

CHEQUES EMITIDOS SEPTIEMBRE

Junta Distrital Pedro Garcia  
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Gastos de Personal  
MES: SEPTIEMBRE 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
01-09-2021	NERY ESTHER SANCHEZ	111	30-40	2021-00494	8315	0100000400	223101	3,500.00	3,500.00
<b>Cantidad de Comprobantes: 1</b>									
									<b>3,500.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
08-09-2021	JEUDITH RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00517	8316	0100000400	223101	10,000.00	10,000.00
<b>Cantidad de Comprobantes: 1</b>									
									<b>10,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
28-09-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111	30-40	2021-00560	0	0100000100	211101	54,170.98	54,170.98
28-09-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓ" N MUNIC	111	30-40	2021-00561	0	0100000300	211101	97,531.58	97,531.58
28-09-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRAT	111	30-40	2021-00562	0	0100000400	211101	40,396.28	40,396.28
<b>Cantidad de Comprobantes: 3</b>									
									<b>192,098.84</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
30-09-2021	LEONARDO CASTRO ACOSTA	111	30-40	2021-00592	8316	0100000300	211101	1,500.00	1,500.00
30-09-2021	OLIVER SARITA DIAZ	111	30-40	2021-00593	8317	0100000100	215201	2,955.00	2,955.00
30-09-2021	JEUDITH RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00609	0-1	0100000300	223101	8,000.00	8,000.00
30-09-2021	CECILIA JIMENEZ DIAZ	226	30-40	2021-00610	0-2	9800000000	241103	50,000.00	50,000.00
30-09-2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111	30-40	2021-00611	3	0100000100	215101	67,889.39	
30-09-2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111	30-40	2021-00611	3	0100000100	215301	4,869.69	72,759.08
30-09-2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111	30-40	2021-00612	4	0100000300	215101	9,905.00	9,905.00
30-09-2021	BANRESERVAS	111	30-40	2021-00613	5	0100000400	228201	1,108.56	1,108.56
<b>Cantidad de Comprobantes: 8</b>									
									<b>146,227.64</b>
<b>Total de Comprobantes: 5</b>									
									<b>351,826.48</b>

Junta Distrital Pedro Garcia  
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Servicios Generales o Administracion  
MES: SEPTIEMBRE 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
01-09-2021	JUAN SAUL GARCIA	111	30-40	2021-00499	16598	0100000300	228601	8,000.00	8,000.00
<b>Cantidad de Comprobantes: 1</b>									
								<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						0100000100	228601	3,000.00	3,000.00
07-09-2021	KIRSSY ANYELIN RAMOS RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00502	16600	0100000100	228601	3,000.00	3,000.00
07-09-2021	MARCELINO DOMINGUEZ RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00503	16601	0100000100	228601	1,500.00	1,500.00
<b>Cantidad de Comprobantes: 2</b>									
								<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						0100000100	228601	5,500.00	5,500.00
08-09-2021	JASON DIAZ	111	30-40	2021-00524	16602	0100000100	228601	5,500.00	5,500.00
<b>Cantidad de Comprobantes: 1</b>									
								<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						0100000100	228601	3,000.00	3,000.00
23-09-2021	CECILIA GARCIA DE AYBAR	111	30-40	2021-00527		0100000100	228601	3,000.00	3,000.00
<b>Cantidad de Comprobantes: 1</b>									
								<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						0100000100	228601	1,500.00	1,500.00
28-09-2021	SIXTO RUBEN PEÁ'A	111	30-40	2021-00536		0100000100	228601	1,500.00	1,500.00
28-09-2021	SIXTO RUBEN PEÁ'A	111	30-40	2021-00536		0100000100	228601	1,500.00	1,500.00
28-09-2021	JORGE FLORENTINO VALERIO	111	30-40	2021-00539	16606	0100000100	228601	3,000.00	3,000.00
28-09-2021	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE PEDRO GARCIA INC	111	30-40	2021-00540	16607	0100000100	228601	3,000.00	3,000.00
28-09-2021	LUIS MIGUEL NUÁ'EZ	111	30-40	2021-00541	16608	0100000100	211101	3,000.00	3,000.00
28-09-2021	JUAN ANTONIO ACOSTA GONZALEZ	111	30-40	2021-00542	16611	0100000100	211101	3,000.00	3,000.00
28-09-2021	SANTO A. NUÁ'EZ	111	30-40	2021-00543		0100000100	228601	2,000.00	2,000.00
28-09-2021	SIXTO RUBEN PEÁ'A	111	30-40	2021-00544	16610	0100000100	228601	1,500.00	1,500.00

