



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 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	
05/04/2017	NULO		15053										0.00
05/04/2017	RAMON SINENCIO BISONO	468	15054		11	02	051	2	7	2	4	01	1,900.00
05/04/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15055	01	00	00	03	2	6	1	3	01	1,983.80
05/04/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15055	01	00	00	03	2	6	4	1	01	750.00
05/04/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15055		11	00	01	2	6	8	5	01	1,500.00
05/04/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15055		11	01	051	2	7	2	4	01	1,693.86
05/04/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15055		11	02	051	2	7	2	4	01	3,316.66
05/04/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15055		11	20	051	2	7	1	1	01	1,143.42
05/04/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15055		11	23	051	2	7	1	2	01	275.29
05/04/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15055		12	00	03	2	6	4	1	01	2,950.00
05/04/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15055		12	00	03	2	6	5	7	01	1,007.50
05/04/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15055		12	00	05	2	6	4	1	01	1,300.00
05/04/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15055		12	00	05	2	6	5	7	01	870.60
05/04/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15055	96	00	00	01	4	2	1	1	01	25,658.51
06/04/2017	SIMON BOLIVAR CERDA	494	15056		12	00	05	2	6	5	7	01	2,185.00
06/04/2017	JORGE IVAN RODRIGUEZ	495	15057		11	11	052	2	7	2	7	01	8,475.00
06/04/2017	FRANCISCO ERNESTO CERDA	499	15058		12	00	03	2	6	4	8	01	25,840.00
06/04/2017	NULO		15059										0.00
06/04/2017	HUITON GUARIONE UREÑA	50	15060		11	14	51	2	7	1	2	01	6,175.00
06/04/2017	RAFAEL LIRANZO GUZMAN	501	15061		11	02	052	2	7	2	4	01	2,850.00
10/04/2017	NULO		15062										0.00
10/04/2017	MANUEL ALMONTE	525	15063		12	00	05	2	6	5	7	01	3,948.34
10/04/2017	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ	504	15064		11	02	051	2	7	2	4	01	1,000.00
10/04/2017	WANDY CHECO	505	15065		11	02	051	2	7	2	4	01	1,000.00
10/04/2017	MARIA DURAN	506	15066		11	02	051	2	7	2	4	01	4,265.00
10/04/2017	MARIO MICAEL ANDUJAR	507	15067		11	02	051	2	7	2	4	01	1,000.00
10/04/2017	REYNALDO ANTONIO CERDA	508	15068		11	02	051	2	7	2	4	01	1,500.00
10/04/2017	JESUS DE LOS ANGELES RODRIGUE	509	15069		11	02	051	2	7	2	4	01	2,750.00
10/04/2017	CRISTHIAN ALEXANDER ALMONTE	510	15070		11	02	051	2	7	2	4	01	1,500.00
10/04/2017	JOSE ANTONIO GORIS	511	15071		11	02	051	2	7	2	4	01	2,000.00
10/04/2017	JOSE TEJADA	512	15072		11	02	051	2	7	2	4	01	1,600.00
10/04/2017	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ	513	15073		11	02	051	2	7	2	4	01	1,000.00
10/04/2017	ROBERTO LOPEZ GARCIA	514	15074		11	02	051	2	7	2	4	01	2,400.00
10/04/2017	JOSE LUIS BASILIO	515	15075		11	02	051	2	7	2	4	01	1,250.00
10/04/2017	JOSE LUIS TORRES	516	15076		11	02	051	2	7	2	4	01	1,000.00
10/04/2017	MANUEL ANTONIO ROSARIO	517	15077		11	02	051	2	7	2	4	01	1,000.00
10/04/2017	ARISMENDY BRITO CANCELADO	518	15078		11	02	051	2	7	2	4	01	1,000.00
10/04/2017	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ	519	15079		11	02	051	2	7	2	4	01	1,500.00



