



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 SEPTIEMBRE 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	
03/09/2018	SEGUROS LA INTERNACIONAL S.A.	21567	39702		12	00	05	2	2	6	2	01	5,235.07
03/09/2018	ALTICE HISPANIOLA	2488	39703	01	00	00	03	2	2	1	3	01	45,197.44
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21569	39704		14	00	01	2	4	1	2	02	783.58
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21569	39704		12	00	03	2	3	1	1	01	10.80
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21569	39704	01	00	00	03	2	2	8	4	01	421.30
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21569	39704		12	00	03	2	3	9	9	01	865.24
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21569	39704	01	00	00	04	2	3	3	1	01	435.70
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21569	39704	01	00	00	03	2	3	9	5	01	107.37
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21569	39704	01	00	00	03	2	3	7	1	04	85.00
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21569	39704	01	00	00	03	2	3	7	1	04	38.33
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21569	39704	01	00	00	03	2	3	3	4	01	1,750.00
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21569	39704	01	00	00	03	2	2	2	1	01	450.98
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21569	39704	01	00	00	03	2	2	2	2	01	141.00
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21569	39704	01	00	00	03	2	3	3	1	01	11.02
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21569	39704	01	00	00	03	2	3	1	1	01	708.10
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21569	39704		12	00	03	2	3	1	1	01	22.00
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21569	39704	01	00	00	03	2	3	2	3	01	258.12
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21569	39704	01	00	00	03	2	3	9	9	01	59.50
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21569	39704	01	00	00	03	2	3	5	3	01	20.00
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21569	39704	01	00	00	03	2	2	8	6	01	2,248.95
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21569	39704	01	00	00	03	2	2	5	5	01	800.00
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21569	39704	01	00	00	03	2	1	1	2	01	2,400.00
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21569	39704	01	00	00	03	2	2	8	7	02	1,500.00
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21569	39704	01	00	00	03	2	2	7	2	01	87.93
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21569	39704		14	00	01	2	4	1	2	02	10.50
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21575	39705	01	00	00	03	2	2	5	5	01	800.00
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21575	39705	01	00	00	03	2	2	8	7	02	1,500.00
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21575	39705	01	00	00	03	2	2	2	1	01	1,750.00
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21575	39705	01	00	00	03	2	1	1	2	01	2,400.00
04/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	21575	39705	01	00	00	03	2	2	8	6	01	246.00
04/09/2018	WENDY CLEOTILDE CONTRERAS	21576	39706		14	00	01	2	4	1	2	02	15,000.00
07/09/2018	CORAASAN	21489	39707	01	00	00	03	2	3	1	1	01	3,281.00
07/09/2018	SONIA PAYAMPS	21578	39708	01	00	00	03	2	2	8	6	01	6,370.00
07/09/2018	CRISTHIAN ALMONTE	21592	39709	01	00	00	03	2	2	8	6	01	2,500.00
07/09/2018	MARIA DEL CARMEN JAQUEZ	21598	39710	01	00	00	03	2	2	8	6	01	1,195.60
10/09/2018	RA GRAPHS STUDIO, SRL.	21607	39711		12	00	03	2	3	7	1	02	1,350.35
11/09/2018	ARCADIA PIMENTEL	21613	39712		14	00	01	2	4	1	2	02	1,832.60
11/09/2018	JOSE BENEDICTO RODRIGUEZ	21622	39713	01	00	00	03	2	1	1	2	02	5,000.00
11/09/2018	JOSE LISANDRO ESPINAL	21623	39714		14	00	01	2	4	1	2	02	294.00
11/09/2018	JOSE LISANDRO ESPINAL	21623	39714	01	00	00	03	2	3	2	3	01	4,735.36
11/09/2018	JOSE LISANDRO ESPINAL	21623	39714	01	00	00	03	2	3	2	3	01	11,760.00
11/09/2018	JOSE LISANDRO ESPINAL	21623	39714	01	00	00	03	2	3	1	1	01	13,818.00
11/09/2018	JOSE LISANDRO ESPINAL	21623	39714		14	00	01	2	4	1	2	02	10,682.00
11/09/2018	BRANLY ALEXANDER CABRAL E.	21624	39715		15	00	02	2	2	8	6	03	4,000.00
12/09/2018	RAFAEL ESTEVEZ	21625	39716		14	00	01	2	4	1	2	02	2,293.20



