

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018



CODIGO INSTITUCION 7 1 2 0

N° CUENTA DE BANCO

120-204623-9

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 01/08/2018 RD\$ 603,894.15

MAS :

Ingresos P.

RD\$ -

Transf. d/f 27/08 No. 70048018

RD\$ 1,011,694.42

Transf. d/f 31/08 No. 70048197

RD\$ 99,406.25

Transf. d/f

RD\$ -

Transf. d/f

RD\$ -

SUB- TOTAL

RD\$ 1,111,100.67

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$ 343,337.57

Desc. Comisión Manejo de Cta. G. Personal

RD\$ 1,883.53

Nómina Electrónica

RD\$ 619,671.97

Pago Aut. De Prestamo según Estado Bancario

RD\$ 93,641.38

SUB- TOTAL

RD\$ 1,058,534.45

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2018 RD\$ 656,460.37

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2018 RD\$ 738,281.12

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$ -

SUB- TOTAL

RD\$ 738,281.12

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$ 81,820.75

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/08/2018 RD\$ 656,460.37

(0.00)



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018

Form. N° EC-02
 Aprobado por DIGEPRES



CODIGO INSTITUCION

7	1	2	0
---	---	---	---

N° CUENTA DE BANCO 120-400015-5 **DENOMINACION** SERVICIOS MUNICIPALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 01/08/2018 RD\$ 1,067,446.31

MAS :

DEPOSITO	RD\$ -
Transf. d/f 27/08 No. 70047263	RD\$ 1,254,501.51
Transf. d/f 31/08 No. 70041597	RD\$ 123,263.75
Transf. d/f	RD\$ -
Transf. d/f	RD\$ -

SUB- TOTAL RD\$ 1,377,765.26

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$ 1,173,542.31
Desc. Comisión Manejo de Cta. Serv. Mun.	RD\$ 2,608.14
Nómina Electrónica	RD\$ 474,285.89
Transf. d/f	RD\$ -
Transf. d/f	RD\$ -
Transf. d/f	RD\$ -
Transf. d/f	RD\$ -

SUB- TOTAL RD\$ 1,650,436.34

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2018 RD\$ 794,775.23

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2018 RD\$ 1,195,261.48

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$ -
-----------------------	--------

SUB- TOTAL RD\$ 1,195,261.48

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$ 400,486.25
	RD\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/08/2018 RD\$ 794,775.23

0.00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018**



CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 0

N° CUENTA DE BANCO 120-204624-7 **DENOMINACION** **PROGRAMA DE INVERSION**

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	<u>01/08/2018</u>	RD\$	2,189,677.80
MAS :			
DEPOSITO	RD\$	-	
Transf. d/f 01/08 No. 70042313	RD\$	1,618,711.00	
Transf. d/f 30/08 No. 70041021	RD\$	1,618,711.00	
Transf. d/f 31/08 No. 70045748	RD\$	159,050.00	
Transf. d/f	RD\$	-	
SUB- TOTAL		RD\$	3,396,472.00
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	1,994,029.73	
Desc. Comisión Manejo de Cta. Prog. Inv.	RD\$	2,807.50	
Error en Ck. No. 2416164	RD\$	4,711.53	
SUB- TOTAL		RD\$	2,001,548.76
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2018	RD\$	3,584,601.04

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2018	RD\$	4,008,705.21
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$		
Otros	RD\$	-	
SUB- TOTAL		RD\$	4,008,705.21
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	424,104.17	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2018	RD\$	3,584,601.04



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018

Form. N° EC-02
 Aprobado por DIGEPRES



CODIGO INSTITUCION

7	1	2	0
---	---	---	---

N° CUENTA DE BANCO 120-210727-0 **DENOMINACION** RECEPTORA DE FONDOS

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :			01/08/2018	RD\$ 1,620,786.00
MAS :				
Depósitos Ingresos Propios	RD\$	397,625.00		
Transferencia d/f 02/07 No. 0010101010	RD\$	2,428,067.00		
Transferencia d/f 26/07 No. 0010101010	RD\$	1,618,711.00		
Transf. d/f	RD\$	-		
Transf. d/f	RD\$	-		
SUB- TOTAL				RD\$ 4,444,403.00
MENOS :				
Transf. d/f 01/08 No. 70042313	RD\$	1,618,711.00		
Transf. d/f 27/08 No. 70048018	RD\$	1,011,694.42		
Transf. d/f 27/08 No. 70047263	RD\$	1,254,501.51		
Transf. d/f 27/08 No. 70040426	RD\$	161,871.07		
Transf. d/f 30/08 No. 70041021	RD\$	1,618,711.00		
Transf. d/f 31/08 No. 70048197	RD\$	99,406.25		
Transf. d/f 31/08 No. 70041597	RD\$	123,263.75		
Transf. d/f 31/08 No. 70042312	RD\$	15,905.00		
Transf. d/f 31/08 No. 70045748	RD\$	159,050.00		
Transf. d/f	RD\$	-		
Transf. d/f	RD\$	-		
Comisión Manejo de Cta. R. de Fondos	RD\$	175.00		
SUB- TOTAL				RD\$ 6,063,289.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2018	RD\$ 1,900.00
------------------------------------------	-------------------	----------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2018	RD\$ 1,900.00
-------------------------------	-------------------	----------------------

