



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 JUNIO DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATIC			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
01/06/2017	RADAMES TEJADA	1011	38568	01	00	00	03	2	2	8	4	01	5,700.00
01/06/2017	RADAMES TEJADA	1011	38568	01	00	00	03	2	2	8	6	01	9,319.50
01/06/2017	CARLOS JULIO CERDA	986	38569	01	00	00	03	2	2	8	6	01	1,500.00
01/06/2017	CRISTIAN COLLADO	1017	38570	01	00	00	03	2	2	2	2	01	11,637.50
01/06/2017	CRISTIAN COLLADO	1017	38570	01	00	00	04	2	2	2	2	01	3,108.40
01/06/2017	MIGUELINA CERDA	1009	38571		14	00	01	2	4	1	2	02	1,187.50
01/06/2017	MIGUELINA CERDA	1009	38571		12	00	03	2	3	7	1	06	570.00
01/06/2017	CRISTIAN COLLADO	1017	38572		12	00	03	2	3	1	1	01	18,487.00
01/06/2017	EDITORIAL OPUS	1012	38573	01	00	00	03	2	2	2	2	01	18,050.00
01/06/2017	FERRETERIA BISONO	1030	38574		12	00	03	2	3	6	3	06	1,187.46
01/06/2017	FERRETERIA BISONO	1030	38574	01	00	00	03	2	3	9	9	01	469.24
01/06/2017	FERRETERIA BISONO	1030	38574	01	00	00	03	2	2	1	3	01	124.49
01/06/2017	SANDY COLLADO	1031	38575	96	00	00	01	4	2	1	1	01	82,650.00
01/06/2017	RAFAEL SALCE	1021	38576	01	00	00	03	2	2	2	2	01	1,235.00
02/06/2017	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE	1034	38577	01	00	00	03	2	3	2	3	01	9,576.27
02/06/2017	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE	1034	38577		12	00	03	2	3	2	3	01	2,718.22
02/06/2017	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE	1034	38577		12	00	03	2	3	2	3	01	957.63
02/06/2017	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE	1034	38577	01	00	00	04	2	3	2	3	01	28,211.22
02/06/2017	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE	1034	38577	01	00	00	05	2	3	2	3	01	3,255.93
02/06/2017	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE	1034	38577		12	00	06	2	3	2	3	01	7,661.02
02/06/2017	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE	1034	38577		13	00	01	2	3	2	3	01	9,767.80
02/06/2017	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE	1034	38577		15	00	02	2	3	2	3	01	8,702.91
02/06/2017	NELSON DE JS. SALCE	1039	38578	01	00	00	03	2	2	2	2	01	2,850.00
05/06/2017	MIGUEL DE JS. CHECO	1043	38579		14	00	01	2	4	1	2	02	4,000.00
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38580	01	00	00	03	2	1	1	2	01	1,800.00
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38580	01	00	00	03	2	2	1	3	01	32.00
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38580	01	00	00	03	2	2	5	5	01	800.00
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38580	01	00	00	03	2	2	8	1	01	600.00
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38580	01	00	00	03	2	2	8	4	01	183.00
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38580	01	00	00	03	2	2	8	6	01	3,954.25
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38580	01	00	00	03	2	2	8	7	02	1,500.00
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38580	01	00	00	03	2	3	1	1	01	1,919.00
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38580	01	00	00	03	2	3	9	1	01	784.75
05/06/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS		38580		14	00	01	2	4	1	2	02	240.00
05/06/2017	ESTACION TEXACO SAN JOSE	1047	38581		12	00	03	2	2	7	2	06	1,101.26
05/06/2017	MELISSA DEL CARMEN VARGAS	1056	38582	01	00	00	04	2	2	3	1	01	4,000.00
	NULO		38583										
08/06/2016	CORAASAN		38584	01	00	00	03	2	2	1	7	01	2,332.00
08/06/2017	JUAN DE JESUS ESTEVEZ		38585	01	00	00	03	2	1	1	5	01	3,500.00
08/06/2017	FRANCIS DE MESA	1084	38586	01	00	00	03	2	3	9	9	01	147.00
	nulo		38587										
08/06/2017	OCTACILIO DE JESUS RODRIGUEZ	1059	38588	01	00	00	03	2	1	1	5	01	4,000.00



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 JUNIO DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATIC			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
09/06/2017	CHANEL LOPEZ	1105	38592	01	00	00	03	2	3	7	1	01	5,000.00
09/06/2017	CHANEL LOPEZ	1105	38592	01	00	00	03	2	3	1	1	01	944.51
09/06/2017	CHANEL LOPEZ	1105	38592		12	00	03	2	2	7	2	06	4,000.00
13/06/2017	LUIS RAFAEL SALCEDO	1119	38593	01	00	00	03	2	2	8	6	01	3,000.00
14/06/2017	EDWIN SAULO BISONO	1127	38594	01	00	00	03	2	3	1	1	01	19,574.75
14/06/2017	RAMON RODRIGUEZ	1126	38595	01	00	00	03	2	2	8	6	01	9,383.50
