



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 MAYO 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	
04/05/2017	SEGURO LA INTERNACIONAL S.A	654	38486	01	00	00	03	2	2	6	2	01	949.35
04/05/2017	SEGURO LA INTERNACIONAL S.A	654	38486		12	00	05	2	2	6	2	01	9,634.18
04/05/2017	DEICY DEL CARMEN GORIS ESTEVEZ	655	38487	01	00	00	03	2	3	1	1	01	4,085.00
04/05/2017	ALINA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	656	38488	01	00	00		2	2	8	6	01	4,275.00
04/05/2017	ROBERTO FERMIN TORRES	657	38489	01	00	00	03	2	2	2	2	01	3,800.00
04/05/2017	RAMON RODRIGUEZ	658	38490	01	00	00	03	2	2	8	6	01	4,987.50
04/05/2017	GLADYS CHECO	659	38491	01	00	00	03	2	3	9	1	01	1,250.00
04/05/2017	GLADYS CHECO	659	38491	01	00	00	03	2	3	9	5	01	540.75
04/05/2017	NELSON CERDA	660	38492	01	00	00	03	2	2	8	4	01	2,375.00
04/05/2017	NELSON CERDA	660	38492	01	00	00	03	2	2	8	6	01	1,900.00
04/05/2017	JUNQUITO GAS SRL	661	38493	01	00	00	03	2	3	7	1	04	5,787.00
04/05/2017	FRANKLIN SANTANA	665	38494	01	00	00	03	2	2	8	6	01	5,000.00
04/05/2017	SANDY ANTONIO COLLADO	666	38495	01	00	00	03	2	2	8	6	01	47,500.00
04/05/2017	ROBERTO LOPEZ	667	38496		14	00	01	2	4	1	2	02	10,545.00
04/05/2017	ROBERTO LOPEZ	667	38496	01	00	00	03	2	3	1	1	01	574.75
04/05/2017	BRUNO CRUZ	668	38497	01	00	00	03	2	3	9	5	01	2,161.25
04/05/2017	BRUNO CRUZ	668	38497		14	00	01	2	4	1	2	02	10,877.50
04/05/2017	BRUNO CRUZ	668	38497	01	00	00	03	2	2	8	6	01	1,529.00
04/05/2017	FRANCISCO ERNESTO CERDA	669	38498	01	00	00	03	2	2	2	1	01	39,550.00
04/05/2017	VICENTE VILLAR	670	38499	01	00	00	03	2	3	1	1	01	2,064.35
04/05/2017	ANERIS DE JESUS VASQUEZ	675	38500	01	00	00	03	2	2	8	6	01	16,910.00
04/05/2017	ANERIS DE JESUS VASQUEZ	676	38500	01	00	00	03	2	3	9	9	01	209.00
04/05/2017	ANERIS DE JESUS VASQUEZ	675	38500		14	00	01	2	4	1	2	02	2,375.00
04/05/2017	RAFAEL ESTEVEZ	677	38501		14	00	01	2	4	1	2	02	2,308.50
04/05/2017	RAFAEL ESTEVEZ	677	38501	01	00	00	03	2	3	1	1	01	2,821.50
04/05/2017	FELICIANO SIERRA	678	38502		12	00	03	2	3	2	3	01	5,486.25
04/05/2017	RAFAEL ESTEVEZ	680	38503		12	00	03	2	3	5	5	01	4,446.00
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38504	01	00	00	03	2	1	1	2	01	1,800.00
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38504	01	00	00	03	2	2	2	1	01	1,750.00
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38504	01	00	00	03	2	2	2	2	01	340.00
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38504	01	00	00	03	2	2	5	5	01	800.00
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38504	01	00	00	03	2	2	7	2	01	60.25
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38504	01	00	00	03	2	2	8	1	01	600.00
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38504	01	00	00	03	2	2	8	4	01	457.50
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38504	01	00	00	03	2	2	8	6	01	5,455.73
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38504	01	00	00	03	2	2	8	7	02	1,500.00
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38504	01	00	00	03	2	3	1	1	01	1,806.45
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38504	01	00	00	03	2	3	2	3	01	2,459.81
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38504	01	00	00	03	2	3	3	1	01	115.68
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38504	01	00	00	03	2	3	3	4	01	86.98
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38504	01	00	00	03	2	3	5	5	01	34.50
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38504	01	00	00	03	2	3	9	1	01	117.75
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38504	01	00	00	03	2	3	9	2	01	862.27
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38504	01	00	00	04	2	2	2	2	01	170.00
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38504	01	00	00	04	2	3	3	4	01	52.12



