



Ayuntamiento Municipal Cambita Garabitos

Municipio Gigante

¡Trabajando Por y Para La Gente!

RNC: 4-14-00074-1

Informe de ejecución presupuestaria

Septiembre 2021

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Ejército Obligado	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Ejecución Financ.	Presupuesto			Percebido			Balance por percibir
Tipo	Cuenta pto	Cuenta	SubCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3					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	Hotels, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
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 móvi (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 dilares		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
8					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	17,855,702.40	2,231,962.80	20,067,865.20	7,374,065.80
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	11,903,801.60	1,487,975.20	13,361,776.80	4,916,044.20
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										46,822,162.00	0.00	46,822,162.00	29,759,504.00	3,719,938.00	33,478,442.00	12,542,660.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

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

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2021

CODIGO DEL CAPITULO

7013

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

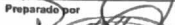
Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percebido									
Nro	Catego	Conto	Sub-Conto	Asesor	Denominación	Entidad Organiz	Fuente de Financ	Fuente Pasivo/Financ	Ingresos Financiables	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 18 - 17	19 = 19 / 17	
1	1									151,550.00	0.00	151,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,550.00	1.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados	30		102		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de m	30		102		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1.00
1	1	4	3	18	Anuncios muestras y carteles	30		102		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	30		102		12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1.00
1	1	4	3	20	Hoteles moteles y apart - hoteles y est	30		102		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	30		102		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi hot dog y otros)	30		102		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	30		102		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	30		102		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billetes	30		102		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	30		102		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1.00
1	1	4	3	34	Permisos construcción pozos filtrantes	30		102		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	1.00
1	1	4	3	35	Permisos para romper pavimento de la vía	30		102		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicac	30		102		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	30		102		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	1.00
1	4									45,769,552.00	0.00	45,769,552.00	22,319,828.00	11,199,814.00	33,479,442.00	0.24	12,295,119.00	0.27	
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	20		100		27,461,731.00	0.00	27,461,731.00	13,391,776.00	6,695,888.40	20,087,665.20	0.73	7,374,366.80	0.27	
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	20		100		18,307,821.00	0.00	18,307,821.00	8,927,851.20	4,463,925.60	13,391,776.80	0.73	4,916,644.20	0.27	
1	5									101,896.00	0.00	101,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,896.00	1.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	30		102		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	30		102		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	30		102		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1.00
TOTAL RDS										46,822,162.00	0.00	46,822,162.00	22,319,828.00	11,199,814.00	33,479,442.00	0.24	12,542,668.00	0.27	

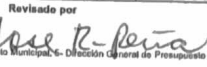
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2021

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos						Presupuesto			Percibido										
Tipo	Cuenta	Sub-Cta	Sub-Cta	Sub-Cta	Denominación	Entidad Orzamento	Fuente de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13	

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Contraloría General de la Administración, 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 SEPTIEMBRE DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Código de Fuente	Fondo de Fuente	Fondo de Fuente	Estructura	Classificador del Gasto										Fuente Provis.	Fuente Ejecut.	Organismo Provis.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
				Denominación													Original	Modificaciones	Vigentes		Compromiso	Devengado	Pagado					
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22													23	24	25
S	01	00	0002																7,491,793.00	-265,101.00	7,226,692.00	3,764,174.10	0.00	529,471.00	529,471.00	4,293,645.10	2,932,998.00	
S	01	00	0003															7,491,793.00	-265,101.00	7,191,734.00	3,764,174.10	0.00	529,471.00	529,471.00	4,293,645.10	2,999,479.90		
S	01	00	0003															2,478,000.00	-330,000.00	2,158,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	2,134,000.00		
S	01	00	0003															368,000.00	1,087,000.00	1,453,000.00	1,118,800.00	0.00	133,900.00	133,900.00	1,452,100.00	900.00		
S	01	00	0003															238,600.00	0.00	238,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,600.00		
S	01	00	0003															1,800,000.00	-1,573,101.00	226,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,899.00		
S	01	00	0003															900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	
S	01	00	0003															1,988.00	0.00	1,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.00	
S	01	00	0003															4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	
S	01	00	0003															850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	
S	01	00	0003															894.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00	
S	01	00	0003															300,000.00	-285,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
S	01	00	0003															50,000.00	0.00	50,000.00	43,591.00	0.00	2,200.00	2,200.00	45,791.00	4,209.00		
S	01	00	0003															90,000.00	-53,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00		
S	01	00	0003															150,000.00	-138,200.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00		
S	01	00	0003															150,000.00	234,000.00	384,000.00	281,138.00	0.00	102,450.00	102,450.00	383,588.00	412.00		
S	01	00	0003															300,000.00	0.00	300,000.00	215,882.00	0.00	30,400.00	30,400.00	245,242.00	53,718.00		
S	01	00	0003															200,000.00	885,300.00	885,300.00	782,999.30	0.00	91,805.00	91,805.00	884,804.30	495.70		
S	01	00	0003															50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	01	00	0003															312,700.00	0.00	312,700.00	270,262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	270,262.80	42,437.20	
S	01	00	0003															0.00	218,000.00	218,000.00	182,480.00	0.00	32,375.00	32,375.00	214,855.00	3,145.00		
S	01	00	0003															50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,844.00	
S	01	00	0003															100,000.00	10,500.00	110,500.00	101,480.00	0.00	9,010.00	9,010.00	110,490.00	10.00		
S	01	00	0003															100,000.00	-93,320.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	
S	01	00	0003															10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
S	01	00	0003															25,000.00	-2,500.00	22,500.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,325.00	5,175.00	
S	01	00	0003															180,000.00	-46,680.00	133,320.00	113,315.00	0.00	20,000.00	20,000.00	133,315.00	5.00		
S	01	00	0003															50,000.00	19,900.00	69,900.00	19,800.00	0.00	12,375.00	12,375.00	32,175.00	37,725.00		
S	01	00	0003															500,000.00	0.00	500,000.00	363,301.00	0.00	50,000.00	50,000.00	433,301.00	66,699.00		
S	01	00	0004															34,878.00	0.00	34,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,878.00	
S	01	00	0004															34,878.00	0.00	34,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,878.00	
S	12	00	0001															5,377,125.00	800,101.00	6,177,226.00	4,202,855.00	0.00	458,856.00	458,856.00	4,461,705.00	1,515,521.00		
S	12	00	0001															2,867.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00	
S	12	00	0001															2,867.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00	
S	12	00	0002															4,015,395.00	800,101.00	4,815,496.00	3,250,306.00	0.00	384,856.00	384,856.00	3,635,150.00	1,180,336.00		

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Detalle de Fondos	Paralelo y no Asig. a Prog	Estructura			Clasificador del Gasto								Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Origenismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prog	Subp	Act/Obr	Recorpt	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aur	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	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	168,000.00	-75,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
S	15	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
S	15	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	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	86											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					500,000.00	-275,000.00	225,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S	86	06	0001									AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				500,000.00	-275,000.00	225,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S	86	00	0001				4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	500,000.00	-275,000.00	225,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	14,266,852.00	725,000.00	14,991,852.00	9,085,767.10	1,303,321.00	1,303,321.00	1,303,321.00	10,389,108.10	4,602,743.90

Preparado por 


Revisado por 

Aprobado por _____

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Detalle de Fondos	Fondo o no	Autog. o no	Estructura				Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balace Disponible					
			Prog	Sub	Obj	Act	Función	Punto Func.	Punto Especif.	Organismo Func.	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	25	26							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
TOTAL CUENTA INVERSION													18,408,841.00	0.00	18,408,841.00	0,574,556.00	2,863,483.00	2,863,483.00	2,863,483.00	11,438,833.00	6,970,888.00					



José R. Peña
Revisado por

_____ Aprobado por

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

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

INSTITUCION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Saldo 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	14,180,000.00	0.00	14,180,000.00	5,249,826.32	0.00	679,715.79	679,715.79	5,979,941.11	8,730,467.89
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	280,000.00	0.00	280,000.00	115,750.00	0.00	16,750.00	16,750.00	132,500.00	147,841.00
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	28,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	82,500.00	1,366,500.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,942.00	0.00	1,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	2,749.00	0.00	2,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	2,023.00	0.00	2,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023.00
223101	V?rtilicos dentro del pa?s	30-40	228,000.00	0.00	228,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	138,000.00
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	5,484,076.32	0.00	720,465.79	720,465.79	6,204,942.11	11,096,790.89
211101	Sueldos fijos	30-40	4,956,000.00	-781,000.00	4,175,000.00	869,554.00	0.00	74,000.00	74,000.00	941,554.00	3,731,446.00
211206	Jornales	30-40	2,812,200.00	2,273,101.00	5,085,301.00	4,592,350.00	0.00	518,350.00	518,350.00	5,110,700.00	-25,399.00
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	-1,673,101.00	226,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,899.00
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	-285,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
222201	Impresi?n y encuademaci?n	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	43,591.00	0.00	2,200.00	2,200.00	45,791.00	4,209.00
223101	V?rtilicos dentro del pa?s	30-40	90,000.00	-53,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
223201	V?rtilicos fuera del pa?s	30-40	150,000.00	-138,200.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	30-40	150,000.00	234,000.00	384,000.00	291,138.00	0.00	102,450.00	102,450.00	393,588.00	-9,588.00
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	256,882.00	0.00	30,400.00	30,400.00	287,282.00	12,718.00
228601	Eventos generales	30-40	200,000.00	685,300.00	885,300.00	823,897.30	0.00	91,805.00	91,805.00	915,702.30	-30,402.30
228701	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y asesor?a de factibilidad	30-40	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228705	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	30-40	312,700.00	0.00	312,700.00	270,262.80	0.00	0.00	0.00	270,262.80	42,437.20
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	100,000.00	278,500.00	378,500.00	283,960.00	0.00	86,741.00	86,741.00	370,701.00	7,799.00
237102	Gasol	30-40	100,000.00	-93,320.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00
239101	Material para limpieza	30-40	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
239201	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	30-40	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	17,325.00	5,175.00
239401	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	180,000.00	-46,680.00	133,320.00	113,315.00	0.00	20,000.00	20,000.00	133,315.00	5.00
239601	Productos el?ctricos y afines	30-40	50,000.00	19,900.00	69,900.00	19,800.00	0.00	12,375.00	12,375.00	32,175.00	37,225.00
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	700,000.00	540,000.00	1,240,000.00	918,758.00	0.00	315,000.00	315,000.00	1,233,758.00	6,242.00
265301	Maquinaria y equipo de construcci?n	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	192,455.00	0.00	0.00	0.00	192,455.00	7,545.00

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

CODIGO 7 | 0 | 1 | 1 | 3

INSTITUCION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clasificador	Denominación	Fuentes	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	383,301.00	0.00	50,000.00	50,000.00	433,301.00	66,699.00
421301	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	30-40	500,000.00	-275,000.00	225,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	25,000.00
Total por Servicios Municipales			14,266,852.00	725,000.00	14,991,852.00	9,276,569.10	0.00	1,303,321.00	1,303,321.00	10,579,910.10	4,411,941.90
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	30-40	1,415,000.00	-412,000.00	1,003,000.00	932,473.00	0.00	70,000.00	70,000.00	1,002,473.00	527.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	31,841.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.00
237102	Gasol	30-40	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	2,187,948.00	0.00	372,592.00	372,592.00	2,560,540.00	1,039,460.00
239601	Productos el?ctricos y afines	30-40	240,000.00	1,900,000.00	2,140,000.00	1,829,716.00	0.00	294,292.00	294,292.00	2,124,008.00	15,992.00
265701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	500,000.00	653,000.00	1,153,000.00	751,155.00	0.00	325,140.00	325,140.00	1,076,295.00	76,705.00
271201	Obras para edificaci?n no residencial	30-40	1,585,000.00	-1,433,715.00	151,285.00	151,285.00	0.00	0.00	0.00	151,285.00	0.00
272101	Obras hidra?licas y sanitarias	30-40	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	5,145,000.00	-100,000.00	5,045,000.00	1,493,982.00	0.00	1,141,568.00	1,141,568.00	2,635,550.00	2,409,450.00
272701	Obras urban?sticas	30-40	2,300,000.00	1,133,715.00	3,433,715.00	75,100.00	0.00	500,000.00	500,000.00	575,100.00	2,858,615.00
421101	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	30-40	2,592,000.00	-741,000.00	1,851,000.00	1,152,891.00	0.00	159,891.00	159,891.00	1,312,782.00	538,218.00
Total por Inversion			18,408,841.00	0.00	18,408,841.00	8,574,550.00	0.00	2,863,483.00	2,863,483.00	11,438,033.00	6,970,808.00
211101	Sueldos fijos	30-40	726,000.00	555,375.00	1,281,375.00	604,500.00	0.00	81,000.00	81,000.00	685,500.00	595,875.00
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	57,000.00	407,000.00	350,289.00	0.00	56,301.00	56,301.00	406,590.00	410.00
241401	Becas Nacionales	30-40	500,000.00	-362,500.00	137,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	132,500.00
262401	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	10,000.00	90,000.00
Total por Prog. Educativos, Genero y Salud			1,840,884.00	263,075.00	2,103,959.00	963,789.00	0.00	143,301.00	143,301.00	1,107,090.00	996,869.00
TOTAL GENERAL			51,817,908.00	988,075.00	52,805,983.00	24,299,004.42	0.00	5,030,570.79	5,030,570.79	29,329,575.21	23,476,407.79

Preparado por



Revisado por

Jose Tepeña

Aprobado por

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

CODIGO 7 | 0 | 1 | 3

INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Denominación	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
	Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gastos de Personal	11,505,525.00	0.00	11,505,525.00	5,484,076.32	0.00	720,465.79	720,465.79	6,204,542.11	5,300,982.89
Servicios Municipales	14,266,852.00	725,000.00	14,991,852.00	9,363,158.10	0.00	1,303,321.00	1,303,321.00	10,666,479.10	4,325,372.90
Inversion	18,408,841.00	0.00	18,408,841.00	8,699,070.46	0.00	2,863,483.00	2,863,483.00	11,562,553.46	6,846,287.54
Prog. Educativos, Genero y Salud	1,840,884.00	0.00	1,840,884.00	963,789.00	0.00	143,301.00	143,301.00	1,107,090.00	733,794.00
TOTAL GENERAL	46,022,102.00	725,000.00	46,747,102.00	24,510,093.88	0.00	5,030,570.79	5,030,570.79	29,540,664.67	17,206,437.33



Jose T. Peña
Revisado por

Aprobado por

ANEXOS SEPTIEMBRE 2021

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

CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2021
NO. DE CUENTA DE BANCO 802036252 DENOMINACION: CUENTA DE
EDUCACION GENERO Y SALUD.

