



Ayuntamiento Municipal Cambita Garabitos

Municipio Gigante

¡Trabajando Por y Para La Gente!

RNC: 4-14-00074-1

Informe de ejecución presupuestaria

Julio 2021

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Orzamentaria	Fuente de Financiamiento	Fuente Especial	Organismo Financ.	Presupuesto			Percebido			Balance por percibir
Tipo	Código	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 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3					DONACIONES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	1,200,00	0,00	1,200,00	0,00	0,00	0,00	1,200,00
4					TRANSFERENCIAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	12,250,00	0,00	12,250,00	0,00	0,00	0,00	12,250,00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	1,600,00	0,00	1,600,00	0,00	0,00	0,00	1,600,00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00
9					FONDOS DE TERCEROS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00
1					IMPUESTOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	27,461,731.00	0,00	27,461,731.00	13,391,776.80	2,231,962.80	15,623,739.60	11,837,991.40
2					CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDA SOCIAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	18,307,821.00	0,00	18,307,821.00	8,927,851.20	1,487,975.20	10,415,826.40	7,891,994.60
1					IMPUESTOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	100,000,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00
TOTAL GENERAL										46,022,102,00	0,00	46,022,102,00	22,319,628,00	3,719,938,00	26,039,566,00	19,982,536,00

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Orzante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conca (No)	Cuenta	SubCta.	Aur.						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- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



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

CODIGO 7 | 0 | 1 | 3

INSTITUCION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101	Sueldos fijos	30-40	14,160,000.00	0.00	14,160,000.00	3,897,394.74	0.00	672,715.79	672,715.79	4,570,110.53	9,589,889.47
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	280,000.00	0.00	280,000.00	69,750.00	0.00	8,000.00	8,000.00	77,750.00	202,250.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00
213101	Dietas en el pa?s	30-40	1,419,000.00	0.00	1,419,000.00	18,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	28,500.00	1,390,500.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,942.00	0.00	1,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	2,749.00	0.00	2,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	2,023.00	0.00	2,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023.00
223101	V?ticos dentro del pa?s	30-40	228,000.00	0.00	228,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	16,000.00	66,000.00	162,000.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	27,617.00	0.00	27,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,617.00
Total por Gastos de Personal			17,301,331.00	0.00	17,301,331.00	4,035,144.74	0.00	707,215.79	707,215.79	4,742,360.53	12,558,970.47
211101	Sueldos fijos	30-40	4,956,000.00	0.00	4,956,000.00	725,554.00	0.00	70,000.00	70,000.00	795,554.00	4,160,446.00
211206	Jornales	30-40	2,812,200.00	1,650,000.00	4,462,200.00	3,540,650.00	0.00	533,850.00	533,850.00	4,074,500.00	387,700.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	646,950.00	0.00	646,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,950.00
211503	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	30-40	1,800,000.00	-1,100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	14,651.00	0.00	14,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	26,990.00	0.00	26,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,990.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	7,483.00	0.00	7,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,483.00
221301	Tel?fono local	30-40	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
222201	Impresi?n y encuademaci?n	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	43,591.00	0.00	0.00	0.00	43,591.00	6,409.00
223101	V?ticos dentro del pa?s	30-40	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
223201	V?ticos fuera del pa?s	30-40	150,000.00	-138,200.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	30-40	150,000.00	100,000.00	250,000.00	250,213.00	0.00	3,900.00	3,900.00	254,113.00	-4,113.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	34,878.00	0.00	34,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,878.00
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	219,322.00	0.00	27,000.00	27,000.00	246,322.00	53,678.00
228601	Eventos generales	30-40	200,000.00	490,300.00	690,300.00	678,367.30	0.00	33,220.00	33,220.00	711,587.30	-21,287.30
228701	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y asesor?as de factibilidad	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
228705	Servicios de informaci?n y sistemas computarizados	30-40	312,700.00	0.00	312,700.00	213,406.00	0.00	41,856.80	41,856.80	255,262.80	57,437.20
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	100,000.00	118,000.00	218,000.00	138,380.00	0.00	28,000.00	28,000.00	166,380.00	51,620.00
237102	Gasol	30-40	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
239101	Material para limpieza	30-40	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
239201	?til de escritorio, oficina informaci?n y de ense?anza	30-40	25,000.00	0.00	25,000.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	17,325.00	7,675.00
239401	?tiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	19,000.00	0.00	74,315.00	74,315.00	93,315.00	36,685.00
239601	Productos el?ctricos y afines	30-40	50,000.00	227,900.00	277,900.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00	7,155.00	270,745.00
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	700,000.00	100,000.00	800,000.00	770,658.00	0.00	0.00	0.00	770,658.00	29,342.00
265301	Maquinaria y equipo de construcci?n	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	142,455.00	0.00	0.00	0.00	142,455.00	57,545.00

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

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	314,876.00	0.00	53,425.00	53,425.00	368,301.00	131,699.00
421301	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	30-40	500,000.00	-275,000.00	225,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	25,000.00
Total por Servicios Municipales			14,266,852.00	725,000.00	14,991,852.00	7,280,952.30	0.00	865,566.80	865,566.80	8,146,519.10	6,845,332.90
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevac?	30-40	1,415,000.00	-600,000.00	815,000.00	692,873.00	0.00	91,500.00	91,500.00	784,373.00	30,627.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	31,841.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.00
237102	Gasol	30-40	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	1,459,910.00	0.00	344,788.00	344,788.00	1,804,698.00	1,795,302.00
239601	Productos el?ctricos y afines	30-40	240,000.00	1,600,000.00	1,840,000.00	1,222,932.00	0.00	294,292.00	294,292.00	1,517,224.00	322,776.00
265701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	500,000.00	30,000.00	530,000.00	425,905.00	0.00	86,700.00	86,700.00	512,605.00	17,395.00
271201	Obras para edificaci?n no residencial	30-40	1,585,000.00	-300,000.00	1,285,000.00	135,285.00	0.00	16,000.00	16,000.00	151,285.00	1,133,715.00
272101	Obras hidra?licas y sanitarias	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	5,145,000.00	-30,000.00	5,115,000.00	1,079,217.00	0.00	86,335.00	86,335.00	1,165,552.00	3,949,448.00
272701	Obras urban?sticas	30-40	2,300,000.00	-700,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	75,100.00	75,100.00	75,100.00	1,524,900.00
421101	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	30-40	2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	610,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	716,000.00	1,876,000.00
Total por Inversion			18,408,841.00	0.00	18,408,841.00	5,626,122.00	0.00	1,100,715.00	1,100,715.00	6,726,837.00	11,682,004.00
211101	Sueldos fijos	30-40	726,000.00	435,500.00	1,161,500.00	442,500.00	0.00	81,000.00	81,000.00	523,500.00	638,000.00
211208		30-40	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	65,500.00	26,400.00	91,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,900.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	7,806.00	-13,200.00	-5,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,394.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	5,929.00	0.00	5,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,929.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	2,418.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	23,231.00	0.00	23,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,231.00
228601	Eventos generales	30-40	350,000.00	0.00	350,000.00	217,558.00	0.00	72,615.00	72,615.00	290,173.00	59,827.00
241401	Becas Nacionales	30-40	500,000.00	-292,500.00	207,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	202,500.00
262401	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total por Prog. Educativos, Genero y Salud			1,840,884.00	156,200.00	1,997,084.00	665,058.00	0.00	153,615.00	153,615.00	818,673.00	1,178,411.00
TOTAL GENERAL			51,817,908.00	881,200.00	52,699,108.00	17,607,277.04	0.00	2,827,112.59	2,827,112.59	20,434,389.63	32,264,718.37



Preparado por



Revisado por

Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Detalle de Fondos	Fondo a no Asig. a Prog	Estructura												Clasificador del Gasto					Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prog	Sub	Act/Obr	Recept	L	EN	SN	Tipo	Obj	Cta	SCla	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																												13
S	12	00	0002							2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,244,000.00
S	12	00	0002							2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	2,446,200.00	700,000.00	3,146,200.00	2,461,600.00	0.00	400,350.00	400,350.00	2,861,950.00	284,250.00
S	12	00	0002							2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	307,850.00	0.00	307,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,850.00
S	12	00	0002							2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9995	102	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.00
S	12	00	0002							2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9996	102	3,681.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00
S	12	00	0002							2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9995	102	2,484.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00
S	12	00	0002							2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9996	102	2,537.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00
S	12	00	0002							2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00
S	12	00	0002							2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	30	9995	102	1,801.00	0.00	1,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.00
S	12	00	0003							2	6	5	3	01	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				200,000.00	0.00	200,000.00	142,455.00	0.00	0.00	0.00	142,455.00	57,545.00
S	12	00	0003							2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcci?n	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	142,455.00	0.00	0.00	0.00	142,455.00	57,545.00
S	12	00	0004												SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				119,130.00	0.00	119,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,130.00
S	12	00	0004							2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
S	12	00	0004							2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	30	9996	102	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
S	12	00	0004							2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	868.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00
S	12	00	0004							2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9995	102	858.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00
S	12	00	0004							2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9995	102	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00
S	12	00	0005												ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				451,608.00	0.00	451,608.00	237,600.00	0.00	21,000.00	21,000.00	258,600.00	193,008.00
S	12	00	0005							2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	414,000.00	0.00	414,000.00	237,600.00	0.00	21,000.00	21,000.00	258,600.00	155,400.00
S	12	00	0005							2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
S	12	00	0005							2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9995	102	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00
S	12	00	0005							2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9996	102	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00
S	12	00	0005							2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9995	102	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00
S	12	00	0006												SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				588,135.00	0.00	588,135.00	378,500.00	0.00	49,000.00	49,000.00	427,500.00	160,635.00
S	12	00	0006							2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	378,500.00	0.00	49,000.00	49,000.00	427,500.00	112,500.00
S	12	00	0006							2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S	12	00	0006							2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9995	102	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00
S	12	00	0006							2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9995	102	905.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00
S	12	00	0006							2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9995	102	944.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00
S	14														GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					700,000.00	100,000.00	800,000.00	770,658.00	0.00	0.00	0.00	770,658.00	29,342.00
S	14	00	0001												ASISTENCIA SOCIAL	224				700,000.00	100,000.00	800,000.00	770,658.00	0.00	0.00	0.00	770,658.00	29,342.00
S	14	00	0001							2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	700,000.00	100,000.00	800,000.00	770,658.00	0.00	0.00	0.00	770,658.00	29,342.00
S	15														FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					198,024.00	0.00	198,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,024.00	0.00
S	15	00	0002												DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				198,024.00	0.00	198,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,024.00	0.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura						Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	SubPrg	Act/Obr	Recept	SNP	Tipo	Obj	Cta	SubCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Explot.	Organismo Financ.		Original	Modificaciones	Vigente			Compromiso	Devengado	Pagado	
																		18	19	20						22
I	01																	31,841.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.00
																		31,841.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.00
I	01	00	0004									111						31,841.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.00
I	01	00	0004					2	2	6	2	01						31,841.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.00
I	11																	11,685,000.00	-30,000.00	11,655,000.00	3,130,307.00	0.00	583,227.00	583,227.00	3,893,534.00	7,961,466.00
																		1,655,000.00	1,000,000.00	2,655,000.00	1,915,605.00	0.00	385,792.00	385,792.00	2,301,597.00	353,463.00
I	11	00	0001					2	2	5	4	01						1,415,000.00	-600,000.00	815,000.00	692,873.00	0.00	91,500.00	91,500.00	784,373.00	30,827.00
I	11	00	0001					2	3	9	6	01						240,000.00	1,600,000.00	1,840,000.00	1,222,932.00	0.00	294,292.00	294,292.00	1,517,224.00	322,776.00
I	11	01	0051															1,066,000.00	0.00	1,066,000.00	296,650.00	0.00	0.00	0.00	296,650.00	769,350.00
I	11	01	0051					2	7	2	4	01						1,066,000.00	0.00	1,066,000.00	296,650.00	0.00	0.00	0.00	296,650.00	769,350.00
I	11	01	0052															2,000,000.00	-30,000.00	1,970,000.00	572,617.00	0.00	53,095.00	53,095.00	825,712.00	1,344,288.00
I	11	01	0052					2	7	2	4	01						2,000,000.00	-30,000.00	1,970,000.00	572,617.00	0.00	53,095.00	53,095.00	825,712.00	1,344,288.00
I	11	01	0053															600,000.00	0.00	600,000.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	590,050.00
I	11	01	0053					2	7	2	4	01						600,000.00	0.00	600,000.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	590,050.00
I	11	01	0054															150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I	11	01	0054					2	7	2	4	01						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I	11	01	0055															1,329,000.00	0.00	1,329,000.00	200,000.00	0.00	33,240.00	33,240.00	233,240.00	1,095,760.00
I	11	01	0055					2	7	2	4	01						1,329,000.00	0.00	1,329,000.00	200,000.00	0.00	33,240.00	33,240.00	233,240.00	1,095,760.00
I	11	06	0051															2,300,000.00	-700,000.00	1,600,000.00	8.00	0.00	75,100.00	75,100.00	75,100.00	1,524,900.00
I	11	06	0051					2	7	2	7	01						2,300,000.00	-700,000.00	1,600,000.00	8.00	0.00	75,100.00	75,100.00	75,100.00	1,524,900.00
I	11	07	0051															1,585,000.00	-300,000.00	1,285,000.00	135,285.00	0.00	16,000.00	16,000.00	151,285.00	1,133,715.00
I	11	07	0051					2	7	1	2	01						1,585,000.00	-300,000.00	1,285,000.00	135,285.00	0.00	16,000.00	16,000.00	151,285.00	1,133,715.00
I	11	11	0051															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	11	11	0051					2	7	2	7	01						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	11	21	0051															1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I	11	21	0051					2	7	2	1	01						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I	12																	4,100,000.00	30,000.00	4,130,000.00	1,885,815.00	0.00	431,488.00	431,488.00	2,317,303.00	1,812,697.00
																		4,100,000.00	30,000.00	4,130,000.00	1,885,815.00	0.00	431,488.00	431,488.00	2,317,303.00	1,812,697.00
I	12	00	0003															4,100,000.00	30,000.00	4,130,000.00	1,885,815.00	0.00	431,488.00	431,488.00	2,317,303.00	1,812,697.00
I	12	00	0003					2	3	7	1	02						3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	1,459,910.00	0.00	344,788.00	344,788.00	1,804,698.00	1,795,302.00
I	12	00	0003					2	6	5	7	01						500,000.00	30,000.00	530,000.00	425,905.00	0.00	86,700.00	86,700.00	512,605.00	17,395.00
I	96																	2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	610,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	716,000.00	1,876,000.00
I	96	00	0001															2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	610,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	716,000.00	1,876,000.00
I	96	00	0001					4	2	1	1	01						2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	610,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	716,000.00	1,876,000.00

