



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CUENTA INVERSION (120-204624-7)
RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES
DE GASTOS EMITIDOS
MES DE JUNIO DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	
01/06/2017	VICTOR DALI ARACENA MARCELINO	1018	15189	01	00	00	03	2	6	8	3	01	12,000.00
01/06/2017	VEHICULOS Y MOTOC. CHECO IMPC	1019	15190		12	00	05	2	6	5	7	01	2,518.28
01/06/2017	SOLUCIONES MUNICIPALES	1020	15191		12	00	03	2	6	5	7	01	28,250.00
01/06/2017	LEONEL ULLOA	1022	15192		12	00	05	2	6	5	3	01	1,900.00
01/06/2017	NULO		15193										-
01/06/2017	COOPERATIVA SAN JOSE INC.	1024	15194		12	00	03	2	6	4	1	01	95,944.18
01/06/2017	D TRACTORES Y CAMIONES	1026	15195		12	00	05	2	6	5	3	01	45,489.72
01/06/2017	FERRETERIA BISONO	1029	15196		11	20	051	2	7	1	1	01	19,154.50
01/06/2017	FERRETERIA BISONO	1029	15196		11	02	054	2	7	2	4	01	9,628.94
02/06/2017	JOSE PIMENTEL	1025	15197		12	00	05	2	6	5	3	01	60,401.00
02/06/2017	MANGUERAS DEL CIBAO SRL	1028	15198		12	00	05	2	6	5	3	01	4,744.17
02/06/2017	MANGUERAS DEL CIBAO SRL	1028	15198		12	00	05	2	6	5	7	01	15,343.62
02/06/2017	WENDIS ALBERTO BAEZ RODRIGUE	1035	15199	01	00	00	03	2	6	1	9	01	11,590.00
02/06/2017	LUIS ALBERTO ALVAREZ LUGO	1037	15200		11	02	051	2	7	2	4	01	21,850.00
02/06/2017	JOSE ISIDRO MARTINEZ BIDO		15201		11	14	051	2	7	1	2	01	26,115.50
02/06/2017	FERRETERIA OCHOA	1036	15202		11	07	053	2	7	1	2	01	3,990.95
05/06/2017	JOSE LUIS TORRES	1040	15203		11	02	051	2	7	2	4	01	2,500.00
05/06/2017	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	1041	15204		11	02	051	2	7	2	4	01	1,000.00
05/06/2017	BOSQUESA SRL	1027	15205		12	00	05	2	6	5	3	01	8,072.44
05/06/2017	ENMANUEL DE JS. RODRIGUEZ	1042	15206		11	11	052	2	7	2	7	01	5,000.00
05/06/2017	FELIX OSVALDO RODRIGUEZ	1044	15207		11	02	051	2	7	2	4	01	1,615.00
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15208	01	00	00	03	2	6	1	3	01	466.70
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15208	01	00	00	03	2	6	8	3	01	600.00
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15208		11	00	01	2	6	8	5	01	1,500.00
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15208		11	02	051	2	7	2	4	01	1,333.33
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15208		11	02	052	2	7	2	4	01	150.00
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15208		11	11	052	2	7	2	7	01	1,224.49
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15208		11	14	051	2	7	1	2	01	325.00
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15208		12	00	03	2	6	4	1	01	1,971.31
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15208		12	00	03	2	6	5	7	01	679.03
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15208		12	00	05	2	6	4	1	01	1,360.00
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15208		12	00	05	2	6	5	7	01	335.00
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15209	01	00	00	03	2	6	8	3	01	1,200.00
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15209	01	00	00	04	2	6	1	1	01	1,017.92
