

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTE MES OCTUBRE 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
1/3/2018	157763	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,817.48
20/3/2019	158246	RAFAEL CEFERINO BAEZ CIPRIAN	11,700.00
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
25/07//2023	160328	CODIA	889.16
5/10/2023	160412	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20,763.22
5/10/2023	160413	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES AF	3,472.11
5/10/2023	160414	CODIA	347.21
5/10/2023	160416	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24,467.53
5/10/2023	160418	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES AF	4,091.56
5/10/2023	160419	CODIA	409.16
19/10/2023	160428	HENDRICK SALVADOR ARIS MORDAN	5,600.00
19/10/2023	160435	BILLY WILSON ENCARNACION	35,159.29
20/10/2023	160437	JOSE LUIS TEJEDA PUJOLS	8,056.00
20/10/2023	160441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	38,827.26
20/10/2023	160442	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES AFP	6,746.70
20/10/2023	160443	CODIA	624.67
25/10/2023	160445	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	2,570.00
		TOTAL GENERAL	219,763.05

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

