



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CHEQUES EN TRANSITO MES DE OCTUBRE 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	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
11/10/2024	160940	NULO	0.00
16/10/2024	160942	CARLOS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	22,000.00
17/10/2024	160952	ROBINSON MANUEL BAEZ PEÑA	9,000.00
17/10/2024	160953	JEISON SMIT CASTILLO ENCARNACION	9,000.00
17/10/2024	160958	JUAN RAMON DIAZ PRESINAL	3,500.00
17/10/2024	160961	NULO	0.00
17/10/2024	160962	WILSON BOLIVAR PEREZ BAEZ	7,500.00
18/10/2024	160968	NULO	0.00
18/10/2024	160969	NULO	0.00
21/10/2024	160972	NULO	0.00
21/10/2024	160973	NULO	0.00
21/10/2024	160974	NULO	0.00
21/10/2024	160975	NULO	0.00

21/10/2024	160976	NULO	0.00
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
TOTAL GENERAL			334,607.07

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

