



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CHEQUES EXPEDIDOS MES DE OCTUBRE 2024
CUENTA DE GENERO, SALUD Y EDUCACION
Nº 131-001035-5

CODIGO 7121

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO NETO
1/10/2024	NO CHEQUE	COOPADOMU	7,298.21
1/10/2024	NO CHEQUE	RAFAEL LUDOVINO MEJIA GONZALEZ	13,000.00
2/10/2024	3818	ANDREA ALEXANDRA DIAZ PEGUERO	4,500.00
2/10/2024	3819	XIOMARA NOEMI RIVERA MARTINEZ	13,000.00
2/10/2024	NO.CHEQUE	DILENYS ARANCELIS CHALAS	3,000.00
2/10/2024	NO.CHEQUE	JOSE JAVIER MARTINEZ FELIZ	6,200.00
8/10/2024	3820	FARMACIA MILAGROS, S,R,L.	33,591.31
8/10/2024	3821	ULTIMA ALEXANDRA MANZUETA MEJIA	3,000.00
9/10/2024	NO.CHEQUE	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,878.77
11/10/2024	3822	ROBERTO RAUL QUEZADA CASTILLO	15,000.00
11/10/2024	3823	OLEGARIO TEJEDA SUAREZ	10,000.00
15/10/2024	NO. CHEQUE	YENIFER CAMINERO GERMAN	1,500.00
16/10/2024	3824	CAROLINA ALEJANDRA READ MARTINEZ	2,500.00
16/10/2024	3825	LISMARDY YIRIANNIA DILONE ROA	2,000.00
16/10/2024	3826	MANDY SUJEY FELIZ FELIZ	2,000.00
16/10/2024	3827	MARIANNY ROBELISSA MEDINA CASTILLO	1,500.00
16/10/2024	3828	NELISSA NOEMI MARTINEZ ALCANTARA	2,000.00
16/10/2024	3829	NIDIA MARIA CARIDAD MEJIA	10,000.00
16/10/2024	3830	ROSANNA ARIELIS SORIANO TEJEDA	2,500.00
16/10/2024	3831	ALTAGRACIA MARISOL MATOS ARIAS	2,000.00
16/10/2024	3832	ANGELICA MARIA MARTINEZ LARA	2,500.00
16/10/2024	3833	SANTA MARIA MEJIA	2,000.00
16/10/2024	3834	TANIA HERNANDA TEJEDA ABREU	1,200.00
16/10/2024	3835	VIRGILIA NAVIDAD JIMENEZ PRESINAL	1,500.00
16/10/2024	No. CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	7,000.00
16/10/2024	No. CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	65,308.75
16/10/2024	No. CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	13,000.00
16/10/2024	No. CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	23,000.00
17/10/2024	3836	YUDELIS ALTAGRACIA OLAVERRIA DE MONTERO	20,000.00
18/10/2024	3837	NULO	-
18/10/2024	3838	ANGEL ALBERTO MEJIA	3,000.00
18/10/2024	3839	YRIS MARBELINA CASTILLO PIMENTEL	6,000.00
21/10/2024	3840	GERALDA PAOLA TOUSSAINT TEJEDA	3,000.00
25/10/2024	3841	RAMON RAUDE MEDINA BAEZ	10,000.00
25/10/2024	3842	EFREN AMAURYS MEJIA GROSS	10,000.00
25/10/2024	3843	ANDRES ALBERTO BELTRE PEGUERO	5,000.00
25/10/2024	3844	NULO	-
25/10/2024	NO.CHEQUE	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,794.08
31/10/2024	3845	FARMACIA MILAGROS, S,R,L.	25,909.89
31/10/2024	No. CHEQUE	BANCO DE RESERVAS	802.72
TOTAL			357,483.73

Orquidea J. Arias G.

ORQUIDEA J. ARIAS GERONIMO
ENC. DE CONTABILIDAD

