



Ayuntamiento Municipal Cambita Garabitos

Municipio Gigante

¡Trabajando Por y Para La Gente!

RNC: 4-14-00074-1

Informe de ejecución presupuestaria

Diciembre 2021

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

CODIGO DEL CAPITULO

7013

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta	Alux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					151,550.00	0.00	151,550.00	0.00	0.00	0.00	151,550.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
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	4				TRANSFERENCIAS					45,769,552.00	0.00	45,769,552.00	40,919,318.00	4,850,234.00	45,769,552.00	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	24,551,590.80	2,910,140.20	27,461,731.00	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	16,367,727.20	1,940,093.80	18,307,821.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
TOTAL GENERAL										46,022,102.00	0.00	46,022,102.00	40,919,318.00	4,850,234.00	45,769,552.00	252,550.00

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta	Alux.						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



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

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

Denominación	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
	Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gastos de Personal	11,505,525.00	-1,054,800.00	10,450,725.00	7,486,012.92	0.00	1,662,964.12	1,662,964.12	9,148,977.04	1,301,747.96
Servicios Municipales	14,266,852.00	1,054,800.00	15,321,652.00	13,018,286.87	0.00	1,946,454.12	1,946,454.12	14,964,740.99	356,911.01
Inversion	18,408,841.00	0.00	18,408,841.00	14,514,998.46	0.00	1,838,887.00	1,838,887.00	16,353,885.46	2,054,955.54
Prog. Educativos, Genero y Salud	1,840,884.00	-640,800.00	1,200,084.00	1,422,724.69	0.00	198,926.24	198,926.24	1,621,650.93	-421,566.93
TOTAL GENERAL	46,022,102.00	-640,800.00	45,381,302.00	36,442,022.94	0.00	5,647,231.48	5,647,231.48	42,089,254.42	3,292,047.58



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

CODIGO DEL CAPITULO **7013**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS**

Destino de Fondos	Partida no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tpo	Obj	Cta	SCta	Aux					Denominación	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					11,505,525.00	-1,054,800.00	10,450,725.00	7,486,012.92	0.00	1,662,964.12	1,662,964.12	9,148,977.04	1,301,747.96
P	01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				5,795,806.00	-641,800.00	5,154,006.00	3,139,537.70	0.00	713,580.77	713,580.77	3,853,118.47	1,300,887.53
P	01	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,695,000.00	-99,900.00	4,595,100.00	2,977,687.70	0.00	317,330.77	317,330.77	3,295,018.47	1,300,081.53
P	01	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	391,250.00	0.00	391,250.00	0.00	0.00	391,250.00	391,250.00	391,250.00	0.00
P	01	00	0001				2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	594,000.00	-517,000.00	77,000.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	77,000.00	0.00
P	01	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00
P	01	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	876.00	-800.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
P	01	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00
P	01	00	0001				2	2	3	1	01	V?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	114,000.00	-24,100.00	89,900.00	89,850.00	0.00	0.00	0.00	89,850.00	50.00
P	01	00	0003									ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				3,879,219.00	-73,100.00	3,806,119.00	3,006,425.22	0.00	799,133.35	799,133.35	3,805,558.57	560.43
P	01	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,141,000.00	-13,000.00	3,128,000.00	2,738,425.22	0.00	389,508.35	389,508.35	3,127,933.57	66.43
P	01	00	0003				2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	280,000.00	-16,200.00	263,800.00	174,500.00	0.00	89,300.00	89,300.00	263,800.00	0.00
P	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	261,750.00	58,625.00	320,375.00	0.00	0.00	320,375.00	320,375.00	320,375.00	0.00
P	01	00	0003				2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	195,000.00	-101,525.00	93,475.00	93,500.00	0.00	-50.00	-50.00	93,450.00	25.00
P	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	593.00	-500.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
P	01	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	01	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00
P	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,830,500.00	-339,900.00	1,490,600.00	1,340,050.00	0.00	150,250.00	150,250.00	1,490,300.00	300.00
P	01	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,629,000.00	-177,000.00	1,452,000.00	1,330,250.00	0.00	121,750.00	121,750.00	1,452,000.00	0.00
P	01	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	135,750.00	-107,200.00	28,550.00	28,550.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	50.00
P	01	00	0004				2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	20	1955	100	36,000.00	-26,200.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
P	01	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	659.00	-600.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00
P	01	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	497.00	-400.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00
P	01	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de nesgo laboral	1102	20	1955	100	977.00	-900.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00
P	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	27,617.00	-27,600.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	11,505,525.00	-1,054,800.00	10,450,725.00	7,486,012.92	1,662,964.12	1,662,964.12	1,662,964.12	9,148,977.04	1,301,747.96



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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Paridad Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr			Tpo	Obj	Cta	SCta	Aux				Denominación	Función	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					7,491,703.00	-899,900.00	6,591,803.00	5,795,825.87	0.00	773,892.76	773,892.76	6,569,718.63	22,084.37
S		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				7,456,825.00	-865,400.00	6,591,425.00	5,795,825.87	0.00	773,892.76	773,892.76	6,569,718.63	21,706.37
S		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,478,000.00	-2,422,774.00	55,226.00	36,500.00	0.00	18,280.00	18,280.00	54,780.00	446.00
S		01	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	366,000.00	1,781,000.00	2,147,000.00	2,012,790.77	0.00	133,500.00	133,500.00	2,146,290.77	709.23
S		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	236,600.00	-52,790.00	183,810.00	0.00	0.00	183,750.01	183,750.01	183,750.01	59.99
S		01	00	0003			2	1	1	5	03	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	1101	20	1955	100	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
S		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	1,986.00	0.00	1,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00
S		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00
S		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
S		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	894.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00
S		01	00	0003			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1101	20	1955	100	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	1101	20	1955	100	50,000.00	-4,000.00	46,000.00	45,791.00	0.00	0.00	0.00	45,791.00	209.00
S		01	00	0003			2	2	3	1	01	V?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		01	00	0003			2	2	3	2	01	V?ticos fuera del pa?s	1101	20	1955	100	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		01	00	0003			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	1101	20	1955	100	150,000.00	552,890.00	702,890.00	610,190.00	0.00	92,695.00	92,695.00	702,885.00	5.00
S		01	00	0003			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	300,000.00	64,722.00	364,722.00	319,202.00	0.00	45,520.00	45,520.00	364,722.00	0.00
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	200,000.00	1,150,331.00	1,350,331.00	1,169,125.30	0.00	181,205.00	181,205.00	1,350,330.30	0.70
S		01	00	0003			2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y	1101	30	9995	102	50,000.00	-46,760.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00
S		01	00	0003			2	2	8	7	05	Servicios de informaci?n y sistemas computarizados.	1101	20	1955	100	312,700.00	-12,000.00	300,700.00	300,262.80	0.00	0.00	0.00	300,262.80	437.20
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	0.00	425,833.00	425,833.00	404,332.00	0.00	21,500.00	21,500.00	425,832.00	1.00
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	0.00	46,760.00	46,760.00	45,356.00	0.00	1,400.00	1,400.00	46,756.00	4.00
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	100,000.00	10,490.00	110,490.00	110,490.00	0.00	0.00	0.00	110,490.00	0.00
S		01	00	0003			2	3	7	1	02	Gasol	1101	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9996	102	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		01	00	0003			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informaci?n y de ense?anz	1101	30	9996	102	25,000.00	-490.00	24,510.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	17,325.00	7,185.00
S		01	00	0003			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	1101	20	1955	100	180,000.00	-46,000.00	134,000.00	133,315.00	0.00	0.00	0.00	133,315.00	685.00
S		01	00	0003			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	1101	20	1955	100	50,000.00	133,888.00	183,888.00	87,845.00	0.00	96,042.75	96,042.75	183,887.75	0.25
S		01	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1101	20	1955	100	500,000.00	3,500.00	503,500.00	503,301.00	0.00	0.00	0.00	503,301.00	199.00
S		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				34,878.00	-34,500.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	34,878.00	-34,500.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00
S		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					5,377,125.00	1,123,800.00	6,500,925.00	5,572,405.00	0.00	892,561.36	892,561.36	6,464,966.36	36,958.64
S		12	00	0001								ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	228				2,867.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00
S		12	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	2,867.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00
S		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				4,015,385.00	1,146,800.00	5,162,185.00	4,397,850.00	0.00	750,991.69	750,991.69	5,148,841.69	13,343.31

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

CODIGO DEL CAPITULO **7013**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS**

Destino de Fondos	Paridad no Asig. a Pág.	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr			Tpo	Obj	Ca	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	1,248,000.00	-1,244,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	2,446,200.00	2,317,500.00	4,763,700.00	4,393,850.00	0.00	369,850.00	369,850.00	4,763,700.00	0.00	
S		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	307,850.00	73,300.00	381,150.00	0.00	0.00	381,141.69	381,141.69	381,141.69	8.31	
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9995	102	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.00
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9996	102	3,681.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9995	102	2,484.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9996	102	2,537.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	30	9995	102	1,801.00	0.00	1,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.00
S		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				200,000.00	-7,000.00	193,000.00	192,455.00	0.00	0.00	0.00	192,455.00	545.00	
S		12	00	0003			2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcci?n	3202	20	1955	100	200,000.00	-7,000.00	193,000.00	192,455.00	0.00	0.00	0.00	192,455.00	545.00	
S		12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				119,130.00	-64,000.00	55,130.00	0.00	0.00	43,903.00	43,903.00	43,903.00	11,227.00	
S		12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	108,000.00	-64,000.00	44,000.00	0.00	0.00	43,903.00	43,903.00	43,903.00	97.00	
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	30	9996	102	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
S		12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	868.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00	
S		12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9995	102	858.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00	
S		12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9995	102	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	
S		12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				451,608.00	-56,000.00	395,608.00	342,600.00	0.00	48,666.67	48,666.67	391,266.67	4,341.33	
S		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	414,000.00	-50,000.00	364,000.00	342,600.00	0.00	21,000.00	21,000.00	363,600.00	400.00	
S		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	34,500.00	-6,000.00	28,500.00	0.00	0.00	27,666.67	27,666.67	27,666.67	833.33	
S		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9995	102	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	
S		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9996	102	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	
S		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9995	102	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	
S		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				588,135.00	104,000.00	692,135.00	639,500.00	0.00	49,000.00	49,000.00	688,500.00	3,635.00	
S		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	540,000.00	148,500.00	688,500.00	639,500.00	0.00	49,000.00	49,000.00	688,500.00	0.00	
S		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	45,000.00	-44,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
S		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9995	102	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00	
S		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9995	102	905.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00	
S		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9995	102	944.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	
S		14	00	0001								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					700,000.00	1,031,000.00	1,731,000.00	1,450,056.00	0.00	280,000.00	280,000.00	1,730,056.00	944.00	
S		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				700,000.00	1,031,000.00	1,731,000.00	1,450,056.00	0.00	280,000.00	280,000.00	1,730,056.00	944.00	
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	700,000.00	1,031,000.00	1,731,000.00	1,450,056.00	0.00	280,000.00	280,000.00	1,730,056.00	944.00	
S		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					198,024.00	-195,200.00	2,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824.00	
S		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				198,024.00	-195,200.00	2,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824.00	

