



*Ayuntamiento Municipal Cambita Garabitos*

**Municipio Gigante**

¡Trabajando Por y Para La Gente!

RNC: 4-14-00074-1

# Informe de ejecución presupuestaria

## Marzo 2021

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Obrigante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3					<b>DONACIONES</b>											
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4					<b>TRANSFERENCIAS</b>											
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simla		30	9996	102	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
9					<b>FONDOS DE TERCEROS</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1					<b>IMPUESTOS</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	27,461,731.00	0.00	27,461,731.00	4,463,925.60	2,231,962.80	6,695,888.40	20,765,842.60
2					<b>CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDA SOCIAL</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	18,307,821.00	0.00	18,307,821.00	2,975,950.40	1,487,975.20	4,463,925.60	13,843,895.40
1					<b>IMPUESTOS</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>										<b>46,022,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,022,102.00</b>	<b>7,439,876.00</b>	<b>3,719,938.00</b>	<b>11,159,814.00</b>	<b>34,862,288.00</b>

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

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

Preparado por   


Revisado por *Jose D. Peña*  


Aprobado por *Orlando...*  


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 Control del Gubernamental (DIGECOG)



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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Pérdida s no Asig. a Prg	Estructura					SNIP	Clasificador del Gasto					Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP		Tipo	Obj	Cta	SubCta	Aux				Denominación	Función	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P	01	00	0001									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					11,505,525.00	0.00	11,505,525.00	667,115.79	0.00	1,309,731.58	1,309,731.58	1,976,847.37	9,528,677.63
P	01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				5,795,806.00	0.00	5,795,806.00	295,690.77	0.00	583,381.54	583,381.54	879,072.31	4,916,733.69
P	01	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,695,000.00	0.00	4,695,000.00	295,690.77	0.00	583,381.54	583,381.54	879,072.31	3,815,927.69
P	01	00	0001				2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	391,250.00	0.00	391,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00
P	01	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,250.00
P	01	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00
P	01	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	876.00	0.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00
P	01	00	0001				2	2	3	1	01	V?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00
P	01	00	0003									ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00
P	01	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,879,219.00	0.00	3,879,219.00	246,675.02	0.00	468,850.04	468,850.04	715,525.06	3,163,693.94
P	01	00	0003				2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	3,141,000.00	0.00	3,141,000.00	241,675.02	0.00	468,850.04	468,850.04	710,525.06	2,430,474.94
P	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
P	01	00	0003				2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	261,750.00	0.00	261,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,750.00
P	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	195,000.00	0.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,750.00
P	01	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	593.00	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
P	01	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.00
P	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
P	01	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,830,500.00	0.00	1,830,500.00	124,750.00	0.00	257,500.00	257,500.00	382,250.00	1,448,250.00
P	01	00	0004				2	1	1	2	01	Sueldo anual no. 13	1102	20	1955	100	1,629,000.00	0.00	1,629,000.00	124,750.00	0.00	257,500.00	257,500.00	382,250.00	1,246,750.00
P	01	00	0004				2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	20	1955	100	135,750.00	0.00	135,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,750.00
P	01	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
P	01	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	659.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00
P	01	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00
P	01	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	977.00	0.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.00
P	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	27,617.00	0.00	27,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.00
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL</b>																	11,505,525.00	0.00	11,505,525.00	667,115.79	1,309,731.58	1,309,731.58	1,976,847.37	9,528,677.63	

Preparado por  
  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITO  
TESORERIA

Revisado por  
  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITO  
Garabito, San Cristóbal, E.D.

Aprobado por  
  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITO  
PRESIDENTE



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

CODIGO DEL CAPITULO

7013

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Parcial a no Asig. a Pág	Estructura	Proy	Acti/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Scta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																	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	01											<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC</b>						7,491,703.00	0.00	7,491,703.00	602,860.00	0.00	673,975.00	673,975.00	1,276,835.00	6,214,868.00
S	01	00	0003				2	1	1	1	01	<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	111					7,456,825.00	0.00	7,456,825.00	602,860.00	0.00	673,975.00	673,975.00	1,276,835.00	6,179,990.00
S	01	00	0003				2	1	1	2	06	Sueldos fijos	1101	20	1955	100		2,478,000.00	0.00	2,478,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	24,000.00	2,454,000.00
S	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13	1101	20	1955	100		366,000.00	300,000.00	666,000.00	244,100.00	0.00	336,000.00	336,000.00	580,100.00	85,900.00
S	01	00	0003				2	1	1	5	03	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	1101	20	1955	100		236,600.00	0.00	236,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,600.00
S	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100		1,800,000.00	-300,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
S	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100		900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
S	01	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102		1,986.00	0.00	1,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00
S	01	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100		4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00
S	01	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102		650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
S	01	00	0003				2	2	1	3	01	Tel?fono local	1101	20	1955	100		894.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00
S	01	00	0003				2	2	2	2	01	Impres?n y encuademaci?n	1101	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
S	01	00	0003				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S	01	00	0003				2	2	3	2	01	Vi?ticos fuera del pa?s	1101	20	1955	100		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
S	01	00	0003				2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	1101	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	94,338.00	0.00	0.00	0.00	94,338.00	55,662.00
S	01	00	0003				2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	133,157.00	0.00	40,000.00	40,000.00	173,157.00	126,843.00
S	01	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	55,000.00	0.00	79,300.00	79,300.00	134,300.00	65,700.00
S	01	00	0003				2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y	1101	30	9995	102		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S	01	00	0003				2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100		312,700.00	0.00	312,700.00	0.00	0.00	87,200.00	87,200.00	87,200.00	225,500.00
S	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102		100,000.00	0.00	100,000.00	50,765.00	0.00	23,330.00	23,330.00	74,095.00	25,905.00
S	01	00	0003				2	3	7	1	02	Gasol	1101	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	01	00	0003				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9996	102		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	01	00	0003				2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	30	9996	102		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S	01	00	0003				2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	1101	20	1955	100		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	175,000.00
S	01	00	0003				2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	1101	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S	01	00	0003				2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1101	20	1955	100		500,000.00	0.00	500,000.00	21,500.00	0.00	83,145.00	83,145.00	104,645.00	395,355.00
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	111					34,878.00	0.00	34,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,878.00
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		34,878.00	0.00	34,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,878.00
S	12											<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ</b>						5,377,125.00	0.00	5,377,125.00	669,905.00	0.00	1,046,200.00	1,046,200.00	1,716,105.00	3,661,020.00
S	12	00	0001									<b>ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS</b>	228					2,867.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00
S	12	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102		2,867.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00
S	12	00	0002									<b>ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y</b>	228					4,015,385.00	0.00	4,015,385.00	367,350.00	0.00	845,200.00	845,200.00	1,212,550.00	2,802,835.00
S	12	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100		1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,244,000.00

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

CODIGO DEL CAPITULO **7013**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS**

Destino de Fondos	Partida a 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	Cla	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especit.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	21	Compromiso		Devengado	Pagado	25			26
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23			24
S	12	00	0002				2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	2,446,200.00	0.00	2,446,200.00	367,350.00		0.00	841,200.00	841,200.00	1,208,550.00	1,237,650.00		
S	12	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	307,850.00	0.00	307,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,850.00		
S	12	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9995	102	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.00		
S	12	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9996	102	3,681.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00		
S	12	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9995	102	2,484.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00		
S	12	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	2,537.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00		
S	12	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	30	9995	102	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00		
S	12	00	0003									<b>MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>228</b>				1,801.00	0.00	1,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.00		
S	12	00	0003				2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construccion	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	114,455.60	0.00	18,000.00	18,000.00	132,455.60	67,545.00			
S	12	00	0004									<b>SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER</b>	<b>228</b>				119,130.00	0.00	119,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,130.00		
S	12	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00		
S	12	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	30	9996	102	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00		
S	12	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	868.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00		
S	12	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9995	102	858.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00		
S	12	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9995	102	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00		
S	12	00	0005									<b>ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES</b>	<b>228</b>				451,608.00	0.00	451,608.00	132,600.00	0.00	42,000.00	42,000.00	174,600.00	277,008.00			
S	12	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	414,000.00	0.00	414,000.00	132,600.00	0.00	42,000.00	42,000.00	174,600.00	239,400.00			
S	12	00	0005				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00		
S	12	00	0005				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9995	102	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00		
S	12	00	0005				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9996	102	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00		
S	12	00	0005				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9995	102	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00		
S	12	00	0006									<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA</b>	<b>228</b>				588,135.00	0.00	588,135.00	55,500.00	0.00	141,000.00	141,000.00	196,500.00	391,635.00			
S	12	00	0006				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	55,500.00	0.00	141,000.00	141,000.00	196,500.00	343,500.00			
S	12	00	0006				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00		
S	12	00	0006				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9995	102	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00		
S	12	00	0006				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9995	102	905.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00		
S	12	00	0006				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9995	102	944.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00		
S	14	00	0001									<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					700,000.00	0.00	700,000.00	5,500.00	0.00	169,013.00	169,013.00	174,513.00	525,487.00			
S	14	00	0001									<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	224				700,000.00	0.00	700,000.00	5,500.00	0.00	169,013.00	169,013.00	174,513.00	525,487.00			
S	14	00	0001				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	5,500.00	0.00	169,013.00	169,013.00	174,513.00	525,487.00			
S	15	00	0002									<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC</b>					198,024.00	0.00	198,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,024.00		
S	15	00	0002									<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE</b>	222				198,024.00	0.00	198,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,024.00		
S	15	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00		



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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Paridad s no	Estructura	Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Clasificador del Gasto				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
								Tipo	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado								
																										8	9	10	11	18	19
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	20	1955	100	1,928.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00						
S	15	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	11,912.00	0.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00						
S	96						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00						
S	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					500,000.00	0.00	500,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	400,000.00						
S	96											AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				500,000.00	0.00	500,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	400,000.00						
S	96						4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	400,000.00						
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>																															
																14,266,852.00	0.00	14,266,852.00	1,328,265.00	1,939,188.00	1,939,188.00	1,939,188.00	3,267,453.00	10,999,399.00							

*[Firma]*  
Preparado por



*[Firma]*  
Revisado por



*[Firma]*  
Aprobado por







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

CODIGO DEL CAPITULO

7013

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida Eno Alig-a Prg	Estructura	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCla	Aux	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especit.	Organismo	Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devenado a la Fecha	Balance Disponible							
																	Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devenado	Pagado									
																	18	19	20		22	23	24			25	26					
E	01	00									13	14																				
E	01	00	0003								NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC	111						373,231.00	6.00	373,231.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	370,231.00				
E	01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111						350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	347,000.00				
E	01	00	0004								Eventos generales	1101	20	1955	100			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	347,000.00				
E	01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111						23,231.00	0.00	23,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,231.00					
E	14	00	0002								Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102			1,467,653.00	0.00	1,467,653.00	69,500.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	217,500.00	1,250,153.00					
E	14	00	0002								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	221						1,182,288.00	0.00	1,182,288.00	13,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	45,000.00	1,137,288.00						
E	14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	4409	20	1955	100			492,000.00	0.00	492,000.00	13,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	40,000.00	452,000.00						
E	14	00	0002								Sueldos fijos	4409	20	1955	100			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00						
E	14	00	0002								Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100			44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00						
E	14	00	0002								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								Contribuciones al seguro de pensiones	4409	30	9995	102			1,932.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00						
E	14	00	0002								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								Contribuciones al seguro de pensiones	4409	30	9995	102			2,553.00	0.00	2,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.00						
E	14	00	0002								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								Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4409	20	1955	100			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	495,000.00						
E	14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUITAD DE GENERO							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00						
E	14	00	0004								Sueldos fijos	4508	20	1955	100			285,365.00	0.00	285,365.00	56,500.00	0.00	116,000.00	116,000.00	172,500.00	112,865.00						
E	14	00	0004								Sueldo anual no.13	4508	20	1955	100			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00						
E	14	00	0004								Sueldo anual no.13	4508	20	1955	100			21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00						
E	14	00	0004								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								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								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						
<b>TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD</b>																	<b>1,840,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,840,884.00</b>	<b>69,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,000.00</b>	<b>151,000.00</b>	<b>220,500.00</b>	<b>1,620,384.00</b>							

TOTAL RDS	46,022,102.00	0.00	46,022,102.00	2,528,960.79	0.00	4,708,480.58	4,708,480.58	7,237,441.37	38,784,660.83
-----------	---------------	------	---------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	---------------

Preparado por   


Revisado por   


Aprobado por   




**EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021**

CODIGO **7 | 0 | 1 | 1 | 3**

INSTITUCION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clasificador 1	Denominación 2	Fuente 3	Presupuesto			Acumulado Acumulado Anterior 7	Ejecución del Gasto				Balance Disponble 12
			Original 4	Variación 5	Actual 6		Compromiso 8	Devengado 9	Pagado 10	A la Fecha 11	
211101	Sueldos fijos	30-40	14,160,000.00	0.00	14,160,000.00	662,115.79	0.00	1,309,731.58	1,309,731.58	1,971,847.37	12,188,152.63
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00
213101	Diets en el pa?s	30-40	1,419,000.00	0.00	1,419,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,414,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,942.00	0.00	1,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	2,749.00	0.00	2,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	2,023.00	0.00	2,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023.00
223101	Vi?ticos dentro del pa?s	30-40	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	27,617.00	0.00	27,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,617.00
<b>Total por Gastos de Personal</b>			<b>17,301,331.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,301,331.00</b>	<b>667,115.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,309,731.58</b>	<b>1,309,731.58</b>	<b>1,976,847.37</b>	<b>15,324,483.63</b>
211101	Sueldos fijos	30-40	4,956,000.00	0.00	4,956,000.00	273,554.00	0.00	207,000.00	207,000.00	480,554.00	4,475,446.00
211206	Jornales	30-40	2,812,200.00	300,000.00	3,112,200.00	638,900.00	0.00	1,177,200.00	1,177,200.00	1,816,100.00	1,296,100.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	646,950.00	0.00	646,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,950.00
211503	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	30-40	1,800,000.00	-300,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	14,651.00	0.00	14,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	26,990.00	0.00	26,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,990.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	7,483.00	0.00	7,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,483.00
221301	Tel?fono local	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
222201	Impresi?n y encuadernaci?n	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
223101	Vi?ticos dentro del pa?s	30-40	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
223201	Vi?ticos fuera del pa?s	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	104,338.00	0.00	0.00	0.00	104,338.00	45,662.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	34,878.00	0.00	34,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,878.00
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	174,157.00	0.00	40,000.00	40,000.00	214,157.00	85,843.00
228601	Eventos generales	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	85,898.00	0.00	79,300.00	79,300.00	165,198.00	34,802.00
228701	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y servicios de facturaci?n	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
228705	Servicios de informaci?n y sistemas computarizados	30-40	312,700.00	0.00	312,700.00	0.00	0.00	87,200.00	87,200.00	87,200.00	225,500.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	50,765.00	0.00	23,330.00	23,330.00	74,095.00	25,905.00
237102	Gasol	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
239101	Material para limpieza	30-40	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
239201	Utiles de escritorio, oficina informaci?n y de ense?anza	30-40	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
239401	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	175,000.00
239601	Productos el?ctricos y afines	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	700,000.00	0.00	700,000.00	5,500.00	0.00	169,013.00	169,013.00	174,513.00	525,487.00
265301	Maquinaria y equipo de construcci?n	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	114,455.00	0.00	18,000.00	18,000.00	132,455.00	67,545.00



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

CODIGO 70113

INSTITUCION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	21,500.00	0.00	83,145.00	83,145.00	104,645.00	395,355.00
421301	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	400,000.00
<b>Total por Servicios Municipales</b>			<b>14,266,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,266,852.00</b>	<b>1,519,067.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,939,188.00</b>	<b>1,939,188.00</b>	<b>3,458,255.00</b>	<b>10,808,597.00</b>
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	30-40	1,415,000.00	0.00	1,415,000.00	56,000.00	0.00	91,848.00	91,848.00	147,848.00	1,267,152.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	31,841.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.00
237102	Gasoil	30-40	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	719,413.00	719,413.00	719,413.00	2,880,587.00
239601	Productos el?ctricos y afines	30-40	240,000.00	0.00	240,000.00	25,140.00	0.00	37,500.00	37,500.00	62,640.00	177,360.00
265701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	60,800.00	0.00	145,800.00	145,800.00	206,600.00	293,400.00
271201	Obras para edificaci?n no residencial	30-40	1,585,000.00	0.00	1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00
272101	Obras hidra?licas y sanitarias	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	5,145,000.00	0.00	5,145,000.00	206,140.00	0.00	200,000.00	200,000.00	406,140.00	4,738,860.00
272701	Obras urban?sticas	30-40	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
421101	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	30-40	2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	116,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	230,000.00	2,362,000.00
<b>Total por Inversion</b>			<b>18,408,841.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,408,841.00</b>	<b>464,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,308,561.00</b>	<b>1,308,561.00</b>	<b>1,772,841.00</b>	<b>16,636,200.00</b>
211101	Sueldos fijos	30-40	726,000.00	143,000.00	869,000.00	69,500.00	0.00	143,000.00	143,000.00	212,500.00	656,500.00
211208		30-40	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	65,500.00	26,400.00	91,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,900.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	7,806.00	-13,200.00	-5,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,394.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	5,929.00	0.00	5,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,929.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	2,418.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	23,231.00	0.00	23,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,231.00
228601	Eventos generales	30-40	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	347,000.00
241401	Becas Nacionales	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	495,000.00
262401	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>Total por Prog. Educativos, Genero y Salud</b>			<b>1,840,884.00</b>	<b>156,200.00</b>	<b>1,997,084.00</b>	<b>69,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,000.00</b>	<b>151,000.00</b>	<b>220,500.00</b>	<b>1,776,584.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>51,817,908.00</b>	<b>156,200.00</b>	<b>51,974,108.00</b>	<b>2,719,762.79</b>	<b>0.00</b>	<b>4,708,480.58</b>	<b>4,708,480.58</b>	<b>7,428,243.37</b>	<b>44,545,864.63</b>



