



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CUENTA SERVICIO (120-400015-5)
RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES
DE GASTOS EMITIDOS
MES DE ABRIL DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
02/04/2017	MELVIN DE JS. JAQUEZ	450	38420		12	00	03	2	1	1	2	06	2,000.00
02/04/2017	ALTICE HISPANIOLA	452	38421	01	00	00	03	2	2	1	3	01	44,684.22
02/04/2017	JOSE ANIBAL RODRIGUEZ	457	38422	01	00	00	03	2	2	4	1	01	7,000.00
02/04/2017	GLADYS CHECO	459	38423	01	00	00	03	2	3	9	1	01	1,952.25
02/04/2017	PABLO YOWEL RODRIGUEZ	460	38424	01	00	00	03	2	2	8	6	01	3,705.00
02/04/2017	MANUEL ANTONIO CRUZ	461	38425	01	00	00	03	2	2	8	4	01	2,500.00
02/04/2017	HIPOLITO DE JESUS CEPIN ESPINAL	462	38426	01	00	00	03	2	2	4	1	01	2,500.00
02/04/2017	FLERIDA SALCE	464	38427	01	00	00	03	2	2	8	6	01	999.40
02/04/2017	FLERIDA SALCE	464	38427	01	00	00	03	2	2	8	4	01	2,042.50
02/04/2017	NELSON CERDA	466	38428	01	00	00	03	2	2	8	4	01	2,375.00
02/04/2017	EFRAIN RODRIGUEZ	467	38429		14	00	01	2	4	1	2	02	5,035.00
02/04/2017	FRANCISCO ERNESTO CERDA	470	38430	01	00	00	03	2	2	2	1	01	39,550.00
02/04/2017	JUNQUITO GAS, SRL	471	38431	01	00	00	03	2	3	7	1	04	6,484.00
02/04/2017	ROBERTO LOPEZ	472	38432		14	00	01	2	4	1	2	02	9,025.00
02/04/2017	NORDADOS Y UNIFORMES MARTE	481	38433	01	00	00	03	2	3	2	3	01	55,591.69
02/04/2017	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE	481	38433		12	00	03	2	3	2	3	01	28,141.31
05/04/2017	JOSE GREGORIO NUÑEZ	482	38434	01	00	00	03	2	2	8	6	01	14,725.00
05/04/2017	MARISELA ALTAGRACIA PLASENCIA	484	38435	01	00	00	03	2	3	3	1	01	1,965.77
05/04/2017	MARISELA ALTAGRACIA PLASENCIA	484	38435	01	00	00	03	2	3	3	4	01	2,614.32
05/04/2017	RADAMES TEJADA	484	38436	01	00	00	03	2	2	8	6	01	3,800.00
05/04/2017	RAFAEL ESTEVEZ	486	38437	01	00	00	03	2	3	1	1	01	1,724.25
05/04/2017	RAFAEL ESTEVEZ	486	38437		14	00	01	2	4	1	2	02	2,308.50
05/04/2017	COLECTOR DE MIMPUESTOS		38438	01	00	00	03	2	1	1	2	01	1,800.00
05/04/2017	COLECTOR DE MIMPUESTOS		38438	01	00	00	03	2	2	2	1	01	4,315.00
05/04/2017	COLECTOR DE MIMPUESTOS		38438	01	00	00	03	2	2	2	2	01	265.70
05/04/2017	COLECTOR DE MIMPUESTOS		38438	01	00	00	03	2	2	5	5	01	800.00
05/04/2017	COLECTOR DE MIMPUESTOS		38438	01	00	00	03	2	2	8	6	01	1,554.50
05/04/2017	COLECTOR DE MIMPUESTOS		38438	01	00	00	03	2	2	8	7	02	1,500.00
05/04/2017	COLECTOR DE MIMPUESTOS		38438	01	00	00	03	2	3	1	1	01	1,273.45
05/04/2017	COLECTOR DE MIMPUESTOS		38438	01	00	00	03	2	3	2	3	01	603.75
05/04/2017	COLECTOR DE MIMPUESTOS		38438	01	00	00	03	2	3	9	1	01	35.00
05/04/2017	COLECTOR DE MIMPUESTOS		38438	01	00	00	03	2	3	9	2	01	334.07
05/04/2017	COLECTOR DE MIMPUESTOS		38438	01	00	00	04	2	3	2	3	01	86.25
05/04/2017	COLECTOR DE MIMPUESTOS		38438		14	00	01	2	4	1	2	02	1,355.70
05/04/2017	COLECTOR DE MIMPUESTOS		38438	96	00	00	01	4	2	1	1	01	6,403.76
05/04/2017	NOEL DE JESUS BAEZ	475	38439	01	00	00	03	2	2	8	6	01	14,250.00
05/04/2017	LUIS JOSE RODRIGUEZ	483	38440	01	00	00	03	2	2	8	6	01	14,250.00
05/04/2017	RAFAEL GENAO	486	38441		14	00	01	2	4	1	2	02	5,140.21
05/04/2017	MAURICIO SOSA	489	38442	01	00	00	03	2	2	2	2	01	6,460.00
05/04/2017	VICTOR ANTONIO BUENO CASTILLO	490	38443	01	00	00	03	2	2	8	6	01	5,700.00
05/04/2017	VICENTE VILLAR	491	38444	01	00	00	03	2	3	1	1	01	1,747.05
05/04/2017	RAFAEL ESTEVEZ	493	38445	01	00	00	03	2	3	9	1	01	8,892.00
06/04/2017	EDWIN SAULO BISONO	496	38446	01	00	00	03	2	3	1	1	01	25,260.50
06/04/2017	ANERIS DE JS. VASQUEZ	497	38447	01	00	00	03	2	2	8	6	01	2,707.50
06/04/2017	ANERIS DE JS. VASQUEZ	497	38447	01	00	00	03	2	3	1	1	01	11,200.50



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CUENTA SERVICIO (120-400015-5)
RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES
DE GASTOS EMITIDOS
MES DE ABRIL 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	
06/04/2017	ANERIS DE JS. VASQUEZ	497	38447	01	00	00	03	2	3	9	1	01	6,018.25
