

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS MAYO

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Obras e Inversiones
MES: MAYO DEL 2021

CODIGO 7|0|9|4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05-05-2021	JOSE LUIS VEGA CAPELLAN	226	30-40	2021-00230	5340	1100190051	271101	31,241.00	31,241.00
05-05-2021	JOSE MANUEL ARIAS VASQUEZ	442	30-40	2021-00231	5341	9600000100	421602	20,000.00	20,000.00
05-05-2021	ESTACION FLOR DE GURABO	111	30-40	2021-00232	5342	0100000400	237102	82,270.00	82,270.00
05-05-2021	JEUDITH RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00233	5343	0100000400	237102	10,000.00	10,000.00
05-05-2021	COAMSA	442	30-40	2021-00234	5344	9600000100	421602	10,000.00	10,000.00
05-05-2021	INOA & TORRES	111	30-40	2021-00238	5345	0100000100	261101	24,300.05	24,300.05
Cantidad de Comprobantes: 6									177,811.05

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
06-05-2021	ASOCIACION MOCANA	111	30-40	2021-00308	5	0100000400	235301	77,802.28	77,802.28
06-05-2021	FEDODIM	111	30-40	2021-00312	6	0100000400	228706	19,700.00	19,700.00
Cantidad de Comprobantes: 2									97,502.28

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
14-05-2021	MIGUEL ANDRES LEON DE LEON	226	30-40	2021-00242	5348	1100150051	272801	21,000.00	21,000.00
Cantidad de Comprobantes: 1									21,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
27-05-2021	JOSE LUIS VEGA CAPELLAN	111	30-40	2021-00259	5349	0100000400	235301	13,030.00	13,030.00
27-05-2021	JOSE LUIS VEGA CAPELLAN	226	30-40	2021-00260	5350	1100190051	271101	4,660.00	4,660.00
27-05-2021	JOSE FERMIN BETANCES	111	30-40	2021-00270	5351	0100000400	228706	10,000.00	10,000.00
27-05-2021	RAMON FRANCISCO POLANCO	226	30-40	2021-00276	5352	1100010051	272401	23,800.00	23,800.00
27-05-2021	MIGUEL ANDRES LEON DE LEON	226	30-40	2021-00277	5353	1100150051	272801	16,475.00	16,475.00
27-05-2021	BELLON,S.A.S	226	30-40	2021-00278	5354	1100030051	272701	31,416.00	31,416.00
27-05-2021	COAMSA	442	30-40	2021-00279	5355	9600000100	421602	10,000.00	10,000.00

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Obras e Inversiones
MES: MAYO DEL 2021

CODIGO 7|0|9|4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27-05-2021	JEUDITH RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00280	5356	0100000400	237102	10,000.00	10,000.00
27-05-2021	ESTACION FLOR DE GURABO	111	30-40	2021-00281	5357	0100000400	237102	63,650.00	63,650.00
27-05-2021	REPUESTO Y ASESORIO NORTEA'O	111	30-40	2021-00282	5358	0100000400	235301	12,390.00	12,390.00
27-05-2021	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SANTIAGO	111	30-40	2021-00283	5359	0100000100	228601	0.00	
27-05-2021	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SANTIAGO	111	30-40	2021-00283	5359	0100000400	228706	21,000.00	21,000.00
Cantidad de Comprobantes: 12									216,421.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
31-05-2021	FEDODIM	111	30-40	2021-00309	3	0100000400	228706	19,700.00	19,700.00
31-05-2021	BANRESERVAS	111	30-40	2021-00310	2	0100000400	228201	1,084.69	1,084.69
31-05-2021	MUNICIPIA	111	30-40	2021-00313	4	0100000400	228706	13,452.00	13,452.00
Cantidad de Comprobantes: 3									34,236.69
Total de Comprobantes: 21									546,971.02

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Servicios Generales o Administracion
MES: MAYO DEL 2021

