



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 DICIEMBRE DEL 2016

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECT O	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
02/12/2016	AUDIOLUX EIRL	18550	38046		12	00	03	2	1	1	2	06	7,125.00
05/12/2016	ROBERTO LOPEZ	18562	38047	96	00	00	01	4	2	1	3	01	3,310.75
05/12/2016	ROBERTO LOPEZ	18562	38047	01	00	00	03	2	3	6	3	06	332.50
05/12/2016	ROBERTO LOPEZ	18562	38047	96	00	00	01	4	2	1	1	01	15,345.00
05/12/2016	ROBERTO LOPEZ	18562	38047	01	00	00	03	2	3	7	1	04	2,261.00
05/12/2016	ROBERTO LOPEZ	18562	38047	01	00	00	03	2	3	9	5	01	256.50
05/12/2016	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	18552	38048		12	00	03	2	3	9	9	01	7,590.16
05/12/2016	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	18552	38048		12	00	05	2	3	9	9	01	231.75
05/12/2016	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	18552	38048	01	00	00	03	2	3	9	9	01	169.50
05/12/2016	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	18552	38048		12	00	03	2	3	7	1	06	2,459.19
05/12/2016	NULO		38049										-
05/12/2016	NULO		38050										-
05/12/2016	ANERIS DE JESUS VASQUEZ	18561	38051	01	00	00	05	2	3	7	1	01	10,000.00
05/12/2016	ANERIS DE JESUS VASQUEZ	18561	38051	96	00	00	01	4	2	1	3	01	2,440.25
05/12/2016	ANERIS DE JESUS VASQUEZ	18561	38051	01	00	00	03	2	3	7	1	04	10,127.00
05/12/2016	ANERIS DE JESUS VASQUEZ	18561	38051	96	00	00	01	4	2	1	1	01	3,610.00
05/12/2016	FERRETERIA BISONO	18553	38052	96	00	00	01	4	2	1	3	01	266.00
05/12/2016	FERRETERIA BISONO	18553	38052		12	00	03	2	3	9	9	01	489.25
05/12/2016	JOSE S. CEPIN	18554	38053	01	00	00	03	2	2	5	4	01	28,500.00
05/12/2016	FRANCISCO CERDA	18559	38054	01	00	00	03	2	2	2	1	01	39,550.00
05/12/2016	PANADERIA V & V	18556	38055	01	00	00	03	2	3	7	1	04	1,616.90
05/12/2016	MIGUELINA CERDA	18555	38056		12	00	03	2	3	9	9	01	147.25
05/12/2016	MIGUELINA CERDA	18555	38056		12	00	05	2	3	9	9	01	513.00
05/12/2016	MIGUELINA CERDA	18555	38056	96	00	00	01	4	2	1	1	01	1,092.50
05/12/2016	MAURICIO SOSA	18557	38057	01	00	00	03	2	2	2	2	01	1,064.00
05/12/2016	MAURICIO SOSA	18557	38057	01	00	00	03	2	2	2	2	01	1,630.20
05/12/2016	RAMON RODRIGUEZ	18558	38058	96	00	00	01	4	2	1	3	01	3,440.00
05/12/2016	RADAMES ANTONIO TEJADA	18560	38059	96	00	00	01	4	2	1	3	01	7,362.50
05/12/2016	CENTRO FERRETERO LL SRL	18551	38060		12	00	03	2	3	9	9	01	20,163.78
05/12/2016	CENTRO FERRETERO LL SRL	18551	38060	96	00	00	01	4	2	1	3	01	10,937.25
05/12/2016	CENTRO FERRETERO LL SRL	18551	38060	01	00	00	03	2	3	9	9	01	5,108.70
05/12/2016	CENTRO FERRETERO LL SRL	18551	38060	01	00	00	03	2	3	6	3	06	1,740.27
05/12/2016	NULO		38061										-
05/12/2016	AGUA CASCADA	18563	38062	01	00	00	03	2	2	3	2	01	1,056.00
05/12/2016	ARCADIA PIMENTEL	18564	38063	96	00	00	01	4	2	1	3	01	7,961.00
05/12/2016	RAFAEL ESTEVEZ	18566	38064	96	00	00	01	4	2	1	1	01	2,099.50
05/12/2016	RAFAEL ESTEVEZ	18566	38064		12	00	03	2	3	1	1	01	636.50
05/12/2016	RAFAEL ESTEVEZ	18567	38065		12	00	03	2	3	5	5	01	8,122.50
05/12/2016	FLERIDA SALCE	18568	38066	96	00	00	01	4	2	1	3	01	327.75
05/12/2016	MARIA RODRIGUEZ	18569	38067	01	00	00	03	2	3	2	2	01	7,600.00
05/12/2016	ALINA RODRIGUEZ	18570	38068		12	00	03	2	1	1	2	06	233.00
05/12/2016	ALINA RODRIGUEZ	18570	38068	96	00	00	01	4	2	1	3	01	1,382.00
05/12/82016	RAFAELINA DEL CARMEN PERALTA	18572	38069	01	00	00	03	2	3	9	5	01	5,372.86
05/12/2016	JUAN DE DIOS VARGAS	18573	38070	01	00	00	03	2	2	3	1	01	9,000.00



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 DICIEMBRE DEL 2016

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO. ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECT O	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
05/12/2016	GLADYS CHECO	18571	38071	01	00	00	03	2	2	2	2	01	912.00
05/12/2016	EDWIN SAULO BISONO	18565	38072		12	00	03	2	3	1	1	01	7,661.75
05/12/2016	EDWIN SAULO BISONO		38072	01	00	00	01	2	3	1	1	01	2,090.00
05/12/2016	EDWIN SAULO BISONO		38072	01	00	00	03	2	3	7	1	04	18,810.00
05/12/2016	ARIEL JOSUE DIAZ	18571	38073		12	00	03	2	3	5	5	01	2,977.86
05/12/2016	ARIEL JOSUE DIAZ		38073		12	00	03	2	3	9	9	01	2,977.86
05/12/2016	JUAN BAUTISTA AZCONA PERALTA	18575	38074		12	00	03	2	3	9	9	01	5,700.00
05/12/2016	MANUEL ARSENIO UREÑA	18577	38075	96	00	00	01	4	2	1	1	01	8,590.26
05/12/2016	ESTACION DE SRV. PETRONAN	18578	38076	01	00	00	01	2	3	7	1	01	2,650.00
05/12/2016	ESTACION DE SRV. PETRONAN	18578	38076	01	00	00	03	2	3	7	1	01	8,500.00
05/12/2016	NULO		38077										
05/12/2016	RAFAEL GENAO	18581	38078		12	00	03	2	3	9	9	01	2,415.83
05/12/2016	NULO		38079										-
05/12/2016	ALTICE HISPANIOLA	18583	38080	01	00	00	03	2	2	1	3	01	38,467.00
05/12/2016	JULIO CESAR RODRIGUEZ	18576	38081	01	00	00	04	2	2	2	2	01	19,000.00
05/12/2016	ESTACION TEXACO SAN J.	18579	38082	01	00	00	01	2	3	7	1	01	9,800.00
05/12/2016	ESTACION TEXACO SAN J.	18579	38082	01	00	00	03	2	3	7	1	01	104,130.00
05/12/2016	ESTACION TEXACO SAN J.	18579	38082	01	00	00	04	2	3	7	1	01	250.00
05/12/2016	MELVIN RODRIGUEZ	18580	38083	01	00	00	03	2	3	7	1	04	1,241.65
05/12/2016	MELVIN RODRIGUEZ	18580	38083	01	00	00	03	2	3	3	2	01	921.50
05/12/2016	MELVIN RODRIGUEZ	18580	38083	01	00	00	03	2	3	9	5	01	2,871.85
05/12/2016	MELVIN RODRIGUEZ	18580	38083		12	00	03	2	3	5	5	01	1,377.50
05/12/2016	MELVIN RODRIGUEZ	18580	38083		12	00	03	2	3	9	1	01	1,045.00
05/12/2016	MELVIN RODRIGUEZ	18580	38083		12	00	03	2	3	5	5	01	3,705.00
05/12/2016	MARCOS RODRIGUEZ	18589	38084	01	00	00	06	2	1	1	2	02	2,000.00
05/12/2016	EDWAR RAMIREZ	18590	38085	01	00	00	06	2	1	1	2	02	8,000.00
05/12/2016	JUNQUITO GAS	18582	38086	01	00	00	03	2	3	7	1	04	1,200.00
05/12/2016	JUAN QUEZADA	18597	38087	96	00	00	01	4	2	1	1	01	5,000.00
05/12/2016	JORJE IVAN RODRIGUEZ	18602	38088	01	00	00	03	2	2	2	2	01	5,650.00
05/12/2016	MARIA DEL CARMEN JAQUEZ	18624	38089	01	00	00	03	2	2	2	2	01	28,500.00
12/12/2016	FRANCISCO ANT. UREÑA	18627	38090	01	00	00	03	2	2	6	2	01	1,000.00
05/12/2016	ARIBEL DEL CARMEN RODRI.	18632	38091	01	00	00	03	2	1	2	2	02	33,000.00
05/12/2016	ARIBEL DEL CARMEN RODRI.	18632	38091	96	00	00	01	4	2	1	3	01	6,600.00
15/12/2016	CARLOS MIGUEL D AZA	18631	38092	01	00	00	03	2	2	3	1	01	5,000.00
	NULO		38093										-
19/12/2016	MARIA DEL CARMEN JAQUEZ	18655	38094	01	00	00	03	2	1	1	5	01	28,500.00
19/12/2016	ARSENIO GARCIA	18667	38095	01	00	00	03	2	1	1	4	01	2,084.00
19/12/2016	AGUSTO DE JESUS VARGAS	18661	38096	01	00	00	03	2	1	1	4	01	2,666.00
19/12/2016	RAFAELINA DEL CARMEN PERALTA	18662	38097	01	00	00	03	2	1	1	4	01	5,000.00
19/12/2016	JEFREY MANUEL BAUTISTA	18663	38098	96	00	00	01	4	2	1	1	01	3,000.00
19/12/2016	ROGER ESTEVEZ	18664	38099		15	00	01	2	1	1	4	01	3,000.00
19/12/2016	JOSE LUIS TORRES	18665	38100		12	00	02	2	1	1	4	01	2,500.00
19/12/2016	JOSE ANTONIO BASILIO	18666	38101		12	00	03	2	1	1	4	01	1,706.00
19/12/2016	LEONARDO DE JS. TAVARES	18656	38102	01	00	00	01	2	3	1	1	01	6,500.00
19/12/2016	JOSE MIGUEL ESPINAL ZARZUELA	18657	38103	01	00	00	01	2	3	1	1	01	3,000.00



