



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS

### TESORERIA MUNICIPAL

Relación de las sumas recaudadas durante el mes de Agosto del año 2018

RECIBO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	CLASIFICADOR DE INGRESOS					VALORES RD\$
			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar	
15286	01/08/2018	ENCARGADA DE CATASTRO	1	1	4	3	29	300.00
15287	02/08/2018	DIGNA MARISOL ESTEVEZ	1	5	1	5	10	1,500.00
15288	02/08/2018	MARCELO CABRAL	1	1	4	3	33	16,000.00
15289	02/08/2018	VARIOS CONSTRIBUYENTES	1	5	1	3	20	200.00
15290	02/08/2018	ENCARGADA DE CATASTRO	1	1	4	3	29	200.00
15291	03/08/2018	MARCOS ANTONIO SELCOUR	1	1	9	1	99	8,000.00
15292	03/04/2018	JOSE RAFAEL TAVARES	1	5	1	5	10	1,500.00
15293	03/08/2018	JUNQUITO GAS PEDREGAL	1	1	9	1	99	1,000.00
15294	03/08/2018	JUNQUITO GAS GUAJACAY	1	1	9	1	99	1,000.00
15295	03/08/2018	JUNQUITO GAS VERDUN	1	1	9	1	99	1,000.00
15296	03/08/2018	MIGUEL ANGEL PERALTA	1	1	9	1	99	250.00
15297	03/08/2018	VARIOS CONSTRIBUYENTES	1	5	1	3	20	200.00
15298	03/08/2018	ENCARGADA DE CATASTRO	1	1	4	3	29	800.00
15299	06/08/2018	LIDIA MERCEDES LOPEZ	1	1	4	3	23	400.00
15300	06/08/2018	VARIOS CONSTRIBUYENTES	1	5	1	3	20	250.00
15031	06/08/2018	ENCARGADA DE CATASTRO	1	1	4	3	29	400.00
15302	07/08/2018	ELIO RUBEN ESTEVEZ SA	1	5	1	3	14	200.00
15303	07/08/2018	ELIO RUBEN ESTEVEZ SA	1	5	1	5	10	1,500.00
15304	07/08/2018	LUCHA TAVARES	1	1	4	3	33	10,000.00
15305	07/08/2018	NULO						
15306	07/08/2018	PETRONAN PEDREGAL	1	1	9	1	99	1,500.00
15307	07/08/2018	VARIOS CONSTRIBUYENTES	1	5	1	3	20	200.00
15308	07/08/2018	ENCARGADA DE CATASTRO	1	1	4	3	29	800.00
15309	08/08/2018	RFELINA HILARIA SALCE	1	1	4	3	33	18,000.00
15310	08/08/2018	ENCARGADA DE CATASTRO	1	1	4	3	29	500.00
15311	09/08/2018	CASABERA ESPINAL	1	1	4	3	23	550.00
15312	09/08/2018	CASABERA ESTEVEZ	1	1	4	3	23	300.00
15313	09/08/2018	PRODUCTOS SAJOMA	1	1	4	3	23	300.00
15314	09/08/2018	LEONORA EMPANADAS	1	1	4	3	23	300.00
15315	09/08/2018	DE NANI DESAYUNO	1	1	4	3	23	250.00
15316	09/08/2018	JM CENTRO AUTOMOTRIZ	1	1	4	3	23	500.00
15317	09/08/2018	ANTOJITOS CAFETERIA	1	1	4	3	23	100.00
15318	09/08/2018	CAFETERIA BISONO	1	1	4	3	23	100.00
15319	09/08/2018	RESTAURANTE VIOLET	1	1	4	3	23	150.00
15320	09/08/2018	EDUARD CAFETEIA	1	1	4	3	23	100.00
15321	09/08/25018	VALENTIN ESTEVEZ DIAZ	1	5	1	3	14	200.00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS

### TESORERIA MUNICIPAL

Relación de las sumas recaudadas durante el mes de Agosto del año 2018

RECIBO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	CLASIFICADOR DE INGRESOS					VALORES RD\$
			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar	
15322	09/08/2018	DELIS CAFETERIA	1	5	1	5	11	100.00
15323	09/08/2018	CARAMBA RESTAURANTE	1	1	9	1	99	150.00
15324	09/08/2018	COMEDOR LA FRANCESI	1	1	9	1	99	150.00
15325	09/08/2018	EL RANCHO RESTAURAN	1	1	9	1	99	150.00
15326	09/08/2018	COMEDOR SALCE	1	1	9	1	99	150.00
15327	09/08/2018	CARDO REY	1	1	9	1	99	150.00
15328	09/08/2018	CHIKEN EXPRES	1	1	9	1	99	150.00
15329	09/08/2018	COMEDOR LISBET	1	1	9	1	99	150.00
15330	09/08/2018	EYE FOODSHW	1	1	9	1	99	500.00
15331	09/08/2018	VARIOS CONSTRIBUYEN	1	5	1	3	20	50.00
15332	09/08/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	800.00
15333	10/08/2018	RAMON ANTONIO ORTEC	1	1	4	3	33	700.00
15334	10/08/2018	NULO						
15335	10/08/2018	ALBERT CRUZ	1	1	9	1	99	3,000.00
15336	10/08/2018	CASA BLANCA BAR LONG	1	1	4	3	32	2,000.00
15337	10/08/2018	CASA BLANCA BAR LONG	1	1	9	1	99	1,000.00
15338	10/08/2018	CAFETERIA AMARILIS	1	5	1	5	11	100.00
15339	10/08/2018	D EME CAFETERIA	1	5	1	5	11	100.00
15340	10/08/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	700.00
15341	13/08/2018	SAMUEL ANT. CORONA C	1	1	4	3	33	8,000.00
15342	13/08/2018	VARIOS CONSTRIBUYEN	1	5	1	3	20	50.00
15343	13/08/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	400.00
15344	14/08/2018	VARIOS CONSTRIBUYEN	1	5	1	3	20	150.00
15345	14/08/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	500.00
15346	15/08/2018	CARLOS ANTONIO SANA	1	1	9	1	99	25.00
15347	15/08/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	1,200.00
15348	17/08/2018	VARIOS CONSTRIBUYEN	1	5	1	3	20	200.00
15349	17/08/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	2,500.00
15350	20/08/2018		1	1	4	3	29	500.00
15351	20/08/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	33,600.00
15352	21/08/2018	NULO						
15353	21/08/2018	JUAN ANTONIO TORRES	1	5	1	3	14	200.00
15354	21/08/2018	MARIA LUISA ROSARIO L	1	5	1	3	14	200.00
15355	21/08/2018		1	5	1	5	10	1,500.00
15356	21/08/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	600.00
15357	22/08/2018	WILLIAN ANTONIO RODR	1	5	1	3	14	200.00
15358	22/08/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	1,300.00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS

