

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTE EL MES ENERO 2021
CUENTA DE PERSONAL
NO. 131-000248-4

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD\$
10/12/2020	21621	TONTY HOMERO LOPEZ SUBERO	3,793.15
28/12/2020	21624	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,663.87
28/1/2021	21626	ORBIS ESPERANZA SORIANO DOMINGUEZ	18,000.00
29/1/2021	21628	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,663.87
29/1/2021	21629	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28,356.18
29/1/2021	21630	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49,351.36
29/1/2021	NO CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	767,509.45
29/1/2021	NO CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	1,500.00
29/1/2021	NO CHEQUE	MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAIJUN	40,000.00
29/1/2021	NO CHEQUE	LUIS OMELIO SAIJUN MATOS	10,000.00
TOTAL GENERAL			929,837.88

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

