



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CUENTA SERVICIO (120-400015-5)
RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES
DE GASTOS EMITIDOS
MES DE AGOSTO DEL 2018

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAMA A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
03/08/2018	JOSE ESPEDICTO ESTEVEZ	21381	39637		14	00	01	2	4	1	2	01	3,500.00
06/08/2018	RAFAEL ANTONIO DE MESA JAQUEZ	21382	39638	01	00	00	03	2	2	8	6	01	5,000.00
06/08/2018	RAFAEL ANTONIO DE MESA JAQUEZ	21384	39639	01	00	00	03	2	2	8	6	01	5,000.00
10/08/2018	LOURDES J. CHECO	21392	39640	01	00	00	03	2	2	8	6	01	65,464.00
14/08/2018	FELICIANO SIERRA GUZMAN	21319	39641		12	00	03	2	3	2	3	01	2,793.00
14/08/2018	FELICIANO SIERRA GUZMAN	21319	39641	01	00	00	04	2	3	2	3	01	7,448.00
14/08/2018	FELICIANO SIERRA GUZMAN	21319	39641	01	00	00	05	2	3	2	3	01	931.00
14/08/2018	FELICIANO SIERRA GUZMAN	21319	39641	01	00	00	03	2	3	2	3	01	20,482.00
14/08/2018	FELICIANO SIERRA GUZMAN	21319	39641	01	00	00	03	2	3	2	3	01	2,793.00
14/08/2018	NICOLAS DE JESUS LIZ TORREZ	21407	39642	01	00	00	03	2	2	8	4	01	5,000.00
14/08/2018	YANIRIS DEL CARMEN RODRIGUEZ	21412	39643	01	00	00	03	2	2	8	6	01	8,000.00
17/08/2018	CORAASAN	21186	39644	01	00	00	03	2	2	1	7	01	3,281.00
17/08/2018	NULO		39645										
17/08/2018	CESAR LEONARDO TORRES	21417	39646	01	00	00	03	2	1	1	5	01	6,460.54
17/08/2018	RAMON EMILIO CABRERA	21416	39647	01	00	00	03	2	2	8	6	01	14,700.00
17/08/2018	EDWAR RAMIREZ	21419	39648	01	00	00	03	2	1	2	2	02	6,000.00
17/08/2018	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ	21420	39649	01	00	00	03	2	1	2	2	02	1,500.00
17/08/2018	MARIA DURAN	21421	39650	01	00	00	03	2	1	2	2	02	1,500.00
17/08/2018	CRISTHIAN ALMONTE	21422	39651	01	00	00	03	2	1	2	2	02	2,500.00
17/08/2018	FRANKELLY ABREU	21423	39652	01	00	00	03	2	1	2	2	02	1,500.00
17/08/2018	MANUEL AQLMONTE	21424	39653	01	00	00	03	2	1	2	2	02	1,500.00
17/08/2018	DIONICIO DE JESUS GOMEZ	21425	39654	01	00	00	03	2	1	2	2	02	2,500.00
17/08/2018	YUBELKIS GIL ORTEGA	21426	39655	01	00	00	03	2	2	8	6	01	43,820.70
17/08/2018	FELIX DEL CARMEN RODRIGUEZ	21427	39656	01	00	00	03	2	2	8	6	01	3,920.00
17/08/2018	MARIA DELCARMEN DURAN	21429	39657	01	00	00	03	2	2	8	6	01	11,368.00
17/08/2018	ELIZABETH MOREL WEDDING	21432	39658	01	00	00	03	2	2	8	6	01	36,160.00
17/08/2018	JOSELIN ALTAGRACIA ARNAUD	21431	39659	01	00	00	03	2	2	8	6	01	11,760.00
17/08/2018	ELIZABETH MOREL WEDDING	21434	39660	01	00	00	03	2	2	8	6	01	33,900.00
17/08/2018	JUAN RAMON RODRIGUEZ	21436	39661	01	00	00	03	2	1	2	2	02	1,500.00
22/08/2018	JOSE GUSTAVO BASILIO REYES	21438	39662		14	00	01	2	4	1	2	02	5,000.00
24/08/2018	SANDRO MARTINEZ	21465	39663	01	00	00	03	2	1	1	2	01	16,200.00
24/08/2018	CARLOS MIGUEL DE AZA	21466	39664	01	00	00	03	2	2	8	7	02	13,500.00
24/08/2018	LEONIDO DE JESUS CABRAL	21467	39665	01	00	00	03	2	1	1	2	01	5,400.00
24/08/2018	GUILLERMO RODRIGUEZ	21468	39666		12	00	03	2	1	1	2	06	2,500.00
24/08/2018	ISABEL ALTAGRACIA TORRES	21469	39667		12	00	02	2	1	1	2	06	3,500.00
24/08/2018	JOSE RODRIGUEZ	21470	39668		12	00	02	2	1	1	2	06	2,000.00
24/08/2018	BRISITA	21471	39669		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00
24/08/2018	GREGORIO ANTONIO JAQUEZ	21473	39670		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00
24/08/2018	JULIAN ANTONIO ORTEGA	21474	39671		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00
24/08/2018	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	21482	39672		12	00	03	2	1	1	2	06	1,000.00
24/08/2018	TORIBIO DE JESUS RODRIGUEZ	21483	39673		12	00	03	2	1	1	2	06	2,500.00
24/08/2018	COOPERATIVA SAN JOSE INC.	21484	39674	96	00	00	01	4	2	1	3	01	114,611.21
24/08/2018	FRANCISCO ABREU	21486	39675	01	00	00	03	2	2	5	5	01	7,200.00
24/08/2018	JUAN FELIPE DE JESUS BUENO	21524	39676		15	00	01	2	1	1	2	02	7,553.52
24/08/2018	RAFAEL ANTONIO BRITO	21525	39677		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CUENTA SERVICIO (120-40015-5)
RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES
DE GASTOS EMITIDOS
MES DE AGOSTO DEL 2018

