



Ayuntamiento Municipal Cambita Garabitos

Municipio Gigante

¡Trabajando Por y Para La Gente!

RNC: 4-14-00074-1

Informe de ejecución presupuestaria

Abril 2022

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + a - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					151,550.00	70,000.00	221,550.00	168,000.00	0.00	168,000.00	53,550.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	12,250.00	-12,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	1,600.00	-1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	25,000.00	143,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS					49,502,075.00	3,304,000.00	52,806,075.00	12,069,897.00	4,022,699.00	16,092,596.00	36,713,479.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	29,701,245.00	0.00	29,701,245.00	7,241,938.20	2,413,379.40	9,655,317.60	20,045,927.40
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	19,800,830.00	0.00	19,800,830.00	4,827,958.80	1,609,319.60	6,437,278.40	13,363,551.60
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no		10	0100	100	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00	0.00	0.00	3,304,000.00
1	5				OTROS INGRESOS					101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
TOTAL GENERAL										49,754,625.00	3,374,000.00	53,128,625.00	12,237,897.00	4,022,699.00	16,260,596.00	36,868,029.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + a - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

[Handwritten Signature]


Jose Peña


Santo Aybar


1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador

Correspondiente al mes de: ABRIL DEL 2022

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-04-29	2022-00019	TESORERIA NACIONAL	2,413,379.40
Cantidad de Recibos: 1			Total: 2,413,379.40

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-04-29	2022-00018	TESORERIA NACIONAL	1,609,319.60
Cantidad de Recibos: 1			Total: 1,609,319.60
Total de Recibos Total			General: 4,022,699.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida s no Asp. a Prg	Estructura			Recept.	SNIF	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.	Organismo	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prgr	Proy	Act/Obr			Denominación	Función	Obj	Cta	SCta	Aux				Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					12,015,180.00	17,500.00	12,032,680.00	2,282,792.37						
P	01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				6,000,362.00	-232,500.00	5,767,862.00	995,057.31	0.00	319,985.77	319,985.77	1,315,043.08	4,452,818.92	
P	01	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,863,000.00	0.00	4,863,000.00	866,492.31	0.00	296,330.77	296,330.77	1,162,823.08	3,700,176.92	
P	01	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	405,250.00	0.00	405,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,250.00	
P	01	00	0001				2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	500,000.00	-250,000.00	250,000.00	9,000.00	0.00	12,655.00	12,655.00	21,655.00	228,345.00	
P	01	00	0001				2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	30	9996	102	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	
P	01	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00
P	01	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	1,752.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00
P	01	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00
P	01	00	0001				2	2	3	1	01	Ví?icos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	119,565.00	0.00	11,000.00	11,000.00	130,565.00	97,435.00	
P	01	00	0003									ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				4,377,219.00	250,000.00	4,627,219.00	911,485.06	0.00	450,794.50	450,794.50	1,362,279.56	3,264,939.44	
P	01	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,813,000.00	0.00	3,813,000.00	783,525.06	0.00	283,021.50	283,021.50	1,066,546.56	2,746,453.44	
P	01	00	0003				2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	50,000.00	270,000.00	320,000.00	105,960.00	0.00	167,773.00	167,773.00	273,733.00	46,267.00	
P	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	317,750.00	0.00	317,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,750.00	
P	01	00	0003				2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	195,000.00	-20,000.00	175,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	153,000.00	
P	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	593.00	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.00
P	01	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
P	01	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00
P	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,637,599.00	0.00	1,637,599.00	376,250.00	0.00	126,750.00	126,750.00	503,000.00	1,134,599.00	
P	01	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,461,000.00	0.00	1,461,000.00	376,250.00	0.00	126,750.00	126,750.00	503,000.00	958,000.00	
P	01	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	121,750.00	0.00	121,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,750.00	
P	01	00	0004				2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
P	01	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	659.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00
P	01	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00
P	01	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	977.00	0.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.00
P	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	16,716.00	0.00	16,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,716.00
P	12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					96,582.00	0.00	96,582.00	19,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	26,000.00	70,582.00	
P	12	00	0004									SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				96,582.00	0.00	96,582.00	19,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	26,000.00	70,582.00	
P	12	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	19,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	26,000.00	52,000.00	
P	12	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	
P	12	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9995	102	5,530.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00
P	12	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9995	102	5,538.00	0.00	5,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.00
P	12	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9995	102	1,014.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00
P	15											FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					326,894.00	0.00	326,894.00	66,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	88,000.00	238,894.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SMIF	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				326,894.00	0.00	326,894.00	66,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	88,000.00	238,894.00
P		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	66,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	88,000.00	176,000.00
P		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
P		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9995	102	18,718.00	0.00	18,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,718.00
P		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9995	102	18,744.00	0.00	18,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744.00
P		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9995	102	3,432.00	0.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	12,438,656.00	17,500.00	12,456,156.00	2,368,292.37	926,030.27	926,030.27	926,030.27	3,294,322.64	9,161,833.36

[Firma]
Preparado por


Juan Peña
Revisado por


Santo Aybas
Aprobado por


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO **7013**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS**

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	01	00										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					7,131,421.00	-68,300.00	7,063,121.00	1,843,880.00	0.00	814,772.00	814,772.00	2,658,652.00	4,404,469.00
S	01	00	0003									ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				7,104,871.00	-68,300.00	7,036,571.00	1,843,880.00	0.00	814,772.00	814,772.00	2,658,652.00	4,377,919.00
S	01	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
S	01	00	0003				2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	1,602,000.00	0.00	1,602,000.00	387,500.00	0.00	130,500.00	130,500.00	518,000.00	1,084,000.00
S	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00
S	01	00	0003				2	1	1	5	03	Prestacion laboral por desvinculacion	1101	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
S	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	3,486.00	0.00	3,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.00
S	01	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00
S	01	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	894.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00
S	01	00	0003				2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	300,000.00	-90,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
S	01	00	0003				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9996	102	50,000.00	71,700.00	121,700.00	46,010.00	0.00	60,615.00	60,615.00	106,625.00	15,075.00
S	01	00	0003				2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
S	01	00	0003				2	2	3	2	01	Viáticos fuera del pa?s	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	80,000.00
S	01	00	0003				2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	1101	20	1955	100	762,750.00	60,000.00	822,750.00	517,200.00	0.00	152,224.00	152,224.00	669,424.00	153,326.00
S	01	00	0003				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	8,446.00	0.00	8,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,446.00
S	01	00	0003				2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	800,000.00	-160,000.00	640,000.00	118,540.00	0.00	40,000.00	40,000.00	158,540.00	481,460.00
S	01	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	200,000.00	250,000.00	450,000.00	217,960.00	0.00	146,608.00	146,608.00	364,568.00	85,432.00
S	01	00	0003				2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y	1101	30	9996	102	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	01	00	0003				2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	312,700.00	-150,000.00	162,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,700.00
S	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	500,000.00	50,000.00	550,000.00	171,655.00	0.00	109,505.00	109,505.00	281,160.00	268,840.00
S	01	00	0003				2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	01	00	0003				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	31,970.00	31,970.00	31,970.00	58,030.00
S	01	00	0003				2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseña	1101	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00
S	01	00	0003				2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	1101	20	1955	100	180,000.00	100,000.00	280,000.00	203,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	263,000.00	17,000.00
S	01	00	0003				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	44,775.00	0.00	20,000.00	20,000.00	64,775.00	185,225.00
S	01	00	0003				2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	57,240.00	0.00	63,350.00	63,350.00	120,590.00	329,410.00
S	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00
S	12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					6,974,606.00	0.00	6,974,606.00	1,391,050.00	0.00	454,850.00	454,850.00	1,845,900.00	5,128,706.00
S	12	00	0001									ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	228				2,867.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00
S	12	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	2,867.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00
S	12	00	0002									ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				5,684,366.00	0.00	5,684,366.00	1,173,050.00	0.00	384,850.00	384,850.00	1,557,900.00	4,126,466.00
S	12	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00
S	12	00	0002				2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	4,090,200.00	0.00	4,090,200.00	1,173,050.00	0.00	384,850.00	384,850.00	1,557,900.00	2,532,300.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partido s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado	Balance				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	a la Fecha	Disponibile
S	12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	340,850.00	0.00	340,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,850.00
S	12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9995	102	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.00
S	12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9995	102	2,484.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00
S	12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00
S	12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S	12	00	0003			2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S	12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				119,130.00	0.00	119,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,130.00
S	12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
S	12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
S	12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9995	102	868.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00
S	12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9995	102	858.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00
S	12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00
S	12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				276,108.00	0.00	276,108.00	63,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00	192,108.00	
S	12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	63,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00	168,000.00	
S	12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
S	12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9995	102	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00
S	12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9995	102	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00
S	12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9995	102	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00
S	12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				692,135.00	0.00	692,135.00	155,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	204,000.00	488,135.00	
S	12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	636,000.00	0.00	636,000.00	155,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	204,000.00	432,000.00	
S	12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
S	12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9995	102	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00
S	12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9995	102	905.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00
S	12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9995	102	944.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00
S	14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					700,000.00	90,000.00	790,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	480,000.00	310,000.00	
S	14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				700,000.00	90,000.00	790,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	480,000.00	310,000.00	
S	14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	700,000.00	90,000.00	790,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	480,000.00	310,000.00	
S	15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					197,907.00	0.00	197,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,907.00	
S	15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				197,907.00	0.00	197,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,907.00	
S	15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
S	15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
S	15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9995	102	1,928.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00
S	15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9995	102	11,795.00	0.00	11,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,795.00
S	15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9995	102	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Pray	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					420,000.00	0.00	420,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	140,000.00	280,000.00
S	98	00	0000									TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					420,000.00	0.00	420,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	140,000.00	280,000.00
S	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	2401	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	140,000.00	280,000.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	15,423,934.00	21,700.00	15,445,634.00	3,544,930.00	1,579,622.00	1,579,622.00	1,579,622.00	5,124,552.00	10,321,082.00

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida a no. Asig. a Prg	Estructura				Clasificador del Gasto							Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado	Balace				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIF	Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	a la Fecha	Disponibile
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	01																35,020.00	3,304,000.00	3,339,020.00	3,164,000.00	0.00	0.00	0.00	3,164,000.00	175,020.00
I	01	00	0003										111				0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,164,000.00	0.00	0.00	0.00	3,164,000.00	140,000.00
I	01	00	0003				2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	1101	10	0100	100	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,164,000.00	0.00	0.00	0.00	3,164,000.00	140,000.00
I	01	00	0004										111				35,020.00	0.00	35,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,020.00
I	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	35,020.00	0.00	35,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,020.00
I	11	00	0001										231				14,566,830.00	0.00	14,566,830.00	2,681,585.00	0.00	1,657,948.78	1,657,948.78	4,339,533.78	10,227,296.22
I	11	00	0001										231				1,340,000.00	28,000.00	1,368,000.00	527,250.00	0.00	84,455.86	84,455.86	611,705.86	756,294.14
I	11	00	0001				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevac	2503	20	1955	100	700,000.00	150,000.00	850,000.00	527,250.00	0.00	58,750.00	58,750.00	586,000.00	264,000.00
I	11	00	0001				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevac	2503	30	9996	102	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
I	11	00	0001				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	640,000.00	-150,000.00	490,000.00	0.00	0.00	25,705.86	25,705.86	25,705.86	464,294.14
I	11	01	0051														300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I	11	01	0051				2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I	11	01	0053														2,600,000.00	-600,000.00	2,000,000.00	330,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	332,900.00	1,667,100.00
I	11	01	0053				2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	2,600,000.00	-600,000.00	2,000,000.00	330,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	332,900.00	1,667,100.00
I	11	01	0054														2,065,124.00	-400,000.00	1,665,124.00	150,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	395,000.00	1,270,124.00
I	11	01	0054				2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	2,065,124.00	-400,000.00	1,665,124.00	150,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	395,000.00	1,270,124.00
I	11	01	0055														1,953,000.00	0.00	1,953,000.00	408,459.00	0.00	150,000.00	150,000.00	558,459.00	1,394,541.00
I	11	01	0055				2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	1,953,000.00	0.00	1,953,000.00	408,459.00	0.00	150,000.00	150,000.00	558,459.00	1,394,541.00
I	11	01	0056														0.00	5,027,964.62	5,027,964.62	0.00	0.00	1,005,592.92	1,005,592.92	1,005,592.92	4,022,371.70
I	11	01	0056				2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	10	0100	100	0.00	5,027,964.62	5,027,964.62	0.00	0.00	1,005,592.92	1,005,592.92	1,005,592.92	4,022,371.70
I	11	06	0051														2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
I	11	06	0051				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
I	11	08	0051														1,141,830.00	0.00	1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00
I	11	08	0051				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,141,830.00	0.00	1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00
I	11	11	0051														1,285,000.00	400,000.00	1,685,000.00	1,220,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	1,390,000.00	295,000.00
I	11	11	0051				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	1,285,000.00	400,000.00	1,685,000.00	1,220,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	1,390,000.00	295,000.00
I	11	11	0052														71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
I	11	11	0052				2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	4101	20	1955	100	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
I	11	23	0051														45,876.00	0.00	45,876.00	45,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00
I	11	23	0051				2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	45,876.00	0.00	45,876.00	45,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00
I	11	24	0051														670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
I	11	24	0051				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partido s no Asig. a Prg	Estructura				Clasificador del Gasto							Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recapt	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	24	0052								CONSTRUCC7N DE MINI ACUEDUCTO					795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00
I		11	24	0052			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00
I		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					3,500,000.00	980,000.00	4,480,000.00	1,275,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00
I		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				3,500,000.00	980,000.00	4,480,000.00	1,275,944.00	0.00	650,889.00	650,889.00	1,926,833.00	2,553,167.00
I		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	778,193.00	0.00	650,889.00	650,889.00	1,926,833.00	2,553,167.00
I		12	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	500,000.00	980,000.00	1,480,000.00	497,751.00	0.00	341,494.00	341,494.00	1,119,687.00	1,880,313.00
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					1,800,000.00	-380,000.00	1,420,000.00	416,248.00	0.00	309,395.00	309,395.00	807,146.00	672,854.00
I	96	00	0001									AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				1,800,000.00	-380,000.00	1,420,000.00	416,248.00	0.00	119,166.00	119,166.00	535,414.00	884,586.00
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	1,800,000.00	-380,000.00	1,420,000.00	416,248.00	0.00	119,166.00	119,166.00	535,414.00	884,586.00
TOTAL CUENTA INVERSION																	19,901,850.00	8,359,964.62	28,261,814.62	7,537,777.00	2,428,003.78	2,428,003.78	2,428,003.78	9,965,780.78	18,296,033.84

