



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CHEQUES EN TRANSITO MES DE JULIO 2024

CUENTA DE INVERSION

Nº 131-000247-6

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD \$
16/5/2024	160667	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	2,455.75
18/6/2024	160707	JUAN RAMON DIAZ PRESINAL	3,500.00
11/7/2024	160727	GRUPO BORNES, S.R.L.	273,717.86
19/7/2024	160746	JUAN RAMON DIAZ PRESINAL	3,500.00
19/7/2024	160748	WILSON BOLIVAR PEREZ BAEZ	7,500.00
19/7/2024	160756	ANGEL SALVADOR LOPEZ TRONCOSO	7,000.00
19/7/2024	160763	YUDELKA GABRIELA CUSTODIO BAEZ	7,500.00
19/7/2024	160765	ROBINSON MANUEL BAEZ PEÑA	9,000.00
19/7/2024	160769	HENRY ANEUDY RAMIREZ CARRASCO	9,000.00
23/7/2024	160773	JANSEL PASCUAL MARTINEZ MINYETY	9,000.00
26/7/2024	160782	MARINO GONZALEZ, S.R.L.	41,131.61
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
		TOTAL GENERAL	425,118.82


LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS GERONIMO
ENC. DE CONTABILIDAD

