

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS JUNIO

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Obras e Inversiones
MES: JUNIO 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
14-06-2021	YERMISON IMPORT SRL	111	30-40	2021-00301	5363	0100000400	235301	24,500.00	24,500.00
Cantidad de Comprobantes: 1									24,500.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
18-06-2021	ESTACION FLOR DE GURABO	111	30-40	2021-00317	5365	0100000400	237102	89,300.00	89,300.00
Cantidad de Comprobantes: 1									89,300.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
28-06-2021	JEUDITH RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00347	5366	0100000400	237102	10,000.00	10,000.00
Cantidad de Comprobantes: 1									10,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
29-06-2021	JOSE FERMIN BETANCES	111	30-40	2021-00359	5367	0100000400	228706	10,000.00	10,000.00
Cantidad de Comprobantes: 1									10,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
30-06-2021	BANRESERVAS	111	30-40	2021-00365	1	0100000400	228201	640.37	
30-06-2021	BANRESERVAS	111	30-40	2021-00365	1	0100000400	235301	9,500.00	10,140.37
30-06-2021	FEDODIM	111	30-40	2021-00366	2	0100000400	228706	9,850.00	9,850.00
Cantidad de Comprobantes: 3									19,990.37
Total de Comprobantes: 4									153,790.37

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Educacion , Salud y Genero
MES: JUNIO 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
24-06-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASISTENCIA SOCIAL (24	224	30-40	2021-00332	2706-2735	1400000100	239903	41,800.00	41,800.00
24-06-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION	226	30-40	2021-00333	2705-2736			5,000.00	5,000.00
24-06-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	226	30-40	2021-00334	0			9,322.70	9,322.70
Cantidad de Comprobantes: 3									56,122.70

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
28-06-2021	LEOVIGILDO ARTURO RAMIREZ	224	30-40	2021-00351	2737	1400000100	239903	1,550.00	1,550.00
28-06-2021	ALBA KENIA GARCIA	224	30-40	2021-00353	2738	1400000100	239903	1,700.00	1,700.00
28-06-2021	AMANTINA DEL CARMEN VERAS	224	30-40	2021-00354	2739	1400000100	239903	1,500.00	1,500.00
28-06-2021	ELVIS ANYELO TAVAREZ RODRIGUEZ	224	30-40	2021-00355	2740	1400000100	239903	1,500.00	1,500.00
28-06-2021	JUSTO ANTONIO DOMINGUEZ	224	30-40	2021-00356	2741	1400000100	239903	3,000.00	3,000.00
28-06-2021	BLAS RICARDO CRUZ	224	30-40	2021-00357	2742	1400000100	239903	2,000.00	2,000.00
28-06-2021	CARIDAD PEREZ	224	30-40	2021-00358	2743	1400000100	239903	4,040.00	4,040.00
Cantidad de Comprobantes: 7									15,290.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
30-06-2021	BANRESERVAS	111	30-40	2021-00368	1	0100000400	228201	262.90	262.90
Cantidad de Comprobantes: 1									262.90
Total de Comprobantes: 10									71,675.60

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Obras e Inversiones
MES: JUNIO 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
14-06-2021	YERMISON IMPORT SRL	111	30-40	2021-00301	5363	0100000400	235301	24,500.00	24,500.00
Cantidad de Comprobantes: 1									24,500.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
18-06-2021	ESTACION FLOR DE GURABO	111	30-40	2021-00317	5365	0100000400	237102	89,300.00	89,300.00
Cantidad de Comprobantes: 1									89,300.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
28-06-2021	JEUDITH RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00347	5366	0100000400	237102	10,000.00	10,000.00
Cantidad de Comprobantes: 1									10,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
29-06-2021	JOSE FERMIN BETANCES	111	30-40	2021-00359	5367	0100000400	228706	10,000.00	10,000.00
Cantidad de Comprobantes: 1									10,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
30-06-2021	BANRESERVAS	111	30-40	2021-00365	1	0100000400	228201	640.37	
30-06-2021	BANRESERVAS	111	30-40	2021-00365	1	0100000400	235301	9,500.00	10,140.37
30-06-2021	FEDODIM	111	30-40	2021-00366	2	0100000400	228706	9,850.00	9,850.00
Cantidad de Comprobantes: 3									19,990.37
Total de Comprobantes: 4									153,790.37

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Servicios Generales o Administracion
MES: JUNIO 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
08-06-2021	JOSE MIGUEL MENCIA POLANCO	111	30-40	2021-00300	16500	0100000300	239401	4,500.00	4,500.00
Cantidad de Comprobantes: 1									4,500.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado	
							Parcial	Total
23-06-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORMULACIÓ"N DE PLANE	226	30-40	2021-00321	0		5,000.00	5,000.00
23-06-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO	226	30-40	2021-00322	0		9,142.52	9,142.52
23-06-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO	226	30-40	2021-00323	0		33,307.86	33,307.86
23-06-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SA	226	30-40	2021-00324	0		43,694.16	43,694.16
23-06-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISION Y ADMINIS	226	30-40	2021-00325	0		13,468.98	13,468.98
23-06-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCI	226	30-40	2021-00326	0		2,804.94	2,804.94
23-06-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MED	226	30-40	2021-00327	0		5,645.40	5,645.40
Cantidad de Comprobantes: 7								113,063.86