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 SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
12/09/2018	RAFAEL ESTEVEZ	21625	39716	01	00	00	03	2	3	1	1	01	3,924.90
12/09/2018	CHANEL LOPEZ	21628	39717	01	00	00	03	2	3	1	1	01	1,030.40
12/09/2018	CRISTIAN COLLADO	21629	39718	01	00	00	03	2	2	8	6	01	18,886.00
12/09/2018	CENTRO COPIADO LUIS	21630	39719	01	00	00	04	2	2	2	2	01	2,260.00
12/09/2018	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE	21632	39720		15	00	02	2	2	8	6	03	3,661.20
12/09/2018	ALINA RODRIGUEZ	21634	39721	01	00	00	03	2	2	8	6	01	1,470.00
12/09/2018	AGUA CASCADA	21635	39722	01	00	00	03	2	3	1	1	01	6,021.50
12/09/2018	STALYN MATIAS	21637	39723	01	00	00	03	2	2	2	2	01	10,291.08
12/09/2018	STALYN MATIAS	21637	39723	01	00	00	04	2	2	2	2	01	12,000.00
12/09/2018	MAURICIO SOSA	21638	39724	01	00	00	03	2	2	2	2	01	2,058.00
12/09/2018	MARIOLY ALTAGRACIA RODRIGUEZ	21640	39725	01	00	00	03	2	3	1	1	01	8,350.50
12/09/2018	MARIOLY ALTAGRACIA RODRIGUEZ	21640	39725		15	00	02	2	2	8	6	03	9,519.00
12/09/2018	JUNQUITO GAS	21641	39726	01	00	00	03	2	3	7	1	04	12,419.00
12/09/2018	DOMINGO ALMONTE	21642	39727		14	00	01	2	4	1	2	02	4,905.39
12/09/2018	RAFAEL ESTEVEZ	21643	39728	01	00	00	03	2	2	8	6	01	287.29
13/09/2018	BRUNO CRUZ	21631	39729	01	00	00	03	2	3	9	5	01	1,601.53
13/09/2018	DISERTEC SRL	21644	39730	01	00	00	03	2	3	3	1	01	12,235.52
13/09/2018	DISERTEC SRL	21644	39730	01	00	00	04	2	3	3	1	01	6,607.63
13/09/2018	ESTACION DE SERVICIOS	21646	39731		12	00	09	2	3	7	1	01	2,000.00
13/09/2018	ESTACION DE SERVICIOS	21646	39731	01	00	00	03	2	3	7	1	01	4,550.00
13/09/2018	RA GRAPHS STUDIO, SRL.	21636	39732	01	00	00	03	2	3	1	1	01	2,486.00
13/09/2018	NULO		39733										
13/09/2018	ARTISTICA CARLOS LUIS	21649	39734		15	00	02	2	2	8	6	03	15,368.00
13/09/2018	ANDRES ANTONIO JAQUEZ	21650	39735	01	00	00	03	2	2	2	1	01	2,254.00
14/09/2018	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	21653	39736		14	00	01	2	4	1	2	02	1,703.28
14/09/2018	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	21653	39736	01	00	00	03	2	2	7	2	01	669.83
14/09/2018	MARIELY DEL CARMEN ESTEVEZ	21654	39737		14	00	01	2	4	1	2	02	5,500.00
19/09/2018	ERMES JOE RODRIGUEZ	21658	39738	01	00	00	03	2	2	8	6	01	10,000.00
20/09/2018	JOSE RAFAEL LOPEZ ESTEVEZ	21660	39739		14	00	01	2	4	1	2	02	1,000.00
20/09/2018	CRISLEYRI LOPEZ RODRIGUEZ	21661	39740		15	00	02	2	3	9	4	01	10,000.00
20/09/2018	SILVESTRE MEZQUITA	21663	39741	01	00	00	03	2	2	8	6	01	4,000.00
21/09/2018	MARIO EUSEBIO LOPEZ PIMENTEL	21664	39742	01	00	00	03	2	2	8	6	01	5,000.00
22/09/2018	JUAN FRANCISCO PEREZ R.	21750	39743		14	00	01	2	4	1	2	02	2,500.00
25/09/2018	SANDRO MARTINEZ	21685	39744	01	00	00	03	2	1	1	2	01	16,200.00
25/09/2018	LEONIDO DE JESUS CABRAL	21686	39745	01	00	00	03	2	1	1	2	01	5,400.00
25/09/2018	FRANCISCO ABREU	21687	39746	01	00	00	03	2	2	5	5	01	7,200.00
25/09/2018	CARLOS MIGUEL D AZA	21688	39747	01	00	00	03	2	2	8	7	02	13,500.00
25/09/2018	GUILLERMO RODRIGUEZ	21689	39748		12	00	03	2	1	1	2	06	2,500.00
25/09/2018	ISABEL ALTAGRACIA TORRES	21690	39749		12	00	02	2	1	1	2	06	3,500.00
25/09/2018	JOSE RODRIGUEZ CERDA	21691	39750		12	00	02	2	1	1	2	06	2,000.00
25/09/2018	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	21692	39751		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00
25/09/2018	JOSE LUIS ABREU TORRES	21693	39752		12	00	02	2	1	1	2	06	5,000.00
25/09/2018	RAMON ANTONIO REYES	21694	39753		14	00	01	2	4	1	2	01	3,500.00
25/09/2018	GREGORIO ANTONIO JAQUEZ	21695	39754		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00
25/09/2018	JOSE LUIS TORRES TORRES	21696	39755		12	00	03	2	1	1	2	06	2,500.00
25/09/2018	JULIAN ANTONIO ORTEGA	21697	39756		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00



