



Ayuntamiento Municipal Cambita Garabitos

Municipio Gigante

¡Trabajando Por y Para La Gente!

RNC: 4-14-00074-1

Informe de ejecución presupuestaria

Febrero 2021

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO

7013

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Obrigante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	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
3					DONACIONES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
4					TRANSFERENCIAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
9					FONDOS DE TERCEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1					IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	27,461,731.00	0.00	27,461,731.00	2,231,962.80	2,231,962.80	4,463,925.60	22,997,805.40
2					CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDA SOCIAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley		20	1955	100	18,307,821.00	0.00	18,307,821.00	1,487,975.20	1,487,975.20	2,975,950.40	15,331,870.60
1					IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										46,022,102.00	0.00	46,022,102.00	3,719,938.00	3,719,938.00	7,439,876.00	38,582,226.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Origenista	Fuente de Financía.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	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- Secretaría de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Compras y Adquisiciones (DIGECOG)



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida o no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Clas	SCIA	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
P	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					11,505,525.00	0.00	11,505,525.00	0.00	0.00	667,115.79	667,115.79	667,115.79	10,838,409.21		
P	01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				5,795,806.00	0.00	5,795,806.00	0.00	0.00	295,690.77	295,690.77	295,690.77	5,500,115.23		
P	01	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,695,000.00	0.00	4,695,000.00	0.00	0.00	295,690.77	295,690.77	295,690.77	4,399,309.23		
P	01	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	391,250.00	0.00	391,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,250.00		
P	01	00	0001				2	1	3	1	01	Dietas en el pa7s	1101	20	1955	100	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00	
P	01	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	
P	01	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	876.00	0.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	
P	01	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	
P	01	00	0001				2	2	3	1	01	Ví7licos dentro del pa7s	1101	20	1955	100	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	
P	01	00	0003									ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				3,879,219.00	0.00	3,879,219.00	0.00	0.00	246,675.02	246,675.02	246,675.02	3,632,543.98		
P	01	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,141,000.00	0.00	3,141,000.00	0.00	0.00	241,675.02	241,675.02	241,675.02	2,899,324.98		
P	01	00	0003				2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	
P	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	261,750.00	0.00	261,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,750.00	
P	01	00	0003				2	1	3	1	01	Dietas en el pa7s	1101	20	1955	100	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	190,000.00	
P	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	593.00	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.00	
P	01	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
P	01	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00
P	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,830,500.00	0.00	1,830,500.00	0.00	0.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00	1,705,750.00		
P	01	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,629,000.00	0.00	1,629,000.00	0.00	0.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00	1,504,250.00		
P	01	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	135,750.00	0.00	135,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,750.00	
P	01	00	0004				2	1	3	1	01	Dietas en el pa7s	1102	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
P	01	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	659.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00	
P	01	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	
P	01	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	977.00	0.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.00	
P	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	27,617.00	0.00	27,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,617.00	
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	11,505,525.00	0.00	11,505,525.00	0.00	667,115.79	667,115.79	667,115.79	667,115.79	10,838,409.21		

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida e no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIR	Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
																								13		
S	12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	2,446,200.00	0.00	2,446,200.00	0.00	0.00	367,350.00	367,350.00	367,350.00	367,350.00	2,078,850.00	
S	12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	307,850.00	0.00	307,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,850.00	
S	12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9995	102	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.00	
S	12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9996	102	3,681.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00	
S	12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9995	102	2,484.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00	
S	12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9996	102	2,537.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00	
S	12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	
S	12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	30	9995	102	1,801.00	0.00	1,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.00	
S	12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				200,000.00	0.00	200,000.00	25,000.00	0.00	89,455.00	89,455.00	89,455.00	114,455.00	85,545.00	
S	12	00	0003			2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcci?n	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	25,000.00	0.00	89,455.00	89,455.00	89,455.00	114,455.00	85,545.00	
S	12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				119,130.00	0.00	119,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,130.00	
S	12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	
S	12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	30	9996	102	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
S	12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	868.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00	
S	12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9995	102	858.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00	
S	12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9995	102	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	
S	12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UDADES	228				451,608.00	0.00	451,608.00	111,600.00	0.00	21,000.00	21,000.00	132,600.00	319,008.00		
S	12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	414,000.00	0.00	414,000.00	111,600.00	0.00	21,000.00	21,000.00	132,600.00	281,400.00		
S	12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	
S	12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9995	102	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	
S	12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9996	102	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	
S	12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9995	102	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	
S	12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				588,135.00	0.00	588,135.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	532,635.00	
S	12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	484,500.00		
S	12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
S	12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9995	102	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00	
S	12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9995	102	905.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00	
S	12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9995	102	944.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	
S	14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	694,500.00		
S	14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	694,500.00	
S	14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	694,500.00	
S	15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					198,024.00	0.00	198,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,024.00	
S	15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				198,024.00	0.00	198,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,024.00	
S	15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Detalle de Fondos	Partida a no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prj	Sub	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
S	15	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
S	15	00	0002				2	1	1	4	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	1,928.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00
S	15	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	11,912.00	0.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00
S	15	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00
S	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	450,000.00
S	96	00	0001									AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	450,000.00
S	96	00	0001				4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	450,000.00
TOTAL CUENTA PLAZO MUNICIPALES																	14,266,852.00	0.00	14,266,852.00	149,620.00	1,178,645.00	1,178,645.00	1,178,645.00	1,328,265.00	12,938,587.00

[Firma]
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101	Sueldos fijos	30-40	14,160,000.00	0.00	14,160,000.00	0.00	0.00	662,115.79	662,115.79	662,115.79	13,497,884.21
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00
213101	Dietas en el pa?s	30-40	1,419,000.00	0.00	1,419,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,414,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,942.00	0.00	1,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	2,749.00	0.00	2,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	2,023.00	0.00	2,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023.00
223101	Vi?ticos dentro del pa?s	30-40	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	27,617.00	0.00	27,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,617.00
Total por Gastos de Personal			17,301,331.00	0.00	17,301,331.00	0.00	0.00	667,115.79	667,115.79	667,115.79	16,634,215.21
211101	Sueldos fijos	30-40	4,956,000.00	0.00	4,956,000.00	193,054.00	0.00	80,500.00	80,500.00	273,554.00	4,682,446.00
211206	Jornales	30-40	2,812,200.00	0.00	2,812,200.00	27,450.00	0.00	611,450.00	611,450.00	638,900.00	2,173,300.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	646,950.00	0.00	646,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,950.00
211503	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	30-40	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	14,651.00	0.00	14,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	26,990.00	0.00	26,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,990.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	7,483.00	0.00	7,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,483.00
221301	Tel?fono local	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
222201	Impresi?n y encuadernaci?n	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
223101	Vi?ticos dentro del pa?s	30-40	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
223201	Vi?ticos fuera del pa?s	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	10,000.00	0.00	94,338.00	94,338.00	104,338.00	45,662.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	34,878.00	0.00	34,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,878.00
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	41,000.00	0.00	133,157.00	133,157.00	174,157.00	125,843.00
228601	Eventos generales	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	30,898.00	0.00	55,000.00	55,000.00	85,898.00	114,102.00
228701	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y asesoras de factibilidad	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
228705	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	30-40	312,700.00	0.00	312,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,700.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	13,020.00	0.00	37,745.00	37,745.00	50,765.00	49,235.00
237102	Gasoil	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
239101	Material para limpieza	30-40	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
239201	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	30-40	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
239401	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
239601	Productos el?ctricos y afines	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	694,500.00
265301	Maquinaria y equipo de construcci?n	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	25,000.00	0.00	89,455.00	89,455.00	114,455.00	85,545.00

ANEXOS FEBRERO 2021

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

CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2021
NO. DE CUENTA DE BANCO 0804000026 DENOMINACION:FONDOS GENERALES

Estado de Cuenta al 26 DE FEBRERO 2021

Balance De Estado Anterior RD\$ 196,355.28

MAS: Depósitos RD\$ 1,153.180.78
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 1,349,536.06

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 1,297,145.00
Aviso de Debito	RD\$ 2,153.65
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 25,603.34
Otro	RD\$