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 MAYO DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAMA A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38504	01	00	00	04	2	3	9	2	01	156.62
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38504		12	00	03	2	3	2	3	01	1,245.19
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38504		14	00	01	2	4	1	2	02	1,912.04
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38504	96	00	00	01	4	2	1	1	01	2,000.00
05/05/2017	EDWIN SAULO BISONO	688	38505	01	00	00	03	2	3	1	1	01	28,770.75
08/05/2017	ALINA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	691	38506	01	00	00	03	2	2	8	6	01	4,275.00
08/05/2017	EFRAIN RODRIGUEZ	696	38507	01	00	00	03	2	2	8	6	01	2,265.75
08/05/2017	EFRAIN RODRIGUEZ	696	38507		14	00	01	2	4	1	2	02	3,800.00
08/05/2017	EFRAIN RODRIGUEZ	696	38507	01	00	00	03	2	3	5	5	01	204.25
08/05/2017	EFRAIN RODRIGUEZ	696	38507	01	00	00	03	2	3	1	1	01	10,074.75
09/05/2017	MARISELA ALTAGRACIA PLASENCIA	703	38508	01	00	00	03	2	3	3	1	01	2,451.05
09/05/2017	MARISELA ALTAGRACIA PLASENCIA	703	38508	01	00	00	03	2	3	3	4	01	272.35
09/05/2017	RA GRAPHS STUDIO	702	38509	01	00	00	03	2	2	2	2	01	11,802.85
09/05/2017	REPUESTOS Y ACCESORIOS	708	38510		14	00	01	2	4	1	2	02	2,288.72
09/05/2017	REPUESTOS Y ACCESORIOS	708	38510		12	00	03	2	2	7	2	06	7,048.14
09/05/2017	JOSE ANTONIO MARTINEZ	709	38511	01	00	00	03	2	1	1	5	01	11,700.00
09/05/2017	JOEL FERNANDEZ	710	38512		12	00	03	2	1	1	2	06	2,559.00
15/05/2017	MARTIN VALENTIN COLLADO	724	38513	01	00	00	03	2	2	8	6	01	8,621.25
15/05/2017	ROSANA DEL CARMEN BATISTA	726	38514	01	00	00	03	2	3	1	1	01	3,287.00
15/05/2017	STALYN MATIAS	727	38515	01	00	00	03	2	2	2	2	01	3,480.32
15/05/2017	ANERIS DE JESUS VASQUEZ	728	38516		14	00	01	2	4	1	2	02	5,795.00
15/05/2017	ANERIS DE JESUS VASQUEZ	728	38516	01	00	00	03	2	2	8	6	01	498.75
15/05/2017	ANERIS DE JESUS VASQUEZ	728	38516		15	00	02	2	3	9	4	01	1,130.50
15/05/2017	ANERIS DE JESUS VASQUEZ	728	38516	01	00	00	03	2	3	1	1	01	5,861.50
15/05/2017	FUNDACION SAN JOSE INC.	725	38517	01	00	00	03	2	3	9	9	01	2,143.00
15/05/2017	COOPERATIVA SAN JOSE, INC.	730	38518	96	00	00	01	4	2	1	3	01	95,486.15
15/05/2017	CORAASAN	732	38519	01	00	00	03	2	2	1	7	01	1,491.00
16/05/2017	CENTRO FERRETERO LL, SRL	734	38520		12	00	03	2	3	2	4	01	9,336.91
16/05/2017	CENTRO FERRETERO LL, SRL	734	38520		12	00	03	2	3	9	1	01	30,919.00
19/05/2017	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ	876	38521	01	00	00	03	2	2	2	1	01	5,605.00
22/05/2017	EFRAIN RODRIGUEZ	891	38522	01	00	00	03	2	3	1	1	01	3,220.50
22/05/2017	EFRAIN RODRIGUEZ	891	38522	01	00	00	03	2	3	5	5	01	627.00
22/05/2017	EFRAIN RODRIGUEZ	891	38522	01	00	00	03	2	3	9	9	01	1,567.50
22/05/2017	EFRAIN RODRIGUEZ	891	38522		14	00	01	2	4	1	2	02	18,553.50
22/05/2017	ESTACION TEXACO SAN JOSE, SRL.	893	38523	01	00	00	03	2	3	7	1	01	15,200.00
26/05/2017	SANDRO MARTINEZ	926	38524	01	00	00	03	2	1	1	2	01	16,200.00
26/05/2017	CARLOS MIGUEL DE AZA	927	38525	01	00	00	03	2	2	8	7	02	13,500.00
26/05/2017	LEONIDO DE JS. CABRAL	928	38526	01	00	00	03	2	2	8	7	02	5,400.00
26/05/2017	FRANCISCO ANTONIO ABREU	929	38527	01	00	00	03	2	2	5	5	01	7,200.00
26/05/2017	FRANCISCO ERNESTO CERDA	930	38528	01	00	00	03	2	2	2	1	01	39,550.00
26/05/2017	SEGUROS LA INTERNACIONAL	933	38529	01	00	00	03	2	2	6	2	01	949.35
26/05/2017	SEGUROS LA INTERNACIONAL	933	38529		12	00	05	2	2	6	2	01	8,079.94
26/05/2017	SEGUROS LA INTERNACIONAL	933	38529		12	00	03	2	3	9	9	01	1,554.24
26/05/2017	MARILYN DEL CARMEN ESTEVEZ	941	38530	01	00	00	03	2	1	1	5	01	4,398.51
26/05/2017	MARCOS ANTONIO RODRIGUEZ	942	38531	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,000.00
26/05/2017	ANA MAGDALENA RODRIGUEZ	943	38532		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00



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 MAYO DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAMA A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