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 DICIEMBRE DEL 2016

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO. ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECT O	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
19/12/2016	FRANCISCO ANTONIO SANTELISES	18659	38104	01	00	00	03	2	2	4	1	01	4,000.00
19/12/2016	NULO		38105										-
19/12/2016	JOSE TORRES	18668	38106	01	00	00	01	2	3	9	2	01	12,000.00
19/12/2016	MANUEL ALMONTE	18669	38107	01	00	00	01	2	3	1	1	01	4,500.00
19/12/2016	ANGEL MARIA RODRIGUEZ JAQUEZ		R/P	01	00	00	01	2	1	1	4	01	5,000.00
19/12/2016	CARMEN MERCEDES TORRES		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	5,000.00
19/12/2016	NICOLAS DEL CARMEN ZARZUELA		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	4,000.00
19/12/2016	ANA LINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	4,000.00
19/12/2016	ROBERTO DE JESUS LOPEZ GARCIA		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	4,000.00
20/12/2016	JOSE DEL CARMEN PADILLA GORIS		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	3,000.00
20/12/2016	RAMON EMILIO SALCEDO RAMIREZ		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	3,000.00
20/12/2016	RAFAEL ANTONIO JAQUEZ JIMENEZ		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	3,334.00
20/12/2016	RAFAEL ANTONIO CASTILLO		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	4,000.00
20/12/2016	JOSE ANTONIO ALMONTE		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	3,300.00
20/12/2016	MARCELO DE JESUS ZAPATA		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	3,500.00
20/12/2016	GREGORIO ANTONIO MALDONADO		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	4,000.00
20/12/2016	RAMON BAUTISTA RODRIGUEZ		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	2,500.00
20/12/2016	JOSE LUIS ESTEVEZ MARTINEZ		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	4,500.00
20/12/2016	YARISSA LUCIA PERALTA		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	6,117.00
20/12/2016	MARIA ALEJANDRA BUENO		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	1,706.00
20/12/2016	LISANLLY JAQUEZ MOLINA		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	6,117.00
20/12/2016	FRANKELLY DE JESUS ABREU		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	6,117.00
20/12/2016	FABIO CERDA		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	5,000.00
20/12/2016	JOSE RAFAEL COLLADO SANTANA		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	5,500.00
20/12/2016	ANGEL NUÑEZ		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	3,000.00
20/12/2016	OSVALDO DE JESUS RODRIGUEZ		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	2,000.00
20/12/2016	YOMERIS ALTAGRACIA ESTEVEZ		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	2,000.00
20/12/2016	JUAN RAMON RODRIGUEZ		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	2,000.00
20/12/2016	JUAN AGUSTIN QUEZADA CABA		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	2,000.00
20/12/2016	RAFAEL LEONIDAS ZAPATA		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	2,000.00
20/12/2016	JUVENAL ANTONIO RODRIGUEZ		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	2,000.00
20/12/2016	MIGUEL DE JESUS GORIS ALMONTE		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	2,000.00
20/12/2016	ARGELIO FRANCLIN DURAN		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	2,000.00
20/12/2016	RAFAEL ANTONIO PERALTA		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	2,000.00
20/12/2016	RAMON EMILIO PERALTA CRUZ		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	2,000.00
20/12/2016	FELIX DE JESUS DILONE JAQUEZ		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	2,000.00
20/12/2016	JOSE MARTIN RODRIGUEZ		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	2,000.00
20/12/2016	JOSE LEONICIO GARCIA CHECO		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	2,000.00
20/12/2016	MATEO DE JESUS BIDO CRUZ		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	2,000.00
20/12/2016	JUAN MALDOQUEO POLANCO		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	2,000.00
20/12/2016	RAMON ANTONIO COLLADO		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	2,000.00
20/12/2016	FELIX BIENVENIDO GUTIERREZ		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	2,000.00
20/12/2016	RAMON EMILIO GONZALEZ		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	2,000.00
20/12/2016	DARIO DE JESUS FERNANDEZ		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	667.00
20/12/2016	OCTAVIO ANTONIO PEREZ		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	7,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS
CUENTA SERVICIO (120-400015-5)
RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES
DE GASTOS EMITIDOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO. ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECT O	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
20/12/2016	RAFAEL ANTONIO BRITO		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	5,000.00
20/12/2016	WILLIS MARTIN LUNA RODRIGUEZ		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	4,000.00
20/12/2016	EDIBERTO PIMENTEL		R/P	01	00	00	03	2	1	1	4	01	4,000.00
20/12/2016	RAFAEL PAULINO COLLADO CRUZ		R/P		12	00	02	2	1	1	4	01	6,667.00
20/12/2016	ARISON ERITARCO CERDA		R/P		12	00	02	2	1	1	4	01	4,000.00
20/12/2016	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ		R/P		12	00	02	2	1	1	4	01	8,500.00
20/12/2016	RAFAEL ADRIANO JAQUEZ JAQUEZ		R/P		12	00	02	2	1	1	4	01	4,000.00
20/12/2016	JUAN MIGUEL PEREZ RODRIGUEZ		R/P		12	00	02	2	1	1	4	01	3,500.00
20/12/2016	DIONOCIO DE JESUS ARACENA		R/P		12	00	02	2	1	1	4	01	4,500.00
20/12/2016	JUAN RAMON RODRIGUEZ		R/P		12	00	02	2	1	1	4	01	4,000.00
20/12/2016	VIRGILIO ANTONIO TEJADA		R/P		12	00	02	2	1	1	4	01	4,000.00
20/12/2016	ENRRIQUEZ ANTONIO MARTINEZ		R/P		12	00	02	2	1	1	4	01	3,000.00
20/12/2016	PEDRO LEONARDO GOMEZ		R/P		12	00	02	2	1	1	4	01	4,000.00
20/12/2016	JESUS DE LOS SANTOS UREÑA		R/P		12	00	02	2	1	1	4	01	4,000.00
20/12/2016	MARIO DE JESUS CERDA		R/P		12	00	02	2	1	1	4	01	4,000.00
20/12/2016	JULIO ANTONIO LIRIANO		R/P		12	00	02	2	1	1	4	01	4,000.00
20/12/2016	PABLO MACARIO CABRAL		R/P		12	00	02	2	1	1	4	01	4,000.00
20/12/2016	JOSE RODRIGUEZ CERDA		R/P		12	00	02	2	1	1	4	01	3,300.00
20/12/2016	MARIA DE LOS ANGELES		R/P		12	00	02	2	1	1	4	01	2,000.00
20/12/2016	ISABEL ALTAGRACIA TORRES		R/P		12	00	02	2	1	1	4	01	2,000.00
20/12/2016	INOCENCIO DE JS. AZCONA		R/P		12	00	02	2	1	1	4	01	2,000.00
20/12/2016	SAMUEL EPINAL		R/P		12	00	02	2	1	1	4	01	3,500.00
20/12/2016	VIRGILIO DE JS. RODRIGUEZ		R/P		12	00	02	2	1	1	4	01	2,500.00
20/12/2016	GUILLERMO ANTONIO RODRIGUEZ		R/P		12	00	02	2	1	1	4	01	2,500.00
20/12/2016	ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ		R/P		12	00	03	2	1	1	4	01	6,668.00
20/12/2016	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS		R/P		12	00	03	2	1	1	4	01	7,000.00
20/12/2016	WANDY FRANCISCO CHECO		R/P		12	00	03	2	1	1	4	01	6,000.00
20/12/2016	JOSE RAMON PERALTA RODRIGUEZ		R/P		12	00	03	2	1	1	4	01	6,000.00
20/12/2016	RAMON ANTONIO PERDOMO		R/P		12	00	03	2	1	1	4	01	5,300.00
20/12/2016	EPIMENIO JAQUEZ		R/P		12	00	03	2	1	1	4	01	4,000.00
20/12/2016	MIGUEL ANGEL ROSENDO		R/P		12	00	03	2	1	1	4	01	5,117.00
20/12/2016	JOSE BENEDICTO TEJADA		R/P		12	00	03	2	1	1	4	01	7,000.00
20/12/2016	OSIRIS ROSARIO TAVARES		R/P		12	00	03	2	1	1	4	01	6,117.00
20/12/2016	JOSE NICOLAS VARGAS		R/P		12	00	03	2	1	1	4	01	5,117.00
20/12/2016	ARISMENDY RAFAEL BRITO CERDA		R/P		12	00	03	2	1	1	4	01	5,117.00
20/12/2016	JOSE ANTONIO GORIS ESTEVEZ		R/P		12	00	03	2	1	1	4	01	5,117.00
20/12/2016	ANDRES DE JS. SALCEDO		R/P		12	00	03	2	1	1	4	01	4,000.00
20/12/2016	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ		R/P		12	00	03	2	1	1	4	01	5,117.00
20/12/2016	LUIS RAMON ESTEVEZ		R/P		12	00	03	2	1	1	4	01	5,117.00
20/12/2016	HERIBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ		R/P		12	00	03	2	1	1	4	01	5,117.00
20/12/2016	CARLOS AUGUSTO LOPEZ BRITO		R/P		12	00	03	2	1	1	4	01	5,117.00
20/12/2016	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ		R/P		12	00	03	2	1	1	4	01	5,117.00
20/12/2016	FRANCISCO ANDRES SANTELISES		R/P		12	00	03	2	1	1	4	01	6,000.00
20/12/2016	JOSE LUIS LOPEZ ARACENA		R/P		12	00	03	2	1	1	4	01	2,000.00
20/12/2016	MARCELO DE JESUS MARTINEZ		R/P		12	00	03	2	1	1	4	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 DICIEMBRE DEL 2016

