



Ayuntamiento Municipal Cambita Garabitos

Municipio Gigante

¡Trabajando Por y Para La Gente!

RNC: 4-14-00074-1

Informe de ejecución presupuestaria

Agosto 2022

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concep	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	8,331,964.62	57,834,039.62	33,188,657.62	4,022,699.00	37,211,356.62	20,622,683.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	29,701,245.00	0.00	29,701,245.00	16,895,455.80	2,413,379.40	19,308,835.20	10,392,409.80
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	19,800,830.00	0.00	19,800,830.00	11,265,237.20	1,609,319.60	12,874,556.80	6,926,273.20
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no		10	0100	100	0.00	8,331,964.62	8,331,964.62	5,027,964.62	0.00	5,027,964.62	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	8,401,964.62	58,156,589.62	33,356,657.62	4,022,699.00	37,379,356.62	20,777,233.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



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

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

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
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	5,015,080.61	0.00	715,804.35	715,804.35	5,730,884.96	9,611,115.04
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	50,000.00	470,000.00	520,000.00	449,703.00	0.00	36,000.00	36,000.00	485,703.00	34,297.00
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	-452,500.00	778,500.00	140,885.00	0.00	70,000.00	70,000.00	210,885.00	567,615.00
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	Vi?ticos dentro del pa?s	30-40	456,000.00	0.00	456,000.00	173,065.00	0.00	5,000.00	5,000.00	178,065.00	277,935.00
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	5,778,733.61	0.00	826,804.35	826,804.35	6,605,537.96	11,850,980.04
211101	Sueldos fijos	30-40	2,580,000.00	0.00	2,580,000.00	498,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	568,000.00	2,012,000.00
211206	Jornales	30-40	5,692,200.00	0.00	5,692,200.00	3,617,450.00	0.00	515,350.00	515,350.00	4,132,800.00	1,559,400.00
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	-650,000.00	150,000.00	19,422.01	0.00	0.00	0.00	19,422.01	130,577.99
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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	202,000.00
222201	Impresión y encuademación	30-40	50,000.00	82,701.00	132,701.00	123,701.00	0.00	9,000.00	9,000.00	132,701.00	0.00
223101	Vi?ticos dentro del pa?s	30-40	90,000.00	-65,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
223201	Vi?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	189,000.00	951,750.00	850,914.00	0.00	96,040.00	96,040.00	946,954.00	4,796.00
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	265,260.00	0.00	50,000.00	50,000.00	315,260.00	324,740.00
228601	Eventos generales	30-40	200,000.00	275,000.00	475,000.00	414,068.00	0.00	38,850.00	38,850.00	452,918.00	22,082.00
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 informática y sistemas computarizados	30-40	312,700.00	-150,000.00	162,700.00	78,879.00	0.00	50,000.00	50,000.00	128,879.00	33,821.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	500,000.00	250,000.00	750,000.00	646,699.00	0.00	80,135.00	80,135.00	726,834.00	23,166.00
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	86,070.00	0.00	0.00	0.00	86,070.00	3,930.00
239201	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	30-40	25,000.00	-11,001.00	13,999.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,999.00
239401	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	180,000.00	100,000.00	280,000.00	273,600.00	0.00	0.00	0.00	273,600.00	6,400.00
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	300,000.00	-25,000.00	275,000.00	215,709.00	0.00	57,440.00	57,440.00	273,149.00	1,851.00
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	700,000.00	426,000.00	1,126,000.00	825,909.28	0.00	275,480.00	275,480.00	1,101,389.28	24,610.72
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	420,000.00	0.00	420,000.00	215,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	250,000.00	170,000.00

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

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265301	Maquinaria y equipo de construcción	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	187,500.00
265701	Herramientas y máquinas-herramientas	30-40	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	257,790.00	0.00	17,500.00	17,500.00	275,290.00	174,710.00
Total por Servicios Municipales			15,423,934.00	21,700.00	15,445,634.00	8,488,971.29	0.00	1,294,795.00	1,294,795.00	9,783,766.29	5,661,867.71
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevac	30-40	700,000.00	628,000.00	1,328,000.00	1,043,700.00	0.00	163,250.00	163,250.00	1,206,950.00	121,050.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	35,020.00	0.00	35,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,020.00
237102	Gasoil	30-40	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,321,701.00	0.00	441,585.00	441,585.00	2,763,286.00	236,714.00
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	640,000.00	-200,000.00	440,000.00	74,896.86	0.00	50,000.00	50,000.00	124,896.86	315,103.14
264101	Autom?viles y camiones	30-40	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
265701	Herramientas y máquinas-herramientas	30-40	500,000.00	1,430,000.00	1,930,000.00	1,561,016.00	0.00	362,600.00	362,600.00	1,923,616.00	6,384.00
271201	Obras para edificación no residencial	30-40	1,141,830.00	0.00	1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00
272101	Obras hidráulicas y sanitarias	30-40	1,465,000.00	0.00	1,465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,000.00
272201	Obras de energ?a	30-40	45,876.00	0.00	45,876.00	45,876.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00	0.00
272401	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	30-40	6,989,124.00	4,027,964.62	11,017,088.62	5,720,846.98	0.00	186,189.00	186,189.00	5,907,035.98	5,110,052.64
272701	Obras urbanísticas	30-40	3,585,000.00	-450,000.00	3,135,000.00	1,685,000.00	0.00	0.00	0.00	1,685,000.00	1,450,000.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	30-40	1,800,000.00	-380,000.00	1,420,000.00	1,099,482.00	0.00	119,166.00	119,166.00	1,218,648.00	201,352.00
Total por Inversion			19,901,850.00	8,359,964.62	28,261,814.62	16,716,518.84	0.00	1,322,790.00	1,322,790.00	18,039,308.84	10,222,505.78
211101	Sueldos fijos	30-40	972,000.00	0.00	972,000.00	592,500.00	0.00	85,500.00	85,500.00	678,000.00	294,000.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	5,874.00	0.00	5,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,874.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	3,376.00	0.00	3,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	2,418.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	15,517.00	0.00	15,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,517.00
228601	Eventos generales	30-40	360,000.00	245,000.00	605,000.00	526,438.13	0.00	71,214.00	71,214.00	597,652.13	7,347.87
241401	Becas Nacionales	30-40	500,000.00	-245,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
262401	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	30-40	50,000.00	2,800.00	52,800.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00	44,260.00
Total por Prog. Educativos, Genero y Salud			1,990,185.00	2,800.00	1,992,985.00	1,127,478.13	0.00	156,714.00	156,714.00	1,284,192.13	708,792.87
TOTAL GENERAL			55,754,987.00	8,401,964.62	64,156,951.62	32,111,701.87	0.00	3,601,103.35	3,601,103.35	35,712,805.22	28,444,146.40

Preparado por 

TESORERIA
CAMBITA GARABITOS

Revisado por 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA
Garabito, San Cristóbal, R. D.

Aprobado por 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITO
RESIDENTE

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

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

Destino del Gasto 1	Presupuesto			EjecuciÃ³n del Gasto			Balance 8
	Original 2	VariaciÃ³n 3	Vigente 4	Anterior 5	Del Periodo 6	Acumulada 7	
Gastos de Personal	12,438,656.00	17,500.00	12,456,156.00	5,778,733.61	826,804.35	6,605,537.96	5,850,618.04
Servicios Municipales	15,423,934.00	21,700.00	15,445,634.00	8,488,971.29	1,294,795.00	9,783,766.29	5,661,867.71
Inversion	19,901,850.00	8,359,964.62	28,261,814.62	16,716,518.84	1,322,790.00	18,039,308.84	10,222,505.78
Prog. Educativos, Genero y Salud	1,990,185.00	2,800.00	1,992,985.00	1,127,478.13	156,714.00	1,284,192.13	708,792.87
TOTAL GENERAL	49,754,625.00	8,401,964.62	58,156,589.62	32,111,701.87	3,601,103.35	35,712,805.22	22,443,784.40



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536,415.24
01	0051		CONSTRUCCION 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		CONSTRUCCION 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	709,803.00	186,189.00	895,992.00	0.00	895,992.00	1,104,008.00
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	668,251.00	0.00	668,251.00	0.00	668,251.00	996,873.00
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	558,459.00	0.00	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	3,713,333.98	0.00	3,713,333.98	0.00	3,713,333.98	1,314,630.64
			Proyecto 06			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	-850,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00
06	0051		REMODELACION DE PARQUE			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	-850,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
			Proyecto 08			1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00	-900,000.00	241,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,830.00
08	0051		REMODELACION DE LA SALA CAPITULAR			1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00	-900,000.00	241,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,830.00
			Proyecto 11			1,356,000.00	0.00	0.00	0.00	1,356,000.00	400,000.00	1,756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	0.00
11	0052		CONSTRUCCION DE ESCALONES DEL ARROYO, MU			71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00
			Proyecto 23			45,876.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0051		COLOCACION DE LAMPARAS (ILUMINACION 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	1,303,242.54
24	0051		CONSTRUCCION 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		CONSTRUCCION 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	2,677,964.62	15,904,794.62	7,451,722.98	186,189.00	7,637,911.98	0.00	7,637,911.98	8,266,882.64



AGOSTO

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

CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2022
NO. DE CUENTA DE BANCO 802036252 DENOMINACION: CUENTA DE
EDUCACION, GERNERO Y SALUD
Estado de Cuenta al 31 de AGOSTO 2022

Balance De Estado Anterior RD\$185,865.83

MAS: Depósitos RD\$ 160,931.96
Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 346,797.79

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 156,714.00
Aviso de Debito	RD\$ 421.33
pago por retención DGII	RD\$
Prestamos BR.	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 79,500.00

