



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CHEQUES EN TRANSITO MES DE AGOSTO 2024

CUENTA DE INVERSION

Nº 131-000247-6

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD \$
19/7/2024	160748	WILSON BOLIVAR PEREZ BAEZ	7,500.00
19/7/2024	160756	ANGEL SALVADOR LOPEZ TRONCOSO	7,000.00
30/7/2024	160785	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONESA	5,401.00
30/7/2024	160786	SEGURO Y FIANZA	18,903.50
30/7/2024	160787	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	26,969.00
30/7/2024	160788	CODIA	540.10
20/8/2024	160798	WILSON RAHAMES MEJIA TEJEDA	4,500.00
20/8/2024	160800	RAFAEL CEFERINO BAEZ CIPRIAN	12,000.00
20/8/2024	160819	JUAN RAMON DIAZ PRESINAL	3,500.00
20/8/2024	160822	NILSON BOLIVAR PEREZ BAEZ	7,500.00
20/8/2024	160826	ANGEL SALVADOR LOPEZ TRONCOSO	7,000.00
26/8/2024	160829	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,S.A.	8,051.00
26/8/2024	160831	EDWAR MANUEL GERONIMO TEJEDA	17,500.00
27/8/2024	160839	JUAN DE LA ALTAGRACIA RADHAMES BRACHE	14,938.98
27/8/2024	160840	JUAN ANTONIO PIMENTEL MENDEZ	3,672.00
27/8/2024	160841	JOSEFINA M. PEPEN	13,420.30
27/8/2024	160842	MIRTHA DEYANIRA CHALAS GUERRERO	7,000.00
28/8/2024	160843	JOSE GONZALEZ	7,125.00
28/8/2024	160844	BILLY WILSON ENCARNACION	3,112.29
28/8/2024	160845	MARINO GONZALEZ	19,631.35
30/8/2024	160846	EUGENIO ALBEYDIS MARTINEZ PUJOLS	250,000.00
TOTAL GENERAL			445,264.52

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