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO. ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECT O	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
20/12/2016	MIGUEL ANTONIO CERDA		R/P	12	00	03	2	1	1	4	01	4,000.00	
20/12/2016	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ		R/P	12	00	03	2	1	1	4	01	5,117.00	
20/12/2016	GREGORIO APOLINAR ESPINAL		R/P	12	00	03	2	1	1	4	01	4,000.00	
20/12/2016	JORGE LUIS MARTINEZ		R/P	12	00	03	2	1	1	4	01	4,904.00	
20/12/2016	RAFAEL ANTONIO SERRATA		R/P	12	00	03	2	1	1	4	01	5,117.00	
20/12/2016	JOSE RAMON PAYAMPS		R/P	12	00	03	2	1	1	4	01	5,117.00	
20/12/2016	JOSE FRANCISCO SERRATA		R/P	12	00	03	2	1	1	4	01	5,117.00	
20/12/2016	RAMON ANTONIO TORRES		R/P	12	00	03	2	1	1	4	01	4,100.00	
20/12/2016	WILTON RAFAELCRUZ		R/P	12	00	03	2	1	1	4	01	5,117.00	
20/12/2016	FRANCIS ANTONIO RIVAS NUÑEZ		R/P	12	00	03	2	1	1	4	01	5,117.00	
20/12/2016	EDUARDO ALBERTO DURAN		R/P	12	00	03	2	1	1	4	01	5,117.00	
20/12/2016	RAMON ANTONIO JAQUEZ		R/P	12	00	03	2	1	1	4	01	5,000.00	
20/12/2016	JOSE DOLORES LOPEZ ALMONTE		R/P	12	00	03	2	1	1	4	01	5,117.00	
20/12/2016	MANUEL ANTONIO ROSARIO		R/P	12	00	03	2	1	1	4	01	5,117.00	
20/12/2016	MELVIN DE JESUS JAQUEZ		R/P	12	00	03	2	1	1	4	01	4,265.00	
20/12/2016	JESUS DE LOS ANGELES		R/P	12	00	03	2	1	1	4	01	5,117.00	
20/12/2016	DERBY ANTONIO BASILIO		R/P	12	00	03	2	1	1	4	01	5,117.00	
20/12/2016	ABRAHAM ANTONIO RODRIGUEZ		R/P	12	00	03	2	1	1	4	01	4,691.00	
20/12/2016	LACIDES VIRGILIO RODRIGUEZ		R/P	12	00	03	2	1	1	4	01	1,706.00	
20/12/2016	JUAN ANTONIO TORRES NUÑEZ		R/P	12	00	04	2	1	1	4	01	2,500.00	
20/12/2016	RAFAEL ANTONIO JEREZ		R/P	12	00	05	2	1	1	4	01	15,000.00	
20/12/2016	HUMBERTO DE JS. TORRES JAQUEZ		R/P	12	00	05	2	1	1	4	01	9,000.00	
20/12/2016	JUAN DE JS. ESTEVEZ		R/P	12	00	05	2	1	1	4	01	3,500.00	
20/12/2016	JAN MANUEL RODRIGUEZ		R/P	12	00	05	2	1	1	4	01	2,777.00	
20/12/2016	CESAR LEONARDO TORRES		R/P	12	00	06	2	1	1	4	01	3,209.00	
20/12/2016	PEDRO DIAZ		R/P	12	00	06	2	1	1	4	01	3,000.00	
20/12/2016	ELPIDIO ANTONIO PEREZ		R/P	12	00	06	2	1	1	4	01	3,000.00	
20/12/2016	CARLOS ANTONIO CABRAL CABRAL		R/P	12	00	06	2	1	1	4	01	2,500.00	
20/12/2016	RAFAEL GORIS SANTANA		R/P	12	00	06	2	1	1	4	01	2,500.00	
20/12/2016	JUANA LIDIA CLIME GUTIERREZ		R/P	12	00	06	2	1	1	4	01	2,000.00	
20/12/2016	ARIZA ISABEL PAYAMPS PAYAMPS		R/P	12	00	06	2	1	1	4	01	2,000.00	
20/12/2016	JORGE ADALBERTO BUENO		R/P	12	00	06	2	1	1	4	01	2,000.00	
20/12/2016	MARILYN DEL CARMEN ESTEVEZ		R/P	12	00	06	2	1	1	4	01	2,000.00	
20/12/2016	PABLO ANTONIO MARTINEZ		R/P	12	00	06	2	1	1	4	01	2,000.00	
20/12/2016	BRIGIDA PERALTA		R/P	12	00	06	2	1	1	4	01	2,000.00	
20/12/2016	YESENIA MARIA ALMONTE		R/P	12	00	06	2	1	1	4	01	2,000.00	
20/12/2016	MARIANO D MESA JAQUEZ		R/P	15	00	01	2	1	1	4	01	4,600.00	
20/12/2016	FRANKLIN RAFAEL D MESA JAQUEZ		R/P	15	00	01	2	1	1	4	01	4,000.00	
20/12/2016	MARCOS ANTONIO FERNADEZ		R/P	15	00	01	2	1	1	4	01	3,000.00	
20/12/2016	ADAMS RAFAEL ENCARNACION		R/P	15	00	01	2	1	1	4	01	3,000.00	
20/12/2016	BERNARDO CANELA		R/P	15	00	01	2	1	1	4	01	3,000.00	
20/12/2016	JOSE LUIS ZARZUELA		R/P	15	00	01	2	1	1	4	01	2,250.00	
20/12/2016	SAMUEL HERNANDEZ SERRATA		R/P	15	00	01	2	1	1	4	01	3,000.00	
20/12/2016	RAFAEL ESTEBAN FERNANDEZ		R/P	15	00	01	2	1	1	4	01	3,000.00	
20/12/2016	JUSTO ANTONIO PERALTA GARCIA		R/P	15	00	01	2	1	1	4	01	3,000.00	



