




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CHEQUES EN TRANSITO MES DE MARZO 2026

CUENTA DE INVERSION

N° 131-000247-6

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD \$
2/10/2025	161518	CODIA	484.90
6/11/2025	161560	CODIA	2,130.60
17/11/2025	161572	CODIA	211.90
20/11/2025	161608	CODIA	342.60
28/11/2025	161624	CODIA	1,024.10
5/12/2025	161635	CODIA	121.60
11/12/2025	161644	CODIA	280.10
30/12/2025	161696	SEGURO O JANIEL GLEYBI ARIAS	1,822.10
30/12/2025	161698	CODIA	52.10
16/2/2026	161719	WILSON RADHAMES MEJIA TEJEDA	500.00
16/2/2026	161722	WIDEL SALVADOR RODRIGUEZ MORIS	24,000.00
25/3/2026	161734	MARTIN GREGORIO ARIAS CALDERON	16,000.00
31/3/2026	161737	JONIOR RAFAEL PUJOLS SOTO	55,000.00
31/3/2026	161741	JANIEL GLEYBI ARIAS CASTILLO	55,000.00
31/3/2026	161742	JANIEL GLEYBI ARIAS CASTILLO	88,715.00
TOTAL GENERAL			245,685.00


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

