



Ayuntamiento Municipal Cambita Garabitos

Municipio Gigante

¡Trabajando Por y Para La Gente!

RNC: 4-14-00074-1

Informe de ejecución presupuestaria

Mayo 2021

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
3					DONACIONES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
4					TRANSFERENCIAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
9					FONDOS DE TERCEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1					IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	27,461,731.00	0.00	27,461,731.00	8,927,851.20	2,231,962.80	11,159,814.00	16,301,917.00
2					CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDA SOCIAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	18,307,821.00	0.00	18,307,821.00	5,951,900.80	1,487,975.20	7,439,876.00	10,867,945.00
1					IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
TOTAL GENERAL										46,022,102.00	0.00	46,022,102.00	14,879,752.00	3,719,938.00	18,599,690.00	27,422,412.00

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

Aprobado por

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



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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Paridad no Asig. a Prg	Estructura			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	Cla	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					11,505,525.00	0.00	11,505,525.00	1,982,847.37	0.00	1,355,081.58	1,355,081.58	3,337,928.95	8,167,596.05
P		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				5,795,806.00	0.00	5,795,806.00	885,072.31	0.00	607,481.54	607,481.54	1,492,553.85	4,303,252.15
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	882,072.31	0.00	583,481.54	583,481.54	1,465,553.85	3,229,446.15
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	391,250.00	0.00	391,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,250.00
P		01	00	0001			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	594,000.00	0.00	594,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	591,000.00
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	876.00	0.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00
P		01	00	0001			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	90,000.00
P		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				3,879,219.00	0.00	3,879,219.00	715,525.06	0.00	525,100.04	525,100.04	1,240,625.10	2,638,593.96
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,141,000.00	0.00	3,141,000.00	710,525.06	0.00	466,350.04	466,350.04	1,176,875.10	1,964,124.90
P		01	00	0003			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	221,250.00
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	261,750.00	0.00	261,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,750.00
P		01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	195,000.00	0.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	190,000.00
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	593.00	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.00
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00
P		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,830,500.00	0.00	1,830,500.00	382,250.00	0.00	222,500.00	222,500.00	604,750.00	1,225,750.00
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,629,000.00	0.00	1,629,000.00	382,250.00	0.00	222,500.00	222,500.00	604,750.00	1,024,250.00
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	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	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	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	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	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	27,617.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	11,505,525.00	0.00	11,505,525.00	1,982,847.37	1,355,081.58	1,355,081.58	1,355,081.58	3,337,928.95	8,167,596.05

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 


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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partidas no Asig. # Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	2,446,200.00	0.00	2,446,200.00	1,276,550.00	0.00	792,200.00	792,200.00	2,068,750.00	377,450.00
S		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	307,850.00	0.00	307,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,850.00
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9995	102	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.00
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9996	102	3,681.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9995	102	2,484.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9996	102	2,537.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	30	9995	102	1,801.00	0.00	1,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.00
S		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				200,000.00	0.00	200,000.00	132,455.00	0.00	10,000.00	10,000.00	142,455.00	57,545.00
S		12	00	0003			2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcci?n	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	132,455.00	0.00	10,000.00	10,000.00	142,455.00	57,545.00
S		12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				119,130.00	0.00	119,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,130.00
S		12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	30	9996	102	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
S		12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	868.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00
S		12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9995	102	858.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00
S		12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9995	102	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00
S		12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				451,608.00	0.00	451,608.00	174,600.00	0.00	42,000.00	42,000.00	216,600.00	235,008.00
S		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	414,000.00	0.00	414,000.00	174,600.00	0.00	42,000.00	42,000.00	216,600.00	197,400.00
S		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
S		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9995	102	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00
S		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9996	102	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00
S		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9995	102	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00
S		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				588,135.00	0.00	588,135.00	231,500.00	0.00	98,000.00	98,000.00	329,500.00	258,635.00
S		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	231,500.00	0.00	98,000.00	98,000.00	329,500.00	210,500.00
S		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9995	102	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00
S		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9995	102	905.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00
S		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9995	102	944.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00
S		14	00	0001								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					700,000.00	0.00	700,000.00	358,158.00	0.00	292,500.00	292,500.00	650,658.00	49,342.00
S		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				700,000.00	0.00	700,000.00	358,158.00	0.00	292,500.00	292,500.00	650,658.00	49,342.00
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	358,158.00	0.00	292,500.00	292,500.00	650,658.00	49,342.00
S		15	00	0002								FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					198,024.00	0.00	198,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,024.00
S		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				198,024.00	0.00	198,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	168,000.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Clas	SClas	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
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	15 00	0002					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	-100,000.00	400,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00
S	96	00	0001									AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				500,000.00	-100,000.00	400,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00
S	96	00	0001				4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	14,266,852.00	0.00	14,266,852.00	3,849,535.00	2,128,245.30	2,128,245.30	2,128,245.30	5,977,780.30	8,289,071.70




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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida no Asig. a Prg	Estructura				Clasificador del Gasto							Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					373,231.00	0.00	373,231.00	3,000.00	0.00	131,605.00	131,605.00	134,605.00	238,626.00
E		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				350,000.00	0.00	350,000.00	3,000.00	0.00	131,605.00	131,605.00	134,605.00	215,395.00
E		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	3,000.00	0.00	131,605.00	131,605.00	134,605.00	215,395.00
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	23,231.00
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	23,231.00	0.00	23,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,231.00
E		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,467,653.00	0.00	1,467,653.00	217,500.00	0.00	149,000.00	149,000.00	366,500.00	1,101,153.00
E		14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				1,182,288.00	-92,500.00	1,089,788.00	45,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	74,000.00	1,015,788.00
E		14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	492,000.00	0.00	492,000.00	40,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	69,000.00	423,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	2	08		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			2	1	1	4	01	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			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00
E		14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	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			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	1,883.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00
E		14	00	0002			2	1	5	2	01	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			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
E		14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	500,000.00	-92,500.00	407,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	402,500.00
E		14	00	0002			2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4409	20	1955	100	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								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					285,365.00	92,500.00	377,865.00	172,500.00	0.00	120,000.00	120,000.00	292,500.00	85,365.00
E		14	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	234,000.00	92,500.00	326,500.00	172,500.00	0.00	120,000.00	120,000.00	292,500.00	34,000.00
E		14	00	0004			2	1	1	2	08		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			2	1	1	4	01	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			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.00
E		14	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	1,493.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.00
E		14	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	1955	100	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00
TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																	1,840,884.00	0.00	1,840,884.00	220,500.00	0.00	280,605.00	280,605.00	501,105.00	1,339,779.00
TOTAL RD\$																	46,022,102.00	0.00	46,022,102.00	8,269,943.37	0.00	6,196,910.88	6,196,910.88	14,466,854.25	31,555,247.75


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

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

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101	Sueldos fijos	30-40	14,160,000.00	0.00	14,160,000.00	1,974,847.37	0.00	1,272,331.58	1,272,331.58	3,247,178.95	10,912,821.05
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	221,250.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00
213101	Dietas en el pa?s	30-40	1,419,000.00	0.00	1,419,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	1,411,000.00
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	204,000.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	27,617.00	0.00	27,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,617.00
Total por Gastos de Personal			17,301,331.00	0.00	17,301,331.00	1,982,847.37	0.00	1,355,081.58	1,355,081.58	3,337,928.95	13,963,402.05
211101	Sueldos fijos	30-40	4,956,000.00	0.00	4,956,000.00	515,554.00	0.00	140,000.00	140,000.00	655,554.00	4,300,446.00
211206	Jornales	30-40	2,812,200.00	550,000.00	3,362,200.00	1,884,100.00	0.00	1,123,200.00	1,123,200.00	3,007,300.00	354,900.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	646,950.00	0.00	646,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,950.00
211503	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	30-40	1,800,000.00	-1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	14,651.00	0.00	14,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	26,990.00	0.00	26,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,990.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	7,483.00	0.00	7,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,483.00
221301	Tel?fono local	30-40	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
222201	Impresi?n y encuadernaci?n	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	43,591.00	0.00	0.00	0.00	43,591.00	6,409.00
223101	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	99,800.00	249,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,800.00
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	30-40	150,000.00	100,000.00	250,000.00	104,338.00	0.00	59,500.00	59,500.00	163,838.00	86,162.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	34,878.00	0.00	34,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,878.00
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	219,322.00	0.00	0.00	0.00	219,322.00	80,678.00
228601	Eventos generales	30-40	200,000.00	400,300.00	600,300.00	195,573.00	0.00	308,660.30	308,660.30	504,233.30	96,066.70
228701	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y servicios de factu	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
228705	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	30-40	312,700.00	0.00	312,700.00	87,200.00	0.00	78,550.00	78,550.00	165,750.00	146,950.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	85,245.00	0.00	2,280.00	2,280.00	87,525.00	12,475.00
237102	Gasoil	30-40	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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 inform?tica y de ense?anza	30-40	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	7,675.00
239401	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	180,000.00	0.00	180,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	9,000.00	171,000.00
239601	Productos el?ctricos y afines	30-40	50,000.00	449,900.00	499,900.00	0.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	492,745.00
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	700,000.00	0.00	700,000.00	358,158.00	0.00	292,500.00	292,500.00	650,658.00	49,342.00
265301	Maquinaria y equipo de construcci?n	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	132,455.00	0.00	10,000.00	10,000.00	142,455.00	57,545.00

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

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
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	259,801.00	0.00	35,075.00	35,075.00	294,876.00	205,124.00
421301	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	30-40	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00
Total por Servicios Municipales			14,266,852.00	0.00	14,266,852.00	4,040,337.00	0.00	2,128,245.30	2,128,245.30	6,168,582.30	8,098,269.70
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	30-40	1,415,000.00	-600,000.00	815,000.00	160,248.00	0.00	120,500.00	120,500.00	280,748.00	534,252.00
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	719,413.00	0.00	740,497.00	740,497.00	1,459,910.00	2,140,090.00
239601	Productos el?ctricos y afines	30-40	240,000.00	900,000.00	1,140,000.00	62,640.00	0.00	866,000.00	866,000.00	928,640.00	211,360.00
265701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	206,600.00	0.00	117,590.00	117,590.00	324,190.00	175,810.00
271201	Obras para edificaci?n no residencial	30-40	1,585,000.00	-300,000.00	1,285,000.00	0.00	0.00	125,335.00	125,335.00	125,335.00	1,159,665.00
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	726,160.00	0.00	353,057.00	353,057.00	1,079,217.00	4,065,783.00
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	342,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	452,000.00	2,140,000.00
Total por Inversion			18,408,841.00	0.00	18,408,841.00	2,217,061.00	0.00	2,432,979.00	2,432,979.00	4,650,040.00	13,758,801.00
211101	Sueldos fijos	30-40	726,000.00	235,500.00	961,500.00	212,500.00	0.00	149,000.00	149,000.00	361,500.00	600,000.00
211208		30-40	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	65,500.00	26,400.00	91,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,900.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	7,806.00	-13,200.00	-5,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,394.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	5,929.00	0.00	5,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,929.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	2,418.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	23,231.00	0.00	23,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,231.00
228601	Eventos generales	30-40	350,000.00	0.00	350,000.00	3,000.00	0.00	131,605.00	131,605.00	134,605.00	215,395.00
241401	Becas Nacionales	30-40	500,000.00	-92,500.00	407,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	402,500.00
262401	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total por Prog. Educativos, Genero y Salud			1,840,884.00	156,200.00	1,997,084.00	220,500.00	0.00	280,605.00	280,605.00	501,105.00	1,495,979.00
TOTAL GENERAL			51,817,908.00	156,200.00	51,974,108.00	8,460,745.37	0.00	6,196,910.88	6,196,910.88	14,657,656.25	37,316,451.75


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			5,145,000.00	0.00	0.00	0.00	5,145,000.00	0.00	5,145,000.00	406,140.00	673,077.00	1,079,217.00	0.00	1,079,217.00	4,065,783.00
01	0051		CALLE EN CEMENTO ENTRADA SAN FRANCISCO			1,066,000.00	0.00	0.00	0.00	1,066,000.00	0.00	1,066,000.00	0.00	296,650.00	296,650.00	0.00	296,650.00	769,350.00
01	0052		CONSTRUCCI?N 3000MTS DE CONTENES: LA TOR			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	526,160.00	46,457.00	572,617.00	0.00	572,617.00	1,427,383.00
01	0053		CONSTRUCCI?N DE PEATONES: BERUNTE Y FAMI			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	9,950.00	590,050.00
01	0054		CONSTRUCCI?N DE PUENTES: VILLA VERDE Y A			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0055		CONSTRUCCI?N DE PUENTE VEHICULAR BECTOR			1,329,000.00	0.00	0.00	0.00	1,329,000.00	0.00	1,329,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	1,129,000.00
			Proyecto 06			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
06	0051		REMODELACION PARQUE CAMBITA			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
			Proyecto 07			1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00	-300,000.00	1,285,000.00	0.00	135,285.00	135,285.00	0.00	135,285.00	1,149,715.00
07	0051		CONSTRUCCI?N DE CENTROS COMUNAL MANOMATU			1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00	-300,000.00	1,285,000.00	0.00	125,335.00	125,335.00	0.00	125,335.00	1,159,665.00
			Proyecto 21			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
21	0051		CONSTRUCCI?N DE MATADERO			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
TOTAL GENERAL						10,030,000.00	0.00	0.00	0.00	10,030,000.00	-300,000.00	9,730,000.00	726,160.00	478,392.00	1,204,552.00	0.00	1,204,552.00	8,525,448.00

[Firma]
Preparado por



[Firma]
Revisado por



[Firma]
Aprobado por



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

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

CODIGO INSTITUCION 7|0|1|3

No. Programa	Descripcion	OBJETO DEL GASTO									TOTAL RD\$
		SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS NO PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	ACTIVOS NO FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,662,081.58	602,315.30	30,760.00	0.00	0.00	35,075.00	0.00	0.00	0.00	2,330,231.88
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	120,500.00	866,000.00	0.00	0.00	0.00	478,392.00	0.00	0.00	1,464,892.00
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBL.	932,200.00	0.00	740,497.00	0.00	0.00	127,590.00	0.00	0.00	0.00	1,800,287.00
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	149,000.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,500.00
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	ADM. DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales RD\$		2,743,281.58	882,815.30	1,637,257.00	292,500.00	0.00	162,665.00	478,392.00	0.00	0.00	6,196,910.88