16/06/2017	JOVANNI ANTONIO ROSARIO	1136	38596	01	00	00	03	2	3	1	1	01	26,134.50
	NULO		38597										
	NULO		38598										
19/06/2017	JUAN VARGAS	1139	38599	01	00	00	03	2	2	8	1	01	4,275.00
23/06/2017	NULO		38600										
23/06/2017	CARLOS MIGUEL DE AZA	1196	38601	01	00	00	03	2	2	8	7	02	13,500.00
23/06/2017	FRANCISCO ANTONIO ABREU	1197	38602	01	00	00	03	2	2	5	5	01	7,200.00
23/06/2017	FRANCISCO ERNESTO CERDA	1198	38603	01	00	00	03	2	2	2	1	01	39,550.00
23/06/2017	YILDA MERCEDES SALCEDO	1200	38604		14	00	01	2	4	1	2	01	2,000.00
23/06/2017	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	12	38605		14	00	01	2	4	1	2	01	1,500.00
23/06/2017	SANDRO MARTINEZ	1229	38606	01	00	00	03	2	1	1	2	01	16,200.00
23/06/2017	ANA MAGDALENA RODRIGUEZ	1245	38607		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00
26/06/2017	GUILLERMO RODRIGUEZ	1256	38608		12	00	03	2	1	1	2	06	2,500.00
26/06/2017	MARCOS ANTONIO RODRIGUEZ	1255	38609	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,000.00
27/06/2017	VICTOR EDUARDO DURAN	1276	38610		15	00	02	2	2	8	6	03	5,000.00
27/06/2017	ELVIS FRANCISCO CERDA	1277	38611		15	00	02	2	2	8	6	03	5,000.00
27/06/2017	FRANCISCO RAFAEL BUENO	1278	38612		15	00	02	2	2	8	6	03	5,000.00
28/06/2017	LOURDES MARIA UREÑA	1282	38613		12	00	09	2	1	1	2	02	2,500.00
28/06/2017	FRANCIS JULIO ESPINAL	1283	38614	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,000.00
28/06/2017	ISABEL ALTAGRACIA TORRES	1284	38615		12	00	02	2	1	1	2	06	3,500.00
28/06/2017	ASOC. DE SERVIDORES	1286	38616	01	00	00	03	2	1	1	2	02	300.00
28/06/2017	ASOC. DE SERVIDORES	1286	38616		12	00	02	2	1	1	2	06	300.00
28/06/2017	ASOC. DE SERVIDORES	1286	38616		15	00	02	2	1	1	2	02	50.00
28/06/2017	ASOC. DE SERVIDORES	1286	38616		12	00	03	2	1	1	2	06	700.00
28/06/2017	ASOC. DE SERVIDORES	1286	38616		12	00	04	2	1	1	2	06	50.00
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDADA	1288	38617	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,616.57
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDADA	1288	38617	01	00	00	03	2	1	5	1	01	2,127.00
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDADA	1288	38617	01	00	00	03	2	1	5	2	01	2,130.00
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDADA	1288	38617	01	00	00	03	2	1	5	3	01	360.00
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDADA	1288	38617		12	00	02	2	1	1	2	06	2,038.95
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDADA	1288	38617		12	00	02	2	1	5	1	01	2,446.05
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDADA	1288	38617		12	00	02	2	1	5	2	01	2,449.50
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDADA	1288	38617		12	00	02	2	1	5	3	01	414.00
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDADA	1288	38617		12	00	03	2	1	1	2	06	8,018.76
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDADA	1288	38617		12	00	03	2	1	5	1	01	9,564.39
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDADA	1288	38617		12	00	03	2	1	5	2	01	9,578.88
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDADA	1288	38617		12	00	03	2	1	5	3	01	1,620.00
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDADA	1288	38617		12	00	04	2	1	1	2	06	147.75



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 JUNIO DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATIC			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	1288	38617		12	00	04	2	1	5	3	01	30.00
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	1288	38617		12	00	05	2	1	1	2	06	1,418.40
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	1288	38617		12	00	05	2	1	5	1	01	638.10
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	1288	38617		12	00	05	2	1	5	2	01	639.00
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	1288	38617		12	00	05	2	1	5	3	01	108.00
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	1288	38617		12	00	09	2	1	1	2	02	1,074.75
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	1288	38617		12	00	09	2	1	5	1	01	1,276.20
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	1288	38617		12	00	09	2	1	5	2	01	1,278.00
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	1288	38617		12	00	09	2	1	5	3	01	216.00
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	1288	38617		15	00	02	2	1	1	2	02	1,603.41