Estado de Cuenta al 30 de Septiembre 2021

Balance De Estado Anterior RD\$ 205,471.13

MAS: Depósitos RD\$ 148,797.52

Aviso de Crédito _____

SUB-TOTAL RD\$ 354,268.65

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 143,301.00
Aviso de Debito	RD\$ 392.96
Transferencia de fondo	RD\$ _____
Prestamos	RD\$ _____
Pagos meses anteriores	RD\$ 83,000.00
Otros	RD\$ _____

SUB-TOTAL RD\$ 226,693.96

Balance Conciliado Según Libro Al: 30/09/2021 RD\$ 127,574.69

Balance según banco Al: 30/09/2021 RD\$ 206,574.69

MAS: Deposito en transito RD\$ _____

Otros RD\$ -

MENOS: Cheques en tránsito RD\$ 79,000.00

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 30/09/2021 RD\$ 127,574.64

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

 Página 1 / 2
 Número de cuenta 802036252
 Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2021
 Balance estado anterior 205,471.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2021	2965 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		200,471.13
02/09/2021	2984 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		198,471.13
02/09/2021	2987 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		192,471.13
02/09/2021	2976 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		186,471.13
03/09/2021	4524000032975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		186,468.13
03/09/2021	4524000032974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		186,460.63
03/09/2021	4524000032973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		186,451.63
03/09/2021	4524000032976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		186,442.63
03/09/2021	2964 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		183,442.63
03/09/2021	2978 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		181,442.63
03/09/2021	2982 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		177,442.63
03/09/2021	2977 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		171,442.63
03/09/2021	2981 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		168,442.63
03/09/2021	2973 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		166,442.63
03/09/2021	2975 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		163,442.63
03/09/2021	2969 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		160,442.63
03/09/2021	2985 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		157,442.63
03/09/2021	2968 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		155,442.63
03/09/2021	2979 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		152,942.63
03/09/2021	2967 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		149,942.63
03/09/2021	2972 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		146,942.63
06/09/2021	4524000056120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		146,939.63
06/09/2021	4524000056122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		146,936.63
06/09/2021	4524000056125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		146,933.63
06/09/2021	4524000056128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		146,929.88
06/09/2021	4524000056116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		146,925.38
06/09/2021	4524000056118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		146,920.88
06/09/2021	4524000056119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		146,916.38
06/09/2021	4524000056121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		146,911.88
06/09/2021	4524000056124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		146,907.38
06/09/2021	4524000056126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		146,902.88
06/09/2021	4524000056127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		146,898.38
06/09/2021	4524000056123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		146,892.38
06/09/2021	4524000056117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		146,883.38
06/09/2021	2966 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		143,383.38
06/09/2021	2970 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		140,383.38
07/09/2021	4524000042341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		140,378.88
07/09/2021	4524000042342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		140,373.63
07/09/2021	2983 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		137,373.63
07/09/2021	2993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		136,173.63

\$ 68,000.00 ✓

97.5 ✓

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

Página

2 / 2

Número de cuenta

802036252

Estado de cuenta al

30 DE SEP DEL 2021

Balance estado anterior

205,471.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/09/2021	2992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	130,173.63
07/09/2021	2990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	127,173.63
07/09/2021	2991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	121,173.63
08/09/2021	4524000023052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		121,171.83
08/09/2021	4524000023051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		121,167.33
08/09/2021	4524000023055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		121,162.83
08/09/2021	4524000023053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		121,153.83
08/09/2021	4524000023054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		121,144.83
08/09/2021	2980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		118,144.83
08/09/2021	2994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	114,144.83
08/09/2021	2974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		112,144.83
08/09/2021	2939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		110,144.83
09/09/2021	4524000022839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		110,141.83
09/09/2021	4524000022840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		110,138.83
09/09/2021	4524000022838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		110,134.33
09/09/2021	4524000022841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		110,128.33
09/09/2021	2971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		107,128.33
09/09/2021	2988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,391.00	✓	79,737.33
10/09/2021	4524000022015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		79,732.83
10/09/2021	4524000022016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.09		79,691.74
13/09/2021	2989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,710.00	✓	77,981.74
14/09/2021	4524000025172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.57		77,979.17
14/09/2021	2998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	74,979.17
15/09/2021	4524000020812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		74,974.67
15/09/2021	3001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	71,974.67
16/09/2021	4524000030634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		71,970.17
17/09/2021	2996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	69,970.17
17/09/2021	2986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		64,970.17
20/09/2021	4524000044175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		64,967.17
20/09/2021	4524000044176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		64,959.67
23/09/2021	2995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓ 295.40	59,959.67
27/09/2021	4524000062596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		59,952.17
28/09/2021	70045411	CR transferencia a cta cte		148,797.52	208,749.69
30/09/2021	3022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	206,749.69
30/09/2021	9990002		175.00		206,574.69

15,000

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 33
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

392.94

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	74	Cantidad	1	206,574.69
Valor	147,693.96	Valor	148,797.52	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-09-01 y 2021-09-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Prog.	Fondo	Monto
35138	02-09-2021	2888 ✓	ANTONIO BENITEZ DE LEON	Prog.	Educativos, Genero y Salud	27,391.00
35143	02-09-2021	2889 ✓	MANUEL JOSE LORENZO	Prog.	Educativos, Genero y Salud	1,710.00
35153	06-09-2021	2990 ✓	CLARIBEL FERMIN ALCANTARA	Prog.	Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35154	06-09-2021	2991 ✓	KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA	Prog.	Educativos, Genero y Salud	6,000.00
35155	06-09-2021	2992 ✓	KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA	Prog.	Educativos, Genero y Salud	6,000.00
35156	06-09-2021	2993 ✓	BIOLANDIA ALVAREZ ORTEGA	Prog.	Educativos, Genero y Salud	1,200.00
35163	07-09-2021	2994 ✓	SANTIAGO ROMAN MEDINA	Prog.	Educativos, Genero y Salud	4,000.00
35179	08-09-2021	2995 ✓	EMMANUEL SOLANO MARTINEZ	Prog.	Educativos, Genero y Salud	5,000.00
35180	13-09-2021	2996 ✓	DORILENY SIERRA JIMENEZ	Prog.	Educativos, Genero y Salud	2,000.00
35184	13-09-2021	2998 ✓	RAFAELITO ABAD RODRIGUEZ	Prog.	Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35186	15-09-2021	3001 ✓	MAYERLIN GARABITOS PULINARIO	Prog.	Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35403	28-09-2021	3002	ANYELIN BAEZ DIONICIO	Prog.	Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35404	28-09-2021	3003	DARWIN ENMANUEL LINARES DE LEON	Prog.	Educativos, Genero y Salud	5,000.00
35405	28-09-2021	3004	MAYRA DE LA CRUZ FRANCO	Prog.	Educativos, Genero y Salud	3,500.00
35406	28-09-2021	3005	RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	Prog.	Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35407	28-09-2021	3006	YAMAYRI LORENZO	Prog.	Educativos, Genero y Salud	2,000.00
35408	28-09-2021	3007	YONELY CALDERON	Prog.	Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35409	28-09-2021	3008	ANA YRIS PEREZ	Prog.	Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35410	28-09-2021	3009	BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	Prog.	Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35411	28-09-2021	3010	BENYI B. ABAD ACEVEDO	Prog.	Educativos, Genero y Salud	2,000.00
35412	28-09-2021	3011	CARMEN ORTIZ SANTANA	Prog.	Educativos, Genero y Salud	2,000.00
35413	28-09-2021	3012	CRUCITA BAUTISTA	Prog.	Educativos, Genero y Salud	2,000.00
35414	28-09-2021	3013	DANIELA RUIZ MARTICH	Prog.	Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35415	28-09-2021	3014	DELFINA ABREU	Prog.	Educativos, Genero y Salud	6,000.00
35416	28-09-2021	3015	ELENA REYES GARABITOS	Prog.	Educativos, Genero y Salud	6,000.00
35417	28-09-2021	3016	ESTERBINA PULINARIO PACHECO	Prog.	Educativos, Genero y Salud	2,000.00
35418	28-09-2021	3017	FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	Prog.	Educativos, Genero y Salud	2,500.00
35419	28-09-2021	3018	FRANCISCO SORIANO	Prog.	Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35420	28-09-2021	3019	GABRIEL LOPEZ BELTRE	Prog.	Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35421	28-09-2021	3020	LOAMMY M. RUIZ	Prog.	Educativos, Genero y Salud	4,000.00
35422	28-09-2021	3021	LUBERTICIA BENS DOÁ'E	Prog.	Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35423	28-09-2021	3022 ✓	MANUEL ANTONIO FELIZ	Prog.	Educativos, Genero y Salud	2,000.00
35424	28-09-2021	3023	RUNEJI ACEVEDO LORENZO	Prog.	Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35425	28-09-2021	3024	SANTA DANIELA RODRIGUEZ	Prog.	Educativos, Genero y Salud	5,000.00
35426	28-09-2021	3025	YOKASTA DIAZ TURBI	Prog.	Educativos, Genero y Salud	6,000.00
Cantidad de Cheques: 35					Total General:	143,301.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE EDUCACION GÉNERO Y SALUD.

30 De Septiembre 2020

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
Anyelin Baez Dionicio	3002	RD\$ 3,000.00
Darwin Enmanuel Linares De León	3003	RD\$ 5,000.00
Mayra De la Cruz Franco	3004	RD\$ 3,500.00
Ruth Esther Rodriguez Romero	3005	RD\$ 3,000.00
Yamayri Lorenzo	3006	RD\$ 2,000.00
Yonely Calderon	3007	RD\$ 3,000.00
Ana yris Perez	3008	RD\$ 3,000.00
Benita Rodriguez Bautista	3009	RD\$ 3,000.00
Benyi B. Abad Acevedo	3010	RD\$ 3,000.00
Carmen Ortiz Santana	3011	RD\$ 2,000.00
Crucita Bautista	3012	RD\$ 2,000.00
Daniela Ruiz Martich	3013	RD\$ 3,000.00
Delfina Abreu	3014	RD\$ 6,000.00
Elena Reyes Garabitos	3015	RD\$ 6,000.00
Esterbina Pulinario Pacheco	3016	RD\$ 2,000.00
Florentino Martinez Ortiz	3017	RD\$ 2,500.00
Francisco Soriano	3018	RD\$ 3,000.00
Gabriel Lopez	3019	RD\$ 3,000.00
Loammy M. Ruiz	3020	RD\$ 4,000.00
Lubertina Bens Doñe	3021	RD\$ 3,000.00
Runeji Acevedo Lorenzo	3022	RD\$ 3,000.00
Santa Daniela Rodriguez	3021	RD\$ 5,000.00
Yokasta Diaz Turbi	3022	RD\$ 6,000.00

TOTAL RD\$ 79,000.00

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

CONCILIACION BANCARIA Septiembre 2021
NO. DE CUENTA DE BANCO 80213368 DENOMINACION: Cuenta de Personal

Estado de Cuenta al 30 de septiembre 2021

Balance De Estado Anterior RD\$ 920,364.22

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

SUB-TOTAL RD\$ 1,850,348.72

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 748,965.79
Aviso de Debito	RD\$ 1,550.12
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$ 172,775.05
Pagos meses anteriores	RD\$ 703,215.79
Pago de confesión de cheques	RD\$

SUB-TOTAL RD\$1,626,506.75

Balance Conciliado Según Libro Al: 30/09/2021 RD\$ 223,841.97

Balance según banco Al: 30/09/2021 RD\$ 779,931.56

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

MENOS: Cheques en tránsito RD\$ 556,089.59

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 30/09/2021 RD\$ 223,841.97

Jorge Luis De la rosa
Presentado Por

Riquelmys Garabitos
Revisado Por



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

Página	1 / 5
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2021
Balance estado anterior	920,364.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2021	4524000031260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.60		920,346.62
01/09/2021	4524000031253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.73		920,316.89
01/09/2021	4524000031254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		920,284.13
01/09/2021	4524000031255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		920,251.37
01/09/2021	4524000031256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		920,218.61
01/09/2021	4524000031258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		920,185.85
01/09/2021	4524000031257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.89		920,146.96
01/09/2021	4524000031259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.90		920,105.06
01/09/2021	24982 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		888,228.86
02/09/2021	4524000032173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		888,181.05
02/09/2021	24986 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,750.00		830,431.05
02/09/2021	24987 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		798,554.85
02/09/2021	25022 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		786,554.85
02/09/2021	25001 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		766,554.85
02/09/2021	24983 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		734,678.65
02/09/2021	25028 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		732,678.65
02/09/2021	25041 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		727,678.65
02/09/2021	25004 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		709,678.65
02/09/2021	25015 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		705,678.65
02/09/2021	24981 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		690,678.65
02/09/2021	24999 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,771.50		632,907.15
02/09/2021	24984 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,750.00		569,157.15
02/09/2021	24991 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		566,157.15
02/09/2021	25020 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		554,157.15
02/09/2021	25036 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00		505,407.15
02/09/2021	25024 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		503,907.15
02/09/2021	25030 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		500,907.15
02/09/2021	25046 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,750.00		497,157.15
02/09/2021	24993 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		495,157.15
02/09/2021	25042 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		489,157.15
02/09/2021	25025 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		480,157.15
02/09/2021	25007 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		468,157.15
02/09/2021	25006 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		462,157.15
02/09/2021	24998 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		457,157.15
02/09/2021	24995 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		449,157.15
02/09/2021	25034 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		446,157.15
02/09/2021	25033 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		439,157.15
02/09/2021	24990 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		436,157.15
03/09/2021	4524000032812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	312.22	436,154.90
03/09/2021	4524000032807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		436,151.90

