

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CHEQUES EXPEDIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021
CUENTA DE INVERSION

N° 131-000247-6

CODIGO 7121

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO NETO
03/09/2021	159319	INVIGO SRL	65,275.75
06/09/2021	159320	FRANCIS JOHANNY PEGUERO DEL JESUS	17,441.40
08/09/2021	159321	SOLO MATERIALES SRL	60,343.32
08/09/2021	159322	KEYDEL EMILIO BELTRE SANCHEZ	10,060.00
16/09/2021	159323	SEGUROS RESERVAS	25,000.00
20/09/2021	159324	LUIS ALBERTO CASTILLO CABRERA	8,000.00
21/09/2021	159325	JUAN TOMAS SABIUN ISA	18,000.00
21/09/2021	159326	CASEM O GENARO CASTILLO	15,000.00
21/09/2021	159327	AMAUYS DIONISIO PIRON PIMENTEL	10,000.00
21/09/2021	159328	NERCIDA EULOGIA GONZALEZ TEJEDA	15,000.00
21/09/2021	159329	FELIX MANUEL SOTO AÑAZCO	25,000.00
21/09/2021	159330	ESTANISLAO BRACHE DIAZ	10,000.00
21/09/2021	NO CHEQUE	CUERPO DE BOMBEROS SAN JOSE DE OCOA	135,000.00
27/09/2021	159331	CRISTIAN ALBERTO RAMIREZ	21,995.00
27/09/2021	159332	DANTE RADHAMES CASTILLO	187,900.00
27/09/2021	NO CHEQUE	COOPACRENE	82,102.65
28/09/2021	159333	NULO	
28/09/2021	159334	RAMON FRANCO CARRASCO	112,387.93
28/09/2021	159335	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15,399.40
28/09/2021	159336	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	7,677.70
28/09/2021	159337	CODIA	769.97
28/09/2021	159338	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ R	33,052.17
28/09/2021	159339	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,930.42
28/09/2021	159340	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	1,465.21
28/09/2021	159341	CODIA	146.52
28/09/2021	159342	CARLOS MANUEL MEDINA BAEZ	100,000.00
28/09/2021	159343	FREDDY GUILLERMO PIMENTEL MATEO	100,000.00
28/09/2021	159344	DANTE RADHAMES CASTILLO	21,528.85
28/09/2021	159345	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,991.58
28/09/2021	159346	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	995.79
28/09/2021	159347	CODIA	99.53
28/09/2021	159348	RAMON FRANCO CARRASCO	32,219.48
28/09/2021	159349	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,289.63
28/09/2021	159350	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	644.82
28/09/2021	159351	CODIA	64.48
28/09/2021	159352	LUIS MANUEL PEREZ CASTILLO	50,000.00
28/09/2021	159353	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ	200,000.00
28/09/2021	159354	DANTE RADHAMES CASTILLO SANTANA	100,000.00
29/09/2021	159355	MILTON ANTONIO TEJEDA MATEO	9,068.33
30/09/2021	159356	HERMANOS ZUCCO SRL	298,561.33
30/09/2021	NO CHEQUE	BANCO DE RESERVAS	4,450.24
TOTAL GENERAL			1,800,861.50



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