

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTE MES SEPTIEMBRE 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
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
27/07/2022	159885	AGROQUIMICA COLON , S, R, L.	4,500.00
27/07/2022	159897	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,377.37
27/07/2022	159899	CODIA	137.74
29/07/2022	159900	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,755.90
29/07/2022	159902	CODIA	375.00
00/01/1900	159904	CODIA	156.65
03/08/2022	159905	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,566.52
04/08/2022	159911	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,115.48
04/08/2022	159913	CODIA	111.55
18/08/2022	159924	CODIA	184.41
18/08/2022	159926	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,844.12
18/08/2022	159927	ADMINISTRADORA DE IMPUESTOS INTERNOS AFP	1,844.12
22/08/2022	159929	ASDROBEL ANTONIO TEJEDA ACEVEDO	18,000.00
15/09/2022	159954	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,051.78
15/09/2022	159955	ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES(AFP)	1,051.78
15/09/2022	159956	CODIA	105.18
15/09/2022	159957	ASDROVEL ANTONIO TEJEDA ACEVEDO	18,000.00
16/09/2022	159965	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,944.87
16/09/2022	159966	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES(AFP)	1,944.87
16/09/2022	159967	CODIA	579.45
16/09/2022	159970	AUTO VIDRIOS LINCOLN	8,500.00
16/09/2022	159971	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,391.08

16/09/2022	159972	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES(AFP)	4,391.08
16/09/2022	159973	CODIA	439.11
21/09/2022	159976	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,867.13
21/09/2022	159977	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES(A	1,867.13
21/09/2022	159978	CODIA	186.71
22/09/2022	159980	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	184.65
22/09/2022	159981	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES(A	184.65
22/09/2022	159982	CODIA	18.47
22/09/2022	159983	NEUMATICOS JOSE COLON O JOSE COLON	63,248.55
		TOTAL GENERAL	236,934.69

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