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 DICIEMBRE DEL 2016

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECT O	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
20/12/2016	JOSE DIONICIO TAVARES GORIS		R/P	15	00	01	2	1	1	4	01	3,000.00	
20/12/2016	KELVIN TOMAS CRUZ TORRES		R/P	15	00	01	2	1	1	4	01	3,000.00	
20/12/2016	ROBERTO ANTONIO LUNA		R/P	15	00	01	2	1	1	4	01	3,000.00	
20/12/2016	EZEQUIEL ISAIAS CERDA NICASIO		R/P	15	00	01	2	1	1	4	01	3,000.00	
20/12/2016	JULIO ANTONIO ESTEVEZ		R/P	12	00	09	2	1	1	4	01	4,000.00	
20/12/2016	DANNY SERRATA ESPINAL		R/P	12	00	09	2	1	1	4	01	3,000.00	
20/12/2016	FERMIN ANTONIO PERDOMO		R/P	12	00	09	2	1	1	4	01	3,000.00	
20/12/2016	JULIO ANGEL RODRIGUEZ BISONO		R/P	12	00	09	2	1	1	4	01	5,500.00	
20/12/2016	LUIS FELIPE LOPEZ PIMENTEL		R/P	12	00	09	2	1	1	4	01	3,000.00	
20/12/2016	RAMONA MERCEDES SALCE PEÑA		R/P	12	00	09	2	1	1	4	01	2,500.00	
20/12/2016	JOSE DIONICIO GORIS ALMONTE		R/P	12	00	09	2	1	1	4	01	4,583.00	
20/12/2016	MIGUEL ANTONIO GARCIA NUÑEZ		R/P	15	00	02	2	1	1	4	01	8,000.00	
20/12/2016	JOSE MIGUEL TORRES NUÑEZ		R/P	15	00	02	2	1	1	4	01	3,500.00	
22/12/2016	CORAASAN	18630	38108	01	00	00	03	2	2	3	2	01	1,485.00
22/12/2016	SANDRO MARTINEZ	18648	38109	01	00	00	03	2	3	7	1	01	16,200.00
22/12/2016	CARLOS MIGUEL D AZA	18650	38110	01	00	00	03	2	3	7	1	01	13,500.00
22/12/2016	NULO		38111										-
22/12/2016	FRANCISCO ANTONIO ABREU	18651	38112	01	00	00	03	2	2	5	5	01	7,200.00
22/12/2016	CLARO	18652	38113	01	00	00	03	2	2	1	3	01	1,141.75
22/12/2016	YLDA SALCEDO	18693	38114	96	00	00	01	4	2	1	1	01	2,000.00
22/12/2016	ANA FIDELINA GENAO COLLADO	18694	38115	96	00	00	01	4	2	1	1	01	2,000.00
22/12/2016	ROGER ESTEVEZ PERALTA	18721	38116		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
22/12/2016	FRANCISCO ANTONIO ABREU	18722	38117		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
22/12/2016	JOSE RAFAEL TORRES	18723	38118		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
22/12/2016	APOLINAR DE MESA	18724	38119		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
22/12/2016	JUAN FRANCISCO ULLOA	18725	38120		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
22/12/2016	JEFREY MANUEL BAUTISTA	18720	38121		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
22/12/2016	RAMON EMILIO LOPEZ	18700	38122	01	00	00	03	2	2	6	2	01	4,560.00
22/12/2016	DIGNA ALTAGRACIA ESPINAL	18726	38123		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
22/12/2016	JOS RAMON SALCEDO	18727	38124		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
22/12/2016	RAFAELINA DEL CARMEN PERALTA	18728	38125	01	00	00	06	2	1	1	2	02	5,000.00
22/12/2016	JULIO ALBERTO SANTELISES	18729	38126	01	00	00	06	2	1	1	2	02	2,500.00
22/12/2016	ISABEL ALTAGRACIA TORREAS	18730	38127		12	00	02	2	1	1	2	06	3,000.00
22/12/2016	ROBERTO LOPEZ GARCIA	18731	38128	01	00	00	06	2	1	1	2	02	4,800.00
22/12/2016	CARLOS MIGUEL D AZA	18741	38129	01	00	00	03	2	3	7	1	01	15,000.00
22/12/2016	LEOPOLDO ANTONIO CHECO	18762	38130	96	00	00	01	4	2	1	1	01	1,500.00
22/12/2016	EDWAR RAMIREZ	18745	38131	01	00	00	06	2	1	1	2	02	8,000.00
27/12/2016	SANDRO MARTINEZ	18746	38132	01	00	00	03	2	3	7	1	01	18,000.00
27/12/2016	ABRAHAM ANTONIO RODRIGUEZ	18748	38133		12	00	03	2	1	1	2	06	5,117.00
#####	JOSE DEL CARMEN PADILLA G.	18749	38134	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	DAHIANA ALTAGRACIA GARCIA	18750	38135	01	00	00	06	2	1	1	2	02	9,000.00
27/12/2016	ANA LINA RODRIGUEZ	18751	38136	01	00	00	04	2	1	2	2	02	1,000.00
27/12/2016	MARIA ALEJANDRA BUENO	18752	38137	01	00	00	06	2	1	1	2	02	5,117.00
27/12/2016	MELVIN RAFAEL BRISITA	18756	38138		12	00	03	2	1	1	2	06	3,500.00
27/12/2016	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	18757	38139		12	00	03	2	1	1	2	06	5,117.00