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

CODIGO DEL CAPITULO

7013

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Detalle de Fondos	Fondo a cargo	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prog	Subp	Act	Obj	Rec	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo	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
TOTAL CUENTA INVERSION																	18,408,841.00	0.00	18,408,841.00	5,626,122.00	1,100,715.00	1,100,715.00	1,100,715.00	6,726,837.00	11,682,004.00

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

CODIGO 7 | 0 | 1 | 3

INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Denominación	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
	Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gastos de Personal	11,505,525.00	0.00	11,505,525.00	4,035,144.74	0.00	707,215.79	707,215.79	4,742,360.53	6,763,164.47
Servicios Municipales	14,266,852.00	725,000.00	14,991,852.00	7,367,521.30	0.00	865,566.80	865,566.80	8,233,088.10	6,758,763.90
Inversion	18,408,841.00	0.00	18,408,841.00	5,750,642.46	0.00	1,100,715.00	1,100,715.00	6,851,357.46	11,557,483.54
Prog. Educativos, Genero y Salud	1,840,884.00	0.00	1,840,884.00	665,058.00	0.00	153,615.00	153,615.00	818,673.00	1,022,211.00
TOTAL GENERAL	46,022,102.00	725,000.00	46,747,102.00	17,818,366.50	0.00	2,827,112.59	2,827,112.59	20,645,479.09	26,101,622.91



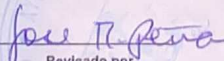

_____ Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
RESUMEN EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

CODIGO INSTITUCION 7|0|1|3

No. Programa	Descripción	OBJETO DEL GASTO									TOTAL RD\$
		SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS NO PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	ACTIVOS NO FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	824,715.79	194,591.80	102,315.00	0.00	0.00	53,425.00	0.00	0.00	0.00	1,175,047.59
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	91,500.00	294,292.00	0.00	0.00	0.00	177,435.00	0.00	0.00	563,227.00
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBL.	470,350.00	0.00	344,788.00	0.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	901,838.00
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	ADM. DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales RD\$		1,376,065.79	392,091.80	741,395.00	0.00	0.00	140,125.00	177,435.00	0.00	0.00	2,827,112.59

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por _____

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021**

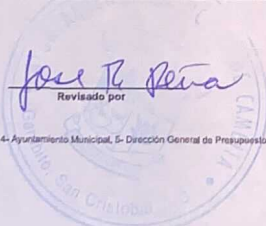
CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Proq	Obra	SNP								Original	Modificaciones	Vigenta	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			5,145,000.00	0.00	0.00	0.00	5,145,000.00	-100,000.00	5,045,000.00	1,079,217.00	1,556,333.00	2,635,550.00	0.00	2,635,550.00	2,409,450.00
01	0051		CALLE EN CEMENTO ENTRADA SAN FRANCISCO			1,066,000.00	0.00	0.00	0.00	1,066,000.00	0.00	1,066,000.00	296,650.00	0.00	296,650.00	0.00	296,650.00	769,350.00
01	0052		CONSTRUCCION 3000MTS DE CONTENES: LA TOR			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-30,000.00	1,970,000.00	572,617.00	53,095.00	625,712.00	0.00	625,712.00	1,344,288.00
01	0053		CONSTRUCCION DE PEATONES: BERUNTE Y FAMI			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	590,050.00
01	0054		CONSTRUCCION DE PUENTES: VILLA VERDE Y A			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
01	0055		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BECTOR			1,329,000.00	0.00	0.00	0.00	1,329,000.00	0.00	1,329,000.00	200,000.00	33,240.00	233,240.00	0.00	233,240.00	1,095,760.00
			Proyecto 06			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	-1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	75,100.00	75,100.00	0.00	75,100.00	1,224,900.00
06	0051		REMODELACION PARQUE CAMBITA			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	-1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	75,100.00	75,100.00	0.00	75,100.00	1,224,900.00
			Proyecto 07			1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00	-1,433,715.00	151,285.00	135,285.00	16,000.00	151,285.00	0.00	151,285.00	0.00
07	0051		CONSTRUCCION DE CENTROS COMUNAL MANOMATU			1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00	-1,433,715.00	151,285.00	135,285.00	16,000.00	151,285.00	0.00	151,285.00	0.00
			Proyecto 11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,715.00	2,133,715.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	1,633,715.00
11	0051		CONSTRUCCION ENTRADA AL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,715.00	2,133,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,715.00
			Proyecto 21			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0051		CONSTRUCCION DE MATADERO			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						10,030,000.00	0.00	0.00	0.00	10,030,000.00	-1,400,000.00	8,630,000.00	1,214,502.00	177,435.00	1,391,937.00	0.00	1,391,937.00	7,238,063.00

Preparado por 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMBITA GARABITO
TESORERIA

Revisado por 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMBITA GARABITO

Aprobado por _____

ANEXOS JULIO 2021

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

CONCILIACION BANCARIA JULIO 2021
NO. DE CUENTA DE BANCO 804000026 DENOMINACION: CUENTA DE FONDO
GENERALES

Estado de Cuenta al 31 de julio 2021

Balance De Estado Anterior RD\$ 874,691.57

MAS: Depósitos RD\$ 1,153,180.78

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 2,027,872.35

Menos:

Cheque emitidos RD\$ 870,66.80

Aviso de Debito RD\$ 1,843.86

Transferencia de fondo RD\$

Prestamos RD\$

Pagos meses anteriores RD\$ 525,350

Otro RD\$

SUB-TOTAL RD\$ 1,397,760.66

Balance Conciliado Según Libro Al: 31/07/2021 RD\$ 630,111.69

Balance según banco Al: 31/07/2021 RD\$ 1,238,961.69

MAS: Deposito en transito RD\$

Otros RD\$ -

MENOS: Cheques en tránsito RD\$ 608,850.00

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2021 RD\$ 630,111.69

Jorge Luis De la rosa
Presentado Por



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

Página	1 / 8
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	874,691.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2021	4524000061346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		874,687.07
01/07/2021	4524000061357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		874,682.57
01/07/2021	4524000061358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		874,678.07
01/07/2021	4524000061365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		874,673.57
01/07/2021	4524000061347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		874,667.57
01/07/2021	4524000061351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		874,661.57
01/07/2021	4524000061352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		874,655.57
01/07/2021	4524000061356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		874,649.57
01/07/2021	4524000061359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		874,643.57
01/07/2021	4524000061364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		874,636.07
01/07/2021	4524000061367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		874,628.57
01/07/2021	4524000061363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		874,619.57
01/07/2021	4524000061369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		874,610.57
01/07/2021	4524000061366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		874,600.07
01/07/2021	4524000061353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		874,588.82
01/07/2021	4524000061360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		874,577.57
01/07/2021	4524000061362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		874,566.32
01/07/2021	4524000061368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		874,555.07
01/07/2021	4524000061370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		874,543.82
01/07/2021	4524000061354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		874,530.32
01/07/2021	4524000061361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		874,516.82
01/07/2021	4524000061355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		874,498.82
01/07/2021	4524000061349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		874,476.32
01/07/2021	4524000061350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		874,446.32
01/07/2021	4524000061372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		874,416.32
01/07/2021	4524000061371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		874,383.32
01/07/2021	4524000061348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		874,203.32
01/07/2021				10,000.00	864,203.32
01/07/2021	40862 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		10,000.00	854,203.32
01/07/2021	40855 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		3,000.00	851,203.32
01/07/2021	40803 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		9,000.00	842,203.32
01/07/2021	40810 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		5,350.00	836,853.32
01/07/2021	40878 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		3,000.00	833,853.32
01/07/2021	40826 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		7,500.00	826,353.32
01/07/2021	40836 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		8,000.00	818,353.32
01/07/2021	40783 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		8,000.00	810,353.32
01/07/2021	40820 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		6,000.00	804,353.32
01/07/2021	40818 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		4,000.00	800,353.32
01/07/2021	40792 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		7,500.00	792,853.32
01/07/2021	40873 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		4,000.00	788,853.32
01/07/2021	40763 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			

408.25 ✓

85,300 ✓

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

Página	2 / 8
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	874,691.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2021	40852 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
01/07/2021	40892 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		784,853.32
01/07/2021	40804 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		778,853.32
01/07/2021	40834 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		771,353.32
01/07/2021	40795 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		763,853.32
01/07/2021	40875 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		757,853.32
01/07/2021	40760 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		754,853.32
01/07/2021	40863 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		750,853.32
01/07/2021	40802 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		746,853.32
01/07/2021	40832 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		742,353.32
01/07/2021	40886 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		739,353.32
01/07/2021	40837 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		735,353.32
01/07/2021	40844 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		733,353.32
01/07/2021	40839 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		731,353.32
01/07/2021	40764 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		729,353.32
01/07/2021	40850 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		727,353.32
01/07/2021	40849 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		724,353.32
01/07/2021	40831 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		721,353.32
01/07/2021	40847 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		717,353.32
01/07/2021	40780 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		713,353.32
01/07/2021	40761 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		709,353.32
01/07/2021	40815 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		704,353.32
01/07/2021	40815 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		698,353.32
01/07/2021	40867 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		691,853.32
01/07/2021	40876 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		684,353.32
01/07/2021	40797 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		676,853.32
01/07/2021	40825 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		669,353.32
01/07/2021	40835 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		661,853.32
01/07/2021	40806 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		654,353.32
02/07/2021	4524000035332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		654,350.32
02/07/2021	4524000035333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		654,347.32
02/07/2021	4524000035334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		654,344.32
02/07/2021	4524000035335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		654,341.32
02/07/2021	4524000035310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	51	654,336.82
02/07/2021	4524000035318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		654,332.32
02/07/2021	4524000035326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		654,327.82
02/07/2021	4524000035330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		654,323.32
02/07/2021	4524000035336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		654,318.82
02/07/2021	4524000035337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		654,314.32
02/07/2021	4524000035313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	51.00	654,308.32
02/07/2021	4524000035314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		654,302.32

