

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



CODIGO INSTITUCION

7 1 2 0

N° CUENTA DE BANCO

120-204623-9

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

01/07/2018

RD\$

526,585.30

MAS :

Ingresos P.

RD\$ -

Transf. d/f 27/07 No. 70041058

RD\$ 1,011,694.42

Transf. d/f 31/07 No. 70049939

RD\$ 75,182.50

Transf. d/f

RD\$ -

Transf. d/f

RD\$ -

SUB- TOTAL

RD\$

1,086,876.92

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$ 286,693.83

Desc. Comisión Manejo de Cta. G. Personal

RD\$ 2,087.22

Nómina Electrónica

RD\$ 634,932.02

Pago Aut. De Prestamo según Estado Bancario

RD\$ 85,855.00

SUB- TOTAL

RD\$

1,009,568.07

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/07/2018

RD\$

603,894.15

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/07/2018

RD\$

688,064.90

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$ -

SUB- TOTAL

RD\$

688,064.90

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$ 84,170.75

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/07/2018

RD\$

603,894.15



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 :** 01/07/2018 RD\$ 831,332.60

**MAS :**

<b>DEPOSITO</b>	RD\$ -
Transf. d/f 27/07 No. 70045399	RD\$ 1,254,501.51
Transf. d/f 31/07 No. 70046634	RD\$ 93,226.30
Transf. d/f	RD\$ -
Transf. d/f	RD\$ -

**SUB- TOTAL** RD\$ 1,347,727.81

**MENOS :**

Cheques Emitidos	RD\$ 623,215.29
Desc. Comisión Manejo de Cta. Serv. Mun.	RD\$ 2,387.92
Nómina Electrónica	RD\$ 485,785.89
Transf. d/f 31/07 No. 70041912	RD\$ 225.00
Transf. d/f	RD\$ -
Transf. d/f	RD\$ -

**SUB- TOTAL** RD\$ 1,111,614.10

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/07/2018 RD\$ 1,067,446.31

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/07/2018 RD\$ 1,456,130.19

**MAS :**

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

**SUB- TOTAL** RD\$ 1,456,130.19

**MENOS :**

Cheques en Tránsito	RD\$ 388,683.88
	RD\$ -

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/07/2018 RD\$ 1,067,446.31

0.00



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



CODIGO INSTITUCION 7 1 2 0

N° CUENTA DE BANCO 120-210865-0 DENOMINACION EDUCACION, SALUD Y GENERO

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 01/07/2018 RD\$ 41,109.46

MAS :

Depósito	RD\$	-
Transf. d/f 27/07 No. 70047370	RD\$	161,871.07
Transf. d/f 31/07 No. 70043994	RD\$	12,029.20
Transf. d/f	RD\$	-

SUB- TOTAL RD\$ 173,900.27

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$	79,897.80
Desc. Comisión Manejo de Cta. E., S. y G.	RD\$	541.90
Nómina Electrónica	RD\$	29,269.04
Transf. d/f	RD\$	-
Transf. d/f	RD\$	-
Transf. d/f	RD\$	-

SUB- TOTAL RD\$ 109,708.74

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/07/2018 RD\$ 105,300.99

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/07/2018 RD\$ 186,700.99

MAS :

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

SUB- TOTAL RD\$ 186,700.99

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$	81,400.00
Otros	RD\$	-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/07/2018 RD\$ 105,300.99



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

Form. N° EC-02  
Aprobado por



**CODIGO INSTITUCION**

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

**N° CUENTA DE BANCO**

120-204624-7
--------------

**DENOMINACION**

PROGRAMA DE INVERSION
-----------------------

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL :</b>	<u>01/07/2018</u>	<b>RD\$</b>	<b>1,960,343.61</b>
<b>MAS :</b>			
<b>DEPOSITO</b>	<b>RD\$ 95,944.18</b>		
Transf. d/f 02/07 No. 70047371	<b>RD\$ 1,618,711.00</b>		
Transf. d/f 31/07 No. 70043432	<b>RD\$ 120,292.00</b>		
Ck. Devuelto	<b>RD\$ 4,711.53</b>		
Transf. d/f	<b>RD\$ -</b>		
<b>SUB- TOTAL</b>		<b>RD\$</b>	<b>1,839,658.71</b>
<b>MENOS :</b>			
Cheques Emitidos	<b>RD\$ 1,606,819.79</b>		
Desc. Comisión Manejo de Cta. Prog. Inv.	<b>RD\$ 3,504.73</b>		
Transf. d/f	<b>RD\$</b>		
<b>SUB- TOTAL</b>		<b>RD\$</b>	<b>1,610,324.52</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	<b>31/07/2018</b>	<b>RD\$</b>	<b>2,189,677.80</b>