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 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	
10/04/2017	RAMON DE JESUS PARRA	520	15080		11	02	051	2	7	2	4	01	1,750.00
10/04/2017	CARLOS AUGUSTO LOPEZ	521	15081		11	02	051	2	7	2	4	01	500.00
11/04/2017	ERICK W. PEREZ	529	15082		11	11	052	2	7	2	7	01	60,000.00
11/04/2017	RAFAEL ARISMENDY BRITO	530	15083		11	02	051	2	7	2	4	01	1,000.00
13/04/2017	KELVIN VARGAS	533	15084		12	00	05	2	6	5	7	01	6,365.00
24/04/2017	NULO		15085										
24/04/2017	CONFIHOG,SRL	553	15086	01	00	00	003	2	6	8	3	01	11,400.00
24/04/2017	ADAN MARIA	554	15087		11	00	001	2	6	8	5	01	5,500.00
24/04/2017	FELICIA ANTONIA QUIROZ ADAMES	555	15088		11	00	001	2	6	8	5	01	7,999.99
24/04/2017	JOSE TORRES	556	15089		11	02	051	2	7	2	4	01	12,000.00
26/04/2017	TORIBIO DE JESUS RODRIGUEZ CO	573	15090		11	02	051	2	7	2	4	01	2,500.00
26/04/2017	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	581	15091		11	02	051	2	7	2	4	01	1,000.00
26/04/2017	ENMANUEL DE JESUS RODRIGUEZ I	582	19092		11	11	052	2	7	2	7	01	5,000.00
26/04/2017	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	582	15093		11	02	051	2	7	2	4	01	5,117.00
26/04/2017	MARIO MICAEL ANDUJAR	586	15094		11	02	051	2	7	2	4	01	5,117.00
26/04/2017	LUIS EDUARDO VARGAS	587	15095		11	02	051	2	7	2	4	01	5,117.00
26/04/2017	JUALIAN ANTONIO ORTEGA	588	15096		11	02	051	2	7	2	4	01	5,117.00
26/04/2017	RAMON DE JESUS PARRA TAVERAS	589	15097		11	02	051	2	7	2	4	01	5,117.00
26/04/2017	REYNALDO ANTONIO CERDA MARC	590	15098		11	02	051	2	7	2	4	01	4,000.00
26/04/2017	MELVIN BRISITA	591	15099		11	02	051	2	7	2	4	01	7,000.00
26/04/2017	JOSE LUIS TORRES TORRES	592	15100		11	02	051	2	7	2	4	01	2,500.00
26/04/2017	FELICIA ANTONIA QUIROZ ADAMES C	593	15101		11	00	001	2	6	8	5	01	8,000.00
27/04/2017	CENTRO RAFA S.R.L.	598	15102		12	00	003	2	6	5	7	01	15,345.97
27/04/2017	ANULFO CIRIACO VASQUEZ	598	15103		12	00	005	2	6	5	3	01	36,907.50
27/04/2017	EFRAIN VALENTIN CASTILLO	602	15104		11	20	051	2	7	1	1	01	6,110.00
28/04/2017	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	606	15105		11	02	051	2	7	1	1	01	1,300.00
28/04/2017	OSIRIS ROSARIO	607	15106		11	02	051	2	7	2	4	01	1,000.00
28/04/2017	WANDY CHECO	608	15107		11	02	051	2	7	2	4	01	600.00
28/04/2017	JOSE LUIS BASILIO	609	15108		11	02	051	2	7	2	4	01	1,250.00
28/04/2017	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ	610	15109		11	02	051	2	7	2	4	01	500.00
28/04/2017	RAFAEL ARISMENDY BRITO CANCELADO	611	15110		11	02	051	2	7	2	4	01	1,750.00
28/04/2017	JOSE LUIS TORRES	612	15111		11	02	051	2	7	2	4	01	2,000.00
28/04/2017	ROBERTO LOPEZ GARCIA	613	15112		11	02	051	2	7	2	4	01	2,400.00
28/04/2017	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ	614	15113		11	02	051	2	7	2	4	01	1,750.00
28/04/2017	JOSE TEJADA	615	15114		11	02	051	2	7	2	4	01	2,500.00
28/04/2017	CARLOS AUGUSTO LOPEZ	616	15115		11	02	051	2	7	2	4	01	2,000.00
28/04/2017	CRISTHIAN ALEXANDER ALMONTE	617	15116		11	02	051	2	7	2	4	01	2,500.00
28/04/2017	JESUS DE LOS ANGELES RODRIGUE	618	15117		11	02	051	2	7	2	4	01	2,300.00
28/04/2017	MELVIN BRISITA	619	15118		11	02	051	2	7	2	4	01	2,000.00



