



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CHEQUES EN TRANSITO MES DE SEPTIEMBRE 2024

CUENTA DE INVERSION

Nº 131-000247-6

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD \$
19/07/2024	160748	WILSON BOLIVAR PEREZ BAEZ	7,500.00
19/07/2024	160756	ANGEL SALVADOR LOPEZ TRONCOSO	7,000.00
30/07/2024	160786	SEGURO Y FIANZA	18,903.50
30/07/2024	160787	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	26,969.00
30/07/2024	160788	CODIA	540.10
20/08/2024	160819	JUAN RAMON DIAZ PRESINAL	3,500.00
20/08/2024	160822	NILSON BOLIVAR PEREZ BAEZ	7,500.00
20/08/2024	160826	ANGEL SALVADOR LOPEZ TRONCOSO	7,000.00
16/09/2024	160861	GRUPO BORNES S.R.L	151,370.67
19/09/2024	160871	JUAN RAMON DIAZ PRESINAL	3,500.00
19/09/2024	160873	WILSON BOLIVAR PEREZ BAEZ	7,500.00
19/09/2024	160904	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	18,770.00
19/09/2024	160905	SEGURO Y FIANZA	13,139.00
19/09/2024	160906	ASEGURADORA DE FONDO DE PENSIONES AFP	3,754.00
19/09/2024	160907	CODIA	375.40
19/09/2024	160911	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24,662.50
19/09/2024	160912	SEGUROS Y FIANZAS	17,263.80
19/09/2024	160913	SEGURADORA DE FONDO DE PENSIONES AFP	4,932.50
19/09/2024	160914	CODIA	493.30
19/09/2024	160916	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	23,625.00
19/09/2024	160917	SEGURO Y FIANZA	16,537.50
19/09/2024	160918	ASEGURADORA DE FONDO DE PENSIONES AFP	4,725.00
19/09/2024	160919	CODIA	472.50
19/09/2024	160921	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20,605.00
19/09/2024	160922	SEGURO Y FIANZA	14,423.50
19/09/2024	160923	ASEGURADORA DE FONDO DE PENSIONES AFP	4,121.00
19/09/2024	160924	CODIA	412.10
20/09/2024	160925	JUAN DE LA ALT. RADHAMES BRACHE	37,567.71
30/09/2024	160930	JOSE COLON	45,966.09
		TOTAL GENERAL	493,129.17


LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS GERONIMO
ENC. DE CONTABILIDAD

