



**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 JULIO DEL 2018**

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAMA A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
03/07/2018	EDICIONES SISTESAM, SRL.	21102	3986		14	00	02	2	2	8	6	01	7,155.00
03/07/2018	nulo		3987										0.00
03/07/2018	nulo		3988										0.00
03/07/2018	nulo		3989										0.00
06/07/2018	ROSANNA BISONO	21118	3990		14	00	02	2	4	1	4	01	2,000.00
12/07/2018	JULIANA ILARIA CONTRERAS	21119	3991		14	00	01	2	4	1	2	02	2,000.00
27/07/2018	ASOCIACION DE ESTUDIANTE	21207	3992	98	00	00	00	2	4	1	6	01	10,000.00
27/07/2018	JOSE ANTONIO SANTELISES	21208	3993	98	00	00	00	2	4	1	6	01	4,000.00
27/07/2018	LEOPOLDO ANTONIO CHECO	21209	3994		14	00	01	2	4	1	2	01	1,500.00
27/07/2018	ANA FIDELINA GENAO	21210	3995		14	00	01	2	4	1	2	01	2,000.00
27/07/2018	MERCEDES ALTAGRACIA ESTE	21211	3996		14	00	01	2	4	1	2	01	1,000.00
27/07/2018	RENE DE JESUS RODRIGUEZ	21212	3997		14	00	01	2	4	1	2	01	2,000.00
27/07/2018	CAONABO ESTEBAN GUZMAN	21213	3998		14	00	01	2	4	1	2	01	1,500.00
27/07/2018	HORCIRIS ESPINAL FERNAND	21214	3999		14	00	01	2	4	1	2	01	1,500.00
27/07/2018	ANA MERCEDES BRISITA	21215	4000		14	00	01	2	4	1	2	01	1,500.00
27/07/2018	JUAN PORFIRIO VASQUEZ	21216	4001		14	00	01	2	4	1	2	01	2,500.00
27/07/2018	BELGICA MERCEDES BATISTA	21217	4002		14	00	01	2	4	1	2	01	2,000.00
27/07/2018	EMELY DEL CARMEN CARRAS	21218	4003		14	00	02	2	4	1	4	01	1,800.00
27/07/2018	ANYOLINA CRUZ	21219	4004		14	00	02	2	4	1	4	01	1,800.00
27/07/2018	YULEIDY LUCIA CRUZ	21220	4005		14	00	02	2	4	1	4	01	1,350.00
27/07/2018	YANIBELL FERNANDEZ MARTI	21221	4006		14	00	02	2	4	1	4	01	2,000.00
27/07/2018	DENISSE RODRIGUEZ	21222	4007		14	00	02	2	4	1	4	01	1,500.00
27/07/2018	DULCE MARIA GORIS	21223	4008		14	00	02	2	4	1	4	01	1,500.00
27/07/2018	HELEN BISONO	21224	4009		14	00	02	2	4	1	4	01	8,000.00
27/07/2018	BERENICE ALMONTE TERRERI	21225	4010		14	00	02	2	4	1	4	01	5,000.00
27/07/2018	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	21226	4011		14	00	02	2	4	1	4	01	4,000.00
27/07/2018	BERTHA MIRELIS TORRES	21227	4012		14	00	02	2	1	1	1	01	3,100.00
27/07/2018	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ TORRI	N/E	N/E		14	00	02	2	1	1	1	01	2,352.25
27/07/2018	CELINA DEL CARMEN ESTEVEZ CERDA	N/E	N/E		14	00	02	2	1	1	1	01	2,916.79
27/07/2018	EFRAIN ALFONZO RODRIGUEZ	N/E	N/E		14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00
27/07/2018	JORGE GUILLERMO JAQUEZ	N/E	N/E		14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00
27/07/2018	JUAN ANTONIO ESPINAL LOPEZ	N/E	N/E		14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00
27/07/2018	NEREIDA ALTAGRACIA TORRES NUÑE	N/E	N/E		14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00
27/07/2018	PEDRO LUIS SANTOS JAQUEZ	N/E	N/E		14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00
27/07/2018	RAMON MARINO RODRIGUEZ RODRIG	N/E	N/E		14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00
27/07/2018	PABLO JAVIER AGUILERA	N/E	N/E		14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00
27/07/2018	YANIRIS DEL CARMEN ESPINAL	N/E	N/E		14	00	02	2	1	1	1	01	3,000.00
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21228	4013		14	00	02	2	1	1	1	01	330.96
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21228	4013		14	00	02	2	1	5	1	01	397.04
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21228	4013		14	00	02	2	1	5	2	01	397.60
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21228	4013		14	00	02	2	1	5	3	01	67.20
30/07/2019	JOSE ONEY RODRIGUEZ	21292	4014		14	00	01	2	4	1	2	02	8,000.00
30/07/2019	BANRESERVAS (DESC. B.)		NO CK.	01	00	00	04	2	2	8	2	01	541.90
TOTAL GENERAL RD\$												109,708.74	



**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 JULIO DEL 2018**

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS PROGRAM	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	

CHEQUES CANCELADOS

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

TOTAL DE EGRESOS RD\$	109,708.74
------------------------------	-------------------

TOTAL TRIMESTRE 432,385.53