06/04/2017	ANERIS DE JS. VASQUEZ	497	38447	01	00	00	03	2	2	8	4	01	2,052.00
06/04/2017	ANERIS DE JS. VASQUEZ	497	38447	01	00	00	03	2	2	1	3	01	608.00
06/04/2017	ANERIS DE JS. VASQUEZ	497	38447		14	00	01	2	4	1	2	02	4,560.00
10/04/2017	RAFADEL ANTONIO RODRIGUEZ	498	38448		14	00	01	2	4	1	2	02	1,500.00
10/04/2017	nulo		38449										-
10/04/2017	nulo		38450										-
10/04/2017	nulo		38451										-
10/04/2017	SEGUROS LA INTERNACIONAL. S.A.	526	38452	01	00	00	03	2	2	6	2	01	1,321.50
10/04/2017	SEGUROS LA INTERNACIONAL. S.A.	526	38452		12	00	05	2	2	6	2	01	12,285.88
11/04/2017	CORAASAN	527	38453	01	00	00	03	2	2	1	7	01	1,491.00
11/04/2017	AUDIOLUX E.I.R.L.	528	38454	01	00	00	03	2	2	8	6	01	23,750.00
13/04/2017	COOPERATIVA SAN JOSE INC.	531	38455	96	00	00	01	4	2	1	3	01	95,486.15
13/04/2017	nulo		38456										-
13/04/2017	nulo		38457										-
13/04/2017	nulo		38458										-
13/04/2017	MIGUEL RODRIGUEZ	534	38459	01	00	00	03	2	1	1	2	01	3,000.00
13/04/2017	nulo		38460										-
13/04/2017	nulo		38461										-
24/04/2017	SANDRO MARTINEZ	547	38462	01	00	00	03	2	1	1	2	01	16,200.00
24/04/2017	CARLOS MIGUEL DE AZA	548	38463	01	00	00	03	2	2	8	7	02	13,500.00
24/04/2017	LEONIDO DE JS. CABRAL	549	38464	01	00	00	03	2	2	8	1	01	5,400.00
24/04/2017	FRANCISCO ANTONIO ABREU	550	38465	01	00	00	03	2	2	5	5	01	7,200.00
24/04/2017	ELPIDIO ANTONIO PEREZ	560	38466		12	00	06	2	1	1	2	02	3,000.00
26/04/2017	MARILYN DEL CARMEN ESTEVEZ	561	38467		12	00	06	2	1	1	2	02	2,500.00
26/04/2017	HUMBERTO DE JESUS TORRES	562	38468		12	00	05	2	1	1	2	06	8,468.10
26/04/2017	JUAN DE JESUS ESTEVEZ	563	38469		12	00	05	2	1	1	2	06	2,369.39
26/04/2017	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICO	565	38470		12	00	02	2	1	1	2	06	300.00
26/04/2017	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICO	565	38470		15	00	02	2	1	1	2	02	50.00
26/04/2017	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICO	565	38470		12	00	03	2	1	1	2	06	800.00
26/04/2017	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICO	565	38470	01	00	00	03	2	1	1	2	02	300.00
26/04/2017	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICO	565	38470		12	00	04	2	1	1	2	06	50.00
26/04/2017	OCTAVIO ANTONIO PEREZ SANTANA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	6,586.30
26/04/2017	FRANKELLY DE JESUS ABREU		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	6,117.00
26/04/2017	CRISTHIAN ALEXANDER ALMONTE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	6,117.00
26/04/2017	MARIA ALENADRA BUENO GOMEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	6,117.00
26/04/2017	JOSE LUIS ESTEVEZ MARTINEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	6,000.00
26/04/2017	ANGEL MARIA RODRIGUE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	5,000.00
26/04/2017	RAFAELINA DEL CARMEN PERALTA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	5,117.00
26/04/2017	CARMEN MERCEDES TORRES		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,780.74
26/04/2017	ANA LINA RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,730.74
26/04/2017	RAFAEL ANTONIO BRITO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	4,654.50
26/04/2017	FABIO CERDA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	5,000.00
26/04/2017	WILLIS MARTIN LUNA RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,793.15
26/04/2017	EDIVERTO PIMENTEL RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,763.60
26/04/2017	NICOLAS DEL CARMEN ZARZUELA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,763.60



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CUENTA SERVICIO (120-400015-5)
RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES
DE GASTOS EMITIDOS
MES DE ABRIL DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
26/04/2017	ROBERTO DE JESUS LOPEZ GARCIA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,819.97