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido									
Tipo	Concep- to	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar	Denominación	Entidad Oryugante	Fuente de Financs.	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13	

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 

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



## **ANEXOS MARZO 2021**



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

**CONCILIACION BANCARIA MARZO 2021**  
**NO. DE CUENTA DE BANCO 080-2013376 DENOMINACION:INVERSION**

Estado de Cuenta al 31 DE MARZO 2021

**Balance De Estado Anterior** RD\$ 1,591,865.57

**MAS:** Depósitos RD\$ 2,975,950.00  
 Aviso de Crédito

**SUB-TOTAL** RD\$ 4,567,815.57

**Menos:**

Cheque emitidos	RD\$ 1,308,561.00
Aviso de Debito	RD\$ 1,795.36
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$ 110,772.29
Pagos meses anteriores	RD\$ 25,140.00
Otro	RD\$

**SUB-TOTAL** RD\$ 1, 446,268.65

**Balance Conciliado Según Libro Al:** 31/03/2021 RD\$ 3,121,546.96

**Balance según banco Al:** 31/03/2021 RD\$ 3, 121,546.92

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

**MENOS:** Cheques en tránsitos RD\$

Otros RD\$ -

**BALANCE CONCILIADO AL** 31/03/2021 RD\$ 3,121,546.92

Jorge Luis De la rosa  
Presentado Por



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

Página **1 / 1**  
 Número de cuenta **802013376**  
 Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2021**  
 Balance estado anterior **1,591,865.57**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2021	6740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,140.00		1,566,725.57
03/03/2021	4524000035323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.71		1,566,687.86
04/03/2021	229490979	CR transferencia a cta cte		1,487,975.00	3,054,662.86
08/03/2021	6741	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	411,820.00		2,642,842.86
09/03/2021	4524000035141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	617.73		2,642,225.13
15/03/2021	6743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,622,225.13
15/03/2021	6742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		2,422,225.13
15/03/2021	6745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	114,000.00		2,308,225.13
15/03/2021	6744	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,848.00		2,292,377.13
16/03/2021	4524000040479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.77		2,292,353.36
16/03/2021	4524000040476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,292,323.36
16/03/2021	4524000040477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.00		2,292,152.36
16/03/2021	4524000040478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		2,291,852.36
17/03/2021	6746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	130,000.00		2,161,852.36
18/03/2021	4524000027444	9603004519 PENA JOSE R	91,632.94		2,070,219.42
18/03/2021	4524000044331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.00		2,070,024.42
19/03/2021	4524000021874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.45		2,069,886.97
19/03/2021	34944	DEBITO CORREC NO SOBREGIRA CTA	19,139.35		2,050,747.62
23/03/2021	6748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		2,046,947.62
23/03/2021	6747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,000.00		1,990,947.62
24/03/2021	4524000030014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		1,990,941.92
24/03/2021	4524000030015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.00		1,990,857.92
25/03/2021	6749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,978,857.92
26/03/2021	4524000046839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,978,839.92
26/03/2021	230945219	CR transferencia a cta cte		1,487,975.00	3,466,814.92
31/03/2021	6750	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	37,500.00		3,429,314.92
31/03/2021	6751	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	307,593.00		3,121,721.92
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		3,121,546.92

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 8  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

*1,795.34*

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad <b>26</b>	Cantidad <b>2</b>	<b>3,121,546.92</b>
Valor <b>1,446,268.65</b>	Valor <b>2,975,950.00</b>	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-03-01 y 2021-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33405	12-03-2021	6742	MIRNA MATOS	Inversion	200,000.00 ✓
33374	06-03-2021	6742	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE SRL	Inversion	411,820.00 ✓
33406	12-03-2021	6743	ADRIAN FELIX MARTE	Inversion	20,000.00 ✓
33407	12-03-2021	6744	SERVICIO FERRO AGRO	Inversion	15,848.00 ✓
33411	12-03-2021	6745	RITA GRISELL HERNANDEZ GERMOEN	Inversion	114,000.00 ✓
33412	15-03-2021	6746	LUCIANO VALDEZ I	Inversion	130,000.00 ✓
33417	20-03-2021	6747	FELIPE LORENZO SUAZO	Inversion	56,000.00 ✓
33418	20-03-2021	6748	JUAN LUIS ROMERO	Inversion	3,800.00 ✓
33419	24-03-2021	6749	JESUS DE LEON MATOS	Inversion	12,000.00 ✓
33660	31-03-2021	6750	FELIPE LORENZO SUAZO	Inversion	37,500.00 ✓
33661	31-03-2021	6751	CENTRO DE SERVICIO JUAN JOSE SRL	Inversion	307,593.00 ✓
<b>Cantidad de Cheques: 11</b>				<b>Total General:</b>	<b>1,308,561.00</b>



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

**CONCILIACION BANCARIA MARZO 2021**  
**NO. DE CUENTA DE BANCO 080-2036252 DENOMINACION:EDC, GEN,SALUD**

Estado de Cuenta al 31 DE MARZO 2021

**Balance De Estado Anterior** RD\$ 124,320.74

**MAS:** Depósitos RD\$ 297,547.32  
 Aviso de Crédito

**SUB-TOTAL** RD\$ 421,868.06

**Menos:**

Cheque emitidos	RD\$ 151,000.00
Aviso de Debito	RD\$ 321.75
Transferencia de fondo	RD\$ 50,000.00
Prestamos	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 11,333.33
Otro	RD\$

**SUB-TOTAL** RD\$ 212,655.08

**Balance Conciliado Según Libro Al:** 31/03/2021 RD\$ 209,212.98

**Balance según banco Al:** 31/03/2021 RD\$ 268,712.98

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

**MENOS:** Cheques en tránsito RD\$ 59,500.00

Otros RD\$ -

**BALANCE CONCILIADO AL** 31/03/2021 RD\$ 209,212.98

Jorge Luis De la rosa  
Presentado Por



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

Página	2 / 2
Número de cuenta	802036252
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	124,320.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/03/2021	4524000026124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		198,153.66
11/03/2021	4524000026128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		198,149.16
11/03/2021	4524000026126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		198,141.66
11/03/2021	4524000026127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		198,134.16
11/03/2021	4524000026125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		198,125.16
16/03/2021	2780 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		192,125.16
17/03/2021	4524000024060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		192,116.16
22/03/2021	230478591	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		142,116.16
22/03/2021	2778 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		140,616.16
23/03/2021	4524000040795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		140,613.91
26/03/2021	230945943	CR transferencia a cta cte		148,797.32	289,411.23
30/03/2021	2799 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		286,411.23
30/03/2021	2796 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		284,411.23
30/03/2021	2806 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		281,911.23
30/03/2021	2812 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		278,911.23
30/03/2021	2797 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		275,911.23
30/03/2021	2811 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		273,911.23
31/03/2021	4524000060057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		273,908.23
31/03/2021	4524000060060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		273,905.23
31/03/2021	4524000060058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		273,901.48
31/03/2021	4524000060055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		273,896.98
31/03/2021	4524000060056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		273,892.48
31/03/2021	4524000060059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		273,887.98
31/03/2021	2805 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		271,887.98
31/03/2021	2793 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		268,887.98
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		268,712.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 31  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	64	Cantidad	2	268,712.98
Valor	153,155.08	Valor	297,547.32	



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

Página 1 / 2  
 Número de cuenta 802036252  
 Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021  
 Balance estado anterior 124,320.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2021	2648 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,333.33 ✖		120,987.41
04/03/2021	4524000042318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.00		120,982.41
04/03/2021	229491895	CR transferencia a cta cte		148,750.00	269,732.41
05/03/2021	2783 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		267,232.41
05/03/2021	2786 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		263,232.41
05/03/2021	2782 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		261,232.41
05/03/2021	2788 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		259,232.41
05/03/2021	2757 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✖		254,232.41
08/03/2021	4524000060743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		254,229.41
08/03/2021	4524000060746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		254,226.41
08/03/2021	4524000060745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		254,222.66
08/03/2021	4524000060742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		254,216.66
08/03/2021	4524000060744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		254,209.16
08/03/2021	2789 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		251,209.16
08/03/2021	2772 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		248,209.16
09/03/2021	4524000035368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		248,204.66
09/03/2021	4524000035369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		248,200.16
09/03/2021	2791 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		242,200.16
09/03/2021	2785 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		239,200.16
09/03/2021	2784 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		236,200.16
09/03/2021	2775 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		233,200.16
09/03/2021	2771 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		231,200.16
09/03/2021	2770 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		228,200.16
09/03/2021	2779 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		225,200.16
09/03/2021	2776 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		223,200.16
10/03/2021	4524000024120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		223,197.16
10/03/2021	4524000024126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		223,194.16
10/03/2021	4524000024122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		223,189.66
10/03/2021	4524000024123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		223,185.16
10/03/2021	4524000024124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		223,180.66
10/03/2021	4524000024125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		223,176.16
10/03/2021	4524000024127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		223,171.66
10/03/2021	4524000024121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		223,162.66
10/03/2021	2790 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		218,162.66
10/03/2021	2787 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		215,162.66
10/03/2021	2754 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✖		212,162.66
10/03/2021	2781 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		206,162.66
10/03/2021	2792 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		201,162.66
10/03/2021	2773 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		198,162.66
11/03/2021	4524000026123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		198,158.16



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-03-01 y 2021-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33352	04-03-2021	2760	ANYELIN BAEZ DIONICIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33353	04-03-2021	2761	DIANKA YOMALYS RUIZ NINA	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
33354	04-03-2021	2762	RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33355	04-03-2021	2763	YAMAYRI LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
33356	04-03-2021	2764	YONELY CALDERON	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33357	04-03-2021	2765	BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33358	04-03-2021	2766	BENYI B. ABAD ACEVEDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33359	04-03-2021	2767	CARMEN ORTIZ SANTANA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
33360	04-03-2021	2778	CRUCITA BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
33361	04-03-2021	2779	DANIELA RUIZ MARTICH	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33362	04-03-2021	2780	DELFINA ABREU	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
33363	04-03-2021	2781	ELENA REYES GARABITOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
33364	04-03-2021	2782	ESTERBINA PULINARIO PACHECO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
33365	04-03-2021	2783	FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
33366	04-03-2021	2784	FRANCISCO SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33367	04-03-2021	2785	GABRIEL LOPEZ BELTRE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33368	04-03-2021	2786	LOAMMY M. RUIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
33369	04-03-2021	2787	LUBERTICIA BENS DOÁ'E	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33370	04-03-2021	2788	MANUEL ANTONIO FELIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
33371	04-03-2021	2789	RUNEJI ACEVEDO LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33372	04-03-2021	2790	SANTA DANIELA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
33373	04-03-2021	2791	YOKASTA DIAZ TURBI	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
33393	10-03-2021	2792	LOAMMY M RUIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
33627	26-03-2021	2793	ANYELIN BAEZ DIONICIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33628	26-03-2021	2794	RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33629	26-03-2021	2796	YAMAYRI LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
33630	26-03-2021	2797	YONELY CALDERON	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33631	26-03-2021	2798	BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33632	26-03-2021	2799	BENYI B. ABAD ACEVEDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33633	26-03-2021	2800	CARMEN ORTIZ SANTANA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
33634	26-03-2021	2801	CRUCITA BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
33635	26-03-2021	2802	DANIELA RUIZ MARTICH	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33636	26-03-2021	2803	DELFINA ABREU	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
33637	26-03-2021	2804	ELENA REYES GARABITOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
33638	26-03-2021	2805	ESTERBINA PULINARIO PACHECO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
33639	26-03-2021	2806	FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-03-01 y 2021-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33640	26-03-2021	2807	FRANCISCO SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33641	26-03-2021	2808	GABRIEL LOPEZ BELTRE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33642	26-03-2021	2809	LOAMMY M. RUIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
33643	26-03-2021	2810	LUBERTICIA BENS DOÑ'E	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33644	26-03-2021	2811	MANUEL ANTONIO FELIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
33645	26-03-2021	2812	RUNEJI ACEVEDO LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33646	26-03-2021	2813	SANTA DANIELA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
33647	26-03-2021	2814	YOKASTA DIAZ TURBI	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
33655	31-03-2021	2815	AGUSTIN MOTA MEDRANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
				<b>Cantidad de Cheques: 45</b>	<b>Total General: 151,000.00</b>

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

**CONCILIACION BANCARIA MARZO 2021**  
**NO. DE CUENTA DE BANCO 802013368 DENOMINACION: Personal**

Estado de Cuenta al 31 DE MARZO 2021

**Balance De Estado Anterior** RD\$ 18,686.18

**MAS:** Depósitos RD\$ 1,859,969  
 Aviso de Crédito

**SUB-TOTAL** RD\$ 1,878,655.18

**Menos:**

Cheque emitidos	RD\$ 1,365,731.58
Aviso de Debito	RD\$ 1,727.72
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$ 260,210.23
Pagos meses anteriores	RD\$ 12,000
Otro	RD\$

**SUB-TOTAL** RD\$ 1,639,669.53

**Balance Conciliado Según Libro Al: 31/03/2021** RD\$ 238,985.65

**Balance según banco Al: 31/03/2021** RD\$ 506,669.32

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

**MENOS:** Cheques en tránsito RD\$ 267,683.67

**Otros** RD\$ -

**BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2021** RD\$ 238,985.65

Jorge Luis De la rosa  
 Presentado Por





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

Página **1 / 5**  
 Número de cuenta **802013368**  
 Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2021**  
 Balance estado anterior **18,686.18**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2021	4524000027314	9603019719 ACEVEDO WILMER E	16,397.84	✓	2,288.34
01/03/2021	4524007400012	COBRO DE PENDIENTES	1.00		2,287.34
04/03/2021	229491148	CR transferencia a cta cte		929,984.50	932,271.84
04/03/2021	4524046740001	COBRO DE PENDIENTES	29.73		932,242.11
04/03/2021	4524046740003	COBRO DE PENDIENTES	31.76		932,210.35
04/03/2021	4524046740002	COBRO DE PENDIENTES	32.76		932,177.59
04/03/2021	4524046760001	COBRO DE PENDIENTES	32.76		932,144.83
04/03/2021	4524046780001	COBRO DE PENDIENTES	24.60		932,120.23
04/03/2021	24571 ↓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		927,120.23
04/03/2021	4524000006968	9603019719 ACEVEDO WILMER E	9,527.30	✓	917,592.93
04/03/2021	4524000006989	9603024553 VEGA RAFAEL	21,841.04	✓	895,751.89
04/03/2021	4524000007319	9603091625 PENA JOSE R	39,669.00	✓	856,082.89
05/03/2021	4524000030136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		856,075.39
05/03/2021	4524000030137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		856,061.10
05/03/2021	4524000030138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		856,028.34
05/03/2021	4524000030139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.50		855,968.84
05/03/2021	24643 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		849,968.84
05/03/2021	24642 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		844,968.84
05/03/2021	24612 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		841,968.84
05/03/2021	24620 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		829,968.84
05/03/2021	24619 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		826,968.84
05/03/2021	24606 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		808,968.84
05/03/2021	24617 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		804,968.84
05/03/2021	24631 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		797,968.84
05/03/2021	24593 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		766,092.64
05/03/2021	24595 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		763,092.64
05/03/2021	24586 ↓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		758,092.64
05/03/2021	24621 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		752,092.64
05/03/2021	24600 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		747,092.64
05/03/2021	24608 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		741,092.64
05/03/2021	24634 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		733,092.64
05/03/2021	24611 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,903.52		704,189.12
05/03/2021	24587 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		689,189.12
05/03/2021	24628 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		686,189.12
05/03/2021	24594 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,785.97		648,403.15
05/03/2021	24613 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		643,403.15
05/03/2021	24605 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		640,903.15
05/03/2021	24607 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		638,903.15
05/03/2021	24592 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,650.00		581,253.15
05/03/2021	24633 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		578,253.15

# 266.66 ✓



# Estado de Cuenta Corriente

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

Página **2 / 5**  
 Número de cuenta **802013368**  
 Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2021**  
 Balance estado anterior **18,686.18**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/03/2021	24588 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
05/03/2021	24614 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	31,876.20		546,376.95
05/03/2021	24603 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		543,376.95
08/03/2021	4524000060612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		540,376.95
08/03/2021	4524000060611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		540,373.95
08/03/2021	4524000060592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		540,370.20
08/03/2021	4524000060593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		540,365.70
08/03/2021	4524000060597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		540,361.20
08/03/2021	4524000060604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		540,356.70
08/03/2021	4524000060613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		540,352.20
08/03/2021	4524000060615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		540,347.70
08/03/2021	4524000060616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		540,343.20
08/03/2021	4524000060595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		540,338.70
08/03/2021	4524000060591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		540,332.70
08/03/2021	4524000060591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		540,325.20
08/03/2021	4524000060598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		540,317.70
08/03/2021	4524000060600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		540,310.20
08/03/2021	4524000060605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		540,302.70
08/03/2021	4524000060590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		540,293.70
08/03/2021	4524000060599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		540,284.70
08/03/2021	4524000060601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		540,275.70
08/03/2021	4524000060596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		540,275.70
08/03/2021	4524000060610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		540,265.20
08/03/2021	4524000060607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		540,253.20
08/03/2021	4524000060603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		540,235.20
08/03/2021	4524000060594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		540,212.70
08/03/2021	4524000060602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.36		540,185.70
08/03/2021	4524000060608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		540,142.34
08/03/2021	4524000060609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		540,094.53
08/03/2021	4524000060614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.68		540,046.72
08/03/2021	4524000060606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.48		539,990.04
08/03/2021	24635 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			539,903.56
08/03/2021	24632 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		522,903.56
08/03/2021	24604 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00		474,153.56
08/03/2021	24601 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		454,153.56
08/03/2021	24589 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		444,153.56
08/03/2021	24609 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		412,277.36
08/03/2021	24591 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		400,277.36
08/03/2021	24591 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		368,401.16
08/03/2021	24602 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,771.50		310,629.66
08/03/2021	24624 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		306,629.66
08/03/2021	24622 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		302,629.66