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 SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
25/09/2018	TORIBIO DE JESUS NRODRIGUEZ	21698	39757		12	00	03	2	1	1	2	06	2,500.00
25/09/2018	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	21699	39758		12	00	03	2	1	1	2	06	1,000.00
25/09/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES	21703	39759		12	00	03	2	1	1	2	06	550.00
25/09/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES	21703	39759		12	00	02	2	1	1	2	06	250.00
25/09/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES	21703	39759	01	00	00	03	2	1	1	2	02	250.00
25/09/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES	21703	39759		12	00	04	2	1	1	2	06	50.00
25/09/2018	ASOCIACION DE SERVIDORES	21703	39759		15	00	02	2	1	1	2	02	50.00
25/09/2018	YLDA SALCEDO	21705	39760		14	00	01	2	4	1	2	02	1,500.00
25/09/2018	JUAN NRAMON RODRIGUEZ	21708	39761		14	00	01	2	4	1	2	01	2,000.00
25/09/2018	COOPERATIVA SAN JOSE INC.	21709	39762	96	00	00	01	4	2	1	3	01	114,611.21
25/09/2018	MABEL ROSIJANA LOPEZ VARGAS	21733	37963		14	00	01	2	4	1	2	02	1,500.00
25/09/2018	RAFAEL AUGUSTO RODRIGUEZ	21734	39764		14	00	01	2	4	1	2	02	1,500.00
25/09/2018	FRANCISCO ERNESTO CERDA	21736	39765	01	00	00	03	2	2	2	1	01	39,550.00
25/09/2018	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	21751	39766		14	00	01	2	4	1	2	01	1,500.00
25/09/2018	RAMON BAUTISTA RODRIGUEZ	21707	39767		14	00	01	2	4	1	2	02	2,350.00
28/09/2018	RAFAEL LEONIDAS ZAPATA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
28/09/2018	ARGELIO FRANKLIN SURAN		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
28/09/2018	FELIX DE JESUS DILONE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
28/09/2018	JOSE MARTIN RODRIGUEZ Z.		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
28/09/2018	JUAN AGUSTIN QUEZADA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
28/09/2018	MATEO DE JESUS BIDO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
28/09/2018	JUAN MALDOQUEO POLANCO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
28/09/2018	OSVALDO DE JESUS RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
28/09/2018	MIGUEL DE JESUS GORIS ALMONTE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
28/09/2018	RAMON ANTONIO COLLADO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
28/09/2018	RAFAEL ANTONIO PERALTA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
28/09/2018	RAMON EMILIO PERALTA CRUZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
28/09/2018	RAMON EMILIO GONZALEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
28/09/2018	FAVIO ANTONIO CERDA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	5,000.00
28/09/2018	GREGORIO ANTONIO MALDONADO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,763.60
28/09/2018	MARCELO DE JESUS ZAPATA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,450.00
28/09/2018	NICOLAS DEL CARMEN ZARZUELA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,763.60
28/09/2018	RAFAEL ANTONIO CASTILLO		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,713.60
28/09/2018	JOSE ANTONIO ALMNONTE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,104.97
28/09/2018	JOSE PADILLA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,772.70
28/09/2018	ROBERTO DE JS. LOPEZ GARCIA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,713.60
28/09/2018	JOSE LUIS ESTEVEZ MARTINEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	6,000.00
28/09/2018	FELIX BIENVENIDO GUTIERREZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
28/09/2018	CARMEN MERCEDES TORRES		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,690.88
28/09/2018	ANA LINA RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	4,654.50
28/09/2018	FELIX MANUEL GARCIA		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
28/09/2018	FRANCIS JULIO ESPINAL		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,000.00
28/09/2018	GILBERTO ANTONIO TORRES		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	4,000.00
28/09/2018	MERCEDES ROSA CHECO CLIME		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
28/09/2018	DIONICIA MERCEDES ESPINAL		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	5,117.00
28/09/2018	JOSE MIGUEL GIL		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	7,000.00



