



*Ayuntamiento Municipal Cambita Garabitos*

**Municipio Gigante**

¡Trabajando Por y Para La Gente!

RNC: 4-14-00074-1

# Informe de ejecución presupuestaria

## Febrero 2022

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Detalle de Fondos	Partida a no Anlg. a Pg 2	Estructura												Clasificador del Gasto					Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado	Balance
		Pg	Pr	Act/Obr	Recept	SNIF	Tipo	Ota	Cta	SCta	Aux	12	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	a la Fecha	Disponible	
																		18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P	01												<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC</b>	14	15	16	17	12,015,180.00	17,500.00	12,032,680.00	78,000.00	0.00	1,443,471.58	1,443,471.58	1,521,471.58	10,511,208.42	
P	01	00	0001										<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	111				6,000,362.00	17,500.00	6,017,862.00	60,000.00	0.00	612,121.54	612,121.54	672,121.54	5,345,740.46	
P	01	00	0001			2	1	1	1	01			Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,863,000.00	0.00	4,863,000.00	0.00	0.00	577,861.54	577,861.54	577,861.54	4,285,138.46	
P	01	00	0001			2	1	1	4	01			Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	405,250.00	0.00	405,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,250.00	
P	01	00	0001			2	1	3	1	01			Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
P	01	00	0001			2	1	3	1	01			Dietas en el pa?s	1101	30	9996	102	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	
P	01	00	0001			2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	
P	01	00	0001			2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	1,752.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00	
P	01	00	0001			2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	
P	01	00	0001			2	2	3	1	01			Vífiticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	60,000.00	0.00	34,460.00	34,460.00	94,460.00	133,540.00	
P	01	00	0003										<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	111				4,377,219.00	0.00	4,377,219.00	18,000.00	0.00	583,850.04	583,850.04	601,850.04	3,775,368.96	
P	01	00	0003			2	1	1	1	01			Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,813,000.00	0.00	3,813,000.00	0.00	0.00	522,350.04	522,350.04	522,350.04	3,290,649.96	
P	01	00	0003			2	1	1	2	01			Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	50,000.00	20,000.00	70,000.00	18,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	57,500.00	12,500.00	
P	01	00	0003			2	1	1	4	01			Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	317,750.00	0.00	317,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,750.00	
P	01	00	0003			2	1	3	1	01			Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	195,000.00	-20,000.00	175,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	153,000.00	
P	01	00	0003			2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	593.00	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.00	
P	01	00	0003			2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	376.00	
P	01	00	0004										<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	111				1,637,599.00	0.00	1,637,599.00	6.00	0.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00	1,390,099.00	
P	01	00	0004			2	1	1	1	01			Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,461,000.00	0.00	1,461,000.00	0.00	0.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00	1,213,500.00	
P	01	00	0004			2	1	1	4	01			Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	121,750.00	0.00	121,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,750.00	
P	01	00	0004			2	1	3	1	01			Dietas en el pa?s	1102	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
P	01	00	0004			2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	659.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00	
P	01	00	0004			2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	
P	01	00	0004			2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	977.00	0.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.00	
P	01	00	0004			2	2	8	2	01			Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	16,716.00	0.00	16,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,716.00	
P	12												<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ</b>					96,582.00	0.00	96,582.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	83,582.00	
P	12	00	0004										<b>SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTER</b>	228				96,582.00	0.00	96,582.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	83,582.00
P	12	00	0004			2	1	1	1	01			Sueldos fijos	3101	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	65,000.00
P	12	00	0004			2	1	1	4	01			Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	
P	12	00	0004			2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9995	102	5,530.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	
P	12	00	0004			2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9995	102	5,538.00	0.00	5,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.00	
P	12	00	0004			2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9995	102	1,014.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	
P	15												<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC</b>					326,894.00	0.00	326,894.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	282,894.00	







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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida a no. Sup. a Prg	Estructura				SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Ob	Recept.		Tipo	Obj	Cta	Sub	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	385,000.00
S	98	00	0000									TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	385,000.00
S	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	2401	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	385,000.00
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>																	<b>15,423,934.00</b>	<b>21,700.00</b>	<b>15,445,634.00</b>	<b>365,705.00</b>	<b>1,977,120.00</b>	<b>1,977,120.00</b>	<b>1,977,120.00</b>	<b>2,342,825.00</b>	<b>13,102,809.00</b>

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 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Paridad no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	SubPrg	Act	Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones		Vigentes	Compromiso	Devengado			Pagado			
																		18	19		20						22	23	24
E	01	00																	375,517.00	0.00	375,517.00	90,015.00	0.00	62,383.14	62,383.14	152,398.14	223,118.86		
NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC																													
E	01	00	0003											111					360,000.00	0.00	360,000.00	90,015.00	0.00	62,383.14	62,383.14	152,398.14	207,601.86		
ADMINISTRACION MUNICIPAL																													
E	01	00	0003					2	2	8	6	01		1101	20	1955	100		360,000.00	0.00	360,000.00	90,015.00	0.00	62,383.14	62,383.14	152,398.14	207,601.86		
Eventos generales																													
E	01	00	0004											111					15,517.00	0.00	15,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,517.00		
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS																													
E	01	00	0004					2	2	8	2	01		1102	20	1955	100		15,517.00	0.00	15,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,517.00		
Comisiones y gastos bancarios																													
E	14	00																	1,614,668.00	2,800.00	1,617,468.00	0.00	0.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	1,444,468.00		
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES																													
E	14	00	0002											221					809,303.00	2,800.00	812,103.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	760,103.00		
EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL																													
E	14	00	0002					2	1	1	1	01		4409	20	1955	100		234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	182,000.00		
Sueldos fijos																													
E	14	00	0002					2	1	1	4	01		4409	20	1955	100		19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00		
Sueldo anual no.13																													
E	14	00	0002					2	1	5	1	01		4409	20	1955	100		2,556.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00		
Contribuciones al seguro de salud																													
E	14	00	0002					2	1	5	2	01		4409	20	1955	100		1,883.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00		
Contribuciones al seguro de pensiones																													
E	14	00	0002					2	1	5	3	01		4409	20	1955	100		1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00		
Contribuciones al seguro de riesgo laboral																													
E	14	00	0002					2	4	1	4	01		4409	20	1955	100		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
Becas Nacionales																													
E	14	00	0002					2	6	2	4	01		4409	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo																													
E	14	00	0002					2	6	2	4	01		4409	30	9996	102		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00		
Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo																													
E	14	00	0004																805,365.00	0.00	805,365.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	684,365.00		
FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO																													
E	14	00	0004					2	1	1	1	01		4508	20	1955	100		738,000.00	0.00	738,000.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	617,000.00		
Sueldos fijos																													
E	14	00	0004					2	1	1	4	01		4508	20	1955	100		61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00		
Sueldo anual no.13																													
E	14	00	0004					2	1	5	1	01		4508	20	1955	100		3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.00		
Contribuciones al seguro de salud																													
E	14	00	0004					2	1	5	2	01		4508	20	1955	100		1,493.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.00		
Contribuciones al seguro de pensiones																													
E	14	00	0004					2	1	5	3	01		4508	20	1955	100		1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00		
Contribuciones al seguro de riesgo laboral																													
<b>TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD</b>																		<b>1,990,185.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>1,992,985.00</b>	<b>90,015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,383.14</b>	<b>235,383.14</b>	<b>325,398.14</b>	<b>1,667,586.86</b>			
<b>TOTAL RDS</b>																		<b>49,754,625.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>49,824,625.00</b>	<b>1,484,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,250,462.72</b>	<b>5,250,462.72</b>	<b>6,735,018.72</b>	<b>43,089,606.28</b>			

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_

Aprobado por \_\_\_\_\_

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

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101	Sueldos fijos	30-40	15,342,000.00	0.00	15,342,000.00	0.00	0.00	1,404,511.58	1,404,511.58	1,404,511.58	13,937,488.42
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	50,000.00	20,000.00	70,000.00	18,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	57,500.00	12,500.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,278,500.00	0.00	1,278,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,500.00
213101	Dietas en el pa?s	30-40	1,231,000.00	-2,500.00	1,228,500.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	1,206,500.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	28,880.00	0.00	28,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,880.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	28,783.00	0.00	28,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,783.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	7,139.00	0.00	7,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,139.00
223101	Vi?ticos dentro del pa?s	30-40	456,000.00	0.00	456,000.00	60,000.00	0.00	34,460.00	34,460.00	94,460.00	361,540.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	16,716.00	0.00	16,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,716.00
<b>Total por Gastos de Personal</b>			<b>18,439,018.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>18,456,518.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,471.58</b>	<b>1,500,471.58</b>	<b>1,578,471.58</b>	<b>16,878,046.42</b>
211101	Sueldos fijos	30-40	2,580,000.00	0.00	2,580,000.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	2,432,000.00
211206	Jornales	30-40	5,692,200.00	0.00	5,692,200.00	0.00	0.00	1,045,200.00	1,045,200.00	1,045,200.00	4,647,000.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	585,350.00	0.00	585,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,350.00
211503	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	30-40	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	11,570.00	0.00	11,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,570.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	24,336.00	0.00	24,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,336.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	5,032.00	0.00	5,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032.00
221301	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	21,700.00	71,700.00	46,010.00	0.00	0.00	0.00	46,010.00	25,690.00
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	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	80,000.00
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	30-40	762,750.00	0.00	762,750.00	141,750.00	0.00	146,950.00	146,950.00	288,700.00	474,050.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	34,996.00	0.00	34,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,996.00
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	800,000.00	0.00	800,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	720,000.00
228601	Eventos generales	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	22,400.00	0.00	162,970.00	162,970.00	185,370.00	14,630.00
228701	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y dise?o 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	500,000.00	0.00	500,000.00	31,155.00	0.00	95,000.00	95,000.00	126,155.00	373,845.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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	163,000.00	163,000.00	163,000.00	17,000.00
239601	Productos el?ctricos y afines	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	-15,950.00	0.00	21,000.00	21,000.00	5,050.00	294,950.00
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	580,000.00
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	385,000.00

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265301	Maquinaria y equipo de construcci?n	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
265701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	30,340.00	0.00	0.00	0.00	30,340.00	469,660.00
<b>Total por Servicios Municipales</b>			<b>15,423,934.00</b>	<b>21,700.00</b>	<b>15,445,634.00</b>	<b>365,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,977,120.00</b>	<b>1,977,120.00</b>	<b>2,342,825.00</b>	<b>13,102,809.00</b>
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevac?	30-40	700,000.00	28,000.00	728,000.00	29,500.00	0.00	295,000.00	295,000.00	324,500.00	403,500.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	35,020.00	0.00	35,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,020.00
237102	Gasoil	30-40	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	384,183.00	384,183.00	384,183.00	2,615,817.00
239601	Productos el?ctricos y afines	30-40	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00
264101	Autom?viles y camiones	30-40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	159,600.00	0.00	144,500.00	144,500.00	304,100.00	195,900.00
271201	Obras para edificaci?n no residencial	30-40	1,141,830.00	0.00	1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00
272101	Obras hidra?licas y sanitarias	30-40	1,465,000.00	0.00	1,465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,000.00
272201	Obras de energ?a	30-40	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	6,989,124.00	0.00	6,989,124.00	242,570.00	0.00	235,889.00	235,889.00	478,459.00	6,510,665.00
272701	Obras urban?sticas	30-40	3,585,000.00	0.00	3,585,000.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	700,000.00	2,885,000.00
421101	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo inter?	30-40	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	119,166.00	0.00	177,916.00	177,916.00	297,082.00	1,502,918.00
<b>Total por Inversion</b>			<b>19,901,850.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>19,929,850.00</b>	<b>950,836.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,537,488.00</b>	<b>1,537,488.00</b>	<b>2,488,324.00</b>	<b>17,441,526.00</b>
211101	Sueldos fijos	30-40	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	0.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	799,000.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	5,874.00	0.00	5,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,874.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	3,376.00	0.00	3,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	2,418.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	15,517.00	0.00	15,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,517.00
228601	Eventos generales	30-40	360,000.00	0.00	360,000.00	90,015.00	0.00	62,383.14	62,383.14	152,398.14	207,601.86
241401	Becas Nacionales	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
262401	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	30-40	50,000.00	2,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
<b>Total por Prog. Educativos, Genero y Salud</b>			<b>1,990,185.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>1,992,985.00</b>	<b>90,015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,383.14</b>	<b>235,383.14</b>	<b>325,398.14</b>	<b>1,667,586.86</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>55,754,987.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>55,824,987.00</b>	<b>1,484,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,250,462.72</b>	<b>5,250,462.72</b>	<b>6,735,018.72</b>	<b>49,089,968.28</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

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

Destino del Gasto  1	Presupuesto			Ejecuci3n del Gasto			Balance  8
	Original  2	Variaci3n  3	Vigente  4	Anterior  5	Del Periodo  6	Acumulada  7	
Gastos de Personal	12,438,656.00	17,500.00	12,456,156.00	78,000.00	1,500,471.58	1,578,471.58	10,877,684.42
Servicios Municipales	15,423,934.00	21,700.00	15,445,634.00	365,705.00	1,977,120.00	2,342,825.00	13,102,809.00
Inversion	19,901,850.00	28,000.00	19,929,850.00	950,836.00	1,537,488.00	2,488,324.00	17,441,526.00
Prog. Educativos, Genero y Salud	1,990,185.00	2,800.00	1,992,985.00	90,015.00	235,383.14	325,398.14	1,667,586.86
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>49,754,625.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>49,824,625.00</b>	<b>1,484,556.00</b>	<b>5,250,462.72</b>	<b>6,735,018.72</b>	<b>43,089,606.28</b>

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_

Aprobado por \_\_\_\_\_

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Códigos			Denominación	PPM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			6,918,124.00	0.00	0.00	0.00	6,918,124.00	0.00	6,918,124.00	0.00	888,459.00	888,459.00	0.00	888,459.00	6,029,665.00
01	0051		CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL AH			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (560 M			2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
01	0054		ACERAS Y CONTENES SAN FRANCISCO			2,065,124.00	0.00	0.00	0.00	2,065,124.00	0.00	2,065,124.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	1,915,124.00
01	0055		ACERAS Y CONTENES ARROYO HIGUERO			1,953,000.00	0.00	0.00	0.00	1,953,000.00	0.00	1,953,000.00	92,570.00	235,889.00	328,459.00	0.00	328,459.00	1,624,541.00
01	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027,964.62	5,027,964.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027,964.62
			<b>Proyecto 06</b>			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
06	0051		REMODELACION DE PARQUE			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
			<b>Proyecto 08</b>			1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00	0.00	1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00
08	0051		REMODELACION DE LA SALA CAPITULAR			1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00	0.00	1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00
			<b>Proyecto 11</b>			1,356,000.00	0.00	0.00	0.00	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	0.00	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	136,000.00
11	0051		CONSTRUCCION DE ENTRADA DE CAMBITA			1,285,000.00	0.00	0.00	0.00	1,285,000.00	0.00	1,285,000.00	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	585,000.00
11	0052		CONSTRUCCION DE ESCALONES DEL ARROYO, MU			71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
			<b>Proyecto 23</b>			45,876.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00	45,876.00	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00
23	0051		COLOCACION DE LAMPARAS (ILUMINACION CALL			45,876.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00
			<b>Proyecto 24</b>			1,465,000.00	0.00	0.00	0.00	1,465,000.00	0.00	1,465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,000.00
24	0051		CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO, HICOTEA			670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
24	0052		CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO			795,000.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>13,226,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,226,830.00</b>	<b>5,027,964.62</b>	<b>18,254,794.62</b>	<b>642,570.00</b>	<b>535,889.00</b>	<b>1,178,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,178,459.00</b>	<b>17,076,335.62</b>

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_

Aprobado por \_\_\_\_\_

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS  
RESUMEN EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 1 | 3

No. Programa 1	Descripcion 2	OBJETO DEL GASTO									TOTAL RD\$ 12
		SERVICIOS PERSONALES 3	SERVICIOS NO PERSONALES 4	MATERIALES Y SUMINISTROS 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7	ACTIVOS NO FINANCIEROS 8	ACTIVOS FINANCIEROS 9	PASIVOS FINANCIEROS 10	GASTOS FINANCIEROS 11	
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPA	1,666,011.58	446,763.14	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,774.72
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,889.00	0.00	0.00	830,889.00
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	949,200.00	0.00	384,183.00	0.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	1,477,883.00
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	173,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	177,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,916.00
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PR	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
99	ADM. DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales RD\$</b>		<b>2,832,211.58</b>	<b>919,679.14</b>	<b>663,183.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,500.00</b>	<b>535,889.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,250,462.72</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

# **ANEXOS**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales

Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2022

Clasificador	Monto
113112-Impuesto sobre solares no edificados	0.00
114103-Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0.00
114318-Anuncios, muestras y carteles	0.00
114319-Rodaje y transporte de materiales varios	0.00
114320-Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	0.00
114321-Certificación de animales	0.00
114323-Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0.00
114326-Funcionamiento car wash	0.00
114329-Impuesto sobre registro de documentos	0.00
114331-Impuesto sobre billares	0.00
114333-Licencias de construcción	0.00
114334-Permiso construcción pozos filtrantes	0.00
114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública	0.00
114344-Licencia para instalación telecomunicaciones	168,000.00
119199-Otros impuestos diversos	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS POR IMPUESTOS .</b>	<b>168,000.00</b>
Clasificador	Monto
141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	1,609,319.60
142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	2,413,979.40
142505-De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS .</b>	<b>4,023,299.00</b>
Clasificador	Monto
151315-Expedición certificaciones	0.00
151318-Certificaciones vida y costumbre	0.00
151320-Recolección desechos sólidos	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS POR INGRESOS POR CONTRAPRESTACION .</b>	<b>Total: 0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>4,191,299.00</b>



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

## TESORERIA MUNICIPAL RECIBO DE INGRESO

RECIBO #: 2022-00008

FECHA: 2022-02-28

HEMOS RECIBIDO DE: COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ( CODETEL)

LA SUMA DE: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100 RD\$: 168,000.00

**POR CONCEPTO DE:**

INSTALACIÓN DE UN ENLACE SOTERRADO DE CABLE FIBRA OPTICA \$2,400 MT.

