



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204623-9)
RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES
DE GASTOS EMITIDOS
MES DE AGOSTO DEL 2018

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAMA	A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	
10/08/2018	RADHAMES ANTONIO FERNANDEZ ESPINAL	21386	15208	01	00	00	01	2	1	1	1	01	6,000.00
10/08/2018	MARIA FIORDALIZA QUEZADA	21394	15209	01	00	00	04	2	1	2	2	06	5,000.00
10/08/2018	TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ	21396	15210	01	00	00	04	2	1	2	2	06	5,000.00
10/08/2018	INGRTIS MIGUELINA GOMEZ	21400	15211	01	00	00	04	2	1	2	2	06	5,000.00
10/08/2018	RONY MANUEL BISONO	21401	15212	01	00	00	04	2	1	2	2	06	5,000.00
10/08/2018	JUAN DE DIOS VARGAS	21397	15213	01	00	00	04	2	1	2	2	06	5,000.00
10/08/2018	GERONIMO ADOLFO SANTANA	21398	15214	01	00	00	04	2	1	2	2	06	5,000.00
10/08/2018	ALBA VARGAS	21399	15215	01	00	00	04	2	1	2	2	06	5,000.00
10/08/2018	SUGERDY ARACENA	21395	15216	01	00	00	04	2	1	2	2	06	5,000.00
17/08/2018	FIORDANIA RAMIREZ VERAS	21418	15217	01	00	00	03	2	1	1	5	01	15,000.00
27/08/2018	MANUEL ALMONTE	21443	15218	01	00	00	03	2	1	1	2	01	14,000.00
27/08/2018	INGRIS MIGUELINA GOMEZ	21444	15219	01	00	00	04	2	1	2	2	01	5,000.00
27/08/2018	RONY MANUEL BISONO	21445	15220	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
27/08/2018	GERONIMO ADOLFO SANTANA	21446	15221	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
27/08/2018	ALFREDO PAULINO	21449	15222	01	00	00	03	2	1	1	2	01	4,500.00
27/08/2018	TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ	21450	15223	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
27/08/2018	ROBERTO DE ESPINAL	21451	15224	01	00	00	03	2	1	3	2	01	17,000.00
27/08/2018	MARIA FIORDALIZA QUEZADA	21452	15225	01	00	00	01	2	1	3	2	01	5,000.00
27/08/2018	SUGERDY ARACENA	21453	15226	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
27/08/2018	JUAN DE DIOS VARGAS	21454	15227	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
27/08/2018	HERIBERTO MEDINA	21455	15228	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
27/08/2018	RONY MANUEL BISONO	21458	15229	01	00	00	01	2	1	3	2	01	2,000.00
27/08/2018	MARIA FIORDALIZA QUEZADA	21459	15230	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
27/08/2018	TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ	21461	15231	01	00	00	01	2	1	2	2	01	2,000.00
27/08/2018	GERONIMO ADOLFO SANTANA	21462	15232	01	00	00	01	2	1	3	2	01	5,000.00
27/08/2018	ALTAGRACIA DEL CARMEN SERRATY	21523	15233		13	00	01	2	1	1	1	01	2,643.76
27/08/2018	RADHAMES ANTONIO FERNANDEZ		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	6,000.00
27/08/2018	DIEGO MEDINA RAMIREZ		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	5,000.00
27/08/2018	JUAN DE DIOS VARGAS PEÑA		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	19,367.07
27/08/2018	ALBA TERESA VARGAS PEÑA		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	17,800.00
27/08/2018	RONY MANUEL BISONO TAVARES		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	19,367.07
27/08/2018	GERONIMO ADOLFO SANTANA COLLADO		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	37,193.35
27/08/2018	HERIBERTO MEDINA		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	37,193.35
27/08/2018	SUGERDY LUCUDANIA ARACENA		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	26,497.58
27/08/2018	MARIA FIORDALIZA QUEZADA		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	32,249.14
27/08/2018	TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	26,497.58
27/08/2018	REBECA ARACENA OLIVO		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	6,115.85
27/08/2018	JHOSELIN TERRERO		N/E	01	00	00	02	2	1	1	1	01	9,669.42
27/08/2018	MARIA ALEJANDRA BUENO GOMEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	8,000.00
27/08/2018	FLORENTINA DEL CARMEN ESTEVEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	9,359.00
27/08/2018	JOSE LEONICIO GARCIA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	11,000.00
27/08/2018	MARIA ALTAGRACIA DURAN TORRES		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	7,377.20
27/08/2018	MELISA DEL CARMEN VARGAS FELIPE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	9,879.45
27/08/2018	LUIS EMILIO BAUTISTA GOMEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	7,527.20
27/08/2018	DAHIANA ALTAGRACIA GARCIA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	14,113.50
27/08/2018	WILTON DE JESUS GUTIERREZ SANTOS		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	4,161.33
27/08/2018	ROBERTO DE JS. ESPINAL MARTINEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	71,399.44
27/08/2018	GRECIA ALTAGRACIA GORIS		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	25,627.25
27/08/2018	CHANEL CAROLINA LOPEZ ALMONTE		N/E	01	00	00	03	1	1	1	1	01	12,231.70
27/08/2018	ANGEL MARIA RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	1	1	1	1	01	5,000.00
27/08/2018	EDWAR PATRICIO RAMIREZ		N/E	01	00	00	03	1	1	1	1	01	7,527.20
27/08/2018	REYNALDO ANTONIO CERDA		N/E	01	00	00	03	1	1	1	1	01	4,000.00
27/08/2018	YOLANDA MERCEDES NUÑEZ		N/E	01	00	00	03	1	1	1	1	01	9,000.00
27/08/2018	RAFAEL ANTONIO CERDA		N/E	01	00	00	03	1	1	1	1	01	12,000.00
27/08/2018	ELIANA DEL CARMEN PERALTA		N/E	01	00	00	03	1	1	1	1	01	10,349.90
27/08/2018	JOSE MANUEL AZCONA AZCONA		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	4,654.50
27/08/2018	JOSE GERARDO ESTEVEZ RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	3,640.88
27/08/2018	HENRRY NOEL TORRES FERNANDEZ		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	5,617.00
27/08/2018	ANAIS RODRIGUEZ COLLADO		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	5,449.96
27/08/2018	MARCIA JEANNETE HERNANDEZ SANTELISES		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	9,409.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204623-9)
RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES
DE GASTOS EMITIDOS
MES DE AGOSTO DEL 2018