SUB-TOTAL RD\$ 1, 324,901.99

Balance Conciliado Según Libro Al: 26/02/2021 RD\$ 24,634.07

Balance según banco Al: 26/01/2021 RD\$ 108,714.07

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

MENOS: Cheques en tránsitos RD\$ 84,080.00

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 26/02/2021 RD\$ 24,634.07

Jorge Luis De la rosa
 Presentado Por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-02-01 y 2021-02-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
32903	05-02-2021	39852	ALEXANDER LUNA FRIAS	Servicios Municipales	4,000.00
32904	05-02-2021	39853	ANDERSON DE LA CRUZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
32905	05-02-2021	39854	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
32906	05-02-2021	39855	ANEUDY ALEXANDER LARA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
32907	05-02-2021	39856	ANTONIO DE LEON FLORENTINO	Servicios Municipales	4,000.00
32908	05-02-2021	39857	DAMIAN RAMIREZ	Servicios Municipales	3,000.00
32909	05-02-2021	39858	DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	Servicios Municipales	4,000.00
32910	05-02-2021	39859	DIONE GARABITOS	Servicios Municipales	4,000.00
32911	05-02-2021	39860	DIONICIO GUZMAN LORENZO	Servicios Municipales	2,000.00
32912	05-02-2021	39861	ELIAS TURBI SEPULVEDA	Servicios Municipales	8,000.00
32913	05-02-2021	39862	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
32914	05-02-2021	39863	FERNANDO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	12,000.00
32915	05-02-2021	39864	FRANYER PEREZ FERMIN	Servicios Municipales	2,000.00
32916	05-02-2021	39865	GERMAN GARABITOS ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
32917	05-02-2021	39866	HECTOR SOLANO ROMERO	Servicios Municipales	4,000.00
32918	05-02-2021	39867	HERMINIO LORENZO PEREZ	Servicios Municipales	1,500.00
32920	05-02-2021	39869	JESUS DE LEON DE LA ROSA	Servicios Municipales	4,000.00
32921	05-02-2021	39870	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
32922	05-02-2021	39871	JOSE ANTONIO DE LEON	Servicios Municipales	3,000.00
32923	05-02-2021	39872	JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
32924	05-02-2021	39873	JULIO CESAR MEDINA PEREZ	Servicios Municipales	2,000.00
32925	05-02-2021	39874	JULIO CESAR SANTANA	Servicios Municipales	3,500.00
32926	05-02-2021	39875	KEYRA P. AGRAMONTE	Servicios Municipales	3,000.00
32927	05-02-2021	39876	LEONIDAS LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,000.00
32928	05-02-2021	39877	LIBRADO GERMOSEN LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00
32929	05-02-2021	39878	LUIS M. VEGA	Servicios Municipales	7,000.00
32930	05-02-2021	39879	MARCIAL ORTEGA	Servicios Municipales	3,000.00
32931	05-02-2021	39880	MARCOS LUNA SANTANA	Servicios Municipales	1,500.00
32932	05-02-2021	39881	MARTIN CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
32933	05-02-2021	39882	RAFAEL DOLORES DIPRE	Servicios Municipales	2,000.00
32934	05-02-2021	39883	RAFAEL FERREIRAS B.	Servicios Municipales	6,000.00
32935	05-02-2021	39884	RAFAEL TULIO LINAREZ	Servicios Municipales	8,000.00
32936	05-02-2021	39885	RAMON GUZMAN HERNANDEZ	Servicios Municipales	1,500.00
32937	05-02-2021	39886	RICARDO DE LEON LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
32938	05-02-2021	39887	RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	Servicios Municipales	3,000.00
32939	05-02-2021	39888	SANTA ISABEL LORENZO	Servicios Municipales	6,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-02-01 y 2021-02-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
32940	05-02-2021	39889	SANTO FERMIN DIONICIO	Servicios Municipales	1,500.00
32941	05-02-2021	39890	SILVERIO MARTINEZ JACINTO	Servicios Municipales	4,000.00
32942	05-02-2021	39891	SILVILIO FLORENTINO	Servicios Municipales	1,500.00
32943	05-02-2021	39892	SIMON FERMIN	Servicios Municipales	4,000.00
32944	05-02-2021	39893	SOCRATES CANDELARIO PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
32945	05-02-2021	39894	VICTOR DOMINGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
32946	05-02-2021	39895	VICTOR PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
32947	05-02-2021	39896	WILLIAM SOTO CASTILLO	Servicios Municipales	3,000.00
32948	05-02-2021	39897	YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	Servicios Municipales	6,000.00
32949	05-02-2021	39898	AGUSTINA HERRERA	Servicios Municipales	2,000.00
32950	05-02-2021	39899	ALBERTO J. ALVAREZ R.	Servicios Municipales	5,000.00
32951	05-02-2021	39900	ALBERTO LORENZO PACHECO	Servicios Municipales	6,500.00
32952	05-02-2021	39901	ALEJA ANDUJAR AQUINO	Servicios Municipales	4,000.00
32953	05-02-2021	39902	ALEJANDRO CABRAL D.	Servicios Municipales	3,000.00
32954	05-02-2021	39903	ALFIDA JIMENEZ	Servicios Municipales	2,000.00
32955	05-02-2021	39904	ANA MARIA ACOSTA MATOS	Servicios Municipales	2,000.00
32956	05-02-2021	39905	ANDRES ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,500.00
32957	05-02-2021	39906	ANGEL AMADO PEREZ VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
32958	05-02-2021	39907	ANTONIO FELIX ROMERO	Servicios Municipales	5,000.00
32959	05-02-2021	39908	ARISMENDI PUELLO SOTO	Servicios Municipales	6,500.00
32960	05-02-2021	39909	CRISTOBAL FERMIN	Servicios Municipales	7,000.00
32961	05-02-2021	39910	DAMIAN LORENZO	Servicios Municipales	6,500.00
32962	05-02-2021	39911	DANIEL DE JESUS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
32963	05-02-2021	39912	DINORA ALTAGRACIA MONTAS	Servicios Municipales	2,000.00
32964	05-02-2021	39913	DIOGENES SANTANA PUELLO	Servicios Municipales	4,000.00
32965	05-02-2021	39914	DIONICIO PINALES	Servicios Municipales	2,000.00
32966	05-02-2021	39915	DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
32967	05-02-2021	39916	DONALD LUIS LORENZO	Servicios Municipales	6,000.00
32968	05-02-2021	39917	EDISON LORENZO	Servicios Municipales	2,500.00
32969	05-02-2021	39918	EDWIN ISIDRO RIVERA	Servicios Municipales	8,000.00
32970	05-02-2021	39919	ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
32971	05-02-2021	39920	FEDERICO PULINARIO	Servicios Municipales	2,000.00
32972	05-02-2021	39921	FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	6,500.00
32973	05-02-2021	39922	FRANKLIN BRITO	Servicios Municipales	6,500.00
32974	05-02-2021	39923	GABRIEL PIERRE MATEO	Servicios Municipales	6,500.00
32975	05-02-2021	39924	GLADYS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-02-01 y 2021-02-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
32976	05-02-2021	39925	GLADYS ROSARIO LORENZO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
32977	05-02-2021	39926	GLENNY LORENZO RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
32978	05-02-2021	39927	JHOVANKA CORPORAN ✓	Servicios Municipales	3,000.00
32979	05-02-2021	39928	JONATHAN MIGUEL MATEO ✓	Servicios Municipales	6,500.00
32980	05-02-2021	39929	JOSE ALBERTO ARIAS BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	7,000.00
32981	05-02-2021	39930	JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
32982	05-02-2021	39931	JOSE RAMON ROMERO ✓	Servicios Municipales	7,000.00
32983	05-02-2021	39932	JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO VENTURA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
32984	05-02-2021	39933	JUAN ACEVEDO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
32985	05-02-2021	39934	JUAN CARLOS LORENZO GARCIA ✓	Servicios Municipales	6,500.00
32986	05-02-2021	39935	JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ ✓	Servicios Municipales	6,500.00
32987	05-02-2021	39936	JUAN RAMON ROSARIO ✓	Servicios Municipales	6,500.00
32988	05-02-2021	39937	JULIAN RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	6,500.00
32989	05-02-2021	39938	JULIO ACEVEDO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
32990	05-02-2021	39939	LEONEL PEÁ'A ✓	Servicios Municipales	3,000.00
32991	05-02-2021	39940	LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	2,000.00
32992	05-02-2021	39941	LUIS ALEJANDRO MENDEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
32993	05-02-2021	39942	LUIS FRANCO ✓	Servicios Municipales	6,500.00
32994	05-02-2021	39943	MARGARITA EMETERIO ROMERO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
32995	05-02-2021	39944	ODALIS HENRIQUE POLINAIS ✓	Servicios Municipales	2,000.00
32996	05-02-2021	39945	RADHAMES PACHECO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
32997	05-02-2021	39946	RAFAEL MARTICH GUERRERO ✓	Servicios Municipales	1,500.00
32998	05-02-2021	39947	RAFAEL ORTIZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
32999	05-02-2021	39948	RAMON SIERRA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33000	05-02-2021	39949	RAYSA ISABEL ABAD PEREZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33001	05-02-2021	39950	ROBERT ACEVEDO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33002	05-02-2021	39951	RUBEN DARIO LORENZO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33003	05-02-2021	39952	SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33004	05-02-2021	39953	SANTA RODRIGUEZ LORENZO ✓	Servicios Municipales	1,500.00
33005	05-02-2021	39954	SORAYA FERMIN ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33006	05-02-2021	39955	TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME ✓	Servicios Municipales	2,500.00
33007	05-02-2021	39956	TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33008	05-02-2021	39957	TOMMY J. RUIZ ADAMES ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33009	05-02-2021	39958	VANTROY LOPEZ R. ✓	Servicios Municipales	2,500.00
33010	05-02-2021	39959	WELLINTON BELLO GARCIA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33011	05-02-2021	39960	YOHAN GUERERO ✓	Servicios Municipales	4,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-02-01 y 2021-02-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33012	05-02-2021	39961	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	18,000.00
33013	05-02-2021	39962	TOMAS ABAD GARABITOS	Servicios Municipales	6,000.00
33014	05-02-2021	39963	VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
33015	05-02-2021	39964	CARLOS NOVA LOPEZ	Servicios Municipales	6,500.00
33016	05-02-2021	39965	CRISTINA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	1,500.00
33017	05-02-2021	39966	DOMINGO AQUINO CASILLA	Servicios Municipales	3,000.00
33018	05-02-2021	39967	EMERIDO DE LA CRUZ	Servicios Municipales	3,000.00
33019	05-02-2021	39968	EZEQUIEL ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
33020	05-02-2021	39969	FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA	Servicios Municipales	6,500.00
33021	05-02-2021	39970	JAVIER LORENZO	Servicios Municipales	6,500.00
33022	05-02-2021	39971	JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
33023	05-02-2021	39972	JUAN DOMINGUEZ RUIZ	Servicios Municipales	3,000.00
33024	05-02-2021	39973	LUCIANO LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	6,500.00
33025	05-02-2021	39974	LUISITO VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
33026	05-02-2021	39975	MARCOS GUZMAN	Servicios Municipales	5,350.00
33027	05-02-2021	39976	MAXIMINO ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
33028	05-02-2021	39977	NEY DE LOS SANTOS	Servicios Municipales	6,500.00
33029	05-02-2021	39978	PABLO MARTE	Servicios Municipales	3,000.00
33030	05-02-2021	39979	RAMONA DE LA CRUZ LARA	Servicios Municipales	3,000.00
33031	05-02-2021	39980	SANTO GUZMAN POZO	Servicios Municipales	8,000.00
33032	05-02-2021	39981	YONY DE LOS SANTOS MENDEZ	Servicios Municipales	6,500.00
33033	05-02-2021	39982	ALEJANDRINA MARTINEZ	Servicios Municipales	3,000.00
33034	05-02-2021	39983	MARCIAL PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
33035	05-02-2021	39984	ROBIN ANTONIO RAPOSO	Servicios Municipales	8,000.00
33036	05-02-2021	39985	WILLIAN ROMERO ROBLES	Servicios Municipales	8,000.00
33037	05-02-2021	39986	YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ	Servicios Municipales	5,000.00
33038	05-02-2021	39987	ALFREDO RIVERA F.	Servicios Municipales	6,000.00
33039	05-02-2021	39988	JESUS CASTILLO FIGUERO	Servicios Municipales	4,000.00
33040	05-02-2021	39989	JUAN CABRAL LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
33041	05-02-2021	39990	JUAN DE LA ROSA	Servicios Municipales	7,000.00
33042	05-02-2021	39991	ODALY RUIZ ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
33043	05-02-2021	39992	PABLO ANTONIO PULINARIO	Servicios Municipales	4,000.00
33044	05-02-2021	39993	SANDRA LORENZO SOTO	Servicios Municipales	4,000.00
33045	05-02-2021	39994	SANTO ORTEGA	Servicios Municipales	4,000.00
33046	05-02-2021	39995	SULEYNI MEDRANO	Servicios Municipales	4,000.00
33047	05-02-2021	39996	YEIMI GARABITOS P.	Servicios Municipales	4,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-02-01 y 2021-02-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33048	05-02-2021	39997	ANDERSON PEREZ UPIA	Servicios Municipales	4,000.00
33049	05-02-2021	39998	FRANCISCO LORENZO CARDERON	Servicios Municipales	4,000.00
32919	06-02-2021	40001	JACOBO ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
33071	08-02-2021	40002	JUAN RAFAEL DIAZ	Servicios Municipales	7,000.00
33072	08-02-2021	40003	WILSON MANUEL SORIANO BAUTISTA	Servicios Municipales	8,000.00
33073	09-02-2021	40004	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	120,000.00
33076	10-02-2021	40005	YOHAN GUERRERO	Servicios Municipales	4,000.00
33078	10-02-2021	40007	EMILIO ALBERTO GARABITOS	Servicios Municipales	3,000.00
33079	10-02-2021	40008	BIENVENIDO ALFONSECA	Servicios Municipales	5,000.00
33080	10-02-2021	40009	JOSE MANUEL PUELLO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
33081	10-02-2021	40010	JEHANNY BERIGUETE B.	Servicios Municipales	10,000.00
33082	10-02-2021	40011	SANTIAGO MARTINEZ	Servicios Municipales	20,000.00
33083	10-02-2021	40012	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ	Servicios Municipales	15,000.00
33084	10-02-2021	40013	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	21,500.00
33085	10-02-2021	40014	KLAITON JOSE SANTANA	Servicios Municipales	2,500.00
33086	10-02-2021	40015	JUAN MIGUEL YNOA JIMENEZ	Servicios Municipales	50,000.00
33088	12-02-2021	40016	KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA	Servicios Municipales	6,000.00
33089	12-02-2021	40017	DANIEL CONTRERAS DE LEON	Servicios Municipales	16,000.00
33090	12-02-2021	40018	MELBIL ARIAS BAUTISTA	Servicios Municipales	25,655.00
33091	12-02-2021	40019	RAMON E. ROMERO MARIÁ'EZ	Servicios Municipales	16,695.00
33092	12-02-2021	40020	YOAZA GARBITO	Servicios Municipales	2,500.00
33094	12-02-2021	40021	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	Servicios Municipales	40,000.00
33096	12-02-2021	40022	ANYELIN BAEZ DIONICIO	Servicios Municipales	3,000.00
33097	12-02-2021	40023	PEÁ'AFURT PEREZ MONTAZ	Servicios Municipales	3,000.00
33098	16-02-2021	40024	MARCIAL JACINTO LORENZO	Servicios Municipales	8,000.00
33100	16-02-2021	40025	YOAZA GARABITO	Servicios Municipales	2,500.00
33101	16-02-2021	40026	WANER HOLINER BAUTISTA	Servicios Municipales	2,500.00
33102	16-02-2021	40027	JOSE LUIS RIVERA	Servicios Municipales	6,000.00
33103	16-02-2021	40028	ANTONIO BENITEZ DE LEON	Servicios Municipales	55,102.00
33109	18-02-2021	40029	ELVIN ALIPIO ACEVEDO	Servicios Municipales	3,000.00
33110	18-02-2021	40030	ELENA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	5,000.00
33111	19-02-2021	40031	JORGE LUIS PAYANO	Servicios Municipales	37,745.00
33112	19-02-2021	40032	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL	Servicios Municipales	58,398.00
33115	22-02-2021	40033	RAMON LORENZO MOJICA	Servicios Municipales	2,500.00
33116	23-02-2021	40034	CRISTIAN RAFAEL CORPORAN PEREZ	Servicios Municipales	15,375.00
33117	23-02-2021	40035	DIOGENES SANTANA PUELLO	Servicios Municipales	15,600.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-02-01 y 2021-02-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33138	25-02-2021	40036	KEILA DEL JAZMIN ROSARIO ACOSTA	Servicios Municipales	2,500.00
33139	25-02-2021	40037	FRANCISCO LORENZO REYES	Servicios Municipales	22,680.00
33140	25-02-2021	40038	FRANCISCO LORENZO REYES	Servicios Municipales	14,245.00
33142	25-02-2021	40039	GUILLERMO MEDINA	Servicios Municipales	60,800.00
Cantidad de Cheques: 184				Total General:	1,297,145.00

