

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CHEQUES EXPEDIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023
CUENTA DE INVERSION

N° 131-000247-6

CODIGO 7121

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO NETO
2/10/2023	160409	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ ROA	140,000.00
2/10/2023	160410	JOHNNY ALCIBIADES AGAMES ARIAS	175,000.00
3/10/2023	No. CHEQUE	GRUPO ALTERA S.R.L	10,688.99
5/10/2023	160411	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ ROA	17,628.94
5/10/2023	160412	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20,763.22
5/10/2023	160413	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES AFP	3,472.11
5/10/2023	160414	CODIA	347.21
05/10/2023	160415	NULO	
5/10/2023	160416	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24,467.53
5/10/2023	160417	JOHNNY ALCIBIADES AGAMES ARIAS	37,512.21
5/10/2023	160418	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES AFP	4,091.56
5/10/2023	160419	CODIA	409.16
13/10/2023	160420	EDGAR MIGUEL URBAEZ FELIZ	65,000.00
17/10/2023	160421	HERMANOS ZUCCO SANTANA, S.R.L.	226,412.31
18/10/2023	160422	DARWIN SOTO CASTILLO	15,000.00
18/10/2023	160423	FELIX MANUEL SOTO AÑAZCO	25,000.00
18/10/2023	160424	CASEN O GENARO CASTILLO	15,000.00
18/10/2023	160425	AMAUROS DIONICIO PIRON PIMENTEL	15,000.00
18/10/2023	160426	ETANISLAO BRACHE DIAZ	10,000.00
18/10/2023	No. CHEQUE	CUERPO DE BOMBEROS DE SAN JOSE DE OCOA	120,000.00
18/10/2023	No. CHEQUE	SUPER INDUSTRIAL, S.R.L.	6,799.16
19/10/2023	160427	ANGEL JOEL RODRIGUEZ BATISTA	28,000.00
19/10/2023	160428	HENDRICK SALVADOR ARIS MORDAN	5,600.00
19/10/2023	160429	JIAN PINK LIU	23,000.00
19/10/2023	160430	GROPO BONES, S.R.L.	192,064.80
19/10/2023	160431	WILLIAM RADHAMES ENCARNACION CASADO	2,900.00
19/10/2023	160432	JUAN CARLOS PINALES	6,000.00
19/10/2023	160433	JUAN DE LA ALT. RADHAMES BRACHE	20,285.07
19/10/2023	160434	CCL COMERCIAL	59,372.91
19/10/2023	160435	BILLY WILSON ENCARNACION	35,159.29
19/10/2023	160436	MARINO GONZALEZ, S.R.L.	70,772.47
20/10/2023	160437	JOSE LUIS TEJEDA PUJOLS	8,056.00
20/10/2023	No. CHEQUE	COOPACRENE	82,102.65
20/10/2023	160438	RAMON FRANCO CARRASCO	250,000.00
20/10/2023	160439	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ ROA	130,000.00
20/10/2023	160440	RAFAEL MARCELINO SANTANA	80,346.54
20/10/2023	160441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	38,827.26
20/10/2023	160442	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES AFP	6,746.70
20/10/2023	160443	CODIA	624.67
24/10/2023	160444	MILECIO LARA	42,000.00
24/10/2023	No. CHEQUE	NANCY NAVIDAD RAMIREZ PEREZ	7,495.00
24/10/2023	No. CHEQUE	CONSTRUCTORA FRANLOP S.R.L	75,000.00

25/10/2023	160445	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	2,570.00
26/10/2023	160446	EDGAR MIGUEL URBAEZ FELIZ	50,000.00
26/10/2023	160447	JANSER STYVEN SANZ CASTILLO	20,000.00
26/10/2023	160448	ENRIQUES MARTINEZ MINYETY	20,000.00
26/10/2023	160449	NULO	
26/10/20216	160450	JOSE MIGUEL ARIAS DIAZ	50,000.00
27/10/2023	160451	DAVIS GABRIEL BMEJIA DE LOS SANTOS	30,000.00
30/10/2023	No. CHEQUE	BANCO DEL RESERVAS	3,781.55
TOTAL GENERAL			2,273,297.31

Orquidea J. Arias G.

ORQUIDEA J. ARIAS GERONIMO
ENC. DE CONTABILIDAD