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 DICIEMBRE DEL 2016

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECT O	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
27/12/2016	JORGE LUIS JAQUEZ	18758	38140		12	00	03	2	1	1	2	06	5,117.00
27/12/2016	WILLY ANTONIO MORALES	18759	38141		12	00	03	2	1	1	2	06	5,117.00
27/12/2016	JULIAN ANTONIO ORTEGA	18760	38142		12	00	03	2	1	1	2	06	5,117.00
27/12/2016	ANGEL MARIA RODRIGUEZ JAQUEZ		N/E	01	00	00	06	2	1	1	2	02	5,000.00
27/12/2016	CARMEN MERCEDES TORRES		N/E	01	00	00	06	2	1	1	2	02	3,780.74
27/12/2016	NICOLAS DEL CARMEN ZARZUELA		N/E	01	00	00	06	2	1	1	2	02	3,763.60
27/12/2016	ANA LINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	06	2	1	1	2	02	2,789.84
27/12/2016	ROBERTO DE JESUS LOPEZ		N/E	01	00	00	06	2	1	1	2	02	3,819.97
27/12/2016	JOSE DEL CARMEN PADILLA GORIS		N/E	01	00	00	06	2	1	1	2	02	2,772.70
27/12/2016	RAMON EMILIO SALCEDO		N/E	01	00	00	06	2	1	1	2	02	3,000.00
27/12/2016	RAFAEL ANTONIO CASTILLO		N/E	01	00	00	06	2	1	1	2	02	3,784.52
27/12/2016	JOSE ANTONIO ALMONTE		N/E	01	00	00	06	2	1	1	2	02	3,134.52
27/12/2016	MARCELO DE JESUS ZAPATA		N/E	01	00	00	06	2	1	1	2	02	3,450.00
27/12/2016	GREGORIO ANTONIO MALDONADO		N/E	01	00	00	06	2	1	1	2	02	3,852.25
27/12/2016	RAMON BAUTISTA RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	06	2	1	1	2	02	2,352.25
27/12/2016	JOSE LUIS ESTEVEZ MARTINEZ		N/E	01	00	00	06	2	1	1	2	02	6,000.00
27/12/2016	LISANLLY JAQUEZ MOLINA		N/E	01	00	00	06	2	1	1	2	02	5,755.48
27/12/2016	FRANKELLY DE JESUS ABREU		N/E	01	00	00	06	2	1	1	2	02	6,117.00
27/12/2016	FABIO CERDA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	5,000.00
27/12/2016	JOSE RAFAEL COLLADO SANTANA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,763.60
27/12/2016	OSVALDO DE JESUS RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	06	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	YOMERIS ALTAGRACIA ESTEVEZ		N/E	01	00	00	06	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	JUAN RAMON RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	JUAN AGUSTIN QUEZADA CABA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	RAFAEL LEONIDAS ZAPATA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	JUVENAL ANTONIO RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	MIGUEL DE JESUS GORIS ALMONTE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	ARGELIO FRANCLIN DURAN		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	RAFAEL ANTONIO PERALTA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	RAMON EMILIO PERALTA CRUZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	FELIX DE JESUS DILONE JAQUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	JOSE MARTIN RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	JOSE LEONICIO GARCIA CHECO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	MATEO DE JESUS BIDO CRUZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	JUAN MALDOQUEO POLANCO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	RAMON ANTONIO COLLADO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	RAMON EMILIO GONZALEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	DARIO DE JESUS FERNANDEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	OCTAVIO ANTONIO PEREZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	6,586.30
27/12/2016	RAFAEL ANTONIO BRITO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	4,654.50
27/12/2016	WILLIS MARTIN LUNA RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,793.15
27/12/2016	EDIBERTO PIMENTEL		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,763.60
27/12/2016	FRNACISCO ANTONIO FERNANDEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	7,997.65
27/12/2016	ARISON CERDA		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	4,000.00
27/12/2016	RAFAEL ADRIANO JAQUEZ JAQUEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,763.60



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 DICIEMBRE DEL 2016

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECT O	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
27/12/2016	JUAN MIGUEL PEREZ RODRIGUEZ		N/E	12	00	02	2	1	1	2	06	3,500.00	
27/12/2016	JUAN RAMON RODRIGUEZ		N/E	12	00	02	2	1	1	2	06	3,743.15	
27/12/2016	DIONICIO DE JS. ARACENA		N/E	12	00	02	2	1	1	2	06	4,500.00	
27/12/2016	VIRGILIO ANTONIO TEJADA		N/E	12	00	02	2	1	1	2	06	3,743.15	
27/12/2016	ENRRIQUEZ ANTONIO MARTINEZ		N/E	12	00	02	2	1	1	2	06	3,000.00	
27/12/2016	PEDRO LEONARDO GOMEZ		N/E	12	00	02	2	1	1	2	06	3,772.70	
27/12/2016	JESUS DE LOS SANTOS UREÑA		N/E	12	00	02	2	1	1	2	06	3,772.70	
27/12/2016	MARIO DE JESUS CERDA		N/E	12	00	02	2	1	1	2	06	3,822.70	
27/12/2016	JULIO ANTONIO LIRIANO		N/E	12	00	02	2	1	1	2	06	3,772.70	
27/12/2016	PABLO MACARIO CABRAL		N/E	12	00	02	2	1	1	2	06	3,772.70	
27/12/2016	JOSE RODRIGUEZ CERDA		N/E	12	00	02	2	1	1	2	06	3,300.00	
27/12/2016	MARIA DE LOS ANGELES		N/E	12	00	02	2	1	1	2	06	2,000.00	
27/12/2016	ISABEL ALTAGRACIA TORRES		N/E	12	00	02	2	1	1	2	06	2,000.00	
27/12/2016	INOCENCIO DE JS. AZCONA		N/E	12	00	02	2	1	1	2	06	2,000.00	
27/12/2016	SAMUEL EPINAL		N/E	12	00	02	2	1	1	2	06	3,500.00	
27/12/2016	VIRGILIO DE JS. RODRIGUEZ		N/E	12	00	02	2	1	1	2	06	2,500.00	
27/12/2016	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	6,536.30	
27/12/2016	WANDY FRANCISCO CHECO		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	5,645.40	
27/12/2016	OSIRIS ROSARIO TAVARES		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	6,117.00	
27/12/2016	JOSE RAMON PERALTA RODRIGUEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	5,595.40	
27/12/2016	RAMON ANTONIO PERDOMO		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	4,936.77	
27/12/2016	EPIMENIO JAQUEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	4,000.00	
27/12/2016	MIGUEL ANGEL ROSENDO		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	4,771.50	
27/12/2016	JOSE BENEDICTO TEJADA		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	6,674.95	
27/12/2016	JOSE NICOLAS VARGAS		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	4,830.60	
27/12/2016	ARISMENDY RAFAEL BRITO CERDA		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	4,830.60	
27/12/2016	JOSE ANTONIO GORIS ESTEVEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	4,830.60	
27/12/2016	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	4,830.60	
27/12/2016	LUIS RAMON ESTEVEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	4,830.60	
27/12/2016	HERIBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	4,330.60	
27/12/2016	CARLOS AUGUSTO LOPEZ BRITO		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	4,880.60	
27/12/2016	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	4,880.60	
27/12/2016	FRANCISCO ANDRES SANTELISES		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	6,000.00	
27/12/2016	ANDRES DE JS. SALCEDO		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	3,713.60	
27/12/2016	JOSE LUIS LOPEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	2,000.00	
27/12/2016	MARCELO DE JESUS MARTINEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	3,763.60	
27/12/2016	MIGUEL ANTONIO CERDA		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	3,763.60	
27/12/2016	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	4,860.15	
27/12/2016	GREGORIO APOLINAR ESPINAL		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	3,950.00	
27/12/2016	JORGE LUIS MARTINEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	4,000.00	
27/12/2016	RAFAEL ANTONIO SERRATA		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	4,860.15	
27/12/2016	JOSE RAMON PAYAMPS		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	4,889.70	
27/12/2016	JOSE FRANCISCO SERRATA		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	4,889.70	
27/12/2016	RAMON ANTONIO TORRES		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	4,100.00	
27/12/2016	WILTON RAFAELCRUZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	3,437.00	



