



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CUENTA INVERSION (120-204624-7)
RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES
DE GASTOS EMITIDOS
MES DE JULIO DEL 2018

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO	
					PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR		
03/07/2018	NULO		16125											0.00
03/07/2018	KELVIN IMPORT SRL	21105	16126		12	00	03	2	6	5	7	01		45,966.12
03/07/2018	MAUEL ARSENIO UREÑA	21106	16127		11	02	051	2	7	2	4	01		28,728.81
03/07/2018	CENTRO FERRETERO LL, SRL	21110	16128		11	06	052	2	7	2	7	01		109,831.58
03/07/2018	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	21111	16129		12	00	05	2	6	5	7	01		6,177.65
03/07/2018	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	21111	16129		12	00	03	2	6	5	7	01		8,972.97
04/07/2018	CENTRO FERRETERO LL, SRL	21112	16130		11	07	053	2	7	2	7	01		21,713.17
04/07/2018	CENTRO FERRETERO LL, SRLcar	21113	16131		11	07	053	2	7	2	7	01		37,838.10
04/07/2018	CENTRO FERRETERO LL, SRL	21114	16132		11	07	051	2	7	2	7	01		24,734.87
04/07/2018	CENTRO FERRETERO LL, SRL	21116	16133		11	23	051	2	7	2	2	01		139.03
04/07/2018	CENTRO FERRETERO LL, SRL	21116	16133		11	02	053	2	7	2	4	01		2,576.01
04/07/2018	CENTRO FERRETERO LL, SRL	21116	16133		11	02	052	2	7	2	4	01		276.64
04/07/2018	CENTRO FERRETERO LL, SRL	21116	16133		12	00	03	2	6	5	7	01		316.68
04/07/2018	CENTRO FERRETERO LL, SRL	21116	16133		12	00	04	2	6	1	4	01		498.90
04/07/2018	CENTRO FERRETERO LL, SRL	21116	16133	01	00	00	03	2	6	1	1	01		1,139.59
04/07/2018	CENTRO FERRETERO LL, SRL	21116	16133	01	00	00	03	2	6	1	9	01		1,014.11
04/07/2018	CENTRO FERRETERO LL, SRL	21116	16133		11	01	051	2	7	2	4	01		75,793.67
10/07/2018	nulo		16134											0.00
10/07/2018	WSILLY RAFAEL RODRIGUEZ	21117	16135		11	04	052	2	7	2	7	01		1,960.00
11/07/2018	CARLOS VALENTIN QUEZADA	21127	16136		11	01	052	2	7	2	4	01		36,720.00
12/07/2018	INDUSTRIA DE MADERA ESTEVEZ	21125	16137		11	06	052	2	7	2	7	01		5,172.44
12/07/2018	nulo		16138											0.00
12/07/2018	JOEL DE JESUS VARGAS MATEO	21123	16139		11	06	052	2	7	2	7	01		2,500.00
12/07/2018	JOEL DE JESUS VARGAS MATEO	21122	16140		12	00	03	2	6	4	8	01		980.00
12/07/2018	JOEL DE JESUS VARGAS MATEO	21122	16140		11	08	051	2	7	2	7	01		1,960.00
12/07/2018	JOEL DE JESUS VARGAS MATEO	21122	16140	01	00	00	04	2	6	1	9	01		490.00
13/07/2018	centro ferretero ll, srl.	21121	16141		11	07	053	2	7	2	7	01		37,436.59
13/07/2018	QUELBIN DE JEUS OLLADO LUNA	21130	16142		11	01	052	2	7	2	4	01		4,500.00
16/07/2018	ESTACION DE SERVICIOS PETRONA	21131	16143		12	00	03	2	3	7	1	02		33,397.00
16/07/2018	ESTACION DE SERVICIOS PETRONA	21131	16143		11	02	051	2	7	2	7	01		183,810.00
16/07/2018	CENTRO HIERRO RAFA SRL.	21133	16144		11	11	053	2	7	2	7	01		4,488.88
18/07/2018	UREÑA SANTANA RENT CAR. SRL	21136	16145	01	00	00	03	2	6	4	1	01		18,532.00
18/07/2018	DAICOAT	21135	16146	01	00	00	03	2	6	4	1	01		21,120.00
18/07/2018	DAICOAT	21135	16146	01	00	00	03	2	6	5	7	01		6,000.00
23/07/2018	CENTRO HIERRO RAFA SRL.	21250	16147		11	07	051	2	7	2	7	01		54,986.95
24/07/2018	RAFAEL ANTONIO JEREZ	21129	16148		11	02	051	2	7	2	4	01		5,000.00
24/07/2018	RAFAEL ANTONIO TORRES	21230	16149		11	02	051	2	7	2	4	01		4,000.00
24/07/2018	EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ	21231	16150		11	02	051	2	7	2	4	01		4,000.00
24/07/2018	JUAN MATA PEREZ RODRIGUEZ	21232	16151		11	02	051	2	7	2	4	01		4,000.00
24/07/2018	ALFREDO ABEL JIMENEZ	21234	16152	01	00	00	03	2	6	8	3	01		11,400.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CUENTA INVERSION (120-204624-7)
RELACION DE EGRESOS SEGÚN CHEQUES Y COMPROBANTES
DE GASTOS EMITIDOS
MES DE JULIO DEL 2018

