

CHEQUES EMITIDOS JULIO 2021

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

CODIGO 7|0|9|4

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario Programa	Clasificador	Parcial	Total
09-07-2021	CECILIA JIMENEZ DIAZ	226	30-40	2021-00478	2	9800000000	241103	100,000.00	100,000.00
Cantidad de Comprobantes: 1								9	10
Cantidad de Comprobantes: 1								15,000.00	15,000.00
Cantidad de Comprobantes: 1								100,000.00	100,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
16-07-2021	JEUDITH RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00384	8309	0100000300	223101
Cantidad de Comprobantes: 1							15,000.00
Cantidad de Comprobantes: 1							15,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
30-07-2021	BANRESERVAS	111	30-40	2021-00475	4	0100000400	228201
Cantidad de Comprobantes: 1							726.64
Cantidad de Comprobantes: 1							726.64

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
31-07-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111	30-40	2021-00393	0	0100000100	211101
31-07-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL	111	30-40	2021-00394	0	0100000300	211101
31-07-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	111	30-40	2021-00395	0	0100000400	211101
Cantidad de Comprobantes: 3							54,170.98
Cantidad de Comprobantes: 3							97,531.58
Cantidad de Comprobantes: 3							40,396.28
Total de Comprobantes: 3							192,098.84
Total de Comprobantes: 3							307,825.48

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Obras e Inversiones
MES: JULIO 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
02-07-2021	JUAN TOMAS SANTANA CABRERA	226	30-40	2021-00421	0	1100010051	272401	20,000.00	
02-07-2021	JUAN TOMAS SANTANA CABRERA	111	30-40	2021-00421	0	0100000100	228601	2,000.00	22,000.00
02-07-2021	MIGUEL ANDRES DE LEON	111	30-40	2021-00422	0	0100000100	211101	1,500.00	
02-07-2021	MIGUEL ANDRES DE LEON	226	30-40	2021-00422	0	1100010051	272401	65,170.00	66,670.00
02-07-2021	MIGUEL ANDRES DE LEON	226	30-40	2021-00423	53290	1100190051	271101	30,290.00	30,290.00
02-07-2021	JOSE LUIS VEGA CAPELLAN	226	30-40	2021-00424	5374	1100190051	271101	17,150.00	17,150.00
02-07-2021	JUAN TOMAS SANTANA CABRERA	226	30-40	2021-00425	5368	1100010051	272401	20,000.00	20,000.00
02-07-2021	MIGUEL ANDRES DE LEON	226	30-40	2021-00426	5370	1100010051	272401	65,170.00	65,170.00
Cantidad de Comprobantes: 8									221,280.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
05-07-2021	ASOCACION MOCANA	442	30-40	2021-00431	1	9600000100	421602	76,392.91	76,392.91
Cantidad de Comprobantes: 1									76,392.91

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
09-07-2021	JEUDITH RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00428	5377	0100000300	213102	100,000.00	100,000.00
09-07-2021	JOSE MIGUEL TAVAREZ	111	30-40	2021-00429	5378	0100000400	235301	9,500.00	9,500.00
09-07-2021	JUAN TOMAS SANTANA CABRERA	226	30-40	2021-00430	5383	1100130051	271201	50,000.00	50,000.00
Cantidad de Comprobantes: 3									159,500.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
12-07-2021	MUNICIPIA	111	30-40	2021-00432	2	0100000400	228706	26,904.00	26,904.00
Cantidad de Comprobantes: 1									26,904.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
16-07-2021	DIEGO LANTIGUA BARET OLIVO	111	30-40	2021-00377	5379	0100000400	235301	8,000.00	8,000.00
Cantidad de Comprobantes: 1									8,000.00

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Obras e Inversiones
MES: JULIO 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
16-07-2021	JOSE FERMIN BETANCES	111	30-40	2021-00381	5380	0100000400	228706	10,000.00	10,000.00
16-07-2021	JOEL PEÑA FRIAS	226	30-40	2021-00382	5381	1100010051	272401	36,000.00	36,000.00
Cantidad de Comprobantes: 3									54,000.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
21-07-2021	ADODIM	111	30-40	2021-00433	3	0100000400	228706	9,850.00	9,850.00
21-07-2021	JOSE LUIS VARVAS GOMEZ	226	30-40	2021-00434	4	1100010051	272401	78,750.00	78,750.00
21-07-2021	BANRESERVAS	111	30-40	2021-00435	5	0100000400	228201	1,200.83	1,200.83
Cantidad de Comprobantes: 3									89,800.83
Total de Comprobantes: 16									627,877.74

