



Ayuntamiento Municipal Cambita Garabitos

Municipio Gigante

¡Trabajando Por y Para La Gente!

RNC: 4-14-00074-1

Informe de ejecución presupuestaria

Febrero 2023

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concep	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					221,550.00	0.00	221,550.00	0.00	0.00	0.00	221,550.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					50,527,468.24	275,000.00	50,802,468.24	4,106,638.00	4,106,638.00	8,213,276.00	42,589,192.24
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	35,369,227.77	0.00	35,369,227.77	2,843,451.30	2,843,451.30	5,686,902.60	29,682,325.17
1	4	1	5	99	Otras		40	9992	103	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	15,158,240.47	0.00	15,158,240.47	1,263,186.70	1,263,186.70	2,526,373.40	12,631,867.07
1	5				OTROS INGRESOS					101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
TOTAL GENERAL										50,850,018.24	275,000.00	51,125,018.24	4,106,638.00	4,106,638.00	8,213,276.00	42,911,742.24

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida Asig. a Prog	Estructura				Clasificador del Gasto							Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Original					Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					14,099,213.47	0.00	14,099,213.47	698,354.35	0.00	926,077.95	926,077.95	1,624,432.30	12,474,781.17
P	01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				6,171,528.70	0.00	6,171,528.70	288,830.77	0.00	332,578.37	332,578.37	621,409.14	5,550,119.56
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	288,830.77	0.00	332,578.37	332,578.37	621,409.14	4,241,590.86
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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
P	01	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	344,786.70	0.00	344,786.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,786.70
P	01	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	345,273.00	0.00	345,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,273.00
P	01	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	63,219.00	0.00	63,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,219.00
P	01	00	0003									ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				5,976,583.90	0.00	5,976,583.90	291,773.58	0.00	463,889.58	463,889.58	755,663.16	5,220,920.74
P	01	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,861,000.00	0.00	3,861,000.00	278,223.58	0.00	279,223.58	279,223.58	557,447.16	3,303,552.84
P	01	00	0003				2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	13,550.00	0.00	180,168.00	180,168.00	193,716.00	306,284.00
P	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	321,750.00	0.00	321,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,750.00
P	01	00	0003				2	1	1	5	03	Prestacion laboral por desvinculacion	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	0003				2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	195,500.00
P	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	273,744.90	0.00	273,744.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,744.90
P	01	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	274,131.00	0.00	274,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,131.00
P	01	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	45,958.00	0.00	45,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,958.00
P	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,951,106.87	0.00	1,951,106.87	117,750.00	0.00	129,610.00	129,610.00	247,360.00	1,703,740.87
P	01	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,521,000.00	0.00	1,521,000.00	117,750.00	0.00	123,750.00	123,750.00	241,500.00	1,279,500.00
P	01	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	126,750.00	0.00	126,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,750.00
P	01	00	0004				2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	30	9995	102	50,807.00	0.00	50,807.00	0.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	44,947.00
P	01	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	107,032.87	0.00	107,032.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,032.87
P	01	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	107,991.00	0.00	107,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,991.00
P	01	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	19,773.00	0.00	19,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,773.00
P	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	17,747.00	0.00	17,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,747.00
P	12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					828,663.40	0.00	828,663.40	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	98,000.00	730,663.40
P	12	00	0004									SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				100,582.20	0.00	100,582.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,582.20
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	0.00	0.00	78,000.00
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	20	1955	100	7,530.20	0.00	7,530.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530.20
P	12	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	7,538.00	0.00	7,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,538.00
P	12	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	1,014.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00
P	12	00	0006									SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				728,081.20	0.00	728,081.20	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	98,000.00	630,081.20
P	12	00	0006				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	588,000.00	0.00	588,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	98,000.00	490,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partidas no Asig. Prg	Estructura			Clasificador del Gasto								Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
		Prj	Proy	Act/Obr	Recapt.	SNIF	Tipo	Obj	Clas	SClas	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	
P		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	41,689.20	0.00	41,689.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,689.20	
P		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	41,748.00	0.00	41,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,748.00	
P		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	7,644.00	0.00	7,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644.00	
P		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					327,128.60	0.00	327,128.60	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	44,000.00	283,128.60
P		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				327,128.60	0.00	327,128.60	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	44,000.00	283,128.60
P		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	44,000.00	220,000.00
P		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	
P		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	16,717.60	0.00	16,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,717.60	
P		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	16,744.00	0.00	16,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,744.00	
P		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	3,667.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	15,255,005.47	0.00	15,255,005.47	769,354.35	997,077.95	997,077.95	997,077.95	1,766,432.30	13,488,573.17	

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 2023

CODIGO DEL CAPITULO **7013**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS**

Destino de Fondos	Partido o Asignación	Estructura					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
S	01															4,838,619.79	275,000.00	5,113,619.79	143,400.19	0.00	988,969.18	988,969.18	1,132,369.37	3,981,250.42		
S	01	00	0003										111			4,817,669.79	275,000.00	5,092,669.79	143,400.19	0.00	988,969.18	988,969.18	1,132,369.37	3,959,700.42		
S	01	00	0003				2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	122,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	244,000.00	1,280,000.00	
S	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	
S	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	108,051.60	0.00	108,051.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,051.60	
S	01	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	108,204.00	0.00	108,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,204.00	
S	01	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	19,814.19	0.00	19,814.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,814.19	
S	01	00	0003				2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
S	01	00	0003				2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	105,135.80	105,135.80	105,135.80	94,864.20
S	01	00	0003				2	2	3	1	01	Viticos dentro del país	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
S	01	00	0003				2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	475,450.00
S	01	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	21,400.19	0.00	123,718.38	123,718.38	145,118.57	154,881.43	
S	01	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S	01	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	40	9992	103	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	221,875.00	221,875.00	221,875.00	53,125.00
S	01	00	0003				2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	365,000.00
S	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	121,270.00	121,270.00	121,270.00	178,730.00
S	01	00	0003				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	01	00	0003				2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	01	00	0003				2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	16,370.00	16,370.00	16,370.00	33,630.00
S	01	00	0003				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00
S	01	00	0003				2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	380,950.00
S	01	00	0004										111			21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00
S	12															12,232,386.78	0.00	12,232,386.78	401,250.00	0.00	1,399,382.00	1,399,382.00	1,800,632.00	10,431,754.78		
S	12	00	0002										228			5,064,621.98	0.00	5,064,621.98	344,850.00	0.00	0.00	352,350.00	352,350.00	697,200.00	4,367,421.98	
S	12	00	0002				2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	4,090,200.00	0.00	4,090,200.00	344,850.00	0.00	0.00	352,350.00	352,350.00	697,200.00	3,393,000.00
S	12	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3299	20	1955	100	340,850.00	0.00	340,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,850.00
S	12	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	289,995.18	0.00	289,995.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,995.18
S	12	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	290,404.20	0.00	290,404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,404.20
S	12	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	53,172.60	0.00	53,172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,172.60
S	12	00	0003										228			6,056,000.00	0.00	6,056,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,032.00	1,028,032.00	1,028,032.00	5,027,968.00
S	12	00	0003				2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especiales	3202	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	143,000.00
S	12	00	0003				2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	850,000.00
S	12	00	0003				2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	965,032.00	965,032.00	965,032.00	3,834,968.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partido s no Asig. a Prg	Estructura			Clasificador del Gasto								Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIF	Obj	Clas	SClas	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.		Original	Modificaciones	Vigente			Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		12	00	0003			2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S		12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				1,111,764.80	0.00	1,111,764.80	56,400.00	0.00	19,000.00	19,000.00	75,400.00	1,036,364.80
S		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	38,000.00	214,000.00
S		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,866.80
S		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	17,866.80	0.00	17,866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,866.80
S		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9996	102	16,118.00	0.00	16,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,118.00
S		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00
S		12	00	0005			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci7n	2102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	762,600.00
S		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	555,000.00
S		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	555,000.00
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	555,000.00
S	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					435,000.00	0.00	435,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	70,000.00	365,000.00
S	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					435,000.00	0.00	435,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	70,000.00	365,000.00
S	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4510	20	1955	100	435,000.00	0.00	435,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	70,000.00	365,000.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	18,306,006.57	275,000.00	18,581,006.57	579,650.19	2,668,351.18	2,668,351.18	2,668,351.18	3,248,001.37	15,333,005.20

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 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida no Asig. a Prg	Estructura				Clasificador del Gasto							Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		
																										13	14
I		01																46,572.00	0.00	46,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,572.00
I		01	00	0004									111				46,572.00	0.00	46,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,572.00
I		01	00	0004			2	2	8	2	01		1102	30	9996	102	46,572.00	0.00	46,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,572.00
I		11															12,812,193.00	0.00	12,812,193.00	67,000.00	0.00	1,501,597.50	1,501,597.50	1,568,597.50	11,243,595.50	11,243,595.50	
I		11	00	0001									231				2,087,000.00	0.00	2,087,000.00	0.00	0.00	1,021,807.50	1,021,807.50	1,021,807.50	1,085,192.50	1,085,192.50	
I		11	00	0001			2	2	5	4	01		2503	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	935,828.00	935,828.00	935,828.00	864,172.00	864,172.00	
I		11	00	0001			2	3	9	6	01		2503	20	1955	100	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	85,979.50	85,979.50	85,979.50	201,020.50	201,020.50	
I		11	01	0051													1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	126,100.00	126,100.00	126,100.00	1,673,900.00	1,673,900.00	
I		11	01	0051			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	126,100.00	126,100.00	126,100.00	1,673,900.00	1,673,900.00	
I		11	01	0052													480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	
I		11	01	0052			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	
I		11	01	0053													420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	417,600.00	417,600.00	
I		11	01	0053			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	417,600.00	417,600.00	
I		11	01	0054													1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	147,590.00	147,590.00	147,590.00	1,692,410.00	1,692,410.00	
I		11	01	0054			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	147,590.00	147,590.00	147,590.00	1,692,410.00	1,692,410.00	
I		11	01	0055													300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
I		11	01	0055			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
I		11	01	0056													250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
I		11	01	0056			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
I		11	01	0057													400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
I		11	01	0057			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
I		11	01	0058													350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
I		11	01	0058			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
I		11	01	0059													50,193.00	0.00	50,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,193.00	
I		11	01	0059			2	7	2	4	01		2601	30	9995	102	50,193.00	0.00	50,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,193.00	
I		11	01	0060													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
I		11	01	0060			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
I		11	01	0061													50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
I		11	01	0061			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
I		11	01	0062													850,000.00	0.00	850,000.00	67,000.00	0.00	203,700.00	203,700.00	270,700.00	579,300.00	579,300.00	
I		11	01	0062			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	850,000.00	0.00	850,000.00	67,000.00	0.00	203,700.00	203,700.00	270,700.00	579,300.00	579,300.00	
I		11	06	0051													2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida o no Asig. a Prg	Estructura			Clasificador del Gasto								Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prj	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIF	Tipo	Obj	Clas	Subcl	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
I		11	11	0051								ESCALONES VILLA VERDE					290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
I		11	11	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	4101	20	1955	100	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
I		11	14	0051								REMODELACION SALON SALA CAPITULAR					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
I		11	14	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
I		11	23	0051								ILUMINACION DEL SECTOR HOZADERO					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
I		11	23	0051			2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
I		11	23	0052								ILUMINACION DEL SECTOR SECTOR 15 AGOSTO					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
I		11	23	0052			2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
I		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					761,240.47	0.00	761,240.47	0.00	0.00	220,950.00	220,950.00	220,950.00	540,290.47
I		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				761,240.47	0.00	761,240.47	0.00	0.00	220,950.00	220,950.00	220,950.00	540,290.47
I		12	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	761,240.47	0.00	761,240.47	0.00	0.00	220,950.00	220,950.00	220,950.00	540,290.47
I	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					1,635,000.00	0.00	1,635,000.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	1,499,000.00
I	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				1,635,000.00	0.00	1,635,000.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	1,499,000.00
I	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	20	1955	100	1,635,000.00	0.00	1,635,000.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	1,499,000.00
TOTAL CUENTA INVERSION																	15,255,005.47	0.00	15,255,005.47	67,000.00	1,858,547.50	1,858,547.50	1,858,547.50	1,925,547.50	13,329,457.97

Preparado por 

 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMBITA GARABITOS
 TESORERÍA

Revisado por 

 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMBITA GARABITOS, San Cristóbal P.D.