480,150.11

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

Página

2 / 5

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

30 DE SEP DEL 2021

Balance estado anterior

920,364.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2021	4524000032813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		436,148.90
03/09/2021	4524000032793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		436,144.40
03/09/2021	4524000032797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		436,139.90
03/09/2021	4524000032799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		436,135.40
03/09/2021	4524000032806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		436,130.90
03/09/2021	4524000032794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.63		436,125.27
03/09/2021	4524000032809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		436,119.27
03/09/2021	4524000032804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		436,111.77
03/09/2021	4524000032816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		436,104.27
03/09/2021	4524000032795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		436,095.27
03/09/2021	4524000032815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		436,086.27
03/09/2021	4524000032798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		436,075.77
03/09/2021	4524000032817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		436,063.77
03/09/2021	4524000032796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		436,050.27
03/09/2021	4524000032801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		436,032.27
03/09/2021	4524000032811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		436,014.27
03/09/2021	4524000032814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		435,996.27
03/09/2021	4524000032791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		435,973.77
03/09/2021	4524000032808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		435,946.77
03/09/2021	4524000032802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		435,916.77
03/09/2021	4524000032790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		435,868.96
03/09/2021	4524000032803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		435,821.15
03/09/2021	4524000032792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		435,748.02
03/09/2021	4524000032800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.63		435,661.39
03/09/2021	4524000032805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.66		435,574.73
03/09/2021	4524000032810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.63	672.8 ✓	435,479.10
03/09/2021	25029 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		425,479.10
03/09/2021	25023 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		419,479.10
03/09/2021	25009 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		416,979.10
03/09/2021	24985 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		385,102.90
03/09/2021	25044 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		379,102.90
03/09/2021	24988 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,785.97		351,316.93
03/09/2021	25032 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		347,316.93
03/09/2021	25014 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		345,316.93
03/09/2021	25027 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		343,316.93
03/09/2021	24996 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		335,316.93
03/09/2021	25035 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		327,316.93
03/09/2021	25038 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		325,816.93
03/09/2021	25043 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		323,816.93
03/09/2021	25005 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		321,816.93

\$ 113,662.17

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

Página

3 / 5

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

30 DE SEP DEL 2021

Balance estado anterior

920,364.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2021	25003 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		319,316.93
03/09/2021	25018 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		316,316.93
03/09/2021	25016 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		312,316.93
03/09/2021	25021 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		308,316.93
03/09/2021	24994 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		304,316.93
03/09/2021	25026 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		300,316.93
03/09/2021	25013 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		295,316.93
03/09/2021	24997 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		290,316.93
06/09/2021	4524000055921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		290,314.68
06/09/2021	4524000055913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		290,311.68
06/09/2021	4524000055914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		290,308.68
06/09/2021	4524000055922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		290,305.68
06/09/2021	4524000055924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		290,302.68
06/09/2021	4524000055911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		290,298.93
06/09/2021	4524000055919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		290,295.18
06/09/2021	4524000055917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		290,290.68
06/09/2021	4524000055909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		290,284.68
06/09/2021	4524000055918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		290,278.68
06/09/2021	4524000055920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		290,272.68
06/09/2021	4524000055925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		290,266.68
06/09/2021	4524000055926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		290,260.68
06/09/2021	4524000055923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		290,253.18
06/09/2021	4524000055927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		290,245.68
06/09/2021	4524000055908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		290,236.68
06/09/2021	4524000055910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		290,227.68
06/09/2021	4524000055915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		290,215.68
06/09/2021	4524000055916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		290,203.68
06/09/2021	4524000055906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		290,188.68
06/09/2021	4524000055912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.68		290,147.00
06/09/2021	4524000055907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		290,099.19
06/09/2021	25045 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		287,099.19
06/09/2021	25010 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,903.52		258,195.67
06/09/2021	25011 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		256,195.67
06/09/2021	24992 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		254,195.67
07/09/2021	4524000042152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		254,192.67
07/09/2021	4524000042153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		254,189.67
07/09/2021	4524000042151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		254,185.17
07/09/2021	4524000042150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.36		254,141.81
08/09/2021	24989 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		251,141.81
08/09/2021	25019 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		248,141.81

73,403.52

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

 Página 4 / 5
 Número de cuenta 802013368
 Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2021
 Balance estado anterior 920,364.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/09/2021	25037 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		244,141.81
08/09/2021	25047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	234,141.81
09/09/2021	4524000022737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		234,137.31
09/09/2021	4524000022738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		234,132.81
09/09/2021	4524000022739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		234,126.81
09/09/2021	4524000022740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		234,111.81
09/09/2021	25031 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		217,111.81
09/09/2021	25000 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		214,111.81
09/09/2021	25008 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		212,111.81
10/09/2021	4524000021890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		212,108.81
10/09/2021	4524000021889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		212,104.31
10/09/2021	4524000021888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		212,078.81
10/09/2021	25017 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		207,078.81
13/09/2021	4524000031191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		207,071.31
13/09/2021	25048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	199,071.31
13/09/2021	25051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	191,071.31
13/09/2021	25049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	183,071.31
14/09/2021	4524000025082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		183,059.31
14/09/2021	4524000025083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		183,047.31
14/09/2021	4524000025084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		183,035.31
14/09/2021	25002 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		180,035.31
15/09/2021	4524000020732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		180,030.81
17/09/2021	25052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	177,030.81
20/09/2021	4524000044096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		177,026.31
28/09/2021	25012 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		175,026.31
28/09/2021	70042089	CR transferencia a cta cte		929,984.50	1,105,010.81
29/09/2021	4524000035105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,105,007.81
30/09/2021	4524000025995	9603013988 ROSA MARTINA D	19,816.75		1,085,191.06
30/09/2021	4524000026075	9603014912 AYBAR SANTO	21,841.04		1,063,350.02
30/09/2021	4524000026142	9603015145 DE LEON JOSE M	21,841.04		1,041,508.98
30/09/2021	4524000026154	9603015165 ROBLES ELIZABETH	21,841.04		1,019,667.94
30/09/2021	4524000026584	9603019719 ACEVEDO WILMER E	25,925.14	118.5 ✓	993,742.80
30/09/2021	4524000026990	9603024553 VEGA RAFAEL	21,841.04		971,901.76
30/09/2021	4524000020840	9603091625 PENA JOSE R	39,669.00		932,232.76
30/09/2021	25076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00	✓	914,232.76
30/09/2021	25059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	✓	882,356.56
30/09/2021	25074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	879,356.56
30/09/2021	25087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	875,356.56
30/09/2021	25053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	✓	860,356.56
30/09/2021	25097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	✓	851,356.56

30,000.00

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	5 / 5
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2021
Balance estado anterior	920,364.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2021	25094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	839,356.56
30/09/2021	25058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,750.00	✓	781,606.56
30/09/2021	25096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓ 175	780,106.56
30/09/2021	9990002		175.00		779,931.56

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 67
 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	163	Cantidad 1
Valor	1,070,417.16	Valor 929,984.50
		779,931.56

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-09-01 y 2021-09-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35133	02-09-2021	25046 ✓	JONATHAN MIGUEL MATEO	Gastos de Personal	3,750.00
35172	07-09-2021	25047 ✓	MAYELINA DRULLARD ROMERO	Gastos de Personal	10,000.00
35176	08-09-2021	25048 ✓	RAFAEL VEGA BATISTA	Gastos de Personal	8,000.00
35177	08-09-2021	25049 ✓	SANTO AYBAR DE LEON	Gastos de Personal	8,000.00
35178	08-09-2021	25051 ✓	WILMER ACEVEDO	Gastos de Personal	8,000.00
35181	13-09-2021	25052 ✓	AGUSTIN MOTA MEDRANO	Gastos de Personal	3,000.00
35337	28-09-2021	25053 ✓	DIANA OLIVO GARCIA	Gastos de Personal	15,000.00
35338	28-09-2021	25054	ELIZABETH ROBLES TOLEDO	Gastos de Personal	31,876.20
35339	28-09-2021	25055	JOSE MANUEL DE LEON NOVA	Gastos de Personal	31,876.20
35340	28-09-2021	25056	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	Gastos de Personal	63,750.00
35341	28-09-2021	25057	RAFAEL VEGA BATISTA	Gastos de Personal	31,876.20
35342	28-09-2021	25058 ✓	RAMIREZ FELIX	Gastos de Personal	57,750.00
35343	28-09-2021	25059 ✓	SANTO AYBAR DE LEON	Gastos de Personal	31,876.20
35344	28-09-2021	25060	WILMER ACEVEDO	Gastos de Personal	27,785.97
35345	28-09-2021	25061	ADRIANO BAUTISTA SURIEL	Gastos de Personal	3,000.00
35346	28-09-2021	25062	ALENSON MARIÁEZ LORENZO	Gastos de Personal	3,000.00
35347	28-09-2021	25063	ANDREA GARABITOS	Gastos de Personal	3,000.00
35348	28-09-2021	25064	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	2,000.00
35349	28-09-2021	25065	ARIEL ORLANDO MEDINA	Gastos de Personal	2,000.00
35350	28-09-2021	25066	DIONE GARABITOS	Gastos de Personal	4,000.00
35351	28-09-2021	25067	ELIAS TURBI SEPULVEDA	Gastos de Personal	8,000.00
35352	28-09-2021	25068	EMILIO ALBERTO GARABITOS	Gastos de Personal	8,000.00
35353	28-09-2021	25069	FRANCISCO JAVIER SANTOS R.	Gastos de Personal	5,000.00
35354	28-09-2021	25070	GLENNY LORENZO RODRIGUEZ	Gastos de Personal	5,000.00
35355	28-09-2021	25071	JOSE REMIJIO PEÁ DEL VILLAR	Gastos de Personal	57,771.50
35356	28-09-2021	25072	JUAN CARLOS RUIZ	Gastos de Personal	3,000.00
35357	28-09-2021	25073	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Gastos de Personal	20,000.00
35358	28-09-2021	25074 ✓	KEYRA P. AGRAMONTE	Gastos de Personal	3,000.00
35359	28-09-2021	25075	LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	2,500.00
35360	28-09-2021	25076 ✓	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	Gastos de Personal	18,000.00
35361	28-09-2021	25077	MANUEL ANTONIO LARA RUIZ	Gastos de Personal	2,000.00
35362	28-09-2021	25078	MARCOS ALVAREZ	Gastos de Personal	6,000.00
35363	28-09-2021	25079	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	Gastos de Personal	12,000.00
35364	28-09-2021	25080	MARIA MAGDALENA RUIZ	Gastos de Personal	2,000.00
35365	28-09-2021	25081	MARIO VALDEZ ROSARIO	Gastos de Personal	2,500.00
35366	28-09-2021	25082	MARTINA DE LA ROSA	Gastos de Personal	28,903.52

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE C'AMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-09-01 y 2021-09-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35367	28-09-2021	25083	MISAEAL YUBER ARIAS	Gastos de Personal	2,000.00
35368	28-09-2021	25084	RAFAEL DOLORES DIPRE	Gastos de Personal	2,000.00
35369	28-09-2021	25085	ROBERTO LORENZO LORENZO	Gastos de Personal	5,000.00
35370	28-09-2021	25086	SANTA LORENZO SOTO	Gastos de Personal	2,000.00
35371	28-09-2021	25087 ✓	SANTO A. ACEVEDO	Gastos de Personal	4,000.00
35372	28-09-2021	25088	SIMON FERMIN	Gastos de Personal	4,000.00
35373	28-09-2021	25089	WANDA ESTHEL SUPULVEDA FRANCO	Gastos de Personal	5,000.00
35374	28-09-2021	25090	WILLIAM SOTO CASTILLO	Gastos de Personal	3,000.00
35375	28-09-2021	25091	YOAZA GARABITO	Gastos de Personal	3,000.00
35376	28-09-2021	25092	KARLA PATRICIA DE LEON	Gastos de Personal	12,000.00
35377	28-09-2021	25093	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	Gastos de Personal	4,000.00
35378	28-09-2021	25094 ✓	MODESTO GARCIA LORENZO	Gastos de Personal	12,000.00
35379	28-09-2021	25095	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	6,000.00
35380	28-09-2021	25096 ✓	RAMON LORENZO MOJICA	Gastos de Personal	1,500.00
35381	28-09-2021	25097 ✓	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	Gastos de Personal	9,000.00
35382	28-09-2021	25098	BENITO GARABITO MOTA	Gastos de Personal	4,000.00
35383	28-09-2021	25099	CESAR LORENZO	Gastos de Personal	2,000.00
35384	28-09-2021	25100	EDUARDO VALDEZ	Gastos de Personal	2,000.00
35385	28-09-2021	25101	FREMIO BAUTISTA MEDRANO	Gastos de Personal	10,000.00
35386	28-09-2021	25102	ISAUDY MOTA FERMIN	Gastos de Personal	3,000.00
35387	28-09-2021	25103	JORGE LUIS DE LA ROSA	Gastos de Personal	17,000.00
35388	28-09-2021	25104	JUAN CARLOS SOTO	Gastos de Personal	4,000.00
35389	28-09-2021	25105	JUAN RAFAEL DIAZ	Gastos de Personal	7,000.00
35390	28-09-2021	25106	NEY ACEVEDO DELGADO	Gastos de Personal	3,000.00
35391	28-09-2021	25107	RAFAEL MARTE	Gastos de Personal	8,000.00
35392	28-09-2021	25108	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA	Gastos de Personal	48,750.00
35393	28-09-2021	25109	WILDENSON PACHECO CORPORAN	Gastos de Personal	4,000.00
35394	28-09-2021	25110	DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO	Gastos de Personal	1,500.00
35395	28-09-2021	25111	FELIZ POZO CAMPUSANO	Gastos de Personal	1,500.00
35396	28-09-2021	25112	REGINA DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	1,500.00
35397	28-09-2021	25113	SANTO PUELLO	Gastos de Personal	2,000.00
35398	28-09-2021	25114	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	Gastos de Personal	5,000.00
35399	28-09-2021	25115	OMAR LORENZO R.	Gastos de Personal	6,000.00
35400	28-09-2021	25116	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	Gastos de Personal	2,000.00
35401	28-09-2021	25117	SANTA ISABEL LORENZO	Gastos de Personal	6,000.00
35402	28-09-2021	25118	VICTOR M. SORIANO	Gastos de Personal	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-09-01 y 2021-09-30

	Cantidad de Cheques: 72	Total General:	748,965.79
--	-------------------------	----------------	------------

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE PERSONAL.

