

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

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD\$
16/11/2021	21691	BERNARDA DE LAS MERCEDES TEJEDA	20,000.00
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	MILCIADES ANEUDY ORTIZ SABIUN	40,000.00
23/11/2021	NO CHEQUE	LUIS OMELIO SABIUN MATOS	10,000.00
23/11/2021	NO CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	766,095.77
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
30/11/2021	NO CHEQUE	BANCO DE RESERVAS	1,771.94
TOTAL GENERAL			1,010,024.05

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