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	1288	38617		15	00	02	2	1	5	1	01	815.35
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	1288	38617		15	00	02	2	1	5	2	01	816.50
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	1288	38617		15	00	02	2	1	5	3	01	138.00
28/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	1288	38617		14	00	01	2	4	1	2	02	4,992.53
28/06/2017	CLARO	1290	38618	01	00	00	03	2	2	1	3	01	2,902.65
28/06/2017	ALTICE HISPANIOLA	1291	38619	01	00	00	03	2	2	1	3	01	44,722.00
29/06/2017	RAMON EMILIO PERALTA CRUZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
	ANA LINA RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,730.74
	ANGEL MARIA RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	5,000.00
	ARGELIO FRANKLIN SURAN		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
	CARMEN MERCEDES TORRES		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,780.74
	CRISTHIAN ALEXANDER ALMONTE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	5,755.48
	EDIVERTO PIMENTEL RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,763.60
	FAVIO ANTONIO CERDA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	5,000.00
	FELIX BIENVENIDO GUTIERREZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
	FELIX DE JESUS DILONE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
	FRANKELLY DE JESUS ABREU		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	6,117.00
	GREGORIO ANTONIO MALDONADO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,852.25
	JOSE ANTONIO ALMNONTE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,152.25
	JOSE LEONICIO GARCIA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
	JOSE LUIS ESTEVEZ MARTINEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	6,000.00
	JOSE MARTIN RODRIGUEZ Z.		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
	JOSE PADILLA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,772.70
	JOSE RAFAEL COLLADO SANTANA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,763.60
	JUAN AGUSTIN QUEZADA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
	JUAN MALDOQUEO POLANCO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
	JUAN RAMON RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
	MARCELO DE JESUS ZAPATA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,450.00
	MARIA ALEJANDRA BUENO GOMEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	6,117.00
	MATEO DE JESUS BIDO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
	MIGUEL DE JESUS GORIS ALMONTE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
	NICOLAS DEL CARMEN ZARZUELA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,763.60
	OCTAVIO ANTONIO PEREZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	6,586.30
	OSVALDO DE JESUS RODRIGUEZ		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 JUNIO DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATIC			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
	RAFAEL ANTONIO PERALTA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
	RAFAREL LEONIDAS ZAPATA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
	RAFAELINA DEL CARMEN PERALTA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	4,814.58
	RAMON ANTONIO COLLADO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
	RAMON BAUTISTA RODRIGUE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,352.25
	RAMON EMILIO GONZALEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
	ROBERTO DE JESUS LOPEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,819.97
	WILLIAMS RAFAEL PEÑA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
	WILLIS MARTIN LUNA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,793.15
	ENRIQUE ANTONIO MARTINEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,000.00
	DIONICIO DE JS. ARACENA		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	4,500.00
	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	7,997.65
	INOCENCIO DE JS. AZCONA		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	2,000.00
	ISABEL ALTAGRACIA TORRES		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	2,000.00
	JESUS DE LOS SANTOS UREÑA		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,772.70