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 DICIEMBRE DEL 2016

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECT O	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
27/12/2016	FRANCIS ANTONIO RIVAS NUÑEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,117.00
27/12/2016	EDUARDO ALBERTO DURAN		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,117.00
27/12/2016	RAMON ANTONIO JAQUEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,000.00
27/12/2016	MANUEL ANTONIO ROSARIO		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	1,577.00
27/12/2016	JOSE DOLORES LOPEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,117.00
27/12/2016	JESUS DE LOS ANGELES		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	4,617.00
27/12/2016	DERBY ANTONIO BASILIO		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,117.00
27/12/2016	JUAN ANTONIO TORRES NUÑEZ		N/E		12	00	04	2	1	1	2	06	2,302.25
27/12/2016	RAFAEL ANTONIO JEREZ		N/E		12	00	05	2	1	1	2	06	14,113.50
27/12/2016	HUMBERTO DE JS. TORRES JAQUEZ		N/E		12	00	05	2	1	1	2	06	8,468.10
27/12/2016	JUAN DE JS. ESTEVEZ		N/E		12	00	05	2	1	1	2	06	2,369.39
27/12/2016	CESAR LEONARDO TORRES		N/E		12	00	06	2	1	1	2	02	3,500.00
27/12/2016	PEDRO DIAZ		N/E		12	00	06	2	1	1	2	02	3,000.00
27/12/2016	ELPIDIO ANTONIO PEREZ		N/E		12	00	06	2	1	1	2	02	3,000.00
27/12/2016	CARLOS ANTONIO CABRAL CABRAL		N/E		12	00	06	2	1	1	2	02	2,500.00
27/12/2016	RAFAEL GORIS SANTANA		N/E		12	00	06	2	1	1	2	02	2,500.00
27/12/2016	JUANA LIDIA CLIME GUTIERREZ		N/E		12	00	06	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	ARIZA ISABEL PAYAMPS PAYAMPS		N/E		12	00	06	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	JORGE ADALBERTO BUENO		N/E		12	00	06	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	MARILYN DEL CARMEN ESTEVEZ		N/E		12	00	06	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	PABLO ANTONIO MARTINEZ		N/E		12	00	06	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	BRIGIDA PERALTA		N/E		12	00	06	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	YESENIA MARIA ALMONTE		N/E		12	00	06	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	MARIANO D MESA JAQUEZ		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	4,600.00
27/12/2016	FRANKLIN RAFAEL D MESA JAQUEZ		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	4,000.00
27/12/2016	MARCOS ANTONIO FERNADEZ		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
27/12/2016	ADAMS RAFAEL ENCARNACION		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
27/12/2016	BERNARDO CANELA		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
27/12/2016	SAMUEL HERNANDEZ SERRATA		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
27/12/2016	RAFAEL ESTEBAN FERNANDEZ		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
27/12/2016	JUSTO ANTONIO PERALTA GARCIA		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
27/12/2016	JOSE DIONICIO TAVARES GORIS		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
27/12/2016	KELVIN TOMAS CRUZ TORRES		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
27/12/2016	ROBERTO ANTONIO LUNA		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
27/12/2016	EZEQUIEL ISAIAS CERDA NICASIO		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
27/12/2016	JOSE DIONICIO TAVARES GORIS		N/E		12	00	09	2	1	1	2	02	4,704.50
27/12/2016	JULIO ANTONIO ESTEVEZ		N/E		12	00	09	2	1	1	2	02	3,763.60
27/12/2016	DANNY SERRATA ESPINAL		N/E		12	00	09	2	1	1	2	02	2,822.70
27/12/2016	FERMIN ANTONIO PERDOMO		N/E		12	00	09	2	1	1	2	02	2,822.70
27/12/2016	JULIO ANGEL RODRIGUEZ BISONO		N/E		12	00	09	2	1	1	2	02	5,322.70
27/12/2016	LUIS FELIPE LOPEZ PIMENTEL		N/E		12	00	09	2	1	1	2	02	2,822.70
27/12/2016	RAMONA MERCEDES SALCE PEÑA		N/E		12	00	09	2	1	1	2	02	2,352.25
27/12/2016	MIGUEL ANTONIO GARCIA NUÑEZ		N/E		15	00	02	2	1	1	2	02	6,603.44
27/12/2016	JOSE MIGUEL TORRES NUÑEZ		N/E		15	00	02	2	1	1	2	02	3,243.15
27/12/2016	LEONIDO DE JS. CABRAL	18754	38143	01	00	00	03	2	2	3	2	01	5,400.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS
CUENTA SERVICIO (120-400015-5)
RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES
DE GASTOS EMITIDOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECT O	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
27/12/2016	PABLO MACARIO CABRAL	18761	38144	01	00	00	01	2	3	1	1	01	1,000.00
27/12/2016	JOSE DIONICIO TAVAREZ	18762	37145	01	00	00	03	2	1	1	5	01	1,000.00
27/12/2016	JOSE RAMON PERALTA RODRIGUEZ	18763	38146	01	00	00	03	2	2	2	2	01	1,000.00
27/12/2016	EDDYS ZACARIAS UREÑA	18764	38147	01	00	00	03	2	2	4	1	01	1,000.00
27/12/2016	MARCOS ANTONIO FERNANDEZ	18765	38148	01	00	00	03	2	2	4	1	01	1,000.00
27/12/2016	MANUEL ROSARIO	18766	38149	01	00	00	03	2	2	4	1	01	1,000.00
27/12/2016	JULIO ANTONIO ESTEVEZ	18767	38150	01	00	00	03	2	2	4	1	01	1,000.00
27/12/2016	JOSE MIGUEL TORRES	18768	38151	01	00	00	03	2	2	4	1	01	1,000.00
27/12/2016	FERMIN ANTONIO PERDOMO	18769	38152	01	00	00	03	2	2	4	1	01	1,000.00
27/12/2016	RAMON RODRIGUEZ	18770	38153	01	00	00	03	2	2	8	6	01	1,000.00
27/12/2016	PABLO ANTONIO MARTINEZ	18771	38154	01	00	00	03	2	2	4	1	01	1,000.00
27/12/2016	RAFAEL ESTEBAN FERNANDEZ	18772	38155	01	00	00	03	2	2	4	1	01	1,000.00
27/12/2016	FRANCIS ANTONIO RIVAS	18773	38156	01	00	00	03	2	2	4	1	01	1,000.00
27/12/2016	RAMON ANTONIO TORRES	18774	38157	01	00	00	03	2	2	4	1	01	1,000.00
27/12/2016	PEDRO DIAZ	18775	38158	01	00	00	03	2	2	4	1	01	1,000.00
27/12/2016	JUAN MIGUEL PEREZ	18776	38159	01	00	00	03	2	2	4	1	01	1,000.00
27/12/2016	JUAN DE JESUS ESTEVEZ	18778	38160	01	00	00	04	2	2	2	2	01	1,000.00
27/12/2016	JUSTO ANTONIO PERALTA	18777	38161	96	00	00	01	4	2	1	3	01	1,000.00
27/12/2016	CARLOS ANTONIO CABRAL	18779	38162	96	00	00	01	4	2	1	3	01	1,000.00
27/12/2016	FABIO CERDA	18780	38163	01	00	00	03	2	1	1	5	01	500.00
27/12/2016	JOSE LOPEZ	18781	38164	01	00	00	03	2	2	2	2	01	500.00
27/12/2016	MIGUEL ANGEL ROSENDO	18782	38165	01	00	00	03	2	3	2	2	01	500.00
27/12/2016	RAFAEL BRITO	18783	38166	96	00	00	01	4	2	1	3	01	500.00
27/12/2016	RAFAEL ADRIANO JAQUEZ	18784	38167	96	00	00	01	4	2	1	3	01	500.00
27/12/2016	JESUS DE LOS ANGELES	18785	38168	96	00	00	01	4	2	1	3	01	500.00
27/12/2016	JHOSELIN TERRERO	18786	38169	96	00	00	01	4	2	1	3	01	500.00
27/12/2016	LISANLLY JAQUEZ	18787	38170	96	00	00	01	4	2	1	3	01	500.00
27/12/2016	JULIO ANGEL RODRIGUEZ	18788	38171	96	00	00	01	4	2	1	3	01	500.00
27/12/2016	HERIBERTO MARTINEZ	18790	38172	96	00	00	01	4	2	1	3	01	500.00
27/12/2016	EDUARDO ALBERTO DURAN	18791	38173	96	00	00	01	4	2	1	3	01	500.00
27/12/2016	RAMON ANTONIO PERDOMO	18789	38174	96	00	00	01	4	2	1	3	01	500.00
27/12/2016	RAFAELINA DEL CARMEN PERALTA	18792	38175	96	00	00	01	4	2	1	3	01	500.00
27/12/2016	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ	18793	38176	96	00	00	01	4	2	1	3	01	500.00
27/12/2016	VIRGILIO TEJADA	18794	38177	96	00	00	01	4	2	1	3	01	500.00
27/12/2016	SAMUEL HERNANDEZ	18795	38178	96	00	00	01	4	2	1	3	01	500.00
27/12/2016	MARCELO DE JESUS ZAPATA	18796	38179	96	00	00	01	4	2	1	3	01	500.00
27/12/2016	RAFAEL GORIS SANTANA	18797	38180	96	00	00	01	4	2	1	3	01	500.00
27/12/2016	JOSE FRANCISCO SERRATA	18798	38181	96	00	00	01	4	2	1	3	01	500.00
27/12/2016	JOSE MIGUEL VARGAS	18799	38182	96	00	00	01	4	2	1	3	01	500.00
27/12/2016	RAMON MARINO RODRIGUEZ	18800	38183	96	00	00	01	4	2	1	3	01	1,000.00
27/12/2016	NULO		38184										-
27/12/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	18801	38185	01	00	00	03	2	1	1	2	02	300.00
27/12/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	18801	38185		12	00	02	2	1	1	2	06	300.00
27/12/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	18801	38185		15	00	02	2	1	1	2	02	50.00
27/12/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	18801	38185		12	00	03	2	1	1	2	06	800.00