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

Página 1 / 10
 Número de cuenta 804000026
 Estado de cuenta al 26 DE FEB DEL 2021
 Balance estado anterior 196,355.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2021	4524000070290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		196,340.28
01/02/2021	4524000070289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		196,317.78
01/02/2021	4524000070291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		196,287.78
01/02/2021	4524000070292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	167.40		196,120.38
01/02/2021	39850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,020.00		183,100.38
02/02/2021	4524000086768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.53		183,080.85
05/02/2021	227686903	CR transferencia a cta cte		1,153,180.78	1,336,261.63
08/02/2021	39874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,332,261.63
08/02/2021	39989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,326,261.63
08/02/2021	39977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.00		1,320,911.63
08/02/2021	39956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,318,911.63
08/02/2021	39859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,314,911.63
08/02/2021	39953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,310,911.63
08/02/2021	39988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,305,911.63
08/02/2021	39971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,299,411.63
08/02/2021	39942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,297,411.63
08/02/2021	39864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,289,411.63
08/02/2021	39972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,282,911.63
08/02/2021	39866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,270,911.63
08/02/2021	39934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,267,911.63
08/02/2021	39872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,263,911.63
08/02/2021	39924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,257,411.63
08/02/2021	39915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,253,411.63
08/02/2021	39944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,246,911.63
08/02/2021	39926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,243,911.63
08/02/2021	39918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,237,911.63
08/02/2021	39975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,231,411.63
08/02/2021	39869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,227,411.63
08/02/2021	39997 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,223,411.63
08/02/2021	39978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,220,411.63
08/02/2021	39928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,217,411.63
08/02/2021	39952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,214,411.63
08/02/2021	39880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,207,411.63
08/02/2021	39878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,200,411.63
08/02/2021	39899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,194,411.63
08/02/2021	39885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,188,411.63
08/02/2021	39901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,183,411.63
08/02/2021	39979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,176,911.63
08/02/2021	39960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,174,411.63
08/02/2021	39919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,171,911.63