30 DE SEPTIEMBRE 2021

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
Elizabeth Robles Toledo	25054	RD\$31,876.20
José Manuel De León Nova	25055	RD\$31,876.20
Onavi Margarita Payano Romero	25056	RD\$63,750.00
Rafael Vega Batista	25057	RD\$31,876.20
Wilmer Acevedo	25060	RD\$27,785.97
Adriano Bautista Suriel	25061	RD\$3,000.00
Alezon Mariñe Lorenzo	25062	RD\$3,000.00
Andrea Garabitos	25063	RD\$3,000.00
Andres Alvarez Rodriguez	25064	RD\$2,000.00
Ariel Orlando Medina	25065	RD\$2,000.00
Dione Garabitos	25066	RD\$4,000.00
Elias Turbi Sepulveda	25067	RD\$8,000.00
Emilio Alberto Garabitos	25068	RD\$8,000.00
Francisco Javier Santos R.	25069	RD\$5,000.00
Juan Ramon Romero Tejeda	25073	RD\$20,000.00
Leury Yocasta Martínez De Los Santos	25075	RD\$2,500.00
Manuel Antonio Lara Ruiz	25077	RD\$2,000.00
Marco Alvarez	25078	RD\$6,000.00
Maria Del Carmen Acevedo	25079	RD\$12,000.00
Simon Fermín	25088	RD\$4,000.00
Wanda Esther Sepulveda Franco	25089	RD\$5,000.00
William Soto Castillo	25090	RD\$3,000.00
Yoaza Garabitos	25091	RD\$3,000.00
Karla Patricia De Leon	25092	RD\$12,000.00
Esmerlyn R.Garabitos Dominguez	25092	RD\$4,000.00
Jose Altigracia Alvarez Rodriguez	25095	RD\$6,000.00
Benito Garabitos Mota	25098	RD\$4,000.00

RD\$556,089.59

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

CONCILIACION BANCARIA Septiembre 2021
NO. DE CUENTA DE BANCO 802013376 DENOMINACION: Cuenta de Inversión

Estado de Cuenta al 30 de septiembre 2021

Balance De Estado Anterior RD\$ 3,193,623.61

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

SUB-TOTAL RD\$ 4,681,598.81

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 2,863,483.00
Aviso de Debito	RD\$ 3,137.7
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$ 91,632.94
Pagos meses anteriores	RD\$
Pago de confesión de cheques	RD\$

SUB-TOTAL RD\$2,958,253.64

Balance Conciliado Según Libro Al: 30/09/2021 RD\$ 1723,345.17

Balance según banco Al: 30/09/2021 RD\$ 1,723.345.17

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

MENOS: Cheques en tránsito RD\$

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 30/09/2021 RD\$ 1,723,345.17

Jorge Luis De la rosa
Presentado Por

Riquelmys Garabitos
Revisado Por



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

Página	1 / 1
Número de cuenta	802013376
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2021
Balance estado anterior	3,193,623.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2021	6819 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	364,500.00		2,829,123.61
02/09/2021	6820 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	110,500.00		2,718,623.61
02/09/2021	6818 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	372,592.00		2,346,031.61
03/09/2021	4524000032818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.75		2,345,865.86
03/09/2021	4524000032819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	546.75		2,345,319.11
03/09/2021	4524000032820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	558.89		2,344,760.22
06/09/2021	6821 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	123,810.00		2,220,950.22
07/09/2021	4524000042154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	185.72		2,220,764.50
07/09/2021	6828 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		2,185,764.50
07/09/2021	6826 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	294,292.00		1,891,472.50
07/09/2021	6830 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,891.00		1,833,581.50
07/09/2021	6827 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27,880.00		1,805,701.50
08/09/2021	4524000022942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.82		1,805,659.68
08/09/2021	4524000022941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,805,607.18
08/09/2021	4524000022940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.84		1,805,520.34
08/09/2021	4524000022939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	441.44		1,805,078.90
08/09/2021	6824 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,825.00		1,793,253.90
08/09/2021	6829 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	102,000.00		1,691,253.90
08/09/2021	6823 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	87,875.00		1,603,378.90
08/09/2021	6822 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,878.00		1,568,500.90
09/09/2021	4524000022742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.74		1,568,483.16
09/09/2021	4524000022743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.32		1,568,430.84
09/09/2021	4524000022744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.81		1,568,299.03
09/09/2021	4524000022741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.00		1,568,146.03
10/09/2021	6825 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,670.00		1,542,476.03
13/09/2021	4524000031192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.51		1,542,437.52
15/09/2021	6831 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,670.00		1,534,767.52
16/09/2021	4524000030568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.51		1,534,756.01
16/09/2021	6832 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	130,000.00		1,404,756.01
17/09/2021	4524000029134	9603004519 PENA JOSE R	91,632.94		1,313,123.07
17/09/2021	4524000022789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.00		1,312,928.07
20/09/2021	4524000044097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.45		1,312,790.62
22/09/2021	6834 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,100.00		1,250,690.62
22/09/2021	6833 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,000.00		1,215,690.62
23/09/2021	4524000032866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,215,638.12
23/09/2021	4524000032865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.15		1,215,544.97
28/09/2021	70044884	CR transferencia a cta cte		1,487,975.20	2,703,520.17
30/09/2021	6836 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	480,000.00		2,223,520.17
30/09/2021	6835 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500,000.00		1,723,520.17
30/09/2021	9990002		175.00		1,723,345.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 14
 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.

3,137.7

Débitos

Créditos

Balance al Corte

Cantidad	39	Cantidad	1	1,723,345.17
Valor	2,958,253.64	Valor	1,487,975.20	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-09-01 y 2021-09-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35124	01-09-2021	6818 ✓	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE SRL	Inversion	372,592.00
35125	01-09-2021	6819 ✓	ALJENI ROMERO PACHECO	Inversion	364,500.00
35128	02-09-2021	6820 ✓	FELIPE LORENZO SUAZO	Inversion	110,500.00
35136	02-09-2021	6821 ✓	WILSON ACEVEDO	Inversion	123,810.00
35137	02-09-2021	6822 ✓	MIRNA MATOS	Inversion	34,878.00
35148	06-09-2021	6823 ✓	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL	Inversion	87,875.00
35149	06-09-2021	6824 ✓	MELBIN ARIAS BAUTISTA	Inversion	11,825.00
35150	06-09-2021	6825 ✓	RAMON ELCILIO ROMERO MARIÁ'EZ	Inversion	25,670.00
35151	06-09-2021	6826 ✓	JESUS MARIA TAVAREZ	Inversion	294,292.00
35152	06-09-2021	6827 ✓	FERRE SOLUCIONES NATHALIA	Inversion	27,880.00
35162	06-09-2021	6828 ✓	FELIPE LORENZO SUAZO	Inversion	35,000.00
35165	07-09-2021	6829 ✓	RITA GRISELL HERNANDEZ GERMOCEN	Inversion	102,000.00
35166	07-09-2021	6830 ✓	PEDRO JUNIOR VEGA SOLANO	Inversion	57,891.00
35185	13-09-2021	6831 ✓	ROBIN ANTONIO RAPOSO	Inversion	7,670.00
35187	15-09-2021	6832 ✓	JUAN LUIS ROMERO ALVAREZ	Inversion	130,000.00
35195	21-09-2021	6833 ✓	RAMON EMILIO MARTINEZ SANCHEZ	Inversion	35,000.00
35196	22-09-2021	6834 ✓	LUCIANO VALDEZ ISABEL	Inversion	62,100.00
35431	29-09-2021	6835 ✓	DAYMER MELO TAMAREZ	Inversion	500,000.00
35432	30-09-2021	6836 ✓	ALJENI ROMERO PACHECO	Inversion	480,000.00
Cantidad de Cheques: 19				Total General:	2,863,483.00

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

CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2021
NO. DE CUENTA DE BANCO 804000026 DENOMINACION: Fondos Generales

Estado de Cuenta al 30 de Septiembre 2021

Balance De Estado Anterior RD\$ 1,245,680.59

MAS: Depósitos RD\$ 1,153,180.78
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 2,398,861.37

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 1,292,321.00
Aviso de Debito	RD\$ 1,829.7
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 622,850.00
Otros	RD\$

SUB-TOTAL RD\$ 1, 917,000.7

Balance Conciliado Según Libro Al: 30/09/2021 RD\$ 481,860.67

Balance según banco Al: 30/09/2021 RD\$ 1, 156,910.67

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

MENOS: Cheques en tránsitos RD\$ 675,050.00

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 30/09/2021 RD\$ 481,860.67

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

Página	1 / 9
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2021
Balance estado anterior	1,245,680.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2021	41110 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,233,680.59
02/09/2021	41219 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.00		1,228,330.59
02/09/2021	41158 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,222,330.59
02/09/2021	41153 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,213,330.59
02/09/2021	41203 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,203,330.59
02/09/2021	41196 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,193,330.59
02/09/2021	41213 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,189,330.59
02/09/2021	41193 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,185,330.59
02/09/2021	41202 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,181,330.59
02/09/2021	41108 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,177,330.59
02/09/2021	41163 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,169,330.59
02/09/2021	41128 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,161,330.59
02/09/2021	41143 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,159,330.59
02/09/2021	41176 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,151,830.59
02/09/2021	41139 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,149,830.59
02/09/2021	41167 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,142,330.59
02/09/2021	41220 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,139,330.59
02/09/2021	41194 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,136,330.59
02/09/2021	41215 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,133,330.59
02/09/2021	41235 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,129,330.59
02/09/2021	41244 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,500.00		1,086,830.59
02/09/2021	41245 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,450.00		1,074,380.59
02/09/2021	41250 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,066,380.59
02/09/2021	41246 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		946,380.59
02/09/2021	41212 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		944,380.59
02/09/2021	41208 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		937,880.59
02/09/2021	41205 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		915,880.59
02/09/2021	41149 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		908,380.59
02/09/2021	41146 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		905,380.59
02/09/2021	41125 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		901,380.59
02/09/2021	41172 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		897,380.59
02/09/2021	41191 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		894,380.59
02/09/2021	41188 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		890,380.59
02/09/2021	41140 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		882,880.59
02/09/2021	41217 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		875,380.59
02/09/2021	41168 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		867,880.59
02/09/2021	41190 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		864,880.59
02/09/2021	41197 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		861,880.59
02/09/2021	41178 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		859,880.59
02/09/2021	41123 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		856,880.59

388,800. ✓

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

Página	2 / 9
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2021
Balance estado anterior	1,245,680.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2021	41119 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		853,380.59
02/09/2021	41206 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		847,380.59
02/09/2021	41180 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		845,380.59
02/09/2021	41185 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		843,380.59
02/09/2021	41138 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		837,380.59
02/09/2021	41120 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		830,380.59
02/09/2021	41106 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		825,380.59
02/09/2021	41116 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		822,380.59
02/09/2021	41236 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		815,380.59
02/09/2021	41161 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		809,380.59
02/09/2021	41229 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		801,380.59
02/09/2021	41152 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		799,380.59
02/09/2021	41187 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		797,880.59
02/09/2021	41131 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		794,880.59
02/09/2021	41218 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		791,880.59
02/09/2021	41198 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		789,380.59
02/09/2021	41201 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		786,880.59
02/09/2021	41184 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		784,880.59
02/09/2021	41164 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		782,880.59
02/09/2021	41192 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		780,380.59
02/09/2021	41117 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		776,380.59
02/09/2021	41155 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		767,380.59
03/09/2021	4524000033226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25 ✓		767,378.34
03/09/2021	4524000033215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00 ✓		767,375.34
03/09/2021	4524000033217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00 ✓		767,372.34
03/09/2021	4524000033225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00 ✓		767,369.34
03/09/2021	4524000033231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00 ✓		767,366.34
03/09/2021	4524000033232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00 ✓		767,363.34
03/09/2021	4524000033240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00 ✓		767,360.34
03/09/2021	4524000033250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00 ✓		767,357.34
03/09/2021	4524000033251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00 ✓		767,354.34
03/09/2021	4524000033252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00 ✓		767,351.34
03/09/2021	4524000033229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75 ✓		767,347.59
03/09/2021	4524000033230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75 ✓		767,343.84
03/09/2021	4524000033233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75 ✓		767,340.09
03/09/2021	4524000033194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		767,335.59
03/09/2021	4524000033200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		767,331.09
03/09/2021	4524000033219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		767,326.59
03/09/2021	4524000033220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		767,322.09
03/09/2021	4524000033227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		767,317.59

89,500 ✓

63.

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

 Página 3 / 9

 Número de cuenta 804000026

 Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2021

 Balance estado anterior 1,245,680.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2021	4524000033228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		767,313.09
03/09/2021	4524000033244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		767,308.59
03/09/2021	4524000033247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		767,304.09
03/09/2021	4524000033248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		767,299.59
03/09/2021	4524000033249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		767,295.09
03/09/2021	4524000033253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		767,290.59
03/09/2021	4524000033201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		767,285.34
03/09/2021	4524000033195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		767,279.34
03/09/2021	4524000033196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		767,273.34
03/09/2021	4524000033207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		767,267.34
03/09/2021	4524000033214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		767,261.34
03/09/2021	4524000033235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		767,255.34
03/09/2021	4524000033236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		767,249.34
03/09/2021	4524000033237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		767,243.34
03/09/2021	4524000033245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		767,237.34
03/09/2021	4524000033246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		767,231.34
03/09/2021	4524000033205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		767,223.84
03/09/2021	4524000033209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03		767,215.81
03/09/2021	4524000033202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		767,206.81
03/09/2021	4524000033203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		767,197.81
03/09/2021	4524000033206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		767,188.81
03/09/2021	4524000033210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		767,179.81
03/09/2021	4524000033241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		767,170.06
03/09/2021	4524000033204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		767,159.56
03/09/2021	4524000033254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		767,149.06
03/09/2021	4524000033197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		767,137.81
03/09/2021	4524000033198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		767,126.56
03/09/2021	4524000033199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		767,115.31
03/09/2021	4524000033216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		767,104.06
03/09/2021	4524000033218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		767,092.81
03/09/2021	4524000033243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		767,081.56
03/09/2021	4524000033223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		767,069.56
03/09/2021	4524000033238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		767,057.56
03/09/2021	4524000033239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		767,045.56
03/09/2021	4524000033255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		767,033.56
03/09/2021	4524000033208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		767,020.06
03/09/2021	4524000033211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		767,006.56
03/09/2021	4524000033212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	359.03.	766,991.56
03/09/2021	4524000033213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		766,976.56
03/09/2021	4524000033234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		766,958.56