ANEXOS MAYO 2021

Estado de Cuenta Corriente

Página 10 / 12

Número de cuenta 804000026

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2021

Balance estado anterior 105,899.02

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/05/2021	40632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,160,007.95
28/05/2021	40710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,152,507.95
28/05/2021	40714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,145,007.95
28/05/2021	40658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,136,007.95
31/05/2021	4524000072385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	1,136,004.95
31/05/2021	4524000072376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	1,136,000.45
31/05/2021	4524000072390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	1,135,995.95
31/05/2021	4524000072373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	1,135,989.95
31/05/2021	4524000072377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	1,135,983.95
31/05/2021	4524000072379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	1,135,977.95
31/05/2021	4524000072384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	1,135,971.95
31/05/2021	4524000072372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	1,135,964.45
31/05/2021	4524000072378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	✓	1,135,955.45
31/05/2021	4524000072387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75	✓	1,135,945.70
31/05/2021	4524000072375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50	✓	1,135,935.20
31/05/2021	4524000072380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	1,135,923.95
31/05/2021	4524000072381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	1,135,912.70
31/05/2021	4524000072382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	1,135,901.45
31/05/2021	4524000072386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	1,135,890.20
31/05/2021	4524000072389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	1,135,878.95
31/05/2021	4524000072374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	1,135,866.95
31/05/2021	4524000072383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	1,135,854.95
31/05/2021	4524000072391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50	✓	1,135,841.45
31/05/2021	4524000072388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00	✓	1,135,808.45
31/05/2021	40660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,132,808.45
31/05/2021	40303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,129,808.45
31/05/2021	40622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,126,808.45
31/05/2021	40642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,120,808.45
31/05/2021	40707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.00		1,115,458.45
31/05/2021	40729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		995,458.45
31/05/2021	40701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		991,458.45
31/05/2021	40602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		988,458.45
31/05/2021	40597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		984,458.45
31/05/2021	40613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		980,458.45
31/05/2021	40616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		975,458.45
31/05/2021	40670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		967,958.45
31/05/2021	40610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		961,958.45
31/05/2021	40718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		953,958.45
31/05/2021	40678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		950,958.45
31/05/2021	40708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		947,958.45

199.5,

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
31/05/2021	40663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		940,458.45
31/05/2021	40630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		935,958.45
31/05/2021	40671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		933,958.45
31/05/2021	40721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		929,958.45
31/05/2021	40592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		927,958.45
31/05/2021	40650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		920,458.45
31/05/2021	40691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		910,458.45
31/05/2021	40684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		900,458.45
31/05/2021	40638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		891,458.45
31/05/2021	40651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		883,958.45
31/05/2021	40705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		876,458.45
31/05/2021	40580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		872,458.45
31/05/2021	40639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		864,958.45
31/05/2021	40625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		857,458.45
31/05/2021	40657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		849,958.45
31/05/2021	40584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		844,958.45
31/05/2021	40676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		840,958.45
31/05/2021	40659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		836,958.45
31/05/2021	40631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		833,958.45
31/05/2021	40687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		830,958.45
31/05/2021	40653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		827,958.45
31/05/2021	40694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		821,958.45
31/05/2021	40679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		818,958.45
31/05/2021	40667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		815,958.45
31/05/2021	40628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		813,958.45
31/05/2021	40666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		811,958.45
31/05/2021	40673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		809,958.45
31/05/2021	40668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		807,958.45
31/05/2021	40636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		804,958.45
31/05/2021	40703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		801,958.45
31/05/2021	40717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		793,958.45
31/05/2021	40735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		787,458.45
31/05/2021	40733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		782,958.45
31/05/2021	40662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		775,458.45
31/05/2021	40649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		773,458.45
31/05/2021	40699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		770,458.45
31/05/2021	40637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		768,458.45
31/05/2021	40645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		765,958.45
31/05/2021	40734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		755,958.45
31/05/2021	40692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		751,958.45

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

Página	12 / 12
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	105,899.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2021	40731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		747,958.45
31/05/2021	40620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		743,958.45
31/05/2021	40674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		740,958.45
31/05/2021	40618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		736,958.45
31/05/2021	40715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		732,958.45
31/05/2021	40596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		728,958.45
31/05/2021	40583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		724,958.45
31/05/2021	40706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		721,958.45
31/05/2021	40736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		671,958.45
31/05/2021	40608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		667,958.45
31/05/2021	40725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		663,958.45
31/05/2021	40728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		659,958.45
31/05/2021	40664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		652,458.45
31/05/2021	40727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		648,458.45
31/05/2021	40695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		645,458.45
31/05/2021	40690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		641,458.45
31/05/2021	40680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		638,958.45
31/05/2021	40675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		637,458.45
31/05/2021	40589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		629,458.45
31/05/2021	40601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		625,958.45
31/05/2021	40604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		624,458.45
31/05/2021	40648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		622,458.45
31/05/2021	40689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		619,958.45
31/05/2021	40599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		615,958.45
31/05/2021	40655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		613,958.45
31/05/2021	40656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		610,958.45
31/05/2021	40614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		607,958.45
31/05/2021	40593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		605,958.45
31/05/2021	40624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		603,958.45
31/05/2021	40591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		591,958.45
31/05/2021	40633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		586,958.45
31/05/2021	40723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		582,958.45
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	✓ 175	582,783.45

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 276
 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.

1,794.13
582,086.86
(Sobito, bancario)

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	471	Cantidad	2	582,783.45
Valor	1,829,477.13	Valor	2,306,361.56	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE FONDO GENERALES

30 DE MAYO 2021

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
DIONICIO GUZMAN L.	40411	RD\$ 2,000.00
SILVILIO FLORENTINO	40440	RD\$ 1,500.00
MARCIAL PUELLO	40579	RD\$ 2,000.00
ANDENSOR DE LA CRUZ	40581	RD\$ 3,000.00
ANDRES ALVAREZ R.	40582	RD\$ 2,000.00
DAMIAN RAMIREZ	40585	RD\$ 3,000.00
DIONICIO GUZMAN L.	40588	RD\$ 2,000.00
HECTOR SOLANO R.	40594	RD\$ 4,000.00
HERMINIO LORENZO P.	40595	RD\$ 1,500.00
JOSE ANTONIO DE LEON	40598	RD\$ 3,000.00
JULIO CESAR MEDINA	40600	RD\$ 2,000.00
LUIS M. VEGA	40605	RD\$ 7,000.00
MARCO LUNA SANTANA	40607	RD\$ 1,500.00
RAFAEL DOLORES DIPRE	40609	RD\$ 2,000.00
RAMON GUZMAN H.	40612	RD\$ 1,500.00
SANTO FERMIN DIONICI	40615	RD\$ 1,500.00
SILVILIO FLORENTINO	40617	RD\$ 1,500.00
SOCRATES CANDELARIO	40619	RD\$ 2,000.00
VICTOR PUELLO	40621	RD\$ 2,000.00
ALEJA ANDUJAR	40626	RD\$ 4,000.00
ALEJANDRO CABRAR	40627	RD\$ 3,000.00
BENECIA FRANCO	40635	RD\$ 2,000.00
DANIEL DE JESUS	40640	RD\$ 3,000.00
DIGNA DE LA ROSA	40641	RD\$ 2,000.00
DIONICIO PINALES	40643	RD\$ 2,000.00
DOMINICANA LARA	40644	RD\$ 2,000.00
DONALD LUIS LORENZO	40645	RD\$ 6,000.00
ELIDA JIMENEZ E.	40648	RD\$ 2,000.00
JUAN ACEVEDO LORENZ	40662	RD\$ 3,000.00
JULIAN RODRIGUEZ	40666	RD\$ 7,500.00
LUIS ALEJANDRO MENDE	40670	RD\$ 3,000.00
NEREIDA JIMENEZ	40673	RD\$ 2,000.00
RAMON SIERRA	40678	RD\$ 3,000.00
SAMUEL RODRIGUEZ	40683	RD\$ 3,000.00
SANTA RODRIGUEZ	40684	RD\$ 1,500.00

SANTO SIERRA	40682	RD\$ 3,000.00
TAMMY MIOSOTI RUIZ	40687	RD\$ 2,500.00
TOMMY J. RUIZ	40689	RD\$ 3,000.00
CRISTINA DEL ROSARIO	40698	RD\$ 1,500.00
DOMINGO AQUINO C.	40699	RD\$ 3,000.00
EZEQUIEL ENCARNACIO	40701	RD\$ 2,000.00
JAVIEL LORENZO	40703	RD\$ 7,500.00
JUAN DOMINGUEZ RUIZ	40705	RD\$ 3,000.00
MAXIMINO ROSARIO	40710	RD\$ 3,000.00
PABLO MARTE	40712	RD\$ 3,000.00
RAMONA DE LA CRUZ	40713	RD\$ 3,000.00
SANTO POZO VALENTIN	40714	RD\$ 2,000.00
ALEJANDRINA MARTINE	40717	RD\$ 3,000.00
ALFREDO RIVERA	40721	RD\$ 6,000.00
JESUS CASTILLO	40723	RD\$ 4,000.00
JUAN DE LA ROSA	40725	RD\$ 7,000.00
SANDRA LORENZO SOTO	40727	RD\$ 4,000.00
ANTONIO ROSARIO M.	40732	RD\$ 2,500.00
RAMON ELSILIO R.	40737	RD\$ 4,975.00
DIOGENES LORENZO	40738	RD\$ 6,400.00
SANTIAGO MARINEZ	40739	RD\$ 20,000.00
MANUEL DE LOS SANTOS	40740	RD\$ 15,000.00
MANUEL JOSE LORENZO	40742	RD\$ 1,845.00
ELENA RODRIGUEZ	40743	RD\$ 43,850.00
JEHANNY BERIGUETE	40745	RD\$ 10,000.00
AYUNT. SAN CRISTOBAL	40746	RD\$ 50,000.00

RD\$ 309,070.00

CONCILIACION BANCARIA Mayo 2021

NO. DE CUENTA DE BANCO 802036252 DENOMINACION: CUENTA Género y Salud.

Estado de cuenta al 31 Mayo

Balance De Estado Anterior

RD\$118,956.23

MAS: Depósitos

RD297,595.04

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

RD\$416,551.27

Menos:

Cheque emitidos

RD\$280,605.00

Aviso de Debito

RD\$415,42

Transferencia de fondo

RD\$

Prestamos

RD\$

Pagos meses anteriores

RD\$5,000

Otro

RD\$

SUB-TOTAL

RD\$286,020.42

Balance Conciliado Según Libro Al: 31/05/2021

RD\$130,530.85

Balance según banco Al:

31/05/2021

RD\$ 227,353.85

MAS: Deposito en transito

RD\$

Otros

RD\$ -

MENOS: Cheques en tránsito

RD\$ 96,823

Otros

RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL

31/05/2021

RD\$130,530.85

Jorge Luis De la rosa

Presentado Por

Riquelbys Garabitos

Revisado Por



Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 3

Número de cuenta

802036252

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2021

Balance estado anterior

118,956.23

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/05/2021	70041808	CR transferencia a cta cte		148,797.52	267,753.75
12/05/2021	2825 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		261,753.75
13/05/2021	4524000020866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		261,744.75
13/05/2021	2827 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		259,744.75
13/05/2021	2833 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		257,744.75
13/05/2021	2836 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		251,744.75
13/05/2021	2824 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		248,744.75
13/05/2021	2819 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		245,744.75
13/05/2021	2834 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		242,744.75
14/05/2021	4524000020457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		242,741.75
14/05/2021	4524000020458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		242,738.75
14/05/2021	4524000020453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		242,734.25
14/05/2021	4524000020454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		242,729.75
14/05/2021	4524000020455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		242,725.25
14/05/2021	4524000020456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		242,716.25
14/05/2021	2817 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		239,716.25
14/05/2021	2828 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		237,216.25
14/05/2021	2816 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		234,216.25
14/05/2021	2831 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		230,216.25
14/05/2021	2830 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		227,216.25
14/05/2021	2842 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		224,716.25
14/05/2021	2841 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		221,716.25
14/05/2021	2820 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		218,716.25
14/05/2021	2822 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		216,716.25
17/05/2021	4524000033521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		216,713.25
17/05/2021	4524000033516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		216,709.50
17/05/2021	4524000033518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		216,705.75
17/05/2021	4524000033513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		216,701.25
17/05/2021	4524000033515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		216,696.75
17/05/2021	4524000033517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		216,692.25
17/05/2021	4524000033519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		216,687.75
17/05/2021	4524000033520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		216,683.25
17/05/2021	4524000033514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		216,677.25
17/05/2021	2840 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		213,477.25
17/05/2021	2829 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		210,477.25
17/05/2021	2844 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		207,477.25
17/05/2021	2838 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,922.00		176,555.25
17/05/2021	2826 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		170,555.25
18/05/2021	4524000055214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		170,550.75
18/05/2021	4524000055215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		170,546.25

85.5

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
18/05/2021	4524000055213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		170,541.45
18/05/2021	4524000055217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		170,532.45
18/05/2021	4524000055216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.38		170,486.07
18/05/2021	2823 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		168,986.07
18/05/2021	2818 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		166,986.07
18/05/2021	2821 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		163,986.07
18/05/2021	2845 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		161,486.07
19/05/2021	4524000025560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		161,483.82
19/05/2021	4524000025561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		161,480.82
19/05/2021	4524000025563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		161,477.07
19/05/2021	4524000025562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		161,472.57
19/05/2021	2848 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		153,472.57
19/05/2021	2849 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		150,972.57
19/05/2021	2846 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		144,972.57
20/05/2021	4524000021547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		144,968.82
20/05/2021	4524000021546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		144,959.82
20/05/2021	4524000021545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		144,947.82
21/05/2021	2835 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		139,947.82
21/05/2021	2813 ✖	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		134,947.82
21/05/2021	2832 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		131,947.82
21/05/2021	2847 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		128,947.82
21/05/2021	2852 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		121,947.82
24/05/2021	4524000032938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		121,943.32
24/05/2021	4524000032939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		121,938.82
24/05/2021	4524000032936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		121,931.32
24/05/2021	4524000032937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		121,923.82
24/05/2021	4524000032935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		121,913.32
25/05/2021	2839 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,160.00		111,753.32
26/05/2021	4524000052239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		111,738.08
26/05/2021	2853 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		109,238.08
27/05/2021	4524000070716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		109,234.33
27/05/2021	2854 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		107,234.33
27/05/2021	70045141	CR transferencia a cta cte		148,797.52	256,031.85
28/05/2021	4524000036288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		256,028.85
31/05/2021	2866 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		250,028.85
31/05/2021	2851 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		247,028.85
31/05/2021	2857 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		244,028.85
31/05/2021	2874 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		242,028.85
31/05/2021	2869 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		239,528.85
31/05/2021	2858 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	154.92	237,528.85

Estado de Cuenta Corriente


Página **3 / 3**
 Número de cuenta **802036252**
 Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2021**
 Balance estado anterior **118,956.23**

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
31/05/2021	2861 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		234,528.85
31/05/2021	2872 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		230,528.85
31/05/2021	2875 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		227,528.85
31/05/2021	9990002		175.00	175.	227,353.85

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 45
 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 227,353.85
Cantidad	82	Cantidad	2	
Valor	189,197.42	Valor	297,595.04	