254.43

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

Página

2 / 10

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

26 DE FEB DEL 2021

Balance estado anterior

196,355.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2021	39876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,168,411.63
08/02/2021	39950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,165,411.63
08/02/2021	39879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,163,911.63
08/02/2021	39955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,162,411.63
08/02/2021	39907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,158,911.63
08/02/2021	39965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,155,911.63
08/02/2021	39895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,153,911.63
08/02/2021	39884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,151,911.63
08/02/2021	39923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,145,411.63
08/02/2021	39925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,138,911.63
09/02/2021	4524000040059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,138,909.38
09/02/2021	4524000040060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,138,907.13
09/02/2021	4524000040023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,138,904.13
09/02/2021	4524000040024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,138,901.13
09/02/2021	4524000040029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,138,898.13
09/02/2021	4524000040037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,138,895.13
09/02/2021	4524000040055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,138,891.38
09/02/2021	4524000040056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,138,887.63
09/02/2021	4524000040033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,138,883.13
09/02/2021	4524000040036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,138,878.63
09/02/2021	4524000040042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,138,874.13
09/02/2021	4524000040047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,138,869.63
09/02/2021	4524000040048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,138,865.13
09/02/2021	4524000040049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,138,860.63
09/02/2021	4524000040058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,138,856.13
09/02/2021	4524000040035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,138,850.88
09/02/2021	4524000040057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,138,845.63
09/02/2021	4524000040025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,138,839.63
09/02/2021	4524000040026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,138,833.63
09/02/2021	4524000040034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,138,827.63
09/02/2021	4524000040038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,138,821.63
09/02/2021	4524000040040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,138,815.63
09/02/2021	4524000040045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,138,809.63
09/02/2021	4524000040046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,138,803.63
09/02/2021	4524000040027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,796.13
09/02/2021	4524000040064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,138,788.63
09/02/2021	4524000040063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03		1,138,780.60
09/02/2021	4524000040063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,138,771.60
09/02/2021	4524000040043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,138,762.60
09/02/2021	4524000040052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,138,753.60
09/02/2021	4524000040053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,138,753.60

158.03 ✓

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

Página

3 / 10

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

26 DE FEB DEL 2021

Balance estado anterior

196,355.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/02/2021	4524000040062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,138,744.60
09/02/2021	4524000040028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,138,734.85
09/02/2021	4524000040031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,138,725.10
09/02/2021	4524000040039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,138,715.35
09/02/2021	4524000040041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,138,705.60
09/02/2021	4524000040044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,138,695.85
09/02/2021	4524000040054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,138,686.10
09/02/2021	4524000040061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,138,676.35
09/02/2021	4524000040065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,138,666.60
09/02/2021	4524000040050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,138,656.10
09/02/2021	4524000040051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,138,645.60
09/02/2021	4524000040030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,138,633.60
09/02/2021	4524000040032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,138,615.60
09/02/2021	39936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,132,115.60
09/02/2021	39937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,125,615.60
09/02/2021	39938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,119,115.60
09/02/2021	39966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,112,615.60
09/02/2021	39910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,106,115.60
09/02/2021	39912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,099,615.60
09/02/2021	39902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,093,115.60
09/02/2021	39930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,086,615.60
09/02/2021	39892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,082,615.60
09/02/2021	39890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,076,615.60
09/02/2021	39964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,070,615.60
09/02/2021	39984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,067,615.60
09/02/2021	39906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,065,615.60
09/02/2021	39886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,057,615.60
09/02/2021	39920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,049,615.60
09/02/2021	39921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,047,615.60
09/02/2021	39861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,043,615.60
09/02/2021	40002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,036,615.60
09/02/2021	39935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,033,615.60
09/02/2021	39870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,032,115.60
09/02/2021	39932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,028,115.60
09/02/2021	39932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,026,115.60
09/02/2021	39867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,026,115.60
09/02/2021	39867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,019,115.60
09/02/2021	39992 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,019,115.60
09/02/2021	39999 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,015,115.60
09/02/2021	39999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,008,115.60
09/02/2021	39911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,008,115.60
09/02/2021	39982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,000,115.60
09/02/2021	39959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		997,115.60

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

Página

4 / 10

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

26 DE FEB DEL 2021

Balance estado anterior

196,355.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/02/2021	39963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		979,115.60
09/02/2021	39929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		976,115.60
09/02/2021	40003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		968,115.60
09/02/2021	39994 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		964,115.60
09/02/2021	39896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		960,115.60
09/02/2021	39970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		958,115.60
09/02/2021	39931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		951,115.60
09/02/2021	39909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		946,115.60
09/02/2021	39862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		942,115.60
09/02/2021	39933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		935,115.60
09/02/2021	39949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		931,115.60
09/02/2021	39983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		924,615.60
09/02/2021	39871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		920,615.60
09/02/2021	39961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		916,615.60
09/02/2021	39996 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		912,615.60
09/02/2021	40000 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		908,615.60
09/02/2021	39863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		906,615.60
09/02/2021	39927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		904,615.60
09/02/2021	39905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		902,615.60
09/02/2021	39945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		900,615.60
09/02/2021	39897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		898,615.60
09/02/2021	39940	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		896,615.60
09/02/2021	39946	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		894,615.60
09/02/2021	39922	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		892,615.60
09/02/2021	39908	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		889,615.60
09/02/2021	39898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		886,615.60
09/02/2021	39873	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		883,615.60
09/02/2021	39947	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		880,615.60
09/02/2021	39873	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		877,615.60
09/02/2021	39958	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		874,615.60
09/02/2021	39941	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		870,615.60
09/02/2021	39855	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		870,615.60
09/02/2021	39855	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		866,615.60
09/02/2021	39858	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		862,615.60
09/02/2021	39998 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		862,613.35
10/02/2021	4524000025092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		862,613.35
10/02/2021	4524000025075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		862,610.35
10/02/2021	4524000025075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		862,607.35
10/02/2021	4524000025076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		862,604.35
10/02/2021	4524000025093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		862,601.35
10/02/2021	4524000025110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		862,598.35
10/02/2021	4524000025115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		862,595.35
10/02/2021	4524000025116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		862,595.35

20.25

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

Página

5 / 10

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

26 DE FEB DEL 2021

 Balance estado
 anterior

196,355.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/02/2021	4524000025117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		862,592.35
10/02/2021	4524000025118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		862,589.35
10/02/2021	4524000025119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		862,586.35
10/02/2021	4524000025120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		862,583.35
10/02/2021	4524000025121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		862,580.35
10/02/2021	4524000025122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		862,577.35
10/02/2021	4524000025074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		862,572.85
10/02/2021	4524000025091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		862,568.35
10/02/2021	4524000025096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		862,563.85
10/02/2021	4524000025097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		862,559.35
10/02/2021	4524000025123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		862,554.85
10/02/2021	4524000025124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		862,550.35
10/02/2021	4524000025125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		862,545.85
10/02/2021	4524000025126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		862,541.35
10/02/2021	4524000025127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		862,536.85
10/02/2021	4524000025128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		862,532.35
10/02/2021	4524000025078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		862,526.35
10/02/2021	4524000025084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		862,520.35
10/02/2021	4524000025086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		862,514.35
10/02/2021	4524000025090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		862,508.35
10/02/2021	4524000025094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		862,502.35
10/02/2021	4524000025099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		862,496.35
10/02/2021	4524000025100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		862,490.35
10/02/2021	4524000025109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		862,484.35
10/02/2021	4524000025111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		862,478.35
10/02/2021	4524000025112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		862,472.35
10/02/2021	4524000025113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		862,466.35
10/02/2021	4524000025114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		862,460.35
10/02/2021	4524000025129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		862,454.35
10/02/2021	4524000025130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		862,448.35
10/02/2021	4524000025131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		862,442.35
10/02/2021	4524000025083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		862,434.85
10/02/2021	4524000025072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		862,425.85
10/02/2021	4524000025073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		862,416.85
10/02/2021	4524000025087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		862,407.10
10/02/2021	4524000025101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		862,397.35
10/02/2021	4524000025102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		862,387.60
10/02/2021	4524000025103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		862,377.85
10/02/2021	4524000025104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		862,368.10
10/02/2021	4524000025105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		862,358.35

207 /

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

Página

6 / 10

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

26 DE FEB DEL 2021

Balance estado anterior

196,355.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/02/2021	4524000025106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		862,348.60
10/02/2021	4524000025107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		862,338.85
10/02/2021	4524000025108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		862,329.10
10/02/2021	4524000025077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		862,318.60
10/02/2021	4524000025079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		862,308.10
10/02/2021	4524000025082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		862,297.60
10/02/2021	4524000025085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		862,287.10
10/02/2021	4524000025095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		862,276.60
10/02/2021	4524000025080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		862,264.60
10/02/2021	4524000025088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		862,252.60
10/02/2021	4524000025089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		862,240.60
10/02/2021	4524000025098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		862,228.60
10/02/2021	4524000025081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		862,201.60
10/02/2021	40004 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		742,201.60
10/02/2021	39891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		740,701.60
10/02/2021	39943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		737,701.60
10/02/2021	39894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		733,701.60
10/02/2021	39991 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		729,701.60
10/02/2021	39913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		726,701.60
10/02/2021	39904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		723,701.60
10/02/2021	39888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		719,701.60
11/02/2021	4524000030803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		719,699.35
11/02/2021	4524000030800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		719,694.85
11/02/2021	4524000030801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		719,690.35
11/02/2021	4524000030804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		719,685.85
11/02/2021	4524000030802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		719,679.85
11/02/2021	4524000030805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		719,673.85
11/02/2021	4524000030806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		719,667.85
11/02/2021	4524000030799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		719,487.85
11/02/2021	39612 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	416.67		719,071.18
11/02/2021	39865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		715,071.18
11/02/2021	39939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		708,571.18
11/02/2021	39881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		705,571.18
11/02/2021	39976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		702,571.18
11/02/2021	39993 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		698,571.18
11/02/2021	39973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		695,571.18
11/02/2021	39980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		692,571.18
11/02/2021	39857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		690,571.18
11/02/2021	39969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		687,571.18
11/02/2021	39883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		683,571.18

370.5.

