



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 SEPTIEMBRE 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	
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21570	15242	01	00	00	03	2	1	1	2	01	7,211.12
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21574	15243	01	00	00	03	2	1	1	2	01	5,655.56
04/09/2018	FLORENTINA ESTEVEZ	21579	15244	01	00	00	03	2	1	2	2	06	5,000.00
04/09/2018	ARIEL JOSE DIAZ	21652	15245	01	00	00	03	2	1	1	5	01	13,152.00
04/09/2018	ROBERTO DE ESPINAL	21656	15246	01	00	00	03	2	1	3	2	01	17,000.00
04/09/2018	GERONIMO ADOLFO SANTANA	21665	15247	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
25/09/2018	TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ	21667	15248	01	00	00	01	2	1	3	2	01	4,000.00
25/09/2018	GERONIMO ADOLFO SANTANA	21668	15249	01	00	00	01	2	1	3	2	01	10,000.00
25/09/2018	TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ	21669	15250	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
25/09/2018	RONY MANUEL BISONO	21667	15251	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
25/09/2018	MARIA FIORDALIZA QUEZADA	21671	15252	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
25/09/2018	HERIBERTO MEDINA	21672	15253	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
25/09/2018	JUAN DE DIOS VARGAS	21673	15254	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
25/09/2018	SUGERDY ARACENA	21673	15255	01	00	00	01	2	1	2	2	01	5,000.00
25/09/2018	INGRIS MIGUELINA GOMEZ	21675	15256	01	00	00	04	2	1	2	2	01	5,000.00
25/09/2018	ALFREDO PAULINO	21676	15257	01	00	00	03	2	1	1	2	01	4,500.00
25/09/2018	MANUEL ALMONTE	21677	15258	01	00	00	03	2	1	2	2	02	14,000.00
25/09/2018	BERNARDO REYES	21678	15259	01	00	00	03	2	1	2	2	02	7,200.00
25/09/2018	LUZ ILUMINADA CRUZ	21679	15260	01	00	00	03	2	1	1	2	01	12,600.00
25/09/2018	ANTONIO BACILIO	21680	15261	01	00	00	03	2	1	1	2	01	12,600.00
25/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21681	15262	01	00	00	01	2	1	1	1	01	3,098.55
25/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21681	15262	01	00	00	03	2	1	1	1	01	10,572.20
25/09/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	21683	15263	01	00	00	04	2	1	1	1	01	250.00
25/09/2018	RADHAMES ANTONIO FERNANDEZ		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	6,000.00
27/09/2018	JUAN DE DIOS VARGAS PEÑA		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	37,193.35
27/09/2018	ALBA TERESA VARGAS PEÑA		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	17,800.00
27/09/2018	RONY MANUEL BISONO TAVARES		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	19,367.07
27/09/2018	GERONIMO ADOLFO SANTANA COLLADO		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	37,193.35
27/09/2018	HERIBERTO MEDINA		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	37,193.35
27/09/2018	SUGERDY LUCUDANIA ARACENA		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	18,711.20
27/09/2018	MARIA FIORDALIZA QUEZADA		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	32,249.14
27/09/2018	TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	26,497.58
27/09/2018	REBECA ARACENA OLIVO		N/E	01	00	00	01	2	1	1	1	01	6,115.85
27/09/2018	JHOSELIN TERRERO		N/E	01	00	00	02	2	1	1	1	01	9,669.42
27/09/2018	MARIA ALEJANDRA BUENO GOMEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	8,000.00
27/09/2018	FLORENTINA DEL CARMEN ESTEVEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	9,359.00
27/09/2018	JOSE LEONICIO GARCIA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	11,000.00
27/09/2018	MARIA ALTAGRACIA DURAN TORRES		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	7,377.20
27/09/2018	MELISA DEL CARMEN VARGAS FELIPE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	9,879.45
27/09/2018	LUIS EMILIO BAUTISTA GOMEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	7,527.20
27/09/2018	DAHIANA ALTAGRACIA GARCIA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	14,113.50
27/09/2018	WILTON DE JESUS GUTIERREZ SANTOS		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	4,161.33
27/09/2018	ROBERTO DE JS. ESPINAL MARTINEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	71,399.44
27/09/2018	GRECIA ALTAGRACIA GORIS		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	25,627.25
27/09/2018	CHANEL CAROLINA LOPEZ ALMONTE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	12,231.70
27/09/2018	ANGEL MARIA RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	5,000.00
27/09/2018	EDWAR PATRICIO RAMIREZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	7,527.20
27/09/2018	REYNALDO ANTONIO CERDA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	4,000.00
27/09/2018	YOLANDA MERCEDES NUÑEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	9,000.00
27/09/2018	RAFAEL ANTONIO CERDA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	12,000.00
27/09/2018	ELIANA DEL CARMEN PERALTA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	1	01	10,349.90
27/09/2018	JOSE MANUEL AZCONA AZCONA		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	4,654.50
27/09/2018	JOSE GERARDO ESTEVEZ RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	3,640.88
27/09/2018	HENRRY NOEL TORRES FERNANDEZ		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	5,617.00
27/09/2018	ANAIS RODRIGUEZ COLLADO		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	5,449.96
27/09/2018	MARCIA JEANNETE HERNANDEZ SANTELISES		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	9,409.00
27/09/2018	INGRIS MIGUELINA GOMEZ RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	23,522.50
27/09/2018	ESTEFHANY GOMEZ		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	7,056.75
27/09/2018	NANKELVIN ESTEVEZ		N/E	01	00	00	04	2	1	1	1	01	5,645.40
27/09/2018	RAMON FEDERICO ESPINAL LOPEZ		N/E	01	00	00	05	2	1	1	1	01	15,054.40



