

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

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD\$
02/12/2021	NO CHEQUE	COOPADOMU	66,036.00
03/12/2021	21701	ORBIS ESPERANZA SORIANO DOMINGUEZ	18,000.00
03/12/2021	21702	JOSELINA MARIA GIL LORENZO	18,700.00
03/12/2021	21703	SERGIO EUCLIDES ENCARNACION MANCEBO	10,000.00
03/12/2021	NO CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	919,990.99
20/12/2021	21704	ORBIS ESPERANZA SORIANO DOMINGUEZ	18,000.00
20/12/2021	21705	SERGIO EUCLIDES ENCARNACION MANCEBO	10,000.00
20/12/2021	NO CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	1,500.00
20/12/2021	NO CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	776,918.72
21/12/2021	NO CHEQUE	RAMON TEOFILO QUIÑONEZ	2,500.00
21/12/2021	NO CHEQUE	RAMON TEOFILO QUIÑONEZ	2,500.00
21/12/2021	NO CHEQUE	LUIS OMELIO SAJIUN MATOS	10,000.00
21/12/2021	NO CHEQUE	MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAJIUN	40,000.00
22/12/2021	21706	NULO	
22/12/2021	21707	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31,523.94
22/12/2021	21708	NULO	
22/12/2021	21709	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,663.87
22/12/2021	21710	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,503.43
27/12/2021	NO CHEQUE	COOPADOMU	69,263.05
28/12/2021	21711	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	59,303.85
31/12/2021	NO CHEQUE	BANCO DE RESERVAS	4,833.14
TOTAL GENERAL			2,068,236.99


ORQUIDEA J. ARIAS GERONIMO
ENC. DE CONTABILIDAD