SUB-TOTAL RD\$ 236,635.33

Balance Conciliado Según Libro Al: 31/08/2022 RD\$ 110,162.46

Balance según banco Al: 31/08/2022 RD\$ 175,662.46

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

MENOS: Cheques en tránsito RD\$65,000.00

Otros

BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2022 RD\$ 110,162.46


Jorge Luis De la rosa
Presentado Por




Riquelbys Garabitos
Revisado Por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-08-01 y 2022-08-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38786	04-08-2022	3419	CLEIVY DARITZA MARIÁ'EZ LORENZO ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00 ✓
38787	04-08-2022	3420	YOSELIN MARIÁ'EZ ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00 ✓
38788	05-08-2022	3421	MARLENY DE LA ROSA RIVERA ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00 ✓
38789	05-08-2022	3422	RUBEN ELIEZER DE JESUS SANTOS ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00 ✓
38790	05-08-2022	3423	FARMACIA TONEYPA SRL ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	9,644.00 ✓
38796	09-08-2022	3424	FARMACIA SANDRA, SRL ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	39,070.00 ✓
38802	12-08-2022	3425	LUCINDA LORENZO DE DEL VILLAR ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00 ✓
38803	12-08-2022	3426	KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00 ✓
39054	27-08-2022	3427	ANYELIN BAEZ DIONICIO	T	Prog. Educativos, Genero y Salud 3,000.00
39055	27-08-2022	3428	KEIRA PORFIRIANNY AGRAMONTE AMADOR	T	Prog. Educativos, Genero y Salud 3,000.00
39056	27-08-2022	3429	MAYRA DE LA CRUZ FRANCO	T	Prog. Educativos, Genero y Salud 3,500.00
39057	27-08-2022	3430	RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	T	Prog. Educativos, Genero y Salud 3,000.00
39058	27-08-2022	3431	YAMAYRI LORENZO	T	Prog. Educativos, Genero y Salud 2,000.00
39059	27-08-2022	3432	YOKASTA MAIRENI DIAZ TURBI	T	Prog. Educativos, Genero y Salud 3,500.00
39060	27-08-2022	3433	YONELY CALDERON	T	Prog. Educativos, Genero y Salud 3,000.00
39061	27-08-2022	3434	ALEXANDER RODRIGUEZ PULINARIO	T	Prog. Educativos, Genero y Salud 4,000.00
39062	27-08-2022	3435	ANA YRIS PEREZ	T	Prog. Educativos, Genero y Salud 3,000.00
39063	27-08-2022	3436	BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	T	Prog. Educativos, Genero y Salud 3,000.00
39064	27-08-2022	3437	BENYI B. ABAD ACEVEDO	T	Prog. Educativos, Genero y Salud 3,000.00
39065	27-08-2022	3438	CARMEN ORTIZ SANTANA ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00 ✓
39066	27-08-2022	3439	CRUCITA BAUTISTA	T	Prog. Educativos, Genero y Salud 2,000.00
39067	27-08-2022	3440	DANIELA RUIZ MARTICH ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00 ✓
39068	27-08-2022	3441	DELFINA ABREU	T	Prog. Educativos, Genero y Salud 6,000.00
39069	27-08-2022	3442	ELENA REYES GARABITOS ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00 ✓
39070	27-08-2022	3443	ESTERBINA PULINARIO PACHECO	T	Prog. Educativos, Genero y Salud 2,000.00
39071	27-08-2022	3444	FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	T	Prog. Educativos, Genero y Salud 2,500.00
39072	27-08-2022	3445	FRANCISCO SORIANO	T	Prog. Educativos, Genero y Salud 3,000.00
39073	27-08-2022	3446	GABRIEL LOPEZ BELTRE	T	Prog. Educativos, Genero y Salud 3,000.00
39074	27-08-2022	3447	LOAMMY M. RUIZ ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00 ✓
39075	27-08-2022	3448	LUBERTICIA BENS DOÁ'E ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00 ✓
39076	27-08-2022	3449	MANUEL ANTONIO FELIZ ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00 ✓
39077	27-08-2022	3450	RUNEJI ACEVEDO LORENZO	T	Prog. Educativos, Genero y Salud 3,000.00
39078	27-08-2022	3451	SANTA DANIELA RODRIGUEZ	T	Prog. Educativos, Genero y Salud 5,000.00
39079	27-08-2022	3452	YUFREIKIS BAUTISTA MEJIA DE SORIANO	T	Prog. Educativos, Genero y Salud 5,000.00
39080	29-08-2022	3453	JUAN ESTEBAN DIPRE GARABITO ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00 ✓
				Cantidad de Cheques: 35	Total General: 156,714.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

Relación de Cheques en Tránsitos Cuenta de Educación Genero y Salud

NOMBRE	NO. DE CHEQUE	VALOR
Anyelin Báez Dionicio	3427	RD\$3,000.00
Keira Porfirianny Agramontés Amador	3428	RD\$3,000.00
Mayra de la Cruz Franco	3429	RD\$3,500.0
Ruth Esther Rodríguez R.	3430	RD\$3,000.00
Yamayri Lorenzo	3431	RD\$2,000.0
Yokasta Maireni Díaz Turbi	3432	RD\$3,500.00
Yonely Calderon	3433	RD\$3,000.00
Alexander Rodríguez Pulinario	3434	RD\$4,000.00
Ana Yris Pérez	3435	RD\$3,000.00
Benita Rodríguez Bautista	3436	RD\$3,000.00
Benyi B. Abad Acevedo	3437	RD\$3,000.00
Crucita Bautista	3439	RD\$2,000.00
Delfina Abreu	3441	RD\$6,000.00
Esterbina Pulinario Pacheco	3443	RD\$2,000.00
Florentino Martínez Ortiz	3444	RD\$2,000.00
Francisco Soriano	3445	RD\$3,000.00
Gabriel López Beltre	3445	RD\$3,000.00
Runeji Acevedo Lorenzo	3450	RD\$3,000.00
Santa Daniela Rodríguez	3451	RD\$5,000.00
.Yufreikis Bautista Mejía	3453	RD\$5,000.00

RD\$65,000.00

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	802036252
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	185,865.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000063198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		185,859.83
01/08/2022	3408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	179,859.83
01/08/2022	3409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	177,859.83
01/08/2022	3415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	175,859.83
01/08/2022	3412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	172,859.83
01/08/2022	3397	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	170,859.83
01/08/2022	3404	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	168,859.83
01/08/2022	3406	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	165,859.83
01/08/2022	3400	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	161,859.83
02/08/2022	4524000050132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		161,856.83
02/08/2022	4524000050134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		161,853.83
02/08/2022	4524000050137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		161,850.83
02/08/2022	4524000050138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		161,847.83
02/08/2022	4524000050135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		161,843.33
02/08/2022	4524000050136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		161,838.83
02/08/2022	4524000050139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		161,832.83
02/08/2022	4524000050133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		161,823.83
02/08/2022	3392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	158,823.83
02/08/2022	3414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	155,823.83
03/08/2022	4524000030387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		155,819.33
03/08/2022	4524000030388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		155,814.83
03/08/2022	3396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	152,814.83
03/08/2022	3395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓	149,314.83
03/08/2022	3410	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	146,814.83
03/08/2022	3411	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	143,814.83
03/08/2022	3402	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	140,814.83
03/08/2022	3403	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	137,814.83
04/08/2022	4524000034667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		137,811.08
04/08/2022	4524000034662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		137,806.58
04/08/2022	4524000034664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		137,802.08
04/08/2022	4524000034665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		137,797.58
04/08/2022	4524000034666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		137,793.08
04/08/2022	4524000034663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		137,787.83
04/08/2022	3405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	135,787.83
04/08/2022	3416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	132,787.83
04/08/2022	3407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	126,787.83
04/08/2022	3420 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		125,287.83
04/08/2022	3393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	122,287.83
05/08/2022	4524000023790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		122,285.58
05/08/2022	4524000023786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		122,282.58

= 83.25.

62,000

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

Página **2 / 2**
 Número de cuenta **802036252**
 Estado de cuenta al **31 DE AGO DEL 2022**
 Balance estado anterior **185,865.83**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/08/2022	4524000023787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		122,278.08
05/08/2022	4524000023788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		122,273.58
05/08/2022	4524000023789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		122,264.58
05/08/2022	3419 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		120,264.58
05/08/2022	3398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓	116,764.58
05/08/2022	3418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	111,764.58
08/08/2022	4524000051918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		111,761.58
08/08/2022	4524000051919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		111,756.33
08/08/2022	4524000051920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		111,748.83
09/08/2022	3394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	108,748.83
09/08/2022	3401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	105,748.83
09/08/2022	3422 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		100,748.83
10/08/2022	4524000022958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		100,744.33
10/08/2022	4524000022959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		100,739.83
10/08/2022	4524000022960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		100,732.33
11/08/2022	3421 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		99,232.33
11/08/2022	3424 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,070.00		60,162.33
12/08/2022	4524000021022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		60,160.08
12/08/2022	4524000021023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.61		60,101.47
12/08/2022	3423 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,644.00		50,457.47
15/08/2022	4524000025138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.47		50,443.00
17/08/2022	3425 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		46,443.00
17/08/2022	3426 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		40,443.00
18/08/2022	4524000031116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		40,437.00
18/08/2022	4524000031117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		40,428.00
18/08/2022	3399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	37,428.00
19/08/2022	4524000022917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		37,423.50
29/08/2022	70044624	CR transferencia a cta cte		160,931.96	198,355.46
30/08/2022	3447 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		194,355.46
30/08/2022	3448 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		191,355.46
30/08/2022	3438 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		189,355.46
30/08/2022	3440 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		186,355.46
31/08/2022	4524000060975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		186,352.46
31/08/2022	4524000060973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		186,347.96
31/08/2022	4524000060976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		186,343.46
31/08/2022	4524000060974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		186,337.46
31/08/2022	3453 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		183,837.46
31/08/2022	3442 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		177,837.46
31/08/2022	3449 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		175,837.46
31/08/2022	9990002		175.00		175,662.46

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 27
 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

= 338.08
 = 866.83
 17,500

Cantidad	79	Cantidad	1	175,662.46
Valor	171,135.33	Valor	160,931.96	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

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

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

Estado de Cuenta al 31 de AGOSTO 2022

Balance De Estado Anterior RD\$126,594.08

MAS: Depósitos RD\$ 3,368,639.2
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 3,495,238.28

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 1,322,790.00
Aviso de Debito	RD\$ 2,058.56
pago por retención DGII	RD\$
Prestamos BR.(préstamo camión)	RD\$ 92,910.14
Pagos meses anteriores	RD\$

SUB-TOTAL RD\$ 1, 417,758.7

Balance Conciliado Según Libro Al: 31/08/2022 RD\$ 2,077,474.58

Balance según banco Al: 31/08/2022 RD\$ 2, 137,474.58

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

MENOS: Cheques en tránsito RD\$60,000.00

Otros

BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2022 RD\$ 2,077,474.58

Jorge Luis De la rosa
 Jorge Luis De la rosa
 Presentado Por




Riquelbys Garabitos
 Riquelbys Garabitos
 Revisado Por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-08-01 y 2022-08-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38768	01-08-2022	6987	JESUS RAVELO PICHARDO ✓	Inversion	18,500.00 ✓
38771	02-08-2022	6988	JESUS RAVELO PICHARDO ✓	Inversion	5,000.00 ✓
38781	04-08-2022	6989	JESUS RAVELO PICHARDO ✓	Inversion	5,000.00 ✓
38793	08-08-2022	6990	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE SRL ✓	Inversion	441,585.00
38804	12-08-2022	6991	GERSON RAMIREZ SANCHEZ ✓	Inversion	5,500.00
38805	12-08-2022	6992	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ ✓	Inversion	4,500.00
38807	15-08-2022	6993	MIRNA MATOS ✓	Inversion	102,047.00
38808	15-08-2022	6994	DONALD LUIS LORENZO ✓	Inversion	39,500.00
38813	15-08-2022	6995	ANTONIO CALDERON VEGA ✓	Inversion	90,000.00
38835	17-08-2022	6996	WILSON ACEVEDO ✓	Inversion	84,142.00
38836	17-08-2022	6997	FELIPE LORENZO SUAZO ✓	Inversion	14,500.00
38837	17-08-2022	6998	BIOLANDIA ALVAREZ ORTEGA ✓	Inversion	58,750.00
38838	17-08-2022	6999	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ ✓	Inversion	119,166.00
38839	17-08-2022	7000	MELBIN ARIAS BAUTISTA ✓	Inversion	16,300.00
38844	17-08-2022	7007	RAMON ELCILIO ROMERO MARIÁEZ ✓	Inversion	53,800.00
38845	17-08-2022	7008	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL ✓	Inversion	100,000.00
38847	25-08-2022	7009	GERONIMO DE JESUS GRULLON ESTEVEZ	Inversion	10,000.00
38848	25-08-2022	7010	JOSE DAVID JIMENEZ SAMBOY ✓	Inversion	23,000.00
38852	26-08-2022	7011	LUCIANO VALDEZ ISABEL ✓	Inversion	81,500.00
39085	31-08-2022	7012	CASA TEJEDA BETHANCOURT	Inversion	50,000.00
Cantidad de Cheques: 20				Total General:	1,322,790.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

Relación de Cheques en Tránsitos Cuenta de Inversión

NOMBRE	NO. DE CHEQUE	VALOR
Gerónimo de Jesús Gullón Estévez	7009	RD\$10,000.00
Casa Tejeda Betancourt	7012	RD\$50,000.00

