

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



CODIGO INSTITUCION 7 1 2 0

Nº CUENTA DE BANCO 120-204623-9

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 01/09/2018 **RD\$** 656,460.37

MAS :

Ingresos P.

RD\$ -

Transf. d/f 27/09 No. 70040785

RD\$ 1,011,694.42

Transf. d/f

RD\$ -

Transf. d/f

RD\$ -

Transf. d/f

RD\$ -

SUB- TOTAL

RD\$ 1,011,694.42

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$ 341,246.23

Desc. Comisión Manejo de Cta. G. Personal

RD\$ 1,529.98

Nómina Electrónica

RD\$ 624,711.87

Pago Aut. De Prestamo según Estado Bancario

RD\$ 75,815.10

SUB- TOTAL

RD\$ 1,043,303.18

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/09/2018 **RD\$** 624,851.61

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/09/2018 **RD\$** 765,238.84

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$ -

SUB- TOTAL

RD\$ 765,238.84

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$ 140,387.23

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/09/2018 **RD\$** 624,851.61



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 : 01/09/2018 RD\$ 794,775.23

MAS :

DEPOSITO	RD\$ -
Transf. d/f 27/09 No. 70049432	RD\$ 1,254,501.51
Transf. d/f	RD\$
Transf. d/f	RD\$ -
Transf. d/f	RD\$ -

SUB- TOTAL RD\$ 1,254,501.51

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$ 676,431.67
Desc. Comisión Manejo de Cta. Serv. Mun.	RD\$ 3,483.53
Nómina Electrónica	RD\$ 496,975.89
Transf. d/f	RD\$ -
Transf. d/f	RD\$ -
Transf. d/f	RD\$ -
Transf. d/f	RD\$ -

SUB- TOTAL RD\$ 1,176,891.09

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/09/2018 RD\$ 872,385.65

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/09/2018 RD\$ 1,329,390.69

MAS :

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

SUB- TOTAL RD\$ 1,329,390.69

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$ 457,005.04
	RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/09/2018 RD\$ 872,385.65

0.00



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



CODIGO INSTITUCION

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

Nº CUENTA DE BANCO

120-204624-7

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 01/09/2018

RD\$	3,584,601.04
-------------	---------------------

MAS :

DEPOSITO	RD\$ -
Transf. d/f	RD\$ -
Transf. d/f	RD\$ -
Transf. d/f	RD\$ -
Transf. d/f	RD\$ -
SUB- TOTAL	RD\$ -

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$ 1,383,072.63
Desc. Comisión Manejo de Cta. Prog. Inv.	RD\$ 3,189.12
Transf. d/f	RD\$ -
SUB- TOTAL	RD\$ 1,386,261.75

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/09/2018

RD\$	2,198,339.29
-------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/09/2018

RD\$	2,372,141.83
-------------	---------------------

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$ -
Otros	RD\$ -
SUB- TOTAL	RD\$ 2,372,141.83

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$ 173,802.54
Otros	RD\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/09/2018

RD\$	2,198,339.29
-------------	---------------------



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

Form. N° EC-02
 Aprobado por DIGEPRES



CODIGO INSTITUCION

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

N° CUENTA DE BANCO 120-210727-0 **DENOMINACION** RECEPTORA DE FONDOS

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	<u>01/09/2018</u>	RD\$ 1,900.00
MAS :		
Depósitos Ingresos Propios	RD\$ 207,986.00	
Transferencia d/f 26/09 No. 0010101010	RD\$ 2,428,067.00	
Transferencia d/f 28/09 No. 0010101010	RD\$ 1,618,711.00	
Transf. d/f	RD\$ -	
Transf. d/f	RD\$ -	
SUB- TOTAL		RD\$ 4,254,764.00
MENOS :		
Transf. d/f 27/09 No. 70040785	RD\$ 1,011,694.42	
Transf. d/f 27/09 No. 70049432	RD\$ 1,254,501.51	
Transf. d/f 27/09 No. 70041603	RD\$ 161,871.07	
Transf. d/f	RD\$ -	
Transf. d/f	RD\$ -	
Transf. d/f	RD\$ -	
Transf. d/f	RD\$ -	
Transf. d/f	RD\$ -	
Transf. d/f	RD\$ -	
Transf. d/f	RD\$ -	
Comisión Manejo de Cta. R. de Fondos	RD\$ 175.00	
SUB- TOTAL		RD\$ 2,428,242.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/09/2018 **RD\$** 1,828,422.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/09/2018 **RD\$** 1,828,422.00

