



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CHEQUES EN TRANSITO MES DE MAYO 2025

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
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
17/10/2024	160962	WILSON BOLIVAR PEREZ BAEZ	7,500.00
19/12/2024	161088	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,670.00
19/12/2024	161089	SEGURO Y FIANZA	3,969.00
19/12/2024	161091	CODIA	113.40
20/2/2025	161160	MAYKER EDUARDO PUJOS PEREZ	8,000.00
20/2/2025	161180	WILLIAMS SALVADOR SANTANA CASTILLO	5,500.00
28/2/2025	161194	DENY JOELY PUJOLS FIGARYS	4,500.00
17/3/2025	161210	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	40,591.30
17/3/2025	161211	SEGURO Y FIANZA	28,413.91
17/3/2025	161213	CODIA	811.83
17/3/2025	162114	RAMON MARIA CASTILLO PEÑA	1,500.00
17/3/2025	161215	RAFAEL LUDOVINO MEJIA DE LOS SANTOS	3,000.00
21/3/2025	161239	KEYVIN DANERCY CASTILLO CASADO	136,521.60
29/4/2025	161293	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21,388.00
29/4/2025	161284	SEGURO Y FINAZA	14,971.60
29/4/2025	161286	CODIA	427.80
19/5/2025	No. CHEQUE	RAFAEL DARIO READ CASADO	4,000.00
22/5/2025	161312	JUAN RAMON DIAZ PRESINAL	3,500.00
22/5/2025	161328	ANGEL EDUARDO TEJEDA MORDAN	54,000.00
22/5/2025	161329	DANERYS PEGUERO BAEZ	5,700.00
30/5/2025	161337	EDWIN ANDRES ARIAS MELO	200,000.00
TOTAL GENERAL			590,078.44


LICDA. ORQUIDEA J. ARIAS GERONIMO

ENC. DE CONTABILIDAD

