



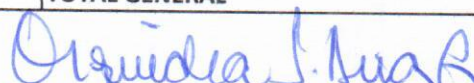
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CHEQUES EN TRANSITO MES DE ENERO 2026

CUENTA DE INVERSION

N° 131-000247-6

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD \$
7/8/2025	161409	AGRO RIEGO SANTANA	653.12
25/8/2025	161452	CODIA	262.40
17/9/2025	161481	CODIA	550.30
17/9/2025	161482	CODIA	246.60
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
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
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
5/12/2025	161635	CODIA	121.60
5/12/2025	161636	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,081.07
5/12/2025	161637	ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES AFP	1,216.20
11/12/2025	161642	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14,006.10
11/12/2025	161643	ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES AFP	2,801.20
11/12/2025	161644	CODIA	280.10
23/12/2025	NO.CHEQUE	WILKIN MIGUELIN CABRERA PEGUERO	5,000.00
30/12/2025	161692	BILLY WILSON ENCARNACION	81,214.07
30/12/2025	161696	SEGURO O JANIEL GLEYBI ARIAS	1,822.10
30/12/2025	161697	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	520.60
30/12/2025	161698	CODIA	52.10
30/12/2025	161699	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	937.08
30/1/2026	161702	RAFAEL EMILIO MEJIA GONZALEZ	13,300.00
30/1/2026	161703	FRANCIS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	74,885.00
30/1/2026	161704	MIRTA DEYANIRA CHALAS GUERRERO	70,575.00
30/1/2026	161705	JOSE MANUEL IRIZARRY TEJEDA	15,000.00
30/1/2026	161706	HERMANOS ZUCCO SANTANA, S.R.L	154,158.93
30/1/2026	161707	MARINO GONZALEZ, S.R.L.	194,869.27
30/1/2026	No. CHEQUE	AGRO RIEGO SANTANA	4,267.00
		TOTAL GENERAL	891,690.09


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

