



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS**  
**CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204623-9)**  
**RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES**  
**DE GASTOS EMITIDOS**  
**MES DE DICIEMBRE DEL 2016**

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO	
					PROGRAMA A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR		
05/12/2016	NULO		14680											-
05/12/2016	CARMEN ROSA MARTINEZ	18588	14681		13	00	01	2	1	1	1	01		15,000.00
05/12/2016	RUMALDO GOMEZ	18596	14682		13	00	01	2	1	1	1	01		24,053.21
08/12/2016	COOPERATIVA SAN JOSE	18601	14683	01	00	00	03	2	1	1	4	01		800.00
19/12/2016	ESTEFHANY GOMEZ REYES	18660	14684	01	00	00	04	2	1	1	4	01		6,000.00
19/12/2016	RONY MANUEL BISONO TAVAREZ		R/P	01	00	00	01	2	1	1	4	01		40,000.00
19/12/2016	HERIBERTO ANTONIO MEDINA MARTI		R/P	01	00	00	01	2	1	1	4	01		40,000.00
19/12/2016	JUAN DE DIOS VARGAS		R/P	01	00	00	01	2	1	1	4	01		40,000.00
19/12/2016	YOLANDA DEL CARMEN ESPINAL		R/P	01	00	00	01	2	1	1	4	01		25,000.00
19/12/2016	ROLANDO ANTONIO JAQUEZ		R/P	01	00	00	01	2	1	1	4	01		25,000.00
19/12/2016	ARELIS MARGARITA SALCEDO		R/P	01	00	00	01	2	1	1	4	01		25,000.00
19/12/2016	VICENTE DEL CARMEN CERDA		R/P	01	00	00	01	2	1	1	4	01		25,000.00
19/12/2016	MARIA FIORDALIZA QUEZADA		R/P	01	00	00	01	2	1	1	4	01		15,000.00
19/12/2016	GERONIMO ADOLFO SANTANA COLLA		R/P	01	00	00	01	2	1	1	4	01		15,000.00
19/12/2016	TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ		R/P	01	00	00	01	2	1	1	4	01		15,000.00
19/12/2016	SUGERDY LUCUDANIA ARACENA		R/P	01	00	00	01	2	1	1	4	01		15,000.00
19/12/2016	ALBA TERESA VARGAS PEÑA		R/P	01	00	00	01	2	1	1	4	01		17,800.00
19/12/2016	JOSE ANTONIO MARTINEZ		R/P	01	00	00	01	2	1	1	4	01		6,000.00
19/12/2016	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGI		R/P	01	00	00	01	2	1	1	4	01		5,000.00
19/12/2016	JHOSELIN TERRERO		R/P	01	00	00	02	2	1	1	4	01		14,000.00
19/12/2016	ROBERTO DE JS. ESPINAL MARTINEZ		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01		31,875.00
19/12/2016	JORGE LUIS BISONO LOVERAS		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01		53,125.00
19/12/2016	GRECIA ALTAGRACIA GORIS		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01		19,125.00
19/12/2016	MARIA DEL CARMEN LOPEZ		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01		31,875.00
19/12/2016	ARIEL JOSUE DIAZ GARCIA		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01		7,125.00
19/12/2016	ARELY SOBEIDA COLLADO ESPINAL		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01		15,000.00
19/12/2016	YUDELKA DEL CARMEN TORRES JAQUI		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01		11,000.00
19/12/2016	CHANEL CAROLINA LOPEZ ALMONTE		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01		4,334.00
19/12/2016	ELIANA DEL CARMEN PERALTA		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01		3,000.00
19/12/2016	MARIA ALTAGRACIA DURAN TORRES		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01		8,000.00
19/12/2016	LUIS EMILIO BAUTISTA GOMEZ		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01		8,000.00
19/12/2016	MELISA DEL CARMEN VARGAS FELIP		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01		6,117.00
19/12/2016	DIONISON ANTONIO ESTEVEZ POLAN		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01		4,000.00
19/12/2016	WILTON DE JESUS GUTIERREZ SANTO		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01		5,500.00
19/12/2016	INGRIS MIGUELINA GOMEZ RODRIGUI		R/P	01	00	00	04	2	1	1	4	01		25,000.00
19/12/2016	MARCIA JEANNETE HERNANDEZ SANT		R/P	01	00	00	04	2	1	1	4	01		10,000.00
19/12/2016	FLORENTINA DEL CARMEN ESTEVEZ (		R/P	01	00	00	04	2	1	1	4	01		10,000.00
19/12/2016	ANAIS RODRIGUEZ COLLADO		R/P	01	00	00	04	2	1	1	4	01		7,000.00
19/12/2016	FELIX MOISES SIERRA ESTEVEZ		R/P	01	00	00	04	2	1	1	4	01		6,000.00
19/12/2016	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TORRES		R/P	01	00	00	04	2	1	1	4	01		5,117.00
19/12/2016	JOSE MANUEL AZCONA AZCONA		R/P	01	00	00	04	2	1	1	4	01		5,000.00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS**  
**CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204623-9)**  
**RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES**  
**DE GASTOS EMITIDOS**  
**MES DE DICIEMBRE DEL 2016**