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Paridad Asig. a Pág.	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	168,000.00	-167,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
S		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-11,900.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
S		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	2,184.00	-2,000.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00
S	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					500,000.00	-4,900.00	495,100.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	295,100.00
S	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRETAMOS	442				500,000.00	-4,900.00	495,100.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	295,100.00
S	96		00	0001			4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	500,000.00	-4,900.00	495,100.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	295,100.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	14,266,852.00	1,054,800.00	15,321,652.00	13,018,286.87	1,946,454.12	1,946,454.12	1,946,454.12	14,964,740.99	356,911.01



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

CODIGO DEL CAPITULO **7013**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS**

Destino de Fondos	Paridad no Asig. a Pág.	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr			Función	Obj	Cta	SCta	Aux				Denominación	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		01															31,841.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.00
		01	00	0004									111				31,841.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.00
		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	31,841.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.00
		11															11,685,000.00	0.00	11,685,000.00	8,275,125.00	0.00	796,563.00	796,563.00	9,071,688.00	2,613,312.00
		11	00	0001									231				1,655,000.00	1,825,473.00	3,480,473.00	3,350,381.00	0.00	50,000.00	50,000.00	3,400,381.00	80,092.00
		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	2503	20	1955	100	1,415,000.00	-74,527.00	1,340,473.00	1,226,373.00	0.00	50,000.00	50,000.00	1,276,373.00	64,100.00
		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	2503	20	1955	100	240,000.00	1,900,000.00	2,140,000.00	2,124,008.00	0.00	0.00	0.00	2,124,008.00	15,992.00
		11	01	0051													1,066,000.00	315,000.00	1,381,000.00	1,373,252.00	0.00	0.00	0.00	1,373,252.00	7,748.00
		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,066,000.00	315,000.00	1,381,000.00	1,373,252.00	0.00	0.00	0.00	1,373,252.00	7,748.00
		11	01	0052													2,000,000.00	353,000.00	2,353,000.00	2,046,272.00	0.00	291,023.00	291,023.00	2,337,295.00	16,705.00
		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	353,000.00	2,353,000.00	2,046,272.00	0.00	291,023.00	291,023.00	2,337,295.00	15,705.00
		11	01	0053													600,000.00	-100,000.00	500,000.00	72,587.00	0.00	0.00	0.00	72,587.00	427,413.00
		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	72,587.00	0.00	0.00	0.00	72,587.00	427,413.00
		11	01	0054													150,000.00	-70,000.00	80,000.00	73,008.00	0.00	0.00	0.00	73,008.00	6,992.00
		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	-70,000.00	80,000.00	73,008.00	0.00	0.00	0.00	73,008.00	6,992.00
		11	01	0055													1,329,000.00	-350,000.00	979,000.00	233,240.00	0.00	455,540.00	455,540.00	688,780.00	290,220.00
		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,329,000.00	-350,000.00	979,000.00	233,240.00	0.00	455,540.00	455,540.00	688,780.00	290,220.00
		11	06	0051													2,300,000.00	-2,203,413.00	96,587.00	75,100.00	0.00	0.00	0.00	75,100.00	21,487.00
		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	2,300,000.00	-2,203,413.00	96,587.00	75,100.00	0.00	0.00	0.00	75,100.00	21,487.00
		11	07	0051													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
		11	07	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	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
		11	11	0051													0.00	2,060,515.00	2,060,515.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	1,160,515.00
		11	11	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4101	20	1955	100	0.00	2,060,515.00	2,060,515.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	1,160,515.00
		11	21	0051													1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12															4,100,000.00	1,685,245.00	5,785,245.00	4,727,471.00	0.00	1,042,324.00	1,042,324.00	5,769,795.00	15,450.00
		12	00	0003									228				4,100,000.00	1,685,245.00	5,785,245.00	4,727,471.00	0.00	1,042,324.00	1,042,324.00	5,769,795.00	15,450.00
		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	3,600,000.00	451,940.00	4,051,940.00	3,329,166.00	0.00	722,324.00	722,324.00	4,051,490.00	450.00
		12	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	3202	20	1955	100	500,000.00	1,233,305.00	1,733,305.00	1,398,305.00	0.00	320,000.00	320,000.00	1,718,305.00	15,000.00
		96															2,592,000.00	-1,082,105.00	1,509,895.00	1,509,882.00	0.00	0.00	0.00	1,509,882.00	13.00
		96	00	0001									442				2,592,000.00	-1,082,105.00	1,509,895.00	1,509,882.00	0.00	0.00	0.00	1,509,882.00	13.00
		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	20	1955	100	2,592,000.00	-1,082,105.00	1,509,895.00	1,509,882.00	0.00	0.00	0.00	1,509,882.00	13.00

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Función	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
												13					18,408,841.00	0.00	18,408,841.00	14,512,478.00	1,838,887.00	1,838,887.00	1,838,887.00	16,351,365.00	2,057,476.00
TOTAL CUENTA INVERSION																	18,408,841.00	0.00	18,408,841.00	14,512,478.00	1,838,887.00	1,838,887.00	1,838,887.00	16,351,365.00	2,057,476.00



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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida sino Asig. a Pág.	Estructura				Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr				Función	Obj	Cta	SCta	Aux				Denominación	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E		01															373,231.00	303,266.00	676,497.00	550,124.69	0.00	42,842.91	42,842.91	592,967.60	83,529.40
E		01	00	0003									111				350,000.00	303,266.00	653,266.00	550,174.69	0.00	42,842.91	42,842.91	593,017.60	60,248.40
E		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	350,000.00	303,266.00	653,266.00	550,174.69	0.00	42,842.91	42,842.91	593,017.60	60,248.40
E		01	00	0004									111				23,231.00	0.00	23,231.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	23,281.00
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	23,231.00	0.00	23,231.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	23,281.00
E		14															1,467,653.00	-303,266.00	1,164,387.00	872,600.00	0.00	156,083.33	156,083.33	1,028,683.33	136,703.67
E		14	00	0002									221				1,182,288.00	-790,366.00	391,922.00	212,100.00	0.00	95,583.33	95,583.33	307,683.33	84,238.67
E		14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	492,000.00	-210,366.00	281,634.00	186,000.00	0.00	95,583.33	95,583.33	281,583.33	50.67
E		14	00	0002			2	1	1	2	08		4409	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	33,500.00
E		14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	44,000.00	-26,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
E		14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	2,558.00	-2,000.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.00
E		14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	30	9995	102	1,932.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00
E		14	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	1,883.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00
E		14	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	30	9995	102	2,553.00	0.00	2,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.00
E		14	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
E		14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	500,000.00	-481,500.00	18,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	13,500.00
E		14	00	0002			2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4409	20	1955	100	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	11,400.00
E		14	00	0004													285,365.00	487,100.00	772,465.00	660,500.00	0.00	60,500.00	60,500.00	721,000.00	51,465.00
E		14	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	234,000.00	487,100.00	721,100.00	660,500.00	0.00	60,500.00	60,500.00	721,000.00	100.00
E		14	00	0004			2	1	1	2	08		4508	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
E		14	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	20	1955	100	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
E		14	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.00
E		14	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	1,493.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.00
E		14	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	1955	100	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00
TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																	1,840,884.00	0.00	1,840,884.00	1,422,724.69	0.00	198,926.24	198,926.24	1,621,650.93	219,233.07
TOTAL RDS																	46,022,102.00	0.00	46,022,102.00	36,439,502.48	0.00	5,647,231.48	5,647,231.48	42,086,733.96	3,935,368.04



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

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101	Sueldos fijos	30-40	14,160,000.00	-289,900.00	13,870,100.00	7,046,362.92	0.00	828,589.12	828,589.12	7,874,952.04	5,995,147.96
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	280,000.00	-16,200.00	263,800.00	174,500.00	0.00	89,300.00	89,300.00	263,800.00	0.00
211401	Sueldo anual no. 13	30-40	1,180,000.00	-48,575.00	1,131,425.00	0.00	0.00	740,125.00	740,125.00	740,125.00	391,300.00
213101	Dietas en el pa?s	30-40	1,419,000.00	-644,725.00	774,275.00	175,300.00	0.00	4,950.00	4,950.00	180,250.00	594,025.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,942.00	-1,100.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	2,749.00	-1,700.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	2,023.00	-900.00	1,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.00
223101	Ví?ticos dentro del pa?s	30-40	228,000.00	-24,100.00	203,900.00	89,850.00	0.00	0.00	0.00	89,850.00	114,050.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	27,617.00	-27,600.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
Total por Gastos de Personal			17,301,331.00	-1,054,800.00	16,246,531.00	7,486,012.92	0.00	1,662,964.12	1,662,964.12	9,148,977.04	7,097,553.96
211101	Sueldos fijos	30-40	4,956,000.00	-3,799,574.00	1,156,426.00	1,022,600.00	0.00	132,183.00	132,183.00	1,154,783.00	1,643.00
211206	Jomales	30-40	2,812,200.00	4,098,500.00	6,910,700.00	6,406,640.77	0.00	503,350.00	503,350.00	6,909,990.77	709.23
211401	Sueldo anual no. 13	30-40	646,950.00	-43,990.00	602,960.00	0.00	0.00	592,558.37	592,558.37	592,558.37	10,401.63
211503	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	30-40	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-11,900.00	15,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,090.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	7,483.00	-2,000.00	5,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,483.00
221301	Tel?fono local	30-40	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222201	Impresi?n y encuadernaci?n	30-40	50,000.00	-4,000.00	46,000.00	45,791.00	0.00	0.00	0.00	45,791.00	209.00
223101	Ví?ticos dentro del pa?s	30-40	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223201	Ví?ticos fuera del pa?s	30-40	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	30-40	150,000.00	552,890.00	702,890.00	610,190.00	0.00	92,695.00	92,695.00	702,885.00	5.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	34,878.00	-34,500.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	300,000.00	64,722.00	364,722.00	319,202.00	0.00	45,520.00	45,520.00	364,722.00	0.00
228601	Eventos generales	30-40	200,000.00	1,150,331.00	1,350,331.00	1,169,125.30	0.00	181,205.00	181,205.00	1,350,330.30	0.70
228701	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y asesorías de factibilidad	30-40	500,000.00	-46,760.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00
228705	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	30-40	312,700.00	-12,000.00	300,700.00	300,262.80	0.00	0.00	0.00	300,262.80	437.20
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	100,000.00	483,083.00	583,083.00	560,178.00	0.00	22,900.00	22,900.00	583,078.00	5.00
237102	Gasoil	30-40	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239101	Material para limpieza	30-40	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239201	Útiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	30-40	25,000.00	-490.00	24,510.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	17,325.00	7,185.00
239401	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	180,000.00	-46,000.00	134,000.00	133,315.00	0.00	0.00	0.00	133,315.00	685.00
239601	Productos el?ctricos y afines	30-40	50,000.00	133,888.00	183,888.00	87,845.00	0.00	96,042.75	96,042.75	183,887.75	0.25
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	700,000.00	1,031,000.00	1,731,000.00	1,450,056.00	0.00	280,000.00	280,000.00	1,730,056.00	944.00
265301	Maquinaria y equipo de construcci?n	30-40	200,000.00	-7,000.00	193,000.00	192,455.00	0.00	0.00	0.00	192,455.00	545.00