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 SEPTIEMBRE 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	
27/09/2018	ADAN DE JESUS MARIA ESTEVEZ		N/E	01	00	00	05	2	1	1	1	01	12,000.00
27/09/2018	GERALDINE BUENO PERALTA		N/E	01	00	00	06	2	1	1	1	01	8,468.10
27/09/2018	DARIO DE JESUS MENDEZ SUSANA		N/E		12	00	05	2	1	1	1	01	10,349.90
27/09/2018	PABLO YOWELL RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	01	4,500.00
27/09/2018	BRAULIO BENEDICTO TORRES RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	2	2	02	3,000.00
27/09/2018	EDDY ZACARIAS UREÑA		N/E		13	00	01	2	1	1	1	01	11,500.00
27/09/2018	ANA LEIDY PAYAMPS JORGE		N/E		13	00	01	2	1	1	1	01	6,500.00
27/09/2018	MANUEL DE JESUS TORRES RODRIGUEZ		N/E		13	00	01	2	1	1	1	01	10,000.00
27/09/2018	RAFAEL SALCEDO BISONO		N/E	98	00	00	00	2	4	1	1	01	1,800.00
27/09/2018	JOAN MANUEL PERALTA	21752	15264	01	00	00	01	2	1	1	1	01	5,000.00
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265	01	00	00	01	2	1	1	1	01	16,932.15
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265	01	00	00	01	2	1	5	1	01	20,312.85
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265	01	00	00	01	2	1	5	2	01	20,341.50
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265	01	00	00	01	2	1	5	3	01	3,438.00
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265	01	00	00	02	2	1	1	1	01	827.40
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265	01	00	00	02	2	1	5	1	01	992.60
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265	01	00	00	02	2	1	5	2	01	994.00
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265	01	00	00	02	2	1	5	3	01	168.00
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265	01	00	00	03	2	1	1	1	01	14,311.12
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265	01	00	00	03	2	1	5	1	01	15,961.50
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265	01	00	00	03	2	1	5	2	01	15,983.26
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265	01	00	00	03	2	1	5	3	01	2,700.00
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265	01	00	00	04	2	1	1	1	01	6,971.01
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265	01	00	00	04	2	1	5	1	01	4,714.85
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265	01	00	00	04	2	1	5	2	01	4,721.50
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265	01	00	00	04	2	1	5	3	01	798.00
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265	01	00	00	05	2	1	1	1	01	945.60
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265	01	00	00	05	2	1	5	1	01	1,134.40
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265	01	00	00	05	2	1	5	2	01	1,136.00
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265	01	00	00	05	2	1	5	3	01	192.00
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265	01	00	00	06	2	1	1	1	01	531.90
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265	01	00	00	06	2	1	5	1	01	413.10
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265	01	00	00	06	2	1	5	2	01	414.00
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265	01	00	00	06	2	1	5	3	01	54.86
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265		12	00	05	2	1	1	1	01	650.10
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265		12	00	05	2	1	5	1	01	579.90
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265		12	00	05	2	1	5	2	01	581.00
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265		12	00	05	2	1	5	3	01	82.00
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265		13	00	01	2	1	1	1	01	856.95
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265		13	00	01	2	1	5	1	01	513.87
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265		13	00	01	2	1	5	2	01	515.30
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21531	15265		13	00	01	2	1	5	3	01	121.60
28/09/2018	RAIZA ARISLEIDA LOPEZ	21753	15266	01	00	00	06	2	1	1	1	01	4,091.00
28/09/2018	SAMUEL ANTONIO CABRAL	21754	15267	01	00	00	03	2	1	1	2	01	6,378.48
28/09/2018	WENDY ANTONIA RODIRGUEZ	21755	15268	01	00	00	03	2	1	1	2	01	9,441.00
28/09/2018	INGRIS MIGUELINA GOMEZ RODRIGUEZ	21769	15269	01	00	00	03	2	1	3	1	01	6,000.00
28/09/2018	EMELY ALTAGRACIA TORRES	21758	15270	01	00	00	06	2	1	1	1	01	4,606.00
29/09/2018	BANRESERVAS (P. E. F.)		NO CK.	01	00	00	01	2	1	1	1	01	51,948.41
29/09/2018	BANRESERVAS (P. E. F.)		NO CK.	01	00	00	02	2	1	1	1	01	3,503.18
29/09/2018	BANRESERVAS (P. E. F.)		NO CK.	01	00	00	03	2	1	1	1	01	20,363.51
29/09/2018	BANRESERVAS (DESC. BANC.)		NO CK.	01	00	00	04	2	2	8	2	01	1,529.98
TOTAL GENERAL RD\$												1,043,303.18	

TOTAL TRIMESTRE

3,111,405.70