

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CHEQUES EXPEDIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021
CUENTA DE PERSONAL
NO. 131-000248-4

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD\$
02/02/2021	NO CHEQUE	BANCO DE RESERVAS COOPADOMU	50,020.50
18/02/2021	21631	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	230.95
18/02/2021	21632	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	230.95
24/02/2021	21633	ORBIS ESPERANZA SORIANO DOMINGUEZ	18,000.00
24/02/2021	NO CHEQUE	BANCO DE RESERVAS COOPADOMU	48,495.31
24/02/2021	NO CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	759,041.35
24/02/2021	NO CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	1,500.00
24/02/2021	NO CHEQUE	LUIS OMELIO SAJIUN MATOS	10,000.00
24/02/2021	NO CHEQUE	MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAJIUN	40,000.00
25/02/2021	21634	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56,635.36
25/02/2021	21635	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27,824.28
25/02/2021	21636	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,663.87
26/02/2021	NO CHEQUE	BANCO DE RESERVAS	2,919.04
		TOTAL GENERAL	1,020,561.61


ORQUIDEA J. ARIAS GERONIMO
ENC. DE CONTABILIDAD