134,500 ✓

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

Página	3 / 8
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	874,691.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2021	4524000035322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		654,296.32
02/07/2021	4524000035327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		654,290.32
02/07/2021	4524000035328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		654,284.32
02/07/2021	4524000035331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		654,278.32
02/07/2021	4524000035338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		654,272.32
02/07/2021	4524000035339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		654,266.32
02/07/2021	4524000035340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		654,260.32
02/07/2021	4524000035329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		654,253.57
02/07/2021	4524000035341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		654,246.07
02/07/2021	4524000035324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03		654,238.04
02/07/2021	4524000035315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		654,229.04
02/07/2021	4524000035321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		654,220.04
02/07/2021	4524000035325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		654,211.04
02/07/2021	4524000035342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		654,202.04
02/07/2021	4524000035343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		654,192.29
02/07/2021	4524000035312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		654,181.04
02/07/2021	4524000035316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		654,169.79
02/07/2021	4524000035317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		654,158.54
02/07/2021	4524000035323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		654,147.29
02/07/2021	4524000035344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		654,136.04
02/07/2021	4524000035345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		654,124.79
02/07/2021	4524000035346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		654,113.54
02/07/2021	4524000035347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		654,102.29
02/07/2021	4524000035348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		654,091.04
02/07/2021	4524000035319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		654,079.04
02/07/2021	4524000035320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		654,067.04
02/07/2021	4524000035311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		654,053.54
02/07/2021	4524000035308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		654,038.54
02/07/2021	4524000035309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		654,023.54
02/07/2021	40856 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		651,023.54
02/07/2021	40800 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		649,023.54
02/07/2021	40840 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		646,023.54
02/07/2021	40909 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		636,023.54
02/07/2021	40786 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		633,023.54
02/07/2021	40857 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		630,523.54
02/07/2021	40833 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		627,523.54
02/07/2021	40799 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		624,523.54
02/07/2021	40868 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		623,023.54
02/07/2021	40767 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		619,023.54
02/07/2021	40880 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		616,023.54

278.78 ✓

38,000 ✓

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

Página	4 / 8
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	874,691.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2021	40896 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			609,023.54
02/07/2021	40768 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		607,523.54
02/07/2021	40848 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		604,523.54
02/07/2021	40861 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		600,523.54
02/07/2021	40774 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		597,023.54
02/07/2021	40822 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		595,023.54
02/07/2021	40816 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		593,023.54
02/07/2021	40901 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		589,023.54
02/07/2021	40766 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		587,023.54
02/07/2021	40893 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		583,023.54
02/07/2021	40791 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		581,023.54
02/07/2021	40776 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		579,523.54
02/07/2021	40809 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		577,523.54
02/07/2021	40846 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		576,023.54
02/07/2021	40900 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		572,023.54
02/07/2021	40843 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		570,023.54
02/07/2021	40890 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		562,023.54
02/07/2021	40866 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		559,023.54
02/07/2021	40874 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		556,023.54
02/07/2021	40882 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		553,023.54
02/07/2021	40805 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		548,023.54
02/07/2021	40778 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		545,023.54
02/07/2021	40870 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		542,023.54
02/07/2021	40796 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		540,023.54
02/07/2021	40860 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		537,523.54
02/07/2021	40851 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		535,023.54
02/07/2021	40828 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		533,023.54
02/07/2021	40877 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		530,023.54
02/07/2021	40877 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		530,023.54
02/07/2021	40908 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		480,023.54
05/07/2021	4524000045602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		480,021.29
05/07/2021	4524000045606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		480,019.04
05/07/2021	4524000045628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		480,016.79
05/07/2021	4524000045629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		480,014.54
05/07/2021	4524000045610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		480,011.54
05/07/2021	4524000045615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		480,008.54
05/07/2021	4524000045618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		480,005.54
05/07/2021	4524000045623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		480,002.54
05/07/2021	4524000045625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		479,999.54
05/07/2021	4524000045627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		479,996.54
05/07/2021	4524000045631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		479,993.54

136,000 ✓

Estado de Cuenta Corriente



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

Página

5 / 8

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

30 DE JUL DEL 2021

Balance estado anterior

874,691.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/07/2021	4524000045634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		479,990.54
05/07/2021	4524000045637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		479,987.54
05/07/2021	4524000045614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		479,983.79
05/07/2021	4524000045620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		479,980.04
05/07/2021	4524000045638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		479,976.29
05/07/2021	4524000045601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		479,971.79
05/07/2021	4524000045604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		479,967.29
05/07/2021	4524000045607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		479,962.79
05/07/2021	4524000045611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		479,958.29
05/07/2021	4524000045612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		479,953.79
05/07/2021	4524000045616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		479,949.29
05/07/2021	4524000045617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		479,944.79
05/07/2021	4524000045619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		479,940.29
05/07/2021	4524000045621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		479,935.79
05/07/2021	4524000045622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		479,931.29
05/07/2021	4524000045633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		479,926.79
05/07/2021	4524000045635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		479,922.29
05/07/2021	4524000045636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		479,917.79
05/07/2021	4524000045609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		479,912.54
05/07/2021	4524000045603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		479,906.54
05/07/2021	4524000045608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		479,900.54
05/07/2021	4524000045624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		479,894.54
05/07/2021	4524000045626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	231.00 ✓	479,888.54
05/07/2021	4524000045630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		479,882.54
05/07/2021	4524000045613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		479,875.04
05/07/2021	4524000045605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		479,864.54
05/07/2021	4524000045632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		479,852.54
05/07/2021	4524000045600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		479,837.54
05/07/2021	4524000045639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		479,762.54
05/07/2021	40889 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		471,762.54
05/07/2021	40895 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		467,762.54
05/07/2021	40858 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		464,762.54
05/07/2021	40907 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		461,762.54
05/07/2021	40801 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		459,762.54
05/07/2021	40838 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		456,762.54
05/07/2021	40698 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		453,762.54
05/07/2021	40790 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		449,762.54
05/07/2021	40912 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,156.80		440,605.74
05/07/2021	40915 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		433,405.74
05/07/2021	40897 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		429,405.74

34,000

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	6 / 8
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	874,691.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/07/2021	40807 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		427,405.74
06/07/2021	4524000056256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,402.74
06/07/2021	4524000056257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,399.74
06/07/2021	4524000056251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		427,395.24
06/07/2021	4524000056254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		427,390.74
06/07/2021	4524000056260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		427,386.24
06/07/2021	4524000056261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		427,381.74
06/07/2021	4524000056253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		427,375.74
06/07/2021	4524000056255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		427,369.74
06/07/2021	4524000056258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		427,363.74
06/07/2021	4524000056259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		427,352.94
06/07/2021	4524000056252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		427,340.94
06/07/2021	4524000056262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.74		427,327.20
06/07/2021	40871 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		425,327.20
06/07/2021	40854 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		423,827.20
06/07/2021	40793 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		421,827.20
06/07/2021	40813 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	91.29 ✓	418,827.20
07/07/2021	4524000026270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		418,824.95
07/07/2021	4524000026269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		418,821.95
07/07/2021	4524000026272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		418,818.95
07/07/2021	4524000026271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		418,814.45
07/07/2021	40869 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		415,814.45
07/07/2021	40817 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		413,814.45
07/07/2021	40798 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		409,814.45
07/07/2021	40759 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		406,814.45
07/07/2021	40771 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		403,814.45
07/07/2021	40894 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		399,814.45
07/07/2021	40787 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		398,314.45
07/07/2021	40821 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		396,314.45
07/07/2021	40888 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		394,314.45
07/07/2021	40814 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		392,314.45
07/07/2021	40823 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		390,314.45
07/07/2021	40842 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		388,314.45
07/07/2021	40819 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		385,814.45
07/07/2021	40794 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		382,814.45
07/07/2021	40879 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		379,814.45
07/07/2021	40829 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		376,814.45
07/07/2021	40808 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		373,814.45
07/07/2021	40902 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		369,814.45
07/07/2021	40770 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		365,814.45

63,500.00 ✓

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

Página	7 / 8
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	874,691.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/07/2021	4524000023277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.25	365,812.20
08/07/2021	4524000023278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	365,809.20
08/07/2021	4524000023281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	365,806.20
08/07/2021	4524000023282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	365,803.20
08/07/2021	4524000023285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	365,800.20
08/07/2021	4524000023289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	365,797.20
08/07/2021	4524000023292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	365,794.20
08/07/2021	4524000023292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	365,790.45
08/07/2021	4524000023283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.75	365,790.45
08/07/2021	4524000023274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	365,785.95
08/07/2021	4524000023275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	365,781.45
08/07/2021	4524000023275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	365,776.95
08/07/2021	4524000023280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	365,772.45
08/07/2021	4524000023284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	365,772.45
08/07/2021	4524000023284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	365,767.95
08/07/2021	4524000023286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	365,763.45
08/07/2021	4524000023288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	365,763.45
08/07/2021	4524000023290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	365,758.95
08/07/2021	4524000023290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	365,752.95
08/07/2021	4524000023276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	365,752.95
08/07/2021	4524000023276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	365,746.95
08/07/2021	4524000023279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	365,740.95
08/07/2021	4524000023287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	365,740.95
08/07/2021	4524000023287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	365,734.95
08/07/2021	4524000023291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	364,234.95
08/07/2021	40779 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		360,234.95
08/07/2021	40899 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		359,214.95
08/07/2021	40918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,020.00	✓	352,214.95
08/07/2021	40777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		325,214.95
08/07/2021	40919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00	✓	293,264.95
08/07/2021	40913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,950.00	✓	283,264.95
08/07/2021	40922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	283,263.42
09/07/2021	4524000022747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.53	283,261.17
09/07/2021	4524000022752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.25	283,255.17
09/07/2021	4524000022753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	283,244.67
09/07/2021	4524000022748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		10.50	283,229.67
09/07/2021	4524000022750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		15.00	283,189.17
09/07/2021	4524000022749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		40.50	283,141.24
09/07/2021	4524000022751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		47.93	280,141.24
09/07/2021	40762 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		258,666.24
09/07/2021	40914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,475.00	✓	254,666.24
09/07/2021	40769 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		254,661.74
12/07/2021	4524000031862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	254,655.74
12/07/2021	4524000031864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	254,623.53
12/07/2021	4524000031863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		32.21	252,623.53
12/07/2021	40773 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		

215.92
270.90
21,500.

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

 Página 8 / 8

 Número de cuenta 804000026

 Estado de cuenta al 30 DE JUL DEL 2021

 Balance estado anterior 874,691.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/07/2021	40883 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			249,623.53
12/07/2021	40853 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		246,623.53
13/07/2021	4524000026999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		246,620.53
13/07/2021	4524000026997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		246,616.03
13/07/2021	4524000026998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		246,611.53
13/07/2021	40921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4.50		197,296.53
13/07/2021	40920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,315.00	✓	169,296.53
13/07/2021	40784 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,000.00	✓	167,796.53
13/07/2021	40906 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		162,796.53
14/07/2021	4524000020103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,000.00		162,794.28
14/07/2021	4524000020101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		162,786.78
14/07/2021	4524000020100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		162,744.78
14/07/2021	4524000020102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		162,670.81
15/07/2021	40917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	73.97		147,670.81
15/07/2021	40916	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00	✓	114,970.81
16/07/2021	4524000030533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32,700.00	✓	114,948.31
16/07/2021	4524000030534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		114,899.26
16/07/2021	40923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49.05		89,899.26
16/07/2021	40911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00	✓	85,999.26
19/07/2021	4524000043031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,900.00	✓	85,993.41
19/07/2021	4524000043032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		85,955.91
30/07/2021	70042169	CR transferencia a cta cte	37.50		1,239,136.69
30/07/2021	9990002			1,153,180.78	1,238,961.69
			175.00		

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 31 POR VENTANILLA 106
 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.