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAMA A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
24/08/2018	FRANCISCO ERNESTO CERDA	21527	39678	01	00	00	03	2	2	2	1	01	39,550.00
24/08/2018	RAFAEL LEONIDAS ZAPATA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
24/08/2018	ARGELIO FRANKLIN SURAN		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
24/08/2018	FELIX DE JESUS DILONE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
24/08/2018	JOSE MARTIN RODRIGUEZ Z.		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
24/08/2018	JUAN AGUSTIN QUEZADA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
24/08/2018	MATEO DE JESUS BIDO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
24/08/2018	JUAN MALDOQUEO POLANCO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
24/08/2018	OSVALDO DE JESUS RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
24/08/2018	MIGUEL DE JESUS GORIS ALMONTE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
24/08/2018	RAMON ANTONIO COLLADO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
24/08/2018	RAFAEL ANTONIO PERALTA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
24/08/2018	RAMON EMILIO PERALTA CRUZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
24/08/2018	RAMON EMILIO GONZALEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
24/08/2018	FAVIO ANTONIO CERDA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	5,000.00
24/08/2018	GREGORIO ANTONIO MALDONADO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,763.60
24/08/2018	MARCELO DE JESUS ZAPATA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,450.00
24/08/2018	NICOLAS DEL CARMEN ZARZUELA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,763.60
24/08/2018	RAFAEL ANTONIO CASTILLO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,713.60
24/08/2018	JOSE ANTONIO ALMNONTE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,104.97
24/08/2018	JOSE PADILLA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,772.70
24/08/2018	ROBERTO DE JS. LOPEZ GARCIA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,713.60
24/08/2018	JOSE LUIS ESTEVEZ MARTINEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	6,000.00
24/08/2018	FELIX BIENVENIDO GUTIERREZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
24/08/2018	CARMEN MERCEDES TORRES		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,690.88
24/08/2018	ANA LINA RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	4,654.50
24/08/2018	FELIX MANUEL GARCIA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
24/08/2018	FRANCIS JULIO ESPINAL		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,000.00
24/08/2018	GILBERTO ANTONIO TORRES		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	4,000.00
24/08/2018	MERCEDES ROSA CHECO CLIME		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
24/08/2018	DIONICIA MERCEDES ESPINAL		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	5,117.00
24/08/2018	JOSE MIGUEL GIL		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	7,000.00
24/08/2018	FRANKELLY DE JESUS ABREU		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	6,117.00
24/08/2018	CRISTHIAN ALEXANDER ALMONTE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	7,637.28
24/08/2018	LUIS MARIA ESTEVEZ ESPINAL		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
24/08/2018	SAMUEL EPINAL		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,500.00
24/08/2018	PABLO MACARIO CABRAL		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,713.60
24/08/2018	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	7,997.65
24/08/2018	JUAN RAMON RODRIGUEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,713.60
24/08/2018	ENRIQUE ANTONIO MARTINEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,000.00
24/08/2018	JOSE RODRIGUEZ CERDA		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,300.00
24/08/2018	JESUS DE LOS SANTOS UREÑA		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,713.60
24/08/2018	MARIO DE JESUS CERDA		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,763.60
24/08/2018	DIONICIO DE JS. ARACENA		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	4,500.00
24/08/2018	JUAN MIGUEL PEREZ RODRIGUEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	5,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CUENTA SERVICIO (120-400015-5)
RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES
DE GASTOS EMITIDOS
MES DE AGOSTO DEL 2018