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

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	500,000.00	3,500.00	503,500.00	503,301.00	0.00	0.00	0.00	503,301.00	199.00
421301	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	30-40	500,000.00	-4,900.00	495,100.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	295,100.00
Total por Servicios Municipales			14,266,852.00	1,054,800.00	15,321,652.00	13,018,286.87	0.00	1,946,454.12	1,946,454.12	14,964,740.99	356,911.01
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	30-40	1,415,000.00	-74,527.00	1,340,473.00	1,226,373.00	0.00	50,000.00	50,000.00	1,276,373.00	64,100.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	31,841.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.00
237102	Gasoil	30-40	3,600,000.00	451,940.00	4,051,940.00	3,329,166.00	0.00	722,324.00	722,324.00	4,051,490.00	450.00
239601	Productos el?ctricos y afines	30-40	240,000.00	1,900,000.00	2,140,000.00	2,124,008.00	0.00	0.00	0.00	2,124,008.00	15,992.00
265701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	500,000.00	1,233,305.00	1,733,305.00	1,398,305.00	0.00	320,000.00	320,000.00	1,718,305.00	15,000.00
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	148,000.00	5,293,000.00	3,798,359.00	0.00	746,563.00	746,563.00	4,544,922.00	748,078.00
272701	Obras urban?sticas	30-40	2,300,000.00	-142,898.00	2,157,102.00	975,100.00	0.00	0.00	0.00	975,100.00	1,182,002.00
421101	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	30-40	2,592,000.00	-1,082,105.00	1,509,895.00	1,509,882.00	0.00	0.00	0.00	1,509,882.00	13.00
Total por Inversion			18,408,841.00	0.00	18,408,841.00	14,512,478.00	0.00	1,838,887.00	1,838,887.00	16,351,365.00	2,057,476.00
211101	Sueldos fijos	30-40	726,000.00	691,609.00	1,417,609.00	846,500.00	0.00	156,083.33	156,083.33	1,002,583.33	415,025.67
211208		30-40	60,000.00	0.00	60,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	57,500.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	65,500.00	-100.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	7,806.00	-15,200.00	-7,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,394.00
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	-50.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	23,281.00
228601	Eventos generales	30-40	350,000.00	303,266.00	653,266.00	550,174.69	0.00	42,842.91	42,842.91	593,017.60	60,248.40
241401	Becas Nacionales	30-40	500,000.00	-481,500.00	18,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	13,500.00
262401	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	30-40	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	11,400.00
Total por Prog. Educativos, Genero y Salud			1,840,884.00	428,075.00	2,268,959.00	1,422,724.69	0.00	198,926.24	198,926.24	1,621,650.93	647,308.07
TOTAL GENERAL			51,817,908.00	428,075.00	52,245,983.00	36,439,502.48	0.00	5,647,231.48	5,647,231.48	42,086,733.96	10,159,249.04



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

CODIGO INSTITUCION 7|0|1|3

No. Programa 1	Descripcion 2	OBJETO DEL GASTO								TOTAL RD\$ 12	
		SERVICIOS PERSONALES 3	SERVICIOS NO PERSONALES 4	MATERIALES Y SUMINISTROS 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7	ACTIVOS NO FINANCIEROS 8	ACTIVOS FINANCIEROS 9	PASIVOS FINANCIEROS 10		GASTOS FINANCIEROS 11
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,998,494.13	362,262.91	118,942.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,699.79
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,563.00	0.00	0.00	796,563.00
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	892,561.36	0.00	722,324.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	1,934,885.36
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	156,083.33	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,083.33
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	ADM. DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales RD\$		3,047,138.82	412,262.91	841,266.75	280,000.00	0.00	320,000.00	746,563.00	0.00	0.00	5,647,231.48



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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			5,145,000.00	0.00	0.00	0.00	5,145,000.00	148,000.00	5,293,000.00	2,635,550.00	1,909,372.00	4,544,922.00	0.00	4,544,922.00	748,078.00
01	0051		CALLE EN CEMENTO ENTRADA SAN FRANCISCO			1,066,000.00	0.00	0.00	0.00	1,066,000.00	315,000.00	1,381,000.00	1,373,252.00	0.00	1,373,252.00	0.00	1,373,252.00	7,748.00
01	0052		CONSTRUCCI?N 3000MTS DE CONTENES: LA TOR			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	353,000.00	2,353,000.00	2,046,272.00	291,023.00	2,337,295.00	0.00	2,337,295.00	15,705.00
01	0053		CONSTRUCCI?N DE PEATONES: BERUNTE Y FAMI			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	72,587.00	0.00	72,587.00	0.00	72,587.00	427,413.00
01	0054		CONSTRUCCI?N DE PUENTES: VILLA VERDE Y A			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-70,000.00	80,000.00	73,008.00	0.00	73,008.00	0.00	73,008.00	6,992.00
01	0055		CONSTRUCCI?N DE PUENTE VEHICULAR BECTOR			1,329,000.00	0.00	0.00	0.00	1,329,000.00	-350,000.00	979,000.00	233,240.00	455,540.00	688,780.00	0.00	688,780.00	290,220.00
			Proyecto 06			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	-2,203,413.00	96,587.00	75,100.00	0.00	75,100.00	0.00	75,100.00	21,487.00
06	0051		REMODELACION PARQUE CAMBITA			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	-2,203,413.00	96,587.00	75,100.00	0.00	75,100.00	0.00	75,100.00	21,487.00
			Proyecto 07			1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00	-1,433,715.00	151,285.00	151,285.00	0.00	151,285.00	0.00	151,285.00	0.00
07	0051		CONSTRUCCI?N DE CENTROS COMUNAL MANOMATU			1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00	-1,433,715.00	151,285.00	151,285.00	0.00	151,285.00	0.00	151,285.00	0.00
			Proyecto 11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,515.00	2,060,515.00	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	1,160,515.00
11	0051		CONSTRUCCION ENTRADA AL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,515.00	2,060,515.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	1,160,515.00
			Proyecto 21			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0051		CONSTRUCCI?N DE MATADERO			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						10,030,000.00	0.00	0.00	0.00	10,030,000.00	-2,428,613.00	7,601,387.00	4,924,744.00	746,563.00	5,671,307.00	0.00	5,671,307.00	1,930,080.00



ANEXOS DICIEMBRE 2021

Página 1 / 1

Número de cuenta 802035035

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior 1,529,475.91

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	4524000002666	PAGOS SUPLIDORES		2,194,286.00	3,723,761.91
02/12/2021	70048151	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,487,975.20		2,235,786.71
02/12/2021	70040029	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	148,797.52		2,086,989.19
02/12/2021	70040891	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,153,180.78		933,808.41
02/12/2021	70040185	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	929,984.50		3,823.91
03/12/2021	4524000004088	PAGOS SUPLIDORES		1,130,300.00	1,134,123.91
21/12/2021	4524000003601	PAGOS SUPLIDORES		2,194,285.00	3,328,408.91
22/12/2021	70042288	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	75,000.00		3,253,408.91
22/12/2021	70042799	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	863,000.00		2,390,408.91
24/12/2021	70043679	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	150,000.00		2,240,408.91
24/12/2021	4524000007414	PAGOS SUPLIDORES		1,525,649.00	3,766,057.91
28/12/2021	70043952	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,487,975.20		2,278,082.71
28/12/2021	70048509	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	148,797.52		2,129,285.19
28/12/2021	70041751	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,153,180.78		976,104.41
28/12/2021	70049225	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	929,984.50		46,119.91
31/12/2021	9990002		175.00		45,944.91

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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 12	Cantidad 4	45,944.91
Valor 8,528,051.00	Valor 7,044,520.00	

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

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2021
NO. DE CUENTA DE BANCO 802013368 DENOMINACION: CUENTA DE SERVICIO
MUNICIPALES

Estado de Cuenta al 31 de DICIEMBRE 2021

Balance De Estado Anterior

RD\$ 108,228.36

MAS: Depósitos

RD\$ 2,806,361.56

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

RD\$ 2,914,589.92

Menos:

Cheque emitidos

RD\$ 1,943,954.12

Aviso de Debito

RD\$ 3,052.19

Transferencia de fondo

RD\$

Prestamos

RD\$

Pagos meses anteriores

RD\$ 598,350.00

Otros

RD\$

SUB-TOTAL

RD\$ 2, 545,356.31

Balance Conciliado Según Libro Al: 31/12/2021

RD\$ 369,233.61

Balance según banco Al:

31/12/2021

RD\$ 825,964.37

MAS: Depósito en tránsito

RD\$

Otros

RD\$ -

MENOS: Cheques en tránsito

RD\$456,730.76

Otros

RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL

31/12/2021

RD\$ 369,233.61

Jorge Luis De la rosa
 Presentado Por



Riquelbys Garabitos
 Revisado Por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-12-01 y 2021-12-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35999	04-12-2021	41753	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ ✓	Servicios Municipales	15,000.00
36000	04-12-2021	41754	SANTIAGO MARTINEZ ✓	Servicios Municipales	20,000.00
36001	04-12-2021	41755	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	120,000.00
36002	04-12-2021	41756	BIENVENIDO ALFONSECA ✓	Servicios Municipales	5,000.00
36003	04-12-2021	41757	JOSE MANUEL PUELLO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36005	04-12-2021	41758	JUAN LUIS ROMERO ALVAREZ ✓	Servicios Municipales	21,500.00
36016	07-12-2021	41759	YSIDRO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	42,240.00
36017	07-12-2021	41760	FLAVIA BERAS DIAZ ✓	Servicios Municipales	10,465.00
36022	08-12-2021	41761	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ✓	Servicios Municipales	50,000.00
36026	08-12-2021	41762	DEMETRIO ADAMES PACHECO ✓	Servicios Municipales	12,975.00
36027	08-12-2021	41763	BIOLANDIA ALVAREZ ORTEGA ✓	Servicios Municipales	1,400.00
36028	08-12-2021	41764	JULIO MARTICH ✓	Servicios Municipales	1,120.00
36029	08-12-2021	41766	RUBEN DARIO NOVA T	Servicios Municipales	1,750.00
36038	09-12-2021	41767	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RUIZ ✓	Servicios Municipales	30,000.00
36042	10-12-2021	41768	ANNEL DAVID FURCAL GARABITO ✓	Servicios Municipales	46,262.00
36043	10-12-2021	41769	MELBIN ARIAS BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	30,850.00
36044	10-12-2021	41770	GERSON TEJEDA DE LEON T	Servicios Municipales	19,780.75
36045	10-12-2021	41771	FRANCISCO LORENZO REYES ✓	Servicios Municipales	18,280.00
36046	10-12-2021	41772	RAMON ELCILIO ROMERO MARIÁEZ ✓	Servicios Municipales	30,000.00
36047	10-12-2021	41773	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ ✓	Servicios Municipales	45,520.00
36048	10-12-2021	41774	JORGE LUIS PAYANO ✓	Servicios Municipales	43,903.00
36049	10-12-2021	41775	ERNIS FRANCIS ARIAS DOMINGUEZ ✓	Servicios Municipales	28,000.00
36120	14-12-2021	41776	ADERSON DE LA CRUZ LORENZO T	Servicios Municipales	3,000.00
36121	14-12-2021	41777	ALEXANDER LUNA FRIAS ✓	Servicios Municipales	1,666.67
36122	14-12-2021	41778	ANEUDY ALEXANDER LARA RODRIGUEZ T	Servicios Municipales	2,666.67
36123	14-12-2021	41779	ANTONIO DE LEON FLORENTINO ✓	Servicios Municipales	4,916.67
36124	14-12-2021	41780	DAMIAN RAMIREZ T	Servicios Municipales	3,000.00
36125	14-12-2021	41781	DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36126	14-12-2021	41782	DIONICIO GUZMAN LORENZO T	Servicios Municipales	2,000.00
36127	14-12-2021	41783	FERNANDO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	12,000.00
36128	14-12-2021	41784	GERMAN GARABITOS ROMERO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
36129	14-12-2021	41785	HECTOR SOLANO ROMERO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36130	14-12-2021	41786	HERMINIO LORENZO PEREZ ✓	Servicios Municipales	1,500.00
36131	14-12-2021	41787	JACOBO ACEVEDO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36132	14-12-2021	41788	JESUS DE LEON DE LA ROSA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36133	14-12-2021	41789	JOSE ANTONIO DE LEON T	Servicios Municipales	3,000.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Municipio: 7013

Estado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-12-01 y 2021-12-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36134	14-12-2021	41790	JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36135	14-12-2021	41791	JULIO CESAR MEDINA PEREZ ✓	Servicios Municipales	2,000.00
36136	14-12-2021	41792	JULIO CESAR SANTANA ✓	Servicios Municipales	3,500.00
36137	14-12-2021	41793	LEONIDAS LORENZO LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,000.00
36138	14-12-2021	41794	LIBRADO GERMOSEN LORENZO ✓	Servicios Municipales	1,500.00
36139	14-12-2021	41795	LUIS M. VEGA ✓	Servicios Municipales	7,000.00
36140	14-12-2021	41796	MARCIAL ORTEGA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36141	14-12-2021	41797	MARCOS LUNA SANTANA ✓	Servicios Municipales	1,500.00
36142	14-12-2021	41798	MARTIN CABRAL BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36143	14-12-2021	41799	NORBERTO JIMENEZ ✓	Servicios Municipales	3,666.67
36144	14-12-2021	41800	RAFAEL FERREIRAS B. ✓	Servicios Municipales	6,000.00
36145	14-12-2021	41802	RAFAEL TULIO LINAREZ ✓	Servicios Municipales	8,000.00
36146	14-12-2021	41803	RAMON GUZMAN HERNANDEZ ✓	Servicios Municipales	1,500.00
36147	14-12-2021	41804	RICARDO DE LEON LORENZO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36148	14-12-2021	41805	RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36149	14-12-2021	41806	SANTO FERMIN DIONICIO ✓	Servicios Municipales	1,500.00
36150	14-12-2021	41807	SILVERIO ALVAREZ BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	1,333.33
36151	14-12-2021	41808	SILVERIO MARTINEZ JACINTO ✓	Servicios Municipales	4,833.33
36152	14-12-2021	41809	SILVILIO FLORENTINO ✓	Servicios Municipales	1,500.00
36153	14-12-2021	41810	SOCRATES CANDELARIO PUELLO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
36154	14-12-2021	41811	VICTOR DOMINGUEZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36155	14-12-2021	41812	VICTOR PUELLO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
36156	14-12-2021	41813	YSIDRO ANTONIO SANCHEZ ✓	Servicios Municipales	6,000.00
36157	14-12-2021	41814	AGUSTINA HERRERA ✓	Servicios Municipales	2,000.00
36158	14-12-2021	41815	ALBERTO LORENZO PACHECO ✓	Servicios Municipales	6,708.33
36159	14-12-2021	41816	ALEJA ANDUJAR AQUINO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36160	14-12-2021	41817	ALEJANDRO CABRAL D. ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36161	14-12-2021	41818	ALFIDA JIMENEZ ✓	Servicios Municipales	2,000.00
36162	14-12-2021	41819	ANA MARIA ACOSTA MATOS ✓	Servicios Municipales	2,000.00
36163	14-12-2021	41820	ANDRES ACEVEDO LORENZO ✓	Servicios Municipales	4,333.33
36164	14-12-2021	41821	ANGEL AMADO PEREZ VEGA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36165	14-12-2021	41822	ANGEL GABRIEL ORTEGA RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	5,000.00
36166	14-12-2021	41823	ANTONIO FELIX ROMERO ✓	Servicios Municipales	5,000.00
36167	14-12-2021	41824	ARISMENDI PUELLO SOTO ✓	Servicios Municipales	7,416.67
36168	14-12-2021	41825	BENECIA FRANCO BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	1,833.33
36169	14-12-2021	41826	BETANIA PACHECO LORENZO ✓	Servicios Municipales	2,916.67

16,833.33

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Municipal: 7013

Estado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-12-01 y 2021-12-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36170	14-12-2021	41827	CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	1,833.33
36171	14-12-2021	41828	CRISTOBAL FERMIN	Servicios Municipales	8,833.33
36172	14-12-2021	41829	DAMIAN LORENZO	Servicios Municipales	7,416.67
36173	14-12-2021	41830	DANI CAMPUSANO	Servicios Municipales	5,250.00
36174	14-12-2021	41831	DANIEL DE JESUS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
36175	14-12-2021	41832	DEIVY LOPEZ GARCIA	Servicios Municipales	1,250.00
36176	14-12-2021	41833	DIOGENES SANTANA PUELLO	Servicios Municipales	5,833.33
36177	14-12-2021	41834	DIONICIO PINALES	Servicios Municipales	2,000.00
36178	14-12-2021	41835	DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
36179	14-12-2021	41836	DONALD LUIS LORENZO	Servicios Municipales	6,000.00
36180	14-12-2021	41837	EDINSON LORENZO	Servicios Municipales	2,500.00
36181	14-12-2021	41838	ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
36182	14-12-2021	41839	FEDERICO PULINARIO	Servicios Municipales	2,000.00
36183	14-12-2021	41840	FELIX ADAMES	Servicios Municipales	1,833.33
36184	14-12-2021	41841	FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	7,416.67
36185	14-12-2021	41842	FRANKLIN BRITO	Servicios Municipales	7,416.67
36186	14-12-2021	41843	GABRIEL PIERRE MATEO	Servicios Municipales	3,041.67
36187	14-12-2021	41844	GLADYS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
36188	14-12-2021	41845	JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	1,833.33
36189	14-12-2021	41846	JHOVANKA CORPORAN	Servicios Municipales	3,000.00
36190	14-12-2021	41847	JONATHAN MIGUEL MATEO	Servicios Municipales	2,958.33
36191	14-12-2021	41848	JOSE ALBERTO ARIAS BAUTISTA	Servicios Municipales	3,750.00
36192	14-12-2021	41849	JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ	Servicios Municipales	4,000.00
36193	14-12-2021	41850	JOSE RAMON ROMERO	Servicios Municipales	2,833.33
36194	14-12-2021	41851	JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO VENTURA	Servicios Municipales	3,000.00
36195	14-12-2021	41852	JUAN ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
36196	14-12-2021	41853	JUAN CARLOS LORENZO GARCIA	Servicios Municipales	3,041.67
36197	14-12-2021	41854	JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ	Servicios Municipales	7,416.67
36198	14-12-2021	41855	JUAN RAMON ROSARIO	Servicios Municipales	7,416.67
36199	14-12-2021	41856	JULIAN RODRIGUEZ	Servicios Municipales	7,416.67
36200	14-12-2021	41857	JULIO ACEVEDO	Servicios Municipales	2,000.00
36201	14-12-2021	41858	LEONEL PEÑA	Servicios Municipales	3,000.00
36202	14-12-2021	41859	LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
36203	14-12-2021	41860	LUIS ALEJANDRO MENDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
36204	14-12-2021	41861	LUIS FRANCO	Servicios Municipales	7,416.67
36205	14-12-2021	41862	MARGARITA EMETERIO ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00

11,333.34

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Municipal: 7013

Mando de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-12-01 y 2021-12-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36206	14-12-2021	41863	NEREIDA JIMENEZ ROSARIO ✓	Servicios Municipales	1,333.33
36207	14-12-2021	41864	ODALIS HENRIQUE POLINAIS ✓	Servicios Municipales	2,000.00
36208	14-12-2021	41865	RADHAMES PACHECO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36209	14-12-2021	41866	RAFAEL ORTIZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36210	14-12-2021	41867	RAMON SIERRA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36211	14-12-2021	41868	ROBERT ACEVEDO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36212	14-12-2021	41869	ROSA JULIA GUERRERO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36213	14-12-2021	41870	ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA ✓	Servicios Municipales	2,666.67
36214	14-12-2021	41871	RUBEN DARIO LORENZO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36215	14-12-2021	41872	SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36216	14-12-2021	41873	SANTA RODRIGUEZ LORENZO ✓	Servicios Municipales	1,500.00
36217	14-12-2021	41874	SANTO GUZMAN POZO ✓	Servicios Municipales	9,166.67
36218	14-12-2021	41875	SANTO SIERRA FIGUERO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
36219	14-12-2021	41876	TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME ✓	Servicios Municipales	2,500.00
36220	14-12-2021	41877	TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36221	14-12-2021	41878	TOMMY J. RUIZ ADAMES ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36222	14-12-2021	41879	VANTROY LOPEZ R. ✓	Servicios Municipales	2,500.00
36223	14-12-2021	41880	WELINGTON BELLO GARCIA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36224	14-12-2021	41881	WILSON MANUEL SORIANO BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	9,166.67
36225	14-12-2021	41882	YOHAN GUERRERO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36226	14-12-2021	41883	YSIDRO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	21,666.67
36227	14-12-2021	41884	TOMAS ABAD GARABITOS ✓	Servicios Municipales	6,000.00
36228	14-12-2021	41885	VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36229	14-12-2021	41886	CARLOS NOVA LOPEZ ✓	Servicios Municipales	6,500.00
36230	14-12-2021	41887	CRISTINA DEL ROSARIO ✓	Servicios Municipales	1,500.00
36231	14-12-2021	41888	DINORA ALTAGRACIA MONTAS ✓	Servicios Municipales	500.00
36232	14-12-2021	41889	EMERIDO DE LA CRUZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36233	14-12-2021	41890	EZEQUIEL ENCARNACION ✓	Servicios Municipales	2,000.00
36234	14-12-2021	41891	FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA ✓	Servicios Municipales	4,208.33
36235	14-12-2021	41892	JAVIER LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,416.67
36236	14-12-2021	41893	JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36237	14-12-2021	41894	JUAN DOMINGUEZ RUIZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36238	14-12-2021	41895	LUCIANO LORENZO LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,416.67
36239	14-12-2021	41896	LUISITO VEGA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36240	14-12-2021	41897	MARCOS GUZMAN ✓	Servicios Municipales	5,350.00
36241	14-12-2021	41898	MARISOL PEREZ ROSARIO ✓	Servicios Municipales	2,500.00

