

YUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CHEQUES EXPEDIDOS CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEMBRE 2023
CUENTA DE PERSONAL
NO. 131-000248-4

FECHA	CHEQUE NO	BENEFICIARIO	VALOR RD \$
1/12/2023	21805	NULO	
1/12/2023	21806	NULO	
1/12/2023	21807	NULO	
1/12/2023	21808	GLORIA GEORGINA GENAO TEJEDA	7,260.00
1/12/2023	21809	JUAN JUNIOR SANCHEZ	11,458.79
1/12/2023	21810	JANY LAURA TRONCOSO	2,116.48
1/12/2023	21811	NULO	
1/12/2023	NO CHEQUE	SEGUROS HUMANO	37,657.01
1/12/2023	NO CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	1,339,030.49
1/12/2023	NO CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	40,000.00
5/12/2023	NO CHEQUE	CRISTIAN ALBERTO RAMIREZ	1,000.00
6/12/2023	NO CHEQUE	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96,284.61
7/12/2023	NO CHEQUE	JOSE ALBERTO PEREZ BREA	2,500.00
7/12/2023	NO CHEQUE	MANUEL DEL JESUS SEGURA MATEO	4,000.00
12/12/2023	NO CHEQUE	JOSE ALBERTO PEREZ BREA	1,500.00
13/12/2023	21812	JUAN JUNIOR SANCHEZ	14,356.23
13/12/2023	21813	JANY LAURA TRONCOSO MEJIA	6,774.48
13/12/2023	21814	ROSANNY CASTILLO FELIZ	11,000.00
13/12/2023	NO CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	1,114,951.42
13/12/2023	NO CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	16,196.45
13/12/2023	NO CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	1,500.00
13/12/2023	NO CHEQUE	MILCIADES ANEUDYS ORTIZ SAJUN	40,000.00
13/12/2023	NO CHEQUE	JOSE ALTAGRACIA TEJEDA ABREU	12,000.00
13/12/2023	NO CHEQUE	JUAN JUNIOR SANCHEZ	2,500.00
13/12/2023	NO CHEQUE	JORGE EMILIO ECHAVARRIA PRESINAL	5,000.00
13/12/2023	NO CHEQUE	NANCY NAVIDAD RAMIREZ PEREZ	5,000.00
13/12/2023	NO CHEQUE	JULIO GARIBALDI FELIZ MARTINEZ	2,500.00
14/12/2023	NO CHEQUE	SUJEIDY LUCIA NUÑEZ HERNANDEZ	6,500.00
15/12/2023	NO CHEQUE	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,894.82
15/12/2023	NO CHEQUE	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,894.82
15/12/2023	NO CHEQUE	JOSE ALBERTO PEREZ BREA	1,500.00
18/12/2023	NO CHEQUE	COOPADOMU	154,186.45
21/12/2023	NO CHEQUE	RODEN MEJIA CALDERON	1,500.00
22/12/2023	NO CHEQUE	RODEN MARIA CALDERON	1,500.00
22/12/2023	NO CHEQUE	EDWARD PRESINAL	1,500.00
26/12/2023	NO CHEQUE	TESORERO MUNICIPAL	17,665.00

27/12/2023	NO CHEQUE	ALBERTO DIAZ ARIAS	11,200.00
29/12/2023	NO CHEQUE	BANCO DE RESERVAS	21,424.56
29/12/2023	NO CHEQUE	BANCO DE RESERVAS	4,939.18
		TOTAL GENERAL	3,008,290.79

Orquidea J. Arias G.

ORQUIDEA J. ARIAS GERONIMO

ENC. DE CONTABILIDAD