Fuente de Financiamiento: FONDOS PROPIOS Forma de Pago: CHEQUE # 621069 BANCO: CITY BANK

Clasificador de Ingresos	Denominacion	Valor en RD\$
114344	Licencia para instalación telecomunicaciones	168,000.00

  
Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador

Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2022

Clasificador: 114344-Licencia para instalación telecomunicaciones			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-02-28	2022-00008	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ( CODETEL)	168,000.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 168,000.00</b>

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-02-26	2022-00011	TESORERIA NACIONAL	1,609,319.60
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 1,609,319.60</b>

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-02-26	2022-00009	TESORERIA NACIONAL	1,005,824.75
2022-02-26	2022-00010	TESORERIA NACIONAL	1,247,222.69
2022-02-26	2022-00012	TESORERIA NACIONAL	160,931.96
<b>Cantidad de Recibos: 3</b>			<b>Total: 2,413,979.40</b>
<b>Total de Recibos</b>			<b>General: 4,191,299.00</b>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia

Correspondiente al mes de : FEBRERO DEL 2022

Dia: 2022-02-26			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00009	TESORERIA NACIONAL	142503	1,005,824.75
2022-00010	TESORERIA NACIONAL	142503	1,247,222.69
2022-00011	TESORERIA NACIONAL	141503	1,609,319.60
2022-00012	TESORERIA NACIONAL	142503	160,931.96
<b>Cantidad de Recibos: 4</b>			<b>Total: 4,023,299.00</b>

Dia: 2022-02-28			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00008	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ( CODETEL)	114344	168,000.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 168,000.00</b>
<b>Total de Recibos</b>			<b>General: 4,191,299.00</b>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador

Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2022

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: Normas y Seguimientos-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-02-05	2022-00043	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) - ENE	25428-25435	288,830.77
2022-02-26	2022-00109	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) - FEB	25509-25516	288,830.77
			<b>Sub-Total:</b>	<b>577,661.54</b>

Clasificador: Normas y Seguimientos-Viáticos dentro del país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-02-11	2022-00077	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	25499	7,000.00
2022-02-12	2022-00079	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	25502	12,460.00
2022-02-16	2022-00096	RAFAEL VEGA BATISTA	25505	5,000.00
2022-02-16	2022-00097	SANTO AYBAR DE LEON	25504	5,000.00
2022-02-16	2022-00098	WILMER ACEVEDO	25506	5,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>34,460.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-02-05	2022-00044	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) -	25436-25495	261,175.02
2022-02-26	2022-00110	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) -	25517-25550	261,175.02
			<b>Sub-Total:</b>	<b>522,350.04</b>

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-02-09	2022-00060	MARIANELA PULA ASENCIO DE SANCHEZ	25493	5,000.00
2022-02-09	2022-00061	JUAN RUIZ	25496	15,000.00
2022-02-11	2022-00074	DORILENY SIERRA JIMENEZ	25498	2,000.00
2022-02-11	2022-00075	AGUSTIN MOTA MEDRANO	25497	3,000.00
2022-02-11	2022-00078	MAYELINA DRULLARD ROMERO	25500	10,000.00
2022-02-15	2022-00088	JUAN TOMAS BAUTISTA BAUTISTA	25503	2,500.00
2022-02-17	2022-00105	KLAITON JOSE SANTANA	25508	2,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>39,500.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Dietas en el país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-02-16	2022-00102	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	25507	22,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS  
 Clave Municipal: 7013  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2022

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>22,000.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-02-05	2022-00045	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIER	25470-25483	123,750.00
2022-02-26	2022-00111	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIER	25551-25564	123,750.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>247,500.00</b>

Clasificador: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-02-05	2022-00046	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISIÃ"N Y ADMINISTRACIÃ"N DE CEM	25484-25487	6,500.00
2022-02-26	2022-00112	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISIÃ"N Y ADMINISTRACIÃ"N DE CEM	25565-25568	6,500.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>13,000.00</b>

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-02-05	2022-00047	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROL DE EVENT DEPORTIVOS Y RECREA	25488-25492	22,000.00
2022-02-26	2022-00113	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROL DE EVENT DEPORTIVOS Y RECREA	25569-25573	22,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>44,000.00</b>
			<b>Total del fondo: 1</b>	<b>1,500,471.58</b>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS  
 Clave Municipal: 7013  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2022

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Jornales				Cks. #	Monto
Fecha	CG #.	Nombre			
2022-02-07	2022-00048	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÃ* <sup>n</sup> MUNICIPAL (211206) -		42088-42121	129,500.00
2022-02-26	2022-00114	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÃ* <sup>n</sup> MUNICIPAL (211206) -		42244-42277	127,500.00
				<b>Sub-Total:</b>	<b>257,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n				Cks. #	Monto
Fecha	CG #.	Nombre			
2022-02-10	2022-00065	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL		42230	50,000.00
2022-02-11	2022-00073	MELBIN ARIAS BAUTISTA		42233	10,950.00
2022-02-11	2022-00076	ANTONIO CALDERON VEGA		42234	40,000.00
2022-02-14	2022-00084	RAMON ELCILIO ROMERO MARIÃ* <sup>n</sup> EZ		42237	30,000.00
2022-02-22	2022-00108	JUAN DE LA CRUZ TEJEDA		42243	16,000.00
				<b>Sub-Total:</b>	<b>146,950.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Servicios funerarios y gastos conexos				Cks. #	Monto
Fecha	CG #.	Nombre			
2022-02-17	2022-00103	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ		42241	40,000.00
				<b>Sub-Total:</b>	<b>40,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Eventos generales				Cks. #	Monto
Fecha	CG #.	Nombre			
2022-02-05	2022-00054	LUISANNA MASSIEL DRULLARD ROMERO		42087	65,000.00
2022-02-10	2022-00063	JOSE MANUEL PUELLO LORENZO		42229	6,000.00
2022-02-10	2022-00064	BIENVENIDO ALFONSECA		42228	10,000.00
2022-02-11	2022-00068	YSIDRO ROMERO TEJEDA		42231	36,970.00
2022-02-14	2022-00085	JEHANNY BERIGUETE BERIGUETE		42236	5,000.00
2022-02-14	2022-00086	YANIRY FRANCO MARTINEZ		42235	5,000.00
2022-02-15	2022-00090	LUISANNA MASSIEL DRULLARD ROMERO		42240	35,000.00
				<b>Sub-Total:</b>	<b>162,970.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Alimentos y bebidas para personas				Cks. #	Monto
Fecha	CG #.	Nombre			
2022-02-14	2022-00083	FRANCISCO LORENZO REYES		42238	40,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS  
 Clave Municipal: 7013  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2022

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Alimentos y bebidas para personas			Cks. #	Monto
Fecha	CG #.	Nombre		
2022-02-15	2022-00087	JORGE LUIS PAYANO ROMERO	42239	55,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>95,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas			Cks. #	Monto
Fecha	CG #.	Nombre		
2022-02-18	2022-00106	HENRY GARCIA VALENZUELA	42242	40,000.00
2022-02-26	2022-00121	SANTA ISABEL LORENZO	42385	123,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>163,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Productos electricos y afines			Cks. #	Monto
Fecha	CG #.	Nombre		
2022-02-11	2022-00071	ANNEL DAVID FURCAL GARABITO	42232	21,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>21,000.00</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Jornales			Cks. #	Monto
Fecha	CG #.	Nombre		
2022-02-07	2022-00049	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENT DE CALLES,PLAZAS	42122-42207	373,350.00
2022-02-07	2022-00055	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENT DE CALLES,PLAZAS	42208-42209	5,000.00
2022-02-26	2022-00115	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENT DE CALLES,PLAZAS	42278-42390	404,850.00
2022-02-26	2022-00116	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENT DE CALLES,PLAZAS	42368-42369	5,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>788,200.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS-Sueldos fijos			Cks. #	Monto
Fecha	CG #.	Nombre		
2022-02-07	2022-00050	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÃ"N Y REPARACIÃ"N DE UNID	42210-42212	21,000.00
2022-02-26	2022-00117	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÃ"N Y REPARACIÃ"N DE UNID	42370-42372	21,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>42,000.00</b>

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA-Sueldos fijos			Cks. #	Monto
Fecha	CG #.	Nombre		
2022-02-07	2022-00051	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211	42213-42224	53,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS  
 Clave Municipal: 7013  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2022

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA-Sueldos fijos				Cks. #	Monto
Fecha	CG #.	Nombre			
2022-02-26	2022-00118	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211		42373-42384	53,000.00
				<b>Sub-Total:</b>	<b>106,000.00</b>

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				Cks. #	Monto
Fecha	CG #.	Nombre			
2022-02-08	2022-00058	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA		42227	120,000.00
				<b>Sub-Total:</b>	<b>120,000.00</b>

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS-Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lu				Cks. #	Monto
Fecha	CG #.	Nombre			
2022-02-07	2022-00056	SANTIAGO MARTINEZ		42226	20,000.00
2022-02-07	2022-00057	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ		42225	15,000.00
				<b>Sub-Total:</b>	<b>35,000.00</b>
				<b>Total del fondo: 2</b>	<b>1,977,120.00</b>



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS  
 Clave Municipal: 7013  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2022

**Cuenta: Inversion**

Clasificador: COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS-Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-02-12	2022-00080	FELIPE LORENZO SUAZO	6888	80,000.00
2022-02-16	2022-00091	ALJENI ROMERO PACHECO	6890	23,000.00
2022-02-21	2022-00107	LUIS DEMETRIO SUERO LORENZO	6893	20,000.00
2022-02-26	2022-00122	JUSTINO LORENZO HEREDIA	6894	172,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>295,000.00</b>

Clasificador: ACERAS Y CONTENES ARROYO HIGUERO-Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-02-12	2022-00081	MIRNA MATOS	6887	65,464.00
2022-02-12	2022-00082	WILSON ACEVEDO	6886	170,425.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>235,889.00</b>

Clasificador: CONSTRUCCION DE ENTRADA DE CAMBITA-Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-02-10	2022-00062	DAYMER MELO TAMAREZ	6882	300,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>300,000.00</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS-Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-02-04	2022-00042	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE SRL	6881	384,183.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>384,183.00</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS-Herramientas y m?quinas-herramientas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-02-11	2022-00072	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RUIZ	6885	14,500.00
2022-02-15	2022-00089	LUCIANO VALDEZ ISABEL	6889	80,000.00
2022-02-16	2022-00099	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL	6891	5,000.00
2022-02-16	2022-00100	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK# 6891 A NOMBRE DE AUTO REPUEST		-5,000.00
2022-02-16	2022-00101	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL	6892	50,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>144,500.00</b>

Clasificador: AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS-Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-02-11	2022-00066	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	6884	119,166.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador

Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2022

**Cuenta: Inversion**

Clasificador: AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS-Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-02-11	2022-00067	RITA GISELL HERNANDEZ GERMOCEN	6883	58,750.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>177,916.00</b>
			<b>Total del fondo: 3</b>	<b>1,537,488.00</b>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS  
 Clave Municipal: 7013  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2022

**Cuenta: Prog. Educativos, Genero y Salud**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Eventos generales			Cks. #	Monto
Fecha	CG #	Nombre		
2022-02-08	2022-00059	JUAN LUIS ROMERO ALVAREZ	3190	6,000.00
2022-02-11	2022-00069	BIOLANDIA ALVAREZ ORTEGA	3192	5,510.00
2022-02-11	2022-00070	FARMACIA SANDRA, SRL.	3193	25,163.14
2022-02-16	2022-00092	CLARIBEL FERMIN ALCANTARA	3195	3,000.00
2022-02-16	2022-00093	KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA	3194	6,000.00
2022-02-16	2022-00094	ANTONIO BENITEZ DE LEON	3196	10,000.00
2022-02-17	2022-00104	WASCAR JUNIOR DE LEON OLIVIER	3197	4,710.00
2022-02-26	2022-00123	JUANA ARAUJO	3224	2,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>62,383.14</b>

Clasificador: EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL-Sueldos fijos			Cks. #	Monto
Fecha	CG #	Nombre		
2022-02-05	2022-00052	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACIÃ"Y FORMACIÃ" INTEGRAL (211	3163-3171	26,000.00
2022-02-26	2022-00119	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACIÃ"Y FORMACIÃ" INTEGRAL (211	3198-3205	26,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>52,000.00</b>

Clasificador: FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO-Sueldos fijos			Cks. #	Monto
Fecha	CG #	Nombre		
2022-02-05	2022-00053	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÃ"Y N	3172-3191	60,500.00
2022-02-26	2022-00120	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÃ"Y N	3206-3223	60,500.00

			<b>Total:</b>	<b>121,000.00</b>
			<b>Total cuenta: Prog. Educativos, Genero y Salud</b>	<b>235,383.14</b>
			<b>Total General:</b>	<b>5,250,462.72</b>

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

**CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2022**  
**NO. DE CUENTA DE BANCO 802036252 DENOMINACION: CUENTA DE**  
**EDUCACION GENERO Y SALUD**

Estado de Cuenta al 28 de FEBRERO 2022

**Balance De Estado Anterior**

RD\$13,792.21

**MAS: Depósitos**

RD\$ 321,863.92

**Aviso de Crédito**

**SUB-TOTAL**

RD\$ 335,656.13

**Menos:**

**Cheque emitidos**

RD\$ 235,383.14

**Aviso de Debito**

RD\$ 394.26

**Transferencia de fondo**

RD\$

**Prestamos**

RD\$

**Pagos meses anteriores**

RD\$ 9,000.00

**Pago de Seguro Camión**

RD\$

**SUB-TOTAL**

RD\$ 244,777.4

**Balance Conciliado Según Libro Al: 28/02/2022**

RD\$ 90,878.73

**Balance según banco Al:**

**28/02/2022**

**RD\$ 184,088.73**

**MAS: Deposito en transito**

RD\$

**Otros**

RD\$ -

**MENOS: Cheques en tránsitos**

RD\$93,210.00

**Otros**

RD\$ -

**BALANCE CONCILIADO AL**

**28/02/2022**

RD\$ 90,878.73

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



*Riquelbys Garabito*  
**Riquelbys Garabito**  
 Revisado Por



# Estado de Cuenta Corriente

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

Página

1 / 2

Número de cuenta

802036252

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior

13,792.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2022	70048163	CR transferencia a cta cte		160,931.96	174,724.17
07/02/2022	3158 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		171,724.17
08/02/2022	4524000043862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		171,719.67
09/02/2022	3184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		167,719.67
09/02/2022	3189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		162,719.67
09/02/2022	3177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		159,719.67
10/02/2022	4524000025098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		159,715.17
10/02/2022	4524000025097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		159,709.17
10/02/2022	4524000025096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		159,701.67
10/02/2022	3178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		153,701.67
10/02/2022	3179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		147,701.67
10/02/2022	3186	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00 ✓		145,701.67
10/02/2022	3190	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00 ✓		139,701.67
11/02/2022	4524000030010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		139,698.67
11/02/2022	4524000030007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		139,689.67
11/02/2022	4524000030008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		139,680.67
11/02/2022	4524000030009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		139,671.67
11/02/2022	3185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		136,671.67
11/02/2022	3166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		133,671.67
11/02/2022	3187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		130,671.67
11/02/2022	3183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		127,671.67
11/02/2022	3165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		122,671.67
14/02/2022	4524000026555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		122,667.17
14/02/2022	4524000026556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		122,662.67
14/02/2022	4524000026557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		122,658.17
14/02/2022	4524000026559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		122,653.67
14/02/2022	4524000026558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		122,646.17
14/02/2022	3180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		120,646.17
14/02/2022	3169	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00 ✓		118,646.17
14/02/2022	3175	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00 ✓		116,646.17
14/02/2022	3181	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00 ✓		114,146.17
14/02/2022	3168	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00 ✓		111,146.17
14/02/2022	3173	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00 ✓		108,146.17
14/02/2022	3191	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00 ✓		105,146.17
14/02/2022	3174	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00 ✓		102,146.17
14/02/2022	3167 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00 ✓		98,646.17
14/02/2022	3160 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		92,646.17
15/02/2022	4524000030393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		92,643.17
15/02/2022	4524000030400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		92,640.17
15/02/2022	4524000030402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		92,637.17

87

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 **28 DE FEB DEL 2022**  
Balance estado anterior **13,792.21**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/02/2022	4524000030398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		92,633.42
15/02/2022	4524000030395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		92,628.92
15/02/2022	4524000030396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		92,624.42
15/02/2022	4524000030397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		92,619.92
15/02/2022	4524000030399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		92,615.42
15/02/2022	4524000030401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		92,610.17
15/02/2022	4524000030394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		92,601.17
15/02/2022	3170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓	89,101.17
15/02/2022	3176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	87,101.17
15/02/2022	3172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	84,101.17
16/02/2022	4524000031508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		84,098.17
16/02/2022	4524000031509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		84,093.67
16/02/2022	4524000031507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		84,088.42
16/02/2022	3193	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,163.14	✓	58,925.28
17/02/2022	4524000022858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.74		58,887.54
17/02/2022	3192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,510.00	✓	53,377.54
18/02/2022	4524000035951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.27		53,369.27
18/02/2022	3194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	47,369.27
18/02/2022	3195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	44,369.27
21/02/2022	4524000033345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		44,364.77
21/02/2022	4524000033346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		44,355.77
21/02/2022	3171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	41,355.77
22/02/2022	4524000030265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		41,351.27
22/02/2022	3196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	31,351.27
23/02/2022	4524000034330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		31,336.27
24/02/2022	3163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	28,336.27
25/02/2022	4524000031653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		28,331.77
28/02/2022	70048440	CR transferencia a cta cte		160,931.96	189,263.73
28/02/2022	3200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	186,263.73
28/02/2022	3220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	184,263.73
28/02/2022	9990002		175.00		184,088.73

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 23  
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.