MAS :		
Depósitos en Tránsito	RD\$ -	
SUB- TOTAL		RD\$ 1,828,422.00
MENOS :		
Cheques en Tránsito	RD\$	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/09/2018 **RD\$** 1,828,422.00

(0.00)





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA GASTO DE PERSONAL (120-204623-9)
AL 28 SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA	BENEFICIARIO	CK NO.	MONTO
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
25/07/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	15203	250.00
29/08/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	15234	250.00
04/09/2018	ROBERTO DE ESPINAL	15246	17,000.00
04/09/2018	GERONIMO ADOLFO SANTANA	15247	5,000.00
25/09/2018	GERONIMO ADOLFO SANTANA	15249	10,000.00
25/09/2018	MARIA FIORDALIZA QUEZADA	15252	5,000.00
25/09/2018	JUAN DE DIOS VARGAS	15254	5,000.00
25/09/2018	ALFREDO PAULINO	15257	4,500.00
25/09/2018	MANUEL ALMONTE	15258	14,000.00
25/09/2018	BERNARDO REYES	15259	7,200.00
25/09/2018	LUZ ILUMINADA CRUZ	15260	12,600.00
25/09/2018	ANTONIO BACILIO	15261	12,600.00
25/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOC	15262	3,098.55
25/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOC	15262	10,572.20
25/09/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	15263	250.00
28/09/2018	RAIZA ARISLEIDA LOPEZ	15266	4,091.00
28/09/2018	SAMUEL ANTONIO CABRAL	15267	6,378.48
28/09/2018	WENDY ANTONIA RODIRGUEZ	15268	9,441.00
28/09/2018	EMELY ALTAGRACIA TORRES	15270	4,606.00

TOTAL RD\$	140,387.23
-------------------	-------------------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA DE SERVICIOS (120-400015-5)
AL 28 SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA	BENEFICIARIO	CK. NO.	MONTO
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
25/07/2016	MIGUEL ANGEL PEÑA	37675	915.00
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
27/12/2016	JUAN MIGUEL PEREZ	38159	1,000.00
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
27/06/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUB.	39541	1,250.00
24/07/2018	MARIA YSABEL COLLADO RODRIGUE	39602	1,500.00
24/07/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39603	50.00
24/07/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39603	250.00
24/07/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39603	250.00
24/07/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39603	550.00
24/07/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39603	50.00
01/08/2018	VIENTE VILLAR PAREDES	39612	147.00
01/08/2018	HACIENDA CAMPO VERDE	39614	9,555.40
01/08/2018	ASOCIACION DE CAFICULTORES UN	39618	413.80
01/08/2018	FRANCISCO ALBERTO DE MESA	39626	147.00
14/08/2018	NICOLAS DE JESUS LIZ TORREZ	39642	5,000.00
17/08/2018	CESAR LEONARDO TORRES	39646	6,460.54
27/08/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39690	50.00

27/08/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39690	250.00
27/08/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39690	250.00
27/08/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39690	550.00
27/08/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39690	50.00
27/08/2018	JORGE ADALBERTO BUENO	39695	1,050.00
07/09/2018	SONIA PAYAMPS	39708	6,370.00
11/09/2018	ARCADIA PIMENTEL	39712	1,832.60
11/09/2018	JOSE LISANDRO ESPINAL	39714	294.00
11/09/2018	JOSE LISANDRO ESPINAL	39714	4,735.36
11/09/2018	JOSE LISANDRO ESPINAL	39714	11,760.00
11/09/2018	JOSE LISANDRO ESPINAL	39714	13,818.00
11/09/2018	JOSE LISANDRO ESPINAL	39714	10,682.00
12/09/2018	CHANEL LOPEZ	39717	1,030.40
12/09/2018	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE	39720	3,661.20
12/09/2018	AGUA CASCADEA	39722	6,021.50
12/09/2018	DOMINGO ALMONTE	39727	4,905.39
12/09/2018	RAFAEL ESTEVEZ	39728	287.29
13/09/2018	BRUNO CRUZ	39729	1,601.53
13/09/2018	ANDRES ANTONIO JAQUEZ	39735	2,254.00
25/09/2018	SANDRO MARTINEZ	39744	16,200.00
25/09/2018	FRANCISCO ABREU	39746	7,200.00
25/09/2018	JOSE RODRIGUEZ CERDA	39750	2,000.00
25/09/2018	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	39751	5,617.00
25/09/2018	JOSE LUIS ABREU TORRES	39752	5,000.00
25/09/2018	GREGORIO ANTONIO JAQUEZ	39754	5,617.00
25/09/2018	TORIBIO DE JESUS NRODRIGUEZ	39757	2,500.00
25/09/2018	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	39758	1,000.00
25/09/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39759	550.00
25/09/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39759	250.00
25/09/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39759	250.00
25/09/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39759	50.00
25/09/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBL	39759	50.00
25/09/2018	JUAN NRAMON RODRIGUEZ	39761	2,000.00
25/09/2018	COOPERATIVA SAN JOSE INC.	39762	114,611.21
25/09/2018	MABEL ROSIJANA LOPEZ VARGAS	37963	1,500.00
25/09/2018	FRANCISCO ERNESTO CERDA	39765	39,550.00
25/09/2018	RAMON BAUTISTA RODRIGUEZ	39767	2,350.00
28/09/2018	CLARO	39771	8,650.38
28/09/2018	ALTICE DOMINICANA	39772	45,197.44

