



Ayuntamiento Municipal Cambita Garabitos

Municipio Gigante

¡Trabajando Por y Para La Gente!

RNC: 4-14-00074-1

Informe de ejecución presupuestaria

Junio 2022

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concep	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					151,550.00	70,000.00	221,550.00	168,000.00	0.00	168,000.00	53,550.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	12,250.00	-12,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	1,600.00	-1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	25,000.00	143,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS					49,502,075.00	3,304,000.00	52,806,075.00	20,115,295.00	4,022,699.00	24,137,994.00	28,668,081.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	29,701,245.00	0.00	29,701,245.00	12,068,697.00	2,413,379.40	14,482,076.40	15,219,168.60
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley		20	1955	100	19,800,830.00	0.00	19,800,830.00	8,046,598.00	1,609,319.60	9,655,917.60	10,144,912.40
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no		10	0100	100	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00	0.00	0.00	3,304,000.00
1	5				OTROS INGRESOS					101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
TOTAL GENERAL										49,754,625.00	3,374,000.00	53,128,625.00	20,283,295.00	4,022,699.00	24,305,994.00	28,822,631.00

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

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

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador

Correspondiente al mes de: ABRIL DEL 2022

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-04-29	2022-00019	TESORERIA NACIONAL	2,413,379.40
Cantidad de Recibos: 1			Total: 2,413,379.40

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-04-29	2022-00018	TESORERIA NACIONAL	1,609,319.60
Cantidad de Recibos: 1			Total: 1,609,319.60
Total de Recibos			Total General: 4,022,699.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partido s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	Clasificador del Gasto							Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prgr	Proy	Act/Obr		SNIF	Tipo	Obj	Clas	SubClas	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				326,894.00	0.00	326,894.00	110,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	132,000.00	194,894.00
P		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	110,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	132,000.00	132,000.00
P		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
P		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9995	102	18,718.00	0.00	18,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,718.00
P		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9995	102	18,744.00	0.00	18,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744.00
P		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9995	102	3,432.00	0.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	12,438,656.00	17,500.00	12,456,156.00	4,153,824.91	822,334.35	822,334.35	822,334.35	4,976,159.26	7,479,996.74


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCla	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	340,850.00	0.00	340,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,850.00
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	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	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	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	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00
S		12	00	0003			2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
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	12,500.00
S		12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	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	30	9995	102	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	20	1955	100	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				276,108.00	0.00	276,108.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
S		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
S		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
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	9995	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				692,135.00	0.00	692,135.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,000.00
S		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	636,000.00	0.00	636,000.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00
S		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
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	90,000.00	790,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,139.72
S		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				700,000.00	90,000.00	790,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,139.72
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	700,000.00	90,000.00	790,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,139.72
S		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					197,907.00	0.00	197,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,139.72
S		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				197,907.00	0.00	197,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,139.72
S		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
S		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
S		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9995	102	1,928.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00
S		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9995	102	11,795.00	0.00	11,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,795.00
S		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9995	102	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. e Prg	Estructura				Clasificador del Gasto							Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Pray	Act/Obr	Recapt.	SNIF	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					420,000.00	0.00	420,000.00	175,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	210,000.00	210,000.00
S	98	00	0000									TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					420,000.00	0.00	420,000.00	175,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	210,000.00	210,000.00
S	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	2401	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	175,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	210,000.00	210,000.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	15,423,934.00	21,700.00	15,445,634.00	6,436,363.91	1,210,728.28	1,210,728.28	1,210,728.28	7,647,091.29	7,798,542.71

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prj	Estructura					Clasificador del Gasto												Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prj	Proy	Act/Obr	Recapt	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I		01															35,020.00	3,304,000.00	3,339,020.00	3,164,000.00	0.00	0.00	0.00	3,164,000.00	175,020.00		
		01	00	0003													0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,164,000.00	0.00	0.00	0.00	3,164,000.00	140,000.00		
		01	00	0004													35,020.00	0.00	35,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164,000.00	140,000.00		
		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	35,020.00	0.00	35,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,020.00		
		11															14,566,830.00	0.00	14,566,830.00	5,114,991.78	0.00	1,373,385.66	1,373,385.66	6,488,377.44	8,078,452.56		
		11	00	0001													1,340,000.00	28,000.00	1,368,000.00	821,955.86	0.00	136,066.00	136,066.00	958,021.86	409,978.14		
		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevac	2503	20	1955	100	700,000.00	200,000.00	900,000.00	796,250.00	0.00	96,200.00	96,200.00	892,450.00	7,550.00		
		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00		
		11	01	0051													640,000.00	-200,000.00	440,000.00	25,705.86	0.00	39,866.00	39,866.00	65,571.86	374,428.14		
		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
		11	01	0053													2,600,000.00	-600,000.00	2,000,000.00	507,375.00	0.00	202,428.00	202,428.00	709,803.00	1,290,197.00		
		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	2,600,000.00	-600,000.00	2,000,000.00	507,375.00	0.00	202,428.00	202,428.00	709,803.00	1,290,197.00		
		11	01	0054													2,065,124.00	-400,000.00	1,665,124.00	490,733.00	0.00	177,518.00	177,518.00	668,251.00	996,873.00		
		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	2,065,124.00	-400,000.00	1,665,124.00	490,733.00	0.00	177,518.00	177,518.00	668,251.00	996,873.00		
		11	01	0055													1,953,000.00	0.00	1,953,000.00	558,459.00	0.00	0.00	0.00	558,459.00	1,394,541.00		
		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	1,953,000.00	0.00	1,953,000.00	558,459.00	0.00	0.00	0.00	558,459.00	1,394,541.00		
		11	01	0056													0.00	5,027,964.62	5,027,964.62	1,005,592.92	0.00	786,373.66	786,373.66	1,791,966.58	3,235,998.04		
		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	10	0100	100	0.00	5,027,964.62	5,027,964.62	1,005,592.92	0.00	786,373.66	786,373.66	1,791,966.58	3,235,998.04		
		11	06	0051													2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00		
		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00		
		11	08	0051													1,141,830.00	0.00	1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00		
		11	08	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,141,830.00	0.00	1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00		
		11	11	0051													1,285,000.00	400,000.00	1,685,000.00	1,685,000.00	0.00	0.00	0.00	1,685,000.00	0.00		
		11	11	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	1,285,000.00	400,000.00	1,685,000.00	1,685,000.00	0.00	0.00	0.00	1,685,000.00	0.00		
		11	11	0052													71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00		
		11	11	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	4101	20	1955	100	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00		
		11	23	0051													45,876.00	0.00	45,876.00	45,876.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00	0.00		
		11	23	0051			2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100	45,876.00	0.00	45,876.00	45,876.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00	0.00		
		11	24	0051													670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00	0.00		
		11	24	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00		

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida no Asig. a Prog	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prj	Proy	Act/Obr	Recapt	SNIP	Fuente	Fuente	Fuente	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
E		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					375,517.00	125,000.00	500,517.00	437,705.13	0.00	32,171.00	32,171.00	469,876.13	30,640.87
E		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				360,000.00	125,000.00	485,000.00	437,705.13	0.00	32,171.00	32,171.00	469,876.13	15,123.87
E		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	360,000.00	125,000.00	485,000.00	437,705.13	0.00	32,171.00	32,171.00	469,876.13	15,123.87
E		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				15,517.00	0.00	15,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,517.00
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	15,517.00	0.00	15,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,517.00
E		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,614,668.00	-122,200.00	1,492,468.00	421,500.00	0.00	85,500.00	85,500.00	507,000.00	985,468.00
E		14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				809,303.00	-122,200.00	687,103.00	115,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	136,000.00	551,103.00
E		14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	234,000.00	0.00	234,000.00	115,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	136,000.00	98,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
E		14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00
E		14	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	1,883.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00
E		14	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
E		14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	500,000.00	-125,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
E		14	00	0002			2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4409	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
E		14	00	0002			2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4409	30	9996	102	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
E		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					805,365.00	0.00	805,365.00	306,500.00	0.00	64,500.00	64,500.00	371,000.00	434,365.00
E		14	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	738,000.00	0.00	738,000.00	306,500.00	0.00	64,500.00	64,500.00	371,000.00	367,000.00
E		14	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	20	1955	100	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00
E		14	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.00
E		14	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	1,493.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.00
E		14	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	1955	100	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00
TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																	1,990,185.00	2,800.00	1,992,985.00	859,205.13	0.00	117,671.00	117,671.00	976,876.13	1,016,106.87
TOTAL RD\$																	49,754,625.00	8,401,964.62	58,156,589.62	23,580,670.83	0.00	4,263,943.29	4,263,943.29	27,844,614.12	30,311,975.50