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAMA A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
27/08/2018	INGRIS MIGUELINA GOMEZ RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	23,522.50
27/08/2018	ESTEFHANY GOMEZ		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	7,056.75
27/08/2018	NANKELVIN ESTEVEZ		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	5,645.40
27/08/2018	RAMON FEDERICO ESPINAL LOPEZ		N/E	01	00	00	05	2	1	1	1	01	15,054.40
27/08/2018	ADAN DE JESUS MARIA ESTEVEZ		N/E	01	00	00	05	2	1	1	1	01	12,000.00
27/08/2018	GERALDINE BUENO PERALTA		N/E	01	00	00	06	2	1	1	1	01	8,468.10
27/08/2018	DARIO DE JESUS MENDEZ SUSANA		N/E		12	00	05	2	1	1	1	01	10,349.90
27/08/2018	PABLO YOWELL RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	01	4,500.00
27/08/2018	BRAULIO BENEDICTO TORRES RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	01	3,000.00
27/08/2018	EDDY ZACARIAS UREÑA		N/E		13	00	01	2	1	1	1	01	11,500.00
27/08/2018	ANA LEIDY PAYAMPS JORGE		N/E		13	00	01	2	1	1	1	01	6,500.00
27/08/2018	MANUEL DE JESUS TORRES RODRIGUEZ		N/E		13	00	01	2	1	1	1	01	10,000.00
27/08/2018	RAFAEL SALCEDO BISONO		N/E	98	00	00	00	2	4	1	1	01	1,800.00
29/08/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	21457	15234	01	00	00	04	2	1	1	1	01	250.00
29/08/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21460	15235	01	00	00	01	2	1	1	1	01	3,098.55
29/08/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21460	15235	01	00	00	01	2	1	1	1	01	10,572.20
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236	01	00	00	01	2	1	1	1	01	16,932.15
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236	01	00	00	01	2	1	5	1	01	20,312.85
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236	01	00	00	01	2	1	5	2	01	20,341.50
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236	01	00	00	01	2	1	5	3	01	3,438.00
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236	01	00	00	02	2	1	1	1	01	827.40
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236	01	00	00	02	2	1	5	1	01	992.60
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236	01	00	00	02	2	1	5	2	01	994.00
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236	01	00	00	02	2	1	5	3	01	168.00
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236	01	00	00	03	2	1	1	1	01	14,311.12
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236	01	00	00	03	2	1	5	1	01	15,952.50
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236	01	00	00	03	2	1	5	2	01	15,975.00
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236	01	00	00	03	2	1	5	3	01	2,700.00
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236	01	00	00	04	2	1	1	1	01	6,971.01
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236	01	00	00	04	2	1	5	1	01	4,714.85
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236	01	00	00	04	2	1	5	2	01	4,721.50
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236	01	00	00	04	2	1	5	3	01	798.00
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236	01	00	00	05	2	1	1	1	01	945.60
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236	01	00	00	05	2	1	5	1	01	1,134.40
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236	01	00	00	05	2	1	5	2	01	1,136.00
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236	01	00	00	05	2	1	5	3	01	192.00
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236	01	00	00	06	2	1	1	1	01	531.90
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236	01	00	00	06	2	1	5	1	01	413.10
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236	01	00	00	06	2	1	5	2	01	414.00
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236	01	00	00	06	2	1	5	3	01	54.86
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236		12	00	05	2	1	1	1	01	650.10
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236		12	00	05	2	1	5	1	01	579.90
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236		12	00	05	2	1	5	2	01	581.00
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236		12	00	05	2	1	5	3	01	82.00
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236		13	00	01	2	1	1	1	01	856.95
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236		13	00	01	2	1	5	1	01	513.87
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236		13	00	01	2	1	5	2	01	515.30
29/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15236		13	00	01	2	1	5	3	01	121.60
29/08/2018	ANTONIO BASILIO	21442	15237	01	00	00	03	2	1	1	2	01	12,600.00
29/08/2018	LUZ ILUMINADA CRUZ	21448	15238	01	00	00	03	2	1	1	2	01	12,600.00
29/08/2018	BERNARDO REYES	21456	15239	01	00	00	03	2	1	1	2	01	7,200.00
29/08/2018	NULO		15240										0.00
30/08/2018	EDWAR PATRICIO RAMIREZ	21558	15241	01	00	00	03	2	1	3	1	01	5,000.00
30/08/2018	BANRESERVAS (P. E. F.)		NO CK.	01	00	00	01	2	1	1	1	01	69,774.69
30/08/2018	BANRESERVAS (P. E. F.)		NO CK.	01	00	00	02	2	1	1	1	01	3,503.18
30/08/2018	BANRESERVAS (P. E. F.)		NO CK.	01	00	00	03	2	1	1	1	01	20,363.51
30/08/2018	BANRESERVAS (DESC. BANC.)		NO CK.	01	00	00	04	2	2	8	2	01	1,883.53
TOTAL GENERAL RD\$												1,058,534.45	