



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 JUNIO DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
08/06/2017	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	1085	14830	01	00	00	01	2	1	1	1	01	3,449.11
08/06/2017	COLECTOR DE IMP. INTERNOS	1085	14830	01	00	00	03	2	1	1	1	01	10,221.64
23/06/2017	ROBERTO DE JS. ESPINAL MAF	1184	14831	01	00	00	03	2	1	3	2	01	17,000.00
23/06/2017	JUAN DE DIOS VARGAS PEÑA	1185	14832	01	00	00	01	2	1	3	2	01	10,000.00
23/06/2017	GERONIMO ADOLFO SANTANA	1186	14833	01	00	00	01	2	1	2	2	01	4,000.00
23/06/2017	JUAN DE DIOS VARGAS PEÑA	1187	14834	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
23/06/2017	GERONIMO ADOLFO SANTANA	1188	14835	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
23/06/2017	NULO		14836										0.00
23/06/2017	NULO		14837										0.00
23/06/2017	RONY MANUEL BISONO	1189	14838	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
23/06/2017	HERIBERTO ANTONIO MEDINA	1190	14839	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
23/06/2017	TEOFILO ANTONIO RODRIGUE	1191	14840	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
23/06/2017	NULO		14841										0.00
23/06/2017	NULO		14842										0.00
23/06/2017	SUGERDY LUCUDANIA ARACEN	1192	14843	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
23/06/2017	MARIA FIORDALIZA QUEZADA	1193	14844	01	00	00	03	2	1	1	2	01	5,000.00
23/06/2017	ALFREDO PAULINO	1194	14845	01	00	00	03	2	1	1	2	01	4,500.00
28/06/2017	NANKELVIN ESTEVEZ RODRIGI	1257	14846	01	00	00	04	2	1	1	1	01	4,000.00
28/06/2017	BERNARDO RAFAEL REYES	1279	14847	01	00	00	03	2	1	1	2	01	7,200.00
28/06/2017	LUZ ILUMINADA CRUZ	1280	14848	01	00	00	03	2	1	1	2	01	12,600.00
28/06/2017	ANTONIO BACILIO	1281	14849	01	00	00	03	2	1	1	2	01	12,600.00
28/06/2017	ASOC. DE SERVIDORES PUBLIC	1285	14850	01	00	00	03	2	1	1	1	01	50.00
28/06/2017	ASOC. DE SERVIDORES PUBLIC	1285	14850	01	00	00	04	2	1	1	1	01	200.00
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851	01	00	00	01	2	1	1	1	01	16,932.15
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851	01	00	00	01	2	1	5	1	01	20,362.85
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851	01	00	00	01	2	1	5	2	01	20,391.50
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851	01	00	00	01	2	1	5	3	01	3,450.50
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851	01	00	00	02	2	1	1	1	01	827.40
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851	01	00	00	02	2	1	5	1	01	992.60
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851	01	00	00	02	2	1	5	2	01	994.00
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851	01	00	00	02	2	1	5	3	01	168.00
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851	01	00	00	03	2	1	1	1	01	14,680.63
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851	01	00	00	03	2	1	5	1	01	16,341.34
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851	01	00	00	03	2	1	5	2	01	16,364.60
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851	01	00	00	03	2	1	5	3	01	2,745.64
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851	01	00	00	04	2	1	1	1	01	6,682.88
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851	01	00	00	04	2	1	5	1	01	4,547.00
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851	01	00	00	04	2	1	5	2	01	4,553.37
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851	01	00	00	04	2	1	5	3	01	768.00
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851	01	00	00	05	2	1	1	1	01	709.20
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851	01	00	00	05	2	1	5	1	01	850.80
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851	01	00	00	05	2	1	5	2	01	852.00
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851	01	00	00	05	2	1	5	3	01	144.00
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851	01	00	00	06	2	1	1	1	01	531.90
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851	01	00	00	06	2	1	5	1	01	638.10
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851	01	00	00	06	2	1	5	2	01	639.00
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851	01	00	00	06	2	1	5	3	01	108.00
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851		12	00	05	2	1	1	1	01	650.10
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851		12	00	05	2	1	5	1	01	779.90
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851		12	00	05	2	1	5	2	01	781.00
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851		12	00	05	2	1	5	3	01	132.00
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851		13	00	01	2	1	1	1	01	1,119.65
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851		13	00	01	2	1	5	1	01	1,332.92
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851		13	00	01	2	1	5	2	01	1,334.80
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAC	1287	14851		13	00	01	2	1	5	3	01	225.60
29/06/2017	ALBA TERESA VARGAS PEÑA		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	17,800.00
29/06/2017	DIEGO MEDINA RAMIREZ		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	5,000.00
29/06/2017	GERONIMO ADOLFO SANTANA COLLAC		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	37,193.35
29/06/2017	HERIBERTO ANTONIO MEDINA MARTII		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	37,193.35
29/06/2017	JUAN DE DIOS VARGAS		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	19,366.35
29/06/2017	MARIA FIORDALIZA QUEZADA		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	32,248.35
29/06/2017	RADHAMES ANTONIO FERNANDEZ ESP		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	6,000.00
29/06/2017	REBECA ARACENA OLIVO		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	6,115.85
29/06/2017	RONY MANUEL BISONO TAVAREZ		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	19,366.35
29/06/2017	SUGERDY LUCUDANIA ARACENA		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	26,497.35
29/06/2017	TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	26,497.35
29/06/2017	JHOSELIN TERRERO		N/E	01	00	00	02	2	1	1	1		13,172.60
29/06/2017	ARELY SOBEIDA COLLADO ESPINAL		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	14,113.50
29/06/2017	ARIEL JOSUE DIAZ GARCIA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	17,877.10
29/06/2017	CHANEL CAROLINA LOPEZ ALMONTE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	12,231.70
29/06/2017	DAHIANA ALTAGRACIA GARCIA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	8,468.10
29/06/2017	DIONISON ANTONIO ESTEVEZ POLANC		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	3,763.60
29/06/2017	ELIANA DEL CARMEN PERALTA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	10,468.10
29/06/2017	GRECIA ALTAGRACIA GORIS		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	25,626.76
29/06/2017	LUIS EMILIO BAUTISTA GOMEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	7,527.20
29/06/2017	MARIA ALTAGRACIA DURAN TORRES		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	7,477.20