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	
19/12/2016	RAMON FEDERICO ESPINAL		R/P	01	00	00	05	2	1	1	4	01	16,000.00
19/12/2016	GERARDINE BUENO PERALTA		R/P	01	00	00	06	2	1	1	4	01	9,000.00
19/12/2016	EDDYS ZACARIAS UREÑA QUEZADA		R/P		12	00	05	2	1	1	4	01	11,500.00
19/12/2016	DARIO DE JESUS MENDEZ SUSANA		R/P		12	00	05	2	1	1	4	01	11,000.00
19/12/2016	PABLO YOWEL RODRIGUEZ ARACENA		R/P	01	00	03	02	2	1	1	4	01	4,500.00
19/12/2016	BRAULIO BENEDICTO TORRES RODRI		R/P	01	00	03	02	2	1	1	4	01	3,000.00
19/12/2016	ANA AMPARO PAYAMPS SALCEDO		R/P		13	00	01	2	1	1	4	01	6,667.00
19/12/2016	ALTAGRACIA DEL CARMEN SERRATY		R/P		13	00	01	2	1	1	4	01	7,875.00
19/12/2016	FIORDANIA RAMIREZ VERAS		R/P		13	00	01	2	1	1	4	01	6,625.00
19/12/2016	STEFHANIE MARIA DIAZ ORTIZ		R/P		13	00	01	2	1	1	4	01	5,117.00
19/12/2016	MANUEL DE JESUS CERDA		R/P	98	00	00	00	2	1	1	4	01	10,500.00
19/12/2016	RAFAEL ANTONIO SALCEDO BISONO		R/P	98	00	00	00	2	1	1	4	01	1,800.00
19/12/2016	JOSE AURELIANO LOPEZ		R/P	98	00	00	00	2	1	1	4	01	300.00
22/12/2016	ROBERTO DE JS. ESPINAL MAI	18638	14685	01	00	00	03	2	1	3	2	01	17,000.00
22/12/2016	JUAN DE DIOS VARGAS	18639	14686	01	00	00	01	2	1	3	2	01	10,000.00
22/12/2016	GERONIMO ADOLFO SANTANA	18640	14687	01	00	00	01	2	1	3	2	01	4,000.00
22/12/2016	JUAN DE DIOS VARGAS	18641	14688	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
22/12/2016	GERONIMO ADOLFO SANTANA	18642	14689	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
22/12/2016	HERIBERTO ANTONIO MEDINA	18643	14690	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
22/12/2016	TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ	18644	14691	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
22/12/2016	SUGERDY LUCUDANIA ARACEI	18645	14692	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
22/12/2016	MARIA FIORDALIZA QUEZADA	18646	14693	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
22/12/2016	RONY MANUEL BISONO TAVAI	18647	14694	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
22/12/2016	NULO		14695										-
22/12/2016	ALFREDO PAULINO	18649	14696	01	00	00	03	2	1	1	2	01	4,500.00
22/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS IN	18740	14697	01	00	00	01	2	1	1	1	01	3,705.73
22/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS IN	18740	14697	01	00	00	03	2	1	1	1	01	10,849.27
22/12/2016	RUMALDO GOMEZ	18743	14698		13	00	01	2	1	1	1	01	24,053.21
22/12/2016	ANTONIO DE JS. RODRIGUEZ	18744	14699		13	00	01	2	1	1	1	01	29,714.14
27/12/2016	RONY MANUEL BISONO TAVAREZ		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	19,279.61
27/12/2016	HERIBERTO ANTONIO MEDINA MARTI		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	37,106.61
27/12/2016	JUAN DE DIOS VARGAS		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	19,279.61
27/12/2016	MARIA FIORDALIZA QUEZADA		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	32,161.61
27/12/2016	GERONIMO ADOLFO SANTANA COLLA		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	37,106.61
27/12/2016	TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	26,410.61
27/12/2016	SUGERDY LUCUDANIA ARACENA		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	26,410.61
27/12/2016	ALBA TERESA VARGAS PEÑA		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	17,800.00
27/12/2016	JOSE ANTONIO MARTINEZ		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	6,000.00
27/12/2016	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGI		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	3,416.00
27/12/2016	JHOSELIN TERRERO		N/E	01	00	00	02	2	1	1	1	01	13,172.60
27/12/2016	ROBERTO DE JS. ESPINAL MARTINEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	71,209.10
27/12/2016	GRECIA ALTAGRACIA GORIS		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	45.904.03