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado	
							Parcial	Total
24-06-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓ"N MUNIC	226	30-40	2021-00318	0-16502		15,726.26	15,726.26
24-06-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓ"N MUNIC	111	30-40	2021-00319	0	0100000300	7,325.32	7,325.32
24-06-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRAT	111	30-40	2021-00320	0-16504	0100000400	20,204.50	20,204.50
24-06-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA TRAMITE DE PENSION SE	226	30-40	2021-00328	0-16505		11,250.00	11,250.00
Cantidad de Comprobantes: 4								54,506.08

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado	
							Parcial	Total
25-06-2021	WILMAN DIAZ RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00335	16506	0100000100	10,000.00	10,000.00
25-06-2021	CARMELO ANTONIO NUÁ"EZ	111	30-40	2021-00336	16507	0100000100	5,000.00	5,000.00
25-06-2021	DANILO ANTONIO ROSARIO	111	30-40	2021-00337	16508	0100000400	2,500.00	2,500.00
25-06-2021	CLAUDIO ANTONIO BETANCES DOMINGUEZ	111	30-40	2021-00338	16509	0100000300	10,000.00	10,000.00

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Servicios Generales o Administracion
MES: JUNIO 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
25-06-2021	JUANA ADITA TAVAREZ	111	30-40	2021-00339	16523	0100000100	228601	10,000.00	10,000.00
25-06-2021	ANTHONY FABIO GERMOSEN	111	30-40	2021-00340	16511	0100000400	211201	3,000.00	3,000.00
25-06-2021	FREDDY JOSE PEREZ	111	30-40	2021-00341	16512	0100000100	211101	1,500.00	1,500.00
25-06-2021	WILLIAN DE JESUS DIAZ	111	30-40	2021-00342	16513	0100000400	211201	2,500.00	2,500.00
25-06-2021	RAFAEL YLUMINADO DE LEON	111	30-40	2021-00343	16514	0100000100	228601	2,000.00	2,000.00
25-06-2021	TOMAS PAULINO ALMONTE	111	30-40	2021-00344	16515	0100000100	228601	1,500.00	1,500.00
25-06-2021	CLAUDIA ALEXANDRA VARGAS	111	30-40	2021-00345	16516	0100000100	228601	3,000.00	3,000.00
25-06-2021	COAMSA	442	30-40	2021-00346	16517	9600000100	421601	10,000.00	10,000.00
Cantidad de Comprobantes: 12									61,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
28-06-2021	JOSE MIGUEL TAVAREZ	111	30-40	2021-00349	16518	0100000100	228601	3,100.00	3,100.00
28-06-2021	JOSE MIGUEL TAVAREZ	111	30-40	2021-00350	16519	0100000100	228601	4,591.69	4,591.69
28-06-2021	WP IMPECABLE CAR WASH	111	30-40	2021-00352	16521	0100000100	228601	5,559.99	5,559.99
Cantidad de Comprobantes: 3									13,251.68

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
30-06-2021	WILDIN ALEJANDRO PEREZ	111	30-40	2021-00360	16524	0100000100	228601	2,000.00	
30-06-2021	WILDIN ALEJANDRO PEREZ	111	30-40	2021-00360	16524	0100000100	228601	5,559.99	7,559.99
30-06-2021	SANTIAGO EUSEBIO ULLOA	111	30-40	2021-00361	16525	0100000100	228601	10,000.00	
30-06-2021	SANTIAGO EUSEBIO ULLOA	111	30-40	2021-00361	16525	0100000100	228601	2,000.00	12,000.00
30-06-2021	SANTIAGO EUSEBIO ULLOA	111	30-40	2021-00362	16526	0100000100	228601	10,000.00	10,000.00
30-06-2021	BANRESERVAS	111	30-40	2021-00369	1	0100000400	228201	589.00	589.00
Cantidad de Comprobantes: 6									30,148.99
Total de Comprobantes: 27									276,470.61

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Gastos de Personal
MES: JUNIO 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
24-06-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA	111	30-40	2021-00329	0	0100000100	211101	54,170.98	54,170.98
24-06-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÃN MUNIC	111	30-40	2021-00330	0	0100000300	211101	97,531.58	97,531.58
24-06-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRAT	111	30-40	2021-00331	0	0100000400	211101	40,396.28	40,396.28
Cantidad de Comprobantes: 3									192,098.84

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
28-06-2021	DEILUN JOSE VERAS TAVERAS	111	30-40	2021-00348	8308	0100000300	211101	8,308.85	8,308.85
Cantidad de Comprobantes: 1									8,308.85

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
30-06-2021	BANRESERVAS	111	30-40	2021-00367	1	0100000400	228201	570.24	570.24
Cantidad de Comprobantes: 1									570.24
Total de Comprobantes: 4									200,977.93