	JOSE RODRIGUEZ CERDA		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,300.00
	JUAN MIGUEL PEREZ RODRIGUEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	5,000.00
	JUAN RAMON RODRIGUEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,743.15
	JULIO ANTONIO LIRIANO		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,772.70
	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	2,000.00
	MARIO DE JESUS CERDA		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,822.70
	PABLO MACARIO CABRAL		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,772.70
	PEDRO LEONARDO GOMEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,772.70
	RAFAEL ADRIANO JAQUEZ JAQUEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,763.60
	SAMUEL EPINAL		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,500.00
	VIRGILIO ANTONIO TEJADA		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,743.15
	VIRGILIO DE JS. RODRIGUEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	2,500.00
	JOSE LUIS LOPEZ ARACENA		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	2,000.00
	ABRAHAN ANTONIO RODRIGUEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	4,860.00
	ANDRES DE JESUS SALCEDO		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	3,713.60
	ARISMENDY RAFAEL BRITO CERDA		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,071.60
	CARLOS AUGUSTO LOPEZ BRITO		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,380.60
	DERBY ANTONIO BASILIO		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00
	EDAUARDO ALBERTO DERAN		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00
	EPIMENIO JAQUEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	4,000.00
	FRANCIS ANTONIO RIVAS		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00
	FRANCISCO ANDRES SANTELISES		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	6,000.00
	GREGORIO APOLINAR CERDA		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,567.00
	HERIBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,330.60
	JESUS DE LOS ANGELES RODRIGUEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00
	JOSE ANTONIO GORIS ESTEVEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,330.60
	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,360.15
	JOSE BENEDICTO TEJADA		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	6,674.95
	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5.380.60



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 JUNIO DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATIC			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
	JOSE LUIS BASILIO RODRIGUEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		4,846.00
	JOSE NICOLAS VARGAS		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,330.60
	JOSE RAMON PAYAMPS		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,389.70
	JOSE RAMON PERALTA RODRIGUEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,595.40
	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		6,586.30
	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,330.60
	LACIDES VIRGILIO RODRIGUEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,617.00
	LUIS RAMON ESTEVEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,330.60
	MANUEL ANTONIO ROSARIO		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,617.00
	MIGUEL ANGEL ROSENDO		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,271.50
	MIGUEL ANTONIO CERDA		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		3,763.60
	MIGUEL DE JS RODRIGUEZ BAEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		3,857.69
	OSIRIS ROSARIO TAVARES		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		6,586.30
	RAFAEL ANTONIO SERRATA		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		5,360.15
	WANDY FRANCISCO CHECO		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06		6,645.40
	JUAN ANTONIO TORRES NUÑEZ		N/E	12	00	04	2	1	1	2	06		2,302.25
	RAFAEL ANTONIO TORRES		N/E	12	00	05	2	1	1	2	06		14,113.50
	HUMBERTO DE JESUS TORRES		N/E	12	00	05	2	1	1	2	06		8,468.10
	BRIGIDA PERALTA		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		2,500.00
	CESAR LEONARDO TORRES		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		3,500.00
