



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CHEQUES EXPEDIDOS OCTUBRE 2024

CUENTA DE PERSONAL

NO. 131-000248-4

FECHA	CHEQUE NO	BENEFICIARIO	VALOR RD \$
1/10/2024	NO.CHEQUE	COOPADOMU	81,055.17
4/10/2024	NO.CHEQUE	YUDELKA GABRIELA CUSTODIO BAEZ	1,500.00
9/10/2024	NO.CHEQUE	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	110,574.12
9/10/2024	NO.CHEQUE	SANDRA MARGARITA ENCARNACION	40,000.00
16/10/2024	NO.CHEQUE	MARTHA EMILIA TEJEDA ANGOMAS	20,000.00
16/10/2024	NO.CHEQUE	YERANNY GEORGINA CASTILLODE MORDAN	25,959.62
16/10/2024	22005	NULO	0.00
16/10/2024	22006	JUAN ANTONIO TEJEDA PEREZ	38,637.31
16/10/2024	22007	MARCOS LUIS BAEZ	45,557.75
16/10/2024	22008	NULO	0.00
16/10/2024	22009	SANDRA MARGARITA ENCARNACION	50,804.15
16/10/2024	22010	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CASADO	77,416.06
16/10/2024	22011	MARTHA INES CANARIO GUZMAN	16,000.00
16/10/2024	22012	SANDY LARA PEREZ	6,000.00
16/10/2024	22013	ALFREDO ELADIO ARIAS LARA	8,000.00
16/10/2024	22014	EDWIN ALCIDEZ SANCHEZ SANCHEZ	10,000.00
16/10/2024	22015	ENMANUEL MACEA PIMENTEL	10,000.00
16/10/2024	22016	ESMERALDA LILISVE ARIAS MATEO	12,000.00
16/10/2024	22017	INGRID MARIBEL RAMIREZ ARIAS	8,000.00
16/10/2024	22018	JANY LAURA TRONCOSO MEJIA	6,424.48
16/10/2024	22019	MANUEL ALCANTARA FELIZ	6,000.00
16/10/2024	22020	ORQUIDEA JEOVANNY ARIAS GERONIMO	21,576.47
16/10/2024	NO.CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	689,735.96
16/10/2024	NO.CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	2,500.00
16/10/2024	NO.CHEQUE	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CASADO	40,000.00
16/10/2024	NO.CHEQUE	JOSE ALTAGRACIA TEJEDA ABREU	12,000.00
16/10/2024	NO.CHEQUE	JOSE EMILIO ECHAVARRIA PRESINAL	5,000.00
16/10/2024	NO.CHEQUE	JULIO GARIBALDI FELIZ MARTINEZ	2,500.00
16/10/2024	NO.CHEQUE	YEFRI ANTONIO MARIÑEZ CHALAS	1,500.00
16/10/2024	NO.CHEQUE	RAMON PUJOLS MINYETY	2,000.00
16/10/2024	NO.CHEQUE	BISMARI ALTAGRACIA ARIAS ARIAS	1,750.00
16/10/2024	NO.CHEQUE	EDWIN ALCIDEZ SANCHEZ SANCHEZ	4,000.00
21/10/2024	NO. CHEQUE	YEFRI ANTONIO MARIÑEZ CHALAS	1,500.00
21/10/2024	NO. CHEQUE	EDWIN ALCIDEZ SANCHEZ SANCHEZ	2,000.00
25/10/2024	NO.CHEQUE	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CASADO	92,963.09
25/10/2024	NO.CHEQUE	MARTHA EMILIA TEJEDA ANGOMAS	20,000.00
25/10/2024	NO.CHEQUE	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	110,409.12
28/10/2024	NO.CHEQUE	ORQUIDEA JEOVANNY ARIAS GERONIMO	3,250.00
28/10/2024	NO.CHEQUE	YEFRI ANTONIO MARIÑEZ CHALAS	1,500.00

28/10/2024	NO.CHEQUE	EDWIN ALCIDEZ SANCHEZ SANCHEZ	1,500.00
28/10/2024	NO.CHEQUE	FRANKLIN ABEL VALDEZ MANCEBO	1,500.00
28/10/2024	NO.CHEQUE	FRANKLIN ABEL VALDEZ MANCEBO	2,000.00
29/10/2024	NO.CHEQUE	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	16,189.81
30/10/2024	NO.CHEQUE	YEFRI ANTONIO MARÍÑEZ CHALAS	1,500.00
30/10/2024	NO.CHEQUE	LUIS MIGUEL ECHAVARRIA	1,500.00
30/10/2024	NO.CHEQUE	YEFRI ANTONIO MARÍÑEZ CHALAS	1,000.00
31/10/2024	No.CHEQUE	BANCO DE RESERVAS	3,320.75
TOTAL GENERAL			1,616,623.86

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