Aprobado por 

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITO
 PRESIDENTE

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prog	Estructura				Clasificador del Gasto							Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prog	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cla	SCla	Aur	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E	01												NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC				512,902.00	0.00	512,902.00	35,398.00	0.00	103,055.00	103,055.00	138,453.00	374,449.00
E	01	00	0003										ADMINISTRACION MUNICIPAL	111			500,000.00	0.00	500,000.00	35,398.00	0.00	103,055.00	103,055.00	138,453.00	361,547.00
E	01	00	0003				2	2	8	6	01		Eventos generales	1101	20	1955	500,000.00	0.00	500,000.00	35,398.00	0.00	103,055.00	103,055.00	138,453.00	361,547.00
E	01	00	0004										SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111			12,902.00	0.00	12,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,902.00
E	01	00	0004				2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	12,902.00	0.00	12,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,902.00
E	14												GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES				1,521,098.73	0.00	1,521,098.73	21,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	164,000.00	1,357,098.73
E	14	00	0002										EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221			622,446.33	0.00	622,446.33	21,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	46,000.00	576,446.33
E	14	00	0002				2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4409	20	1955	252,000.00	0.00	252,000.00	21,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	46,000.00	206,000.00
E	14	00	0002				2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	4409	20	1955	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
E	14	00	0002				2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	17,866.80	0.00	17,866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,866.80
E	14	00	0002				2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	17,812.00	0.00	17,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,812.00
E	14	00	0002				2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	3,276.00	0.00	3,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00
E	14	00	0002				2	6	2	4	01		Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4409	20	1955	310,491.53	0.00	310,491.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,491.53
E	14	00	0004										FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO				898,652.40	0.00	898,652.40	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	780,652.40
E	14	00	0004				2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4603	20	1955	726,000.00	0.00	726,000.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	608,000.00
E	14	00	0004				2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	4603	20	1955	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00
E	14	00	0004				2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	51,473.40	0.00	51,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,473.40
E	14	00	0004				2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	51,546.00	0.00	51,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,546.00
E	14	00	0004				2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	9,133.00	0.00	9,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,133.00
TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																	2,034,000.73	0.00	2,034,000.73	56,398.00	0.00	246,055.00	246,055.00	302,453.00	1,731,547.73
TOTAL RD\$																	50,850,018.24	275,000.00	51,125,018.24	1,472,402.54	0.00	5,770,031.63	5,770,031.63	7,242,434.17	43,882,584.07

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 


RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2023

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

Destino del Gasto 1	Presupuesto			EjecuciÃ³n del Gasto			Balance 8
	Original 2	VariaciÃ³n 3	Vigente 4	Anterior 5	Del Periodo 6	Acumulada 7	
Gastos de Personal	15,255,005.47	0.00	15,255,005.47	2,744,876.45	87,000.00	2,831,876.45	12,423,129.02
Servicios Municipales	18,306,006.57	1,555,000.00	19,861,006.57	5,453,326.37	644,350.00	6,097,676.37	13,763,330.20
Inversion	15,255,005.47	0.00	15,255,005.47	2,947,042.50	559,753.00	3,506,795.50	11,748,209.97
Prog. Educativos, Genero y Salud	2,034,000.73	0.00	2,034,000.73	516,182.12	9,000.00	525,182.12	1,508,818.61
TOTAL GENERAL	50,850,018.24	1,555,000.00	52,405,018.24	11,661,427.44	1,300,103.00	12,961,530.44	39,443,487.80

[Handwritten Signature]
Preparado por


[Handwritten Signature]
Revisado por


[Handwritten Signature]
Aprobado por


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o) 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 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			6,795,193.00	0.00	0.00	0.00	6,795,193.00	0.00	6,795,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,650.00
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CUMIA			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	126,100.00	126,100.00	0.00	126,100.00	1,673,900.00
01	0052		CONSTRUCCION PEATONAL BARRIO LAS NUECES			480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
01	0053		PEATONAL LA LAGUNITA			420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	417,600.00
01	0054		PUENTE EN LA GALLERA VILLA VERDE			1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	147,590.00	147,590.00	0.00	147,590.00	1,692,410.00
01	0055		ACERAS Y CONTENES Y CANELETAS EL HOYO DE			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	0056		PEATONAL EL ENSANCHE			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0057		PEATONAL EL CAJON			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0058		PEATONAL LA COLONIA			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
01	0059		BADEN RESIDENCIAL BIENVENIDO			50,193.00	0.00	0.00	0.00	50,193.00	0.00	50,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,193.00
01	0060		BADEN EN LA ENTRADA LUCINDA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01	0061		BADEN EN LA ENTRADA ALTO DE LOS UBALDO			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	0062		450 MTS DE ACERAS Y CONTENES CODETEL ARR			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	67,000.00	203,700.00	270,700.00	0.00	270,700.00	579,300.00
			Proyecto 06			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
06	0051		REMODELACION PARQUE MUNICIPAL CAMBITA			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
			Proyecto 11			290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
11	0051		ESCALONES VILLA VERDE			290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
			Proyecto 14			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
14	0051		REMODELACION SALON SALA CAPITULAR			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
			Proyecto 23			140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
23	0051		ILUMINACION DEL SECTOR HOZADERO			65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
23	0052		ILUMINACION DEL SECTOR SECTOR 15 AGOSTO			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
TOTAL GENERAL						10,725,193.00	0.00	0.00	0.00	10,725,193.00	0.00	10,725,193.00	67,000.00	479,790.00	546,790.00	0.00	546,790.00	10,178,403.00

[Firma]
Preparado por


[Firma]
Revisado por


[Firma]
Aprobado por


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

Anexo Febrero 2023

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

CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2023
 No. CUENTA DE BANCO 804000026 DENOMINACION: CUENTA DE GASTO DE PERSONAL

ESTADO DE CUENTA AL 28 De FEBRERO 2023

BALANCE DE ESTADO ANTERIOR		RD\$ 1,192,389.33
MAS:		
DEPOSITOS		RD\$ 1,231,991.40
AVISO DE CREDITOS		RD\$ ---
SUB- TOTAL		RD\$ 2,424,380.00
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS		RD\$ 997,077.95
AVISO DE DEBITO		RD\$ 2,024.05
TRANSFERENCIAS		RD\$
PRESTAMOS BANRESERVAS		RD\$
PAGO DE MES ANTERIOR		RD\$ 774,354.35
PRESTAMOS EMPLEADOS FELIZ BANRESERVAS		RD\$ 151,374.84
SUB- TOTAL		RD\$ 1,924,831.19
BALANCE CONCILIADOS SEGÚN LIBROS AL : 28/02/2023		RD\$ 499,549.54
BALACE SEGÚN BANCO RESERVAS AL 28/02/2023		RD\$ 1,051,794.02
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITOS		
OTROS		
MENOS :		
CHEQUES EN TRANSITOS	RD\$ 552,244.48	
OTROS		
BALANCE CONCILIADOS AL 28/02/2023		RD\$ 499,549.54

Jorge Luis de la Rosa
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: 2023-02-01 y 2023-02-28

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
40761	01-02-2023	26547 ✓	FELIPE LORENZO SUAZO ✓	Gastos de Personal	6,000.00
40763	02-02-2023	26548	RONAL ANGLADA (CANCELADO)	Gastos de Personal	5,000.00
40764	02-02-2023	26549 ✓	RONALD ANGLADA ✓	Gastos de Personal	5,000.00
40765	03-02-2023	26550 ✓	JUNIOR LORENZO PACHECO ✓	Gastos de Personal	4,000.00
40766	03-02-2023	26551 ✓	JONATHAN APOLINARIO GONZALEZ ✓	Gastos de Personal	6,000.00
40777	07-02-2023	26552 ✓	BILEISY TEJEDA LARA ✓	Gastos de Personal	8,000.00
40778	07-02-2023	26553 ✓	FERNANDO ROMERO TEJEDA ✓	Gastos de Personal	2,000.00
40785	08-02-2023	26555 ✓	ELIZABETH ROBLES TOLEDO ✓	Gastos de Personal	21,873.80
40794	10-02-2023	26566 ✓	FREYKIS BAUTISTA MEJIA ✓	Gastos de Personal	6,500.00
40795	10-02-2023	26557 ✓	DORILENY SIERRA JIMENEZ ✓	Gastos de Personal	2,000.00
40802	10-02-2023	26558 ✓	ELENA CALDERON ROSARIO ✓	Gastos de Personal	2,000.00
40803	10-02-2023	26559 ✓	MARINA ORTIZ LORENZO ✓	Gastos de Personal	2,000.00
40805	10-02-2023	26560 ✓	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA ✓	Gastos de Personal	5,860.00
40807	10-02-2023	26561 ✓	RONALD ANGLADA ✓	Gastos de Personal	1,666.00
40810	13-02-2023	26562 ✓	ESMERLIN MARTINEZ GUZMAN ✓	Gastos de Personal	4,000.00
40811	13-02-2023	26563 ✓	MAYELINA DRULLARD ROMERO ✓	Gastos de Personal	10,000.00
40814	13-02-2023	26564 ✓	REYNARDO LORENZO GARABITO ✓	Gastos de Personal	3,000.00
40815	13-02-2023	26565 ✓	REGINO MEDINA MARTINEZ ✓	Gastos de Personal	4,000.00
40830	21-02-2023	26566	DIANA OLIVO GARCIA T	Gastos de Personal	12,040.00
40831	21-02-2023	26567 ✓	ELIZABETH ROBLES TOLEDO ✓	Gastos de Personal	53,750.00
40832	21-02-2023	26568	JOSE MANUEL DE LEON NOVA T	Gastos de Personal	31,876.20
40833	21-02-2023	26569	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO T	Gastos de Personal	53,750.00
40834	21-02-2023	26570	RAFAEL VEGA BATISTA T	Gastos de Personal	31,876.20
40835	21-02-2023	26571	RAMIREZ FELIX T	Gastos de Personal	57,750.00
40836	21-02-2023	26572 ✓	SANTO AYBAR DE LEON ✓	Gastos de Personal	41,876.20
40837	21-02-2023	26573 ✓	WILMER ACEVEDO ✓	Gastos de Personal	27,785.97
40838	21-02-2023	26574	ADRIANO BAUTISTA SURIEL T	Gastos de Personal	3,000.00
40839	21-02-2023	26575	ALENSON MARIÁEZ LORENZO T	Gastos de Personal	3,000.00
40840	21-02-2023	26576	ANDREA GARABITOS T	Gastos de Personal	3,000.00
40841	21-02-2023	26577	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ T	Gastos de Personal	2,000.00
40842	21-02-2023	26578	ARIEL ORLANDO MEDINA T	Gastos de Personal	2,000.00
40843	21-02-2023	26579	DIONE GARABITOS T	Gastos de Personal	4,000.00
40844	21-02-2023	26580 ✓	ELIAS TURBI SEPULVEDA ✓	Gastos de Personal	8,000.00
40845	21-02-2023	26581 ✓	EMILIO ALBERTO GARABITOS ✓	Gastos de Personal	8,000.00
40846	21-02-2023	26582	FRANCISCO JAVIER SANTOS R. T	Gastos de Personal	5,000.00
40847	21-02-2023	26583	GLENNY LORENZO RODRIGUEZ T	Gastos de Personal	5,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-02-01 y 2023-02-28

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
40848	21-02-2023	26584 ✓	JOSE REMIJIO PEÑA DEL VILLAR ✓	Gastos de Personal	57,771.50
40849	21-02-2023	26585	JUAN CARLOS RUIZ T	Gastos de Personal	3,000.00
40850	21-02-2023	26586	JUAN CARLOS SANTANA NOVA T	Gastos de Personal	3,000.00
40851	21-02-2023	26587 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA ✓	Gastos de Personal	20,000.00
40852	21-02-2023	26588	KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA T	Gastos de Personal	6,000.00
40853	21-02-2023	26589	LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS T	Gastos de Personal	2,500.00
40854	21-02-2023	26590 ✓	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO ✓	Gastos de Personal	18,000.00
40855	21-02-2023	26591	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO T	Gastos de Personal	12,000.00
40856	21-02-2023	26592	MARIA MAGDALENA RUIZ T	Gastos de Personal	2,000.00
40857	21-02-2023	26593	MARIO VALDEZ ROSARIO T	Gastos de Personal	2,500.00
40858	21-02-2023	26594	MARTINA DE LA ROSA T	Gastos de Personal	31,452.08
40859	21-02-2023	26595	MELVIN ANEUDYS GARCIA EMETERIO T	Gastos de Personal	6,000.00
40860	21-02-2023	26596	RAFAEL DOLORES DIPRE T	Gastos de Personal	2,000.00
40861	21-02-2023	26597 ✓	ROBERTO LORENZO LORENZO ✓	Gastos de Personal	5,000.00 ✓
40862	21-02-2023	26598	SANTA LORENZO SOTO T	Gastos de Personal	2,000.00
40863	21-02-2023	26599	SANTO A. ACEVEDO T	Gastos de Personal	4,000.00
40864	21-02-2023	26600	SIMON FERMIN T	Gastos de Personal	4,000.00
40865	21-02-2023	26601 ✓	WANDA ESTHEL SEPULVEDA FRANCO ✓	Gastos de Personal	5,000.00 ✓
40866	21-02-2023	26602	WENNER BELLO GUZMAN T	Gastos de Personal	2,000.00
40867	21-02-2023	26603 ✓	YOAZA GARABITO ✓	Gastos de Personal	3,000.00
40868	21-02-2023	26604	ANA YRIS PEREZ T	Gastos de Personal	12,000.00
40869	21-02-2023	26605 ✓	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ ✓	Gastos de Personal	4,000.00 ✓
40870	21-02-2023	26606	MODESTO GARCIA LORENZO T	Gastos de Personal	12,000.00
40871	21-02-2023	26607	WILLIAM SOTO CASTILLO T	Gastos de Personal	3,000.00
40872	21-02-2023	26608	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ T	Gastos de Personal	6,000.00
40873	21-02-2023	26609	RAMON LORENZO MOJICA T	Gastos de Personal	1,500.00
40874	21-02-2023	26610	CARLOS ALBERTO ALVAREZ VALDEZ T	Gastos de Personal	5,000.00
40875	21-02-2023	26611 ✓	DARWIN ENMANUEL LINARES DE LEON ✓	Gastos de Personal	5,000.00 ✓
40876	21-02-2023	26612 ✓	MANUEL ANTONIO LARA RUIZ ✓	Gastos de Personal	2,000.00
40877	21-02-2023	26613 ✓	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ ✓	Gastos de Personal	9,000.00
40878	21-02-2023	26614	BENITO GARABITO MOTA T	Gastos de Personal	4,000.00
40879	21-02-2023	26615	EDUARDO VALDEZ T	Gastos de Personal	2,000.00
40880	21-02-2023	26616 ✓	FREMIO BAUTISTA MEDRANO ✓	Gastos de Personal	10,000.00
40881	21-02-2023	26617	ISAUDY MOTA FERMIN T	Gastos de Personal	3,000.00
40882	21-02-2023	26618	JORGE LUIS DE LA ROSA T	Gastos de Personal	17,000.00
40883	21-02-2023	26619 ✓	JUAN CARLOS SOTO ✓	Gastos de Personal	4,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-02-01 y 2023-02-28