<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	<b>31/07/2018</b>	<b>RD\$</b>	<b>2,495,358.52</b>
<b>MAS :</b>			
Depósitos en Tránsito	<b>RD\$</b>		
Otros	<b>RD\$ -</b>		
<b>SUB- TOTAL</b>		<b>RD\$</b>	<b>2,495,358.52</b>
<b>MENOS :</b>			
Cheques en Tránsito	<b>RD\$ 305,680.72</b>		
Otros	<b>RD\$ -</b>		
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	<b>31/07/2018</b>	<b>RD\$</b>	<b>2,189,677.80</b>



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



**CODIGO INSTITUCION**

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

**Nº CUENTA DE BANCO**

120-210727-0
--------------

**DENOMINACION**

RECEPTORA DE FONDOS
---------------------

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL :</b>	<b>01/07/2018</b>	<b>RD\$ 2,025.00</b>
<b>MAS :</b>		
Depósitos Ingresos Propios	RD\$ 300,730.00	
Transferencia d/f 02/07 No. 0010101010	RD\$ 1,618,711.00	
Transferencia d/f 26/07 No. 0010101010	RD\$ 2,428,067.00	
Transferencia d/f 31/07 No. 0010101010	RD\$ 1,618,711.00	
Transf. d/f 31/07 No. 70041912	RD\$ 225.00	
<b>SUB- TOTAL</b>		<b>RD\$ 5,966,444.00</b>
<b>MENOS :</b>		
Transf. d/f 02/07 No. 70047371	RD\$ 1,618,711.00	
Transf. d/f 27/07 No. 70041058	RD\$ 1,011,694.42	
Transf. d/f 27/07 No. 70045399	RD\$ 1,254,501.51	
Transf. d/f 27/07 No. 70047370	RD\$ 161,871.07	
Transf. d/f 31/07 No. 70049939	RD\$ 75,182.50	
Transf. d/f 31/07 No. 70046634	RD\$ 93,226.30	
Transf. d/f 31/07 No. 70043994	RD\$ 12,029.20	
Transf. d/f 31/07 No. 70043432	RD\$ 120,292.00	
Transf. d/f	RD\$ -	
Transf. d/f	RD\$ -	
Transf. d/f	RD\$ -	
Comisión Manejo de Cta. R. de Fondos	RD\$ 175.00	
<b>SUB- TOTAL</b>		<b>RD\$ 4,347,683.00</b>

<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	<b>31/07/2018</b>	<b>RD\$ 1,620,786.00</b>
--	-------------------	--------------------------

<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	<b>31/07/2018</b>	<b>RD\$ 1,620,786.00</b>
-------------------------------	-------------------	--------------------------

<b>MAS :</b>		
Depósitos en Tránsito	RD\$ -	
<b>SUB- TOTAL</b>		<b>RD\$ 1,620,786.00</b>

<b>MENOS :</b>		
Cheques en Tránsito	RD\$ -	

<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	<b>31/07/2018</b>	<b>RD\$ 1,620,786.00</b>
--	-------------------	--------------------------

(0.00)





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

<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CK NO.</b>	<b>MONTO</b>
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
24/07/2018	MARIA FIORDALIZA QUEZADA	15188	10,000.00
24/07/2018	MARIA FIORDALIZA QUEZADA	15190	5,000.00
24/07/2018	TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ	15197	5,000.00
24/07/2018	ALFREDO PAULINO	15199	4,500.00
24/07/2018	LUZ ILUMINADA	15201	12,600.00
24/07/2018	ANTONIO BACILIO	15202	12,600.00
25/07/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	15203	250.00
27/07/2018	SANDRO MARTINEZ	15204	12,000.00
30/07/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	15206	3,098.55
30/07/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	15206	10,572.20

**TOTAL RD\$**

**84,170.75**





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

<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CK. NO.</b>	<b>MONTO</b>
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
<b>25/07/2016</b>	<b>MIGUEL ANGEL PEÑA</b>	<b>37675</b>	<b>915.00</b>
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
<b>27/12/2016</b>	<b>JUAN MIGUEL PEREZ</b>	<b>38159</b>	<b>1,000.00</b>
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
29/06/2018	BRUNO CRUZ	39562	2,182.68
18/07/2018	CORAASAN	39571	3,281.00
24/07/2018	SANDRO MARTINEZ	39572	16,200.00
24/07/2018	CARLOS MIGUEL D AZA	39575	13,500.00
24/07/2018	TORIBIO DE JESUS RODRIGUEZ	39577	2,500.00
24/07/2018	GREGORIO AZNTONIO JAQUEZ	39579	5,617.00
24/07/2018	ISABEL ALTAGRACIA TORRES	39580	3,500.00
24/07/2018	COOPERATIVA SAN JOSE INC.	39584	114,611.21
24/07/2018	MABEL ROSIJANA LOPEZ	39585	1,500.00
24/07/2018	RAFAEL AUGUSTO RODRIGUEZ	39589	1,500.00
24/07/2018	ANALINA FRANCISCA SANTELISES	39591	6,000.00