CODIGO 7|0|9|4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03-05-2021	CARMELO ANTONIO NUÑEZ	111	30-40	2021-00226	0-16465	0100000100	211101	5,000.00	5,000.00
03-05-2021	JUAN EVANGELISTA HERNADEZ	111	30-40	2021-00227	0-16466	0100000100	211101	1,000.00	1,000.00
03-05-2021	LEONARDO CASTRO ACOSTA	111	30-40	2021-00228	0-16468	0100000100	211101	1,500.00	1,500.00
03-05-2021	JOSE MIGUEL TAVAREZ	111	30-40	2021-00229	0-16469	0100000100	228601	13,000.00	13,000.00
Cantidad de Comprobantes: 4									20,500.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
05-05-2021	FIORDALIZA VARGAS DE LOPEZ	111	30-40	2021-00235	0-16470	0100000100	228601	11,565.00	11,565.00
05-05-2021	JOSE FRANCISCO PAYAMPS MORA	111	30-40	2021-00236	0-16471	0100000100	228601	5,000.00	5,000.00
05-05-2021	MARIA R. DOMINGUEZ	111	30-40	2021-00237	0-16472	0100000100	228601	39,717.00	39,717.00
Cantidad de Comprobantes: 3									56,282.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
06-05-2021	CENTRO DE SERVICIOS ARROBA	111	30-40	2021-00316	2	0100000400	222201	6,000.00	6,000.00
Cantidad de Comprobantes: 1									6,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
14-05-2021	FUNERARIA SANTA PARRA	111	30-40	2021-00240	0-11735726	0100000100	228601	13,000.00	13,000.00
14-05-2021	CENTRO DE SERVICIOS ARROBA	111	30-40	2021-00241	0-16473117349	0100000100	228601	6,200.00	6,200.00
Cantidad de Comprobantes: 2									19,200.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
26-05-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORMULACIÓ"N DE PLANE	226	30-40	2021-00249	0			5,000.00	5,000.00
26-05-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO	226	30-40	2021-00250	0			9,142.52	9,142.52
26-05-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO	226	30-40	2021-00251	0			33,307.86	33,307.86

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Servicios Generales o Administracion
MES: MAYO DEL 2021

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26-05-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SA	226	30-40	2021-00252	0			43,469.58	43,469.58
26-05-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISION Y ADMINIS	226	30-40	2021-00253	0			13,468.98	13,468.98
26-05-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCI	226	30-40	2021-00254	0			2,804.94	2,804.94
26-05-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MED	226	30-40	2021-00255	0			5,645.40	5,645.40
Cantidad de Comprobantes: 7									112,839.28

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
27-05-2021	MARIA R. DOMINGUEZ	111	30-40	2021-00257	0-16479	0100000300	228601	30,000.00	30,000.00
27-05-2021	JOSE LUIS VEGA CAPELLAN	111	30-40	2021-00258	0-16480	0100000100	265701	3,755.00	3,755.00
27-05-2021	JOSE MIGUEL TAVAREZ	111	30-40	2021-00261	0-16481	0100000300	239101	2,245.00	2,245.00
27-05-2021	WILDIN ALEJANDRO PEREZ	111	30-40	2021-00262	0-16473	0100000100	228601	9,676.00	9,676.00
27-05-2021	YESSENIA RAMOS	111	30-40	2021-00263	0-16482	0100000100	228601	3,000.00	3,000.00
27-05-2021	RONDER GENARO JOSE FERNANDEZ	226	30-40	2021-00264	0-16488	9800000000	241101	4,000.00	4,000.00
27-05-2021	PABLO ALFONZO GARCIA	111	30-40	2021-00265	0-16490	0100000100	228601	2,000.00	2,000.00
27-05-2021	ALEJANDRO RODRIGUEZ	442	30-40	2021-00266	0-16487	9600000100	421601	18,000.00	18,000.00
27-05-2021	CARMELO ANTONIO NUÑEZ	111	30-40	2021-00267	0-16491	0100000100	211101	5,000.00	5,000.00
27-05-2021	IGNACIO JIMENEZ DIAZ	111	30-40	2021-00268	0-16492	0100000100	211101	5,080.00	5,080.00
27-05-2021	MANUEL DE JESUS ROSARIO	226	30-40	2021-00269	0-16493	9800000000	241101	5,000.00	5,000.00
27-05-2021	LEONARDO CASTRO ACOSTA	111	30-40	2021-00271	0-16494	0100000100	211101	1,000.00	1,000.00
27-05-2021	JUAN EVANGELISTA HERNADEZ	111	30-40	2021-00272	0-16496	0100000100	211101	1,000.00	1,000.00
27-05-2021	JORGE LUIS AQUINO	111	30-40	2021-00273	0-16495	0100000100	211101	3,000.00	3,000.00
27-05-2021	ALBA KENIA GARCIA	111	30-40	2021-00274	0-16497	0100000100	228601	3,000.00	3,000.00
27-05-2021	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SANTIAGO	111	30-40	2021-00275	0	0100000100	228601	21,000.00	21,000.00
Cantidad de Comprobantes: 16									116,756.00

