

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTE MES MARZO 2023
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
13/10/2022	159994	CODIA	106.92
19/10/2022	160017	CODIA	89.70
19/10/2022	160021	CODIA	358.96
11/11/2022	160056	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	343.39
11/11/2022	160058	CODIA	34.44
23/11/2022	160071	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,667.86
23/11/2022	160074	CODIA	266.79
23/11/2022	160075	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	709.81
23/11/2022	160077	CODIA	70.98
23/11/2022	160078	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,216.17
23/11/2022	160080	CODIA	121.62
16/12/2022	160118	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,412.50
15/03/2023	160193	JUAN EDWARD ABREU CUSTODIO	8,250.00
15/03/2023	160194	MARIA VERONICA BRITO CALDERON	21,000.00
17/03/2023	160201	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14,734.57
17/03/2023	160202	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENCIONES	14,734.57
17/03/2023	160203	CODIA	1,473.46
21/03/2023	160207	ASDROVEL ANTONIO TEJEDA ACEVEDO	18,000.00
23/03/2023	160211	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	951.39
23/03/2023	160212	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENCIONES	951.39
23/03/2023	160213	CODIA	95.14
23/03/2023	160218	JOSE LUIS CASTILLO BAEZ	17,500.00
27/03/2023	160223	LA MONUMENTAL DE SEGURO	10,000.00
28/03/2023	160224	LUIS ALFREDO LARA MARTINEZ	5,500.00
28/03/2023	160226	AGRO RIEGO SANTANA	1,641.60
28/03/2023	160228	HERMANOS ZUCCO SANTANA S.R.L	173,843.45
		TOTAL GENERAL	312,699.31

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