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partido e no Asig. a Prg. 2	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIF	Función	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Financ.	Organismo		Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					375,517.00	0.00	375,517.00	232,161.14	0.00	95,523.00	95,523.00	327,684.14	47,832.86
E	01	00	0003									ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				360,000.00	0.00	360,000.00	232,161.14	0.00	95,523.00	95,523.00	327,684.14	32,315.86
E	01	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	232,161.14	0.00	95,523.00	95,523.00	327,684.14	32,315.86
E	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				15,517.00	0.00	15,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,517.00
E	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	15,517.00	0.00	15,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,517.00
E	14	00	0002									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,614,668.00	2,800.00	1,617,468.00	254,500.00	0.00	81,500.00	81,500.00	336,000.00	1,281,468.00
E	14	00	0002									EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				809,303.00	2,800.00	812,103.00	73,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	94,000.00	718,103.00
E	14	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	234,000.00	0.00	234,000.00	73,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	94,000.00	140,000.00
E	14	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
E	14	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00
E	14	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	1,883.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00
E	14	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
E	14	00	0002				2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
E	14	00	0002				2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4409	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
E	14	00	0002				2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4409	30	9996	102	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
E	14	00	0004									FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					805,365.00	0.00	805,365.00	181,500.00	0.00	60,500.00	60,500.00	242,000.00	563,365.00
E	14	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	738,000.00	0.00	738,000.00	181,500.00	0.00	60,500.00	60,500.00	242,000.00	496,000.00
E	14	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	20	1955	100	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00
E	14	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.00
E	14	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	1,493.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.00
E	14	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	1955	100	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00
TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																	1,990,185.00	2,800.00	1,992,985.00	486,661.14	0.00	177,023.00	177,023.00	663,684.14	1,329,300.86
TOTAL RDS																	49,754,625.00	8,401,964.62	58,156,589.62	13,937,660.51	0.00	5,110,679.05	5,110,679.05	19,048,339.56	39,108,250.06

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022

CODIGO 7 | 0 | 1 | 1 | 3 INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101	Sueldos fijos	30-40	15,342,000.00	0.00	15,342,000.00	2,111,767.37	0.00	734,602.27	734,602.27	2,846,369.64	12,495,630.36
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	50,000.00	270,000.00	320,000.00	105,960.00	0.00	167,773.00	167,773.00	273,733.00	46,267.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,278,500.00	0.00	1,278,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,500.00
213101	Dietas en el pa?s	30-40	1,231,000.00	-252,500.00	978,500.00	31,000.00	0.00	12,655.00	12,655.00	43,655.00	934,845.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	28,880.00	0.00	28,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,880.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	28,783.00	0.00	28,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,783.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	7,139.00	0.00	7,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,139.00
223101	Ví?ticos dentro del pa?s	30-40	456,000.00	0.00	456,000.00	119,565.00	0.00	11,000.00	11,000.00	130,565.00	325,435.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	16,716.00	0.00	16,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,716.00
Total por Gastos de Personal			18,439,018.00	17,500.00	18,456,518.00	2,368,292.37	0.00	926,030.27	926,030.27	3,294,322.64	15,162,195.36
211101	Sueldos fijos	30-40	2,580,000.00	0.00	2,580,000.00	218,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	288,000.00	2,292,000.00
211206	Jornales	30-40	5,692,200.00	0.00	5,692,200.00	1,560,550.00	0.00	515,350.00	515,350.00	2,075,900.00	3,616,300.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	585,350.00	0.00	585,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,350.00
211503	Prestacion laboral por desvinculacion	30-40	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	11,570.00	0.00	11,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,570.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	24,336.00	0.00	24,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,336.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	5,032.00	0.00	5,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032.00
221301	Teléfono local	30-40	300,000.00	-90,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
222201	Impresión y encuademación	30-40	50,000.00	71,700.00	121,700.00	46,010.00	0.00	60,615.00	60,615.00	106,625.00	15,075.00
223101	Ví?ticos dentro del pa?s	30-40	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
223201	Ví?ticos fuera del pa?s	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	80,000.00
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	30-40	762,750.00	60,000.00	822,750.00	517,200.00	0.00	152,224.00	152,224.00	669,424.00	153,326.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	34,996.00	0.00	34,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,996.00
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	800,000.00	-160,000.00	640,000.00	118,540.00	0.00	40,000.00	40,000.00	158,540.00	481,460.00
228601	Eventos generales	30-40	200,000.00	250,000.00	450,000.00	217,960.00	0.00	146,608.00	146,608.00	364,568.00	85,432.00
228701	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	30-40	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228705	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	30-40	312,700.00	-150,000.00	162,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,700.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	500,000.00	50,000.00	550,000.00	171,655.00	0.00	109,505.00	109,505.00	281,160.00	268,840.00
237102	Gasoil	30-40	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
239101	Material para limpieza	30-40	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	31,970.00	31,970.00	31,970.00	58,030.00
239201	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	30-40	25,000.00	0.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00
239401	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	180,000.00	100,000.00	280,000.00	203,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	263,000.00	17,000.00
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	44,775.00	0.00	20,000.00	20,000.00	64,775.00	185,225.00
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	700,000.00	90,000.00	790,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	480,000.00	310,000.00
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	420,000.00	0.00	420,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	140,000.00	280,000.00

RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022

CODIGO 7|0|1|3 INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino del Gasto	Presupuesto			Ejecución del Gasto			Balance
	Original	Variación	Vigente	Anterior	Del Periodo	Acumulada	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gastos de Personal	12,438,656.00	17,500.00	12,456,156.00	2,368,292.37	926,030.27	3,294,322.64	9,161,833.36
Servicios Municipales	15,423,934.00	21,700.00	15,445,634.00	3,544,930.00	1,579,622.00	5,124,552.00	10,321,082.00
Inversion	19,901,850.00	8,359,964.62	28,261,814.62	7,537,777.00	2,428,003.78	9,965,780.78	18,296,033.84
Prog. Educativos, Genero y Salud	1,990,185.00	2,800.00	1,992,985.00	486,661.14	177,023.00	663,684.14	1,329,300.86
TOTAL GENERAL	49,754,625.00	8,401,964.62	58,156,589.62	13,937,660.51	5,110,679.05	19,048,339.56	39,108,250.06


 Preparado por
 


 Revisado por
 


 Aprobado por
 

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			6,918,124.00	0.00	0.00	0.00	6,918,124.00	4,027,964.62	10,946,088.62	888,459.00	2,840,020.58	3,728,479.58	0.00	3,728,479.58	7,217,609.04
01	0051		CONSTRUCCI?N DE PUENTE PEATONAL AH			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0053		CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES (560 M			2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	-600,000.00	2,000,000.00	330,000.00	2,900.00	332,900.00	0.00	332,900.00	1,867,100.00
01	0054		ACERAS Y CONTENES SAN FRANCISCO			2,065,124.00	0.00	0.00	0.00	2,065,124.00	-400,000.00	1,665,124.00	150,000.00	245,000.00	395,000.00	0.00	395,000.00	1,270,124.00
01	0055		ACERAS Y CONTENES ARROYO HIGUERO			1,953,000.00	0.00	0.00	0.00	1,953,000.00	0.00	1,953,000.00	408,459.00	150,000.00	558,459.00	0.00	558,459.00	1,394,541.00
01	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027,964.62	5,027,964.62	0.00	1,005,592.92	1,005,592.92	0.00	1,005,592.92	4,022,371.70
			Proyecto 06			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
06	0051		REMODELACION DE PARQUE			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
			Proyecto 08			1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00	0.00	1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00
08	0051		REMODELACION DE LA SALA CAPITULAR			1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00	0.00	1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00
			Proyecto 11			1,356,000.00	0.00	0.00	0.00	1,356,000.00	400,000.00	1,756,000.00	1,220,000.00	536,000.00	1,756,000.00	0.00	1,756,000.00	0.00
11	0051		CONSTRUCCION DE ENTRADA DE CAMBITA			1,285,000.00	0.00	0.00	0.00	1,285,000.00	400,000.00	1,685,000.00	1,220,000.00	170,000.00	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	295,000.00
11	0052		CONSTRUCCI?N DE ESCALONES DEL ARROYO, MU			71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
			Proyecto 23			45,876.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00	0.00	45,876.00	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00
23	0051		COLOCACI?N DE L?MPARAS (ILUMINACI?N CALL			45,876.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00	0.00	45,876.00	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00
			Proyecto 24			1,465,000.00	0.00	0.00	0.00	1,465,000.00	0.00	1,465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,000.00
24	0051		CONSTRUCCI?N DE MINI ACUEDUCTO, HICOTEA			670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
24	0052		CONSTRUCCI?N DE MINI ACUEDUCTO			795,000.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00
TOTAL GENERAL						13,226,830.00	0.00	0.00	0.00	13,226,830.00	4,427,964.62	17,654,794.62	2,154,335.00	1,573,492.92	3,727,827.92	0.00	3,727,827.92	13,926,966.70

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 


1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

ANEXOS ABRIL 2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
(VALORES EN RD\$)

CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2022
NO. DE CUENTA DE BANCO 802013368 DENOMINACION: CUENTA DE GASTO DE PERSONAL

Estado de Cuenta al 29 de Abril 2022

Balance De Estado Anterior RD\$ 2,112.34

MAS: Depósitos RD\$ 2,011,649.5
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 2,013,761.84

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 926,030.27
Aviso de Debito	RD\$ 2,220.74
Debitos pago de seguro	RD\$
Prestamos	RD\$ 252,923.22
Pagos meses anteriores	RD\$ 721,755.79

SUB-TOTAL RD\$ 1, 902,930.02

Balance Conciliado Según Libro Al: 29/04/2022 RD\$ 110,831.82

Balance según banco Al: 29/04/2022 RD\$ 246,708.02

MAS: Deposito en transito RD\$
 Otros RD\$ -

MENOS: Cheques en tránsito RD\$ 135,876.2

Otros RD\$ -
BALANCE CONCILIADO AL 29/04/2022

RD\$ 110,831,82.00

Jorge Luis De la rosa
 Presentado Por



Riquelbys Garabitos
 Revisado Por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA No.802013368

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

NOMBRES	No. DE CHEQUES	VALOR
HILARIO ERNESTO CRUZ DOMINGUEZ	25658	\$8,000,00
SALVADOR LORENZO MEDINA	25660	\$20,000,00
JOSE MANUEL DE LEON NOVA	25672	\$31,876,20
ADRIANO BAUTISTA SURIEL	25678	\$3,000,00
ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	25681	\$2,000,00
MARIA MAGDALENA RUIZ	25696	\$2,000,00
MISAEEL YUBER ARIAS	25699	\$2,000,00
RAFAEL DOLORES DIPRE	25700	\$2,000,00
ROBERTO LORENZO LORENZO	25791	\$5,000,00
SANTA LORENZO SOTO	25702	\$2,000,00
WENNER BELLO GUZMAN	25706	\$2,000,00
WILLIAN SOTO CASTILLO	25711	\$3,000,00
JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ R.	25712	\$6,000,00
JORGE LUIS DE LA ROSA	25721	\$17,000,00
NEY ACEVEDO	25724	\$3,000,00
WINDERSON PACHECO CORPORAN	25727	\$4,000,00
DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO	25728	\$1,500,00
REGINA DE LOS SANTOS	25730	\$1,500,00
SANTO PUELLO	25731	\$2,000,00
VICTOR M. SORIANO	25736	\$3,000,00
SANTIAGO MARTINEZ DIAZ	25742	\$8,000,00
RIJO BAUTISTA GARABITOS	25744	\$7,000,00

TOTAL

\$135,876,2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	70046045	CR transferencia a cta cte		1,005,824.75	1,007,937.09
01/04/2022	4524038700001	COBRO DE PENDIENTES	3.44		1,007,933.65
01/04/2022	4524038700002	COBRO DE PENDIENTES	29.73		1,007,903.92
01/04/2022	4524038700003	COBRO DE PENDIENTES	32.76		1,007,871.16
01/04/2022	4524038720001	COBRO DE PENDIENTES	32.76		1,007,838.40
01/04/2022	4524038740001	COBRO DE PENDIENTES	18.41		1,007,819.99
01/04/2022	4524000000099	9603015165 ROBLES ELIZABETH	9,570.08		998,249.91
01/04/2022	4524000000109	9603019719 ACEVEDO WILMER E	25,925.14		972,324.77
01/04/2022	4524000000124	9603024553 VEGA RAFAEL	21,841.04		950,483.73
01/04/2022	4524000000156	9603091625 PENA JOSE R	39,669.00		910,814.73
04/04/2022	4524000046048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.36		910,800.37
04/04/2022	4524000046050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		910,767.61
04/04/2022	4524000046049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.89		910,728.72
04/04/2022	4524000046051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.50		910,669.22
04/04/2022	25604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,771.50	✓	852,897.72
04/04/2022	25587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	✓	821,021.52
04/04/2022	25586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,040.00	✓	808,981.52
04/04/2022	25648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	802,981.52
04/04/2022	25592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	✓	771,105.32
04/04/2022	25608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00	✓	753,105.32
04/04/2022	25639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	750,105.32
04/04/2022	25600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	742,105.32
04/04/2022	25641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00	✓	693,355.32
05/04/2022	4524000042183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		693,350.82
05/04/2022	4524000042179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		693,341.82
05/04/2022	4524000042184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		693,329.82
05/04/2022	4524000042186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.06		693,311.76
05/04/2022	4524000042187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		693,284.76
05/04/2022	4524000042180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		693,236.95
05/04/2022	4524000042182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		693,189.14
05/04/2022	4524000042185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		693,116.01
05/04/2022	4524000042181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.66		693,029.35
05/04/2022	25605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	690,029.35
05/04/2022	25622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	678,029.35
05/04/2022	25654 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	673,029.35
05/04/2022	25627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	671,529.35
05/04/2022	25630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	✓	662,529.35
05/04/2022	25633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	660,529.35
05/04/2022	25618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	656,529.35
05/04/2022	25614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	654,529.35