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
40884	21-02-2023	26620	LEONARD DEIVI ROMERO ROSARIO	Gastos de Personal	3,000.00
40885	21-02-2023	26621	NEY ACEVEDO DELGADO	Gastos de Personal	3,000.00
40886	21-02-2023	26622	RAFAEL MARTE	Gastos de Personal	8,000.00
40887	21-02-2023	26623	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA	Gastos de Personal	48,750.00
40888	21-02-2023	26624	DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO	Gastos de Personal	1,500.00
40889	21-02-2023	26625	FELIZ POZO CAMPUSANO	Gastos de Personal	1,500.00
40890	21-02-2023	26626	REGINA DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	1,500.00
40891	21-02-2023	26627	SANTO PUELLO	Gastos de Personal	2,000.00
40892	21-02-2023	26628	ALFREDO RIVERA F.	Gastos de Personal	6,000.00
40893	21-02-2023	26629	FRANCISCO LORENZO CARDERON	Gastos de Personal	4,000.00
40894	21-02-2023	26630	JESUS CASTILLO FIGUERO	Gastos de Personal	4,000.00
40895	21-02-2023	26631	JUAN CABRAL LORENZO	Gastos de Personal	4,000.00
40896	21-02-2023	26632	JUAN DE LA ROSA	Gastos de Personal	7,000.00
40897	21-02-2023	26633	ODALY RUIZ ACEVEDO	Gastos de Personal	4,000.00
40898	21-02-2023	26634	ODIL GARCIA RODRIGUEZ	Gastos de Personal	4,000.00
40899	21-02-2023	26635	PABLO ANTONIO PULINARIO	Gastos de Personal	4,000.00
40900	21-02-2023	26636	SANDRA LORENZO SOTO	Gastos de Personal	4,000.00
40901	21-02-2023	26637	SULEYNI MEDRANO	Gastos de Personal	4,000.00
40902	21-02-2023	26638	YEIMI GARABITOS P.	Gastos de Personal	4,000.00
40903	21-02-2023	26639	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	Gastos de Personal	5,000.00
40904	21-02-2023	26640	OMAR LORENZO R.	Gastos de Personal	6,000.00
40905	21-02-2023	26641	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	Gastos de Personal	2,000.00
40906	21-02-2023	26642	SANTA ISABEL LORENZO	Gastos de Personal	6,000.00
40907	21-02-2023	26643	VICTOR M. SORIANO	Gastos de Personal	3,000.00
41054	21-02-2023	26644	DAROLIN FREDYLEINY MOTA RODRIGUEZ	Gastos de Personal	6,000.00
41062	23-02-2023	26645	ANSTRONG JUNIOR ACEVEDO PEREZ	Gastos de Personal	14,000.00
41063	23-02-2023	26646	MAYELINA DRULLARD ROMERO	Gastos de Personal	10,000.00
41064	24-02-2023	26647	RONALD ANGLADA	Gastos de Personal	10,000.00
41073	25-02-2023	26648	NORBERTO JIMENEZ	Gastos de Personal	2,500.00
41079	28-02-2023	26649	MARIANELA PULA ASENCIO DE SANCHEZ	Gastos de Personal	9,000.00
41080	28-02-2023	26650	KLAITON JOSE SANTANA	Gastos de Personal	7,000.00
41083	28-02-2023	26651	ALJENI ROMERO PACHECO	Gastos de Personal	60,000.00
Cantidad de Cheques: 104				Total General:	1,002,077.95

69,750 140,000 ✓

- 5,000 ✓
\$ 497,077.95

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 6

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

1,192,389.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	4524000083779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.07		1,192,386.26
01/02/2023	4524000083778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		1,192,381.82
01/02/2023	4524000083781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.95		1,192,355.87
01/02/2023	4524000083777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.69		1,192,326.18
01/02/2023	4524000083774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		1,192,293.42
01/02/2023	4524000083775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		1,192,260.66
01/02/2023	4524000083776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.89		1,192,221.77
01/02/2023	4524000083780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.50		1,192,162.27
02/02/2023	26486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,771.50	✓	1,134,390.77
02/02/2023	26488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,132,390.77
02/02/2023	26503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	1,127,390.77
02/02/2023	26525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	✓	1,118,390.77
03/02/2023	4524000030939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,118,387.77
03/02/2023	4524000030937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,118,380.27
03/02/2023	4524000030940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,118,366.77
03/02/2023	4524000030938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.66		1,118,280.11
03/02/2023	26533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00	✓	1,069,530.11
03/02/2023	26489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	1,049,530.11
03/02/2023	26482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	1,041,530.11
03/02/2023	26474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,876.20	✓	999,653.91
03/02/2023	26538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	992,653.91
03/02/2023	26506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	980,653.91
03/02/2023	26534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	974,653.91
03/02/2023	26473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,750.00	✓	916,903.91
03/02/2023	26523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	911,903.91
03/02/2023	26496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,452.08	✓	880,451.83
03/02/2023	26517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	874,451.83
03/02/2023	26483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	866,451.83
03/02/2023	26484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	861,451.83
03/02/2023	26485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	856,451.83
03/02/2023	26494	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	854,451.83
03/02/2023	26500	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	852,451.83
03/02/2023	26502	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	848,451.83
03/02/2023	26539	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	844,451.83
03/02/2023	26535	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	840,451.83
03/02/2023	26526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	836,451.83
03/02/2023	26530	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	832,451.83
03/02/2023	26542	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	828,451.83
03/02/2023	26507	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	824,451.83
06/02/2023	4524000062200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		824,448.83

 340.72
 367,599.70

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 6

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

1,192,389.33

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02/2023	4524000062202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		824,445.83
06/02/2023	4524000062195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		824,439.83
06/02/2023	4524000062196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		824,433.83
06/02/2023	4524000062197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		824,427.83
06/02/2023	4524000062198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		824,421.83
06/02/2023	4524000062199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		824,415.83
06/02/2023	4524000062201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		824,409.83
06/02/2023	4524000062203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		824,403.83
06/02/2023	4524000062188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		824,396.33
06/02/2023	4524000062189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		824,388.83
06/02/2023	4524000062194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		824,381.33
06/02/2023	4524000062186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		824,372.33
06/02/2023	4524000062193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		824,363.33
06/02/2023	4524000062183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		824,352.83
06/02/2023	4524000062182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		824,340.83
06/02/2023	4524000062187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		824,328.83
06/02/2023	4524000062192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		824,310.83
06/02/2023	4524000062181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		824,280.83
06/02/2023	4524000062185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.18		824,233.65
06/02/2023	4524000062191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.81		824,170.84
06/02/2023	4524000062190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		824,097.71
06/02/2023	4524000062184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.63		824,011.08
06/02/2023	26528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	814,011.08
06/02/2023	26516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	809,011.08
06/02/2023	26537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	805,011.08
06/02/2023	26497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	799,011.08
06/02/2023	26549 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	794,011.08
06/02/2023	26383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	792,511.08
06/02/2023	26501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	788,511.08
06/02/2023	26475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,785.97	✓	760,725.11
06/02/2023	26520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	757,725.11
06/02/2023	26545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	751,725.11
06/02/2023	26499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	746,725.11
06/02/2023	26510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	740,725.11
06/02/2023	26550 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	736,725.11
06/02/2023	26467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	733,725.11
06/02/2023	26518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	731,725.11
06/02/2023	26495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	729,225.11
06/02/2023	26509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	726,225.11
06/02/2023	26487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	723,225.11

437.75
91,705.97

Estado de Cuenta Corriente

Página

3 / 6

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

1,192,389.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02/2023	26541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	719,225.11
07/02/2023	4524000045785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		719,222.86
07/02/2023	4524000045789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		719,219.86
07/02/2023	4524000045787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		719,216.11
07/02/2023	4524000045783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		719,211.61
07/02/2023	4524000045786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		719,207.11
07/02/2023	4524000045790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		719,202.61
07/02/2023	4524000045791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		719,198.11
07/02/2023	4524000045774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		719,192.11
07/02/2023	4524000045777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		719,186.11
07/02/2023	4524000045782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		719,180.11
07/02/2023	4524000045788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		719,174.11
07/02/2023	4524000045773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		719,166.61
07/02/2023	4524000045776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		719,159.11
07/02/2023	4524000045780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		719,151.61
07/02/2023	4524000045775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		719,142.61
07/02/2023	4524000045779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		719,133.61
07/02/2023	4524000045781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		719,124.61
07/02/2023	4524000045784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		719,109.61
07/02/2023	4524000045778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.68		719,067.93
07/02/2023	26480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	717,067.93
07/02/2023	26531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	714,067.93
07/02/2023	26481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	710,067.93
07/02/2023	26498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	708,067.93
07/02/2023	26476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	705,067.93
07/02/2023	26471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,750.00	✓	651,317.93
07/02/2023	26532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	643,317.93
07/02/2023	26546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,550.00	✓	635,767.93
07/02/2023	26492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00	✓	617,767.93
07/02/2023	26472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	✓	585,891.73
07/02/2023	26508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	573,891.73
07/02/2023	26511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	572,391.73
07/02/2023	26512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	570,891.73
07/02/2023	26519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	564,891.73
07/02/2023	26544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	560,891.73
07/02/2023	26543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	556,891.73
07/02/2023	26540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	552,891.73
07/02/2023	26529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00	✓	535,891.73
07/02/2023	26551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	529,891.73
07/02/2023	26490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	523,891.73

 157.10
 189,176.2

Estado de Cuenta Corriente

Página

4 / 6

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

1,192,389.33

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2023	26547 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		517,891.73
07/02/2023	26493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	505,891.73
07/02/2023	26505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	502,891.73
07/02/2023	26515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓ 31,000	500,891.73
07/02/2023	26478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	497,891.73
07/02/2023	26479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	495,891.73
07/02/2023	26513	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00	✓	494,391.73
07/02/2023	26524	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	492,391.73
07/02/2023	26491	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	489,891.73
07/02/2023	26477	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	486,891.73
08/02/2023	4524000024759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		486,889.48
08/02/2023	4524000024760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		486,887.23
08/02/2023	4524000024785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		486,884.98
08/02/2023	4524000024762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		486,881.98
08/02/2023	4524000024772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		486,878.98
08/02/2023	4524000024775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		486,875.98
08/02/2023	4524000024784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		486,872.98
08/02/2023	4524000024788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		486,869.98
08/02/2023	4524000024786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		486,866.23
08/02/2023	4524000024761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		486,861.73
08/02/2023	4524000024763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		486,857.23
08/02/2023	4524000024771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		486,852.73
08/02/2023	4524000024773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		486,848.23
08/02/2023	4524000024787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		486,843.73
08/02/2023	4524000024774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		486,837.73
08/02/2023	4524000024780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		486,831.73
08/02/2023	4524000024781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		486,825.73
08/02/2023	4524000024782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		486,819.73
08/02/2023	4524000024768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		486,810.73
08/02/2023	4524000024769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		486,801.73
08/02/2023	4524000024770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		486,792.73
08/02/2023	4524000024779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		486,783.73
08/02/2023	4524000024766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.33		486,772.40
08/02/2023	4524000024765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		486,760.40
08/02/2023	4524000024778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		486,742.40
08/02/2023	4524000024783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		486,724.40
08/02/2023	4524000024767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		486,698.90
08/02/2023	4524000024776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		486,671.90
08/02/2023	4524000024777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		486,624.09
08/02/2023	4524000024764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.63		486,543.46

348.27

348.27

348.27

Estado de Cuenta Corriente

Página

5 / 6

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

1,192,389.33

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2023	26469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	✓	454,667.26
08/02/2023	26555 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,873.80		432,793.46
08/02/2023	26504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	430,793.46
08/02/2023	26552 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		422,793.46
09/02/2023	4524000024338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		422,790.46
09/02/2023	4524000024339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		422,778.46
09/02/2023	4524000024341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.81		422,745.65
09/02/2023	4524000024340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		422,697.84
09/02/2023	26470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	✓	390,821.64
09/02/2023	26522 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	385,821.64
09/02/2023	26468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,040.00	✓	373,781.64
09/02/2023	26536 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	369,781.64
10/02/2023	4524000023966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		369,775.64
10/02/2023	4524000023964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		369,768.14
10/02/2023	4524000023965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.06		369,750.08
10/02/2023	4524000023967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		369,702.27
10/02/2023	26553 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		367,702.27
13/02/2023	4524000033032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		367,699.27
13/02/2023	26560 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,860.00		361,839.27
13/02/2023	26559 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		359,839.27
13/02/2023	26558 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		357,839.27
13/02/2023	26384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	355,839.27
13/02/2023	26561 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,666.00		354,173.27
14/02/2023	4524000030561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		354,170.77
14/02/2023	4524000030557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		354,167.77
14/02/2023	4524000030558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		354,164.77
14/02/2023	4524000030559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		354,161.77
14/02/2023	4524000030560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.79		354,152.98
14/02/2023	26454 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	352,152.98
14/02/2023	26563 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		342,152.98
15/02/2023	4524000022417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		342,149.98
15/02/2023	4524000022416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		342,134.98
15/02/2023	26562 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		338,134.98
16/02/2023	4524000033018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		338,128.98
16/02/2023	26557 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		336,128.98
16/02/2023	26556 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		329,628.98
17/02/2023	4524000022964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		329,625.98
17/02/2023	4524000022965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		329,616.23
20/02/2023	26565 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		325,616.23
21/02/2023	4524000035995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		325,610.23