12,500

1,843.86

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	302	Cantidad	1	1,238,961.69
Valor	788,910.66	Valor	1,153,180.78	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-07-01 y 2021-07-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34554	01-07-2021	40911 ✓	GERSON TEJEDA DE LEON	Servicios Municipales	3,900.00
34559	02-07-2021	40912 ✓	NORBERTO JIMENEZ	Servicios Municipales	9,156.80
34560	02-07-2021	40913 ✓	MELBIN ARIAS BAUTISTA	Servicios Municipales	31,950.00
34562	02-07-2021	40914 ✓	RAMON ELCILIO ROMERO MARIÁ EZ	Servicios Municipales	21,475.00
34564	02-07-2021	40915 ✓	PEDRO JUNIOR VEGA SOLANO	Servicios Municipales	7,200.00
34565	05-07-2021	40916 ✓	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	Servicios Municipales	32,700.00
34573	05-07-2021	40917 ✓	FRANCISCO FELIZ	Servicios Municipales	15,000.00
34574	05-07-2021	40918 ✓	BIOLANDIA ALVAREZ ORTEGA	Servicios Municipales	1,020.00
34575	05-07-2021	40919 ✓	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	Servicios Municipales	27,000.00
34576	05-07-2021	40920 ✓	FRANCISCO LORENZO REYES	Servicios Municipales	28,000.00
34577	05-07-2021	40921 ✓	JORGE LUIS PAYANO	Servicios Municipales	49,315.00
34585	08-07-2021	40922 ✓	RAMON MOTERO MONTERO	Servicios Municipales	10,000.00
34594	10-07-2021	40923 ✓	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	Servicios Municipales	25,000.00
34658	29-07-2021	40924	ADERSON DE LA CRUZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
34659	29-07-2021	40925	ANEUDY ALEXANDER LARA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
34660	29-07-2021	40926	ANTONIO DE LEON FLORENTINO	Servicios Municipales	5,000.00
34661	29-07-2021	40927	DAMIAN RAMIREZ	Servicios Municipales	3,000.00
34662	29-07-2021	40928	DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	Servicios Municipales	4,000.00
34663	29-07-2021	40929	DIONICIO GUZMAN LORENZO	Servicios Municipales	2,000.00
34664	29-07-2021	40930	FERNANDO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	12,000.00
34665	29-07-2021	40931	GERMAN GARABITOS ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
34666	29-07-2021	40932	HECTOR SOLANO ROMERO	Servicios Municipales	4,000.00
34667	29-07-2021	40933	HERMINIO LORENZO PEREZ	Servicios Municipales	1,500.00
34668	29-07-2021	40934	JACOBO ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
34669	29-07-2021	40935	JESUS DE LEON DE LA ROSA	Servicios Municipales	4,000.00
34670	29-07-2021	40936	JOSE ANTONIO DE LEON	Servicios Municipales	3,000.00
34671	29-07-2021	40937	JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
34672	29-07-2021	40938	JULIO CESAR MEDINA PEREZ	Servicios Municipales	2,000.00
34673	29-07-2021	40939	JULIO CESAR SANTANA	Servicios Municipales	3,500.00
34674	29-07-2021	40940	LEONIDAS LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,000.00
34675	29-07-2021	40941	LIBRADO GERMOSEN LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00
34676	29-07-2021	40942	LUIS M. VEGA	Servicios Municipales	7,000.00
34677	29-07-2021	40943	MARCIAL ORTEGA	Servicios Municipales	3,000.00
34678	29-07-2021	40944	MARCOS LUNA SANTANA	Servicios Municipales	1,500.00
34679	29-07-2021	40945	MARTIN CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
34680	29-07-2021	40946	NORBERTO JIMENEZ	Servicios Municipales	4,000.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-07-01 y 2021-07-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34681	29-07-2021	40947	RAFAEL FERREIRAS B.	Servicios Municipales	8,000.00
34682	29-07-2021	40948	RAFAEL TULIO LINAREZ	Servicios Municipales	8,000.00
34683	29-07-2021	40949	RAMON GUZMAN HERNANDEZ	Servicios Municipales	1,500.00
34684	29-07-2021	40950	RICARDO DE LEON LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
34685	29-07-2021	40951	RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	Servicios Municipales	3,000.00
34686	29-07-2021	40952	SANTO FERMIN DIONICIO	Servicios Municipales	1,500.00
34687	29-07-2021	40953	SILVERIO MARTINEZ JACINTO	Servicios Municipales	5,000.00
34688	29-07-2021	40954	SILVILIO FLORENTINO	Servicios Municipales	1,500.00
34689	29-07-2021	40955	SOCRATES CANDELARIO PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
34690	29-07-2021	40956	VICTOR DOMINGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
34691	29-07-2021	40957	VICTOR PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
34692	29-07-2021	40958	YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	Servicios Municipales	8,000.00
34693	29-07-2021	40959	AGUSTINA HERRERA	Servicios Municipales	2,000.00
34694	29-07-2021	40971	ALBERTO LORENZO PACHECO	Servicios Municipales	7,500.00
34695	29-07-2021	40972	ALEJA ANDUJAR AQUINO	Servicios Municipales	4,000.00
34696	29-07-2021	40973	ALEJANDRO CABRAL D.	Servicios Municipales	3,000.00
34697	29-07-2021	40974	ALFIDA JIMENEZ	Servicios Municipales	2,000.00
34698	29-07-2021	40975	ANA MARIA ACOSTA MATOS ✓	Servicios Municipales	2,000.00
34699	29-07-2021	40976	ANDRES ACEVEDO LORENZO ✓	Servicios Municipales	4,500.00
34700	29-07-2021	40977	ANGEL AMADO PEREZ VEGA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34701	29-07-2021	40978	ANGEL GABRIEL ORTEGA RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
34702	29-07-2021	40979	ANTONIO FELIX ROMERO ✓	Servicios Municipales	5,000.00
34703	29-07-2021	40980	ARISMENDI PUELLO SOTO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
34704	29-07-2021	40981	BENECIA FRANCO BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	2,000.00
34705	29-07-2021	40982	BETANIA PACHECO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34706	29-07-2021	40983	CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
34707	29-07-2021	40984	CRISTOBAL FERMIN ✓	Servicios Municipales	9,000.00
34708	29-07-2021	40985	DAMIAN LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
34709	29-07-2021	40986	DANI CAMPUSANO ✓	Servicios Municipales	9,000.00
34710	29-07-2021	40987	DANIEL DE JESUS LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34711	29-07-2021	40988	DEIVY LOPEZ GARCIA ✓	Servicios Municipales	7,500.00
34712	29-07-2021	40989	DIGNA DE LA ROSA ALCANTARA ✓	Servicios Municipales	2,000.00
34713	29-07-2021	40990	DIOGENES SANTANA PUELLO ✓	Servicios Municipales	6,000.00
34714	29-07-2021	40991	DIONICIO PINALES ✓	Servicios Municipales	2,000.00
34715	29-07-2021	40992	DOMINICANA LARA DOMINGUEZ ✓	Servicios Municipales	2,000.00
34716	29-07-2021	40993	DONALD LUIS LORENZO ✓	Servicios Municipales	6,000.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-07-01 y 2021-07-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34717	29-07-2021	40994	EDINSON LORENZO ✓	Servicios Municipales	2,500.00
34718	29-07-2021	40995	EDWIN ISIDRO RIVERA ✓	Servicios Municipales	8,000.00
34719	29-07-2021	40996	ELIDA JIMENEZ ENCARNACION ✓	Servicios Municipales	2,000.00
34720	29-07-2021	40997	FEDERICO PULINARIO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
34721	29-07-2021	40998	FELIX ADAMES ✓	Servicios Municipales	2,000.00
34722	29-07-2021	40999	FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ ✓	Servicios Municipales	7,600.00
34723	29-07-2021	41000	FRANKLIN BRITO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
34724	29-07-2021	41001	GLADYS LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34725	29-07-2021	41002	GLENNY LORENZO RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34726	29-07-2021	41003	JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES ✓	Servicios Municipales	2,000.00
34727	29-07-2021	41004	JHOVANKA CORPORAN ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34728	29-07-2021	41005	JOSE ALBERTO ARIAS BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	9,000.00
34729	29-07-2021	41006	JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34730	29-07-2021	41007	JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO VENTURA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34731	29-07-2021	41008	JUAN ACEVEDO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34732	29-07-2021	41009	JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
34733	29-07-2021	41010	JUAN RAMON ROSARIO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
34734	29-07-2021	41011	JULIAN RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
34735	29-07-2021	41012	JULIO ACEVEDO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
34736	29-07-2021	41013	LEONEL PEÑA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34737	29-07-2021	41014	LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	2,000.00
34738	29-07-2021	41015	LUIS ALEJANDRO MENDEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34739	29-07-2021	41016	LUIS FRANCO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
34740	29-07-2021	41017	MARGARITA EMETERIO ROMERO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
34741	29-07-2021	41018	NEREIDA JIMENEZ ROSARIO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
34742	29-07-2021	41019	ODALIS HENRIQUE POLINAIS ✓	Servicios Municipales	2,000.00
34743	29-07-2021	41020	RADHAMES PACHECO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34744	29-07-2021	41021	RAFAEL MARTICH GUERRERO ✓	Servicios Municipales	1,500.00
34745	29-07-2021	41022	RAFAEL ORTIZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34746	29-07-2021	41023	RAMON SIERRA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34747	29-07-2021	41024	ROBERT ACEVEDO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34748	29-07-2021	41025	ROSA JULIA GUERRERO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34749	29-07-2021	41026	ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA ✓	Servicios Municipales	2,500.00
34750	29-07-2021	41027	RUBEN DARIO LORENZO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34751	29-07-2021	41028	SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34752	29-07-2021	41029	SANTA RODRIGUEZ LORENZO ✓	Servicios Municipales	1,500.00

AMBIENTE MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-07-01 y 2021-07-31

