



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CHEQUES EN TRANSITO MES DE DICIEMBRE 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	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	160905	SEGURO Y FIANZA	13,139.00
19/9/2024	160907	CODIA	375.40
19/9/2024	160912	SEGUROS Y FIANZAS	17,263.80
19/9/2024	160914	CODIA	493.30
19/9/2024	160917	SEGURO Y FIANZA	16,537.50
19/9/2024	160919	CODIA	472.50
19/9/2024	160922	SEGURO Y FIANZA	14,423.50
19/9/2024	160924	CODIA	412.10
17/10/2024	160962	WILSON BOLIVAR PEREZ BAEZ	7,500.00
21/10/2024	160980	SEGUROS Y FINANZAS	4,025.40
21/10/2024	160981	CODIA	115.00
30/10/2024	No. CHEQUE	DASS, S.R.L	18,984.00
29/11/2024	No. CHEQUE	ZOPRINT, S.R.L.	11,422.40
5/12/2024	161046	BIREDO INTERCARIBE, S.R.L,	5,845.00
12/12/2024	161054	LUIS ALBERTO TEJEDA PIMENTEL	1,300.00
17/12/2024	161068	JUAN RAMON DIAZ PRESINAL	3,500.00
17/12/2024	161080	LEO MARIA VALENZUELA GENAO	7,000.00
17/12/2024	161082	RICARDO ALBERTO TEJEDA	7,000.00
19/12/2024	161088	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,670.00
19/12/2024	161089	SEGURO Y FIANZA	3,969.00
19/12/2024	161090	ASEGURADORA	1,134.00
19/12/2024	161091	CODIA	113.40
19/12/2024	161093	DIANA EMILIA VELAZQUEZ TEJEDA	9,000.00
19/12/2024	161094	FRANCIS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	5,330.00
31/12/2024	161113	JOSE COLON	55,542.32
TOTAL GENERAL			270,011.22

LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS GERONIMO

ENC. DE CONTABILIDAD

Orquidea J. Arias G.

San José de Ocoa