



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
TESORERIA MUNICIPAL

Relación de las sumas recaudadas durante el mes de Septiembre del año 2018

RECIBO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	CLASIFICADOR DE INGRESOS					VALORES RD\$
			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar	
15402	03/09/2018	JOSE DOLORES RODRIGUEZ	1	5	1	5	10	1,500.00
15403	03/09/2018	VARIOS CONSTRIBUYENTES	1	5	1	3	20	50.00
15404	03/09/2018	ENCARGADA DE CATASTRAL	1	1	4	3	29	400.00
15405	04/09/2018	MILAGROS DEL CARMEN	1	5	1	5	10	1,500.00
15406	04/09/2018	LIDIA MERCEDES LOPEZ	1	1	4	3	23	400.00
15407	04/09/2018	CARAMBA RESTAURANTE	1	1	9	1	99	150.00
15408	04/09/2018	RESTAURANTE VIOLET	1	1	9	1	99	150.00
15409	04/09/2018	CAFETERIA BISONO	1	5	1	5	11	100.00
15410	04/09/2018	CAFETERIA ANTOJITOS	1	5	1	5	11	100.00
15411	04/09/2018	COMEDOR LISBET	1	1	9	1	99	150.00
15412	04/09/2018	DEME CAFETERIA	1	5	1	5	11	100.00
15413	04/09/2018	CAFETERIA EDUWAR	1	5	1	5	11	100.00
15414	04/09/2018	CARDO REY	1	1	9	1	99	300.00
15415	04/09/2018	COMEDOR GENAO	1	1	9	1	99	150.00
15416	04/09/2018	DELIS CAFETERIA	1	5	1	5	11	100.00
15417	04/09/2018	COMEDOR SALCE	1	1	9	1	99	150.00
15418	04/09/2018	LA FRANCESITA	1	1	9	1	99	150.00
15419	04/09/2018	D NANI DESAYUNO	1	5	1	5	11	250.00
15420	04/09/2018	CASA BLANCA BAR A LON	1	1	9	1	99	250.00
15421	04/09/2018	NULO						0.00
15422	04/09/2018	D LEONORA EMPANADAS	1	1	4	3	23	300.00
15423	04/09/2018	CASABERA ESTEVEZ	1	1	4	3	23	300.00
15424	04/09/2018	CASABERA ESPINAL	1	1	4	3	23	550.00
15425	04/09/2018	NULO						0.00
15426	04/09/2018	PRODUCTOS SAJOMA	1	1	4	3	23	300.00
15427	04/09/2018	PETRONAN PEDREGAL	1	1	9	1	99	1,500.00
15428	04/09/2018	JM CENTRO AUTOMOTRIZ	1	1	9	1	99	500.00
15429	04/09/2018	EYE FOOSWOD	1	1	9	1	99	500.00
15430	04/09/2018	VARIOS CONSTRIBUYENTES	1	5	1	3	20	300.00
15431	04/09/2018	ENCARGADA DE CATASTRAL	1	1	4	3	29	1,500.00
15432	05/09/2018	JOSE DE LOS SANTOS REYES	1	5	1	5	11	900.00
15433	05/09/2018	CAFETERIA ESPINAL	1	5	1	5	11	100.00
15434	05/09/2018	CHIKEN ESPRESS	1	1	9	1	99	150.00
15435	05/09/2018	CARMEN NERY ALVAREZ	1	5	1	5	10	1,500.00
15436	05/09/2018	EDWARD ANDRES RODRIGUEZ	1	1	4	3	33	8,000.00
15437	05/09/2018	VARIOS CONSTRIBUYENTES	1	5	1	3	20	100.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS
TESORERIA MUNICIPAL

Relación de las sumas recaudadas durante el mes de Septiembre del año 2018

RECIBO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	CLASIFICADOR DE INGRESOS					VALORES RD\$
			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar	
15438	05/09/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	500.00
15439	06/09/2018	NORMA SANTIAGO	1	1	4	3	33	8,000.00
15440	06/09/2018	VARIOS CONSTRIBUYEN	1	5	1	3	20	300.00
15441	06/09/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	400.00
15442	07/09/2018	DEISY ANTONIA GOMEZ	1	1	4	3	23	400.00
15443	07/09/2018	JORGE ANDRES SANTAN,	1	1	4	3	21	25.00
15444	07/09/2018	JUAN POLANCO	1	1	4	3	33	17,446.00
15445	07/09/2018	ROSA RODRIGUEZ	1	1	4	3	33	10,000.00
15446	07/09/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	100.00
15447	10/09/2018	JOSE RAMON TAVAREZ	1	1	4	3	33	20,000.00
15448	10/09/2018	DENNY MARMOL	1	5	1	5	10	1,500.00
15449	10/09/2018	JOSE EMRGILDO RODRIC	1	5	1	5	10	1,500.00
15450	10/09/2018	VARIOS CONSTRIBUYEN	1	5	1	3	20	100.00
15451	10/09/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	3,400.00
15452	11/09/2018	LUISA COLLADO	1	5	1	5	10	1,500.00
15453	11/09/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	500.00
15454	12/09/2018	ADAJAY SANTOS DE JESL	1	1	4	3	33	35,000.00
15455	12/09/2018	JUNQUITO GAS PEDREG#	1	1	9	1	99	1,000.00
15456	12/09/2018	JUNQUTO GAS VERDUN	1	1	9	1	99	1,000.00
15457	12/09/2018	JUNQUITO GAS GUAJACA	1	1	9	1	99	1,000.00
15458	12/09/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	400.00
15459	13/09/2018	GREGORIO ANTONIO NU	1	5	1	5	10	1,500.00
15460	13/09/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	600.00
15461	14/09/2018	NULO						0.00
15462	14/09/2018	MILDRE CERDA	1	1	4	3	33	15,000.00
15463	14/09/2018	VARIOS CONSTRIBUYEN	1	5	1	3	20	50.00
15464	14/09/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	1,100.00
15465	17/09/2018	PABLO RAMIREZ	1	5	1	3	16	3,500.00
15466	17/09/2018	PABLO RAMIREZ	1	1	4	3	33	22,000.00
15467	17/09/2018	RAMON TORRES	1	1	4	3	33	8,000.00
15468	17/09/2018	VARIOS CONSTRIBUYEN	1	5	1	3	20	200.00
15469	17/09/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	200.00
15470	18/09/2018	FRANCISCO REYNOSO	1	1	4	3	18	3,990.00
15471	18/09/2018	VARIOS CONSTRIBUYEN	1	5	1	3	20	225.00
15472	18/09/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	500.00
15473	19/09/2018	PAPELERIA SAJOMA	1	1	9	1	99	4,000.00
15474	19/09/2018	CITY BAR	1	1	9	1	99	2,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS
TESORERIA MUNICIPAL