Junta Distrital Pedro Garcia  
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Servicios Generales o Administracion  
MES: SEPTIEMBRE 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		8	9	10
28-09-2021	BERNARDO ANTONIO GUTIERREZ	111	30-40	2021-00545	0-16612	0100000100	228601	3,000.00	3,000.00
28-09-2021	NOEVIS RODRIGUEZ MARTINEZ	111	30-40	2021-00546	16613	0100000300	228601	3,000.00	3,000.00
28-09-2021	HAIRIODI RODRIGUEZ MARTINEZ	111	30-40	2021-00547	16616	0100000100	228601	1,000.00	1,000.00
28-09-2021	ARISLEYDI ALTAGRACIA LEDESMA NUJÁEZ	111	30-40	2021-00548	16617	0100000100	228601	2,000.00	2,000.00
28-09-2021	CLAUDIA ALEXANDRA VARGAS	111	30-40	2021-00549	16618	0100000100	228601	3,000.00	3,000.00
28-09-2021	DIOMEDES DOMINGO PEREZ	111	30-40	2021-00550	16619	0100000100	228601	5,000.00	5,000.00
28-09-2021	MARIA AGUEDA PAULINO ROSA	111	30-40	2021-00551	16620	0100000100	228601	7,000.00	7,000.00
28-09-2021	DANILO ANTONIO ROSARIO	111	30-40	2021-00552	16621	0100000100	228601	3,000.00	3,000.00
28-09-2021	LUIS BARTOLO RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00553	16622	0100000100	211101	5,000.00	5,000.00
28-09-2021	RAMON ALMONTE RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00554	16623	0100000100	211101	3,000.00	3,000.00
28-09-2021	NERY ESTHER SANCHEZ	111	30-40	2021-00555	16624	0100000100	228601	1,700.00	1,700.00
28-09-2021	JOSE MIGUEL TAVAREZ	111	30-40	2021-00556	16625	0100000100	228601	14,130.00	14,130.00
28-09-2021	ALBA KENIA GARCIA	111	30-40	2021-00557	16626	0100000300	239101	4,000.00	4,000.00
28-09-2021	COAMSA	442	30-40	2021-00558	0-16627	9600000100	421601	12,000.00	12,000.00
28-09-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓ" N MUNIC	226	30-40	2021-00563	0-16628			15,726.26	15,726.26
28-09-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓ" N MUNIC	111	30-40	2021-00564	0	0100000300	211401	7,325.32	7,325.32
28-09-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRAT	111	30-40	2021-00565	0-16633	0100000400	211101	20,204.50	20,204.50
28-09-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORMULACIÓ" N DE PLANE	226	30-40	2021-00566	0			5,000.00	5,000.00
28-09-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO	226	30-40	2021-00567	0			9,142.52	9,142.52
28-09-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO	226	30-40	2021-00568	0			33,307.86	33,307.86
28-09-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÁ	226	30-40	2021-00569	0			43,694.16	43,694.16
28-09-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISION Y ADMINIS	226	30-40	2021-00570	0			13,468.98	13,468.98
28-09-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCI	226	30-40	2021-00571	0			2,804.94	2,804.94
28-09-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MED	226	30-40	2021-00572	0			5,645.40	5,645.40