241.03

90,793.4

241.03

Estado de Cuenta Corriente

Página

6 / 6

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

1,192,389.33

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/02/2023	26564 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		322,610.23
21/02/2023	70042108	CR transferencia a cta cte		1,231,991.40	1,554,601.63
22/02/2023	4524000033001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,554,597.13
24/02/2023	26623 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00		1,505,847.13
24/02/2023	26645 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		1,491,847.13
24/02/2023	26611 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,486,847.13
24/02/2023	26567 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,750.00		1,433,097.13
24/02/2023	26584 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,771.50		1,375,325.63
24/02/2023	26640 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,369,325.63
24/02/2023	26573 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,785.97		1,341,539.66
28/02/2023	4524000026573	9603014912 AYBAR SANTO	21,841.04		1,319,698.62
28/02/2023	4524000026651	9603015145 DE LEON JOSE M	21,841.04		1,297,857.58
28/02/2023	4524000027218	9603019719 ACEVEDO WILMER E	25,925.14		1,271,932.44
28/02/2023	4524000027794	9603024553 VEGA RAFAEL	21,841.04		1,250,091.40
28/02/2023	4524000022273	9603091625 PENA JOSE R	39,669.00		1,210,422.40
28/02/2023	4524000028219	9604054879 OLIVO DIANA	2,959.66		1,207,462.74
28/02/2023	4524000028368	9604856816 ROSA MARTINA D	17,297.92		1,190,164.82
28/02/2023	4524000084628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,190,157.32
28/02/2023	4524000084631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,190,148.32
28/02/2023	4524000084633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		1,190,127.32
28/02/2023	4524000084627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.68		1,190,085.64
28/02/2023	4524000084632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		1,190,012.51
28/02/2023	4524000084629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.63		1,189,931.88
28/02/2023	4524000084630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.66		1,189,845.22
28/02/2023	26601 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,184,845.22
28/02/2023	26590 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		1,166,845.22
28/02/2023	26603 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,163,845.22
28/02/2023	26616 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,153,845.22
28/02/2023	26572 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,876.20		1,111,969.02
28/02/2023	26612 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,109,969.02
28/02/2023	26605 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,105,969.02
28/02/2023	26619 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,101,969.02
28/02/2023	26597 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,096,969.02
28/02/2023	26581 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,088,969.02
28/02/2023	26580 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,080,969.02
28/02/2023	26613 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		1,071,969.02
28/02/2023	26587 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		1,051,969.02
28/02/2023	9990002		175.00		1,051,794.02

151,374.84

499.1

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 26 POR VENTANILLA 91
 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.

 499.1
 2,024.05

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 237	Cantidad 1	1,051,794.02

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

Relación de Cheques en Tránsitos Cuenta De Personal

NOMBRE	NO. DE CHEQUE	VALOR
DIANA OLIVO GARCIA	26566	12,040.00
JOSE MANUEL DE LEON NOVA	26568	31,876.20
ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	26569	53,750.00
RAFAEL VEGA BATISTA	26570	31,876.20
RAMIREZ FELIX	26571	57,750.00
ADRIANO BAUTISTA SURIEL	26574	3,000.00
ALENSON MARIÁ'EZ LORENZO	26575	3,000.00
ANDREA GARABITOS	26576	3,000.00
ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	26577	2,000.00
ARIEL ORLANDO MEDINA	26578	2,000.00
DIONE GARABITOS	26579	4,000.00
FRANCISCO JAVIER SANTOS R.	26582	5,000.00
GLENNY LORENZO RODRIGUEZ	26583	5,000.00
JUAN CARLOS RUIZ	26585	3,000.00
JUAN CARLOS SANTANA NOVA	26586	3,000.00
KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA	26588	6,000.00
LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS	26589	2,500.00
MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	26591	12,000.00
MARIA MAGDALENA RUIZ	26592	2,000.00
MARIO VALDEZ ROSARIO	26593	2,500.00
MARTINA DE LA ROSA	26594	31,452.08
MELVIN ANEUDYS GARCIA EMETERIO	26595	6,000.00
RAFAEL DOLORES DIPRE	26596	2,000.00
SANTA LORENZO SOTO	26598	2,000.00
SANTO A. ACEVEDO	26599	4,000.00
SIMON FERMIN	26600	4,000.00
WENNER BELLO GUZMAN	26602	2,000.00
MODESTO GARCIA LORENZO	26606	12,000.00
WILLIAM SOTO CASTILLO	26607	3,000.00
JOSE ALTAGRACIA ALVAREZRODRIGUEZ	26608	6,000.00
RAMON LORENZO MOJICA	26609	1,500.00
CARLOS ALBERTO ALVAREZ VALDEZ	26610	5,000.00
BENITO GARABITO MOTA	26614	4,000.00
EDUARDO VALDEZ	26615	2,000.00
ISAUDY MOTA FERMIN	26617	3,000.00
JORGE LUIS DE LA ROSA	26618	17,000.00
LEONARD DEIVI ROMERO ROSARIO	26620	3,000.00
NEY ACEVEDO DELGADO	26621	3,000.00

RAFAEL MARTE	26622	8,000.00
DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO	26624	1,500.00
FELIZ POZO CAMPUSANO	26625	1,500.00
REGINA DE LOS SANTOS	26626	1,500.00
SANTO PUELLO	26627	2,000.00
ALFREDO RIVERA F.	26628	6,000.00
FRANCISCO LORENZO CARDERON	26629	4,000.00
JESUS CASTILLO FIGUERO	26630	4,000.00
JUAN CABRAL LORENZO	26631	4,000.00
JUAN DE LA ROSA	26632	7,000.00
ODALY RUIZ ACEVEDO	26633	4,000.00
ODIL GARCIA RODRIGUEZ	26634	4,000.00
PABLO ANTONIO PULINARIO	26635	4,000.00
SANDRA LORENZO SOTO	26636	4,000.00
SULEYNI MEDRANO	26637	4,000.00
YEIMI GARABITOS P.	26638	4,000.00
JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	26639	5,000.00
RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	26641	2,000.00
SANTA ISABEL LORENZO	26642	6,000.00
VICTOR M. SORIANO	26643	3,000.00
DAROLIN FREDYLEINY MOTA RODRIGUEZ	26644	6,000.00
MAYELINA DRULLARD ROMERO	26646	10,000.00
RONALD ANGLADA	26647	10,000.00
NORBERTO JIMENEZ	26648	2,500.00
MARIANELA PULA ASECIO DE SANCHEZ	26649	9,000.00
KLAITON JOSE SANTANA	26650	7,000.00
ALJENI ROMERO PACHECO	26651	60,000.00

TOTAL RD\$ 769,354.35

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 802035035

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior 32,650.00

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2023	70044629	CR transferencia a cta cte		100,000.00	132,650.00
09/02/2023	70047100	CR transferencia a cta cte		2,719,420.69	2,852,070.69
16/02/2023	70041733	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	130,000.00		2,722,070.69
16/02/2023	4524000000208	PAGOS SUPLIDORES		4,106,638.00	6,828,708.69
21/02/2023	70042923	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,231,991.40		5,596,717.29
21/02/2023	70048666	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	164,265.52		5,432,451.77
21/02/2023	70045189	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,478,389.68		3,954,062.09
21/02/2023	70042108	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,231,991.40		2,722,070.69
23/02/2023	70042636	CR transferencia a cta cte		145,000.00	2,867,070.69
28/02/2023	70042025	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	145,000.00		2,722,070.69
28/02/2023	9990002		175.00		2,721,895.69

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 7	Cantidad 4	2,721,895.69
Valor 4,381,813.00	Valor 7,071,058.69	

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

CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2023
 No. CUENTA DE BANCO 804000026 DENOMINACION: CUENTA DE INVERSION

ESTADO DE CUENTA AL 28 De FEBRERO 2023

BALANCE DE ESTADO ANTERIOR		RD\$ 1,430,765.88
MAS:		
DEPOSITOS		RD\$ 1,231,991.00
AVISO DE CREDITOS		RD\$ ---
SUB- TOTAL		RD\$ 2,662,757.28
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS		RD\$ 1,858,457.75
AVISO DE DEBITO		RD\$ 2,752.03
TRANSFERENCIAS		RD\$
PRESTAMOS BANRESERVAS		RD\$ 93,735.99
PAGO DE MES ANTERIOR		RD\$ 67,000.00
PRESTAMOS EMPLEADOS FELIZ BANRESERVAS		RD\$
SUB- TOTAL		RD\$ 2,022,035.79
BALANCE CONCILIADOS SEGÚN LIBROS AL : 28/02/2023		RD\$ 640,721.49
BALACE SEGÚN BANCO RESERVAS AL 28/02/2023		RD\$ 640,721.49
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITOS		
OTROS		
MENOS :		
CHEQUES EN TRANSITOS		RD\$
OTROS		
BALANCE CONCILIADOS AL 28/02/2023		RD\$ 640,721.49

JORGE LUIS DE LA ROSA
 Presentado por



RIQUELBY GARABITOS
 Revisado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-02-01 y 2023-02-28

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
40772	06-02-2023	7102 ✓	FRANCIS MANUEL FELIZ PEÑALO	Inversion	15,000.00
40773	07-02-2023	7103 ✓	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL	Inversion	117,190.00
40774	07-02-2023	7104 ✓	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	Inversion	136,000.00
40775	07-02-2023	7105 ✓	GERSON TEJEDA DE LEON	Inversion	36,639.50
40786	08-02-2023	7106 ✓	ALJENI ROMERO PACHECO	Inversion	110,328.00
40788	10-02-2023	7107 ✓	ANNEL DAVID FURCAL GARABITO	Inversion	49,340.00
40789	10-02-2023	7108 ✓	MIRNA MATOS	Inversion	47,590.00
40790	10-02-2023	7109 ✓	JESUS DE LEON DE LA ROSA	Inversion	40,000.00
40791	10-02-2023	7110 ✓	RAMON ELCILIO ROMERO MARIÁEZ	Inversion	103,760.00
40799	10-02-2023	7111 ✓	ALJENI ROMERO PACHECO	Inversion	2,400.00
40801	10-02-2023	7112 ✓	MODESTO LORENZO SUAZO	Inversion	76,500.00
40806	10-02-2023	7113 ✓	LUIS DEMETRIO SUERO LORENZO	Inversion	22,000.00
40809	13-02-2023	7114 ✓	ALEXANDER CEBALLO ROSARIO	Inversion	20,000.00
40819	16-02-2023	7115 ✓	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y AGREGADO JJSG	Inversion	94,000.00
40825	17-02-2023	7116 ✓	WILLIAM NATHANAEL GALAN AQUINO	Inversion	200,000.00
40828	17-02-2023	7117 ✓	JAROL ADRIAN MARTE DELGADO	Inversion	18,000.00
40829	17-02-2023	7118 ✓	CORPO MONTERO ENCARNACION	Inversion	30,000.00
41055	21-02-2023	7119 ✓	WILSON ACEVEDO	Inversion	100,000.00
41059	23-02-2023	7120 ✓	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y AGREGADO JJSG	Inversion	60,000.00
41061	23-02-2023	7123 ✓	JAROL ADRIAN MARTE DELGADO	Inversion	69,000.00
41065	24-02-2023	7124 ✓	WILSON ACEVEDO	Inversion	126,100.00
41075	25-02-2023	7125 ✓	WILLIAM NATHANAEL GALAN AQUINO	Inversion	84,000.00
41076	25-02-2023	7127 ✓	CORPO MONTERO ENCARNACION	Inversion	100,700.00
41077	25-02-2023	7128 ✓	CORPO MONTERO ENCARNACION	Inversion	200,000.00
41082	28-02-2023	7129	JESUS DE LEON DE LA ROSA (CANCELADO)	Inversion	60,000.00
				Cantidad de Cheques: 25	Total General: 1,918,547.50

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

802013376

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

1,430,765.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	4524000083782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.03		1,430,711.85
01/02/2023	7101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,000.00	✓	1,363,711.85
02/02/2023	4524000033947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.50		1,363,611.35
07/02/2023	7102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,348,611.35
08/02/2023	4524000024789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,348,588.85
08/02/2023	7105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,639.50		1,311,949.35
09/02/2023	4524000024342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.96		1,311,894.39
09/02/2023	7106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	110,328.00		1,201,566.39
10/02/2023	4524000023968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.49		1,201,400.90
13/02/2023	7109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		1,161,400.90
13/02/2023	7107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,340.00		1,112,060.90
13/02/2023	7111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		1,109,660.90
13/02/2023	708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,590.00		1,062,070.90
13/02/2023	7113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		1,040,070.90
13/02/2023	7112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,500.00		963,570.90
13/02/2023	7110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	103,760.00		859,810.90
14/02/2023	4524000030566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		859,807.30
14/02/2023	4524000030568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		859,774.30
14/02/2023	4524000030564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		859,714.30
14/02/2023	4524000030567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.39		859,642.91
14/02/2023	4524000030565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.01		859,568.90
14/02/2023	4524000030562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.75		859,454.15
14/02/2023	4524000030563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	155.64		859,298.51
14/02/2023	7114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		839,298.51
15/02/2023	4524000022418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		839,268.51
17/02/2023	4524000029295	9603004519 PENA JOSE R	93,735.99		745,532.52
17/02/2023	7116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		545,532.52
17/02/2023	7104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	136,000.00		409,532.52
17/02/2023	7115	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	94,000.00		315,532.52
17/02/2023	7103	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	117,190.00		198,342.52
20/02/2023	4524000043772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.60		198,201.92
20/02/2023	4524000043771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.00		198,060.92
20/02/2023	4524000043773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.79		197,885.13
20/02/2023	4524000043770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	204.00		197,681.13
20/02/2023	4524000043769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		197,381.13
20/02/2023	7117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		179,381.13
20/02/2023	7118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		149,381.13
21/02/2023	4524000035996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		149,354.13
21/02/2023	4524000035997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		149,309.13
21/02/2023	70042923	CR transferencia a cta cte		1,231,991.40	1,381,300.53

1,973.24

1,973.24

Estado de Cuenta Corriente

Página **2 / 2**

Número de cuenta **802013376**

Estado de cuenta al **28 DE FEB DEL 2023**

Balance estado anterior **1,430,765.88**

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
23/02/2023	7119 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,281,300.53
23/02/2023	986039	CREDITO CUENTA CORRIENTE		47,590.00	1,328,890.53
23/02/2023	7108 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	47,590.00		1,281,300.53
24/02/2023	4524000034740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.39		1,281,229.14
24/02/2023	4524000034739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,281,079.14
24/02/2023	7123 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,000.00		1,212,079.14
24/02/2023	7124 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	126,100.00		1,085,979.14
24/02/2023	7120 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	60,000.00		1,025,979.14
28/02/2023	4524000084636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		1,025,889.14
28/02/2023	4524000084635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.50		1,025,785.64
28/02/2023	4524000084634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	189.15		1,025,596.49
28/02/2023	7125 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,000.00		941,596.49
28/02/2023	7128 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		741,596.49
28/02/2023	7127 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,700.00		640,896.49
28/02/2023	9990002		175.00		640,721.49

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 22 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.

