



**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 SEPTIEMBRE DEL 2018**

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO	
					PROGRAM A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR		
	COLECTOR DE IMPUESTOS													
05/09/2018	INTERNOS HECTOR FRANCISCO	21572	4050	98	00	00	00	2	4	1	6	01	1,500.00	
06/09/2018	FERNANDEZ JEREZ	21580	4051	98	00	00	00	2	4	1	6	01	50,000.00	
11/09/2018	RAFAEL JAQUEZ	21615	4052		14	00	03	2	3	4	1	01	2,873.00	
11/09/2018	BRUNO CRUZ	21617	4053		14	00	02	2	4	1	4	01	37,232.87	
25/09/2018	JULIANA ILARIA CONTRERAS	21711	4054		14	00	01	2	4	1	2	02	2,000.00	
25/09/2018	ASOCIACION DE	21712	4055	98	00	00	00	2	4	1	6	01	10,000.00	
25/09/2018	JOSE ANTONIO SANTELISES	21713	4056	98	00	00	00	2	4	1	6	01	4,000.00	
25/09/2018	LEOPOLDO ANTONIO CHECO	21714	4057		14	00	01	2	4	1	2	02	1,500.00	
25/09/2018	ANA FIDELINA GENAO	21715	4058		14	00	01	2	4	1	2	01	2,000.00	
25/09/2018	RENE DE JESUS RODRIGUEZ	21716	4059		14	00	01	2	4	1	2	01	2,000.00	
25/09/2018	JUAN PORFIRIO VAZQUIEZ	21720	4060		14	00	01	2	4	1	2	01	2,500.00	
25/09/2018	BELGICA MERCEDES	21721	4061		14	00	01	2	4	1	2	01	2,000.00	
25/09/2018	EMELY DEL CARMEN	21722	4062		14	00	01	2	4	1	4	01	1,800.00	
25/09/2018	ANYOLINA CRUZ	21723	4063		14	00	02	2	4	1	4	01	1,800.00	
25/09/2018	YULEIDY LUCIA CRUZ	21724	4064		14	00	02	2	4	1	4	01	1,350.00	
25/09/2018	DENISSE RODRIGUEZ	21726	4065		14	00	02	2	4	1	4	01	1,500.00	
25/09/2018	DULCE MARIA GORIS	21727	4066		14	00	02	2	4	1	4	01	1,500.00	
25/09/2018	HELEN BISONO	21728	4067		14	00	02	2	4	1	4	01	8,000.00	
25/09/2018	BERENICE ALMONTE	21729	4068		14	00	01	2	4	1	4	01	5,000.00	
25/09/2018	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	21730	4069		14	00	02	2	4	1	4	01	4,000.00	
25/09/2018	BERTHA MIRELIS TORRES	21732	4070		14	00	02	2	1	1	1	01	3,100.00	
26/09/2018	HORCIRIS ESPINAL	21718	4071		14	00	01	2	4	1	2	02	1,500.00	
26/09/2018	YANIBELL FERNANDEZ	21725	4072		14	00	02	2	4	1	4	01	2,000.00	
26/09/2018	NULO		4073										0.00	
26/09/2018	NULO		4074										0.00	
27/09/2018	TERESA DE JESUS		N/E		14	00	02	2	1	1	1	01	2,352.25	
27/09/2018	CELINA DEL CARMEN		N/E		14	00	02	2	1	1	1	01	2,916.79	
27/09/2018	EFRAIN ALFONZO		N/E		14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00	
27/09/2018	JORGE GUILLERMO JAQUEZ		N/E		14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00	
27/09/2018	JUAN ANTONIO ESPINAL		N/E		14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00	
27/09/2018	NEREIDA ALTAGRACIA		N/E		14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00	
27/09/2018	PEDRO LUIS SANTOS		N/E		14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00	
27/09/2018	RAMON MARINO		N/E		14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00	
27/09/2018	PABLO JAVIER AGUILERA		N/E		14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00	
27/09/2018	YANIRIS DEL CARMEN		N/E		14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00	
28/09/2018	TESORERIA DE LA S. S.	21760	4075		14	00	02	2	1	1	1	01	330.96	
28/09/2018	TESORERIA DE LA S. S.	21760	4075		14	00	02	2	1	5	1	01	397.04	
28/09/2018	TESORERIA DE LA S. S.	21760	4075		14	00	02	2	1	5	2	01	397.60	
28/09/2018	TESORERIA DE LA S. S.	21760	4075		14	00	02	2	1	5	3	01	67.20	
28/09/2018	ANA MARIA ESTEVEZ	21761	4076		14	00	01	2	4	1	2	02	1,500.00	
28/09/2018	ADELFA MERCEDES	21762	4077		14	00	01	2	4	1	2	02	1,500.00	
28/09/2018	ALEXIX DE JESUS GARCIA	21791	4078		14	00	01	2	4	1	2	02	8,000.00	
31/08/2019	BANRESERVAS (DESC. B.)		NO CK.	01	00	00	04	2	2	8	2	01	528.29	



**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 SEPTIEMBRE DEL 2018**

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>											<b>191,146.00</b>		

CHEQUES CANCELADOS

<b>TOTAL CHEQUES CANCELADOS</b>	<b>-</b>
---------------------------------	----------

<b>TOTAL DE EGRESOS RD\$</b>	<b>191,146.00</b>
------------------------------	-------------------

**TOTAL TRIMESTRE 414,781.11**