250,813.9

588.58

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/04/2022	25657 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,773.00		641,756.35
05/04/2022	25638 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	634,756.35
05/04/2022	25624 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	622,756.35
05/04/2022	25656 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		612,756.35
05/04/2022	25610 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	600,756.35
05/04/2022	25601 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	592,756.35
05/04/2022	25602 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	587,756.35
05/04/2022	25651 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	584,756.35
05/04/2022	25593 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,785.97	✓	556,970.38
05/04/2022	25637 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	552,970.38
05/04/2022	25628 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	547,970.38
05/04/2022	25603 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	542,970.38
05/04/2022	25626 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00	✓	536,970.38
06/04/2022	4524000050283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		536,968.13
06/04/2022	4524000050271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		536,965.13
06/04/2022	4524000050281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		536,962.13
06/04/2022	4524000050270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		536,957.63
06/04/2022	4524000050285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		536,953.13
06/04/2022	4524000050272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		536,947.13
06/04/2022	4524000050289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		536,941.13
06/04/2022	4524000050279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		536,933.63
06/04/2022	4524000050282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		536,926.13
06/04/2022	4524000050286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		536,918.63
06/04/2022	4524000050287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		536,911.13
06/04/2022	4524000050288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		536,902.13
06/04/2022	4524000050274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		536,891.63
06/04/2022	4524000050278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		536,879.63
06/04/2022	4524000050284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		536,866.13
06/04/2022	4524000050276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		536,851.13
06/04/2022	4524000050275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		536,833.13
06/04/2022	4524000050277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		536,815.13
06/04/2022	4524000050280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		536,797.13
06/04/2022	4524000050273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.16		536,777.97
06/04/2022	4524000050269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.68		536,736.29
06/04/2022	25594 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	533,736.29
06/04/2022	25591 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,750.00	✓	475,986.29
06/04/2022	25613 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,903.52	✓	447,082.77
06/04/2022	25635 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	444,082.77
06/04/2022	25636 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00	✓	427,082.77
06/04/2022	25588 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	✓	395,206.57

236,315.64

234.09

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Página	3 / 7
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	2,112.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/04/2022	25650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	389,206.57
06/04/2022	25590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	✓	357,330.37
06/04/2022	25606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	337,330.37
06/04/2022	25655 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		329,830.37
06/04/2022	25612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✓	327,330.37
06/04/2022	25621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	324,330.37
06/04/2022	25595	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	321,330.37
06/04/2022	25596	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	318,330.37
06/04/2022	25619	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	314,330.37
06/04/2022	25647	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	309,330.37
06/04/2022	25609	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00	✓	303,330.37
07/04/2022	4524000030602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		303,326.62
07/04/2022	4524000030596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		303,322.12
07/04/2022	4524000030597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		303,317.62
07/04/2022	4524000030598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		303,313.12
07/04/2022	4524000030603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		303,308.62
07/04/2022	4524000030605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		303,304.12
07/04/2022	4524000030604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		303,298.12
07/04/2022	4524000030607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		303,290.62
07/04/2022	4524000030593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		303,281.62
07/04/2022	4524000030606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		303,272.62
07/04/2022	4524000030601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		303,261.37
07/04/2022	4524000030591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		303,235.87
07/04/2022	4524000030595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		303,205.87
07/04/2022	4524000030599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.36		303,162.51
07/04/2022	4524000030594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		303,114.70
07/04/2022	4524000030600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		303,066.89
07/04/2022	4524000030592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.63		302,980.26
07/04/2022	25615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	300,980.26
07/04/2022	25620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	295,980.26
07/04/2022	25640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	287,980.26
07/04/2022	25597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	285,980.26
07/04/2022	25659 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00	✓	255,980.26
07/04/2022	25629	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	253,980.26
07/04/2022	25598	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	251,980.26
07/04/2022	25632	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	249,980.26
07/04/2022	25649	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	247,980.26
07/04/2022	25607	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	245,480.26
07/04/2022	25625	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	242,480.26
08/04/2022	4524000025060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		242,477.26

114,876.20

353.11

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Página	4 / 7
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	2,112.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/04/2022	4524000025061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		242,474.26
08/04/2022	4524000025062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		242,471.26
08/04/2022	4524000025064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		242,468.26
08/04/2022	4524000025065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		242,465.26
08/04/2022	4524000025067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		242,462.26
08/04/2022	4524000025066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		242,458.51
08/04/2022	4524000025063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		242,454.01
08/04/2022	4524000025057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		242,446.51
08/04/2022	4524000025059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		242,434.51
08/04/2022	4524000025058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		242,389.51
08/04/2022	25643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	240,889.51
08/04/2022	25623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	236,889.51
08/04/2022	25616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	231,889.51
08/04/2022	25634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	221,889.51
08/04/2022	25631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	217,889.51
08/04/2022	25599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	213,889.51
11/04/2022	4524000035197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		213,887.26
11/04/2022	4524000035193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		213,881.26
11/04/2022	4524000035195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		213,875.26
11/04/2022	4524000035196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		213,869.26
11/04/2022	4524000035194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		213,861.76
11/04/2022	4524000035198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		213,846.76
11/04/2022	25660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	193,846.76
11/04/2022	25589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,750.00	✓	130,096.76
11/04/2022	25661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,500.00	✓	113,596.76
11/04/2022	25617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	111,596.76
12/04/2022	4524000033450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		111,593.76
12/04/2022	4524000033449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		111,569.01
12/04/2022	4524000033447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		111,539.01
12/04/2022	4524000033448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.63		111,443.38
12/04/2022	25662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,255.00	✓	107,188.38
12/04/2022	25663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	99,188.38
12/04/2022	25642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	95,188.38
13/04/2022	4524000022397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		95,182.38
13/04/2022	4524000022395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		95,176.00
13/04/2022	4524000022396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		95,164.00
18/04/2022	25664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	85,164.00
19/04/2022	4524000052585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		85,149.00
22/04/2022	25665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	82,149.00
22/04/2022	25667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	79,149.00

118,250.

323.26

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/04/2022	4524000054295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		79,144.50
25/04/2022	4524000054296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		79,140.00
25/04/2022	70046968	CR transferencia a cta cte		1,005,824.75	1,084,964.75
25/04/2022	25666 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,081,964.75
25/04/2022	25668 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,076,964.75
26/04/2022	4524000065965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,076,960.25
26/04/2022	4524000065966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,076,952.75
26/04/2022	25739 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,073,952.75
26/04/2022	25738 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,400.00		1,070,552.75
27/04/2022	4524000035585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,070,548.25
27/04/2022	4524000035584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		1,070,543.15
27/04/2022	25669 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,055,543.15
27/04/2022	25726 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00		1,006,793.15
28/04/2022	4524000033867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,006,770.65
28/04/2022	4524000033868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		1,006,697.52
28/04/2022	25676 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		974,821.32
28/04/2022	25695 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		956,821.32
28/04/2022	25703 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		952,821.32
28/04/2022	25718 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		950,821.32
28/04/2022	25705 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		945,821.32
28/04/2022	25725 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		937,821.32
28/04/2022	25708 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		925,821.32
28/04/2022	25674 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		893,945.12
28/04/2022	25735 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		887,945.12
28/04/2022	25670 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,040.00		875,905.12
28/04/2022	25675 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,750.00		818,155.12
28/04/2022	25688 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,771.50		760,383.62
28/04/2022	25741 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		750,383.62
28/04/2022	25694 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		738,383.62
28/04/2022	25710 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		726,383.62
29/04/2022	4524000020251	9603014912 AYBAR SANTO	21,841.04		704,542.58
29/04/2022	4524000020327	9603015145 DE LEON JOSE M	21,841.04		682,701.54
29/04/2022	4524000020340	9603015165 ROBLES ELIZABETH	21,841.04		660,860.50
29/04/2022	4524000020884	9603019719 ACEVEDO WILMER E	25,925.14		634,935.36
29/04/2022	4524000021324	9603024553 VEGA RAFAEL	21,841.04		613,094.32
29/04/2022	4524000026133	9603091625 PENA JOSE R	39,669.00		573,425.32
29/04/2022	4524000029963	9604054879 OLIVO DIANA	2,959.66		570,465.66
29/04/2022	4524000040379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		570,462.66
29/04/2022	4524000040378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		570,456.66
29/04/2022	4524000040373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		570,449.16

142.73

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Página

6 / 7

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

29 DE ABR DEL 2022

Balance estado anterior

2,112.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/04/2022	4524000040370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		570,440.16
29/04/2022	4524000040367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		570,428.16
29/04/2022	4524000040372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		570,413.16
29/04/2022	4524000040368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		570,395.16
29/04/2022	4524000040375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		570,377.16
29/04/2022	4524000040376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		570,359.16
29/04/2022	4524000040380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.06		570,341.10
29/04/2022	4524000040377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		570,314.10
29/04/2022	4524000040366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		570,266.29
29/04/2022	4524000040369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		570,218.48
29/04/2022	4524000040374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.63		570,131.85
29/04/2022	4524000040371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.66		570,045.19
29/04/2022	25720 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		567,045.19
29/04/2022	25719 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		557,045.19
29/04/2022	25689 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		554,045.19
29/04/2022	25673 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,750.00		490,295.19
29/04/2022	25697 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		487,795.19
29/04/2022	25671 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		455,918.99
29/04/2022	25745 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		449,418.99
29/04/2022	25707 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		446,418.99
29/04/2022	25723 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		439,418.99
29/04/2022	25690 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		419,418.99
29/04/2022	25698 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00		370,668.99
29/04/2022	25677 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,785.97		342,883.02
29/04/2022	25644 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		341,383.02
29/04/2022	25729 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		339,883.02
29/04/2022	25713 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		338,383.02
29/04/2022	25715 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		336,383.02
29/04/2022	25734 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		334,383.02
29/04/2022	25682 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		332,383.02
29/04/2022	25691 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		329,883.02
29/04/2022	25679 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		326,883.02
29/04/2022	25680 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		323,883.02
29/04/2022	25704 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		319,883.02
29/04/2022	25683 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		315,883.02
29/04/2022	25722 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		311,883.02
29/04/2022	25717 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		307,883.02
29/04/2022	25709 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		303,883.02
29/04/2022	25687 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		298,883.02
29/04/2022	25732 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		293,883.02

1,500.00

403.97

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Página	7 / 7
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	2,112.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/04/2022	25686 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		288,883.02
29/04/2022	25714 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		283,883.02
29/04/2022	25693 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		277,883.02
29/04/2022	25733 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		271,883.02
29/04/2022	25685 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		263,883.02
29/04/2022	25684 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		255,883.02
29/04/2022	25716 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		246,883.02
29/04/2022	9990002		175.00		246,708.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 38 POR VENTANILLA 92 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