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 DICIEMBRE DEL 2016

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECT O	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
27/12/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	18801	38185		12	00	04	2	1	1	2	06	50.00
27/12/2016	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ	18827	38186	96	00	00	01	4	2	1	3	01	1,000.00
27/12/2016	JOSE ANTONIO BASILIO	18828	38187		12	00	03	2	1	1	2	06	5,117.00
27/12/2016	LACIDES VIRGILIO RODRIGUEZ	18829	38188		12	00	03	2	1	1	2	06	5,117.00
27/12/2016	GUILLERMO ANTONIO RODRIGUEZ	18830	38189		12	00	03	2	1	1	2	06	2,500.00
27/12/2016	MARCOS RODRIGUEZ	18852	38190	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	JOSE ANTONIO LOPEZ	18853	38191	01	00	00	03	2	1	1	2	02	5,117.00
30/12/2016	JOHNY MIGUEL GARCIA	18865	38192		12	00	02	2	1	1	2	06	5,500.00
30/12/2017	JUAN RODRIGUEZ	18866	38193		12	00	03	2	1	1	2	06	5,117.00
30/12/2017	NULO		38194										-
30/12/2016	NULO		38195										-
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196	01	00	00	03	2	1	1	2	02	6,042.53
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196	01	00	00	03	2	1	5	1	01	5,142.20
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196	01	00	00	03	2	1	5	2	01	5,149.47
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196	01	00	00	03	2	1	5	3	01	937.33
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196		12	00	02	2	1	1	2	06	1,702.08
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196		12	00	02	2	1	5	1	01	2,041.92
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196		12	00	02	2	1	5	2	01	2,044.80
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196		12	00	02	2	1	5	3	01	345.60
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196		12	00	03	2	1	1	2	06	5,601.20
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196		12	00	03	2	1	5	1	01	6,719.55
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196		12	00	03	2	1	5	2	01	6,729.02
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196		12	00	03	2	1	5	3	01	1,137.30
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196		12	00	04	2	1	1	2	06	147.75
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196		12	00	04	2	1	5	1	01	177.25
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196		12	00	04	2	1	5	2	01	177.50
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196		12	00	04	2	1	5	3	01	30.00
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196		12	00	05	2	1	1	2	06	1,322.84
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196		12	00	05	2	1	5	1	01	1,526.95
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196		12	00	05	2	1	5	2	01	1,529.19
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196		12	00	05	2	1	5	3	01	243.13
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196		12	00	09	2	1	1	2	02	1,742.85
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196		12	00	09	2	1	5	1	01	2,091.55
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196		12	00	09	2	1	5	2	01	2,094.50
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196		12	00	09	2	1	5	3	01	354.00
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196		15	00	02	2	1	1	2	02	1,603.41
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196		15	00	02	2	1	5	1	01	815.35
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196		15	00	02	2	1	5	2	01	816.50
30/12/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	18885	38196		15	00	02	2	1	5	3	01	138.00
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18635	38197	96	00	00	01	4	2	1	3	01	10,845.31
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18635	38197	01	00	00	03	2	3	6	3	06	17.50
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18635	38197	96	00	00	01	4	2	1	1	01	1,303.10
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18635	38197	01	00	00	03	2	3	7	1	04	1,358.35
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18635	38197		12	00	03	2	3	1	1	01	436.75
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18635	38197	01	00	00	03	2	3	9	5	01	13.50



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 DICIEMBRE DEL 2016

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECT O	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18635	38197		12	00	03	2	3	5	5	01	500.00
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18635	38197	01	00	00	03	2	2	2	1	01	1,750.00
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18635	38197		12	00	03	2	3	9	9	01	1,699.21
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18635	38197	01	00	00	03	2	3	3	2	01	48.50
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18635	38197	01	00	00	03	2	3	9	5	01	151.15
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18635	38197		12	00	03	2	3	9	1	01	103.00
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18635	38197		12	00	05	2	3	9	9	01	39.10
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18635	38197	01	00	00	03	2	3	9	9	01	234.90
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18635	38197		12	00	03	2	3	7	2	06	128.40
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18635	38197		12	00	03	2	3	7	2	05	46.00
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18635	38197		12	00	03	2	3	6	3	06	77.00
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18635	38197	01	00	00	03	2	2	5	4	01	1,500.00
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18635	38197	01	00	00	03	2	2	2	1	01	53.20
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18635	38197	01	00	00	03	2	2	6	2	01	50.00
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18635	38197	01	00	00	03	2	2	2	2	01	88.60
30/12/2016	MARISELA PLASENCIA PEÑA	18893	38198	01	00	00	03	2	3	9	2	01	5,647.13
30/12/2016	NELSON CERDA	18894	38199	01	00	00	01	2	3	7	1	01	2,375.00
30/12/2016	EDWIN SAULO BISONO	18892	38200	01	00	00	03	2	3	7	1	04	12,241.00
30/12/2016	EDWIN SAULO BISONO	18892	38200	01	00	00	01	2	3	7	1	01	997.25
30/12/2016	FERRETERIA BISONO	18889	38201	01	00	00	03	2	3	9	5	01	153.22
30/12/2016	FERRETERIA BISONO	18889	38201	96	00	00	01	4	2	1	1	01	4,357.20
30/12/2016	CRISTIAN COLLADO	18896	38202	01	00	00	01	2	3	1	1	01	6,175.00
30/12/2016	MIGUELINA CERDA	18897	38203		12	00	05	2	3	6	3	06	6,341.25
30/12/2016	FRANCISCO CERDA	18898	38204	01	00	00	03	2	2	2	1	01	39,550.00
30/12/2016	CLARO	18899	38205	01	00	00	03	2	2	1	3	01	3,277.93
30/12/2016	ROBERTO LOPEZ	18895	38206	01	00	00	03	2	2	6	2	01	123.50
30/12/2016	ROBERTO LOPEZ	18895	38206	96	00	00	01	4	2	1	3	01	2,056.75
30/12/2016	ROBERTO LOPEZ	18895	38206	01	00	00	01	2	3	7	1	01	2,750.25
30/12/2016	ROBERTO LOPEZ	18895	38206		12	00	03	2	3	9	1	01	190.00
30/12/2016	ROBERTO LOPEZ	18895	38206	96	00	00	01	4	2	1	1	01	7,695.00
30/12/2016	NULO		38207										-
30/12/2016	NULO		38208										-
30/12/2016	GLADYS CHECO	18905	38209	01	00	00	03	2	2	2	2	01	1,064.00
30/12/2016	FLERIDA SALCE	18901	38210	96	00	00	01	4	2	1	3	01	1,995.00
30/12/2016	PANADERIA V & V	18900	38211	96	00	00	01	4	2	1	3	01	561.45
30/12/2016	PANADERIA V & V	18900	38211	01	00	00	01	2	3	7	1	01	2,314.20
30/12/2016	CARMEN JAQUZ	18904	38212	96	00	00	01	4	2	1	3	01	2,090.00
30/12/2016	OSCAR ANDRES RODRIGUEZ	18903	38213	96	00	00	01	4	2	1	3	01	1,520.00
30/12/2016	ALINA RODRIGUEZ	18906	38214	01	00	00	03	2	3	2	2	01	1,900.00
30/12/2016	LUIS RAFAEL SALCEDO	18907	38215	01	00	00	03	2	2	4	1	01	3,700.00
30/12/2016	CARMEN ROSA SALCEDO	18909	38216	01	00	00	01	2	3	7	1	01	2,422.50
30/12/2016	JOSE ANDRES TORRES	18910	38217	96	00	00	01	4	2	1	3	01	6,650.00
30/12/2016	HENDRY ANTONIO RODRIGUEZ	18911	38218	96	00	00	01	4	2	1	3	01	8,835.00
#####	MANUEL FRIAS	18908	38219	01	00	00	03	2	2	8	6	01	6,483.75
30/12/2016	RADAMES ANTONIO TEJADA	18912	38220	96	00	00	01	4	2	1	3	01	2,612.50