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

Página	4 / 9
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2021
Balance estado anterior	1,245,680.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2021	4524000033222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.68		766,939.88
03/09/2021	4524000033242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		766,906.88
03/09/2021	4524000033221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.75		766,843.13
03/09/2021	4524000033224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00	295.43.	766,663.13
03/09/2021	41169 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		763,663.13
03/09/2021	41248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	✓	748,663.13
03/09/2021	41177 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		741,163.13
03/09/2021	41200 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		738,163.13
03/09/2021	41179 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		735,163.13
03/09/2021	41231 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		730,163.13
03/09/2021	41257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,250.00	✓	727,913.13
03/09/2021	41259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	717,913.13
03/09/2021	41258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	707,913.13
03/09/2021	41260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	687,913.13
03/09/2021	41243 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		683,913.13
03/09/2021	41135 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		681,913.13
03/09/2021	41111 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		679,913.13
03/09/2021	41165 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		677,913.13
03/09/2021	41211 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		674,913.13
03/09/2021	41247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	654,913.13
03/09/2021	41148 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		649,913.13
03/09/2021	41239 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		645,913.13
03/09/2021	41122 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		638,913.13
03/09/2021	41189 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		635,913.13
03/09/2021	41170 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		633,913.13
03/09/2021	41242 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		629,913.13
03/09/2021	41112 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		625,913.13
03/09/2021	41142 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		622,913.13
03/09/2021	41186 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		619,913.13
03/09/2021	41195 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		618,413.13
03/09/2021	41223 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		615,413.13
03/09/2021	41174 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		612,413.13
03/09/2021	41121 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		610,913.13
03/09/2021	41159 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		608,913.13
03/09/2021	41241 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		604,913.13
03/09/2021	41132 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		603,413.13
03/09/2021	41183 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		601,413.13
03/09/2021	41214 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		593,913.13
03/09/2021	41221 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		590,913.13
03/09/2021	41150 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		588,913.13

1,100,000.500

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

Página	5 / 9
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2021
Balance estado anterior	1,245,680.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2021	41209 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		587,413.13
03/09/2021	41113 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		585,913.13
03/09/2021	41144 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		583,913.13
03/09/2021	41162 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		581,413.13
03/09/2021	41181 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		578,413.13
03/09/2021	41171 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		575,413.13
03/09/2021	41173 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		572,413.13
03/09/2021	41151 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		569,413.13
03/09/2021	41216 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		566,413.13
03/09/2021	41238 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		562,413.13
03/09/2021	41226 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		558,413.13
03/09/2021	41204 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		554,413.13
03/09/2021	41136 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		550,413.13
03/09/2021	41126 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		546,413.13
03/09/2021	41233 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		542,413.13
03/09/2021	41115 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		538,413.13
03/09/2021	41130 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		534,413.13
03/09/2021	41105 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		530,413.13
03/09/2021	41145 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		525,913.13
03/09/2021	41133 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		520,913.13
03/09/2021	41127 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		514,913.13
03/09/2021	41175 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		507,413.13
03/09/2021	41182 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		499,913.13
03/09/2021	41225 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		492,413.13
03/09/2021	41222 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		484,913.13
03/09/2021	41147 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		477,413.13
03/09/2021	41154 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		469,913.13
03/09/2021	41157 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		462,413.13
03/09/2021	41230 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		454,413.13
06/09/2021	4524000056341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		454,410.88
06/09/2021	4524000056344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		454,408.63
06/09/2021	4524000056360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		454,406.38
06/09/2021	4524000056372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		454,404.13
06/09/2021	4524000056378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		454,401.88
06/09/2021	4524000056329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		454,398.88
06/09/2021	4524000056330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		454,395.88
06/09/2021	4524000056336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		454,392.88
06/09/2021	4524000056337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		454,389.88
06/09/2021	4524000056345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		454,386.88
06/09/2021	4524000056355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		454,383.88

24.25

23500 \$ 134,500

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

Página	6 / 9
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2021
Balance estado anterior	1,245,680.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/09/2021	4524000056361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		454,380.88
06/09/2021	4524000056377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		454,377.88
06/09/2021	4524000056332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.38		454,374.50
06/09/2021	4524000056366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		454,370.75
06/09/2021	4524000056331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,366.25
06/09/2021	4524000056338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,361.75
06/09/2021	4524000056342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,357.25
06/09/2021	4524000056343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,352.75
06/09/2021	4524000056346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,348.25
06/09/2021	4524000056348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,343.75
06/09/2021	4524000056349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,339.25
06/09/2021	4524000056354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,334.75
06/09/2021	4524000056357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,330.25
06/09/2021	4524000056358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,325.75
06/09/2021	4524000056375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,321.25
06/09/2021	4524000056376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,316.75
06/09/2021	4524000056381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,312.25
06/09/2021	4524000056383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,307.75
06/09/2021	4524000056391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,303.25
06/09/2021	4524000056328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		454,297.25
06/09/2021	4524000056328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		454,291.25
06/09/2021	4524000056340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		454,285.25
06/09/2021	4524000056352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		454,279.25
06/09/2021	4524000056356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		454,273.25
06/09/2021	4524000056359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		454,267.25
06/09/2021	4524000056363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		454,261.25
06/09/2021	4524000056364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		454,255.25
06/09/2021	4524000056365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		454,249.25
06/09/2021	4524000056373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		454,243.25
06/09/2021	4524000056374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		454,237.25
06/09/2021	4524000056384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		454,231.25
06/09/2021	4524000056386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		454,225.25
06/09/2021	4524000056387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		454,219.25
06/09/2021	4524000056388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		454,212.50
06/09/2021	4524000056389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		454,205.00
06/09/2021	4524000056350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		454,197.50
06/09/2021	4524000056351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		454,190.00
06/09/2021	4524000056390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		454,181.00
06/09/2021	4524000056382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		454,170.50
06/09/2021	4524000056353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		454,159.25
06/09/2021	4524000056347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			

224.63

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

Página

7 / 9

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

30 DE SEP DEL 2021

Balance estado anterior

1,245,680.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/09/2021	4524000056362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		454,148.00
06/09/2021	4524000056367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		454,136.75
06/09/2021	4524000056368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		454,125.50
06/09/2021	4524000056369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		454,114.25
06/09/2021	4524000056370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		454,103.00
06/09/2021	4524000056371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		454,091.75
06/09/2021	4524000056379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		454,080.50
06/09/2021	4524000056380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		454,069.25
06/09/2021	4524000056385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		454,057.25
06/09/2021	4524000056333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		454,042.25
06/09/2021	4524000056334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		454,027.25
06/09/2021	4524000056327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		454,004.75
06/09/2021	4524000056335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		453,974.75
06/09/2021	4524000056339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		453,944.75
06/09/2021	41224 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		450,944.75
06/09/2021	41166 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		448,944.75
06/09/2021	41160 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		446,944.75
06/09/2021	41228 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		444,944.75
06/09/2021	41227 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		441,944.75
06/09/2021	41207 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		438,944.75
06/09/2021	41156 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		435,944.75
06/09/2021	41137 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		433,944.75
07/09/2021	4524000042577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		433,941.75
07/09/2021	4524000042578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		433,938.75
07/09/2021	4524000042579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		433,935.75
07/09/2021	4524000042580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		433,932.75
07/09/2021	4524000042581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		433,928.25
07/09/2021	4524000042582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		433,923.75
07/09/2021	4524000042583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		433,919.25
07/09/2021	4524000042584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		433,914.75
07/09/2021	41240 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		429,914.75
07/09/2021	41251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		419,914.75
07/09/2021	41261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,400.00 ✓		389,514.75
07/09/2021	41268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		379,514.75
07/09/2021	41199 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		376,514.75
07/09/2021	41265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00 ✓		349,514.75
08/09/2021	4524000023187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		349,510.25
08/09/2021	4524000023190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		349,504.25
08/09/2021	4524000023185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	285.	349,489.25
08/09/2021	4524000023188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		349,474.25

27,000

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

Página	8 / 9
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2021
Balance estado anterior	1,245,680.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/09/2021	4524000023189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		349,433.75
08/09/2021	4524000023186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.60		349,388.15
08/09/2021	41124 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		347,888.15
08/09/2021	41252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00	✓	346,488.15
08/09/2021	41264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,356.00	✓	301,132.15
08/09/2021	41267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00	✓	285,132.15
08/09/2021	41118 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		283,132.15
08/09/2021	41109 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		281,132.15
08/09/2021	41210 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		278,132.15
08/09/2021	41263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,330.00	✓	275,802.15
08/09/2021	41256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,725.00	✓	274,077.15
08/09/2021	41232 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		268,077.15
08/09/2021	41114 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		264,077.15
08/09/2021	41237 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		260,077.15
09/09/2021	4524000022979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		260,075.05
09/09/2021	4524000022980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		260,072.80
09/09/2021	4524000022989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.59		260,070.21
09/09/2021	4524000022986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		260,067.21
09/09/2021	4524000022987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		260,064.21
09/09/2021	4524000022982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.50		260,060.71
09/09/2021	4524000022988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		260,056.21
09/09/2021	4524000022983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		260,050.21
09/09/2021	4524000022984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		260,044.21
09/09/2021	4524000022990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		260,035.21
09/09/2021	4524000022985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		260,011.21
09/09/2021	4524000022981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.03		259,943.18
09/09/2021	41141 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		255,943.18
09/09/2021	41249	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00	✓	205,943.18
10/09/2021	4524000022144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		205,937.18
10/09/2021	4524000022145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		205,862.18
10/09/2021	41129 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		204,362.18
10/09/2021	41270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	199,362.18
13/09/2021	4524000031474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		199,359.93
13/09/2021	4524000031475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		199,352.43
13/09/2021	41107 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		196,352.43
13/09/2021	41254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,975.00	✓	194,377.43
13/09/2021	41271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,010.00	✓ 331.8	185,367.43
14/09/2021	4524000025375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.96		185,364.47
14/09/2021	4524000025376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		185,359.97
14/09/2021	4524000025374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.52		185,346.45

31,000 ✓

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

Página	9 / 9
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2021
Balance estado anterior	1,245,680.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/09/2021	41272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		177,346.45
15/09/2021	4524000020934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		177,334.45
15/09/2021	41104 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		174,334.45
15/09/2021	41273 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		154,334.45
16/09/2021	4524000030811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		154,329.95
16/09/2021	4524000030812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		154,299.95
16/09/2021	41269 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		151,299.95
17/09/2021	4524000022996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		151,295.45
22/09/2021	41274 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		149,295.45
22/09/2021	41234 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		145,295.45
23/09/2021	4524000033073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		145,292.45
23/09/2021	4524000033072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		145,286.45
27/09/2021	41262 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,375.00		140,911.45
28/09/2021	4524000060231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.56		140,904.89
28/09/2021	70049402	CR transferencia a cta cte		1,153,180.78	1,294,085.67
30/09/2021	41324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,285,085.67
30/09/2021	41374 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,275,085.67
30/09/2021	41367 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,265,085.67
30/09/2021	41360 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,262,085.67
30/09/2021	41312 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,254,585.67
30/09/2021	41338 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,247,085.67
30/09/2021	41388 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,239,585.67
30/09/2021	41359 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,235,585.67
30/09/2021	41362 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,232,585.67
30/09/2021	41317 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,229,585.67
30/09/2021	41351 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,227,585.67
30/09/2021	41356 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,225,585.67
30/09/2021	41333 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,217,585.67
30/09/2021	41320 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,210,085.67
30/09/2021	41277 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,205,085.67
30/09/2021	41342 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,197,585.67
30/09/2021	41379 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,191,085.67
30/09/2021	41376 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		1,169,085.67
30/09/2021	41343 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,165,085.67
30/09/2021	41368 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,162,085.67
30/09/2021	41361 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	241.50	1,159,085.67
30/09/2021	41349 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,157,085.67
30/09/2021	9990002		175.00		1,156,910.67

7000

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 30 POR VENTANILLA 159
 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.

\$ 1,829.7

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	357 Cantidad	1 1,156,910.67

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE FONDOS GENERALES

30 SEPTIEMBRE 2021

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
Emilio Alberto Garabitos	41275	RD\$ 2,200.00
Anderson De La Cruz Lorenzo	41276	RD\$ 3,000.00
Damian Ramirez	41278	RD\$ 3,000.00
Dario Antonio Fermin Garabitos	41279	RD\$ 4,000.00
Dionicio Guzman	41280	RD\$ 2,000.00
Fernando Romero Tejeda	41281	RD\$ 12,000.00
German Garabitos Romero	41282	RD\$ 2,000.00
Héctor Solano Romero	41283	RD\$ 4,000.00
Herminio Lorenzo Pérez	41284	RD\$ 1,500.00
Jacobo Acevedo	41285	RD\$ 4,000.00
Jesús De León De La Rosa	41286	RD\$ 4,000.00
José Antonio De León	41287	RD\$ 3,000.00
Juan Isidro Cabral Bautista	41288	RD\$ 4,000.00
Julio Cesar Medina Pérez	41289	RD\$ 2,000.00
Julio Cesar Santana	41290	RD\$ 3,500.00
Leonidas Lorenzo Lorenzo	41291	RD\$ 7,000.00
Librado Germosen Lorenzo	41292	RD\$ 1,500.00
Luis M.Vega	41293	RD\$ 7,000.00
Marcial Ortega	41294	RD\$ 3,000.00
Marcos Luna Santana	41295	RD\$ 1,500.00
Martin Cabral Bautista	41296	RD\$ 4,000.00
Norberto Jiménez	41297	RD\$ 4,000.00
Rafael Ferreira B.	41298	RD\$ 6,000.00
Rafael Tulio Linarez	41299	RD\$ 8,000.00
Ramón Guzmán Hernández	41300	RD\$ 1,500.00
Ricardo De León Lorenzo	41301	RD\$ 4,000.00
Rufino Antonio Guerrero Castro	41302	RD\$ 3,000.00
Santo Fermín Dionicio	41303	RD\$ 1,500.00
Silverio Álvarez Bautista	41304	RD\$ 4,000.00
Silverio Martinez Jacinto	41305	RD\$ 5,000.00
Silverio Florentino	41306	RD\$ 1,500.00
Socrates Candelario Puello	41307	RD\$ 2,000.00
Victor Dominguez	41308	RD\$ 4,000.00
Victor Puello	41309	RD\$ 2,000.00
Ysidro Antonio Sanchez	41310	RD\$ 6,000.00
Agustina Herrera	41311	RD\$ 2,000.00
Aleja Andujar Aquino	41313	RD\$ 4,000.00
Alejandro Cabral D.	41314	RD\$ 3,000.00
Ana Maria Acosta Matos	41316	RD\$ 2,000.00