175

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	246	Cantidad	2	246,708.02
Valor	1,767,053.82	Valor	2,011,649.50	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-04-01 y 2022-04-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
37532	04-04-2022	25654 ✓	ALEXANDER RODRIGUEZ PULINARIO ✓	Gastos de Personal	5,000.00 ✓
37539	05-04-2022	25655 ✓	JULIO CESAR MORETA TORRES ✓	Gastos de Personal	7,500.00 ✓
37540	05-04-2022	25656 ✓	MAYELINA DRULLARD ROMERO ✓	Gastos de Personal	10,000.00 ✓
37543	05-04-2022	25657 ✓	GERPIS ERNESTO BAEZ MELO ✓	Gastos de Personal	12,773.00 ✓
37550	06-04-2022	25658	HILARIO ERNESTO CRUZ DOMINGUEZ T	Gastos de Personal	8,000.00
37558	07-04-2022	25659 ✓	RAMON RAMIREZ SOLANO ✓	Gastos de Personal	30,000.00
37559	07-04-2022	25660	SALVADOR LORENZO MEDINA T	Gastos de Personal	20,000.00
37568	08-04-2022	25661 ✓	MARIANELA PULA ASENCIO DE SANCHEZ ✓	Gastos de Personal	16,500.00 ✓
37574	12-04-2022	25662 ✓	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA ✓	Gastos de Personal	4,255.00 ✓
37577	12-04-2022	25663 ✓	JULIO CESAR SANTANA ✓	Gastos de Personal	8,000.00 ✓
37581	13-04-2022	25664 ✓	SANTIAGO MARTINEZ DIAZ ✓	Gastos de Personal	10,000.00 ✓
37583	20-04-2022	25665 ✓	AGUSTIN MOTA MEDRANO ✓	Gastos de Personal	3,000.00
37584	20-04-2022	25666 ✓	CLARIBEL FERMIN ALCANTARA ✓	Gastos de Personal	3,000.00
37596	22-04-2022	25667 ✓	ELIAS TURBI SEPULVEDA ✓	Gastos de Personal	3,000.00
37597	23-04-2022	25668 ✓	SANTO AYBAR DE LEON ✓	Gastos de Personal	5,000.00
37598	23-04-2022	25669 ✓	LEONARDO LORENZO DE LA CRUZ ✓	Gastos de Personal	15,000.00
37738	25-04-2022	25670 ✓	DIANA OLIVO GARCIA ✓	Gastos de Personal	12,040.00
37739	25-04-2022	25671 ✓	ELIZABETH ROBLES TOLEDO ✓	Gastos de Personal	31,876.20
37740	25-04-2022	25672	JOSE MANUEL DE LEON NOVA T	Gastos de Personal	31,876.20
37741	25-04-2022	25673 ✓	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO ✓	Gastos de Personal	63,750.00
37742	25-04-2022	25674 ✓	RAFAEL VEGA BATISTA ✓	Gastos de Personal	31,876.20
37743	25-04-2022	25675 ✓	RAMIREZ FELIX ✓	Gastos de Personal	57,750.00
37744	25-04-2022	25676 ✓	SANTO AYBAR DE LEON ✓	Gastos de Personal	31,876.20
37745	25-04-2022	25677 ✓	WILMER ACEVEDO ✓	Gastos de Personal	27,785.97
37746	25-04-2022	25678	ADRIANO BAUTISTA SURIEL T	Gastos de Personal	3,000.00
37747	25-04-2022	25679 ✓	ALENSON MARIÁEZ LORENZO ✓	Gastos de Personal	3,000.00
37748	25-04-2022	25680 ✓	ANDREA GARABITOS ✓	Gastos de Personal	3,000.00
37749	25-04-2022	25681	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ T	Gastos de Personal	2,000.00
37750	25-04-2022	25682 ✓	ARIEL ORLANDO MEDINA ✓	Gastos de Personal	2,000.00
37751	25-04-2022	25683 ✓	DIONE GARABITOS ✓	Gastos de Personal	4,000.00
37752	25-04-2022	25684 ✓	ELIAS TURBI SEPULVEDA ✓	Gastos de Personal	8,000.00
37753	25-04-2022	25685 ✓	EMILIO ALBERTO GARABITOS ✓	Gastos de Personal	8,000.00
37754	25-04-2022	25686 ✓	FRANCISCO JAVIER SANTOS R. ✓	Gastos de Personal	5,000.00
37755	25-04-2022	25687 ✓	GLENNY LORENZO RODRIGUEZ ✓	Gastos de Personal	5,000.00
37756	25-04-2022	25688 ✓	JOSE REMIJO PEÑA DEL VILLAR ✓	Gastos de Personal	57,771.50
37757	25-04-2022	25689 ✓	JUAN CARLOS RUIZ ✓	Gastos de Personal	3,000.00

94 0762
64,876.2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-04-01 y 2022-04-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto	
37758	25-04-2022	25690 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA ✓	Gastos de Personal	20,000.00	
37759	25-04-2022	25691 ✓	LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS ✓	Gastos de Personal	2,500.00	
37761	25-04-2022	25693 ✓	MARCOS ALVAREZ ✓	Gastos de Personal	6,000.00	
37762	25-04-2022	25694 ✓	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO ✓	Gastos de Personal	12,000.00	
37760	25-04-2022	25695 ✓	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO ✓	Gastos de Personal	18,000.00	
37763	25-04-2022	25696	MARIA MAGDALENA RUIZ	T	Gastos de Personal	2,000.00
37764	25-04-2022	25697 ✓	MARIO VALDEZ ROSARIO ✓	Gastos de Personal	2,500.00	
37765	25-04-2022	25698 ✓	MARTINA DE LA ROSA ✓	Gastos de Personal	48,750.00	
37766	25-04-2022	25699	MISAEAL YUBER ARIAS	T	Gastos de Personal	2,000.00
37767	25-04-2022	25700	RAFAEL DOLORES DIPRE	T	Gastos de Personal	2,000.00
37768	25-04-2022	25701	ROBERTO LORENZO LORENZO	T	Gastos de Personal	5,000.00
37769	25-04-2022	25702	SANTA LORENZO SOTO	T	Gastos de Personal	2,000.00
37770	25-04-2022	25703 ✓	SANTO A. ACEVEDO ✓	Gastos de Personal	4,000.00	
37771	25-04-2022	25704 ✓	SIMON FERMIN ✓	Gastos de Personal	4,000.00	
37772	25-04-2022	25705 ✓	WANDA ESTHEL SEPULVEDA FRANCO ✓	Gastos de Personal	5,000.00	
37773	25-04-2022	25706	WENNER BELLO GUZMAN	T	Gastos de Personal	2,000.00
37774	25-04-2022	25707 ✓	YOAZA GARABITO ✓	Gastos de Personal	3,000.00	
37775	25-04-2022	25708 ✓	KARLA PATRICIA DE LEON ✓	Gastos de Personal	12,000.00	
37776	25-04-2022	25709 ✓	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ ✓	Gastos de Personal	4,000.00	
37777	25-04-2022	25710 ✓	MODESTO GARCIA LORENZO ✓	Gastos de Personal	12,000.00	
37778	25-04-2022	25711	WILLIAM SOTO CASTILLO	T	Gastos de Personal	3,000.00
37779	25-04-2022	25712	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	T	Gastos de Personal	6,000.00
37780	25-04-2022	25713 ✓	RAMON LORENZO MOJICA ✓	Gastos de Personal	1,500.00	
37781	25-04-2022	25714 ✓	DARWIN ENMANUEL LINARES DE LEON ✓	Gastos de Personal	5,000.00	
37782	25-04-2022	25715 ✓	MANUEL ANTONIO LARA RUIZ ✓	Gastos de Personal	2,000.00	
37783	25-04-2022	25716 ✓	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ ✓	Gastos de Personal	9,000.00	
37784	25-04-2022	25717 ✓	BENITO GARABITO MOTA ✓	Gastos de Personal	4,000.00	
37785	25-04-2022	25718 ✓	EDUARDO VALDEZ ✓	Gastos de Personal	2,000.00	
37786	25-04-2022	25719 ✓	FREMIO BAUTISTA MEDRANO ✓	Gastos de Personal	10,000.00	
37787	25-04-2022	25720 ✓	ISAUDY MOTA FERMIN ✓	Gastos de Personal	3,000.00	
37788	25-04-2022	25721	JORGE LUIS DE LA ROSA	T	Gastos de Personal	17,000.00
37789	25-04-2022	25722 ✓	JUAN CARLOS SOTO ✓	Gastos de Personal	4,000.00	
37790	25-04-2022	25723 ✓	JUAN RAFAEL DIAZ ✓	Gastos de Personal	7,000.00	
37791	25-04-2022	25724	NEY ACEVEDO DELGADO	T	Gastos de Personal	3,000.00
37792	25-04-2022	25725 ✓	RAFAEL MARTE ✓	Gastos de Personal	8,000.00	
37793	25-04-2022	25726 ✓	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA ✓	T	Gastos de Personal	48,750.00

44,000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-04-01 y 2022-04-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
37794	25-04-2022	25727	WILDENSON PACHECO CORPORAN	Gastos de Personal	4,000.00
37795	25-04-2022	25728	DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO	Gastos de Personal	1,500.00
37796	25-04-2022	25729 ✓	FELIZ POZO CAMPUSANO ✓	Gastos de Personal	1,500.00
37797	25-04-2022	25730	REGINA DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	1,500.00
37798	25-04-2022	25731	SANTO PUELLO	Gastos de Personal	2,000.00
37799	25-04-2022	25732 ✓	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ ✓	Gastos de Personal	5,000.00
37800	25-04-2022	25733 ✓	OMAR LORENZO R. ✓	Gastos de Personal	6,000.00
37801	25-04-2022	25734 ✓	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA ✓	Gastos de Personal	2,000.00
37802	25-04-2022	25735 ✓	SANTA ISABEL LORENZO ✓	Gastos de Personal	6,000.00
37803	25-04-2022	25736	VICTOR M. SORIANO	Gastos de Personal	3,000.00
37804	25-04-2022	25738 ✓	ELIAS TURBI SEPULVEDA ✓	Gastos de Personal	3,400.00
37830	25-04-2022	25739 ✓	KLAITON JOSE SANTANA ✓	Gastos de Personal	3,000.00
37842	28-04-2022	25741 ✓	MAYELINA DRULLARD ROMERO ✓	Gastos de Personal	10,000.00
37843	28-04-2022	25742	SANTIAGO MARTINEZ DIAZ	Gastos de Personal	8,000.00
37848	29-04-2022	25744	RIJO BAUTISTA GARABITOS	Gastos de Personal	7,000.00
37849	29-04-2022	25745 ✓	ALEXANDER RODRIGUEZ GARCIA ✓	Gastos de Personal	6,500.00
Cantidad de Cheques: 88				Total General:	926,030.27

27,000'

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
(VALORES EN RD\$)

CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2022
NO. DE CUENTA DE BANCO 802013376 DENOMINACION: CUENTA DE
INVERSION

Estado de Cuenta al 29 de Abril 2022

Balance De Estado Anterior RD\$ 2,142.82

MAS: Depósitos RD\$ 3,948,612.66
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 3,950,755.49

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 2,518,003.78
Aviso de Debito	RD\$ 4,340,11.00
Debitos pago de seguro	RD\$ 24,891,56.00
Prestamos	RD\$ 91,632.94
Pagos meses anteriores	RD\$ 170,000.00

SUB-TOTAL RD\$ 2, 808,818.39

Balance Conciliado Según Libro Al: 29/04/2022 RD\$ 1,141,937.10

Balance según banco Al: 29/04/2022 RD\$ 1,141,937.10

MAS: Deposito en transito RD\$
 Otros RD\$ -

MENOS: Cheques en tránsito RD\$

BALANCE CONCILIADO AL RD\$ -
29/04/2022

RD\$ 1,141,937.10

BALANCE CONCILIADO AL
 Jorge Luis De la rosa
 Presentado Por



Riquelby Garabitos
 Revisado Por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	70048942	CR transferencia a cta cte		1,609,319.60	1,611,462.43
04/04/2022	6912 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	170,000.00		1,441,462.43
04/04/2022	6913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,000.00		1,316,462.43
04/04/2022	6917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,286,462.43
04/04/2022	6916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,395.00		1,280,067.43
04/04/2022	6914	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	341,494.00		938,573.43
05/04/2022	4524000042191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.59		938,563.84
05/04/2022	4524000042190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		938,518.84
05/04/2022	4524000042189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50		938,331.34
05/04/2022	4524000042188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	255.00		938,076.34
05/04/2022	4524000042192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	512.24		937,564.10
05/04/2022	6915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,705.86		926,858.24
06/04/2022	4524000050290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.06		926,842.18
07/04/2022	6918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	143,000.00		783,842.18
08/04/2022	4524000025068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	214.50		783,627.68
08/04/2022	6919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,000.00		693,627.68
11/04/2022	4524000035199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		693,492.68
11/04/2022	6920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		613,492.68
12/04/2022	4524000033451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		613,372.68
12/04/2022	6926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		598,372.68
12/04/2022	6924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		448,372.68
13/04/2022	4524000022399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		448,350.18
13/04/2022	4524000022398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		448,125.18
13/04/2022	6923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		328,125.18
13/04/2022	6921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	119,166.00		208,959.18
13/04/2022	6922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,750.00		150,209.18
14/04/2022	4524000023432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.13		150,121.05
14/04/2022	4524000023431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.75		149,942.30
14/04/2022	4524000023430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		149,762.30
14/04/2022	6927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		109,762.30
18/04/2022	4524000025273	9603004519 PENA JOSE R	91,632.94		18,129.36
18/04/2022	4524000031418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		18,069.36
18/04/2022	70041965	CR transferencia a cta cte		129,000.00	147,069.36
19/04/2022	4524000052586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.45		146,931.91
19/04/2022	6925	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	90,000.00		56,931.91
20/04/2022	4524000021564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		56,796.91
25/04/2022	70049658	CR transferencia a cta cte		1,609,319.60	1,666,116.51
25/04/2022	70049579	CR transferencia a cta cte		600,973.46	2,267,089.97
27/04/2022	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE	* 24,841.56		2,242,248.41
27/04/2022	6929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,000.00		2,152,248.41

- 2,521.72

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Página	2 / 2
Número de cuenta	802013376
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	2,142.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/04/2022	6928 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,005,592.92	✓	1,146,655.49
28/04/2022	4524000033869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		1,146,520.49
28/04/2022	4524000033870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,508.39		1,145,012.10
29/04/2022	6930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00	✓	1,142,112.10
29/04/2022	9990002		175.00		1,141,937.10

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 16 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

- 310
= 24,340.11

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	41	Cantidad	4	1,141,937.10
Valor	2,808,818.39	Valor	3,948,612.66	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-04-01 y 2022-04-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
37527	04-04-2022	6913 ✓	ALJENI ROMERO PACHECO	Inversion	125,000.00
37528	04-04-2022	6914 ✓	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE SRL	Inversion	341,494.00
37534	04-04-2022	6915 ✓	WILIAN ROMERO ROBLES	Inversion	10,705.86
37536	04-04-2022	6916 ✓	LUCIANO VALDEZ ISABEL	Inversion	6,395.00
37537	04-04-2022	6917 ✓	LUCIANO VALDEZ ISABEL	Inversion	30,000.00
37544	06-04-2022	6918 ✓	LUCIANO VALDEZ ISABEL	Inversion	143,000.00
37560	07-04-2022	6919 ✓	FELIPE LORENZO SUAZO	Inversion	90,000.00
37561	08-04-2022	6920 ✓	DAYMER MELO TAMAREZ	Inversion	80,000.00
37569	12-04-2022	6921 ✓	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	Inversion	119,166.00
37570	12-04-2022	6922 ✓	BIOLANDIA ALVAREZ ORTEGA	Inversion	58,750.00
37571	12-04-2022	6923 ✓	MIRNA MATOS	Inversion	120,000.00
37572	12-04-2022	6924 ✓	WILSON ACEVEDO	Inversion	150,000.00
37573	12-04-2022	6925 ✓	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL	Inversion	90,000.00
37575	12-04-2022	6926 ✓	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	Inversion	15,000.00
37580	13-04-2022	6927 ✓	ALJENI ROMERO PACHECO	Inversion	40,000.00
37600	25-04-2022	6928 ✓	DISEÑOS, PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SRL.	Inversion	1,005,592.92
37834	26-04-2022	6929 ✓	DAYMER MELO TAMAREZ	Inversion	90,000.00
37846	29-04-2022	6930 ✓	ALJENI ROMERO PACHECO	Inversion	2,900.00
Cantidad de Cheques: 18				Total General:	2,518,003.78

