



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CHEQUES EN TRANSITO MES DE JULIO 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
22/5/2025	161328	ANGEL EDUARDO TEJEDA MORDAN	54,000.00
25/6/2025	161364	GRUPOS BORNOS S.R.L.	34,826.18
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	161401	ADMINISTRADORAS FONDOS DE PENSIONES (AF	1,030.60
28/7/2025	161402	CODIA	103.10
29/7/2025	161403	ANGEL EDUARDO MORDAN TEJEDA	18,000.00
29/7/2025	161404	WIDEL SALVADOR RODRIGUEZ MORI	7,500.00
TOTAL GENERAL			330,054.19

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