**\$ 473.39 ✓**



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

Página **3 / 5**  
 Número de cuenta **802013368**  
 Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2021**  
 Balance estado anterior **18,686.18**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/03/2021	4524000035131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
09/03/2021	4524000035140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		302,623.66
09/03/2021	4524000035135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		302,617.66
09/03/2021	4524000035137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		302,602.66
09/03/2021	4524000035132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		302,584.66
09/03/2021	4524000035134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		302,559.16
09/03/2021	4524000035136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		302,529.16
09/03/2021	4524000035138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		302,481.35
09/03/2021	4524000035133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		302,433.54
09/03/2021	4524000035139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		302,360.41
09/03/2021	24639 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86.66		302,273.75
09/03/2021	24618 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		300,273.75
09/03/2021	24629 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		295,273.75
09/03/2021	24596 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		278,273.75
09/03/2021	24616 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		275,273.75
09/03/2021	24630 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		273,273.75
09/03/2021	24640 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		269,273.75
09/03/2021	24598 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		267,273.75
09/03/2021	24644 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		265,273.75
09/03/2021	24597 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		263,273.75
09/03/2021	24599 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		260,273.75
09/03/2021	24645 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		252,273.75
09/03/2021	24585 ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		249,273.75
09/03/2021	24615 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		247,273.75
10/03/2021	4524000023953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,500.00		244,773.75
10/03/2021	4524000023954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		244,770.75
10/03/2021	4524000023957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		244,767.75
10/03/2021	4524000023958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		244,764.75
10/03/2021	4524000023959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		244,761.75
10/03/2021	4524000023962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		244,758.75
10/03/2021	4524000023963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		244,755.75
10/03/2021	4524000023963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		244,752.00
10/03/2021	4524000023952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		244,747.50
10/03/2021	4524000023960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		244,743.00
10/03/2021	4524000023961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		244,738.50
10/03/2021	4524000023956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		244,735.00
10/03/2021	4524000023955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		244,732.50
10/03/2021	4524000023955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		244,725.00
10/03/2021	4524000023965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		244,713.00
10/03/2021	4524000023964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		244,687.50
11/03/2021	24626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		242,687.50
12/03/2021	4524000021335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		242,684.50

445.10 ✓



# Estado de Cuenta Corriente

Página 4 / 5

Número de cuenta 802013368

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021

Balance estado anterior 18,686.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/03/2021	24590 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,750.00		188,934.50
15/03/2021	4524000025634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.63		188,853.87
15/03/2021	24627 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		181,853.87
16/03/2021	4524000040475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		181,843.37
16/03/2021	24610 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		179,843.37
17/03/2021	4524000023989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		179,840.37
22/03/2021	24623 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		178,340.37
23/03/2021	4524000040702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		178,338.12
24/03/2021	24646 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		174,338.12
25/03/2021	4524000032875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		174,332.12
26/03/2021	230945459	CR transferencia a cta cte		929,984.50	1,104,316.62
30/03/2021	24668 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,084,316.62
30/03/2021	24690 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,081,316.62
30/03/2021	24682 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,069,316.62
30/03/2021	24706 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,067,316.62
30/03/2021	24676 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,064,316.62
30/03/2021	24705 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,058,316.62
30/03/2021	24694 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00		1,009,566.62
30/03/2021	24704 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,004,566.62
30/03/2021	24651 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		989,566.62
30/03/2021	24665 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		979,566.62
30/03/2021	24697 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		962,566.62
30/03/2021	24673 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		950,566.62
30/03/2021	24680 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		945,566.62
30/03/2021	24664 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		940,566.62
30/03/2021	24667 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		937,566.62
30/03/2021	24686 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		933,566.62
30/03/2021	24683 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		927,566.62
31/03/2021	4524000028201	9603013988 ROSA MARTINA D	19,816.75 ✓		907,749.87
31/03/2021	4524000028213	9603014912 AYBAR SANTO	21,841.04 ✓		885,908.83
31/03/2021	4524000028231	9603015145 DE LEON JOSE M	21,841.04 ✓		864,067.79
31/03/2021	4524000028237	9603015165 ROBLES ELIZABETH	21,841.04 ✓		842,226.75
31/03/2021	4524000028288	9603019719 ACEVEDO WILMER E	25,925.14 ✓		816,301.61
31/03/2021	4524000028376	9603024553 VEGA RAFAEL	21,841.04 ✓		794,460.57
31/03/2021	4524000028654	9603091625 PENA JOSE R	39,669.00 ✓		754,791.57
31/03/2021	4524000056921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		754,788.57
31/03/2021	4524000056928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		754,784.07
31/03/2021	4524000056932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		754,779.57
31/03/2021	4524000056935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		754,775.07
31/03/2021	4524000056936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		754,769.07

\$ 124.00 ✓



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

Página 5 / 5  
 Número de cuenta 802013368  
 Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021  
 Balance estado anterior 18,686.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2021	4524000056925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		754,761.57
31/03/2021	4524000056926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		754,754.07
31/03/2021	4524000056931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		754,746.57
31/03/2021	4524000056933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		754,737.57
31/03/2021	4524000056937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		754,728.57
31/03/2021	4524000056934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		754,713.57
31/03/2021	4524000056924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		754,695.57
31/03/2021	4524000056929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		754,677.57
31/03/2021	4524000056922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		754,655.07
31/03/2021	4524000056923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		754,629.57
31/03/2021	4524000056927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		754,599.57
31/03/2021	4524000056930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		754,526.44
31/03/2021	24692 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		750,526.44
31/03/2021	24656 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,650.00		692,876.44
31/03/2021	24702 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		690,876.44
31/03/2021	24655 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		659,000.24
31/03/2021	24707 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		653,000.24
31/03/2021	24693 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		646,000.24
31/03/2021	24670 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		628,000.24
31/03/2021	24688 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		626,000.24
31/03/2021	24679 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		622,000.24
31/03/2021	24695 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		619,000.24
31/03/2021	24675 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,903.52		590,096.72
31/03/2021	24698 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		586,096.72
31/03/2021	24657 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		554,220.52
31/03/2021	24671 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		552,220.52
31/03/2021	24696 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		544,220.52
31/03/2021	24662 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		542,220.52
31/03/2021	24701 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		540,220.52
31/03/2021	24653 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		508,344.32
31/03/2021	24685 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		506,844.32
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		506,669.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 89  
 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.

\$417.63  
 = \$1,777.70

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 190	Cantidad 2	506,669.32
Valor 1,371,985.86	Valor 1,859,969.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-03-01 y 2021-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33145	04-03-2021	24587 ✓	DIANA OLIVO GARCIA	Gastos de Personal	15,000.00
33146	04-03-2021	24588 ✓	ELIZABETH ROBLES TOLEDO	Gastos de Personal	31,876.20
33147	04-03-2021	24589 ✓	JOSE MANUEL DE LEON NOVA	Gastos de Personal	31,876.20
33148	04-03-2021	24590 ✓	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	Gastos de Personal	53,750.00
33149	04-03-2021	24591 ✓	RAFAEL VEGA BATISTA	Gastos de Personal	31,876.20
33150	04-03-2021	24592 ✓	RAMIREZ FELIZ	Gastos de Personal	57,650.00
33151	04-03-2021	24593 ✓	SANTO AYBAR DE LEON	Gastos de Personal	31,876.20
33152	04-03-2021	24594 ✓	WILMER ACEVEDO	Gastos de Personal	37,785.97
33153	04-03-2021	24595 ✓	ADRIANO BAUTISTA SURIEL	Gastos de Personal	3,000.00
33154	04-03-2021	24596 ✓	ALENSON MARIA'EZ LORENZO	Gastos de Personal	3,000.00
33155	04-03-2021	24597 ✓	ANDREA GARABITOS	Gastos de Personal	3,000.00
33156	04-03-2021	24598 ✓	ARIEL ORLANDO MEDINA	Gastos de Personal	2,000.00
33157	04-03-2021	24599 ✓	EMILIO ALBERTO GARABITOS	Gastos de Personal	8,000.00
33158	04-03-2021	24600 ✓	FRANCISCO JAVIER SANTOS R.	Gastos de Personal	5,000.00
33159	04-03-2021	24601 ✓	GERPIS ERNESTO BAEZ MELO	Gastos de Personal	10,000.00
33160	04-03-2021	24602 ✓	JOSE REMIJIO PEÑA DEL VILLAR	Gastos de Personal	57,771.50
33161	04-03-2021	24603 ✓	JUAN CARLOS RUIZ	Gastos de Personal	3,000.00
33162	04-03-2021	24604 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Gastos de Personal	20,000.00
33163	04-03-2021	24605 ✓	LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	2,500.00
33164	04-03-2021	24606 ✓	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	Gastos de Personal	18,000.00
33165	04-03-2021	24607 ✓	MANUEL ANTONIO LARA RUIZ	Gastos de Personal	2,000.00
33166	04-03-2021	24608 ✓	MARCOS ALVAREZ	Gastos de Personal	6,000.00
33167	04-03-2021	24609 ✓	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	Gastos de Personal	12,000.00
33168	04-03-2021	24610 ✓	MARIA MAGDALENA RUIZ	Gastos de Personal	2,000.00
33169	04-03-2021	24611 ✓	MARTINA DE LA ROSA	Gastos de Personal	28,903.52
33170	04-03-2021	24612 ✓	NORBERTO JIMENEZ	Gastos de Personal	3,000.00
33171	04-03-2021	24613 ✓	ROBERTO LORENZO LORENZO	Gastos de Personal	5,000.00
33172	04-03-2021	24614 ✓	ROSA JULIA GUERRERO	Gastos de Personal	3,000.00
33173	04-03-2021	24615 ✓	ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA	Gastos de Personal	2,500.00
33174	04-03-2021	24616 ✓	SANTA LORENZO SOTO	Gastos de Personal	2,000.00
33175	04-03-2021	24617 ✓	SANTO A. ACEVEDO	Gastos de Personal	4,000.00
33176	04-03-2021	24618 ✓	WANDA ESTHEL SUPULVEDA FRANCO	Gastos de Personal	5,000.00
33177	04-03-2021	24619 ✓	YOAZA GARABITO	Gastos de Personal	3,000.00
33178	04-03-2021	24620 ✓	KARLA PATRICIA DE LEON	Gastos de Personal	12,000.00
33179	04-03-2021	24621 ✓	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	Gastos de Personal	6,000.00
33180	04-03-2021	24622 ✓	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	4,000.00



GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-03-01 y 2021-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33181	04-03-2021	24623 ✓	RAMON LORENZO MOJICA	Gastos de Personal	1,500.00
33182	04-03-2021	24624 ✓	BENITO GARABITO MOTA	Gastos de Personal	4,000.00
33183	04-03-2021	24625	CESAR LORENZO	Gastos de Personal	2,000.00
33184	04-03-2021	24626	EDUARDO VALDEZ	Gastos de Personal	2,000.00
33185	04-03-2021	24627 ✓	FREMIO BAUTISTA MEDRANO	Gastos de Personal	7,000.00
33186	04-03-2021	24628 ✓	ISAUDY MOTA FERMIN	Gastos de Personal	3,000.00
33187	04-03-2021	24629 ✓	JORGE LUIS DE LA ROSA	Gastos de Personal	17,000.00
33188	04-03-2021	24630 ✓	JUAN CARLOS SOTO	Gastos de Personal	4,000.00
33189	04-03-2021	24631 ✓	JUAN RAFAEL DIAZ	Gastos de Personal	7,000.00
33190	04-03-2021	24632 ✓	LUIS ELPIDIO DRULLARD FELIZ	Gastos de Personal	48,750.00
33191	04-03-2021	24633 ✓	NEY ACEVEDO DELGADO	Gastos de Personal	3,000.00
33192	04-03-2021	24634 ✓	RAFAEL MARTE	Gastos de Personal	8,000.00
33193	04-03-2021	24635 ✓	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA	Gastos de Personal	17,000.00
33194	04-03-2021	24636	WILDENSON PACHECHO CORPORAN	Gastos de Personal	4,000.00
33195	04-03-2021	24637	FELIZ POZO CAMPUSANO	Gastos de Personal	1,500.00
33196	04-03-2021	24638	REGINA DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	1,500.00
33197	04-03-2021	24639 ✓	TOMAS MARTINEZ	Gastos de Personal	2,000.00
33198	04-03-2021	24640 ✓	SANTO PUELLO	Gastos de Personal	2,000.00
33199	04-03-2021	24641	DAHIANA SOLANO	Gastos de Personal	2,000.00
33200	04-03-2021	24642 ✓	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	Gastos de Personal	5,000.00
33201	04-03-2021	24643 ✓	OMAR LORENZO R.	Gastos de Personal	6,000.00
33202	04-03-2021	24644 ✓	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	Gastos de Personal	2,000.00
33203	04-03-2021	24645 ✓	VICTOR M. SORIANO	Gastos de Personal	3,000.00
33377	08-03-2021	24646 ✓	WILDENSON PACHECO CORPORAN	Gastos de Personal	4,000.00
33395	10-03-2021	24647	PRUEBA MUNICIPIA (CANCELADO)	Gastos de Personal	10.00
33396	10-03-2021	24648	PRUEBA MUNICIPIA (CANCELADO)	Gastos de Personal	10.00
33397	10-03-2021	24649	PRUEBA MUNICIPIA (CANCELADO)	Gastos de Personal	10.00
33398	10-03-2021	24650	PRUEBA MUNICIPIA (CANCELADO)	Gastos de Personal	10.00
33569	26-03-2021	24651 ✓	DIANA OLIVO GARCIA	Gastos de Personal	15,000.00
33570	26-03-2021	24652	ELIZABETH ROBLES TOLEDO	Gastos de Personal	31,876.20
33571	26-03-2021	24653 ✓	JOSE MANUEL DE LEON NOVA	Gastos de Personal	31,876.20
33572	26-03-2021	24654	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	Gastos de Personal	53,750.00
33573	26-03-2021	24655 ✓	RAFAEL VEGA BATISTA	Gastos de Personal	31,876.20
33574	26-03-2021	24656 ✓	RAMIREZ FELIX	Gastos de Personal	57,650.00
33575	26-03-2021	24657 ✓	SANTO AYBAR DE LEON	Gastos de Personal	31,876.20
33576	26-03-2021	24658	WILMER ACEVEDO	Gastos de Personal	37,785.97



**GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS**  
 Clave Municipal: 7013  
 Listado de Cheques Impresos  
 Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-03-01 y 2021-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33577	26-03-2021	24659	ADRIANO BAUTISTA SURIEL T	Gastos de Personal	3,000.00
33578	26-03-2021	24660	ALENSON MARIÁ'EZ LORENZO T	Gastos de Personal	3,000.00
33579	26-03-2021	24661	ANDREA GARABITOS T	Gastos de Personal	3,000.00
33580	26-03-2021	24662 ✓	ARIEL ORLANDO MEDINA	Gastos de Personal	2,000.00
33581	26-03-2021	24663	EMILIO ALBERTO GARABITOS T	Gastos de Personal	8,000.00
33582	26-03-2021	24664 ✓	FRANCISCO JAVIER SANTOS R.	Gastos de Personal	5,000.00
33583	26-03-2021	24665 ✓	GERPIS ERNESTO BAEZ MELO	Gastos de Personal	10,000.00
33584	26-03-2021	24666	JOSE REMIJIO PEÑA DEL VILLAR T	Gastos de Personal	57,771.50
33585	26-03-2021	24667 ✓	JUAN CARLOS RUIZ	Gastos de Personal	3,000.00
33586	26-03-2021	24668 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Gastos de Personal	20,000.00
33587	26-03-2021	24669	LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS T	Gastos de Personal	2,500.00
33588	26-03-2021	24670 ✓	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	Gastos de Personal	18,000.00
33589	26-03-2021	24671 ✓	MANUEL ANTONIO LARA RUIZ	Gastos de Personal	2,000.00
33590	26-03-2021	24672	MARCOS ALVAREZ T	Gastos de Personal	6,000.00
33591	26-03-2021	24673 ✓	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	Gastos de Personal	12,000.00
33592	26-03-2021	24674	MARIA MAGDALENA RUIZ T	Gastos de Personal	2,000.00
33593	26-03-2021	24675 ✓	MARTINA DE LA ROSA	Gastos de Personal	28,903.52
33594	26-03-2021	24676 ✓	NORBERTO JIMENEZ	Gastos de Personal	3,000.00
33595	26-03-2021	24677	ROBERTO LORENZO LORENZO T	Gastos de Personal	5,000.00
33596	26-03-2021	24678	SANTA LORENZO SOTO T	Gastos de Personal	2,000.00
33597	26-03-2021	24679 ✓	SANTO A. ACEVEDO	Gastos de Personal	4,000.00
33598	26-03-2021	24680 ✓	WANDA ESTHEL SUPULVEDA FRANCO	Gastos de Personal	5,000.00
33599	26-03-2021	24681	YOAZA GARABITO T	Gastos de Personal	3,000.00
33600	26-03-2021	24682 ✓	KARLA PATRICIA DE LEON	Gastos de Personal	12,000.00
33601	26-03-2021	24683 ✓	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	Gastos de Personal	6,000.00
33602	26-03-2021	24684	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ T	Gastos de Personal	4,000.00
33603	26-03-2021	24685 ✓	RAMON LORENZO MOJICA	Gastos de Personal	1,500.00
33604	26-03-2021	24686 ✓	BENITO GARABITO MOTA	Gastos de Personal	4,000.00
33605	26-03-2021	24687	CESAR LORENZO T	Gastos de Personal	2,000.00
33606	26-03-2021	24688 ✓	EDUARDO VALDEZ	Gastos de Personal	2,000.00
33607	26-03-2021	24689	FREMIO BAUTISTA MEDRANO T	Gastos de Personal	7,000.00
33608	26-03-2021	24690 ✓	ISAUDY MOTA FERMIN	Gastos de Personal	3,000.00
33609	26-03-2021	24691	JORGE LUIS DE LA ROSA T	Gastos de Personal	17,000.00
33610	26-03-2021	24692 ✓	JUAN CARLOS SOTO	Gastos de Personal	4,000.00
33611	26-03-2021	24693 ✓	JUAN RAFAEL DIAZ	Gastos de Personal	7,000.00
33612	26-03-2021	24694 ✓	LUIS ELPIDIO DRULLARD FELIZ	Gastos de Personal	48,750.00