779.04
2,753.3

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 53	Cantidad 2	640,721.49
Valor 2,069,625.79	Valor 1,279,581.40	

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

CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2023
 No. CUENTA DE BANCO 804000026 DENOMINACION: CUENTA DE EDUCACION GENERO Y SALUD

ESTADO DE CUENTA AL 28 De FEBRERO 2023

BALANCE DE ESTADO ANTERIOR RD\$ 254,403.88

MAS:

DEPOSITOS RD\$ 164,265.52

AVISO DE CREDITOS RD\$ ---

SUB- TOTAL RD\$ 418,669.04

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS RD\$ 246,0055.00

AVISO DE DEBITO RD\$ 502,54

TRANSFERENCIAS RD\$

PRESTAMOS BANRESERVAS RD\$

PAGO DE MES ANTERIOR RD\$ 73,298.19

PRESTAMOS EMPLEADOS FELIZ BANRESERVAS RD\$

SUB- TOTAL RD\$ 319,855.73

BALANCE CONCILIADOS SEGÚN LIBROS AL : 28/02/2023 RD\$ 98,813.67

BALACE SEGÚN BANCO RESERVAS AL 28/02/2023 RD\$ 195,313.67

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITOS

OTROS

MENOS :

CHEQUES EN TRANSITOS RD\$ 96,500.00

OTROS

BALANCE CONCILIADOS AL 28/02/2023 RD\$ 98,813.67

Jorge Luis de la Rosa
 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: 2023-02-01 y 2023-02-28

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
40741	01-02-2023	3613	KATHERINNE YAHYCETT VELDEZ LORENZO (CANCELADO)	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
40743	01-02-2023	3614 ✓	BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
40744	01-02-2023	3615 ✓	BENYI B. ABAD ACEVEDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
40745	01-02-2023	3616 ✓	CARMEN ORTIZ SANTANA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
40746	01-02-2023	3617 ✓	CRUCITA BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
40747	01-02-2023	3618	DANIELA RUIZ MARTICH	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
40748	01-02-2023	3619 ✓	DELFINA ABREU	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
40749	01-02-2023	3620 ✓	ELENA REYES GARABITOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
40750	01-02-2023	3621 ✓	ESTERBINA PULINARIO PACHECO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
40751	01-02-2023	3622 ✓	FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
40752	01-02-2023	3623 ✓	FRANCISCO SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
40753	01-02-2023	3624 ✓	GABRIEL LOPEZ BELTRE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
40754	01-02-2023	3625 ✓	KARLA PATRICIA DE LEON	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
40755	01-02-2023	3626 ✓	LOAMMY M. RUIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
40756	01-02-2023	3627 ✓	LUBERTICIA BENS DOÑE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
40757	01-02-2023	3628 ✓	MANUEL ANTONIO FELIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
40758	01-02-2023	3629 ✓	RUNEJI ACEVEDO LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
40759	01-02-2023	3630	SANTA DANIELA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
40760	01-02-2023	3631 ✓	YUFREIKIS BAUTISTA MEJIA DE SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
40762	02-02-2023	3632 ✓	KATHERINNE YAHYCETT VALDEZ LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
40770	06-02-2023	3633 ✓	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,600.00
40780	07-02-2023	3634 ✓	BIOLANDIA ALVAREZ ORTEGA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,560.00
40787	08-02-2023	3636 ✓	JUAN CARLOS SANTANA NOVA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
40793	11-02-2023	3637 ✓	MANUEL JOSE LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,010.00
40800	11-02-2023	3638 ✓	BASI RUIZ VALDEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
40812	13-02-2023	3639 ✓	JULIO CESAR SANTANA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
40813	13-02-2023	3640 ✓	CLARIBEL FERMIN ALCANTARA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
40823	16-02-2023	3641 ✓	ANTONIO BENITEZ DE LEON	Prog. Educativos, Genero y Salud	25,047.00
40824	16-02-2023	3642 ✓	FARMACIA TONEYPA SRL	Prog. Educativos, Genero y Salud	42,838.00
41026	21-02-2023	3643	ANYELIN BAEZ DIONICIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
41027	21-02-2023	3644	KEIRA PORFIRIANNY AGRAMONTE AMADOR	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
41028	21-02-2023	3645	MAYRA DE LA CRUZ FRANCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00
41029	21-02-2023	3646	MODESTO GUZMAN ROBLES	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
41030	21-02-2023	3647	RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
41031	21-02-2023	3648	YAMAYRI LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
41032	21-02-2023	3649	YOKASTA MAIRENI DIAZ TURBI	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00

30,000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-02-01 y 2023-02-28

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
41033	21-02-2023	3650	YONELY CALDERON	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
41034	21-02-2023	3651	BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
41035	21-02-2023	3652	BENYI B. ABAD ACEVEDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
41036	21-02-2023	3653	CARMEN ORTIZ SANTANA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
41037	21-02-2023	3654	CRUCITA BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
41038	21-02-2023	3655	DELFINA ABREU	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
41039	21-02-2023	3656	ELENA REYES GARABITOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
41040	21-02-2023	3657	ESTERBINA PULINARIO PACHECO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
41041	21-02-2023	3658	FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
41042	21-02-2023	3659	FRANCISCO SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
41043	21-02-2023	3660	GABRIEL LOPEZ BELTRE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
41044	21-02-2023	3661	KARLA PATRICIA DE LEON	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
41045	21-02-2023	3662	LOAMMY M. RUIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
41046	21-02-2023	3663	LUBERTICIA BENS DOÁE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
41047	21-02-2023	3664	MANUEL ANTONIO FELIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
41048	21-02-2023	3665	RUNEJI ACEVEDO LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
41049	21-02-2023	3666	SANTA DANIELA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
41050	21-02-2023	3667	YUFREIKIS BAUTISTA MEJIA DE SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
41060	23-02-2023	3669	ROBERTO PEREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
41067	24-02-2023	3670	JOANNEL ZABALA GERONIMOO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00
41069	25-02-2023	3671	ALFREDO DE LEON	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
41070	25-02-2023	3672	SOCRATES CANDELARIO PUELLO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
Cantidad de Cheques: 58				Total General:	247,555.00

66,500

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

802036252

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

254,403.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	3612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,670.00	✓	244,733.88
02/02/2023	4524000034017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.51		244,719.37
02/02/2023	3610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,728.00	✓	218,991.37
03/02/2023	4524000031007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.59		218,952.78
03/02/2023	3621 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		216,952.78
03/02/2023	3627 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		213,952.78
03/02/2023	3620 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		207,952.78
03/02/2023	3616 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		205,952.78
03/02/2023	3606	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	202,952.78
06/02/2023	4524000062277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		202,949.78
06/02/2023	4524000062281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		202,946.78
06/02/2023	4524000062278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		202,942.28
06/02/2023	4524000062280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		202,937.78
06/02/2023	4524000062279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		202,928.78
06/02/2023	3632 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		201,428.78
06/02/2023	3633 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,600.00		196,828.78
06/02/2023	3607	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	194,828.78
06/02/2023	3614 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	191,828.78
06/02/2023	3611 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,400.19	✓	170,428.59
07/02/2023	4524000045932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		170,426.34
07/02/2023	4524000045934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		170,423.34
07/02/2023	4524000045935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		170,418.84
07/02/2023	4524000045933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		170,411.94
07/02/2023	4524000045936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.10		170,379.84
07/02/2023	3619 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		164,379.84
07/02/2023	3626 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		160,379.84
07/02/2023	3629 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		157,379.84
07/02/2023	3631 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		152,379.84
07/02/2023	3624 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		149,379.84
07/02/2023	3625 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		146,379.84
07/02/2023	3617 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		144,379.84
07/02/2023	3628 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		142,379.84
07/02/2023	3622 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		139,879.84
07/02/2023	3615 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		136,879.84
08/02/2023	4524000024939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		136,876.84
08/02/2023	4524000024941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		136,873.84
08/02/2023	4524000024942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		136,870.09
08/02/2023	4524000024933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		136,865.59
08/02/2023	4524000024934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		136,861.09
08/02/2023	4524000024938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		136,856.59

149.1

59,798.19

Estado de Cuenta Corriente

 Página **2 / 2**

 Número de cuenta **802036252**

 Estado de cuenta al **28 DE FEB DEL 2023**

 Balance estado anterior **254,403.88**

 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
08/02/2023	4524000024940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		136,852.09
08/02/2023	4524000024936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		136,846.09
08/02/2023	4524000024937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		136,838.59
08/02/2023	4524000024935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		136,829.59
08/02/2023	3561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	134,829.59
09/02/2023	4524000024536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		134,826.59
09/02/2023	3623 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		131,826.59
10/02/2023	4524000024128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		131,822.09
13/02/2023	3609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	128,822.09
13/02/2023	3636 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		125,822.09
13/02/2023	3638 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		123,822.09
14/02/2023	4524000030726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		123,819.09
14/02/2023	4524000030725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		123,814.59
14/02/2023	4524000030727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		123,810.09
14/02/2023	3603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	120,810.09
14/02/2023	3637 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,010.00		115,800.09
14/02/2023	3639 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		112,800.09
15/02/2023	4524000022515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		112,795.59
15/02/2023	4524000022516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		112,791.09
15/02/2023	4524000022514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		112,783.57
17/02/2023	3640 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		109,783.57
17/02/2023	3634 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,560.00		107,223.57
20/02/2023	4524000043904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.84		107,219.73
20/02/2023	4524000043903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		107,215.23
20/02/2023	3641 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,047.00		82,168.23
21/02/2023	4524000036114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.57		82,130.66
21/02/2023	70048666	CR transferencia a cta cte		164,265.52	246,396.18
24/02/2023	3605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓	242,896.18
24/02/2023	3642 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	42,838.00		200,058.18
28/02/2023	4524000084814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		200,052.93
28/02/2023	4524000084815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.26		199,988.67
28/02/2023	3660 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		196,988.67
28/02/2023	3671 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		195,488.67
28/02/2023	9990002		175.00		195,313.67

353.44

11,500-

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 28
 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.

353.44
 503.54
 503.54

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 73	Cantidad 1	195,313.67
Valor 223,355.73	Valor 164,265.52	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

Relación de Cheques en Tránsitos Cuenta DeEducacion Genero y salud

NOMBRE	NO. DE CHEQUE	VALOR
DANIELA RUIZ MARTICH	3618	RD\$ 3,000.00
SANTA DANIELA RODRIGUEZ	3630	RD\$5,000.00
ANYELIN BAEZ DIONICIO	3643	RD\$3,000.00
KEIRA PORFIRIANNY AGRAMONTE AMADOR	3644	RD\$3,000.00
MAYRA DE LA CRUZ FRANCO	3645	RD\$3,500.00
MODESTO GUZMAN ROBLES	3646	RD\$4,000.00
RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	3647	RD\$3,000.00
YAMAYRI LORENZO	3648	RD\$2,000.00
YOKASTA MAIRENI DIAZ TURBI	3649	RD\$3,500.00
YONELY CALDERON	3650	RD\$3,000.00
BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	3651	RD\$3,000.00
BENYI B. ABAD ACEVEDO	3652	RD\$3,000.00
CARMEN ORTIZ SANTANA	3653	RD\$2,000.00
CRUCITA BAUTISTA	3654	RD\$2,000.00
DELFINA ABREU	3655	RD\$6,000.00
ELENA REYES GARABITOS.	3656	RD\$6,000.00
ESTERBINA PULINARIO PACHECO	3657	RD\$2,000.00
FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	3658	RD\$2,500.00
FRANCISCO SORIANO	3659	RD\$3,000.00
KARLA PATRICIA DE LEON	3661	RD\$3,000.00
LOAMMY M. RUIZ	3662	RD\$4,000.00
LUBERTICIA BENS DOÑE	3663	RD\$3,000.00
MANUEL ANTONIO FELIZ	3664	RD\$2,000.00
RUNEJI ACEVEDO LORENZO	3665	RD\$3,000.00
SANTA DANIELA RODRIGUEZ	3666	RD\$5,000.00
YUFREIKIS BAUTISTA MEJIA DE SORIANO	3667	RD\$5,000.00
ROBERTO PEREZ	3669	RD\$2,500.00
JOANNEL ZABALA GERONIMOO	3670	RD\$3,500.00
SOCRATES CANDELARIO PUELLO	3672	RD\$3,000.00