Andrés Acevedo Lorenzo	41317	RD\$ 4,500.00
Angel Amado Perez	41318	RD\$ 3,000.00
Angel Gabriel Ortega	41319	RD\$ 7,500.00
Antonio Feliz Romero	41320	RD\$ 5,000.00
Arismendi Puello Soto	41321	RD\$ 7,500.00
Benencia Franco Bautista	41322	RD\$ 2,000.00
Betania Pacheco Lorenzo	41323	RD\$ 3,000.00
Calletana Bautista Del Rosario	41324	RD\$ 2,000.00
Cristobal Fermin	41325	RD\$ 9,000.00
Damian Lorenzo	41326	RD\$ 7,500.00
Dani Campusano	41327	RD\$ 9,000.00
Daniel De Jesus Lorenzo	41328	RD\$ 3,000.00
Diogenes Santana Puello	41329	RD\$ 6,000.00
Dionicio Pinales	41330	RD\$ 2,000.00
Dominicana Lara Dominguez	41331	RD\$ 2,000.00
Donald Luis Lorenzo	41332	RD\$ 6,000.00
Edinson Lorenzo	41333	RD\$ 2,500.00
Edwin Isidro River	41334	RD\$ 8,000.00
Elida Jimenez Encarnacion	41335	RD\$ 2,000.00
Federico Pulinario	41336	RD\$ 2,000.00
Felix Adames	41337	RD\$ 2,000.00
Fernando De La Rosa Valdez	41338	RD\$ 7,500.00
Gladys Lorenzo	41340	RD\$ 3,000.00
Jeisa Miosotis Ruiz Adames	41341	RD\$ 2,000.00
Jhovanka Corporan	41342	RD\$ 3,000.00
Josefina Altagracia Merejo Ventura	41345	RD\$ 3,000.00
Juan Acevedo Lorenzo	41346	RD\$ 3,000.00
Juan Ramón De La Cruz Pérez	41347	RD\$ 7,500.00
Juan Ramón Rosario	41348	RD\$ 7,500.00
Julián Rodríguez	41349	RD\$ 7,500.00
Leonel Peña	41351	RD\$ 3,000.00
Luis Alejandro Méndez	41353	RD\$ 3,000.00
Luis Franco	41354	RD\$ 7,500.00
Margarita Emeterio Romero	41355	RD\$ 2,000.00
Nereida Jiménez Rosario	41356	RD\$ 2,000.00
Radhames Pacheco Pérez	41358	RD\$ 3,000.00
Rafael Martich Guerrero	41359	RD\$ 1,500.00
Rosmaris Loanmi Tejeda De La Rosa	41364	RD\$ 3,000.00
Rubén Darío Lorenzo	41365	RD\$ 4,000.00
Samuel Rodríguez Domínguez	41366	RD\$ 3,000.00
Santa Rodríguez Lorenzo	41367	RD\$ 1,500.00
Tammy Miosotis Ruiz Adame	41370	RD\$ 2,500.00
Tania María Garabitos De Lorenzo	41371	RD\$ 3,000.00
Tommy J. Ruiz Adames	41372	RD\$ 3,000.00
Vantroy López	41373	RD\$ 2,500.00
Wellinton Bello García	41374	RD\$ 4,000.00
Yohan Guerrero	41376	RD\$ 4,000.00
Tomas Abad Garabitos	41378	RD\$ 6,000.00
Vianna Esther Rodríguez Lorenzo	41379	RD\$ 3,000.00
Cristina Del Rosario	41381	RD\$ 1,500.00

Domingo Aquino Casilla	41382	RD\$ 3,000.00
Emerido de la cruz	41383	RD\$ 3,000.00
Ezequiel Encarnación	41384	RD\$ 2,000.00
Francisco Rodríguez Alcantara	41385	RD\$ 4,000.00
Javier Lorenzo	41386	RD\$ 7,500.00
José Manuel de la Rosa Valdez	41387	RD\$ 3,000.00
Juan Domínguez	41388	RD\$ 3,000.00
Luisito Vega	41390	RD\$ 3,000.00
Marcos Guzmán	41391	RD\$ 5,350.00
Marisol Pérez Rosario	41392	RD\$ 3,000.00
Maximino Rosario	41393	RD\$ 3,000.00
Ney de los Santos	41394	RD\$ 7,500.00
Pablo Marte	41395	RD\$ 3,000.00
Ramona de la Cruz Lara	41396	RD\$ 3,000.00
Yony de los Santos Méndez	41397	RD\$ 7,500.00
Santo Ortega	41398	RD\$ 4,000.00
Alejandrina Martínez	41399	RD\$ 3,000.00
Marcial Puello	41400	RD\$ 2,000.00
Robín Antonio Raposo	41401	RD\$ 8,000.00
William Romero Robles	41402	RD\$ 8,000.00
Yohan Manuel Soriano Ortiz	41403	RD\$ 5,000.00
Alfredo Rivera F.	41404	RD\$ 6,000.00
Francisco Lorenzo Calderón	41405	RD\$ 4,000.00
Jesús Castillo Figureo	41406	RD\$ 4,000.00
Juan Cabral Lorenzo	41407	RD\$ 4,000.00
Juan de la Rosa	41408	RD\$ 7,000.00
Kersin Manuel Cruz Cabrera	41409	RD\$ 4,000.00
Odaly Ruiz Acevedo	41410	RD\$ 4,000.00
Odil García Rodríguez	41411	RD\$ 4,000.00
Pablo Antonio Pulinario	41412	RD\$ 4,000.00
Sandra Lorenzo Soto	41413	RD\$ 4,000.00
Suleyni Medrano	41414	RD\$ 4,000.00
Yeimi Garabitos P.	41415	RD\$ 4,000.00
Alfina Jiménez	41416	RD\$ 2,000.00
Juan Ramón Romero Tejeda	41417	RD 120,000.00
Manuel de los Santos Feliz	41418	RD\$ 15,000.00
Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal	41419	RD\$ 50,000.00

RD\$675,050.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-09-01 y 2021-09-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35126	02-09-2021	41244 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	42,500.00
35127	02-09-2021	41245 ✓	JOSE MIGUEL GERALDO ENCARNACION	Servicios Municipales	12,450.00
35129	02-09-2021	41246 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	120,000.00
35130	02-09-2021	41247 ✓	SANTIAGO MARTINEZ	Servicios Municipales	20,000.00
35131	02-09-2021	41248 ✓	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ	Servicios Municipales	15,000.00
35132	02-09-2021	41249 ✓	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	Servicios Municipales	50,000.00
35134	02-09-2021	41250 ✓	JOSE MIGUEL GERALDO ENCARNACION	Servicios Municipales	8,000.00
35135	02-09-2021	41251 ✓	JEHANNY BERIGUETE BERIGUETE	Servicios Municipales	10,000.00
35139	02-09-2021	41252 ✓	FLAVIA BERAS DIAZ	Servicios Municipales	1,400.00
35140	02-09-2021	41254 ✓	JULIO MARTICH	Servicios Municipales	1,975.00
35142	02-09-2021	41256 ✓	ELENA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	1,725.00
35144	03-09-2021	41257 ✓	WILVIN ALBERTO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	2,250.00
35145	03-09-2021	41258 ✓	VICTOR JOSE LORENZO ROMERO	Servicios Municipales	10,000.00
35146	03-09-2021	41259 ✓	REGINO MEDINA MARTINEZ	Servicios Municipales	10,000.00
35147	03-09-2021	41260 ✓	MIGUEL FLORENTINO ROSARIO	Servicios Municipales	20,000.00
35157	06-09-2021	41261 ✓	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	Servicios Municipales	30,400.00
35158	06-09-2021	41262 ✓	GERSON TEJEDA DE LEON	Servicios Municipales	4,375.00
35159	06-09-2021	41263 ✓	CRISTIAN RAFAEL CORPORAN PEREZ	Servicios Municipales	2,330.00
35160	06-09-2021	41264 ✓	JORGE LUIS PAYANO	Servicios Municipales	45,356.00
35161	06-09-2021	41265 ✓	FRANCISCO LORENZO REYES	Servicios Municipales	27,000.00
35164	07-09-2021	41266 ✓	DANIEL CONTRERAS DE LEON(CK REINTEGRADO)	Servicios Municipales	16,000.00
35169	07-09-2021	41267 ✓	DANIEL CONTRERAS DE LEON	Servicios Municipales	16,000.00
35171	07-09-2021	41268 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	10,000.00
35170	07-09-2021	41268 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA (CANCELADO)	Servicios Municipales	10,000.00
35173	08-09-2021	41269 ✓	JOSE MANUEL PUELLO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35174	08-09-2021	41270 ✓	BIENVENIDO ALFONSECA	Servicios Municipales	5,000.00
35175	08-09-2021	41271 ✓	JULIO DEIBI RAMIREZ SOLANO	Servicios Municipales	9,010.00
35182	13-09-2021	41272 ✓	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ DIAZ	Servicios Municipales	8,000.00
35183	13-09-2021	41273 ✓	RICARDO MONTAS ORTIZ	Servicios Municipales	20,000.00
35192	20-09-2021	41274 ✓	TOMAS DIONICIO	Servicios Municipales	2,000.00
35193	20-09-2021	41275 ✓	EMILIO ALBERTO GARABITOS	Servicios Municipales	2,200.00
35197	28-09-2021	41276 ✓	ADERSON DE LA CRUZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35198	28-09-2021	41277 ✓	ANTONIO DE LEON FLORENTINO	Servicios Municipales	5,000.00
35199	28-09-2021	41278 ✓	DAMIAN RAMIREZ	Servicios Municipales	3,000.00
35200	28-09-2021	41279 ✓	DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	Servicios Municipales	4,000.00
35201	28-09-2021	41280 ✓	DIONICIO GUZMAN LORENZO	Servicios Municipales	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-09-01 y 2021-09-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35202	28-09-2021	41281	FERNANDO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	12,000.00
35203	28-09-2021	41282	GERMAN GARABITOS ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
35204	28-09-2021	41283	HECTOR SOLANO ROMERO	Servicios Municipales	4,000.00
35205	28-09-2021	41284	HERMINIO LORENZO PEREZ	Servicios Municipales	1,500.00
35206	28-09-2021	41285	JACOBO ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
35207	28-09-2021	41286	JESUS DE LEON DE LA ROSA	Servicios Municipales	4,000.00
35208	28-09-2021	41287	JOSE ANTONIO DE LEON	Servicios Municipales	3,000.00
35209	28-09-2021	41288	JOSE ANTONIO DE LEON	Servicios Municipales	4,000.00
35210	28-09-2021	41289	JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	2,000.00
35211	28-09-2021	41290	JULIO CESAR MEDINA PEREZ	Servicios Municipales	3,500.00
35212	28-09-2021	41291	JULIO CESAR SANTANA	Servicios Municipales	7,000.00
35213	28-09-2021	41292	LEONIDAS LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00
35214	28-09-2021	41293	LIBRADO GERMOSEN LORENZO	Servicios Municipales	7,000.00
35215	28-09-2021	41294	LUIS M. VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
35216	28-09-2021	41295	MARCIAL ORTEGA	Servicios Municipales	1,500.00
35217	28-09-2021	41296	MARCOS LUNA SANTANA	Servicios Municipales	4,000.00
35218	28-09-2021	41297	MARTIN CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
35219	28-09-2021	41298	NORBERTO JIMENEZ	Servicios Municipales	4,000.00
35220	28-09-2021	41299	RAFAEL FERREIRAS B.	Servicios Municipales	6,000.00
35221	28-09-2021	41300	RAFAEL TULIO LINAREZ	Servicios Municipales	8,000.00
35222	28-09-2021	41301	RAMON GUZMAN HERNANDEZ	Servicios Municipales	1,500.00
35223	28-09-2021	41302	RICARDO DE LEON LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
35224	28-09-2021	41303	RICARDO DE LEON LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35225	28-09-2021	41304	RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	Servicios Municipales	1,500.00
35226	28-09-2021	41305	SANTO FERMIN DIONICIO	Servicios Municipales	4,000.00
35227	28-09-2021	41306	SILVERIO ALVAREZ BAUTISTA	Servicios Municipales	5,000.00
35228	28-09-2021	41307	SILVERIO MARTINEZ JACINTO	Servicios Municipales	1,500.00
35229	28-09-2021	41308	SILVILIO FLORENTINO	Servicios Municipales	2,000.00
35230	28-09-2021	41309	SOCRATES CANDELARIO PUELLO	Servicios Municipales	4,000.00
35231	28-09-2021	41310	VICTOR DOMINGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
35232	28-09-2021	41311	VICTOR PUELLO	Servicios Municipales	6,000.00
35233	28-09-2021	41312	YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	Servicios Municipales	2,000.00
35234	28-09-2021	41313	AGUSTINA HERRERA	Servicios Municipales	7,500.00
35235	28-09-2021	41314	ALBERTO LORENZO PACHECO	Servicios Municipales	4,000.00
35237	28-09-2021	41316	ALEJA ANDUJAR AQUINO	Servicios Municipales	3,000.00
35238	28-09-2021	41317	ALEJANDRO CABRAL D.	Servicios Municipales	2,000.00
			ANA MARIA ACOSTA MATOS	Servicios Municipales	2,000.00
			ANDRES ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	4,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-09-01 y 2021-09-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35239	28-09-2021	41318	ANGEL AMADO PEREZ VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
35240	28-09-2021	41319	ANGEL GABRIEL ORTEGA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	7,500.00
35241	28-09-2021	41320	ANTONIO FELIX ROMERO	Servicios Municipales	5,000.00
35242	28-09-2021	41321	ARISMENDI PUELLO SOTO	Servicios Municipales	7,500.00
35243	28-09-2021	41322	BENECIA FRANCO BAUTISTA	Servicios Municipales	2,000.00
35244	28-09-2021	41323	BETANIA PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35245	28-09-2021	41324	CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
35246	28-09-2021	41325	CRISTOBAL FERMIN	Servicios Municipales	9,000.00
35247	28-09-2021	41326	DAMIAN LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
35248	28-09-2021	41327	DANI CAMPUSANO	Servicios Municipales	9,000.00
35249	28-09-2021	41328	DANIEL DE JESUS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35250	28-09-2021	41329	DIOGENES SANTANA PUELLO	Servicios Municipales	6,000.00
35251	28-09-2021	41330	DIONICIO PINALES	Servicios Municipales	2,000.00
35252	28-09-2021	41331	DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
35253	28-09-2021	41332	DONALD LUIS LORENZO	Servicios Municipales	6,000.00
35254	28-09-2021	41333	EDINSON LORENZO	Servicios Municipales	2,500.00
35255	28-09-2021	41334	EDWIN ISIDRO RIVERA	Servicios Municipales	8,000.00
35256	28-09-2021	41335	ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
35257	28-09-2021	41336	FEDERICO PULINARIO	Servicios Municipales	2,000.00
35258	28-09-2021	41337	FELIX ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
35259	28-09-2021	41338	FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
35260	28-09-2021	41339 ✓	FRANKLIN BRITO	Servicios Municipales	7,500.00 ✓
35261	28-09-2021	41340	GLADYS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35262	28-09-2021	41341	JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
35263	28-09-2021	41342	JHOVANKA CORPORAN	Servicios Municipales	3,000.00
35264	28-09-2021	41343 ✓	JONATHAN MIGUEL MATEO	Servicios Municipales	7,500.00 ✓
35265	28-09-2021	41344 ✓	JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ	Servicios Municipales	4,000.00 ✓
35266	28-09-2021	41345	JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO VENTURA	Servicios Municipales	3,000.00
35267	28-09-2021	41346	JUAN ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35268	28-09-2021	41347	JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ	Servicios Municipales	7,500.00
35269	28-09-2021	41348	JUAN RAMON ROSARIO	Servicios Municipales	7,500.00
35270	28-09-2021	41349	JULIAN RODRIGUEZ	Servicios Municipales	7,500.00
35271	28-09-2021	41350 ✓	JULIO ACEVEDO	Servicios Municipales	2,000.00 ✓
35272	28-09-2021	41351	LEONEL PEÑA	Servicios Municipales	3,000.00
35273	28-09-2021	41352 ✓	LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00 ✓
35274	28-09-2021	41353	LUIS ALEJANDRO MENDEZ	Servicios Municipales	3,000.00