AMBIENTE MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-03-01 y 2021-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33613	26-03-2021	24695 ✓	NEY ACEVEDO DELGADO	Gastos de Personal	3,000.00
33614	26-03-2021	24696 ✓	RAFAEL MARTE	Gastos de Personal	8,000.00
33615	26-03-2021	24697 ✓	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA	Gastos de Personal	17,000.00
33616	26-03-2021	24698 ✓	WILDENSON PACHECO CORPORAN	Gastos de Personal	4,000.00
33617	26-03-2021	24699	FELIZ POZO CAMPUSANO	Gastos de Personal	1,500.00
33618	26-03-2021	24700	REGINA DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	1,500.00
33619	26-03-2021	24701 ✓	TOMAS MARTINEZ	Gastos de Personal	2,000.00
33620	26-03-2021	24702 ✓	SANTO PUELLO	Gastos de Personal	2,000.00
33621	26-03-2021	24703	DAHIANA SOLANO	Gastos de Personal	2,000.00
33622	26-03-2021	24704 ✓	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	Gastos de Personal	5,000.00
33623	26-03-2021	24705 ✓	OMAR LORENZO R.	Gastos de Personal	6,000.00
33624	26-03-2021	24706 ✓	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	Gastos de Personal	2,000.00
33625	26-03-2021	24707 ✓	SANTA ISABEL LORENZO	Gastos de Personal	6,000.00
33626	26-03-2021	24708	VICTOR M. SORIANO	Gastos de Personal	3,000.00
Cantidad de Cheques: 122				Total General:	1,365,771.58

3,000

- 40 Nub  
 \$ 1,365.731.58

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

**CONCILIACION BANCARIA MARZO 2021**  
**NO. DE CUENTA DE BANCO 080-400002-6 DENOMINACION: Fondos Generales**

Estado de Cuenta al 31 DE MARZO 2021

**Balance De Estado Anterior** RD\$ 108,714.07

MAS: Depósitos RD\$ 2,356,361.56

Aviso de Crédito  

SUB-TOTAL RD\$ 2,465,075.63

Menos:

Cheque emitidos RD\$ 1,944,188.00

Aviso de Debito RD\$ 2,716.48

Transferencia de fondo RD\$

Prestamos RD\$

Pagos meses anteriores RD\$ 47,925.00

Otro RD\$

SUB-TOTAL RD\$ 1, 994,829.48

Balance Conciliado Según Libro Al: 31/03/2021 RD\$ 470,246.15

Balance según banco Al: 31/03/2021 RD\$ 621,376.15

MAS: Deposito en transito RD\$

Otros RD\$ -

MENOS: Cheques en tránsito RD\$ 151,130.00

Otros RD\$ -

**BALANCE CONCILIADO AL** 31/03/2021 **RD\$ 470,243.15**

Jorge Luis De la rosa  
Presentado Por





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-03-01 y 2021-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33261	03-03-2021	4099	BETANIA PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
33262	03-03-2021	4101	CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
33263	03-03-2021	4102	CRISTOBAL FERMIN	Servicios Municipales	9,000.00
33264	03-03-2021	4103	DAMIAN LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
33265	03-03-2021	4104	DANIEL DE JESUS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
33266	03-03-2021	4105	DIGNA DE LA ROSA ALCANTARA	Servicios Municipales	2,000.00
33267	03-03-2021	4106	DIOGENES SANTANA PUELLO	Servicios Municipales	6,000.00
33268	03-03-2021	4107	DIONICIO PINALES	Servicios Municipales	2,000.00
33269	03-03-2021	4108	DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
33270	03-03-2021	4109	DONALD LUIS LORENZO	Servicios Municipales	6,000.00
33271	03-03-2021	4110	EDISON LORENZO	Servicios Municipales	2,500.00
33272	03-03-2021	4111	EDWIN ISIDRO RIVERA	Servicios Municipales	8,000.00
33273	03-03-2021	4112	ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
33274	03-03-2021	4113	FEDERICO PULINARIO	Servicios Municipales	2,000.00
33275	03-03-2021	4114	FELIX ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
33276	03-03-2021	4115	FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
33277	03-03-2021	4116	FRANKLIN BRITO	Servicios Municipales	7,500.00
33278	03-03-2021	4117	GABRIEL PIERRE MATEO	Servicios Municipales	7,500.00
33279	03-03-2021	4118	GLADYS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
33280	03-03-2021	4119	GLENNY LORENZO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
33281	03-03-2021	4120	JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
33282	03-03-2021	4121	JHOVANKA CORPORAN	Servicios Municipales	3,000.00
33283	03-03-2021	4122	JONATHAN MIGUEL MATEO	Servicios Municipales	6,500.00
33284	03-03-2021	4123	JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ	Servicios Municipales	4,000.00
33285	03-03-2021	4124	JOSE RAMON ROMERO	Servicios Municipales	9,000.00
33286	03-03-2021	4125	JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO VENTURA	Servicios Municipales	3,000.00
33287	03-03-2021	4126	JUAN ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
33288	03-03-2021	4127	JUAN CARLOS LORENZO GARCIA	Servicios Municipales	7,500.00
33289	03-03-2021	4128	JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ	Servicios Municipales	7,500.00
33290	03-03-2021	4129	JUAN RAMON ROSARIO	Servicios Municipales	7,500.00
33291	03-03-2021	4130	JULIAN RODRIGUEZ	Servicios Municipales	7,500.00
33292	03-03-2021	4131	JULIO ACEVEDO	Servicios Municipales	2,000.00
33293	03-03-2021	4132	LEONEL PEÁ'A	Servicios Municipales	3,000.00
33294	03-03-2021	4133	LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
33295	03-03-2021	4134	LUIS ALEJANDRO MENDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
33296	03-03-2021	4135	LUIS FRANCO	Servicios Municipales	7,500.00

42,500.00

3,000

162,500

\$ 162,500.



AMBIENTE MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-03-01 y 2021-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33297	03-03-2021	4136	MARGARITA EMETERIO ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
33298	03-03-2021	4137	ODALIS HENRIQUE POLINAIS	Servicios Municipales	2,000.00
33299	03-03-2021	4138	RADHAMES PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
33300	03-03-2021	4139	RAFAEL MARTICH GUERRERO	Servicios Municipales	1,500.00
33301	03-03-2021	4140	RAFAEL ORTIZ	Servicios Municipales	4,000.00
33302	03-03-2021	4141	RAMON SIERRA	Servicios Municipales	3,000.00
33303	03-03-2021	4142	ROBERT ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
33304	03-03-2021	4143	RUBEN DARIO LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
33305	03-03-2021	4144	SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
33306	03-03-2021	4145	SANTA RODRIGUEZ LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00
33307	03-03-2021	4146	TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME	Servicios Municipales	2,500.00
33308	03-03-2021	4147	TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
33309	03-03-2021	4148	TOMMY J. RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	3,000.00
33310	03-03-2021	4150	VANTROY LOPEZ R.	Servicios Municipales	2,500.00
33311	03-03-2021	4151	WELLINTON BELLO GARCIA	Servicios Municipales	4,000.00
33312	03-03-2021	4152	WILSON MANUEL SORIANO BAUTISTA	Servicios Municipales	10,000.00
33313	03-03-2021	4153	YOHAN GUERERO	Servicios Municipales	4,000.00
33314	03-03-2021	4154	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	22,000.00
33315	03-03-2021	4155	TOMAS ABAD GARABITOS	Servicios Municipales	6,000.00
33316	03-03-2021	4156	VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
33317	03-03-2021	4157	CARLOS NOVA LOPEZ	Servicios Municipales	6,500.00
33318	03-03-2021	4158	CRISTINA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	1,500.00
33319	03-03-2021	4159	DOMINGO AQUINO CASILLA	Servicios Municipales	3,000.00
33320	03-03-2021	4160	EMERIDO DE LA CRUZ	Servicios Municipales	3,000.00
33321	03-03-2021	4161	EZEQUIEL ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
33322	03-03-2021	4162	FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA	Servicios Municipales	4,000.00
33323	03-03-2021	4163	JAVIER LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
33324	03-03-2021	4164	JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
33325	03-03-2021	4165	JUAN DOMINGUEZ RUIZ	Servicios Municipales	3,000.00
33326	03-03-2021	4166	LUCIANO LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
33327	03-03-2021	4167	LUISITO VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
33328	03-03-2021	4168	MARCOS GUZMAN	Servicios Municipales	5,350.00
33329	03-03-2021	4169	MAXIMINO ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
33330	03-03-2021	4170	NEY DE LOS SANTOS	Servicios Municipales	7,500.00
33331	03-03-2021	4171	PABLO MARTE	Servicios Municipales	3,000.00
33332	03-03-2021	4172	RAMONA DE LA CRUZ LARA	Servicios Municipales	3,000.00

152,850

4,000

\$152,850



CONCEJO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-03-01 y 2021-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33333	03-03-2021	4173	SANTO GUZMAN POZO		
33334	03-03-2021	4174	YONY DE LOS SANTOS MENDEZ	Servicios Municipales	8,000.00
33335	03-03-2021	4175	ALEJANDRINA MARTINEZ	Servicios Municipales	7,500.00
33336	03-03-2021	4176	MARCIAL PUELLO	Servicios Municipales	3,000.00
33337	03-03-2021	4177	ROBIN ANTONIO RAPOSO	Servicios Municipales	2,000.00
33338	03-03-2021	4178	WILLIAN ROMERO ROBLES	Servicios Municipales	8,000.00
33339	03-03-2021	4179	YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ	Servicios Municipales	8,000.00
33340	03-03-2021	4180	ALFREDO RIVERA F.	Servicios Municipales	5,000.00
33341	03-03-2021	4181	ANDERSON PEREZ UPIA	Servicios Municipales	6,000.00
33342	03-03-2021	4182	FRANCISCO LORENZO CORDERON	Servicios Municipales	4,000.00
33343	03-03-2021	4183	JESUS CASTILLO FIGUEROA	Servicios Municipales	4,000.00
33344	03-03-2021	4184	JUAN CABRAL LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
33345	03-03-2021	4185	JUAN DE LA ROSA	Servicios Municipales	4,000.00
33346	03-03-2021	4186	ODALY RUIZ ACEVEDO	Servicios Municipales	7,000.00
33347	03-03-2021	4187	PABLO ANTONIO PULINARIO	Servicios Municipales	4,000.00
33348	03-03-2021	4188	SANDRA LORENZO SOTO	Servicios Municipales	4,000.00
33349	03-03-2021	4189	SANTO ORTEGA	Servicios Municipales	4,000.00
33350	03-03-2021	4190	SULEYNI MEDRANO	Servicios Municipales	4,000.00
33351	03-03-2021	4191	YEIMI GARABITOS P.	Servicios Municipales	4,000.00
33375	08-03-2021	4192	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	120,000.00
33376	08-03-2021	4193	MARTINA DE LA ROSA	Servicios Municipales	12,000.00
33378	08-03-2021	4194	YOHAN GUERRERO	Servicios Municipales	4,000.00
33379	09-03-2021	4195	MAICKOR DE LA CRUZ GARCIA	Servicios Municipales	8,000.00
33143	03-03-2021	40040	ISAUL MANUEL SORIANO BAUTISTA	Servicios Municipales	11,850.00
33144	03-03-2021	40041	EDISON LORENZO	Servicios Municipales	9,200.00
33204	03-03-2021	40042	ALEXANDER LUNA FRIAS	Servicios Municipales	4,000.00
33205	03-03-2021	40043	ANDERSON DE LA CRUZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
33206	03-03-2021	40044	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
33207	03-03-2021	40045	ANEUDY ALEXANDER LARA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
33208	03-03-2021	40046	ANTONIO DE LEON FLORENTINO	Servicios Municipales	5,000.00
33209	03-03-2021	40047	DAMIAN RAMIREZ	Servicios Municipales	3,000.00
33210	03-03-2021	40048	DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	Servicios Municipales	4,000.00
33211	03-03-2021	40049	DIONE GARABITOS	Servicios Municipales	4,000.00
33212	03-03-2021	40050	DIONICIO GUZMAN LORENZO	Servicios Municipales	2,000.00
33213	03-03-2021	40051	ELIAS TURBI SEPULVEDA	Servicios Municipales	8,000.00
33214	03-03-2021	40052	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00

3,000 3,000 238,500



GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-03-01 y 2021-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33215	03-03-2021	40053 ✓	FERNANDO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	12,000.00
33216	03-03-2021	40054 ✓	FRANYER PEREZ FERMIN	Servicios Municipales	2,000.00
33217	03-03-2021	40055 ✓	GERMAN GARABITOS ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
33218	03-03-2021	40056 ✓	HECTOR SOLANO ROMERO	Servicios Municipales	4,000.00
33219	03-03-2021	40057 ✓	HERMINIO LORENZO PEREZ	Servicios Municipales	1,500.00
33220	03-03-2021	40058 ✓	JACOBO ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
33221	03-03-2021	40059 ✓	JESUS DE LEON DE LA ROSA	Servicios Municipales	4,000.00
33222	03-03-2021	40060 ✓	JOSE ANTONIO DE LEON	Servicios Municipales	3,000.00
33223	03-03-2021	40061 ✓	JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
33224	03-03-2021	40062 ✓	JULIO CESAR MEDINA PEREZ	Servicios Municipales	2,000.00
33225	03-03-2021	40063 ✓	JULIO CESAR SANTANA	Servicios Municipales	3,500.00
33226	03-03-2021	40064 ✓	KEYRA P. AGRAMONTE	Servicios Municipales	3,000.00
33227	03-03-2021	40065 ✓	LEONIDAS LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,000.00
33228	03-03-2021	40066 ✓	LIBRADO GERMOSEN LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00
33229	03-03-2021	40067 ✓	LUIS M. VEGA	Servicios Municipales	7,000.00
33230	03-03-2021	40068 ✓	MARCIAL ORTEGA	Servicios Municipales	3,000.00
33231	03-03-2021	40069 ✓	MARCOS LUNA SANTANA	Servicios Municipales	1,500.00
33232	03-03-2021	40070 ✓	MARTIN CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
33233	03-03-2021	40071 ✓	RAFAEL DOLORES DIPRE	Servicios Municipales	2,000.00
33234	03-03-2021	40072 ✓	RAFAEL FERREIRAS B.	Servicios Municipales	6,000.00
33235	03-03-2021	40073 ✓	RAFAEL TULIO LINAREZ	Servicios Municipales	8,000.00
33236	03-03-2021	40074 ✓	RAMON GUZMAN HERNANDEZ	Servicios Municipales	1,500.00
33237	03-03-2021	40075 ✓	RICARDO DE LEON LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
33238	03-03-2021	40076 ✓	RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	Servicios Municipales	3,000.00
33239	03-03-2021	40077 ✓	SANTA ISABEL LORENZO	Servicios Municipales	6,000.00
33240	03-03-2021	40078 ✓	SANTO FERMIN DIONICIO	Servicios Municipales	1,500.00
33241	03-03-2021	40079 ✓	SILVERIO MARTINEZ JACINTO	Servicios Municipales	4,000.00
33242	03-03-2021	40080 ✓	SILVILIO FLORENTINO	Servicios Municipales	1,500.00
33243	03-03-2021	40081 ✓	SIMON FERMIN	Servicios Municipales	4,000.00
33244	03-03-2021	40082 ✓	SOCRATES CANDELARIO PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
33245	03-03-2021	40083 ✓	VICTOR DOMINGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
33246	03-03-2021	40084 ✓	VICTOR PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
33247	03-03-2021	40085 ✓	WILLIAM SOTO CASTILLO	Servicios Municipales	3,000.00
33248	03-03-2021	40086 ✓	YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	Servicios Municipales	6,000.00
33249	03-03-2021	40087 ✓	AGUSTINA HERRERA	Servicios Municipales	2,000.00
33250	03-03-2021	40088	ALBERTO J. ALVAREZ R.	Servicios Municipales	5,000.00