TOTAL RD\$	457,005.04
-------------------	-------------------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA DE EDUCACION, SALUD Y GENERO (120-210865-0)
AL 28 SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA	BENEFICIARIO	CK NO.	MONTO
25/05/2018	MARIA MARGARITA RODRIGUEZ	3915	1,500.00
27/06/2018	MARIA MARGARITA RODRIGUEZ	3972	1,500.00
12/07/2018	JULIANA ILARIA CONTRERAS UREÑA	3991	2,000.00
27/08/2018	YULEIDY LUCIA CRUZ	4026	1,350.00
27/08/2018	JOSE ANTONIO SANTELISES	4032	4,000.00
27/08/2018	ANYOLINA CRUZ	4034	1,800.00
27/08/2018	JULIANA ILARIA CONTRERAS	4046	2,000.00
11/09/2018	BRUNO CRUZ	4053	37,232.87
25/09/2018	JULIANA ILARIA CONTRERAS UREÑA	4054	2,000.00
25/09/2018	ASOCIACION DE ESTUDIANTE SAJOI	4055	10,000.00
25/09/2018	JOSE ANTONIO SANTELISES	4056	4,000.00
25/09/2018	LEOPOLDO ANTONIO CHECO	4057	1,500.00
25/09/2018	ANA FIDELINA GENAO	4058	2,000.00
25/09/2018	BELGICA MERCEDES BATISTA	4061	2,000.00
25/09/2018	EMELY DEL CARMEN CARRASCO	4062	1,800.00
25/09/2018	ANYOLINA CRUZ	4063	1,800.00
25/09/2018	YULEIDY LUCIA CRUZ	4064	1,350.00
25/09/2018	DENISSE RODRIGUEZ	4065	1,500.00
25/09/2018	DULCE MARIA GORIS	4066	1,500.00
25/09/2018	BERENICE ALMONTE TERRERO	4068	5,000.00
25/09/2018	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	4069	4,000.00
26/09/2018	HORCIRIS ESPINAL RODRIGUEZ	4071	1,500.00
26/09/2018	YANIBELL FERNANDEZ	4072	2,000.00
28/09/2018	ANA MARIA ESTEVEZ	4076	1,500.00
28/09/2018	ADELFA MERCEDES RODRIGUEZ	4077	1,500.00
28/09/2018	ALEXIX DE JESUS GARCIA VARGAS	4078	8,000.00
TOTAL RD\$			104,332.87



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA DE INVERSION (120-204624-7)
AL 28 SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA	BENEFICIARIO	CK NO.	MONTO
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
29/06/2018	BRUNO CRUZ	16108	1,990.25
29/06/2018	RAFAEL SALCE	16119	5,390.00
03/08/2018	ESTACION DE SERVICIOS AZCONA	16190	15,000.00
07/09/2018	ESTACION DE SERVICIOS AZCONA	16247	20,000.00
07/09/2018	CONSTRUCTORA GENERE BAEZ	16249	16,611.00
12/09/2019	RADAMES TEJADA	16271	4,116.00
20/09/2018	FUNDACION SAN JOSE PARA EL DES	16276	2,595.00
26/09/2018	ALFREDO ABEL JIMENEZ SANTANA	16279	11,400.00
26/09/2018	AGENCIA DE CARROS PEPE SRL	16280	52,820.00
26/09/2018	ROMULO DE JESUS FERNANDEZ	16283	12,300.00
26/09/2018	JUAN DE MATA PEREZ RODRIGUEZ	16284	4,000.00
TOTAL RD\$			173,802.54