

AYUNTAMIENTO MUNICIAPAL DE SAN JOSE DE OCOA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2020

CUENTA DE PERSONAL

NO.131-000248-4

CODIGO:7121

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO NETO
01/10/2020	NO CHEQUE	BANCO DE RESERVAS COOPADOMU	39,883.03
21/10/2020	21604	ORBIS ESPERANZA SORIANO DOMINGUEZ	18,000.00
21/10/2020	21605	SERGIO EUCLIDES ENCARNACION MANCEBO	10,000.00
21/10/2020	21606	JUAN MIGUEL SAMUELM ED PLACENCIA G.	6,000.00
21/10/2020	NO CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	647,156.37
21/10/2020	NO CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	1,500.00
21/10/2020	NO CHEQUE	MILCIADES ANEUDY ORTIZ SABIUN	40,000.00
21/10/2020	NO CHEQUE	LUIS OMELIO SABIUN MATOS	10,000.00
22/10/2020	21607	TESRERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,542.12
22/10/2020	21608	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,663.87
27/10/2020	21609	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40,805.92
28/10/2020	NO CHEQUE	BANCO DE RESERVAS COOPADOMU	26,349.64
30/10/2020	NO CHEQUE	BANCO DE RESERVAS	185,759.65
TOTAL GENERAL			1,050,660.60


ORQUIDEA J. ARIAS GERONIMO

ENC. DE CONTABILIDAD