307.26  
394.26 ✓

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	69	Cantidad	2	184,088.73
Valor	151,567.40	Valor	321,863.92	

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-02-01 y 2022-02-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36771	05-02-2022	3163 ✓	ANYELIN BAEZ DIONICIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36772	05-02-2022	3165 ✓	DARWIN ENMANUEL LINARES DE LEON	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
36773	05-02-2022	3166 ✓	KEIRA PORFIRIANNY AGRAMONTE AMADOR	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36774	05-02-2022	3167 ✓	MAYRA DE LA CRUZ FRANCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00
36775	05-02-2022	3168 ✓	RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36776	05-02-2022	3169 ✓	YAMAYRI LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
36777	05-02-2022	3170 ✓	YOKASTA MAIRENI DIAZ TURBI	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00
36778	05-02-2022	3171 ✓	YONELY CALDERON	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36779	05-02-2022	3172 ✓	ANA YRIS PEREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36780	05-02-2022	3173 ✓	BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36781	05-02-2022	3174 ✓	BENYI B. ABAD ACEVEDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36782	05-02-2022	3175 ✓	CARMEN ORTIZ SANTANA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
36783	05-02-2022	3176 ✓	CRUCITA BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
36784	05-02-2022	3177 ✓	DANIELA RUIZ MARTICH	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36785	05-02-2022	3178 ✓	DELFINA ABREU	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
36786	05-02-2022	3179 ✓	ELENA REYES GARABITOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
36787	05-02-2022	3180 ✓	ESTERBINA PULINARIO PACHECO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
36788	05-02-2022	3181 ✓	FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
36790	05-02-2022	3183 ✓	GABRIEL LOPEZ BELTRE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36791	05-02-2022	3184 ✓	LOAMMY M. RUIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
36792	05-02-2022	3185 ✓	LUBERTICIA BENS DOÑE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36793	05-02-2022	3186 ✓	MANUEL ANTONIO FELIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
36794	05-02-2022	3187 ✓	RUNEJI ACEVEDO LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36795	05-02-2022	3188	SANTA DANIELA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
36796	05-02-2022	3189 ✓	YUFREIKIS BAUTISTA MEJIA DE SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
36937	08-02-2022	3190 ✓	JUAN LUIS ROMERO ALVAREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
36789	09-02-2022	3191 ✓	FRANCISCO SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36947	11-02-2022	3192 ✓	BIOLANDIA ALVAREZ ORTEGA	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,510.00
36949	11-02-2022	3193 ✓	FARMACIA SANDRA, SRL.	Prog. Educativos, Genero y Salud	25,163.14
36971	16-02-2022	3194 ✓	KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
36972	16-02-2022	3195 ✓	CLARIBEL FERMIN ALCANTARA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36973	16-02-2022	3196 ✓	ANTONIO BENITEZ DE LEON	Prog. Educativos, Genero y Salud	10,000.00
36983	17-02-2022	3197	WASCAR JUNIOR DE LEON OLIVIER	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,710.00
37198	26-02-2022	3198	ANYELIN BAEZ DIONICIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
37199	26-02-2022	3199	DARWIN ENMANUEL LINARES DE LEON	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
37200	26-02-2022	3200 ✓	KEIRA PORFIRIANNY AGRAMONTE AMADOR	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Código Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-02-01 y 2022-02-31

Código	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
37201	26-02-2022	3201	MAYRA DE LA CRUZ FRANCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00
37202	26-02-2022	3202	RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
37203	26-02-2022	3203	YAMAYRI LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
37204	26-02-2022	3204	YOKASTA MAIRENI DIAZ TURBI	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00
37205	26-02-2022	3205	YONELY CALDERON	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
37206	26-02-2022	3206	ANA YRIS PEREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
37207	26-02-2022	3207	BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
37208	26-02-2022	3208	BENYI B. ABAD ACEVEDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
37209	26-02-2022	3209	CARMEN ORTIZ SANTANA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
37210	26-02-2022	3210	CRUCITA BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
37211	26-02-2022	3211	DANIELA RUIZ MARTICH	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
37212	26-02-2022	3212	DELFINA ABREU	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
37213	26-02-2022	3213	ELENA REYES GARABITOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
37214	26-02-2022	3214	ESTERBINA PULINARIO PACHECO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
37215	26-02-2022	3215	FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
37216	26-02-2022	3216	FRANCISCO SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
37217	26-02-2022	3217	GABRIEL LOPEZ BELTRE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
37218	26-02-2022	3218	LOAMMY M. RUIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
37219	26-02-2022	3219	LUBERTICIA BENS DOÁ'E	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
37220	26-02-2022	3220	MANUEL ANTONIO FELIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
37221	26-02-2022	3221	RUNEJI ACEVEDO LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
37222	26-02-2022	3222	SANTA DANIELA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
37223	26-02-2022	3223	YUFREIKIS BAUTISTA MEJIA DE SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
37226	26-02-2022	3224	JUANA ARAUJO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
				<b>Cantidad de Cheques: 60</b>	<b>Total General: 235,383.14</b>

75,500-



## Relación de cheques en tránsitos

Nombre	No. De cheque	valor
SANTA DANIELA RODRIGUEZ	3188	RD\$ 5,000.00
WASCAR JUNIOR DE LEON OLIVIER	3197	RD\$ 4,710.00
ANYELIN BAEZ DIONICIO	3198	RD\$ 3,000.00
Darwin Enmanuel Linares De León	3199	RD\$ 5,000.00
MAYRA DE LA CRUZ FRANCO	3201	RD\$ 3,500.00
RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	3202	RD\$ 3,000.00
YAMAYRI LORENZO	3203	RD\$ 2,000.00
YOKASTA MAIRENI DIAZ TURBI	3204	RD\$ 3,500.00
YONELY CALDERON	3205	RD\$ 3,000.00
ANA YRIS PEREZ	3206	RD\$ 3,000.00
BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	3207	RD\$ 3,000.00
BENYI B. ABAD ACEVEDO	3208	RD\$ 3,000.00
CARMEN ORTIZ SANTANA	3209	RD\$ 2,000.00
CRUCITA BAUTISTA	3210	RD\$ 2,000.00
DANIELA RUIZ MARTICH	3211	RD\$ 3,000.00
DELFINA ABREU	3212	RD\$ 6,000.00
ELENA REYES GARABITOS	3213	RD\$ 6,000.00
ESTERBINA PULINARIO PACHECO	3214	RD\$ 2,000.00
FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	3215	RD\$ 2,500.00
FRANCISCO SORIANO	3216	RD\$ 3,000.00
GABRIEL LOPEZ BELTRE	3217	RD\$ 3,000.00
LOAMMY M. RUIZ	3218	RD\$ 4,000.00
LUBERTICIA BENS DOÑE	3219	RD\$ 3,000.00
RUNEJI ACEVEDO LORENZO	3221	RD\$ 3,000.00
SANTA DANIELA RODRIGUEZ	3222	RD\$ 5,000.00
YUFREIKIS BAUTISTA MEJIA DE SORIANO	3223	RD\$ 5,000.00
JUANA ARAUJO	3224	RD\$ 2,000.00

**TOTAL RD\$ 93,210.00**

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

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

Estado de Cuenta al 28 de FEBRERO 2022

**Balance De Estado Anterior**

RD\$85,589.07

MAS: Depósitos

RD\$ 2,494,445.38

Aviso de Crédito

**SUB-TOTAL**

RD\$ 2,580,034.45

**Menos:**

Cheque emitidos

RD\$ 1,968,120.00

Aviso de Debito

RD\$ 2,000.17

Transferencia de fondo

RD\$

Prestamos

RD\$

Pagos meses anteriores

RD\$ 39,000.00

**SUB-TOTAL**

RD\$ 2, 009,120.17

**Balance Conciliado Según Libro Al: 28/02/2022**

RD\$ 570,914.28

**Balance según banco Al:**

**28/02/2022**

**RD\$ 1,163,264.28**

MAS: Deposito en transito

RD\$

Otros

RD\$ -

MENOS: Cheques en tránsitos

RD\$ 592,350.00

Otros

RD\$ -

**BALANCE CONCILIADO AL**

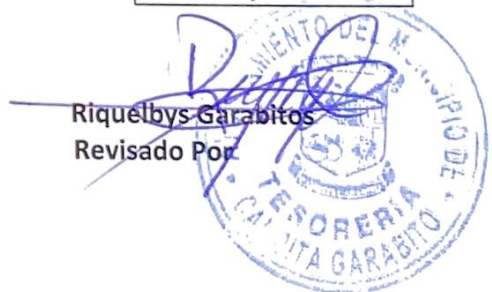
**28/02/2022**

RD\$ 570,914.28

Jorge Luis De la rosa  
Presentado Por



Riquelbys Garabitos  
Revisado Por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-02-01 y 2022-02-28

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36797	05-02-2022	42087 ✓	LUISANNA MASSIEL DRULLARD ROMERO	Servicios Municipales	65,000.00
36798	07-02-2022	42088 ✓	ADERSON DE LA CRUZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
36799	07-02-2022	42089 ✓	ANTONIO DE LEON FLORENTINO	Servicios Municipales	5,000.00
36800	07-02-2022	42090 ✓	DAMIAN RAMIREZ	Servicios Municipales	3,000.00
36801	07-02-2022	42091 ✓	DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	Servicios Municipales	4,000.00
36802	07-02-2022	42092 ✓	DIONICIO GUZMAN LORENZO	Servicios Municipales	2,000.00
36803	07-02-2022	42093 ✓	FERNANDO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	12,000.00
36804	07-02-2022	42094 ✓	GERMAN GARABITOS ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
36805	07-02-2022	42095 ✓	HECTOR SOLANO ROMERO	Servicios Municipales	4,000.00
36806	07-02-2022	42096 ✓	HERMINIO LORENZO PEREZ	Servicios Municipales	1,500.00
36807	07-02-2022	42097 ✓	JACOBO ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
36808	07-02-2022	42098 ✓	JESUS DE LEON DE LA ROSA	Servicios Municipales	4,000.00
36809	07-02-2022	42099 ✓	JOSE ANTONIO DE LEON	Servicios Municipales	3,000.00
36810	07-02-2022	42100 ✓	JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
36811	07-02-2022	42101 ✓	JULIO CESAR MEDINA PEREZ	Servicios Municipales	2,000.00
36812	07-02-2022	42102 ✓	JULIO CESAR SANTANA	Servicios Municipales	3,500.00
36813	07-02-2022	42103 ✓	LEONIDAS LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,000.00
36814	07-02-2022	42104 ✓	LIBRADO GERMOSEN LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00
36815	07-02-2022	42105 ✓	LUIS M. VEGA	Servicios Municipales	7,000.00
36816	07-02-2022	42106 ✓	MARCIAL ORTEGA	Servicios Municipales	3,000.00
36817	07-02-2022	42107 ✓	MARCOS LUNA SANTANA	Servicios Municipales	1,500.00
36818	07-02-2022	42108 ✓	MARTIN CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
36819	07-02-2022	42109 ✓	RAFAEL FERREIRAS B.	Servicios Municipales	6,000.00
36820	07-02-2022	42110 ✓	RAFAEL TULIO LINAREZ	Servicios Municipales	8,000.00
36821	07-02-2022	42111	RAMON GUZMAN HERNANDEZ	Servicios Municipales	1,500.00
36822	07-02-2022	42112 ✓	RICARDO DE LEON LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
36823	07-02-2022	42113 ✓	RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	Servicios Municipales	3,000.00
36824	07-02-2022	42114 ✓	SANTO FERMIN DIONICIO	Servicios Municipales	1,500.00
36825	07-02-2022	42115 ✓	SILVERIO ALVAREZ BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
36826	07-02-2022	42116 ✓	SILVERIO MARTINEZ JACINTO	Servicios Municipales	5,000.00
36827	07-02-2022	42117	SILVILIO FLORENTINO	Servicios Municipales	1,500.00
36828	07-02-2022	42118 ✓	SOCRATES CANDELARIO PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
36829	07-02-2022	42119 ✓	VICTOR DOMINGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
36830	07-02-2022	42120 ✓	VICTOR PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
36831	07-02-2022	42121 ✓	YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	Servicios Municipales	6,000.00
36832	07-02-2022	42122 ✓	AGUSTINA HERRERA	Servicios Municipales	2,000.00

3,000

AMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

e Municipal: 7013

Estado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-02-01 y 2022-02-28

Código	Fecha	Doc:	Nombre	Fondo	Monto
36833	07-02-2022	42123 ✓	ALEJA ANDUJAR AQUINO	Servicios Municipales	4,000.00
36834	07-02-2022	42124 ✓	ALEJANDRO CABRAL D.	Servicios Municipales	3,000.00
36835	07-02-2022	42125 ✓	ALFIDA JIMENEZ	Servicios Municipales	2,000.00
36836	07-02-2022	42126 ✓	ANA MARIA ACOSTA MATOS	Servicios Municipales	2,000.00
36837	07-02-2022	42127 ✓	ANDRES ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	4,500.00
36838	07-02-2022	42128 ✓	ANGEL AMADO PEREZ VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
36839	07-02-2022	42129 ✓	ANTONIO FELIX ROMERO	Servicios Municipales	5,000.00
36840	07-02-2022	42130 ✓	ARISMENDI PUELLO SOTO	Servicios Municipales	7,500.00
36841	07-02-2022	42131 ✓	BENECIA FRANCO BAUTISTA	Servicios Municipales	2,000.00
36842	07-02-2022	42132 ✓	BETANIA PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
36843	07-02-2022	42133 ✓	CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
36844	07-02-2022	42134 ✓	CRISTOBAL FERMIN	Servicios Municipales	9,000.00
36845	07-02-2022	42135 ✓	DAMIAN LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
36846	07-02-2022	42136 ✓	DANI CAMPUSANO	Servicios Municipales	9,000.00
36847	07-02-2022	42137 ✓	DANIEL DE JESUS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
36848	07-02-2022	42138 ✓	DIOGENES SANTANA PUELLO	Servicios Municipales	6,000.00
36849	07-02-2022	42139 ✓	DIONICIO PINALES	Servicios Municipales	2,000.00
36850	07-02-2022	42140 ✓	DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
36851	07-02-2022	42141 ✓	DONALD LUIS LORENZO	Servicios Municipales	6,000.00
36852	07-02-2022	42142 ✓	EDINSON LORENZO	Servicios Municipales	2,500.00
36853	07-02-2022	42143 ✓	ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
36854	07-02-2022	42144 ✓	FEDERICO PULINARIO	Servicios Municipales	2,000.00
36855	07-02-2022	42145 ✓	FELIX ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
36856	07-02-2022	42146 ✓	FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
36857	07-02-2022	42147 ✓	FRANKLIN BRITO	Servicios Municipales	7,500.00
36858	07-02-2022	42148 ✓	GLADYS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
36859	07-02-2022	42149 ✓	JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
36860	07-02-2022	42150 ✓	JHOVANKA CORPORAN	Servicios Municipales	3,000.00
36861	07-02-2022	42151 ✓	JONATHAN MIGUEL MATEO	Servicios Municipales	7,500.00
36862	07-02-2022	42152 ✓	JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ	Servicios Municipales	4,000.00
36863	07-02-2022	42153 ✓	JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO VENTURA	Servicios Municipales	3,000.00
36864	07-02-2022	42154 ✓	JUAN ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
36865	07-02-2022	42155 ✓	JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ	Servicios Municipales	7,500.00
36866	07-02-2022	42156 ✓	JUAN RAMON ROSARIO	Servicios Municipales	7,500.00
36867	07-02-2022	42157 ✓	JULIAN RODRIGUEZ	Servicios Municipales	7,500.00
36868	07-02-2022	42158 ✓	JULIO ACEVEDO	Servicios Municipales	2,000.00

