



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS

TESORERIA MUNICIPAL

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

RECIBO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	CLASIFICADOR DE INGRESOS					VALORES RD\$
			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar	
15162	02/07/2018	TESORERIA NACIONAL	1	4	2	5	03	1,618,711.00
15163	02/07/2018	ENCARGADA DE CATASTRO	1	1	4	3	29	300.00
15164	02/07/2018	VARIOS CONTRIBUYENTES	1	5	1	3	20	100.00
15165	03/07/2018	ENCARGADA DE CATASTRO	1	1	4	3	29	1,900.00
15166	03/07/2018	VARIOS CONTRIBUYENTES	1	5	1	3	20	100.00
15167	04/07/2018	DEISY ANTONIA GOMEZ	1	1	9	1	99	800.00
15168	04/06/2018	LIDIA MERCEDES LOPEZ	1	1	4	3	23	400.00
15169	04/07/2018	GERMANIA DEL CARMEN	1	5	1	3	14	200.00
15170	04/07/2018	PETRONAN PEDEGRAL	1	1	9	1	99	1,500.00
15171	04/07/2018	PRODUCTOS SAJOMA	1	1	9	1	99	300.00
15172	04/07/2018	CASABERA ESTEVEZ	1	1	9	1	99	300.00
15173	04/07/2018	CASABERA ESPINAL	1	1	9	1	99	550.00
15174	04/07/2018	LEONORA EMPANADAS	1	1	9	1	99	300.00
15175	04/07/2018	CAFETERIA ESPINAL	1	1	9	1	99	100.00
15176	04/07/2018	DE MANT DESAYUNO	1	1	4	3	23	250.00
15177	04/07/2018	JM CENTRO AUTOMOTRIZ	1	1	4	3	26	500.00
15178	04/07/2018	EMPANADAS SAJOMA	1	1	4	3	23	250.00
15179	04/07/2018	COMEDOR DE LA FRANCIA	1	1	9	1	99	150.00
15180	04/07/2018	CARAMBA RESTAURANT	1	1	9	1	99	150.00
15181	04/07/2018	ENCARGADOS DE CATASTRO	1	1	4	3	29	100.00
15182	04/07/2018	VARIOS CONTRIBUYENTES	1	5	1	3	20	200.00
15183	05/07/2018	NULO						0.00
15184	05/07/2018	CHRISTIAN GARCIA (CA)	1	1	4	3	18	4,788.00
15185	05/07/2018	MARINA RODRIGUEZ	1	5	1	5	10	1,500.00
15186	05/07/2018	ENCARGADA DE CATASTRO	1	1	4	3	29	500.00
15187	05/07/2018	VARIOS CONTRIBUYENTES	1	5	1	3	20	50.00
15188	06/07/2018	MANUEL RODRIGUEZ	1	5	1	5	10	1,500.00
15189	06/07/2018	JUAN DE JESUS MARTINEZ	1	5	1	3	14	200.00
15190	06/07/2018	VIRGILIO PEÑA	1	5	1	5	10	1,500.00
15191	06/07/2018	ENCARGADA DE CATASTRO	1	1	4	3	29	1,700.00
15192	06/07/2018	VARIOS CONTRIBUYENTES	1	5	1	3	20	400.00
15193	09/07/2018	EL RANCHO RESTAURANT	1	1	9	1	99	150.00
15194	09/07/2018	COMEDOR SALCE	1	1	9	1	99	150.00
15195	09/07/2018	DELI CAFETERIA	1	1	9	1	99	100.00
15196	09/07/2018	ANTOJITOS CAFETERIA	1	1	9	1	99	100.00
15197	09/07/2018	CAFETERIA BISONO	1	1	9	1	99	100.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS

