



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CHEQUES EXPEDIDOS SEPTIMBRE 2025

CUENTA DE PERSONAL

NO. 131-000248-4

FECHA	CHEQUE NO	BENEFICIARIO	VALOR RD \$
1/9/2025	NO. CHEQUE	RODEN M. MEJIA CALDERON	56,076.52
2/9/2025	NO. CHEQUE	JULIO CESAR GALAN	7,500.00
8/9/2025	NO. CHEQUE	YEFRI ANTONIO MARIÑE CHALAS	1,500.00
9/9/2025	22184	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CASADO	40,000.00
10/9/2025	22185	NULO	
10/9/2025	22186	NULO	
10/9/2025	22187	NULO	
10/9/2025	22188	NULO	
10/9/2025	22189	NULO	
10/9/2025	22190	NULO	
10/9/2025	22191	NULO	
10/9/2025	22192	NULO	
10/9/2025	22193	NULO	
15/9/2025	NO. CHEQUE	LUIS MIGUEL ECHAVARRIA PRESINAL	1,000.00
15/9/2025	NO. CHEQUE	MARIBEL BATISTA MEJIA	1,000.00
15/9/025	NO. CHEQUE	ELAINNY MARIBEL MARTINEZ MATEO	1,000.00
15/9/2025	NO. CHEQUE	YEFRI ANTONIO MARIÑE CHALAS	1,500.00
16/9/2025	NO. CHEQUE	VICTOR MUNUEL SANTANA MONTERO	1,000.00
17/9/2025	NO. CHEQUE	COOPADOMU	157,295.60
18/9/2025	22194	ESMERALDA LILISVE ARIAS MATEO	14,000.00
18/9/2025	22195	NULO	
18/9/2025	22196	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CASADO	77,416.06
18/9/2025	22197	LUIS ALBERTO CONCEPCION MORETA	10,000.00
18/9/2025	22198	MARTHA INES CANARIO GUZMAN	16,000.00
18/9/2025	22199	NORKELLYS ESTHER MARTINEZ ARIAS	10,098.53
18/9/2025	22200	REINEL ALEXANDER TEDEJA CHALAS	22,097.17
18/9/2025	22201	SANDY LARA PEREZ	6,000.00
18/9/2025	22202	ANGEL ANEUDI TEJEDA TEJEDA	6,050.00
18/9/2025	22203	ENMANUEL MACEA PINALES	10,000.00
18/9/2025	22204	RAQUEL LARA CIPRIAN	6,448.53
18/9/2025	22205	JUAN ANTONIO TEJEDA PEREZ	51,750.00
18/9/2025	22206	MARCO LUIZ BAEZ	43,000.00
18/9/2025	22207	SANDRA MARGARITA ENCARNACION PANIAGUAS	43,000.00
18/9/2025	22208	NULO	
18/9/2025	22209	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CASADO	40,000.00
18/9/2025	NO. CHEQUE	TESORERIA MUNICIPAL	9,800.00
18/9/2025	NO. CHEQUE	TESORERIA MUNICIPAL	689,143.88
18/9/2025	NO. CHEQUE	JULIO GARIBALDI MARTINEXZ	2,500.00

18/9/2025	NO.CHEQUE	JOSE ALTAGRACIAS TEJEDA ABREU	12,000.00
18/9/2025	NO.CHEQUE	JORGE EMILIO ECHEVARRIA PRESINAL	5,000.00
30/9/2025	NO.CHEQUE	BANCO DEL RESERVAS	2,600.38
TOTAL GENERAL			1,344,776.67

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