AMBIENTE MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Id Municipal: 7013

Estado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-02-01 y 2022-02-28

Código	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36869	07-02-2022	42159 ✓	LEONEL PEÑA	Servicios Municipales	3,000.00
36870	07-02-2022	42160	LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
36871	07-02-2022	42161 ✓	LUIS ALEJANDRO MENDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
36872	07-02-2022	42162 ✓	LUIS FRANCO	Servicios Municipales	7,500.00
36873	07-02-2022	42163 ✓	MARGARITA EMETERIO ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
36874	07-02-2022	42164 ✓	NEREIDA JIMENEZ ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
36875	07-02-2022	42165 ✓	NORBERTO JIMENEZ	Servicios Municipales	6,000.00
36876	07-02-2022	42166 ✓	ODALIS HENRIQUE POLINAIS	Servicios Municipales	2,000.00
36877	07-02-2022	42167 ✓	RADHAMES PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
36878	07-02-2022	42168 ✓	RAFAEL ORTIZ	Servicios Municipales	4,000.00
36879	07-02-2022	42169 ✓	RAMON SIERRA	Servicios Municipales	3,000.00
36880	07-02-2022	42170 ✓	ROBERT ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
36881	07-02-2022	42171 ✓	ROSA JULIA GUERRERO	Servicios Municipales	3,000.00
36882	07-02-2022	42172 ✓	ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA	Servicios Municipales	3,000.00
36883	07-02-2022	42173 ✓	RUBEN DARIO LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
36884	07-02-2022	42174 ✓	SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
36885	07-02-2022	42175 ✓	SANTA RODRIGUEZ LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00
36886	07-02-2022	42176 ✓	SANTO GUZMAN POZO	Servicios Municipales	10,000.00
36887	07-02-2022	42177 ✓	SANTO SIERRA FIGUERO	Servicios Municipales	3,000.00
36888	07-02-2022	42178 ✓	TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME	Servicios Municipales	2,500.00
36889	07-02-2022	42179 ✓	TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
36890	07-02-2022	42180 ✓	TOMMY J. RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	3,000.00
36891	07-02-2022	42181 ✓	WELINGTON BELLO GARCIA	Servicios Municipales	4,000.00
36892	07-02-2022	42182 ✓	WILSON MANUEL SORIANO BAUTISTA	Servicios Municipales	10,000.00
36893	07-02-2022	42183 ✓	YOHAN GUERRERO	Servicios Municipales	4,000.00
36894	07-02-2022	42184 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	22,000.00
36895	07-02-2022	42185 ✓	TOMAS ABAD GARABITOS	Servicios Municipales	6,000.00
36896	07-02-2022	42186 ✓	VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
36897	07-02-2022	42187 ✓	CARLOS NOVA LOPEZ	Servicios Municipales	6,500.00
36898	07-02-2022	42188 ✓	CRISTINA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	1,500.00
36899	07-02-2022	42189 ✓	DINORA ALTAGRACIA MONTAS	Servicios Municipales	2,000.00
36900	07-02-2022	42190 ✓	EMERIDO DE LA CRUZ	Servicios Municipales	3,000.00
36901	07-02-2022	42191 ✓	EZEQUIEL ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
36902	07-02-2022	42192 ✓	FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA	Servicios Municipales	4,000.00
36903	07-02-2022	42193 ✓	HILARIO FRANCO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
36904	07-02-2022	42194 ✓	JAVIER LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00

2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Municipal: 7013

Estado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-02-01 y 2022-02-28

Código	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36905	07-02-2022	42195 ✓	JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
36906	07-02-2022	42196 ✓	JUAN DOMINGUEZ RUIZ	Servicios Municipales	3,000.00
36907	07-02-2022	42197 ✓	JULIO CESAR MORETA TORRES	Servicios Municipales	7,500.00
36908	07-02-2022	42198 ✓	LUCIANO LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
36909	07-02-2022	42199 ✓	LUISITO VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
36910	07-02-2022	42200 ✓	MARCOS GUZMAN	Servicios Municipales	5,350.00
36911	07-02-2022	42201	MARISOL PEREZ ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
36912	07-02-2022	42202 ✓	MAXIMINO ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
36913	07-02-2022	42203 ✓	NEY DE LOS SANTOS	Servicios Municipales	7,500.00
36914	07-02-2022	42204 ✓	PABLO MARTE	Servicios Municipales	3,000.00
36915	07-02-2022	42205 ✓	RAMONA DE LA CRUZ LARA	Servicios Municipales	3,000.00
36916	07-02-2022	42206 ✓	YONY DE LOS SANTOS MENDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
36917	07-02-2022	42207 ✓	SANTO ORTEGA	Servicios Municipales	4,000.00
36918	07-02-2022	42208 ✓	ALEJANDRINA MARTINEZ	Servicios Municipales	3,000.00
36919	07-02-2022	42209	MARCIAL PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
36920	07-02-2022	42210 ✓	EDWIN YSIDRO RIVERA SORIANO	Servicios Municipales	8,000.00
36921	07-02-2022	42211 ✓	WILLIAN ROMERO ROBLES	Servicios Municipales	8,000.00
36922	07-02-2022	42212 ✓	YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ	Servicios Municipales	5,000.00
36923	07-02-2022	42213 ✓	ALFREDO RIVERA F.	Servicios Municipales	6,000.00
36924	07-02-2022	42214 ✓	FRANCISCO LORENZO CARDERON	Servicios Municipales	4,000.00
36925	07-02-2022	42215 ✓	JERSON MICHAEL CRUZ ORTIZ	Servicios Municipales	4,000.00
36926	07-02-2022	42216 ✓	JESUS CASTILLO FIGUERO	Servicios Municipales	4,000.00
36927	07-02-2022	42217 ✓	JUAN CABRAL LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
36928	07-02-2022	42218 ✓	JUAN DE LA ROSA	Servicios Municipales	7,000.00
36929	07-02-2022	42219 ✓	ODALY RUIZ ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
36930	07-02-2022	42220 ✓	ODIL GARCIA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
36931	07-02-2022	42221 ✓	PABLO ANTONIO PULINARIO	Servicios Municipales	4,000.00
36932	07-02-2022	42222 ✓	SANDRA LORENZO SOTO	Servicios Municipales	4,000.00
36933	07-02-2022	42223 ✓	SULEYNI MEDRANO	Servicios Municipales	4,000.00
36934	07-02-2022	42224 ✓	YEIMI GARABITOS P.	Servicios Municipales	4,000.00
36935	07-02-2022	42225 ✓	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ	Servicios Municipales	15,000.00
36936	07-02-2022	42226 ✓	SANTIAGO MARTINEZ	Servicios Municipales	20,000.00
36938	08-02-2022	42227 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	120,000.00
36942	10-02-2022	42228 ✓	BIENVENIDO ALFONSECA	Servicios Municipales	10,000.00
36943	10-02-2022	42229 ✓	JOSE MANUEL PUELLO LORENZO	Servicios Municipales	6,000.00
36944	10-02-2022	42230 ✓	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	Servicios Municipales	50,000.00

AMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS  
 e Municipal: 7013  
 Estado de Cheques Impresos  
 Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-02-01 y 2022-02-28

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36948	11-02-2022	42231 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	36,970.00
36950	11-02-2022	42232 ✓	ANNEL DAVID FURCAL GARABITO	Servicios Municipales	21,000.00
36952	11-02-2022	42233 ✓	MELBIN ARIAS BAUTISTA	Servicios Municipales	10,950.00
36955	11-02-2022	42234 ✓	ANTONIO CALDERON VEGA	Servicios Municipales	40,000.00
36962	14-02-2022	42235 ✓	YANIRY FRANCO MARTINEZ	Servicios Municipales	5,000.00
36963	14-02-2022	42236	JEHANNY BERIGUETE BERIGUETE	Servicios Municipales	5,000.00
36964	14-02-2022	42237 ✓	RAMON ELCILIO ROMERO MARIÁEZ	Servicios Municipales	30,000.00
36965	14-02-2022	42238 ✓	FRANCISCO LORENZO REYES	Servicios Municipales	40,000.00
36966	15-02-2022	42239	JORGE LUIS PAYANO ROMERO	Servicios Municipales	55,000.00
36969	15-02-2022	42240 ✓	LUISANNA MASSIEL DRULLARD ROMERO	Servicios Municipales	35,000.00
36982	17-02-2022	42241 ✓	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	Servicios Municipales	40,000.00
36985	18-02-2022	42242 ✓	HENRY GARCIA VALENZUELA	Servicios Municipales	40,000.00
36987	22-02-2022	42243 ✓	JUAN DE LA CRUZ TEJEDA	Servicios Municipales	16,000.00
37057	26-02-2022	42244 ✓	ADERSON DE LA CRUZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
37058	26-02-2022	42245 ✓	ANTONIO DE LEON FLORENTINO	Servicios Municipales	5,000.00
37059	26-02-2022	42246	DAMIAN RAMIREZ	Servicios Municipales	3,000.00
37060	26-02-2022	42247 ✓	DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	Servicios Municipales	4,000.00
37061	26-02-2022	42248	DIONICIO GUZMAN LORENZO	Servicios Municipales	2,000.00
37062	26-02-2022	42249	FERNANDO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	12,000.00
37063	26-02-2022	42250	GERMAN GARABITOS ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
37064	26-02-2022	42251	HECTOR SOLANO ROMERO	Servicios Municipales	4,000.00
37065	26-02-2022	42252	HERMINIO LORENZO PEREZ	Servicios Municipales	1,500.00
37066	26-02-2022	42253	JACOBO ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
37067	26-02-2022	42254	JESUS DE LEON DE LA ROSA	Servicios Municipales	4,000.00
37068	26-02-2022	42255	JOSE ANTONIO DE LEON	Servicios Municipales	3,000.00
37069	26-02-2022	42256	JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
37070	26-02-2022	42257	JULIO CESAR MEDINA PEREZ	Servicios Municipales	2,000.00
37071	26-02-2022	42258	JULIO CESAR SANTANA	Servicios Municipales	3,500.00
37072	26-02-2022	42259	LEONIDAS LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,000.00
37073	26-02-2022	42260	LIBRADO GERMOSEN LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00
37074	26-02-2022	42261	LUIS M. VEGA	Servicios Municipales	7,000.00
37075	26-02-2022	42262	MARCIAL ORTEGA	Servicios Municipales	3,000.00
37076	26-02-2022	42263	MARCOS LUNA SANTANA	Servicios Municipales	1,500.00
37077	26-02-2022	42264	MARTIN CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
37078	26-02-2022	42265	RAFAEL FERREIRAS B.	Servicios Municipales	6,000.00
37079	26-02-2022	42266	RAFAEL TULIO LINAREZ	Servicios Municipales	8,000.00

AMBIENTE MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Código Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-02-01 y 2022-02-28

Código	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
37080	26-02-2022	42267	RAMON GUZMAN HERNANDEZ	Servicios Municipales	1,500.00
37081	26-02-2022	42268	RICARDO DE LEON LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
37082	26-02-2022	42269	RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	Servicios Municipales	3,000.00
37083	26-02-2022	42270	SANTO FERMIN DIONICIO	Servicios Municipales	1,500.00
37084	26-02-2022	42271	SILVERIO ALVAREZ BAUTISTA	Servicios Municipales	2,000.00
37085	26-02-2022	42272	SILVERIO MARTINEZ JACINTO	Servicios Municipales	5,000.00
37086	26-02-2022	42273	SILVILIO FLORENTINO	Servicios Municipales	1,500.00
37087	26-02-2022	42274	SOCRATES CANDELARIO PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
37088	26-02-2022	42275	VICTOR DOMINGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
37089	26-02-2022	42276	VICTOR PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
37090	26-02-2022	42277	YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	Servicios Municipales	6,000.00
37091	26-02-2022	42278	AGUSTINA HERRERA	Servicios Municipales	2,000.00
37092	26-02-2022	42279	ALBERTO LORENZO PACHECO	Servicios Municipales	7,500.00
37093	26-02-2022	42280	ALEJA ANDUJAR AQUINO	Servicios Municipales	4,000.00
37094	26-02-2022	42281	ALEJANDRO CABRAL D.	Servicios Municipales	3,000.00
37095	26-02-2022	42282	ALFIDA JIMENEZ	Servicios Municipales	2,000.00
37096	26-02-2022	42283	ANA MARIA ACOSTA MATOS	Servicios Municipales	2,000.00
37097	26-02-2022	42284	ANDRES ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	4,500.00
37098	26-02-2022	42285	ANGEL AMADO PEREZ VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
37099	26-02-2022	42286	ANTONIO FELIX ROMERO	Servicios Municipales	5,000.00
37100	26-02-2022	42287	ARISMENDI PUELLO SOTO	Servicios Municipales	7,500.00
37101	26-02-2022	42288	BENECIA FRANCO BAUTISTA	Servicios Municipales	2,000.00
37102	26-02-2022	42289	BETANIA PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
37103	26-02-2022	42290	BOLIVAR SUFRAN DE LEON	Servicios Municipales	9,000.00
37104	26-02-2022	42291	CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
37105	26-02-2022	42292	CRISTOBAL FERMIN	Servicios Municipales	9,000.00
37106	26-02-2022	42293	DAMIAN LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
37108	26-02-2022	42295	DANIEL DE JESUS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
37109	26-02-2022	42296	DIOGENES SANTANA PUELLO	Servicios Municipales	6,000.00
37110	26-02-2022	42297	DIONICIO PINALES	Servicios Municipales	2,000.00
37111	26-02-2022	42298	DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
37112	26-02-2022	42299	DONALD LUIS LORENZO	Servicios Municipales	6,000.00
37113	26-02-2022	42300	EDINSON LORENZO	Servicios Municipales	2,500.00
37114	26-02-2022	42301	ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
37115	26-02-2022	42302	FEDERICO PULINARIO	Servicios Municipales	2,000.00
37116	26-02-2022	42303	FELIX ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00

119,000.00



**MUNICIPIO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS**  
 Estado Municipal: 7013  
 Listado de Cheques Impresos  
 Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-02-01 y 2022-02-28

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
37117	26-02-2022	42304	FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
37118	26-02-2022	42305	FRANKLIN BRITO	Servicios Municipales	7,500.00
37119	26-02-2022	42306	GLADYS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
37120	26-02-2022	42307	JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
37121	26-02-2022	42308	JHOVANKA CORPORAN	Servicios Municipales	3,000.00
37122	26-02-2022	42309	JONATHAN MIGUEL MATEO	Servicios Municipales	7,500.00
37123	26-02-2022	42310	JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ	Servicios Municipales	4,000.00
37124	26-02-2022	42311	JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO VENTURA	Servicios Municipales	3,000.00
37125	26-02-2022	42312	JUAN ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
37126	26-02-2022	42313	JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ	Servicios Municipales	7,500.00
37127	26-02-2022	42314	JUAN RAMON ROSARIO	Servicios Municipales	7,500.00
37128	26-02-2022	42315	JULIAN RODRIGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
37129	26-02-2022	42316	JULIO ACEVEDO	Servicios Municipales	3,000.00
37130	26-02-2022	42317	LEONEL PEÑA	Servicios Municipales	2,000.00
37131	26-02-2022	42318	LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
37132	26-02-2022	42319	LUIS ALEJANDRO MENDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
37133	26-02-2022	42320	LUIS FRANCO	Servicios Municipales	2,000.00
37134	26-02-2022	42321	MARGARITA EMETERIO ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
37135	26-02-2022	42322	NEREIDA JIMENEZ ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
37136	26-02-2022	42323	NORBERTO JIMENEZ	Servicios Municipales	6,000.00
37137	26-02-2022	42324	ODALIS HENRIQUE POLINAIS	Servicios Municipales	2,000.00
37138	26-02-2022	42325	RADHAMES PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
37139	26-02-2022	42326	RAFAEL ORTIZ	Servicios Municipales	4,000.00
37140	26-02-2022	42327	RAMON SIERRA	Servicios Municipales	3,000.00
37141	26-02-2022	42328	ROBERT ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
37142	26-02-2022	42329	ROSA JULIA GUERRERO	Servicios Municipales	3,000.00
37143	26-02-2022	42330	ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA	Servicios Municipales	3,000.00
37144	26-02-2022	42331	RUBEN DARIO LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
37145	26-02-2022	42332	SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
37146	26-02-2022	42333	SANTA RODRIGUEZ LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00
37147	26-02-2022	42334	SANTO GUZMAN POZO	Servicios Municipales	10,000.00
37148	26-02-2022	42335	SANTO SIERRA FIGUERO	Servicios Municipales	3,000.00
37149	26-02-2022	42336	TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME	Servicios Municipales	2,500.00
37150	26-02-2022	42337	TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
37151	26-02-2022	42338	TOMMY J. RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	3,000.00
37152	26-02-2022	42339	WELINGTON BELLO GARCIA	Servicios Municipales	4,000.00

