

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CHEQUES EXPEDIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024
CUENTA DE INVERSION

Nº 131-000247-6

CODIGO 7121

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO NETO
01/20/2024	No. CHEQUE	FELIX ABREU OLIVO	21,000.00
02/02/2024	160568	RAFAEL DARIO PIMENTEL	16,575.00
02/02/2024	160569	JOSE LUIS TEJEDA PUJOLS	11,571.00
02/02/2024	160570	LUIS DANERIS PUJOLS SOTO	15,000.00
02/02/2024	16571	WASCAR JOBERNOL MARTINEZ REYES	10,000.00
02/02/2024	160572	RAFAEL PRESINAL	26,028.64
02/02/2024	160573	JIAN PNG LIU	31,640.00
02/02/2024	No. CHEQUE	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	36,004.02
06/02/2024	160574	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A	18,210.00
06/02/2024	160575	NULO	
08/02/2024	160576	SEGUROS BANRESERVAS	26,934.16
08/02/2024	No. CHEQUE	PIMENTEL GAS	1,591.20
13/02/2024	No. CHEQUE	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	168,565.85
13/02/2024	No. CHEQUE	COOPACRENE	13,870.00
14/02/2024	160577	HERMANOS ZUCCO SANTANA S,R,L	265,863.64
14/02/2024	160578	GRUPO BONES S,R,L	282,226.83
14/02/2024	160579	DELIGNE HERNAN CASTILLO	12,170.00
15/02/2024	160580	JUAN ELIAS ARIAS PINALES	347,971.71
15/02/2024	160581	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15,329.15
15/02/2024	160582	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	3,085.63
15/02/2024	160583	CODIA	306.58
15/02/2024	160584	RAMON FRANCO CARRASCO	398,373.67
15/02/2024	160585	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	67,746.53
15/02/2024	16586	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	13,549.30
15/02/2024	16587	CODIA	1,354.93
15/02/2024	160588	JUAN ELIAS ARIAS PINALES	31,387.64
15/02/2024	160589	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	31,649.30
15/02/2024	160590	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	6,330.07
15/02/2024	160591	CODIA	632.99
16/02/2024	No. CHEQUE	CUERPO DE BOMBEROS SAN JOSE DE OCOA	120,000.00
16/02/2024	160592	FELIX MANUEL SOTO AÑAZCO	25,000.00
16/02/2024	160593	JUAN BAUTISTA GUERRA VICTORIANO	6,000.00
16/02/2024	160594	RAFAEL MEJIA ORTIZ	6,000.00
16/02/2024	160595	VICTOR RADHAMES CASTILLO	2,400.00
16/02/2024	160596	DANILO DE LA CRUZ CONTRERAS	36,000.00
16/02/2024	160597	ARQUIMEDES ANTONIO MINYETY PRESINAL	100,000.00
16/02/2024	160598	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	15,108.71
16/02/2024	160599	ETANISLAO BRACHE DIAZ	10,000.00
16/02/2024	160600	AMAUYS DIONICIO PIRON PIMENTEL	15,000.00
16/02/2024	160601	GENARO CASTILLO	15,000.00
16/02/2024	160602	AMANTINA TEJEDA	4,000.00
16/02/2024	No. CHEQUE	AGRO RIEGO SANTANA	13,391.48
21/02/2024	160603	MILECIO LARA	124,500.00
23/02/2024	160604	TODO GRAMA WFM SRL	59,375.00
29/02/2024	No. CHEQUE	BANCO DE RESERVAS	5,121.57
		TOTAL GENERAL	2,431,864.60

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