135,274,000
141,000.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-09-01 y 2021-09-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35275	28-09-2021	41354	LUIS FRANCO	Servicios Municipales	7,500.00
35276	28-09-2021	41355	MARGARITA EMETERIO ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
35277	28-09-2021	41356	NEREIDA JIMENEZ ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
35278	28-09-2021	41357 ✓	ODALIS HENRIQUE POLINAIS	Servicios Municipales	2,000.00 ✓
35279	28-09-2021	41358	RADHAMES PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35280	28-09-2021	41359	RAFAEL MARTICH GUERRERO	Servicios Municipales	1,500.00
35281	28-09-2021	41360 ✓	RAFAEL ORTIZ	Servicios Municipales	4,000.00 ✓
35282	28-09-2021	41361 ✓	RAMON SIERRA	Servicios Municipales	3,000.00 ✓
35283	28-09-2021	41362 ✓	ROBERT ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00 ✓
35284	28-09-2021	41363 ✓	ROSA JULIA GUERRERO	Servicios Municipales	3,000.00 ✓
35285	28-09-2021	41364	ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA	Servicios Municipales	3,000.00
35286	28-09-2021	41365	RUBEN DARIO LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
35287	28-09-2021	41366	SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
35288	28-09-2021	41367	SANTA RODRIGUEZ LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00
35289	28-09-2021	41368 ✓	SANTO GUZMAN POZO	Servicios Municipales	10,000.00 ✓
35290	28-09-2021	41369 ✓	SANTO SIERRA FIGUERO	Servicios Municipales	3,000.00 ✓
35291	28-09-2021	41370	TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME	Servicios Municipales	2,500.00
35292	28-09-2021	41371	TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35293	28-09-2021	41372	TOMMY J. RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	3,000.00
35294	28-09-2021	41373	VANTROY LOPEZ R.	Servicios Municipales	2,500.00
35295	28-09-2021	41374	WELLINTON BELLO GARCIA	Servicios Municipales	4,000.00
35296	28-09-2021	41375 ✓	WILSON MANUEL SORIANO BAUTISTA	Servicios Municipales	10,000.00 ✓
35297	28-09-2021	41376	YOHAN GUERRERO	Servicios Municipales	4,000.00
35298	28-09-2021	41377 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	22,000.00 ✓
35299	28-09-2021	41378	TOMAS ABAD GARABITOS	Servicios Municipales	6,000.00
35300	28-09-2021	41379	VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35301	28-09-2021	41380 ✓	CARLOS NOVA LOPEZ	Servicios Municipales	6,500.00 ✓
35302	28-09-2021	41381	CRISTINA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	1,500.00
35303	28-09-2021	41382	DOMINGO AQUINO CASILLA	Servicios Municipales	3,000.00
35304	28-09-2021	41383	EMERIDO DE LA CRUZ	Servicios Municipales	3,000.00
35305	28-09-2021	41384	EZEQUIEL ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
35306	28-09-2021	41385	FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA	Servicios Municipales	4,000.00
35307	28-09-2021	41386	JAVIER LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
35308	28-09-2021	41387	JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
35309	28-09-2021	41388	JUAN DOMINGUEZ RUIZ	Servicios Municipales	3,000.00
35310	28-09-2021	41389 ✓	LUCIANO LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00 ✓

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-09-01 y 2021-09-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35311	28-09-2021	41390	LUISITO VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
35312	28-09-2021	41391	MARCOS GUZMAN	Servicios Municipales	5,350.00
35313	28-09-2021	41392	MARISOL PEREZ ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
35314	28-09-2021	41393	MAXIMINO ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
35315	28-09-2021	41394	NEY DE LOS SANTOS	Servicios Municipales	7,500.00
35316	28-09-2021	41395	PABLO MARTE	Servicios Municipales	3,000.00
35317	28-09-2021	41396	RAMONA DE LA CRUZ LARA	Servicios Municipales	3,000.00
35318	28-09-2021	41397	YONY DE LOS SANTOS MENDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
35319	28-09-2021	41398	SANTO ORTEGA	Servicios Municipales	4,000.00
35320	28-09-2021	41399	ALEJANDRINA MARTINEZ	Servicios Municipales	3,000.00
35321	28-09-2021	41400	MARCIAL PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
35322	28-09-2021	41401	ROBIN ANTONIO RAPOSO	Servicios Municipales	8,000.00
35323	28-09-2021	41402	WILLIAN ROMERO ROBLES	Servicios Municipales	8,000.00
35324	28-09-2021	41403	YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ	Servicios Municipales	5,000.00
35325	28-09-2021	41404	ALFREDO RIVERA F.	Servicios Municipales	6,000.00
35326	28-09-2021	41405	FRANCISCO LORENZO CARDERON	Servicios Municipales	4,000.00
35327	28-09-2021	41406	JESUS CASTILLO FIGUEROO	Servicios Municipales	4,000.00
35328	28-09-2021	41407	JUAN CABRAL LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
35329	28-09-2021	41408	JUAN DE LA ROSA	Servicios Municipales	7,000.00
35330	28-09-2021	41409	KERSIN MANUEL CRUZ CABRERA	Servicios Municipales	4,000.00
35331	28-09-2021	41410	ODALY RUIZ ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
35332	28-09-2021	41411	ODIL GARCIA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
35333	28-09-2021	41412	PABLO ANTONIO PULINARIO	Servicios Municipales	4,000.00
35334	28-09-2021	41413	SANDRA LORENZO SOTO	Servicios Municipales	4,000.00
35335	28-09-2021	41414	SULEYNI MEDRANO	Servicios Municipales	4,000.00
35336	28-09-2021	41415	YEIMI GARABITOS P.	Servicios Municipales	4,000.00
35236	28-09-2021	41415	ALFIDA JIMENEZ	Servicios Municipales	2,000.00
35433	30-09-2021	41416	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	120,000.00
35434	30-09-2021	41417	SANTIGO MARTINEZ (CANCELADO)	Servicios Municipales	20,000.00
35435	30-09-2021	41418	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ	Servicios Municipales	15,000.00
35436	30-09-2021	41419	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	Servicios Municipales	50,000.00
Cantidad de Cheques: 175				Total General:	1,338,321.00

305,350.

1,338,321.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 7 - Eliminaciones a la Nomina

Correspondiente al mes de: SEPTIEMBRE DEL 2021

Nomina: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211206)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1303	ANEUDY ALEXANDER LARA RODRIGUEZ	402-2498056-1	SEGURIDAD	4,000.00
1 Eliminaciones				4,000.00

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1437	DEIVY LOPEZ GARCIA	104-0019766-0	OBRERO DE ORNATO Y LIMPIEZA	7,500.00
1 Eliminaciones				7,500.00
Total Eliminaciones: 2				11,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: SEPTIEMBRE DEL 2021

Nomina: Normas y Seguimientos (211101)									
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto	
DIANA OLIVO GARCIA	104-0019419-6	SECRETARIA DE LA SAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
ELIZABETH ROBLES TOLEDO	104-0019781-9	REGIDORA	53,750.00	0.00	0.00	0.00	21,873.80	31,876.20	
JOSE MANUEL DE LEON NOVA	104-0020537-2	REGIDOR	53,750.00	0.00	0.00	0.00	21,873.80	31,876.20	
ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	104-0025815-7	PRESIDENTA SALA CAPI	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	
RAFAEL VEGA BATISTA	104-0003315-4	REGIDOR	53,750.00	0.00	0.00	0.00	21,873.80	31,876.20	
RAMIREZ FELIX	104-0006885-3	REGIDOR	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	
SANTO AYBAR DE LEON	002-0103980-7	REGIDOR	53,750.00	0.00	0.00	0.00	21,873.80	31,876.20	
WILMER ACEVEDO	104-0021733-6	REGIDOR	53,750.00	0.00	0.00	0.00	25,964.03	27,785.97	
8 Empleados			405,250.00	0.00	0.00	0.00	113,459.23	291,790.77	

Nomina: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)									
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto	
ADRIANO BAUTISTA SURIEL	104-0006104-9	ENC. DELEGACIÃ" N LA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
ALENSON MARIÑEZ LORENZO	402-2684617-4	ENCARGADO DELEGACION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
ANDREA GARABITOS	402-2305697-5	SECRETARIA PLANEAMIE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	104-0002767-7	COMUNICADOR	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
ARIEL ORLANDO MEDINA	104-0018653-1	MENSAJERO INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
DIONE GARABITOS	104-0002930-1	ENCARGADO DE ESPECTA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
ELIAS TURBI SEPULVEDA	1040024431-4	ECARGADOS DE RELACIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
EMILIO ALBERTO GARABITOS	402-2035454-8	ENCARGADO DE ASUNTOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	402-2064409-6	ENC. LIBRE ACCESO A	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
FRANCISCO JAVIER SANTOS R.	104-0018479-1	ECARGADO DE ASUNTOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
GLENNY LORENZO RODRIGUEZ	104-0023081-8	RECEPCIÃ" N	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: SEPTIEMBRE DEL 2021

Nomina: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)									
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto	
JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIG	104-0000901-4	ENCARGADO DE MEDIO A	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
JOSE REMIJIO PEÑA DEL VILLAR	104-0001930-2	ALCALDE MUNICIPAL	97,500.00	0.00	0.00	0.00	39,728.50	57,771.50	
JUAN CARLOS RUIZ	104-0019051-7	PRENSA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	002-0006726-2	ASISTENTE ALCALDE MU	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
KARLA PATRICIA DE LEON	402-2374357-2	RRHH	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
KEIRA PORFIRIANNY AGRAMONTE AMA	104-00251236-6	ENCARGADA DE PROTOCO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS S	104-0021867-2	SECRETARIA VIC.ALCAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	104-0003282-6	ASESOR ALCALDE MUNIC	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
MANUEL ANTONIO LARA RUIZ	402-2081530-8	COBRADOR DELEGACION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
MARCOS ALVAREZ	104-0000441-1	ENCARGADO DE ASISTEN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	104-0002090-4	SECRETARIA DEL ALCAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
MARIA MAGDALENA RUIZ	104-0006398-7	SECRETA DELEGACION L	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
MARIO VALDEZ ROSARIO	093-0057523-1	COBRADOR DELEGACIÃ"N	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
MARTINA DE LA ROSA	104-0002607-5	VICE-ALCALDESA	48,750.00	0.00	0.00	0.00	19,846.48	28,903.52	
MISAEEL YUBER ARIAS	402-2780962-7	AYUD.DE PRENSA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
MODESTO GARCIA LORENZO	002-0079268-7	ENC. DE PLANEAMIENTO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
RAFAEL DOLORES DIPRE	104-0007405-9	COMUNICADOR	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
RAMON LORENZO MOJICA	104-0010010-2	SUPERVISOR DE MEDIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
ROBERTO LORENZO LORENZO	104-0006932-3	ENCARGADO DE ALCALDE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
SANTA LORENZO SOTO	402-2456636-0	SECRETARIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
SANTO A. ACEVEDO	104-0023222-8	CHOFER ALCALDE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
SIMON FERMIN	104-0014031-4	INSPECTOR DE PLANEAM	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
WANDA ESTHEL SUPULVEDA FRANCO	002-0167849-7	RECEPCIÃ"N	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
WILLIAM SOTO CASTILLO	104-0012258-5	INSPECTOR DE PLANEAM	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: SEPTIEMBRE DEL 2021

Nomina: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
YOAZA GARABITO	104-0021172-7	SECRETARIA DE ASISTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
36 Empleados			325,750.00	0.00	0.00	0.00	59,574.98	266,175.02