6,850. ✓

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Municipal: 7013

Modo de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-12-01 y 2021-12-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36242	14-12-2021	41899	MAXIMINO ROSARIO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36243	14-12-2021	41900	NEY DE LOS SANTOS ✓	Servicios Municipales	7,416.67
36244	14-12-2021	41901	PABLO MARTE ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36245	14-12-2021	41902	RAMONA DE LA CRUZ LARA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36246	14-12-2021	41903	YONY DE LOS SANTOS MENDEZ ✓	Servicios Municipales	7,416.67
36247	14-12-2021	41904	SANTO ORTEGA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36248	14-12-2021	41905	ALEJANDRINA MARTINEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36249	14-12-2021	41906	MARCIAL PUELLO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
36250	14-12-2021	41907	EDWIN YSIDRO RIVERA SORIANO ✓	Servicios Municipales	8,000.00
36251	14-12-2021	41908	ROBIN ANTONIO RAPOSO ✓	Servicios Municipales	6,666.67
36252	14-12-2021	41909	WILLIAN ROMERO ROBLES ✓	Servicios Municipales	8,000.00
36253	14-12-2021	41910	YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ ✓	Servicios Municipales	5,000.00
36254	14-12-2021	41911	ALFREDO RIVERA F. ✓	Servicios Municipales	6,000.00
36255	14-12-2021	41912	ANDERSON PEREZ UPIA ✓	Servicios Municipales	833.33
36256	14-12-2021	41913	FRANCISCO LORENZO CARDERON ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36257	14-12-2021	41914	JESUS CASTILLO FIGUERO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36258	14-12-2021	41915	JUAN CABRAL LORENZO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36259	14-12-2021	41916	JUAN DE LA ROSA ✓	Servicios Municipales	7,000.00
36260	14-12-2021	41917	KERSIN MANUEL CRUZ CABRERA ✓	Servicios Municipales	2,000.00
36261	14-12-2021	41918	ODALY RUIZ ACEVEDO ✓	Servicios Municipales	3,666.67
36262	14-12-2021	41919	ODIL GARCIA RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	1,666.67
36263	14-12-2021	41920	PABLO ANTONIO PULINARIO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36264	14-12-2021	41921	SANDRA LORENZO SOTO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36265	14-12-2021	41922	SULEYNI MEDRANO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36266	14-12-2021	41923	YEIMI GARABITOS P. ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36404	15-12-2021	41924	JUAN DE LA CRUZ TEJEDA ✓	Servicios Municipales	16,000.00
36406	15-12-2021	41925	JUAN CARLOS SANTANA NOVA ✓	Servicios Municipales	2,500.00
36407	15-12-2021	41926	DEVIS MOTA BELLO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36409	17-12-2021	41927	JOHANN ANTONIO DE LOS SANTOS TEJEDA ✓	Servicios Municipales	5,000.00
36411	20-12-2021	41928	LUISA CAROLINA ARIAS RODRIGUEZ DE LORENZO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
36423	28-12-2021	41929	ADERSON DE LA CRUZ LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36424	28-12-2021	41930	ANTONIO DE LEON FLORENTINO ✓	Servicios Municipales	5,000.00
36425	28-12-2021	41931	DAMIAN RAMIREZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36426	28-12-2021	41932	DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36427	28-12-2021	41933	DIONICIO GUZMAN LORENZO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
36428	28-12-2021	41934	FERNANDO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	12,000.00

666.67

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Municipal: 7013

Modo de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-12-01 y 2021-12-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36429	28-12-2021	41935	GERMAN GARABITOS ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
36430	28-12-2021	41936	HECTOR SOLANO ROMERO	Servicios Municipales	4,000.00
36431	28-12-2021	41937	HERMINIO LORENZO PEREZ	Servicios Municipales	1,500.00
36432	28-12-2021	41938	JACOBO ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
36433	28-12-2021	41939	JESUS DE LEON DE LA ROSA	Servicios Municipales	4,000.00
36434	28-12-2021	41940	JOSE ANTONIO DE LEON	Servicios Municipales	3,000.00
36435	28-12-2021	41941	JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
36436	28-12-2021	41942	JULIO CESAR MEDINA PEREZ	Servicios Municipales	2,000.00
36437	28-12-2021	41943	JULIO CESAR SANTANA	Servicios Municipales	3,500.00
36438	28-12-2021	41944	LEONIDAS LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,000.00
36439	28-12-2021	41945	LIBRADO GERMOSEN LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00
36440	28-12-2021	41946	LUIS M. VEGA	Servicios Municipales	7,000.00
36441	28-12-2021	41947	MARCIAL ORTEGA	Servicios Municipales	3,000.00
36442	28-12-2021	41948	MARCOS LUNA SANTANA	Servicios Municipales	1,500.00
36443	28-12-2021	41949	MARTIN CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
36444	28-12-2021	41950	NORBERTO JIMENEZ	Servicios Municipales	4,000.00
36445	28-12-2021	41951	RAFAEL FERREIRAS B.	Servicios Municipales	6,000.00
36446	28-12-2021	41952	RAFAEL TULIO LINAREZ	Servicios Municipales	8,000.00
36447	28-12-2021	41953	RAMON GUZMAN HERNANDEZ	Servicios Municipales	1,500.00
36448	28-12-2021	41954	RICARDO DE LEON LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
36449	28-12-2021	41955	RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	Servicios Municipales	3,000.00
36450	28-12-2021	41956	SANTO FERMIN DIONICIO	Servicios Municipales	1,500.00
36451	28-12-2021	41957	SILVERIO ALVAREZ BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
36452	28-12-2021	41958	SILVERIO MARTINEZ JACINTO	Servicios Municipales	5,000.00
36453	28-12-2021	41959	SILVILIO FLORENTINO	Servicios Municipales	1,500.00
36454	28-12-2021	41960	SOCRATES CANDELARIO PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
36455	28-12-2021	41961	VICTOR DOMINGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
36456	28-12-2021	41962	VICTOR PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
36457	28-12-2021	41963	YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	Servicios Municipales	6,000.00
36458	28-12-2021	41964	AGUSTINA HERRERA	Servicios Municipales	2,000.00
36459	28-12-2021	41965	ALEJA ANDUJAR AQUINO	Servicios Municipales	4,000.00
36460	28-12-2021	41966	ALEJANDRO CABRAL D.	Servicios Municipales	3,000.00
36461	28-12-2021	41967	ALFIDA JIMENEZ	Servicios Municipales	2,000.00
36462	28-12-2021	41968	ANA MARIA ACOSTA MATOS	Servicios Municipales	2,000.00
36463	28-12-2021	41969	ANDRES ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	4,500.00
36464	28-12-2021	41970	ANGEL AMADO PEREZ VEGA	Servicios Municipales	3,000.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
 Municipal: 7013
 Estado de Cheques Impresos
 Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-12-01 y 2021-12-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36465	28-12-2021	41971	ANGEL GABRIEL ORTEGA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	7,500.00
36466	28-12-2021	41972	ANTONIO FELIX ROMERO	Servicios Municipales	5,000.00
36467	28-12-2021	41973	ARISMENDI PUELLO SOTO	Servicios Municipales	7,500.00
36468	28-12-2021	41974	BENECIA FRANCO BAUTISTA	Servicios Municipales	2,000.00
36469	28-12-2021	41975	BETANIA PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
36470	28-12-2021	41976	CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
36471	28-12-2021	41977	CRISTOBAL FERMIN	Servicios Municipales	9,000.00
36472	28-12-2021	41978	DAMIAN LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
36473	28-12-2021	41979	DANI CAMPUSANO	Servicios Municipales	9,000.00
36474	28-12-2021	41980	DANIEL DE JESUS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
36475	28-12-2021	41981	DIOGENES SANTANA PUELLO	Servicios Municipales	6,000.00
36476	28-12-2021	41982	DIONICIO PINALES	Servicios Municipales	2,000.00
36477	28-12-2021	41983	DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
36478	28-12-2021	41984	DONALD LUIS LORENZO	Servicios Municipales	6,000.00
36479	28-12-2021	41985	EDINSON LORENZO	Servicios Municipales	2,500.00
36480	28-12-2021	41986	ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
36481	28-12-2021	41987	FEDERICO PULINARIO	Servicios Municipales	2,000.00
36482	28-12-2021	41988	FELIX ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
36483	28-12-2021	41989	FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
36484	28-12-2021	41990	FRANKLIN BRITO	Servicios Municipales	7,500.00
36485	28-12-2021	41991	GLADYS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
36486	28-12-2021	41992	JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
36487	28-12-2021	41993	JHOVANKA CORPORAN	Servicios Municipales	3,000.00
36488	28-12-2021	41994	JONATHAN MIGUEL MATEO	Servicios Municipales	7,500.00
36489	28-12-2021	41995	JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ	Servicios Municipales	4,000.00
36490	28-12-2021	41996	JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO VENTURA	Servicios Municipales	3,000.00
36491	28-12-2021	41997	JUAN ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
36492	28-12-2021	41998	JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ	Servicios Municipales	7,500.00
36493	28-12-2021	41999	JUAN RAMON ROSARIO	Servicios Municipales	7,500.00
36494	28-12-2021	42000	JULIAN RODRIGUEZ	Servicios Municipales	7,500.00
36495	28-12-2021	42001	JULIO ACEVEDO	Servicios Municipales	2,000.00
36496	28-12-2021	42002	LEONEL PEÑA	Servicios Municipales	3,000.00
36497	28-12-2021	42003	LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
36498	28-12-2021	42004	LUIS ALEJANDRO MENDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
36499	28-12-2021	42005	LUIS FRANCO	Servicios Municipales	7,500.00
36500	28-12-2021	42006	MARGARITA EMETERIO ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
Municipal: 7013
Estado de Cheques Impresos
Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-12-01 y 2021-12-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36501	28-12-2021	42007	NEREIDA JIMENEZ ROSARIO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
36502	28-12-2021	42008	ODALIS HENRIQUE POLINAIS	Servicios Municipales	2,000.00
36503	28-12-2021	42009	RADHAMES PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
36504	28-12-2021	42010	RAFAEL ORTIZ	Servicios Municipales	4,000.00
36505	28-12-2021	42011	RAMON SIERRA	Servicios Municipales	3,000.00
36506	28-12-2021	42012	ROBERT ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
36507	28-12-2021	42013	ROSA JULIA GUERRERO	Servicios Municipales	3,000.00
36508	28-12-2021	42014	ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA ✓ /	Servicios Municipales	3,000.00
36509	28-12-2021	42015	RUBEN DARIO LORENZO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36510	28-12-2021	42016	SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
36511	28-12-2021	42017	SANTA RODRIGUEZ LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00
36512	28-12-2021	42018	SANTO GUZMAN POZO	Servicios Municipales	10,000.00
36513	28-12-2021	42019	SANTO SIERRA FIGUEROE	Servicios Municipales	3,000.00
36514	28-12-2021	42020	TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME ✓	Servicios Municipales	2,500.00
36515	28-12-2021	42021	TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
36516	28-12-2021	42022	TOMMY J. RUIZ ADAMES ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36517	28-12-2021	42023	VANTROY LOPEZ R.	Servicios Municipales	2,500.00
36518	28-12-2021	42024	WELINGTON BELLO GARCIA	Servicios Municipales	4,000.00
36519	28-12-2021	42025	WILSON MANUEL SORIANO BAUTISTA	Servicios Municipales	10,000.00
36520	28-12-2021	42026	YOHAN GUERRERO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36521	28-12-2021	42027	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	22,000.00
36522	28-12-2021	42028	TOMAS ABAD GARABITOS	Servicios Municipales	6,000.00
36523	28-12-2021	42029	VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
36524	28-12-2021	42030	CARLOS NOVA LOPEZ	Servicios Municipales	6,500.00
36525	28-12-2021	42031	CRISTINA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	1,500.00
36526	28-12-2021	42032	DINORA ALTAGRACIA MONTAS ✓	Servicios Municipales	2,000.00
36527	28-12-2021	42033	DOMINGO AQUINO CASILLA	Servicios Municipales	3,000.00
36528	28-12-2021	42034	EMERIDO DE LA CRUZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36529	28-12-2021	42035	EZEQUIEL ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
36530	28-12-2021	42036	FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA	Servicios Municipales	4,000.00
36531	28-12-2021	42037	JAVIER LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
36532	28-12-2021	42038	JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
36533	28-12-2021	42039	JUAN DOMINGUEZ RUIZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36534	28-12-2021	42040	LUCIANO LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
36535	28-12-2021	42041	LUISITO VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
36536	28-12-2021	42042	MARCOS GUZMAN	Servicios Municipales	5,350.00