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	7 / 10
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	196,355.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
					682,071.18
11/02/2021	39948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		680,571.18
11/02/2021	39887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		677,571.18
11/02/2021	39954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		675,071.18
11/02/2021	39957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		673,071.18
11/02/2021	39985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		671,071.18
11/02/2021	39916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		669,071.18
11/02/2021	39900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		667,071.18
11/02/2021	39914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		659,071.18
11/02/2021	39987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		655,071.18
11/02/2021	39995 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		652,071.18
11/02/2021	39877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		652,070.55
12/02/2021	4524000022427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.63		652,068.30
12/02/2021	4524000022438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		652,066.05
12/02/2021	4524000022439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		652,063.05
12/02/2021	4524000022435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		652,060.05
12/02/2021	4524000022442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		652,057.05
12/02/2021	4524000022443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		652,054.05
12/02/2021	4524000022444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		652,051.05
12/02/2021	4524000022445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		652,047.30
12/02/2021	4524000022441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		652,042.80
12/02/2021	4524000022430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		652,038.30
12/02/2021	4524000022431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		652,033.80
12/02/2021	4524000022433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		652,029.30
12/02/2021	4524000022434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		652,024.80
12/02/2021	4524000022436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		652,020.30
12/02/2021	4524000022440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		652,015.80
12/02/2021	4524000022448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		652,009.80
12/02/2021	4524000022428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		652,003.80
12/02/2021	4524000022432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		651,997.80
12/02/2021	4524000022437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		651,991.80
12/02/2021	4524000022447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		651,982.05
12/02/2021	4524000022429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		651,970.05
12/02/2021	4524000022446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		650,470.05
12/02/2021	39882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		648,470.05
12/02/2021	39875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		632,470.05
12/02/2021	40017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		629,970.05
12/02/2021	40014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		626,970.05
12/02/2021	40014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		605,470.05
12/02/2021	40007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,500.00		601,470.05
12/02/2021	40013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		601,470.05
12/02/2021	40001 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			601,470.05

101.13 ✓

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

Estado de Cuenta Corriente

Página

8 / 10

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

26 DE FEB DEL 2021

Balance estado anterior

196,355.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/02/2021	39903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		597,470.05
12/02/2021	40005 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		593,470.05
12/02/2021	40016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		587,470.05
15/02/2021	4524000030111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		587,467.80
15/02/2021	4524000030113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		587,464.80
15/02/2021	4524000030114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		587,461.05
15/02/2021	4524000030115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		587,456.55
15/02/2021	4524000030108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		587,450.55
15/02/2021	4524000030109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		587,444.55
15/02/2021	4524000030109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		587,438.55
15/02/2021	4524000030117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		587,435.55
15/02/2021	4524000030110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		587,429.55
15/02/2021	4524000030110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		587,405.55
15/02/2021	4524000030112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.25		587,373.30
15/02/2021	4524000030116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.25		567,373.30
15/02/2021	40011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		565,373.30
15/02/2021	39917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		563,873.30
15/02/2021	39967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		548,873.30
15/02/2021	39967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		548,873.30
15/02/2021	40012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		545,873.30
15/02/2021	39889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		495,873.30
15/02/2021	40015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		495,873.30
15/02/2021	40015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2.25		495,871.05
16/02/2021	4524000040665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		495,868.05
16/02/2021	4524000040665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		495,868.05
16/02/2021	4524000040664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		495,863.55
16/02/2021	4524000040664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		495,863.55
16/02/2021	4524000040663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		495,841.05
16/02/2021	4524000040663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		495,811.05
16/02/2021	4524000040666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		495,811.05
16/02/2021	4524000040667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		495,736.05
16/02/2021	4524000040662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		495,736.05
16/02/2021	4524000040662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		492,736.05
16/02/2021	39981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		488,736.05
16/02/2021	39981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		488,736.05
16/02/2021	39990 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		448,736.05
16/02/2021	39990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		448,736.05
16/02/2021	40021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		440,736.05
16/02/2021	39986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		437,736.05
16/02/2021	39986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		437,736.05
16/02/2021	39860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		437,731.55
16/02/2021	39860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4.50		437,731.55
17/02/2021	4524000034019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		437,727.05
17/02/2021	4524000034019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		437,727.05
17/02/2021	4524000034020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		437,721.05
17/02/2021	4524000034020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		437,721.05
17/02/2021	4524000034022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		437,709.05
17/02/2021	4524000034023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		437,649.05
17/02/2021	4524000034021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		437,649.05
17/02/2021	4524000034021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		434,649.05
17/02/2021	40022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		428,649.05
17/02/2021	40022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		428,649.05
17/02/2021	40027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		420,649.05
17/02/2021	40027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		420,649.05
17/02/2021	40024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		403,954.05
17/02/2021	40024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,695.00		403,954.05
17/02/2021	40019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,695.00		396,454.05
17/02/2021	40019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		396,454.05
17/02/2021	39712 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		396,454.05

331

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	9 / 10
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	196,355.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
					396,449.55
18/02/2021	4524000025384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		396,440.55
18/02/2021	4524000025385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		396,429.30
18/02/2021	4524000025387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		396,417.30
18/02/2021	4524000025383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		396,392.26
18/02/2021	4524000025386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.04		341,290.26
18/02/2021	40028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,102.00		338,623.59
18/02/2021	39523 ↓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,666.67		328,623.59
18/02/2021	40010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		323,623.59
18/02/2021	40008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		321,123.59
18/02/2021	40025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		321,119.84
19/02/2021	4524000023031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		321,115.84
19/02/2021	4524000023030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		321,108.34
19/02/2021	4524000023028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		321,093.34
19/02/2021	4524000023027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		321,010.69
19/02/2021	4524000023029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.65		318,010.69
19/02/2021	39968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		280,265.69
19/02/2021	40031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,745.00		280,261.19
22/02/2021	4524000034067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		277,261.19
22/02/2021	39951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		274,261.19
22/02/2021	39974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		274,256.69
23/02/2021	4524000035751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		274,252.19
23/02/2021	4524000035752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		274,195.57
23/02/2021	4524000035753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.62		272,195.57
23/02/2021	39552 ↓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		269,695.57
23/02/2021	40026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		266,695.57
23/02/2021	40029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		266,692.57
24/02/2021	4524000033229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		266,688.82
24/02/2021	4524000033228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		266,684.32
24/02/2021	4524000033227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		265,184.32
24/02/2021	39893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		262,184.32
24/02/2021	40023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		259,184.32
24/02/2021	40009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		259,182.07
25/02/2021	4524000042208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		259,177.57
25/02/2021	4524000042209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		259,173.07
25/02/2021	4524000042210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		243,573.07
25/02/2021	40035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,600.00		185,175.07
25/02/2021	40032	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	58,398.00		185,151.67
26/02/2021	4524000050625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.40		185,064.07
26/02/2021	4524000050626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.60		185,064.07
26/02/2021	40039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,800.00		124,264.07

378.81

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

Página	10 / 10
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	196,355.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/02/2021	40034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,375.00		108,889.07
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		108,714.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 14 POR VENTANILLA 165
 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.
2,153,65.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 361	Cantidad 1	108,714.07
Valor 1,240,821.99	Valor 1,153,180.78	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE FONDO GENERALES

26 DE FEBRERO 2020

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
ANDERSON DE LA CRUZ	39852	RD\$ 4,000.00
GERMAN GARABITOS ROMERO	39865	RD\$ 2,000.00
YOHAN GUERRERO	39960	RD\$ 4,000.00
MELBIL ARIAS BAUTISTA	40018	RD\$ 25,655.00
YOAZA GARABITO	40020	RD\$ 2,500.00
ELENA RODRIGUEZ	40030	RD\$ 5,000.00
RAMON LORENZO MOJICA	40033	RD\$ 2,500.00
CRISTIAN RAFAEL CORPORAN PEREZ	40034	RD\$15,375.00
KEILA DEL JAZMIN ROSACIO ACOSTA	40036	RD\$2,500.00
FRANCISCO LORENZO REYES	40037	RD\$22,680.00
FRANCISCO LORENZO REYES	40038	RD\$ 14,245.00
		<u>TOTAL RD\$ 100,455.00</u>

