

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTE MES ENERO 2024
CUENTA DE INVERSION
NO.131-000247-6

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD \$
17/03/2023	160203	CODIA	1,473.46
23/03/2023	160213	CODIA	95.14
02/05/2023	160260	CODIA	375.00
25/07/2023	160328	CODIA	889.16
05/10/2023	160414	CODIA	347.21
05/10/2023	160419	CODIA	409.16
20/10/2023	160443	CODIA	624.67
08/11/2023	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
21/12/2023	160502	LUIS MANUEL MEJIA MEDRANO	3,200.00
21/12/2023	160509	CODIA	240.37
21/12/2023	160511	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15,538.82
21/12/2023	160514	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,353.08
23/01/2023	160530	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	16,569.15
24/01/2024	160532	CODIA	331.38
24/01/2024	160533	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14,466.15
24/01/2023	160535	CODIA	289.32
24/01/2024	160538	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,953.45
24/01/2023	1600540	CODIA	179.07
26/01/2024	160554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15,234.81
26/01/2023	160556	CODIA	304.20
02/02/2024	160573	JIAN PNG LIU	31,640.00
14/02/2024	160578	GRUPO BONES S,R,L	282,226.83
15/02/2024	160581	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15,329.15
15/02/2024	160582	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	3,085.63
15/02/2024	160583	CODIA	306.58
15/02/2024	160585	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	67,746.53
15/02/2024	16586	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	13,549.30
15/02/2024	16587	CODIA	1,354.93
15/02/2024	160589	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	31,649.30
15/02/2024	160590	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	6,330.07
15/02/2024	160591	CODIA	632.99
16/02/2024	No. CHEQUE	CUERPO DE BOMBEROS SAN JOSE DE OCOA	120,000.00
16/02/2024	160593	JUAN BAUTISTA GUERRA VICTORIANO	6,000.00
16/02/2024	160598	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	15,108.71
16/02/2024	160599	ETANISLAO BRACHE DIAZ	10,000.00
23/02/2024	160604	TODO GRAMA WFM SRL	59,375.00

		TOTAL GENERAL	790,166.26
--	--	---------------	------------

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