24/07/2018	FRANCISCO ERNESTO CERDA	39593	39,550.00
24/07/2018	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ	39594	25,000.00
24/07/2018	JOSE LUIS ABREU TORRES	39596	5,000.00
24/07/2018	RAMON BAUTISTA RODRIGUEZ	39598	2,350.00
24/07/2018	JUAN RAMON RODRIGUEZ	39600	2,000.00
24/07/2018	LUZ ESTELA RODRIGUEZ	39601	2,000.00
24/07/2018	MARIA YSABEL COLLADO RODRIGUEZ	39602	1,500.00
24/07/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	39603	50.00
24/07/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	39603	250.00
24/07/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	39603	250.00
24/07/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	39603	550.00
24/07/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	39603	50.00
30/07/2018	CLARO	39606	3,176.60
31/07/2018	CHANEL LOPEZ	39608	4,005.14
31/07/2018	CHANEL LOPEZ	39608	10,305.03
31/07/2018	CHANEL LOPEZ	39608	2,000.00
31/07/2018	ramon antonio reyes rodriguez	39609	3,500.00

<b>TOTAL RD\$</b>	<b>388,683.88</b>
-------------------	-------------------



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

<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CK NO.</b>	<b>MONTO</b>
27/11/2017	ROSA HERMINIA RODRIGUEZ	3678	2,300.00
25/05/2018	MARIA MARGARITA RODRIGUEZ	3915	1,500.00
25/05/2018	JOSE ANTONIO SANTELISES	3928	4,000.00
05/06/2018	JUANA ANTONIA CASTILLO	3941	1,500.00
07/06/2018	HOGAR DE ANCIANOS SAN JOSE	3950	6,000.00
27/06/2018	JOSE ANTONIO SANTELISES	3959	4,000.00
27/06/2018	ANYOLINA CRUZ	3971	1,800.00
27/06/2018	MARIA MARGARITA RODRIGUEZ	3972	1,500.00
27/06/2018	YULEIDY LUCIA CRUZ	3973	1,350.00
27/06/2018	HELEN BISONO	3978	8,000.00
12/07/2018	JULIANA ILARIA CONTRERAS UREÑA	3991	2,000.00
27/07/2018	ASOCIACION DE ESTUDIANTE SAJOI	3992	10,000.00
27/07/2018	JOSE ANTONIO SANTELISES	3993	4,000.00
27/07/2018	LEOPOLDO ANTONIO CHECO	3994	1,500.00
27/07/2018	MERCEDES ALTAGRACIA ESTEVEZ	3996	1,000.00
27/07/2018	HORCIRIS ESPINAL FERNANDEZ	3999	1,500.00
27/07/2018	ANA MERCEDES BRISITA	4000	1,500.00
27/07/2018	BELGICA MERCEDES BATISTA	4002	2,000.00
27/07/2018	EMELY DEL CARMEN CARRASCO ALM	4003	1,800.00
27/07/2018	ANYOLINA CRUZ	4004	1,800.00
27/07/2018	YULEIDY LUCIA CRUZ	4005	1,350.00
27/07/2018	YANIBELL FERNANDEZ MARTES	4006	2,000.00
27/07/2018	DENISSE RODRIGUEZ	4007	1,500.00
27/07/2018	DULCE MARIA GORIS	4008	1,500.00
27/07/2018	HELEN BISONO	4009	8,000.00
30/07/2019	JOSE ONEY RODRIGUEZ	4014	8,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>81,400.00</b>



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

<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CK NO.</b>	<b>MONTO</b>
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
19/06/2018	RAMON REYES MARTINEZ	16085	1,960.00
29/06/2018	BRUNO CRUZ	16108	1,990.25
29/06/2018	RAMON REYES MARTINEZ	16114	4,116.00
29/06/2018	MIGUELINA CERDA	16115	6,080.00
29/06/2018	MIGUELINA CERDA	16115	988.00
29/06/2018	JOSE EDUARDO MORAN	16118	2,940.00
29/06/2018	RAFAEL SALCE	16119	5,390.00
24/07/2018	RAFAEL ANTONIO JEREZ	16148	5,000.00
24/07/2018	ALFREDO ABEL JIMENEZ	16152	11,400.00
24/07/2018	COOPERATIVA	16154	95,944.18
24/07/2018	AGENCIA DE CARROS PEPE SRL.	16155	52,820.00
24/07/2018	FREDY ANTONIO ESTEVEZ	16156	9,000.00
24/07/2018	ROMULO DE JESUS FERNANDEZ JOF	16157	12,300.00
24/07/2018	ROSA IRIS GENAO	16163	5,390.00
26/07/2018	ROSA IRIS GENAO	16166	6,860.00
26/07/2018	ROSA IRIS GENAO	16167	4,900.00
26/07/2018	CHRISTIAN ENMANUEL ESTEVEZ	16168	6,958.00
26/07/2018	RAFAEL SATURRIA	16170	1,960.00
26/07/2018	RAFAEL SATURRIA	16170	294.00
26/07/2018	ROGER MOBILIARIOS URBANOS SRL	16171	41,810.00

**TOTAL RD\$ 305,680.72**