RD\$60,000.00

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	802013376
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	126,594.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	6987 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,500.00		108,094.08
02/08/2022	4524000046892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.75		108,066.33
02/08/2022	6988 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		103,066.33
03/08/2022	4524000030308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		103,058.83
05/08/2022	6989 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		98,058.83
08/08/2022	4524000051797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		98,051.33
12/08/2022	6992 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		93,551.33
12/08/2022	6991 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		88,051.33
15/08/2022	4524000025047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		88,044.58
15/08/2022	4524000025046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		88,036.33
15/08/2022	70046178	CR transferencia a cta cte		150,000.00	238,036.33
15/08/2022	6994 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,500.00		198,536.33
15/08/2022	6995 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,000.00		108,536.33
17/08/2022	4524000043724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.25		108,477.08
17/08/2022	4524000043725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		108,342.08
17/08/2022	70040463	CR transferencia a cta cte		1,609,319.60	1,717,661.68
17/08/2022	6997 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,500.00		1,703,161.68
17/08/2022	6996 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,142.00		1,619,019.68
17/08/2022	6990 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	441,585.00		1,177,434.68
18/08/2022	4524000029656	9603004519 PENA JOSE R	92,910.14		1,084,524.54
18/08/2022	4524000031030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		1,084,502.79
18/08/2022	4524000031029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.21		1,084,376.58
18/08/2022	4524000031031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	662.38		1,083,714.20
18/08/2022	6993 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	102,047.00		981,667.20
18/08/2022	6998 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,750.00		922,917.20
18/08/2022	6999 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	119,166.00		803,751.20
19/08/2022	4524000022834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.13		803,663.07
19/08/2022	4524000022836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.37		803,523.70
19/08/2022	4524000022833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.07		803,370.63
19/08/2022	4524000022835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.75		803,191.88
24/08/2022	7000 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,300.00		786,891.88
25/08/2022	4524000036674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.45		786,867.43
25/08/2022	7010 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		763,867.43
26/08/2022	4524000063198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		763,832.93
26/08/2022	7007 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,800.00		710,032.93
29/08/2022	4524000063702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.70		709,952.23
29/08/2022	7011 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,500.00		628,452.23
29/08/2022	70049372	CR transferencia a cta cte		1,609,319.60	2,237,771.83
30/08/2022	4524000045825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.25		2,237,649.58
31/08/2022	7008 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		2,137,649.58

= 1.883.56

Estado de Cuenta Corriente

 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	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	126,594.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2022	9990002		175.00		2,137,474.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 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.

= 175.00
 2,058.56

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	38	Cantidad	3	2,137,474.58
Valor	1,357,758.70	Valor	3,368,639.20	

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

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

Estado de Cuenta al 31 de AGOSTO 2022

Balance De Estado Anterior RD\$691,340.88

MAS: Depósitos RD\$ 1,005,824.75
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 1,697,165.63

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 826,804.35
Aviso de Debito	RD\$ 2,213.57
pago por retención DGII	RD\$
Prestamos BR.	RD\$ 173,215.88
Pagos meses anteriores	RD\$ 519,530.45

SUB-TOTAL RD\$ 1, 521,764.25

Balance Conciliado Según Libro Al: 31/08/2022 RD\$ 175,.401.38

Balance según banco Al: 31/08/2022 RD\$ 403,063.55

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

MENOS: Cheques en tránsito RD\$227,662.17

Otros

BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2022 RD\$ 175,401.38

Jorge Luis De la Rosa
Jorge Luis De la Rosa
 Presentado Por

Riquelbys Garabitos
Riquelbys Garabitos
 Revisado Por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-08-01 y 2022-08-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38773	02-08-2022	25996 ✓	MAYELINA DRULLARD ROMERO ✓	Gastos de Personal	10,000.00
38782	04-08-2022	25997 ✓	YGNACIO DE LEON ORTIZ ✓	Gastos de Personal	1,500.00
38795	09-08-2022	25999 ✓	SANTO AYBAR DE LEON ✓	Gastos de Personal	5,000.00
38800	09-08-2022	26000 ✓	KLAITON JOSE SANTANA ✓	Gastos de Personal	4,500.00
38812	15-08-2022	26001 ✓	JOSE REMIJO PEÑA DEL VILLAR ✓	Gastos de Personal	70,000.00
38843	17-08-2022	26002 ✓	DORILENY SIERRA JIMENEZ ✓	Gastos de Personal	2,000.00
38849	25-08-2022	26003 ✓	BILEISY TEJEDA LARA ✓	Gastos de Personal	4,000.00
38850	25-08-2022	26004 ✓	GERPIS ERNESTO BAEZ MELO ✓	Gastos de Personal	5,000.00
38853	27-08-2022	26005 ✓	DIANA OLIVO GARCIA ✓	Gastos de Personal	12,040.00
38854	27-08-2022	26006 ✓	ELIZABETH ROBLES TOLEDO ✓	Gastos de Personal	31,876.20
38855	27-08-2022	26007	JOSE MANUEL DE LEON NOVA	T Gastos de Personal	31,876.20
38856	27-08-2022	26008 ✓	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO ✓	Gastos de Personal	53,750.00
38857	27-08-2022	26009 ✓	RAFAEL VEGA BATISTA ✓	Gastos de Personal	31,876.20
38858	27-08-2022	26010 ✓	RAMIREZ FELIX ✓	Gastos de Personal	57,750.00
38859	27-08-2022	26011 ✓	SANTO AYBAR DE LEON ✓	Gastos de Personal	41,876.20
38860	27-08-2022	26012	WILMER ACEVEDO	T Gastos de Personal	27,785.97
38861	27-08-2022	26013	ADRIANO BAUTISTA SURIEL	T Gastos de Personal	3,000.00
38862	27-08-2022	26014	ALENSON MARIÁEZ LORENZO	T Gastos de Personal	3,000.00
38863	27-08-2022	26015	ANDREA GARABITOS	T Gastos de Personal	3,000.00
38864	27-08-2022	26016	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	T Gastos de Personal	2,000.00
38865	27-08-2022	26017	ARIEL ORLANDO MEDINA	T Gastos de Personal	2,000.00
38866	27-08-2022	26018 ✓	DIONE GARABITOS ✓	Gastos de Personal	4,000.00
38867	27-08-2022	26019 ✓	ELIAS TURBI SEPULVEDA ✓	Gastos de Personal	8,000.00
38868	27-08-2022	26020 ✓	EMILIO ALBERTO GARABITOS ✓	Gastos de Personal	8,000.00
38869	27-08-2022	26021	FRANCISCO JAVIER SANTOS R.	T Gastos de Personal	5,000.00
38870	27-08-2022	26022	GLENNY LORENZO RODRIGUEZ	T Gastos de Personal	5,000.00
38871	27-08-2022	26023 ✓	JOSE REMIJO PEÑA DEL VILLAR ✓	Gastos de Personal	57,771.50
38872	27-08-2022	26024	JUAN CARLOS RUIZ	T Gastos de Personal	3,000.00
38873	27-08-2022	26025 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA ✓	Gastos de Personal	20,000.00
38874	27-08-2022	26026	LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS	T Gastos de Personal	2,500.00
38875	27-08-2022	26027	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	T Gastos de Personal	18,000.00
38876	27-08-2022	26028	MARCOS ALVAREZ	T Gastos de Personal	6,000.00
38877	27-08-2022	26029	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	T Gastos de Personal	12,000.00
38878	27-08-2022	26030	MARIA MAGDALENA RUIZ	T Gastos de Personal	2,000.00
38879	27-08-2022	26031	MARIO VALDEZ ROSARIO	T Gastos de Personal	2,500.00
38880	27-08-2022	26032 ✓	MARTINA DE LA ROSA ✓	Gastos de Personal	31,452.08

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-08-01 y 2022-08-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38881	27-08-2022	26033 ✓	MELVIN ANEUDYS GARCIA EMETERIO ✓	Gastos de Personal	6,000.00
38882	27-08-2022	26034	MISAEAL YUBER ARIAS	T Gastos de Personal	2,000.00
38883	27-08-2022	26035	RAFAEL DOLORES DIPRE	T Gastos de Personal	2,000.00
38884	27-08-2022	26036 ✓	ROBERTO LORENZO LORENZO ✓	Gastos de Personal	5,000.00
38885	27-08-2022	26037 ✓	SANTA LORENZO SOTO ✓	Gastos de Personal	2,000.00
38886	27-08-2022	26038	SANTO A. ACEVEDO	T Gastos de Personal	4,000.00
38887	27-08-2022	26039	SIMON FERMIN	T Gastos de Personal	4,000.00
38888	27-08-2022	26040 ✓	WANDA ESTHEL SEPULVEDA FRANCO ✓	Gastos de Personal	5,000.00
38889	27-08-2022	26041	WENNER BELLO GUZMAN	T Gastos de Personal	2,000.00
38890	27-08-2022	26042	YOAZA GARABITO	T Gastos de Personal	3,000.00
38891	27-08-2022	26043 ✓	KARLA PATRICIA DE LEON ✓	Gastos de Personal	12,000.00
38892	27-08-2022	26044 ✓	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ ✓	Gastos de Personal	4,000.00
38893	27-08-2022	26045	MODESTO GARCIA LORENZO	T Gastos de Personal	12,000.00
38894	27-08-2022	26046 ✓	WILLIAM SOTO CASTILLO ✓	Gastos de Personal	3,000.00
38895	27-08-2022	26047	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	T Gastos de Personal	6,000.00
38896	27-08-2022	26048	RAMON LORENZO MOJICA	T Gastos de Personal	1,500.00
38897	27-08-2022	26049 ✓	DARWIN ENMANUEL LINARES DE LEON ✓	Gastos de Personal	5,000.00
38898	27-08-2022	26050 ✓	MANUEL ANTONIO LARA RUIZ ✓	Gastos de Personal	2,000.00
38899	27-08-2022	26051 ✓	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ ✓	Gastos de Personal	9,000.00
38900	27-08-2022	26052 ✓	BENITO GARABITO MOTA ✓	Gastos de Personal	4,000.00
38901	27-08-2022	26053	EDUARDO VALDEZ	T Gastos de Personal	2,000.00
38902	27-08-2022	26054 ✓	FREMIO BAUTISTA MEDRANO ✓	Gastos de Personal	10,000.00
38903	27-08-2022	26055	ISAUDY MOTA FERMIN	T Gastos de Personal	3,000.00
38904	27-08-2022	26056	JORGE LUIS DE LA ROSA	T Gastos de Personal	17,000.00
38905	27-08-2022	26057 ✓	JUAN CARLOS SOTO ✓	Gastos de Personal	4,000.00
38906	27-08-2022	26058	JUAN RAFAEL DIAZ	T Gastos de Personal	7,000.00
38907	27-08-2022	26059	NEY ACEVEDO DELGADO	T Gastos de Personal	3,000.00
38908	27-08-2022	26060	RAFAEL MARTE	T Gastos de Personal	8,000.00
38909	27-08-2022	26061 ✓	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA ✓	Gastos de Personal	48,750.00
38910	27-08-2022	26062	WILDENSON PACHECO CORPORAN ✓	Gastos de Personal	4,000.00
38911	27-08-2022	26063	DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO	T Gastos de Personal	1,500.00
38912	27-08-2022	26064	FELIZ POZO CAMPUSANO	T Gastos de Personal	1,500.00
38913	27-08-2022	26065	REGINA DE LOS SANTOS	T Gastos de Personal	1,500.00
38914	27-08-2022	26066	SANTO PUELLO	T Gastos de Personal	2,000.00
38915	27-08-2022	26067	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	T Gastos de Personal	5,000.00
38916	27-08-2022	26068 ✓	OMAR LORENZO R. ✓	Gastos de Personal	6,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-08-01 y 2022-08-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38917	27-08-2022	26069	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	Gastos de Personal	2,000.00
38918	27-08-2022	26070 ✓	SANTA ISABEL LORENZO ✓	Gastos de Personal	6,000.00
38919	27-08-2022	26071 ✓	VICTOR M. SORIANO ✓	Gastos de Personal	3,000.00
39083	31-08-2022	26072	AGUSTIN MOTA MEDRANO	Gastos de Personal	3,000.00
39084	31-08-2022	26073	DAROLIN FREDYLEINY MOTA RODRIGUEZ	Gastos de Personal	6,000.00
				Cantidad de Cheques: 77	Total General: 826,804.35

