

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

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD\$
20/10/2021	21681	MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAIJUN	230.95
20/10/2021	21683	MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAIJUN	230.95
22/10/2021	21688	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	5,663.87
23/11/2021	21692	ORBIS ESPERANZA SORIANO RODRIGUEZ	18,000.00
23/11/2021	21693	SERGIO EUCLIDES ENCARNACION MANCEBO	10,000.00
23/11/2021	NO CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	763,595.77
23/11/2021	NO CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	1,500.00
26/11/2021	21694	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31,523.94
26/11/2021	21695	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,167.81
26/11/2021	21696	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,335.62
26/11/2021	21697	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,663.87
26/11/2021	21698	COOPERATIVA AGROPECUARIA SANTA CRUZ	14,050.00
26/11/2021	21699	FELIX JUAN MANCEBO	28,611.25
29/11/2021	21700	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	59,303.85
TOTAL GENERAL			941,877.88


ORQUIDEA J. ARIAS GERONIMO
ENC. DE CONTABILIDAD