26/04/2017	RAFAEL ANTONIO CASTILLO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,784.52
26/04/2017	GREGORIO ANTONIO MALDONADO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,852.25
26/04/2017	JOSE RAFAEL COLLADO SANTANA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,763.60
26/04/2017	MARCELO DE JS. ZAPATA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,450.00
26/04/2017	JOSE ANTONIO ALMONTE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,152.25
26/04/2017	JOSE DEL CARMEN PADILLA GORIS		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,772.70
26/04/2017	FRANCIS JULIO ESPINAL GOMEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,000.00
26/04/2017	RAMON BAUTISTA RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,352.25
26/04/2017	OSVALDO DE JESUS RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
26/04/2017	JUAN RAMON RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
26/04/2017	JUAN AGUSTIN QUEZADA CABA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
26/04/2017	RAFAEL LEONIDAS ZAPATA PERALTA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
26/04/2017	MIGUEL DE JS. GORIS ALMONTE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
26/04/2017	ARGELIO FRANCLIN DURAN		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
26/04/2017	RAFAEL ANTONIO PERALTA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
26/04/2017	RAMON EMILIO PERALTA CRUZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
26/04/2017	FELIX DE JESUS DILONE JAQUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
26/04/2017	JOSE MARTIN RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
26/04/2017	JOSE LEONICIO GARCIA CHECO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
26/04/2017	MATEO DE JESUS BIDO CRUZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
26/04/2017	JUAN MALDOQUEO POLANCO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
26/04/2017	RAMON ANTONIO COLLADO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
26/04/2017	RAMON EMILIO GONZALEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
26/04/2017	FELIX BIENVENIDO GUTIERREZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
26/04/2017	WILLIAMS RAFAEL DE PENA GORIS		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,000.00
26/04/2017	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	7,997.65
26/04/2017	JUAN MIGUEL PEREZ RODRIGUEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	5,000.00
26/04/2017	DIONICIO DE JS. ARACENA		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	4,500.00
26/04/2017	RAFAEL ADRIANO JAQUEZ JAQUEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,763.60
26/04/2017	JUAN RAMON RODRIGUEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,743.15
26/04/2017	VIRGILIO ANTONIO TEJADA		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,743.15
26/04/2017	PEDRO LEONARDO GOMEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,772.70
26/04/2017	JESUS DE LOS SANTOS UREÑA		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,772.70
26/04/2017	MARIO DE JESUS CERDA		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,822.70
26/04/2017	JULIO ANTONIO LIRIANO		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,772.70
26/04/2017	PABLO MACARIO CABRAL		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,772.70
26/04/2017	SAMUEL EPINAL		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,500.00
26/04/2017	JOSE RODRIGUEZ CERDA		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,300.00
26/04/2017	ENRIQUE ANTONIO MARTINEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,000.00
26/04/2017	VIRGILIO DE JS. RODRIGUEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	2,500.00
26/04/2017	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	2,000.00
26/04/2017	ISABEL ALTAGRACIA TORRES		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	2,000.00