TESORERIA MUNICIPAL

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

RECIBO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	CLASIFICADOR DE INGRESOS					VALORES RD\$
			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar	
15198	09/07/2018	RESTAURANTE VIOLET	1	1	9	1	99	150.00
15199	09/07/2018	CITY BAR AND LOUNGE	1	1	4	3	32	2,000.00
15200	09/07/2018	CARLOS RODRIGUEZ	1	1	4	3	33	700.00
15201	09/07/2018	CERRO BAR(JOSE MIGUI	1	1	4	3	18	2,500.00
15202	09/07/2018	JUNQUITO GAS PEDREGA	1	1	9	1	99	1,000.00
15203	09/07/2018	JUNQUITO GAS GUAJACA	1	1	9	1	99	1,000.00
15204	09/07/2018	JUNQUITO GAS SAJOMA	1	1	9	1	99	1,000.00
15205	09/07/2018	EY E FOODSHOW	1	1	4	3	40	500.00
15206	09/07/2018	JORGE REDRIGUEZ (CAS	1	1	4	3	23	250.00
15207	09/07/2018	KELVIN SANTANA (CASE	1	1	4	3	23	250.00
15208	09/07/2018	DAURI SEVERINO (CASE	1	1	4	3	23	250.00
15209	09/07/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	600.00
15210	09/07/2018	VARIOS CONTRIBUYENTI	1	5	1	3	20	200.00
15211	10/07/2018	JHONY ANTONIO DIAZ	1	1	4	3	23	500.00
15212	10/07/2018	NULO						0.00
15213	10/07/2018	EDY RAMON DIAZ	1	5	1	5	10	750.00
15214	10/07/2018	VARIOS CONTRIBUYENTI	1	5	1	3	20	550.00
15215	10/07/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	600.00
15216	11/07/2018	CAMILO DE LELI RODRIC	1	1	4	3	21	350.00
15217	11/07/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	900.00
15218	12/07/2018	IRENE JOSEFA REYES DE	1	6	1	3	05	1,500.00
15219	12/07/2018	MIGUEL ANGEL PERALTA	1	1	4	3	23	250.00
15220	12/07/2018	JUAN FRANCISCO CASTR	1	1	4	3	31	2,200.00
15221	12/07/2018	BILLAR LOS COMPAS	1	1	4	3	31	700.00
15222	12/07/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	1,200.00
15223	13/07/2018	VARIOS CONTRIBUYENTI	1	5	1	3	20	225.00
15224	13/07/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	1,100.00
15225	16/07/2018	HILDA PETRONILA JAQUI	1	5	1	3	14	200.00
15226	16/07/2018	MARIANA RIVAS Y ORLAI	1	1	4	3	33	1,400.00
15227	16/07/2018	LAURA SERRATA (LALI	1	5	1	5	10	1,500.00
15228	16/07/2018	VARIOS CONTRIBUYENTI	1	5	1	3	20	100.00
15229	16/07/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	300.00
15230	17/07/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	500.00
15231	18/07/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	800.00
15232	19/07/2018	JUAN CARLOS RODRIGUE	1	5	1	5	10	1,500.00
15233	19/07/2018	MARIANA RIVAS Y ORLAI	1	1	4	3	33	12,192.00
15234	19/07/2018	LIGA MUNICIPAL DOMIN	1	4	2	5	05	95,944.18



