

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTE MES JULIO 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
09/03/2022	159585	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	727.98
22/03/2022	159600	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,143.87
24/03/2022	159614	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	65,615.79
30/03/2022	159635	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,447.51
30/03/2022	159641	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,853.69
28/04/2022	159675	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,020.21
28/04/2022	159681	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,342.77
29/04/2022	159694	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,435.40
03/05/2022	159701	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,684.70
06/05/2022	159725	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,594.50
06/05/2022	159733	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	16,680.00
06/05/2022	159735	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,545.85
11/05/2022	159744	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,913.30
24/05/2022	159782	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,624.00
01/06/2022	159798	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,715.32
01/06/2022	159802	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,211.82
01/06/2022	159806	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,726.76
06/06/2022	159812	COLECTOR REINTAS INTERNAS	1,713.10
06/06/2022	159814	CODIA	171.31
17/06/2022	159821	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,319.72
17/06/2022	159823	CODIA	431.97
23/06/2022	159841	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,593.08
23/06/2022	159843	CODIA	459.31
15/07/2022	159869	MARINO GONZALES S.R.L.	14,091.47
21/07/2022	159873	ETANISLAO BRACHE DIAZ	10,000.00
26/07/2022	159880	WANDER NOLBERTO SOTO	6,000.00
27/07/2022	159881	WAYNE CORPORATION S.R.L	119,081.50
27/07/2022	159882	TEOFILO ANTONIO TEJEDA ENCARNACION	6,400.00
27/07/2022	159883	LUIS ALBERTO TEJEDA PIMENTEL	19,500.00
27/07/2022	159884	FRANCIS JOHANNY PEGUERO DEL JESUS	4,484.00
27/07/2022	159885	AGROQUIMICA COLON , S, R, L.	4,500.00
27/07/2022	159886	JOSE LEANDRO GIL TEJEDA	2,400.00
27/07/2022	159888	JOSE LEANDRO GIL TEJEDA	800.00
27/07/2022	159889	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	1,624.38
27/07/2022	159890	JUAN DE LA ALT.RADHAMES BRACHE	53,390.00
27/07/2022	159891	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	38,717.22

27/07/2022	159897	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,377.37
27/07/2022	159898	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	1,377.37
27/07/2022	159899	CODIA	137.74
29/07/2022	159900	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,755.90
29/07/2022	159901	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	3,755.90
29/07/2022	159902	CODIA	375.00
29/07/2022	159903	HERMANOS ZUCCO SANTANA S.R.L.	229,016.21
TOTAL GENERAL			703,734.46

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