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15209		11	00	01	2	6	8	5	01	611.11
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15209		11	01	051	2	7	2	4	01	3,437.33
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15209		11	01	051	2	7	2	4	01	82.77
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15209		11	02	051	2	7	2	4	01	17,160.96
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15209		11	02	052	2	7	2	4	01	80.09



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CUENTA INVERSION (120-204624-7)
RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES
DE GASTOS EMITIDOS
MES DE JUNIO DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15209		11	02	053	2	7	2	4	01	12,799.32
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15209		11	04	051	2	7	2	7	01	58.34
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15209		11	14	051	2	7	1	2	01	4,561.32
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15209		11	20	051	2	7	1	1	01	2,312.44
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15209		11	23	051	2	7	2	2	01	2,372.20
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15209		12	00	03	2	6	4	1	01	7,026.10
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15209		12	00	03	2	6	5	7	01	2,717.15
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15209		12	00	05	2	6	5	7	01	3,301.16
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15209	96	00	00	01	4	2	2	1	01	35,638.89
05/06/2017	ESTACION TEXACO SAN JOSE SRL	1046	15210		12	00	05	2	3	7	1	02	60,830.00
05/06/2017	ESTACION TEXACO SAN JOSE SRL	1046	15210		12	00	03	2	3	7	1	02	25,516.00
05/06/2017	ESTACION TEXACO SAN JOSE SRL	1046	15210		11	02	051	2	7	2	4	01	94,280.00
05/06/2017	ESTACION TEXACO SAN JOSE SRL	1046	15211		12	00	03	2	6	5	7	01	215.00
05/06/2017	ESTACION DE SERVICIOS PETRONA	1048	15212		11	02	051	2	7	2	4	01	44,585.00
05/06/2017	ESTACION DE SERVICIOS PETRONA	1048	15212		12	00	05	2	3	7	1	02	56,759.00
05/06/2017	ESTACION DE SERVICIOS AZCONA	1049	15213		12	00	03	2	3	7	1	02	23,525.00
	NULO		15214										-
05/06/2017	ATE SONIA S.R.L.	1055	15215		11	15	052	2	7	2	8	01	4,189.50
05/06/2017	JOSE CEPIN	1053	15216		12	00	03	2	6	5	7	01	8,618.64
05/06/2017	MANUEL ALMONTE	1054	15217	01	00	00	03	2	6	5	7	01	5,218.01
08/06/2017	JEAP PEAGLEPAINT INDUSTRIES, S	1080	15218		11	04	051	2	7	1	2	01	70,409.18
08/06/2017	JUAN CARLOS ALVAREZ	1081	15219		12	00	03	2	6	4	1	01	5,194.00
08/06/2017	JOSE RAFAEL MARTINEZ	1082	15220		12	00	03	2	6	4	1	01	3,430.00
08/06/2017	CARLOS MANUEL CHECO CRUZ	1083	15221		12	00	03	2	6	4	1	01	6,370.00
	NULO		15222										-
09/06/2017	LA MONUMENTAL DE SEGUROS S.A	1089	15223	01	00	00	03	2	6	4	1	01	19,175.00
09/06/2017	NULO		15224										-
09/06/2017	JUAN LUIS RODRIGUEZ	1094	15225		11	02	051	2	7	2	4	01	35,000.00
09/06/2017	DERBY BASILIO RODRIGUEZ	1095	15226		11	02	051	2	7	2	4	01	3,500.00
09/06/2017	JOSE LUIS BASILIO RODRIGUEZ	1096	15227		11	02	051	2	7	2	4	01	1,250.00
09/06/2017	WANDY CHECO	1097	15228		11	02	051	2	7	2	4	01	600.00
09/06/2017	ABRAHAM RODRIGUEZ	1098	15229		11	02	051	2	7	2	4	01	2,200.00
