



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CUENTA EDUCACION, SALUD Y GENERO (120-210865-0)
RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES
DE GASTOS EMITIDOS
MES DE ABRIL DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	
05/04/2017	JORGE RODRIGUEZ	455	3473	98	00	00	00	2	4	1	6	01	50,000.00
05/04/2017	MARIA ANTONIA TORRES	456	3474	98	00	00	00	2	4	1	6	01	30,000.00
06/04/2017	JOSE MANUEL ESPINAL	503	3475		14	00	04	2	2	8	6	01	4,000.00
06/04/2017	EMILIANO GONZALEZ	502	3476		14	00	02	2	2	8	6	01	5,000.00
10/04/2017	ANA MILEDY NUÑEZ	522	3477		14	00	02	2	4	1	4	01	15,000.00
13/04/2017	COOPERATIVA SAN JOSE INC.	631	3478	96	00	00	01	4	2	1	1	01	23,871.54
24/04/2017	ASOCIACION DE ESTUDIANTE	551	3479	98	00	00	00	2	4	1	6	01	10,000.00
24/04/2017	JOSE ANTONIO SANTELISES	552	3480	98	00	00	00	2	4	1	6	01	4,000.00
26/04/2017	LEOPOLDO ANTONIO CHECO	557	3481		14	00	01	2	4	1	2	02	1,500.00
26/04/2017	NULO		3482										0.00
26/04/2017	HELEN BISONO GARCIA	558	3483		14	00	02	2	4	1	4	01	8,000.00
26/04/2017	BERENICE ALMONTE TERRERC	559	3484		14	00	02	2	4	1	4	01	5,000.00
26/04/2017	YLDIA MERCEDES SALCEDO	568	3485		14	00	01	2	4	1	2	02	2,000.00
26/04/2017	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	569	3486		14	00	01	2	4	1	2	02	1,500.00
26/04/2017	ANA FIDELINA GENAO COLLAC	570	3487		14	00	03	2	3	4	1	01	2,000.00
26/04/2017	MERCEDES ALTAGRACIA ESTE	571	3488		14	00	03	2	3	4	1	01	1,000.00
	CELINA DEL CARMEN ESTEVEZ CERDA	N/E			14	00	02	2	1	1	1	01	2,916.79
	RAMON MARINO RODRIGUEZ RODRIG	N/E			14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00
	NEREIDA ALTAGRACIA TORRES NUÑEZ	N/E			14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00
	JUAN ANTONIO ESPINAL LOPEZ	N/E			14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00
	EFRAIN ALFONZO RODRIGUEZ	N/E			14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00
	PAULINO ANTONIO GARCIA ESTEVEZ	N/E			14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00
	JORGE GUILLERMO JAQUEZ	N/E			14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00
	PEDRO LUIS SANTOS JAQUEZ	N/E			14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00
	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ TORRE	N/E			14	00	02	2	1	1	1	01	2,352.25
26/04/2017	BERTHA MIRELIS TORRES	578	3489		14	00	02	2	1	1	1	01	3,100.00
27/04/2017	RENE DE JESUS RODRIGUEZ	599	3490		14	00	01	2	4	1	2	02	2,000.00
27/04/2017	JOSE RAUL TORRES ESTEVEZ	600	3491		14	00	01	2	4	1	2	02	5,000.00
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	603	3492		14	00	02	2	1	1	1	01	330.96
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	603	3492		14	00	02	2	1	5	1	01	397.04
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	603	3492		14	00	02	2	1	5	2	01	397.60
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	603	3492		14	00	02	2	1	5	3	01	67.20
30/04/2017	BANRESERVAS (DESC. B.)		NO CK.	01	00	00	04	2	2	8	2	01	298.40
TOTAL GENERAL RD\$													200,731.78

CHEQUES CANCELADOS

TOTAL CHEQUES CANCELADOS	-
--------------------------	---

TOTAL DE EGRESOS RD\$	200,731.78
-----------------------	------------