11,000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

Relación de Cheques en Tránsitos Cuenta de Personal

NOMBRE	NO. DE CHEQUE	VALOR
José Manuel de León Nova	26007	RD\$31,876.20
Wilmer Acevedo	26012	RD\$27,785.97
Adriano Bautista Suriel	26013	RD\$3,000.00
Aleson Mariñez Lorenzo	26014	RD\$3,000.00
Adrea Garabitos	26015	RD\$3,000.00
Andrés Alvarez Rodríguez	26016	RD\$2,000.00
Ariel Orlando Medina	2617	RD2,000.00
Francisco Javier Santo	26021	RD\$5,000.00
Glenny Lorenzo Rodríguez	26022	RD\$5,000.00
Juan Carlos Ruiz	26024	RD\$3,000.00
Leury Yocasta Martinez de los Santos	26026	RD\$2,500.00
Luis Alberto Soto Soriano	26027	RD\$18,000.00
Marcos Álvarez	26028	RD\$6,000.00
María del Carmen Acevedo	26029	RD\$12,000.00
María Magdalena Ruiz	26030	RD\$2,000.00
Mario Valdez Rosario	26031	RD\$2,500.00
Misael Yuber Arias	26034	RD\$2,000.00
Rafael Dolores Dipre	26035	RD\$2,000.00
Santo A. Acevedo	26038	RD\$4,000.00
Simón Fermin	26039	RD\$4,000.00
Wenner Bello Guzmán	26041	RD\$2,000.00
Yoaza Garabitos	26042	RD\$3,000.00
Modesto García Lorenzo	26045	RD\$12,000.00
José Altagracia Álvarez	26047	RD\$6,000.00
Ramón Lorenzo Mojica	26048	DR\$1,500.00
Eduardo Valdez	26053	RD\$2,000.00
Isaudy Mota Fermin	26055	RD\$3,000.00
Jorge Luis de la Rosa	26056	RD\$3,000.00
Juan Rafael Díaz	26058	RD\$7,000.00
Ney Acevedo Delgado	26059	RD\$3,000.00

Rafael Marte	26060	RD\$8,000.00
Domingo Romero del Rosario	26063	RD\$1,500.00
Feliz Pozo Campusano	26064	RD\$1,500.00
Regina de los Santos	26065	RD\$1,500.00
Santo Puello	26066	RD\$2,000.00
José Alejandro Tejada Ortiz	26067	RD\$5,000.00
Raynely Carolina Sanchez Pula	26069	RD\$2,000.00
Agustín Mota Medrano	26072	RD\$3,000.00
Darolin Fredyleiny Mota Rodriguez	26076	RD\$6,000.00

RD\$227,662.17

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

Página	1 / 6
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	691,340.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000062983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		691,336.44
01/08/2022	4524000062973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		691,327.44
01/08/2022	4524000062971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		691,315.44
01/08/2022	4524000062972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		691,303.44
01/08/2022	4524000062976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.95		691,277.49
01/08/2022	4524000062977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		691,244.73
01/08/2022	4524000062978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		691,211.97
01/08/2022	4524000062979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		691,179.21
01/08/2022	4524000062981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		691,146.45
01/08/2022	4524000062980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.89		691,107.56
01/08/2022	4524000062975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		691,059.75
01/08/2022	4524000062982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.50		691,000.25
01/08/2022	4524000062970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.81		690,937.44
01/08/2022	4524000062969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		690,864.31
01/08/2022	4524000062974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.66		690,777.65
01/08/2022	25932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,750.00	✓	633,027.65
01/08/2022	25947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	613,027.65
01/08/2022	25989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	608,027.65
01/08/2022	25935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	605,027.65
01/08/2022	25981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	602,027.65
01/08/2022	25954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,452.08	✓	570,575.57
01/08/2022	25965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	558,575.57
01/08/2022	25973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	✓	549,575.57
01/08/2022	25934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,785.97	✓	521,789.60
01/08/2022	25968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	518,789.60
01/08/2022	25955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	512,789.60
01/08/2022	25976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	502,789.60
01/08/2022	25967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	490,789.60
01/08/2022	25949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00	✓	472,789.60
01/08/2022	25931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	✓	440,913.40
01/08/2022	25995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	434,913.40
01/08/2022	25950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	428,913.40
01/08/2022	25992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	422,913.40
01/08/2022	25951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	410,913.40
01/08/2022	25958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	405,913.40
01/08/2022	25982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	397,913.40
01/08/2022	25969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	391,913.40
01/08/2022	25939	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	389,913.40
01/08/2022	25957	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	387,913.40
01/08/2022	25953	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	385,413.40

563.23

305,364.25

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

Página	2 / 6
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	691,340.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	25946	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	382,413.40
01/08/2022	25979	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	378,413.40
01/08/2022	25961	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	374,413.40
01/08/2022	25966	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	370,413.40
01/08/2022	25971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	365,413.40
01/08/2022	25944	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	360,413.40
02/08/2022	4524000046890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		360,410.40
02/08/2022	4524000046891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		360,407.40
02/08/2022	4524000046889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		360,403.65
02/08/2022	4524000046871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		360,399.15
02/08/2022	4524000046872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		360,394.65
02/08/2022	4524000046880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		360,390.15
02/08/2022	4524000046888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		360,385.65
02/08/2022	4524000046883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		360,379.65
02/08/2022	4524000046885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		360,373.65
02/08/2022	4524000046887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		360,367.65
02/08/2022	4524000046870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		360,360.15
02/08/2022	4524000046876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		360,352.65
02/08/2022	4524000046884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		360,345.15
02/08/2022	4524000046886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		360,337.65
02/08/2022	4524000046873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		360,328.65
02/08/2022	4524000046874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		360,319.65
02/08/2022	4524000046878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		360,310.65
02/08/2022	4524000046881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		360,301.65
02/08/2022	4524000046882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		360,292.65
02/08/2022	4524000046877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		360,280.65
02/08/2022	4524000046864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		360,267.15
02/08/2022	4524000046865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		360,252.15
02/08/2022	4524000046863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		360,234.15
02/08/2022	4524000046866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		360,216.15
02/08/2022	4524000046875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		360,198.15
02/08/2022	4524000046867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		360,171.15
02/08/2022	4524000046869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		360,141.15
02/08/2022	4524000046861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.68		360,099.47
02/08/2022	4524000046879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.18		360,052.29
02/08/2022	4524000046868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		360,004.48
02/08/2022	4524000046862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.63		359,917.85
02/08/2022	25927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,040.00	✓	347,877.85
03/08/2022	4524000030307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.06	✓	347,859.79
03/08/2022	25929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	✓	315,983.59

513.61

68,916.2.

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

Página	3 / 6
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	691,340.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2022	25936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	312,983.59
03/08/2022	25952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	310,983.59
03/08/2022	25930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,750.00	✓	257,233.59
03/08/2022	25962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	252,233.59
03/08/2022	25993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	249,233.59
03/08/2022	25996 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		239,233.59 ✓
03/08/2022	25984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	235,233.59
03/08/2022	25986	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00	✓	233,733.59
03/08/2022	25959	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	231,733.59
03/08/2022	25938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	229,733.59
03/08/2022	25972	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	227,733.59
03/08/2022	25991	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	225,733.59
03/08/2022	25948	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	223,233.59
03/08/2022	25974	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	219,233.59
03/08/2022	25940	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	215,233.59
04/08/2022	4524000034559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		215,231.34
04/08/2022	4524000034550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		215,228.34
04/08/2022	4524000034557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		215,225.34
04/08/2022	4524000034558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		215,222.34
04/08/2022	4524000034560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		215,219.34
04/08/2022	4524000034561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		215,216.34
04/08/2022	4524000034562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		215,212.59
04/08/2022	4524000034553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		215,208.09
04/08/2022	4524000034555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		215,203.59
04/08/2022	4524000034552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		215,197.59
04/08/2022	4524000034563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		215,191.59
04/08/2022	4524000034564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		215,185.59
04/08/2022	4524000034554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		215,178.09
04/08/2022	4524000034556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		215,163.09
04/08/2022	4524000034549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		215,115.28
04/08/2022	4524000034551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.63		215,034.65
04/08/2022	25998 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		213,534.65
04/08/2022	25943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	208,534.65
04/08/2022	25977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	205,534.65
04/08/2022	25980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	198,534.65
04/08/2022	25963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	196,534.65
04/08/2022	25985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	195,034.65
04/08/2022	25964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	192,034.65
04/08/2022	25970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	190,534.65
05/08/2022	4524000023646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		190,532.40

201.19

113,750

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

Página

4 / 6

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior

691,340.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/08/2022	4524000023650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		190,530.15
05/08/2022	4524000023652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		190,527.90
05/08/2022	4524000023645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		190,524.90
05/08/2022	4524000023648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		190,520.40
05/08/2022	4524000023651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		190,515.90
05/08/2022	4524000023647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		190,508.40
05/08/2022	4524000023649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		190,497.90
05/08/2022	25960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	186,497.90
05/08/2022	25975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	184,497.90
05/08/2022	25937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	181,497.90
08/08/2022	4524000051795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		181,494.90
08/08/2022	4524000051796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		181,490.40
08/08/2022	4524000051794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		181,484.40
08/08/2022	25956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	179,484.40
09/08/2022	4524000033152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		179,481.40
09/08/2022	25978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00	✓	162,481.40
10/08/2022	4524000022842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		162,455.90
10/08/2022	26000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00	✓	157,955.90
10/08/2022	25999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		152,955.90
11/08/2022	4524000024318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		152,949.15
11/08/2022	4524000024319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		152,941.65
15/08/2022	25988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	150,941.65
15/08/2022	26001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		80,941.65
17/08/2022	4524000043723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		80,938.65
17/08/2022	4524000043722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		80,833.65
17/08/2022	26002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		78,833.65
17/08/2022	25987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	77,333.65
18/08/2022	4524000031028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		77,331.40
18/08/2022	4524000031027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		77,328.40
29/08/2022	26004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		72,328.40
29/08/2022	26003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		68,328.40
29/08/2022	70045321	CR transferencia a cta cte		1,005,824.75	1,074,153.15
29/08/2022	26023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,771.50		1,016,381.65
29/08/2022	26061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00		967,631.65
30/08/2022	4524000029570	9604054879 OLIVO DIANA	2,959.66		964,671.99
30/08/2022	4524000029366	9604856816 ROSA MARTINA D	17,297.92		947,374.07
30/08/2022	4524000045823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		947,368.07
30/08/2022	4524000045822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		947,360.57
30/08/2022	4524000045821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		947,287.44
30/08/2022	4524000045824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.66		947,200.78

377.29

31,500.