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS
TESORERIA MUNICIPAL

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

RECIBO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	CLASIFICADOR DE INGRESOS					VALORES RD\$
			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar	
15235	19/07/2018	DAMIAN A . PILARTE DE	1	1	4	3	33	120,000.00
15236	19/07/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	2,800.00
15237	19/07/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	39,400.00
15238	20/07/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	1,000.00
15239	23/07/2018	VARIOS CONTRIBUYENTI	1	5	1	3	20	400.00
15240	23/07/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	200.00
15241	24/07/2018	JUAN PABLO CRUZ	1	1	4	3	31	1,800.00
15242	24/07/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	800.00
15243	25/07/2018	FAUSTO ANTONIO CHECO	1	5	1	5	10	1,500.00
15244	25/07/2018	FAUSTO ANTONIO CHECO	1	5	1	3	14	200.00
15245	25/07/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	1,000.00
15246	26/07/2018	EDWIN TAVARES	1	1	4	3	33	5,000.00
15247	26/07/2018	EDDY ESTEVEZ	1	5	1	5	10	1,500.00
15248	26/07/2018	FAUSTO ESTEVEZ	1	5	1	3	14	200.00
15249	26/07/2018	ALBELICE ALTAGRACIA J	1	1	9	1	99	300.00
15250	26/07/2018	VARIOS CONTRIBUYENTI	1	5	1	3	20	250.00
15251	26/07/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	500.00
15252	26/07/2018	TESORERIA NACIONAL	1	4	1	5	03	2,428,067.00
15253	27/07/2018	BILLAR REY (JAIRO URE	1	1	4	3	31	1,200.00
15254	27/07/2018	Z BAR (JAIRO UREÑA	1	1	9	1	99	1,500.00
15255	27/07/2018	EMPANADAS MONUMENT	1	1	9	1	99	1,000.00
15256	27/07/2018	RUBEN DARIO ESPINAL	1	1	4	3	33	30,000.00
15257	27/07/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	200.00
15258	30/07/2018	TEATRO THESPIS	1	1	9	1	99	200.00
15259	30/07/2018	MILAGROS ABREU	1	5	1	5	10	1,500.00
15260	30/07/2018	SANTIAGO TEODOMIRO	1	1	4	3	33	15,000.00
15261	30/07/2018	D GENESIS HOT DOG	1	1	4	3	23	250.00
15262	30/07/2018	NULO						0.00
15263	30/07/2018	OLGA MARTINEZ (#09	1	1	4	3	23	250.00
15264	30/07/2018	NIÑO HOT DOG (#03	1	1	4	3	23	250.00
15265	30/07/2018	YAHORA VIP (#12	1	1	4	3	23	250.00
15266	30/07/2018	EL CLASICO CASETA (#1	1	1	4	3	23	250.00
15267	30/07/2018	JOANDY CRUZ CASETA (1	1	4	3	23	250.00
15268	30/07/2018	ANTONIO TORRES CASET	1	1	4	3	23	250.00
15269	30/07/2018	ISABEL MARTINEZ CASET	1	1	4	3	23	250.00
15270	30/07/2018	D LUIS POLLO LOCO (#0	1	1	4	3	23	250.00
15271	30/07/2018	JOEL DOMINGUEZ (#0	1	1	4	3	23	250.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS
TESORERIA MUNICIPAL

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

RECIBO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	CLASIFICADOR DE INGRESOS					VALORES RD\$
			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar	
15272	30/07/2018	DILENIA DEL C. TORRES	1	5	1	5	10	1,500.00
15273	30/07/2018	VARIOS CONTRIBUYENTI	1	5	1	3	20	675.00
15274	30/07/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	600.00
15275	31/07/2018	CARLOS EDUARDO LOPE	1	5	1	3	14	200.00
15276	31/07/2018	CARLOS EDUARDO LOPE	1	5	1	5	10	1,500.00
15277	31/07/2018	NELY PEÑA	1	1	9	1	99	4,000.00
15278	31/07/2018	COMEDOR LIBET	1	1	9	1	99	150.00
15279	31/07/2018	D EME CAFETERIA	1	5	1	5	11	100.00
15280	31/07/2018	CAFETERIA EDUWAR	1	5	1	5	11	100.00
15281	31/07/2018	COMEDOR GENAO	1	1	9	1	99	150.00
15282	31/07/2018	CHIKEN EXPRESS	1	1	9	1	99	150.00
15283	31/07/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	500.00
15284	31/07/2018	VARIOS CONTRIBUYENTI	1	5	1	3	20	250.00
15285	31/07/2018	TESORERIA NACIONAL	1	4	2	5	03	1,618,711.00
TOTAL RD\$								6,062,163.18