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
(VALORES EN RD\$)

CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2022
NO. DE CUENTA DE BANCO 802036252 DENOMINACION: CUENTA DE
EDUCACION GENERO Y SALUD.
Estado de Cuenta al 29 de Abril 2022

Balance De Estado Anterior RD\$ 16,612.76

MAS: Depósitos RD\$ 321,863.92
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 338,546.68

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 177,023.00
Aviso de Debito	RD\$ 431.09
Debitos pago de seguro	RD\$
Prestamos	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 87,500.00

SUB-TOTAL RD\$ 264,954.04

Balance Conciliado Según Libro Al: 29/04/2022 RD\$ 73,592.59

Balance según banco Al: 29/04/2022 RD\$ 135,092.59

MAS: Deposito en transito RD\$
 Otros RD\$ -

MENOS: Cheques en tránsito RD\$ 61,500.00

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 29/04/2022 RD\$ 73,592.59

Jorge Luis De la rosa
Presentado Por

Riquelmys Garabitos
Revisado Por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA No.802036252

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

NOMBRES	No. DE CHEQUES	VALOR
ANYELIN BAEZ DIONICIO	3274	\$3,000,00
YOKASTA MIRENI DIAZ TURBI	3281	\$3,500,00
YONELY CALDERON	3282	\$3,000,00
ANA YRIS PEREZ	3283	\$3,000,00
BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	3284	\$3,000,00
CARMEN ORTIZ SANTANA	3286	\$2,000,00
CRUCITA BAUTISTA	3287	\$2,000,00
DANIELA RUIZ MARTICH	3288	\$3,000,00
DELFINA ABREU	3289	\$6,000,00
ESTERBINA PULINARIO	3291	\$2,000,00
FRANCISCO SORIANO	3293	\$3,000,00
GABRIEL LOPEZ BELTRE	3294	\$3,000,00
LOAMMY M. RUIZ	3295	\$4,000,00
LUBERTICIA BENS DOÑE	3296	\$3,000,00
MANUEL ANTONIO FELIZ	3297	\$2,000,00
RUNEJI ACEVEDO LORENZO	3298	\$3,000,00
SANTA DANIELA RODRIGUEZ	3299	\$5,000,00
YUFREYKIS BAUTISTA MEJIA D,SORIANO	3300	\$5,000,00
PAULA DEL CARMEN ACOSTA R.	3301	\$3,000,00
	TOTAL	\$61,500,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Página	1 / 3
Número de cuenta	802036252
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	16,682.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	3149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	13,682.76
01/04/2022	70041230	CR transferencia a cta cte		160,931.96	174,614.72
04/04/2022	4524000046211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		174,610.22
04/04/2022	3250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	168,610.22
05/04/2022	4524000042482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		168,601.22
05/04/2022	3252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	166,601.22
05/04/2022	3249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	163,601.22
05/04/2022	3258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	161,601.22
05/04/2022	3261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	156,601.22
05/04/2022	3245	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	153,601.22
06/04/2022	4524000050461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		153,598.22
06/04/2022	4524000050463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		153,595.22
06/04/2022	4524000050462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		153,590.72
06/04/2022	4524000050464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		153,586.22
06/04/2022	4524000050460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		153,578.72
06/04/2022	3248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	151,578.72
06/04/2022	3255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	148,578.72
06/04/2022	3259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	145,578.72
06/04/2022	3256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	141,578.72
06/04/2022	3241	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	139,578.72
06/04/2022	3265 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		136,578.72
07/04/2022	4524000030735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		136,575.72
07/04/2022	4524000030739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		136,572.72
07/04/2022	4524000030736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		136,568.22
07/04/2022	4524000030738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		136,563.72
07/04/2022	4524000030740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		136,559.22
07/04/2022	4524000030737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		136,553.22
07/04/2022	3244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	133,553.22
07/04/2022	3247	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	131,553.22
07/04/2022	3253	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	129,053.22
07/04/2022	3251	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00	✓	123,053.22
08/04/2022	4524000025186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		123,050.22
08/04/2022	4524000025185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		123,046.47
08/04/2022	4524000025184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		123,041.97
08/04/2022	4524000025187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		123,032.97
08/04/2022	3242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓	119,532.97
08/04/2022	3267 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		108,532.97
08/04/2022	3246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	105,532.97
08/04/2022	3240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	102,532.97
08/04/2022	3239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓	99,032.97

81.75

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Página	2 / 3
Número de cuenta	802036252
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	16,682.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/04/2022	3254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	96,032.97
08/04/2022	3243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	93,032.97
11/04/2022	4524000035364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		93,028.47
11/04/2022	4524000035365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		93,023.97
11/04/2022	4524000035367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		93,019.47
11/04/2022	4524000035368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		93,014.97
11/04/2022	4524000035366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		93,009.72
11/04/2022	4524000035369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		93,004.47
11/04/2022	4524000035363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		92,987.97
11/04/2022	3268 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		86,487.97
11/04/2022	3269 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		81,487.97
11/04/2022	3237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	78,487.97
11/04/2022	3257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	75,487.97
11/04/2022	3260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	70,487.97
11/04/2022	3270 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		68,487.97
11/04/2022	3266 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	36,473.00		32,014.97
12/04/2022	4524000033660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		32,011.97
12/04/2022	4524000033659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		32,007.47
12/04/2022	4524000033661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		32,002.97
12/04/2022	4524000033662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		31,995.47
12/04/2022	4524000033663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		31,987.97
12/04/2022	4524000033658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		31,978.22
12/04/2022	4524000033664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.71		31,923.51
12/04/2022	3263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	28,923.51
12/04/2022	3271 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		22,923.51
13/04/2022	4524000022494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		22,919.01
13/04/2022	4524000022493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		22,910.01
18/04/2022	3238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	19,910.01
19/04/2022	4524000052676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		19,905.51
20/04/2022	3273 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		17,905.51
21/04/2022	4524000025160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		17,902.51
21/04/2022	3264 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,180.00		15,722.51
22/04/2022	4524000026312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.27		15,719.24
25/04/2022	3272 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,570.00		13,149.24
25/04/2022	70048093	CR transferencia a cta cte		160,931.96	174,081.20
26/04/2022	4524000066118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.86		174,077.34
27/04/2022	3303 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		170,577.34
28/04/2022	4524000033952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		170,572.09
28/04/2022	3275 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		167,572.09
29/04/2022	4524000040591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		167,567.59

174.34

Página **3 / 3**

 Número de cuenta **802036252**

 Estado de cuenta al **29 DE ABR DEL 2022**

 Balance estado anterior **16,682.76**

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/04/2022	3302 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		163,767.59
29/04/2022	3290 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		157,767.59
29/04/2022	3304 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		154,267.59
29/04/2022	3305 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		149,267.59
29/04/2022	3280 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		147,267.59
29/04/2022	3292 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		144,767.59
29/04/2022	3277 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		141,767.59
29/04/2022	3285 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		138,767.59
29/04/2022	3276 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		135,267.59
29/04/2022	9990002		175.00		135,092.59

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 36 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

175
 431.09

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	88	Cantidad	2	135,092.59
Valor	203,454.09	Valor	321,863.92	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-04-01 y 2022-04-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
37533	04-04-2022	3264 ✓	FELIZ RAMON CORPORAN DE LEON	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,180.00
37535	04-04-2022	3265 ✓	MERALDA GARABITOS MONERO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
37556	07-04-2022	3266 ✓	FARMACIA SANDRA, SRL	Prog. Educativos, Genero y Salud	36,473.00
37562	08-04-2022	3267 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Prog. Educativos, Genero y Salud	11,000.00
37564	08-04-2022	3268 ✓	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,500.00
37565	08-04-2022	3269 ✓	YANIRY FRANCO MARTINEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
37566	08-04-2022	3270 ✓	DORILENY SIERRA JIMENEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
37578	12-04-2022	3271 ✓	KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
37590	20-04-2022	3272 ✓	BIOLANDIA ALVAREZ ORTEGA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,570.00
37593	20-04-2022	3273 ✓	MARIA LUISA FERMIN RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
37805	25-04-2022	3274	ANYELIN BAEZ DIONICIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
37806	25-04-2022	3275 ✓	KEIRA PORFIRIANNY AGRAMONTE AMADOR	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
37807	25-04-2022	3276 ✓	MAYRA DE LA CRUZ FRANCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00
37808	25-04-2022	3277 ✓	RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
37809	25-04-2022	3280 ✓	YAMAYRI LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
37810	25-04-2022	3281	YOKASTA MAIRENI DIAZ TURBI	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00
37811	25-04-2022	3282	YONELY CALDERON	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
37812	25-04-2022	3283	ANA YRIS PEREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
37813	25-04-2022	3284	BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
37814	25-04-2022	3285 ✓	BENYI B. ABAD ACEVEDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
37815	25-04-2022	3286	CARMEN ORTIZ SANTANA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
37816	25-04-2022	3287	CRUCITA BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
37817	25-04-2022	3288	DANIELA RUIZ MARTICH	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
37818	25-04-2022	3289	DELFINA ABREU	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
37819	25-04-2022	3290 ✓	ELENA REYES GARABITOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
37820	25-04-2022	3291	ESTERBINA PULINARIO PACHECO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
37821	25-04-2022	3292 ✓	FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
37822	25-04-2022	3293	FRANCISCO SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
37823	25-04-2022	3294	GABRIEL LOPEZ BELTRE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
37824	25-04-2022	3295	LOAMMY M. RUIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
37825	25-04-2022	3296	LUBERTICIA BENS DOÑE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
37826	25-04-2022	3297	MANUEL ANTONIO FELIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
37827	25-04-2022	3298	RUNEJI ACEVEDO LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
37828	25-04-2022	3299	SANTA DANIELA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
37829	25-04-2022	3300	YUFREIKIS BAUTISTA MEJIA DE SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
37831	26-04-2022	3301	PAULA DEL CARMEN ACOSTA DEL ROSARIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-04-01 y 2022-04-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
37832	26-04-2022	3302 /	YUFREIKIS BAUTISTA MEJIA DE SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,800.00
37833	26-04-2022	3303 /	LISSETTE ESTEFANY VERAS PULINARIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00
37836	26-04-2022	3304 /	CESAR ANTONIO ROMERO DE LA CRUZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00
37847	29-04-2022	3305 /	JULIO CESAR MEDINA PEREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
				Cantidad de Cheques: 40	Total General: 177,023.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
(VALORES EN RD\$)

CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2022
NO. DE CUENTA DE BANCO 804000026 DENOMINACION: CUENTA SERVICIOS
GENERALES

Estado de Cuenta al 29 de Abril 2022

Balance De Estado Anterior RD\$34,876.33

MAS: Depósitos RD\$ 2,519,445.38
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 2,554,321.71

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 1,616,557
Aviso de Debito	RD\$ 2,500.56
Fondo de Traslencia	RD\$
Prestamos	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 583,350.00

SUB-TOTAL RD\$ 2, 201,407.56

Balance Conciliado Según Libro Al: 29/04/2022 RD\$ 352,914.15

Balance según banco Al: 29/04/2022 RD\$ 646,414.15

MAS: Deposito en transito RD\$
 Otros RD\$ -

MENOS: Cheques en tránsito RD\$ 293,500.00

BALANCE CONCILIADO AL RD\$ -
29/04/2022

RD\$ 352,914.15

Jorge Luis De la rosa
Presentado Por

Riquelbys Garabitos
Revisado Por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA No.804000026

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

NOMBRES	No. DE CHEQUES	VALOR
JOSE MNUEL PUELLO LORENZO	42569	\$3,000,00
ELENA REYE GARABITOS	42574	\$2,500,00
ANDERSON DE LA CRUZ LORENZO	47578	\$3,000,00
DAMIAN RAMIREZ	42580	\$3,000,00
GERMAN GARABITOS ROMERO	42584	\$2,000,00
HECTOR SOLANO	42585	\$4,000,00
HERMINIO LORENZO PEREZ	42586	\$1,500,00
JOSE ANTONIO DE LEON	42589	\$3,000,00
JULIO CESAR MEDINA PEREZ	42591	\$2,000,00
LIBRADO GERMOSEN LORENZO	42594	\$1,500,00
LUIS M.VEGA	42595	\$7,000,00
MARCOS LUNA SANTANA	42597	\$1,500,00
MARTIN CABRAL BAUTISTA	42598	\$4,000,00
PEDRO JOSE DE LOS SANTOS LORENZO	42599	\$5,000,00
RAFAEL TULIO LINAREZ	42600	\$8,000,00
RAMON GUZMAN HERNANDEZ	42602	\$1,500,00
RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	42604	\$1500,00
SANTO FERMIN DIONICIO	42605	\$1,500,00
SILVILIO FLORENTINO	42607	\$1,500,00
SOCRETES CANDELARIO	42608	\$2,000,00
VICTOR DOMINGUEZ	42609	\$4,000,00
VICTOR PUELLO	42610	\$2,000,00
AGUSTINA HERRERA	42612	\$2,000,00
ALBERTO LORENZO PACHECO	42613	\$7,500,00
ALEJA AQUINO ANDUJAR	42614	\$4,000,00
ALEJANDRO CABRAL D.	42615	\$3,000,00
ALFINA JIMENEZ	42616	\$2,000,00
ANTONIO FELIZ ROMERO	42620	\$5,000,00
DIONICIO PINALES	42631	\$2,000,00
DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	42633	\$2,000,00
FEDERICO PULINARIO	42637	\$2,000,00
FELIX ADAMES	42638	\$2,000,00
JHOVANCA CORPORAN	42642	\$3,000,00
JUAN ACEVEDO LORENZO	42646	\$3,000,00
JUAN RAMON ROSARIO	42648	\$7,500,00

