

CHEQUES EMITIDO

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Gastos de Personal
MES: ENERO DEL 2021

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29-01-2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111	30-40	2021-00069	1	0100000100	215301	1,152.00	
29-01-2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111	30-40	2021-00069	1	0100000300	215301	907.50	
29-01-2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111	30-40	2021-00069	1	0100000400	215301	605.00	
29-01-2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111	30-40	2021-00069	1	0100000100	215101	10,123.36	
29-01-2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111	30-40	2021-00069	1	0100000300	215101	5,849.25	
29-01-2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111	30-40	2021-00069	1	0100000400	215101	3,899.50	
29-01-2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111	30-40	2021-00069	1	0100000100	215201	816.00	
29-01-2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111	30-40	2021-00069	1	0100000300	215201	11,524.33	
29-01-2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111	30-40	2021-00069	1	0100000400	215201	3,905.00	38,781.94
29-01-2021	BANRESERVA	111	30-40	2021-00070	2	0100000400	228201	335.10	335.10
29-01-2021	PRESTAMOS EMPLEADOS FELIZ	111	30-40	2021-00071	3	0100000300	211101	1,896.71	
29-01-2021	PRESTAMOS EMPLEADOS FELIZ	111	30-40	2021-00071	3	0100000400	211101	2,959.66	4,856.37
29-01-2021	JEUDITH RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00072	4	0100000300	223101	5,000.00	5,000.00
						Cantidad de Comprobantes: 13			48,973.41
						Total de Comprobantes: 0			48,973.41

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Servicios Generales o Administracion
MES: ENERO DEL 2021

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29-01-2021	BANRESERVAS	111	30-40	2021-00094	1	0100000400	228201	445.81	445.81
29-01-2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111	30-40	2021-00095	2	0100000100	266201	8,188.58	
29-01-2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111	30-40	2021-00095	2	0100000300	215101	1,785.50	
29-01-2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111	30-40	2021-00095	2	0100000100	211208	9,576.66	19,550.74
29-01-2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111	30-40	2021-00096	3	0100000100	211208	1,052.26	1,052.26
29-01-2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111	30-40	2021-00097	4	0100000300	215101	19,231.20	19,231.20
						Cantidad de Comprobantes: 6			40,280.01
						Total de Comprobantes: 0			40,280.01

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Obras e Inversiones
MES: ENERO DEL 2021

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Programa	Clasificador	Parcial	Egresado	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		10
13-01-2021	LUIS RAMON RODRIGUEZ	226	30-40	2021-00001	5292	1100130051	271201	112,800.00	112,800.00		112,800.00
Cantidad de Comprobantes: 1											112,800.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Programa	Clasificador	Parcial	Egresado	Total
15-01-2021	JUAN TOMAS SANTANA CABRERA	226	30-40	2021-00002	5295	1100140051	271201	6,999.60	6,999.60		6,999.60
Cantidad de Comprobantes: 1											6,999.60

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Programa	Clasificador	Parcial	Egresado	Total
18-01-2021	JUAN TOMAS SANTANA CABRERA	226	30-40	2021-00003	0	1100010052	272401	47,000.00	47,000.00		47,000.00
Cantidad de Comprobantes: 1											47,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Programa	Clasificador	Parcial	Egresado	Total
29-01-2021	JUAN TOMAS SANTANA CABRERA	226	30-40	2021-00081	5297	1100010051	272401	20,000.00	20,000.00		20,000.00
29-01-2021	JUAN TOMAS SANTANA CABRERA	226	30-40	2021-00082	5298	1100010051	272401	50,000.00	50,000.00		50,000.00
29-01-2021	LUIS RAMON RODRIGUEZ	442	30-40	2021-00083	5299	9600000100	421602	112,800.00	112,800.00		112,800.00
29-01-2021	BANRESERVAS	111	30-40	2021-00084	1	0100000400	228201	897.54	897.54		897.54
Cantidad de Comprobantes: 4											183,697.54
Total de Comprobantes: 3											350,497.14