



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 MAYO DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	COMP.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
		NO.			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	
03/05/2017	COOPERATIVA SAN JOSE INC.		15138		12	00	03	2	6	4	1	01	95,944.18
04/05/2017	FERRETERIA BISONO	664	15139		11	23	051	2	7	2	2	01	11,286.00
04/05/2017	FERRETERIA BISONO	664	15139		11	20	051	2	7	1	1	01	25,353.18
04/05/2017	FERRETERIA BISONO	664	15139		12	00	05	2	6	5	7	01	278.67
04/05/2017	LEONEL ULLOA	671	15140		12	00	03	2	6	5	7	01	2,470.00
04/05/2017	MANGUERA DEL CIBAO	672	15141		12	00	03	2	6	5	7	01	4,840.13
04/05/2017	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	674	15142		12	00	05	2	6	5	7	01	2,191.05
04/05/2017	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	674	15142		12	00	03	2	6	4	1	01	28,592.84
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15143	01	00	00	03	2	6	1	9	01	565.00
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15143	01	00	00	03	2	6	1	1	01	1,313.55
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15143	01	00	00	03	2	6	1	3	01	600.00
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15143	01	00	00	03	2	6	4	1	01	1,960.00
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15143	01	00	00	03	2	6	8	3	01	1,000.00
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15143		11	00	01	2	6	8	5	01	1,500.00
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15143		11	01	051	2	7	2	4	01	895.94
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15143		11	01	051	2	7	2	4	01	601.64
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15143		11	02	051	2	7	2	4	01	5,454.01
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15143		11	05	052	2	7	2	7	01	13,299.73
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15143		11	14	051	2	7	2	7	01	1,269.56
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15143		11	14	051	2	7	1	2	01	27.50
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15143		11	20	051	2	7	1	1	01	2,978.56
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15143		11	23	051	2	7	2	2	01	1,718.01
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15143		12	00	03	2	6	4	1	01	4,089.42
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15143		12	00	03	2	6	4	8	01	2,625.00
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15143		12	00	03	2	6	5	7	01	4,607.09
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15143		12	00	05	2	6	4	1	01	3,719.79
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15143		12	00	05	2	6	5	3	01	3,114.41
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15143		12	00	05	2	6	5	7	01	13,628.91
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15143	96	00	00	01	4	2	2	1	01	6,129.07
05/05/2017	ARA COMPUTADORA	683	15144	01	00	00	04	2	6	1	1	01	23,004.94
05/05/2017	ARISMENDY RAFAEL BRITO	684	15145		11	02	051	2	7	2	4	01	1,750.00
05/05/2017	ESTACION DE SERVICIOS PETRONA	686	15146		11	02	051	2	7	2	4	01	31,550.00
05/05/2017	ESTACION DE SERVICIOS PETRONA	686	15146		12	00	05	2	3	7	1	02	10,665.00
05/05/2017	FRANCISCO ERNESTO CERDA	687	15147		11	02	051	2	7	2	4	01	25,840.00
05/05/2017	JOSE PIMENTEL	682	15148		12	00	05	2	6	5	3	01	45,835.38
05/05/2017	ESTACION TEXACO SAN JOSE SRL	689	15149		12	00	03	2	3	7	1	02	54,610.00
05/05/2017	ESTACION TEXACO SAN JOSE SRL	689	15149		12	00	05	2	3	7	1	02	18,245.00
05/05/2017	ESTACION TEXACO SAN JOSE SRL	689	15149		11	02	051	2	7	2	4	01	88,567.00