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO				MONTO PAGADO	
					PROGRAMA A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA		AUXILIAR
24/08/2018	PEDRO LEONARDO GOMEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,713.60
24/08/2018	JULIO ANTONIO LIRIANO		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,713.60
24/08/2018	ISABEL ALTAGRACIA TORRES		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	2,000.00
24/08/2018	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	2,000.00
24/08/2018	VIRGILIO DE JS. RODRIGUEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	2,500.00
24/08/2018	FERNANDO ARTURO BISONO		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	5,617.00
24/08/2018	JOSE LUIS REYES RODRIGUEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	4,000.00
24/08/2018	PEDRO MANUEL RODRIGUEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	4,000.00
24/08/2018	JOSE BENEDICTO TEJADA		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	6,586.30
24/08/2018	MANUEL ANTONIO ROSARIO		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,285.03
24/08/2018	JOSE RAMON PAYAMPS		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,235.03
24/08/2018	EDUARDO ALBERTO DERAN		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00
24/08/2018	JOSE FRANCISCO SERRATA		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,235.03
24/08/2018	DERBY ANTONIO BASILIO		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00
24/08/2018	LUIS RAMON ESTEVEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,235.03
24/08/2018	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,285.03
24/08/2018	JOSE DOLORES LOPEZ ALMONTE		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00
24/08/2018	MIGUEL ANGEL ROSENDO		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,235.03
24/08/2018	JOSE ANTONIO GORIS ESTEVEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,235.03
24/08/2018	RAFAEL ANTONIO SERRATA		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,235.03
24/08/2018	CARLOS AUGUSTO LOPEZ BRITO		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,285.03
24/08/2018	HERIBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,567.00
24/08/2018	JESUS DE LOS ANGELES		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00
24/08/2018	FRANCISCO ANDRES SANTELISES		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	6,000.00
24/08/2018	EPIMENIO JAQUEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	4,000.00
24/08/2018	FRANCIS ANTONIO RIVAS		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00
24/08/2018	JOSE NICOLAS VARGAS		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,235.03
24/08/2018	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,235.03
24/08/2018	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	6,586.30
24/08/2018	ANDRES DE JESUS SALCEDO		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	3,713.60
24/08/2018	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00
24/08/2018	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,235.03
24/08/2018	LACIDES VIRGILIO RODRIGUEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00
24/08/2018			N/E										
24/08/2018	DIONICIO DE JESUS GOMEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00
24/08/2018	JOSE LUIS ANTONIO RODRIGUEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00
24/08/2018	JOEL FERNANDEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00
24/08/2018	JUAN ANTONIO TORRES NUÑEZ		N/E		12	00	04	2	1	1	2	06	2,302.25
24/08/2018	FANNY DEL CARMEN G. RAMIREZ		N/E		12	00	04	2	1	1	2	06	7,000.00
24/08/2018	MARIA ALTAGRACIA VARGAS		N/E		12	00	04	2	1	1	2	06	7,000.00
24/08/2018	RAFAEL ANTONIO JEREZ		N/E		12	00	05	2	1	1	2	02	14,113.50
24/08/2018	RAFAEL GORIS SANTANA		N/E		12	00	06	2	1	1	2	02	2,500.00
24/08/2018	PABLO ANTONIO MARTINEZ		N/E		12	00	06	2	1	1	2	02	2,500.00
24/08/2018	ARIZA ISABEL PAYAMPS PAYAMPS		N/E		12	00	06	2	1	1	2	02	2,500.00
24/08/2018	ELPIDIO PEREZ		N/E		12	00	06	2	1	1	2	02	3,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CUENTA SERVICIO (120-40015-5)
RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES
DE GASTOS EMITIDOS
MES DE AGOSTO DEL 2018