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

CODIGO 7 | 0 | 9 | 4

Fecha	Beneficiario	Funcion		Financio		Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
		3	4	5	6			Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2										
28-09-2021	JORGE LUIS AQUINO	111	30-40	2021-00574	16634	0100000100	211101			3,000.00	3,000.00
<b>Cantidad de Comprobantes: 33</b>											<b>244,649.94</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado		
						0100000100	211101	400.00	400.00	
30-09-2021	LUIS ROLANDO VEGA	111	30-40	2021-00575	16635	0100000100	211101	400.00	400.00	
30-09-2021	OLIVER SARITA DIAZ	111	30-40	2021-00576	16636	0100000100	211101	400.00	400.00	
30-09-2021	NELSON RAMON PEREZ	111	30-40	2021-00577	16637	0100000100	211101	400.00	400.00	
30-09-2021	ANTONIO EUCLIDES RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00578	16638	0100000100	211101	400.00	400.00	
30-09-2021	FRANKIN JUNIOR CORTREAL	111	30-40	2021-00579	16640	0100000100	211101	400.00	400.00	
30-09-2021	BAIRON VENTURA	111	30-40	2021-00580	16641	0100000100	211101	400.00	400.00	
30-09-2021	BERNARDO ANTONIO GUTIERREZ	111	30-40	2021-00581	16659	0100000100	211101	400.00	400.00	
30-09-2021	MARIA AGRIPINA PERALTA	111	30-40	2021-00582	16643	0100000100	211101	1,900.00	1,900.00	
30-09-2021	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00583	16644	0100000100	211101	2,000.00	2,000.00	
30-09-2021	BAIRON VENTURA	111	30-40	2021-00584	16645	0100000100	211101	5,000.00	5,000.00	
30-09-2021	FAUSTO EDUARDO RAMOS	111	30-40	2021-00585	16646	0100000100	211101	3,000.00	3,000.00	
30-09-2021	NURIS RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00587	16647	0100000100	211101	3,800.00	3,800.00	
30-09-2021	SANTO A. RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00588	16648	0100000100	228601	2,000.00	2,000.00	
30-09-2021	MANUEL DE JESUS ROSARIO	226	30-40	2021-00591	16639	9800000000	241101	5,000.00	5,000.00	
30-09-2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111	30-40	2021-00620	1	0100000300	215101	75,338.49	75,338.49	
30-09-2021	CLARO CODETEL	111	30-40	2021-00621	2	0100000100	221501	8,710.30	8,710.30	
30-09-2021	DIANA GUZMAN	111	30-40	2021-00622	3	0100000100	228601	4,500.00	4,500.00	
<b>Cantidad de Comprobantes: 17</b>										<b>114,048.79</b>
<b>Total de Comprobantes: 38</b>										<b>379,698.73</b>

Junta Distrital Pedro Garcia  
**DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Educacion , Salud y Genero**  
**MES: SEPTIEMBRE 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
01-09-2021	VALENTIN NACAR DE LEON	224	30-40	2021-00497	2765	1400000100	239903	2,000.00	2,000.00
<b>Cantidad de Comprobantes: 1</b>									<b>2,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
28-09-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASISTENCIA SOCIAL (24	224	30-40	2021-00528	2768-2795	1400000100	241201	41,800.00	41,800.00
28-09-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION	226	30-40	2021-00529	0-2767			5,000.00	5,000.00
28-09-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	226	30-40	2021-00530	0			9,322.70	9,322.70
<b>Cantidad de Comprobantes: 3</b>									<b>56,122.70</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
30-09-2021	BANRESERVAS	111	30-40	2021-00623	0-1	0100000400	228201	406.90	406.90
<b>Cantidad de Comprobantes: 1</b>									<b>406.90</b>
<b>Total de Comprobantes: 4</b>									<b>58,529.60</b>

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

CODIGO 7101914

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01-09-2021	INO A Y TORRES	111	30-40	2021-00495	5396 ✓	0100000100	261101	7,646.97	7,646.97
01-09-2021	LUIS ROLANDO VEGA	226	30-40	2021-00496	5397 ✓	1100010051	272401	2,500.00	2,500.00
01-09-2021	FERRETERIA LA BRISA SRL.	226	30-40	2021-00498	5398	1100130051	271201	18,509.00	18,509.00
<b>Cantidad de Comprobantes: 3</b>									<b>28,655.97</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
28-09-2021	LUIS RAMON RODRIGUEZ	226	30-40	2021-00559	5402 ✓	1100130051	271201	250,000.00	250,000.00
<b>Cantidad de Comprobantes: 1</b>									<b>250,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
30-09-2021	WILDIN ALEJANDRO PEREZ	111	30-40	2021-00586	5403	0100000400	235301	5,782.00	5,782.00
30-09-2021	MIREYA ANTONIA FERMIN BRITO	111	30-40	2021-00589	5404 ✓	0100000400	237102	90,000.00	90,000.00
30-09-2021	JEUDITH RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00590	5405	0100000400	237102	10,000.00	10,000.00
30-09-2021	BANRESERVAS	111	30-40	2021-00614	1	0100000400	228201	830.49	830.49
30-09-2021	ASOCIACION MOCANA	442	30-40	2021-00615	0-2	9600000100	421602	76,392.91	76,392.91
30-09-2021	FEDODIM	111	30-40	2021-00616	3	0100000400	228706	9,850.00	9,850.00
30-09-2021	MUNICIPIA	111	30-40	2021-00617	4	0100000400	228706	13,452.00	13,452.00
30-09-2021	BANRESERVAS	111	30-40	2021-00618	5	0100000400	228201	830.49	830.49
30-09-2021	BANRESERVAS	111	30-40	2021-00619	6	0100000400	228201	1,319.30	1,319.30
<b>Cantidad de Comprobantes: 9</b>									<b>208,457.19</b>
<b>Total de Comprobantes: 4</b>									<b>487,113.16</b>

5401

401,000

5400

7,000

5399

20,000