

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTE MES DICIEMBRE 2023
CUENTA DE INVERSION
NO.131-000247-6

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD \$
17/3/2023	160203	CODIA	1,473.46
23/3/2023	160213	CODIA	95.14
2/5/2023	160260	CODIA	375.00
25/7/2023	160326	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	51,170.98
25/7/2023	160328	CODIA	889.16
5/10/2023	160412	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20,763.22
5/10/2023	160414	CODIA	347.21
5/10/2023	160416	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24,467.53
5/10/2023	160419	CODIA	409.16
20/10/2023	160441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	38,827.26
20/10/2023	160443	CODIA	624.67
8/11/2023	160452	LUIS ERNESTO GONZALES RAMIREZ	2,000.00
22/11/2023	160473	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	39,300.44
22/11/2023	160475	CODIA	657.20
5/12/2023	160482	TEOFILO ANTONIO ENCARNACION	2,900.00
21/12/2023	160502	LUIS MANUEL MEJIA MEDRANO	3,200.00
21/12/2023	160504	SANDINO MATEO COLON	1,500.00
21/12/2023	160508	GRUPO BORNES S.R.L	222,017.60
21/12/2023	160509	CODIA	240.37
21/12/2023	160510	ASEGURADORA DE FONDOS DE PENCIONES AFP	2,403.38
21/12/2023	160511	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15,538.82
21/12/2023	160512	ALEXANDER ANTONIO FRIAS CCORDERO	101,138.75
21/12/2023	160514	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,353.08
22/12/2023	160515	JIAN PING LIU	12,110.00
27/12/2023	160518	IMPORTADORA AYM	392,149.41
29/12/2023	160519	MIGUEL ALBERTO MEJIA CASADO	24,200.00
TOTAL GENERAL			963,151.84

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