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

Página	5 / 6
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	691,340.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2022	26032✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,452.08		915,748.70
30/08/2022	26033✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		909,748.70
30/08/2022	26054✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		899,748.70
30/08/2022	26005✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,040.00		887,708.70
30/08/2022	26040✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		882,708.70
30/08/2022	26051✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		873,708.70
30/08/2022	26011✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,876.20		831,832.50
30/08/2022	26009✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		799,956.30
30/08/2022	26070✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		793,956.30
30/08/2022	26025✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		773,956.30
30/08/2022	26020✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		765,956.30
30/08/2022	26043✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		753,956.30
30/08/2022	26019✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		745,956.30
30/08/2022	26050✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		743,956.30
30/08/2022	26037✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		741,956.30
30/08/2022	26046✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		738,956.30
30/08/2022	26057✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		734,956.30
30/08/2022	26052✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		730,956.30
30/08/2022	26018✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		726,956.30
30/08/2022	26044✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		722,956.30
30/08/2022	26049✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		717,956.30
30/08/2022	26068✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		711,956.30
31/08/2022	4524000024033	9603014912 AYBAR SANTO	21,841.04		690,115.26
31/08/2022	4524000024045	9603015145 DE LEON JOSE M	21,841.04		668,274.22
31/08/2022	4524000024051	9603015165 ROBLES ELIZABETH	21,841.04		646,433.18
31/08/2022	4524000024091	9603019719 ACEVEDO WILMER E	25,925.14		620,508.04
31/08/2022	4524000024151	9603024553 VEGA RAFAEL	21,841.04		598,667.00
31/08/2022	4524000024286	9603091625 PENA JOSE R	39,669.00		558,998.00
31/08/2022	4524000060750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		558,995.00
31/08/2022	4524000060752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		558,992.00
31/08/2022	4524000060755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		558,987.56
31/08/2022	4524000060749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		558,983.06
31/08/2022	4524000060746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		558,977.06
31/08/2022	4524000060747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		558,971.06
31/08/2022	4524000060748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		558,965.06
31/08/2022	4524000060753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		558,959.06
31/08/2022	4524000060743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		558,951.56
31/08/2022	4524000060754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		558,944.06
31/08/2022	4524000060735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		558,935.06
31/08/2022	4524000060739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		558,926.06

7
 } \$ 158,958.3
 +
 -
 +
 +

7194

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

Página	6 / 6
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	691,340.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2022	4524000060751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		558,917.06
31/08/2022	4524000060741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		558,905.06
31/08/2022	4524000060742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		558,893.06
31/08/2022	4524000060744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		558,879.56
31/08/2022	4524000060733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		558,864.56
31/08/2022	4524000060745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		558,846.56
31/08/2022	4524000060736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.06		558,828.50
31/08/2022	4524000060756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.95		558,802.55
31/08/2022	4524000060740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		558,772.55
31/08/2022	4524000060734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.18		558,725.37
31/08/2022	4524000060738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		558,677.56
31/08/2022	4524000060737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.81		558,614.75
31/08/2022	26010✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,750.00		500,864.75
31/08/2022	26071✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		497,864.75
31/08/2022	26006✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		465,988.55
31/08/2022	26008✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,750.00		412,238.55
31/08/2022	26062✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		408,238.55
31/08/2022	26036✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		403,238.55
31/08/2022	9990002		175.00		403,063.55

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 28 POR VENTANILLA 71
 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.

486.31
 2,213.57

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 218	Cantidad 1	403,063.55
Valor 1,294,102.08	Valor 1,005,824.75	

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

CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2022
NO. DE CUENTA DE BANCO 804000026 DENOMINACION: CUENTA DE FONDOS
GENERALES

Estado de Cuenta al 31 de AGOSTO 2022

Balance De Estado Anterior RD\$1,310,122.31

MAS: Depósitos RD\$ 1,251,222.69
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 2,561,345.00

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 1,298,798.00
Aviso de Debito	RD\$ 2,486.59
pago por retención DGII	RD\$
Prestamos BR.	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 557,600.00

SUB-TOTAL RD\$ 1, 858,881.59

Balance Conciliado Según Libro Al: 31/08/2022 RD\$ 702,463.41

Balance según banco Al: 31/08/2022 RD\$ 966,463.41

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

MENOS: Cheques en tránsito RD\$264,000.00

Otros

BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2022 RD\$ 702,463.41


 Jorge Luis De la rosa
 Presentado Por


 Riquelbys Garabitos
 Revisado Por

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

Página

1 / 12

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior

1,310,122.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000063447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,310,119.31
01/08/2022	4524000063440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,310,114.81
01/08/2022	4524000063441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,310,110.31
01/08/2022	4524000063444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,310,101.31
01/08/2022	4524000063445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,310,092.31
01/08/2022	4524000063442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	70.5	1,310,080.31
01/08/2022	4524000063443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,310,066.81
01/08/2022	4524000063446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,310,051.81
01/08/2022	43186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,306,051.81
01/08/2022	43094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,302,051.81
01/08/2022	43113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,298,051.81
01/08/2022	43205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,292,051.81
01/08/2022	43152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,284,551.81
01/08/2022	43217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		1,262,551.81
01/08/2022	43129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,253,551.81
01/08/2022	43164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,249,551.81
01/08/2022	43124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,242,051.81
01/08/2022	43181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,235,551.81
01/08/2022	43162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,233,551.81
01/08/2022	43155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,231,551.81
01/08/2022	43137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,229,551.81
01/08/2022	43172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,226,551.81
01/08/2022	43165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,223,551.81
01/08/2022	43154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,220,551.81
01/08/2022	43190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,213,051.81
01/08/2022	43121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,208,551.81
01/08/2022	43131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,201,051.81
01/08/2022	43150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,193,551.81
01/08/2022	43132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,183,551.81
01/08/2022	43125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,181,551.81
01/08/2022	43185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,179,551.81
01/08/2022	43199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,175,551.81
01/08/2022	43128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,173,551.81
01/08/2022	43187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,166,051.81
01/08/2022	43179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,160,051.81
01/08/2022	43142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,152,551.81
01/08/2022	43120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,150,551.81
01/08/2022	43204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,145,551.81
01/08/2022	43218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,750.00		1,141,801.81
01/08/2022	43112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,139,801.81

= 70.5

170,250

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

Página

2 / 12

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2022

 Balance estado
 anterior

1,310,122.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	43134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,133,801.81
01/08/2022	43103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,128,801.81
01/08/2022	43201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,126,801.81
01/08/2022	43135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,124,801.81
01/08/2022	43087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,112,801.81
01/08/2022	43099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,105,801.81
01/08/2022	43220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,098,301.81
01/08/2022	43214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,094,301.81
01/08/2022	43209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,087,301.81
01/08/2022	43116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,085,301.81
01/08/2022	43133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,082,301.81
01/08/2022	43090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,080,801.81
01/08/2022	43139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,078,801.81
01/08/2022	43170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,075,801.81
01/08/2022	43098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,074,301.81
01/08/2022	43084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,071,301.81
01/08/2022	43093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,068,301.81
01/08/2022	43096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,064,801.81
01/08/2022	43101	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,063,301.81
01/08/2022	43171	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,061,801.81
01/08/2022	43119	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,059,801.81
01/08/2022	43141	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,057,801.81
01/08/2022	43086	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,055,801.81
01/08/2022	43183	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,053,801.81
01/08/2022	43158	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,051,801.81
01/08/2022	43156	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,048,801.81
01/08/2022	43149	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,045,801.81
01/08/2022	43167	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,042,801.81
01/08/2022	43194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,039,801.81
01/08/2022	43191	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,036,801.81
01/08/2022	43175	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,033,801.81
01/08/2022	43188	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,030,801.81
01/08/2022	43189	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,027,801.81
01/08/2022	43089	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,023,801.81
01/08/2022	43208	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,019,801.81
01/08/2022	43210	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,015,801.81
01/08/2022	43206	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,011,801.81
01/08/2022	43092	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,007,801.81
01/08/2022	43107	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,003,801.81
01/08/2022	43091	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		999,801.81

140.000

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

Página	3 / 12
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,310,122.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	43110	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		994,801.81
01/08/2022	43161	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		988,801.81
01/08/2022	43104	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		982,801.81
01/08/2022	43097	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		975,801.81
01/08/2022	43147	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		968,301.81
01/08/2022	43198	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		960,801.81
01/08/2022	43130	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		953,301.81
01/08/2022	43143	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		945,801.81
01/08/2022	43195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		938,301.81
01/08/2022	43157	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		930,801.81
01/08/2022	43151	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		923,301.81
01/08/2022	43202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		915,301.81
02/08/2022	4524000050447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		915,299.56
02/08/2022	4524000050450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		915,297.31
02/08/2022	4524000050479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		915,295.06
02/08/2022	4524000050486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		915,292.81
02/08/2022	4524000050414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		915,289.81
02/08/2022	4524000050415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		915,286.81
02/08/2022	4524000050416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		915,283.81
02/08/2022	4524000050422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		915,280.81
02/08/2022	4524000050423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		915,277.81
02/08/2022	4524000050428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		915,274.81
02/08/2022	4524000050432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		915,271.81
02/08/2022	4524000050435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		915,268.81
02/08/2022	4524000050438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		915,265.81
02/08/2022	4524000050439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		915,262.81
02/08/2022	4524000050445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		915,259.81
02/08/2022	4524000050448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		915,256.81
02/08/2022	4524000050460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		915,253.81
02/08/2022	4524000050462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		915,250.81
02/08/2022	4524000050480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		915,247.81
02/08/2022	4524000050482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		915,244.81
02/08/2022	4524000050488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		915,241.81
02/08/2022	4524000050446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	91.5	915,237.31
02/08/2022	4524000050449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		915,232.81
02/08/2022	4524000050451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		915,228.31
02/08/2022	4524000050452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		915,223.81
02/08/2022	4524000050454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		915,219.31
02/08/2022	4524000050455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		915,214.81
02/08/2022	4524000050456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		915,210.31

91.5

84,500

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

Página	4 / 12
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,310,122.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2022	4524000050459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		915,205.81
02/08/2022	4524000050469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		915,201.31
02/08/2022	4524000050472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		915,196.81
02/08/2022	4524000050474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		915,192.31
02/08/2022	4524000050476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		915,187.81
02/08/2022	4524000050478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		915,183.31
02/08/2022	4524000050483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		915,178.81
02/08/2022	4524000050490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		915,174.31
02/08/2022	4524000050453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		915,169.06
02/08/2022	4524000050434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.63		915,163.43
02/08/2022	4524000050411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		915,157.43
02/08/2022	4524000050424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		915,151.43
02/08/2022	4524000050425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		915,145.43
02/08/2022	4524000050426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		915,139.43
02/08/2022	4524000050427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		915,133.43
02/08/2022	4524000050443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		915,127.43
02/08/2022	4524000050458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		915,121.43
02/08/2022	4524000050471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		915,115.43
02/08/2022	4524000050481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		915,109.43
02/08/2022	4524000050484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		915,103.43
02/08/2022	4524000050485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		915,097.43
02/08/2022	4524000050487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		915,091.43
02/08/2022	4524000050489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		915,085.43
02/08/2022	4524000050418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		915,078.68
02/08/2022	4524000050433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	285.38	915,071.18
02/08/2022	4524000050437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		915,063.68
02/08/2022	4524000050463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		915,056.18
02/08/2022	4524000050407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		915,047.18
02/08/2022	4524000050430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		915,038.18
02/08/2022	4524000050436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		915,029.18
02/08/2022	4524000050461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		915,020.18
02/08/2022	4524000050475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		915,011.18
02/08/2022	4524000050413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		915,001.43
02/08/2022	4524000050441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		914,990.93
02/08/2022	4524000050444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		914,980.43
02/08/2022	4524000050477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		914,969.93
02/08/2022	4524000050408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		914,958.68
02/08/2022	4524000050412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		914,947.43
02/08/2022	4524000050417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		914,936.18
02/08/2022	4524000050419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		914,924.93