### TESORERIA MUNICIPAL

Relación de las sumas recaudadas durante el mes de Agosto del año 2018

RECIBO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	CLASIFICADOR DE INGRESOS					VALORES RD\$
			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar	
15359	23/08/2018	CONSTRUCTORA MARIN/	1	1	4	3	33	224,000.00
15360	23/08/2018	CAFETERIA ESPINAL	1	5	1	5	11	100.00
15361	23/08/2018	CASA BLANCA BAR LONG	1	1	9	1	99	11,000.00
15362	23/08/2018	VARIOS CONSTRIBUYEN	1	5	1	3	20	150.00
15363	23/08/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	600.00
15364	24/08/2018	ISERSO ANT. GORIS EST	1	5	1	5	10	1,500.00
15365	24/08/2018	ENRIQUE ANTONIO MAR	1	5	1	5	10	1,500.00
15366	24/08/2018	VARIOS CONSTRIBUYEN	1	5	1	3	20	100.00
15367	24/08/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	200.00
15368	27/08/2018	TESORERIA NACIONAL	1	4	1	5	03	2,428,067.00
15369	27/08/2018	VARIOS CONSTRIBUYEN	1	5	1	3	20	300.00
15370	27/08/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	900.00
15371	28/08/2018	RAMON DIAZ	1	1	4	3	33	13,000.00
15372	28/08/2018	VARIOS CONSTRIBUYEN	1	5	1	3	20	50.00
15373	28/08/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	600.00
15374	29/08/2018	MIGUELINA TAVAREZ	1	5	1	5	10	1,500.00
15375	29/08/2018	VARIOS CONSTRIBUYEN	1	5	1	3	20	100.00
15376	29/08/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	400.00
15377	30/08/2018	HOT DOG GENESIS	1	1	4	3	23	250.00
15378	30/08/2018	EMPANADAS MONUMENT	1	1	4	3	23	250.00
15379	30/08/2018	AGUSTIN PAYAMPS	1	1	4	3	23	250.00
15380	30/08/2018	OLGA MARTINEZ	1	1	4	3	23	250.00
15381	30/08/2018	JORGE RODRIGUEZ	1	1	4	3	23	250.00
15382	30/08/2018	ISABEL MARTINEZ	1	1	4	3	23	250.00
15383	30/08/2018	DIANA PEÑA	1	1	4	3	23	250.00
15384	30/08/2018	DIANA PEÑA	1	1	4	3	23	250.00
15385	30/08/2018	RAFAEL TORRES	1	1	4	3	23	250.00
15386	30/08/2018	EL CLASICO HOT DOG	1	1	4	3	23	250.00
15387	30/08/2018	FREDY SANTANA	1	1	4	3	23	250.00
15388	30/08/2018	YAROA VIP	1	1	4	3	23	250.00
15389	30/08/2018	NIÑO HOT DOG	1	1	4	3	23	250.00
15390	30/08/2018	YOHANNDY CEPIN		1	4	3	23	250.00
15391	30/08/2018	D LUIS POLLO LOCO	1	1	4	3	23	250.00
15392	30/08/2018	JOEL DOMINGUEZ	1	1	4	3	23	250.00
15393	30/08/2018	BILLAR LOS COMPAS	1	1	4	3	23	700.00
15394	30/08/2018	Z BAR	1	1	4	3	23	250.00
15395	30/08/2018	JN FAFERICK	1	1	4	3	23	3,000.00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS**  
TESORERIA MUNICIPAL

Relación de las sumas recaudadas durante el mes de Agosto del año 2018

RECIBO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	CLASIFICADOR DE INGRESOS					VALORES RD\$
			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar	
15396	30/08/2018	JOSE RAMON BRITO	1	1	9	1	99	600.00
15397	30/08/2018	TESORERIA NACIONAL	1	4	2	5	03	1,618,711.00
15398	30/08/2018	VARIOS CONSTRIBUYEN	1	5	1	3	20	700.00
15399	30/08/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	300.00
15400	31/08/2018	VARIOS CONSTRIBUYEN	1	5	1	3	20	200.00
15401	31/08/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	2,100.00
<b>TOTAL RD\$</b>								<b>4,444,403.00</b>