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

CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2021
NO. DE CUENTA DE BANCO 082036252 DENOMINACION: EDUCACION, GENERO Y SALUD

Estado de Cuenta al 26 DE FEBRERO 2021

Balance De Estado Anterior RD\$ 42,298.18

MAS: Depósitos RD\$ 148,797.32
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 191,095.5

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 74,750
Aviso de Debito	RD\$ 274,76
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 4,750
Otro	RD\$

SUB-TOTAL RD\$ 79,774.76

Balance Conciliado Según Libro Al: 26/02/2021 RD\$ 111,320.74

Balance según banco Al: 26/01/2021 RD\$ 124,320.74

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

MENOS: Cheques en tránsitos RD\$ 13,000.00

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 26/02/2021 RD\$ 111,320.74

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: 2021-02-01 y 2021-02-28

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33050	06-02-2021	2739	DIANKA YOMALYS RUIZ NINA T	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
33051	06-02-2021	2740 ✓	RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33052	06-02-2021	2741 ✓	YAMAYRI LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
33053	06-02-2021	2742 ✓	YONELY CALDERON	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33054	06-02-2021	2743 ✓	BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33055	06-02-2021	2744 ✓	BENYI B. ABAD ACEVEDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33056	06-02-2021	2745 ✓	CARMEN ORTIZ SANTANA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
33057	06-02-2021	2746 ✓	DANIELA RUIZ MARTICH	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33058	06-02-2021	2747 ✓	DELFINA ABREU	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
33059	06-02-2021	2748 ✓	ELENA REYES GARABITOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
33060	06-02-2021	2749 ✓	ESTERBINA PULINARIO PACHECO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
33061	06-02-2021	2750 ✓	FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
33062	06-02-2021	2751 ✓	FRANCISCO SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33063	06-02-2021	2752 ✓	GABRIEL LOPEZ BELTRE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33064	06-02-2021	2753 ✓	LOAMMY M. RUIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
33065	06-02-2021	2754	LUBERTICIA BENS DOÁ'E T	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33066	06-02-2021	2755 ✓	MANUEL ANTONIO FELIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
33067	06-02-2021	2756 ✓	RUNEJI ACEVEDO LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33068	06-02-2021	2757	SANTA DANIELA RODRIGUEZ T	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
33069	06-02-2021	2758 ✓	YOKASTA DIAZ TURBI	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
33118	23-02-2021	2759 ✓	KARLA PATRICIA DE LEON	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,250.00
				Cantidad de Cheques: 21	Total General: 74,750.00

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 26 DE FEB DEL 2021

Balance estado anterior 42,298.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2021	2661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,333.33		40,964.85
01/02/2021	2685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		39,714.85
02/02/2021	4524000086471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		39,712.97
02/02/2021	4524000086470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		39,710.97
05/02/2021	227687081	CR transferencia a cta cte		148,797.32	188,508.29
08/02/2021	2756 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		185,508.29
08/02/2021	2744 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		182,508.29
08/02/2021	2741 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		180,508.29
08/02/2021	2745 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		178,508.29
09/02/2021	4524000036573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		178,505.29
09/02/2021	4524000036575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		178,502.29
09/02/2021	4524000036572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		178,497.79
09/02/2021	4524000036574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		178,493.29
09/02/2021	2749 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		176,493.29
09/02/2021	2743 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		173,493.29
09/02/2021	2758 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		167,493.29
09/02/2021	2742 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		164,493.29
09/02/2021	2750 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		161,993.29
09/02/2021	2740 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		158,993.29
09/02/2021	2751 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		155,993.29
09/02/2021	2755 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		153,993.29
10/02/2021	4524000024841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		153,990.29
10/02/2021	4524000024848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		153,987.29
10/02/2021	4524000024845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		153,983.54
10/02/2021	4524000024842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		153,979.04
10/02/2021	4524000024844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		153,974.54
10/02/2021	4524000024846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		153,970.04
10/02/2021	4524000024847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		153,965.54
10/02/2021	4524000024843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		153,956.54
10/02/2021	2753 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		149,956.54
11/02/2021	4524000030551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		149,950.54
11/02/2021	2746 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		146,950.54
11/02/2021	2748 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		140,950.54
12/02/2021	4524000022298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		140,946.04
12/02/2021	4524000022299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		140,937.04
15/02/2021	2752 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		137,937.04
16/02/2021	4524000040430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		137,932.54
18/02/2021	2658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,166.67		135,765.87
19/02/2021	4524000022910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.25		135,762.62
25/02/2021	2759 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,250.00		130,512.62

02.08

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	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	42,298.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/02/2021	2747 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		124,512.62
26/02/2021	4524000050324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.88	191.00	124,504.74
26/02/2021	4524000050325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		124,495.74
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		124,320.74

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 20
 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.

274.76.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	43	Cantidad	1	
Valor	66,774.76	Valor	148,797.32	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE INVERCION

26 DE FEBRERO 2020

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
DIANKA YOMALYS RUIZ NINA	2739	RD\$ 5,000.00
LUBERTICIA BENS DOÑE	2754	RD\$ 3,000.00
SANTA DANIELA RODRIGUEZ	2757	RD\$5,000.00
		<u>TOTAL RD\$ 13,000.00</u>

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

CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2021
NO. DE CUENTA DE BANCO 0802013368 DENOMINACION: PERSONAL

Estado de Cuenta al 26 DE FEBRERO 2021

Balance De Estado Anterior RD\$ 3,683.13

MAS: Depósitos RD\$ 954,984.5
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 958,667.63

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 702,948.79
Aviso de Debito	RD\$ 1,484.49
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$ 238,298.17
Pagos meses anteriores	RD\$ 44,250
Otro	RD\$

SUB-TOTAL RD\$ 986,981.45

Balance Conciliado Según Libro Al: 26/02/2021 RD\$ 28,313.82

Balance según banco Al: 26/01/2021 RD\$ 18,686.18

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

MENOS: Cheques en tránsito RD\$ 47,000.00

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 26/02/2021 RD\$ 28,313.82

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 / 4
 Número de cuenta 802013368
 Estado de cuenta al 26 DE FEB DEL 2021
 Balance estado anterior 3,683.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2021	4524000029155	9603014912 AYBAR SANTO			
01/02/2021	4524012320084	COBRO DE PENDIENTES	1,394.79		2,288.34
01/02/2021	227230194	CR transferencia a cta cte	1.00		2,287.34
01/02/2021	4524060100001	COBRO DE PENDIENTES		25,000.00	27,287.34
01/02/2021	24311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28.73		27,258.61
01/02/2021	4524000001794	9603014912 AYBAR SANTO	1,000.00		26,258.61
01/02/2021	4524000001800	9603015145 DE LEON JOSE M	20,446.25		5,812.36
02/02/2021	4524073240040	COBRO DE PENDIENTES	3,524.02		2,288.34
05/02/2021	227686675	CR transferencia a cta cte	1.00		2,287.34
05/02/2021	4524047960001	COBRO DE PENDIENTES		929,984.50	932,271.84
05/02/2021	4524047980001	COBRO DE PENDIENTES	1.50		932,270.34
05/02/2021	4524048000001	COBRO DE PENDIENTES	30.67		932,239.67
05/02/2021	4524048020001	COBRO DE PENDIENTES	5.29		932,234.38
05/02/2021	4524000005167	9603015145 DE LEON JOSE M	1.09		932,233.29
05/02/2021	4524000005170	9603015145 DE LEON JOSE M	18,317.02		913,916.27
05/02/2021	4524000005174	9603019719 ACEVEDO WILMER E	21,841.04		892,075.23
05/02/2021	4524000005178	9603024553 VEGA RAFAEL	25,925.14		866,150.09
05/02/2021	4524000005187	9603091625 PENA JOSE R	21,841.04		844,309.05
08/02/2021	4524000056739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39,669.00		804,640.05
08/02/2021	4524000056740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.48		804,612.57
08/02/2021	4524000056742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		804,579.81
08/02/2021	4524000056741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		804,547.05
08/02/2021	4524000056743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.89		804,508.16
08/02/2021	24573 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59.50		804,448.66
08/02/2021	24573 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		787,448.66
08/02/2021	24568 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00		738,698.66
08/02/2021	24531 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		735,698.66
08/02/2021	24548 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		729,698.66
08/02/2021	24560 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		726,698.66
08/02/2021	24565 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		723,698.66
08/02/2021	24523 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		708,698.66
08/02/2021	24567 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		704,698.66
08/02/2021	24536 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		696,698.66
08/02/2021	24538 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		686,698.66
08/02/2021	24549 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		674,698.66
08/02/2021	24554 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		671,698.66
08/02/2021	24552 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,903.52		642,795.14
08/02/2021	24579 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		637,795.14
08/02/2021	24580 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		631,795.14
08/02/2021	24530 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,785.97		594,009.17
08/02/2021	24570 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		586,009.17