285.38

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

Página

5 / 12

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior

1,310,122.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2022	4524000050420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		914,913.68
02/08/2022	4524000050429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		914,902.43
02/08/2022	4524000050431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		914,891.18
02/08/2022	4524000050442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		914,879.93
02/08/2022	4524000050457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		914,868.68
02/08/2022	4524000050464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		914,857.43
02/08/2022	4524000050465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		914,846.18
02/08/2022	4524000050466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		914,834.93
02/08/2022	4524000050467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		914,823.68
02/08/2022	4524000050468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		914,812.43
02/08/2022	4524000050473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		914,801.18
02/08/2022	4524000050470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		914,789.18
02/08/2022	4524000050410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		914,775.68
02/08/2022	4524000050421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		914,760.68
02/08/2022	4524000050440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		914,742.68
02/08/2022	4524000050409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		914,709.68
02/08/2022	43207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		910,709.68
02/08/2022	43168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		907,709.68
02/08/2022	43224 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		887,709.68
02/08/2022	43193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		884,709.68
02/08/2022	43114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		882,709.68
02/08/2022	43226 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		762,709.68
02/08/2022	43105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		754,709.68
02/08/2022	43210	CHEQUES DEVUELTOS		4,000.00	758,709.68
02/08/2022	43212 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		754,709.68
03/08/2022	4524000030573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		754,706.68
03/08/2022	4524000030572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		754,702.18
03/08/2022	4524000030575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		754,697.68
03/08/2022	4524000030574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	461.25	754,691.68
03/08/2022	4524000030579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		754,685.68
03/08/2022	4524000030578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		754,673.68
03/08/2022	4524000030576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		754,643.68
03/08/2022	4524000030577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		754,463.68
03/08/2022	43213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		750,463.68
03/08/2022	43148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		746,463.68
03/08/2022	43118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		743,463.68
03/08/2022	43192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.00		738,113.68
03/08/2022	43122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		735,113.68
03/08/2022	43219 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		730,113.68
03/08/2022	43223 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		690,113.68

461.25

48,350.25

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

Página

6 / 12

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior

1,310,122.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2022	43182	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		688,613.68
03/08/2022	43145	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		686,613.68
03/08/2022	43173	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		684,113.68
03/08/2022	43126	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		681,113.68
03/08/2022	43174	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		678,113.68
03/08/2022	43184	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		675,113.68
03/08/2022	43178	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		671,113.68
04/08/2022	4524000034853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		671,111.43
04/08/2022	4524000034854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		671,108.43
04/08/2022	4524000034858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		671,104.68
04/08/2022	4524000034846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		671,100.18
04/08/2022	4524000034851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	125.03	671,095.68
04/08/2022	4524000034855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		671,091.18
04/08/2022	4524000034856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		671,086.68
04/08/2022	4524000034859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		671,082.18
04/08/2022	4524000034849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		671,076.18
04/08/2022	4524000034850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		671,070.18
04/08/2022	4524000034857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		671,064.18
04/08/2022	4524000034847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		671,056.68
04/08/2022	4524000034852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03		671,048.65
04/08/2022	4524000034848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		670,988.65
04/08/2022	43180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		667,988.65
04/08/2022	43221 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,750.00		660,238.65
04/08/2022	43163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		657,238.65
04/08/2022	43117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		649,738.65
04/08/2022	43153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		647,738.65
04/08/2022	43231 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,540.00		639,198.65
04/08/2022	43123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		634,198.65
04/08/2022	43225 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		619,198.65
04/08/2022	43227 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		609,198.65
04/08/2022	43200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		606,198.65
04/08/2022	43177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		604,198.65
04/08/2022	43160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		602,198.65
04/08/2022	43166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		599,198.65
04/08/2022	43100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		596,198.65
04/08/2022	43146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		593,198.65
04/08/2022	43102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		589,198.65
04/08/2022	43215 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		585,198.65
04/08/2022	43228 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		581,698.65
04/08/2022	43140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		579,698.65

= 125.03

65,500

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

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior

1,310,122.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/08/2022	43095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		577,698.65
05/08/2022	4524000023956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		577,695.65
05/08/2022	4524000023962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		577,692.65
05/08/2022	4524000023963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		577,689.65
05/08/2022	4524000023969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		577,686.65
05/08/2022	4524000023970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		577,683.65
05/08/2022	4524000023951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		577,679.15
05/08/2022	4524000023954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		577,674.65
05/08/2022	4524000023961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		577,670.15
05/08/2022	4524000023964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		577,665.65
05/08/2022	4524000023965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		577,661.15
05/08/2022	4524000023966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	201.11	577,656.65
05/08/2022	4524000023957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		577,651.40
05/08/2022	4524000023967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		577,645.40
05/08/2022	4524000023968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		577,639.40
05/08/2022	4524000023959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		577,631.90
05/08/2022	4524000023955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		577,620.65
05/08/2022	4524000023953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.63		577,609.02
05/08/2022	4524000023958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.81		577,596.21
05/08/2022	4524000023952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		577,581.21
05/08/2022	4524000023960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		577,558.71
05/08/2022	43229 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,280.00		565,278.71
05/08/2022	43169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		561,278.71
05/08/2022	43176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		557,278.71
05/08/2022	43085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		553,278.71
05/08/2022	43082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		550,278.71
05/08/2022	43083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		545,278.71
08/08/2022	4524000052070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		545,274.21
08/08/2022	4524000052073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		545,268.21
08/08/2022	4524000052074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		545,262.21
08/08/2022	4524000052075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		545,256.21
08/08/2022	4524000052071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		545,248.71
08/08/2022	4524000052072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.42		545,230.29
08/08/2022	43232 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		537,230.29
08/08/2022	43106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		535,730.29
08/08/2022	43211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		531,730.29
08/08/2022	43108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		528,730.29
09/08/2022	4524000033512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		528,728.04
09/08/2022	4524000033513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		528,723.54
09/08/2022	4524000033515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		528,717.54

= 201.11

30,500

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

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior

1,310,122.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/08/2022	4524000033514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		528,705.54
09/08/2022	43197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		525,705.54
09/08/2022	43088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		523,705.54
09/08/2022	43109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		522,205.54
09/08/2022	43238 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,500.00		510,705.54
09/08/2022	43236 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		505,705.54
10/08/2022	4524000023491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		505,703.29
10/08/2022	4524000023490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		505,700.29
10/08/2022	4524000023493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		505,695.79
10/08/2022	4524000023494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		505,688.29
10/08/2022	4524000023492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.25		505,671.04
10/08/2022	43239 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		496,671.04
10/08/2022	43234 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,500.00		485,171.04
11/08/2022	4524000024520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		485,157.54
11/08/2022	4524000024519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.25		485,140.29
11/08/2022	43233 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		480,140.29
12/08/2022	4524000021129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		480,132.79
12/08/2022	43237 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,480.00		444,652.79
12/08/2022	43240 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		440,652.79
15/08/2022	4524000025259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		440,646.79
15/08/2022	4524000025258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.22		440,593.57
15/08/2022	43127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		431,593.57
15/08/2022	42915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	428.16	428,593.57
15/08/2022	43222 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		378,593.57
17/08/2022	4524000044070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		378,589.07
17/08/2022	4524000044069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		378,575.57
17/08/2022	4524000044071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		378,500.57
17/08/2022	43247 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		361,000.57
17/08/2022	43235 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		359,750.57
17/08/2022	43242 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,105.00		314,645.57
18/08/2022	4524000031225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		314,643.69
18/08/2022	4524000031226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		314,617.44
18/08/2022	4524000031227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.66		314,549.78
18/08/2022	43246 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		264,549.78
18/08/2022	43230 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		255,949.78
19/08/2022	4524000023042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		255,936.88
19/08/2022	4524000023041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		255,861.88
23/08/2022	43244 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		250,861.88
24/08/2022	4524000033017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		250,854.38
29/08/2022	43248 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		234,854.38

= 604,38

18,500 ✓

Página 9 / 12

Número de cuenta 804000026

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior 1,310,122.31

 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
29/08/2022	43249 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,440.00		185,414.38
29/08/2022	70048144	CR transferencia a cta cte		1,247,222.69	1,432,637.07
30/08/2022	4524000046265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		1,432,613.07
30/08/2022	4524000046264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.16	98.16	1,432,538.91
30/08/2022	43357 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,428,538.91
30/08/2022	43358 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,421,038.91
30/08/2022	43376 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,415,038.91
30/08/2022	43373 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,407,038.91
30/08/2022	43388 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		1,287,038.91
30/08/2022	43281 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,285,038.91
30/08/2022	43331 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,279,038.91
30/08/2022	43327 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,271,538.91
30/08/2022	43361 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,264,038.91
30/08/2022	43366 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,256,538.91
30/08/2022	43369 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,249,038.91
30/08/2022	43317 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,241,538.91
30/08/2022	43282 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,235,538.91
30/08/2022	43325 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,233,538.91
30/08/2022	43307 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,231,538.91
30/08/2022	43324 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,228,538.91
30/08/2022	43305 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,219,538.91
30/08/2022	43342 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,216,538.91
30/08/2022	43334 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,212,538.91
30/08/2022	43320 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,205,038.91
30/08/2022	43252 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,200,038.91
30/08/2022	43352 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,193,538.91
30/08/2022	43291 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,186,038.91
30/08/2022	43387 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,177,038.91
30/08/2022	43296 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,168,038.91
30/08/2022	43349 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		1,146,038.91
30/08/2022	43341 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,144,538.91
30/08/2022	43286 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,142,538.91
30/08/2022	43372 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,140,538.91
30/08/2022	43328 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,138,538.91
30/08/2022	43345 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,135,538.91
30/08/2022	43355 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,132,538.91
30/08/2022	43371 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,129,538.91
30/08/2022	43326 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,126,538.91
30/08/2022	43316 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,123,538.91
30/08/2022	43365 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,120,538.91

= 98.16

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

Número de cuenta 804000026

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior 1,310,122.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2022	43370 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,116,538.91
30/08/2022	43384 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,112,538.91
30/08/2022	43381 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,108,538.91
30/08/2022	43348 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,104,538.91
30/08/2022	43257 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,100,538.91
30/08/2022	43280 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,096,538.91
30/08/2022	43277 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,091,538.91
30/08/2022	43250 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,086,538.91
30/08/2022	43308 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,080,538.91
30/08/2022	43297 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		1,073,038.91
30/08/2022	43313 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		1,065,538.91
31/08/2022	4524000061238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,065,536.66
31/08/2022	4524000061211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,065,533.66
31/08/2022	4524000061212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,065,530.66
31/08/2022	4524000061213 ✓	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,065,527.66
31/08/2022	4524000061234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,065,524.66
31/08/2022	4524000061236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,065,521.66
31/08/2022	4524000061240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,065,518.66
31/08/2022	4524000061214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,065,514.16
31/08/2022	4524000061215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,065,509.66
31/08/2022	4524000061225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,065,505.16
31/08/2022	4524000061228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,065,500.66
31/08/2022	4524000061230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	153.75	1,065,496.16
31/08/2022	4524000061237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,065,491.66
31/08/2022	4524000061241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,065,487.16
31/08/2022	4524000061243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,065,482.66
31/08/2022	4524000061198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,065,476.66
31/08/2022	4524000061216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,065,470.66
31/08/2022	4524000061223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,065,464.66
31/08/2022	4524000061224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,065,458.66
31/08/2022	4524000061226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,065,452.66
31/08/2022	4524000061227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,065,446.66
31/08/2022	4524000061233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,065,440.66
31/08/2022	4524000061235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,065,434.66
31/08/2022	4524000061217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,065,427.16
31/08/2022	4524000061229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,065,419.66
31/08/2022	4524000061239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,065,412.16
31/08/2022	4524000061200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,065,403.16
31/08/2022	4524000061206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,065,394.16
31/08/2022	4524000061209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,065,385.16