121,500.00

MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS  
 Cheques Impresos  
 pendiente al periodo comprendido entre el: 2022-02-01 y 2022-02-28

Código	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
37153	26-02-2022	42340	WILSON ANI	Servicios Municipales	7,500.00
37154	26-02-2022	42341	WILSON MANUEL SORIANO BAUTISTA	Servicios Municipales	10,000.00
37155	26-02-2022	42342	YEFRI SUFRAN	Servicios Municipales	7,500.00
37156	26-02-2022	42343	YOHAN GUERRERO	Servicios Municipales	4,000.00
37157	26-02-2022	42344	✓ YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	22,000.00
37158	26-02-2022	42345	TOMAS ABAD GARABITOS	Servicios Municipales	6,000.00
37159	26-02-2022	42346	VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
37160	26-02-2022	42347	CARLOS NOVA LOPEZ	Servicios Municipales	6,500.00
37161	26-02-2022	42348	CRISTINA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	1,500.00
37162	26-02-2022	42349	DINORA ALTAGRACIA MONTAS	Servicios Municipales	2,000.00
37163	26-02-2022	42350	EMERIDO DE LA CRUZ	Servicios Municipales	3,000.00
37164	26-02-2022	42351	EZEQUIEL ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
37165	26-02-2022	42352	FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA	Servicios Municipales	4,000.00
37166	26-02-2022	42353	HILARIO FRANCO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
37167	26-02-2022	42354	HILARIO FRANCO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	7,500.00
37168	26-02-2022	42355	JAVIER LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
37169	26-02-2022	42356	JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
37170	26-02-2022	42357	JUAN DOMINGUEZ RUIZ	Servicios Municipales	7,500.00
37171	26-02-2022	42358	JULIO CESAR MORETA TORRES	Servicios Municipales	7,500.00
37172	26-02-2022	42359	LUCIANO LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
37173	26-02-2022	42360	LUISITO VEGA	Servicios Municipales	5,350.00
37174	26-02-2022	42361	MARCOS GUZMAN	Servicios Municipales	3,000.00
37175	26-02-2022	42362	MARISOL PEREZ ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
37176	26-02-2022	42363	MAXIMINO ROSARIO	Servicios Municipales	7,500.00
37177	26-02-2022	42364	NEY DE LOS SANTOS	Servicios Municipales	3,000.00
37178	26-02-2022	42365	PABLO MARTE	Servicios Municipales	3,000.00
37179	26-02-2022	42366	RAMONA DE LA CRUZ LARA	Servicios Municipales	3,000.00
37180	26-02-2022	42367	YONY DE LOS SANTOS MENDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
37181	26-02-2022	42368	SANTO ORTEGA	Servicios Municipales	4,000.00
37182	26-02-2022	42369	ALEJANDRINA MARTINEZ	Servicios Municipales	3,000.00
37183	26-02-2022	42370	✓ MARCIAL PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
37184	26-02-2022	42371	EDWIN YSIDRO RIVERA SORIANO	Servicios Municipales	8,000.00
37185	26-02-2022	42372	WILLIAN ROMERO ROBLES	Servicios Municipales	8,000.00
37186	26-02-2022	42373	YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ	Servicios Municipales	5,000.00
37187	26-02-2022	42374	ALFREDO RIVERA F.	Servicios Municipales	6,000.00
37188	26-02-2022	42375	FRANCISCO LORENZO CARDERON	Servicios Municipales	4,000.00
			JERSON MICHAEL CRUZ ORTIZ	Servicios Municipales	4,000.00

159,850.

**COMITÉ MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS**  
 Ave Municipal: 7013  
 Listado de Cheques Impresos  
 Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-02-01 y 2022-02-28

Código	Fecha	Doc.	Nombre	Fondó	Monto
37189	26-02-2022	42376	JESUS CASTILLO FIGUEROO	Servicios Municipales	4,000.00
37190	26-02-2022	42377	JUAN CABRAL LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
37191	26-02-2022	42378	JUAN DE LA ROSA	Servicios Municipales	7,000.00
37192	26-02-2022	42379	ODALY RUIZ ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
37193	26-02-2022	42380	ODIL GARCIA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
37194	26-02-2022	42381	PABLO ANTONIO PULINARIO	Servicios Municipales	4,000.00
37195	26-02-2022	42382	SANDRA LORENZO SOTO	Servicios Municipales	4,000.00
37196	26-02-2022	42383	SULEYNI MEDRANO	Servicios Municipales	4,000.00
37197	26-02-2022	42384	YEIMI GARABITOS P.	Servicios Municipales	4,000.00
37224	26-02-2022	42385	SANTA ISABEL LORENZO	Servicios Municipales	123,000.00
<b>Cantidad de Cheques: 298</b>				<b>Total General:</b>	<b>1,968,120.00</b>

39,000.00

# Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 9

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

Número de cuenta 804000026

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior 85,589.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2022	41953 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		84,089.07
04/02/2022	70045754	CR transferencia a cta cte		1,247,222.69	1,331,311.76
07/02/2022	4524000050776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,331,309.51
07/02/2022	42074 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,301,309.51
08/02/2022	4524000044428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,301,264.51
08/02/2022	42087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,000.00 ✓		1,236,264.51
09/02/2022	4524000026644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		1,236,167.01
09/02/2022	42165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		1,230,167.01
09/02/2022	42227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00 ✓		1,110,167.01
09/02/2022	42212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,105,167.01
09/02/2022	41959 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,103,667.01
09/02/2022	42191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,101,667.01
09/02/2022	42192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,097,667.01
09/02/2022	42225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00 ✓		1,082,667.01
09/02/2022	42210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,074,667.01
09/02/2022	42162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		1,067,167.01
09/02/2022	42155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		1,059,667.01
09/02/2022	42103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00 ✓		1,052,667.01
09/02/2022	42135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		1,045,167.01
09/02/2022	42206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		1,037,667.01
09/02/2022	42203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		1,030,167.01
09/02/2022	42091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,026,167.01
09/02/2022	42173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,022,167.01
09/02/2022	42181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,018,167.01
10/02/2022	4524000025373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,018,164.76
10/02/2022	4524000025363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,018,161.76
10/02/2022	4524000025359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,018,155.76
10/02/2022	4524000025360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,018,149.76
10/02/2022	4524000025361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,018,143.76
10/02/2022	4524000025362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,018,137.76
10/02/2022	4524000025358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,018,130.26
10/02/2022	4524000025371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,018,121.26
10/02/2022	4524000025367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,018,110.76
10/02/2022	4524000025365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,018,099.51
10/02/2022	4524000025366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,018,088.26
10/02/2022	4524000025368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,018,077.01
10/02/2022	4524000025369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,018,065.76
10/02/2022	4524000025370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,018,054.51
10/02/2022	4524000025364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,018,042.51
10/02/2022	4524000025374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,018,020.01

291.75

# Estado de Cuenta Corriente

Página 2 / 9

Número de cuenta 804000026

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior 85,589.07

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/02/2022	4524000025372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		1,017,840.01
10/02/2022	42148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,014,840.01
10/02/2022	42226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	994,840.01
10/02/2022	42182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	984,840.01
10/02/2022	42218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	977,840.01
10/02/2022	42204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	974,840.01
10/02/2022	42217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	970,840.01
10/02/2022	42202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	967,840.01
10/02/2022	42200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.00	✓	962,490.01
10/02/2022	42102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓	958,990.01
10/02/2022	42095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	954,990.01
10/02/2022	42183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	950,990.01
10/02/2022	42115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	946,990.01
10/02/2022	42116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	941,990.01
10/02/2022	42121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	935,990.01
10/02/2022	42109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	929,990.01
10/02/2022	42214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	925,990.01
10/02/2022	42097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	921,990.01
10/02/2022	42101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	919,990.01
10/02/2022	42166	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	917,990.01
10/02/2022	80400026 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	915,990.01
10/02/2022	42143	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	913,990.01
10/02/2022	42164	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	911,990.01
10/02/2022	42131	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	909,990.01
10/02/2022	42177	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	906,990.01
10/02/2022	42128	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	903,990.01
10/02/2022	42171	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	900,990.01
10/02/2022	42159	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	897,990.01
10/02/2022	42168	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	893,990.01
10/02/2022	42089	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	888,990.01
10/02/2022	42187	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00	✓	882,490.01
10/02/2022	42198	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00	✓	874,990.01
10/02/2022	42151	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00	✓	867,490.01
10/02/2022	42130	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00	✓	859,990.01
10/02/2022	42147	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00	✓	852,490.01
10/02/2022	42146	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00	✓	844,990.01
10/02/2022	42134	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00	✓	835,990.01
10/02/2022	42136	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00	✓	826,990.01
10/02/2022	42176	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00	✓	816,990.01
11/02/2022	4524000030273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		816,987.01

183

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/02/2022	4524000030280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		816,984.01
11/02/2022	4524000030281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		816,981.01
11/02/2022	4524000030282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		816,978.01
11/02/2022	4524000030283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		816,975.01
11/02/2022	4524000030284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		816,972.01
11/02/2022	4524000030262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		816,967.51
11/02/2022	4524000030264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		816,963.01
11/02/2022	4524000030265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		816,958.51
11/02/2022	4524000030285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		816,954.01
11/02/2022	4524000030286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		816,949.51
11/02/2022	4524000030287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		816,945.01
11/02/2022	4524000030288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		816,940.51
11/02/2022	4524000030267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		816,935.26
11/02/2022	4524000030268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		816,929.26
11/02/2022	4524000030269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		816,923.26
11/02/2022	4524000030270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		816,917.26
11/02/2022	4524000030275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		816,911.26
11/02/2022	4524000030278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		816,905.26
11/02/2022	4524000030279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		816,899.26
11/02/2022	4524000030289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		816,893.26
11/02/2022	4524000030271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		816,885.76
11/02/2022	4524000030290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		816,878.26
11/02/2022	4524000030266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03		816,870.23
11/02/2022	4524000030276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		816,861.23
11/02/2022	4524000030277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		816,852.23
11/02/2022	4524000030291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		816,842.48
11/02/2022	4524000030274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		816,831.98
11/02/2022	4524000030292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		816,820.73
11/02/2022	4524000030293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		816,809.48
11/02/2022	4524000030294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		816,798.23
11/02/2022	4524000030295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		816,786.98
11/02/2022	4524000030296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		816,775.73
11/02/2022	4524000030297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		816,762.23
11/02/2022	4524000030298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		816,748.73
11/02/2022	4524000030272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		816,733.73
11/02/2022	4524000030299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		816,718.73
11/02/2022	4524000030263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		816,688.73
11/02/2022	42174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	813,688.73
11/02/2022	42208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	810,688.73
11/02/2022	42145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	808,688.73

298.28

## Estado de Cuenta Corriente

Página

4 / 9

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior

85,589.07

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/02/2022	42223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	804,688.73
11/02/2022	42161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	801,688.73
11/02/2022	42108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	797,688.73
11/02/2022	42184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00	✓	775,688.73
11/02/2022	42141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	769,688.73
11/02/2022	42093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	757,688.73
11/02/2022	42154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	754,688.73
11/02/2022	42113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	751,688.73
11/02/2022	42104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	750,188.73
11/02/2022	42094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	748,188.73
11/02/2022	42090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	745,188.73
11/02/2022	42195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	742,188.73
11/02/2022	42133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	740,188.73
11/02/2022	42186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	737,188.73
11/02/2022	42185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	731,188.73
11/02/2022	42138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	725,188.73
11/02/2022	42156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	717,688.73
11/02/2022	42105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	710,688.73
11/02/2022	42096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	709,188.73
11/02/2022	42150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	706,188.73
11/02/2022	42129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	701,188.73
14/02/2022	4524000026809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		701,186.48
14/02/2022	4524000026819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		701,184.23
14/02/2022	4524000026804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		701,181.23
14/02/2022	4524000026810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		701,178.23
14/02/2022	4524000026813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		701,175.23
14/02/2022	4524000026798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		701,170.73
14/02/2022	4524000026800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		701,166.23
14/02/2022	4524000026803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		701,161.73
14/02/2022	4524000026807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		701,157.23
14/02/2022	4524000026808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		701,152.73
14/02/2022	4524000026811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		701,148.23
14/02/2022	4524000026812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		701,143.73
14/02/2022	4524000026814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		701,139.23
14/02/2022	4524000026820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		701,134.73
14/02/2022	4524000026799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		701,128.73
14/02/2022	4524000026801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		701,122.73
14/02/2022	4524000026821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		701,115.23
14/02/2022	4524000026805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		701,106.23
14/02/2022	4524000026815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		701,097.23

91.5

# Estado de Cuenta Corriente

Página 5 / 9

Número de cuenta 804000026

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior 85,589.07

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/02/2022	4524000026816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		9.00	701,088.23
14/02/2022	4524000026818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		10.50	701,077.73
14/02/2022	4524000026817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		11.25	701,066.48
14/02/2022	4524000026806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		18.00	701,048.48
14/02/2022	4524000026802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		33.00	701,015.48
14/02/2022	42234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00	✓	661,015.48
14/02/2022	42231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,970.00	✓	624,045.48
14/02/2022	42110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	616,045.48
14/02/2022	42126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	614,045.48
14/02/2022	42220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	610,045.48
14/02/2022	42175	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00	✓	608,545.48
14/02/2022	42107	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00	✓	607,045.48
14/02/2022	42163	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	605,045.48
14/02/2022	42092	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	603,045.48
14/02/2022	42122	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	601,045.48
14/02/2022	41964 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		599,045.48
14/02/2022	42139	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	597,045.48
14/02/2022	42118	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	595,045.48
14/02/2022	42125	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	593,045.48
14/02/2022	42189	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	591,045.48
14/02/2022	42142	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	588,545.48
14/02/2022	42178	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	586,045.48
14/02/2022	42196	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	583,045.48
14/02/2022	42153	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	580,045.48
14/02/2022	42301	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	577,045.48
14/02/2022	42180	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	574,045.48
14/02/2022	42190	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	571,045.48
14/02/2022	42132	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	568,045.48
14/02/2022	42137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	565,045.48
14/02/2022	42179	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	562,045.48
14/02/2022	42169	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	559,045.48
14/02/2022	42106	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	556,045.48
14/02/2022	42199	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	553,045.48
14/02/2022	42099	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	550,045.48
14/02/2022	42112	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	546,045.48
14/02/2022	42207	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	542,045.48
14/02/2022	42219	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	538,045.48
14/02/2022	42152	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	534,045.48
14/02/2022	42123	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	530,045.48
14/02/2022	42222	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	526,045.48

82.75



Página **6 / 9**  
 Número de cuenta **804000026**  
 Estado de cuenta al **28 DE FEB DEL 2022**  
 Balance estado anterior **85,589.07**

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/02/2022	42100	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00 ✓		522,045.48
14/02/2022	42119	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00 ✓		518,045.48
14/02/2022	42098	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00 ✓		514,045.48
14/02/2022	42215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00 ✓		510,045.48
14/02/2022	42127	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00 ✓		505,545.48
14/02/2022	42194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00 ✓		498,045.48
14/02/2022	42197	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00 ✓		490,545.48
14/02/2022	42157	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00 ✓		483,045.48
14/02/2022	42211	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00 ✓		475,045.48
15/02/2022	4524000030695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		475,043.23
15/02/2022	4524000030704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		475,040.98
15/02/2022	4524000030673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		475,037.98
15/02/2022	4524000030690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		475,034.98
15/02/2022	4524000030702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		475,031.98
15/02/2022	4524000030706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		475,028.98
15/02/2022	4524000030707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		475,025.98
15/02/2022	4524000030708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		475,022.98
15/02/2022	4524000030709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		475,019.98
15/02/2022	4524000030712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		475,016.98
15/02/2022	4524000030713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		475,013.98
15/02/2022	4524000030686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		475,010.23
15/02/2022	4524000030715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		475,006.48
15/02/2022	4524000030677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		475,001.98
15/02/2022	4524000030678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		474,997.48
15/02/2022	4524000030683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		474,992.98
15/02/2022	4524000030684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		474,988.48
15/02/2022	4524000030688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		474,983.98
15/02/2022	4524000030689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		474,979.48
15/02/2022	4524000030694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		474,974.98
15/02/2022	4524000030698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		474,970.48
15/02/2022	4524000030699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		474,965.98
15/02/2022	4524000030705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		474,961.48
15/02/2022	4524000030710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		474,956.98
15/02/2022	4524000030711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		474,952.48
15/02/2022	4524000030676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		474,946.48
15/02/2022	4524000030679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		474,940.48
15/02/2022	4524000030682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		474,934.48
15/02/2022	4524000030685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		474,928.48
15/02/2022	4524000030687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		474,922.48
15/02/2022	4524000030696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		474,916.48