TOTAL RD\$ 96,500.00

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

CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2023
No. CUENTA DE BANCO 804000026 DENOMINACION: CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPAL

ESTADO DE CUENTA AL 28 De FEBRERO 2023

BALANCE DE ESTADO ANTERIOR		RD\$ 1,789,270.22
MAS:		
DEPOSITOS		RD\$ 1,753,389.68
AVISO DE CREDITOS		RD\$ ---
SUB- TOTAL		RD\$ 3,542,659.9
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS		RD\$ 2,591,351.18
AVISO DE DEBITO		RD\$ 2,818.21
TRANSFERENCIAS		RD\$80,000.00
PRESTAMOS BANRESERVAS		RD\$
PAGO DE MES ANTERIOR		RD\$ 591,041.67
PRESTAMOS EMPLEADOS FELIZ BANRESERVAS		RD\$
SUB- TOTAL		RD\$ 3,265,211.06
BALANCE CONCILIADOS SEGÚN LIBROS AL : 28/02/2023		RD\$ 277,448.84
BALACE SEGÚN BANCO RESERVAS AL 28/02/2023		RD\$ 1,122,821.84
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITOS		
OTROS		
MENOS :		
CHEQUES EN TRANSITOS	RD\$ 845,373.00	
OTROS		
BALANCE CONCILIADOS AL 28/02/2023		RD\$ 277,448.84

Jorge Luis de la Rosa
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: 2023-02-01 y 2023-02-28

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
40742	01-02-2023	44335 ✓	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE SRL ✓	Servicios Municipales	481,159.00
40767	03-02-2023	44336 ✓	PABLO PACHECO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
40768	06-02-2023	44337 ✓	CHARLY ALBERTO VALDEZ DE LA ROSA ✓	Servicios Municipales	9,000.00
40769	06-02-2023	44338 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	125,000.00
40771	06-02-2023	44339 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	21,150.00
40776	07-02-2023	44340 ✓	ELIAS TURBI SEPULVEDA ✓	Servicios Municipales	5,000.00
40779	07-02-2023	44341 ✓	BIOLANDIA ALVAREZ ORTEGA ✓	Servicios Municipales	24,550.00
40781	07-02-2023	44342 ✓	MOISES DE LA ROSA CARDERON ✓	Servicios Municipales	10,050.00
40782	07-02-2023	44343 ✓	JUAN ERNESTO ORTIZ ✓	Servicios Municipales	10,360.00
40783	07-02-2023	44344 ✓	RUBEN DARIO NOVA ✓	Servicios Municipales	2,950.00
40784	07-02-2023	44345 ✓	FLAVIA BERAS DIAZ ✓	Servicios Municipales	23,260.00
40792	10-02-2023	44346 ✓	RAMON LEONARDO LARA ROMERO ✓	Servicios Municipales	18,363.10
40796	10-02-2023	44347 ✓	JOSE LUIS ALVAREZ RUIZ ✓	Servicios Municipales	11,950.00
40797	10-02-2023	44348 ✓	YANIRY FRANCO MARTINEZ ✓	Servicios Municipales	5,000.00
40798	10-02-2023	44349 ✓	JEHANNY BERIGUETE BERIGUETE ✓	Servicios Municipales	8,000.00
40804	10-02-2023	44350 ✓	ANDERSON GUZMAN BRITO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
40701	13-02-2023	44351 ✓	ANDRES PEREZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
40808	13-02-2023	44352 ✓	JORGE LUIS ACEVEDO ✓	Servicios Municipales	50,000.00
40816	15-02-2023	44353 ✓	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ ✓	Servicios Municipales	11,570.00
40817	15-02-2023	44354 ✓	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ ✓	Servicios Municipales	9,000.00
40820	16-02-2023	44355 ✓	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA ✓	Servicios Municipales	130,000.00
40821	16-02-2023	44356 ✓	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ ✓	Servicios Municipales	40,200.00
40822	16-02-2023	44357 ✓	FARMACIA SANDRA, SRL ✓	Servicios Municipales	64,255.28
40826	17-02-2023	44360 ✓	GERPIS ERNESTO BAEZ MELO ✓	Servicios Municipales	12,460.80
40827	17-02-2023	44362 ✓	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ ✓	Servicios Municipales	4,800.00
40908	21-02-2023	44363	ADERSON DE LA CRUZ LORENZO T	Servicios Municipales	3,000.00
40909	21-02-2023	44364	ANTONIO DE LEON FLORENTINO T	Servicios Municipales	5,000.00
40910	21-02-2023	44365	CRISTINO LINARES MARTINEZ T	Servicios Municipales	2,000.00
40911	21-02-2023	44366	DAMIAN RAMIREZ T	Servicios Municipales	3,000.00
40912	21-02-2023	44367	DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS T	Servicios Municipales	4,000.00
40913	21-02-2023	44368 ✓	FERNANDO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	12,000.00
40914	21-02-2023	44369	GERMAN GARABITOS ROMERO T	Servicios Municipales	2,000.00
40915	21-02-2023	44370 ✓	HECTOR SOLANO ROMERO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
40916	21-02-2023	44371 ✓	HERMINIO LORENZO PEREZ T	Servicios Municipales	1,500.00
40917	21-02-2023	44372	JACOBO ACEVEDO T	Servicios Municipales	4,000.00
40918	21-02-2023	44373	JESUS DE LEON DE LA ROSA T	Servicios Municipales	4,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-02-01 y 2023-02-28

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
40919	21-02-2023	44374 ✓	JOSE ANTONIO DE LEON T	Servicios Municipales	3,000.00
40920	21-02-2023	44375	JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA T	Servicios Municipales	4,000.00
40921	21-02-2023	44376	JULIO CESAR MEDINA PEREZ T	Servicios Municipales	2,000.00
40922	21-02-2023	44377	JULIO CESAR SANTANA T	Servicios Municipales	3,500.00
40923	21-02-2023	44378 ✓	LEONIDAS LORENZO LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,000.00
40924	21-02-2023	44379	LUIS M. VEGA T	Servicios Municipales	4,000.00
40925	21-02-2023	44380	MARCIAL ORTEGA T	Servicios Municipales	3,000.00
40926	21-02-2023	44381	MARCOS LUNA SANTANA T	Servicios Municipales	1,500.00
40927	21-02-2023	44382	MARTIN CABRAL BAUTISTA T	Servicios Municipales	4,000.00
40928	21-02-2023	44383	PEDRO JOSE DE LOS SANTOS LORENZO T	Servicios Municipales	5,000.00
40929	21-02-2023	44384 ✓	RAFAEL FERREIRAS B. ✓	Servicios Municipales	6,000.00
40930	21-02-2023	44385	RAFAEL TULIO LINAREZ T	Servicios Municipales	4,000.00
40931	21-02-2023	44386	RAMON GUZMAN HERNANDEZ T	Servicios Municipales	1,500.00
40932	21-02-2023	44387	RICARDO DE LEON LORENZO T	Servicios Municipales	4,000.00
40933	21-02-2023	44388	RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO T	Servicios Municipales	3,000.00
40934	21-02-2023	44389	SANTO FERMIN DIONICIO T	Servicios Municipales	1,500.00
40935	21-02-2023	44390 ✓	SILVERIO MARTINEZ JACINTO ✓	Servicios Municipales	5,000.00
40936	21-02-2023	44391	SILVILIO FLORENTINO T	Servicios Municipales	1,500.00
40937	21-02-2023	44392 ✓	SOCRATES CANDELARIO PUELLO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
40938	21-02-2023	44393	VICTOR DOMINGUEZ T	Servicios Municipales	4,000.00
40939	21-02-2023	44394	VICTOR PUELLO T	Servicios Municipales	2,000.00
40940	21-02-2023	44395 ✓	YSIDRO ANTONIO SANCHEZ ✓	Servicios Municipales	6,000.00
40941	21-02-2023	44396	AGUSTINA HERRERA T	Servicios Municipales	2,000.00
40942	21-02-2023	44397	ALBERTO LORENZO PACHECO T	Servicios Municipales	7,500.00
40943	21-02-2023	44398	ALEJANDRO CABRAL DELGADO T	Servicios Municipales	3,000.00
40944	21-02-2023	44399 ✓	ALFIDA JIMENEZ ✓	Servicios Municipales	2,000.00
40945	21-02-2023	44400	ANA MARIA ACOSTA MATOS T	Servicios Municipales	2,000.00
40946	21-02-2023	44401	ANDRES ACEVEDO LORENZO T	Servicios Municipales	4,500.00
40947	21-02-2023	44402	ANGEL AMADO PEREZ VEGA T	Servicios Municipales	3,000.00
40948	21-02-2023	44403	ANTONIO FELIX ROMERO T	Servicios Municipales	5,000.00
40949	21-02-2023	44404	ARISMENDI PUELLO SOTO T	Servicios Municipales	7,500.00
40950	21-02-2023	44405	BENECIA FRANCO BAUTISTA T	Servicios Municipales	2,000.00
40951	21-02-2023	44406	BETANIA PACHECO LORENZO T	Servicios Municipales	3,000.00
40952	21-02-2023	44407	CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO T	Servicios Municipales	2,000.00
40953	21-02-2023	44408	CRISTOBAL FERMIN T	Servicios Municipales	9,000.00
40954	21-02-2023	44409 ✓	DAMIAN LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-02-01 y 2023-02-28

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
40955	21-02-2023	44410	DANIEL DE JESUS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
40956	21-02-2023	44411 ✓	DEIVY LOPEZ GARCIA	Servicios Municipales	7,500.00
40957	21-02-2023	44412	DIOGENES SANTANA PUELLO	Servicios Municipales	6,000.00
40958	21-02-2023	44413	DIONICIO PINALES	Servicios Municipales	2,000.00
40959	21-02-2023	44414	DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
40960	21-02-2023	44415 ✓	DONALD LUIS LORENZO	Servicios Municipales	6,000.00
40961	21-02-2023	44416	ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
40962	21-02-2023	44417	FEDERICO PULINARIO	Servicios Municipales	2,000.00
40963	21-02-2023	44418	FELIX ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
40964	21-02-2023	44419	FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
40965	21-02-2023	44420 ✓	FRANKLIN BRITO	Servicios Municipales	7,500.00
40966	21-02-2023	44421 ✓	GLADYS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
40967	21-02-2023	44422	JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
40968	21-02-2023	44423 ✓	JONATHAN MIGUEL MATEO	Servicios Municipales	7,500.00
40969	21-02-2023	44424	JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ	Servicios Municipales	4,000.00
40970	21-02-2023	44425	JUAN ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
40971	21-02-2023	44426 ✓	JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ	Servicios Municipales	7,500.00
40972	21-02-2023	44427 ✓	JUAN RAMON ROSARIO	Servicios Municipales	7,500.00
40973	21-02-2023	44428 ✓	JULIAN RODRIGUEZ	Servicios Municipales	7,500.00
40974	21-02-2023	44429	JULIO ACEVEDO	Servicios Municipales	2,000.00
40975	21-02-2023	44430	LEONEL PEÑA	Servicios Municipales	3,000.00
40976	21-02-2023	44431	LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
40977	21-02-2023	44432	LUIS ALEJANDRO MENDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
40978	21-02-2023	44433 ✓	LUIS FRANCO	Servicios Municipales	7,500.00
40979	21-02-2023	44434 ✓	MANUEL ANTONIO DOMINGUEZ	Servicios Municipales	9,000.00
40980	21-02-2023	44435	MARGARITA EMETERIO ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
40981	21-02-2023	44436	MICHEY RAFELINA BARRIENTOS SOLANO	Servicios Municipales	2,000.00
40982	21-02-2023	44437	NEREIDA JIMENEZ ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
40983	21-02-2023	44438	NORBERTO JIMENEZ	Servicios Municipales	6,000.00
40984	21-02-2023	44439	ODALIS HENRIQUE POLINAIS	Servicios Municipales	2,000.00
40985	21-02-2023	44440	RADHAMES PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
40986	21-02-2023	44441	RAFAEL ORTIZ	Servicios Municipales	4,000.00
40987	21-02-2023	44442	RAMON SIERRA	Servicios Municipales	3,000.00
40988	21-02-2023	44443 ✓	ROSA JULIA GUERRERO	Servicios Municipales	3,000.00
40989	21-02-2023	44444	ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA	Servicios Municipales	3,000.00
40990	21-02-2023	44445	RUBEN DARIO LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-02-01 y 2023-02-28

