



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CHEQUES EN TRANSITO MES DE FEBRERO 2024

CUENTA DE INVERSION

N° 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
19/12/2024	161088	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,670.00
19/12/2024	161089	SEGURO Y FIANZA	3,969.00
19/12/2024	161091	CODIA	113.40
17/2/2025	161156	RAFAEL DARIO MEJIA PINEDA	18,000.00
20/2/2025	161160	MAYKER EDUARDO PUJOS PEREZ	8,000.00
20/2/2025	161164	MAIKEL YOELINSON DIAZ ORTIZ	10,000.00
20/2/2025	161177	JEISON SMIT CASTILLO ENCARNACION	9,000.00
20/2/2005	161178	JUAN RAMON DIAZ PRESINAL	3,500.00
20/2/2025	161180	WILLIAMS SALVADOR SANTANA CASTILLO	5,500.00
20/2/2025	161181	JUAN DE LLA ALAGRACIA R.BRACHE	66,732.47
20/2/2025	161182	BILLY W. ENCARNACION	24,577.50
24/2/2025	161183	HERMANOS ZUCCO SANTANA	128,443.17
24/2/2025	161184	GRUPO BORNES S.R.L,	43,872.91
24/2/2025	161185	PAMELA GREGORINA FERNANDEZ ORTIZ	12,900.00

24/2/2025	161186	DANERY PEGUERO BAEZ	3,000.00
25/2/2025	161189	MARINO GONZALES S.R.L	190,618.55
25/2/2025	161190	DEYBI DIOMEDES PIMENTEL ORTIZ	8,800.00
25/2/2025	161191	EDWARD MANUEL GERONIMO TEJEDA	18,000.00
28/2/2025	161193	FRANCIS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	15,870.00
28/2/2025	161194	DENY JOELY PUJOLS FIGARYS	4,500.00
28/2/2025	161195	SANTO MANUEL MATEO CIPRIAN	20,000.00
TOTAL GENERAL			765,674.50

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