26/05/2017	FELIX MANUEL GARCIA RODRIGUEZ	944	38533	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
26/05/2017	ISABEL ALTAGRACIA TORRES	945	38534		12	00	02	2	1	1	2	06	3,500.00
26/05/2017	JULIO ALBERTO SANTELISES ZAPATA	946	38535	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
26/05/2017	GUILLERMO RODRIGUEZ	947	38536		12	00	03	2	1	1	2	06	2,500.00
26/05/2017	YLDIA MERCEDES SALCEDO	931	38537		14	00	01	2	4	1	2	01	2,000.00
26/05/2017	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA	932	38538		14	00	01	2	4	1	2	01	1,500.00
26/05/2017	ALTICE HISPANIOLA	966	38539	01	00	00	03	2	2	1	3	01	46,268.95
29/05/2017	OCTAVIO ANTONIO PEREZ SANTANA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	6,586.30
29/05/2017	FRANKELLY DE JESUS ABREU		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	6,117.00
29/05/2017	CRISTHIAN ALEXANDER ALMONTE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	5,755.48
29/05/2017	MARIA ALENADRA BUENO GOMEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	6,117.00
29/05/2017	JOSE LUIS ESTEVEZ MARTINEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	6,000.00
29/05/2017	ANGEL MARIA RODRIGUE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	5,000.00
29/05/2017	RAFAELINA DEL CARMEN PERALTA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	5,117.00
29/05/2017	CARMEN MERCEDES TORRES		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,780.74
29/05/2017	ANA LINA RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,730.74
29/05/2017	RAFAEL ANTONIO BRITO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	4,654.50
29/05/2017	FABIO CERDA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	5,000.00
29/05/2017	WILLIS MARTIN LUNA RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,793.15
29/05/2017	EDIVERTO PIMENTEL RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,763.60
29/05/2017	NICOLAS DEL CARMEN ZARZUELA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,763.60
29/05/2017	ROBERTO DE JESUS LOPEZ GARCIA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,819.97
29/05/2017	RAFAEL ANTONIO CASTILLO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,784.52
29/05/2017	GREGORIO ANTONIO MALDONADO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,852.25
29/05/2017	JOSE RAFAEL COLLADO SANTANA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,763.60
29/05/2017	MARCELO DE JS. ZAPATA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,450.00
29/05/2017	JOSE ANTONIO ALMONTE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,152.25
29/05/2017	JOSE DEL CARMEN PADILLA GORIS		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,772.70
29/05/2017	FRANCIS JULIO ESPINAL GOMEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,000.00
29/05/2017	RAMON BAUTISTA RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,352.25
29/05/2017	OSVALDO DE JESUS RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
29/05/2017	JUAN RAMON RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
29/05/2017	JUAN AGUSTIN QUEZADA CABA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
29/05/2017	RAFAEL LEONIDAS ZAPATA PERALTA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
29/05/2017	MIGUEL DE JS. GORIS ALMONTE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
29/05/2017	ARGELIO FRANCLIN DURAN		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
29/05/2017	RAFAEL ANTONIO PERALTA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
29/05/2017	RAMON EMILIO PERALTA CRUZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
29/05/2017	FELIX DE JESUS DILONE JAQUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
29/05/2017	JOSE MARTIN RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