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
40991	21-02-2023	44446 ✓	SAMUEL GARCIA VALENTIN ✓	Servicios Municipales	10,000.00
40992	21-02-2023	44447	SANTA RODRIGUEZ LORENZO T	Servicios Municipales	1,500.00
40993	21-02-2023	44448	SANTO SIERRA FIGUERO T	Servicios Municipales	3,000.00
40994	21-02-2023	44449	TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME T	Servicios Municipales	2,500.00
40995	21-02-2023	44450	TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO T	Servicios Municipales	3,000.00
40996	21-02-2023	44451	TOMMY J. RUIZ ADAMES T	Servicios Municipales	3,000.00
40997	21-02-2023	44452	WELINGTON BELLO GARCIA T	Servicios Municipales	4,000.00
40998	21-02-2023	44453	YELEN SANTANA T	Servicios Municipales	2,000.00
40999	21-02-2023	44454	YOHAN GUERRERO T	Servicios Municipales	4,000.00
41000	21-02-2023	44455	YSIDRO ROMERO TEJEDA T	Servicios Municipales	22,000.00
41001	21-02-2023	44456	TOMAS ABAD GARABITOS T	Servicios Municipales	3,000.00
41002	21-02-2023	44457	ANDRES PEREZ T	Servicios Municipales	3,000.00
41003	21-02-2023	44458	CARLOS NOVA LOPEZ T	Servicios Municipales	6,500.00
41004	21-02-2023	44459	CRISTINA DEL ROSARIO T	Servicios Municipales	1,500.00
41005	21-02-2023	44460	DINORA ALTAGRACIA MONTAS T	Servicios Municipales	2,000.00
41006	21-02-2023	44461	EMERIDO DE LA CRUZ T	Servicios Municipales	3,000.00
41007	21-02-2023	44462	EZEQUIEL ENCARNACION T	Servicios Municipales	2,000.00
41008	21-02-2023	44463 ✓	FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
41009	21-02-2023	44464	JAVIER LORENZO T	Servicios Municipales	7,500.00
41010	21-02-2023	44465 ✓	JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
41011	21-02-2023	44466 ✓	LUCIANO LORENZO LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
41012	21-02-2023	44467	LUISITO VEGA T	Servicios Municipales	3,000.00
41013	21-02-2023	44468 ✓	MARCOS GUZMAN ✓	Servicios Municipales	5,350.00
41014	21-02-2023	44469 ✓	MARISOL PEREZ ROSARIO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
41015	21-02-2023	44470	MAXIMINO ROSARIO T	Servicios Municipales	3,000.00
41016	21-02-2023	44471 ✓	NEY DE LOS SANTOS ✓	Servicios Municipales	7,500.00
41017	21-02-2023	44472	PABLO MARTE T	Servicios Municipales	3,000.00
41018	21-02-2023	44473	RAMONA DE LA CRUZ LARA T	Servicios Municipales	3,000.00
41019	21-02-2023	44474 ✓	YONY DE LOS SANTOS MENDEZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
41020	21-02-2023	44475	SANTO ORTEGA T	Servicios Municipales	4,000.00
41021	21-02-2023	44476	ALEJANDRINA MARTINEZ T	Servicios Municipales	3,000.00
41022	21-02-2023	44477	MARCIAL PUELLO T	Servicios Municipales	2,000.00
41023	21-02-2023	44478	EDWIN YSIDRO RIVERA SORIANO T	Servicios Municipales	8,000.00
41024	21-02-2023	44479 ✓	WILLIAN ROMERO ROBLES ✓	Servicios Municipales	8,000.00
41025	21-02-2023	44480	YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ T	Servicios Municipales	3,000.00
41051	21-02-2023	44481 ✓	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ✓	Servicios Municipales	50,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-02-01 y 2023-02-28

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
41052	21-02-2023	44482	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ T	Servicios Municipales	15,000.00
41053	21-02-2023	44483	SANTIAGO MARTINEZ T	Servicios Municipales	20,000.00
41056	23-02-2023	44484	JOSE MANUEL PUELLO LORENZO T	Servicios Municipales	6,000.00
41057	23-02-2023	44485	BIENVENIDO ALFONSECA T	Servicios Municipales	5,000.00
41058	23-02-2023	44486 ✓	JOHNNY RAFAEL HERNANDEZ ARIAS ✓	Servicios Municipales	43,475.00
41066	24-02-2023	44487 ✓	FLAVIA BERAS DIAZ ✓	Servicios Municipales	25,700.00
41068	25-02-2023	44488 ✓	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA ✓	Servicios Municipales	150,000.00
41071	25-02-2023	44489 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	120,000.00
41072	25-02-2023	44490 ✓	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA ✓	Servicios Municipales	79,875.00
41074	25-02-2023	44491 ✓	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ ✓	Servicios Municipales	12,000.00
41081	28-02-2023	44492	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE SRL T	Servicios Municipales	483,873.00
Cantidad de Cheques: 155				Total General:	2,591,351.18

529,873.00

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 9

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

1,789,270.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	43857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,786,270.22
01/02/2023	44214	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27,000.00	✓	1,759,270.22
01/02/2023	44335 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	481,159.00		1,278,111.22
02/02/2023	4524000034249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,278,106.72
02/02/2023	4524000034251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		1,278,066.22
02/02/2023	4524000034250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	721.74		1,277,344.48
02/02/2023	44334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,400.00	✓	1,239,944.48
02/02/2023	44333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	✓	1,224,944.48
02/02/2023	44332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	1,204,944.48
03/02/2023	4524000031311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,204,921.98
03/02/2023	4524000031312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,204,891.98
03/02/2023	4524000031310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.10		1,204,835.88
03/02/2023	44271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,197,335.88
03/02/2023	44277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,189,835.88
03/02/2023	44274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,182,335.88
03/02/2023	44284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,174,835.88
03/02/2023	44322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,167,335.88
03/02/2023	44325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,159,835.88
03/02/2023	44317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,152,335.88
03/02/2023	44261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,144,835.88
03/02/2023	44249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,137,335.88
03/02/2023	44285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	✓	1,128,335.88
03/02/2023	44328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,126,335.88
03/02/2023	44314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	1,122,335.88
03/02/2023	44272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,119,335.88
03/02/2023	44279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,111,835.88
03/02/2023	44313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,109,835.88
03/02/2023	44230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	1,102,835.88
03/02/2023	44297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	1,092,835.88
03/02/2023	44236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	1,086,835.88
03/02/2023	44257	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	1,084,835.88
03/02/2023	44273	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	1,082,835.88
03/02/2023	44088	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	1,080,835.88
03/02/2023	44311	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	1,078,835.88
03/02/2023	44248	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	1,076,835.88
03/02/2023	44286	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	1,074,835.88
03/02/2023	44251	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	1,072,835.88
03/02/2023	44300	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	1,070,335.88
03/02/2023	44302	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,067,335.88
03/02/2023	44320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,064,335.88

875.34 ✓
249,900
-835,311

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 9

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

1,789,270.22

 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
03/02/2023	44250	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,061,335.88
03/02/2023	44316	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,058,335.88
03/02/2023	44276	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,055,335.88
03/02/2023	44321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,052,335.88
03/02/2023	44291	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,049,335.88
03/02/2023	44163	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓ 50,000	1,046,335.88
03/02/2023	44225	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,042,335.88
03/02/2023	44224	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,038,335.88
03/02/2023	44227	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,034,335.88
03/02/2023	44239	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,030,335.88
03/02/2023	44222	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,026,335.88
03/02/2023	44245	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,022,335.88
03/02/2023	44326	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,018,335.88
03/02/2023	44289	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00	✓	1,012,335.88
06/02/2023	4524000062568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,012,332.88
06/02/2023	4524000062577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,012,329.88
06/02/2023	4524000062579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,012,326.88
06/02/2023	4524000062581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,012,323.88
06/02/2023	4524000062589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,012,320.88
06/02/2023	4524000062590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,012,317.88
06/02/2023	4524000062591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,012,314.88
06/02/2023	4524000062597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,012,311.88
06/02/2023	4524000062598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,012,308.88
06/02/2023	4524000062584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,012,305.13
06/02/2023	4524000062575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,012,300.63
06/02/2023	4524000062580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,012,296.13
06/02/2023	4524000062582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,012,291.63
06/02/2023	4524000062586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,012,287.13
06/02/2023	4524000062593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,012,282.63
06/02/2023	4524000062594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,012,278.13
06/02/2023	4524000062596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,012,273.63
06/02/2023	4524000062600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,012,269.13
06/02/2023	4524000062602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,012,264.63
06/02/2023	4524000062569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,012,258.63
06/02/2023	4524000062583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,012,252.63
06/02/2023	4524000062585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,012,246.63
06/02/2023	4524000062587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,012,240.63
06/02/2023	4524000062588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,012,234.63
06/02/2023	4524000062592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,012,228.63
06/02/2023	4524000062595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,012,222.63

113.25

113.25

Estado de Cuenta Corriente

Página

3 / 9

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

1,789,270.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02/2023	4524000062599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,012,216.63
06/02/2023	4524000062571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,012,207.63
06/02/2023	4524000062601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,012,198.63
06/02/2023	4524000062578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,012,188.13
06/02/2023	4524000062561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,012,176.88
06/02/2023	4524000062562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,012,165.63
06/02/2023	4524000062563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,012,154.38
06/02/2023	4524000062564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,012,143.13
06/02/2023	4524000062565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,012,131.88
06/02/2023	4524000062566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,012,120.63
06/02/2023	4524000062572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,012,109.38
06/02/2023	4524000062573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,012,098.13
06/02/2023	4524000062574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,012,086.88
06/02/2023	4524000062576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,012,075.63
06/02/2023	4524000062567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,012,062.13
06/02/2023	4524000062570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,012,047.13
06/02/2023	44242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	1,007,047.13
06/02/2023	44253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00	✓	1,002,547.13
06/02/2023	44247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	996,547.13
06/02/2023	44329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	988,547.13
06/02/2023	44219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	984,547.13
06/02/2023	44323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	981,547.13
06/02/2023	44338 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,000.00	✓	856,547.13
06/02/2023	44337 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	✓	847,547.13
06/02/2023	44319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.00	✓	842,197.13
06/02/2023	44298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00	✓	840,697.13
06/02/2023	44265	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	838,697.13
06/02/2023	44282	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	836,697.13
06/02/2023	44294	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	833,697.13
06/02/2023	44258	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	830,697.13
06/02/2023	44305	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	826,697.13
06/02/2023	44275	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	822,697.13
07/02/2023	4524000046314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		822,694.88
07/02/2023	4524000046315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		822,691.88
07/02/2023	4524000046316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		822,688.88
07/02/2023	4524000046308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		822,684.38
07/02/2023	4524000046310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		822,679.88
07/02/2023	4524000046313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		822,675.38
07/02/2023	4524000046304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		822,669.38
07/02/2023	4524000046311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		822,663.38

55,850

209.25

Estado de Cuenta Corriente

Página

4 / 9

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

1,789,270.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2023	4524000046312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		822,657.38
07/02/2023	4524000046301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		822,650.63
07/02/2023	4524000046309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		822,643.13
07/02/2023	4524000046307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03		822,635.10
07/02/2023	4524000046302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		822,626.10
07/02/2023	4524000046303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		822,614.10
07/02/2023	4524000046306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		822,600.60
07/02/2023	4524000046305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50		822,413.10
07/02/2023	44287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	820,413.10
07/02/2023	44237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	816,413.10
07/02/2023	44226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	813,413.10
07/02/2023	44330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	805,413.10
07/02/2023	44303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	801,413.10
07/02/2023	44278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	793,913.10
07/02/2023	44315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	786,413.10
07/02/2023	44256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	778,913.10
07/02/2023	44270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	771,413.10
07/02/2023	44220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	759,413.10
07/02/2023	44306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00	✓	737,413.10
07/02/2023	44339 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,150.00	✓	716,263.10
07/02/2023	44238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	714,763.10
07/02/2023	44241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	713,263.10
07/02/2023	44221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	711,263.10
07/02/2023	44280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	709,263.10
07/02/2023	44223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	707,763.10
07/02/2023	44310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	706,263.10
07/02/2023	44244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	704,263.10
07/02/2023	44267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	702,263.10
07/02/2023	44269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	700,263.10
07/02/2023	44288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	698,263.10
07/02/2023	44309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00	✓	691,763.10
07/02/2023	44266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	685,763.10
07/02/2023	44263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	679,763.10
07/02/2023	44292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	675,763.10
07/02/2023	44234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	671,763.10
07/02/2023	44235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	666,763.10
07/02/2023	44255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	661,763.10
07/02/2023	44293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	658,763.10
07/02/2023	44229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓	655,263.10
07/02/2023	44318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	652,263.10

 250.28
 149,000

Estado de Cuenta Corriente

Página

5 / 9

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

1,789,270.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2023	44283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	649,263.10
07/02/2023	44246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	647,263.10
07/02/2023	44327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	644,263.10
07/02/2023	44307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	641,263.10
07/02/2023	44260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	✓	632,263.10
07/02/2023	44240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓ 50,500 -	629,263.10
07/02/2023	44262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	626,263.10
07/02/2023	44232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	623,263.10
07/02/2023	44218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	620,263.10
07/02/2023	44233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	618,763.10
07/02/2023	44254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	615,763.10
07/02/2023	44268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	613,763.10
07/02/2023	44217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	611,763.10
07/02/2023	44264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	609,763.10
07/02/2023	44304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	607,763.10
07/02/2023	44259	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	605,763.10
07/02/2023	44301	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	602,763.10
07/02/2023	44312	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	599,763.10
08/02/2023	4524000025138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		599,760.85
08/02/2023	4524000025139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		599,758.60
08/02/2023	4524000025142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		599,756.35
08/02/2023	4524000025143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		599,754.10
08/02/2023	4524000025183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		599,751.85
08/02/2023	4524000025140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		599,748.85
08/02/2023	4524000025141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		599,745.85
08/02/2023	4524000025144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		599,742.85
08/02/2023	4524000025145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		599,739.85
08/02/2023	4524000025146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		599,736.85
08/02/2023	4524000025147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		599,733.85
08/02/2023	4524000025148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	68.25	599,730.85
08/02/2023	4524000025149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		599,727.85
08/02/2023	4524000025150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		599,724.85
08/02/2023	4524000025151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		599,721.85
08/02/2023	4524000025159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		599,718.85
08/02/2023	4524000025184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		599,715.85
08/02/2023	4524000025186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		599,712.85
08/02/2023	4524000025155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,708.35
08/02/2023	4524000025157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,703.85
08/02/2023	4524000025158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,699.35
08/02/2023	4524000025160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,694.85

