



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CHEQUES EN TRANSITO MES DE NOVIEMBRE 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
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
25/8/2025	161449	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13,121.02
25/8/2025	161452	CODIA	262.40
17/9/2025	161476	COLECTOR DE IMUESTOS INTERNOS	27,513.37
17/9/2025	161481	CODIA	550.30
17/9/2025	161482	CODIA	246.60
17/9/2025	161484	COLECTOR DE IMUESTOS INTERNOS	12,329.55
2/10/2025	151516	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	24,245.00
2/10/2025	161518	CODIA	484.90
6/11/2025	161558	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	106,530.50
6/11/2025	161559	ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES	21,306.10
6/11/2025	161560	CODIA	2,130.60
17/11/2025	161571	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,592.50
17/11/2025	161572	CODIA	211.90
17/11/2025	161573	ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES	2,118.50
18/11/2025	161585	MAIKEL YOELINSON DIAZ ORTIZ	10,000.00
20/11/2025	161603	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	17,128.55
20/11/2025	161606	ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES	3,425.70
20/11/2025	161608	CODIA	342.60
25/11/2025	161615	GERARD TOUSSAINT	2,500.00
27/11/2025	161621	JOSE GREGORIO VASQUEZ VELAZQUEZ	400,000.00
28/11/2025	161622	MIGUEL ARCANGEL ORTIZ CASTILLO	25,000.00
28/11/2025	161624	CODIA	1,024.10
28/11/2025	161625	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	51,206.50
28/11/2025	161626	ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES (AFF	10,241.30
TOTAL GENERAL			813,702.78

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