415.42


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-05-01 y 2021-05-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33906	08-05-2021	2816 ✓	ANYELIN BAEZ DIONICIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33907	08-05-2021	2817 ✓	RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33908	08-05-2021	2818 ✓	YAMAYRI LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
33909	08-05-2021	2819 ✓	YONELY CALDERON	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33910	08-05-2021	2820 ✓	BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33911	08-05-2021	2821 ✓	BENYI B. ABAD ACEVEDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33912	08-05-2021	2822 ✓	CARMEN ORTIZ SANTANA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
33913	08-05-2021	2823 ✓	CRUCITA BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
33914	08-05-2021	2824 ✓	DANIELA RUIZ MARTICH	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33915	08-05-2021	2825 ✓	DELFINA ABREU	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
33916	08-05-2021	2826 ✓	ELENA REYES GARABITOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
33917	08-05-2021	2827 ✓	ESTERBINA PULINARIO PACHECO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
33918	08-05-2021	2828 ✓	FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
33919	08-05-2021	2829 ✓	FRANCISCO SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33920	08-05-2021	2830 ✓	GABRIEL LOPEZ BELTRE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33921	08-05-2021	2831 ✓	LOAMMY M. RUIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
33922	08-05-2021	2832 ✓	LUBERTICIA BENS DOÑE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33923	08-05-2021	2833 ✓	MANUEL ANTONIO FELIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
33924	08-05-2021	2834 ✓	RUNEJI ACEVEDO LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33925	08-05-2021	2835 ✓	SANTA DANIELA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
33926	08-05-2021	2836 ✓	YOKASTA DIAZ TURBI	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
33947	13-05-2021	2837	TOMAS ALFREDO MONTAS T	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,226.00
33948	13-05-2021	2838 ✓	ANTONIO BENITEZ DE LEON	Prog. Educativos, Genero y Salud	30,922.00
33952	14-05-2021	2839 ✓	MANUEL JOSE LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	10,160.00
33954	14-05-2021	2840 ✓	MARCIAL JACINTO LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,200.00
33956	14-05-2021	2841 ✓	ROSA HERMINIA AQUINO DE LEON	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33958	14-05-2021	2842 ✓	ALEXIS DOÑE SEVERINO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
33963	14-05-2021	2843	ALEXANDER RODRIGUEZ PULIONARIO (CANCELADO)	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33964	14-05-2021	2844 ✓	ALEXANDER RODRIGUEZ PULINARIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33965	14-05-2021	2845 ✓	JELSA LORENZO SUERO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
33973	18-05-2021	2846 ✓	KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
33974	18-05-2021	2847 ✓	KELLY ALEXANDER ARIAS MARTICH	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33976	18-05-2021	2848 ✓	FRANCISCO ALBERTO ABAD LORA	Prog. Educativos, Genero y Salud	8,000.00
33977	18-05-2021	2849 ✓	NELSON LORENZO LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
33981	19-05-2021	2850	WENNER BELLO GUZMAN T	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33982	19-05-2021	2851 ✓	DAMIAN LORENZO BELTRE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00

CONTABILIDAD MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-05-01 y 2021-05-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33983	19-05-2021	2852 ✓	KARENT EVELING SOLANO DE LEON	Prog. Educativos, Genero y Salud	7,000.00
34001	24-05-2021	2853 ✓	RUTH DELANIA LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
34006	27-05-2021	2854 ✓	MICHEL GARCIA PEÑA'ALO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
34214	27-05-2021	2855	ANYELIN BAEZ DIONICIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34215	27-05-2021	2856	MAYRA DE LA CRUZ FRANCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00
34216	27-05-2021	2857 ✓	RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34217	27-05-2021	2858 ✓	YAMAYRI LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
34218	27-05-2021	2859	YONELY CALDERON	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34219	27-05-2021	2860	ANA YRIS PERZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00
34220	27-05-2021	2861 ✓	BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34221	27-05-2021	2862	BENYI B. ABAD ACEVEDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34222	27-05-2021	2863	CARMEN ORTIZ SANTANA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
34223	27-05-2021	2864	CRUCITA BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
34224	27-05-2021	2865	DANIELA RUIZ MARTICH	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34225	27-05-2021	2866 ✓	DELFINA ABREU	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
34226	27-05-2021	2867	ELENA REYES GARABITOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
34227	27-05-2021	2868	ESTERBINA PULINARIO PACHECO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
34228	27-05-2021	2869 ✓	FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
34229	27-05-2021	2870	FRANCISCO SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34230	27-05-2021	2871	GABRIEL LOPEZ BELTRE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34231	27-05-2021	2872 ✓	LOAMMY M. RUIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
34232	27-05-2021	2873	LUBERTICIA BENS DOÑ'E	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34233	27-05-2021	2874 ✓	MANUEL ANTONIO FELIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
34234	27-05-2021	2875 ✓	RUNEJI ACEVEDO LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34235	27-05-2021	2876	SANTA DANIELA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
34236	27-05-2021	2877	YOKASTA DIAZ TURBI	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
34237	28-05-2021	2878	LEIDIS FIGUEROO CHALAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
34242	28-05-2021	2879	RAMÁN ANTONIO ACEVEDO DELGADO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
34243	28-05-2021	2880	RUANDDY GARABITOS RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
34244	28-05-2021	2881	ANA YRIS PEREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00
34258	31-05-2021	2882	ANTONIO BENITEZ DE LEON	Prog. Educativos, Genero y Salud	26,097.00
34262	31-05-2021	2883	WASCAR JUNIOR DE LEON OLIVIER	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
				Cantidad de Cheques: 68	Total General: 283,605.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE EDUCACION, GÉNERO Y SALUD

30 DE MAYO 2021

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
TOMAS ALFREDO M.	2837	RD\$5,226.00
WENNER BELLO GUZMAN	2850	RD\$3,000.00
ANYELIN BAEZ DIONIC	2855	RD\$ 3,000.00
MAYRA DE LA CRUZ F.	2856	RD\$3,500.00
YONELY CALDERON	2856	RD\$3,000.00
ANA YRIS PEREZ	2860	RD\$ 3,500.00
BENYI B. ABAD ACEVED	2862	RD\$ 3,000.00
CARMEN ORTIZ SANTANA	2863	RD\$ 2,000.00
CRUCITA BAUTISTA	2864	RD\$ 2,000.00
DANIELA RUIZ MARTICH	2865	RD\$ 3,000.00
ELENA REYES GARABITOS	2867	RD\$ 6,000.00
ESTERBINA PULINARIO	2868	RD\$ 2,000.00
FRANCISCO SORIANO	2870	RD\$ 3,000.00
GABRIEL LOPEZ BELTRE	2871	RD\$ 3,000.00
LUBERTICIA BENS DOÑE	2873	RD\$ 3,000.00
SANTA DANIELA RODRIG.	2876	RD\$ 5,000.00
YOCASTA DIAZ TURBI	2877	RD\$6,000.00
LEIDIS FIGUEROO CH.	2878	RD\$2,500.00
RAMON ANTONIO A.	2879	RD\$ 2,000.00
RUANDDY GARABITOS	2880	RD\$2,000.00
ANA YRIS PEREZ	2881	RD\$ 3,500.00
ANTONIO BENITEZ	2882	RD\$26,097.00
WASCAR JUNIOR DE LEON	2883	RD\$ 1,500.00

RD\$ 96,823.00

Ayuntamiento Municipal de Cambita Garabito
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
(VALORES EN RD\$)

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

Estado de cuenta al 31 Mayo

Balance De Estado Anterior RD\$ 2,564,857.90

MAS: **Depósitos** RD\$ 2,975,950.2

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 5,540,808.1

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 2,423.029
Aviso de Debito	RD\$ 3,256.78
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$110,772.29
Pagos meses anteriores	RD\$
Otro	RD\$

SUB-TOTAL RD\$ 2,537,058.07

Balance Conciliado Según Libro Al: **31/05/2021** RD\$ 3,003,750.03

Balance según banco Al: **31/05/2021** **RD\$ 3,082,742.03**

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

Otros RD\$ -

MENOS: **Cheques en tránsitos** **RD\$ 78,992.00**

Otros **RD\$ -**

BALANCE CONCILIADO AL **31/05/2021** RD\$ 3,003,750.03


Jorge Luis De la rosa
Presentado Por


Riquelmys Garabitos
Revisado Por

Página	1 / 1
Número de cuenta	802013376
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	2,564,857.90

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
12/05/2021	70043886	CR transferencia a cta cte		1,487,975.00	4,052,832.90
13/05/2021	6759 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	374,344.00		3,678,488.90
14/05/2021	4524000020361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	561.52		3,677,927.38
14/05/2021	6762 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	159,435.00		3,518,492.38
14/05/2021	6763 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	137,215.00		3,381,277.38
14/05/2021	6765 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,000.00		3,081,277.38
17/05/2021	4524000033409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	205.82		3,081,071.56
17/05/2021	4524000033411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	239.15		3,080,832.41
17/05/2021	4524000033410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		3,080,382.41
17/05/2021	6766 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	92,800.00		2,987,582.41
17/05/2021	6767 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,500.00		2,967,082.41
17/05/2021	6768 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	110,000.00		2,857,082.41
17/05/2021	6769 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	566,000.00		2,291,082.41
18/05/2021	4524000025794	9603004519 PENA JOSE R	91,632.94	✓	2,199,449.47
18/05/2021	4524000055034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.75		2,199,418.72
18/05/2021	4524000055033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.20		2,199,279.52
18/05/2021	4524000055035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.00		2,199,114.52
18/05/2021	4524000055036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	849.00		2,198,265.52
19/05/2021	4524000025498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.45		2,198,128.07
19/05/2021	35940	DEBITO CORREC NO SOBREGIRA CTA	19,139.35		2,178,988.72
19/05/2021	6764 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	82,590.00		2,096,398.72
20/05/2021	4524000021443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.89		2,096,274.83
21/05/2021	6770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,076,274.83
24/05/2021	4524000032821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,076,244.83
24/05/2021	6771 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,976,244.83
25/05/2021	4524000042766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,976,094.83
27/05/2021	70042389	CR transferencia a cta cte		1,487,975.20	3,464,070.03
31/05/2021	6773 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		3,449,070.03
31/05/2021	6772 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	366,153.00		3,082,917.03
31/05/2021	9990002		175.00		3,082,742.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 10
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

3,256.70

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 28	Cantidad 2	3,082,742.03
Valor 2,458,066.07	Valor 2,975,950.20	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-05-01 y 2021-05-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33934	13-05-2021	6758	CENTRO DE SERVICIO JUAN JOSE SRL (CANCELADO)	Inversion	374,344.00
33935	13-05-2021	6759 ✓	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE SRL	Inversion	374,344.00
33940	13-05-2021	6760	FERRE SOLUCIONES(CK REINTEGRADO)	Inversion	9,950.00
33941	13-05-2021	6762 ✓	MIRNA MATOS	Inversion	159,435.00
33942	13-05-2021	6763 ✓	WILSON ACEVEDO	Inversion	137,215.00
33949	14-05-2021	6764 ✓	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL	Inversion	82,590.00
33957	14-05-2021	6765 ✓	RAMON EUGENIO PERALTA REYES	Inversion	300,000.00
33960	14-05-2021	6766 ✓	RUBEN D. LORENZO DE LA CRUZ	Inversion	92,800.00
33962	14-05-2021	6767 ✓	FELIPE LORENZO SUAZO	Inversion	20,500.00
33968	15-05-2021	6768 ✓	RITA GRISELL HERNANDEZ GERMOCEN	Inversion	110,000.00
33972	17-05-2021	6769 ✓	JESUS MARIA TAVAREZ	Inversion	566,000.00
33998	21-05-2021	6770 ✓	LUCIANO VALDEZ ISABEL	Inversion	20,000.00
34000	21-05-2021	6771 ✓	JUAN DE LA CRUZ TEJEDA	Inversion	100,000.00
34246	29-05-2021	6772 ✓	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE SRL	Inversion	366,153.00
34247	29-05-2021	6773 ✓	JOSE GASPAR MOJICA	Inversion	15,000.00
34251	31-05-2021	6774	WILSON ACEVEDO	Inversion	32,535.00
34252	31-05-2021	6775	MIRNA MATOS	Inversion	46,457.00
Cantidad de Cheques: 17				Total General:	2,807,323.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE INVERSION

AL 30 DE MAYO 2021

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
WILSON ACEVEDO	6774	RD\$ 32,535.00
MIRNA MATOS	6775	RD\$ 46,457.00

Ayuntamiento Municipal de Cambita Garabito
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
(VALORES EN RD\$)

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

Estado de cuenta al 31 Mayo

Balance De Estado Anterior RD\$105,899.02

MAS: Depósitos RD\$ 2,06,361.56

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 2,412,260.50

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 2,128,295.3
Aviso de Debito	RD\$ 2,086.86
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 8,165
Otro	RD\$

SUB-TOTAL RD\$2,138,547.13

Balance Conciliado Según Libro Al: 31/05/2021 RD\$ 273,713.45

Balance según banco Al: 31/05/2021 RD\$ 582,783.45

MAS: Deposito en transito RD\$

Otros RD\$ -

MENOS: Cheques en tránsito RD\$ 309,070

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2021 RD\$ 273,713.45

Presentado Por

Jorge Luis De la rosa



Revisado Por

Riquelmys Garabitos



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-05-01 y 2021-05-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33757	08-05-2021	40403 ✓	ALEXANDER LUNA FRIAS	Servicios Municipales	4,000.00
33758	08-05-2021	40404 ✓	ANDERSON DE LA CRUZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
33759	08-05-2021	40405 ✓	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
33760	08-05-2021	40406 ✓	ANEUDY ALEXANDER LARA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
33761	08-05-2021	40407 ✓	ANTONIO DE LEON FLORENTINO	Servicios Municipales	5,000.00
33762	08-05-2021	40408 ✓	DAMIAN RAMIREZ	Servicios Municipales	3,000.00
33763	08-05-2021	40409 ✓	DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	Servicios Municipales	4,000.00
33764	08-05-2021	40410 ✓	DIONE GARABITOS	Servicios Municipales	4,000.00
33765	08-05-2021	40411 ✓	DIONICIO GUZMAN LORENZO	Servicios Municipales	2,000.00
33766	08-05-2021	40412 ✓	ELIAS TURBI SEPULVEDA	Servicios Municipales	8,000.00
33767	08-05-2021	40413 ✓	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
33768	08-05-2021	40414 ✓	FERNANDO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	12,000.00
33769	08-05-2021	40415 ✓	FRANYER PEREZ FERMIN	Servicios Municipales	2,000.00
33770	08-05-2021	40416 ✓	GERMAN GARABITOS ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
33771	08-05-2021	40417 ✓	HECTOR SOLANO ROMERO	Servicios Municipales	4,000.00
33772	08-05-2021	40418 ✓	HERMINIO LORENZO PEREZ	Servicios Municipales	1,500.00
33773	08-05-2021	40419 ✓	JACOBO ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
33774	08-05-2021	40420 ✓	JESUS DE LEON DE LA ROSA	Servicios Municipales	4,000.00
33775	08-05-2021	40421 ✓	JOSE ANTONIO DE LEON	Servicios Municipales	3,000.00
33776	08-05-2021	40422 ✓	JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
33777	08-05-2021	40423 ✓	JULIO CESAR MEDINA PEREZ	Servicios Municipales	2,000.00
33778	08-05-2021	40424 ✓	JULIO CESAR SANTANA	Servicios Municipales	3,500.00
33779	08-05-2021	40425 ✓	KEYRA P. AGRAMONTE	Servicios Municipales	3,000.00
33780	08-05-2021	40426 ✓	LEONIDAS LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,000.00
33781	08-05-2021	40427 ✓	LIBRADO GERMOSEN LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00
33782	08-05-2021	40428 ✓	LUIS M. VEGA	Servicios Municipales	7,000.00
33783	08-05-2021	40429 ✓	MARCIAL ORTEGA	Servicios Municipales	3,000.00
33784	08-05-2021	40430 ✓	MARCOS LUNA SANTANA	Servicios Municipales	1,500.00
33785	08-05-2021	40431 ✓	MARTIN CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
33786	08-05-2021	40432 ✓	RAFAEL DOLORES DIPRE	Servicios Municipales	2,000.00
33787	08-05-2021	40433 ✓	RAFAEL FERREIRAS B.	Servicios Municipales	6,000.00
33788	08-05-2021	40434 ✓	RAFAEL TULIO LINAREZ	Servicios Municipales	8,000.00
33789	08-05-2021	40435 ✓	RAMON GUZMAN HERNANDEZ	Servicios Municipales	1,500.00
33790	08-05-2021	40436 ✓	RICARDO DE LEON LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
33791	08-05-2021	40437 ✓	RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	Servicios Municipales	3,000.00
33792	08-05-2021	40438 ✓	SANTO FERMIN DIONICIO	Servicios Municipales	1,500.00