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS**  
**CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204623-9)**  
**RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES**  
**DE GASTOS EMITIDOS**  
**MES DE DICIEMBRE DEL 2016**

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
27/12/2016	YUDELKA DEL CARMEN TORRES JAQUI	N/E	N/E	01	00	00	03	1	1	1	1	01	10,468.10
27/12/2016	CHANEL CAROLINA LOPEZ ALMONTE	N/E	N/E	01	00	00	03	1	1	1	1	01	12,231.70
27/12/2016	ELIANA DEL CARMEN PERALTA	N/E	N/E	01	00	00	03	1	1	1	1	01	8,468.10
27/12/2016	MARIA ALTAGRACIA DURAN TORRES	N/E	N/E	01	00	00	03	1	1	1	1	01	7,477.20
27/12/2016	LUIS EMILIO BAUTISTA GOMEZ	N/E	N/E	01	00	00	03	1	1	1	1	01	7,527.20
27/12/2016	MELISA DEL CARMEN VARGAS FELIP	N/E	N/E	01	00	00	03	1	1	1	1	01	5,755.48
27/12/2016	DIONISON ANTONIO ESTEVEZ POLAN	N/E	N/E	01	00	00	03	1	1	1	1	01	3,763.60
27/12/2016	WILTON DE JESUS GUTIERREZ SANTO	N/E	N/E	01	00	00	03	1	1	1	1	01	5,174.95
27/12/2016	INGRIS MIGUELINA GOMEZ RODRIGUE	N/E	N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	23,522.50
27/12/2016	MARCIA JEANNETE HERNANDEZ SANT	N/E	N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	9,409.00
27/12/2016	FLORENTINA DEL CARMEN ESTEVEZ (	N/E	N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	9,418.10
27/12/2016	ANAIS RODRIGUEZ COLLADO	N/E	N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	4,792.98
27/12/2016	FELIX MOISES SIERRA ESTEVEZ	N/E	N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	6,000.00
27/12/2016	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TORRES	N/E	N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	5,117.00
27/12/2016	JOSE MANUEL AZCONA AZCONA	N/E	N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	4,654.50
27/12/2016	JOSE GERARDO ESTEVEZ RODRIGUEZ	N/E	N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	3,733.74
27/12/2016	RAMON FEDERICO ESPINAL LOPEZ	N/E	N/E	01	00	00	05	2	1	1	1	01	15,290.80
27/12/2016	GERALDINE BUENO PERALTA	N/E	N/E	01	00	00	06	2	1	1	1	01	8,468.10
27/12/2016	EDDYS ZACARIAS UREÑA QUEZADA	N/E	N/E		12	00	05	2	1	1	1	01	11,500.00
27/12/2016	DARIO DE JESUS MENDEZ SUSANA	N/E	N/E		12	00	05	2	1	1	1	01	10,349.90
27/12/2016	PABLO YOWEL RODRIGUEZ ARACEN/	N/E	N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	01	4,500.00
27/12/2016	BRAULIO BENEDICTO TORRES RODR	N/E	N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	01	3,000.00
27/12/2016	ALTAGRACIA DEL CARMEN SERRATY	N/E	N/E		13	00	01	2	1	1	1	01	7,432.64
27/12/2016	FIORDANIA RAMIREZ VERAS	N/E	N/E		13	00	01	2	1	1	1	01	6,309.23
27/12/2016	STEPHANIE MARIA DIAZ ORTIZ	N/E	N/E		13	00	01	2	1	1	1	01	4,814.58
27/12/2016	MANUEL DE JS. CERDA	N/E	N/E	98	00	00	00	2	4	1	1	01	10,500.00
27/12/2016	RAFAEL SALCEDO BISONO	N/E	N/E	98	00	00	00	2	4	1	1	01	1,800.00
27/12/2016	JOSE AURELIANO LOPEZ	N/E	N/E	98	00	00	00	2	4	1	1	01	300.00
27/12/2016	ESTEFHANY GOMEZ REYES	18752	14700	01	00	00	04	1	1	1	1	01	6,000.00
27/12/2016	MARIA DEL CARMEN LOPEZ	18755	14701		13	00	01	2	1	1	1	01	11,913.00
27/12/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLI	18802	14702	01	00	00	04	2	1	1	1	01	200.00
27/12/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLI	18802	14702	01	00	00	03	2	1	1	1	01	50.00
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDA	18884	14703	01	00	00	01	2	1	1	1	01	16,548.00
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDA	18884	14703	01	00	00	01	2	1	5	1	01	19,852.00
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDA	18884	14703	01	00	00	01	2	1	5	2	01	19,880.00
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDA	18884	14703	01	00	00	01	2	1	5	3	01	3,360.00
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDA	18884	14703	01	00	00	02	2	1	1	1	01	827.40
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDA	18884	14703	01	00	00	02	2	1	5	1	01	927.27
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDA	18884	14703	01	00	00	02	2	1	5	2	01	928.67
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDA	18884	14703	01	00	00	02	2	1	5	3	01	168.00
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDA	18884	14703	01	00	00	03	2	1	1	1	01	10,430.76
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDA	18884	14703	01	00	00	03	2	1	5	1	01	11,501.76