Código	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34753	29-07-2021	41030	SANTO GUZMAN POZO ✓	Servicios Municipales	10,000.00
34754	29-07-2021	41031	SANTO SIERRA FIGUERO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34755	29-07-2021	41032	TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME ✓	Servicios Municipales	2,500.00
34756	29-07-2021	41033	TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34757	29-07-2021	41034	TOMMY J. RUIZ ADAMES ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34758	29-07-2021	41035	VANTROY LOPEZ R. ✓	Servicios Municipales	2,500.00
34759	29-07-2021	41036	WELLINTON BELLO GARCIA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34760	29-07-2021	41037	WILSON MANUEL SORIANO BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	10,000.00
34761	29-07-2021	41038	YOHAN GUERRERO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34762	29-07-2021	41039	YSIDRO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	22,000.00
34763	29-07-2021	41040	TOMAS ABAD GARABITOS ✓	Servicios Municipales	6,000.00
34764	29-07-2021	41041	VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34765	29-07-2021	41042	CARLOS NOVA LOPEZ ✓	Servicios Municipales	6,500.00
34766	29-07-2021	41043	CRISTINA DEL ROSARIO ✓	Servicios Municipales	1,500.00
34767	29-07-2021	41044	DOMINGO AQUINO CASILLA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34768	29-07-2021	41045	EMERIDO DE LA CRUZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34769	29-07-2021	41046	EZEQUIEL ENCARNACION ✓	Servicios Municipales	2,000.00
34770	29-07-2021	41047	FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA	Servicios Municipales	4,000.00
34771	29-07-2021	41048	JAVIER LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
34772	29-07-2021	41049	JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34773	29-07-2021	41050	JUAN DOMINGUEZ RUIZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34774	29-07-2021	41051	LUCIANO LORENZO LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
34775	29-07-2021	41052	LUISITO VEGA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34776	29-07-2021	41053	MARCOS GUZMAN ✓	Servicios Municipales	5,350.00
34777	29-07-2021	41054	MARISOL PEREZ ROSARIO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34778	29-07-2021	41055	MAXIMINO ROSARIO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34779	29-07-2021	41056	NEY DE LOS SANTOS ✓	Servicios Municipales	7,500.00
34780	29-07-2021	41057	PABLO MARTE ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34781	29-07-2021	41058	RAMONA DE LA CRUZ LARA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34782	29-07-2021	41059	SANTO POZO VALENTIN ✓	Servicios Municipales	2,000.00
34783	29-07-2021	41060	YONY DE LOS SANTOS MENDEZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
34784	29-07-2021	41061	SANTO ORTEGA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34785	29-07-2021	41062	ALEJANDRINA MARTINEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34786	29-07-2021	41063	MARCIAL PUELLO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
34787	29-07-2021	41064	ROBIN ANTONIO RAPOSO ✓	Servicios Municipales	8,000.00
34788	29-07-2021	41065	WILLIAN ROMERO ROBLES ✓	Servicios Municipales	8,000.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-07-01 y 2021-07-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34789	29-07-2021	41066	YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ ✓	Servicios Municipales	5,000.00
34790	29-07-2021	41067	ALFREDO RIVERA F. ✓	Servicios Municipales	6,000.00
34791	29-07-2021	41068	FRANCISCO LORENZO CARDERON ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34792	29-07-2021	41069	JESUS CASTILLO FIGUERO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34793	29-07-2021	41070	JUAN CABRAL LORENZO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34794	29-07-2021	41071	JUAN DE LA ROSA ✓	Servicios Municipales	7,000.00
34795	29-07-2021	41072	KERSIN MANUEL CRUZ CABRERA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34796	29-07-2021	41073	ODALY RUIZ ACEVEDO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34797	29-07-2021	41074	PABLO ANTONIO PULINARIO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34798	29-07-2021	41075	SANDRA LORENZO SOTO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34799	29-07-2021	41076	SULEYNI MEDRANO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34800	29-07-2021	41077	YEIMI GARABITOS P. ✓	Servicios Municipales	4,000.00
Cantidad de Cheques: 156				Total General:	870,566.80

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE FONDO GENERALES

31 DE JULIO 2020

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
Anderson D e la Cruz Lorenzo	40924	RD\$3,000.00
Aneudy Alexander Lara Rodríguez	40925	RD\$ 4,000.00
Antonio De León Florentino	40926	RD\$ 4,000.00
Damián Ramírez	40927	RD\$ 3,000.00
Darío Antonio Fermín Garabitos	40928	RD\$ 4,000.00
Dionicio Guzmán Lorenzo	40929	RD\$2,000.00
Fernando Romero Tejeda	40930	RD\$ 12,000.00
Germán Garabitos Romero	40931	RD\$ 2,000.00
Héctor Solano Romero	40932	RD\$ 4,000.00
Herminio Lorenzo Pérez	40933	RD\$ 1,500.00
Jacobo Acevedo	40934	RD\$ 4,000.00
Jesús De León De la Rosa	40935	RD\$ 4,000.00
José Antonio de León	40936	RD\$3,000.00
Juan Isidro Cabral Bautista	40937	RD\$ 4,000.00
Julio cesar Medina Pérez	40938	RD\$ 2,000.00
Julio cesar santana	40939	RD\$3,500.00
Leónidas Lorenzo Lorenzo	40940	RD\$ 7,000.00
Librado Germosen Lorenzo	40941	RD\$ 1,500.00
Luis M. Vega	40942	RD\$ 7,000.00
Marcial Ortega	40943	RD\$ 3,000.00
Marcos Luna Santana	40944	RD\$ 1,500.00
Martin Cabral Bautista	40945	RD\$ 4,000.00
Norberto Jiménez	40946	RD\$ 4,000.00
Rafael Ferreiras B.	40947	RD\$ 6,000.00
Rafael Tulio Linares	40948	RD\$ 8,000.00
Ramón Guzmán Hernández	40949	RD\$ 1,500.00
Ricardo De León Lorenzo	40950	RD\$ 4,000.00
Rufino Antonio guerrero Castro	40951	RD\$ 3,000.00
Santo Fermín Dionicio	40952	RD\$ 1,500.00
Silverio Martínez Jacinto	40953	RD\$ 5,000.00
Silvilio Florentino	40954	RD\$ 1,500.00
Sócrates Candelario Puello	40955	RD\$ 2,000.00
Víctor Domínguez	40956	RD\$ 4,000.00
Víctor Puello	40957	RD\$ 2,000.00
Ysidro Romero Tejeda	40958	RD\$ 6,000.00
Agustina Herrera	40959	RD\$ 2,000.00
Alberto Lorenzo Pacheco	40971	RD\$ 7,500.00
Aleja Andujar Aquino	40972	RD\$ 4,000.00
Alejandro Cabral D.	40973	RD\$ 3,000.00

Alfida Jiménez	40974	RD\$ 2,000.00
Ana María Acosta Matos	40975	RD\$ 2,000.00
Andrés Acevedo Lorenzo	40976	RD\$ 4,500.00
Ángel Amado Pérez Vega	40977	RD\$3,000.00
Ángel Gabriel Ortega rodríguez	40978	RD\$ 7,500.00
Antonio Félix Romero	40979	RD\$ 5,000.00
Arismendi Puello Soto	40980	RD\$ 7,500.00
Benecia Franco Bautista	40981	RD\$ 2,000.00
Betania Pacheco Lorenzo	40982	RD\$ 3,000.00
Calletena bautista Del Rosario	40983	RD\$ 2,000.00
Cristóbal Fermín	40984	RD\$ 9,000.00
Damián Lorenzo	40985	RD\$ 7,500.00
Dani Campusano	40986	RD\$ 9,000.00
Daniel de Jesús Lorenzo	40987	RD\$ 3,000.00
Deivy López García	40988	RD\$ 7,500.00
Digna De la Rosa Alcántara	40989	RD\$ 2,000.00
Diógenes santana Puello	40990	RD\$ 6,000.00
Dionicio Pinales	40991	RD\$ 2,000.00
Dominicana Lara Domínguez	40992	RD\$ 2,000.00
Donald Luis Lorenzo	40993	RD\$ 6,000.00
Edinson Lorenzo	40994	RD\$ 2,500.00
Edwin Isidro Rivera	40995	RD\$8,000.00
Elida Jiménez Encarnación	40996	RD\$ 2,000.00
Federico Pulinario	40997	RD\$ 2,000.00
Félix Adames	40998	RD\$ 2,000.00
Fernando De la Rosa Valdez	40999	RD\$ 7,500.00
Franklin Brito	41000	RD\$ 7,500.00
Gladys Lorenzo	41001	RD\$ 3,000.00
Glenny Lorenzo Rodríguez	41002	RD\$ 3,000.00
Jeisa miosotis Ruiz Adames	41003	RD\$ 2,000.00
Jhovanka Corporan	41004	RD\$3,000.00
José Alberto Arias Bautista	41005	RD\$9,000.00
José Antonio Jiménez Pérez	41006	RD\$4,000.00
Josefina Altagracia merejo ventura	41007	RD\$3,000.00
Juan Acevedo Lorenzo	41008	RD\$ 3,000.00
Juan ramón De la Cruz Pérez	41009	RD\$ 7,500.00
Juan ramón Rosario	41010	RD\$ 7,500.00
Julián Rodríguez	41011	RD\$ 7,500.00
Julio Acevedo	41012	RD\$ 2,000.00
Leonel Peña	41013	RD\$ 3,000.00
Lucy carolina Lorenzo Rodríguez	41014	RD\$ 2,000.00
Luis Alejandro Pérez	41015	RD\$ 3,000.00
Luis Franco	41016	RD\$ 7,500.00
Margarita Emeterio Romero	41017	RD\$ 2,000.00
Nereida Jiménez Rosario	41018	RD\$ 2,000.00
Odalís Henrique Polinias	41019	RD\$ 2,000.00
Radhames Pacheco Lorenzo	41020	RD\$ 3,000.00
Rafael Martich Guerrero	41021	RD\$ 1,500.00
Rafael Ortiz	41022	RD\$ 4,000.00
Ramón Sierra	41023	RD\$ 3,000.00

Robert Acevedo Lorenzo	41024	RD\$ 3,000.00
Rosa Julia Guerrero	41025	RD\$ 3,000.00
Rosmaris Loanmi Tejeda De la Rosa	41026	RD\$ 2,500.00
Rubén Dario Lorenzo	41027	RD\$ 4,000.00
Samuel Rodríguez Domínguez	41028	RD\$ 3,000.00
Santa Rodriguez Lorenzo	41029	RD\$ 1,500.00
Santo Guzmán pozo	41030	RD\$ 10,000.00
Santo sierra Figuereo	41031	RD\$ 3,000.00
Tammy Miosotis Ruiz Adames	41032	RD\$ 2,500.00
Tania marina Garabitos De Lorenzo	41033	RD\$ 3,000.00
Tommy J. Ruiz Adames	41034	RD\$ 3,000.00
Vantroy López R.	41035	RD\$ 2,500.00
Wellinton bello García	41036	RD\$ 4,000.00
Wilson Manuel Soriano Bautista	41037	RD\$ 10,000.00
Yohan Guerrero	41038	RD\$ 4,000.00
Ysidro Romero Tejeda	41039	RD\$ 22,000.00
Tomas Abad Garabitos	41040	RD\$ 6,000.00
Viana Esther Rodríguez Lorenzo	41041	RD\$ 3,000.00
Carlos nova López	41042	RD\$ 6,500.00
Cristina Del Rosario	41043	RD\$ 1,500.00
Domingo Aquino Casilla	41044	RD\$ 3,000.00
Emerido De la cruz	41045	RD\$ 3,000.00
Ezequiel Encarnación	41046	RD\$ 2,000.00
Francisco Rodríguez Alcántara	41047	RD\$ 4,000.00
Javier Lorenzo	41048	RD\$ 7,500.00
José Manuel De la Rosa Valdez	41049	RD\$ 3,000.00
Juan Domínguez Ruiz	41050	RD\$ 3,000.00
Luciano Lorenzo Lorenzo	41051	RD\$ 7,500.00
Luisito Vega	41052	RD\$ 3,000.00
Marcos Guzmán	41053	RD\$ 5,350.00
Marisol Pérez Rosario	41054	RD\$ 3,000.00
Maximino Rosario	41055	RD\$ 3,000.00
Ney De lo Santo	41056	RD\$ 7,500.00
Pablo Marte	41057	RD\$ 3,000.00
Ramona De la Cruz Lara	41058	RD\$ 3,000.00
Santo pozo Valentín	41059	RD\$ 2,000.00
Yony De los Santos Méndez	41060	RD\$ 7,500.00
Santo Ortega	41061	RD\$ 4,000.00
Alejandrina Martínez	41062	RD\$ 3,000.00
Marcial Puello	41063	RD\$ 2,000.00
Robín Antonio	41064	RD\$8,000.00
Wilian romero Robles	41065	RD\$ 8,000.00
Yohan Manuel soriano Ortiz	41066	RD\$ 5,000.00
Alfredo rivera F.	41067	RD\$ 6.000.00
Francisco Lorenzo Carderon	41068	RD\$ 4,000.00
Jesús castillo figuereo	41069	RD\$ 4,000.00
Juan Cabral Lorenzo	41070	RD\$ 4,000.00
Juan De la Rosa	41071	RD\$7,000.00
Kersin Manuel cruz cabrera	41072	RD\$ 4,000.00
Odaly Ruiz Acevedo	41073	RD\$ 4,000.00

