



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 JULIO 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	
24/07/2018	ROBERTO DE JESUS ESPINAL	21138	15187	01	00	00	03	2	1	3	2	01	17,000.00
24/07/2018	MARIA FIORDALIZA QUEZADA	21139	15188	01	00	00	01	2	1	3	2	01	10,000.00
24/07/2018	RONNY MANUEL BISONO	21140	15189	01	00	00	01	2	1	3	2	01	4,000.00
24/07/2018	MARIA FIORDALIZA QUEZADA	21141	15190	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
24/07/2018	RONNY MANUEL BISONO	21142	15191	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
24/07/2018	INGRIS MIGUELINA GOMEZ	21143	15192	01	00	00	04	2	1	2	2	01	5,000.00
24/07/2018	JUAN DE DIOS VARGAS	21144	15193	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
24/07/2018	SUGERDY ARACENA	21145	15194	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
24/07/2018	GERONIMO ADOLFO SANTANA	21146	15195	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
24/07/2018	HERIBERTO MEDINA	21147	15196	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
24/07/2018	TEOFILO ANTONIO RODRIGU	21148	15197	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
24/07/2018	MANUEL ALMONTE DURAN	21149	15198	01	00	00	03	2	1	1	2	01	14,000.00
24/07/2018	ALFREDO PAULINO	21150	15199	01	00	00	03	2	1	1	2	01	4,500.00
24/07/2018	BERNARDO REYES	21151	15200	01	00	00	03	2	1	1	2	01	7,200.00
24/07/2018	LUZ ILUMINADA	21152	15201	01	00	00	03	2	1	1	2	01	12,600.00
24/07/2018	ANTONIO BACILIO	21153	15202	01	00	00	04	2	1	1	1	01	12,600.00
25/07/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES	21154	15203	01	00	00	04	2	1	1	1	01	250.00
27/07/2018	DIEGO MEDINA RAMIREZ		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	5,000.00
27/07/2018	JUAN DE DIOS VARGAS PEÑA		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	19,367.07
27/07/2018	ALBA TERESA VARGAS PEÑA		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	17,800.00
27/07/2018	RONY MANUEL BISONO TAVARES		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	19,367.07
27/07/2018	GERONIMO ADOLFO SANTANA COLLA		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	37,193.35
27/07/2018	HERIBERTO MEDINA		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	37,193.35
27/07/2018	SUGERDY LUCUDANIA ARACENA		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	26,497.58
27/07/2018	MARIA FIORDALIZA QUEZADA		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	32,249.14
27/07/2018	TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	26,497.58
27/07/2018	REBECA ARACENA OLIVO		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	6,115.85
27/07/2018	JHOSELIN TERRERO		N/E	01	00	00	02	2	1	1	1	01	9,669.42
27/07/2018	MARIA ALEJANDRA BUENO GOMEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	8,000.00
27/07/2018	FLORENTINA DEL CARMEN ESTEVEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	9,359.00
27/07/2018	JOSE LEONICIO GARCIA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	11,000.00
27/07/2018	MARIA ALTAGRACIA DURAN TORRES		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	7,377.20
27/07/2018	MELISA DEL CARMEN VARGAS FELII		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	9,879.45
27/07/2018	LUIS EMILIO BAUTISTA GOMEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	7,527.20
27/07/2018	DAHIANA ALTAGRACIA GARCIA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	14,113.50
27/07/2018	WILTON DE JESUS GUTIERREZ SANTO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	4,161.33
27/07/2018	ROBERTO DE JS. ESPINAL MARTINEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	71,399.44
27/07/2018	GRECIA ALTAGRACIA GORIS		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	25,627.25
27/07/2018	CHANEL CAROLINA LOPEZ ALMONTE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	12,231.70
27/07/2018	ANGEL MARIA RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	5,000.00
27/07/2018	EDWAR PATRICIO RAMIREZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	7,527.20
27/07/2018	REYNALDO ANTONIO CERDA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	4,000.00
27/07/2018	YOLANDA MERCEDES NUÑEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	9,000.00
27/07/2018	RAFAEL ANTONIO CERDA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	12,000.00
27/07/2018	STEPHANIE MARLENYS LOPEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	7,617.00
27/07/2018	ELIANA DEL CARMEN PERALTA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	10,349.90
27/07/2018	JOSE MANUEL AZCONA		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	4,654.50
27/07/2018	JOSE GERARDO ESTEVEZ RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	3,640.88
27/07/2018	HENRRY NOEL TORRES FERNANDEZ		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	5,617.00
27/07/2018	ANAIS RODRIGUEZ COLLADO		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	5,449.96
27/07/2018	MARCIA JEANNETE HERNANDEZ SANTO		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	9,409.00
27/07/2018	INGRIS MIGUELINA GOMEZ RODRIGU		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	23,522.50
27/07/2018	ESTEFHANY GOMEZ		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	7,056.75
27/07/2018	NANKELVIN ESTEVEZ		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	5,645.40
27/07/2018	RAMON FEDERICO ESPINAL LOPEZ		N/E	01	00	00	05	2	1	1	1	01	15,054.40
27/07/2018	ADAN DE JESUS MARIA ESTEVEZ		N/E	01	00	00	05	2	1	1	1	01	12,000.00
27/07/2018	GERALDINE BUENO PERALTA		N/E	01	00	00	06	2	1	1	1	01	8,468.10
27/07/2018	DARIO DE JESUS MENDEZ SUSANA		N/E		12	00	05	2	1	1	1	01	10,349.90
27/07/2018	PABLO YOWELL RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	01	4,500.00
27/07/2018	BRAULIO BENEDICTO TORRES RODR		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	01	3,000.00