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	
24/07/2018	JOSE ROBERTO TORRES	21235	16153		11	02	051	2	7	2	4	01	12,000.00
24/07/2018	COOPERATIVA	21237	16154		12	00	03	2	6	4	1	01	95,944.18
24/07/2018	AGENCIA DE CARROS PEPE SRL.	21236	16155	01	00	00	03	2	6	4	1	01	52,820.00
24/07/2018	FREDY ANTONIO ESTEVEZ	21238	16156		11	02	051	2	7	2	4	01	9,000.00
24/07/2018	ROMULO DE JESUS FERNANDEZ JOI	21240	16157		11	02	051	2	7	2	4	01	12,300.00
24/07/2018	JOSE RAFAEL CEPIN	21241	16158		11	02	051	2	7	2	4	01	9,500.00
24/07/2018	EDISON DE JESUS RODRIGUEZ	21254	16159		11	23	051	2	7	2	7	01	9,702.00
24/07/2018	EDISON DE JESUS RODRIGUEZ	21254	16159		11	08	051	2	7	2	7	01	3,724.00
24/07/2018	EDISON DE JESUS RODRIGUEZ	21254	16159		12	00	03	2	6	4	8	01	1,176.00
24/07/2018	DOMINGO ANTONIO ESTEVEZ	21259	16160		11	02	051	2	7	2	4	01	4,000.00
24/07/2018	RA GRAPHS STUDIO SRL	21260	16161		11	01	051	2	7	2	4	01	31,687.81
24/07/2018	ERIC VLADIMIR TORRES M.	21262	16162		12	00	03	2	6	4	1	01	11,172.00
24/07/2018	ROSA IRIS GENAO	21264	16163		11	01	052	2	7	2	4	01	5,390.00
24/07/2018	CENTRO HIERRO RAFA SRL.	21265	16164		11	06	052	2	7	2	7	01	4,711.53
25/07/2018	CENTRO HIERRO RAFA SRL.	21279	16165		11	01	051	2	7	2	4	01	20,205.93
26/07/2018	ROSA IRIS GENAO	21266	16166		11	02	053	2	7	2	7	01	6,860.00
26/07/2018	ROSA IRIS GENAO	21267	16167		11	07	051	2	7	2	7	01	4,900.00
26/07/2018	CHRISTIAN ENMANUEL ESTEVEZ	21270	16168		12	00	03	2	6	4	1	01	6,958.00
26/07/2018	JOSE AQUILES MARTINEZ LUNA	21272	16169		12	00	03	2	6	4	1	01	3,724.00
26/07/2018	JOSE AQUILES MARTINEZ LUNA	21272	16169		12	00	03	2	6	5	7	01	9,594.20
26/07/2018	RAFAEL SATURRIA	21273	16170		12	00	03	2	6	4	1	01	1,960.00
26/07/2018	RAFAEL SATURRIA	21273	16170		12	00	03	2	6	4	8	01	294.00
26/07/2018	ROGER MOBILIARIOS URBANOS SR	21281	16171		12	00	03	2	6	5	7	01	34,033.88
26/07/2018	ROGER MOBILIARIOS URBANOS SR	21281	16171		12	00	03	2	6	4	1	01	7,776.12
27/07/2018	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHE	21283	16172	01	00	00	05	2	6	4	1	01	14,962.50
27/07/2018	CENTRO FERRETERO LL SRL	21286	16173		11	07	052	2	7	2	7	01	140,362.28
27/07/2018	CENTRO FERRETERO LL,SRL.	21287	16174		11	07	053	2	7	2	7	01	226,557.43
27/07/2018	CARLOS ERNESTO MEDINA	21289	16175		11	06	052	2	7	2	7	01	6,811.00
27/07/2018	LUIS RAMON GRULLON	21290	16176		11	07	051	2	7	2	7	01	27,000.00
31/07/2018	JHONNY BAEZ MATEO	21334	16177		11	01	051	2	7	2	4	01	93,047.08
31/07/2018	BANRESERVAS (DESC. BANC.)		NO CK.	01	00	00	04	2	2	8	2	01	3,504.73
TOTAL GENERAL RD\$												1,679,850.43	
CHEQUES CANCELADOS													
04/07/2018	CENTRO FERRETERO LL, SRLcancel:	21113	16131		11	07	053	2	7	2	7	01	37,838.10
24/07/2018	RA GRAPHS STUDIO SRL	21260	16161		11	01	051	2	7	2	4	01	31,687.81
TOTAL CHEQUES CANCELADOS RD\$												69,525.91	
TOTAL DE EGRESOS RD\$												1,610,324.52	