29/05/2017	JOSE LEONICIO GARCIA CHECO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
29/05/2017	MATEO DE JESUS BIDO CRUZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
29/05/2017	JUAN MALDOQUEO POLANCO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
29/05/2017	RAMON ANTONIO COLLADO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
29/05/2017	RAMON EMILIO GONZALEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
29/05/2017	FELIX BIENVENIDO GUTIERREZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00



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 MAYO 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	
29/05/2017	WILLIAMS RAFAEL DE PEÑA GORIS	N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02		2,000.00
29/05/2017	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ	N/E		12	00	02	2	1	1	2	06		7,997.65
29/05/2017	JUAN MIGUEL PEREZ RODRIGUEZ	N/E		12	00	02	2	1	1	2	06		5,000.00
29/05/2017	DIONICIO DE JS. ARACENA	N/E		12	00	02	2	1	1	2	06		4,500.00
29/05/2017	RAFAEL ADRIANO JAQUEZ JAQUEZ	N/E		12	00	02	2	1	1	2	06		3,763.60
29/05/2017	JUAN RAMON RODRIGUEZ	N/E		12	00	02	2	1	1	2	06		3,743.15
29/05/2017	VIRGILIO ANTONIO TEJADA	N/E		12	00	02	2	1	1	2	06		3,743.15
29/05/2017	PEDRO LEONARDO GOMEZ	N/E		12	00	02	2	1	1	2	06		3,772.70
29/05/2017	JESUS DE LOS SANTOS UREÑA	N/E		12	00	02	2	1	1	2	06		3,772.70
29/05/2017	MARIO DE JESUS CERDA	N/E		12	00	02	2	1	1	2	06		3,822.70
29/05/2017	JULIO ANTONIO LIRIANO	N/E		12	00	02	2	1	1	2	06		3,772.70
29/05/2017	PABLO MACARIO CABRAL	N/E		12	00	02	2	1	1	2	06		3,772.70
29/05/2017	SAMUEL EPINAL	N/E		12	00	02	2	1	1	2	06		3,500.00
29/05/2017	JOSE RODRIGUEZ CERDA	N/E		12	00	02	2	1	1	2	06		3,300.00
29/05/2017	ENRIQUE ANTONIO MARTINEZ	N/E		12	00	02	2	1	1	2	06		3,000.00
29/05/2017	VIRGILIO DE JS. RODRIGUEZ	N/E		12	00	02	2	1	1	2	06		2,500.00
29/05/2017	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ	N/E		12	00	02	2	1	1	2	06		2,000.00
29/05/2017	ISABEL ALTAGRACIA TORRES	N/E		12	00	02	2	1	1	2	06		2,000.00
29/05/2017	INOCENCIO DE JS. AZCONA	N/E		12	00	02	2	1	1	2	06		2,000.00
29/05/2017	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		6,586.30
29/05/2017	OSIRIS ROSARIO TAVARES	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		6,586.30
29/05/2017	WANDY FRANCISCO CHECO	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		6,645.40
29/05/2017	JOSE BENEDICTO TEJADA	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		6,674.95
29/05/2017	FRANCISCO ANDRES SANTELISES	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		6,000.00
29/05/2017	JOSE RAMON PERALTA RODRIGUEZ	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		5,595.40
29/05/2017	MIGUEL ANGEL ROSENDO	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		5,271.50
29/05/2017	JOSE NICOLAS VARGAS	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		5,330.60
29/05/2017	ARISMENDY RAFAEL BRITO CERDA	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		5,330.60
29/05/2017	JOSE ANTONIO GORIS ESTEVEZ	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		5,330.60
29/05/2017	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		5,330.60
29/05/2017	LUIS RAMON ESTEVEZ	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		5,330.60
29/05/2017	HERIBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		4,580.60
29/05/2017	CARLOS AUGUSTO LOPEZ BRITO	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		5,380.60
29/05/2017	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		5,380.60
29/05/2017	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		5,360.15
29/05/2017	RAFAEL ANTONIO SERRATA	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		5,360.15
29/05/2017	JOSE RAMON PAYAMPS	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		5,389.70