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS  
CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204623-9)  
RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES  
DE GASTOS EMITIDOS  
MES DE DICIEMBRE DEL 2016**

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18884	14703	01	00	00	04	2	1	1	1	01	5,348.42
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18884	14703	01	00	00	04	2	1	5	1	01	4,323.05
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18884	14703	01	00	00	04	2	1	5	2	01	4,329.50
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18884	14703	01	00	00	04	2	1	5	3	01	774.00
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18884	14703	01	00	00	05	2	1	1	1	01	709.20
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18884	14703	01	00	00	05	2	1	5	1	01	1,034.40
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18884	14703	01	00	00	05	2	1	5	2	01	1,036.00
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18884	14703	01	00	00	05	2	1	5	3	01	192.00
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18884	14703	01	00	00	06	2	1	1	1	01	531.90
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18884	14703	01	00	00	06	2	1	5	1	01	638.10
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18884	14703	01	00	00	06	2	1	5	2	01	639.00
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18884	14703	01	00	00	06	2	1	5	3	01	108.00
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18884	14703		12	00	05	2	1	1	1	01	650.10
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18884	14703		12	00	05	2	1	5	1	01	779.90
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18884	14703		12	00	05	2	1	5	2	01	781.00
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18884	14703		12	00	05	2	1	5	3	01	132.00
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18884	14703		13	00	01	2	1	1	1	01	1,060.55
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18884	14703		13	00	01	2	1	5	1	01	1,248.76
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18884	14703		13	00	01	2	1	5	2	01	1,250.52
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18884	14703		13	00	01	2	1	5	3	01	211.36
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS IN	18924	14704	01	00	00	03	2	1	1	2	01	500.00
30/12/2016	DAISY ALMONTE	18940	14705	01	00	00	04	2	1	2	2	06	4,750.00
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS IN	18941	14706	01	00	00	04	2	1	2	2	06	250.00
30/12/2016	BANRESERVAS (PREST. EMP. FELIZ)		NO CK.	01	00	00	01	2	1	1	1	01	63,575.00
30/12/2016	BANRESERVAS (DESC. BANC.)		NO CK.	01	00	00	04	2	2	8	2	01	2,796.61

**TOTAL GENERAL RD\$ 1,696,301.59**

**CHEQUES CANCELADOS**

**TOTAL CHEQUES CANCELADOS -**

**TOTAL DE EGRESOS RD\$ 1,696,301.59**