21,850.

MIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Municipal: 7013

do de Cheques Impresos

correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-12-01 y 2021-12-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36537	28-12-2021	42043	MARISOL PEREZ ROSARIO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36538	28-12-2021	42044	MAXIMINO ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
36539	28-12-2021	42045	NEY DE LOS SANTOS ✓	Servicios Municipales	7,500.00
36540	28-12-2021	42046	PABLO MARTE ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36541	28-12-2021	42047	RAMONA DE LA CRUZ LARA ✓	Servicios Municipales	7,500.00
36542	28-12-2021	42048	YONY DE LOS SANTOS MENDEZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36543	28-12-2021	42049	SANTO ORTEGA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
36544	28-12-2021	42050	ALEJANDRINA MARTINEZ	Servicios Municipales	2,000.00
36545	28-12-2021	42051	MARCIAL PUELLO	Servicios Municipales	8,000.00
36546	28-12-2021	42052	EDWIN YSIDRO RIVERA SORIANO ✓	Servicios Municipales	8,000.00
36547	28-12-2021	42053	WILLIAN ROMERO ROBLES ✓	Servicios Municipales	5,000.00
36548	28-12-2021	42054	YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ	Servicios Municipales	6,000.00
36549	28-12-2021	42055	ALFREDO RIVERA F. ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36550	28-12-2021	42056	FRANCISCO LORENZO CARDERON	Servicios Municipales	4,000.00
36551	28-12-2021	42057	JESUS CASTILLO FIGUEROO	Servicios Municipales	4,000.00
36552	28-12-2021	42058	JUAN CABRAL LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,000.00
36553	28-12-2021	42059	JUAN DE LA ROSA	Servicios Municipales	4,000.00
36554	28-12-2021	42060	ODALY RUIZ ACEVEDO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
36555	28-12-2021	42061	ODIL GARCIA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
36556	28-12-2021	42062	PABLO ANTONIO PULINARIO	Servicios Municipales	4,000.00
36557	28-12-2021	42063	SANDRA LORENZO SOTO	Servicios Municipales	4,000.00
36558	28-12-2021	42064	SULEYNI MEDRANO	Servicios Municipales	4,000.00
36559	28-12-2021	42065	YEIMI GARABITOS P.	Servicios Municipales	4,000.00
36653	29-12-2021	42066	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ ✓	Servicios Municipales	15,000.00
36654	29-12-2021	42067	SANTIAGO MARTINEZ ✓	Servicios Municipales	20,000.00
36655	29-12-2021	42068	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	120,000.00
Cantidad de Cheques: 314				Total General:	1,943,954.12

37

48,000-

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 17
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	108,228.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	4524000051715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		108,220.86
02/12/2021	70040185	CR transferencia a cta cte		929,984.50	1,038,205.36
02/12/2021	70041773	CR transferencia a cta cte		223,196.28	1,261,401.64
03/12/2021	41677 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,258,401.64
03/12/2021	41697 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,255,401.64
03/12/2021	41722 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,251,401.64
03/12/2021	41641 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,247,401.64
03/12/2021	41723 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,239,901.64
03/12/2021	41643 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,238,401.64
03/12/2021	41686 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,230,901.64
03/12/2021	41471 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,229,401.64
03/12/2021	41688 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,226,401.64
03/12/2021	41736 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,223,401.64
03/12/2021	41711 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,213,401.64
03/12/2021	41704 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,203,401.64
03/12/2021	41726 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,195,901.64
03/12/2021	41691 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,188,401.64
03/12/2021	41662 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,179,401.64
03/12/2021	41740 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,174,401.64
03/12/2021	41676 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,166,901.64
03/12/2021	41608 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,161,901.64
03/12/2021	41694 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,159,901.64
03/12/2021	41687 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,157,901.64
03/12/2021	41699 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,154,901.64
03/12/2021	41655 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,151,901.64
03/12/2021	41705 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,148,901.64
03/12/2021	41632 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,144,901.64
06/12/2021	4524000053573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,144,899.39
06/12/2021	4524000053574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,144,897.14
06/12/2021	4524000053585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,144,894.14
06/12/2021	4524000053586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,144,891.14
06/12/2021	4524000053570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,144,886.64
06/12/2021	4524000053575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,144,882.14
06/12/2021	4524000053576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,144,877.64
06/12/2021	4524000053578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,144,873.14
06/12/2021	4524000053587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,144,868.64
06/12/2021	4524000053588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,144,864.14
06/12/2021	4524000053589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,144,859.64
06/12/2021	4524000053571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,144,853.64
06/12/2021	4524000053572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,144,847.64

pl. 5. ✓

116,500 ✓

Estado de Cuenta Corriente

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

Página

2 / 17

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior

108,228.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2021	4524000053590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,144,841.64
06/12/2021	4524000053577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,144,834.14
06/12/2021	4524000053584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,144,826.64
06/12/2021	4524000053567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,144,815.39
06/12/2021	4524000053568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,144,804.14
06/12/2021	4524000053569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,144,792.89
06/12/2021	4524000053581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,144,781.64
06/12/2021	4524000053583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,144,770.39
06/12/2021	4524000053582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,144,756.89
06/12/2021	4524000053579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,144,741.89
06/12/2021	4524000053580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,144,726.89
06/12/2021	41713 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		1,122,726.89
06/12/2021	41614 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,110,726.89
06/12/2021	41647 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,104,726.89
06/12/2021	41734 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,097,226.89
06/12/2021	41731 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,089,726.89
06/12/2021	41623 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,085,726.89
06/12/2021	41626 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,078,726.89
06/12/2021	41684 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,071,226.89
06/12/2021	41642 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,066,226.89
06/12/2021	41663 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,058,726.89
06/12/2021	41612 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,054,726.89
06/12/2021	41738 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,046,726.89
06/12/2021	41701 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,042,726.89
06/12/2021	41700 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,039,726.89
06/12/2021	41675 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,032,226.89
06/12/2021	41624 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,030,226.89
06/12/2021	41728 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.00		1,024,876.89
06/12/2021	41758 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,500.00		1,003,376.89
06/12/2021	41670 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		997,376.89
06/12/2021	41739 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		989,376.89
06/12/2021	41635 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		983,376.89
06/12/2021	41730 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		980,376.89
06/12/2021	41742 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		976,376.89
06/12/2021	41744 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		972,376.89
06/12/2021	41659 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		970,376.89
06/12/2021	41636 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		962,376.89
06/12/2021	41458 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		955,376.89
06/12/2021	41746 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		951,376.89
06/12/2021	41721 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		949,376.89

100.75

173,850.