Handwritten notes: "NULO" circled in blue ink.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-03-01 y 2021-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33251	03-03-2021	40089 ✓	ALBERTO LORENZO PACHECO ✓	Servicios Municipales	6,500.00
33252	03-03-2021	40090 ✓	ALEJA ANDUJAR AQUINO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33253	03-03-2021	40091 ✓	ALEJANDRO CABRAL D. ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33254	03-03-2021	40092 ✓	ALFIDA JIMENEZ ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33255	03-03-2021	40093 ✓	ANA MARIA ACOSTA MATOS ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33256	03-03-2021	40094 ✓	ANDRES ACEVEDO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,500.00
33257	03-03-2021	40095 ✓	ANGEL AMADO PEREZ VEGA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33258	03-03-2021	40096 ✓	ANTONIO FELIX ROMERO ✓	Servicios Municipales	5,000.00
33259	03-03-2021	40097 ✓	ARISMENDI PUELLO SOTO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
33260	03-03-2021	40098 ✓	BENECIA FRANCO BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33380	09-03-2021	40196 ✓	FELIPE LORENZO SUAZO ✓	Servicios Municipales	16,000.00
33381	09-03-2021	40197 ✓	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ✓	Servicios Municipales	50,000.00
33382	09-03-2021	40198 ✓	JUAN MIGUEL YNOA JIMENEZ ✓	Servicios Municipales	50,000.00
33383	09-03-2021	40199 ✓	KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA ✓	Servicios Municipales	6,000.00
33384	09-03-2021	40200 ✓	SANTIAGO MARTINEZ ✓	Servicios Municipales	20,000.00
33385	09-03-2021	40201 ✓	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ ✓	Servicios Municipales	15,000.00
33386	09-03-2021	40202 ✓	RAMON E. ROMERO MARIÁ'EZ ✓	Servicios Municipales	13,145.00
33387	09-03-2021	40203 ✓	MELBIN ARIAS BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	25,150.00
33388	10-03-2021	40204 ✓	ROBER ESTALIN LEBRON DE LOS SANTOS ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33389	10-03-2021	40205 ✓	JEHANNY BERIGUETE B. ✓	Servicios Municipales	10,000.00
33390	10-03-2021	40206 ✓	JOSE MANUEL PUELLO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33391	10-03-2021	40207 ✓	BIENVENIDO ALFONSECA ✓	Servicios Municipales	5,000.00
33392	10-03-2021	40208 ✓	CYBERESPACIO TROPICAL SRL ✓	Servicios Municipales	47,200.00
33394	10-03-2021	40209 ✓	DANIEL CONTRERAS DE LEON ✓	Servicios Municipales	16,000.00
33399	10-03-2021	40210	PRUEBA MUNICIPIA (CANCELADO)	Servicios Municipales	10.00
33400	10-03-2021	40211	PRUEBA MUNICIPIA (CANCELADO)	Servicios Municipales	10.00
33401	10-03-2021	40212	PRUEBA MUNICIPIA (CANCELADO)	Servicios Municipales	10.00
33402	10-03-2021	40213	PRUEBA MUNICIPIA (CANCELADO)	Servicios Municipales	10.00
33403	10-03-2021	40214 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	10,000.00
33404	10-03-2021	40215 ✓	MARCIAL JACINTO LORENZO ✓	Servicios Municipales	8,000.00
33408	12-03-2021	40216 ✓	ANTONIO BENITEZ DE LEON ✓	Servicios Municipales	42,013.00
33409	12-03-2021	40217 ✓	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ ✓	Servicios Municipales	40,000.00
33410	12-03-2021	40218 ✓	PEDRO YUNIOR VEGA SOLANO ✓	Servicios Municipales	40,000.00
33413	15-03-2021	40219 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	7,300.00
33414	15-03-2021	40220 ✓	MELBIN ARIAS BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	17,700.00
33415	16-03-2021	40221 ✓	ELVIN ALIPIO ACEVEDO ✓	Servicios Municipales	3,500.00

487,508.



AMBIENTE MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-03-01 y 2021-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33416	17-03-2021	40222 ✓	RAFAEL RUIZ ACEVEDO	Servicios Municipales	3,000.00
33420	26-03-2021	40223 ✓	ALEXANDER LUNA FRIAS	Servicios Municipales	4,000.00
33421	26-03-2021	40224	ANDERSON DE LA CRUZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
33422	26-03-2021	40225	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
33423	26-03-2021	40226 ✓	ANEUDY ALEXANDER LARA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
33424	26-03-2021	40227 ✓	ANTONIO DE LEON FLORENTINO	Servicios Municipales	5,000.00
33425	26-03-2021	40228	DAMIAN RAMIREZ	Servicios Municipales	3,000.00
33426	26-03-2021	40229 ✓	DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	Servicios Municipales	4,000.00
33427	26-03-2021	40230	DIONE GARABITOS	Servicios Municipales	4,000.00
33428	26-03-2021	40231 ✓	DIONICIO GUZMAN LORENZO	Servicios Municipales	2,000.00
33429	26-03-2021	40232 ✓	ELIAS TURBI SEPULVEDA	Servicios Municipales	8,000.00
33430	26-03-2021	40233	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
33431	26-03-2021	40234 ✓	FERNANDO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	12,000.00
33432	26-03-2021	40235 ✓	FRANYER PEREZ FERMIN	Servicios Municipales	2,000.00
33433	26-03-2021	40236	GERMAN GARABITOS ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
33434	26-03-2021	40237 ✓	HECTOR SOLANO ROMERO	Servicios Municipales	4,000.00
33435	26-03-2021	40238 ✓	HERMINIO LORENZO PEREZ	Servicios Municipales	1,500.00
33436	26-03-2021	40239 ✓	JACOBO ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
33437	26-03-2021	40240 ✓	JESUS DE LEON DE LA ROSA	Servicios Municipales	4,000.00
33438	26-03-2021	40241 ✓	JOSE ANTONIO DE LEON	Servicios Municipales	3,000.00
33439	26-03-2021	40242 ✓	JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
33440	26-03-2021	40243	JULIO CESAR MEDINA PEREZ	Servicios Municipales	2,000.00
33441	26-03-2021	40244 ✓	JULIO CESAR SANTANA	Servicios Municipales	3,500.00
33442	26-03-2021	40245	KEYRA P. AGRAMONTE	Servicios Municipales	3,000.00
33443	26-03-2021	40246 ✓	LEONIDAS LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,000.00
33444	26-03-2021	40247 ✓	LIBRADO GERMOSEN LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00
33445	26-03-2021	40248	LUIS M. VEGA	Servicios Municipales	7,000.00
33446	26-03-2021	40249 ✓	MARCIAL ORTEGA	Servicios Municipales	3,000.00
33447	26-03-2021	40250	MARCOS LUNA SANTANA	Servicios Municipales	1,500.00
33448	26-03-2021	40251 ✓	MARTIN CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
33449	26-03-2021	40252	RAFAEL DOLORES DIPRE	Servicios Municipales	2,000.00
33450	26-03-2021	40253 ✓	RAFAEL FERREIRAS B.	Servicios Municipales	6,000.00
33451	26-03-2021	40254 ✓	RAFAEL TULIO LINAREZ	Servicios Municipales	8,000.00
33452	26-03-2021	40255 ✓	RAMON GUZMAN HERNANDEZ	Servicios Municipales	1,500.00
33453	26-03-2021	40256 ✓	RICARDO DE LEON LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
33454	26-03-2021	40257	RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	Servicios Municipales	3,000.00

36,500

139,500



MIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

ave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-03-01 y 2021-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33455	26-03-2021	40258	SANTO FERMIN DIONICIO	Servicios Municipales	1,500.00
33456	26-03-2021	40259	SILVERIO MARTINEZ JACINTO	Servicios Municipales	5,000.00
33457	26-03-2021	40260	SILVILIO FLORENTINO	Servicios Municipales	1,500.00
33458	26-03-2021	40261	SIMON FERMIN	Servicios Municipales	4,000.00
33459	26-03-2021	40262	SOCRATES CANDELARIO PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
33460	26-03-2021	40263	VICTOR DOMINGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
33461	26-03-2021	40264	VICTOR PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
33462	26-03-2021	40265	WILLIAM SOTO CASTILLO	Servicios Municipales	3,000.00
33463	26-03-2021	40266	YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	Servicios Municipales	6,000.00
33464	26-03-2021	40267	AGUSTINA HERRERA	Servicios Municipales	2,000.00
33465	26-03-2021	40268	ALBERTO LORENZO PACHECO	Servicios Municipales	7,500.00
33466	26-03-2021	40269	ALEJA ANDUJAR AQUINO	Servicios Municipales	4,000.00
33467	26-03-2021	40270	ALEJANDRO CABRAL D.	Servicios Municipales	3,000.00
33468	26-03-2021	40271	ALFIDA JIMENEZ	Servicios Municipales	2,000.00
33469	26-03-2021	40272	ANA MARIA ACOSTA MATOS	Servicios Municipales	2,000.00
33470	26-03-2021	40273	ANDRES ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	4,500.00
33471	26-03-2021	40274	ANGEL AMADO PEREZ VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
33472	26-03-2021	40275	ANTONIO FELIX ROMERO	Servicios Municipales	5,000.00
33473	26-03-2021	40276	ARISMENDI PUELLO SOTO	Servicios Municipales	7,500.00
33474	26-03-2021	40277	BENECIA FRANCO BAUTISTA	Servicios Municipales	2,000.00
33475	26-03-2021	40278	BETANIA PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
33476	26-03-2021	40279	CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
33477	26-03-2021	40280	CRISTOBAL FERMIN	Servicios Municipales	9,000.00
33478	26-03-2021	40281	DAMIAN LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
33479	26-03-2021	40282	DANIEL DE JESUS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
33480	26-03-2021	40283	DIGNA DE LA ROSA ALCANTARA	Servicios Municipales	2,000.00
33481	26-03-2021	40284	DIOGENES SANTANA PUELLO	Servicios Municipales	6,000.00
33482	26-03-2021	40285	DIONICIO PINALES	Servicios Municipales	2,000.00
33483	26-03-2021	40286	DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
33484	26-03-2021	40287	DONALD LUIS LORENZO	Servicios Municipales	6,000.00
33485	26-03-2021	40288	EDISON LORENZO	Servicios Municipales	2,500.00
33486	26-03-2021	40289	EDWIN ISIDRO RIVERA	Servicios Municipales	8,000.00
33487	26-03-2021	40290	ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
33488	26-03-2021	40291	FEDERICO PULINARIO	Servicios Municipales	2,000.00
33489	26-03-2021	40292	FELIX ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
33490	26-03-2021	40293	FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	7,500.00

26,000.00

138,000



AMBIENTE MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-03-01 y 2021-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33491	26-03-2021	40294 ✓	FRANKLIN BRITO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
33492	26-03-2021	40295 ✓	GABRIEL PIERRE MATEO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
33493	26-03-2021	40296 ✓	GLADYS LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33494	26-03-2021	40297 ✓	GLENNY LORENZO RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33495	26-03-2021	40298	JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES T	Servicios Municipales	2,000.00
33496	26-03-2021	40299 ✓	JHOVANKA CORPORAN ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33497	26-03-2021	40300 ✓	JONATHAN MIGUEL MATEO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
33498	26-03-2021	40301 ✓	JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33499	26-03-2021	40302 ✓	JOSE RAMON ROMERO ✓	Servicios Municipales	9,000.00
33500	26-03-2021	40303	JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO VENTURA T	Servicios Municipales	3,000.00
33501	26-03-2021	40304	JUAN ACEVEDO LORENZO T	Servicios Municipales	3,000.00
33502	26-03-2021	40305 ✓	JUAN CARLOS LORENZO GARCIA ✓	Servicios Municipales	7,500.00
33503	26-03-2021	40306 ✓	JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
33504	26-03-2021	40307 ✓	JUAN RAMON ROSARIO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
33505	26-03-2021	40308 ✓	JULIAN RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
33506	26-03-2021	40309 ✓	JULIO ACEVEDO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33507	26-03-2021	40310 ✓	LEONEL PEÑA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33508	26-03-2021	40311 ✓	LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33509	26-03-2021	40312	LUIS ALEJANDRO MENDEZ T	Servicios Municipales	3,000.00
33510	26-03-2021	40313 ✓	LUIS FRANCO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
33511	26-03-2021	40314 ✓	MARGARITA EMETERIO ROMERO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33512	26-03-2021	40315 ✓	ODALIS HENRIQUE POLINAIS ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33513	26-03-2021	40316 ✓	RADHAMES PACHECO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33514	26-03-2021	40317	RAFAEL MARTICH GUERRERO T	Servicios Municipales	1,500.00
33515	26-03-2021	40318 ✓	RAFAEL ORTIZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33516	26-03-2021	40319 ✓	RAMON SIERRA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33517	26-03-2021	40320 ✓	ROBERT ACEVEDO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33518	26-03-2021	40321 ✓	ROSA JULIA GUERRERO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33519	26-03-2021	40322 ✓	ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA ✓	Servicios Municipales	2,500.00
33520	26-03-2021	40323 ✓	RUBEN DARIO LORENZO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33521	26-03-2021	40324	SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ T	Servicios Municipales	3,000.00
33522	26-03-2021	40325	SANTA RODRIGUEZ LORENZO T	Servicios Municipales	1,500.00
33523	26-03-2021	40326 ✓	TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME ✓	Servicios Municipales	2,500.00
33524	26-03-2021	40327	TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO T	Servicios Municipales	3,000.00
33525	26-03-2021	40328 ✓	TOMMY J. RUIZ ADAMES ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33526	26-03-2021	40329 ✓	VANTROY LOPEZ R. ✓	Servicios Municipales	2,500.00

20,000.

143,500.



MUNICIPIO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS  
 Clave Municipal: 7013  
 Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-03-01 y 2021-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33527	26-03-2021	40330 ✓	WELLINTON BELLO GARCIA	Servicios Municipales	4,000.00
33528	26-03-2021	40331 ✓	WILSON MANUEL SORIANO BAUTISTA	Servicios Municipales	10,000.00
33529	26-03-2021	40332 ✓	YOHAN GUERRERO	Servicios Municipales	4,000.00
33530	26-03-2021	40333 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	22,000.00
33531	26-03-2021	40334 ✓	TOMAS ABAD GARABITOS	Servicios Municipales	6,000.00
33532	26-03-2021	40335 ✓	VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
33533	26-03-2021	40336 ✓	CARLOS NOVA LOPEZ	Servicios Municipales	6,500.00
33534	26-03-2021	40337	CRISTINA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	1,500.00
33535	26-03-2021	40338 ✓	DOMINGO AQUINO CASILLA	Servicios Municipales	3,000.00
33536	26-03-2021	40339 ✓	EMERIDO DE LA CRUZ	Servicios Municipales	3,000.00
33537	26-03-2021	40340 ✓	EZEQUIEL ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
33538	26-03-2021	40341 ✓	FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA	Servicios Municipales	4,000.00
33539	26-03-2021	40342 ✓	JAVIER LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
33540	26-03-2021	40343	JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
33541	26-03-2021	40344 ✓	JUAN DOMINGUEZ RUIZ	Servicios Municipales	3,000.00
33542	26-03-2021	40345 ✓	LUCIANO LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
33543	26-03-2021	40346	LUISITO VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
33544	26-03-2021	40347 ✓	MARCOS GUZMAN	Servicios Municipales	5,350.00
33545	26-03-2021	40348	MARISOL PEREZ ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
33546	26-03-2021	40349	MAXIMINO ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
33547	26-03-2021	40350 ✓	NEY DE LOS SANTOS	Servicios Municipales	7,500.00
33548	26-03-2021	40351 ✓	PABLO MARTE	Servicios Municipales	3,000.00
33549	26-03-2021	40352	RAMONA DE LA CRUZ LARA	Servicios Municipales	3,000.00
33550	26-03-2021	40353 ✓	SANTO GUZMAN POZO	Servicios Municipales	8,000.00
33551	26-03-2021	40354 ✓	YONY DE LOS SANTOS MENDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
33552	26-03-2021	40355	ALEJANDRINA MARTINEZ	Servicios Municipales	3,000.00
33553	26-03-2021	40356 ✓	MARCIAL PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
33554	26-03-2021	40357	ROBIN ANTONIO RAPOSO	Servicios Municipales	8,000.00
33555	26-03-2021	40358 ✓	WILLIAN ROMERO ROBLES	Servicios Municipales	8,000.00
33556	26-03-2021	40359 ✓	YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ	Servicios Municipales	5,000.00
33557	26-03-2021	40360 ✓	ALFREDO RIVERA F.	Servicios Municipales	6,000.00
33558	26-03-2021	40361 ✓	ANDERSON PEREZ UPIA	Servicios Municipales	4,000.00
33559	26-03-2021	40362 ✓	FRANCISCO LORENZO CARDERON	Servicios Municipales	4,000.00
33560	26-03-2021	40363	JESUS CASTILLO FIGUERO	Servicios Municipales	4,000.00
33561	26-03-2021	40364	JUAN CABRAL LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
33562	26-03-2021	40365 ✓	JUAN DE LA ROSA	Servicios Municipales	7,000.00

35,500

50,500

186,550



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS  
 CPMS Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-03-01 y 2021-03-31

23,130 ✓

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33563	26-03-2021	40366	ODALY RUIZ ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
33564	26-03-2021	40367 ✓	PABLO ANTONIO PULINARIO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33565	26-03-2021	40368	SANDRA LORENZO SOTO	Servicios Municipales	4,000.00
33566	26-03-2021	40369 ✓	SANTO ORTEGA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33567	26-03-2021	40370 ✓	SULEYNI MEDRANO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33568	26-03-2021	40371 ✓	YEIMI GARABITOS P. ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33648	26-03-2021	40372	FRANCISCO LORENZO REYES	Servicios Municipales	11,630.00
33649	26-03-2021	40373 ✓	JULIO CESAR SANTANA ✓	Servicios Municipales	20,000.00
33650	26-03-2021	40374 ✓	JOSE ALEXANDER VEGA ✓	Servicios Municipales	5,000.00
33651	26-03-2021	40375 ✓	EDWIN YSIDRO RIVERA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33652	29-03-2021	40376 ✓	MIGUEL RUIZ ✓	Servicios Municipales	2,500.00
33653	29-03-2021	40377 ✓	ALTAGRACIA MARTINEZ ✓	Servicios Municipales	1,300.00
33654	29-03-2021	40378 ✓	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ ✓	Servicios Municipales	8,000.00
33656	31-03-2021	40379 ✓	DANIEL CONTRERAS DE LEON ✓	Servicios Municipales	16,000.00
33657	31-03-2021	40380	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
33658	31-03-2021	40381 ✓	SANTO GUZMAN POZO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33659	31-03-2021	40382	KERSIN M. CRUZ CABREERA	Servicios Municipales	1,500.00
Cantidad de Cheques: 341				Total General:	1,949,228.00

96,930.