# Estado de Cuenta Corriente

Página

7 / 9

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2022

Balance estado

85,589.07

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/02/2022	4524000030697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		474,910.48
15/02/2022	4524000030700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		474,904.48
15/02/2022	4524000030701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		474,898.48
15/02/2022	4524000030703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		474,892.48
15/02/2022	4524000030714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		474,886.48
15/02/2022	4524000030681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		474,879.73
15/02/2022	4524000030691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		474,868.48
15/02/2022	4524000030692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		474,857.23
15/02/2022	4524000030693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		474,845.98
15/02/2022	4524000030675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		474,833.98
15/02/2022	4524000030680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		474,821.98
15/02/2022	4524000030674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.46		474,766.52
15/02/2022	4524000030672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		474,706.52
15/02/2022	42188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	473,206.52
15/02/2022	42140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	471,206.52
15/02/2022	42158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	469,206.52
15/02/2022	42167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	466,206.52
15/02/2022	42124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	463,206.52
15/02/2022	42232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00	✓	442,206.52
15/02/2022	42170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	439,206.52
15/02/2022	42221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	435,206.52
15/02/2022	42149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	433,206.52
15/02/2022	42224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	429,206.52
15/02/2022	42144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	427,206.52
15/02/2022	42213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	421,206.52
15/02/2022	42193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	418,206.52
15/02/2022	42228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	408,206.52
15/02/2022	42240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00	✓	373,206.52
15/02/2022	42114	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00	✓	371,706.52
15/02/2022	42172	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	368,706.52
16/02/2022	4524000031665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		368,704.27
16/02/2022	4524000031680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		368,702.02
16/02/2022	4524000031666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		368,699.02
16/02/2022	4524000031671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		368,696.02
16/02/2022	4524000031673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		368,693.02
16/02/2022	4524000031675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		368,690.02
16/02/2022	4524000031667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		368,685.52
16/02/2022	4524000031668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		368,681.02
16/02/2022	4524000031670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		368,676.52
16/02/2022	4524000031679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		368,672.02

244.46

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

Página

8 / 9

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior

85,589.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/02/2022	4524000031681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		368,667.52
16/02/2022	4524000031672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		368,661.52
16/02/2022	4524000031674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		368,655.52
16/02/2022	4524000031676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		368,646.52
16/02/2022	4524000031677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		368,631.52
16/02/2022	4524000031669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		368,600.02
16/02/2022	4524000031678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		368,547.52
16/02/2022	42120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	366,547.52
16/02/2022	42235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	361,547.52
16/02/2022	42230	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00	✓	311,547.52
17/02/2022	4524000023020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		311,544.52
17/02/2022	4524000023021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		311,537.02
17/02/2022	4524000023022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		311,462.02
17/02/2022	42205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	308,462.02
17/02/2022	42057 ✓ ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		304,462.02
17/02/2022	42216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	300,462.02
18/02/2022	4524000036077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		300,457.52
18/02/2022	4524000036078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		300,451.52
18/02/2022	4524000036079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		300,445.52
18/02/2022	42241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00	✓	260,445.52
18/02/2022	42237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00	✓	230,445.52
18/02/2022	42088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	227,445.52
18/02/2022	42238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00	✓	187,445.52
21/02/2022	4524000033509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		187,441.02
21/02/2022	4524000033506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		187,396.02
21/02/2022	4524000033507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		187,336.02
21/02/2022	4524000033508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		187,276.02
21/02/2022	42229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	181,276.02
22/02/2022	4524000030776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		181,267.02
22/02/2022	42242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00	✓	141,267.02
23/02/2022	4524000034466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		141,207.02
24/02/2022	42243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00	✓	125,207.02
24/02/2022	42233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,950.00	✓	114,257.02
25/02/2022	4524000031792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.43		114,240.59
25/02/2022	4524000031793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		114,216.59
28/02/2022	70045011	CR transferencia a cta cte		1,247,222.69	1,361,439.28
28/02/2022	42385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	123,000.00	✓	1,238,439.28
28/02/2022	42344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00	✓	1,216,439.28
28/02/2022	42334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	1,206,439.28
28/02/2022	42292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	✓	1,197,439.28

505.43

# Estado de Cuenta Corriente

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

Página	9 / 9
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	85,589.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2022	42247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	1,193,439.28
28/02/2022	42331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	1,189,439.28
28/02/2022	42370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	1,181,439.28
28/02/2022	42245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	1,176,439.28
28/02/2022	42285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,173,439.28
28/02/2022	42329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,170,439.28
28/02/2022	42335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,167,439.28
28/02/2022	42318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,165,439.28
28/02/2022	42324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,163,439.28
28/02/2022	9990002		175.00		1,163,264.28

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 62 POR VENTANILLA 108  
 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

=2,000.17

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 328	Cantidad 2	1,163,264.28
Valor 1,416,770.17	Valor 2,494,445.38	

Relación de cheques en tránsitos Cuenta De Servicios  
Generales.

<b>Nombre</b>	<b>No. De cheque</b>	<b>valor</b>
RAMON GUZMAN HERNANDEZ	42111	RD\$ 1,500.00
SILVILIO FLORENTINO	42117	RD\$ 1,500.00
LUCY CAROLINA LORENZO	42160	RD\$ 2,000.00
MARISOL PEREZ ROSARIO	42201	RD \$3,000.00
MARCIAL PUELLO	42209	RD\$ 2,000.00
JEHANNY BERIGUETE BERIGUETE	42236	RD\$ 5,000.00
JORGE LUIS PAYANO ROMERO	42239	RD\$55,000.00
DAMIAN RAMIREZ	42246	RD\$3,000.00
DIONOCIO GUZMAN LORENZO	42248	RD\$ 2,000.00
FERNANDO ROMERO TEJEDA	42249	RD\$12,000.00
GERMAN GARABITOS ROMERO	42250	RD\$2,000.00
HECTOR SOLANO ROMERO	42251	RD\$4,000.00
HERMINIO LORENZO PEREZ	42252	RD\$1,500.00
JACOBO ACEVEDO	42253	RD\$4,000.00
JESUS DE LEON DE LA ROSA	42254	RD\$4,000.00
JOSE ANTONIO DE LEON	42255	RD\$3,000.00
JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	42256	RD\$4,000.00
JULIO CESAR MEDINA PEREZ	42257	RD\$2,000.00
JULIO CESAR SANTANA	42258	RD\$3,500.00
LEONIDAS LORENZO LORENZO	42259	RD\$7,000.00
LIBRADO GERMOSEN LORENZO	42260	RD\$1,500.00
LUIS M. VEGA	42261	RD\$7,000.00
MARCIAL ORTEGA	42262	RD\$3,000.00
MARCOS LUNA SANTANA	42263	RD\$1,500.00
MARTIN CABRAL BAUTISTA	42264	RD\$4,000.00
RAFAEL FERREIRAS B.	42265	RD\$6,000.00
RAFAEL TULIO LINAREZ	42266	RD\$8,000.00
RAMON GUZMAN HERNANDEZ	42267	RD\$1,500.00
RICARDO DE LEON LORENZO	42268	RD\$4,000.00
RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	42269	RD\$3,000.00
SANTO FERMIN DIONICIO	42270	RD\$1,500.00
SILVERIO ALVAREZ BAUTISTA	42271	RD\$2,000.00

SILVERIO MARTINEZ JACINTO	42272	RD\$5,000.00
SILVILIO FLORENTINO	42273	RD\$1,500.00
SOCRATES CANDELARIO PUELLO	42274	RD\$2,000.00
VICTOR DOMINGUEZ	42275	RD\$4,000.00
VICTOR PUELLO	42276	RD\$2,000.00
YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	42277	RD\$6,000.00
AGUSTINA HERRERA	42278	RD\$2,000.00
ALBERTO LORENZO PACHECO	42279	RD\$7,500.00
ALEJA ANDUJAR AQUINO	42280	RD\$4,000.00
ALEJANDRO CABRAL D.	42281	RD\$3,000.00
ALFIDA JIMENEZ	42282	RD\$2,000.00
ANA MARIA ACOSTA MATOS	42283	RD\$2,000.00
ANDRES ACEVEDO LORENZO	42284	RD\$4,500.00
ANTONIO FELIX ROMERO	42286	RD\$5,000.00
ARISMENDI PUELLO SOTO	42287	RD\$7,500.00
BENECIA FRANCO BAUTISTA	42288	RD\$2,000.00
BETANIA PACHECO LORENZO	42289	RD\$3,000.00
BOLIVAR SUFRAN DE LEON	42290	RD\$9,000.00
CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	42291	RD\$2,000.00
DAMIAN LORENZO	42293	RD\$7,500.00
DANIEL DE JESUS LORENZO	42295	RD\$3,000.00
DIOGENES SANTANA PUELLO	42296	RD\$6,000.00
DIONICIO PINALES	42297	RD\$2,000.00
DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	42298	RD\$2,000.00
DONALD LUIS LORENZO	42299	RD\$6,000.00
EDINSON LORENZO	42300	RD\$2,500.00
FEDERICO PULINARIO	42302	RD\$2,000.00
FELIX ADAMES	42303	RD\$2,000.00
FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	42304	RD\$7,500.00
FRANKLIN BRITO	42305	RD\$7,500.00
GLADYS LORENZO	42306	RD\$3,000.00
JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	42307	RD\$2,000.00
JHOVANKA CORPORAN	42308	RD\$3,000.00
JONATHAN MIGUEL MATEO	42309	RD\$7,500.00
JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ	42310	RD\$4,000.00
JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO	42311	RD\$3,000.00

JUAN ACEVEDO LORENZO	42312	RD\$3,000.00
JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ	42313	RD\$7,500.00
JUAN RAMON ROSARIO	42314	RD\$7,500.00
JULIAN RODRIGUEZ	42315	RD\$7,500.00
JULIO ACEVEDO	42316	RD\$2,000.00
LEONEL PEÑA	42317	RD\$3,000.00
LUIS ALEJANDRO MENDEZ	42319	RD\$3,000.00
LUIS FRANCO	42320	RD\$7,500.00
MARGARITA EMETERIO ROMERO	42321	RD\$2,000.00
NEREIDA JIMENEZ ROSARIO	42322	RD\$2,000.00
NORBERTO JIMENEZ	42323	RD\$6,000.00
RADHAMES PACHECO LORENZO	42325	RD\$3,000.00
RAFAEL ORTIZ	42326	RD\$4,000.00
RAMON SIERRA	42327	RD\$3,000.00
ROBERT ACEVEDO LORENZO	42328	RD\$3,000.00
ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA	42330	RD\$3,000.00
SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	42332	RD\$3,000.00
SANTA RODRIGUEZ LORENZO	42333	RD\$1,500.00
TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME	42336	RD\$2,500.00
TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO	42337	RD\$3,000.00
TOMMY J. RUIZ ADAMES	42338	RD\$3,000.00
WELINGTON BELLO GARCIA	42339	RD\$4,000.00
WILSON ANI	42340	RD\$7,500.00
WILSON MANUEL SORIANO BAUTISTA	42341	RD\$10,000.00
YEFRI SUFRAN	42342	RD\$7,500.00
YOHAN GUERRERO	42343	RD\$4,000.00
TOMAS ABAD GARABITOS	42345	RD\$6,000.00
VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO	42346	RD\$3,000.00
CARLOS NOVA LOPEZ	42347	RD\$6,500.00
CRISTINA DEL ROSARIO	42348	RD\$1,500.00
DINORA ALTAGRACIA MONTAS	42349	RD\$2,000.00
EMERIDO DE LA CRUZ	42350	RD\$3,000.00
EZEQUIEL ENCARNACION	42351	RD\$2,000.00
FRANCISCO RODRIGUEZ	42352	RD\$4,000.00

HILARIO FRANCO RODRIGUEZ	42353	RD\$3,000.00
JAVIER LORENZO	42354	RD\$7,500.00
JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	42355	RD\$3,000.00
JUAN DOMINGUEZ RUIZ	42356	RD\$3,000.00
JULIO CESAR MORETA TORRES	42357	RD\$7,500.00
LUCIANO LORENZO LORENZO	42358	RD\$7,500.00
LUISITO VEGA	42359	RD\$3,000.00
MARCOS GUZMAN	42360	RD\$5,350.00
MARISOL PEREZ ROSARIO	42361	RD\$3,000.00
MAXIMINO ROSARIO	42362	RD\$3,000.00
NEY DE LOS SANTOS	42363	RD\$7,500.00
PABLO MARTE	42364	RD\$3,000.00
RAMONA DE LA CRUZ LARA	42365	RD\$3,000.00
YONY DE LOS SANTOS MENDEZ	42366	RD\$7,500.00
SANTO ORTEGA	42367	RD\$4,000.00
ALEJANDRINA MARTINEZ	42368	RD\$3,000.00
MARCIAL PUELLO	42369	RD\$2,000.00
WILLIAN ROMERO ROBLES	42371	RD\$8,000.00
YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ	42372	RD\$5,000.00
ALFREDO RIVERA F.	42373	RD\$6,000.00
FRANCISCO LORENZO CARDERON	42374	RD\$4,000.00
JERSON MICHAEL CRUZ ORTIZ	42375	RD\$4,000.00
JESUS CASTILLO FIGUERO	42376	RD\$4,000.00
JUAN CABRAL LORENZO	42377	RD\$4,000.00
JUAN DE LA ROSA	42378	RD\$7,000.00
ODALY RUIZ ACEVEDO	42379	RD\$4,000.00
ODIL GARCIA RODRIGUEZ	42380	RD\$4,000.00
PABLO ANTONIO PULINARIO	42381	RD\$4,000.00
SANDRA LORENZO SOTO	42382	RD\$4,000.00
SULEYNI MEDRANO	42383	RD\$4,000.00
YEIMI GARABITOS P.	42384	RD\$4,000.00

**TOTAL RD\$ 592,350.00**



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

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

Estado de Cuenta al 28 de FEBRERO 2022

**Balance De Estado Anterior** RD\$29,268.13

**MAS:** Depósitos RD\$ 3,218,639.2

Aviso de Crédito

**SUB-TOTAL** RD\$ 3,247,907.33

**Menos:**

Cheque emitidos RD\$ 1,537,488.00

Aviso de Debito RD\$ 2,404.94

Transferencia de fondo RD\$

Prestamos RD\$ 91,632.94

Pagos meses anteriores RD\$ 29,500.00

Pago de Seguro Camión RD\$ 24,841.52

**SUB-TOTAL** RD\$ 1,685,867.4

**Balance Conciliado Según Libro Al: 28/02/2022** RD\$ 1,562,039.93

**Balance según banco Al: 28/02/2022** RD\$ 1,562,039.93

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

Otros RD\$ -

**MENOS:** Cheques en tránsito RD\$

Otros RD\$ -

**BALANCE CONCILIADO AL 28/02/2022** RD\$ 1,562,039.93

  
 Jorge Luis De la rosa  
 Presentado Por



  
 Riquelbys Garabitos  
 Revisado Por



# Estado de Cuenta Corriente

 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

28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior

29,268.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
				1,609,319.60	1,638,587.73
04/02/2022	70042383	CR transferencia a cta cte			1,254,404.73
07/02/2022	6881	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	384,183.00		1,253,828.46
08/02/2022	4524000043605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	576.27		1,224,328.46
09/02/2022	6875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,500.00		1,224,284.21
10/02/2022	4524000024960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.25		924,284.21
14/02/2022	6882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,000.00		909,784.21
14/02/2022	6885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,500.00		909,762.46
15/02/2022	4524000030224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		909,312.46
15/02/2022	4524000030223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		829,312.46
15/02/2022	6888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		749,312.46
15/02/2022	6889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		749,192.46
16/02/2022	4524000031411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		749,072.46
16/02/2022	4524000031412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		683,608.46
16/02/2022	6887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,454.00		513,183.46
16/02/2022	6886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	170,425.00		513,085.26
17/02/2022	4524000022740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	98.20		512,829.62
17/02/2022	4524000022741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	255.64		393,663.62
17/02/2022	6884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	119,166.00		334,913.62
17/02/2022	6883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,750.00		243,280.68
18/02/2022	4524000022358	9603004519 PENA JOSE R	91,632.94		243,192.55
18/02/2022	4524000035863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.13		243,013.80
18/02/2022	4524000035862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.75		220,013.80
18/02/2022	6890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		219,979.30
21/02/2022	4524000033264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		219,841.85
21/02/2022	4524000033265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.45		199,841.85
21/02/2022	6893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		199,811.85
22/02/2022	4524000030158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		174,970.33
22/02/2022	41151	DEBITO CORREC NO SOBREGIRA CTA	24,841.52		124,970.33
23/02/2022	6892	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		124,895.33
24/02/2022	4524000026658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		124,895.33
28/02/2022	70042163	CR transferencia a cta cte		1,609,319.60	1,734,214.93
28/02/2022	6894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	172,000.00		1,562,214.93
28/02/2022	9990002		175.00		1,562,039.93

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 12 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.