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			6,918,124.00	0.00	0.00	0.00	6,918,124.00	4,027,964.62	10,946,088.62	888,459.00	2,840,020.58	3,728,479.58	0.00	3,728,479.58	7,217,609.04
01	0051		CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL AH			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (560 M			2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	-600,000.00	2,000,000.00	507,375.00	202,428.00	709,803.00	0.00	709,803.00	1,290,197.00
01	0054		ACERAS Y CONTENES SAN FRANCISCO			2,065,124.00	0.00	0.00	0.00	2,065,124.00	-400,000.00	1,665,124.00	490,733.00	177,518.00	668,251.00	0.00	668,251.00	996,873.00
01	0055		ACERAS Y CONTENES ARROYO HIGUERO			1,953,000.00	0.00	0.00	0.00	1,953,000.00	0.00	1,953,000.00	558,459.00	0.00	558,459.00	0.00	558,459.00	1,394,541.00
01	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027,964.62	5,027,964.62	1,005,592.92	786,373.66	1,791,966.58	0.00	1,791,966.58	3,235,998.04
			Proyecto 06			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
06	0051		REMODELACION DE PARQUE			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
			Proyecto 08			1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00	0.00	1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00
08	0051		REMODELACION DE LA SALA CAPITULAR			1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00	0.00	1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00
			Proyecto 11			1,356,000.00	0.00	0.00	0.00	1,356,000.00	400,000.00	1,756,000.00	1,220,000.00	536,000.00	1,756,000.00	0.00	1,756,000.00	0.00
11	0051		CONSTRUCCION DE ENTRADA DE CAMBITA			1,285,000.00	0.00	0.00	0.00	1,285,000.00	400,000.00	1,685,000.00	1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	0.00
11	0052		CONSTRUCCION DE ESCALONES DEL ARROYO, MU			71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00
			Proyecto 23			45,876.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00	0.00	45,876.00	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00
23	0051		COLOCACION DE LAMPARAS (ILUMINACION CALL			45,876.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00	0.00	45,876.00	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00
			Proyecto 24			1,465,000.00	0.00	0.00	0.00	1,465,000.00	0.00	1,465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,000.00
24	0051		CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO, HICOTEA			670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
24	0052		CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO			795,000.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00
TOTAL GENERAL						13,226,830.00	0.00	0.00	0.00	13,226,830.00	4,427,964.62	17,654,794.62	4,293,035.92	1,237,319.66	5,530,355.58	0.00	5,530,355.58	12,124,439.04

[Firma]
Preparado por



[Firma]
Revisado por



[Firma]
Aprobado por



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

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

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

Destino del Gasto 1	Presupuesto			EjecuciÃ³n del Gasto			Balance 8
	Original 2	VariaciÃ³n 3	Vigente 4	Anterior 5	Del Periodo 6	Acumulada 7	
Gastos de Personal	12,438,656.00	17,500.00	12,456,156.00	4,153,824.91	822,334.35	4,976,159.26	7,479,996.74
Servicios Municipales	15,423,934.00	21,700.00	15,445,634.00	6,436,363.01	1,210,728.28	7,647,091.29	7,798,542.71
Inversion	19,901,850.00	8,359,964.62	28,261,814.62	12,131,277.78	2,113,209.66	14,244,487.44	14,017,327.18
Prog. Educativos, Genero y Salud	1,990,185.00	2,800.00	1,992,985.00	859,205.13	117,671.00	976,876.13	1,016,108.87
TOTAL GENERAL	49,754,625.00	8,401,964.62	58,156,589.62	23,580,670.83	4,263,943.29	27,844,614.12	30,311,975.50


 Preparado por



 Revisado por



 Aprobado por


ANEXOS JUNIO 2022

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

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

Estado de Cuenta al 30 de JUNIO 2022

Balance De Estado Anterior RD\$376,894.16

MAS: Depósitos RD\$ 1,257,222.69
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 1,634,116.85

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 1,210728.28
Aviso de Debito	RD\$ 1,176.96
pago por retención DGII	RD\$
Prestamos	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 75,935.00

SUB-TOTAL RD\$ 1, 288,703.51

Balance Conciliado Según Libro Al: 30/06/2022 RD\$ 346,276.61

Balance según banco Al: 30/06/2022 RD\$ 571,301.61

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

MENOS: Cheques en tránsito RD\$ 225,025.0

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2022 RD\$ 346,276.61

Jorge Luis De la rosa
Presentado Por



Riquelmys Garabitos
Revisado Por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA No.80400026

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

NOMBRES	No. DE CHEQUES	VALOR
jose Manuel Puello Lorenzo	42915	\$3,000.00
ANDERSON DE LA CRUZ LORENZO	42917	\$ 3,000.00
DARIIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	42920	\$4,000.00
HERMINIO LORENZO PEREZ	42925	\$ 1,500.00
JOSE ANTONIO DE LEON	42928	\$3,000.00
MARCOS LUNA SANTANA	42936	\$1,500.00
RAMON GUZMAN HERNANDEZ	42941	\$1,500.00
SANTO FERMIN DIONICIO	42944	\$1,500.00
SILVILIO FLORENTINO	42946	\$1,500.00
VICTOR DOMINGUEZ	42947	\$4,000.00
VICTOR PUELLO	42949	\$2,000.00
ALEJA ANDUJAR AQUINO	42953	\$4,000.00
ANA MARIA ACOSTA MATOS	42956	\$2,000.00
BENECIA FRANCO BAUTISTA	42961	\$2,000.00
JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO VENTURA	42985	\$3,000.00
JUAN ACEVEDO LORENZO	42986	\$3,000.00
MARGARITA EMETERIO ROMERO	42995	\$2,000.00
ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA	43004	\$3,000.00
RUBEN DARIA LORENZO	42006	\$4,000.00
SANTA RODRIGUEZ LORENZO	43007	\$1,500.00
WELINGTON BELLO GARCIA	43012	\$4,000.00
VIANNA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO	43016	\$3,000.00
ANDREZ PEREZ	43017	\$3,000.00
CRISTINA DEL ROSARIO	43019	\$ 1,500.00
EZEQUIEL ENCARNACION	43022	\$ 2,000.000
NEY DE LO SANTO	43032	\$ 7,500.00
RAMONA DE LA CRUZ LARA	43034	\$3,000.00
MARCIAL PUELLO	43038	\$ 2,000.00
ALFREDO RIVERA F.	43042	\$ 6,000.00
FRANCISCO LORENZO CARDERON	43043	\$ 4,000.00
JESUS CASTILLO FIGUEROE	43044	\$ 4,000.00
ODIL GARCIA RODRIGUEZ	43048	\$ 4,000.00
SANDRA LORENZO SOTO	43050	\$ 4,000.00
SANTIAGO MARTINEZ	43058	\$20,000.00
YSIDRO LUNA RODRIGUEZ	43060	\$ 2,500.00

LUIS ARGENIS DRULLARD ROMERO	43062		\$ 10,000.00
RUBEN DARIO NOVA	43063		\$ 12,100.00
ANNEL DAVID FURCAL GARABITOS	43064		\$ 12,725.00
FLADIA BERAS DIAZ	43065		\$ 24,700.00
YSIDRO ROMERO TEJEDA	43066		\$ 42,000.00
			TOTAL RD\$ 124,025.00

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	4524000030624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		376,891.91
01/06/2022	4524000030627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		376,888.91
01/06/2022	4524000030625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		376,884.41
01/06/2022	4524000030626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		376,879.91
01/06/2022	4524000030629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		376,875.41
01/06/2022	4524000030633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		376,870.91
01/06/2022	4524000030628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		376,864.91
01/06/2022	4524000030632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		376,858.91
01/06/2022	4524000030631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		376,851.41
01/06/2022	4524000030630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		376,842.41
01/06/2022	4524000030623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		376,827.41
01/06/2022	4524000030634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		376,752.41
01/06/2022	42792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	374,752.41
01/06/2022	42898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	✓	365,752.41
01/06/2022	42905 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,100.00		322,652.41
01/06/2022	42855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	319,652.41
01/06/2022	42761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	317,652.41
02/06/2022	4524000030802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		317,649.41
02/06/2022	4524000030803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		317,646.41
02/06/2022	4524000030801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		317,641.91
02/06/2022	4524000030799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		317,628.41
02/06/2022	4524000030800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.65		317,563.76
02/06/2022	42837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	316,063.76
02/06/2022	42866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	313,063.76
02/06/2022	42901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,235.00	✓	301,828.76
02/06/2022	42850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	300,328.76
03/06/2022	4524000026819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		300,326.51
03/06/2022	4524000026820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		300,324.26
03/06/2022	4524000026821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		300,319.76
03/06/2022	4524000026818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.85		300,302.91
03/06/2022	42784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	296,302.91
03/06/2022	42906 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,860.28		245,442.63
06/06/2022	4524000055665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		245,436.63
06/06/2022	4524000055666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.29		245,360.34
06/06/2022	42908 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		225,360.34
06/06/2022	42907 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,124.00		219,236.34
06/06/2022	42909 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		209,236.34
06/06/2022	42904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	204,236.34
06/06/2022	42750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	201,236.34
06/06/2022	42910 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,390.00		150,846.34

338.54

45,235

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/06/2022	4524000041770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		150,841.84
07/06/2022	4524000041772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		150,834.34
07/06/2022	4524000041768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.19		150,825.15
07/06/2022	4524000041769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		150,810.15
07/06/2022	4524000041767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		150,780.15
07/06/2022	4524000041771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.59		150,704.56
07/06/2022	42759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	147,704.56
07/06/2022	42775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	146,204.56
08/06/2022	4524000023375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		146,202.31
08/06/2022	4524000023374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		146,197.81
08/06/2022	42896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,200.00	✓	136,997.81
09/06/2022	4524000022384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.80		136,984.01
09/06/2022	42780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	134,984.01
09/06/2022	42911 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,750.00		76,234.01
10/06/2022	4524000022714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		76,231.01
10/06/2022	4524000022715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.13		76,142.88
13/06/2022	42913 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,670.00		68,472.88
14/06/2022	4524000026366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.51		68,461.37
14/06/2022	42748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	65,461.37
15/06/2022	4524000021691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		65,456.87
15/06/2022	70047224	CR transferencia a cta cte		10,000.00	75,456.87
15/06/2022	42914 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		59,456.87
15/06/2022	42794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	✓	50,456.87
17/06/2022	4524000034904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		50,443.37
17/06/2022	4524000034905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		50,419.37
21/06/2022	42737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	47,419.37
21/06/2022	42912 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,365.00		39,054.37
22/06/2022	4524000023547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		39,049.87
22/06/2022	4524000023548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.55		39,037.32
22/06/2022	42916 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		34,037.32
23/06/2022	4524000032139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		34,029.82
24/06/2022	70044826	CR transferencia a cta cte		1,247,222.69	1,281,252.51
27/06/2022	42950 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,275,252.51
27/06/2022	43040 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,267,252.51
27/06/2022	42945 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,262,252.51
27/06/2022	42997 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,256,252.51
27/06/2022	42939 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,250,252.51
28/06/2022	4524000060161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,250,245.01
28/06/2022	4524000060157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,250,236.01
28/06/2022	4524000060158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,250,227.01