\$ 146,130

\$ 563,850  
 40  
 5,000  
\$ 568,890

\$ 1,794,180  
 1,111,140  
 5,000  
\$ 1,390,338

379,350  
 40  
 5,000

\$ 384,390

145,630

1,385,538.  
 2,716  
 47,925.

1,504,830

\$ 1,430,179



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE FONDOS GENERALES 080-400002-6

31 de marzo 2021

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
Daniel de Jesús Lorenzo	4104	RD\$ 3,000.00
Yoan Guerrero	4153	RD\$ 4,000.00
Anderson De La Cruz Lorenzo	40043	RD\$ 3,000.00
Anderson De La Cruz Lorenzo	40224	RD\$ 3,000.00
Andrés Álvarez Rodríguez	40225	RD\$ 2,000.00
Dione Garabitos	40230	RD\$ 4,000.00
Esmerlyn R. Garabitos Domínguez	40233	RD\$ 4,000.00
Germán Garabitos Romero	40236	RD\$ 2,000.00
José Antonio De León	40241	RD\$3,000.00
Julio Cesar Medina Pérez	40243	RD\$ 2,000.00
Keyra P. Agramontés	40245	RD\$ 3,000.00
Luis M .Vega	40248	RD\$ 7,000.00
Marcos Luna Santana	40250	RD\$ 1,500.00
Rafael Dolores Dipres	40252	RD\$ 2,000.00
Rufino Antonio Guerrero Castro	40257	RD\$ 3,000.00
Santo Fermín Dionisio	40258	RD\$ 1,500.00
Silvilio Florentino	40260	RD\$ 1,500.00
Víctor Puello	40264	RD\$ 2,000.00
Aleja Andujar Aquino	40269	RD\$ 4,000.00
Bencia Franco Bautista	40277	RD\$ 2,000.00
Calletana Bautista Del Rosario	40279	RD\$ 2,000.00
Daniel De Jesús Lorenzo	40282	RD\$ 3,000.00
Dominicana Lara Domínguez	40286	RD\$ 2,000.00
Donald Lis Lorenzo	40287	RD\$ 6,000.00
Félix Adames	40293	RD\$2,000.00
Jeisa Miosotis Ruiz Adames	40298	RD\$ 2,000.00
Josefina Altg. Merejo Ventura	40303	RD\$ 3,000.00
Juan Acevedo Lorenzo	40304	RD\$ 3,000.00
Luis Alejandro Méndez	40312	RD\$ 3,000.00
Rafael Martich Guerrero	40317	RD\$ 1,500.00
Samuel Rodríguez Domínguez	40324	RD\$ 3,000.00
Santa Rodríguez Lorenzo	40325	RD\$ 1,500.00
Tania Marina Garabitos De Lorenzo	40327	RD\$ 3,000.00
Cristina Del Rosario	40337	RD\$ 1,500.00
José Manuel De La Rosa Valdez	40343	RD\$ 3,000.00
Luis Vega	40346	RD\$ 3,000.00

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
Marisol Pérez Rosario	40348	RD\$ 3,000.00
Maximino Rosario	40349	RD\$ 3,000.00
Ramona De La Cruz Lara	40352	RD\$ 3,000.00
Alejandrina Martínez	40355	RD\$ 3,000.00
Robín Antonio Raposo	40357	RD\$ 8,000.00
Jesús Castillo Figuereo	40363	RD\$ 4,000.00
Juan Cabral Lorenzo	40364	RD\$ 4,000.00
Odalís Ruiz Acevedo	40366	RD\$ 4,000.00
Sandra Lorenzo Soto	40368	RD\$4,000.00
Francisco Lorenzo Reyes	40372	RD\$11,360.00
José Altagracia Álvarez Rodríguez	40380	RD\$ 2,000.00
Kersin M. Cruz Cabrera	40382	RD\$ 1,500.00

**Total RD\$ 151,130.00**



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

Página 13 / 14  
 Número de cuenta 804000026  
 Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021  
 Balance estado anterior 108,714.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2021	4524000060387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		11.25	844,566.15
31/03/2021	4524000060398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		11.25	844,554.90
31/03/2021	4524000060399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		11.25	844,543.65
31/03/2021	4524000060416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		11.25	844,532.40
31/03/2021	4524000060417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		11.25	844,521.15
31/03/2021	4524000060418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		11.25	844,509.90
31/03/2021	4524000060419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		11.25	844,498.65
31/03/2021	4524000060420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		11.25	844,487.40
31/03/2021	4524000060421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		11.25	844,476.15
31/03/2021	4524000060388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		13.50	844,462.65
31/03/2021	4524000060394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		13.50	844,449.15
31/03/2021	4524000060396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		15.00	844,434.15
31/03/2021	4524000060397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		33.00	844,401.15
31/03/2021	40308 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		836,901.15
31/03/2021	40375 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		833,901.15
31/03/2021	40232 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		825,901.15
31/03/2021	40206 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		822,901.15
31/03/2021	40334 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		816,901.15
31/03/2021	40297 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		813,901.15
31/03/2021	40272 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		811,901.15
31/03/2021	40290 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		809,901.15
31/03/2021	40335 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		806,901.15
31/03/2021	40322 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		804,401.15
31/03/2021	40237 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		800,401.15
31/03/2021	40267 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		798,401.15
31/03/2021	40347 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.00		793,051.15
31/03/2021	40289 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		785,051.15
31/03/2021	40229 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		781,051.15
31/03/2021	40254 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		773,051.15
31/03/2021	40323 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		769,051.15
31/03/2021	40293 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		761,551.15
31/03/2021	40340 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		759,551.15
31/03/2021	40278 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		756,551.15
31/03/2021	40371 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		752,551.15
31/03/2021	40262 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		750,551.15
31/03/2021	40307 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		743,051.15
31/03/2021	40261 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		739,051.15
31/03/2021	40338 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		736,051.15
31/03/2021	40344 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		733,051.15
31/03/2021	40358 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		725,051.15

*176.25*



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

Página **12 / 14**  
 Número de cuenta **804000026**  
 Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2021**  
 Balance estado anterior **108,714.07**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2021	4524000060377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		844,832.40
31/03/2021	4524000060386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		844,828.65
31/03/2021	4524000060362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		844,824.15
31/03/2021	4524000060373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		844,819.65
31/03/2021	4524000060379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		844,815.15
31/03/2021	4524000060381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		844,810.65
31/03/2021	4524000060384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		844,806.15
31/03/2021	4524000060389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		844,801.65
31/03/2021	4524000060402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		844,797.15
31/03/2021	4524000060403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		844,792.65
31/03/2021	4524000060404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		844,788.15
31/03/2021	4524000060370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		844,782.90
31/03/2021	4524000060360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		844,776.90
31/03/2021	4524000060361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		844,770.90
31/03/2021	4524000060366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		844,764.90
31/03/2021	4524000060367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		844,758.90
31/03/2021	4524000060368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		844,752.90
31/03/2021	4524000060369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		844,746.90
31/03/2021	4524000060385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		844,740.90
31/03/2021	4524000060391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		844,734.90
31/03/2021	4524000060393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		844,728.90
31/03/2021	4524000060405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		844,722.90
31/03/2021	4524000060406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		844,716.90
31/03/2021	4524000060407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		844,710.90
31/03/2021	4524000060408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		844,704.90
31/03/2021	4524000060409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		844,698.90
31/03/2021	4524000060410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		844,692.90
31/03/2021	4524000060411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		844,686.90
31/03/2021	4524000060395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		844,680.15
31/03/2021	4524000060363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		844,672.65
31/03/2021	4524000060412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		844,665.15
31/03/2021	4524000060413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		844,657.65
31/03/2021	4524000060382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		844,648.65
31/03/2021	4524000060390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		844,639.65
31/03/2021	4524000060392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		844,630.65
31/03/2021	4524000060414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		844,620.90
31/03/2021	4524000060365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		844,610.40
31/03/2021	4524000060415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		844,599.90
31/03/2021	4524000060364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		844,588.65
31/03/2021	4524000060383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		844,577.40

*250.75.*



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

Página 11 / 14  
 Número de cuenta 804000026  
 Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021  
 Balance estado anterior 108,714.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/03/2021	40339 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		971,662.10
30/03/2021	40291 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		969,662.10
30/03/2021	40356 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		967,662.10
30/03/2021	40285 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		965,662.10
30/03/2021	40329 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		963,162.10
30/03/2021	40247 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		961,662.10
30/03/2021	40299 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		958,662.10
30/03/2021	40377 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		957,362.10
30/03/2021	40351 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		954,362.10
30/03/2021	40315 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		952,362.10
30/03/2021	40309 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		950,362.10
30/03/2021	40249 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		947,362.10
30/03/2021	40321 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		944,362.10
30/03/2021	40274 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		941,362.10
30/03/2021	40301 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		937,362.10
30/03/2021	40263 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		933,362.10
30/03/2021	40318 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		929,362.10
30/03/2021	40367 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		925,362.10
30/03/2021	40226 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		921,362.10
30/03/2021	40361 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		917,362.10
30/03/2021	40223 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		913,362.10
30/03/2021	40227 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		908,362.10
30/03/2021	40259 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		903,362.10
30/03/2021	40336 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		896,862.10
30/03/2021	40365 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		889,862.10
30/03/2021	40276 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		882,362.10
30/03/2021	40281 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		874,862.10
30/03/2021	40294 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		867,362.10
30/03/2021	40268 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		859,862.10
30/03/2021	40300 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		852,362.10
30/03/2021	40305 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		844,862.10
31/03/2021	4524000060380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		844,860.15
31/03/2021	4524000060378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		844,857.90
31/03/2021	4524000060371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		844,854.90
31/03/2021	4524000060374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		844,851.90
31/03/2021	4524000060375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		844,848.90
31/03/2021	4524000060376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		844,845.90
31/03/2021	4524000060400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		844,842.90
31/03/2021	4524000060401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		844,839.90
31/03/2021	4524000060372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		844,836.15

25.95.



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

Página 10 / 14

Número de cuenta 804000026

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021

Balance estado anterior 108,714.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/03/2021	230945711	CR transferencia a cta cte		1,153,180.78	1,187,715.35
29/03/2021	40373 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,167,715.35
29/03/2021	40374 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,162,715.35
29/03/2021	40376 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,160,215.35
29/03/2021	40378 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,152,215.35
30/03/2021	4524000046788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,152,211.60
30/03/2021	4524000046789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,152,204.10
30/03/2021	4524000046787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,152,192.10
30/03/2021	4524000046786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,152,162.10
30/03/2021	40284 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,146,162.10
30/03/2021	40313 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,138,662.10
30/03/2021	40265 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,135,662.10
30/03/2021	40240 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,131,662.10
30/03/2021	40239 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,127,662.10
30/03/2021	40332 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,123,662.10
30/03/2021	40296 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,120,662.10
30/03/2021	40266 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,114,662.10
30/03/2021	40256 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,110,662.10
30/03/2021	40253 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,104,662.10
30/03/2021	40341 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,100,662.10
30/03/2021	40302 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,091,662.10
30/03/2021	40273 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,087,162.10
30/03/2021	40288 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,084,662.10
30/03/2021	40306 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,077,162.10
30/03/2021	40280 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,068,162.10
30/03/2021	40328 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,065,162.10
30/03/2021	40331 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,055,162.10
30/03/2021	40333 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		1,033,162.10
30/03/2021	40295 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,025,662.10
30/03/2021	40345 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,018,162.10
30/03/2021	40275 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,013,162.10
30/03/2021	40354 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,005,662.10
30/03/2021	40246 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		998,662.10
30/03/2021	40242 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		994,662.10
30/03/2021	40251 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		990,662.10
30/03/2021	40369 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		986,662.10
30/03/2021	40370 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		982,662.10
30/03/2021	40244 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		979,162.10
30/03/2021	40271 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		977,162.10
30/03/2021	40326 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		974,662.10

53.25



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

Página **9 / 14**  
 Número de cuenta **804000026**  
 Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2021**  
 Balance estado anterior **108,714.07**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/03/2021	4524000021581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.80		217,195.82
12/03/2021	4524000021579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		217,120.82
12/03/2021	4524000021580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		217,045.82
12/03/2021	40074 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		215,545.82
12/03/2021	40104 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		212,545.82
12/03/2021	40209 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		196,545.82
12/03/2021	40080 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		195,045.82
12/03/2021	40167 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		192,045.82
12/03/2021	40205 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		182,045.82
15/03/2021	4524000025880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		182,043.57
15/03/2021	4524000025881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		182,041.32
15/03/2021	4524000025882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		182,036.82
15/03/2021	4524000025884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		182,032.32
15/03/2021	4524000025879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		182,017.32
15/03/2021	4524000025883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		181,993.32
15/03/2021	40090 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		177,993.32
15/03/2021	40215 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		169,993.32
15/03/2021	40218 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		129,993.32
15/03/2021	40207 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		124,993.32
15/03/2021	40217 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		84,993.32
16/03/2021	4524000040807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		84,987.32
16/03/2021	4524000040808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		84,979.82
16/03/2021	4524000040804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		84,967.82
16/03/2021	4524000040805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		84,907.82
16/03/2021	4524000040806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		84,847.82
16/03/2021	40175 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		81,847.82
17/03/2021	4524000024190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		81,843.32
17/03/2021	40219 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,300.00		74,543.32
17/03/2021	40216 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,013.00		32,530.32
18/03/2021	4524000044511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.95		32,519.37
18/03/2021	4524000044512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.02		32,456.35
18/03/2021	40222 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		29,456.35
19/03/2021	4524000022071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		29,451.85
22/03/2021	230478591	CR transferencia a cta cte		50,000.00	79,451.85
22/03/2021	40203 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,150.00		54,301.85
22/03/2021	40220 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,700.00		36,601.85
22/03/2021	40114 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		34,601.85
23/03/2021	4524000040984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		34,598.85
23/03/2021	4524000040986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.55		34,572.30
23/03/2021	4524000040985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.73		34,534.57

569.05



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

Página 8 / 14  
 Número de cuenta 804000026  
 Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021  
 Balance estado anterior 108,714.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2021	40108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
10/03/2021	40047 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		492,811.34
10/03/2021	40187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		489,811.34
10/03/2021	40187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		485,811.34
10/03/2021	40199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		479,811.34
10/03/2021	40196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		463,811.34
10/03/2021	40200 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		443,811.34
10/03/2021	40180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		437,811.34
10/03/2021	40204 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		433,811.34
10/03/2021	40172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		430,811.34
10/03/2021	40201 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	✓	415,811.34
10/03/2021	40076 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		412,811.34
10/03/2021	40165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		409,811.34
10/03/2021	40194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		405,811.34
10/03/2021	40054 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		403,811.34
11/03/2021	4524000026265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		403,808.34
11/03/2021	4524000026278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		403,805.34
11/03/2021	4524000026266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		403,800.84
11/03/2021	4524000026267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		403,796.34
11/03/2021	4524000026275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		403,791.84
11/03/2021	4524000026276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		403,787.34
11/03/2021	4524000026279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		403,782.84
11/03/2021	4524000026268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		403,776.84
11/03/2021	4524000026274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		403,770.84
11/03/2021	4524000026277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		403,764.84
11/03/2021	4524000026270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		403,755.84
11/03/2021	4524000026272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		403,746.84
11/03/2021	4524000026271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		403,724.34
11/03/2021	4524000026273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		403,700.34
11/03/2021	4524000026269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		403,670.34
11/03/2021	40214 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		393,670.34
11/03/2021	40048 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		389,670.34
11/03/2021	40193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		377,670.34
11/03/2021	40202 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,145.00		364,525.34
11/03/2021	40198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		314,525.34
11/03/2021	40208 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	47,200.00		267,325.34
11/03/2021	40197	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		217,325.34
12/03/2021	4524000021577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		217,319.34
12/03/2021	4524000021576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		217,304.34
12/03/2021	4524000021578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		217,286.34
12/03/2021	4524000021575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.72		217,266.62

6199.72



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

Página 7 / 14  
 Número de cuenta 804000026  
 Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021  
 Balance estado anterior 108,714.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/03/2021	40164 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			517,971.84
09/03/2021	40084 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		515,971.84
09/03/2021	40064 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		512,971.84
09/03/2021	40195 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		504,971.84
09/03/2021	40091 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		501,971.84
09/03/2021	40183 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		497,971.84
10/03/2021	4524000024257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,000.00		497,971.84
10/03/2021	4524000024264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		497,969.59
10/03/2021	4524000024277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		497,967.34
10/03/2021	4524000024278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		497,965.09
10/03/2021	4524000024281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		497,962.84
10/03/2021	4524000024256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		497,960.59
10/03/2021	4524000024259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,957.59
10/03/2021	4524000024259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,954.59
10/03/2021	4524000024263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,951.59
10/03/2021	4524000024266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,948.59
10/03/2021	4524000024271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,945.59
10/03/2021	4524000024272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,942.59
10/03/2021	4524000024276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,939.59
10/03/2021	4524000024283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,936.59
10/03/2021	4524000024265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		497,932.84
10/03/2021	4524000024279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		497,929.09
10/03/2021	4524000024254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		497,924.59
10/03/2021	4524000024260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		497,920.09
10/03/2021	4524000024261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		497,915.59
10/03/2021	4524000024262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		497,911.09
10/03/2021	4524000024267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		497,906.59
10/03/2021	4524000024270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		497,902.09
10/03/2021	4524000024274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		497,897.59
10/03/2021	4524000024284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		497,893.09
10/03/2021	4524000024286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		497,888.59
10/03/2021	4524000024255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		497,882.59
10/03/2021	4524000024258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		497,876.59
10/03/2021	4524000024275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		497,870.59
10/03/2021	4524000024282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		497,864.59
10/03/2021	4524000024268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		497,857.09
10/03/2021	4524000024285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		497,846.59
10/03/2021	4524000024280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		497,835.34
10/03/2021	4524000024269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		497,823.34
10/03/2021	4524000024273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		497,811.34
10/03/2021	40159 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		494,811.34