260.62 ✓

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

Página

2 / 4

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

26 DE FEB DEL 2021

Balance estado

3,683.13

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2021	24544 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		574,009.17
08/02/2021	24563 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		572,009.17
08/02/2021	24534 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		570,009.17
08/02/2021	24547 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		568,009.17
08/02/2021	24540 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,771.50		510,237.67
09/02/2021	4524000036409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		510,234.67
09/02/2021	4524000036410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		510,231.67
09/02/2021	4524000036422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		510,228.67
09/02/2021	4524000036414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		510,224.17
09/02/2021	4524000036415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		510,219.67
09/02/2021	4524000036424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		510,215.17
09/02/2021	4524000036425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		510,210.67
09/02/2021	4524000036405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		510,204.67
09/02/2021	4524000036417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		510,197.17
09/02/2021	4524000036413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		510,188.17
09/02/2021	4524000036418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		510,179.17
09/02/2021	4524000036406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		510,167.17
09/02/2021	4524000036420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		510,155.17
09/02/2021	4524000036407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		510,140.17
09/02/2021	4524000036408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00	441.33	510,122.17
09/02/2021	4524000036421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		510,104.17
09/02/2021	4524000036404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		510,081.67
09/02/2021	4524000036411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		510,056.17
09/02/2021	4524000036416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.36		510,012.81
09/02/2021	4524000036419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.68		509,956.13
09/02/2021	4524000036412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		509,883.00
09/02/2021	4524000036423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.66		509,796.34
09/02/2021	24574 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		508,296.34
09/02/2021	24527 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		476,420.14
09/02/2021	24528 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,650.00		418,770.14
09/02/2021	24576 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		416,770.14
09/02/2021	24546 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		398,770.14
09/02/2021	24559 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		394,770.14
09/02/2021	24557 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		392,270.14
09/02/2021	24578 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		390,270.14
09/02/2021	24533 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		387,270.14
09/02/2021	24537 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		382,270.14
09/02/2021	24561 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		376,270.14
09/02/2021	24524 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		344,393.94
09/02/2021	24555 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		339,393.94

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

Página 3 / 4
 Número de cuenta 802013368
 Estado de cuenta al 26 DE FEB DEL 2021
 Balance estado anterior 3,683.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/02/2021	24562 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
09/02/2021	24541 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		335,393.94
09/02/2021	24556 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		332,393.94
10/02/2021	4524000024686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		329,393.94
10/02/2021	4524000024681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		329,391.69
10/02/2021	4524000024690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		329,388.69
10/02/2021	4524000024689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		329,385.69
10/02/2021	4524000024691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		329,381.94
10/02/2021	4524000024693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		329,377.44
10/02/2021	4524000024694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		329,372.94
10/02/2021	4524000024685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		329,368.44
10/02/2021	4524000024688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		329,362.44
10/02/2021	4524000024682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		329,356.44
10/02/2021	4524000024684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		329,348.94
10/02/2021	4524000024683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		329,341.44
10/02/2021	4524000024687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		329,332.44
10/02/2021	4524000024679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		329,305.44
10/02/2021	4524000024692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		329,257.63
10/02/2021	4524000024680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		329,209.82
10/02/2021	24525 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86.48		329,123.34
10/02/2021	24529 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20 ✓		297,247.14
11/02/2021	4524000030358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31,876.20 ✓		265,370.94
11/02/2021	4524000030359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		265,323.13
11/02/2021	24577 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47.81		265,275.32
11/02/2021	24535 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		263,275.32
11/02/2021	24581 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		261,275.32
11/02/2021	24545 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		259,275.32
11/02/2021	24569 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		256,775.32
11/02/2021	24532 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		253,775.32
12/02/2021	4524000022201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		250,775.32
12/02/2021	4524000022202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		250,772.32
12/02/2021	4524000022203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		250,769.32
12/02/2021	4524000022204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		250,766.32
12/02/2021	4524000022205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		250,762.57
12/02/2021	4524000022206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		250,758.07
12/02/2021	24583 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4.50		250,753.57
15/02/2021	4524000026834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,000.00		246,753.57
15/02/2021	24329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6.00		246,747.57
15/02/2021	24564 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,250.00		230,497.57
16/02/2021	4524000040280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,000.00		223,497.57
			10.50		223,487.07

404 A7 ✓

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

Página

4 / 4

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

26 DE FEB DEL 2021

Balance estado
anterior

3,683.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/02/2021	4524000040281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			223,462.69
16/02/2021	24566 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24.38		206,462.69
16/02/2021	24582 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		203,462.69
16/02/2021	24512 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		201,962.69
16/02/2021	24575 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		200,462.69
17/02/2021	4524000033811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		200,460.44
17/02/2021	4524000033812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		200,458.19
17/02/2021	4524000033814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		200,453.69
17/02/2021	4524000033813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		200,428.19
17/02/2021	24526 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,750.00		146,678.19
17/02/2021	24382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		145,928.19
17/02/2021	24241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		144,428.19
17/02/2021	24274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,166.67		143,261.52
17/02/2021	24230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,250.00		127,011.52
17/02/2021	24244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		124,511.52
18/02/2021	4524000025192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		124,510.39
18/02/2021	4524000025194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.75		124,508.64
18/02/2021	4524000025193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		124,506.39
18/02/2021	4524000025196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		124,502.64
18/02/2021	4524000025195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.38		124,478.26
18/02/2021	4524000025197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.63		124,397.63
18/02/2021	24242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,333.33		121,064.30
19/02/2021	4524000022819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.00		121,059.30
22/02/2021	24558 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		119,059.30
23/02/2021	4524000035480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		119,056.30
23/02/2021	24542 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		117,056.30
23/02/2021	24551 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		115,056.30
24/02/2021	4524000033065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		115,053.30
24/02/2021	4524000033066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		115,050.30
25/02/2021	24584 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,833.00		104,217.30
26/02/2021	4524000025421	9603013988 ROSA MARTINA D	19,816.75		84,400.55
26/02/2021	4524000025610	9603014912 AYBAR SANTO	21,841.04		62,559.51
26/02/2021	4524000025755	9603015145 DE LEON JOSE M	21,841.04		40,718.47
26/02/2021	4524000025774	9603015165 ROBLES ELIZABETH	21,841.04		18,877.43
26/02/2021	4524000050271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.25		18,861.18
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		18,686.18

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 63
 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.

1,062.50

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	154	Cantidad
Valor	939,981.45	Valor
		2
		18,686.18
		954,984.50