MAS :				
Depósitos en Tránsito	RD\$	-		
SUB- TOTAL				RD\$ 1,900.00

MENOS :				
Cheques en Tránsito	RD\$			

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2018	RD\$ 1,900.00
------------------------------------------	-------------------	----------------------

(0.00)





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA GASTO DE PERSONAL (120-204623-9)
AL 31 AGOSTO DE 2018

FECHA	BENEFICIARIO	CK NO.	MONTO
30/04/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14049	100.00
30/04/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14049	50.00
30/06/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14119	100.00
30/06/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14119	50.00
22/07/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14144	100.00
22/07/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14144	50.00
25/09/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14193	100.00
25/09/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14193	50.00
21/10/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14236	50.00
21/10/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14236	100.00
18/11/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14274	100.00
18/11/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14274	50.00
23/12/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14320	100.00
23/12/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14320	50.00
23/12/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14320	50.00
28/01/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14341	50.00
28/01/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14341	100.00
28/01/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14341	50.00
29/02/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14389	50.00
29/02/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14389	250.00
29/02/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14389	50.00
28/03/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14426	350.00
22/04/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14459	350.00
27/05/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14481	300.00
01/07/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14506	50.00
01/07/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14506	200.00
01/07/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14506	50.00
25/07/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14537	50.00
25/07/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14537	200.00
03/10/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14616	50.00
03/10/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14616	200.00
28/10/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14647	250.00
30/11/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14677	50.00
30/11/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14677	100.00
27/12/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14702	250.00
01/02/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14731	250.00
09/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14753	50.00
09/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14753	200.00
29/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14776	200.00
26/04/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14793	50.00
26/04/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14793	200.00
31/05/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14828	50.00
31/05/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14828	200.00
28/06/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14850	50.00
28/06/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14850	200.00
26/07/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL.	14871	50.00

26/07/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	14871	200.00
24/08/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	14911	50.00
24/08/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	14911	200.00
29/09/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	14943	50.00
29/09/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	14943	200.00
30/10/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	14963	250.00
27/11/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	14999	50.00
27/11/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	14999	200.00
27/12/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	15025	50.00
27/12/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	15025	200.00
30/01/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	15048	250.00
02/03/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	15076	250.00
26/03/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	15097	250.00
27/04/2018	ASOCIACION DE SEVIDORES PUBLIC	15123	250.00
25/05/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	15154	100.00
25/05/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	15154	150.00
25/06/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	15177	250.00
25/07/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	15203	250.00
27/08/2018	GERONIMO ADOLFO SANTANA	15221	5,000.00
27/08/2018	ALFREDO PAULINO	15222	4,500.00
27/08/2018	ROBERTO DE ESPINAL	15224	17,000.00
27/08/2018	MARIA FIORDALIZA QUEZADA	15225	5,000.00
27/08/2018	SUGERDY ARACENA	15226	5,000.00
27/08/2018	MARIA FIORDALIZA QUEZADA	15230	5,000.00
27/08/2018	GERONIMO ADOLFO SANTANA	15232	5,000.00
29/08/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	15234	250.00
29/08/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	15235	3,098.55
29/08/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	15235	10,572.20
29/08/2018	ANTONIO BASILIO	15237	12,600.00

TOTAL RD\$	81,820.75
-------------------	------------------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA DE SERVICIOS (120-400015-5)
AL 31 AGOSTO DE 2018

FECHA	BENEFICIARIO	CK. NO.	MONTO
22/09/2014	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	34627	2,250.00
18/03/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	35357	2,250.00
25/03/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	35524	2,250.00
30/03/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	35529	2,250.00
30/04/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	35822	2,050.00
30/06/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	36086	2,000.00
22/07/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	36223	2,000.00
20/08/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	36426	1,950.00
25/09/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	36534	1,900.00
28/10/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	36696	1,900.00
18/11/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	36803	1,900.00
18/12/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	36933	1,850.00
28/01/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	37044	1,850.00
28/03/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	37251	50.00
28/03/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	37251	1,600.00
22/04/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	37378	1,650.00
27/05/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	37500	1,600.00
01/07/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	37574	1,600.00
25/07/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	37669	1,600.00
25/07/2016	MIGUEL ANGEL PEÑA	37675	915.00
14/10/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	37892	1,600.00
28/10/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	37929	1,500.00
30/11/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38031	300.00
30/11/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38031	50.00
30/11/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38031	800.00
30/11/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38031	50.00
30/11/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38031	300.00
27/12/2016	JUAN MIGUEL PEREZ	38159	1,000.00
27/12/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38185	300.00
27/12/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38185	300.00
27/12/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38185	50.00
27/12/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38185	800.00
27/12/2016	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38185	50.00
01/02/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38273	1,400.00
28/02/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38370	1,400.00
29/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38410	300.00
29/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38410	300.00
29/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38410	50.00
29/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38410	800.00
29/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38410	50.00
26/04/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38470	1,500.00
31/05/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38556	1,400.00
28/06/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38616	1,400.00
26/07/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38663	300.00
26/07/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38663	300.00