29/05/2017	JOSE FRANCISCO SERRATA	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		5,389.70
29/05/2017	FRANCIS ANTONIO RIVAS	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		5,117.00
29/05/2017	EDUARDO ALBERTO DERAN	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		5,617.00
29/05/2017	JOSE DOLORES LOPEZ ALMONTE	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		5,117.00
29/05/2017	MANUEL ANTONIO ROSARIO	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		5,617.00
29/05/2017	JESUS DE LOS ANGELES RODRIGUEZ	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		5,617.00
29/05/2017	DERBY ANTONIO BASILIO	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		5,617.00
29/05/2017	JOSE LUIS BASILIO RODRIGUEZ	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		4,084.97
29/05/2017	LACIDES VIRGILIO RODRIGUEZ	N/E		12	00	03	2	1	1	2	06		5,617.00



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 MAYO DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAMA A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
29/05/2017	ABRAHAN ANTONIO RODRIGUEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,117.00
29/05/2017	MIGUEL DE JS RODRIGUEZ BAEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		3,857.69
29/05/2017	EPIMENIO JAQUEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		4,000.00
29/05/2017	ANDRES DE JESUS SALCEDO		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		3,713.60
29/05/2017	MARCELO DE JS MARTINEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		1,763.60
29/05/2017	MIGUEL ANTONIO CERDA		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		3,763.60
29/05/2017	GREGORIO APOLINAR CERDA		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,567.00
29/05/2017	JOSE LUIS LOPEZ ARACENA		N/E	12	00	03	2	1	1	2	02		2,000.00
29/05/2017	JUAN ANTONIO TORRES NUÑEZ		N/E	12	00	04	2	1	1	2	06		2,302.25
29/05/2017	RAFAEL ANTONIO TORRES		N/E	12	00	05	2	1	1	2	06		14,113.50
29/05/2017	HUMBERTO DE JESUS TORRES		N/E	12	00	05	2	1	1	2	06		8,468.10
29/05/2017	CESAR LEONARDO TORRES		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		3,500.00
29/05/2017	PEDRO DIAZ		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		3,000.00
29/05/2017	ELPIDIO PEREZ		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		3,000.00
29/05/2017	CARLOS ANTONIO CABRAL CABRAL		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		2,500.00
29/05/2017	RAFAEL GORIS SANTANA		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		2,500.00
29/05/2017	JUANA LIDIA CLIME GUTIERREZ		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		2,500.00
29/05/2017	ARIZA ISABEL PAYAMPS PAYAMPS		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		2,500.00
29/05/2017	MARILYN DEL CARMEN ESTEVEZ		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		2,500.00
29/05/2017	PABLO ANTONIO MARTINEZ		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		2,500.00
29/05/2017	BRIGIDA PERALTA		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		2,500.00
29/05/2017	YESENIA MARIA ALMONTE		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		2,500.00
29/05/2017	MARIANO D MESA JAQUEZ		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		6,000.00
29/05/2017	FRANKLIN RAFAEL D MESA JAQUEZ		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		5,500.00
29/05/2017	MARCOS ANTONIO FERNANDEZ		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		4,000.00
29/05/2017	BERNARDO CANELA		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		4,000.00
29/05/2017	SAMUEL HERNANDEZ SERRATA		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		4,000.00
29/05/2017	RAFAEL ESTEBAN FERNANDEZ		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		4,000.00
29/05/2017	JUSTO ANTONIO PERALTA GARCIA		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		4,000.00