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CUENTA SERVICIO (120-40015-5)
RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES
DE GASTOS EMITIDOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECT O	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
30/12/2016	RADAMES ANTONIO TEJADA	18912	38221	01	00	00	03	2	3	9	9	01	1,140.00
30/12/2016	DISERTEC SRL	18913	38221	01	00	00	04	2	3	9	2	01	5,001.50
30/12/2016	RAFAEL ESTEVEZ	18914	38222	01	00	00	01	2	3	7	1	01	4,393.75
30/12/2016	AGUA CASCADA	18915	38223	01	00	00	03	2	2	3	2	01	660.00
30/12/2016	RAMON RODRIGUEZ	18916	38224	01	00	00	01	2	3	7	1	01	1,710.00
#####	CENTRO FERRETERO LL SRL	18890	38225	01	00	00	03	2	2	8	6	01	7,680.11
#####	CENTRO FERRETERO LL SRL	18890	38225	01	00	00	03	2	3	6	3	06	755.28
#####	CENTRO FERRETERO LL SRL	18890	38225	01	00	00	03	2	3	9	9	01	1,587.28
30/12/2016	CENTRO FERRETERO LL SRL	18890	38225		12	00	03	2	3	5	5	01	8,826.02
30/12/2016	CENTRO FERRETERO LL SRL	18890	38225		12	00	03	2	3	6	3	06	2,092.78
30/12/2016	CENTRO FERRETERO LL SRL	18890	38225		12	00	03	2	3	9	9	01	128.32
30/12/2016	NULO		38226										-
30/12/2016	NULO		38227										-
30/12/2016	ANERIS DE JS. VASQUEZ	18902	38228		12	00	02	2	1	1	2	06	26,069.90
30/12/2016	ANERIS DE JS. VASQUEZ	18902	38228	96	00	00	01	4	2	1	1	01	21,907.00
30/12/2016	NULO		38229										-
30/12/2016	NULO		38230										-
30/12/2016	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	18891	38231	01	00	00	03	2	3	9	9	01	169.50
30/12/2016	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	18892	38231		12	00	03	2	3	5	3	01	452.00
30/12/2016	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	18893	38231		12	00	03	2	3	7	1	02	3,294.24
30/12/2016	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	18894	38231		12	00	03	2	3	7	2	05	9,101.29
30/12/2016	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	18895	38231		12	00	03	2	3	9	9	01	6,418.97
30/12/2016	NULO		38232										-
30/12/2016	RAFAEL GENAO	18917	38233	01	00	00	01	2	2	7	2	01	441.27
31/12/2016	RAFAEL GENAO	18918	38233	96	00	00	01	4	2	1	1	01	4,035.93
30/12/2016	EFRAIN RODRIGUEZ	18918	38234		12	00	02	2	1	1	2	06	665.00
30/12/2016	EFRAIN RODRIGUEZ	18919	38234	01	00	00	03	2	2	2	2	01	503.50
30/12/2016	EFRAIN RODRIGUEZ	18920	38234	96	00	00	01	4	2	1	1	01	7,267.50
30/12/2016	MELVIN RODRIGUEZ	18920	38235		12	00	03	2	1	2	2	06	60,000.00
30/12/2016	MELVIN RODRIGUEZ	18920	38235	96	00	00	01	4	2	1	3	01	16,000.00
30/12/2016	BRUNO CRUZ	18919	38236	01	00	00	04	2	1	2	2	06	25,000.00
30/12/2016	BRUNO CRUZ	18919	38236	96	00	00	01	4	2	1	3	01	650.00
30/12/2016	JUNQUITO GAS	18921	38237	01	00	00	03	2	3	7	1	04	1,000.00
30/12/2016	ESTACION TEXACO SAN JOSE SRL	18922	38238	01	00	00	01	2	3	7	1	01	550.00
30/12/2016	ESTACION TEXACO SAN JOSE SRL	18922	38238	01	00	00	03	2	3	7	1	01	86,471.00
30/12/2016	ESTACION TEXACO SAN JOSE SRL	18922	38238	01	00	00	04	2	3	7	1	01	800.00
30/12/2016	ENMANUEL FRIAS	18908	38239	96	00	00	01	4	2	1	3	01	6,483.75
30/12/2016	CHE SOLO DEPORTE SRL	18929	38240	01	00	00	03	2	3	2	3	01	10,000.00
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18931	38241	01	00	00	03	2	2	5	5	01	800.00
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18931	38241	01	00	00	03	2	2	3	2	01	600.00
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18931	38241	01	00	00	03	2	3	6	3	06	459.77
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18931	38241	01	00	00	03	2	3	6	3	06	137.73
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18931	38241	01	00	00	03	2	1	1	2	01	3,300.00
30/12/2016	CHE SOLO DEPORTE SRL	18929	38240		15	00	02	2	3	9	4	01	6,992.36
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18931	38241		12	00	03	2	3	9	9	01	322.94



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 DICIEMBRE DEL 2016

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES PROGRAMA	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					A	O	OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18931	38241	12	00	03	2	3	5	3	01	20.00	
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18931	38241	96	00	00	01	4	2	1	3	01	6,423.48
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18931	38241	12	00	03	2	3	7	2	05	402.71	
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18931	38241	01	00	00	01	2	3	7	1	01	5,412.05
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18931	38241	12	00	03	2	3	5	5	01	390.53	
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18931	38241	01	00	00	01	2	3	7	1	01	125.00
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18931	38241	96	00	00	01	4	2	1	1	01	2,152.92
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18931	38241	12	00	03	2	3	7	1	02	145.76	
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18931	38241	01	00	00	03	2	2	6	2	01	246.50
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18931	38241	01	00	00	03	2	2	2	2	01	1,832.50
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18931	38241	01	00	00	03	2	3	9	2	01	249.87
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18931	38241	15	00	02	2	3	9	4	01	751.82	
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18931	38241	01	00	00	04	2	3	9	2	01	222.50
30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS	18931	38241	01	00	00	01	2	3	1	1	01	325.00
30/12/2016	CENTRO FERRETERO LL SRL	18939	38242	96	00	00	01	4	2	1	3	01	749.26
30/12/2016	CENTRO FERRETERO LL SRL	18939	38242	01	00	00	03	2	3	6	3	06	7,383.81
30/12/2016	CENTRO FERRETERO LL SRL	18939	38242	01	00	00	03	2	3	9	9	01	1,740.58
30/12/2016	CENTRO FERRETERO LL SRL	18939	38242	12	00	03	2	3	5	5	01	8,755.72	
30/12/2016	CENTRO FERRETERO LL SRL	18939	38242	12	00	03	2	3	6	3	06	2,076.11	
30/12/2016	CENTRO FERRETERO LL SRL	18939	38242	12	00	03	2	3	9	9	01	127.30	
30/12/2016	BANRESERVAS (DESC. BANC.)		NO CK.	01	00	00	04	2	2	8	2	01	3,441.08

TOTAL DE EGRESOS**2,539,351.20****CHEQUES CANCELADOS**

27/12/2016	JOSE DEL CARMEN PADILLA G.	18749	38134	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,000.00
27/12/2016	RAMON RODRIGUEZ	18770	38153	01	00	00	03	2	2	8	6	01	1,000.00
30/12/2016	MANUEL FRIAS	18908	38219	01	00	00	03	2	2	8	6	01	6,483.75
30/12/2016	CENTRO FERRETERO LL SRL	18890	38225	01	00	00	03	2	2	8	6	01	21,069.79

TOTAL CHEQUES CANCELADOS 30,553.54**TOTAL DE EGRESOS RD\$ 2,508,797.66**

Total General

23,809,297.40