2,000 3,500

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-05-01 y 2021-05-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33793	08-05-2021	40439 ✓	SILVERIO MARTINEZ JACINTO ✓	Servicios Municipales	5,000.00
33794	08-05-2021	40440	SILVILIO FLORENTINO T	Servicios Municipales	1,500.00
33795	08-05-2021	40441 ✓	SIMON FERMIN T	Servicios Municipales	4,000.00
33796	08-05-2021	40442 ✓	SOCRATES CANDELARIO PUELLO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33797	08-05-2021	40443 ✓	VICTOR DOMINGUEZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33798	08-05-2021	40444 ✓	VICTOR PUELLO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33799	08-05-2021	40445 ✓	WILLIAM SOTO CASTILLO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33800	08-05-2021	40446 ✓	YSIDRO ANTONIO SANCHEZ ✓	Servicios Municipales	6,000.00
33801	08-05-2021	40447 ✓	AGUSTINA HERRERA ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33802	08-05-2021	40448 ✓	ALBERTO LORENZO PACHECO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
33803	08-05-2021	40449 ✓	ALEJA ANDUJAR AQUINO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33804	08-05-2021	40450 ✓	ALEJANDRO CABRAL D. ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33805	08-05-2021	40451 ✓	ALFIDA JIMENEZ ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33806	08-05-2021	40452 ✓	ANA MARIA ACOSTA MATOS ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33807	08-05-2021	40453 ✓	ANDRES ACEVEDO LORENZO ✓	Servicios Municipales	4,500.00
33808	08-05-2021	40454 ✓	ANGEL AMADO PEREZ VEGA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33809	08-05-2021	40455 ✓	ANTONIO FELIX ROMERO ✓	Servicios Municipales	5,000.00
33810	08-05-2021	40456 ✓	ARISMENDI PUELLO SOTO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
33811	08-05-2021	40457 ✓	BENECIA FRANCO BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33812	08-05-2021	40458 ✓	BETANIA PACHECO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33813	08-05-2021	40459 ✓	CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33814	08-05-2021	40460 ✓	CRISTOBAL FERMIN ✓	Servicios Municipales	9,000.00
33815	08-05-2021	40461 ✓	DAMIAN LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
33816	08-05-2021	40462 ✓	DANIEL DE JESUS LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33817	08-05-2021	40463 ✓	DIGNA DE LA ROSA ALCANTARA ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33818	08-05-2021	40464 ✓	DIOGENES SANTANA PUELLO ✓	Servicios Municipales	6,000.00
33819	08-05-2021	40465 ✓	DIONICIO PINALES ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33820	08-05-2021	40466 ✓	DOMINICANA LARA DOMINGUEZ ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33821	08-05-2021	40467 ✓	DONALD LUIS LORENZO ✓	Servicios Municipales	6,000.00
33822	08-05-2021	40468 ✓	EDISON LORENZO ✓	Servicios Municipales	2,500.00
33823	08-05-2021	40469 ✓	EDWIN ISIDRO RIVERA ✓	Servicios Municipales	8,000.00
33824	08-05-2021	40470 ✓	ELIDA JIMENEZ ENCARNACION ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33825	08-05-2021	40471 ✓	FEDERICO PULINARIO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33826	08-05-2021	40472 ✓	FELIX ADAMES ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33827	08-05-2021	40473 ✓	FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
33828	08-05-2021	40474 ✓	FRANKLIN BRITO ✓	Servicios Municipales	7,500.00

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-05-01 y 2021-05-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33829	08-05-2021	40475 ✓	GABRIEL PIERRE MATEO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
33830	08-05-2021	40476 ✓	GLADYS LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33831	08-05-2021	40477 ✓	GLENNY LORENZO RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33832	08-05-2021	40478 ✓	JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33833	08-05-2021	40479 ✓	JHOVANKA CORPORAN ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33834	08-05-2021	40480 ✓	JONATHAN MIGUEL MATEO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
33835	08-05-2021	40481 ✓	JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33836	08-05-2021	40482 ✓	JOSE RAMON ROMERO ✓	Servicios Municipales	9,000.00
33837	08-05-2021	40483 ✓	JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO VENTURA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33838	08-05-2021	40484 ✓	JUAN ACEVEDO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33839	08-05-2021	40485 ✓	JUAN CARLOS LORENZO GARCIA ✓	Servicios Municipales	7,500.00
33840	08-05-2021	40486 ✓	JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
33841	08-05-2021	40487 ✓	JUAN RAMON ROSARIO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
33842	08-05-2021	40488 ✓	JULIAN RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
33843	08-05-2021	40489 ✓	JULIO ACEVEDO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33844	08-05-2021	40490 ✓	LEONEL PEÑA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33845	08-05-2021	40491 ✓	LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33846	08-05-2021	40492 ✓	LUIS ALEJANDRO MENDEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33847	08-05-2021	40493 ✓	LUIS FRANCO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
33848	08-05-2021	40494 ✓	MARGARITA EMETERIO ROMERO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33849	08-05-2021	40495 ✓	ODALIS HENRIQUE POLINAIS ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33850	08-05-2021	40496 ✓	RADHAMES PACHECO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33851	08-05-2021	40497 ✓	RAFAEL MARTICH GUERRERO ✓	Servicios Municipales	1,500.00
33852	08-05-2021	40498 ✓	RAFAEL ORTIZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33853	08-05-2021	40499 ✓	RAMON SIERRA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33854	08-05-2021	40500 ✓	ROBERT ACEVEDO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33855	08-05-2021	40501 ✓	ROSA JULIA GUERRERO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33856	08-05-2021	40502 ✓	ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA ✓	Servicios Municipales	2,500.00
33857	08-05-2021	40503 ✓	RUBEN DARIO LORENZO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33858	08-05-2021	40504 ✓	SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33859	08-05-2021	40505 ✓	SANTA RODRIGUEZ LORENZO ✓	Servicios Municipales	1,500.00
33860	08-05-2021	40506 ✓	TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME ✓	Servicios Municipales	2,500.00
33861	08-05-2021	40507 ✓	TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33862	08-05-2021	40508 ✓	TOMMY J. RUIZ ADAMES ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33863	08-05-2021	40509 ✓	VANTROY LOPEZ R. ✓	Servicios Municipales	2,500.00
33864	08-05-2021	40510 ✓	WELLINTON BELLO GARCIA ✓	Servicios Municipales	4,000.00

Clave Municipal: 7013

Estado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-05-01 y 2021-05-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33865	08-05-2021	40511 ✓	WILSON MANUEL SORIANO BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	10,000.00
33866	08-05-2021	40512 ✓	YOHAN GUERRERO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33867	08-05-2021	40513 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	22,000.00
33868	08-05-2021	40514 ✓	TOMAS ABAD GARABITOS ✓	Servicios Municipales	6,000.00
33869	08-05-2021	40515 ✓	VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33870	08-05-2021	40516 ✓	CARLOS NOVA LOPEZ ✓	Servicios Municipales	6,500.00
33871	08-05-2021	40517 ✓	CRISTINA DEL ROSARIO ✓	Servicios Municipales	1,500.00
33872	08-05-2021	40518 ✓	DOMINGO AQUINO CASILLA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33873	08-05-2021	40519 ✓	EMERIDO DE LA CRUZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33874	08-05-2021	40520 ✓	EZEQUIEL ENCARNACION ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33875	08-05-2021	40521 ✓	FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33876	08-05-2021	40522 ✓	JAVIER LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
33877	08-05-2021	40523 ✓	JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33878	08-05-2021	40524 ✓	JUAN DOMINGUEZ RUIZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33879	08-05-2021	40525 ✓	LUCIANO LORENZO LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
33880	08-05-2021	40526 ✓	LUISITO VEGA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33881	08-05-2021	40527 ✓	MARCOS GUZMAN ✓	Servicios Municipales	5,350.00
33882	08-05-2021	40528 ✓	MARISOL PEREZ ROSARIO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33883	08-05-2021	40529 ✓	MAXIMINO ROSARIO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33884	08-05-2021	40530 ✓	NEY DE LOS SANTOS ✓	Servicios Municipales	7,500.00
33885	08-05-2021	40531 ✓	PABLO MARTE ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33886	08-05-2021	40532 ✓	RAMONA DE LA CRUZ LARA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33887	08-05-2021	40533 ✓	SANTO GUZMAN POZO ✓	Servicios Municipales	8,000.00
33888	08-05-2021	40534 ✓	YONY DE LOS SANTOS MENDEZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
33889	08-05-2021	40535 ✓	ALEJANDRINA MARTINEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33890	08-05-2021	40536 ✓	MARCIAL PUELLO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
33891	08-05-2021	40537 ✓	ROBIN ANTONIO RAPOSO ✓	Servicios Municipales	8,000.00
33892	08-05-2021	40538 ✓	WILLIAN ROMERO ROBLES ✓	Servicios Municipales	8,000.00
33893	08-05-2021	40539 ✓	YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ ✓	Servicios Municipales	5,000.00
33894	08-05-2021	40540 ✓	ALFREDO RIVERA F. ✓	Servicios Municipales	6,000.00
33895	08-05-2021	40541 ✓	ANDERSON PEREZ UPIA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33896	08-05-2021	40542 ✓	FRANCISCO LORENZO CARDERON ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33897	08-05-2021	40543 ✓	JESUS CASTILLO FIGUERO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33898	08-05-2021	40544 ✓	JUAN CABRAL LORENZO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33899	08-05-2021	40545 ✓	JUAN DE LA ROSA ✓	Servicios Municipales	7,000.00
33900	08-05-2021	40546 ✓	ODALY RUIZ ACEVEDO ✓	Servicios Municipales	4,000.00

Cabe Municipal: 7013
 Estado de Cheques Impresos
 correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-05-01 y 2021-05-31

Código	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33901	08-05-2021	40547 ✓	PABLO ANTONIO PULINARIO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33902	08-05-2021	40548 ✓	SANDRA LORENZO SOTO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33903	08-05-2021	40549 ✓	SANTO ORTEGA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33904	08-05-2021	40550 ✓	SULEYNI MEDRANO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33905	08-05-2021	40551 ✓	YEIMI GARABITOS P. ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33930	08-05-2021	40552 ✓	JOSE MANUEL PUELLO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33931	08-05-2021	40553 ✓	BIENVENIDO ALFONSECA ✓	Servicios Municipales	5,000.00
33932	08-05-2021	40554 ✓	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ ✓	Servicios Municipales	15,000.00
33933	08-05-2021	40555 ✓	SANTIAGO MARTINEZ ✓	Servicios Municipales	20,000.00
33936	13-05-2021	40559 ✓	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ✓	Servicios Municipales	50,000.00
33937	13-05-2021	40560 ✓	JEHANNY BERIGUETE BERIGUETE ✓	Servicios Municipales	10,000.00
33938	13-05-2021	40561 ✓	JUAN MIGUEL YNOA JIMENEZ ✓	Servicios Municipales	50,000.00
33939	13-05-2021	40562 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	120,000.00
33943	13-05-2021	40563	KLAITON JOSE SANTANA (CANCELADO)	Servicios Municipales	40,000.00
33944	13-05-2021	40564 ✓	KLAITON JOSE SANTANA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
33945	13-05-2021	40565 ✓	FREYKIS BAUTISTA MEJIA ✓	Servicios Municipales	35,800.00
33946	13-05-2021	40566 ✓	RAMON ELCILIO ROMERO MARIÁEZ ✓	Servicios Municipales	8,800.00
33950	14-05-2021	40567 ✓	DONALD LUIS LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,155.00
33951	14-05-2021	40568 ✓	DIOGENES LORENZO ✓	Servicios Municipales	16,150.00
33953	14-05-2021	40569 ✓	CRISTIAN RAFAEL CORPORAN PEREZ ✓	Servicios Municipales	2,280.00
33959	14-05-2021	40570 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	15,480.00
33961	14-05-2021	40571 ✓	MELBIN ARIAS BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	16,300.00
33966	14-05-2021	40572 ✓	CLEISSY SELINEX BELLO ORTIZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
33967	14-05-2021	40573 ✓	CYBERESPACIO TROPICAL SRL ✓	Servicios Municipales	23,600.00
33969	15-05-2021	40574 ✓	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ ✓	Servicios Municipales	48,950.00
33970	15-05-2021	40575 ✓	NORBERTO JIMENEZ ✓	Servicios Municipales	2,280.00
33971	15-05-2021	40576 ✓	PEDRO JUNIOR VEGA SOLANO ✓	Servicios Municipales	33,730.30
33975	18-05-2021	40577 ✓	DANIEL CONTRERAS DE LEON ✓	Servicios Municipales	16,000.00
33984	19-05-2021	40578 ✓	JOSE MANUEL PUELLO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34201	27-05-2021	40579	MARCIAL PUELLO T	Servicios Municipales	2,000.00
34063	27-05-2021	40580 ✓	ALEXANDER LUNA FRIAS ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34064	27-05-2021	40581 T	ANDERSON DE LA CRUZ LORENZO T	Servicios Municipales	3,000.00
34065	27-05-2021	40582	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ T	Servicios Municipales	2,000.00
34066	27-05-2021	40583 ✓	ANEUDY ALEXANDER LARA RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34067	27-05-2021	40584 ✓	ANTONIO DE LEON FLORENTINO ✓	Servicios Municipales	5,000.00
34068	27-05-2021	40585	DAMIAN RAMIREZ T	Servicios Municipales	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-05-01 y 2021-05-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34069	27-05-2021	40586	DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	Servicios Municipales	4,000.00
34070	27-05-2021	40587	DIONE GARABITOS	Servicios Municipales	4,000.00
34071	27-05-2021	40588	DIONICIO GUZMAN LORENZO	Servicios Municipales	2,000.00
34072	27-05-2021	40589	ELIAS TURBI SEPULVEDA	Servicios Municipales	8,000.00
34073	27-05-2021	40590	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
34074	27-05-2021	40591	FERNANDO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	12,000.00
34075	27-05-2021	40592	FRANYER PEREZ FERMIN	Servicios Municipales	2,000.00
34076	27-05-2021	40593	GERMAN GARABITOS ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
34077	27-05-2021	40594	HECTOR SOLANO ROMERO	Servicios Municipales	4,000.00
34078	27-05-2021	40595	HERMINIO LORENZO PEREZ	Servicios Municipales	1,500.00
34079	27-05-2021	40596	JACOBO ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
34080	27-05-2021	40597	JESUS DE LEON DE LA ROSA	Servicios Municipales	4,000.00
34081	27-05-2021	40598	JOSE ANTONIO DE LEON	Servicios Municipales	3,000.00
34082	27-05-2021	40599	JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
34083	27-05-2021	40600	JULIO CESAR MEDINA PEREZ	Servicios Municipales	2,000.00
34084	27-05-2021	40601	JULIO CESAR SANTANA	Servicios Municipales	3,500.00
34085	27-05-2021	40602	KEYRA P. AGRAMONTE	Servicios Municipales	3,000.00
34086	27-05-2021	40603	LEONIDAS LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,000.00
34087	27-05-2021	40604	LIBRADO GERMOSEN LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00
34088	27-05-2021	40605	LUIS M. VEGA	Servicios Municipales	7,000.00
34089	27-05-2021	40606	MARCIAL ORTEGA	Servicios Municipales	3,000.00
34090	27-05-2021	40607	MARCOS LUNA SANTANA	Servicios Municipales	1,500.00
34091	27-05-2021	40608	MARTIN CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
34092	27-05-2021	40609	RAFAEL DOLORES DIPRE	Servicios Municipales	2,000.00
34093	27-05-2021	40610	RAFAEL FERREIRAS B.	Servicios Municipales	6,000.00
34094	27-05-2021	40611	RAFAEL TULIO LINAREZ	Servicios Municipales	8,000.00
34095	27-05-2021	40612	RAMON GUZMAN HERNANDEZ	Servicios Municipales	1,500.00
34096	27-05-2021	40613	RICARDO DE LEON LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
34097	27-05-2021	40614	RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	Servicios Municipales	3,000.00
34098	27-05-2021	40615	SANTO FERMIN DIONICIO	Servicios Municipales	1,500.00
34099	27-05-2021	40616	SILVERIO MARTINEZ JACINTO	Servicios Municipales	5,000.00
34100	27-05-2021	40617	SILVILIO FLORENTINO	Servicios Municipales	1,500.00
34101	27-05-2021	40618	SIMON FERMIN	Servicios Municipales	4,000.00
34102	27-05-2021	40619	SOCRATES CANDELARIO PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
34103	27-05-2021	40620	VICTOR DOMINGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
34104	27-05-2021	40621	VICTOR PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00

