



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CHEQUES EXPEDIDOS FEBRERO 2025

CUENTA DE PERSONAL

NO. 131-000248-4

FECHA	CHEQUE NO	BENEFICIARIO	VALOR RD \$
3/2/2025	N0. CHEQUE	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	110,895.40
5/2/2025	N0. CHEQUE	YUNIA ALTAGRACIA SANTANA ARIAS	3,066.67
6/2/2025	N0. CHEQUE	COLECTOR DE IMPUESTOS	16,189.81
13/2/2025	N0. CHEQUE	JULIO CESAR GALAN	14,000.00
14/2/2025	N0. CHEQUE	COOPADOMU	98,223.43
14/2/2025	N0. CHEQUE	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	117,153.57
17/2/2025	N0. CHEQUE	COLECTOR DE IMPUESTOS	32,379.62
18/2/2025	N0. CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	693,858.00
18/2/2025	N0. CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	2,500.00
18/2/2025	N0. CHEQUE	JOSE ALTAGRACIA TEJEDA ABREU	12,000.00
18/2/2025	N0. CHEQUE	JORGE EMILIO ECHAVARRIA PRESINAL	5,000.00
18/2/2025	N0. CHEQUE	JULIO GARIBALDI FELIZ MARTINEZ	2,500.00
18/2/2025	22079	ESMERALDA LILISVE ARIAS MATEO	12,000.00
18/2/2025	22080	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CASADO	77,416.06
18/2/2025	22081	MANUEL ALCANTARA FELIZ	6,600.00
18/2/2025	22082	MARTHA INES CANARIO GUSMAN	16,000.00
18/2/2025	22083	REINEL ALEXANDER TEJEDA CHALAS	14,450.00
18/2/2025	22084	SANDY LARA PEREZ	6,000.00
18/2/2025	22085	ENMANUEL MACEA PINALES	10,000.00
18/2/2025	22086	RAQUEL LARA CIPRIAN	6,448.53
18/2/2025	22087	YOVANNY TRONCOSO CASTILLO	14,536.90
18/2/2025	22088	JUAN ANTONIO TEJEDA PEREZ	38,637.31
18/2/2025	22089	MARCOS LUIS BAEZ	45,557.75
18/2/2025	22090	SANDRA MARGARITA ENCARNACION PANIAGUAS	50,804.15
18/2/2025	22091	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CASADO	40,000.00
21/2/2025	N0. CHEQUE	HECTOR EULISES ALCANTARA	1,500.00
21/2/2025	N0. CHEQUE	YEFRI ANTONIO MARIÑEZ CHALAS	1,500.00
25/3/2025	N0. CHEQUE	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	124,232.02
28/3/2025	N0. CHEQUE	BANCO DE RESERVAS	2,895.93
TOTAL GENERAL			1,576,345.15

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