160.5



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

Página 6 / 14  
 Número de cuenta 804000026  
 Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021  
 Balance estado anterior 108,714.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/03/2021	4524000035618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		605,265.84
09/03/2021	4524000035619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		605,259.84
09/03/2021	4524000035633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		605,253.84
09/03/2021	4524000035635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		605,247.84
09/03/2021	4524000035627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		605,238.84
09/03/2021	4524000035617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		605,227.59
09/03/2021	4524000035622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		605,216.34
09/03/2021	4524000035625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		605,205.09
09/03/2021	4524000035626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		605,193.84
09/03/2021	4524000035608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		605,181.84
09/03/2021	4524000035621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		605,169.84
09/03/2021	4524000035620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		605,151.84
09/03/2021	4524000035629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		604,971.84
09/03/2021	40101 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		602,971.84
09/03/2021	40069 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		601,471.84
09/03/2021	40158 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		599,971.84
09/03/2021	40146 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		597,471.84
09/03/2021	40174 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		589,971.84
09/03/2021	40057 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		588,471.84
09/03/2021	40049 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		584,471.84
09/03/2021	40136 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		582,471.84
09/03/2021	40156 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		579,471.84
09/03/2021	40060 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		576,471.84
09/03/2021	40140 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		572,471.84
09/03/2021	40044 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		570,471.84
09/03/2021	40067 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		563,471.84
09/03/2021	40078 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		561,971.84
09/03/2021	40188 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		557,971.84
09/03/2021	40176 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		555,971.84
09/03/2021	40099 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		552,971.84
09/03/2021	40171 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		549,971.84
09/03/2021	40120 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		547,971.84
09/03/2021	40145 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		546,471.84
09/03/2021	40110 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		543,971.84
09/03/2021	40092 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		541,971.84
09/03/2021	40132 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		538,971.84
09/03/2021	40096 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		533,971.84
09/03/2021	40051 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		525,971.84
09/03/2021	40126 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		522,971.84
09/03/2021	40082 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		520,971.84



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

Página 5 / 14  
 Número de cuenta 804000026  
 Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021  
 Balance estado anterior 108,714.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/03/2021	40117 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		819,841.59
08/03/2021	40056 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		815,841.59
08/03/2021	40151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		811,841.59
08/03/2021	40053 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		799,841.59
08/03/2021	40178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		791,841.59
08/03/2021	40129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		784,341.59
08/03/2021	40066 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		782,841.59
08/03/2021	40169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		779,841.59
08/03/2021	40163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		772,341.59
08/03/2021	40130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		764,841.59
08/03/2021	40077 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		758,841.59
08/03/2021	40105 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		756,841.59
08/03/2021	40033 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✓	754,341.59
08/03/2021	40177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		746,341.59
08/03/2021	40161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		744,341.59
08/03/2021	40125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		741,341.59
08/03/2021	40192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		621,341.59
08/03/2021	40150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		618,841.59
08/03/2021	40107 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		616,841.59
08/03/2021	40055 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		614,841.59
08/03/2021	40190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		610,841.59
08/03/2021	40139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		609,341.59
08/03/2021	40184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		605,341.59
09/03/2021	4524000035623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		605,339.34
09/03/2021	4524000035634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		605,337.09
09/03/2021	4524000035607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		605,334.09
09/03/2021	4524000035609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		605,331.09
09/03/2021	4524000035631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		605,328.09
09/03/2021	4524000035632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		605,325.09
09/03/2021	4524000035628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		605,321.34
09/03/2021	4524000035630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		605,317.59
09/03/2021	4524000035606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		605,313.09
09/03/2021	4524000035610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		605,308.59
09/03/2021	4524000035614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		605,304.09
09/03/2021	4524000035615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		605,299.59
09/03/2021	4524000035624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		605,295.09
09/03/2021	4524000035616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		605,289.84
09/03/2021	4524000035611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		605,283.84
09/03/2021	4524000035612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		605,277.84
09/03/2021	4524000035613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		605,271.84

64.25.



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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/03/2021	4524000060974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		852,190.12
08/03/2021	4524000060978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		852,184.12
08/03/2021	4524000060979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		852,178.12
08/03/2021	4524000060980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		852,172.12
08/03/2021	4524000060940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		852,164.62
08/03/2021	4524000060981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		852,157.12
08/03/2021	4524000060921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03		852,149.09
08/03/2021	4524000060926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		852,140.09
08/03/2021	4524000060946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		852,131.09
08/03/2021	4524000060947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		852,122.09
08/03/2021	4524000060957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		852,113.09
08/03/2021	4524000060976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		852,104.09
08/03/2021	4524000060966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		852,094.34
08/03/2021	4524000060970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		852,084.59
08/03/2021	4524000060971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		852,074.84
08/03/2021	4524000060924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		852,064.34
08/03/2021	4524000060945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		852,053.84
08/03/2021	4524000060927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		852,042.59
08/03/2021	4524000060942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		852,031.34
08/03/2021	4524000060943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		852,020.09
08/03/2021	4524000060964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		852,008.84
08/03/2021	4524000060965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		851,997.59
08/03/2021	4524000060967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		851,986.34
08/03/2021	4524000060968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		851,975.09
08/03/2021	4524000060969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		851,963.84
08/03/2021	4524000060975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		851,952.59
08/03/2021	4524000060919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		851,940.59
08/03/2021	4524000060920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		851,928.59
08/03/2021	4524000060963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		851,916.59
08/03/2021	4524000060944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		851,903.09
08/03/2021	4524000060952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		851,889.59
08/03/2021	4524000060931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		851,874.59
08/03/2021	4524000060930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		851,841.59
08/03/2021	39856 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		848,841.59
08/03/2021	40083 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		844,841.59
08/03/2021	40058 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		840,841.59
08/03/2021	40081 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		836,841.59
08/03/2021	40147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		833,841.59
08/03/2021	40121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		830,841.59
08/03/2021	40063 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		827,341.59

354.53



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

Página 3 / 14  
 Número de cuenta 804000026  
 Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021  
 Balance estado anterior 108,714.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/03/2021	40181	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		865,360.37
05/03/2021	40045 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		861,360.37
05/03/2021	40182	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		857,360.37
05/03/2021	40046 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		852,360.37
08/03/2021	4524000060925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		852,357.37
08/03/2021	4524000060955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		852,354.37
08/03/2021	4524000060956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		852,351.37
08/03/2021	4524000060959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		852,348.37
08/03/2021	4524000060960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		852,345.37
08/03/2021	4524000060961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		852,342.37
08/03/2021	4524000060962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		852,339.37
08/03/2021	4524000060973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		852,336.37
08/03/2021	4524000060983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		852,333.37
08/03/2021	4524000060984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		852,330.37
08/03/2021	4524000060986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		852,327.37
08/03/2021	4524000060922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		852,322.87
08/03/2021	4524000060932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		852,318.37
08/03/2021	4524000060933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		852,313.87
08/03/2021	4524000060934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		852,309.37
08/03/2021	4524000060935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		852,304.87
08/03/2021	4524000060936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		852,300.37
08/03/2021	4524000060953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		852,295.87
08/03/2021	4524000060958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		852,291.37
08/03/2021	4524000060972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		852,286.87
08/03/2021	4524000060977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		852,282.37
08/03/2021	4524000060982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		852,277.87
08/03/2021	4524000060985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		852,273.37
08/03/2021	4524000060941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		852,268.12
08/03/2021	4524000060918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		852,262.12
08/03/2021	4524000060923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		852,256.12
08/03/2021	4524000060928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		852,250.12
08/03/2021	4524000060929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		852,244.12
08/03/2021	4524000060937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		852,238.12
08/03/2021	4524000060938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		852,232.12
08/03/2021	4524000060939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		852,226.12
08/03/2021	4524000060948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		852,220.12
08/03/2021	4524000060949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		852,214.12
08/03/2021	4524000060950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		852,208.12
08/03/2021	4524000060951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		852,202.12
08/03/2021	4524000060954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		852,196.12

164.25.



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

Página 2 / 14  
 Número de cuenta 804000026  
 Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021  
 Balance estado anterior 108,714.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/03/2021	40098 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,060,360.37
05/03/2021	40173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,052,360.37
05/03/2021	40103 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,044,860.37
05/03/2021	40097 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,037,360.37
05/03/2021	40133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,035,360.37
05/03/2021	40157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,028,860.37
05/03/2021	40166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,021,360.37
05/03/2021	40127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,013,860.37
05/03/2021	40116 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,006,360.37
05/03/2021	40122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		999,860.37
05/03/2021	40089 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		993,360.37
05/03/2021	40068 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		990,360.37
05/03/2021	40144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		987,360.37
05/03/2021	40160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		984,360.37
05/03/2021	40141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		981,360.37
05/03/2021	40119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		978,360.37
05/03/2021	40070 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		974,360.37
05/03/2021	40061 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		970,360.37
05/03/2021	40075 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		966,360.37
05/03/2021	40179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		961,360.37
05/03/2021	40094 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		957,860.37
05/03/2021	40128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		950,360.37
05/03/2021	40138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		947,360.37
05/03/2021	40087 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		945,360.37
05/03/2021	40170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		937,860.37
05/03/2021	40124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		928,860.37
05/03/2021	40065 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		921,860.37
05/03/2021	40072 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		915,860.37
05/03/2021	40086 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		909,860.37
05/03/2021	40042 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		905,860.37
05/03/2021	40079 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		901,860.37
05/03/2021	40059 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		897,860.37
05/03/2021	40135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		890,360.37
05/03/2021	40106 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		884,360.37
05/03/2021	40137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		882,360.37
05/03/2021	40131	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		880,360.37
05/03/2021	40113 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		878,360.37
05/03/2021	40095 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		875,360.37
05/03/2021	40142	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		872,360.37
05/03/2021	40085 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		869,360.37



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

Página 1 / 14  
 Número de cuenta 804000026  
 Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021  
 Balance estado anterior 108,714.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2021	40037 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,680.00		86,034.07
01/03/2021	40038 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,245.00		71,789.07
01/03/2021	39748 *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		68,789.07
01/03/2021	4524000092708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.06		68,766.01
01/03/2021	4524000092707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.20		68,674.81
02/03/2021	4524000055872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		68,670.31
02/03/2021	4524000055874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.37		68,648.94
02/03/2021	4524000055873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.02		68,614.92
02/03/2021	40036 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		66,114.92
03/03/2021	4524000035849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		66,111.17
04/03/2021	40041 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,200.00		56,911.17
04/03/2021	40040 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,850.00		45,061.17
04/03/2021	229491320	CR transferencia a cta cte		1,153,180.78	1,198,241.95
05/03/2021	4524000030459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.80		1,198,228.15
05/03/2021	4524000030460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.78		1,198,210.37
05/03/2021	40162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,194,210.37
05/03/2021	40052 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,190,210.37
05/03/2021	40155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,184,210.37
05/03/2021	40143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,180,210.37
05/03/2021	40111 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,172,210.37
05/03/2021	40102 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,163,210.37
05/03/2021	40148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,160,210.37
05/03/2021	40073 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,152,210.37
05/03/2021	40168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.00		1,146,860.37
05/03/2021	40118 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,143,860.37
05/03/2021	40134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,140,860.37
05/03/2021	40123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,136,860.37
05/03/2021	40071 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,134,860.37
05/03/2021	40185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,127,860.37
05/03/2021	40050 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,125,860.37
05/03/2021	40109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,119,860.37
05/03/2021	40115 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,112,360.37
05/03/2021	40189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,108,360.37
05/03/2021	40191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,104,360.37
05/03/2021	40154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		1,082,360.37
05/03/2021	40152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,072,360.37
05/03/2021	40112 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,070,360.37
05/03/2021	40093 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,068,360.37
05/03/2021	40186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,064,360.37
05/03/2021	40062 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,062,360.37

204.48.

Dé  
 Cai  
 Val



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

Página 14 / 14  
 Número de cuenta 804000026  
 Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021  
 Balance estado anterior 108,714.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2021	40316 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		722,051.15
31/03/2021	40350 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		714,551.15
31/03/2021	40319 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		711,551.15
31/03/2021	40320 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		708,551.15
31/03/2021	40362 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		704,551.15
31/03/2021	40235 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		702,551.15
31/03/2021	40359 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		697,551.15
31/03/2021	40314 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		695,551.15
31/03/2021	40234 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		683,551.15
31/03/2021	40283 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		681,551.15
31/03/2021	40270 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		678,551.15
31/03/2021	40360 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		672,551.15
31/03/2021	40221 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		669,051.15
31/03/2021	40379 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		653,051.15
31/03/2021	40255 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		651,551.15
31/03/2021	40310 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		648,551.15
31/03/2021	40342 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		641,051.15
31/03/2021	40238 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		639,551.15
31/03/2021	40311 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		637,551.15
31/03/2021	40231 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		635,551.15
31/03/2021	40381 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		633,551.15
31/03/2021	40330 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		629,551.15
31/03/2021	40353 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		621,551.15
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		621,376.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 40 POR VENTANILLA 254  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	541	Cantidad	3	621,376.15
Valor	1,843,699.48	Valor	2,356,361.56	

2,714.48-



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 7 - Eliminaciones a la Nomina

Correspondiente al mes de: MARZO DEL 2021

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1279	ALBERTO J. ALVAREZ R.	104-0002114-2	ENCARGADO DE EVANISTERIA	5,000.00
			<b>1 Eliminaciones</b>	<b>5,000.00</b>

Nomina: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1243	DIANKA YOMALYS RUIZ NINA	104-0016942-0	ENCARGADA DE EDUCACION	5,000.00
			<b>1 Eliminaciones</b>	<b>5,000.00</b>
			<b>Total Eliminaciones: 2</b>	<b>10,000.00</b>



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 6 - Adiciones a la Nomina

Correspondiente al mes de: MARZO DEL 2021

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1422	MARISOL PEREZ ROSARIO	104-0020103-3	PERSONAL DE LIMPIEZA	3,000.00
			<b>1 Adiciones</b>	<b>3,000.00</b>
			<b>Total Adiciones: 1</b>	<b>3,000.00</b>



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: MARZO DEL 2021

Nomina: Normas y Seguimientos (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
DIANA OLIVO GARCIA	104-0019419-6	SECRETARIA DE LA SAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
ELIZABETH ROBLES TOLEDO	104-0019781-9	REGIDORA	53,750.00	0.00	0.00	0.00	21,873.80	31,876.20
JOSE MANUEL DE LEON NOVA	104-0020537-2	REGIDOR	53,750.00	0.00	0.00	0.00	21,873.80	31,876.20
ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	104-0025815-7	REGIDORA	53,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,750.00
RAFAEL VEGA BATISTA	104-0003315-4	REGIDOR	53,750.00	0.00	0.00	0.00	21,873.80	31,876.20
RAMIREZ FELIX	104-0006885-3	REGIDOR	57,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,650.00
SANTO AYBAR DE LEON	002-0103980-7	REGIDOR	53,750.00	0.00	0.00	0.00	21,873.80	31,876.20
WILMER ACEVEDO	104-0021733-6	PRESIDENTE DE LA SAL	63,750.00	0.00	0.00	0.00	25,964.03	37,785.97
<b>8 Empleados</b>			<b>405,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,459.23</b>	<b>291,690.77</b>

Nomina: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ADRIANO BAUTISTA SURIEL	104-0006104-9	ENC. DELEGACIÃ" N LA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	104-0000935-2	AUXILIOAR DE COMPRA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
ALENSON MARIÑEZ LORENZO	402-2684617-4	ENCARGADO DELEGACION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ANDREA GARABITOS	402-2305697-5	SECRETARIA PLANEAMIE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ARIEL ORLANDO MEDINA	104-0018653-1	MENSAJERO INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
EMILIO ALBERTO GARABITOS	402-2035454-8	ENCARGADO DE ASUNTOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
FRANCISCO JAVIER SANTOS R.	104-0018479-1	ECARGADO DE ASUNTOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
GERPIS ERNESTO BAEZ MELO	402-2009938-2	ASESOR TÃ%CNICO PLAN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIG	104-0000901-4	ENCARGADO DE MEDIO A	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JOSE REMIJO PEÑA DEL VILLAR	104-0001930-2	ALCALDE MUNICIPAL	97,500.00	0.00	0.00	0.00	39,728.50	57,771.50
JUAN CARLOS RUIZ	104-0019051-7	PRENSA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: MARZO DEL 2021

Nomina: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	002-0006726-2	ASISTENTE ALCALDE MU	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
KARLA PATRICIA DE LEON	402-2374357-2	RRHH	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS S	104-0021867-2	SECRETARIA VIC.ALCAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	104-0003282-6	ASESOR ALCALDE MUNIC	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
MANUEL ANTONIO LARA RUIZ	402-2081530-8	COBRADOR DELEGACION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
MARCOS ALVAREZ	104-0000441-1	ENCARGADO DE ASISTEN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	104-0002090-4	SECRETARIA DEL ALCAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
MARIA MAGDALENA RUIZ	104-0006398-7	SECRETA DELEGACION L	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
MARTINA DE LA ROSA	104-0002607-5	VICE-ALCALDESA	48,750.00	0.00	0.00	0.00	19,846.48	28,903.52
NORBERTO JIMENEZ	104-0019291-9	OBRERO DE PLANIFICAC	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
RAMON LORENZO MOJICA	104-0010010-2	SUPERVISOR DE MEDIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
ROBERTO LORENZO LORENZO	104-0006932-3	ENCARGADO DE ALCALDE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
SANTA LORENZO SOTO	402-2456636-0	SECRETARIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
SANTO A. ACEVEDO	104-0023222-8	CHOFER ALCALDE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
WANDA ESTHEL SUPULVEDA FRANCO	002-0167849-7	RECEPCIÃN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
YOAZA GARABITO	104-0021172-7	SECRETARIA DE ASISTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>27 Empleados</b>			<b>291,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,574.98</b>	<b>231,675.02</b>