357.02
30,700.00

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2022	4524000060159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,250,218.01
28/06/2022	4524000060160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,250,206.01
28/06/2022	43059 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		1,130,206.01
28/06/2022	42980 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,127,206.01
28/06/2022	43057 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,112,206.01
28/06/2022	43033 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,109,206.01
28/06/2022	43056 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,344.00		1,059,862.01
28/06/2022	42989 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,052,362.01
28/06/2022	42970 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,043,362.01
28/06/2022	43014 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		1,021,362.01
29/06/2022	4524000040013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,021,357.51
29/06/2022	4524000040015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,021,353.01
29/06/2022	4524000040016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	364.27	1,021,341.76
29/06/2022	4524000040017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,021,328.26
29/06/2022	4524000040012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,021,305.76
29/06/2022	4524000040018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		1,021,272.76
29/06/2022	4524000040014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.02		1,021,198.74
29/06/2022	4524000040011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		1,021,018.74
29/06/2022	42992 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,019,018.74
29/06/2022	43000 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,015,018.74
29/06/2022	43018 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,008,518.74
29/06/2022	42918 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,003,518.74
29/06/2022	43023 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		999,518.74
29/06/2022	42991 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		996,518.74
29/06/2022	42937 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		992,518.74
29/06/2022	42960 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		985,018.74
29/06/2022	42998 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		983,018.74
29/06/2022	42974 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		981,018.74
29/06/2022	42973 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		972,018.74
29/06/2022	42987 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		964,518.74
29/06/2022	42994 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		957,018.74
29/06/2022	42966 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		949,518.74
29/06/2022	42922 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		937,518.74
29/06/2022	42967 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		927,518.74
29/06/2022	43039 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		919,518.74
29/06/2022	42988 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		912,018.74
29/06/2022	43046 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		905,018.74
29/06/2022	42963 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		896,018.74
29/06/2022	43015 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		890,018.74
29/06/2022	42971 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		884,018.74

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2022	42931 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		880,518.74
29/06/2022	43053 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		878,518.74
29/06/2022	43024 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		871,018.74
29/06/2022	42979 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		863,518.74
29/06/2022	43055 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		862,018.74
29/06/2022	43054 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,750.00		860,268.74
29/06/2022	42955 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		858,268.74
29/06/2022	42921 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		856,268.74
29/06/2022	42969 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		854,268.74
29/06/2022	42981 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		852,268.74
29/06/2022	42978 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		850,268.74
29/06/2022	43020 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		848,268.74
29/06/2022	42976 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		846,268.74
29/06/2022	43009 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		843,768.74
29/06/2022	43021 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		840,768.74
29/06/2022	43025 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		837,768.74
29/06/2022	42954 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		834,768.74
29/06/2022	43011 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		831,768.74
29/06/2022	43026 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		828,768.74
29/06/2022	42962 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		825,768.74
29/06/2022	43010 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		822,768.74
29/06/2022	43030 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		819,768.74
29/06/2022	42993 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		816,768.74
29/06/2022	43003 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		813,768.74
29/06/2022	43031 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		810,768.74
29/06/2022	43047 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		806,768.74
29/06/2022	42942 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		802,768.74
29/06/2022	42927 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		798,768.74
29/06/2022	42926 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		794,768.74
29/06/2022	43013 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		790,768.74
29/06/2022	43036 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		786,768.74
29/06/2022	42984 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		782,768.74
29/06/2022	42924 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		778,768.74
29/06/2022	42957 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		774,268.74
29/06/2022	43041 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		769,268.74
29/06/2022	42975 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		763,268.74
29/06/2022	42932 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		756,268.74
29/06/2022	43027 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		748,768.74
29/06/2022	42983 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		741,268.74
29/06/2022	43035 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		733,768.74

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2022	43032	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		726,268.74
30/06/2022	4524000031542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		726,266.49
30/06/2022	4524000031518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		726,263.86
30/06/2022	4524000031490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		726,260.86
30/06/2022	4524000031492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		726,257.86
30/06/2022	4524000031493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		726,254.86
30/06/2022	4524000031502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		726,251.86
30/06/2022	4524000031512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		726,248.86
30/06/2022	4524000031516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		726,245.86
30/06/2022	4524000031531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		726,242.86
30/06/2022	4524000031532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		726,239.86
30/06/2022	4524000031544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		726,236.86
30/06/2022	4524000031545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		726,233.86
30/06/2022	4524000031546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		726,230.86
30/06/2022	4524000031535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		726,227.11
30/06/2022	4524000031506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		726,222.61
30/06/2022	4524000031515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		726,218.11
30/06/2022	4524000031522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		726,213.61
30/06/2022	4524000031523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		726,209.11
30/06/2022	4524000031526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		726,204.61
30/06/2022	4524000031528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		726,200.11
30/06/2022	4524000031533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		726,195.61
30/06/2022	4524000031534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		726,191.11
30/06/2022	4524000031536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		726,186.61
30/06/2022	4524000031543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		726,182.11
30/06/2022	4524000031547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		726,177.61
30/06/2022	4524000031548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		726,173.11
30/06/2022	4524000031511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		726,167.86
30/06/2022	4524000031491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		726,161.86
30/06/2022	4524000031503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		726,155.86
30/06/2022	4524000031507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		726,149.86
30/06/2022	4524000031513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		726,143.86
30/06/2022	4524000031514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		726,137.86
30/06/2022	4524000031524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		726,131.86
30/06/2022	4524000031525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		726,125.86
30/06/2022	4524000031527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		726,119.86
30/06/2022	4524000031529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		726,113.86
30/06/2022	4524000031538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		726,107.86
30/06/2022	4524000031540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		726,101.86
30/06/2022	4524000031530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		726,095.11

536.9

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2022	4524000031505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		726,087.61
30/06/2022	4524000031541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		726,080.11
30/06/2022	4524000031509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		726,071.11
30/06/2022	4524000031510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		726,062.11
30/06/2022	4524000031539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		726,053.11
30/06/2022	4524000031504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		726,043.36
30/06/2022	4524000031488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		726,032.86
30/06/2022	4524000031537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		726,022.36
30/06/2022	4524000031487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		726,011.11
30/06/2022	4524000031495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		725,999.86
30/06/2022	4524000031496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		725,988.61
30/06/2022	4524000031497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		725,977.36
30/06/2022	4524000031500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		725,966.11
30/06/2022	4524000031501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		725,954.86
30/06/2022	4524000031508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		725,943.61
30/06/2022	4524000031517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		725,932.36
30/06/2022	4524000031519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		725,921.11
30/06/2022	4524000031520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		725,909.86
30/06/2022	4524000031521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		725,898.61
30/06/2022	4524000031486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		725,886.61
30/06/2022	4524000031489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		725,873.11
30/06/2022	4524000031494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		725,859.61
30/06/2022	4524000031499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		725,844.61
30/06/2022	4524000031498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		725,826.61
30/06/2022	42934 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		718,826.61
30/06/2022	42952 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		711,326.61
30/06/2022	42938 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		706,326.61
30/06/2022	42959 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		701,326.61
30/06/2022	43052 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		697,326.61
30/06/2022	43037 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		694,326.61
30/06/2022	42919 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		691,326.61
30/06/2022	42929 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		687,326.61
30/06/2022	42933 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		685,826.61
30/06/2022	42935 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		682,826.61
30/06/2022	43045 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		678,826.61
30/06/2022	43051 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		674,826.61
30/06/2022	43049 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		670,826.61
30/06/2022	43001 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		667,826.61
30/06/2022	42968 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		664,826.61
30/06/2022	43002 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		661,826.61

268.5.

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

Página	7 / 7
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	376,894.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2022	43028 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		658,826.61
30/06/2022	42990 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		656,826.61
30/06/2022	42996 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		654,826.61
30/06/2022	42923 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		652,826.61
30/06/2022	42972 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		650,826.61
30/06/2022	42951 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		648,826.61
30/06/2022	42943 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		645,826.61
30/06/2022	42958 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		642,826.61
30/06/2022	43008 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		639,826.61
30/06/2022	42999 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		636,826.61
30/06/2022	43029 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.00		631,476.61
30/06/2022	42982 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		628,476.61
30/06/2022	43006 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		625,476.61
30/06/2022	42930 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		623,476.61
30/06/2022	42977 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		621,476.61
30/06/2022	43061 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		571,476.61
30/06/2022	9990002		175.00		571,301.61

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 40 POR VENTANILLA 97 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.