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 MAYO DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	COMP.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
		NO.			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	
05/05/2017	CENTRO HIERRO RAFA SRL	690	15150		12	00	03	2	6	5	7	01	6,981.10
08/05/2017	BOSQUEZA S.R.L	693	15151		12	00	05	2	6	5	7	01	7,718.73
08/05/2017	YILDA IMPORT SRL	694	15152		11	02	051	2	7	2	4	01	21,546.61
08/05/2017	KELVIN IMPORT S.R.L.	695	15153		12	00	03	2	6	4	1	01	27,962.71
08/05/2017	CENTRO FERRETERO LL, SRL	681	15154		11	14	051	2	7	1	2	01	55,204.46
08/05/2017	CENTRO FERRETERO LL, SRL	681	15154		11	20	051	2	7	1	1	01	25,505.10
08/05/2017	CENTRO FERRETERO LL, SRL	681	15154		11	01	051	2	7	2	4	01	6,246.82
08/05/2017	CENTRO FERRETERO LL, SRL	681	15154		11	02	051	2	7	2	4	01	3,494.59
08/05/2017	CENTRO FERRETERO LL, SRL	681	15154		11	02	052	2	7	2	4	01	1,810.05
08/05/2017	CENTRO FERRETERO LL, SRL	681	15154		11	01	051	2	7	2	4	01	1,870.66
08/05/2017	CENTRO FERRETERO LL, SRL	681	15154		11	04	051	2	7	2	7	01	1,318.41
08/05/2017	CENTRO FERRETERO LL, SRL	681	15154		11	23	051	2	7	2	2	01	25,714.38
08/05/2017	CENTRO FERRETERO LL, SRL	681	15154		12	00	05	2	6	5	7	01	2,552.89
09/05/2017	MIGUELINA CERDA	700	15155		12	00	05	2	6	5	7	01	13,024.50
09/05/2017	MIGUELINA CERDA	700	15155		12	00	03	2	6	5	7	01	1,045.00
09/05/2017	MANUEL ARSENIO UREÑA	701	15156		12	00	03	2	6	4	1	01	38,633.03
09/05/2017	MANUEL ARSENIO UREÑA	701	15156		12	00	05	2	6	5	7	01	14,699.04
09/05/2017	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES, S.F	692	15157		11	14	051	2	7	1	2	01	47,881.36
09/05/2017	NULO		15158										
09/05/2017	RAFAEL GENAO	707	15159		12	00	03	2	6	5	7	01	17,832.26
12/05/2017	MANUEL EMILIO ALCANTARA DE LA	715	15160		12	00	03	2	6	4	1	01	19,950.00
12/05/2017	JUAN ARISMENDY LOPEZ	716	15161	96	00	00	01	4	2	2	1	01	175,500.00
12/05/2017	RAMON EMILIO LOPEZ	704	15162		12	00	03	2	6	4	1	01	1,425.00
12/05/2017	REYES DE JESUS VALERIO	720	15163		11	02	051	2	7	2	4	01	1,425.00
12/05/2017	REYES DE JESUS VALERIO	720	15163		12	00	03	2	6	4	1	01	12,635.00
12/05/2017	PEPE MOTORS	722	15164	01	00	00	03	2	6	4	1	01	55,600.00
12/05/2017	JOSE ANTONIO GORIS	723	15165		11	02	051	2	7	2	4	01	2,500.00
12/05/2017	REYES DE JESUS VALERIO	718	15166		12	00	05	2	6	5	3	01	21,992.50
12/05/2017	RAFAEL SATURRIA BISON	717	15167		12	00	03	2	6	4	1	01	8,930.00
15/05/2017	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE S	719	15168		12	00	05	2	6	5	7	01	2,260.00
15/05/2017	GENAO FERNANDEZ SRL	729	15169		12	00	03	2	6	5	7	01	9,944.96
16/05/2017	CENTRO FERRETERO LL, SRL	736	15170		11	23	051	2	7	2	2	01	15,601.65
16/05/2017	CENTRO FERRETERO LL, SRL	736	15170		11	01	051	2	7	2	4	01	70,389.73
16/05/2017	CENTRO FERRETERO LL, SRL	737	15171		11	02	053	2	7	2	4	01	289,264.60
17/05/2017	CENTRO HIERRO RAFA SRL	773	15172		12	00	03	2	6	4	1	01	3,485.76
19/05/2017	ERICK W. PEREZ	874	15173		11	11	052	2	7	2	7	01	108,243.98
19/05/2017	ABRAHAM RODRIGUEZ	875	15174		11	02	051	2	7	2	4	01	3,000.00
19/05/2017	HUITON GUARIONE UREÑA QUEZAI	877	15175		12	00	03	2	6	4	1	01	7,600.00
22/05/2017	ESTACION TEXACO SAN JOSE SRL	894	15176		12	00	03	2	3	7	1	02	18,100.00



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 MAYO 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	
22/05/2017	ESTACION TEXACO SAN JOSE SRL	894	15176		12	00	05	2	3	7	1	02	16,322.70
26/05/2017	TORIBIO DE JS. RODRIGFUEZ	953	15177		11	02	051	2	7	2	4	01	2,500.00
26/05/2017	ADAN MARIA	954	15178		11	00	01	2	6	8	5	01	5,500.00
26/05/2017	JUAN MAMNUEL RODRIGUEZ	955	15179		11	02	051	2	7	2	4	01	7,675.00
26/05/2017	MARIO MICAEL ANDUJAR	956	15180		11	02	051	2	7	2	4	01	5,117.00
26/05/2017	LUIS EDUARDO VARGAS	957	15181		11	02	051	2	7	2	4	01	5,117.00
26/05/2017	JULIAN ANTONIO ORTEGA	958	15182		11	02	051	2	7	2	4	01	5,117.00
26/05/2017	RAMON DE JESUS PARRA	959	15183		11	02	051	2	7	2	4	01	5,117.00
26/05/2017	REYNALDO ANTONIO CERDA	960	15184		11	02	051	2	7	2	4	01	4,000.00
26/05/2017	JOSE TORRES	962	15185		11	02	051	2	7	2	4	01	12,000.00
26/05/2017	CONFIHOG, SRL	964	15186	01	00	00	03	2	6	8	3	01	11,400.00
26/05/2017	MELVIN BRISITA	961	15187		11	02	051	2	7	2	4	01	7,000.00
26/05/2017	ERICK W. PEREZ	967	15188		11	15	052	2	7	2	8	01	145,250.01
31/05/2017	BANRESERVAS (DESC. BANC.)		NO CK.	01	00	00	04	2	2	8	2	01	4,449.10
TOTAL GENERAL RD\$													1,927,575.25

CHEQUES CANCELADOS

TOTAL CHEQUES CANCELADOS RD\$	-
TOTAL DE EGRESOS RD\$	1,927,575.25