Nomina: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211206)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ADERSON DE LA CRUZ LORENZO	402-2612284-0	AYUDANTE DE PRENSA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ANTONIO DE LEON FLORENTINO	104-0009575-7	SEGURIDAD	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
DAMIAN RAMIREZ	104-0006752-5	ALCALDE PEDANEO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	003-0066242-6	ENCARGADO DE SERENO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
DIONICIO GUZMAN LORENZO	104-0005686-6	ALCALDE PEDANEO LAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
FERNANDO ROMERO TEJEDA	104-0006986-9	ENCARGADO DE OBRAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
GERMAN GARABITOS ROMERO	104-0014370-6	SUPERVISOR ORNATO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
HECTOR SOLANO ROMERO	104-0000373-6	INSPECTOR PLANEAMIEN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
HERMINIO LORENZO PEREZ	104-0008575-8	ALCALDE PEDANEO DE C	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
JACOBO ACEVEDO	104-0015807-6	SEGURIDAD	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JESUS DE LEON DE LA ROSA	104-0014561-0	SEGURIDAD	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JOSE ANTONIO DE LEON	104-0025201-0	DIGITADOR	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	104-0001638-1	SEGURIDAD	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JULIO CESAR MEDINA PEREZ	1040002455-9	MESAJERO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
JULIO CESAR SANTANA	104-0015012-3	MENSAJERO DEL ALCALD	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
LEONIDAS LORENZO LORENZO	104-0006931-5	CHOFER ALCALDE MUNICI	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
LIBRADO GERMOSEN LORENZO	104-0007746-6	ALCALDE PEDANEO SECC	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
LUIS M. VEGA	104-0020592-7	ENCARGADO DE TECNOLO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: SEPTIEMBRE DEL 2021

Nomina: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211206)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MARCIAL ORTEGA	104-0001075-6	SEGURIDAD	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
MARCOS LUNA SANTANA	104-0006270-8	ALCALDE LA COLONIA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
MARTIN CABRAL BAUTISTA	104-0002176-1	ALBAÑ'IL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
NORBERTO JIMENEZ	104-0019291-9	OBRERO DE PLANIFICAC	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
RAFAEL FERREIRAS B.	104-0019959-1	SEGURIDAD ALCALDE MU	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
RAFAEL TULIO LINAREZ	104-0002372-6	ENCARGADO DE PRESUPU	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
RAMON GUZMAN HERNANDEZ	104-0014363-1	ALCALDE DE MANOMATUE	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
RICARDO DE LEON LORENZO	104-0023853-0	SERENO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	104-0000999-8	SUPERVISOR ORNATO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SANTO FERMIN DIONICIO	104-0006898-6	ALCALDE PEDANEO SECC	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
SILVERIO ALVAREZ BAUTISTA	104-0001599-5	SEGURIDAD	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
SILVERIO MARTINEZ JACINTO	104-0006282-3	SEGURIDAD	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
SILVILIO FLORENTINO	104-0009985-8	ALCALDE PEDANEO SECC	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
SOCRATES CANDELARIO PUELLO	104-0022571-9	ENC.DE CAZA Y PEZCO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
VICTOR DOMINGUEZ	104-0006876-2	SEGURIDAD	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
VICTOR PUELLO	002-0023107-4	SUPERVISOR DE PEZCA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	001-1309442-9	SEGURIDAD MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
35 Empleados			133,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00

Nomina: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	104-0000935-2	AUXILIOAR DE COMPRA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
BENITO GARABITO MOTA	104-0001749-6	ENCARGADO DE MINA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: SEPTIEMBRE DEL 2021

Nomina: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
CESAR LORENZO	104-0019132-5	COBRADOR MINA MAJAGU	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
EDUARDO VALDEZ	002-0120262-9	COBRADOR	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
FREMIO BAUTISTA MEDRANO	104-0002458-3	ENCARGADO DE RECAUDA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
ISAUDY MOTA FERMIN	402-1363633-1	SECRETARIA DE CONTAB	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
JORGE LUIS DE LA ROSA	104-0012334-4	CONTADOR MUNICIPAL	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
JUAN CARLOS SOTO	001-1701917-4	COBRADOR	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JUAN RAFAEL DIAZ	104-0009086-5	AUXILIAR DE CONTABIL	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
NEY ACEVEDO DELGADO	104-0011974-8	COBRADOR	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
RAFAEL MARTE	104-0022022-3	ENCARGADO DE COMPRAS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA	104-0012071-2	TESORERO MUNICIPAL	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00
WILDENSON PACHECO CORPORAN	402-2386134-1	COBRADOR DE RODAJE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
13 Empleados			121,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,750.00

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: SEPTIEMBRE DEL 2021

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ANGEL GABRIEL ORTEGA RODRIGUEZ	104-0025896-7	OBRERO DE ORNATO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
ANTONIO FELIX ROMERO	104-0002288-4	ALBAÑIL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
ARISMENDI PUELLO SOTO	104-0024783-8	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
BENECIA FRANCO BAUTISTA	104-0018676-2	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
BETANIA PACHECO LORENZO	104-0012158-7	CAPATA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	104-0002803-0	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
CARLOS NOVA LOPEZ	104-0012150-4	OBRERO DE ORNATO Y L	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
CRISTINA DEL ROSARIO	104-0005920-9	PERSONAL DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
CRISTOBAL FERMIN	104-0006893-7	CHOFER DE ORNATO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
DAMIAN LORENZO	104-0019304-0	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
DANI CAMPUSANO	402-1362172-1	CHÁFER DE ORNATO Y	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
DANIEL DE JESUS LORENZO	104-0008623-6	INSPECTOR ORNATO ALT	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
DIOGENES SANTANA PUELLO	104-0015603-9	CAPATA DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
DIONICIO PINALES	104-0003163-8	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
DOMINGO AQUINO CASILLA	082-0008289-2	EMPLEADO DE VERTEDER	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	104-0016099-9	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
DONALD LUIS LORENZO	104-0020040-7	ENCARGADO DE ELECTRI	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
EDINSON LORENZO	402-3649179-7	AYUNDATE DE ORNATO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
EDWIN ISIDRO RIVERA	001-0655728-3	ENCARGADO DE TRANSPO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	104-0001011-1	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
EMERIDO DE LA CRUZ	104-0013467-1	OBRERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
EZEQUIEL ENCARNACION	104-0002892-3	MENSAJERO INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
FEDERICO PULINARIO	402-2372846-6	LAVADOR VEHICULO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
FELIX ADAMES	104-0007049-5	OBRERO DE ORNATO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: SEPTIEMBRE DEL 2021

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)									
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto	
FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	104-0006389-6	PERSONAL DE ORNATO Y	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA	104-0002583-8	OBRERO DE ORNATO Y L	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
FRANKLIN BRITO	104-0024486-8	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
GLADYS LORENZO	104-0012411-0	OBRERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
JAVIER LORENZO	104-0003015-0	PERSONAL DE LIMPIEZA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	104-0023608-8	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
JHOVANKA CORPORAN	104-0000496-5	SUPEVISORA DE ORNATO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
JONATHAN MIGUEL MATEO	002-0159444-7	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ	104-0012390-6	OBRERO DE ORNATO Y L	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	104-0008377-9	OBRERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO VENT	104-0018134-2	PERSONAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
JUAN ACEVEDO LORENZO	104-0016662-4	SUPERVISOR DE ORNATO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
JUAN DOMINGUEZ RUIZ	104-0001711-6	CHOFER DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ	104-0009555-9	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
JUAN RAMON ROSARIO	104-0015809-2	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
JULIAN RODRIGUEZ	104-0000322-3	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
JULIO ACEVEDO	104-0000009-6	OBRERO DE ORNATO Y L	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
LEONEL PEÑA	104-0015773-0	SUPERVISOR DE ORNATO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
LUCIANO LORENZO LORENZO	104-0012107-4	OBRERO DE ORNATO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ	402-4153338-5	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
LUIS ALEJANDRO MENDEZ	402-3807662-0	OBRERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
LUIS FRANCO	104-0009610-2	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
LUISITO VEGA	104-0000882-6	OBRERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
MARCOS GUZMAN	104-0009842-1	PERSONAL DE LIMPIEZA	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: SEPTIEMBRE DEL 2021

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MARGARITA EMETERIO ROMERO	104-0002888-1	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
MARISOL PEREZ ROSARIO	104-0020103-3	PERSONAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
MAXIMINO ROSARIO	104-0012225-4	OBRERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
NEREIDA JIMENEZ ROSARIO	104-0022565-1	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
NEY DE LOS SANTOS	017-0002321-9	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
ODALIS HENRIQUE POLINAIS	104-0020696-6	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
PABLO MARTE	104-0013658-5	OBRERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
RADHAMES PACHECO LORENZO	104-0012484-7	JARDINERO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
RAFAEL MARTICH GUERRERO	104-0001055-8	OBRERO DE ORNATO Y L	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
RAFAEL ORTIZ	104-0000280-3	OBRERO DE ORNATO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
RAMON SIERRA	104-0002656-2	OBRERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
RAMONA DE LA CRUZ LARA	104-0000061-7	CONSERGE PARROQUIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ROBERT ACEVEDO LORENZO	104-0023325-9	BIRGADA DE ORNATO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ROSA JULIA GUERRERO	104-0001341-2	ENCARGADA DE COCINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA RO	104-0024953-7	AYUDANTE DE COCINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
RUBEN DARIO LORENZO	104-0016092-4	MAYOR DOMO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	104-0019396-6	SUPERVISORAS DE ORNA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SANTA RODRIGUEZ LORENZO	104-0001991-4	PERSONAL DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
SANTO GUZMAN POZO	104-0014959-6	CHOFER DE ORNATO Y L	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
SANTO ORTEGA	104-0018541-8	PLOMERO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
SANTO SIERRA FIGUERO	104-0021432-5	PERSONAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME	104-0022267-4	SUB-CAPATAZ DE LIMPI	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
TANIA MARINA GARABITOS DE LOREN	104-0000980-8	PERSONAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
TOMAS ABAD GARABITOS	104-0000891-7	ELECTRICISTA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: SEPTIEMBRE DEL 2021

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
TOMMY J. RUIZ ADAMES	104-0023397-8	AYUDANTE DE ELECTRIC	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
VANTROY LOPEZ R.	104-0017779-5	ENCARGADO DE COMBUST	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO	031-0183815-3	PERSONAL DE ORNATO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
WELLINTON BELLO GARCIA	104-0002165-4	ALBAÑIL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
WILSON MANUEL SORIANO BAUTISTA	104-0021730-2	CHOFER DE ORNATO Y L	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
YOHAN GUERRERO	104-0022318-5	SUPERVISOR DE ORNATO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
YONY DE LOS SANTOS MENDEZ	402-4430886-8	PERSONAL DE LIMPIEZA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
YSIDRO ROMERO TEJEDA	104-0012216-3	ENCARGADO DE ORNATO	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
88 Empleados			384,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,850.00

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

Nomina: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO	090-0001049-7	ENC. CEMENTERIO LA C	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
FELIZ POZO CAMPUSANO	104-0006741-8	ENCARGADO DE CEMENTE	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
REGINA DE LOS SANTOS	104-0019164-8	GUARDIAN DE CEMENTER	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
SANTO PUELLO	104-0009191-3	ENCARGADO DE CEMENTE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: SEPTIEMBRE DEL 2021

Nomina: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADA								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
4 Empleados			6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00

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

Nomina: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ALFREDO RIVERA F.	104-0013977-9	SUD-DIRECTOR POLICIA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
FRANCISCO LORENZO CORDERON	104-0016755-6	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JESUS CASTILLO FIGUERO	104-0018427-0	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JUAN CABRAL LORENZO	104-0002177-9	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JUAN DE LA ROSA	104-0016396-9	DIRECTOR PULICIA MUN	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
KERSIN MANUEL CRUZ CABRERA	104-0024322-5	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
ODALY RUIZ ACEVEDO	104-0012239-5	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
ODIL GARCIA RODRIGUEZ	402-1461279-4	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
PABLO ANTONIO PULINARIO	104-0011384-0	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
SANDRA LORENZO SOTO	104-0016870-3	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
SULEYNI MEDRANO	402-3725667-8	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: SEPTIEMBRE DEL 2021

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

Nomina: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ANYELIN BAEZ DIONICIO	104-0024383-7	AUXILIAR DE BIBLIOTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
DARWIN ENMANUEL LINARES DE LEON	402-2817491-4	DIGITADOR BIBLIOTECA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
MAYRA DE LA CRUZ FRANCO	104-0014066-0	SUPERVISORA BIBLIOTE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	104-0024767-1	AUXILIAR DE LA BIBLI	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
YAMAYRI LORENZO	104-0025382-8	LIMPIEZA DE LA BIBLI	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
YONELY CALDERON	104-0025919-7	SUPERVISORA DE BIBLI	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
6 Empleados			19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00

Nomina: FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ANA YRIS PEREZ	104-0001934-4	SUPERVISORA DE FARMA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	104-0019302-4	AUXILIAR DE BIBLIOTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
BENYI B. ABAD ACEVEDO	104-0011971-4	EMPLEDO DE FARMACI	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
CARMEN ORTIZ SANTANA	104-0000366-0	CONSERJES DE BIBLIOT	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
CRUCITA BAUTISTA	104-0002134-0	LIMPIEZA BIBLIOTECA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
DANIELA RUIZ MARTICH	402-2496376-5	AUXILIAR DE FARMACIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
DELFINA ABREU	139-0000294-3	SECRETARIA BIBLIOTEC	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: SEPTIEMBRE DEL 2021

Nomina: FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ELENA REYES GARABITOS	104-0002917-8	ENCARGADA DE SALUD	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
ESTERBINA PULINARIO PACHECO	104-0015888-6	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	104-0014777-2	AUXILIAR DE BIBLIOTE	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
FRANCISCO SORIANO	104-0003271-9	SUPERVISORA DE BIBLI	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
GABRIEL LOPEZ BELTRE	104-0000182-1	ASESOR EDUCATIVO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
LOAMMY M. RUIZ	104-0022898-6	AUXILIAR DE FARMACIA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
LUBERTICIA BENS DOÑE	104-0016116-1	AUXILIAR DE GENERO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
MANUEL ANTONIO FELIZ	104-0002289-2	AUXILIAR DE JARDINER	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
RUNEJI ACEVEDO LORENZO	104-0019897-3	MENSAJERO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SANTA DANIELA RODRIGUEZ	000-0000000-0	SUPERVISORA DE GENER	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
YOKASTA DIAZ TURBI	104-0020818-6	ENCARGADA DE GENERO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
18 Empleados			61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00

Nomina: DESARROL DE EVENT DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	104-0020363-3	ASISTENTE DE DEPORTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
OMAR LORENZO R.	104-0019050-9	ENCARGADO DE DEPORTE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	402-1395986-5	ASITENTE DE CULTURA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
SANTA ISABEL LORENZO	104-0018633-3	ENCARGADA DE CULTURA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
VICTOR M. SORIANO	104-0021459-8	ASISTENTE DE DEPORTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
5 Empleados			22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
Total Empleados: 230			1,559,600.00	0.00	0.00	0.00	173,034.21	1,386,565.79