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

Página	11 / 12
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,310,122.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2022	4524000061231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,065,376.16
31/08/2022	4524000061218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,065,366.41
31/08/2022	4524000061199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,065,355.16
31/08/2022	4524000061201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,065,343.91
31/08/2022	4524000061202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,065,332.66
31/08/2022	4524000061203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,065,321.41
31/08/2022	4524000061204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,065,310.16
31/08/2022	4524000061205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,065,298.91
31/08/2022	4524000061208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,065,287.66
31/08/2022	4524000061219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	396.75.	1,065,276.41
31/08/2022	4524000061232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,065,265.16
31/08/2022	4524000061242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,065,253.91
31/08/2022	4524000061210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,065,241.91
31/08/2022	4524000061207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,065,228.41
31/08/2022	4524000061220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,065,214.91
31/08/2022	4524000061221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,065,201.41
31/08/2022	4524000061222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		1,065,168.41
31/08/2022	4524000061197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		1,064,988.41
31/08/2022	43314 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,061,988.41
31/08/2022	43329 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,059,988.41
31/08/2022	43367 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,056,988.41
31/08/2022	43254 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,052,988.41
31/08/2022	43383 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,048,988.41
31/08/2022	43265 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,041,988.41
31/08/2022	43312 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,034,488.41
31/08/2022	43298 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,026,988.41
31/08/2022	43321 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,019,488.41
31/08/2022	43271 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,013,488.41
31/08/2022	43283 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,011,488.41
31/08/2022	43315 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,009,488.41
31/08/2022	43354 ✓ ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,007,488.41
31/08/2022	43279 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,005,488.41
31/08/2022	43343 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,002,988.41
31/08/2022	43362 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		999,988.41
31/08/2022	43359 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		996,988.41
31/08/2022	43262 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		992,988.41
31/08/2022	43318 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		988,988.41
31/08/2022	43377 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		984,988.41
31/08/2022	43274 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		980,988.41
31/08/2022	43389 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		976,488.41

396.75

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	12 / 12
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	1,310,122.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2022	43288 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		971,988.41
31/08/2022	43363 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,350.00		966,638.41
31/08/2022	9990002		175.00		966,463.41

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 78 POR VENTANILLA 150 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
 2,486.59
 = 6,000.00

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	441	Cantidad	2	966,463.41
Valor	1,594,881.59	Valor	1,251,222.69	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-08-01 y 2022-08-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38769	02-08-2022	43221 ✓	JUAN ERNESTO ORTIZ ✓	Servicios Municipales	7,750.00
38770	02-08-2022	43222 ✓	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ✓	Servicios Municipales	50,000.00
38772	02-08-2022	43223 ✓	CARMEN SANCHEZ ✓	Servicios Municipales	40,000.00
38774	02-08-2022	43224 ✓	SANTIAGO MARTINEZ ✓	Servicios Municipales	20,000.00
38775	02-08-2022	43225 ✓	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ ✓	Servicios Municipales	15,000.00
38776	02-08-2022	43226 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	120,000.00
38777	03-08-2022	43227 ✓	WENNER BELLO GUZMAN ✓	Servicios Municipales	10,000.00
38778	03-08-2022	43228 ✓	DONALD LUIS LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,500.00
38779	04-08-2022	43229 ✓	FLAVIA BERAS DIAZ ✓	Servicios Municipales	12,280.00
38780	04-08-2022	43230 ✓	RUBEN DARIO NOVA ✓	Servicios Municipales	8,600.00
38783	04-08-2022	43231 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	8,540.00
38784	04-08-2022	43232 ✓	DIOGENES LORENZO ✓	Servicios Municipales	8,000.00
38785	04-08-2022	43233 ✓	YANIRY FRANCO MARTINEZ ✓	Servicios Municipales	5,000.00
38791	05-08-2022	43234 ✓	CRISTIAN RAFAEL CORPORAN PEREZ ✓	Servicios Municipales	11,500.00
38792	05-08-2022	43235 ✓	DEMETRIO ADAMES PACHECO ✓	Servicios Municipales	1,250.00
38794	08-08-2022	43236 ✓	ISAURIS ELIZABETH RED ABAD DE GARCIA ✓	Servicios Municipales	5,000.00
38797	09-08-2022	43237 ✓	ANTONIO BENITEZ DE LEON ✓	Servicios Municipales	35,480.00
38798	09-08-2022	43238 ✓	MOISES DE LA ROSA CARDERON ✓	Servicios Municipales	11,500.00
38799	09-08-2022	43239 ✓	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ ✓	Servicios Municipales	9,000.00
38729	09-08-2022	43240 ✓	ODALY RUIZ ACEVEDO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
38801	09-08-2022	43241	SANTA ISABEL LORENZO	Servicios Municipales	8,000.00
38806	15-08-2022	43242 ✓	JORGE LUIS ACEVEDO ✓	Servicios Municipales	45,105.00
38809	15-08-2022	43243	JOSE MANUEL PUELLO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
38810	15-08-2022	43244 ✓	BIENVENIDO ALFONSECA ✓	Servicios Municipales	5,000.00
38811	15-08-2022	43245	JEHANNY BERIGUETE BERIGUETE	Servicios Municipales	8,000.00
38840	17-08-2022	43246 ✓	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ ✓	Servicios Municipales	50,000.00
38841	17-08-2022	43247 ✓	ALJENI ROMERO PACHECO ✓	Servicios Municipales	17,500.00
38842	17-08-2022	43248 ✓	JUAN DE LA CRUZ TEJEDA ✓	Servicios Municipales	16,000.00
38846	25-08-2022	43249 ✓	ANNEL DAVID FURCAL GARABITO ✓	Servicios Municipales	49,440.00
38851	26-08-2022	43250 ✓	FELIPE LORENZO SUAZO ✓	Servicios Municipales	5,000.00
38920	27-08-2022	43251	ADERSON DE LA CRUZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
38921	27-08-2022	43252 ✓	ANTONIO DE LEON FLORENTINO ✓	Servicios Municipales	5,000.00
38922	27-08-2022	43253	DAMIAN RAMIREZ	Servicios Municipales	3,000.00
38923	27-08-2022	43254 ✓	DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS ✓	Servicios Municipales	4,000.00
38924	27-08-2022	43255	FERNANDO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	12,000.00
38925	27-08-2022	43256	GERMAN GARABITOS ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-08-01 y 2022-08-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto	
38926	27-08-2022	43257 ✓	HECTOR SOLANO ROMERO ✓	Servicios Municipales	4,000.00	
38927	27-08-2022	43258 ✓	HERMINIO LORENZO PEREZ	T	Servicios Municipales	1,500.00
38928	27-08-2022	43259	JACOBO ACEVEDO	T	Servicios Municipales	4,000.00
38929	27-08-2022	43260	JESUS DE LEON DE LA ROSA	T	Servicios Municipales	4,000.00
38930	27-08-2022	43261	JOSE ANTONIO DE LEON	T	Servicios Municipales	3,000.00
38931	27-08-2022	43262 ✓	JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA ✓		Servicios Municipales	4,000.00
38932	27-08-2022	43263	JULIO CESAR MEDINA PEREZ	T	Servicios Municipales	2,000.00
38933	27-08-2022	43264	JULIO CESAR SANTANA	T	Servicios Municipales	3,500.00
38934	27-08-2022	43265 ✓	LEONIDAS LORENZO LORENZO ✓		Servicios Municipales	7,000.00
38935	27-08-2022	43266	LUIS M. VEGA	T	Servicios Municipales	7,000.00
38936	27-08-2022	43267	MARCIAL ORTEGA	T	Servicios Municipales	3,000.00
38937	27-08-2022	43268	MARCOS LUNA SANTANA	T	Servicios Municipales	1,500.00
38938	27-08-2022	43269	MARTIN CABRAL BAUTISTA	T	Servicios Municipales	4,000.00
38939	27-08-2022	43270	PEDRO JOSE DE LOS SANTOS LORENZO	T	Servicios Municipales	5,000.00
38940	27-08-2022	43271 ✓	RAFAEL FERREIRAS B. ✓		Servicios Municipales	6,000.00
38941	27-08-2022	43272	RAFAEL TULIO LINAREZ	T	Servicios Municipales	8,000.00
38942	27-08-2022	43273	RAMON GUZMAN HERNANDEZ	T	Servicios Municipales	1,500.00
38943	27-08-2022	43274 ✓	RICARDO DE LEON LORENZO	T	Servicios Municipales	4,000.00
38944	27-08-2022	43275	RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	T	Servicios Municipales	3,000.00
38945	27-08-2022	43276	SANTO FERMIN DIONICIO	T	Servicios Municipales	1,500.00
38946	27-08-2022	43277 ✓	SILVERIO MARTINEZ JACINTO ✓		Servicios Municipales	5,000.00
38947	27-08-2022	43278	SILVILIO FLORENTINO	T	Servicios Municipales	1,500.00
38948	27-08-2022	43279 ✓	SOCRATES CANDELARIO PUELLO ✓		Servicios Municipales	2,000.00
38949	27-08-2022	43280 ✓	VICTOR DOMINGUEZ ✓		Servicios Municipales	4,000.00
38950	27-08-2022	43281 ✓	VICTOR PUELLO ✓		Servicios Municipales	2,000.00
38951	27-08-2022	43282 ✓	YSIDRO ANTONIO SANCHEZ ✓		Servicios Municipales	6,000.00
38952	27-08-2022	43283 ✓	AGUSTINA HERRERA ✓		Servicios Municipales	2,000.00
38953	27-08-2022	43284	ALBERTO LORENZO PACHECO	T	Servicios Municipales	7,500.00
38954	27-08-2022	43285	ALEJANDRO CABRAL DELGADO	T	Servicios Municipales	3,000.00
38955	27-08-2022	43286 ✓	ALFIDA JIMENEZ ✓		Servicios Municipales	2,000.00
38956	27-08-2022	43287	ANA MARIA ACOSTA MATOS	T	Servicios Municipales	2,000.00
38957	27-08-2022	43288 ✓	ANDRES ACEVEDO LORENZO ✓		Servicios Municipales	4,500.00
38958	27-08-2022	43289	ANGEL AMADO PEREZ VEGA	T	Servicios Municipales	3,000.00
38959	27-08-2022	43290	ANTONIO FELIX ROMERO	T	Servicios Municipales	5,000.00
38960	27-08-2022	43291 ✓	ARISMENDI PUELLO SOTO ✓		Servicios Municipales	7,500.00
38961	27-08-2022	43292	BENECIA FRANCO BAUTISTA	T	Servicios Municipales	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-08-01 y 2022-08-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38962	27-08-2022	43294	BETANIA PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
38963	27-08-2022	43295	CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
38964	27-08-2022	43296 ✓	CRISTOBAL FERMIN ✓	Servicios Municipales	9,000.00
38965	27-08-2022	43297 ✓	DAMIAN FERNANDEZ ENCARNACION ✓	Servicios Municipales	7,500.00
38966	27-08-2022	43298 ✓	DAMIAN LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
38967	27-08-2022	43301	DANI CAMPUSANO	Servicios Municipales	10,000.00
38968	27-08-2022	43302	DANIEL DE JESUS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
38969	27-08-2022	43303	DIOGENES SANTANA PUELLO	Servicios Municipales	6,000.00
38970	27-08-2022	43304	DIONICIO PINALES	Servicios Municipales	2,000.00
38971	27-08-2022	43305 ✓	DOMINGO GOMEZ ✓	Servicios Municipales	9,000.00
38972	27-08-2022	43306	DOMINGO SIERRA MATEO	Servicios Municipales	7,500.00
38973	27-08-2022	43307 ✓	DOMINICANA LARA DOMINGUEZ ✓	Servicios Municipales	2,000.00
38974	27-08-2022	43308 ✓	DONALD LUIS LORENZO ✓	Servicios Municipales	6,000.00
38975	27-08-2022	43309	ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
38976	27-08-2022	43310	FEDERICO PULINARIO	Servicios Municipales	2,000.00
38977	27-08-2022	43311	FELIX ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
38978	27-08-2022	43312 ✓	FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
38979	27-08-2022	43313 ✓	FRANKLIN BRITO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
38980	27-08-2022	43314 ✓	GLADYS LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
38981	27-08-2022	43315 ✓	JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES ✓	Servicios Municipales	2,000.00
38982	27-08-2022	43316 ✓	JHOVANKA CORPORAN ✓	Servicios Municipales	3,000.00
38983	27-08-2022	43317 ✓	JONATHAN MIGUEL MATEO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
38984	27-08-2022	43318 ✓	JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
38985	27-08-2022	43319	JUAN ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
38986	27-08-2022	43320 ✓	JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
38987	27-08-2022	43321 ✓	JUAN RAMON ROSARIO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
38988	27-08-2022	43322	JULIAN RODRIGUEZ	Servicios Municipales	7,500.00
38989	27-08-2022	43323	JULIO ACEVEDO	Servicios Municipales	2,000.00
38990	27-08-2022	43324 ✓	LEONEL PEÑA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
38991	27-08-2022	43325 ✓	LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	2,000.00
38992	27-08-2022	43326 ✓	LUIS ALEJANDRO MENDEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
38993	27-08-2022	43327 ✓	LUIS FRANCO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
38994	27-08-2022	43328 ✓	MARGARITA EMETERIO ROMERO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
38995	27-08-2022	43329 ✓	MICHEY RAFELINA BARRIENTOS SOLANO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
38996	27-08-2022	43330	NEREIDA JIMENEZ ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
38997	27-08-2022	43331 ✓	NORBERTO JIMENEZ ✓	Servicios Municipales	6,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-08-01 y 2022-08-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38998	27-08-2022	43332	ODALIS HENRIQUE POLINAIS	Servicios Municipales	2,000.00
38999	27-08-2022	43333	RADHAMES PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
39000	27-08-2022	43334 ✓	RAFAEL ORTIZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
39001	27-08-2022	43335	RAMON SIERRA	Servicios Municipales	3,000.00
39002	27-08-2022	43336	ROBERT ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
39003	27-08-2022	43337	ROSA JULIA GUERRERO	Servicios Municipales	3,000.00
39004	27-08-2022	43338	ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA	Servicios Municipales	3,000.00
39005	27-08-2022	43339	RUBEN DARIO LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
39006	27-08-2022	43340	SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
39007	27-08-2022	43341 ✓	SANTA RODRIGUEZ LORENZO ✓	Servicios Municipales	1,500.00
39008	27-08-2022	43342 ✓	SANTO SIERRA FIGUERO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
39009	27-08-2022	43343 ✓	TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME ✓	Servicios Municipales	2,500.00
39010	27-08-2022	43344	TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
39011	27-08-2022	43345 ✓	TOMMY J. RUIZ ADAMES ✓	Servicios Municipales	3,000.00
39012	27-08-2022	43346	WELINGTON BELLO GARCIA	Servicios Municipales	4,000.00
39013	27-08-2022	43347	YELEN SANTANA	Servicios Municipales	2,000.00
39014	27-08-2022	43348 ✓	YOHAN GUERRERO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
39015	27-08-2022	43349 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	22,000.00
39016	27-08-2022	43350	TOMAS ABAD GARABITOS	Servicios Municipales	6,000.00
39017	27-08-2022	43351	ANDRES PEREZ	Servicios Municipales	3,000.00
39018	27-08-2022	43352 ✓	CARLOS NOVA LOPEZ ✓	Servicios Municipales	6,500.00
39019	27-08-2022	43353	CRISTINA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	1,500.00
39020	27-08-2022	43354 ✓	DINORA ALTAGRACIA MONTAS ✓	Servicios Municipales	2,000.00
39021	27-08-2022	43355 ✓	EMERIDO DE LA CRUZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
39022	27-08-2022	43356	EZEQUIEL ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
39023	27-08-2022	43357 ✓	FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
39024	27-08-2022	43358 ✓	JAVIER LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
39025	27-08-2022	43359 ✓	JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
39026	27-08-2022	43360	JUAN DOMINGUEZ RUIZ	Servicios Municipales	3,000.00
39027	27-08-2022	43361 ✓	LUCIANO LORENZO LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
39028	27-08-2022	43362 ✓	LUISITO VEGA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
39029	27-08-2022	43363 ✓	MARCOS GUZMAN ✓	Servicios Municipales	5,350.00
39030	27-08-2022	43364	MARISOL PEREZ ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
39031	27-08-2022	43365 ✓	MAXIMINO ROSARIO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
39032	27-08-2022	43366 ✓	NEY DE LOS SANTOS ✓	Servicios Municipales	7,500.00
39033	27-08-2022	43367 ✓	PABLO MARTE ✓	Servicios Municipales	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-08-01 y 2022-08-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
39034	27-08-2022	43368	RAMONA DE LA CRUZ LARA	Servicios Municipales	3,000.00
39035	27-08-2022	43369 ✓	YONY DE LOS SANTOS MENDEZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
39036	27-08-2022	43370 ✓	SANTO ORTEGA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
39037	27-08-2022	43371 ✓	ALEJANDRINA MARTINEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
39038	27-08-2022	43372 ✓	MARCIAL PUELLO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
39039	27-08-2022	43373 ✓	EDWIN YSIDRO RIVERA SORIANO ✓	Servicios Municipales	8,000.00
39040	27-08-2022	43374	WILLIAN ROMERO ROBLES	Servicios Municipales	8,000.00
39041	27-08-2022	43375	YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ	Servicios Municipales	5,000.00
39042	27-08-2022	43376 ✓	ALFREDO RIVERA F. ✓	Servicios Municipales	6,000.00
39043	27-08-2022	43377 ✓	FRANCISCO LORENZO CARDERON ✓	Servicios Municipales	4,000.00
39044	27-08-2022	43378	JESUS CASTILLO FIGUERO	Servicios Municipales	4,000.00
39045	27-08-2022	43379	JUAN CABRAL LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
39046	27-08-2022	43380	JUAN DE LA ROSA	Servicios Municipales	7,000.00
39047	27-08-2022	43381 ✓	ODALY RUIZ ACEVEDO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
39048	27-08-2022	43382	ODIL GARCIA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
39049	27-08-2022	43383 ✓	PABLO ANTONIO PULINARIO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
39050	27-08-2022	43384 ✓	SANDRA LORENZO SOTO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
39051	27-08-2022	43385	SULEYNI MEDRANO	Servicios Municipales	4,000.00
39052	27-08-2022	43386	YEIMI GARABITOS P.	Servicios Municipales	4,000.00
39053	27-08-2022	43387 ✓	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	9,000.00
39081	30-08-2022	43388 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	120,000.00
39082	31-08-2022	43389 ✓	GUARIONEX GARCIA ✓	Servicios Municipales	4,500.00
				Cantidad de Cheques: 166	Total General: 1,298,795.00