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-02-01 y 2021-02-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
32844	05-02-2021	24523 ✓	DIANA OLIVO GARCIA	Gastos de Personal	15,000.00
32845	05-02-2021	24524 ✓	ELIZABETH ROBLES TOLEDO	Gastos de Personal	31,876.20
32846	05-02-2021	24525 ✓	JOSE MANUEL DE LEON NOVA	Gastos de Personal	31,876.20
32847	05-02-2021	24526 ✓	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	Gastos de Personal	53,750.00
32848	05-02-2021	24527 ✓	RAFAEL VEGA BATISTA	Gastos de Personal	31,876.20
32849	05-02-2021	24528 ✓	RAMIREZ FELIZ	Gastos de Personal	57,650.00
32850	05-02-2021	24529 ✓	SANTO AYBAR DE LEON	Gastos de Personal	31,876.20
32851	05-02-2021	24530 ✓	WILMER ACEVEDO	Gastos de Personal	37,785.97
32852	05-02-2021	24531 ✓	ADRIANO BAUTISTA SURIEL	Gastos de Personal	3,000.00
32853	05-02-2021	24532 ✓	ALENSON MARIÁEZ LORENZO	Gastos de Personal	3,000.00
32854	05-02-2021	24533 ✓	ANDREA GARABITOS	Gastos de Personal	3,000.00
32855	05-02-2021	24534 ✓	ARIEL ORLANDO MEDINA	Gastos de Personal	2,000.00
32856	05-02-2021	24535 ✓	BETANIA PACHECO LORENZO	Gastos de Personal	2,000.00
32857	05-02-2021	24536 ✓	EMILIO ALBERTO GARABITOS	Gastos de Personal	8,000.00
32858	05-02-2021	24537 ✓	FRANCISCO JAVIER SANTOS R.	Gastos de Personal	5,000.00
32859	05-02-2021	24538 ✓	GERPIS ERNESTO BAEZ MELO	Gastos de Personal	10,000.00
32860	05-02-2021	24539	JENDER ROSARIO	Gastos de Personal	5,000.00
32861	05-02-2021	24540 ✓	JOSE REMIJO PEÑA DEL VILLAR	Gastos de Personal	57,771.50
32862	05-02-2021	24541 ✓	JUAN CARLOS RUIZ	Gastos de Personal	3,000.00
32863	05-02-2021	24542 ✓	JUAN PASTOR RAMIREZ SOLANO	Gastos de Personal	2,000.00
32864	05-02-2021	24543	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Gastos de Personal	20,000.00
32865	05-02-2021	24544 ✓	KARLA PATRICIA DE LEON	Gastos de Personal	12,000.00
32866	05-02-2021	24545 ✓	LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	2,500.00
32867	05-02-2021	24546 ✓	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	Gastos de Personal	18,000.00
32868	05-02-2021	24547 ✓	MANUEL ANTONIO LARA RUIZ	Gastos de Personal	2,000.00
32869	05-02-2021	24548 ✓	MARCOS ALVAREZ	Gastos de Personal	6,000.00
32870	05-02-2021	24549 ✓	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	Gastos de Personal	12,000.00
32871	05-02-2021	24551 ✓	MARIA MAGDALENA RUIZ	Gastos de Personal	2,000.00
32872	05-02-2021	24552 ✓	MARTINA DE LA ROSA	Gastos de Personal	28,903.52
32873	05-02-2021	24553	MELVIN A. GARCIA EMETERIO	Gastos de Personal	6,000.00
32874	05-02-2021	24554 ✓	NORBERTO JIMENEZ	Gastos de Personal	3,000.00
32875	05-02-2021	24555 ✓	ROBERTO LORENZO LORENZO	Gastos de Personal	5,000.00
32876	05-02-2021	24556 ✓	ROSA JULIA GUERRERO	Gastos de Personal	3,000.00
32877	05-02-2021	24557 ✓	ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA	Gastos de Personal	2,500.00
32878	05-02-2021	24558 ✓	SANTA LORENZO SOTO	Gastos de Personal	2,000.00
32879	05-02-2021	24559 ✓	SANTO A. ACEVEDO	Gastos de Personal	4,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-02-01 y 2021-02-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
32880	05-02-2021	24560 ✓	YOAZA GARABITO	Gastos de Personal	3,000.00
32881	05-02-2021	24561 ✓	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	Gastos de Personal	6,000.00
32882	05-02-2021	24562 ✓	BENITO GARABITO MOTA	Gastos de Personal	4,000.00
32883	05-02-2021	24563 ✓	EDUARDO VALDEZ	Gastos de Personal	2,000.00
32884	05-02-2021	24564 ✓	FREMIO BAUTISTA MEDRANO	Gastos de Personal	7,000.00
32885	05-02-2021	24565 ✓	ISAUDY MOTA FERMIN	Gastos de Personal	3,000.00
32886	05-02-2021	24566 ✓	JORGE LUIS DE LA ROSA	Gastos de Personal	17,000.00
32887	05-02-2021	24567 ✓	JUAN CARLOS SOTO	Gastos de Personal	4,000.00
32888	05-02-2021	24568 ✓	LUIS ELPIDIO DRULLARD FELIZ	Gastos de Personal	48,750.00
32889	05-02-2021	24569 ✓	NEY ACEVEDO DELGADO	Gastos de Personal	3,000.00
32890	05-02-2021	24570 ✓	RAFAEL MARTE	Gastos de Personal	8,000.00
32891	05-02-2021	24571	WANDA ESTHEL SUPULVEDA FRANCO T	Gastos de Personal	5,000.00
32892	05-02-2021	24572	WILDENSON PACHECHO CORPORAN T	Gastos de Personal	4,000.00
32893	05-02-2021	24573 ✓	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA	Gastos de Personal	17,000.00
32894	05-02-2021	24574 ✓	FELIZ POZO CAMPUSANO	Gastos de Personal	1,500.00
32895	05-02-2021	24575 ✓	REGINA DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	1,500.00
32896	05-02-2021	24576 ✓	TOMAS MARTINEZ	Gastos de Personal	2,000.00
32897	05-02-2021	24577 ✓	SANTO PUELLO	Gastos de Personal	2,000.00
32898	05-02-2021	24578 ✓	DAHIANA SOLANO	Gastos de Personal	2,000.00
32899	05-02-2021	24579 ✓	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	Gastos de Personal	5,000.00
32900	05-02-2021	24580 ✓	OMAR LORENZO R.	Gastos de Personal	6,000.00
32901	05-02-2021	24581 ✓	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	Gastos de Personal	2,000.00
32902	05-02-2021	24582 ✓	VICTOR M. SORIANO	Gastos de Personal	3,000.00
33075	10-02-2021	24583 ✓	WILDENSON PACHECO CORPORAN	Gastos de Personal	4,000.00
33119	23-02-2021	24584 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Gastos de Personal	10,833.00
33120	24-02-2021	24585	CESAR LORENZO T	Gastos de Personal	2,000.00
33141	25-02-2021	24586	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA T	Gastos de Personal	5,000.00
Cantidad de Cheques: 63				Total General:	702,948.79

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE PERSONAL

26 DE FEBRERO 2020

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
JENDER ROSARIO	24539	RD\$ 5,000.00
JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	24543	RD\$ 3,000.00
MELVIN A. GARCIA EMETERIO	24553	RD\$ 6,000.00
WANDA ESTHEL SUPULVEDA FRANCO	24571	RD\$ 5,000.00
WILDENSON PACHECO CORPORAN	24572	RD\$ 4,000.00
CESAR LORENZO	24585	RD\$ 2,000.00
JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	24586	RD\$ 5,000.00
		<u>TOTAL RD\$3,000.00</u>

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

CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2021
NO. DE CUENTA DE BANCO 080-2013337-6 DENOMINACION: INVERSION

Estado de Cuenta al 26 DE FEBRERO 2021

Balance De Estado Anterior \$ RD 864,934.74

MAS: Depósitos RD\$ 1,487,975.00

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 2,352,909.74

Menos:

Cheque emitidos RD\$ 734,893.00

Aviso de Debito RD\$ 1,318.88

Transferencia de fondo RD\$

Prestamos RD\$ 110,772.29

Pagos meses anteriores RD\$

Otro RD\$

SUB-TOTAL RD\$ 846,984.17

Balance Conciliado Según Libro Al: 26/02/2021 RD\$ 1,505,925.57

Balance según banco Al: 26/01/2021 RD\$ 1,591,865.57

MAS: Deposito en transito RD\$

Otros RD\$ -

MENOS: Cheques en tránsito RD\$ 509,141.00

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 26/02/2021 RD\$ 1,505,925.57

Jorge Luis De la rosa
Presentado Por

Riquelmys Garabitos
Revisado Por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-02-01 y 2021-02-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33070	06-02-2021	6731 ✓	FELIPE LORENZO SUAZO	Inversion	16,000.00 ✓
33074	09-02-2021	6732 ✓	CENTRO DE SERVICIO JUAN JOSE SRL	Inversion	336,253.00 ✓
33077	10-02-2021	6733 ✓	MANUEL DE JESUS LEBRON LUCIANO	Inversion	5,000.00 ✓
33087	10-02-2021	6734 ✓	MIRNA MATOS	Inversion	160,000.00 ✓
33093	12-02-2021	6735	JOSE ESCALA CUELLO (Nulo)	Inversion	4,500.00
33095	12-02-2021	6736 ✓	RITA GRISELL HERNANDEZ GERMOCEN	Inversion	116,000.00 ✓
33099	16-02-2021	6737 ✓	JOSE ALCALA CUELLO	Inversion	4,500.00 ✓
33104	16-02-2021	6738 ✓	DANIEL LORENZO	Inversion	11,200.00 ✓
33113	19-02-2021	6739	WILSOIN ACEVEDO T	Inversion	25,140.00
33114	22-02-2021	6740	WILSON ACEVEDO (Nulo)	Inversion	25,140.00
33137	25-02-2021	6767	GUILLERMO MEDINA T	Inversion	60,800.00
				Cantidad de Cheques: 11	Total General: 764,533.00

-29,640

6734,893.00

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

Página 1 / 1
 Número de cuenta 802013376
 Estado de cuenta al 26 DE FEB DEL 2021
 Balance estado anterior 864,934.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2021	4524000070024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		864,918.24
01/02/2021	4524000070025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		864,901.74
05/02/2021	227686491	CR transferencia a cta cte		1,487,975.00	2,352,876.74
08/02/2021	6731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		2,336,876.74
09/02/2021	4524000036426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		2,336,852.74
09/02/2021	6732	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	336,253.00		2,000,599.74
10/02/2021	4524000024695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	504.38		2,000,095.36
12/02/2021	6733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,995,095.36
15/02/2021	4524000026835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,995,087.86
15/02/2021	6734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	160,000.00		1,835,087.86
16/02/2021	4524000040282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.00		1,834,847.86
16/02/2021	6736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	116,000.00		1,718,847.86
17/02/2021	4524000033815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.00		1,718,673.86
17/02/2021	6738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		1,707,473.86
18/02/2021	4524000022082	9603004519 PENA JOSE R	91,632.94		1,615,840.92
18/02/2021	4524000025198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		1,615,824.12
18/02/2021	6737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,611,324.12
19/02/2021	4524000022820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,611,317.37
19/02/2021	4524000022821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.45		1,611,179.92
22/02/2021	34460	DEBITO CORREC NO SOBREGIRA CTA	19,139.35		1,592,040.57
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,591,865.57

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 6
 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.

#1,318.88

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 20	Cantidad 1	1,591,865.57
Valor 761,044.17	Valor 1,487,975.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE INVERCION

26 DE FEBRERO 2020

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
WILSON ACEVEDO	6739	RD\$ 25,140.00
GUILLERMO MEDINA	6767	RD\$ 60,800.00
		<u>TOTAL RD\$ 85,940.00</u>