

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	160326	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	51,170.98
25/07/2023	160328	CODIA	889.16
05/10/2023	160412	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20,763.22
05/10/2023	160414	CODIA	347.21
05/10/2023	160416	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24,467.53
05/10/2023	160419	CODIA	409.16
20/10/2023	160441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	38,827.26
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	160512	ALEXANDER ANTONIO FRIAS CCORDERO	101,138.75
21/12/2023	160514	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,353.08
19/01/2024	160521	INTER ALVINO TEJEDA MEJIA	3,500.00
23/01/2023	160524	ETANISLAO BRACHE DIAZ	10,000.00
23/01/2024	160525	DARWIN SOTO CASTILLO	15,000.00
23/01/2023	160527	GRUPO BONES S,R,L	148,324.55
23/01/2023	160530	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	16,569.15
24/01/2024	160531	ASEGURADOIRA DE FONDOS DE PENCIONES AFP	3,313.83
24/01/2024	160532	CODIA	331.38
24/01/2024	160533	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14,466.15
24/01/2024	160534	ASEGURADORA DE IMPUESTOS INTERNOS	2,893.23
24/01/2023	160535	CODIA	289.32
24/01/2024	160538	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,953.45
24/01/2023	160539	AEGURADORA DE FONDOS DE PENCIONES AFP	1,790.69
24/01/2023	1600540	CODIA	179.07
24/01/2024	160544	ELIAS ALFREDO LACHAPEL CASADO	5,000.00
24/01/2024	160545	ANEUDYS PUJOLS LOPEZ	9,000.00
24/01/2024	160552	DANILO DE LA CRUZ CONTRERAS	15,000.00
26/01/2024	160554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15,234.81
26/01/2024	160555	ASEGURADORA DE IMPUESTOS INTERNOS	3,046.96
26/01/2023	160556	CODIA	304.20
30/01/2024	160557	MILECIO LARA	117,000.00
30/01/2023	160558	DIANA EMILIA VELASQUEZ TEJEDA	96,140.00

30/01/2024	160559	JOSE GONZALES	36,487.50
30/01/2024	160560	JOSE COLON	54,297.43
30/01/2024	160561	SOLO MATERIALES	7,646.65
31/01/2024	160562	MARINO GONZALES S,R,L	111,001.14
31/01/2024	160563	JUAN DE LA ALTAGRACIA RADHAMES BRACHE	76,059.53
31/01/2024	160564	BILLY WILSON ENCARNACION	61,656.08
31/01/2023	160565	RUBEN L GONZALES	4,692.37
31/01/2023	160566	MULTISERVICIOS HERMANOS H. S,R,L.	28,984.50
31/01/2024	160567	ALEXIS HIERRO E,I,R,L	19,152.57
		TOTAL GENERAL	1,192,186.01

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

