



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CHEQUES EN TRANSITO MES DE NOVIEMBRE 2024

CUENTA DE INVERSION

N° 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	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	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
19/9/2024	160873	WILSON BOLIVAR PEREZ BAEZ	7,500.00
19/9/2024	160904	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	18,770.00
19/9/2024	160905	SEGURO Y FIANZA	13,139.00
19/9/2024	160907	CODIA	375.40
19/9/2024	160911	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24,662.50
19/9/2024	160912	SEGUROS Y FIANZAS	17,263.80
19/9/2024	160914	CODIA	493.30
19/9/2024	160916	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	23,625.00
19/9/2024	160917	SEGURO Y FIANZA	16,537.50
19/9/2024	160919	CODIA	472.50
19/9/2024	160921	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20,605.00
19/9/2024	160922	SEGURO Y FIANZA	14,423.50
19/9/2024	160924	CODIA	412.10
11/10/2024	160937	ROMULO HIPOLITO URBAEZ NUÑEZ	10,000.00
17/10/2024	160962	WILSON BOLIVAR PEREZ BAEZ	7,500.00
21/10/2024	160978	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,750.50
21/10/2024	160980	SEGUROS Y FINANZAS	4,025.40
21/10/2024	160981	CODIA	115.00
25/10/2024	160988	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,339.75
25/10/2024	160989	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,962.67
25/10/2024	160990	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,237.55
30/10/2024	No. CHEQUE	DASS, S.R.L	18,984.00
20/11/2024	161005	MAYKER EDUARDO PUJOLS PEREZ	8,000.00
20/11/2024	161013	JOSE FRANCISCO CIPRIAN NUÑEZ	6,000.00
20/11/2024	161025	JUAN RAMON DIAZ PRESINAL	3,500.00
20/11/2024	No. CHEQUE	JUAN RAMON MATEO GUZMAN	48,500.00
21/11/2024	161028	MARINO GONZALEZ. S.R.L	89,123.97

21/11/2024	161029	LUIS ALBERTO TEJEDA PIMENTEL	14,935.00
21/11/2024	161030	JOSE GONZALES	37,430.00
21/11/2024	161031	JOSE COLON	55,542.32
21/11/2024	161032	JUAN DE LA ALT. RADHAMES BRACHE	43,782.71
21/11/2024	161033	DELIGNE HERNAN CASTILLO	12,880.08
21/11/2024	161034	BLLY W. ENCARNACION	4,055.55
21/11/2024	161035	FRANCIS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	5,450.00
21/11/2024	161036	ALEXIS HIERRO. E.I.R.L	3,356.48
21/11/2024	161038	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,000.00
21/11/2024	161039	RAMON MARIA CASTILLO PEÑA	1,500.00
25/11/2024	161041	MIRTA DEYANIRA CHALAS GUERRERO	1,500.00
27/11/2024	161042	RUBEN LEANDRO GONZALEZ	22,968.69
29/11/2024	No. CHEQUE	ZOPRINT, S.R.L.	11,422.40
TOTAL GENERAL			671,054.27

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