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Educacion , Salud y Genero
MES: JULIO 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
16-07-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASISTENCIA SOCIAL (24	224	30-40	2021-00388	0-2962	1400000100	241201	41,800.00	41,800.00
16-07-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION	226	30-40	2021-00389	0-2954			5,000.00	5,000.00
16-07-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	226	30-40	2021-00390	0			9,322.70	9,322.70
						Cantidad de Comprobantes: 3			56,122.70
						Total de Comprobantes: 0			56,122.70

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Servicios Generales o Administracion
MES: JULIO 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
02-07-2021	MARIA R. DOMINGUEZ	111	30-40	2021-00363	16528	0100000300	239101	26,000.00	26,000.00
02-07-2021	DOMINGA CONFESORA CRUZ	111	30-40	2021-00364	16529	0100000100	228601	17,814.00	17,814.00
Cantidad de Comprobantes: 2									43,814.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
16-07-2021	MARIA R. DOMINGUEZ	111	30-40	2021-00370	16531	0100000300	239101	39,000.00	39,000.00
16-07-2021	JOSE LUIS VEGA CAPELLAN	111	30-40	2021-00371	16532	0100000100	265701	29,025.00	29,025.00
16-07-2021	JOSE MANUEL ARIAS VASQUEZ	111	30-40	2021-00372	16533	0100000100	228601	17,000.00	17,000.00
16-07-2021	INOA & TORRES	111	30-40	2021-00373	16534	0100000400	222201	23,715.00	23,715.00
16-07-2021	SL COLOR	111	30-40	2021-00374	16536	0100000100	228601	18,751.00	18,751.00
16-07-2021	MIRTHA ANTONIA DOMINGUEZ	111	30-40	2021-00375	16537	0100000300	228601	1,900.00	1,900.00
16-07-2021	RAMON EMILIO PEÁA	111	30-40	2021-00376	16538	0100000300	228601	2,000.00	2,000.00
16-07-2021	WILMAN DIAZ RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00378	16539	0100000100	211101	10,000.00	10,000.00
16-07-2021	CARMELO ANTONIO NUÁEZ	111	30-40	2021-00379	16540	0100000100	211101	5,000.00	5,000.00
16-07-2021	IGNACIO JIMENEZ DIAZ	111	30-40	2021-00380	16541	0100000100	211101	5,080.00	5,080.00
16-07-2021	COAMSA	442	30-40	2021-00383	16543	9600000100	421601	12,000.00	12,000.00
16-07-2021	JEUDITH RODRIGUEZ	111	30-40	2021-00385	16544	0100000300	237102	10,000.00	10,000.00
16-07-2021	LEWIN LEONARDO VERAS PEREZ	111	30-40	2021-00386	16545	0100000100	228601	1,500.00	1,500.00
16-07-2021	MANUEL DE JESUS ROSARIO	226	30-40	2021-00387	16546	9800000000	241101	5,000.00	5,000.00
16-07-2021	JUSTO DE JESUS DOMINGUEZ	111	30-40	2021-00391	16547	0100000100	265701	3,000.00	3,000.00
16-07-2021	JORGE LUIS AQUINO	111	30-40	2021-00392	16548	0100000100	211101	5,000.00	5,000.00
Cantidad de Comprobantes: 16									187,971.00

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financio	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
31-07-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓ" N MUNIC	226	30-40	2021-00396	0			15,726.26	15,726.26

Junta Distrital Pedro Garcia
DIARIO DE EGRESOS - CUENTA: Servicios Generales o Administracion
MES: JULIO 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
31-07-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACI" N MUNIC	111	30-40	2021-00397	0	0100000300	211401	7,325.32	7,325.32
31-07-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRAT	111	30-40	2021-00398	0	0100000400	211101	20,204.50	20,204.50
31-07-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORMULACI" N DE PLANE	226	30-40	2021-00399	0			5,000.00	5,000.00
31-07-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO	226	30-40	2021-00400	0			9,142.52	9,142.52
31-07-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO	226	30-40	2021-00401	0			33,307.86	33,307.86
31-07-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SA	226	30-40	2021-00402	0			43,694.16	43,694.16
31-07-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISION Y ADMINIS	226	30-40	2021-00403	0			13,468.98	13,468.98
31-07-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCI	226	30-40	2021-00404	0			2,804.94	2,804.94
31-07-2021	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MED	226	30-40	2021-00405	0			5,645.40	5,645.40
Cantidad de Comprobantes: 10									156,319.94
Total de Comprobantes: 18									388,104.94