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 SEPTIEMBRE 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	
28/09/2018	FRANKELLY DE JESUS ABREU		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	6,117.00
28/09/2018	CRISTHIAN ALEXANDER ALMONTE		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	7,637.28
28/09/2018	LUIS MARIA ESTEVEZ ESPINAL		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
28/09/2018	JOSE BENEDICTO RODRIGUEZ		N/E	01	00	00	03	2	1	1	2	02	2,500.00
28/09/2018	SAMUEL EPINAL		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,500.00
28/09/2018	PABLO MACARIO CABRAL		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,713.60
28/09/2018	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	7,997.65
28/09/2018	JUAN RAMON RODRIGUEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,713.60
28/09/2018	ENRIQUE ANTONIO MARTINEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,000.00
28/09/2018	JOSE RODRIGUEZ CERDA		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,300.00
28/09/2018	JESUS DE LOS SANTOS UREÑA		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,713.60
28/09/2018	MARIO DE JESUS CERDA		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,763.60
28/09/2018	DIONICIO DE JS. ARACENA		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	4,500.00
28/09/2018	JUAN MIGUEL PEREZ RODRIGUEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	5,500.00
28/09/2018	PEDRO LEONARDO GOMEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,713.60
28/09/2018	JULIO ANTONIO LIRIANO		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	3,713.60
28/09/2018	ISABEL ALTAGRACIA TORRES		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	2,000.00
28/09/2018	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	2,000.00
28/09/2018	VIRGILIO DE JS. RODRIGUEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	2,500.00
28/09/2018	FERNANDO ARTURO BISONO		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	5,617.00
28/09/2018	JOSE LUIS REYES RODRIGUEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	4,000.00
28/09/2018	PEDRO MANUEL RODRIGUEZ		N/E		12	00	02	2	1	1	2	06	4,000.00
28/09/2018	JOSE BENEDICTO TEJADA		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	6,586.30
28/09/2018	MANUEL ANTONIO ROSARIO		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,285.03
28/09/2018	JOSE RAMON PAYAMPS		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,235.03
28/09/2018	EDUARDO ALBERTO DERAN		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00
28/09/2018	JOSE FRANCISCO SERRATA		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,235.03
28/09/2018	DERBY ANTONIO BASILIO		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00
28/09/2018	LUIS RAMON ESTEVEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,235.03
28/09/2018	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,285.03
28/09/2018	JOSE DOLORES LOPEZ ALMONTE		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00
28/09/2018	MIGUEL ANGEL ROSENDO		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,235.03
28/09/2018	JOSE ANTONIO GORIS ESTEVEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,235.03
28/09/2018	RAFAEL ANTONIO SERRATA		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,235.03
28/09/2018	CARLOS AUGUSTO LOPEZ BRITO		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,285.03
28/09/2018	HERIBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,567.00
28/09/2018	JESUS DE LOS ANGELES		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00
28/09/2018	FRANCISCO ANDRES SANTELISES		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	6,000.00
28/09/2018	EPIMENIO JAQUEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	4,000.00
28/09/2018	FRANCIS ANTONIO RIVAS		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00
28/09/2018	JOSE NICOLAS VARGAS		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,235.03
28/09/2018	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,235.03
28/09/2018	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	6,586.30
28/09/2018	ANDRES DE JESUS SALCEDO		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	3,713.60
28/09/2018	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00
28/09/2018	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ		N/E		12	00	03	2	1	1	2	06	5,235.03