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 3 / 17

Número de cuenta 804000026

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior 108,228.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2021	41755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00	✓	829,376.89
06/12/2021	41661 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		827,376.89
06/12/2021	41702 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		824,376.89
06/12/2021	41698 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		821,376.89
06/12/2021	41649 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		813,876.89
06/12/2021	41658 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		806,376.89
06/12/2021	41745 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		799,376.89
06/12/2021	41664 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		790,376.89
06/12/2021	41716 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		783,876.89
06/12/2021	41714 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		777,876.89
06/12/2021	41666 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		771,876.89
06/12/2021	41680 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		764,376.89
06/12/2021	41748 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		760,376.89
06/12/2021	41617 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		756,376.89
06/12/2021	41630 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		753,376.89
06/12/2021	41715 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		750,376.89
06/12/2021	41707 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		747,376.89
06/12/2021	41718 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		745,376.89
06/12/2021	41703 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		743,876.89
06/12/2021	41749 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		739,876.89
06/12/2021	41709 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		737,376.89
06/12/2021	41717 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		735,876.89
06/12/2021	41751 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		731,876.89
06/12/2021	41679 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		728,876.89
06/12/2021	41618 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		727,376.89
06/12/2021	41683 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		724,376.89
06/12/2021	41710 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		720,376.89
06/12/2021	41693 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		718,376.89
06/12/2021	41672 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		716,376.89
06/12/2021	41627 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		714,876.89
06/12/2021	41737 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		712,876.89
06/12/2021	41692 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		710,876.89
06/12/2021	41644 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		708,876.89
06/12/2021	41690 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		705,876.89
06/12/2021	41625 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		702,376.89
06/12/2021	41665 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		699,376.89
06/12/2021	41651 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		696,376.89
06/12/2021	41640 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		694,876.89
06/12/2021	41652 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		692,876.89
06/12/2021	41674 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		690,876.89

138,500 ✓

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

Página

4 / 17

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior

108,228.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2021	41667 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		688,876.89
06/12/2021	41671 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		686,376.89
06/12/2021	41682 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		683,376.89
06/12/2021	41660 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		680,376.89
06/12/2021	41732 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		677,376.89
06/12/2021	41725 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		674,376.89
06/12/2021	41727 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		671,376.89
06/12/2021	41720 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		668,376.89
06/12/2021	41708 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		665,376.89
06/12/2021	41621 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		661,376.89
06/12/2021	41681 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		657,376.89
06/12/2021	41633 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		653,376.89
06/12/2021	41638 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		649,376.89
06/12/2021	41712 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		645,376.89
06/12/2021	41645 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		641,376.89
06/12/2021	41750 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		637,376.89
06/12/2021	41747 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		633,376.89
06/12/2021	41735 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		629,376.89
06/12/2021	41752 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		625,376.89
06/12/2021	41654 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		620,876.89
07/12/2021	4524000064621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		620,874.64
07/12/2021	4524000064657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		620,872.39
07/12/2021	4524000064660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		620,870.14
07/12/2021	4524000064676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		620,867.89
07/12/2021	4524000064685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		620,865.64
07/12/2021	4524000064615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,862.64
07/12/2021	4524000064616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,859.64
07/12/2021	4524000064624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,856.64
07/12/2021	4524000064625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,853.64
07/12/2021	4524000064626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,850.64
07/12/2021	4524000064656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,847.64
07/12/2021	4524000064663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,844.64
07/12/2021	4524000064667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,841.64
07/12/2021	4524000064675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,838.64
07/12/2021	4524000064677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,835.64
07/12/2021	4524000064684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,832.64
07/12/2021	4524000064688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,829.64
07/12/2021	4524000064689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		620,826.64
07/12/2021	4524000064659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		620,822.89
07/12/2021	4524000064698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		620,819.14

A.R.

70,000.00

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

Página

5 / 17

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior

108,228.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/12/2021	4524000064620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,814.64
07/12/2021	4524000064622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,810.14
07/12/2021	4524000064627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,805.64
07/12/2021	4524000064629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,801.14
07/12/2021	4524000064630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,796.64
07/12/2021	4524000064641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,792.14
07/12/2021	4524000064647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,787.64
07/12/2021	4524000064651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,783.14
07/12/2021	4524000064668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,778.64
07/12/2021	4524000064672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,774.14
07/12/2021	4524000064673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,769.64
07/12/2021	4524000064674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,765.14
07/12/2021	4524000064679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,760.64
07/12/2021	4524000064680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,756.14
07/12/2021	4524000064683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,751.64
07/12/2021	4524000064686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,747.14
07/12/2021	4524000064687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,742.64
07/12/2021	4524000064696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,738.14
07/12/2021	4524000064697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		620,733.64
07/12/2021	4524000064628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		620,728.39
07/12/2021	4524000064618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		620,722.39
07/12/2021	4524000064619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		620,716.39
07/12/2021	4524000064623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		620,710.39
07/12/2021	4524000064633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		620,704.39
07/12/2021	4524000064638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		620,698.39
07/12/2021	4524000064640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		620,692.39
07/12/2021	4524000064650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		620,686.39
07/12/2021	4524000064658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		620,680.39
07/12/2021	4524000064661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		620,674.39
07/12/2021	4524000064664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		620,668.39
07/12/2021	4524000064665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		620,662.39
07/12/2021	4524000064678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		620,656.39
07/12/2021	4524000064681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		620,650.39
07/12/2021	4524000064682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		620,644.39
07/12/2021	4524000064690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		620,638.39
07/12/2021	4524000064692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		620,632.39
07/12/2021	4524000064693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		620,626.39
07/12/2021	4524000064694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		620,620.39
07/12/2021	4524000064695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		620,614.39
07/12/2021	4524000064699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		620,608.39

210.75

Estado de Cuenta Corriente

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

Página **6 / 17**
Número de cuenta **804000026**
Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2021**
Balance estado anterior **108,228.36**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/12/2021	4524000064700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
07/12/2021	4524000064691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		620,602.39
07/12/2021	4524000064636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		620,595.64
07/12/2021	4524000064642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		620,588.14
07/12/2021	4524000064644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03		620,580.11
07/12/2021	4524000064646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		620,571.11
07/12/2021	4524000064662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		620,562.11
07/12/2021	4524000064670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		620,553.11
07/12/2021	4524000064671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		620,544.11
07/12/2021	4524000064669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		620,535.11
07/12/2021	4524000064634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		620,525.36
07/12/2021	4524000064649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		620,514.86
07/12/2021	4524000064654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		620,504.36
07/12/2021	4524000064614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		620,493.86
07/12/2021	4524000064617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		620,482.61
07/12/2021	4524000064631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		620,471.36
07/12/2021	4524000064632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		620,460.11
07/12/2021	4524000064635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		620,448.86
07/12/2021	4524000064637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		620,437.61
07/12/2021	4524000064652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		620,426.36
07/12/2021	4524000064653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		620,415.11
07/12/2021	4524000064639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		620,403.86
07/12/2021	4524000064645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		620,391.86
07/12/2021	4524000064648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		620,379.86
07/12/2021	4524000064655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		620,367.86
07/12/2021	4524000064613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		620,354.36
07/12/2021	4524000064643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		620,336.36
07/12/2021	4524000064612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.25		620,304.11
07/12/2021	4524000064666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		620,271.11
07/12/2021	41631 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	180.00		620,091.11
07/12/2021	41639 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		618,591.11
07/12/2021	41729 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		615,591.11
07/12/2021	41673 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		612,591.11
07/12/2021	41678 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		610,591.11
07/12/2021	41706 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		608,591.11
07/12/2021	41657 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		606,091.11
07/12/2021	41648 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		601,091.11
07/12/2021	41695 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		599,091.11
07/12/2021	41609 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		596,091.11
07/12/2021	41616 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		593,091.11
			2,000.00		591,091.11

57.28

29,000

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

Página 7 / 17
Número de cuenta 804000026
Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior 108,228.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/12/2021	41685 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
07/12/2021	41696 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		583,591.11
07/12/2021	41656 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		579,591.11
07/12/2021	41607 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		572,091.11
07/12/2021	41743 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		569,091.11
07/12/2021	41753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		565,091.11
07/12/2021	41620 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00 ✓		550,091.11
07/12/2021	41724 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		546,091.11
08/12/2021	4524000035394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		543,091.11
08/12/2021	4524000035389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		543,088.86
08/12/2021	4524000035392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		543,085.86
08/12/2021	4524000035396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		543,082.86
08/12/2021	4524000035397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		543,079.86
08/12/2021	4524000035387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		543,076.86
08/12/2021	4524000035386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		543,073.11
08/12/2021	4524000035390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		543,068.61
08/12/2021	4524000035391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		543,064.11
08/12/2021	4524000035395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		543,059.61
08/12/2021	4524000035398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		543,055.11
08/12/2021	4524000035401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		543,050.61
08/12/2021	4524000035399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		543,046.11
08/12/2021	4524000035402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		543,040.11
08/12/2021	4524000035404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		543,034.11
08/12/2021	4524000035388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		543,028.11
08/12/2021	4524000035393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		543,020.61
08/12/2021	4524000035393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		543,009.36
08/12/2021	4524000035400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		542,998.11
08/12/2021	4524000035403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		542,975.61
08/12/2021	41689 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		540,975.61
08/12/2021	41733 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		537,975.61
08/12/2021	41646 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		535,975.61
08/12/2021	41653 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		533,975.61
09/12/2021	4524000030851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		533,972.61
09/12/2021	4524000030853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		533,969.61
09/12/2021	4524000030854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		533,966.61
09/12/2021	4524000030852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		533,962.11
09/12/2021	41759 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,240.00 ✓		491,722.11
09/12/2021	41719 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		488,722.11
09/12/2021	41757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		485,722.11
09/12/2021	41762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,975.00 ✓		472,747.11
09/12/2021	41760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,465.00 ✓		462,282.11

124.

45,000

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

Página 8 / 17
Número de cuenta 804000026
Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior 108,228.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2021	4524000030086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		462,277.61
10/12/2021	4524000030087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		462,273.11
10/12/2021	4524000030084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.70		462,257.41
10/12/2021	4524000030088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.46		462,237.95
10/12/2021	4524000030085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.36		462,174.59
10/12/2021	41754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	442,174.59
10/12/2021	41628 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		435,174.59
10/12/2021	41756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	430,174.59
10/12/2021	41761	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00	✓	380,174.59
13/12/2021	4524000040427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		380,167.09
13/12/2021	4524000040429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		380,156.59
13/12/2021	4524000040428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		380,126.59
13/12/2021	4524000040430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		380,051.59
13/12/2021	41775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,000.00	✓	352,051.59
13/12/2021	41668 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	350,051.59
13/12/2021	41741 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	344,051.59
13/12/2021	41767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00	✓	314,051.59
14/12/2021	4524000033947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		314,048.59
14/12/2021	4524000033948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		314,039.59
14/12/2021	4524000033946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		313,997.59
14/12/2021	4524000033949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		313,952.59
14/12/2021	41769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,850.00	✓	283,102.59
14/12/2021	41773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,520.00	✓	237,582.59
14/12/2021	41763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00	✓	236,182.59
14/12/2021	41768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,262.00	✓	189,920.59
14/12/2021	41622 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	186,920.59
14/12/2021	41774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,903.00	✓	143,017.59
15/12/2021	4524000024546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		143,015.49
15/12/2021	4524000024550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		143,010.99
15/12/2021	4524000024547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.28		142,964.71
15/12/2021	4524000024549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.85		142,898.86
15/12/2021	4524000024545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.28		142,830.58
15/12/2021	4524000024548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.39		142,761.19
16/12/2021	41650 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		138,761.19
16/12/2021	41764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,120.00	✓	137,641.19
16/12/2021	41924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00	✓	121,641.19
17/12/2021	4524000025969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.68		121,639.51
17/12/2021	4524000025968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		121,633.51
17/12/2021	4524000025970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		121,609.51
17/12/2021	41772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00	✓	91,609.51

