



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CHEQUES EN TRANSITO MES DE FEBRERO 2026
CUENTA DE INVERSION
Nº 131-000247-6

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD \$
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	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	161608	CODIA	342.60
28/11/2025	161624	CODIA	1,024.10
28/11/2025	161625	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	51,206.50
5/12/2025	161635	CODIA	121.60
5/12/2025	161636	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,081.07
11/12/2025	161642	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14,006.10
11/12/2025	161644	CODIA	280.10
23/12/2025	NO.CHEQUE	WILKIN MIGUELIN CABRERA PEGUERO	5,000.00
30/12/2025	161696	SEGURO O JANIEL GLEYBI ARIAS	1,822.10
30/12/2025	161698	CODIA	52.10
30/12/2025	161699	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	937.08
16/2/2026	161717	ODALIX ARIAS SANCHEZ	17,000.00
16/2/2026	161718	MARTIN GREGORIO ARIAS CALDERON	6,000.00
16/2/2026	161719	WILSON RADHAMES MEJIA TEJEDA	500.00
16/2/2026	161722	WIDEL SALVADOR RODRIGUEZ MORIS	24,000.00
16/2/2026	161723	DEYBI DIOMEDES PIMENTEL ORTIZ	12,390.00
24/2/2026	161727	FELIX NICOLAS BREA SUAZO	94,705.00
26/2/2026	161728	HERRISSON EUCLIDE BELTRE MEDINA	250,000.00
26/2/2026	NO.CHEQUE	WILKIN MIGUELIN CABRERA PEGUERO	10,000.00
TOTAL GENERAL			657,589.20


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