35,500.00 31,500

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-05-01 y 2021-05-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34105	27-05-2021	40622 ✓	WILLIAM SOTO CASTILLO	Servicios Municipales	3,000.00
34106	27-05-2021	40623 ✓	YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	Servicios Municipales	6,000.00
34107	27-05-2021	40624 ✓	AGUSTINA HERRERA	Servicios Municipales	2,000.00
34108	27-05-2021	40625 ✓	ALBERTO LORENZO PACHECO	Servicios Municipales	7,500.00
34109	27-05-2021	40626 ✓	ALEJA ANDUJAR AQUINO	Servicios Municipales	4,000.00
34110	27-05-2021	40627	ALEJANDRO CABRAL D.	Servicios Municipales	3,000.00
34111	27-05-2021	40628 ✓	ALFIDA JIMENEZ	Servicios Municipales	2,000.00
34112	27-05-2021	40629 ✓	ANA MARIA ACOSTA MATOS	Servicios Municipales	2,000.00
34113	27-05-2021	40630 ✓	ANDRES ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	4,500.00
34114	27-05-2021	40631 ✓	ANGEL AMADO PEREZ VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
34115	27-05-2021	40632 ✓	ANGEL GABRIEL ORTEGA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	7,500.00
34116	27-05-2021	40633 ✓	ANTONIO FELIX ROMERO	Servicios Municipales	5,000.00
34117	27-05-2021	40634 ✓	ARISMENDI PUELLO SOTO	Servicios Municipales	7,500.00
34118	27-05-2021	40635	BENECIA FRANCO BAUTISTA	Servicios Municipales	2,000.00
34119	27-05-2021	40636 ✓	BETANIA PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
34120	27-05-2021	40637 ✓	CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
34121	27-05-2021	40638 ✓	CRISTOBAL FERMIN	Servicios Municipales	9,000.00
34122	27-05-2021	40639 ✓	DAMIAN LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
34123	27-05-2021	40640	DANIEL DE JESUS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
34124	27-05-2021	40641	DIGNA DE LA ROSA ALCANTARA	Servicios Municipales	2,000.00
34125	27-05-2021	40642 ✓	DIOGENES SANTANA PUELLO	Servicios Municipales	6,000.00
34126	27-05-2021	40643	DIONICIO PINALES	Servicios Municipales	2,000.00
34127	27-05-2021	40644	DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
34128	27-05-2021	40645	DONALD LUIS LORENZO	Servicios Municipales	6,000.00
34129	27-05-2021	40646 ✓	EDISON LORENZO	Servicios Municipales	2,500.00
34130	27-05-2021	40647 ✓	EDWIN ISIDRO RIVERA	Servicios Municipales	8,000.00
34131	27-05-2021	40648	ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
34132	27-05-2021	40649 ✓	FEDERICO PULINARIO	Servicios Municipales	2,000.00
34133	27-05-2021	40650 ✓	FELIX ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
34134	27-05-2021	40651 ✓	FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
34135	27-05-2021	40652 ✓	FRANKLIN BRITO	Servicios Municipales	7,500.00
34136	27-05-2021	40653 ✓	GABRIEL PIERRE MATEO	Servicios Municipales	7,500.00
34137	27-05-2021	40654 ✓	GLADYS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
34138	27-05-2021	40655 ✓	GLENNY LORENZO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
34139	27-05-2021	40656 ✓	JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
34140	27-05-2021	40657 ✓	JHOVANKA CORPGAN	Servicios Municipales	3,000.00

20,000.00 26,000 26,000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-05-01 y 2021-05-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34141	27-05-2021	40658 ✓	JONATHAN MIGUEL MATEO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
34142	27-05-2021	40659 ✓	JOSE ALBERTO ARIAS BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	9,000.00
34143	27-05-2021	40660 ✓	JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34144	27-05-2021	40661 ✓	JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO VENTURA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34145	27-05-2021	40662	JUAN ACEVEDO LORENZO ✓ T	Servicios Municipales	3,000.00
34146	27-05-2021	40663 ✓	JUAN CARLOS LORENZO GARCIA ✓	Servicios Municipales	7,500.00
34147	27-05-2021	40664 ✓	JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
34148	27-05-2021	40665 ✓	JUAN RAMON ROSARIO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
34149	27-05-2021	40666	JULIAN RODRIGUEZ ✓ T	Servicios Municipales	7,500.00
34150	27-05-2021	40667 ✓	JULIO ACEVEDO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
34151	27-05-2021	40668 ✓	LEONEL PEÑA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34152	27-05-2021	40669 ✓	LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	2,000.00
34153	27-05-2021	40670	LUIS ALEJANDRO MENDEZ ✓ T	Servicios Municipales	3,000.00
34154	27-05-2021	40671 ✓	LUIS FRANCO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
34155	27-05-2021	40672 ✓	MARGARITA EMETERIO ROMERO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
34156	27-05-2021	40673	NEREIDA JIMENEZ ROSARIO ✓ T	Servicios Municipales	2,000.00
34157	27-05-2021	40674 ✓	ODALIS HENRIQUE POLINAIS ✓	Servicios Municipales	2,000.00
34158	27-05-2021	40675 ✓	RADHAMES PACHECO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34159	27-05-2021	40676 ✓	RAFAEL MARTICH GUERRERO ✓	Servicios Municipales	1,500.00
34160	27-05-2021	40677 ✓	RAFAEL ORTIZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34161	27-05-2021	40678	RAMON SIERRA ✓ T	Servicios Municipales	3,000.00
34162	27-05-2021	40679 ✓	ROBERT ACEVEDO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34163	27-05-2021	40680 ✓	ROSA JULIA GUERRERO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34164	27-05-2021	40681 ✓	ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA ✓	Servicios Municipales	2,500.00
34165	27-05-2021	40682 ✓	RUBEN DARIO LORENZO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34166	27-05-2021	40683	SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ ✓ T	Servicios Municipales	3,000.00
34167	27-05-2021	40684	SANTA RODRIGUEZ LORENZO ✓ T	Servicios Municipales	1,500.00
34168	27-05-2021	40685 ✓	SANTO GUZMAN POZO ✓	Servicios Municipales	10,000.00
34169	27-05-2021	40686	SANTO SIERRA FIGUERO ✓ T	Servicios Municipales	3,000.00
34170	27-05-2021	40687	TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME ✓ T	Servicios Municipales	2,500.00
34171	27-05-2021	40688 ✓	TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34172	27-05-2021	40689	TOMMY J. RUIZ ADAMES ✓ T	Servicios Municipales	3,000.00
34173	27-05-2021	40690 ✓	VANTROY LOPEZ R. ✓	Servicios Municipales	2,500.00
34174	27-05-2021	40691 ✓	WELLINTON BELLO GARCIA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34175	27-05-2021	40692 ✓	WILSON MANUEL SORIANO BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	10,000.00
34176	27-05-2021	40693 ✓	YOHAN GUERRERO ✓	Servicios Municipales	4,000.00

31,500 31,500.00

Clave Municipal: 7013

Estado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-05-01 y 2021-05-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34177	27-05-2021	40694 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	22,000.00
34178	27-05-2021	40695 ✓	TOMAS ABAD GARABITOS ✓	Servicios Municipales	6,000.00
34179	27-05-2021	40696 ✓	VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34180	27-05-2021	40697 ✓	CARLOS NOVA LOPEZ ✓	Servicios Municipales	6,500.00
34181	27-05-2021	40698	CRISTINA DEL ROSARIO T T	Servicios Municipales	1,500.00
34182	27-05-2021	40699	DOMINGO AQUINO CASILLA T	Servicios Municipales	3,000.00
34183	27-05-2021	40700 ✓	EMERIDO DE LA CRUZ T	Servicios Municipales	3,000.00
34184	27-05-2021	40701	EZEQUIEL ENCARNACION T	Servicios Municipales	2,000.00
34185	27-05-2021	40702 ✓	FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34186	27-05-2021	40703	JAVIER LORENZO T T	Servicios Municipales	7,500.00
34187	27-05-2021	40704 ✓	JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ T	Servicios Municipales	3,000.00
34188	27-05-2021	40705	JUAN DOMINGUEZ RUIZ T T	Servicios Municipales	3,000.00
34189	27-05-2021	40706 ✓	LUCIANO LORENZO LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
34190	27-05-2021	40707 ✓	LUISITO VEGA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34191	27-05-2021	40708 ✓	MARCOS GUZMAN ✓	Servicios Municipales	5,350.00
34192	27-05-2021	40709 ✓	MARISOL PEREZ ROSARIO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34193	27-05-2021	40710	MAXIMINO ROSARIO T T	Servicios Municipales	3,000.00
34194	27-05-2021	40711 ✓	NEY DE LOS SANTOS ✓	Servicios Municipales	7,500.00
34195	27-05-2021	40712	PABLO MARTE T T	Servicios Municipales	3,000.00
34196	27-05-2021	40713	RAMONA DE LA CRUZ LARA T T	Servicios Municipales	3,000.00
34197	27-05-2021	40714 ✓	SANTO POZO VALENTIN T T	Servicios Municipales	2,000.00
34198	27-05-2021	40715 ✓	YONY DE LOS SANTOS MENDEZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
34199	27-05-2021	40716 ✓	SANTO ORTEGA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34200	27-05-2021	40717	ALEJANDRINA MARTINEZ T T	Servicios Municipales	3,000.00
34202	27-05-2021	40718 ✓	ROBIN ANTONIO RAPOSO ✓	Servicios Municipales	8,000.00
34203	27-05-2021	40719 ✓	WILLIAN ROMERO ROBLES ✓	Servicios Municipales	8,000.00
34204	27-05-2021	40720 ✓	YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ ✓	Servicios Municipales	5,000.00
34205	27-05-2021	40721	ALFREDO RIVERA F. T	Servicios Municipales	6,000.00
34206	27-05-2021	40722 ✓	FRANCISCO LORENZO CARDERON ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34207	27-05-2021	40723	JESUS CASTILLO FIGUEROO T	Servicios Municipales	4,000.00
34208	27-05-2021	40724 ✓	JUAN CABRAL LORENZO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34209	27-05-2021	40725	JUAN DE LA ROSA T T	Servicios Municipales	7,000.00
34210	27-05-2021	40726 ✓	PABLO ANTONIO PULINARIO T ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34211	27-05-2021	40727 ✓	SANDRA LORENZO SOTO T T ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34212	27-05-2021	40728 ✓	SULEYNI MEDRANO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34238	28-05-2021	40729 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	120,000.00

51,000.00 47 52,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
 Clave Municipal: 7013
 Listado de Cheques Impresos
 Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-05-01 y 2021-05-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34213	27-05-2021	40729 ✓	YEIMI GARABITOS P.	Servicios Municipales	4,000.00
34239	28-05-2021	40730	ODALYS RUIZ ACEVEDO (CANCELADO)	Servicios Municipales	4,000.00
34240	28-05-2021	40731 ✓	ODALY RUIZ ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
34241	28-05-2021	40732	ANTONIO ROSARIO MEDINA	Servicios Municipales	2,500.00
34245	29-05-2021	40733 ✓	DANI CAMPUSANO	Servicios Municipales	4,500.00
34248	29-05-2021	40734 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	10,000.00
34249	29-05-2021	40735 ✓	LUCIANO VALDEZ ISABEL	Servicios Municipales	6,500.00
34250	31-05-2021	40736 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	50,000.00
34253	31-05-2021	40737	RAMON ELCILIO ROMERO MARIÁEZ	Servicios Municipales	4,975.00
34254	31-05-2021	40738	DIOGENES LORENZO	Servicios Municipales	6,400.00
34255	31-05-2021	40739	SANTIAGO MARTINEZ	Servicios Municipales	20,000.00
34256	31-05-2021	40740	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ	Servicios Municipales	15,000.00
34257	31-05-2021	40741	FERRE SOLUCIONES NATHALIA (CK REINTEGRADO)	Servicios Municipales	9,950.00
34259	31-05-2021	40742	MANUEL JOSE LORENZO	Servicios Municipales	1,845.00
34260	31-05-2021	40743	ELENA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	43,850.00
34261	31-05-2021	40744	PEDRO JUNIOR VEGA SOLANO(CK REINTEGRADO) (CANCELADO)	Servicios Municipales	57,045.00
34263	31-05-2021	40745	JEHANNY BERIGUETE BERIGUETE	Servicios Municipales	10,000.00
34264	31-05-2021	40746	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	Servicios Municipales	50,000.00
Cantidad de Cheques: 342				Total General:	2,239,290.30

