



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 MAYO 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	
04/05/2017	LABORATORIO CLINICO SAJC	662	3493		14	00	03	2	3	4	1	01	1,950.00
04/05/2017	NULO		3494										0.00
04/05/2017	JUAN QUEZADA	663	3495		14	00	03	2	3	4	1	01	8,994.00
04/05/2017	MARIA MARGARITA RODRIGUEZ	676	3496		14	00	02	2	4	1	4	01	43,770.00
04/05/2017	RAFAEL JAQUEZ	679	3497		14	00	03	2	3	4	1	01	7,799.00
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		3498		14	00	02	2	3	3	5	01	175.00
05/05/2017	NULO		3499										0.00
12/05/2017	LAB. CLINICO SAJOMA SRL	721	3500		14	00	03	2	3	4	1	01	1,950.00
15/05/2017	COOPERATIVA SAN JOSE INC.	731	3501	96	00	00	01	4	2	1	1	01	23,871.54
26/05/2017	ASOCIACION DE STUDIANTES	934	3502	98	00	00	00	2	4	1	6	01	10,000.00
26/05/2017	JOSE ANTONIO SANTELISES R	935	3503	98	00	00	00	2	4	1	6	01	4,000.00
26/05/2017	LEOPOLDO ANTONIO CHECO (	936	3504		14	00	01	2	4	1	2	02	1,500.00
26/05/2017	ANA FIDELINA GENAO COLLAR	937	3505		14	00	01	2	4	1	2	02	2,000.00
26/05/2017	MERCEDES ALTAGRACIA ESTG	936	3506		14	00	01	2	4	1	2	02	1,000.00
26/05/2017	HELEN BISONOI GARCIA	939	3507		14	00	02	2	4	1	4	01	8,000.00
26/05/2017	BERENICE ALMONTE TERRERC	940	3508		14	00	01	2	4	1	2	02	5,000.00
26/05/2017	BERTHA MIRELIS TOIRRES	963	3509		14	00	02	2	1	1	1	01	3,100.00
29/05/2017	CELINA DEL CARMEN ESTEVEZ CERDA	N/E			14	00	02	2	1	1	1	01	2,916.79
29/05/2017	RAMON MARINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	N/E			14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00
29/05/2017	NEREIDA ALTAGRACIA TORRES NUÑEZ	N/E			14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00
29/05/2017	JUAN ANTONIO ESPINAL LOPEZ	N/E			14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00
29/05/2017	EFRAIN ALFONZO RODRIGUEZ	N/E			14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00
29/05/2017	PAULINO ANTONIO GARCIA ESTEVEZ	N/E			14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00
29/05/2017	JORGE GUILLERMO JAQUEZ	N/E			14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00
29/05/2017	PEDRO LUIS SANTOS JAQUEZ	N/E			14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00
29/05/2017	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ TORRE	N/E			14	00	02	2	1	1	1	01	2,352.25
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	982	3510		14	00	02	2	1	1	1	01	330.96
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	982	3510		14	00	02	2	1	5	1	01	397.04
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	982	3510		14	00	02	2	1	5	2	01	397.60
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	982	3510		14	00	02	2	1	5	3	01	67.20
31/05/2017	RAFAEL JAQUEZ	984	3511		14	00	01	2	4	1	2	02	10,006.00
31/05/2017	BANRESERVAS (DESC. B.)		NO CK.	01	00	00	04	2	2	8	2	01	968.91
TOTAL GENERAL RD\$													161,546.29

CHEQUES CANCELADOS
04/05/2017 LABORATORIO CLINICO SAJOI 662 3493 14 00 03 2 3 4 1 01 1,950.00

TOTAL CHEQUES CANCELADOS 1,950.00

TOTAL DE EGRESOS RD\$ 159,596.29