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAMA A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
24/08/2018	BERNARDO CANELA		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	4,000.00
24/08/2018	FRANKLIN RAFAEL D MESA JAQUEZ		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	5,500.00
24/08/2018	JEFREY MANUEL BAUTISTA		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
24/08/2018	JUSTO ANTONIO PERALTA GARCIA		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	4,000.00
24/08/2018	MARCOS ANTONIO FERNADEZ		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	4,000.00
24/08/2018	RAFAEL ESTEBAN FERNANDEZ		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	4,000.00
24/08/2018	ROBERTO ANTONIO LUNA		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	4,000.00
24/08/2018	MARIANO D MESA JAQUEZ		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	6,000.00
24/08/2018	FRANCISCO ANTONIO ABREU		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
24/08/2018	DIGNA ALTAGRACIA ESPINAL		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
24/08/2018	JPSE RAFAEL TORRES		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
24/08/2018	ROGER ESTEVEZ PERALTA		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
24/08/2018	JUAN FRANCISCO ULLOA		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
24/08/2018	JOSE RAMON SALCEDO		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
24/08/2018	ERMES JOSE RODRIGUEZ		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00
24/08/2018	FELIX MOISES SIERRA		N/E		15	00	01	2	1	1	2	02	4,000.00
24/08/2018	DANNY SERRATA ESPINAL		N/E		12	00	09	2	1	1	2	02	3,763.60
24/08/2018	FERMIN ANTONIO PERDOMO		N/E		12	00	09	2	1	1	2	02	3,763.60
24/08/2018	JULIO ANGEL RODRIGUEZ BISONO		N/E		12	00	09	2	1	1	2	02	6,586.30
24/08/2018	JULIO ANTONIO ESTEVEZ		N/E		12	00	09	2	1	1	2	02	5,174.95
24/08/2018	LOURDES MARIA UREÑA		N/E		12	00	09	2	1	1	2	02	2,500.00
24/08/2018	ADELSON DE JS. LOPEZ		N/E		12	00	09	2	1	1	2	02	4,000.00
24/08/2018	JOSE ALBERTO GOMEZ		N/E		12	00	09	2	1	1	2	02	4,000.00
24/08/2018	JOSE MIGUEL TORRES NUÑEZ		N/E		15	00	02	2	1	1	2	02	3,243.15
24/08/2018	JOSE LUIS ABREU TORRES	21480	39679		12	00	02	2	1	1	2	06	5,000.00
24/08/2018	JOSE LUIS TORRES TORRES	21481	39680		12	00	03	2	1	1	2	06	2,500.00
27/08/2018	RAFAEL AUGUSTO RODRIGUEZ	21528	39681		14	00	01	2	4	1	2	01	1,500.00
27/08/2018	RAMON ANTONIO REYES	21475	39682		14	00	01	2	4	1	2	02	3,500.00
27/08/2018	YLDA SALCEDO	21476	39683		14	00	01	2	4	1	2	01	1,500.00
27/08/2018	NULO	21478	39684										
27/08/2018	RAMON BAUTISTA RODRIGUEZ	21478	39685		14	00	01	2	4	1	2	02	2,350.00
27/08/2018	JUAN RAMON RODRIGUEZ	21479	39686		14	00	01	2	4	1	2	02	2,000.00
27/08/2018	MABEL ROSIJANA LOPEZ	21529	39687		14	00	01	2	4	1	2	02	1,500.00
27/08/2018	YANIRIS DEL CARMEN RODRIGUEZ	21544	39688	01	00	00	03	2	2	8	6	01	6,800.00
27/08/2018	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	21548	39689		14	00	01	2	4	1	2	01	1,500.00
27/08/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES	21485	39690		15	00	02	2	1	1	2	02	50.00
27/08/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES	21485	39690		12	00	02	2	1	1	2	06	250.00
27/08/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES	21485	39690	01	00	00	03	2	1	1	2	02	250.00
27/08/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES	21485	39690		12	00	03	2	1	1	2	06	550.00
27/08/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES	21485	39690		12	00	04	2	1	1	2	06	50.00
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,165.87
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691	01	00	00	03	2	1	5	1	01	3,187.85
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691	01	00	00	03	2	1	5	3	01	3,191.50
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691	01	00	00	03	2	1	5	2	01	560.40
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691		12	00	02	2	1	1	2	06	2,157.15