134,370.570

76,045.00
2,163,245.30

40,000.00
2,123,245.30

2,123,245.30

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/05/2021	40387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,165.00		38,284.02
11/05/2021	4524000035268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.75	✓	38,276.27
12/05/2021	234214574	CR transferencia a cta cte		1,153,180.78	1,191,457.05
12/05/2021	40514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,185,457.05
12/05/2021	40527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.00		1,180,107.05
12/05/2021	40414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,168,107.05
12/05/2021	40513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		1,146,107.05
12/05/2021	40469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,138,107.05
12/05/2021	40521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,134,107.05
12/05/2021	40443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,130,107.05
12/05/2021	40418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,128,607.05
12/05/2021	40479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,125,607.05
12/05/2021	40446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,119,607.05
12/05/2021	40434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,111,607.05
12/05/2021	40503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,107,607.05
12/05/2021	40409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,103,607.05
12/05/2021	40473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,096,107.05
12/05/2021	40412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,088,107.05
13/05/2021	4524000020991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	1,088,104.80
13/05/2021	4524000020992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	1,088,100.30
13/05/2021	4524000020982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	1,088,094.30
13/05/2021	4524000020987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	1,088,088.30
13/05/2021	4524000020988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	1,088,082.30
13/05/2021	4524000020990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	1,088,076.30
13/05/2021	4524000020984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03	✓	1,088,068.27
13/05/2021	4524000020979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	✓	1,088,059.27
13/05/2021	4524000020983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	✓	1,088,050.27
13/05/2021	4524000020993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	1,088,039.02
13/05/2021	4524000020985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	1,088,027.02
13/05/2021	4524000020986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	1,088,015.02
13/05/2021	4524000020989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	1,088,003.02
13/05/2021	4524000020980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00	✓	1,087,985.02
13/05/2021	4524000020981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00	✓	1,087,952.02
13/05/2021	40476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,084,952.02
13/05/2021	40511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,074,952.02
13/05/2021	40533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,066,952.02
13/05/2021	40474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,059,452.02
13/05/2021	40461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,051,952.02
13/05/2021	40464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,045,952.02
13/05/2021	40448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,038,452.02

162.70 - ✓

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 12
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	105,899.02

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/05/2021	40445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,035,452.02
13/05/2021	40493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,027,952.02
13/05/2021	40420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,023,952.02
13/05/2021	40407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,018,952.02
13/05/2021	40525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,011,452.02
13/05/2021	40485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,003,952.02
13/05/2021	40480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		996,452.02
13/05/2021	40541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		992,452.02
13/05/2021	40498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		988,452.02
13/05/2021	40501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		985,452.02
13/05/2021	40454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		982,452.02
13/05/2021	40470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		980,452.02
13/05/2021	40489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		978,452.02
13/05/2021	40491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		976,452.02
13/05/2021	40495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		974,452.02
13/05/2021	40490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		971,452.02
13/05/2021	40554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		956,452.02
13/05/2021	40522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		948,952.02
13/05/2021	40488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		941,452.02
13/05/2021	40539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		936,452.02
13/05/2021	40530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		928,952.02
13/05/2021	40553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		923,952.02
13/05/2021	40433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		917,952.02
13/05/2021	40439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		912,952.02
13/05/2021	40482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		903,952.02
13/05/2021	40486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		896,452.02
13/05/2021	40538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		888,452.02
13/05/2021	40415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		886,452.02
13/05/2021	40458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		883,452.02
13/05/2021	40413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		879,452.02
13/05/2021	40451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		877,452.02
13/05/2021	40526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		874,452.02
13/05/2021	40426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		867,452.02
13/05/2021	40429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		864,452.02
13/05/2021	40494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		862,452.02
13/05/2021	40509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		859,952.02
13/05/2021	40516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		853,452.02
13/05/2021	40545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		846,452.02
13/05/2021	40487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		838,952.02
13/05/2021	40424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		835,452.02

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 12
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	105,899.02

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/05/2021	40456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		827,952.02
13/05/2021	40475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		820,452.02
13/05/2021	40551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		816,452.02
13/05/2021	40542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		812,452.02
13/05/2021	40548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		808,452.02
13/05/2021	40422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		804,452.02
13/05/2021	40457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		802,452.02
13/05/2021	40547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		798,452.02
13/05/2021	40417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		794,452.02
13/05/2021	40447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		792,452.02
13/05/2021	40502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		789,952.02
13/05/2021	40478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		787,952.02
13/05/2021	40405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		785,952.02
13/05/2021	40506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		783,452.02
13/05/2021	40531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		780,452.02
13/05/2021	40496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		777,452.02
13/05/2021	40515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		774,452.02
13/05/2021	40484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		771,452.02
13/05/2021	40437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		768,452.02
13/05/2021	40497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		766,952.02
13/05/2021	40465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		764,952.02
13/05/2021	40416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		762,952.02
13/05/2021	40427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		761,452.02
13/05/2021	40471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		759,452.02
13/05/2021	40483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		756,452.02
13/05/2021	40550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		752,452.02
13/05/2021	40499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		749,452.02
13/05/2021	40459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		747,452.02
13/05/2021	40423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		745,452.02
14/05/2021	4524000020580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	745,449.77
14/05/2021	4524000020583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	745,447.52
14/05/2021	4524000020577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	745,444.52
14/05/2021	4524000020579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	745,441.52
14/05/2021	4524000020581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	745,438.52
14/05/2021	4524000020582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	745,435.52
14/05/2021	4524000020584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	745,432.52
14/05/2021	4524000020606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	745,429.52
14/05/2021	4524000020613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	745,426.52
14/05/2021	4524000020619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	745,423.52
14/05/2021	4524000020620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	745,420.52

31.5.

Estado de Cuenta Corriente

 Página **4 / 12**

 Número de cuenta **804000026**

 Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2021**

 Balance estado anterior **105,899.02**

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/05/2021	4524000020621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	745,417.52
14/05/2021	4524000020622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	745,414.52
14/05/2021	4524000020630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	745,411.52
14/05/2021	4524000020633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	745,408.52
14/05/2021	4524000020636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	745,405.52
14/05/2021	4524000020638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	745,402.52
14/05/2021	4524000020639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	745,399.52
14/05/2021	4524000020578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	745,395.77
14/05/2021	4524000020607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	745,392.02
14/05/2021	4524000020637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	745,388.27
14/05/2021	4524000020564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	745,383.77
14/05/2021	4524000020574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	745,379.27
14/05/2021	4524000020585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	745,374.77
14/05/2021	4524000020587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	745,370.27
14/05/2021	4524000020589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	745,365.77
14/05/2021	4524000020608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	745,361.27
14/05/2021	4524000020609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	745,356.77
14/05/2021	4524000020610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	745,352.27
14/05/2021	4524000020611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	745,347.77
14/05/2021	4524000020612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	745,343.27
14/05/2021	4524000020614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	745,338.77
14/05/2021	4524000020617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	745,334.27
14/05/2021	4524000020618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	745,329.77
14/05/2021	4524000020631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	745,325.27
14/05/2021	4524000020635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	745,320.77
14/05/2021	4524000020599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25	✓	745,315.52
14/05/2021	4524000020575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	745,309.52
14/05/2021	4524000020576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	745,303.52
14/05/2021	4524000020586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	745,297.52
14/05/2021	4524000020591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	745,291.52
14/05/2021	4524000020602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	745,285.52
14/05/2021	4524000020603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	745,279.52
14/05/2021	4524000020604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	745,273.52
14/05/2021	4524000020605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	745,267.52
14/05/2021	4524000020615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	745,261.52
14/05/2021	4524000020616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	745,255.52
14/05/2021	4524000020632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	745,249.52
14/05/2021	4524000020573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	745,242.02
14/05/2021	4524000020592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	745,234.52
14/05/2021	4524000020623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	745,227.02

193.5 ✓

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/05/2021	4524000020626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	745,219.52
14/05/2021	4524000020588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	✓	745,210.52
14/05/2021	4524000020625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	✓	745,201.52
14/05/2021	4524000020596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75	✓	745,191.77
14/05/2021	4524000020597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50	✓	745,181.27
14/05/2021	4524000020634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50	✓	745,170.77
14/05/2021	4524000020567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	745,159.52
14/05/2021	4524000020568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	745,148.27
14/05/2021	4524000020569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	745,137.02
14/05/2021	4524000020571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	745,125.77
14/05/2021	4524000020572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	745,114.52
14/05/2021	4524000020590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	745,103.27
14/05/2021	4524000020593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	745,092.02
14/05/2021	4524000020594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	745,080.77
14/05/2021	4524000020595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	745,069.52
14/05/2021	4524000020598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	745,058.27
14/05/2021	4524000020600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	745,047.02
14/05/2021	4524000020601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	745,035.77
14/05/2021	4524000020624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	745,024.52
14/05/2021	4524000020628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	745,013.27
14/05/2021	4524000020566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	745,001.27
14/05/2021	4524000020629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	744,989.27
14/05/2021	4524000020627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50	✓	744,975.77
14/05/2021	4524000020565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	744,960.77
14/05/2021	4524000020570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50	✓	744,938.27
14/05/2021	40449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		740,938.27
14/05/2021	40452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		738,938.27
14/05/2021	40519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		735,938.27
14/05/2021	40520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		733,938.27
14/05/2021	40438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		732,438.27
14/05/2021	40532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		729,438.27
14/05/2021	40544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		725,438.27
14/05/2021	40432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		723,438.27
14/05/2021	40460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		714,438.27
14/05/2021	40508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		711,438.27
14/05/2021	40481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		707,438.27
14/05/2021	40517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		705,938.27
14/05/2021	40500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		702,938.27
14/05/2021	40523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		699,938.27
14/05/2021	40562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		579,938.27

298.75 ✓

Página	6 / 12
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	105,899.02

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/05/2021	40403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		575,938.27
14/05/2021	40444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		573,938.27
14/05/2021	40569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,280.00		571,658.27
14/05/2021	40477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		568,658.27
14/05/2021	40505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		567,158.27
14/05/2021	40492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		564,158.27
14/05/2021	40472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		562,158.27
14/05/2021	40463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		560,158.27
14/05/2021	40455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		555,158.27
14/05/2021	40421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		552,158.27
14/05/2021	40568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,150.00		536,008.27
14/05/2021	40561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		486,008.27
17/05/2021	40466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		103,899.02
17/05/2021	40425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		100,899.02
17/05/2021	40435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		99,399.02
17/05/2021	40574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,950.00		50,449.02
17/05/2021	40428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		43,449.02
17/05/2021	4524000033667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	486,006.02
17/05/2021	4524000033670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	486,003.77
17/05/2021	4524000033683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	486,001.52
17/05/2021	4524000033663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	485,998.52
17/05/2021	4524000033666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	485,995.52
17/05/2021	4524000033675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	485,992.52
17/05/2021	4524000033680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	485,989.52
17/05/2021	4524000033685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	485,986.52
17/05/2021	4524000033686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	485,983.52
17/05/2021	4524000033681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.42	✓	485,980.10
17/05/2021	4524000033671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	485,975.60
17/05/2021	4524000033673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	485,971.10
17/05/2021	4524000033674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	485,966.60
17/05/2021	4524000033677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	485,962.10
17/05/2021	4524000033678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	485,957.60
17/05/2021	4524000033682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	485,953.10
17/05/2021	4524000033684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	485,948.60
17/05/2021	4524000033688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	485,944.10
17/05/2021	4524000033664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	485,938.10
17/05/2021	4524000033668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	485,932.10
17/05/2021	4524000033669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	485,926.10
17/05/2021	4524000033672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	485,920.10
17/05/2021	4524000033687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	485,912.60

95.67 ✓ 89.67

Estado de Cuenta Corriente

Página **7 / 12**

Número de cuenta **804000026**

Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2021**

Balance estado anterior **105,899.02**

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
17/05/2021	4524000033676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50	✓	485,899.10
17/05/2021	4524000033665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.23	✓	485,874.87
17/05/2021	4524000033689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00	✓	485,799.87
17/05/2021	4524000033679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00	✓	485,619.87
17/05/2021	40441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		481,619.87
17/05/2021	40555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		461,619.87
17/05/2021	40535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		458,619.87
17/05/2021	40560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		448,619.87
17/05/2021	40564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		444,619.87
17/05/2021	40543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		440,619.87
17/05/2021	40450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		437,619.87
17/05/2021	40575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,280.00		435,339.87
17/05/2021	40570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,480.00		419,859.87
17/05/2021	40528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		416,859.87
17/05/2021	40534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		409,359.87
17/05/2021	40529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		406,359.87
17/05/2021	40504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		403,359.87
17/05/2021	40536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		401,359.87
17/05/2021	40467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		395,359.87
18/05/2021	4524000055412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	395,357.62
18/05/2021	4524000055406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	395,354.62
18/05/2021	4524000055408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	395,351.62
18/05/2021	4524000055403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.42	✓	395,348.20
18/05/2021	4524000055394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	395,343.70
18/05/2021	4524000055397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	395,339.20
18/05/2021	4524000055399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	395,334.70
18/05/2021	4524000055404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	395,330.20
18/05/2021	4524000055405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	395,325.70
18/05/2021	4524000055409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	395,321.20
18/05/2021	4524000055395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	395,315.20
18/05/2021	4524000055396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	395,309.20
18/05/2021	4524000055401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	395,303.20
18/05/2021	4524000055407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	✓	395,294.20
18/05/2021	4524000055411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50	✓	395,283.70
18/05/2021	4524000055400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	395,272.45
18/05/2021	4524000055393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	395,257.45
18/05/2021	4524000055398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.22	✓	395,234.23
18/05/2021	4524000055402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00	✓	395,204.23
18/05/2021	4524000055410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.43	✓	395,130.80
18/05/2021	40430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		393,630.80

229.07

Estado de Cuenta Corriente

Página

8 / 12

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2021

Balance estado anterior

105,899.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/05/2021	40566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,800.00		384,830.80
18/05/2021	40408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		381,830.80
18/05/2021	40404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		378,830.80
18/05/2021	40510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		374,830.80
18/05/2021	40410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		370,830.80
18/05/2021	40468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		368,330.80
18/05/2021	40406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		364,330.80
18/05/2021	40419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		360,330.80
18/05/2021	40442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		358,330.80
18/05/2021	40512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		354,330.80
18/05/2021	40462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		351,330.80
18/05/2021	40549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		347,330.80
18/05/2021	40546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		343,330.80
18/05/2021	40453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		338,830.80
18/05/2021	40431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		334,830.80
18/05/2021	40524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		331,830.80
18/05/2021	40436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		327,830.80
18/05/2021	40540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		321,830.80
18/05/2021	40576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,730.30		288,100.50
18/05/2021	40537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		280,100.50
18/05/2021	40571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,300.00		263,800.50
18/05/2021	40559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		213,800.50
19/05/2021	4524000025699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	213,798.25
19/05/2021	4524000025709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	213,795.25
19/05/2021	4524000025706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	213,791.50
19/05/2021	4524000025700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	213,787.00
19/05/2021	4524000025703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	213,782.50
19/05/2021	4524000025711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	213,778.00
19/05/2021	4524000025716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	213,773.50
19/05/2021	4524000025704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	213,767.50
19/05/2021	4524000025705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	213,761.50
19/05/2021	4524000025707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	213,755.50
19/05/2021	4524000025708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	213,749.50
19/05/2021	4524000025710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	213,743.50
19/05/2021	4524000025712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	213,737.50
19/05/2021	4524000025713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	213,731.50
19/05/2021	4524000025715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	213,725.50
19/05/2021	4524000025717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	213,719.50
19/05/2021	4524000025714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75	✓	213,712.75
19/05/2021	4524000025701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	✓	213,703.75

