

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
CUENTA DE GENERO, SALUD Y EDUCACION ANTONIO
Nº 131-001035-5

CODIGO 7121

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO NETO
01/10/2020	NO CHEQUE	BANCO DE RESERVAS COOPADOMU	3,381.93
14/010/2020	2939	ANTIOQUIA SOTO PEREZ	3,000.00
21/10/2020	2940	NULO	
21/10/2020	2941	JUAN JOSE BOLIVAR ARAUJO FELIZ	2,500.00
21/10/2020	2942	FRANCISCO ALBERTO PEREZ HERNANDEZ	5,000.00
21/10/2020	NO CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	9,409.00
21/10/2020	NO CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	69,963.72
21/10/2020	NO CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	1,500.00
22/10/2020	2943	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,275.35
23/10/2020	2944	ONESIMO CASTILLO ROSSIS	3,500.00
23/10/2020	2945	RAMON AFRAIDY GONZALEZ RODRIGUEZ	3,500.00
27/10/2020	2946	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,351.15
28/10/2020	NO CHEQUE	BANCO DE RESERVAS COOPADOMU	3,381.93
29/10/2020	2947	RAFAEL LEONIDA MORDAN	3,000.00
30/10/2020	NO CHEQUE	BANCO DE RESERVAS	382.58
TOTAL GENERAL			117,145.66

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