29/05/2017	JOSE DIONICIO TAVARES GORIS		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		4,000.00
29/05/2017	KELVIN TOMAS CRUZ TORRES		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		4,000.00
29/05/2017	ROBERTO ANTONIO LUNA		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		4,000.00
29/05/2017	FELIXSIERRA ESTEVEZ		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		4,000.00
29/05/2017	FRANCISCO ANTONIO ABREU		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		3,000.00
29/05/2017	DIGNA ALTAGRACIA ESPINAL		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		3,000.00
29/05/2017	JEFREY MANUEL BAUTISTA		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		3,000.00
29/05/2017	ROGER ESTEVEZ PERALTA		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		3,000.00
29/05/2017	JOSE RAMON SALCEDO		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		3,000.00
29/05/2017	JPSE RAFAEL TORRES		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		3,000.00
29/05/2017	APOLINAR DE MESA JAQUEZ		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		3,000.00
29/05/2017	JULIO ANTONIO ESTEVEZ		N/E	12	00	09	2	1	1	2	02		5,220.55
29/05/2017	DANNY SERRATA ESPINAL		N/E	12	00	09	2	1	1	2	02		3,794.00
29/05/2017	FERMIN ANTONIO PERDOMO		N/E	12	00	09	2	1	1	2	02		3,794.00
29/05/2017	JULIO ANGEL RODRIGUEZ BISONO		N/E	12	00	09	2	1	1	2	02		6,822.70
29/05/2017	LUIS FELIPE LOPEZ PIMENTEL		N/E	12	00	09	2	1	1	2	02		3,794.00
29/05/2017	MIGUEL ANTONIO GARCIA NUÑEZ		N/E	15	00	02	2	1	1	2	02		6,603.44



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 MAYO 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	
29/05/2017	JOSE MIGUEL TORRES NUÑEZ		N/E		15	00	02	2	1	1	2	02	3,243.15
30/05/2017	JUAN FRANCISCO ULLOA	970	38540		15	00	01	2	1	1	2	02	2,500.00
30/05/2017	LOURDES MARIA UREÑA	971	38541		12	00	09	2	1	1	2	02	1,661.28
31/05/2017	CLARO	972	38542	01	00	00	03	2	2	1	3	01	2,957.31
31/05/2017	EDWAR RAMIREZ	977	38543	01	00	00	03	2	2	2	1	01	8,000.00
31/05/2017	NULO		38544										-
31/05/2017	RAMON EMILIO SALCEDO	974	38545	01	00	00	03	2	1	1	5	01	3,000.00
31/05/2017	nulo	975	38546										-
31/05/2017	NULO	976	38547										-
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548	01	00	00	03	2	1	1	2	02	4,979.83
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548	01	00	00	03	2	1	5	1	01	3,757.70
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548	01	00	00	03	2	1	5	2	01	3,763.00
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548	01	00	00	03	2	1	5	3	01	636.00
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548		12	00	02	2	1	1	2	06	2,038.95
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548		12	00	02	2	1	5	1	01	2,446.05
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548		12	00	02	2	1	5	2	01	2,449.50
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548		12	00	02	2	1	5	3	01	414.00
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548		12	00	03	2	1	1	2	06	5,696.39
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548		12	00	03	2	1	5	1	01	6,792.20
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548		12	00	03	2	1	5	2	01	6,802.78
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548		12	00	03	2	1	5	3	01	1,150.80
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548		12	00	04	2	1	1	2	06	147.75
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548		12	00	04	2	1	5	1	01	177.25
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548		12	00	04	2	1	5	2	01	177.50
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548		12	00	04	2	1	5	3	01	30.00
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548		12	00	05	2	1	1	2	06	2,549.01
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548		12	00	05	2	1	5	1	01	1,949.75