Relación de las sumas recaudadas durante el mes de Septiembre del año 2018

RECIBO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	CLASIFICADOR DE INGRESOS					VALORES RD\$
			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar	
15475	19/09/2018	VARIOS CONSTRIBUYEN	1	5	1	3	20	350.00
15476	19/09/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	700.00
15477	20/09/2018	VARIOS CONSTRIBUYEN	1	5	1	3	20	250.00
15478	20/09/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	700.00
15479	21/09/2018	JUANA ALMONTE (RUPE	1	5	1	5	10	1,500.00
15480	21/09/2018	VARIOS CONSTRIBUYEN	1	5	1	3	20	50.00
15481	21/09/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	500.00
15482	25/09/2018	DE LUIS POLLO LOCO	1	1	4	3	23	250.00
15483	25/09/2018	EMPANADA MONUMENTA	1	1	4	3	23	250.00
15484	25/09/2018	MIGUEL PERALTA	1	1	4	3	23	250.00
15485	25/09/2018	FREDY SANTANA	1	1	4	3	23	250.00
15486	25/09/2018	NIÑO HOT DOG	1	1	4	3	23	250.00
15487	25/09/2018	AGUSTIN PAYAMPS	1	1	4	3	23	250.00
15488	25/09/2018	MICHEL CHECO	1	1	4	3	23	250.00
15489	25/09/2018	OLGA MARTINEZ	1	1	4	3	23	250.00
15490	25/09/2018	YAROA VIP	1	1	4	3	23	250.00
15491	25/09/2018	EL CLASICO HOT DOG	1	1	4	3	23	250.00
15492	25/09/2018	VARIOS CONSTRIBUYEN	1	5	1	3	20	550.00
15493	25/09/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	500.00
15494	26/09/2018	PETRONAN PEDREGAL	1	1	9	1	99	1,500.00
15495	26/09/2018	PRODUCTOS SAJOMA	1	1	9	1	99	300.00
15496	26/09/2018	CASABERA ESPINAL	1	1	9	1	99	550.00
15497	26/09/2018	CASABERA ESTEVEZ	1	1	9	1	99	300.00
15498	26/09/2018	LEONORA EMPANADAS	1	1	9	1	99	300.00
15499	26/09/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	200.00
15500	27/09/2018	ROSA MARI ANTONIA HE	1	5	1	5	10	1,500.00
15501	27/09/2018	TESORERIA NACIONAL	1	4	1	5	03	2,428,067.00
15502	27/09/2018	VARIOS CONSTRIBUYEN	1	5	1	3	20	150.00
15503	27/09/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	1,900.00
15504	28/09/2018	FELIX ARISMENDI ESPIN	1	5	1	5	10	1,500.00
15505	28/09/2018	NULO						0.00
15506	28/09/2018	CAFETERIA EDUWAR	1	1	9	1	99	100.00
15507	28/09/2018	COMEDOR SALCE	1	1	9	1	99	150.00
15508	28/09/2018	NULO						0.00
15509	28/09/2018	COMEDOR LA FRANCESI	1	1	9	1	99	150.00
15510	28/09/2018	CARAMBA RESTAURANTE	1	1	9	1	99	150.00
15511	28/09/2018	CENTRO AUTOMOTRIS J	1	1	9	1	99	500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS
TESORERIA MUNICIPAL

Relación de las sumas recaudadas durante el mes de Septiembre del año 2018

RECIBO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	CLASIFICADOR DE INGRESOS					VALORES RD\$
			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar	
15512	28/09/2018	D NANI DESAYUNO	1	1	9	1	99	250.00
1551	28/09/2018	COMEDOR LISBET	1	1	9	1	99	150.00
15514	28/09/2018	CAFETERIA ANTOJITOS	1	5	1	5	11	100.00
15515	28/09/2018	CAFETERIA BISONO	1	5	1	5	11	100.00
15516	28/09/2018	ESPRES DOÑA NANA	1	1	9	1	99	150.00
15517	28/09/2018	ARIBEL DEL CARMEN RO	1	5	1	3	14	200.00
15518	28/09/2018	ENCARGADA DE CATASTI	1	1	4	3	29	700.00
		TESORERIA NACIONAL	1	4	2	5	03	1,618,711.00
TOTAL RD\$								4,254,764.00

TOTAL GENERAL

14,761,330.18