSEFINA ROA SANTANA	14,232.00
TOTAL GENERAL			567,494.02

Orquidea J. Arias Geronimo
ORQUIDEA J. ARIAS GERONIMO
ENC. DE CONTABILIDAD