Handwritten: \$1,176.94

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	255	Cantidad	2	571,301.61
Valor	1,062,815.24	Valor	1,257,222.69	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-06-01 y 2022-06-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38188	01-06-2022	42905 ✓	DIOGENES SANTANA PUELLO	Servicios Municipales	43,100.00
38189	02-06-2022	42906 ✓	FARMACIA SANDRA, SRL	Servicios Municipales	50,860.28
38193	04-06-2022	42907 ✓	GERPIS ERNESTO BAEZ MELO	Servicios Municipales	6,124.00
38194	04-06-2022	42908 ✓	RAMON LEONARDO LARA ROMERO	Servicios Municipales	20,000.00
38195	04-06-2022	42909 ✓	ANTONIO CALDERON VEGA	Servicios Municipales	10,000.00
38198	06-06-2022	42910 ✓	JORGE LUIS ACEVEDO	Servicios Municipales	50,390.00
38201	08-06-2022	42911 ✓	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	Servicios Municipales	58,750.00
38206	09-06-2022	42912 ✓	ALEXANDER ROSA ORTIZ	Servicios Municipales	8,365.00
38210	10-06-2022	42913 ✓	JULIO CESAR SANTANA	Servicios Municipales	7,670.00
38216	14-06-2022	42914 ✓	DANIEL CONTRERAS DE LEON	Servicios Municipales	16,000.00
38220	21-06-2022	42915	JOSE MANUEL PUELLO LORENZO T	Servicios Municipales	3,000.00
38221	21-06-2022	42916 ✓	BIENVENIDO ALFONSECA	Servicios Municipales	5,000.00
38317	23-06-2022	42917	ADERSON DE LA CRUZ LORENZO T	Servicios Municipales	3,000.00
38318	23-06-2022	42918 ✓	ANTONIO DE LEON FLORENTINO	Servicios Municipales	5,000.00
38319	23-06-2022	42919 ✓	DAMIAN RAMIREZ	Servicios Municipales	3,000.00
38320	23-06-2022	42920	DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS T	Servicios Municipales	4,000.00
38321	23-06-2022	42921 ✓	DIONICIO GUZMAN LORENZO	Servicios Municipales	2,000.00
38322	23-06-2022	42922 ✓	FERNANDO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	12,000.00
38323	23-06-2022	42923 ✓	GERMAN GARABITOS ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
38324	23-06-2022	42924 ✓	HECTOR SOLANO ROMERO	Servicios Municipales	4,000.00
38325	23-06-2022	42925	HERMINIO LORENZO PEREZ T	Servicios Municipales	1,500.00
38326	23-06-2022	42926 ✓	JACOBO ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
38327	23-06-2022	42927 ✓	JESUS DE LEON DE LA ROSA	Servicios Municipales	4,000.00
38328	23-06-2022	42928	JOSE ANTONIO DE LEON T	Servicios Municipales	3,000.00
38329	23-06-2022	42929 ✓	JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
38330	23-06-2022	42930 ✓	JULIO CESAR MEDINA PEREZ	Servicios Municipales	2,000.00
38331	23-06-2022	42931 ✓	JULIO CESAR SANTANA	Servicios Municipales	3,500.00
38332	23-06-2022	42932 ✓	LEONIDAS LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,000.00
38333	23-06-2022	42933 ✓	LIBRADO GERMOSEN LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00
38334	23-06-2022	42934 ✓	LUIS M. VEGA	Servicios Municipales	7,000.00
38335	23-06-2022	42935 ✓	MARCIAL ORTEGA	Servicios Municipales	3,000.00
38336	23-06-2022	42936	MARCOS LUNA SANTANA T	Servicios Municipales	1,500.00
38337	23-06-2022	42937 ✓	MARTIN CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
38338	23-06-2022	42938 ✓	PEDRO JOSE DE LOS SANTOS LORENZO	Servicios Municipales	5,000.00
38339	23-06-2022	42939 ✓	RAFAEL FERREIRAS B.	Servicios Municipales	6,000.00
38340	23-06-2022	42940 ✓	RAFAEL TULIO LINAREZ T	Servicios Municipales	8,000.00

44,216,000.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-06-01 y 2022-06-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38341	23-06-2022	42941	RAMON GUZMAN HERNANDEZ T	Servicios Municipales	1,500.00
38342	23-06-2022	42942 ✓	RICARDO DE LEON LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
38343	23-06-2022	42943 ✓	RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	Servicios Municipales	3,000.00
38344	23-06-2022	42944	SANTO FERMIN DIONICIO T	Servicios Municipales	1,500.00
38345	23-06-2022	42945 ✓	SILVERIO MARTINEZ JACINTO	Servicios Municipales	5,000.00
38346	23-06-2022	42946	SILVILIO FLORENTINO T	Servicios Municipales	1,500.00
38347	23-06-2022	42947	SOCRATES CANDELARIO PUELLO T	Servicios Municipales	2,000.00
38348	23-06-2022	42948	VICTOR DOMINGUEZ T	Servicios Municipales	4,000.00
38349	23-06-2022	42949	VICTOR PUELLO T	Servicios Municipales	2,000.00
38350	23-06-2022	42950 ✓	YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	Servicios Municipales	6,000.00
38351	23-06-2022	42951 ✓	AGUSTINA HERRERA	Servicios Municipales	2,000.00
38352	23-06-2022	42952 ✓	ALBERTO LORENZO PACHECO	Servicios Municipales	7,500.00
38353	23-06-2022	42953	ALEJA ANDUJAR AQUINO T	Servicios Municipales	4,000.00
38354	23-06-2022	42954 ✓	ALEJANDRO CABRAL DELGADO	Servicios Municipales	3,000.00
38355	23-06-2022	42955 ✓	ALFIDA JIMENEZ	Servicios Municipales	2,000.00
38356	23-06-2022	42956	ANA MARIA ACOSTA MATOS T	Servicios Municipales	2,000.00
38357	23-06-2022	42957 ✓	ANDRES ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	4,500.00
38358	23-06-2022	42958 ✓	ANGEL AMADO PEREZ VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
38359	23-06-2022	42959 ✓	ANTONIO FELIX ROMERO	Servicios Municipales	5,000.00
38360	23-06-2022	42960 ✓	ARISMENDI PUELLO SOTO	Servicios Municipales	7,500.00
38361	23-06-2022	42961	BENECIA FRANCO BAUTISTA T	Servicios Municipales	2,000.00
38362	23-06-2022	42962 ✓	BETANIA PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
38363	23-06-2022	42963 ✓	BOLIVAR SUFRAN DE LEON	Servicios Municipales	9,000.00
38366	23-06-2022	42966 ✓	DAMIAN LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
38367	23-06-2022	42967 ✓	DANI CAMPUSANO	Servicios Municipales	10,000.00
38368	23-06-2022	42968 ✓	DANIEL DE JESUS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
38364	23-06-2022	42969 ✓	CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
38365	23-06-2022	42970 ✓	CRISTOBAL FERMIN	Servicios Municipales	9,000.00
38369	23-06-2022	42971 ✓	DIOGENES SANTANA PUELLO	Servicios Municipales	6,000.00
38370	23-06-2022	42972 ✓	DIONICIO PINALES	Servicios Municipales	2,000.00
38371	23-06-2022	42973 ✓	DOMINGO GOMEZ	Servicios Municipales	9,000.00
38372	23-06-2022	42974 ✓	DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
38373	23-06-2022	42975 ✓	DONALD LUIS LORENZO	Servicios Municipales	6,000.00
38374	23-06-2022	42976 ✓	ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
38375	23-06-2022	42977 ✓	FEDERICO PULINARIO	Servicios Municipales	2,000.00
38376	23-06-2022	42978 ✓	FELIX ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-06-01 y 2022-06-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38377	23-06-2022	42979 ✓	FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
38378	23-06-2022	42980 ✓	GLADYS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
38379	23-06-2022	42981 ✓	JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
38380	23-06-2022	42982 ✓	JHOVANKA CORPORAN	Servicios Municipales	3,000.00
38381	23-06-2022	42983 ✓	JONATHAN MIGUEL MATEO	Servicios Municipales	7,500.00
38382	23-06-2022	42984 ✓	JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ	Servicios Municipales	4,000.00
38383	23-06-2022	42985	JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO VENTURA T	Servicios Municipales	3,000.00
38384	23-06-2022	42986	JUAN ACEVEDO LORENZO T	Servicios Municipales	3,000.00
38385	23-06-2022	42987 ✓	JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ	Servicios Municipales	7,500.00
38386	23-06-2022	42988 ✓	JUAN RAMON ROSARIO	Servicios Municipales	7,500.00
38387	23-06-2022	42989 ✓	JULIAN RODRIGUEZ	Servicios Municipales	7,500.00
38388	23-06-2022	42990 ✓	JULIO ACEVEDO	Servicios Municipales	2,000.00
38389	23-06-2022	42991 ✓	LEONEL PEÑA	Servicios Municipales	3,000.00
38390	23-06-2022	42992 ✓	LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
38391	23-06-2022	42993 ✓	LUIS ALEJANDRO MENDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
38392	23-06-2022	42994 ✓	LUIS FRANCO	Servicios Municipales	7,500.00
38393	23-06-2022	42995	MARGARITA EMETERIO ROMERO T	Servicios Municipales	2,000.00
38394	23-06-2022	42996 ✓	NEREIDA JIMENEZ ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
38395	23-06-2022	42997 ✓	NORBERTO JIMENEZ	Servicios Municipales	6,000.00
38396	23-06-2022	42998 ✓	ODALIS HENRIQUE POLINAIS	Servicios Municipales	2,000.00
38397	23-06-2022	42999 ✓	RADHAMES PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
38398	23-06-2022	43000 ✓	RAFAEL ORTIZ	Servicios Municipales	4,000.00
38399	23-06-2022	43001 ✓	RAMON SIERRA	Servicios Municipales	3,000.00
38400	23-06-2022	43002 ✓	ROBERT ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
38401	23-06-2022	43003 ✓	ROSA JULIA GUERRERO	Servicios Municipales	3,000.00
38402	23-06-2022	43004	ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA T	Servicios Municipales	3,000.00
38403	23-06-2022	43005	RUBEN DARIO LORENZO T	Servicios Municipales	4,000.00
38404	23-06-2022	43006 ✓	SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
38405	23-06-2022	43007	SANTA RODRIGUEZ LORENZO T	Servicios Municipales	1,500.00
38406	23-06-2022	43008 ✓	SANTO SIERRA FIGUERO	Servicios Municipales	3,000.00
38407	23-06-2022	43009 ✓	TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME	Servicios Municipales	2,500.00
38408	23-06-2022	43010 ✓	TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
38409	23-06-2022	43011 ✓	TOMMY J. RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	3,000.00
38410	23-06-2022	43012	WELINGTON BELLO GARCIA T	Servicios Municipales	4,000.00
38411	23-06-2022	43013 ✓	YOHAN GUERRERO	Servicios Municipales	4,000.00
38412	23-06-2022	43014 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	22,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-06-01 y 2022-06-30