JULIAN RODRIGUEZ	42649	\$7,500,00
JULIO ACEVEDO	42650	\$2,000,00
LUIS ALEJANDRO MENDEZ	42653	\$3,000,00
MARGARITA EMETERIO ROMERO	42655	\$2,000,00
NEREIDA JIMENEZ ROSARIO	42656	\$2,000,00
ODALIS HENRRIQUE POLINAIS	42658	\$2,000,00
RADHAMES PACHECO LORENZO	42659	\$3,000,00
RAMON SIERRA	42661	\$3,000,00
ROBERT ACEVEDO LORENZO	42652	\$3,000,00
ROSA JULIA GUERRERO	42663	\$3,000,00
ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA R.	42664	\$3,000,00
SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	42666	\$3,000,00
TOMAS ABAD GARABITOS	42677	\$6,000,00
VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO	42678	\$3,000,00
CRISTAL DEL ROSARIO	42680	\$1,500,00
HILARIO FRANCO RODRIGUEZ	42685	\$3,00,00
LUIS VEGA	42690	\$3,000,00
PABLO MARTE	42695	\$3,000,00
RAMONA DE LA CRUZ	42696	\$3,000,00
ALFREDO RIVERA F.	42704	\$6,000,00
JESUS CASRILLO FIGUEROE	42706	\$4,000,00
JUAN CABRAL LORENZO	42707	\$4,000,00
JUAN DE LA ROSA	42708	\$7,000,00
ODIL GARCIA	42710	\$4,000,00
PABLO ANATONIO PULINARIO	42711	\$4,000,00
SANDRA LORENZO SOTO	42712	\$4,000,00
AYUNTAMIENTO M.SAN CRISTOBAL	42717	\$50,000,00
SANTIOAGO MARTINEZ	42719	\$20,000,00
PRIAMOS ARIA RODRIGUEZ	42723	\$20,000,00
TOTAL		\$293,500,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	70048881	CR transferencia a cta cte		1,247,222.69	1,282,099.02
04/04/2022	42527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,279,099.02
04/04/2022	42471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,276,099.02
04/04/2022	42549 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		1,156,099.02
04/04/2022	42488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		1,150,099.02
04/04/2022	42453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00 ✓		1,141,099.02
04/04/2022	42412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00 ✓		1,129,099.02
04/04/2022	42509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		1,123,099.02
05/04/2022	4524000042956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,123,094.52
05/04/2022	4524000042959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,123,090.02
05/04/2022	4524000042958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	230.5	1,123,081.02
05/04/2022	4524000042962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,123,072.02
05/04/2022	4524000042960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,123,058.52
05/04/2022	4524000042961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,123,040.52
05/04/2022	4524000042957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		1,122,860.52
05/04/2022	42456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		1,115,360.52
05/04/2022	42485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		1,107,860.52
05/04/2022	42529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		1,100,360.52
05/04/2022	42521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		1,092,860.52
05/04/2022	42478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		1,085,360.52
05/04/2022	42505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		1,077,860.52
05/04/2022	42526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		1,070,360.52
05/04/2022	42516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,066,360.52
05/04/2022	42523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.00 ✓		1,061,010.52
05/04/2022	42483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,059,010.52
05/04/2022	42480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		1,051,510.52
05/04/2022	42470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		1,044,010.52
05/04/2022	42547 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,024,010.52
05/04/2022	42515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,022,010.52
05/04/2022	42495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,019,010.52
05/04/2022	42489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,017,010.52
05/04/2022	42494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓	167,350	1,014,010.52
05/04/2022	42448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,011,010.52
05/04/2022	42500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,008,010.52
05/04/2022	42482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,005,010.52
05/04/2022	42491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,001,010.52
05/04/2022	42408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		996,010.52
05/04/2022	42511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00 ✓		989,510.52
05/04/2022	42450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		982,010.52
05/04/2022	42506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		974,510.52

58.5

Página 2 / 11

Número de cuenta 804000026

Estado de cuenta al 29 DE ABR DEL 2022

Balance estado anterior 34,876.33

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/04/2022	42455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	✓	965,510.52
05/04/2022	42460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	✓	956,510.52
05/04/2022	42499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	946,510.52
05/04/2022	42508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00	✓	924,510.52
05/04/2022	42533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	916,510.52
05/04/2022	42410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	912,510.52
05/04/2022	42496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	908,510.52
05/04/2022	42504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	904,510.52
05/04/2022	42550 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00	✓	874,510.52
05/04/2022	42552 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,673.00		840,837.52
05/04/2022	42545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	836,837.52
05/04/2022	42449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	831,837.52
05/04/2022	42439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	829,837.52
05/04/2022	42465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	823,837.52
05/04/2022	42435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	818,837.52
05/04/2022	42438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	814,837.52
05/04/2022	42427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	810,837.52
05/04/2022	42513	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	808,837.52
05/04/2022	42454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	806,837.52
05/04/2022	42519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	803,837.52
05/04/2022	42503	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	800,837.52
05/04/2022	42419	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	796,837.52
05/04/2022	42537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	792,837.52
05/04/2022	42530	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	788,837.52
05/04/2022	42535	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	783,837.52
05/04/2022	42429	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00	✓ 161,000 ✓	777,837.52
05/04/2022	42440	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00	✓	771,837.52
05/04/2022	42422	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00	✓	764,837.52
05/04/2022	42474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00	✓	757,337.52
05/04/2022	42518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00	✓	749,837.52
06/04/2022	4524000050758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		749,834.52
06/04/2022	4524000050764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		749,831.52
06/04/2022	4524000050768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		749,828.52
06/04/2022	4524000050770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		749,825.52
06/04/2022	4524000050786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	36.	749,822.52
06/04/2022	4524000050795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		749,819.52
06/04/2022	4524000050769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		749,815.02
06/04/2022	4524000050771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		749,810.52
06/04/2022	4524000050772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		749,806.02
06/04/2022	4524000050773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		749,801.52

- 300

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/04/2022	4524000050774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		749,797.02
06/04/2022	4524000050787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		749,792.52
06/04/2022	4524000050788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		749,788.02
06/04/2022	4524000050751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		749,782.02
06/04/2022	4524000050752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		749,776.02
06/04/2022	4524000050753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		749,770.02
06/04/2022	4524000050756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		749,764.02
06/04/2022	4524000050761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		749,758.02
06/04/2022	4524000050762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		749,752.02
06/04/2022	4524000050775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		749,746.02
06/04/2022	4524000050784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		749,740.02
06/04/2022	4524000050785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		749,734.02
06/04/2022	4524000050790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		749,728.02
06/04/2022	4524000050791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		749,722.02
06/04/2022	4524000050757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		749,714.52
06/04/2022	4524000050760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		749,707.02
06/04/2022	4524000050776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		749,699.52
06/04/2022	4524000050793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		749,692.02
06/04/2022	4524000050763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03		749,683.99
06/04/2022	4524000050759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		749,674.99
06/04/2022	4524000050789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		749,665.99
06/04/2022	4524000050796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		749,656.99
06/04/2022	4524000050777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		749,647.24
06/04/2022	4524000050792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		749,636.74
06/04/2022	4524000050743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		749,625.49
06/04/2022	4524000050744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		749,614.24
06/04/2022	4524000050745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		749,602.99
06/04/2022	4524000050746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		749,591.74
06/04/2022	4524000050747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		749,580.49
06/04/2022	4524000050748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		749,569.24
06/04/2022	4524000050749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		749,557.99
06/04/2022	4524000050765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		749,546.74
06/04/2022	4524000050766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		749,535.49
06/04/2022	4524000050778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		749,524.24
06/04/2022	4524000050779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		749,512.99
06/04/2022	4524000050794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		749,501.74
06/04/2022	4524000050797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		749,490.49
06/04/2022	4524000050750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		749,478.49
06/04/2022	4524000050780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		749,464.99
06/04/2022	4524000050781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		749,451.49

- 350.03

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/04/2022	4524000050782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		749,436.49
06/04/2022	4524000050767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		749,406.49
06/04/2022	4524000050783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		749,373.49
06/04/2022	4524000050754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		749,328.49
06/04/2022	4524000050755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.51		749,277.98
06/04/2022	42484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	746,277.98
06/04/2022	42420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	744,277.98
06/04/2022	42433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	741,277.98
06/04/2022	42546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	737,277.98
06/04/2022	42423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	735,777.98
06/04/2022	42446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	733,777.98
06/04/2022	42510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	730,777.98
06/04/2022	42462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	724,777.98
06/04/2022	42525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	721,777.98
06/04/2022	42548 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	+ 15,000.00		706,777.98
06/04/2022	42430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	698,777.98
06/04/2022	42421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓	695,277.98
06/04/2022	42539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	691,277.98
06/04/2022	42413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	689,277.98
06/04/2022	42517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	686,277.98
06/04/2022	42487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	684,277.98
06/04/2022	42409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	681,277.98
06/04/2022	42441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	679,277.98
06/04/2022	42473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	676,277.98
06/04/2022	42522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	673,277.98
06/04/2022	42492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	670,277.98
06/04/2022	42425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	667,277.98
06/04/2022	42481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	665,277.98
06/04/2022	42415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	663,777.98
06/04/2022	42428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	658,777.98
06/04/2022	42531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	655,777.98
06/04/2022	42498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00	✓	654,277.98
06/04/2022	42463	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	652,277.98
06/04/2022	42467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	650,277.98
06/04/2022	42437	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	648,277.98
06/04/2022	42445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	646,277.98
06/04/2022	42532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	644,277.98
06/04/2022	42469	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	642,277.98
06/04/2022	42472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	640,277.98
06/04/2022	42501	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	637,777.98

-173.51

94,500 ✓

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Página

5 / 11

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

29 DE ABR DEL 2022

Balance estado anterior

34,876.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/04/2022	42520	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	634,777.98
06/04/2022	42416	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	630,777.98
06/04/2022	42432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	626,777.98
06/04/2022	42417	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	622,777.98
07/04/2022	4524000030971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		622,775.73
07/04/2022	4524000030987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		622,773.48
07/04/2022	4524000031002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		622,771.23
07/04/2022	4524000030972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		622,768.23
07/04/2022	4524000030978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		622,765.23
07/04/2022	4524000030979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		622,762.23
07/04/2022	4524000030981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		622,759.23
07/04/2022	4524000030986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		622,756.23
07/04/2022	4524000030993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		622,753.23
07/04/2022	4524000030995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		622,750.23
07/04/2022	4524000030998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		622,747.23
07/04/2022	4524000030999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		622,744.23
07/04/2022	4524000031000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		622,741.23
07/04/2022	4524000031001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		622,738.23
07/04/2022	4524000031003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		622,735.23
07/04/2022	4524000031007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		622,732.23
07/04/2022	4524000030996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		622,728.48
07/04/2022	4524000030969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		622,723.98
07/04/2022	4524000030973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		622,719.48
07/04/2022	4524000030975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		622,714.98
07/04/2022	4524000030977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		622,710.48
07/04/2022	4524000030980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		622,705.98
07/04/2022	4524000030982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		622,701.48
07/04/2022	4524000030983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		622,696.98
07/04/2022	4524000030984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		622,692.48
07/04/2022	4524000030985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		622,687.98
07/04/2022	4524000030989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		622,683.48
07/04/2022	4524000030994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		622,678.98
07/04/2022	4524000030997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		622,674.48
07/04/2022	4524000030991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		622,669.23
07/04/2022	4524000030970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		622,663.23
07/04/2022	4524000030992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		622,657.23
07/04/2022	4524000031004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		622,651.23
07/04/2022	4524000031005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		622,645.23
07/04/2022	4524000031006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		622,639.23
07/04/2022	4524000030988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		622,631.73

146.25

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Página

6 / 11

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

29 DE ABR DEL 2022

Balance estado anterior

34,876.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/04/2022	4524000030974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		622,622.73
07/04/2022	4524000030976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		622,610.73
07/04/2022	4524000030990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		622,588.23
07/04/2022	42528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	619,588.23
07/04/2022	42479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	612,088.23
07/04/2022	42442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	604,588.23
07/04/2022	42444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	601,588.23
07/04/2022	42468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	599,588.23
07/04/2022	42490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	596,588.23
07/04/2022	42493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	593,588.23
07/04/2022	42524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	590,588.23
07/04/2022	42477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	587,588.23
07/04/2022	42556 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,970.00		555,618.23
07/04/2022	42414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	551,618.23
07/04/2022	42512	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00	✓	550,118.23
07/04/2022	42434	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00	✓	548,618.23
07/04/2022	42486	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	546,618.23
07/04/2022	42466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	544,118.23
07/04/2022	42452	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	541,118.23
07/04/2022	42476	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	538,118.23
07/04/2022	42514	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	535,118.23
07/04/2022	42502	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	532,118.23
07/04/2022	42497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	529,118.23
07/04/2022	42407	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	526,118.23
07/04/2022	42475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	522,118.23
07/04/2022	42541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	518,118.23
07/04/2022	42447	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00	✓	513,618.23
08/04/2022	4524000025353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		513,615.98
08/04/2022	4524000025356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		513,613.73
08/04/2022	4524000025340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		513,610.73
08/04/2022	4524000025355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		513,607.73
08/04/2022	4524000025358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		513,603.98
08/04/2022	4524000025336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		513,599.48
08/04/2022	4524000025339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		513,594.98
08/04/2022	4524000025341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		513,590.48
08/04/2022	4524000025342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		513,585.98
08/04/2022	4524000025343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		513,581.48
08/04/2022	4524000025344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		513,576.98
08/04/2022	4524000025347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		513,572.48
08/04/2022	4524000025350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		513,567.98