Pablo Antonio Pulinario	41074	RD\$ 4,000.00
Sandra Lorenzo	41075	RD\$4,000.00
Suleyni Medrano	41076	RD\$ 4,000.00
Yeimi Garabitos P.	41077	RD\$4,000.00

TOTAL RD\$ 608,850.00

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

CONCILIACION BANCARIA JULIO 2021
NO. DE CUENTA DE BANCO 80213368 DENOMINACION: CUENTA DE PERSONAL

Estado de Cuenta al 31 de julio 2021

Balance De Estado Anterior RD\$ 675,920.75

MAS: Depósitos RD\$ 929,984.50
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 1,605,905.25

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 734,215.79
Aviso de Debito	RD\$ 1,452.43
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$ 172,775.05
Pagos meses anteriores	RD\$ 409,068.09
Pago de confesión de cheques	RD\$ 61,656.38

SUB-TOTAL RD\$ 1,379,167.74

Balance Conciliado Según Libro Al: 31/07/2021 RD\$ 226,737.51

Balance según banco Al: 31/07/2021 RD\$ 930,453.30

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

MENOS: Cheques en tránsito RD\$ 703,715.79

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2021 RD\$ 226,737.51

Jorge Luis De la rosa
Presentado Por



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

Página	1 / 4
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	675,920.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2021	4524000060999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		675,917.75
01/07/2021	4524000060996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		675,911.75
01/07/2021	4524000061000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		675,905.75
01/07/2021	4524000061001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		675,899.75
01/07/2021	4524000061004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		675,892.25
01/07/2021	4524000061003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		675,883.25
01/07/2021	4524000061006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		675,874.25
01/07/2021	4524000061002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		675,863.75
01/07/2021	4524000061007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		675,851.75
01/07/2021	4524000061008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		675,833.75
01/07/2021	4524000061009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		675,808.25
01/07/2021	4524000061010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.73		675,778.52
01/07/2021	4524000061011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		675,745.76
01/07/2021	4524000061012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		675,713.00
01/07/2021	4524000061013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		675,680.24
01/07/2021	4524000061015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		675,647.48
01/07/2021	4524000061014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.89		675,608.59
01/07/2021	4524000061016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.50		675,549.09
01/07/2021	4524000061005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		675,475.96
01/07/2021	4524000060998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.63		675,389.33
01/07/2021	4524000060997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.66		675,302.67
01/07/2021	24858 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		667,302.67
01/07/2021	24863 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		647,302.67
01/07/2021	24875 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		643,302.67
01/07/2021	24871 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,903.52		614,399.15
01/07/2021	24846 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		582,522.95
01/07/2021	24887 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		579,522.95
01/07/2021	24885 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		577,522.95
01/07/2021	24866 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		559,522.95
01/07/2021	24848 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		527,646.75
01/07/2021	24902 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		521,646.75
01/07/2021	24865 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		519,146.75
01/07/2021	24856 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		517,146.75
01/07/2021	24867 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		515,146.75
01/07/2021	24854 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		512,146.75
01/07/2021	24860 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		507,146.75
01/07/2021	24886 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		497,146.75
01/07/2021	24881 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		495,646.75
01/07/2021	24809 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		494,146.75
01/07/2021	24862 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		491,146.75

618.08 ✓

184,153.92 ✓

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

Página	2 / 4
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	675,920.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2021	24889 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		487,146.75
01/07/2021	24882 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		481,146.75
02/07/2021	4524000034904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.25	481,144.50
02/07/2021	4524000034908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.25	481,142.25
02/07/2021	4524000034890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	481,139.25
02/07/2021	4524000034900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	481,136.25
02/07/2021	4524000034901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	481,133.25
02/07/2021	4524000034899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.75	481,129.50
02/07/2021	4524000034894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	481,125.00
02/07/2021	4524000034902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	481,120.50
02/07/2021	4524000034905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	481,116.00
02/07/2021	4524000034893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	481,110.00
02/07/2021	4524000034906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	481,104.00
02/07/2021	4524000034903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	481,096.50
02/07/2021	4524000034898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		9.00	481,087.50
02/07/2021	4524000034907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		9.00	481,078.50
02/07/2021	4524000034888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		12.00	481,066.50
02/07/2021	4524000034892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		15.00	481,051.50
02/07/2021	4524000034891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		27.00	481,024.50
02/07/2021	4524000034889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		30.00	480,994.50
02/07/2021	4524000034895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		43.36	480,951.14
02/07/2021	4524000034896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		47.81	480,903.33
02/07/2021	4524000034897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		47.81	480,855.52
02/07/2021	24845 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		448,979.32
02/07/2021	24873 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		443,979.32
02/07/2021	24898 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		441,979.32
02/07/2021	24869 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		429,979.32
02/07/2021	24884 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		427,979.32
05/07/2021	4524000045274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	427,976.32
05/07/2021	4524000045276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	427,973.32
05/07/2021	4524000045273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	427,965.82
05/07/2021	4524000045275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		18.00	427,947.82
05/07/2021	4524000045272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		47.81	427,900.01
05/07/2021	24851 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,785.97		400,114.04
05/07/2021	24877 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		397,114.04
05/07/2021	24896 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		395,614.04
05/07/2021	24823 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		394,114.04
05/07/2021	24891 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		391,114.04
05/07/2021	24904 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		388,614.04
05/07/2021	24892 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		380,614.04

390.34 ✓

107,660.17 ✓

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

Página	3 / 4
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	675,920.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/07/2021	4524000055765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		380,611.79
06/07/2021	4524000055766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		380,609.54
06/07/2021	4524000055768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		380,605.79
06/07/2021	4524000055763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		380,601.29
06/07/2021	4524000055767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		380,596.79
06/07/2021	4524000055769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		380,584.79
06/07/2021	4524000055764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.68		380,543.11
06/07/2021	24872 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		378,543.11
07/07/2021	4524000026020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		378,540.11
07/07/2021	24874 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		376,540.11
07/07/2021	24894 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		372,540.11
07/07/2021	24868 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		366,540.11
07/07/2021	24903 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		363,540.11
07/07/2021	24864 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		360,540.11
07/07/2021	24876 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		355,540.11
07/07/2021	24844 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		340,540.11
07/07/2021	24870 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		338,540.11
07/07/2021	24853 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		335,540.11
08/07/2021	4524000022957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		335,537.11
08/07/2021	4524000022958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		335,534.11
08/07/2021	4524000022954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		335,529.61
08/07/2021	4524000022959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		335,525.11
08/07/2021	4524000022960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		335,520.61
08/07/2021	4524000022952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		335,514.61
08/07/2021	4524000022955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		335,507.11
08/07/2021	4524000022953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		335,498.11
08/07/2021	4524000022956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		335,475.61
08/07/2021	24852 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		332,475.61
08/07/2021	24847 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,750.00		268,725.61
08/07/2021	24855 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		266,725.61
09/07/2021	4524000022493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		266,722.61
09/07/2021	4524000022494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		266,718.11
09/07/2021	4524000022495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.63		266,622.48
09/07/2021	24907 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓ 271.54	258,622.48
12/07/2021	4524000031615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		258,610.48
12/07/2021	24905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	250,610.48
12/07/2021	24908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	246,610.48
13/07/2021	4524000026621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		246,604.48
13/07/2021	4524000026620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		246,592.48
13/07/2021	1129700020231	AVISO DE DEBITO CTA CTE	61,656.38	✓	184,936.10

113,750

61,656.38

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

Página	4 / 4
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	675,920.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/07/2021	24895 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		183,436.10
14/07/2021	4524000016880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		183,433.85
14/07/2021	24906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		175,433.85
15/07/2021	4524000020292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		175,421.85
27/07/2021	24897 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		173,421.85
28/07/2021	4524000040328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		173,418.85
30/07/2021	4524000020683	9603013988 ROSA MARTINA D	19,816.75		153,602.10
30/07/2021	4524000020775	9603014912 AYBAR SANTO	21,841.04		131,761.06
30/07/2021	4524000020848	9603015145 DE LEON JOSE M	21,841.04		109,920.02
30/07/2021	4524000020860	9603015165 ROBLES ELIZABETH	21,841.04		88,078.98
30/07/2021	4524000021377	9603019719 ACEVEDO WILMER E	25,925.14		62,153.84
30/07/2021	4524000021833	9603024553 VEGA RAFAEL	21,841.04		40,312.80
30/07/2021	70041023	CR transferencia a cta cte		929,984.50	970,297.30
30/07/2021	4524000007765	9603091625 PENA JOSE R	39,669.00		930,628.30
30/07/2021	9990002		175.00		930,453.30

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 46
 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.

192.86 ✓
 3,500

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 134	Cantidad 1	930,453.30
Valor 675,451.95	Valor 929,984.50	