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CUENTA SERVICIO (120-400015-5)
RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES
DE GASTOS EMITIDOS
MES DE AGOSTO DEL 2018

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO				MONTO PAGADO	
					PROGRAMA A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA		AUXILIAR
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691		12	00	02	2	1	5	1	01	2,587.85
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691		12	00	02	2	1	5	3	01	2,591.50
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691		12	00	02	2	1	5	2	01	438.00
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691		12	00	03	2	1	1	2	06	6,626.42
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691		12	00	03	2	1	5	1	01	7,947.89
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691		12	00	03	2	1	5	2	01	7,959.10
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691		12	00	03	2	1	5	3	01	1,345.20
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691		12	00	04	2	1	1	2	06	147.75
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691		12	00	04	2	1	5	1	01	177.25
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691		12	00	04	2	1	5	3	01	177.50
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691		12	00	04	2	1	5	2	01	30.00
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691		12	00	09	2	1	1	2	02	1,418.40
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691		12	00	09	2	1	5	1	01	1,701.60
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691		12	00	09	2	1	5	3	01	1,704.00
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691		12	00	09	2	1	5	2	01	288.00
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691		12	00	05	2	1	1	2	02	1,447.95
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691		12	00	05	2	1	5	1	01	1,722.87
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691		12	00	05	2	1	5	2	01	1,725.30
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691		12	00	05	2	1	5	3	01	291.60
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691		15	00	02	2	1	1	2	02	206.85
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691		15	00	02	2	1	5	1	01	248.15
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691		15	00	02	2	1	5	3	01	248.50
27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21532	39691		15	00	02	2	1	5	2	01	42.00
27/08/2018	JUANA LIDIA CLIME GUTIERREZ	21549	39692		12	00	06	2	1	1	2	02	1,678.56
27/08/2018	PEDRO DIAZ	21550	39693		12	00	06	2	1	1	2	02	1,260.00
27/08/2018	YESENIA MARIA ALMONTE	21551	39694		12	00	06	2	1	1	2	02	1,050.00
27/08/2018	JORGE ADALBERTO BUENO	21552	39695		12	00	06	2	1	1	2	02	1,050.00
27/08/2018	BRIGIDA CLARIBEL PERALTA	21553	39696		12	00	06	2	1	1	2	02	1,050.00
27/08/2018	CARLOS ANTONIO CABRAL	21554	39697		12	00	06	2	1	1	2	02	1,050.00
29/08/2018	JEUS GERARDINO	21555	39698	01	00	00	03	2	2	8	6	01	25,480.00
30/08/2018	JHOHAN CHECO	21557	39699		15	00	02	2	2	8	6	03	25,000.00
30/08/2018	ELEOCADIO BIENVENIDO JAQUEZ	21559	39700	01	00	00	03	2	2	8	6	01	8,330.00
31/08/2018	SANDRO MARTINEZ	21565	39701	01	00	00	03	2	2	8	6	01	15,268.40
31/07/2018	BANRESERVAS (DESC. BANC.)		NO CK.	01	00	00	04	2	2	8	2	01	2,608.14
TOTAL DE EGRESOS												1,671,436.34	

CHEQUES CANCELADOS

02/08/2018	RAMON ARTURO RODRIGUEZ	21373	39633	01	00	00	03	2	2	8	6	01	21,000.00
------------	------------------------	-------	-------	----	----	----	----	---	---	---	---	----	-----------

TOTAL CHEQUES CANCELADOS	21,000.00
---------------------------------	------------------

TOTAL DE EGRESOS RD\$	1,650,436.34
------------------------------	---------------------