96.75 ✓

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/05/2021	4524000025702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	213,691.75
19/05/2021	4524000025718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20	✓	213,678.55
19/05/2021	4524000025720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.45	✓	213,654.10
19/05/2021	4524000025719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.60	✓	213,603.50
19/05/2021	4524000025721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00	✓	213,528.50
19/05/2021	40507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		210,528.50
19/05/2021	40572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		207,528.50
19/05/2021	40565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,800.00		171,728.50
19/05/2021	40567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,155.00		164,573.50
20/05/2021	4524000021676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	164,569.00
20/05/2021	4524000021678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	164,564.50
20/05/2021	4524000021675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73	✓	164,553.77
20/05/2021	4524000021677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.70	✓	164,500.07
20/05/2021	40577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		148,500.07
21/05/2021	4524000031370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00	✓	148,476.07
21/05/2021	40578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		145,476.07
21/05/2021	40552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		142,476.07
24/05/2021	4524000033092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	142,471.57
24/05/2021	4524000033093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	142,467.07
24/05/2021	40518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		139,467.07
24/05/2021	40573	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,600.00		115,867.07
25/05/2021	4524000043080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	115,862.57
25/05/2021	4524000043081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.40	✓	115,827.17
27/05/2021	235417893	CR transferencia a cta cte		1,153,180.78	1,269,007.95
28/05/2021	40719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,264,007.95
28/05/2021	40681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,260,007.95
28/05/2021	40646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,252,007.95
28/05/2021	40611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,244,007.95
28/05/2021	40586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,240,007.95
28/05/2021	40629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,238,007.95
28/05/2021	40652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,230,507.95
28/05/2021	40696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,224,007.95
28/05/2021	40693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		1,202,007.95
28/05/2021	40634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,194,507.95
28/05/2021	40606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,191,507.95
28/05/2021	40603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,184,507.95
28/05/2021	40654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,181,507.95
28/05/2021	40590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,177,507.95
28/05/2021	40623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,171,507.95
28/05/2021	40587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,167,507.95

321.58 /

CONCILIACION BANCARIA Mayo 2021

NO. DE CUENTA DE BANCO 802013368 DENOMINACION: CUENTA PERSONAL

Estado de cuenta al 31 Mayo

Balance De Estado Anterior

RD\$2,113.34

MAS: Depósitos

RD\$ 1,859,969

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

RD\$ 1,862,082.34

Menos:

Cheque emitidos

RD\$1,413,081.58

Aviso de Debito

RD\$1,762.41

Transferencia de fondo

RD\$

Prestamos

RD\$210,036.76

Pagos meses anteriores

RD\$

Otro

RD\$

SUB-TOTAL

RD\$1,624,880.75

Balance Conciliado Según Libro Al: 31/05/2021

RD\$237,201.59

Balance según banco Al:

31/05/2021

RD\$ 470,203.99

MAS: Deposito en transito

RD\$

Otros

RD\$ -

MENOS: Cheques en tránsitos

RD\$ 233,002.4

Otros

RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL

31/05/2021

RD\$237,201.54


 Jorge Luis De la Rosa
 Presentado Por


 Riquelbys Garabitos
 Revisado Por

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
12/05/2021	70041835	CR transferencia a cta cte		929,984.50	932,097.84
12/05/2021	4524066740001	COBRO DE PENDIENTES	29.73		932,068.11
12/05/2021	4524066760001	COBRO DE PENDIENTES	32.76		932,035.35
12/05/2021	4524066780001	COBRO DE PENDIENTES	32.76		932,002.59
12/05/2021	4524066800001	COBRO DE PENDIENTES	32.76		931,969.83
12/05/2021	4524066820001	COBRO DE PENDIENTES	38.89		931,930.94
12/05/2021	4524066840001	COBRO DE PENDIENTES	32.76		931,898.18
12/05/2021	4524066860001	COBRO DE PENDIENTES	3.84		931,894.34
12/05/2021	24763 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		925,894.34
12/05/2021	24767 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		921,394.34
12/05/2021	24739 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		917,394.34
12/05/2021	24730 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		899,394.34
12/05/2021	24722 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		897,394.34
12/05/2021	24717 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		865,518.14
12/05/2021	24728 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		845,518.14
12/05/2021	24768 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		842,018.14
12/05/2021	24748 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		840,018.14
12/05/2021	24752 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		836,018.14
12/05/2021	4524000007572	9603091625 PENA JOSE R	* 37,109.95		798,908.19
13/05/2021	4524000020707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		798,905.19
13/05/2021	4524000020710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		798,902.19
13/05/2021	4524000020704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		798,896.94
13/05/2021	4524000020705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		798,890.94
13/05/2021	4524000020708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		798,884.94
13/05/2021	4524000020709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		798,878.19
13/05/2021	4524000020702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	402.97	798,869.19
13/05/2021	4524000020706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		798,842.19
13/05/2021	4524000020703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		798,812.19
13/05/2021	4524000020711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		798,764.38
13/05/2021	4524000020712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.66		798,708.72
13/05/2021	24716 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,650.00		741,058.72
13/05/2021	24743 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		735,058.72
13/05/2021	24727 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		732,058.72
13/05/2021	24769 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		730,058.72
13/05/2021	24712 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		698,182.52
13/05/2021	24740 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		693,182.52
13/05/2021	24750 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		690,182.52
13/05/2021	24742 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	209.70	678,182.52
13/05/2021	24723 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		670,182.52
13/05/2021	24762 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		665,182.52

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/05/2021	24755 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		657,182.52
13/05/2021	24724 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		652,182.52
13/05/2021	24720 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		649,182.52
13/05/2021	24737 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		644,182.52
13/05/2021	24753 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		637,182.52
13/05/2021	24715 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		605,306.32
13/05/2021	24765 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		599,306.32
13/05/2021	24711 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		584,306.32
13/05/2021	24756 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00		535,556.32
13/05/2021	24735 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,903.52		506,652.80
13/05/2021	24713 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		474,776.60
13/05/2021	24733 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		462,776.60
13/05/2021	24718 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,785.97		424,990.63
14/05/2021	4524000020350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		424,987.63
14/05/2021	4524000020349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		424,983.13
14/05/2021	4524000020351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		424,978.63
14/05/2021	4524000020357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		424,974.13
14/05/2021	4524000020340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		424,966.63
14/05/2021	4524000020346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		424,959.13
14/05/2021	4524000020354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		424,951.63
14/05/2021	4524000020356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		424,944.13
14/05/2021	4524000020342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		424,935.13
14/05/2021	4524000020344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		424,926.13
14/05/2021	4524000020347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		424,915.63
14/05/2021	4524000020353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		424,903.63
14/05/2021	4524000020355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		424,891.63
14/05/2021	4524000020343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		424,873.63
14/05/2021	4524000020352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		424,855.63
14/05/2021	4524000020358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		424,833.13
14/05/2021	4524000020359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.36		424,789.77
14/05/2021	4524000020341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		424,741.96
14/05/2021	4524000020345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		424,694.15
14/05/2021	4524000020360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		424,646.34
14/05/2021	4524000020338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.68		424,589.66
14/05/2021	4524000020348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		424,516.53
14/05/2021	4524000020339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.48		424,430.05
14/05/2021	24754 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		421,430.05
14/05/2021	24726 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,771.50		363,658.55
14/05/2021	24721 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		360,658.55
14/05/2021	24760 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		358,658.55

560.54
305,963.39

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/05/2021	24741 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		355,658.55
14/05/2021	24770 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00		306,908.55
17/05/2021	4524000033407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		306,905.55
17/05/2021	4524000033403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		306,901.05
17/05/2021	4524000033404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		306,896.55
17/05/2021	4524000033408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		306,892.05
17/05/2021	4524000033405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		306,818.92
17/05/2021	4524000033406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.66		306,732.26
17/05/2021	24761 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		304,732.26
17/05/2021	24738 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		302,732.26
17/05/2021	24719 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		299,732.26
17/05/2021	24749 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		292,732.26
17/05/2021	24757 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		288,732.26
17/05/2021	24751 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		271,732.26
18/05/2021	4524000055028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		271,729.26
18/05/2021	4524000055029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		271,726.26
18/05/2021	4524000055027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		271,721.76
18/05/2021	4524000055030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		271,715.76
18/05/2021	4524000055032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		271,705.26
18/05/2021	4524000055031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		271,679.76
18/05/2021	24714 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,750.00		217,929.76
18/05/2021	24744 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		213,929.76
18/05/2021	24766 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		210,929.76
18/05/2021	24729 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		208,429.76
18/05/2021	24746 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		204,429.76
18/05/2021	24758 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		202,929.76
18/05/2021	24736 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		199,929.76
18/05/2021	24764 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		197,929.76
18/05/2021	24731 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		195,929.76
18/05/2021	24732 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		189,929.76
19/05/2021	4524000025493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		189,927.51
19/05/2021	4524000025495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		189,924.51
19/05/2021	4524000025496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		189,921.51
19/05/2021	4524000025491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	351.42	189,917.76
19/05/2021	4524000025490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		189,913.26
19/05/2021	4524000025494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		189,908.76
19/05/2021	4524000025489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		189,902.76
19/05/2021	4524000025492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		189,896.76
19/05/2021	4524000025488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		189,887.76
19/05/2021	4524000025497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.63		189,807.13

168,500

Página	4 / 5
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	2,113.34

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/05/2021	24734 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		187,807.13
20/05/2021	4524000021442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		187,804.13
21/05/2021	24745 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		186,304.13
21/05/2021	24771 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		178,304.13
21/05/2021	24773 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		170,304.13
21/05/2021	24759 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		168,804.13
24/05/2021	4524000032817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		168,801.88
24/05/2021	4524000032819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		168,799.63
24/05/2021	4524000032818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		168,787.63
24/05/2021	4524000032820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		168,775.63
24/05/2021	24774 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		160,775.63
25/05/2021	4524000042765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		160,763.63
27/05/2021	70040110	CR transferencia a cta cte		929,984.50	1,090,748.13
28/05/2021	24794 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		1,072,748.13
28/05/2021	24812 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,070,748.13
28/05/2021	24806 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,058,748.13
28/05/2021	24814 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,055,748.13
28/05/2021	24803 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,051,748.13
28/05/2021	24807 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,045,748.13
28/05/2021	24787 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,037,748.13
28/05/2021	24827 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,031,748.13
28/05/2021	24800 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,027,748.13
28/05/2021	24776 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		995,871.93
28/05/2021	24780 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,750.00		938,121.93
31/05/2021	4524000029616	9603013988 ROSA MARTINA D	19,816.75		918,305.18
31/05/2021	4524000029628	9603014912 AYBAR SANTO	21,841.04		896,464.14
31/05/2021	4524000029646	9603015145 DE LEON JOSE M	21,841.04		874,623.10
31/05/2021	4524000029652	9603015165 ROBLES ELIZABETH	21,841.04		852,782.06
31/05/2021	4524000029706	9603019719 ACEVEDO WILMER E	25,925.14		826,856.92
31/05/2021	4524000029787	9603024553 VEGA RAFAEL	21,841.04		805,015.88
31/05/2021	4524000020016	9603091625 PENA JOSE R	39,820.76		765,195.12
31/05/2021	4524000071802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		765,192.12
31/05/2021	4524000071805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		765,187.62
31/05/2021	4524000071808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		765,181.62
31/05/2021	4524000071810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		765,175.62
31/05/2021	4524000071807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	130.	765,166.62
31/05/2021	4524000071811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		765,157.62
31/05/2021	4524000071806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		765,145.62
31/05/2021	4524000071804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		765,127.62
31/05/2021	4524000071801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		765,100.62

Página	5 / 5
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	2,113.34

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2021	4524000071809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		765,052.81
31/05/2021	4524000071803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.63		764,966.18
31/05/2021	24820 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00		716,216.18
31/05/2021	24777 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		684,339.98
31/05/2021	24792 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		664,339.98
31/05/2021	24826 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		659,339.98
31/05/2021	24790 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,771.50		601,568.48
31/05/2021	24816 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		597,568.48
31/05/2021	24799 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,903.52		568,664.96
31/05/2021	24818 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		565,664.96
31/05/2021	24782 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,785.97		537,878.99
31/05/2021	24791 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		534,878.99
31/05/2021	24805 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		531,878.99
31/05/2021	24817 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		524,878.99
31/05/2021	24788 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		519,878.99
31/05/2021	24793 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		517,378.99
31/05/2021	24828 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		515,378.99
31/05/2021	24825 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		513,378.99
31/05/2021	24810 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		509,378.99
31/05/2021	24795 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		507,378.99
31/05/2021	24801 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		502,378.99
31/05/2021	24789 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	304.44	492,378.99
31/05/2021	24725 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		482,378.99
31/05/2021	24797 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		470,378.99
31/05/2021	9990002		175.00		470,203.99

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 94
 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	183	Cantidad	2	470,203.99
Valor	1,391,878.35	Valor	1,859,969.00	