-68.25

Estado de Cuenta Corriente

Página

6 / 9

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

1,789,270.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2023	4524000025161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,690.35
08/02/2023	4524000025163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,685.85
08/02/2023	4524000025164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,681.35
08/02/2023	4524000025179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,676.85
08/02/2023	4524000025180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,672.35
08/02/2023	4524000025181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,667.85
08/02/2023	4524000025182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,663.35
08/02/2023	4524000025185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,658.85
08/02/2023	4524000025187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,654.35
08/02/2023	4524000025156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		599,649.10
08/02/2023	4524000025152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		599,643.10
08/02/2023	4524000025166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		599,637.10
08/02/2023	4524000025175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		599,631.10
08/02/2023	4524000025176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		599,625.10
08/02/2023	4524000025177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		599,617.60
08/02/2023	4524000025178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		599,610.10
08/02/2023	4524000025173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		599,601.10
08/02/2023	4524000025174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		599,592.10
08/02/2023	4524000025172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		599,582.35
08/02/2023	4524000025153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		599,571.10
08/02/2023	4524000025154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		599,559.85
08/02/2023	4524000025167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		599,548.60
08/02/2023	4524000025168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		599,537.35
08/02/2023	4524000025165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		599,525.35
08/02/2023	4524000025162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		599,511.85
08/02/2023	4524000025169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		599,493.85
08/02/2023	4524000025171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.73		599,462.12
08/02/2023	4524000025170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		599,429.12
08/02/2023	44324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	596,429.12
08/02/2023	44331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	593,429.12
08/02/2023	44343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,360.00	✓	583,069.12
08/02/2023	44252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	581,069.12
08/02/2023	44228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	579,069.12
08/02/2023	43977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	875.00	✓	578,194.12
08/02/2023	44019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00	✓	576,944.12
08/02/2023	44340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	571,944.12
09/02/2023	4524000024660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.31		571,942.81
09/02/2023	4524000024661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		571,940.93
09/02/2023	4524000024655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		571,937.93
09/02/2023	4524000024659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		571,934.93

274.92

12,125

-274.92

Estado de Cuenta Corriente

Página

7 / 9

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

1,789,270.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/02/2023	4524000024657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		571,930.43
09/02/2023	4524000024662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		571,925.93
09/02/2023	4524000024656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		571,918.43
09/02/2023	4524000024658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.54		571,902.89
09/02/2023	44215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	568,902.89
09/02/2023	44345 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,260.00		545,642.89
09/02/2023	44231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	541,642.89
09/02/2023	44299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	538,642.89
09/02/2023	44290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	536,642.89
09/02/2023	44281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	533,642.89
09/02/2023	44216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	528,642.89
09/02/2023	44295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	525,642.89
09/02/2023	44336 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		522,642.89
09/02/2023	44342 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,050.00	✓	512,592.89
10/02/2023	4524000024327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		512,589.89
10/02/2023	4524000024326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		512,585.39
10/02/2023	4524000024328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		512,580.89
10/02/2023	4524000024330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		512,576.39
10/02/2023	4524000024331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		512,571.89
10/02/2023	4524000024333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		512,567.39
10/02/2023	4524000024335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		512,561.39
10/02/2023	4524000024329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		512,553.89
10/02/2023	4524000024332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.08		512,538.81
10/02/2023	4524000024334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.89		512,503.92
13/02/2023	44346 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,363.10		494,140.82
13/02/2023	44344 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		491,190.82
13/02/2023	44347 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,950.00		479,240.82
14/02/2023	4524000030972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		479,236.39
14/02/2023	4524000030970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.93		479,218.46
14/02/2023	4524000030971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.54		479,190.92
14/02/2023	44351 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		476,190.92
15/02/2023	4524000023246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		476,186.42
15/02/2023	70043976	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		436,186.42
15/02/2023	70043976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		436,126.42
15/02/2023	44354 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		427,126.42
15/02/2023	44353 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,570.00		415,556.42
15/02/2023	44350 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		412,556.42
16/02/2023	4524000033255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		412,551.92
16/02/2023	4524000033256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		412,538.42
16/02/2023	4524000033257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.36		412,521.06

23,000.00

270.77

-270.77

Estado de Cuenta Corriente

Página

8 / 9

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

1,789,270.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/02/2023	44348 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		407,521.06
16/02/2023	70041733	CR transferencia a cta cte		130,000.00	537,521.06
16/02/2023	44352 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		487,521.06
17/02/2023	4524000023221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		487,513.56
17/02/2023	4524000023220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		487,438.56
17/02/2023	44355 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	130,000.00		357,438.56
17/02/2023	44356 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,200.00		317,238.56
17/02/2023	44341 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,550.00		292,688.56
20/02/2023	4524000044079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.83		292,651.73
20/02/2023	4524000044078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.30		292,591.43
20/02/2023	4524000044077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.00		292,396.43
20/02/2023	44360 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,460.80		279,935.63
20/02/2023	44362 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		275,135.63
20/02/2023	44349 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		267,135.63
20/02/2023	44357 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	64,255.28		202,880.35
21/02/2023	4524000036333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		202,873.15
21/02/2023	4524000036335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		202,861.15
21/02/2023	4524000036332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.69		202,842.46
21/02/2023	4524000036334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.38		202,746.08
21/02/2023	70045189	CR transferencia a cta cte		1,478,389.68	1,681,135.76
22/02/2023	44141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,678,135.76
22/02/2023	43931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,166.67 ✓		1,676,969.09
23/02/2023	4524000032251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.75		1,676,967.34
23/02/2023	4524000032250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,676,962.84
24/02/2023	44463 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,672,962.84
28/02/2023	4524000085068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,672,956.84
28/02/2023	44490 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	79,875.00		1,593,081.84
28/02/2023	44489 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		1,473,081.84
28/02/2023	44488 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		1,323,081.84
28/02/2023	70042025	CR transferencia a cta cte		145,000.00	1,468,081.84
28/02/2023	44487 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,700.00		1,442,381.84
28/02/2023	44368 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,430,381.84
28/02/2023	44428 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,422,881.84
28/02/2023	44390 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,417,881.84
28/02/2023	44446 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,407,881.84
28/02/2023	44479 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,399,881.84
28/02/2023	44491 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,387,881.84
28/02/2023	44415 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,381,881.84
28/02/2023	44420 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,374,381.84
28/02/2023	44421 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,371,381.84

521.15

4,166.67

521.15

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 2023
Balance estado anterior	1,789,270.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2023	70041252	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		1,331,381.84
28/02/2023	70041252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,331,321.84
28/02/2023	44468 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.00		1,325,971.84
28/02/2023	44392 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,323,971.84
28/02/2023	44399 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,321,971.84
28/02/2023	44469 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,318,971.84
28/02/2023	44465 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,315,971.84
28/02/2023	44370 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,311,971.84
28/02/2023	44384 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,305,971.84
28/02/2023	44395 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,299,971.84
28/02/2023	44378 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,292,971.84
28/02/2023	44474 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		1,285,471.84
28/02/2023	44433 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		1,277,971.84
28/02/2023	44426 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		1,270,471.84
28/02/2023	44409 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		1,262,971.84
28/02/2023	44423 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		1,255,471.84
28/02/2023	44427 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		1,247,971.84
28/02/2023	44411 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		1,240,471.84
28/02/2023	44466 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		1,232,971.84
28/02/2023	44471 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		1,225,471.84
28/02/2023	44434 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		1,216,471.84
28/02/2023	44486 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	43,475.00		1,172,996.84
28/02/2023	44481 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		1,122,996.84
28/02/2023	9990002		175.00		1,122,821.84

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 58 POR VENTANILLA 127 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.

-235
 2,818.21

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	341	Cantidad	3	1,122,821.84
Valor	2,419,838.06	Valor	1,753,389.68	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

Relación de Cheques en Tránsitos Cuenta De Servicios Municipal

NOMBRE	NO. DE CHEQUE	VALOR
ADERSON DE LA CRUZ LORENZO	44363	RD\$ 3,000.00
ANTONIO DE LEON FLORENTINO	44364	RD\$5,000.00
CRISTINO LINARES MARTINEZ	44365	RD\$2,000.00
DAMIAN RAMIREZ	44366	RD\$3,000.00
DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	44367	RD\$4,000.00
GERMAN GARABITOS ROMERO	44369	RD\$2,000.00
HERMINIO LORENZO PEREZ	44371	RD\$1,500.00
JACOBO ACEVEDO	44372	RD\$4,000.00
JESUS DE LEON DE LA ROSA	44373	RD\$4,000.00
JOSE ANTONIO DE LEON	44374	RD\$3,000.00
JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	44375	RD\$4,000.00
JULIO CESAR MEDINA PEREZ	44376	RD\$2,000.00
JULIO CESAR SANTANA	44377	RD\$3,500.00
LUIS M. VEGA	44379	RD\$4,000.00
MARCIAL ORTEGA	44380	RD\$3,000.00
MARCOS LUNA SANTANA	44381	RD\$1,500.00
MARTIN CABRAL BAUTISTA	44382	RD\$4,000.00
PEDRO JOSE DE LOS SANTOS LORENZO	44383	RD\$5,000.00
RAFAEL TULIO LINAREZ	44385	RD\$6,000.00
RAMON GUZMAN HERNANDEZ	44386	RD\$4,000.00
RICARDO DE LEON LORENZO	44387	RD\$1,500.00
RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	44388	RD\$4,000.00
SANTO FERMIN DIONICIO	44389	RD\$3,000.00
SILVILIO FLORENTINO	44391	RD\$1,500.00
VICTOR DOMINGUEZ	44393	RD\$4,000.00
VICTOR PUELLO	44394	RD\$2,000.00
AGUSTINA HERRERA	44396	RD\$2,000.00
ALBERTO LORENZO PACHECO	44397	RD\$7,500.00
ALEJANDRO CABRAL DELGADO	44398	RD\$3,000.00
ANA MARIA ACOSTA MATOS	44400	RD\$2,000.00
ANDRES ACEVEDO LORENZO	44401	RD\$4,500.00
ANGEL AMADO PEREZ VEGA	44402	RD\$3,000.00
ANTONIO FELIX ROMERO	44403	RD\$5,000.00
ARISMENDI PUELLO SOTO	44404	RD\$7,500.00
BENECIA FRANCO BAUTISTA	44405	RD\$2,000.00
BETANIA PACHECO LORENZO	44406	RD\$3,000.00
CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	44407	RD\$2,000.00
CRISTOBAL FERMIN	44408	RD\$9,000.00
DANIEL DE JESUS LORENZO	44410	RD\$3,000.00
DIOGENES SANTANA PUELLO	44412	RD\$6,000.00
DIONICIO PINALES	44413	RD\$2,000.00
DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	44414	RD\$2,000.00
ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	44416	RD\$2,000.00
FEDERICO PULINARIO	44417	RD\$2,000.00
FELIX ADAMES	44418	RD\$2,000.00
FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	44419	RD\$7,500.00
JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	44422	RD\$2,000.00
JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ	44424	RD\$4,000.00
JUAN ACEVEDO LORENZO	44425	RD\$3,000.00
JULIO ACEVEDO	44429	RD\$2,000.00
LEONEL PEÑA	44430	RD\$3,000.00

LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ	44431	RD\$2,000.00
LUIS ALEJANDRO MENDEZ	44432	RD\$3,000.00
MARGARITA EMETERIO ROMERO	44435	RD\$2,000.00
MICHEY RAFELINA BARRIENTOS SOLANO	44436	RD\$2,000.00
NEREIDA JIMENEZ ROSARIO	44437	RD\$2,000.00
NORBERTO JIMENEZ	44438	RD\$6,000.00
ODALIS HENRIQUE POLINAIS	44439	RD\$2,000.00
RADHAMES PACHECO LORENZO	44440	RD\$3,000.00
RAFAEL ORTIZ	44441	RD\$4,000.00
RAMON SIERRA	44442	RD\$3,000.00
ROSA JULIA GUERRERO	44443	RD\$3,000.00
ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA	44444	RD\$3,000.00
RUBEN DARIO LORENZO	44445	RD\$4,000.00
SANTA RODRIGUEZ LORENZO	44447	RD\$1,500.00
SANTO SIERRA FIGUERO	44448	RD\$3,000.00
TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME	44449	RD\$2,500.00
TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO	44450	RD\$3,000.00
TOMMY J. RUIZ ADAMES	44451	RD\$3,000.00
WELINGTON BELLO GARCIA	44452	RD\$4,000.00
YELEN SANTANA	44453	RD\$2,000.00
YOHAN GUERRERO	44454	RD\$4,000.00
YSIDRO ROMERO TEJEDA	44455	RD\$22,000.00
TOMAS ABAD GARABITOS	44456	RD\$3,000.00
ANDRES PEREZ	44457	RD\$3,000.00
CARLOS NOVA LOPEZ	44458	RD\$6,500.00
CRISTINA DEL ROSARIO	44459	RD\$1,500.00
DINORA ALTAGRACIA MONTAS	44460	RD\$2,000.00
EMERIDO DE LA CRUZ	44461	RD\$3,000.00
EZEQUIEL ENCARNACION	44462	RD\$2,000.00
JAVIER LORENZO	44464	RD\$7,500.00
LUISITO VEGA	44467	RD\$3,000.00
MAXIMINO ROSARIO	44470	RD\$3,000.00
PABLO MARTE	44472	RD\$3,000.00
RAMONA DE LA CRUZ LARA	44473	RD\$3,000.00
SANTO ORTEGA	44475	RD\$4,000.00
ALEJANDRINA MARTINEZ	44476	RD\$3,000.00
MARCIAL PUELLO	44477	RD\$2,000.00
EDWIN YSIDRO RIVERA SORIANO	44478	RD\$8,000.00
YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ	44480	RD\$3,000.00
MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ	44482	RD\$15,000.00
SANTIAGO MARTINEZ	44483	RD\$20,000.00
JOSE MANUEL PUELLO LORENZO	44484	RD\$6,000.00
BIENVENIDO ALFONSECA	44485	RD\$5,000.00
CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE SRL	44492	RD\$483,873.00

Total RD\$ 845,373.00