Código	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38413	23-06-2022	43015 ✓	TOMAS ABAD GARABITOS	Servicios Municipales	6,000.00
38414	23-06-2022	43016	VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO T	Servicios Municipales	3,000.00
38415	23-06-2022	43017	ANDRES PEREZ T	Servicios Municipales	3,000.00
38416	23-06-2022	43018 ✓	CARLOS NOVA LOPEZ	Servicios Municipales	6,500.00
38417	23-06-2022	43019	CRISTINA DEL ROSARIO T	Servicios Municipales	1,500.00
38418	23-06-2022	43020 ✓	DINORA ALTAGRACIA MONTAS	Servicios Municipales	2,000.00
38419	23-06-2022	43021 ✓	EMERIDO DE LA CRUZ	Servicios Municipales	3,000.00
38420	23-06-2022	43022	EZEQUIEL ENCARNACION T	Servicios Municipales	2,000.00
38421	23-06-2022	43023 ✓	FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA	Servicios Municipales	4,000.00
38422	23-06-2022	43024 ✓	JAVIER LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
38423	23-06-2022	43025 ✓	JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
38424	23-06-2022	43026 ✓	JUAN DOMINGUEZ RUIZ	Servicios Municipales	3,000.00
38425	23-06-2022	43027 ✓	LUCIANO LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
38426	23-06-2022	43028 ✓	LUISITO VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
38427	23-06-2022	43029 ✓	MARCOS GUZMAN	Servicios Municipales	5,350.00
38428	23-06-2022	43030 ✓	MARISOL PEREZ ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
38429	23-06-2022	43031 ✓	MAXIMINO ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
38430	23-06-2022	43032	NEY DE LOS SANTOS T	Servicios Municipales	7,500.00
38431	23-06-2022	43033 ✓	PABLO MARTE	Servicios Municipales	3,000.00
38432	23-06-2022	43034	RAMONA DE LA CRUZ LARA T	Servicios Municipales	3,000.00
38433	23-06-2022	43035 ✓	YONY DE LOS SANTOS MENDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
38434	23-06-2022	43036 ✓	SANTO ORTEGA	Servicios Municipales	4,000.00
38435	23-06-2022	43037 ✓	ALEJANDRINA MARTINEZ	Servicios Municipales	3,000.00
38436	23-06-2022	43038	MARCIAL PUELLO T	Servicios Municipales	2,000.00
38437	23-06-2022	43039 ✓	EDWIN YSIDRO RIVERA SORIANO	Servicios Municipales	8,000.00
38438	23-06-2022	43040 ✓	WILLIAN ROMERO ROBLES	Servicios Municipales	8,000.00
38439	23-06-2022	43041 ✓	YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ	Servicios Municipales	5,000.00
38440	23-06-2022	43042	ALFREDO RIVERA F. T	Servicios Municipales	6,000.00
38441	23-06-2022	43043	FRANCISCO LORENZO CARDERON T	Servicios Municipales	4,000.00
38442	23-06-2022	43044	JESUS CASTILLO FIGUERO T	Servicios Municipales	4,000.00
38443	23-06-2022	43045 ✓	JUAN CABRAL LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
38444	23-06-2022	43046 ✓	JUAN DE LA ROSA	Servicios Municipales	7,000.00
38445	23-06-2022	43047 ✓	ODALY RUIZ ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
38446	23-06-2022	43048	ODIL GARCIA RODRIGUEZ T	Servicios Municipales	4,000.00
38447	23-06-2022	43049 ✓	PABLO ANTONIO PULINARIO	Servicios Municipales	4,000.00
38448	23-06-2022	43050	SANDRA LORENZO SOTO T	Servicios Municipales	4,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-06-01 y 2022-06-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38449	23-06-2022	43051 ✓	SULEYNI MEDRANO	Servicios Municipales	4,000.00
38450	23-06-2022	43052 ✓	YEIMI GARABITOS P.	Servicios Municipales	4,000.00
38451	27-06-2022	43053 ✓	MICHEY RAFELINA BARRIENTO SOLANO	Servicios Municipales	2,000.00
38452	27-06-2022	43054 ✓	FRAKLIN BRITO	Servicios Municipales	1,750.00
38453	27-06-2022	43055 ✓	DOMINGO SIERRA MATEO	Servicios Municipales	1,500.00
38454	27-06-2022	43056 ✓	JORGE LUIS PAYANO ROMERO	Servicios Municipales	49,344.00
38456	27-06-2022	43057 ✓	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ	Servicios Municipales	15,000.00
38457	27-06-2022	43058	SANTIAGO MARTINEZ T	Servicios Municipales	20,000.00
38461	27-06-2022	43059 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	120,000.00
38463	29-06-2022	43060	YSIDRO LUNA RODRIGUEZ T	Servicios Municipales	2,500.00
38466	30-06-2022	43061 ✓	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	Servicios Municipales	50,000.00
38467	30-06-2022	43062	LUIS ARGENIS DRULLARD ROMERO T	Servicios Municipales	10,000.00
38468	30-06-2022	43063	RUBEN DARIO NOVA T	Servicios Municipales	12,100.00
38469	30-06-2022	43064	ANNEL DAVID FURCAL GARABITO T	Servicios Municipales	12,725.00
38470	30-06-2022	43065	FLAVIA BERAS DIAZ T	Servicios Municipales	24,700.00
38471	30-06-2022	43066	YSIDRO ROMERO TEJEDA T	Servicios Municipales	42,000.00
				Cantidad de Cheques: 160	Total General: 1,210,728.28

124,025.

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

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2022
NO. DE CUENTA DE BANCO 802036252 DENOMINACION: CUENTA DE
EDUCACION GENERO Y SALUS
Estado de Cuenta al 30 de JUNIO 2022

Balance De Estado Anterior RD\$87,675.78

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

SUB-TOTAL RD\$ 248,607.74

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 117,671.00
Aviso de Debito	RD\$ 343,.57
pago por retención DGII	RD\$
Prestamos .	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 39,205,.15

SUB-TOTAL RD\$ 157,219.72

Balance Conciliado Según Libro Al: 30/06/2022 RD\$ 91,388.02

Balance según banco Al: 30/06/2022 RD\$ 129,388.02

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

MENOS: Cheques en tránsitos RD\$38,000.00

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2022 RD\$ 91,388.02

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



Riquelbys Garabitos
Riquelbys Garabitos
Revisado Por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA No.802036252

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

NOMBRES	No. DE CHEQUES	VALOR
AYELIN BAEZ DIONICIO	3356	\$3,000,00
KEIRA PORFIRIANNY AGRAMONTE A.	3357	\$3,000,00
MAYRA DE LA CRUZ FRANCO	3358	\$3,500,00
YOKASTA MAIRENI DIAZ TURBI	3361	\$3,500,00
YONELY CALDERON	3362	\$3,000,00
ANA YRIS PEREZ	3364	\$3,000,00
CARMEN ORTIZ SANTANA	3367	\$2,000,00
DELFINA ABREU	3370	\$6,000,00
FRANCISCO SORIANO	3374	\$3,000,00
LUBERTICIA BENS DOÑE	3377	\$3,000,00
SANTA DANIELA RODRIGUEZ	3380	\$5,000,00

TOTAL

\$38,000,00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	4524000030362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		87,672.03
01/06/2022	4524000030363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		87,667.53
01/06/2022	4524000030361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		87,658.53
01/06/2022	3338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	84,658.53
02/06/2022	4524000030590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		84,654.03
02/06/2022	3335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	82,654.03
03/06/2022	4524000026641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		82,651.03
03/06/2022	3351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,511.00		63,140.03
06/06/2022	4524000055440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.27		63,110.76
07/06/2022	3332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	60,110.76
08/06/2022	4524000023154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		60,106.26
08/06/2022	3340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	57,106.26
08/06/2022	3325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	54,106.26
08/06/2022	3350	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,705.15	✓	39,401.11
09/06/2022	4524000022257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		39,396.61
09/06/2022	4524000022258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		39,392.11
09/06/2022	4524000022259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.06		39,370.05
09/06/2022	3352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,660.00		36,710.05
10/06/2022	4524000022537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.99		36,706.06
10/06/2022	3316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✓	34,206.06
10/06/2022	3353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		32,206.06
13/06/2022	4524000031916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		32,203.06
13/06/2022	4524000031917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		32,199.31
14/06/2022	3354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		30,699.31
15/06/2022	4524000021534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		30,697.06
15/06/2022	3319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	27,697.06
17/06/2022	4524000034728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		27,692.56
23/06/2022	3355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		25,692.56
24/06/2022	4524000035527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		25,689.56
24/06/2022	70048894	CR transferencia a cta cte		160,931.96	186,621.52
27/06/2022	3343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	181,621.52
28/06/2022	4524000056830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		181,614.02
28/06/2022	3382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		179,114.02
28/06/2022	3381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		174,114.02
29/06/2022	4524000036701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		174,110.27
29/06/2022	4524000036700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	128.82	174,102.77
29/06/2022	3378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		172,102.77
29/06/2022	3372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		170,102.77
29/06/2022	3383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		168,102.77
29/06/2022	3360	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		166,102.77

39,305.15.