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

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	
27/07/2018	ALTAGRACIA DEL CARMEN SERRATY		N/E		13	00	01	2	1	1	1	01	7,409.59
27/07/2018	FIORDANIA RAMIREZ VERAS		N/E		13	00	01	2	1	1	1	01	6,233.46
27/07/2018	EDDY ZACARIAS UREÑA		N/E		13	00	01	2	1	1	1	01	11,500.00
27/07/2018	ANA LEIDY PAYAMPS JORGE		N/E		13	00	01	2	1	1	1	01	6,500.00
27/07/2018	MANUEL DE JESUS TORRES RODRIGU		N/E		13	00	01	2	1	1	1	01	10,000.00
27/07/2018	RAFAEL SALCEDO BISONO		N/E	98	00	00	00	2	4	1	1	01	1,800.00
27/07/2018	SANDRO MARTINEZ	21275	15204	01	00	00	03	2	1	1	2	01	12,000.00
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205	01	00	00	01	2	1	1	1	01	16,932.15
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205	01	00	00	01	2	1	5	1	01	18,662.85
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205	01	00	00	01	2	1	5	2	01	18,691.50
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205	01	00	00	01	2	1	5	3	01	2,722.66
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205	01	00	00	02	2	1	1	1	01	827.40
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205	01	00	00	02	2	1	5	1	01	992.60
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205	01	00	00	02	2	1	5	2	01	994.00
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205	01	00	00	02	2	1	5	3	01	168.00
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205	01	00	00	03	2	1	1	1	01	15,434.02
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205	01	00	00	03	2	1	5	1	01	18,249.60
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205	01	00	00	03	2	1	5	2	01	18,274.00
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205	01	00	00	03	2	1	5	3	01	3,532.46
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205	01	00	00	04	2	1	1	1	01	6,971.01
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205	01	00	00	04	2	1	5	1	01	4,064.85
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205	01	00	00	04	2	1	5	2	01	4,071.50
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205	01	00	00	04	2	1	5	3	01	583.76
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205	01	00	00	05	2	1	1	1	01	945.60
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205	01	00	00	05	2	1	5	1	01	634.40
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205	01	00	00	05	2	1	5	2	01	636.00
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205	01	00	00	05	2	1	5	3	01	117.00
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205	01	00	00	06	2	1	1	1	01	531.90
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205	01	00	00	06	2	1	5	1	01	438.10
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205	01	00	00	06	2	1	5	2	01	439.00
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205	01	00	00	06	2	1	5	3	01	58.00
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205		12	00	05	2	1	1	1	01	650.10
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205		12	00	05	2	1	5	1	01	579.90
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205		12	00	05	2	1	5	2	01	581.00
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205		12	00	05	2	1	5	3	01	82.00
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205		13	00	01	2	1	1	1	01	856.95
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205		13	00	01	2	1	5	1	01	513.87
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205		13	00	01	2	1	5	2	01	515.30
27/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDA	21156	15205		13	00	01	2	1	5	3	01	121.60
30/07/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS IN	21137	15206	01	00	00	01	2	1	1	1	01	3,098.55
30/07/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS IN	21137	15206	01	00	00	03	2	1	1	1	01	10,572.20
30/07/2018	BANRESERVAS (PREST. EMP. FELIZ)		NO CK.	01	00	00	01	2	1	1	1	01	61,988.31
30/07/2018	BANRESERVAS (PREST. EMP. FELIZ)		NO CK.	01	00	00	02	2	1	1	1	01	3,503.18
30/07/2018	BANRESERVAS (PREST. EMP. FELIZ)		NO CK.	01	00	00	03	2	1	1	1	01	20,363.51
30/07/2018	BANRESERVAS (DESC. BANC.)		NO CK.	01	00	00	04	2	2	8	2	01	2,087.22
TOTAL GENERAL RD\$												1,009,568.07	