-2,404.94

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	31	Cantidad	2	
Valor	1,685,867.40	Valor	3,218,639.20	

MIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Municipal: 7013

Estado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-02-01 y 2022-02-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36705	04-02-2022	6881 ✓	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE SRL	Inversion	384,183.00
36941	10-02-2022	6882 ✓	DAYMER MELO TAMAREZ	Inversion	300,000.00
36945	11-02-2022	6883 ✓	RITA GRISELL HERNANDEZ GERMOCEN	Inversion	58,750.00
36946	11-02-2022	6884 ✓	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	Inversion	119,166.00
36951	11-02-2022	6885 ✓	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RUIZ	Inversion	14,500.00
36959	12-02-2022	6886 ✓	WILSON ACEVEDO	Inversion	170,425.00
36960	12-02-2022	6887 ✓	MIRNA MATOS	Inversion	65,464.00
36961	12-02-2022	6888 ✓	FELIPE LORENZO SUAZO	Inversion	80,000.00
36968	15-02-2022	6889 ✓	LUCIANO VALDEZ ISABEL	Inversion	80,000.00
36970	16-02-2022	6890 ✓	ALJENI ROMERO PACHECO	Inversion	23,000.00
36978	16-02-2022	6891 ✓	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL(CK REINTEGRADO)	Inversion	5,000.00
36980	16-02-2022	6892 ✓	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL	Inversion	50,000.00
36986	21-02-2022	6893 ✓	LUIS DEMETRIO SUERO LORENZO	Inversion	20,000.00
37225	25-02-2022	6894 ✓	JUSTINO LORENZO HEREDIA	Inversion	172,000.00
				<b>Cantidad de Cheques: 14</b>	<b>Total General: 1,542,488.00</b>

1,537,488.

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

**CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2022**  
**NO. DE CUENTA DE BANCO 802036252 DENOMINACION: CUENTA DE PERSONAL**

Estado de Cuenta al 28 de FEBRERO 2022

**Balance De Estado Anterior** RD\$2,112.34

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

**SUB-TOTAL** RD\$ 2,013,761.84

**Menos:**

Cheque emitidos	RD\$ 1,500,471.58
Aviso de Debito	RD\$ 1,627.42
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$ 335,114.46
Pagos meses anteriores	RD\$ 13,500.00
Pago de Seguro Camión	RD\$

**SUB-TOTAL** RD\$ 1, 850,713.46

**Balance Conciliado Según Libro Al: 28/02/2022** RD\$ 163,048.38

**Balance según banco Al: 28/02/2022** RD\$ 792,177.92

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

**MENOS:** Cheques en tránsitos RD\$ 629,129.59

Otros RD\$ -

**BALANCE CONCILIADO AL 28/02/2022** RD\$ 163,048.38

  
 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: 2022-02-01 y 2022-02-31

Código	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36706	05-02-2022	25428	DIANA OLVO GARCIA ✓	Gastos de Personal	12,040.00
36707	05-02-2022	25429	ELIZABETH ROBLES TOLEDO ✓	Gastos de Personal	31,878.20
36708	05-02-2022	25430	JOSE MANUEL DE LEON NOVA ✓	Gastos de Personal	31,878.20
36709	05-02-2022	25431	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO ✓	Gastos de Personal	63,750.00
36710	05-02-2022	25432	RAFAEL VEGA BATISTA ✓	Gastos de Personal	31,878.20
36711	05-02-2022	25433	RAMIREZ FELIX ✓	Gastos de Personal	57,750.00
36712	05-02-2022	25434	SANTO AYBAR DE LEON ✓	Gastos de Personal	31,878.20
36713	05-02-2022	25435	WILMER ACEVEDO ✓	Gastos de Personal	27,785.97
36714	05-02-2022	25436	ADRIANO BAUTISTA SURIEL +	Gastos de Personal	3,000.00
36715	05-02-2022	25437	ALENSON MARIÁEZ LORENZO ✓	Gastos de Personal	3,000.00
36716	05-02-2022	25438	ANDREA GARABITOS ✓	Gastos de Personal	3,000.00
36717	05-02-2022	25439	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ ✓	Gastos de Personal	2,000.00
36718	05-02-2022	25440	ARIEL ORLANDO MEDINA ✓	Gastos de Personal	2,000.00
36719	05-02-2022	25441	DIONE GARABITOS ✓	Gastos de Personal	4,000.00
36720	05-02-2022	25442	ELIAS TURBI SEPULVEDA ✓	Gastos de Personal	8,000.00
36721	05-02-2022	25443	EMILIO ALBERTO GARABITOS ✓	Gastos de Personal	8,000.00
36722	05-02-2022	25444	FRANCISCO JAVIER SANTOS R. ✓	Gastos de Personal	5,000.00
36723	05-02-2022	25445	GLENNY LORENZO RODRIGUEZ ✓	Gastos de Personal	5,000.00
36724	05-02-2022	25446	JOSE REMIJO PEÑA DEL VILLAR ✓	Gastos de Personal	57,771.50
36725	05-02-2022	25447	JUAN CARLOS RUIZ ✓	Gastos de Personal	3,000.00
36726	05-02-2022	25448	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA ✓	Gastos de Personal	20,000.00
36727	05-02-2022	25449	LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS ✓	Gastos de Personal	2,500.00
36728	05-02-2022	25450	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO ✓	Gastos de Personal	18,000.00
36730	05-02-2022	25452	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO ✓	Gastos de Personal	12,000.00
36731	05-02-2022	25453	MARIA MAGDALENA RUIZ ✓	Gastos de Personal	2,000.00
36732	05-02-2022	25454	MARIO VALDEZ ROSARIO ✓	Gastos de Personal	2,500.00
36733	05-02-2022	25455	MARTINA DE LA ROSA ✓	Gastos de Personal	28,903.52
36734	05-02-2022	25456	MISAEAL YUBER ARIAS ✓	Gastos de Personal	2,000.00
36735	05-02-2022	25457	RAFAEL DOLORES DIPRE ✓	Gastos de Personal	2,000.00
36736	05-02-2022	25458	ROBERTO LORENZO LORENZO ✓	Gastos de Personal	5,000.00
36737	05-02-2022	25459	SANTA LORENZO SOTO ✓	Gastos de Personal	2,000.00
36738	05-02-2022	25460	SANTO A. ACEVEDO ✓	Gastos de Personal	4,000.00
36739	05-02-2022	25461	SIMON FERMIN ✓	Gastos de Personal	4,000.00
36740	05-02-2022	25462	WANDA ESTHEL SEPULVEDA FRANCO ✓	Gastos de Personal	5,000.00
36741	05-02-2022	25463	YOAZA GARABITO ✓	Gastos de Personal	3,000.00
36742	05-02-2022	25464	KARLA PATRICIA DE LEON ✓	Gastos de Personal	12,000.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Código Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-02-01 y 2022-02-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36743	05-02-2022	25465	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ ✓	Gastos de Personal	4,000.00
36744	05-02-2022	25466	MODESTO GARCIA LORENZO ✓	Gastos de Personal	12,000.00
36745	05-02-2022	25467	WILLIAM SOTO CASTILLO ✓	Gastos de Personal	3,000.00
36746	05-02-2022	25468	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ ✓	Gastos de Personal	6,000.00
36747	05-02-2022	25469	RAMON LORENZO MOJICA ✓	Gastos de Personal	1,500.00
36748	05-02-2022	25470	MANUEL ANTONIO LARA RUIZ ✓	Gastos de Personal	2,000.00
36749	05-02-2022	25471	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ ✓	Gastos de Personal	3,000.00
36750	05-02-2022	25472	BENITO GARABITO MOTA ✓	Gastos de Personal	4,000.00
36751	05-02-2022	25473	CESAR LORENZO	Gastos de Personal	2,000.00
36752	05-02-2022	25474	EDUARDO VALDEZ ✓	Gastos de Personal	2,000.00
36753	05-02-2022	25475	FREMIO BAUTISTA MEDRANO ✓	Gastos de Personal	10,000.00
36754	05-02-2022	25476	ISAUDY MOTA FERMIN ✓	Gastos de Personal	3,000.00
36755	05-02-2022	25477	JORGE LUIS DE LA ROSA ✓	Gastos de Personal	17,000.00
36756	05-02-2022	25478	JUAN CARLOS SOTO ✓	Gastos de Personal	4,000.00
36757	05-02-2022	25479	JUAN RAFAEL DIAZ ✓	Gastos de Personal	7,000.00
36758	05-02-2022	25480	NEY ACEVEDO DELGADO ✓	Gastos de Personal	3,000.00
36759	05-02-2022	25481	RAFAEL MARTE ✓	Gastos de Personal	8,000.00
36760	05-02-2022	25482	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA ✓	Gastos de Personal	48,750.00
36761	05-02-2022	25483	WILDENSON PACHECO CORPORAN ✓	Gastos de Personal	4,000.00
36762	05-02-2022	25484	DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO ✓	Gastos de Personal	1,500.00
36763	05-02-2022	25485	FELIZ POZO CAMPUSANO ✓	Gastos de Personal	1,500.00
36764	05-02-2022	25486	REGINA DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	1,500.00
36765	05-02-2022	25487	SANTO PUELLO	Gastos de Personal	2,000.00
36766	05-02-2022	25488	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ ✓	Gastos de Personal	5,000.00
36767	05-02-2022	25489	OMAR LORENZO R. ✓	Gastos de Personal	6,000.00
36768	05-02-2022	25490	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA ✓	Gastos de Personal	2,000.00
36769	05-02-2022	25491	SANTA ISABEL LORENZO ✓	Gastos de Personal	6,000.00
36770	05-02-2022	25492	VICTOR M. SORIANO ✓	Gastos de Personal	3,000.00
36939	09-02-2022	25493	MARIANELA PULA ASENSIO DE SANCHEZ ✓	Gastos de Personal	5,000.00
36729	09-02-2022	25495	MARCOS ALVAREZ ✓	Gastos de Personal	6,000.00
36940	09-02-2022	25496	JUAN RUIZ ✓	Gastos de Personal	15,000.00
36953	11-02-2022	25497	AGUSTIN MOTA MEDRANO ✓	Gastos de Personal	3,000.00
36954	11-02-2022	25498	DORILENY SIERRA JIMENEZ ✓	Gastos de Personal	2,000.00
36956	11-02-2022	25499	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO ✓	Gastos de Personal	7,000.00
36957	11-02-2022	25500	MAYELINA DRULLARD ROMERO	Gastos de Personal	10,000.00
36958	12-02-2022	25502	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ ✓	Gastos de Personal	12,460.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Código Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-02-01 y 2022-02-31

Código	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36967	15-02-2022	25503	JUAN TOMAS BAUTISTA BAUTISTA ✓	Gastos de Personal	2.500,00
36974	16-02-2022	25504	SANTO AYBAR DE LEON ✓	Gastos de Personal	5.000,00
36975	16-02-2022	25505	RAFAEL VEGA BATISTA ✓	Gastos de Personal	5.000,00
36977	16-02-2022	25506	WILMER ACEVEDO ✓	Gastos de Personal	5.000,00
36981	16-02-2022	25507	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO ✓	Gastos de Personal	22.000,00
36984	17-02-2022	25508	KLAITON JOSE SANTANA ✓	Gastos de Personal	2.000,00
36992	26-02-2022	25509	DIANA OLIVO GARCIA	Gastos de Personal	12.040,00
36993	26-02-2022	25510	ELIZABETH ROBLES TOLEDO	Gastos de Personal	31.876,20
36994	26-02-2022	25511	JOSE MANUEL DE LEON NOVA	Gastos de Personal	31.876,20
36995	26-02-2022	25512	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	Gastos de Personal	63.750,00
36996	26-02-2022	25513	RAFAEL VEGA BATISTA	Gastos de Personal	31.876,20
36997	26-02-2022	25514	RAMIREZ FELIX	Gastos de Personal	57.750,00
36998	26-02-2022	25515	SANTO AYBAR DE LEON ✓	Gastos de Personal	31.876,20
36999	26-02-2022	25516	WILMER ACEVEDO	Gastos de Personal	27.785,97
37000	26-02-2022	25517	ADRIANO BAUTISTA SURIEL	Gastos de Personal	3.000,00
37001	26-02-2022	25518	ALENSON MARIÁEZ LORENZO	Gastos de Personal	3.000,00
37002	26-02-2022	25519	ANDREA GARABITOS	Gastos de Personal	3.000,00
37003	26-02-2022	25520	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	2.000,00
37004	26-02-2022	25521	ARIEL ORLANDO MEDINA	Gastos de Personal	2.000,00
37005	26-02-2022	25522	DIONE GARABITOS	Gastos de Personal	4.000,00
37006	26-02-2022	25523	ELIAS TURBI SEPULVEDA	Gastos de Personal	8.000,00
37007	26-02-2022	25524	EMILIO ALBERTO GARABITOS	Gastos de Personal	8.000,00
37008	26-02-2022	25525	FRANCISCO JAVIER SANTOS R.	Gastos de Personal	5.000,00
37009	26-02-2022	25526	GLENNY LORENZO RODRIGUEZ	Gastos de Personal	5.000,00
37010	26-02-2022	25527	JOSE REMIJO PEÑA DEL VILLAR	Gastos de Personal	57.771,50
37011	26-02-2022	25528	JUAN CARLOS RUIZ	Gastos de Personal	3.000,00
37012	26-02-2022	25529	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Gastos de Personal	20.000,00
37013	26-02-2022	25530	LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	2.500,00
37014	26-02-2022	25531	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	Gastos de Personal	18.000,00
37015	26-02-2022	25532	MARCOS ALVAREZ	Gastos de Personal	6.000,00
37016	26-02-2022	25533	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	Gastos de Personal	12.000,00
37017	26-02-2022	25534	MARIA MAGDALENA RUIZ	Gastos de Personal	2.000,00
37018	26-02-2022	25535	MARIO VALDEZ ROSARIO	Gastos de Personal	2.500,00
37019	26-02-2022	25536	MARTINA DE LA ROSA	Gastos de Personal	28.903,52
37020	26-02-2022	25537	MISAEEL YUBER ARIAS	Gastos de Personal	2.000,00
37021	26-02-2022	25538	RAFAEL DOLORES DIPRE	Gastos de Personal	2.000,00

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS  
 Listado de Cheques Impresos  
 Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-02-01 y 2022-02-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
37022	26-02-2022	25539	ROBERTO LORENZO LORENZO	Gastos de Personal	5,000.00
37023	26-02-2022	25540	SANTA LORENZO SOTO	Gastos de Personal	2,000.00
37024	26-02-2022	25541	SANTO A. ACEVEDO	Gastos de Personal	4,000.00
37025	26-02-2022	25542	SIMON FERMIN	Gastos de Personal	4,000.00
37026	26-02-2022	25543	WANDA ESTHEL SEPULVEDA FRANCO	Gastos de Personal	5,000.00
37027	26-02-2022	25544	YOAZA GARABITO	Gastos de Personal	3,000.00
37028	26-02-2022	25545	KARLA PATRICIA DE LEON	Gastos de Personal	12,000.00
37029	26-02-2022	25546	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	Gastos de Personal	4,000.00
37030	26-02-2022	25547	MODESTO GARCIA LORENZO	Gastos de Personal	4,000.00
37031	26-02-2022	25548	WILLIAM SOTO CASTILLO	Gastos de Personal	12,000.00
37032	26-02-2022	25549	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	3,000.00
37033	26-02-2022	25550	RAMON LORENZO MOJICA	Gastos de Personal	6,000.00
37034	26-02-2022	25551	MANUEL ANTONIO LARA RUIZ	Gastos de Personal	1,500.00
37035	26-02-2022	25552	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ ✓	Gastos de Personal	2,000.00
37036	26-02-2022	25553	BENITO GARABITO MOTA	Gastos de Personal	9,000.00
37037	26-02-2022	25554	CÉSAR LORENZO	Gastos de Personal	4,000.00
37038	26-02-2022	25555	EDUARDO VALDEZ ✓	Gastos de Personal	2,000.00
37039	26-02-2022	25556	FREMIO BAUTISTA MEDRANO	Gastos de Personal	10,000.00
37040	26-02-2022	25557	ISAUDY MOTA FERMIN	Gastos de Personal	3,000.00
37041	26-02-2022	25558	JORGE LUIS DE LA ROSA	Gastos de Personal	17,000.00
37042	26-02-2022	25559	JUAN CARLOS SOTO	Gastos de Personal	4,000.00
37043	26-02-2022	25560	JUAN RAFAEL DIAZ	Gastos de Personal	7,000.00
37044	26-02-2022	25561	NEY ACEVEDO DELGADO	Gastos de Personal	3,000.00
37045	26-02-2022	25562	RAFAEL MARTE	Gastos de Personal	8,000.00
37046	26-02-2022	25563	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA ✓	Gastos de Personal	48,750.00
37047	26-02-2022	25564	WILDENSON PACHECO CORPORAN	Gastos de Personal	4,000.00
37048	26-02-2022	25565	DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO	Gastos de Personal	1,500.00
37049	26-02-2022	25566	FELIZ POZO CAMPUSANO	Gastos de Personal	1,500.00
37050	26-02-2022	25567	REGINA DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	1,500.00
37051	26-02-2022	25568	SANTO PUELLO	Gastos de Personal	2,000.00
37052	26-02-2022	25569	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	Gastos de Personal	5,000.00
37053	26-02-2022	25570	OMAR LORENZO R.	Gastos de Personal	6,000.00
37054	26-02-2022	25571	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	Gastos de Personal	2,000.00
37055	26-02-2022	25572	SANTA ISABEL LORENZO	Gastos de Personal	6,000.00
37056	26-02-2022	25573	VICTOR M. SORIANO	Gastos de Personal	3,000.00
<b>Cantidad de Cheques: 143</b>				<b>Total General:</b>	<b>1,500,471.58</b>