26/04/2017	INOCENCIO DE JS. AZCONA		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	2,000.00
26/04/2017	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	6,536.30
26/04/2017	OSIRIS ROSARIO TAVARES		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	7,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CUENTA SERVICIO (120-400015-5)
RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES
DE GASTOS EMITIDOS
MES DE ABRIL DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	
26/04/2017	WANDY FRANCISCO CHECO		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		6,616.70
26/04/2017	JOSE BENEDICTO TEJADA		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		6,674.95
26/04/2017	FRANCISCO ANDRES SANTELISES		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		6,000.00
26/04/2017	JOSE RAMON PERALTA RODRIGUEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,595.40
26/04/2017	RAMON ANTONIO PERDOMO		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,253.77
26/04/2017	MIGUEL ANGEL ROSENDO		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,271.50
26/04/2017	JOSE NICOLAS VARGAS		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,330.60
26/04/2017	ARISMENDY RAFAEL BRITO CERDA		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,330.60
26/04/2017	JOSE ANTONIO GORIS ESTEVEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,330.60
26/04/2017	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,330.60
26/04/2017	LUIS RAMON ESTEVEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,330.60
26/04/2017	HERIBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,330.60
26/04/2017	CARLOS AUGUSTO LOPEZ BRITO		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,380.60
26/04/2017	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,380.60
26/04/2017	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,360.15
26/04/2017	RAFAEL ANTONIO SERRATA		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,360.15
26/04/2017	JOSE RAMON PAYAMPS		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,389.70
26/04/2017	JOSE FRANCISCO SERRATA		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,389.70
26/04/2017	FRANCIS ANTONIO RIVAS		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,617.00
26/04/2017	EDUARDO ALBERTO DERAN		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,381.00
26/04/2017	JOSE DOLORES LOPEZ ALMONTE		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,117.00
26/04/2017	MANUEL ANTONIO ROSARIO		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,617.00
26/04/2017	JESUS DE LOS ANGELES RODRIGUEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,617.00
26/04/2017	DERBY ANTONIO BASILIO		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,617.00
26/04/2017	JOSE LUIS BASILIO RODRIGUEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		4,909.00
26/04/2017	LACIDES VIRGILIO RODRIGUEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,617.00
26/04/2017	ABRAHAN ANTONIO RODRIGUEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		4,909.00
26/04/2017	MIGUEL DE JS RODRIGUEZ BAEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		3,857.69
26/04/2017	EPIMENIO JAQUEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		4,000.00
26/04/2017	ANDRES DE JESUS SALCEDO		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		3,713.60
26/04/2017	MARCELO DE JS MARTINEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		3,763.60
26/04/2017	MIGUEL ANTONIO CERDA		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		3,763.60
26/04/2017	GREGORIO APOLINAR CERDA		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,567.00
26/04/2017	JOSE LUIS LOPEZ ARACENA		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		2,000.00
26/04/2017	JUAN ANTONIO TORRES NUNEZ		N/E	12	00	04	2	1	1	2	06		2,302.25
26/04/2017	RAFAEL ANTONIO TORRES		N/E	12	00	05	2	1	1	2	06		14,113.50