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2022	3373	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		163,602.77
29/06/2022	3365	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		160,602.77
29/06/2022	3366	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		157,602.77
29/06/2022	3359	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		154,602.77
29/06/2022	3369	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		151,602.77
29/06/2022	3363	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		147,602.77
30/06/2022	4524000031160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		147,599.77
30/06/2022	4524000031161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		147,596.77
30/06/2022	4524000031162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		147,593.77
30/06/2022	4524000031167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		147,590.77
30/06/2022	4524000031164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		147,587.02
30/06/2022	4524000031165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		147,582.52
30/06/2022	4524000031166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		147,578.02
30/06/2022	4524000031168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	214.75	147,573.52
30/06/2022	4524000031169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		147,569.02
30/06/2022	4524000031163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		147,563.02
30/06/2022	3376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		143,563.02
30/06/2022	3379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		140,563.02
30/06/2022	3375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		137,563.02
30/06/2022	3368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		135,563.02
30/06/2022	3371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		129,563.02
30/06/2022	9990002		175.00		129,388.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 23 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

343.57

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 61	Cantidad 1	129,388.02
Valor 119,219.72	Valor 160,931.96	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-06-01 y 2022-06-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38187	01-06-2022	3351 /	ANTONIO BENITEZ DE LEON	Prog. Educativos, Genero y Salud	19,511.00
38199	08-06-2022	3352 /	BIOLANDIA ALVAREZ ORTEGA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,660.00
38202	08-06-2022	3353 /	CAROLEINY SORIANO LUNA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
38211	10-06-2022	3354 /	DOMITILIA CEBALLO HEREDIA	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
38218	20-06-2022	3355 /	RAYNERI ROSARIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
38291	23-06-2022	3356	ANYELIN BAEZ DIONICIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38292	23-06-2022	3357	KEIRA PORFIRIANNY AGRAMONTE AMADOR	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38293	23-06-2022	3358	MAYRA DE LA CRUZ FRANCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00
38294	23-06-2022	3359 /	RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38295	23-06-2022	3360 /	YAMAYRI LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
38296	23-06-2022	3361	YOKASTA MAIRENI DIAZ TURBI	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00
38297	23-06-2022	3362	YONELY CALDERON	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38298	23-06-2022	3363 /	ALEXANDER RODRIGUEZ PULINARIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
38299	23-06-2022	3364	ANA YRIS PEREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38300	23-06-2022	3365 /	BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38301	23-06-2022	3366 /	BENYI B. ABAD ACEVEDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38302	23-06-2022	3367	CARMEN ORTIZ SANTANA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
38303	23-06-2022	3368 /	CRUCITA BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
38304	23-06-2022	3369 /	DANIELA RUIZ MARTICH	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38305	23-06-2022	3370	DELFINA ABREU	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
38306	23-06-2022	3371 /	ELENA REYES GARABITOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
38307	23-06-2022	3372 /	ESTERBINA PULINARIO PACHECO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
38308	23-06-2022	3373 /	FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
38309	23-06-2022	3374	FRANCISCO SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38310	23-06-2022	3375 /	GABRIEL LOPEZ BELTRE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38311	23-06-2022	3376 /	LOAMMY M. RUIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
38312	23-06-2022	3377	LUBERTICIA BENS DOÃ'E	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38313	23-06-2022	3378 /	MANUEL ANTONIO FELIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
38314	23-06-2022	3379 /	RUNEJI ACEVEDO LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38315	23-06-2022	3380	SANTA DANIELA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
38316	23-06-2022	3381 /	YUFREIKIS BAUTISTA MEJIA DE SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
38455	27-06-2022	3382 /	CLEIVY DARITZA MARIÃ'EZ LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
38459	27-06-2022	3383 /	GERALDO PULINARIO LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
				Cantidad de Cheques: 33	Total General: 117,671.00

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

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

Estado de Cuenta al 30 de JUNIO 2022

Balance De Estado Anterior

RD\$744,552.12

MAS: Depósitos
Aviso de Crédito

RD\$ 2,395,693.26

SUB-TOTAL

RD\$ 3,140,245.38

Menos:

Cheque emitidos
Aviso de Debito
pago por retención DGII
Prestamos compra de Camión BR .
Pagos meses anteriores

RD\$ 2,113,209.66

RD\$ 2,640.04

RD\$

RD\$ 91,632.94

RD\$ 177,916.00

SUB-TOTAL

RD\$ 2, 385,398.64

Balance Conciliado Según Libro Al: 30/06/2022

RD\$ 754,846.74

Balance según banco Al:

30/06/2022

RD\$ 1,529,250.74

MAS: Deposito en transito

RD\$

Otros

RD\$ -

MENOS: Cheques en tránsitos

RD\$ 774,404.00

Otros

RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL

30/06/2022

RD\$ 754,846.74


Jorge Luis De la rosa
Presentado Por


Riquelbys Garabitos
Revisado Por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA No.802013376

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

NOMBRES	No. DE CHEQUES	VALOR
CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE SRL.	6963	\$444,070,00
RAMON EMILIO MARTINEZ SANCHEZ	6964	\$25,000,00
MIRNA MATOS	6965	\$97,383,00
WILSON ACEVEDO	6966	\$80,135,00
AUTO ADORNO SAN CRISTOBAL	6967	\$71,200,00
FERRE SOLUCIONES NATHALIA	6968	\$16,750,00
GERSON TEJEDA DE LEON	6969	\$39,866,00
	TOTAL	\$774,404,00

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	4524000030213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		744,499.62
01/06/2022	6952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	119,166.00	✓	625,333.62
01/06/2022	6951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,750.00	✓	566,583.62
02/06/2022	4524000030475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.13		566,495.49
02/06/2022	4524000030474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.75		566,316.74
06/06/2022	6954 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	126,445.00		439,871.74
07/06/2022	4524000041078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	189.67		439,682.07
07/06/2022	6953 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	71,099.00		368,583.07
08/06/2022	4524000023030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.65		368,476.42
08/06/2022	70044238	CR transferencia a cta cte		786,373.66	1,154,850.08
10/06/2022	6955 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	786,373.66		368,476.42
13/06/2022	4524000031784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,179.56		367,296.86
13/06/2022	6957 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,905.00		325,391.86
13/06/2022	6956 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,983.00		249,408.86
13/06/2022	6958 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		225,408.86
14/06/2022	4524000026003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		225,372.86
14/06/2022	4524000026001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.86		225,310.00
14/06/2022	4524000026002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.97		225,196.03
15/06/2022	6959 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,000.00		154,196.03
17/06/2022	4524000026212	9603004519 PENA JOSE R	91,632.94		62,563.09
17/06/2022	4524000034639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.50		62,456.59
20/06/2022	4524000046742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.45		62,319.14
21/06/2022	6960 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		57,319.14
22/06/2022	4524000023330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		57,311.64
24/06/2022	70043887	CR transferencia a cta cte		1,609,319.60	1,666,631.24
28/06/2022	6962 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	117,000.00		1,549,631.24
28/06/2022	6961 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,529,631.24
29/06/2022	4524000036565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,529,601.24
29/06/2022	4524000036566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.50		1,529,425.74
30/06/2022	9990002		175.00		1,529,250.74

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 10 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

2,640.04

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	28	Cantidad	2	1,529,250.74
Valor	1,610,994.64	Valor	2,395,693.26	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-06-01 y 2022-06-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38185	01-06-2022	6953 ✓	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL	Inversion	71,099.00
38196	06-06-2022	6954 ✓	WILSON ACEVEDO	Inversion	126,445.00
38200	08-06-2022	6955 ✓	DISEÑOS, PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SRL.	Inversion	786,373.66
38207	10-06-2022	6956 ✓	MIRNA MATOS	Inversion	75,983.00
38208	10-06-2022	6957 ✓	RAMON ELCILIO ROMERO MARIÁEZ	Inversion	41,905.00
38212	13-06-2022	6958 ✓	JESUS RAVELO PICHARDO	Inversion	24,000.00
38217	14-06-2022	6959 ✓	SOCRATES CANDELARIO PUELLO	Inversion	71,000.00
38219	21-06-2022	6960 ✓	JESUS RAVELO PICHARDO	Inversion	5,000.00
38458	27-06-2022	6961 ✓	JESUS RAVELO PICHARDO	Inversion	20,000.00
38460	27-06-2022	6962 ✓	LUCIANO VALDEZ ISABEL	Inversion	117,000.00
38462	29-06-2022	6963	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE SRL	Inversion	444,070.00
38465	29-06-2022	6964	RAMON EMILIO MARTINEZ SANCHEZ	Inversion	25,000.00
38472	30-06-2022	6965	MIRNA MATOS	Inversion	97,383.00
38473	30-06-2022	6966	WILSON ACEVEDO	Inversion	80,135.00
38474	30-06-2022	6967	AUTO ADORNO SAN CRISTOBAL	Inversion	71,200.00
38475	30-06-2022	6968	FERRE SOLUCIONES NATHALIA	Inversion	16,750.00
38476	30-06-2022	6969	GERSON TEJEDA DE LEON	Inversion	39,866.00
				Cantidad de Cheques: 17	Total General: 2,113,209.66

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

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

Estado de Cuenta al 30 de JUNIO 2022

Balance De Estado Anterior RD\$235,274.68

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

SUB-TOTAL RD\$ 1,241,099.43

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 822,334.35
Aviso de Debito	RD\$ 3,207.72
pago por retención DGII	RD\$
Prestamos Empleados Feliz BR.	RD\$ 155,917.96
Pagos meses anteriores	RD\$ 118,126.2

SUB-TOTAL RD\$ 1,099,586.23

Balance Conciliado Según Libro Al: 30/06/2022 RD\$ 141,513.2

Balance según banco Al: 30/06/2022 RD\$ 241,189.40

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

MENOS: Cheques en tránsito RD\$ 99,676.2

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2022 RD\$ 141,513.2

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



Riquelbys Garabitos
Riquelbys Garabitos
 Revisado Por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA No.802013368