134,000



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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2022	70042268	CR transferencia a cta cte		1,005,824.75	1,007,937.09
04/02/2022	4524091880004	COBRO DE PENDIENTES	3.44		1,007,933.65
04/02/2022	4524091900001	COBRO DE PENDIENTES	20.09		1,007,913.56
04/02/2022	4524000000848	9603013988 ROSA MARTINA D	6,421.45		1,001,492.11
04/02/2022	4524000000851	9603014912 AYBAR SANTO	21,841.04		979,651.07
04/02/2022	4524000000863	9603015145 DE LEON JOSE M	21,841.04		957,810.03
04/02/2022	4524000000866	9603015165 ROBLES ELIZABETH	21,841.04		935,968.99
04/02/2022	4524000000878	9603019719 ACEVEDO WILMER E	25,925.14		910,043.85
04/02/2022	4524000000898	9603024553 VEGA RAFAEL	21,841.04		888,202.81
04/02/2022	4524000000914	9603091625 PENA JOSE R	39,669.00		848,533.81
07/02/2022	4524000050300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.63		848,524.18
07/02/2022	4524000050301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		848,491.42
07/02/2022	4524000050302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		848,458.66
07/02/2022	4524000050303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		848,425.90
07/02/2022	4524000050305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		848,393.14
07/02/2022	4524000050304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.89		848,354.25
07/02/2022	4524000050306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.50		848,294.75
07/02/2022	25231 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		846,294.75
08/02/2022	4524000043604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		846,291.75
09/02/2022	25434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	✓	814,415.55
09/02/2022	25428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,040.00	✓	802,375.55
09/02/2022	25442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	794,375.55
09/02/2022	25463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	791,375.55
09/02/2022	25429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	✓	759,499.35
09/02/2022	25496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	✓	744,499.35
09/02/2022	25474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	742,499.35
09/02/2022	25482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00	✓	693,749.35
09/02/2022	25430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	✓	661,873.15
10/02/2022	4524000024954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		661,870.15
10/02/2022	4524000024959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		661,865.65
10/02/2022	4524000024957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		661,853.65
10/02/2022	4524000024952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.06		661,835.59
10/02/2022	4524000024958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		661,813.09
10/02/2022	4524000024951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		661,765.28
10/02/2022	4524000024953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		661,717.47
10/02/2022	4524000024956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		661,669.66
10/02/2022	4524000024955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		661,596.53
10/02/2022	25433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,750.00	✓	603,846.53
10/02/2022	25492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	600,846.53
10/02/2022	25480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	597,846.53

159,379.75

572.21

## Estado de Cuenta Corriente

 Página 2 / 5

 Número de cuenta 802013368

 Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022

 Balance estado anterior 2,112.34

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/02/2022	25431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,750.00	✓	534,096.53
10/02/2022	25439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	532,096.53
10/02/2022	25491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	526,096.53
10/02/2022	25432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	✓	494,220.33
10/02/2022	25455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,903.52	✓	465,316.81
10/02/2022	25475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	455,316.81
10/02/2022	25483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	451,316.81
10/02/2022	25446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,771.50	✓	393,545.31
10/02/2022	25484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	392,045.31
10/02/2022	25460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	388,045.31
10/02/2022	25452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	376,045.31
10/02/2022	25461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	372,045.31
10/02/2022	25469	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00	✓	370,545.31
10/02/2022	25447	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	367,545.31
10/02/2022	25471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00	✓	358,545.31
10/02/2022	25464	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00	✓	346,545.31
11/02/2022	4524000026846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		346,543.06
11/02/2022	4524000026861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		346,540.81
11/02/2022	4524000026849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		346,537.81
11/02/2022	4524000026853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		346,533.31
11/02/2022	4524000026854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		346,528.81
11/02/2022	4524000026858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		346,524.31
11/02/2022	4524000026844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		346,518.31
11/02/2022	4524000026847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		346,512.31
11/02/2022	4524000026857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		346,506.31
11/02/2022	4524000026850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		346,497.31
11/02/2022	4524000026859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		346,483.81
11/02/2022	4524000026856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		346,468.81
11/02/2022	4524000026848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		346,450.81
11/02/2022	4524000026860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		346,432.81
11/02/2022	4524000026855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.36		346,389.45
11/02/2022	4524000026851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		346,341.64
11/02/2022	4524000026852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.63		346,255.01
11/02/2022	4524000026845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.66		346,168.35
11/02/2022	4524000026843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.63		346,072.72
11/02/2022	25435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,785.97	✓ 477.59	318,286.75
11/02/2022	25468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	312,286.75
11/02/2022	25454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✓	309,786.75
11/02/2022	25478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	305,786.75
11/02/2022	25443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	297,786.75

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

Página

3 / 5

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2022

 Balance estado  
 anterior

2,112.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/02/2022	25466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	285,786.75
11/02/2022	25481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	277,786.75
11/02/2022	25450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00	✓	259,786.75
11/02/2022	25479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	252,786.75
11/02/2022	25448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	232,786.75
14/02/2022	4524000026406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		232,783.00
14/02/2022	4524000026407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		232,777.00
14/02/2022	4524000026405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		232,768.00
14/02/2022	4524000026412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		232,757.50
14/02/2022	4524000026408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		232,745.50
14/02/2022	4524000026410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		232,733.50
14/02/2022	4524000026409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		232,715.50
14/02/2022	4524000026411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		232,688.50
14/02/2022	4524000026413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		232,658.50
14/02/2022	4524000026414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.68		232,616.82
14/02/2022	25499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	225,616.82
14/02/2022	25412 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		224,116.82
14/02/2022	25501 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		214,116.82
14/02/2022	25498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	212,116.82
14/02/2022	25497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	209,116.82
14/02/2022	25485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00	✓	207,616.82
14/02/2022	25459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	205,616.82
14/02/2022	25456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	203,616.82
14/02/2022	25470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	201,616.82
14/02/2022	25490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	199,616.82
14/02/2022	25440	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	197,616.82
14/02/2022	25449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	195,116.82
14/02/2022	25437	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	192,116.82
14/02/2022	25467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	189,116.82
14/02/2022	25438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	186,116.82
14/02/2022	25441	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	182,116.82
14/02/2022	25472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	178,116.82
14/02/2022	25465	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	174,116.82
14/02/2022	25458	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	169,116.82
14/02/2022	25493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	164,116.82
14/02/2022	25488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	159,116.82
14/02/2022	25444	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	154,116.82
14/02/2022	25445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	149,116.82
14/02/2022	25495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00	✓	143,116.82
14/02/2022	25489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00	✓	137,116.82

169.93

# Estado de Cuenta Corriente

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

Página	4 / 5
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	2,112.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/02/2022	4524000030202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.25	137,114.57
15/02/2022	4524000030213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.25	137,112.32
15/02/2022	4524000030201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	137,109.32
15/02/2022	4524000030211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	137,106.32
15/02/2022	4524000030212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	137,103.32
15/02/2022	4524000030215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	137,100.32
15/02/2022	4524000030216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	137,097.32
15/02/2022	4524000030217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	137,094.32
15/02/2022	4524000030217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	137,090.57
15/02/2022	4524000030221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.75	137,086.07
15/02/2022	4524000030198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	137,081.57
15/02/2022	4524000030214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	137,077.07
15/02/2022	4524000030218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	137,072.57
15/02/2022	4524000030220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	137,066.57
15/02/2022	4524000030207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	137,060.57
15/02/2022	4524000030209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	137,054.57
15/02/2022	4524000030219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	137,047.07
15/02/2022	4524000030203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	137,039.57
15/02/2022	4524000030205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	137,032.07
15/02/2022	4524000030206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	137,024.57
15/02/2022	4524000030208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	137,017.07
15/02/2022	4524000030222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	137,010.57
15/02/2022	4524000030204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		9.00	137,008.07
15/02/2022	4524000030210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		9.00	136,999.07
15/02/2022	4524000030210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		9.00	136,988.57
15/02/2022	4524000030199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		10.50	136,973.57
15/02/2022	4524000030200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		15.00	136,973.57
15/02/2022	25462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	131,973.57
15/02/2022	25457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	129,973.57
15/02/2022	25503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✓	127,473.57
15/02/2022	25476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	124,473.57
16/02/2022	4524000031409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	124,470.57
16/02/2022	4524000031407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.75	124,466.82
16/02/2022	4524000031410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	124,462.32
16/02/2022	4524000031408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	124,454.82
16/02/2022	25502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,460.00	✓	111,994.82
17/02/2022	4524000022739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		18.69	111,976.13
17/02/2022	25477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00	✓ 200.19	94,976.13
18/02/2022	4524000035861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		25.50	94,950.63
18/02/2022	25504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	89,950.63
18/02/2022	25453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	87,950.63
18/02/2022	25508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	85,950.63

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

# Estado de Cuenta Corriente

Página 5 / 5  
Número de cuenta 802013368  
Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022  
Balance estado anterior 2,112.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/02/2022	4524000033261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		85,947.63
21/02/2022	4524000033263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		85,944.63
21/02/2022	4524000033262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		85,937.13
21/02/2022	25505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	80,937.13
22/02/2022	4524000030157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		80,929.63
22/02/2022	25507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00	✓	58,929.63
23/02/2022	4524000034268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		58,896.63
23/02/2022	25506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	53,896.63
24/02/2022	4524000026657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		53,889.13
28/02/2022	4524000023606	9603013988 ROSA MARTINA D	19,816.75	} \$ 51,600.79	34,072.38
28/02/2022	4524000023728	9603014912 AYBAR SANTO	21,841.04		12,231.34
28/02/2022	4524000023817	9603015145 DE LEON JOSE M	9,943.00		2,288.34
28/02/2022	70045441	CR transferencia a cta cte		1,005,824.75	1,008,113.09
28/02/2022	25515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	✓	976,236.89
28/02/2022	25552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	✓	967,236.89
28/02/2022	25552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	965,236.89
28/02/2022	25555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00	✓	916,486.89
28/02/2022	25563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00	✓	904,588.85
28/02/2022	4524000002369	9603015145 DE LEON JOSE M	11,898.04	} \$ 124,133.92	904,588.85
28/02/2022	4524000002373	9603015165 ROBLES ELIZABETH	21,841.04		882,747.81
28/02/2022	4524000002461	9603019719 ACEVEDO WILMER E	25,925.14		856,822.67
28/02/2022	4524000002597	9603024553 VEGA RAFAEL	21,841.04		834,981.63
28/02/2022	4524000002597	9603024553 VEGA RAFAEL	39,669.00		795,312.63
28/02/2022	4524000003789	9603091625 PENA JOSE R	2,959.66		792,352.97
28/02/2022	4524000006182	9604054879 OLIVO DIANA	175.00	236.5	792,177.97
28/02/2022	9990002				

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 24 POR VENTANILLA 56  
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.

1,627.42

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	182	Cantidad	2	( 792,177.97 )
Valor	1,221,583.87	Valor	2,011,649.50	

## Relación de cheques en tránsitos Cuenta De Personal.

Nombre	No. De cheque	valor
ADRIANO BAUTISTA SURIEL	25436	RD\$3,000.00
CESAR LORENZO	25473	RD\$ 2,000.00
REGINA DE LOS SANTOS	25486	RD\$1,500.00
SANTO PUELLO	25487	RD\$2,000.00
MAYELINA DRULLARD ROMERO	25500	RD\$ 10,000.00
DIANA OLIVO GARCIA	25509	RD\$12,040.00
ELIZABETH ROBLES TOLEDO	25510	RD\$31,876.20
JOSE MANUEL DE LEON NOVA	25511	RD\$31,876.20
ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	25512	RD\$63,750.00
RAFAEL VEGA BATISTA	25513	RD\$31,876.20
RAMIREZ FELIX	25514	RD\$57,750.00
WILMER ACEVEDO	25516	RD\$27,785.97
ADRIANO BAUTISTA SURIEL	25517	RD\$3,000.00
ALENSON MARIÁ'EZ LORENZO	25518	RD\$3,000.00
ANDREA GARABITOS	25519	RD\$3,000.00
ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	25520	RD\$2,000.00
ARIEL ORLANDO MEDINA	25521	RD\$2,000.00
DIONE GARABITOS	25522	RD\$4,000.00
ELIAS TURBI SEPULVEDA	25523	RD\$8,000.00
EMILIO ALBERTO GARABITOS	25524	RD\$8,000.00
FRANCISCO JAVIER SANTOS R.	25525	RD\$5,000.00
GLENNY LORENZO RODRIGUEZ	25526	RD\$5,000.00
JOSE REMIJIO PEÑA DEL VILLAR	25527	RD\$57,771.50
JUAN CARLOS RUIZ	25528	RD\$3,000.00
JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	25529	RD\$20,000.00
LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS	25530	RD\$2,500.00
LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	25531	RD\$18,000.00
MARCOS ALVAREZ	25532	RD\$6,000.00
MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	25533	RD\$12,000.00
MARIA MAGDALENA RUIZ	25534	RD\$2,000.00
MARIO VALDEZ ROSARIO	25535	RD\$2,500.00

MARTINA DE LA ROSA	25536	RD\$28,903.52
MISAEAL YUBER ARIAS	25537	RD\$2,000.00
RAFAEL DOLORES DIPRE	25538	RD\$2,000.00
ROBERTO LORENZO LORENZO	25539	RD\$5,000.00
SANTA LORENZO SOTO	25540	RD\$2,000.00
SANTO A. ACEVEDO	25541	RD\$4,000.00
SIMON FERMIN	25542	RD\$4,000.00
WANDA ESTHEL SEPULVEDA FRANCO	25543	RD\$5,000.00
YOAZA GARABITO	25544	RD\$3,000.00
KARLA PATRICIA DE LEON	25545	RD\$12,000.00
ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	25546	RD\$4,000.00
MODESTO GARCIA LORENZO	25547	RD\$12,000.00
WILLIAM SOTO CASTILLO	25548	RD\$3,000.00
JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	25549	RD\$6,000.00
RAMON LORENZO MOJICA	25550	RD\$1,500.00
MANUEL ANTONIO LARA RUIZ	25551	RD\$2,000.00
BENITO GARABITO MOTA	25553	RD\$4,000.00
CESAR LORENZO	25554	RD\$2,000.00
FREMIO BAUTISTA MEDRANO	25556	RD\$10,000.00
ISAUDY MOTA FERMIN	25557	RD\$3,000.00
JORGE LUIS DE LA ROSA	25558	RD\$17,000.00
JUAN CARLOS SOTO	25559	RD\$4,000.00
JUAN RAFAEL DIAZ	25560	RD\$7,000.00
NEY ACEVEDO DELGADO	25561	RD\$3,000.00
RAFAEL MARTE	25562	RD\$8,000.00
WILDENSON PACHECO CORPORAN	25564	RD\$4,000.00
DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO	25565	RD\$1,500.00
FELIZ POZO CAMPUSANO	25566	RD\$1,500.00
REGINA DE LOS SANTOS	25567	RD\$1,500.00
SANTO PUELLO	25568	RD\$2,000.00
JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	25569	RD\$5,000.00
OMAR LORENZO R.	25570	RD\$6,000.00
RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	25571	RD\$2,000.00

SANTA ISABEL LORENZO	25572	RD\$6,000.00
VICTOR M. SORIANO	25573	RD\$3,000.00

**TOTAL RD\$ 629,129.59**