1,762.41

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-05-01 y 2021-05-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33701	08-05-2021	24711 ✓	DIANA OLIVO GARCIA	Gastos de Personal	15,000.00
33702	08-05-2021	24712 ✓	ELIZABETH ROBLES TOLEDO	Gastos de Personal	31,876.20
33703	08-05-2021	24713 ✓	JOSE MANUEL DE LEON NOVA	Gastos de Personal	31,876.20
33704	08-05-2021	24714 ✓	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	Gastos de Personal	53,750.00
33705	08-05-2021	24715 ✓	RAFAEL VEGA BATISTA	Gastos de Personal	31,876.20
33706	08-05-2021	24716 ✓	RAMIREZ FELIX	Gastos de Personal	57,650.00
33707	08-05-2021	24717 ✓	SANTO AYBAR DE LEON	Gastos de Personal	31,876.20
33708	08-05-2021	24718 ✓	WILMER ACEVEDO	Gastos de Personal	37,785.97
33709	08-05-2021	24719 ✓	ADRIANO BAUTISTA SURIEL	Gastos de Personal	3,000.00
33710	08-05-2021	24720 ✓	ALENSON MARIÁ'EZ LORENZO	Gastos de Personal	3,000.00
33711	08-05-2021	24721 ✓	ANDREA GARABITOS	Gastos de Personal	3,000.00
33712	08-05-2021	24722 ✓	ARIEL ORLANDO MEDINA	Gastos de Personal	2,000.00
33713	08-05-2021	24723 ✓	EMILIO ALBERTO GARABITOS	Gastos de Personal	8,000.00
33714	08-05-2021	24724 ✓	FRANCISCO JAVIER SANTOS R.	Gastos de Personal	5,000.00
33715	08-05-2021	24725 ✓	GERPIS ERNESTO BAEZ MELO	Gastos de Personal	10,000.00
33716	08-05-2021	24726 ✓	JOSE REMIJIO PEÑA DEL VILLAR	Gastos de Personal	57,771.50
33717	08-05-2021	24727 ✓	JUAN CARLOS RUIZ	Gastos de Personal	3,000.00
33718	08-05-2021	24728 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Gastos de Personal	20,000.00
33719	08-05-2021	24729 ✓	LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	2,500.00
33720	08-05-2021	24730 ✓	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	Gastos de Personal	18,000.00
33721	08-05-2021	24731 ✓	MANUEL ANTONIO LARA RUIZ	Gastos de Personal	2,000.00
33722	08-05-2021	24732 ✓	MARCOS ALVAREZ	Gastos de Personal	6,000.00
33723	08-05-2021	24733 ✓	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	Gastos de Personal	12,000.00
33724	08-05-2021	24734 ✓	MARIA MAGDALENA RUIZ	Gastos de Personal	2,000.00
33725	08-05-2021	24735 ✓	MARTINA DE LA ROSA	Gastos de Personal	28,903.52
33726	08-05-2021	24736 ✓	NORBERTO JIMENEZ	Gastos de Personal	3,000.00
33727	08-05-2021	24737 ✓	ROBERTO LORENZO LORENZO	Gastos de Personal	5,000.00
33728	08-05-2021	24738 ✓	SANTA LORENZO SOTO	Gastos de Personal	2,000.00
33729	08-05-2021	24739 ✓	SANTO A. ACEVEDO	Gastos de Personal	4,000.00
33730	08-05-2021	24740 ✓	WANDA ESTHEL SUPULVEDA FRANCO	Gastos de Personal	5,000.00
33731	08-05-2021	24741 ✓	YOAZA GARABITO	Gastos de Personal	3,000.00
33732	08-05-2021	24742 ✓	KARLA PATRICIA DE LEON	Gastos de Personal	12,000.00
33733	08-05-2021	24743 ✓	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	Gastos de Personal	6,000.00
33734	08-05-2021	24744 ✓	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	4,000.00
33735	08-05-2021	24745 ✓	RAMON LORENZO MOJICA	Gastos de Personal	1,500.00
33736	08-05-2021	24746 ✓	BENITO GARABITO MOTA	Gastos de Personal	4,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-05-01 y 2021-05-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33737	08-05-2021	24747	CESAR LORENZO T	Gastos de Personal	2,000.00
33738	08-05-2021	24748 ✓	EDUARDO VALDEZ	Gastos de Personal	2,000.00
33739	08-05-2021	24749 ✓	FREMIO BAUTISTA MEDRANO	Gastos de Personal	7,000.00
33740	08-05-2021	24750 ✓	ISAUDY MOTA FERMIN	Gastos de Personal	3,000.00
33741	08-05-2021	24751 ✓	JORGE LUIS DE LA ROSA	Gastos de Personal	17,000.00
33742	08-05-2021	24752 ✓	JUAN CARLOS SOTO	Gastos de Personal	4,000.00
33743	08-05-2021	24753 ✓	JUAN RAFAEL DIAZ	Gastos de Personal	7,000.00
33744	08-05-2021	24754 ✓	NEY ACEVEDO DELGADO	Gastos de Personal	3,000.00
33745	08-05-2021	24755 ✓	RAFAEL MARTE	Gastos de Personal	8,000.00
33746	08-05-2021	24756 ✓	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA	Gastos de Personal	48,750.00
33747	08-05-2021	24757 ✓	WILDENSON PACHECO CORPORAN	Gastos de Personal	4,000.00
33748	08-05-2021	24758 ✓	FELIZ POZO CAMPUSANO	Gastos de Personal	1,500.00
33749	08-05-2021	24759 ✓	REGINA DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	1,500.00
33750	08-05-2021	24760 ✓	TOMAS MARTINEZ	Gastos de Personal	2,000.00
33751	08-05-2021	24761 ✓	SANTO PUELLO	Gastos de Personal	2,000.00
33752	08-05-2021	24762 ✓	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	Gastos de Personal	5,000.00
33753	08-05-2021	24763 ✓	OMAR LORENZO R.	Gastos de Personal	6,000.00
33754	08-05-2021	24764 ✓	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	Gastos de Personal	2,000.00
33755	08-05-2021	24765 ✓	SANTA ISABEL LORENZO	Gastos de Personal	6,000.00
33756	08-05-2021	24766 ✓	VICTOR M. SORIANO	Gastos de Personal	3,000.00
33927	08-05-2021	24767 ✓	JOSE ALBERTO ARIAS BAUTISTA	Gastos de Personal	4,500.00
33928	08-05-2021	24768 ✓	ANGEL GABRIEL ORTEGA RODRIGUEZ	Gastos de Personal	3,500.00
33929	08-05-2021	24769 ✓	NEREIDA JIMENEZ ROSARIO	Gastos de Personal	2,000.00
33955	14-05-2021	24770 ✓	LUIS ELPIDIO DRULLARD FELIZ	Gastos de Personal	48,750.00
33978	19-05-2021	24771 ✓	SANTO AYBAR DE LEON	Gastos de Personal	8,000.00
33979	19-05-2021	24772	RAFAEL VEGA BAUTISTA (CANCELADO)	Gastos de Personal	8,000.00
33980	19-05-2021	24773 ✓	WILMER ACEVEDO	Gastos de Personal	8,000.00
33999	21-05-2021	24774 ✓	RAFAEL VEGA BATISTA T	Gastos de Personal	8,000.00
34007	27-05-2021	24775	DIANA OLIVO GARCIA T	Gastos de Personal	15,000.00
34008	27-05-2021	24776 ✓	ELIZABETH ROBLES TOLEDO	Gastos de Personal	31,876.20
34009	27-05-2021	24777 ✓	JOSE MANUEL DE LEON NOVA	Gastos de Personal	31,876.20
34010	27-05-2021	24778	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO T	Gastos de Personal	63,750.00
34011	27-05-2021	24779	RAFAEL VEGA BATISTA T	Gastos de Personal	31,876.20
34012	27-05-2021	24780 ✓	RAMIREZ FELIX	Gastos de Personal	57,750.00
34013	27-05-2021	24781	SANTO AYBAR DE LEON T	Gastos de Personal	31,876.20
34014	27-05-2021	24782 ✓	WILMER ACEVEDO	Gastos de Personal	27,785.97

144,502.4
152,502.9

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-05-01 y 2021-05-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34015	27-05-2021	24783	ADRIANO BAUTISTA SURIEL T	Gastos de Personal	3,000.00
34016	27-05-2021	24784	ALENSON MARIÁ'EZ LORENZO T	Gastos de Personal	3,000.00
34017	27-05-2021	24785	ANDREA GARABITOS T	Gastos de Personal	3,000.00
34018	27-05-2021	24786	ARIEL ORLANDO MEDINA T	Gastos de Personal	2,000.00
34019	27-05-2021	24787 ✓	EMILIO ALBERTO GARABITOS	Gastos de Personal	8,000.00
34020	27-05-2021	24788 ✓	FRANCISCO JAVIER SANTOS R.	Gastos de Personal	5,000.00
34021	27-05-2021	24789 ✓	GERPIS ERNESTO BAEZ MELO	Gastos de Personal	10,000.00
34022	27-05-2021	24790 ✓	JOSE REMIJIO PEÁ'A DEL VILLAR	Gastos de Personal	57,771.50
34023	27-05-2021	24791 ✓	JUAN CARLOS RUIZ	Gastos de Personal	3,000.00
34024	27-05-2021	24792 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Gastos de Personal	20,000.00
34025	27-05-2021	24793 ✓	LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	2,500.00
34026	27-05-2021	24794 ✓	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	Gastos de Personal	18,000.00
34027	27-05-2021	24795 ✓	MANUEL ANTONIO LARA RUIZ	Gastos de Personal	2,000.00
34028	27-05-2021	24796	MARCOS ALVAREZ T	Gastos de Personal	6,000.00
34029	27-05-2021	24797 ✓	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	Gastos de Personal	12,000.00
34030	27-05-2021	24798	MARIA MAGDALENA RUIZ T	Gastos de Personal	2,000.00
34031	27-05-2021	24799 ✓	MARTINA DE LA ROSA	Gastos de Personal	28,903.52
34032	27-05-2021	24800 ✓	NORBERTO JIMENEZ	Gastos de Personal	4,000.00
34033	27-05-2021	24801 ✓	ROBERTO LORENZO LORENZO	Gastos de Personal	5,000.00
34034	27-05-2021	24802	SANTA LORENZO SOTO T	Gastos de Personal	2,000.00
34035	27-05-2021	24803 ✓	SANTO A. ACEVEDO	Gastos de Personal	4,000.00
34036	27-05-2021	24804	WANDA ESTHEL SUPULVEDA FRANCO T	Gastos de Personal	5,000.00
34037	27-05-2021	24805 ✓	YOAZA GARABITO	Gastos de Personal	3,000.00
34038	27-05-2021	24806 ✓	KARLA PATRICIA DE LEON	Gastos de Personal	12,000.00
34039	27-05-2021	24807 ✓	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	Gastos de Personal	6,000.00
34040	27-05-2021	24808	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ T	Gastos de Personal	6,000.00
34041	27-05-2021	24809	RAMON LORENZO MOJICA T	Gastos de Personal	1,500.00
34042	27-05-2021	24810 ✓	BENITO GARABITO MOTA	Gastos de Personal	4,000.00
34043	27-05-2021	24811	CESAR LORENZO T	Gastos de Personal	2,000.00
34044	27-05-2021	24812 ✓	EDUARDO VALDEZ	Gastos de Personal	2,000.00
34045	27-05-2021	24813	FREMIO BAUTISTA MEDRANO T	Gastos de Personal	10,000.00
34046	27-05-2021	24814 ✓	ISAUDY MOTA FERMIN	Gastos de Personal	3,000.00
34047	27-05-2021	24815	JORGE LUIS DE LA ROSA T	Gastos de Personal	17,000.00
34048	27-05-2021	24816 ✓	JUAN CARLOS SOTO	Gastos de Personal	4,000.00
34049	27-05-2021	24817 ✓	JUAN RAFAEL DIAZ	Gastos de Personal	7,000.00
34050	27-05-2021	24818 ✓	NEY ACEVEDO DELGADO	Gastos de Personal	3,000.00

62,500.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-05-01 y 2021-05-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34051	27-05-2021	24819	RAFAEL MARTE T	Gastos de Personal	8,000.00
34052	27-05-2021	24820 ✓	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA	Gastos de Personal	48,750.00
34053	27-05-2021	24821	WILDENSON PACHECO CORPORAN T	Gastos de Personal	4,000.00
34054	27-05-2021	24822	FELIZ POZO CAMPUSANO T	Gastos de Personal	1,500.00
34055	27-05-2021	24823	REGINA DE LOS SANTOS T	Gastos de Personal	1,500.00
34056	27-05-2021	24824	TOMAS MARTINEZ T	Gastos de Personal	2,000.00
34057	27-05-2021	24825 ✓	SANTO PUELLO	Gastos de Personal	2,000.00
34058	27-05-2021	24826 ✓	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	Gastos de Personal	5,000.00
34059	27-05-2021	24827 ✓	OMAR LORENZO R.	Gastos de Personal	6,000.00
34060	27-05-2021	24828 ✓	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	Gastos de Personal	2,000.00
34061	27-05-2021	24829	SANTA ISABEL LORENZO T	Gastos de Personal	6,000.00
34062	27-05-2021	24830	VICTOR M. SORIANO T	Gastos de Personal	3,000.00
Cantidad de Cheques: 120				Total General:	1,421,081.58

26,000

231,002.4

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE PERSONAL

30 DE MAYO 2021

<u>NOMBRE</u>	<u>CHEQUES</u>	<u>VALOR</u>
CESAR LORENZO	24747	RD\$ 2,000.00
DIANA OLIVO GARCIA	24775	RD\$ 15,000.00
ONAVI MARGARITA P.	24778	RD\$ 63,750.00
RAFAEL BATISTA	24779	RD\$ 31,876.00
SANTO AYBAR DE LEON	24781	RD\$ 31,876.00
ADRIANO BAUTISTA S.	24783	RD\$ 3,000.00
ALENSON MARIÑEZ L.	24784	RD\$ 3,000.00
ANDREA GARABITO	24785	RD\$ 3,000.00
ARIEL ORLANDO M.	24786	RD\$ 2,000.00
MARCOS ALVAREZ	24796	RD\$ 6,000.00
MARIA MAGDALENA R.	24798	RD\$ 2,000.00
SANTA LORENZO SOTO	24802	RD\$ 2,000.00
WANDA ESTHER S.	24804	RD\$ 5,000.00
JOSE ALTAGRACIA A.	24808	RD\$ 6,000.00
RAMON LORENZO M.	24809	RD\$ 1,500.00
CESAR LORENZO	24811	RD\$ 2,000.00
FREMIO BAUTISTA	24813	RD\$10,000.00
JORGE LUIS DE LA R.	24815	RD\$17,000.00
RAFAEL MARTE	24819	RD\$ 8,000.00
WIDENSON PACHECO L.	24821	RD\$4,000.00
FELIZ POZO CAMPUSAN	24822	RD\$ 1,500.00
REGINA DE LOS SANTO	24823	RD\$1,500.00
TOMAS MARTINEZ	24824	RD\$1,500.00
SANTA ISABEL LOREN	24829	RD\$ 6,000.00
VICTOR M. SORIANO	24830	RD\$3,000.00

RD\$233,002.4

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 6 - Adiciones a la Nomina

Correspondiente al mes de: MAYO DEL 2021

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1424	ANGEL GABRIEL ORTEGA RODRIGUEZ	104-0025896-7	OBRERO DE ORNATO	7,500.00
1425	JOSE ALBERTO ARIAS BAUTISTA	104-0017654-0	CHOFER DE ORNATO Y LIMPIEZA	9,000.00
1423	NEREIDA JIMENEZ ROSARIO	104-0022565-1	PERSONAL DE LIMPIEZA EN EL PARQUE	2,000.00
1426	SANTO GUZMAN POZO	104-0014959-6	CHOFER DE ORNATO Y LIMPIEZA	10,000.00
1427	SANTO POZO VALENTIN	104-0018235-7	SUPERVISOR ORNATO	2,000.00
1432	SANTO SIERRA FIGUERO	104-0021432-5	PERSONAL DE LIMPIEZA	3,000.00
6 Adiciones				33,500.00

Nomina: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1431	MAYRA DE LA CRUZ FRANCO	104-0014066-0	SUPERVISORA BIBLIOTECA	3,500.00
1 Adiciones				3,500.00

Nomina: FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1430	ANA YRIS PEREZ	104-0001934-4	SUPERVISORA DE FARMACIA	3,500.00
1 Adiciones				3,500.00
Total Adiciones: 8				40,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 7 - Eliminaciones a la Nomina

Correspondiente al mes de: MAYO DEL 2021

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1387	JOSE RAMON ROMERO	104-0006382-1	CHOFER DE ORNATO	9,000.00
1182	SANTO GUZMAN POZO	104-0014959-6	CHOFER DE ORNATO Y LIMPIEZA	0.00
2 Eliminaciones				9,000.00

Nomina: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1406	ANDERSON PEREZ UPIA	402-0996571-0	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00
1286	ODALY RUIZ ACEVEDO	104-0012239-5	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00
2 Eliminaciones				8,000.00
Total Eliminaciones: 4				17,000.00