



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CHEQUES EXPEDIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2024

CUENTA DE INVERSION

Nº 131-000247-6

CODIGO 7121

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO NETO
03/09/2024	No. CHEQUE	CECONSA, SRL.	13,329.26
03/09/2024	NO. CHEQUE	CECOMSA, SRL	23,025.34
04/09/2024	160847	JUAN ELNESTO GUERRERO PUJOLS	20,000.00
06/09/2024	160848	AMAUYS DIONISIO PIRON PIMENTEL	1,800.00
06/09/2024	160849	EUGENIO ALBEYDIS MARTINEZ PUJOLS	200,000.00
06/09/2024	160850	EUGENIO ALBEYDIS MARTINEZ PUJOLS	200,000.00
06/09/2024	160851	EUGENIO ALBEYDIS MARTINEZ PUJOLS	150,000.00
09/09/2024	160852	ESMELVIN MEJIA MINYETY	55,000.00
09/09/2024	160853	JULIAN ANTONIO PEÑA	1,300.00
12/09/2024	160854	NULO	0.00
12/09/2024	160855	NULO	0.00
12/09/2024	160856	EUGENIO ALBEYDIS MARTINEZ PUJOLS	150,000.00
12/09/2024	160857	EUGENIO ALBEYDIS MARTINEZ PUJOLS	150,000.00
12/09/2024	160858	NULO	0.00
12/09/2024	160859	EUGENIO ALBEYDIS MARTINEZ PUJOLS	100,000.00
12/09/2024	160860	JOSE GREGORIO SANTAN CUELLO	170,000.00
13/09/2024	No. CHEQUE	PAULINO RODRIGUEZ	8,000.00
16/09/2024	No. CHEQUE	WILKIN MIGUELIN CABRERA PEGUERO	23,000.00
16/09/2024	No. CHEQUE	JR STARD OIL PETROLEUN GROUP., S.R.L.	308,283.87
16/09/2024	160861	GRUPO BORNES S.R.L	151,370.67
16/09/2024	No. CHEQUE	WELLINGTON ARNOT CABRERA SANTANA	3,000.00
17/09/2024	No. CHEQUE	COMERCIAL EYO., S.R.L.	133,972.03
17/09/2024	No. CHEQUE	PERAVIA MOTOR, C, POR A.	35,034.96
17/09/2024	No. CHEQUE	CUERPO DE BOMBERO DE SAN JOSE DE OCOA	120,000.00
19/09/2024	160862	RUT ESTHER VELAZQUEZ CASADO	35,000.00
19/09/2024	160863	MAURICIO ALEXIS PRESINAL PINALES	7,000.00
19/09/2024	160864	ROBERT DARIO MANDEZ TEJEDA	6,000.00
19/09/2024	160865	DODGERS YOBINEX ARIAS PEÑA	10,000.00
19/09/2024	160866	GENARO CASTILLO	15,000.00
19/09/2024	160867	AMAUYS DIONICIO PIRON PIMENTEL	15,000.00
19/09/2024	160868	ETANISLAO BRACHE DIAZ	10,000.00
19/09/2024	160869	RICARDO ALBERTO TEJEDA	7,000.00
19/09/2024	160870	NULO	0.00
19/09/2024	160871	JUAN RAMON DIAZ PRESINAL	3,500.00
19/09/2024	160872	HECTOR MATOS MATEO	6,000.00
19/09/2024	160873	WILSON BOLIVAR PEREZ BAEZ	7,500.00
19/09/2024	160874	HECTOR LUCIANO MENDEZ MATEO	7,000.00
19/09/2024	160875	NELSON ELADIO SANCHEZ	7,000.00
19/09/2024	160876	JULIO RADHAMES MARTINEZ	8,000.00
19/09/2024	160877	JESUS MANUEL MARTINEZ DIAZ	6,000.00
19/09/2024	160878	JOSE FRANCISCO CIPRIAN NUÑEZ	6,000.00
19/09/2024	160879	EDWIN ALCIDES SANCHEZ SANCHEZ	10,000.00

19/09/2024	160880	YANERCI TIVISAY SOTO AGUASVIVAS	7,000.00
19/09/2024	160881	SONTO RAMIRO BERNABE	9,000.00
19/09/2024	160882	LEO MARIA VALENZUELA GENAO	7,000.00
19/09/2024	160883	ROBINSON MANUEL BAEZ PEÑA	9,000.00
19/09/2024	160884	FRANCISC BERTINIO AGUASVIVAS	9,000.00
19/09/2024	160885	YEIFI KELINA BOCIO MARTINEZ	9,000.00
19/09/2024	160886	SANTA NEODEMIS COLON MARTINEZ	9,000.00
19/09/2024	160887	HENRY ANEURY RAMIREZ CARRASCO	9,000.00
19/09/2024	160888	MANUEL LEONIIDAS GUERRERO ORTIZ	16,000.00
19/09/2024	160889	MEROLIN GERMAYONI MEJIA GUERRA	7,000.00
19/09/2024	160890	JUAN ERNESTO GUERRERO PUJOLS	20,000.00
19/09/2024	160891	JOSELIN ANTONIO DIAZ MORETA	7,000.00
19/09/2024	160892	MAYKER EDUARDO PUJOLS PEREZ	8,000.00
19/09/2024	160893	YUDELKA GABRIELA CUSTODIO BAEZ	15,000.00
19/09/2024	160894	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	53,232.78
19/09/2024	160895	FRANCISCO DEL ROSARIO CASADO ARIAS	15,000.00
19/09/2024	160896	MELVIN RAMON RAMIREZ BAEZ	6,000.00
19/09/2024	160897	MARINO GONZALEZ S.R.L	27,486.14
19/09/2024	160898	NULO	0.00
19/09/2024	160899	NULO	0.00
19/09/2024	160900	NULO	0.00
19/09/2024	160901	JOSE GREGORIO SANTAN CUELLO	200,000.00
19/09/2024	160902	NULO	0.00
19/09/2024	160903	EUGENIO ALBEYDIS MARTINEZ PUJOLS	152,821.30
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	160908	NULO	0.00
19/09/2024	160909	EUGENIO ALBEYDIS MARTINEZ PUJOLS	12,751.40
19/09/2024	160910	NULO	0.00
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	160915	EUGENIO ALBEYDIS MARTINEZ PUJOLS	45,385.00
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	160920	EUGENIO ALBEYDIS MARTINEZ PUJOLS	44,845.00
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
26/09/2024	160926	JOSE GREGORIO SANTAN CUELLO	295,000.00
26/09/2024	160927	EUGENIO ALBEYDIS SANTANA CUELLO	11,313.70
26/09/2024	160928	NULO	0.00
26/09/2024	160929	NULO	0.00
26/09/2024	No. CHEQUE	DASS, S.R.L.	71,190.00
27/09/2024	No. CHEQUE	PAULINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	6,000.00
27/09/2024	No. CHEQUE	VICTOR MANUEL SOTO MATEO	4,700.00
27/09/2024	No. CHEQUE	VICTOR MANUEL SOTO MATEO	4,900.00
30/09/2024	160930	JOSE COLON	45,966.09

30/09/2024	No. CHEQUE	BANCO DEL RESERVAS	5,606.31
		TOTAL GENERAL	3,532,193.66

ORQUIDEA J. ARIAS GERONIMO
ENC. DE CONTABILIDAD

Orquidea J. Arias G.