26/04/2017	CESAR LEONARDO TORRES		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		3,500.00
26/04/2017	PEDRO DIAZ		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		3,000.00
26/04/2017	CARLOS ANTONIO CABRAL CABRAL		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		2,500.00
26/04/2017	RAFAEL GORIS SANTANA		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		2,500.00
26/04/2017	JUANA LIDIA CLIME GUTIERREZ		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		2,500.00
26/04/2017	ARIZA ISABEL PAYAMPS PAYAMPS		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		2,500.00
26/04/2017	PABLO ANTONIO MARTINEZ		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		2,500.00
26/04/2017	BRIGIDA PERALTA		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		2,500.00
26/04/2017	YESENIA MARIA ALMONTE		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		2,500.00
26/04/2017	MARIANO D MESA JAQUEZ		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		6,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CUENTA SERVICIO (120-400015-5)
RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES
DE GASTOS EMITIDOS
MES DE ABRIL DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	
26/04/2017	FRANKLIN RAFAEL D MESA JAQUEZ		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	5,500.00
26/04/2017	MARCOS ANTONIO FERNANDEZ		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	4,000.00
26/04/2017	BERNARDO CANELA		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	4,000.00
26/04/2017	SAMUEL HERNANDEZ SERRATA		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	4,000.00
26/04/2017	RAFAEL ESTEBAN FERNANDEZ		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	4,000.00
26/04/2017	JUSTO ANTONIO PERALTA GARCIA		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	4,000.00
26/04/2017	JOSE DIONICIO TAVARES GORIS		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	4,000.00
26/04/2017	KELVIN TOMAS CRUZ TORRES		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	4,000.00
26/04/2017	ROBERTO ANTONIO LUNA		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	4,000.00
26/04/2017	FELIXSIERRA ESTEVEZ		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	4,000.00
26/04/2017	FRANCISCO ANTONIO ABREU		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
26/04/2017	DIGNA ALTAGRACIA ESPINAL		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
26/04/2017	JEFREY MANUEL BAUTISTA		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
26/04/2017	ROGER ESTEVEZ PERALTA		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
26/04/2017	JOSE RAMON SALCEDO		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
26/04/2017	JPSE RAFAEL TORRES		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
26/04/2017	JUAN FRANCISCO ULLOA		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
26/04/2017	JULIO ANTONIO ESTEVEZ		N/E		12	00	09	2	1	1	2	02	5,220.55
26/04/2017	DANNY SERRATA ESPINAL		N/E		12	00	09	2	1	1	2	02	3,794.00
26/04/2017	FERMIN ANTONIO PERDOMO		N/E		12	00	09	2	1	1	2	02	3,794.00
26/04/2017	JULIO ANGEL RODRIGUEZ BISONO		N/E		12	00	09	2	1	1	2	02	6,822.70
26/04/2017	LUIS FELIPE LOPEZ PIMENTEL		N/E		12	00	09	2	1	1	2	02	3,794.00
26/04/2017	RAMONA MERCEDES SALCE PENA		N/E		12	00	09	2	1	1	2	02	2,352.25
26/04/2017	MIGUEL ANTONIO GARCIA NUÑEZ		N/E		15	00	02	2	1	1	2	02	6,603.44
26/04/2017	JOSE MIGUEL TORRES NUNEZ		N/E		15	00	02	2	1	1	2	02	3,243.15
26/04/2017	JULIO ALBERTO SANTELISES	574	38471		12	00	02	2	1	1	2	06	2,500.00
26/04/2017	ISABEL ALTAGRACIA TORRES	575	38472		12	00	03	2	1	1	2	06	2,500.00
26/04/2017	JUAN FRANCISCO ULLOA	576	38473		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
26/04/2017	EDWAR RAMIREZ	583	38474	01	00	00	03	2	1	1	2	02	8,000.00
26/04/2017	MARCOS ANTONIO RODRIGUEZ	584	38475	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,000.00