1,452.43

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-07-01 y 2021-07-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34563	02-07-2021	24904 ✓	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ ✓	Gastos de Personal	2,500.00
34587	08-07-2021	24905 ✓	RAFAEL VEGA BATISTA ✓	Gastos de Personal	8,000.00
34588	08-07-2021	24906 ✓	WILMER ACEVEDO ✓	Gastos de Personal	8,000.00
34589	08-07-2021	24907 ✓	SANTO AYBAR DE LEON ✓	Gastos de Personal	8,000.00
34593	10-07-2021	24908 ✓	ODIL GARCIA RODRIGUEZ ✓	Gastos de Personal	4,000.00
34595	29-07-2021	24909	DIANA OLIVO GARCIA ✓	Gastos de Personal	15,000.00
34596	29-07-2021	24910	ELIZABETH ROBLES TOLEDO ✓	Gastos de Personal	31,876.20
34597	29-07-2021	24911	JOSE MANUEL DE LEON NOVA ✓	Gastos de Personal	31,876.20
34598	29-07-2021	24912	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO ✓	Gastos de Personal	63,750.00
34599	29-07-2021	24913	RAFAEL VEGA BATISTA ✓	Gastos de Personal	31,876.20
34600	29-07-2021	24914	RAMIREZ FELIX ✓	Gastos de Personal	57,750.00
34601	29-07-2021	24915	SANTO AYBAR DE LEON ✓	Gastos de Personal	31,876.20
34602	29-07-2021	24916	WILMER ACEVEDO ✓	Gastos de Personal	27,785.97
34603	29-07-2021	24917	ADRIANO BAUTISTA SURIEL ✓	Gastos de Personal	3,000.00
34604	29-07-2021	24918	ALENSON MARIÁEZ LORENZO ✓	Gastos de Personal	3,000.00
34605	29-07-2021	24919	ANDREA GARABITOS ✓	Gastos de Personal	3,000.00
34606	29-07-2021	24920	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ ✓	Gastos de Personal	2,000.00
34607	29-07-2021	24921	ARIEL ORLANDO MEDINA ✓	Gastos de Personal	2,000.00
34608	29-07-2021	24922	DIONE GARABITOS ✓	Gastos de Personal	4,000.00
34609	29-07-2021	24923	ELIAS TURBI SEPULVEDA ✓	Gastos de Personal	8,000.00
34610	29-07-2021	24924	EMILIO ALBERTO GARABITOS ✓	Gastos de Personal	8,000.00
34611	29-07-2021	24925	FRANCISCO JAVIER SANTOS R. ✓	Gastos de Personal	5,000.00
34612	29-07-2021	24926	JOSE REMIJIO PEÁA DEL VILLAR ✓	Gastos de Personal	57,771.50
34613	29-07-2021	24927	JUAN CARLOS RUIZ ✓	Gastos de Personal	3,000.00
34614	29-07-2021	24928	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA ✓	Gastos de Personal	20,000.00
34615	29-07-2021	24929	KEYRA P. AGRAMONTE ✓	Gastos de Personal	3,000.00
34616	29-07-2021	24930	LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS ✓	Gastos de Personal	2,500.00
34617	29-07-2021	24931	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO ✓	Gastos de Personal	18,000.00
34618	29-07-2021	24932	MANUEL ANTONIO LARA RUIZ ✓	Gastos de Personal	2,000.00
34619	29-07-2021	24933	MARCOS ALVAREZ ✓	Gastos de Personal	6,000.00
34620	29-07-2021	24934	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO ✓	Gastos de Personal	12,000.00
34621	29-07-2021	24935	MARIA MAGDALENA RUIZ ✓	Gastos de Personal	2,000.00
34622	29-07-2021	24936	MARIO VALDEZ ROSARIO ✓	Gastos de Personal	2,500.00
34623	29-07-2021	24937	MARTINA DE LA ROSA ✓	Gastos de Personal	28,903.52
34624	29-07-2021	24938	RAFAEL DOLORES DIPRE ✓	Gastos de Personal	2,000.00
34625	29-07-2021	24939	ROBERTO LORENZO LORENZO ✓	Gastos de Personal	5,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-07-01 y 2021-07-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34626	29-07-2021	24940	SANTA LORENZO SOTO ✓	Gastos de Personal	2,000.00
34627	29-07-2021	24941	SANTO A. ACEVEDO ✓	Gastos de Personal	4,000.00
34628	29-07-2021	24942	SIMON FERMIN ✓	Gastos de Personal	4,000.00
34629	29-07-2021	24943	WANDA ESTHEL SUPULVEDA FRANCO ✓	Gastos de Personal	5,000.00
34630	29-07-2021	24944	WILLIAM SOTO CASTILLO ✓	Gastos de Personal	3,000.00
34631	29-07-2021	24945	YOAZA GARABITO ✓	Gastos de Personal	3,000.00
34632	29-07-2021	24946	KARLA PATRICIA DE LEON ✓	Gastos de Personal	12,000.00
34633	29-07-2021	24947	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ ✓	Gastos de Personal	4,000.00
34634	29-07-2021	24948	MODESTO GARCIA LORENZO ✓	Gastos de Personal	12,000.00
34635	29-07-2021	24949	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ ✓	Gastos de Personal	6,000.00
34636	29-07-2021	24950	RAMON LORENZO MOJICA ✓	Gastos de Personal	1,500.00
34637	29-07-2021	24951	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ ✓	Gastos de Personal	9,000.00
34638	29-07-2021	24952	BENITO GARABITO MOTA ✓	Gastos de Personal	4,000.00
34639	29-07-2021	24953	CESAR LORENZO ✓	Gastos de Personal	2,000.00
34640	29-07-2021	24954	EDUARDO VALDEZ ✓	Gastos de Personal	2,000.00
34641	29-07-2021	24955	FREMIO BAUTISTA MEDRANO ✓	Gastos de Personal	10,000.00
34642	29-07-2021	24956	ISAUDY MOTA FERMIN ✓	Gastos de Personal	3,000.00
34643	29-07-2021	24957	JORGE LUIS DE LA ROSA ✓	Gastos de Personal	17,000.00
34644	29-07-2021	24958	JUAN CARLOS SOTO ✓	Gastos de Personal	4,000.00
34645	29-07-2021	24959	JUAN RAFAEL DIAZ ✓	Gastos de Personal	7,000.00
34646	29-07-2021	24960	NEY ACEVEDO DELGADO ✓	Gastos de Personal	3,000.00
34647	29-07-2021	24961	RAFAEL MARTE ✓	Gastos de Personal	8,000.00
34648	29-07-2021	24962	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA ✓	Gastos de Personal	48,750.00
34649	29-07-2021	24963	WILDENSON PACHECO CORPORAN ✓	Gastos de Personal	4,000.00
34650	29-07-2021	24964	FELIZ POZO CAMPUSANO ✓	Gastos de Personal	1,500.00
34651	29-07-2021	24965	REGINA DE LOS SANTOS ✓	Gastos de Personal	1,500.00
34652	29-07-2021	24966	SANTO PUELLO ✓	Gastos de Personal	2,000.00
34653	29-07-2021	24967	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ ✓	Gastos de Personal	5,000.00
34654	29-07-2021	24968	OMAR LORENZO R. ✓	Gastos de Personal	6,000.00
34655	29-07-2021	24969	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA ✓	Gastos de Personal	2,000.00
34656	29-07-2021	24970	SANTA ISABEL LORENZO ✓	Gastos de Personal	6,000.00
34657	29-07-2021	24971	VICTOR M. SORIANO ✓	Gastos de Personal	3,000.00
34829	31-07-2021	24974	ODIL GARCIA RODRIGUEZ	Gastos de Personal	4,000.00
				Cantidad de Cheques: 69	Total General: 734,215.79 ✓

Trasmite; \$ 703,815.79.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE PERSONAL

31 DE JULIO 2020

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
José Alejandro Tejeda Ortiz	24904	RD\$2,500.00
Rafael vega batista	24905	RD\$ 8,000.00
Wilmer Acevedo	24906	RD\$ 8,000.00
Santo Aybar De León	24907	RD\$ 8,000.00
Odil García Rodríguez	24908	RD\$4,000.00
Diana olivo García	24909	RD\$ 15,000.00
Elizabeth roble tolero	24910	RD\$ 31,876.20
José Manuel De León nova	24911	RD\$ 31,876.20
Onavi Margarita Payano Romero	24912	RD\$63,750.00
Rafael vega batista	24913	RD\$ 31,876.20
Ramírez Félix	24914	RD\$ 57,750.00
Santo Aybal De León	24915	RD\$ 31,876.20
Wilmer Acevedo	24916	RD\$27,785.97
Adriano Bautista Suriel	24917	RD\$ 3,000.00
Alenson María EZ Lorenzo	24918	RD\$ 3,000.00
Andrea Garabitos	24919	RD\$ 3,000.00
Andrés Álvarez Rodríguez	24920	RD\$ 2,000.00
Ariel Orlando Medina	24921	RD\$ 2,000.00
Dione Garabitos	24922	RD\$ 4,000.00
Elías Turbi Sepúlveda	24923	RD\$ 8,000.00
Emilio Alberto Garabitos	24924	RD\$ 8,000.00
Francisco Javier santo R.	24925	RD\$ 5,000.00
José Remijio Peña Del Villar	24926	RD\$ 57,771.50
Juan Carlos Ruiz	24927	RD\$ 3,000.00
Juan ramón Romero Tejeda	24928	RD\$ 20,000.00
Keyra P. Agramonte	24929	RD\$ 3,000.00
Leury Yocasta Martínez De los Santo	24930	RD\$ 2,500.00
Luis Alberto Soto Soriano	24931	RD\$ 18,000.00
Manuel Antonio Lara Ruiz	24932	RD\$ 2,000.00
Marcos Álvarez	24933	RD\$ 6,000.00
María del Carmen Acevedo	24934	RD\$ 12,000.00
María Magdalena Ruiz	24935	RD\$ 2,000.00
Mario Valdez Rosario	24936	RD\$ 2,500.00
Martina De la Rosa	24937	RD\$28,903.52
Rafael Dolores Dipre	24938	RD\$ 2,000.00
Roberto Lorenzo Lorenzo	24939	RD\$ 5,000.00
Santa Lorenzo soto	24940	RD\$ 2,000.00
Santo A. Acevedo	24941	RD\$ 4,000.00
Simón Fermín	24942	RD\$ 4,000.00

Wanda Esthel supulveda Franco	24943	RD\$ 5,000.00
William soto castillo	24944	RD\$ 3,000.00
Yoaza Garabitos	24945	RD\$ 3,000.00
Karla Patricia De León	24946	RD\$ 12,000.00
Esmelyn R. Garabitos Domínguez	24947	RD\$ 4,000.00
Modesto García Lorenzo	24948	RD\$ 12,000.00
José Altagracia Álvarez Rodríguez	24949	RD\$ 6,000.00
Ramón Lorenzo Mojica	24950	RD\$ 1,500.00
Alejandro cruz Domínguez	24951	RD\$ 9,000.00
Benito garabitos mota	24952	RD\$ 4,000.00
Cesar Lorenzo	24953	RD\$ 2,000.00
Eduardo Valdez	24954	RD\$ 2,000.00
Fremio bautista Medrano	24955	RD\$10,000.00
Isaudy Mota Fermín	24956	RD\$ 3,000.00
Jorge Luis De la Rosa	24957	RD\$ 17,000.00
Juan Carlos Soto	24958	RD\$ 4,000.00
Juan Rafael Díaz	24959	RD\$ 7,000.00
Ney Acevedo Delgado	24960	RD\$ 3,000.00
Rafael Marte	24961	RD\$ 8,000.00
Riquelbys F. Garabitos García	24962	RD\$ 48,750.00
Wildenson Pacheco Corporan	24963	RD\$ 4,000.00
Feliz Pozo Campusano	24964	RD\$ 1,500.00
Regina De los Santos	24965	RD\$ 2,000.00
Santo Puello	24966	RD\$ 2,000.00
José Alejandro Tejeda Ortiz	24967	RD\$ 5,000.00
Omar Lorenzo R.	24968	RD\$ 6,000.00
Raynely carolain Sánchez Pula	24969	RD\$ 2,000.00
Santa Isabel Lorenzo	24970	RD\$ 6,000.00
Victor M. Soriano	24971	RD\$ 3,000.00
Odil Garcia Rodriguez	24972	RD\$ 4,000.00

TOTAL RD\$ 703,815.79

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

CONCILIACION BANCARIA JULIO 2021
NO. DE CUENTA DE BANCO 802013376 DENOMINACION: CUENTA DE INVERSION

Estado de Cuenta al 31 de julio 2021

Balance De Estado Anterior RD\$ 3,402,404.14

MAS: Depósitos RD\$ 1,487,975.20
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 4,890,379.34

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 1,100,715
Aviso de Debito	RD\$ 1,963.53
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$ 91,632.94
Pagos meses anteriores	RD\$
Otro	RD\$

SUB-TOTAL RD\$ 1,194,311.47

Balance Conciliado Según Libro Al: 31/07/2021 RD\$ 3,696,067.87

Balance según banco Al: 31/07/2021 RD\$ 3,696,067.87

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

MENOS: Cheques en tránsito RD\$

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2021 RD\$ 3,696,067.87

Jorge Luis De la rosa
Presentado Por



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

Página	1 / 1
Número de cuenta	802013376
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	3,402,404.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2021	6785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,500.00	✓	3,330,904.14
02/07/2021	6786	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	344,788.00	✓	2,986,116.14
05/07/2021	4524000045277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.25		2,986,008.89
05/07/2021	4524000045278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	517.18		2,985,491.71
05/07/2021	6787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,240.00	✓	2,952,251.71
05/07/2021	6788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,100.00	✓	2,877,151.71
05/07/2021	6789	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,800.00	✓	2,840,351.71
06/07/2021	4524000055770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.86		2,840,301.85
06/07/2021	4524000055772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.20		2,840,246.65
06/07/2021	4524000055771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.65		2,840,134.00
08/07/2021	6796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	294,292.00	✓	2,545,842.00
08/07/2021	6794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	106,000.00	✓	2,439,842.00
09/07/2021	4524000022497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.00		2,439,683.00
09/07/2021	4524000022496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	441.44		2,439,241.56
09/07/2021	6793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00	✓	2,423,241.56
09/07/2021	6792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	2,403,241.56
09/07/2021	6790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,325.00	✓	2,362,916.56
09/07/2021	6791	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39,900.00	✓	2,323,016.56
12/07/2021	4524000031616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		2,322,992.56
12/07/2021	4524000031617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,322,962.56
12/07/2021	4524000031619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.85		2,322,902.71
12/07/2021	4524000031618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.49		2,322,842.22
13/07/2021	6795	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,770.00	✓	2,310,072.22
14/07/2021	4524000016881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.16		2,310,053.06
14/07/2021	6797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	2,300,053.06
15/07/2021	4524000020293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,300,038.06
16/07/2021	4524000022789	9603004519 PENA JOSE R	91,632.94		2,208,405.12
19/07/2021	4524000042803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.45		2,208,267.67
30/07/2021	70043828	CR transferencia a cta cte		1,487,975.20	3,696,242.87
30/07/2021	9990002		175.00		3,696,067.87