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548		12	00	05	2	1	5	2	01	1,952.50
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548		12	00	05	2	1	5	3	01	330.00
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548		12	00	09	2	1	1	2	02	1,222.50
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548		12	00	09	2	1	5	1	01	1,453.45
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548		12	00	09	2	1	5	2	01	1,455.50
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548		12	00	09	2	1	5	3	01	246.00
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548		15	00	02	2	1	1	2	02	1,603.41
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548		15	00	02	2	1	5	1	01	815.35
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548		15	00	02	2	1	5	2	01	816.50
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548		15	00	02	2	1	5	3	01	138.00
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	981	38548		14	00	01	2	4	1	2	02	3,067.17
31/05/2017	FIDEL GUILLEN	988	38549	01	00	00	03	2	3	9	9	01	916.75
31/05/2017	MIGUEL ANGEL PEÑA	989	38550	01	00	00	03	2	2	8	6	01	28,500.00
31/05/2017	VICENTE VILLAR	990	38551	01	00	00	03	2	3	1	1	01	2,807.25
31/05/2017	ROSANNA DEL CARMEN BATISTA	991	38552	01	00	00	03	2	3	1	1	01	6,412.50
31/05/2017	ROBERTO LOPEZ	992	38553	01	00	00	03	2	3	1	1	01	3,486.50
31/05/2017	ANERIS DE JESUS VASQUEZ	993	38554		14	00	01	2	4	1	2	02	10,070.00
31/05/2017	ANERIS DE JESUS VASQUEZ	993	38554	01	00	00	03	2	3	1	1	01	9,813.50
31/05/2017	ANERIS DE JESUS VASQUEZ	993	38554	01	00	00	03	2	3	9	9	01	2,698.00



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 MAYO 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	
31/05/2017	ARCADIA PIMENTEL	993	38555	01	00	00	03	2	2	8	6	01	11,343.00
31/05/2017	ARCADIA PIMENTEL	994	38555	01	00	00	03	2	2	8	4	01	2,375.00
31/05/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES	995	38556	01	00	00	03	2	1	1	2	02	300.00
31/05/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES	995	38556		12	00	02	2	1	1	2	06	300.00
31/05/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES	995	38556		12	00	03	2	1	1	2	06	700.00
31/05/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES	995	38556		12	00	04	2	1	1	2	06	50.00
31/05/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES	995	38556		15	00	02	2	1	1	2	02	50.00
31/05/2017	AGUA CASCADA	996	38557	01	00	00	03	2	3	1	1	01	4,463.80
31/05/2017	ARA COMPUTADORAS	997	38558	01	00	00	03	2	3	9	2	01	1,532.20
31/05/2017	BRUNO CRUZ	998	38559	01	00	00	03	2	2	8	6	01	34,423.25
31/05/2017	BRUNO CRUZ	998	38559	01	00	00	03	2	3	9	5	01	1,539.19
31/05/2017	EDWIN SAULO BISONO	1000	38560	01	00	00	03	2	3	1	1	01	36,328.00
31/05/2017	JUNQUITO GAS	1001	38561	01	00	00	03	2	3	7	1	04	14,230.00
31/05/2017	NELSON CERDA	1002	38562	01	00	00	03	2	2	8	6	01	18,050.00
31/05/2017	RAFAEL ESTEVEZ	1003	38563	01	00	00	03	2	3	5	5	01	5,163.25
31/05/2017	RAFAEL ESTEVEZ	1003	38563	01	00	00	03	2	2	8	6	01	3,728.75
31/05/2017	RAFAEL ESTEVEZ	1004	38564	01	00	00	03	2	3	1	1	01	12,768.00
31/05/2017	RAFAEL ESTEVEZ	1004	38564		14	00	01	2	4	1	2	02	4,446.00
31/05/2017	RAFAEL GENAO	1005	38565		14	00	01	2	4	1	2	02	13,518.32
31/05/2017	EFRAIN RODRIGUEZ	1008	38566	01	00	00	03	2	3	1	1	01	15,656.00
31/05/2017	EFRAIN RODRIGUEZ	1008	38566	01	00	00	03	2	2	8	6	01	3,396.25
31/05/2017	EFRAIN RODRIGUEZ	1008	38566		14	00	01	2	4	1	2	02	5,225.00
31/05/2017	MARISELA ALTAGRACIA PLASENCIA	1010	38567	01	00	00	03	2	3	1	1	01	11,800.32
31/05/2017	BANRESERVAS (DESC. BANC.)		NO CK.	01	00	00	04	2	2	8	2	01	2,575.31
TOTAL DE EGRESOS													1,571,407.02

CHEQUES CANCELADOS
04/05/2017 ALINA ALTAGRACIA RODRIGUEZ 656 38488 01 00 00 03 2 2 8 6 01 4,275.00

TOTAL CHEQUES CANCELADOS	4,275.00
--------------------------	----------

TOTAL DE EGRESOS RD\$	1,567,132.02
-----------------------	--------------