26/04/2017	FELIX MANUEL GARCIA	594	38476	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
26/04/2017	GUILLERMO RODRIGUEZ	595	38477		12	00	03	2	1	1	2	06	2,500.00
27/04/2017	JUAN CARLOS CABRAL	601	38478		15	00	02	2	2	8	6	03	5,000.00
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479	01	00	00	03	2	1	1	2	02	4,979.83
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479	01	00	00	03	2	1	5	1	01	3,757.70
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479	01	00	00	03	2	1	5	2	01	3,763.00
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479	01	00	00	03	2	1	5	3	01	636.00
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479		12	00	02	2	1	1	2	06	2,038.95
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479		12	00	02	2	1	5	1	01	2,446.05
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479		12	00	02	2	1	5	2	01	2,449.50
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479		12	00	02	2	1	5	3	01	414.00
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479		12	00	03	2	1	1	2	06	5,696.39
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479		12	00	03	2	1	5	1	01	6,799.31
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479		12	00	03	2	1	5	2	01	6,808.90
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479		12	00	03	2	1	5	3	01	1,150.80
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479		12	00	04	2	1	1	2	06	147.75



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CUENTA SERVICIO (120-400015-5)
RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES
DE GASTOS EMITIDOS
MES DE ABRIL 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	
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479		12	00	04	2	1	5	1	01	177.25
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479		12	00	04	2	1	5	2	01	177.50
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479		12	00	04	2	1	5	3	01	30.00
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479		12	00	05	2	1	1	2	06	2,549.01
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479		12	00	05	2	1	5	1	01	1,949.75
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479		12	00	05	2	1	5	2	01	1,952.50
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479		12	00	05	2	1	5	3	01	330.00
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479		12	00	09	2	1	1	2	02	1,222.50
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479		12	00	09	2	1	5	1	01	1,453.45
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479		12	00	09	2	1	5	2	01	1,455.50
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479		12	00	09	2	1	5	3	01	246.00
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479		15	00	02	2	1	1	2	02	1,603.41
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479		15	00	02	2	1	5	1	01	815.35
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479		15	00	02	2	1	5	2	01	816.50
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479		15	00	02	2	1	5	3	01	138.00
28/04/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	605	38479		14	00	01	2	4	1	2	02	3,067.17
28/04/2017	ALTICE HISPANIOLA	635	38480	01	00	00	03	2	2	1	3	01	1,603.41
28/04/2017	CLARO	636	38481	01	00	00	03	2	2	1	3	01	815.35
28/04/2017	WILLIAMS RAFAEL BISONO	638	38482	01	00	00	03	2	2	8	6	01	816.50
28/04/2017	ARCADIA PIMENTEL	639	38483	01	00	00	03	2	2	8	4	01	138.00
28/04/2017	ARCADIA PIMENTEL	639	38483	01	00	00	03	2	2	8	6	01	23,327.25
28/04/2017	AGUA CASCADEA	640	38484	01	00	00	03	2	3	1	1	01	6,956.00
28/04/2017	ESTACION TEXACO SAN JOSE SRL	653	38485	01	00	00	04	2	3	7	1	01	200.00
28/04/2017	ESTACION TEXACO SAN JOSE SRL	653	38485	01	00	00	03	2	3	7	1	01	36,150.00
30/04/2017	BANRESERVAS (DESC. BANC.)		NO CK.	01	00	00	04	2	2	8	2	01	1,800.64
TOTAL DE EGRESOS													1,267,996.31

CHEQUES CANCELADOS

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

TOTAL DE EGRESOS RD\$	1,267,996.31
-----------------------	--------------

0.00