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

NOMBRES	No. DE CHEQUES	VALOR
AGUSTIN MOTA MEDRANO	25844	\$3,000,00
JOSE MANUEL DE LEON NOVA	25850	\$31,876,20
ADRIANO BAUTISTA SURIEL	2556	\$3,000,00
ANDREA GARABITOS	25858	\$3,000,00
ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	25859	\$2,000,00
MARIA MAGDALENA RUIZ	25873	\$2,000,00
MISAEAL YUBER ARIAS	25877	\$2,000,00
SANTA LORENZO SOTO	25880	\$2,000,00
SANTO A. ACEVEDO	25881	\$4,000,00
WANDA ESTHER SEPULVEDA FRANCO	25883	\$5,000,00
WENNER BELLO GUZMAN	25884	\$2,000,00
ESMERLYN R. GARABITOS D.	25887	\$4,000,00
RAMON NLORENZO MOJICA	25891	\$1,500,00
EDUARDO VALDEZ	25896	\$2,000,00
WINDERSON PACHECO CORPORAN	25905	\$4,000,00
DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO	25906	\$1,500,00
REGINA DE LOS SANTOS	25908	\$1,500,00
SANTO PUELLO	25909	\$1,500,00
VICTOR M. SORIANO	25914	\$3,000,00
MAYELINA DRULLARD ROMERO	25916	\$17,000,00
ESMERLYN R. GARABITOS D.	25917	\$3,300,00

TOTAL

\$99,676,2

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	4524000030202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		235,270.18
01/06/2022	4524000030203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		235,265.68
01/06/2022	4524000030205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		235,261.18
01/06/2022	4524000030204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.97		235,256.21
01/06/2022	4524000030206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		235,248.71
01/06/2022	4524000030207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		235,215.95
01/06/2022	4524000030208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		235,183.19
01/06/2022	4524000030209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		235,150.43
01/06/2022	4524000030211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		235,117.67
01/06/2022	4524000030210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.89		235,078.78
01/06/2022	4524000030212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.50		235,019.28
01/06/2022	4524000030201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		234,946.15
01/06/2022	25791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	232,946.15
01/06/2022	25761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,750.00	✓	179,196.15
01/06/2022	25811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	176,196.15
02/06/2022	4524000030472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		176,193.15
02/06/2022	4524000030471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		176,188.65
02/06/2022	4524000030473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.63		176,108.02
02/06/2022	25834 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		171,108.02
02/06/2022	25804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	169,608.02
03/06/2022	4524000026450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		169,605.77
03/06/2022	4524000026451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		169,598.27
03/06/2022	25769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	167,598.27
06/06/2022	4524000055297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		167,595.27
06/06/2022	25836 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,730.00		163,865.27
06/06/2022	25835 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		155,865.27
06/06/2022	25838 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	135,865.27
06/06/2022	25797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	133,865.27
07/06/2022	4524000041074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		133,862.27
07/06/2022	4524000041076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.60		133,856.67
07/06/2022	4524000041077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		133,844.67
07/06/2022	4524000041075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		133,814.67
07/06/2022	25790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	131,814.67
08/06/2022	4524000023029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		131,811.67
08/06/2022	25760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	✓	99,935.47
08/06/2022	25837 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		96,935.47
08/06/2022	25742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	88,935.47
09/06/2022	4524000022156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		88,930.97
09/06/2022	4524000022157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		88,918.97
09/06/2022	4524000022158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		88,871.16

106,126.2

547.32

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/06/2022	25840 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		82,871.16
13/06/2022	25841 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		80,371.16
13/06/2022	25842 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		75,371.16
13/06/2022	25839 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		72,871.16
14/06/2022	4524000025998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		72,867.41
14/06/2022	4524000026000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		72,863.66
14/06/2022	4524000025997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		72,856.16
14/06/2022	4524000025999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		72,847.16
15/06/2022	25845 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		70,847.16
15/06/2022	25843 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		67,847.16
17/06/2022	4524000034637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		67,844.16
17/06/2022	4524000034638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		67,839.66
21/06/2022	25646 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	65,839.66
21/06/2022	25731 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	63,839.66
21/06/2022	25846 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		61,339.66
22/06/2022	4524000023327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		61,336.66
22/06/2022	4524000023328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		61,333.66
22/06/2022	4524000023329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		61,329.91
24/06/2022	70042974	CR transferencia a cta cte		1,005,824.75	1,067,154.66
27/06/2022	25847 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,052,154.66
27/06/2022	25866 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,771.50		994,383.16
27/06/2022	25848 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,040.00		982,343.16
27/06/2022	25868 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		962,343.16
27/06/2022	25871 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		956,343.16
27/06/2022	25886 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		944,343.16
27/06/2022	25911 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		938,343.16
27/06/2022	25892 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		933,343.16
27/06/2022	25864 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		928,343.16
27/06/2022	25854 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,876.20		886,466.96
27/06/2022	25904 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00		837,716.96
28/06/2022	4524000056580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		837,709.46
28/06/2022	4524000056581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		837,701.96
28/06/2022	4524000056579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		837,692.96
28/06/2022	4524000056585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		837,683.96
28/06/2022	4524000056588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		837,665.96
28/06/2022	4524000056587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.06	298.75	837,647.90
28/06/2022	4524000056582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		837,625.40
28/06/2022	4524000056584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		837,595.40
28/06/2022	4524000056589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.81		837,532.59
28/06/2022	4524000056586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		837,459.46

4,000

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2022	4524000056583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.66		837,372.80
28/06/2022	25876 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		831,372.80
28/06/2022	25875 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,452.08		799,920.72
28/06/2022	25851 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,750.00		746,170.72
28/06/2022	25894 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		737,170.72
28/06/2022	25849 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		705,294.52
29/06/2022	4524000036562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		705,285.52
29/06/2022	4524000036563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		705,272.02
29/06/2022	4524000036560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.18		705,224.84
29/06/2022	4524000036564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		705,177.03
29/06/2022	4524000036561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.63		705,096.40
29/06/2022	25897 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		695,096.40
29/06/2022	25867 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		692,096.40
29/06/2022	25853 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,750.00		634,346.40
29/06/2022	25898 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		631,346.40
29/06/2022	25902 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		628,346.40
29/06/2022	25863 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		620,346.40
29/06/2022	25862 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		612,346.40
29/06/2022	25852 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		580,470.20
29/06/2022	25870 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		562,470.20
29/06/2022	25872 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		550,470.20
29/06/2022	25903 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		542,470.20
29/06/2022	25888 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		530,470.20
29/06/2022	25901 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		523,470.20
29/06/2022	25913 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		517,470.20
29/06/2022	25890 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		511,470.20
29/06/2022	25855 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,785.97		483,684.23
29/06/2022	25907 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		482,184.23
29/06/2022	25912 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		480,184.23
29/06/2022	25893 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		478,184.23
29/06/2022	25860 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		476,184.23
29/06/2022	25869 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		473,684.23
29/06/2022	25874 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		471,184.23
29/06/2022	25857 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		468,184.23
29/06/2022	25900 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		464,184.23
29/06/2022	25861 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		460,184.23
29/06/2022	25895 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		456,184.23
29/06/2022	25882 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		452,184.23
29/06/2022	25910 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		447,184.23
29/06/2022	25865 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		442,184.23

204.70

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2022	25879	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		437,184.23
30/06/2022	4524000023510	9603014912 AYBAR SANTO	21,841.04		415,343.19
30/06/2022	4524000023564	9603015145 DE LEON JOSE M	21,841.04		393,502.15
30/06/2022	4524000023576	9603015165 ROBLES ELIZABETH	21,841.04		371,661.11
30/06/2022	4524000023961	9603019719 ACEVEDO WILMER E	25,925.14		345,735.97
30/06/2022	4524000024316	9603024553 VEGA RAFAEL	21,841.04		323,894.93
30/06/2022	4524000027231	9603091625 PENA JOSE R	39,669.00		284,225.93
30/06/2022	4524000024066	9604054879 OLIVO DIANA	2,959.66		281,266.27
30/06/2022	4524000030991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		281,264.02
30/06/2022	4524000030987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		281,261.02
30/06/2022	4524000030992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		281,258.02
30/06/2022	4524000030993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		281,255.02
30/06/2022	4524000030994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		281,251.27
30/06/2022	4524000030995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		281,247.52
30/06/2022	4524000030971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		281,243.02
30/06/2022	4524000030974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		281,238.52
30/06/2022	4524000030981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		281,234.02
30/06/2022	4524000030997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		281,229.52
30/06/2022	4524000030985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		281,223.52
30/06/2022	4524000030986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		281,217.52
30/06/2022	4524000030988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		281,211.52
30/06/2022	4524000030989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		281,205.52
30/06/2022	4524000030990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		281,198.02
30/06/2022	4524000030996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		281,190.52
30/06/2022	4524000030998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		281,183.02
30/06/2022	4524000030983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		281,174.02
30/06/2022	4524000030984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		281,165.02
30/06/2022	4524000030982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		281,154.52
30/06/2022	4524000030972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		281,142.52
30/06/2022	4524000030975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		281,130.52
30/06/2022	4524000030976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		281,118.52
30/06/2022	4524000030980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		281,103.52
30/06/2022	4524000030973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		281,085.52
30/06/2022	4524000030979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		281,067.52
30/06/2022	4524000030978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		281,040.52
30/06/2022	4524000030969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.68		280,998.84
30/06/2022	4524000030977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		280,951.03
30/06/2022	4524000030970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.63		280,864.40
30/06/2022	25658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		272,864.40
30/06/2022	25899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		255,864.40

155,97.98

401.87

Página **5 / 5**

 Número de cuenta **802013368**

 Estado de cuenta al **30 DE JUN DEL 2022**

 Balance estado anterior **235,274.68**

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2022	25885 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		252,864.40
30/06/2022	25878 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		250,864.40
30/06/2022	25906 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		249,364.40
30/06/2022	25889 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		246,364.40
30/06/2022	25915 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		241,364.40
30/06/2022	9990002		175.00		241,189.40

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 14 POR VENTANILLA 62 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

