



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CHEQUES EN TRANSITO MES DE OCTUBRE 2025

CUENTA DE INVERSION

N° 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
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	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
2/10/2025	151516	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	24,245.00
2/10/2025	161517	ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES (AFP	4,849.00
2/10/2025	161518	CODIA	484.90
17/10/2025	161534	JUAN RAMON DIAZ PRESINAL	3,500.00
17/10/2025	161546	FREMIO ARIAS MATEO	8,000.00
17/10/2025	NO.CHEQUE	CUERPOS DE BOMBEROS DE SAN JOSE OCOA	120,000.00
29/10/2025	161551	DEIVI JOELY PUJOLS FIGARYS	10,500.00
TOTAL GENERAL			323,385.73

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