77,000.00 ✓

- 93.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/04/2022	4524000025351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		513,563.48
08/04/2022	4524000025352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		513,558.98
08/04/2022	4524000025354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		513,554.48
08/04/2022	4524000025359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		513,549.98
08/04/2022	4524000025346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		513,543.98
08/04/2022	4524000025349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		513,537.98
08/04/2022	4524000025357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		513,531.98
08/04/2022	4524000025348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		513,525.23
08/04/2022	4524000025337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		513,513.98
08/04/2022	4524000025338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		513,502.73
08/04/2022	4524000025345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.96		513,454.77
08/04/2022	42543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	509,454.77
08/04/2022	42560 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,950.00	✓	501,504.77
08/04/2022	42451 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	499,504.77
08/04/2022	42507 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	495,504.77
08/04/2022	42563 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,000.00	✓	464,504.77
08/04/2022	42534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	456,504.77
08/04/2022	42540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	449,504.77
08/04/2022	42443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	445,504.77
08/04/2022	42418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	442,504.77
08/04/2022	42557 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,935.00	✓	425,569.77
08/04/2022	41780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	422,569.77
08/04/2022	41776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	419,569.77
08/04/2022	42564 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00	✓	403,569.77
08/04/2022	42554 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	383,569.77
08/04/2022	42551 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00	✓	333,569.77
11/04/2022	4524000035566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		333,566.77
11/04/2022	4524000035560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		333,562.27
11/04/2022	4524000035561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		333,557.77
11/04/2022	4524000035562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		333,553.27
11/04/2022	4524000035556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		333,547.27
11/04/2022	4524000035559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		333,541.27
11/04/2022	4524000035564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		333,535.27
11/04/2022	4524000035558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		333,524.77
11/04/2022	4524000035565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.93		333,512.84
11/04/2022	4524000035557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		333,500.84
11/04/2022	4524000035569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		333,476.84
11/04/2022	4524000035568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		333,451.44
11/04/2022	4524000035563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		333,421.44
11/04/2022	4524000035567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.50		333,374.94

- 308.04!

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Página	8 / 11
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	34,876.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/04/2022	4524000035570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		333,299.94
11/04/2022	42424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00 ✓		326,299.94
11/04/2022	42544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		322,299.94
11/04/2022	42426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✓		320,799.94
11/04/2022	42464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		318,799.94
11/04/2022	42561 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		315,499.94
11/04/2022	42558 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,190.00		307,309.94
12/04/2022	4524000033928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		307,307.69
12/04/2022	4524000033929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		307,304.69
12/04/2022	4524000033930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		307,299.74
12/04/2022	4524000033927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		307,293.74
12/04/2022	4524000033926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		307,283.24
12/04/2022	4524000033931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.29		307,270.95
12/04/2022	42562 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		262,270.95
12/04/2022	42565 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,240.00		222,030.95
13/04/2022	4524000022643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.36		221,970.59
13/04/2022	4524000022642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		221,903.09
13/04/2022	42538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓	30,500 ✓	217,903.09
14/04/2022	4524000023715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		217,897.09
14/04/2022	42542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		213,897.09
14/04/2022	42566 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		183,897.09
14/04/2022	42411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		181,897.09
18/04/2022	4524000031592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		181,894.09
18/04/2022	4524000031590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		181,888.09
18/04/2022	4524000031591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		181,843.09
18/04/2022	42536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		175,843.09
19/04/2022	4524000052801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		175,834.09
20/04/2022	42559 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,050.00		165,784.09
20/04/2022	42572 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,524.00		130,260.09
20/04/2022	42570 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		125,260.09
21/04/2022	4524000025261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		125,252.59
21/04/2022	4524000025263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.08		125,237.51
21/04/2022	4524000025262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.29		125,184.22
21/04/2022	42571 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		100,184.22
21/04/2022	42568 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		60,184.22
21/04/2022	42567 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		52,684.22
22/04/2022	4524000026443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		52,672.97
22/04/2022	4524000026444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		52,635.47
22/04/2022	4524000026445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		52,575.47
22/04/2022	42575 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		44,575.47

495.47 ✓

3300.22

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Página

9 / 11

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

29 DE ABR DEL 2022

Balance estado anterior

34,876.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/04/2022	70043702	CR transferencia a cta cte			
22/04/2022	42553 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	25,000.00	69,575.47
22/04/2022	42576 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,375.00		49,575.47
25/04/2022	4524000054596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		29,200.47
25/04/2022	4524000054594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		29,188.47
25/04/2022	4524000054595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.56		29,158.47
25/04/2022	70048207	CR transferencia a cta cte		1,247,222.69	29,127.91
25/04/2022	42577 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,276,350.60
26/04/2022	4524000066532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,251,350.60
27/04/2022	42715 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,300.00		1,251,313.10
28/04/2022	4524000034233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.95		1,244,013.10
28/04/2022	42581 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,244,002.15
28/04/2022	42665 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,240,002.15
28/04/2022	42703 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,236,002.15
28/04/2022	42679 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,231,002.15
28/04/2022	42674 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,224,502.15
28/04/2022	42621 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,217,002.15
28/04/2022	42676 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		1,209,502.15
28/04/2022	42720 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,187,502.15
28/04/2022	42683 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,172,502.15
28/04/2022	42718 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		1,170,502.15
28/04/2022	42596 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,050,502.15
28/04/2022	42634 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,047,502.15
28/04/2022	42714 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,041,502.15
28/04/2022	42628 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,037,502.15
28/04/2022	42592 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,027,502.15
28/04/2022	42583 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,024,002.15
28/04/2022	42630 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,012,002.15
28/04/2022	42713 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,006,002.15
29/04/2022	4524000040873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,002,002.15
29/04/2022	4524000040874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,001,999.15
29/04/2022	4524000040878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,001,994.65
29/04/2022	4524000040871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,001,989.40
29/04/2022	4524000040876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,001,983.40
29/04/2022	4524000040880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,001,977.40
29/04/2022	4524000040881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,001,971.40
29/04/2022	4524000040872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,001,965.40
29/04/2022	4524000040870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,001,957.90
29/04/2022	4524000040875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,001,948.90
29/04/2022	4524000040865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,001,939.90
					1,001,930.15

193.01

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/04/2022	4524000040866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,001,918.90
29/04/2022	4524000040867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,001,907.65
29/04/2022	4524000040877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,001,892.65
29/04/2022	4524000040879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,001,874.65
29/04/2022	4524000040882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,001,852.15
29/04/2022	4524000040868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		1,001,819.15
29/04/2022	4524000040869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		1,001,639.15
29/04/2022	42579 ✓ ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		996,639.15
29/04/2022	42643 ✓ ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		989,139.15
29/04/2022	42626 ✓ ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		980,139.15
29/04/2022	42652 ✓ ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		978,139.15
29/04/2022	42660 ✓ ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		974,139.15
29/04/2022	42668 ✓ ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		971,139.15
29/04/2022	42640 ✓ ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		968,139.15
29/04/2022	42622 ✓ ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		966,139.15
29/04/2022	42684 ✓ ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		962,139.15
29/04/2022	42722 ✓ ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,700.00		942,439.15
29/04/2022	42619 ✓ ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		939,439.15
29/04/2022	42667 ✓ ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		937,939.15
29/04/2022	42721 ✓ ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,000.00		882,939.15
29/04/2022	42699 ✓ ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		879,939.15
29/04/2022	42629 ✓ ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		876,939.15
29/04/2022	42573 ✓ ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		873,939.15
29/04/2022	42639 ✓ ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		866,439.15
29/04/2022	42625 ✓ ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		864,439.15
29/04/2022	42681 ✓ ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		862,439.15
29/04/2022	42641 ✓ ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		860,439.15
29/04/2022	42617 ✓ ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		858,439.15
29/04/2022	42700 ✓ ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		856,439.15
29/04/2022	42582 ✓ ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		854,439.15
29/04/2022	42636 ✓ ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		852,439.15
29/04/2022	42635 ✓ ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		849,939.15
29/04/2022	42669 ✓ ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		847,439.15
29/04/2022	42670 ✓ ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		844,439.15
29/04/2022	42692 ✓ ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		841,439.15
29/04/2022	42671 ✓ ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		838,439.15
29/04/2022	42688 ✓ ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		835,439.15
29/04/2022	42682 ✓ ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		832,439.15
29/04/2022	42623 ✓ ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		829,439.15
29/04/2022	42645 ✓ ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		826,439.15

291

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Página	11 / 11
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	34,876.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/04/2022	42693 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		823,439.15
29/04/2022	42651 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		820,439.15
29/04/2022	42672 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		816,439.15
29/04/2022	42698 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		812,439.15
29/04/2022	42709 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		808,439.15
29/04/2022	42603 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		804,439.15
29/04/2022	42644 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		800,439.15
29/04/2022	42590 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		796,439.15
29/04/2022	42587 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		792,439.15
29/04/2022	42675 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		788,439.15
29/04/2022	42588 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		784,439.15
29/04/2022	42705 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		780,439.15
29/04/2022	42618 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		775,939.15
29/04/2022	42606 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		770,939.15
29/04/2022	42691 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,350.00		765,589.15
29/04/2022	42611 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		759,589.15
29/04/2022	42657 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		753,589.15
29/04/2022	42600 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		747,589.15
29/04/2022	42593 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		740,589.15
29/04/2022	42654 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		733,089.15
29/04/2022	42697 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		725,589.15
29/04/2022	42694 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		718,089.15
29/04/2022	42689 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		710,589.15
29/04/2022	42647 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		703,089.15
29/04/2022	42686 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		695,589.15
29/04/2022	42627 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		688,089.15
29/04/2022	42673 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		680,589.15
29/04/2022	42702 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		672,589.15
29/04/2022	42701 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		664,589.15
29/04/2022	42624 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		655,589.15
29/04/2022	42632 ✓✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		646,589.15
29/04/2022	9990002		175.00		646,414.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 87 POR VENTANILLA 159 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