	ELPIDIO PEREZ		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		3,000.00
	ARIZA ISABEL PAYAMPS PAYAMPS		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		2,500.00
	CARLOS ANTONIO CABRAL CABRAL		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		2,500.00
	JORGE ADALBERTO BUENO		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		2,500.00
	JUANA LIDIA CLIME GUTIERREZ		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		2,500.00
	PABLO ANTONIO MARTINEZ		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		2,500.00
	PEDRO DIAZ		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		3,000.00
	RAFAEL GORIS SANTANA		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		2,500.00
	YESENIA MARIA ALMONTE		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02		2,500.00
	DANNY SERRATA ESPINAL		N/E	12	00	09	2	1	1	2	02		3,794.00
	FERMIN ANTONIO PERDOMO		N/E	12	00	09	2	1	1	2	02		3,794.00
	JULIO ANGEL RODRIGUEZ BISONO		N/E	12	00	09	2	1	1	2	02		6,822.70
	JULIO ANTONIO ESTEVEZ		N/E	12	00	09	2	1	1	2	02		5,220.55
	LUIS FELIPE LOPEZ PIMENTEL		N/E	12	00	09	2	1	1	2	02		3,794.00
	APOLINAR DE MESA JAQUEZ		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		3,000.00
	BERNARDO CANELA		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		4,000.00
	DIGNA ALTAGRACIA ESPINAL		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		3,000.00
	FELIXSIERRA ESTEVEZ		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		4,000.00
	FRANCISCO ANTONIO ABREU		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		3,000.00
	FRANKLIN RAFAEL D MESA JAQUEZ		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		5,500.00
	JEFREY MANUEL BAUTISTA		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		3,000.00
	JPSE RAFAEL TORRES		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		3,000.00
	JOSE RAMON SALCEDO		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		3,000.00
	JOSE DIONICIO TAVARES GORIS		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02		4,000.00



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 JUNIO DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATIC			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
	MARCOS ANTONIO FERNANDEZ		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	4,000.00
	MARIANO D MESA JAQUEZ		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	6,000.00
	RAFAEL ESTEBAN FERNANDEZ		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	4,000.00
	ROBERTO ANTONIO LUNA		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	4,000.00
	ROGER ESTEVEZ PERALTA		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
	SAMUEL HERNANDEZ SERRATA		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,500.00
	MIGUEL ANTONIO GARCIA NUÑEZ		N/E		15	00	02	2	1	1	2	02	6,603.44
	JOSE MIGUEL TORRES NUÑEZ		N/E		15	00	02	2	1	1	2	02	3,243.15
	NULO		38620										
30/06/2017	ESTACION DE SERVICIOS	1295	38621	01	00	00	03	2	3	7	1	01	48,910.00
30/06/2017	LUIS MARIA ESTEVEZ	1309	38622	01	00	00	03	2	1	1	2	02	1,000.00
30/06/2017	EDWAR RAMIREZ	1310	38623	01	00	00	03	2	1	1	2	02	7,527.20
30/06/2017	LA KALLE	1317	38624	01	00	00	03	2	2	2	1	01	4,750.00
30/06/2017	FRANCISCO ALBERTO DE MESA	1319	38625	01	00	00	03	2	2	2	1	01	2,940.00
30/06/2017	ANERIS DE VASQUEZ	1303	38626	01	00	00	03	2	3	1	1	01	896.70
30/06/2017	ANERIS DE VASQUEZ	1303	38626		14	00	01	2	4	1	2	02	21,138.60
30/06/2017	JOVANNI ANTONIO ROSARIO	1312	38627		12	00	03	2	3	1	1	01	12,806.00
30/06/2017	EDWIN SAULO BISONO	1313	38628		12	00	03	2	3	1	1	01	2,299.00
30/06/2017	EFRAIN RODRIGUEZ	1320	38629	01	00	00	03	2	3	9	9	01	49.00
30/06/2017	EFRAIN RODRIGUEZ	1320	38629		14	00	01	2	4	1	2	02	23,450.17
30/06/2017	EFRAIN RODRIGUEZ	1320	38629		12	00	03	2	3	9	1	01	1,274.00
	nulo		38630										
30/06/2017	JUAN FRANCISCO ULLOA	1323	38631		15	00	01	2	1	1	2	02	3,500.00
31/05/2017	BANRESERVAS (DESC. BANC.)		NO CK.	01	00	00	04	2	2	8	2	01	2,546.69
TOTAL DE EGRESOS													1,323,912.82

CHEQUES CANCELADOS

08/06/2017	FRANCIS DE MESA	1084	38586	01	00	00	03	2	3	9	9	01	147.00
14/06/2017	EDWIN SAULO BISONO CANCELADO	1127	38594	01	00	00	03	2	3	1	1	01	19,574.75
TOTAL CHEQUES CANCELADOS													19,721.75

TOTAL DE EGRESOS RD\$	1,304,191.07
------------------------------	---------------------