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 9
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

#1,963.53

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	29	Cantidad	1	3,696,067.87
Valor	1,194,311.47	Valor	1,487,975.20	

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	802013376
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	3,402,404.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2021	6785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,500.00	✓	3,330,904.14
02/07/2021	6786	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	344,788.00	✓	2,986,116.14
05/07/2021	4524000045277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.25		2,986,008.89
05/07/2021	4524000045278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	517.18		2,985,491.71
05/07/2021	6787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,240.00	✓	2,952,251.71
05/07/2021	6788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,100.00	✓	2,877,151.71
05/07/2021	6789	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,800.00	✓	2,840,351.71
06/07/2021	4524000055770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.86		2,840,301.85
06/07/2021	4524000055772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.20		2,840,246.65
06/07/2021	4524000055771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.65		2,840,134.00
08/07/2021	6796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	294,292.00	✓	2,545,842.00
08/07/2021	6794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	106,000.00	✓	2,439,842.00
09/07/2021	4524000022497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.00		2,439,683.00
09/07/2021	4524000022496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	441.44		2,439,241.56
09/07/2021	6793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00	✓	2,423,241.56
09/07/2021	6792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	2,403,241.56
09/07/2021	6790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,325.00	✓	2,362,916.56
09/07/2021	6791	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39,900.00	✓	2,323,016.56
12/07/2021	4524000031616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		2,322,992.56
12/07/2021	4524000031617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,322,962.56
12/07/2021	4524000031619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.85		2,322,902.71
12/07/2021	4524000031618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.49		2,322,842.22
13/07/2021	6795	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,770.00	✓	2,310,072.22
14/07/2021	4524000016881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.16		2,310,053.06
14/07/2021	6797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	2,300,053.06
15/07/2021	4524000020293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,300,038.06
16/07/2021	4524000022789	9603004519 PENA JOSE R	91,632.94		2,208,405.12
19/07/2021	4524000042803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.45		2,208,267.67
30/07/2021	70043828	CR transferencia a cta cte		1,487,975.20	3,696,242.87
30/07/2021	9990002		175.00		3,696,067.87

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 9
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

#1,963.53

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 29	Cantidad 1	3,696,067.87
Valor 1,194,311.47	Valor 1,487,975.20	

MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Principal: 7013

Libro de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-07-01 y 2021-07-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34549	01-07-2021	6785 ✓	FELIPE LORENZO SUAZO	Inversion	71,500.00
34555	01-07-2021	6786	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE SRL ✓	Inversion	344,788.00
34556	01-07-2021	6787	WILSON ACEVEDO ✓	Inversion	33,240.00
34557	01-07-2021	6788	MIRNA MATOS ✓	Inversion	75,100.00
34558	01-07-2021	6789	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL ✓	Inversion	36,800.00
34570	05-07-2021	6790	JULIO CESAR SANTANA ✓	Inversion	40,325.00
34571	05-07-2021	6791	AUTO ADORNOS SAN CRISTOBAL ✓	Inversion	39,900.00
34572	05-07-2021	6792	LUIS DEMETRIO SUERO LORENZO ✓	Inversion	20,000.00
34578	05-07-2021	6793	DANIEL CONTRERAS DE LEON ✓	Inversion	16,000.00
34579	05-07-2021	6794	RITA GISELL HERNANDEZ GERMOCEN ✓	Inversion	106,000.00
34580	05-07-2021	6795	FERRE SOLUCIONES NATHALIA ✓	Inversion	12,770.00
34581	05-07-2021	6796	JESUS MARIA TAVAREZ ✓	Inversion	294,292.00
34584	08-07-2021	6797	LEONARDO LORENZO DE LA CRUZ ✓	Inversion	10,000.00
				Cantidad de Cheques: 13	Total General: 1,100,715.00

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

CONCILIACION BANCARIA JULIO 2021
NO. DE CUENTA DE BANCO 802036252 DENOMINACION: Educación genero y salud.

Estado de Cuenta al 31 de julio 2021

Balance De Estado Anterior RD\$ 201,400.70

MAS: Depósitos RD\$ 148,797.52
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 350,148.22

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 153,615
Aviso de Debito	RD\$ 408.43
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 80,0000
Otro	RD\$

SUB-TOTAL RD\$ 234,023.43

Balance Conciliado Según Libro Al: 31/07/2021 RD\$ 116,174.79

Balance según banco Al: 31/07/2021 RD\$ 197,174.79

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

MENOS: Cheques en tránsitos RD\$ 81,000

 Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2021 RD\$ 116,174.79

Jorge Luis De la rosa
Presentado Por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-07-01 y 2021-07-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34550	01-07-2021	2918 ✓	CRISTIAN RAFAEL CORPORAN PEREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	7,200.00
34551	01-07-2021	2919 ✓	FLAVIA BERAS DIAZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,030.00
34552	01-07-2021	2920 ✓	ANTONIO BENITEZ DE LEON	Prog. Educativos, Genero y Salud	32,778.00
34553	01-07-2021	2921 ✓	TOMAS ALFREDO MONTAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,832.00
34561	02-07-2021	2922 ✓	ISRAEL GARABITOS DEL ROSARIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
34582	08-07-2021	2923 ✓	KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
34583	08-07-2021	2924 ✓	AGUSTIN MOTA MEDRANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34586	08-07-2021	2925 ✓	OMAR LORENZO R.	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,277.00
34590	10-07-2021	2926 ✓	ALEXANDER RODRIGUEZ GARCIA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
34591	10-07-2021	2927 ✓	CLARIBEL FERMIN ALCANTARA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34592	10-07-2021	2928 ✓	NEREYDA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34801	29-07-2021	2929	ANYELIN BAEZ DIONICIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34802	29-07-2021	2930	DARWIN ENMANUEL LINARES DE LEON	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
34803	29-07-2021	2931	MAYRA DE LA CRUZ FRANCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00
34804	29-07-2021	2932	RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34805	29-07-2021	2933	YAMAYRI LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
34806	29-07-2021	2934	YONELY CALDERON	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34807	29-07-2021	2935	ANA YRIS PEREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34808	29-07-2021	2936	BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34809	29-07-2021	2937	BENYI B. ABAD ACEVEDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34810	29-07-2021	2938	CARMEN ORTIZ SANTANA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
34811	29-07-2021	2939	CRUCITA BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
34812	29-07-2021	2940	DANIELA RUIZ MARTICH	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34813	29-07-2021	2941	DELFINA ABREU	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
34814	29-07-2021	2942	ELENA REYES GARABITOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
34815	29-07-2021	2943	ESTERBINA PULINARIO PACHECO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
34816	29-07-2021	2944	FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
34817	29-07-2021	2945	FRANCISCO SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34818	29-07-2021	2946	GABRIEL LOPEZ BELTRE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34819	29-07-2021	2947	LOAMMY M. RUIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
34820	29-07-2021	2948	LUBERTICIA BENS DOÑE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34821	29-07-2021	2949	MANUEL ANTONIO FELIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
34822	29-07-2021	2950	RUNEJI ACEVEDO LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34823	29-07-2021	2951	SANTA DANIELA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
34824	29-07-2021	2952	YOKASTA DIAZ TURBI	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
				Cantidad de Cheques: 35	Total General: 153,615.00

Trans 86,277

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	802036252
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	201,400.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2021	4524000061158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		201,396.20
01/07/2021	2917 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		195,396.20
01/07/2021	2898 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		193,396.20
01/07/2021	2902 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		190,396.20
01/07/2021	2909 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		187,896.20
01/07/2021	2914 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		185,896.20
02/07/2021	4524000035135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		185,893.20
02/07/2021	4524000035138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		185,890.20
02/07/2021	4524000035137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		185,886.45
02/07/2021	4524000035136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		185,881.95
02/07/2021	4524000035134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		185,872.95
02/07/2021	2901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	182,872.95
02/07/2021	2907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	176,872.95
02/07/2021	2912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	172,872.95
02/07/2021	2915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	169,872.95
02/07/2021	2899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	166,872.95
05/07/2021	4524000045425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		166,868.45
05/07/2021	4524000045426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		166,863.95
05/07/2021	4524000045427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		166,859.45
05/07/2021	4524000045428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		166,853.45
05/07/2021	4524000045424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		166,844.45
05/07/2021	2876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	161,844.45
05/07/2021	2916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	156,844.45
05/07/2021	2918 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		149,644.45
05/07/2021	2895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	144,644.45
06/07/2021	4524000056022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		144,636.95
06/07/2021	4524000056023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		144,629.45
06/07/2021	4524000056024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		144,621.95
06/07/2021	4524000056021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		144,611.15
06/07/2021	2903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	142,611.15
07/07/2021	4524000026112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		142,608.15
07/07/2021	2906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	136,608.15
07/07/2021	2910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	133,608.15
08/07/2021	4524000023131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		133,603.65
08/07/2021	4524000023130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		133,594.65
08/07/2021	2919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,030.00		127,564.65
08/07/2021	2900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	124,564.65
08/07/2021	2905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	121,564.65
09/07/2021	4524000022640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		121,560.15
09/07/2021	4524000022641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	115.05-	121,555.65

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

 Página 2 / 2
 Número de cuenta 802036252
 Estado de cuenta al 30 DE JUL DEL 2021
 Balance estado anterior 201,400.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/07/2021	4524000022639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.05		121,546.60
09/07/2021	2923 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		115,546.60
09/07/2021	2920 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,776.00		82,770.60
09/07/2021	2924 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		79,770.60
09/07/2021	2908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	77,770.60
12/07/2021	4524000031707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		77,767.60
12/07/2021	4524000031704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		77,763.10
12/07/2021	4524000031705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		77,754.10
12/07/2021	4524000031706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.16		77,704.94
12/07/2021	2925 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,277.00		72,427.94
12/07/2021	2927 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		69,427.94
12/07/2021	2926 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		67,427.94
13/07/2021	4524000026752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		67,424.94
13/07/2021	4524000026754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		67,420.44
13/07/2021	4524000026753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.92		67,412.52
13/07/2021	2896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓	63,912.52
14/07/2021	4524000016975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		63,907.27
14/07/2021	2913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	60,907.27
14/07/2021	2897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	57,907.27
15/07/2021	4524000020369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		57,902.77
15/07/2021	4524000020370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		57,898.27
15/07/2021	2921 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,832.00		56,066.27
16/07/2021	4524000030391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.75		56,063.52
16/07/2021	2928 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		53,063.52
19/07/2021	4524000042891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		53,059.02
20/07/2021	2922 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		50,559.02
21/07/2021	4524000025671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		50,555.27
22/07/2021	2904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	48,555.27
23/07/2021	4524000026307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		48,552.27
30/07/2021	70043668	CR transferencia a cta cte		148,797.52	197,349.79
30/07/2021	9990002		175.00		197,174.79

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 33
 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.

\$ 293.38

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 70	Cantidad 1	197,174.79
Valor 153,023.43	Valor 148,797.52	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 6 - Adiciones a la Nomina

Correspondiente al mes de: JULIO DEL 2021

Nomina: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1436	MARIO VALDEZ ROSARIO	093-0057523-1	COBRADOR DELEGACIÁ" N MUCHAS A	7,500.00
1435	MODESTO GARCIA LORENZO	002-0079268-7	ENC. DE PLANEAMIENTO URBANO	12,000.00
2 Adiciones				14,500.00

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1437	DEIVY LOPEZ GARCIA	104-0019766-0	OBRAERO DE ORNATO Y LIMPIEZA	7,500.00
1 Adiciones				7,500.00
Total Adiciones: 3				22,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 7 - Eliminaciones a la Nomina

Correspondiente al mes de: JULIO DEL 2021

Nomina: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1362	TOMAS MARTINEZ	002-0023614-9	ENCARGADO DE CEMENTERIO	LAS C02DE6.00
			1 Eliminaciones	2,000.00
			Total Eliminaciones: 1	2,000.00