09/06/2017	ROBERTO LOPEZ GARCIA	1099	15230		11	02	051	2	7	2	4	01	2,000.00
09/06/2017	NICOLAS ZARZUELA	1100	15231		11	02	051	2	7	2	4	01	2,768.80
09/06/2017	MIGUEL ANGEL ROSENDO PERDOMO	1101	15232		11	02	051	2	7	2	4	01	1,000.00
09/06/2017	INOCENCIO DE JESUS AZCONA	1102	15233		11	02	051	2	7	2	4	01	1,731.00
09/06/2017	JOEL FERNANDEZ	1103	15234		11	02	051	2	7	2	4	01	5,117.00
	NULO		15235										-
13/06/2017	MANUEL RAMON JAQUEZ MARTINEZ	1120	15236		11	02	051	2	7	2	4	01	2,500.00
13/06/2017	ROMULO DE JS. FERNANDEZ	1121	15237		11	02	051	2	7	2	4	01	12,300.00
13/06/2017	DERBY ANTONIO BASILIO	1095	15238		11	02	051	2	7	2	4	01	3,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CUENTA INVERSION (120-204624-7)
RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES
DE GASTOS EMITIDOS
MES DE JUNIO DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	
14/06/2017	CENTRO FERRETERO LL, SRL.	1124	15239		11	15	052	2	7	2	8	01	246,996.18
14/06/2017	CENTRO FERRETERO LL, SRL.	1125	15240		12	00	03	2	6	5	7	01	21,032.46
14/06/2017	CENTRO FERRETERO LL, SRL.	1125	15240		11	20	051	2	7	1	1	01	13,796.26
14/06/2017	CENTRO FERRETERO LL, SRL.	1125	15240		11	01	051	2	7	2	4	01	1,197.03
14/06/2017	CENTRO FERRETERO LL, SRL.	1125	15240		11	01	051	2	7	2	4	01	1,448.22
14/06/2017	MAXIMO ANTONIO GOMEZ	1128	15241		11	02	051	2	7	2	4	01	1,500.00
14/02/2017	KELVIN VARGAS SERRATA	1129	15242		12	00	05	2	6	5	7	01	7,644.00
14/06/2017	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ	1130	15243		11	01	051	2	7	2	4	01	5,000.00
	NULO		15244										-
16/06/2017	NULO	1131	15245										-
16/06/2017	SANDRO ANTONIO RODRIGUEZ	1134	15246		11	15	052	2	7	2	8	01	8,330.00
16/06/2017	YILDA IMPORT S.R.L.	1133	15247		12	00	05	2	6	5	3	01	57,170.34
16/06/2017	AGENCIA DE CARROS PP	1135	15248	01	00	00	03	2	6	4	1	01	32,260.00
16/06/2017	ERICK W. PEREZ	1137	15249		11	15	052	2	7	2	8	01	145,084.50
19/06/2017	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	1138	15250		12	00	03	2	6	5	7	01	7,368.94
19/06/2017	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	1138	15250		12	00	05	2	6	5	7	01	41,340.92
23/06/2017	CONFIHOG, S.R.L	1209	15251	01	00	00	03	2	6	8	3	01	11,400.00
23/06/2017	LA MONUMENTAL DE SEGUROS S.A	1210	15252	01	00	00	03	2	6	4	1	01	19,175.00
23/06/2017	AGENCIA DE CARROS PP	1211	15253	01	00	00	03	2	6	4	1	01	52,820.00
23/06/2017	COOPERATIVA SAN JOSE INC.	1212	15254		12	00	03	2	6	4	1	01	95,944.18
23/06/2017	ROMULO DE JESUS FERNANDEZ	1213	15255		11	02	051	2	7	2	4	01	12,300.00
	NULO		15256										
26/06/2017	FERRETERIA OCHOA	1230	15257		11	14	051	2	7	1	2	01	4,532.37
26/06/2017	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	1232	15258		11	02	051	2	7	2	4	01	7,675.00
26/06/2017	MARIO MICAEL ANDUJAR	1233	15259		11	02	051	2	7	2	4	01	4,173.00
26/06/2017	LUIS EDUARDO VARGAS	1234	15260		11	02	051	2	7	2	4	01	5,117.00
26/06/2017	JULIAN ANTONIO ORTEGA	1235	15261		11	02	051	2	7	2	4	01	5,117.00
26/06/2017	RAMON DE JESUS PARRA TAVERAS	1236	15262		11	02	051	2	7	2	4	01	7,617.00