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 SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
28/09/2018	LACIDES VIRGILIO RODRIGUEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00	
28/09/2018	DIONICIO DE JESUS GOMEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00	
28/09/2018	JOSE LUIS ANTONIO RODRIGUEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	2,807.00	
28/09/2018	JOEL FERNANDEZ		N/E	12	00	03	2	1	1	2	06	5,617.00	
28/09/2018	JUAN ANTONIO TORRES NUÑEZ		N/E	12	00	04	2	1	1	2	06	2,302.25	
28/09/2018	FANNY DEL CARMEN G. RAMIREZ		N/E	12	00	04	2	1	1	2	06	7,000.00	
28/09/2018	MARIA ALTAGRACIA VARGAS		N/E	12	00	04	2	1	1	2	06	7,000.00	
28/09/2018	RAFAEL ANTONIO JEREZ		N/E	12	00	05	2	1	1	2	02	14,113.50	
28/09/2018	RAFAEL GORIS SANTANA		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02	2,500.00	
28/09/2018	PABLO ANTONIO MARTINEZ		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02	2,500.00	
28/09/2018	PEDRO DIAZ		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02	3,000.00	
28/09/2018	YESENIA MARIA ALMONTE		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02	2,500.00	
28/09/2018	ARIZA ISABEL PAYAMPS PAYAMPS		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02	2,500.00	
28/09/2018	ELPIDIO PEREZ		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02	3,000.00	
28/09/2018	CARLOS ANTONIO CABRAL		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02	2,500.00	
28/09/2018	JUANA LIDIA CLIME GUTIERREZ		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02	2,500.00	
28/09/2018	BRIGIDA CLARIBEL		N/E	12	00	06	2	1	1	2	02	2,500.00	
28/09/2018	BERNARDO CANELA		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02	4,000.00	
28/09/2018	FRANKLIN RAFAEL D MESA JAQUEZ		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02	5,500.00	
28/09/2018	JEFREY MANUEL BAUTISTA		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00	
28/09/2018	JUSTO ANTONIO PERALTA GARCIA		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02	4,000.00	
28/09/2018	MARCOS ANTONIO FERNADEZ		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02	4,000.00	
28/09/2018	RAFAEL ESTEBAN FERNANDEZ		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02	4,000.00	
28/09/2018	ROBERTO ANTONIO LUNA		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02	4,000.00	
28/09/2018	MARIANO D MESA JAQUEZ		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02	6,000.00	
28/09/2018	FRANCISCO ANTONIO ABREU		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00	
28/09/2018	DIGNA ALTAGRACIA ESPINAL		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00	
28/09/2018	JPSE RAFAEL TORRES		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00	
28/09/2018	ROGER ESTEVEZ PERALTA		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00	
28/09/2018	JUAN FRANCISCO ULLOA		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00	
28/09/2018	JOSE RAMON SALCEDO		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00	
28/09/2018	ERMES JOSE RODRIGUEZ		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02	3,000.00	
28/09/2018	JUAN FELIPE BUENO		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02	10,000.00	
28/09/2018	FELIX MOISES SIERRA		N/E	15	00	01	2	1	1	2	02	4,000.00	
28/09/2018	DANNY SERRATA ESPINAL		N/E	12	00	09	2	1	1	2	02	3,763.60	
28/09/2018	FERMIN ANTONIO PERDOMO		N/E	12	00	09	2	1	1	2	02	3,763.60	
28/09/2018	JULIO ANGEL RODRIGUEZ BISONO		N/E	12	00	09	2	1	1	2	02	6,586.30	
28/09/2018	JULIO ANTONIO ESTEVEZ		N/E	12	00	09	2	1	1	2	02	5,174.95	
28/09/2018	LOURDES MARIA UREÑA		N/E	12	00	09	2	1	1	2	02	2,500.00	
28/09/2018	ADELSON DE JS. LOPEZ		N/E	12	00	09	2	1	1	2	02	4,000.00	
28/09/2018	JOSE ALBERTO GOMEZ		N/E	12	00	09	2	1	1	2	02	4,000.00	