175

2,220.54

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	429	Cantidad	3	646,414.15
Valor	1,907,907.56	Valor	2,519,445.38	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-04-01 y 2022-04-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
37529	04-04-2022	42547 ✓	SANTIAGO MARTINEZ	Servicios Municipales	20,000.00
37530	04-04-2022	42548 ✓	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ	Servicios Municipales	15,000.00
37531	04-04-2022	42549 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	120,000.00
37538	04-04-2022	42550 ✓	HENRY GARCIA VALENZUELA	Servicios Municipales	30,000.00
37541	05-04-2022	42551 ✓	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	Servicios Municipales	50,000.00
37542	05-04-2022	42552 ✓	ANTONIO CALDERON VEGA	Servicios Municipales	33,673.00
37545	06-04-2022	42553 ✓	RUBEN DARIO NOVA	Servicios Municipales	20,000.00
37546	06-04-2022	42554 ✓	DIOGENES LORENZO	Servicios Municipales	20,000.00
37547	06-04-2022	42555	FLAVIA BERAS DIAZ (CK REINTEGRADO) (CANCELADO)	Servicios Municipales	16,935.00
37548	06-04-2022	42556 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	31,970.00
37549	06-04-2022	42557 ✓	JORGE LUIS ACEVEDO	Servicios Municipales	16,935.00
37551	07-04-2022	42558 ✓	JUAN LORENZO GARABITOS	Servicios Municipales	8,190.00
37552	07-04-2022	42559 ✓	MELBIN ARIAS BAUTISTA	Servicios Municipales	10,050.00
37554	07-04-2022	42560 ✓	FLAVIA BERAS DIAZ	Servicios Municipales	7,950.00
37555	07-04-2022	42561 ✓	DEMETRIO ADAMES PACHECO	Servicios Municipales	3,300.00
37557	07-04-2022	42562 ✓	FRANCISCO LORENZO REYES	Servicios Municipales	45,000.00
37563	08-04-2022	42563 ✓	FRANCISCO ANTONIO MONTAS TEJEDA	Servicios Municipales	31,000.00
37567	08-04-2022	42564 ✓	DANIEL CONTRERAS DE LEON	Servicios Municipales	16,000.00
37576	12-04-2022	42565 ✓	PEDRO JUNIOR VEGA SOLANO	Servicios Municipales	40,240.00
37579	13-04-2022	42566 ✓	RIJO BAUTISTA GARABITOS	Servicios Municipales	30,000.00
37582	18-04-2022	42567 ✓	WENNER BELLO GUZMAN	Servicios Municipales	7,500.00
37585	19-04-2022	42568 ✓	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	Servicios Municipales	40,000.00
37586	19-04-2022	42569	JOSE MANUEL PUELLO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
37587	19-04-2022	42570 ✓	BIENVENIDO ALFONSECA	Servicios Municipales	5,000.00
37588	19-04-2022	42571 ✓	ANTONIO BENITEZ DE LEON	Servicios Municipales	25,000.00
37589	19-04-2022	42572 ✓	RAMON ELCILIO ROMERO MARIÁEZ	Servicios Municipales	35,524.00
37591	20-04-2022	42573 ✓	EDWARD RAMON GARABITO LANFRANCO	Servicios Municipales	3,000.00
37592	20-04-2022	42574	ELENA REYES GARABITOS	Servicios Municipales	2,500.00
37594	22-04-2022	42575 ✓	AGUSTIN LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	8,000.00
37595	22-04-2022	42576 ✓	DODANY SALAS DEL ROSARIO	Servicios Municipales	20,375.00
37599	23-04-2022	42577 ✓	ANTONIO CALDERON VEGA	Servicios Municipales	25,000.00
37601	25-04-2022	42578	ADERSON DE LA CRUZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
37602	25-04-2022	42579 ✓	ANTONIO DE LEON FLORENTINO	Servicios Municipales	5,000.00
37603	25-04-2022	42580	DAMIAN RAMIREZ	Servicios Municipales	3,000.00
37604	25-04-2022	42581 ✓	DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	Servicios Municipales	4,000.00
37605	25-04-2022	42582 ✓	DIONICIO GUZMAN LORENZO	Servicios Municipales	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-04-01 y 2022-04-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
37606	25-04-2022	42583 ✓	FERNANDO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	12,000.00
37607	25-04-2022	42584	GERMAN GARABITOS ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
37608	25-04-2022	42585	HECTOR SOLANO ROMERO	Servicios Municipales	4,000.00
37609	25-04-2022	42586	HERMINIO LORENZO PEREZ	Servicios Municipales	1,500.00
37610	25-04-2022	42587 ✓	JACOBO ACEVEDO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
37611	25-04-2022	42588 ✓	JESUS DE LEON DE LA ROSA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
37612	25-04-2022	42589	JOSE ANTONIO DE LEON	Servicios Municipales	3,000.00
37613	25-04-2022	42590 ✓	JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
37614	25-04-2022	42591	JULIO CESAR MEDINA PEREZ	Servicios Municipales	2,000.00
37615	25-04-2022	42592 ✓	JULIO CESAR SANTANA ✓	Servicios Municipales	3,500.00
37616	25-04-2022	42593 ✓	LEONIDAS LORENZO LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,000.00
37617	25-04-2022	42594	LIBRADO GERMOSEN LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00
37618	25-04-2022	42595	LUIS M. VEGA	Servicios Municipales	7,000.00
37619	25-04-2022	42596 ✓	MARCIAL ORTEGA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
37620	25-04-2022	42597	MARCOS LUNA SANTANA	Servicios Municipales	1,500.00
37621	25-04-2022	42598	MARTIN CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
37622	25-04-2022	42599	PEDRO JOSE DE LOS SANTOS LORENZO	Servicios Municipales	5,000.00
37623	25-04-2022	42600 ✓	RAFAEL FERREIRAS B. ✓	Servicios Municipales	6,000.00
37624	25-04-2022	42601	RAFAEL TULLIO LINAREZ	Servicios Municipales	8,000.00
37625	25-04-2022	42602	RAMON GUZMAN HERNANDEZ	Servicios Municipales	1,500.00
37626	25-04-2022	42603 ✓	RICARDO DE LEON LORENZO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
37627	25-04-2022	42604	RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	Servicios Municipales	3,000.00
37628	25-04-2022	42605	SANTO FERMIN DIONICIO	Servicios Municipales	1,500.00
37629	25-04-2022	42606 ✓	SILVERIO MARTINEZ JACINTO ✓	Servicios Municipales	5,000.00
37630	25-04-2022	42607	SILVILIO FLORENTINO	Servicios Municipales	1,500.00
37631	25-04-2022	42608	SOCRATES CANDELARIO PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
37632	25-04-2022	42609	VICTOR DOMINGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
37633	25-04-2022	42610	VICTOR PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
37634	25-04-2022	42611 ✓	YSIDRO ANTONIO SANCHEZ ✓	Servicios Municipales	6,000.00
37635	25-04-2022	42612	AGUSTINA HERRERA	Servicios Municipales	2,000.00
37636	25-04-2022	42613	ALBERTO LORENZO PACHECO	Servicios Municipales	7,500.00
37637	25-04-2022	42614	ALEJA ANDUJAR AQUINO	Servicios Municipales	4,000.00
37638	25-04-2022	42615	ALEJANDRO CABRAL D.	Servicios Municipales	3,000.00
37639	25-04-2022	42616	ALFIDA JIMENEZ	Servicios Municipales	2,000.00
37640	25-04-2022	42617 ✓	ANA MARIA ACOSTA MATOS ✓	Servicios Municipales	2,000.00
37641	25-04-2022	42618 ✓	ANDRES ACEVEDO LORENZO ✓	Servicios Municipales	4,500.00

73,500 ✓

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-04-01 y 2022-04-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
37642	25-04-2022	42619 ✓	ANGEL AMADO PEREZ VEGA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
37643	25-04-2022	42620 ✓	ANTONIO FELIX ROMERO T	Servicios Municipales	5,000.00
37644	25-04-2022	42621 ✓	ARISMENDI PUELLO SOTO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
37645	25-04-2022	42622 ✓	BENECIA FRANCO BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	2,000.00
37646	25-04-2022	42623 ✓	BETANIA PACHECO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
37647	25-04-2022	42624 ✓	BOLIVAR SUFRAN DE LEON ✓	Servicios Municipales	9,000.00
37648	25-04-2022	42625 ✓	CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
37649	25-04-2022	42626 ✓	CRISTOBAL FERMIN ✓	Servicios Municipales	9,000.00
37650	25-04-2022	42627 ✓	DAMIAN LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
37651	25-04-2022	42628 ✓	DANI CAMPUSANO ✓	Servicios Municipales	10,000.00
37652	25-04-2022	42629 ✓	DANIEL DE JESUS LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
37653	25-04-2022	42630 ✓	DIOGENES SANTANA PUELLO ✓	Servicios Municipales	6,000.00
37654	25-04-2022	42631	DIONICIO PINALES T	Servicios Municipales	2,000.00
37655	25-04-2022	42632 ✓	DOMINGO GOMEZ ✓	Servicios Municipales	9,000.00
37656	25-04-2022	42633	DOMINICANA LARA DOMINGUEZ T	Servicios Municipales	2,000.00
37657	25-04-2022	42634 ✓	DONALD LUIS LORENZO ✓	Servicios Municipales	6,000.00
37658	25-04-2022	42635 ✓	EDINSON LORENZO ✓	Servicios Municipales	2,500.00
37659	25-04-2022	42636 ✓	ELIDA JIMENEZ ENCARNACION ✓	Servicios Municipales	2,000.00
37660	25-04-2022	42637	FEDERICO PULINARIO T	Servicios Municipales	2,000.00
37661	25-04-2022	42638	FELIX ADAMES T	Servicios Municipales	2,000.00
37662	25-04-2022	42639 ✓	FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
37663	25-04-2022	42640 ✓	GLADYS LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
37664	25-04-2022	42641 ✓	JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES ✓	Servicios Municipales	2,000.00
37665	25-04-2022	42642	JHOVANKA CORPORAN T	Servicios Municipales	3,000.00
37666	25-04-2022	42643 ✓	JONATHAN MIGUEL MATEO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
37667	25-04-2022	42644 ✓	JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
37668	25-04-2022	42645 ✓	JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO VENTURA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
37669	25-04-2022	42646	JUAN ACEVEDO LORENZO T	Servicios Municipales	3,000.00
37670	25-04-2022	42647 ✓	JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
37671	25-04-2022	42648	JUAN RAMON ROSARIO T	Servicios Municipales	7,500.00
37672	25-04-2022	42649	JULIAN RODRIGUEZ T	Servicios Municipales	7,500.00
37673	25-04-2022	42650	JULIO ACEVEDO T	Servicios Municipales	2,000.00
37674	25-04-2022	42651 ✓	LEONEL PEÑA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
37675	25-04-2022	42652 ✓	LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	2,000.00
37676	25-04-2022	42653	LUIS ALEJANDRO MENDEZ T	Servicios Municipales	3,000.00
37677	25-04-2022	42654 ✓	LUIS FRANCO ✓	Servicios Municipales	7,500.00

39,000. ✓

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-04-01 y 2022-04-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
37678	25-04-2022	42655	MARGARITA EMETERIO ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
37679	25-04-2022	42656	NEREIDA JIMENEZ ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
37680	25-04-2022	42657 ✓	NORBERTO JIMENEZ	Servicios Municipales	6,000.00
37681	25-04-2022	42658	ODALIS HENRIQUE POLINAIS	Servicios Municipales	2,000.00
37682	25-04-2022	42659	RADHAMES PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
37683	25-04-2022	42660 ✓	RAFAEL ORTIZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
37684	25-04-2022	42661	RAMON SIERRA	Servicios Municipales	3,000.00
37685	25-04-2022	42662	ROBERT ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
37686	25-04-2022	42663	ROSA JULIA GUERRERO	Servicios Municipales	3,000.00
37687	25-04-2022	42664	ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA	Servicios Municipales	3,000.00
37688	25-04-2022	42665 ✓	RUBEN DARIO LORENZO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
37689	25-04-2022	42666	SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
37690	25-04-2022	42667 /	SANTA RODRIGUEZ LORENZO ✓	Servicios Municipales	1,500.00
37691	25-04-2022	42668 ✓	SANTO SIERRA FIGUERO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
37692	25-04-2022	42669 /	TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME ✓	Servicios Municipales	2,500.00
37693	25-04-2022	42670 ✓	TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
37694	25-04-2022	42671 ✓	TOMMY J. RUIZ ADAMES ✓	Servicios Municipales	3,000.00
37695	25-04-2022	42672 ✓	WELINGTON BELLO GARCIA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
37696	25-04-2022	42673 ✓	WILSON ANI ✓	Servicios Municipales	7,500.00
37697	25-04-2022	42674 ✓	YEFRI SUFRAN ✓	Servicios Municipales	7,500.00
37698	25-04-2022	42675 ✓	YOHAN GUERRERO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
37699	25-04-2022	42676 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	22,000.00
37700	25-04-2022	42677	TOMAS ABAD GARABITOS	Servicios Municipales	6,000.00
37701	25-04-2022	42678	VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
37702	25-04-2022	42679 ✓	CARLOS NOVA LOPEZ ✓	Servicios Municipales	6,500.00
37703	25-04-2022	42680	CRISTINA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	1,500.00
37704	25-04-2022	42681 ✓	DINORA ALTAGRACIA MONTAS ✓	Servicios Municipales	2,000.00
37705	25-04-2022	42682 ✓	EMERIDO DE LA CRUZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
37706	25-04-2022	42683 ✓	EZEQUIEL ENCARNACION ✓	Servicios Municipales	2,000.00
37707	25-04-2022	42684 ✓	FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
37708	25-04-2022	42685	HILARIO FRANCO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
37709	25-04-2022	42686 ✓	JAVIER LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
37710	25-04-2022	42687 ✓	JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
37711	25-04-2022	42688 ✓	JUAN DOMINGUEZ RUIZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
37712	25-04-2022	42689 ✓	LUCIANO LORENZO LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
37713	25-04-2022	42690 ✓	LUISITO VEGA	Servicios Municipales	3,000.00

40,500 ✓

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-04-01 y 2022-04-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
37714	25-04-2022	42691 ✓	MARCOS GUZMAN ✓	Servicios Municipales	5,350.00
37715	25-04-2022	42692 ✓	MARISOL PEREZ ROSARIO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
37716	25-04-2022	42693 ✓	MAXIMINO ROSARIO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
37717	25-04-2022	42694 ✓	NEY DE LOS SANTOS ✓	Servicios Municipales	7,500.00
37718	25-04-2022	42695	PABLO MARTE T	Servicios Municipales	3,000.00
37719	25-04-2022	42696	RAMONA DE LA CRUZ LARA T	Servicios Municipales	3,000.00
37720	25-04-2022	42697 ✓	YONY DE LOS SANTOS MENDEZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
37721	25-04-2022	42698 ✓	SANTO ORTEGA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
37722	25-04-2022	42699 ✓	ALEJANDRINA MARTINEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
37723	25-04-2022	42700 ✓	MARCIAL PUELLO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
37724	25-04-2022	42701 ✓	EDWIN YSIDRO RIVERA SORIANO ✓	Servicios Municipales	8,000.00
37725	25-04-2022	42702 ✓	WILLIAN ROMERO ROBLES ✓	Servicios Municipales	8,000.00
37726	25-04-2022	42703 ✓	YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ ✓	Servicios Municipales	5,000.00
37727	25-04-2022	42704	ALFREDO RIVERA F. T	Servicios Municipales	6,000.00
37728	25-04-2022	42705 ✓	FRANCISCO LORENZO CARDERON ✓	Servicios Municipales	4,000.00
37729	25-04-2022	42706	JESUS CASTILLO FIGUERO T	Servicios Municipales	4,000.00
37730	25-04-2022	42707	JUAN CABRAL LORENZO T	Servicios Municipales	4,000.00
37731	25-04-2022	42708	JUAN DE LA ROSA T	Servicios Municipales	7,000.00
37732	25-04-2022	42709 ✓	ODALY RUIZ ACEVEDO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
37733	25-04-2022	42710	ODIL GARCIA RODRIGUEZ T	Servicios Municipales	4,000.00
37734	25-04-2022	42711	PABLO ANTONIO PULINARIO T	Servicios Municipales	4,000.00
37735	25-04-2022	42712	SANDRA LORENZO SOTO T	Servicios Municipales	4,000.00
37736	25-04-2022	42713 ✓	SULEYNI MEDRANO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
37737	25-04-2022	42714 ✓	YEIMI GARABITOS P. ✓	Servicios Municipales	4,000.00
37835	26-04-2022	42715 ✓	AGUSTIN LORENZO LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,300.00
37837	28-04-2022	42716	PRIAMO ARIAS DOMINGUEZ(CK REINTEGRADO) (CANCELADO)	Servicios Municipales	20,000.00
37838	28-04-2022	42717	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL T	Servicios Municipales	50,000.00
37839	28-04-2022	42718 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	120,000.00
37840	28-04-2022	42719	SANTIAGO MARTINEZ T	Servicios Municipales	20,000.00
37841	28-04-2022	42720 ✓	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ ✓	Servicios Municipales	15,000.00
37844	29-04-2022	42721 ✓	RAMON LEONARDO LARA ROMERO ✓	Servicios Municipales	55,000.00
37845	29-04-2022	42722 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	19,700.00
37851	29-04-2022	42723	PRIAMO ARIAS RODRIGUEZ T	Servicios Municipales	20,000.00
				Cantidad de Cheques: 177	Total General: 1,653,492.00

129,000.00