Junta Distrital Pedro Garcia
 DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Servicios Generales o Administracion
 MES: MAYO DEL 2021

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
28-05-2021	ANDRES ELIAS GARCIA	226	30-40	2021-00287	0-16498	9800000000 241101	1,500.00
1	2	3	4	5	6	Programa 7 Clasificador 8	Parcial 9
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
							Total 10

Cantidad de Comprobantes: 1							1,500.00
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
31-05-2021	MELVIN JOSUE ALVAREZ	111	30-40	2021-00293	0-23576089215	0100000400 222201	1,500.00
31-05-2021	MARIA A. ALMONTE	111	30-40	2021-00294	0-11942100	0100000100 228601	3,000.00
31-05-2021	CLARO CODETEL	111	30-40	2021-00295	0-2357630643	0100000100 221501	21,479.85
31-05-2021	CLARO CODETEL	111	30-40	2021-00296	0-23576286985	0100000100 221501	21,000.92
31-05-2021	BANRESERVAS	111	30-40	2021-00297	0-1	0100000400 228201	1,095.51
Cantidad de Comprobantes: 5							48,076.28
Total de Comprobantes: 34							381,153.56

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Gastos de Personal
MES: MAYO DEL 2021

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05-05-2021	JUAN CARLOS PEREZ	111	30-40	2021-00239	8302	0100000300	223101	3,000.00	3,000.00
Cantidad de Comprobantes: 1									
								3,000.00	3,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
26-05-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111	30-40	2021-00243	0	0100000100	211101	54,170.98	54,170.98
26-05-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACI" N MUNIC	111	30-40	2021-00244	0	0100000300	211101	97,531.58	97,531.58
26-05-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRAT	111	30-40	2021-00245	0	0100000400	211101	40,396.28	40,396.28
Cantidad de Comprobantes: 3									
								192,098.84	192,098.84

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
28-05-2021	JENNIFER LOPEZ LOPEZ	111	30-40	2021-00288	8306	0100000300	223101	2,500.00	2,500.00
28-05-2021	ISAMAR RODRIGUEZ MU" A" OZ	111	30-40	2021-00289	8304	0100000300	223101	2,500.00	2,500.00
28-05-2021	LUIS RAFAEL BETANCES	111	30-40	2021-00290	8305	0100000300	223101	1,500.00	1,500.00
Cantidad de Comprobantes: 3									
								6,500.00	6,500.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
31-05-2021	JUAN CARLOS PEREZ	111	30-40	2021-00291	8307	0100000300	223101	2,000.00	2,000.00
31-05-2021	CECILIA JIMENEZ DIAZ	111	30-40	2021-00292	0	0100000300	211101	49,229.00	49,229.00
Cantidad de Comprobantes: 2									
								51,229.00	51,229.00
Total de Comprobantes: 7									
								252,827.84	252,827.84

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Educacion , Salud y Genero
MES: MAYO DEL 2021

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27-05-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASISTENCIA SOCIAL (24	224	30-40	2021-00284	2679-2704	1400000100	239903	34,800.00	34,800.00
27-05-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION	226	30-40	2021-00285	2677-2678			5,000.00	5,000.00
27-05-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	226	30-40	2021-00286	0			9,322.70	9,322.70
Cantidad de Comprobantes: 3									49,122.70
Total de Comprobantes: 0									49,122.70