



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CHEQUES EN TRANSITO MES DE AGOSTO 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	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
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
30/6/2025	161368	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	46,354.52
30/6/2025	161369	SEGUROS Y FIANZAS	32,448.20
30/6/2025	161371	CODIA	927.10
28/7/2025	161399	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,152.95
28/7/2025	161400	SEGUROS Y FINANZAS	3,607.10
28/7/2025	161402	CODIA	103.10
7/8/2025	161408	CONSTRUTORA MAFESIM S.R.L.	22,600.00
7/8/2025	161409	AGRO RIEGO SANTANA	653.12
7/8/2025	161410	NULO	
19/8/2025	161414	MANUEL LEONIDAS GUERRERO ORTIZ	16,000.00
21/8/2025	161436	BILLY WILSON ENCARNACION	72,961.61
22/8/2025	161441	ALEXIS HIERRO, EIRL	12,985.42
22/8/2025	161442	MIRTA DEYANIRA CHALAS GUERRERO	10,925.00
25/8/2025	161449	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13,121.02
25/8/2025	161450	SEGUROS Y FIANZAS	9,184.70
25/8/2025	161451	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES A	2,624.20
25/8/2025	161452	CODIA	262.40
26/8/2025	161453	GRUPO BORNES,SRL	39,485.80
26/8/2025	161455	JUAN DE LA ALT. RHADAMES BRACHE	96,551.94
27/8/2025	161456	ANGEL EDUARDO TEJEDA MORDAN	9,000.00
27/8/2025	161457	JIANPING LIU	9,770.00
29/8/2025	161459	NULO	0.00
29/8/2025	161460	EUGENIO ALBEIDIS MARTINEZ PUJOLS	250,000.00
29/8/2025	161461	EUGENIO ALBEIDIS MARTINEZ PUJOLS	100,000.00
TOTAL GENERAL			880,822.62

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