2,337.72

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	165	Cantidad	1	241,189.40
Valor	999,910.03	Valor	1,005,824.75	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-06-01 y 2022-06-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38186	01-06-2022	25834 ✓	SANTO AYBAR DE LEON /	Gastos de Personal	5,000.00
38190	03-06-2022	25835 ✓	WILLIAM NATHANAEL GALAN AQUINO /	Gastos de Personal	8,000.00
38191	04-06-2022	25836 ✓	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA /	Gastos de Personal	3,730.00
38192	04-06-2022	25837 ✓	SANTIAGO MARTINEZ DIAZ /	Gastos de Personal	3,000.00
38197	06-06-2022	25838 /	LUIS DEMETRIO SUERO LORENZO /	Gastos de Personal	20,000.00
38203	08-06-2022	25839 ✓	KLAITON JOSE SANTANA /	Gastos de Personal	2,500.00
38204	08-06-2022	25840 /	KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA /	Gastos de Personal	6,000.00
38205	09-06-2022	25841 /	CRISTIAN JOEL LEBRON LORENZO /	Gastos de Personal	2,500.00
38209	10-06-2022	25842 ✓	DIANA OLIVO GARCIA /	Gastos de Personal	5,000.00
38213	14-06-2022	25843 ✓	CLARIBEL FERMIN ALCANTARA /	Gastos de Personal	3,000.00
38214	14-06-2022	25844	AGUSTIN MOTA MEDRANO T /	Gastos de Personal	3,000.00
38215	14-06-2022	25845 /	DORILENY SIERRA JIMENEZ T /	Gastos de Personal	2,000.00
38222	21-06-2022	25846 ✓	SALVADOR DIOMIRIS RAMIREZ PEÑA /	Gastos de Personal	2,500.00
38223	23-06-2022	25847 ✓	BILEISY TEJEDA LARA /	Gastos de Personal	15,000.00
38224	23-06-2022	25848 ✓	DIANA OLIVO GARCIA /	Gastos de Personal	12,040.00
38225	23-06-2022	25849 /	ELIZABETH ROBLES TOLEDO /	Gastos de Personal	31,876.20
38226	23-06-2022	25850	JOSE MANUEL DE LEON NOVA T /	Gastos de Personal	31,876.20
38227	23-06-2022	25851 ✓	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO /	Gastos de Personal	53,750.00
38228	23-06-2022	25852 ✓	RAFAEL VEGA BATISTA /	Gastos de Personal	31,876.20
38229	23-06-2022	25853 ✓	RAMIREZ FELIX /	Gastos de Personal	57,750.00
38230	23-06-2022	25854 /	SANTO AYBAR DE LEON /	Gastos de Personal	41,876.20
38231	23-06-2022	25855 /	WILMER ACEVEDO /	Gastos de Personal	27,785.97
38232	23-06-2022	25856	ADRIANO BAUTISTA SURIEL T /	Gastos de Personal	3,000.00
38233	23-06-2022	25857 /	ALENSON MARIÁEZ LORENZO /	Gastos de Personal	3,000.00
38234	23-06-2022	25858 /	ANDREA GARABITOS T /	Gastos de Personal	3,000.00
38235	23-06-2022	25859	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ T /	Gastos de Personal	2,000.00
38236	23-06-2022	25860 /	ARIEL ORLANDO MEDINA /	Gastos de Personal	2,000.00
38237	23-06-2022	25861 ✓	DIONE GARABITOS /	Gastos de Personal	4,000.00
38238	23-06-2022	25862 /	ELIAS TURBI SEPULVEDA /	Gastos de Personal	8,000.00
38239	23-06-2022	25863 /	EMILIO ALBERTO GARABITOS /	Gastos de Personal	8,000.00
38240	23-06-2022	25864 ✓	FRANCISCO JAVIER SANTOS R. /	Gastos de Personal	5,000.00
38241	23-06-2022	25865 /	GLENNY LORENZO RODRIGUEZ /	Gastos de Personal	5,000.00
38242	23-06-2022	25866 ✓	JOSE REMIJO PEÑA DEL VILLAR /	Gastos de Personal	57,771.50
38243	23-06-2022	25867 /	JUAN CARLOS RUIZ /	Gastos de Personal	3,000.00
38244	23-06-2022	25868 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA /	Gastos de Personal	20,000.00
38245	23-06-2022	25869 /	LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS /	Gastos de Personal	2,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-06-01 y 2022-06-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38246	23-06-2022	25870 ✓	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO ✓	Gastos de Personal	18,000.00
38247	23-06-2022	25871 ✓	MARCOS ALVAREZ ✓	Gastos de Personal	6,000.00
38248	23-06-2022	25872 ✓	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO ✓	Gastos de Personal	12,000.00
38249	23-06-2022	25873	MARIA MAGDALENA RUIZ T	Gastos de Personal	2,000.00 ✓
38250	23-06-2022	25874 ✓	MARIO VALDEZ ROSARIO ✓	Gastos de Personal	2,500.00
38251	23-06-2022	25875 ✓	MARTINA DE LA ROSA ✓	Gastos de Personal	31,452.08
38252	23-06-2022	25876 ✓	MELVIN ANEUDYS GARCIA EMETERIO ✓	Gastos de Personal	6,000.00
38253	23-06-2022	25877	MISAEAL YUBER ARIAS T	Gastos de Personal	2,000.00 ✓
38254	23-06-2022	25878 ✓	RAFAEL DOLORES DIPRE ✓	Gastos de Personal	2,000.00
38255	23-06-2022	25879 ✓	ROBERTO LORENZO LORENZO ✓	Gastos de Personal	5,000.00
38256	23-06-2022	25880	SANTA LORENZO SOTO T	Gastos de Personal	2,000.00 ✓
38257	23-06-2022	25881	SANTO A. ACEVEDO T	Gastos de Personal	4,000.00 ✓
38258	23-06-2022	25882 ✓	SIMON FERMIN ✓	Gastos de Personal	4,000.00
38259	23-06-2022	25883	WANDA ESTHEL SEPULVEDA FRANCO T	Gastos de Personal	5,000.00 ✓
38260	23-06-2022	25884	WENNER BELLO GUZMAN T	Gastos de Personal	2,000.00 ✓
38261	23-06-2022	25885 ✓	YOAZA GARABITO ✓	Gastos de Personal	3,000.00
38262	23-06-2022	25886 ✓	KARLA PATRICIA DE LEON ✓	Gastos de Personal	12,000.00
38263	23-06-2022	25887	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ T	Gastos de Personal	4,000.00 ✓
38264	23-06-2022	25888 ✓	MODESTO GARCIA LORENZO ✓	Gastos de Personal	12,000.00
38265	23-06-2022	25889 ✓	WILLIAM SOTO CASTILLO ✓	Gastos de Personal	3,000.00
38266	23-06-2022	25890 ✓	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ ✓	Gastos de Personal	6,000.00
38267	23-06-2022	25891	RAMON LORENZO MOJICA T	Gastos de Personal	1,500.00 ✓
38268	23-06-2022	25892 ✓	DARWIN ENMANUEL LINARES DE LEON ✓	Gastos de Personal	5,000.00
38269	23-06-2022	25893 ✓	MANUEL ANTONIO LARA RUIZ ✓	Gastos de Personal	2,000.00
38270	23-06-2022	25894 ✓	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ ✓	Gastos de Personal	9,000.00 ✓
38271	23-06-2022	25895 ✓	BENITO GARABITO MOTA ✓	Gastos de Personal	4,000.00
38272	23-06-2022	25896	EDUARDO VALDEZ T	Gastos de Personal	2,000.00 ✓
38273	23-06-2022	25897 ✓	FREMIO BAUTISTA MEDRANO ✓	Gastos de Personal	10,000.00
38274	23-06-2022	25898 ✓	ISAUDY MOTA FERMIN ✓	Gastos de Personal	3,000.00
38275	23-06-2022	25899 ✓	JORGE LUIS DE LA ROSA ✓	Gastos de Personal	17,000.00
38276	23-06-2022	25900 ✓	JUAN CARLOS SOTO ✓	Gastos de Personal	4,000.00
38277	23-06-2022	25901 ✓	JUAN RAFAEL DIAZ ✓	Gastos de Personal	7,000.00
38278	23-06-2022	25902 ✓	NEY ACEVEDO DELGADO ✓	Gastos de Personal	3,000.00
38279	23-06-2022	25903 ✓	RAFAEL MARTE ✓	Gastos de Personal	8,000.00
38280	23-06-2022	25904 ✓	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA ✓	Gastos de Personal	48,750.00
38281	23-06-2022	25905	WILDENSON PACHECO CORPORAN T	Gastos de Personal	4,000.00 ✓

20,500

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-06-01 y 2022-06-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38282	23-06-2022	25906	DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO	Gastos de Personal	1,500.00
38283	23-06-2022	25907	FELIZ POZO CAMPUSANO	Gastos de Personal	1,500.00
38284	23-06-2022	25908	REGINA DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	1,500.00
38285	23-06-2022	25909	SANTO PUELLO	Gastos de Personal	2,000.00
38286	23-06-2022	25910	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	Gastos de Personal	5,000.00
38287	23-06-2022	25911	OMAR LORENZO R.	Gastos de Personal	6,000.00
38288	23-06-2022	25912	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	Gastos de Personal	2,000.00
38289	23-06-2022	25913	SANTA ISABEL LORENZO	Gastos de Personal	6,000.00
38290	23-06-2022	25914	VICTOR M. SORIANO	Gastos de Personal	3,000.00
38464	29-06-2022	25915	GERPIS ERNESTO BAEZ MELO	Gastos de Personal	5,000.00
38477	30-06-2022	25916	MAYELINA DRULLARD ROMERO	Gastos de Personal	17,000.00
38478	30-06-2022	25917	ESMERLYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	Gastos de Personal	3,300.00
				Cantidad de Cheques: 84	Total General: 822,334.35

28,300.