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

FECHA	BENEFICIARIO	COMP. NO.	NO. CK.	PARTIDAS NO ASIGNABLES	CATEGORIA PROGRAMATICA			CLASIFICADOR DEL GASTO					MONTO PAGADO
					PROGRAM A	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	TIPO	OBJECTO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXILIAR	
28/09/2018	JOSE MIGUEL TORRES NUÑEZ		N/E		15	00	02	2	1	1	2	02	3,243.15
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768	01	00	00	03	2	1	1	2	02	3,402.27
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768	01	00	00	03	2	1	5	1	01	2,421.45
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768	01	00	00	03	2	1	5	3	01	2,425.50
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768	01	00	00	03	2	1	5	2	01	296.61
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768		12	00	02	2	1	1	2	01	1,920.75
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768		12	00	02	2	1	5	1	01	2,304.25
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768		12	00	02	2	1	5	3	01	2,307.50
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768		12	00	02	2	1	5	2	01	390.00
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768		12	00	03	2	1	1	2	06	5,047.44
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768		12	00	03	2	1	5	1	01	6,054.86
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768		12	00	03	2	1	5	3	01	6,063.40
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768		12	00	03	2	1	5	2	01	1,024.80
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768		12	00	04	2	1	1	2	06	147.75
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768		12	00	04	2	1	5	1	01	177.25
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768		12	00	04	2	1	5	3	01	177.50
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768		12	00	04	2	1	5	2	01	30.00
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768		12	00	05	2	1	1	2	02	886.50
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768		12	00	05	2	1	5	1	01	1,063.50
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768		12	00	05	2	1	5	3	01	1,065.00
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768		12	00	05	2	1	5	2	01	180.00
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768		12	00	09	2	1	1	2	02	1,211.55
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768		12	00	09	2	1	5	1	01	1,439.27
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768		12	00	09	2	1	5	3	01	1,441.30
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768		12	00	09	2	1	5	2	01	243.60
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768		15	00	02	2	1	1	2	02	206.85
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768		15	00	02	2	1	5	1	01	248.15
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768		15	00	02	2	1	5	3	01	248.50
28/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	21704	39768		15	00	02	2	1	5	2	01	42.00
28/09/2018	TOMAS RAFAEL JAQUEZ	21759	39769		12	00	06	2	1	1	2	02	1,258.00
28/09/2018	CARLOS MANUEL SALCEDO	21766	39770		15	00	01	2	1	1	2	02	8,000.00
28/09/2018	CLARO	21788	39771	01	00	00	03	2	2	1	3	01	8,650.38
28/09/2018	ALTICE DOMINICANA	21790	39772	01	00	00	03	2	2	1	3	01	45,197.44
28/09/2018	BANRESERVAS (DESC. BANC.)		NO CK.	01	00	00	04	2	2	8	2	01	2,013.53
TOTAL DE EGRESOS												1,190,891.09	

CHEQUES CANCELADOS

11/09/2018	BRANLY ALEXANDER CABRAL E.	21624	39715		15	00	02	2	2	8	6	03	4,000.00
19/09/2018	ERMES JOE RODRIGUEZ	21658	39738	01	00	00	03	2	2	8	6	01	10,000.00

TOTAL CHEQUES CANCELADOS	14,000.00
---------------------------------	------------------

TOTAL DE EGRESOS RD\$	1,176,891.09
------------------------------	---------------------

TOTAL TRIMESTRE	3,938,716.53
------------------------	---------------------