Nomina: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211206)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ADERSON DE LA CRUZ LORENZO	402-2612284-0	AYUDANTE DE PRENSA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ALEXANDER LUNA FRIAS	104-0024896-8	SEGURIDAD	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	104-0002767-7	COMUNICADOR	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: MARZO DEL 2021

Nomina: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211206)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ANEUDY ALEXANDER LARA RODRIGUEZ	402-2498056-1	SEGURIDAD	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
ANTONIO DE LEON FLORENTINO	104-0009575-7	SEGURIDAD	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
DAMIAN RAMIREZ	104-0006752-5	ALCALDE PEDANEO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	003-0066242-6	ENCARGADO DE SERENO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
DIONE GARABITOS	104-0002930-1	ENCARGADO DE ESPECTA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
DIONICIO GUZMAN LORENZO	104-0005686-6	ALCALDE PEDANEO LAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
ELIAS TURBI SEPULVEDA	1040024431-4	ECARGADOS DE RELACIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	402-2064409-6	ASISTENTE DE TECNOLO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
FERNANDO ROMERO TEJEDA	104-0006986-9	ENCARGADO DE PLANEAM	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
GERMAN GARABITOS ROMERO	104-0014370-6	SUPERVISOR ORNATO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
HECTOR SOLANO ROMERO	104-0000373-6	INSPECTOR PLANEAMIEN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
HERMINIO LORENZO PEREZ	104-0008575-8	ALCALDE PEDANEO DE C	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
JACOBO ACEVEDO	104-0015807-6	SEGURIDAD	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JESUS DE LEON DE LA ROSA	104-0014561-0	SEGURIDAD	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JOSE ANTONIO DE LEON	104-0025201-0	DIGITADOR	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	104-0001638-1	SEGURIDAD	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JULIO CESAR MEDINA PEREZ	1040002455-9	MESAJERO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
JULIO CESAR SANTANA	104-0015012-3	MENSAJERO DEL ALCALD	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
KEIRA PORFIRIANNY AGRAMONTE AMA	104-00251236-6	ENCARGADA DE PROTOCO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
LEONIDAS LORENZO LORENZO	104-0006931-5	CHOFER ACALDE MUNICI	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
LIBRADO GERMOSEN LORENZO	104-0007746-6	ALCALDE PEDANEO SECC	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
LUIS M. VEGA	104-0020592-7	ENCARGADO DE TECNOLO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
MARCIAL ORTEGA	104-0001075-6	SEGURIDAD	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
MARCOS LUNA SANTANA	104-0006270-8	ALCALDE LA COLONIA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: MARZO DEL 2021

Nomina: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211206)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MARTIN CABRAL BAUTISTA	104-0002176-1	ALBAÑIL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
MISAEAL YUBER ARIAS	402-2780962-7	AYUD.DE PRENSA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
RAFAEL DOLORES DIPRE	104-0007405-9	COMUNICADOR	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
RAFAEL FERREIRAS B.	104-0019959-1	SEGURIDAD ALCALDE MU	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
RAFAEL TULIO LINAREZ	104-0002372-6	ENCARGADO DE PRESUPU	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
RAMON GUZMAN HERNANDEZ	104-0014363-1	ALCALDE DE MANOMATUE	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
RICARDO DE LEON LORENZO	104-0023853-0	SERENO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	104-0000999-8	SUPERVISOR ORNATO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SANTO FERMIN DIONICIO	104-0006898-6	ALCALDE PEDANEO SECC	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
SILVERIO MARTINEZ JACINTO	104-0006282-3	SEGURIDAD	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
SILVILIO FLORENTINO	104-0009985-8	ALCALDE PEDANEO SECC	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
SIMON FERMIN	104-0014031-4	INSPECTOR DE PLANEAM	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
SOCRATES CANDELARIO PUELLO	104-0022571-9	ENC.DE CAZA Y PEZCO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
VICTOR DOMINGUEZ	104-0006876-2	SEGURIDAD	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
VICTOR PUELLO	002-0023107-4	SUPERVISOR DE PEZCA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
WILLIAM SOTO CASTILLO	104-0012258-5	INSPECTOR DE PLANEAM	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	001-1309442-9	SEGURIDAD MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
<b>44 Empleados</b>			<b>165,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,500.00</b>

Nomina: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
BENITO GARABITO MOTA	104-0001749-6	ENCARGADO DE MINA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
CESAR LORENZO	104-0019132-5	COBRADOR MINA MAJAGU	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: MARZO DEL 2021

Nomina: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
EDUARDO VALDEZ	002-0120262-9	COBRADOR	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
FREMIO BAUTISTA MEDRANO	104-0002458-3	ENCARGADO DE RECAUDA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
ISAUDY MOTA FERMIN	402-1363633-1	SECRETARIA DE CONTAB	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
JORGE LUIS DE LA ROSA	104-0012334-4	FINANCIERO	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
JUAN CARLOS SOTO	001-1701917-4	COBRADOR	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JUAN RAFAEL DIAZ	104-0009086-5	AUXILIAR DE CONTABIL	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
LUIS ELPIDIO DRULLARD FELIZ	104-0002272-8	TESORERO	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00
NEY ACEVEDO DELGADO	104-0011974-8	COBRADOR	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
RAFAEL MARTE	104-0022022-3	ENCARGADO DE COMPRAS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA	104-0012071-2	CONTADOR	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
WILDENSON PACHECO CORPORAN	402-2386134-1	COBRADOR DE RODAJE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
<b>13 Empleados</b>			<b>126,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,750.00</b>

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENT DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
AGUSTINA HERRERA	104-0024112-0	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
ALBERTO LORENZO PACHECO	402-2691272-9	OBRERO DE ORNATO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
ALEJA ANDUJAR AQUINO	104-0014376-3	SUPERVISORAS DE ORNA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
ALEJANDRO CABRAL D.	104-0015176-6	CHOFER ORNATO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ALFIDA JIMENEZ	104-0018304-1	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
ANA MARIA ACOSTA MATOS	104-0018630-9	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
ANDRES ACEVEDO LORENZO	104-0001206-7	OBRERO DE ORNATO Y L	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
ANGEL AMADO PEREZ VEGA	104-0003161-2	OBRERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: MARZO DEL 2021

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENT DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ANTONIO FELIX ROMERO	104-0002288-4	ALBAÁ'	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
ARISMENDI PUELLO SOTO	104-0024783-8	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
BENECIA FRANCO BAUTISTA	104-0018676-2	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
BETANIA PACHECO LORENZO	104-0012158-7	CAPATA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	104-0002803-0	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
CARLOS NOVA LOPEZ	104-0012150-4	OBRERO DE ORNATO Y L	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
CRISTINA DEL ROSARIO	104-0005920-9	PERSONAL DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
CRISTOBAL FERMIN	104-0006893-7	CHOFER DE ORNATO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
DAMIAN LORENZO	104-0019304-0	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
DANIEL DE JESUS LORENZO	104-0008623-6	INSPECTOR ORNATO ALT	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
DIGNA DE LA ROSA ALCANTARA	002-0022501-9	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
DIOGENES SANTANA PUELLO	104-0015603-9	CAPATA DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
DIONICIO PINALES	104-0003163-8	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
DOMINGO AQUINO CASILLA	082-0008289-2	EMPLEADO DE VERTEDER	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	104-0016099-9	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
DONALD LUIS LORENZO	104-0020040-7	ENCARGADO DE ELECTRI	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
EDINSON LORENZO	402-3649179-7	AYUNDATE DE ORNATO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
EDWIN ISIDRO RIVERA	001-0655728-3	ENCARGADO DE TRANSPO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	104-0001011-1	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
EMERIDO DE LA CRUZ	104-0013467-1	OBRERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
EZEQUIEL ENCARNACION	104-0002892-3	MENSAJERO INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
FEDERICO PULINARIO	402-2372846-6	LAVADOR VEHICULO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
FELIX ADAMES	104-0007049-5	OBRERO DE ORNATO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	104-0006389-6	PERSONAL DE ORNATO Y	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: MARZO DEL 2021

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)									
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto	
FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA	104-0002583-8	OBRERO DE ORNATO Y L	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
FRANKLIN BRITO	104-0024486-8	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
GABRIEL PIERRE MATEO	002-0165933-1	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
GLADYS LORENZO	104-0012411-0	OBRERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
GLENNY LORENZO RODRIGUEZ	104-0023081-8	PERSONAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
JAVIER LORENZO	104-0003015-0	PERSONAL DE LIMPIEZA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	104-0023608-8	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
JHOVANKA CORPORAN	104-0000496-5	SUPEVISORA DE ORNATO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
JONATHAN MIGUEL MATEO	002-0159444-7	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ	104-0012390-6	OBRERO DE ORNATO Y L	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	104-0008377-9	OBRERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
JOSE RAMON ROMERO	104-0006382-1	CHOFER DE ORNATO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO VENT	104-0018134-2	PERSONAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
JUAN ACEVEDO LORENZO	104-0016662-4	SUPERVISOR DE ORNATO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
JUAN CARLOS LORENZO GARCIA	104-0024500-6	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
JUAN DOMINGUEZ RUIZ	104-0001711-6	CHOFER DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ	104-0009555-9	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
JUAN RAMON ROSARIO	104-0015809-2	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
JULIAN RODRIGUEZ	104-0000322-3	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
JULIO ACEVEDO	104-0000009-6	OBRERO DE ORNATO Y L	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
LEONEL PEÑA	104-0015773-0	SUPERVISOR DE ORNATO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
LUCIANO LORENZO LORENZO	104-0012107-4	OBRERO DE ORNATO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ	402-4153338-5	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
LUIS ALEJANDRO MENDEZ	402-3807662-0	OBRERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: MARZO DEL 2021

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
LUIS FRANCO	104-0009610-2	OBRAERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
LUISITO VEGA	104-0000882-6	OBRAERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
MARCOS GUZMAN	104-0009842-1	PERSONAL DE LIMPIEZA	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00
MARGARITA EMETERIO ROMERO	104-0002888-1	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
MARISOL PEREZ ROSARIO	104-0020103-3	PERSONAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
MAXIMINO ROSARIO	104-0012225-4	OBRAERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
NEY DE LOS SANTOS	017-0002321-9	OBRAERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
ODALIS HENRIQUE POLINAIS	104-0020696-6	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
PABLO MARTE	104-0013658-5	OBRAERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
RADHAMES PACHECO LORENZO	104-0012484-7	JARDINERO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
RAFAEL MARTICH GUERRERO	104-0001055-8	OBRAERO DE ORNATO Y L	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
RAFAEL ORTIZ	104-0000280-3	OBRAERO DE ORNATO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
RAMON SIERRA	104-0002656-2	OBRAERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
RAMONA DE LA CRUZ LARA	104-0000061-7	CONSERGE PARROQUIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ROBERT ACEVEDO LORENZO	104-0023325-9	BIRGADA DE ORNATO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ROSA JULIA GUERRERO	104-0001341-2	ENCARGADA DE COCINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA RO	104-0024953-7	AYUDANTE DE COCINA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
RUBEN DARIO LORENZO	104-0016092-4	MAYOR DOMO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	104-0019396-6	SUPERVISORAS DE ORNA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SANTA RODRIGUEZ LORENZO	104-0001991-4	PERSONAL DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
SANTO GUZMAN POZO	104-0014959-6	CHOFER DE ORNATO Y L	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME	104-0022267-4	SUB-CAPATAZ DE LIMPI	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
TANIA MARINA GARABITOS DE LOREN	104-0000980-8	PERSONAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
TOMAS ABAD GARABITOS	104-0000891-7	ELECTRICISTA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: MARZO DEL 2021

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)									
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto	
TOMMY J. RUIZ ADAMES	104-0023397-8	AYUDANTE DE ELECTRIC	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
VANTROY LOPEZ R.	104-0017779-5	ENCARGADO DE COMBUST	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO	031-0183815-3	RECEPCIONISTA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
WELLINTON BELLO GARCIA	104-0002165-4	ALBAÑIL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
WILSON MANUEL SORIANO BAUTISTA	104-0021730-2	CHOFER DE ORNATO Y L	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
YOHAN GUERRERO	104-0022318-5	SUPERVISOR DE ORNATO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
YONY DE LOS SANTOS MENDEZ	402-4430886-8	PERSONAL DE LIMPIEZA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
YSIDRO ROMERO TEJEDA	104-0012216-3	ENCARGADO DE ORNATO	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	
<b>88 Empleados</b>			<b>385,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,850.00</b>	

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)									
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto	
ALEJANDRINA MARTINEZ	104-0010018-5	LIMPIEZA ORNATO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
MARCIAL PUELLO	104-0014920-8	SUPERVISOR ORNATO LA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
<b>2 Empleados</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	

Nomina: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)									
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto	
FELIZ POZO CAMPUSANO	104-0006741-8	ENCARGADO DE CEMENTE	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
REGINA DE LOS SANTOS	104-0019164-8	GUARDIAN DE CEMENTER	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
SANTO PUELLO	104-0009191-3	ENCARGADO DE CEMENTE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
TOMAS MARTINEZ	002-0023614-9	ENCARGADO DE CEMENTE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: MARZO DEL 2021

Nomina: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADA								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
<b>4 Empleados</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>

Nomina: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADA								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ROBIN ANTONIO RAPOSO	019-0009769-0	MECANICO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
WILLIAN ROMERO ROBLES	104-0001142-4	ENCARGADO DE EQUIPOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ	104-0021371-5	OPERADOR PALA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>3 Empleados</b>			<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>

Nomina: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ALFREDO RIVERA F.	104-0013977-9	SUD-DIRECTOR POLICIA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
ANDERSON PEREZ UPIA	402-0996571-0	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
FRANCISCO LORENZO CARDERON	104-0016755-6	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JESUS CASTILLO FIGUEROE	104-0018427-0	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JUAN CABRAL LORENZO	104-0002177-9	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JUAN DE LA ROSA	104-0016396-9	DIRECTOR PULICIA MUN	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
ODALY RUIZ ACEVEDO	104-0012239-5	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
PABLO ANTONIO PULINARIO	104-0011384-0	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
SANDRA LORENZO SOTO	104-0016870-3	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
SANTO ORTEGA	104-0018541-8	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
SULEYNI MEDRANO	402-3725667-8	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: MARZO DEL 2021

Nomina: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
YEIMI GARABITOS P.	402-1189416-3	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
<b>12 Empleados</b>			<b>53,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>

Nomina: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ANYELIN BAEZ DIONICIO	104-0024383-7	AUXILIAR DE BIBLIOTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	104-0024767-1	AUXILIAR DE LA BIBLI	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
YAMAYRI LORENZO	104-0025382-8	LIMPIEZA DE LA BIBLI	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
YONELY CALDERON	104-0025919-7	SUPERVISORA DE BIBLI	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>4 Empleados</b>			<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>

Nomina: FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	104-0019302-4	AUXILIAR DE BIBLIOTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
BENYI B. ABAD ACEVEDO	104-0011971-4	EMPLEDO DE FARMACI	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
CARMEN ORTIZ SANTANA	104-0000366-0	CONSERJES DE BIBLIOT	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
CRUCITA BAUTISTA	104-0002134-0	LIMPIEZA BIBLIOTECA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
DANIELA RUIZ MARTICH	402-2496376-5	AUXILIAR DE FARMACIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
DELFINA ABREU	139-0000294-3	SECRETARIA BIBLIOTEC	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
ELENA REYES GARABITOS	104-0002917-8	ENCARGADA DE SALUD	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
ESTERBINA PULINARIO PACHECO	104-0015888-6	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	104-0014777-2	AUXILIAR DE BIBLIOTE	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: MARZO DEL 2021

Nomina: FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
FRANCISCO SORIANO	104-0003271-9	SUPERVISORA DE BIBLI	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
GABRIEL LOPEZ BELTRE	104-0000182-1	ASESOR EDUCATIVO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
LOAMMY M. RUIZ	104-0022898-6	AUXILIAR DE FARMACIA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
LUBERTICIA BENS DOÑE	104-0016116-1	AUXILIAR DE GENERO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
MANUEL ANTONIO FELIZ	104-0002289-2	AUXILIAR DE JARDINER	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
RUNEJI ACEVEDO LORENZO	104-0019897-3	MENSAJERO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SANTA DANIELA RODRIGUEZ	000-0000000-0	SUPERVISORA DE GENER	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
YOKASTA DIAZ TURBI	104-0020818-6	ENCARGADA DE GENERO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
<b>17 Empleados</b>			<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>

Nomina: DESARROL DE EVENT DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
DAHIANA SOLANO	402-1391360-7	ASISTENTE DE CULTURA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	104-0020363-3	ASISTENTE DE DEPORTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
OMAR LORENZO R.	104-0019050-9	ENCARGADO DE DEPORTE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	402-1395986-5	ASITENTE DE CULTURA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
SANTA ISABEL LORENZO	104-0018633-3	ENCARGADA DE CULTURA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
VICTOR M. SORIANO	104-0021459-8	ASISTENTE DE DEPORTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>6 Empleados</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>Total Empleados: 228</b>			<b>1,553,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,034.21</b>	<b>1,380,465.79</b>