26/07/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38663	50.00
26/07/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38663	700.00
26/07/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38663	50.00
24/08/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38736	300.00
24/08/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38736	300.00
24/08/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38736	50.00
24/08/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38736	700.00
24/08/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38736	50.00
29/09/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38828	1,400.00
30/10/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38881	1,400.00
27/11/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	38960	1,400.00
05/12/2017	RAFAEL SALCE	38987	882.00
05/12/2017	RAFAEL SALCE	38987	588.00
27/12/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39070	1,300.00
06/02/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39167	300.00
06/02/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39167	250.00
06/02/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39167	50.00
06/02/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39167	50.00
06/02/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39167	650.00
02/03/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39216	300.00
02/03/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39216	50.00
02/03/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39216	250.00
02/03/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39216	50.00
02/03/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39216	650.00
26/03/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39267	50.00
26/03/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39267	50.00
26/03/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39267	650.00
26/03/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39267	300.00
26/03/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39267	250.00
06/04/2018	RAMON ARTURO RODRIGUEZ	39291	30,000.00
27/04/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39348	50.00
27/04/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39348	50.00
27/04/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39348	650.00
27/04/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39348	300.00
27/04/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39348	200.00
25/05/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39445	1,250.00
07/06/2018	FERNANDO ORTIZ	39489	2,500.00
26/06/2018	SEGUROS LA INTERNACIONAL S.A.	39535	13,607.39
27/06/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUB.	39541	1,250.00
29/06/2018	CRISTIAB COLLADO	39561	2,112.83
24/07/2018	MARIA YSABEL COLLADO RODRIGUE	39602	1,500.00
24/07/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39603	50.00
24/07/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39603	250.00
24/07/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39603	250.00
24/07/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39603	550.00
24/07/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39603	50.00
01/08/2018	VIENTE VILLAR PAREDES	39612	147.00
01/08/2018	HACIENDA CAMPO VERDE	39614	9,555.40
01/08/2018	ASOCIACION DE CAFICULTORES UN	39618	413.80
01/08/2018	FRANCISCO ALBERTO DE MESA	39626	147.00
14/08/2018	FELICIANO SIERRA GUZMAN	39641	2,793.00

14/08/2018	FELICIANO SIERRA GUZMAN	39641	7,448.00
14/08/2018	FELICIANO SIERRA GUZMAN	39641	931.00
14/08/2018	FELICIANO SIERRA GUZMAN	39641	20,482.00
14/08/2018	FELICIANO SIERRA GUZMAN	39641	2,793.00
14/08/2018	NICOLAS DE JESUS LIZ TORREZ	39642	5,000.00
17/08/2018	CESAR LEONARDO TORRES	39646	6,460.54
17/08/2018	FELIX DEL CARMEN RODRIGUEZ	39656	3,920.00
24/08/2018	JOSE RODRIGUEZ	39668	2,000.00
24/08/2018	BRISITA	39669	5,617.00
24/08/2018	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	39672	1,000.00
24/08/2018	TORIBIO DE JESUS RODRIGUEZ	39673	2,500.00
24/08/2018	COOPERATIVA SAN JOSE INC.	39674	114,611.21
24/08/2018	JUAN FELIPE DE JESUS BUENO LOPEZ	39676	7,553.52
24/08/2018	FRANCISCO ERNESTO CERDA	39678	39,550.00
24/08/2018	JOSE LUIS ABREU TORRES	39679	5,000.00
27/08/2018	RAMON BAUTISTA RODRIGUEZ	39685	2,350.00
27/08/2018	MABEL ROSIJANA LOPEZ	39687	1,500.00
27/08/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39690	50.00
27/08/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39690	250.00
27/08/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39690	250.00
27/08/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39690	550.00
27/08/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39690	50.00
27/08/2018	JUANA LIDIA CLIME GUTIERREZ	39692	1,678.56
27/08/2018	YESENIA MARIA ALMONTE	39694	1,050.00
27/08/2018	JORGE ADALBERTO BUENO	39695	1,050.00
27/08/2018	BRIGIDA CLARIBEL PERALTA	39696	1,050.00
30/08/2018	JHOHAN CHECO	39699	25,000.00
30/08/2018	ELEOCADIO BIENVENIDO JAQUEZ	39700	8,330.00

