



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CHEQUES EN TRANSITO MES DE SEPTIEMBRE 2025

CUENTA DE INVERSION

Nº 131-000247-6

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD \$
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	161211	SEGURO Y FIANZA	28,413.91
29/4/2025	161293	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21,388.00
29/4/2025	161286	CODIA	427.80
30/6/2025	161368	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	46,354.52
30/6/2025	161371	CODIA	927.10
28/7/2025	161399	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,152.95
28/7/2025	161402	CODIA	103.10
7/8/2025	161409	AGRO RIEGO SANTANA	653.12
19/8/2025	161414	MANUEL LEONIDAS GUERRERO ORTIZ	16,000.00
25/8/2025	161449	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13,121.02
25/8/2025	161451	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES A	2,624.20
25/8/2025	161452	CODIA	262.40
17/9/2025	161473	ANGEL EDUARDO TEJEDA MORDAN	42,000.00
17/9/2025	161476	COLECTOR DE IMUESTOS INTERNOS	27,513.37
17/9/2025	161480	ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES AFP	5,502.70
17/9/2025	161481	CODIA	550.30
17/9/2025	161482	CIDIA	246.60
17/9/2025	161484	COLECTOR DE IMUESTOS INTERNOS	12,329.55
17/9/2025	161485	ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES AFP	2,465.90
18/9/2025	161490	JUAN RAMON DIAZ PRESINAL	3,500.00
18/9/2025	161491	RUDDY ANTONIO SANTANA ARISTY	7,000.00
18/9/2025	161493	MAIKEL YOELINSON DIAZ ORTIZ	10,000.00
18/9/2025	161497	MAIKER EDUARDO PUJOLS PEREZ	8,000.00
18/9/2025	161504	ELVIN MENDEZ MATEO	7,000.00
19/9/2025	161508	MARINO GONZALES S.R.L.	193,437.65
19/9/2025	161509	JUAN DE LA ALT. RADHAMES BRACHE	77,879.02
19/9/2025	161511	BILLY WILSON ENCARNACION	21,402.97
25/9/2025	161514	ETANISLAO BRACHE DIAZ	10,000.00
TOTAL GENERAL			582,256.18

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