26/06/2017	REYNALDO ANTONIO CERDA	1237	15263		11	02	051	2	7	2	4	01	4,000.00
26/06/2017	MELVIN BRISITA	1238	15264		11	02	051	2	7	2	4	01	7,000.00
26/06/2017	JOSE TORRES	1239	15265		11	02	051	2	7	2	4	01	12,000.00
26/06/2017	ADAN MARIA	1240	15266		11	00	01	2	6	8	5	01	5,500.00
26/06/2017	ENMANUEL DE JESUS RODRIGUEZ F	1241	15267		11	02	051	2	7	2	4	01	5,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CUENTA INVERSION (120-204624-7)
RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES
DE GASTOS EMITIDOS
MES DE JUNIO DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	
26/06/2017	JOSE LUIS TORRES	1242	15268		11	02	051	2	7	2	4	01	2,500.00
26/06/2017	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	1243	15269		11	02	051	2	7	2	4	01	1,000.00
26/06/2017	TORIBIO DE JESUS RODRIGUEZ	1244	15270		11	02	051	2	7	2	4	01	2,500.00
28/06/2017	NULO		15271										-
28/06/2017	NULO		15272										-
28/06/2017	NULO		15273										-
28/06/2017	NULO		15274										-
28/06/2017	JUAN LUIS RODRIGUEZ	1215	15275		11	02	051	2	7	2	4	01	35,000.00
	NULO		15276										-
29/06/2017	MANUEL ARSENIO UREÑA	1258	15277		11	14	051	2	7	1	2	01	45,200.00
29/06/2017	MANUEL ARSENIO UREÑA	1258	15277		12	00	05	2	6	5	7	01	2,539.11
29/06/2017	MANUEL ARSENIO UREÑA	1258	15277		12	00	03	2	6	5	7	01	3,617.13
29/06/2017	MANUEL ARSENIO UREÑA	1258	15277		12	00	03	2	6	4	1	01	24,860.00
29/06/2017	MIGUELINA CERDA	1265	15278		12	00	03	2	6	5	7	01	3,547.60
29/06/2017	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTE	1267	15279		12	00	03	2	6	5	7	01	10,306.27
29/06/2017	KELVIN IMPORT S.R.L.	1272	15280		12	00	03	2	6	4	1	01	49,988.15
29/06/2017	ESTACION SE SERVICIOS PETRONA	1294	15281		12	00	05	2	3	7	1	02	3,300.00
29/06/2017	ESTACION SE SERVICIOS PETRONA	1294	15281		12	00	03	2	3	7	1	02	44,130.00
29/06/2017	P6L AUTOMOTRIZ GLOBAL SRL	1266	15282		12	00	03	2	6	4	1	01	36,001.80
29/06/2017	ESTACION TEXACO SAN JOSE SRL	1293	15283		12	00	05	2	3	7	1	02	22,400.00
29/06/2017	ESTACION TEXACO SAN JOSE SRL	1293	15283		12	00	03	2	3	7	1	02	17,992.00
29/06/2017	ESTACION TEXACO SAN JOSE SRL	1293	15283		11	02	051	2	7	2	4	01	126,649.00
29/06/2017	NULO		15284										-
29/06/2017	NULO		15285										-
29/06/2017	NULO		15286										-
29/06/2017	ARA COMPURADORA	1263	15287	01	00	00	04	2	6	1	1	01	11,461.00
29/06/2017	ARA COMPURADORA	1263	15287	01	00	00	03	2	6	1	1	01	4,460.50
29/06/2017	REYES DE JS. VALERIO	1306	15288		12	00	03	2	6	4	1	01	31,311.00
30/06/2017	JOSE CEPIN	1307	15289		12	00	03	2	6	5	7	01	5,833.00
30/06/2017	JOSE ADRIANO VARGAS	1308	15290		12	00	03	2	6	4	1	01	26,747.10
30/06/2017	ERICK W. PEREZ	1321	15291		11	15	052	2	7	2	8	01	72,900.00
30/06/2017	BANRESERVAS (DESC. BANC.)		NO CK.	01	00	00	04	2	2	8	2	01	2,930.05
TOTAL GENERAL RD\$													2,419,924.50

CHEQUES CANCELADOS

09/06/2017	DERBY BASILIO RODRIGUEZ <i>canc. En jur</i>	1095	15226		11	02	051	2	7	2	4	01	3,500.00
TOTAL CHEQUES CANCELADOS RD\$													3,500.00

TOTAL DE EGRESOS RD\$													2,416,424.50
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------