TOTAL RD\$	400,486.25
-------------------	-------------------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA DE EDUCACION, SALUD Y GENERO (120-210865-0)
AL 31 AGOSTO DE 2018

FECHA	BENEFICIARIO	CK NO.	MONTO
27/11/2017	ROSA HERMINIA RODRIGUEZ	3678	2,300.00
25/05/2018	MARIA MARGARITA RODRIGUEZ	3915	1,500.00
07/06/2018	HOGAR DE ANCIANOS SAN JOSE	3950	6,000.00
27/06/2018	MARIA MARGARITA RODRIGUEZ	3972	1,500.00
12/07/2018	JULIANA ILARIA CONTRERAS UREÑA	3991	2,000.00
03/08/2018	RAFAEL JAQUEZ	4016	3,087.00
27/08/2018	YANIBELL FERNANDEZ MARTES	4019	2,000.00
27/08/2018	LEOPOLDO ANTONIO CHECO	4023	1,500.00
27/08/2018	DENISSE RODRIGUEZ	4024	1,500.00
27/08/2018	ANA MERCEDES BRISITA	4025	1,500.00
27/08/2018	YULEIDY LUCIA CRUZ	4026	1,350.00
27/08/2018	DULCE MARIA GORIS	4031	1,500.00
27/08/2018	JOSE ANTONIO SANTELISES	4032	4,000.00
27/08/2018	ANYOLINA CRUZ	4034	1,800.00
27/08/2018	EMELY DEL CARMEN CARRASCO	4036	1,800.00
27/08/2018	JANLUIS LOVERAS	4038	1,500.00
27/08/2018	RAIZA ARISLEIDA LOPEZ	4039	1,500.00
27/08/2018	YESSICA LOPEZ ESPINAL	4040	1,500.00
27/08/2018	CLARITZA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	4041	1,500.00
27/08/2018	CARLOS ESPINAL RODRIGUEZ	4042	1,500.00
27/08/2018	MARIELY DEL CARMEN ESTEVEZ	4043	1,500.00
27/08/2018	ERICSSON CERDA TAVARES	4044	1,500.00
27/08/2018	MARTHA ROSALVA ESPINAL ROD.	4045	1,500.00
27/08/2018	JULIANA ILARIA CONTRERAS	4046	2,000.00
27/08/2018	ASOCIACION DE ESTUDIANTES SAJC	4047	10,000.00
27/08/2018	YESICA MERCEDES DOMINGUEZ	4049	1,000.00
TOTAL RD\$			58,337.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA DE INVERSION (120-204624-7)
AL 31 AGOSTO DE 2018

FECHA	BENEFICIARIO	CK NO.	MONTO
28/04/2017	CENTRO RAFA S.R.L.	15137	651.19
05/06/2017	ESTACION TEXACO SAN JOSE SRL	15211	215.00
26/09/2017	CONFIHOG, SRL	15492	11,400.00
09/05/2018	ARCADI A PIMENTEL	16021	294.00
17/05/2018	CENTRO FERRETERO LL SRL.	16038	440.10
25/05/2018	ROLANDO ANTONIO LIBERATO	16045	14,580.00
29/06/2018	BRUNO CRUZ	16108	1,990.25
29/06/2018	RAFAEL SALCE	16119	5,390.00
01/08/2018	CRISTIAN COLLADO	16181	1,154.25
03/08/2018	ESTACION DE SERVICIOS AZCONA	16190	15,000.00
14/08/2018	HENRY PEREZ	16209	7,056.00
24/08/2018	RAFAEL ANTONIO JEREZ GUTIERREZ	16215	5,000.00
24/08/2018	ROMULO DE JESUS FERNANDEZ	16219	12,300.00
24/08/2018	AGENCIA DE CARROS PEPE SRL	16221	52,820.00
24/08/2018	COOPERTIVA SAN JOSE INC.	16224	95,944.18
24/08/2018	FELIX RUBEN BAEZ	16226	83,923.00
24/08/2018	ALFREDO ABEL JIMENEZ SANTANA	16227	11,400.00
29/08/2018	MARTIN VALENTIN COLLADO	16229	17,150.00
31/08/2018	WENDIS ALBERTO BAEZ RODRIGUEZ	16231	29,400.00
31/08/2018	WENDIS ALBERTO BAEZ RODRIGUEZ	16232	5,586.00
31/08/2018	CARLOS VALENTIN QUEZADA	16233	52,410.20
TOTAL RD\$			424,104.17