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 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	REYNALDO ANTONIO CERDA	620	15119		11	02	051	2	7	2	4	01	2,000.00
28/04/2017	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ	621	15120		11	02	051	2	7	2	4	01	2,000.00
28/04/2017	MIGUEL ANGEL ROSENDO	622	15121		11	02	051	2	7	2	4	01	2,100.00
28/04/2017	JOSE ANTONIO GORIS^{canc.}	623	15122		11	02	51	2	7	2	4	01	2,500.00
28/04/2017	MANUEL ANTONIO ROSARIO	624	15123		11	02	051	2	7	2	4	01	1,200.00
28/04/2017	HERIBERTO MARTINEZ	625	15124		11	02	051	2	7	2	4	01	2,000.00
28/04/2017	LUIS RAMON ESTEVEZ	626	15125		11	02	051	2	7	2	4	01	1,000.00
28/04/2017	FRANKELLY ABREU	627	15126		11	02	051	2	7	2	4	01	2,200.00
28/04/2017	DERBY ANTONIO BASILIO RODRIGI	628	15127		11	02	051	2	7	2	4	01	4,300.00
28/04/2017	RAMON DE JS. PARRA	629	15128		11	02	051	2	7	2	4	01	2,000.00
28/04/2017	JULIAN ANTONIO ORTEGA	630	15129		11	02	051	2	7	2	4	01	2,000.00
28/04/2017	LUIS EDUARDO VARGAS	631	15130		11	02	051	2	7	2	4	01	2,000.00
28/04/2017	MARIO MICAEL ANDUJAR	632	15131		11	02	051	2	7	2	4	01	2,000.00
28/04/2017	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	633	15132		11	02	051	2	7	2	4	01	2,000.00
28/04/2017	SAMUEL ESPINAL	634	15133		11	02	051	2	7	2	4	01	1,500.00
28/04/2017	PRODACOM	637	15134	01	00	00	003	2	6	1	3	01	10,547.30
28/04/2017	MARIA DURAN	641	15135		11	02	051	2	7	2	4	01	4,265.00
28/04/2017	JUAN LUIS RODRIGUEZ	651	15136		11	02	051	2	7	2	4	01	35,000.00
28/04/2017	CENTRO RAFA S.R.L.	652	15137		12	00	05	2	6	4	1	01	651.19
31/03/2017	BANRESERVAS (DESC. BANC.)		NO CK.	01	00	00	04	2	2	8	2	01	1,780.13
TOTAL GENERAL RD\$													446,945.06

CHEQUES CANCELADOS

10/04/2017	ARISMENDY BRITO	518	15078		11	02	51	2	7	2	4	01	1,000.00
26/04/2017	FELICIA ANTONIA QUIROZ ADAMES	593	15101		11	00	01	2	6	8	5	01	8,000.00
28/04/2017	RAFAEL ARISMENDY BRITO	611	15110		11	02	51	2	7	2	4	01	1,750.00
28/04/2017	JOSE ANTONIO GORIS	623	15122		11	02	51	2	7	2	4	01	2,500.00
TOTAL CHEQUES CANCELADOS RD\$													13,250.00

TOTAL DE EGRESOS RD\$													433,695.06
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------