43,000 ✓

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

Relación de Cheques en Tránsitos Cuenta de FONDOS GENERALES

NOMBRE	NO. DE CHEQUE	VALOR
Santa Isabel Lorenzo	43241	RD\$8,000.00
José Manuel Puello Lorenzo	43243	RD\$3,000.00
Jehanny Beriguete Beriguete	43245	RD\$8,000.00
Aderson de la Cruz Lorenzo	43251	RD\$3,000.00
Damián Ramírez	43253	RD\$3,000.00
Fernando Romero Tejeda	43255	RD\$12,000.00
German Garabitos	43255	RD\$2,000.00
Herminio Lorenzo Perez	43258	RD\$1,500.00
Jacobo Acevedo	43259	RD\$4,000.00
Jesús de León de la Rosa	43260	RD\$4,000.00
José Antonio de León	43261	RD\$3,000.00
Julio Cesar Medina Pérez	43263	RD\$2,000.00
Luis M. Vega	43266	RD\$7,000.00
Marcial Ortega	43267	RD\$3,000.00
Marcos Luna Santana	43268	RD\$1,500.00
Martin Cabral Bautista	43269	RD\$4,000.00
Pedro José de los Santos Lorenzo	43270	RD\$5,000.00
Rafael Tulio Linarez	43272	RD\$8,000.00
Ramón Guzmán Hernández	43273	RD\$1,500.00
Rufino Antonio Guerrero Castro	43275	RD\$3,000.00
Santo Fermín Dionicio	43276	RD\$1,500.00
Silvilio Florentino	43278	RD\$1,500.00
Alberto Lorenzo Pacheco	43284	RD\$7,500.00
Alejandro Cabral Delgado	43285	RD\$3,000.00
Ana María Acosta Matos	43287	RD\$2,000.00
Ángel Amado Pérez Vega	43289	RD\$3,000.00
Antonio Feliz Romero	43290	RD\$5,000.00
Benecia Franco Bautista	43292	RD\$2,000.00

Betania Pacheco Lorenzo	43294	RD\$3,000.00
Calletana Bautista Rosario	43295	RD\$2,000.00
Dani Campusano	43301	RD\$10,000.00
Daniel de Jesús Lorenzo	43302	RD\$3,000.00
Diogenes Santana Puello	43303	RD\$6,000.00
Dionicio Pinales	43304	RD\$2,000.00
Domingo Sierra Mateo	43306	RD\$7,500.00
Elida Jiménez Encarnación	43531	RD\$2,000.00
Federico Pulinario	43310	RD\$2,000.00
Felix Adames	43311	RD\$2,000.00
Juan Acevedo Lorenzo	43319	RD\$3,000.00
Juian Rodríguez	43322	RD\$7,500.00
Julio Acevedo	43323	RD\$2,000.00
Nereida Jiménez Rosario	43330	RD\$2,000.00
Odalís Henrique Polináis	43332	RD\$2,000.00
Radhame Pacheco Lorenzo	43333	RD\$3,000.00
Ramón Sierra	43335	RD\$3,000.00
Robert Acevedo Lorenzo	43336	RD\$3,000.00
Rosa Julia Guerrero	43337	RD\$3,000.00
Rosmaris Loanmi Tejeda de la Rosa	43338	RD\$3,000.00
Ruben Dario Lorenzo	43339	RD\$4,000.00
Samuel Rodríguez Domínguez	43340	RD\$3,000.00
Tania Marina Garabitos de Lorenzo	43344	RD\$3,000.00
Weligton Bello García	43346	RD\$4,000.00
Yelen Santana	43347	RD\$2,000.00
Tomas Abad Garabitos	43350	RD\$6,000.00
Andrés Pérez	43351	RD\$3,000.00
Cristina del Rosario	43353	RD\$1,500.00
Ezequiel Encarnación	43356	RD\$2,000.00
Juan Domínguez Ruiz	43360	RD\$3,000.00
Marisol Pérez Rosario	43364	RD\$3,000.00
Ramona de la Cruz Lara	43368	RD\$3,000.00
Willian Romero Robles	43374	RD\$8,000.00

Yohan Manuel Soriano Ortiz	43375	RD\$5,000.00
Jesús Castillo Foguereó	43378	RD\$4,000.00
Juan Cabral Lorenzo	43379	RD\$4,000.00
Juan de la Rosa	43380	RD\$7,000.00
Odil García Rodríguez	43382	RD\$4,000.00
Suleyni Medrano	43385	RD\$4,000.00
Yeimi Garabitos	43387	RD\$4,000.00
		<u>RD\$264,000.00</u>

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	802035035
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	298,296.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/08/2022	4524000000853	PAGOS SUPLIDORES		4,023,299.00	4,321,595.68
15/08/2022	70046178	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	150,000.00		4,171,595.68
17/08/2022	70040463	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,609,319.60		2,562,276.08
19/08/2022	70040927	CR transferencia a cta cte		2,423,348.09	4,985,624.17
29/08/2022	70045321	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,005,824.75		3,979,799.42
29/08/2022	70048144	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,247,222.69		2,732,576.73
29/08/2022	70044624	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	160,931.96		2,571,644.77
29/08/2022	70049372	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,609,319.60		962,325.17
31/08/2022	9990002		175.00		962,150.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 7	Cantidad 2	962,150.17
Valor 5,782,793.60	Valor 6,446,647.09	