

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTE EL MES ENERO 2022
CUENTA DE PERSONAL
NO. 131-000248-4

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD\$
27/01/2022	21712	ORBIS ESPERANZA SORIANO RODRIGUEZ	18,000.00
27/01/2020	21713	JOSELINA MARIA GIL LORENZO	18,700.00
27/01/2022	21714	SERGIO EUCLIDES ENCARNACION MANCEB	10,000.00
27/01/2022	NO CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	806,302.75
27/01/2022	NO CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	1,500.00
27/01/2022	NO CHEQUE	RAMON TEOFILO QUIÑONEZ	2,500.00
27/01/2022	NO CHEQUE	MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAIJUN	40,000.00
27/01/2022	NO CHEQUE	LUIS OMELIO SAIJUN MATOS	10,000.00
28/01/2022	21715	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32,909.84
28/01/2022	21716	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,503.43
28/01/2022	21717	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,663.87
28/01/2022	21718	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57,949.75
TOTAL GENERAL			1,007,029.64

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