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 JUNIO DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
29/06/2017	MELISA DEL CARMEN VARGAS FELIP		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	10,138.48
29/06/2017	ROBERTO DE JS. ESPINAL MARTINEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	71,399.44
29/06/2017	WILTON DE JESUS GUTIERREZ SANTO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	4,242.19
29/06/2017	ANAIIS RODRIGUEZ COLLADO		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	5,792.98
29/06/2017	ESTEFHANY GOMEZ		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	5,645.40
29/06/2017	FLORENTINA DEL CARMEN ESTEVEZ C		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	9,359.00
29/06/2017	INGRIS MIGUELINA GOMEZ RODRIGUE		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	23,522.50
29/06/2017	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	4,033.00
29/06/2017	JOSE GERARDO ESTEVEZ RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	3,733.74
29/06/2017	JOSE MANUEL AZCONA AZCONA		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	4,654.50
29/06/2017	MARCIA JEANNETE HERNANDEZ SANTI		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	9,409.00
29/06/2017	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TORRES		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	4,000.00
29/06/2017	RAMON FEDERICO ESPINAL LOPEZ		N/E	01	00	00	05	2	1	1	1	01	15,290.80
29/06/2017	GERALDINE BUENO PERALTA		N/E	01	00	00	06	2	1	1	1	01	8,468.10
29/06/2017	DARIO DE JESUS MENDEZ SUSANA		N/E		12	00	05	2	1	1	1	01	10,349.90
29/06/2017	EDDYS ZACARIAS UREÑA QUEZADA		N/E		12	00	05	2	1	1	1	01	11,500.00
29/06/2017	MANUEL LEVIGILDO ALMONTE DURAN		N/E		12	00	05	2	1	1	1	01	14,000.00
29/06/2017	BRAULIO BENEDICTO TORRES RODRI		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	01	3,000.00
29/06/2017	PABLO YOWEL RODRIGUEZ ARACENA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	01	4,500.00
29/06/2017	ALTAGRACIA DEL CARMEN SERRATY		N/E		13	00	01	2	1	1	1	01	7,432.64
29/06/2017	FIORDANIA RAMIREZ VERAS		N/E		13	00	01	2	1	1	1	01	6,309.23
29/06/2017	LISANLLY JAQUEZ MOLINA		N/E		13	00	01	2	1	1	1	01	5,755.48
29/06/2017	STEPHANIE MARIA DIAZ ORTIZ		N/E		13	00	01	2	1	1	1	01	6,000.00
29/06/2017	RAFAEL SALCEDO BISONO		N/E	98	00	00	00	2	4	1	1	01	1,800.00
30/06/2017	VICTOR DAVID ARACENA	1311	14852	01	00	00	04	2	1	1	1	01	4,000.00
30/06/2017	JOSE ANTONIO MARTINEZ	1219	14853	01	00	00	03	2	1	2	2	06	3,400.00
30/06/2017	BANRESERVAS (PREST. EMP. FELIZ)		NO CK.	01	00	00	01	2	1	1	1	01	61,991.00
30/06/2017	BANRESERVAS (PREST. EMP. FELIZ)		NO CK.	01	00	00	03	2	1	1	1	01	20,364.00
30/06/2017	BANRESERVAS (PREST. EMP. FELIZ)		NO CK.	01	00	00	04	2	1	1	1	01	1,584.00
30/06/2017	BANRESERVAS (DESC. BANC.)		NO CK.	01	00	00	04	2	2	8	2	01	1,966.47
TOTAL GENERAL RD\$													960,098.19

CHEQUES CANCELADOS

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

TOTAL DE EGRESOS RD\$	960,098.19
-----------------------	------------