617.4 ✓

22,000 ✓

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

Página **9 / 17**

Número de cuenta **804000026**

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

Balance estado anterior **108,228.36**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2021	4524000042393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		91,564.51
20/12/2021	41925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✓	89,064.51
21/12/2021	4524000060713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		89,060.76
21/12/2021	41613 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		87,060.76
22/12/2021	4524000031807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		87,057.76
22/12/2021	41926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	84,057.76
22/12/2021	41928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	82,057.76
22/12/2021	1221700020282	Depósito a cuenta corriente		350,000.00	432,057.76
23/12/2021	4524000040219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		432,054.76
23/12/2021	4524000040218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		432,050.26
23/12/2021	41891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,208.33	✓	427,841.93
23/12/2021	41841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,416.67	✓	420,425.26
23/12/2021	41913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	416,425.26
23/12/2021	41903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,416.67	✓	409,008.59
23/12/2021	41892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,416.67	✓	401,591.92
23/12/2021	41790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	397,591.92
23/12/2021	41867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	394,591.92
23/12/2021	41793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	387,591.92
23/12/2021	41815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,708.33	✓	380,883.59
23/12/2021	41856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,416.67	✓	373,466.92
23/12/2021	41907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	365,466.92
23/12/2021	41910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	360,466.92
23/12/2021	41771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,280.00	✓	342,186.92
23/12/2021	41863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,333.33	✓	340,853.59
23/12/2021	41838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	338,853.59
23/12/2021	41915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	334,853.59
23/12/2021	41783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	322,853.59
23/12/2021	41923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	318,853.59
23/12/2021	41785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	314,853.59
23/12/2021	41890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	312,853.59
23/12/2021	41854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,416.67	✓	305,436.92
23/12/2021	41842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,416.67	✓	298,020.25
23/12/2021	41800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	292,020.25
23/12/2021	41820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,333.33	✓	287,686.92
23/12/2021	41864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	285,686.92
23/12/2021	41884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	279,686.92
23/12/2021	41870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,666.67	✓	277,020.25
23/12/2021	41797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	275,520.25
23/12/2021	41847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,958.33	✓	272,561.92
23/12/2021	41804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	268,561.92

54.85 ✓

2,000 ✓

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 10 / 17

Número de cuenta 804000026

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior 108,228.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2021	41828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,833.33	✓	259,728.59
23/12/2021	41900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,416.67	✓	252,311.92
23/12/2021	41871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	248,311.92
23/12/2021	41881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,166.67	✓	239,145.25
23/12/2021	41855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,416.67	✓	231,728.58
23/12/2021	41830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,250.00	✓	226,478.58
23/12/2021	41781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	222,478.58
23/12/2021	41861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,416.67	✓	215,061.91
23/12/2021	41829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,416.67	✓	207,645.24
23/12/2021	41813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	201,645.24
23/12/2021	41792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓	198,145.24
23/12/2021	41857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	196,145.24
23/12/2021	41823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	191,145.24
23/12/2021	41833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,833.33	✓	185,311.91
23/12/2021	41893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	182,311.91
23/12/2021	41817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	179,311.91
23/12/2021	41810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	177,311.91
23/12/2021	41922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	173,311.91
23/12/2021	41865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	170,311.91
23/12/2021	41895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,416.67	✓	162,895.24
23/12/2021	41908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,666.67	✓	156,228.57
23/12/2021	41845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,833.33	✓	154,395.24
23/12/2021	41834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	152,395.24
23/12/2021	41799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,666.67	✓	148,728.57
23/12/2021	41836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	142,728.57
23/12/2021	41888	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00	✓	142,228.57
23/12/2021	41887	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00	✓	140,728.57
23/12/2021	41786	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00	✓	139,228.57
23/12/2021	41818	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	137,228.57
23/12/2021	41898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	134,728.57
23/12/2021	41899	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	131,728.57
23/12/2021	41889	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	128,728.57
23/12/2021	41901	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	125,728.57
23/12/2021	41877	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	122,728.57
23/12/2021	41860	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	119,728.57
23/12/2021	41896	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	116,728.57
23/12/2021	41796	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	113,728.57
23/12/2021	41869	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	110,728.57
23/12/2021	41849	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	106,728.57
24/12/2021	4524000033699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		106,727.82

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

Estado de Cuenta Corriente

Página **11 / 17**
Número de cuenta **804000026**
Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2021**
Balance estado anterior **108,228.36**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2021	4524000033667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
24/12/2021	4524000033649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		106,725.82
24/12/2021	4524000033704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		106,723.57
24/12/2021	4524000033706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		106,721.32
24/12/2021	4524000033658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		106,719.07
24/12/2021	4524000033647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.75		106,716.32
24/12/2021	4524000033659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		106,713.32
24/12/2021	4524000033668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		106,710.32
24/12/2021	4524000033685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		106,707.32
24/12/2021	4524000033687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		106,704.32
24/12/2021	4524000033692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		106,701.32
24/12/2021	4524000033705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		106,698.32
24/12/2021	4524000033696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		106,695.32
24/12/2021	4524000033672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		106,691.57
24/12/2021	4524000033673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		106,687.57
24/12/2021	4524000033641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		106,683.13
24/12/2021	4524000033655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		106,678.63
24/12/2021	4524000033690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		106,674.13
24/12/2021	4524000033691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		106,669.63
24/12/2021	4524000033693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		106,665.13
24/12/2021	4524000033695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		106,660.63
24/12/2021	4524000033697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		106,656.13
24/12/2021	4524000033698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		106,651.63
24/12/2021	4524000033700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		106,647.13
24/12/2021	4524000033701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		106,642.63
24/12/2021	4524000033702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		106,638.13
24/12/2021	4524000033703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		106,633.63
24/12/2021	4524000033686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		106,629.13
24/12/2021	4524000033660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		106,623.88
24/12/2021	4524000033660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		106,618.38
24/12/2021	4524000033640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		106,612.38
24/12/2021	4524000033642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		106,606.38
24/12/2021	4524000033644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		106,600.38
24/12/2021	4524000033645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		106,594.38
24/12/2021	4524000033654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		106,588.38
24/12/2021	4524000033664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		106,582.38
24/12/2021	4524000033674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		106,576.38
24/12/2021	4524000033676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		106,570.38
24/12/2021	4524000033680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		106,564.38
24/12/2021	4524000033694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		106,558.38
24/12/2021	4524000033662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.31		106,552.07

175.75

175.00

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

Página	12 / 17
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	108,228.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2021	4524000033671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.50		106,545.57
24/12/2021	4524000033666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		106,538.07
24/12/2021	4524000033688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		106,530.57
24/12/2021	4524000033679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.88		106,522.69
24/12/2021	4524000033689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.75		106,513.94
24/12/2021	4524000033648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		106,504.94
24/12/2021	4524000033653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		106,495.94
24/12/2021	4524000033661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		106,486.94
24/12/2021	4524000033670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		106,477.94
24/12/2021	4524000033657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.00		106,467.94
24/12/2021	4524000033682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.06		106,457.88
24/12/2021	4524000033681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		106,447.38
24/12/2021	4524000033638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.13		106,436.25
24/12/2021	4524000033639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.13		106,425.12
24/12/2021	4524000033646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.13		106,413.99
24/12/2021	4524000033651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.13		106,402.86
24/12/2021	4524000033652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.13		106,391.73
24/12/2021	4524000033656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.13		106,380.60
24/12/2021	4524000033663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.13		106,369.47
24/12/2021	4524000033669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.13		106,358.34
24/12/2021	4524000033675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.13		106,347.21
24/12/2021	4524000033678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.13		106,336.08
24/12/2021	4524000033683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.13		106,324.95
24/12/2021	4524000033665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		106,312.95
24/12/2021	4524000033650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.25		106,299.70
24/12/2021	4524000033677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.75		106,285.95
24/12/2021	4524000033643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		106,267.95
24/12/2021	4524000033684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.42		106,240.53
24/12/2021	70043679	CR transferencia a cta cte		150,000.00	256,240.53
24/12/2021	41808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,833.33		251,407.20
24/12/2021	41844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		248,407.20
24/12/2021	41825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,833.33		246,573.87
24/12/2021	41848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,750.00		242,823.87
24/12/2021	41806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		241,323.87
24/12/2021	41916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		234,323.87
24/12/2021	41894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		231,323.87
27/12/2021	4524000072460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		231,321.62
27/12/2021	4524000072458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.75		231,318.87
27/12/2021	4524000072456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		231,314.37
27/12/2021	4524000072457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		231,309.87

305.54

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	13 / 17
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	108,228.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2021	4524000072459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.63		231,304.24
27/12/2021	4524000072455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.25		231,296.99
27/12/2021	4524000072461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		231,286.49
27/12/2021	41905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	228,286.49
27/12/2021	41885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	225,286.49
27/12/2021	41852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	222,286.49
27/12/2021	41637 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		220,786.49
27/12/2021	41814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	218,786.49
27/12/2021	41803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	217,286.49
27/12/2021	41802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	209,286.49
27/12/2021	41794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	207,786.49
27/12/2021	41840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,833.33	✓	205,953.16
27/12/2021	41911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	199,953.16
28/12/2021	4524000045028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		199,950.91
28/12/2021	4524000045030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		199,948.66
28/12/2021	4524000045032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		199,946.41
28/12/2021	4524000045029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.75		199,943.66
28/12/2021	4524000045031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		199,940.66
28/12/2021	4524000045025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		199,936.16
28/12/2021	4524000045026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		199,931.66
28/12/2021	4524000045027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		199,927.16
28/12/2021	4524000045034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		199,918.16
28/12/2021	4524000045033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		199,906.16
28/12/2021	41824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,416.67	✓	192,489.49
28/12/2021	41886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00	✓	185,989.49
28/12/2021	41779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,916.67	✓	181,072.82
28/12/2021	41798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	177,072.82
28/12/2021	41880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	173,072.82
28/12/2021	41868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	170,072.82
28/12/2021	41858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	167,072.82
28/12/2021	41821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	164,072.82
28/12/2021	41875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	162,072.82
28/12/2021	41912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	833.33	✓	161,239.49
28/12/2021	41883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,666.67	✓	139,572.82
28/12/2021	41874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,166.67	✓	130,406.15
28/12/2021	41822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	125,406.15
28/12/2021	41909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	117,406.15
28/12/2021	41811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	113,406.15
28/12/2021	41866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	109,406.15
28/12/2021	41827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,833.33	✓	107,572.82

70,300.

1,500.

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

Página

14 / 17

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior

108,228.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2021	41826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,916.67	✓	104,656.15
28/12/2021	70041751	CR transferencia a cta cte		1,153,180.78	1,257,836.93
28/12/2021	41839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,255,836.93
28/12/2021	41819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,253,836.93
28/12/2021	41862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	1,251,836.93
28/12/2021	41876	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	1,249,336.93
28/12/2021	41837	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	1,246,836.93
28/12/2021	41878	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,243,836.93
28/12/2021	41787	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,239,836.93
28/12/2021	41788	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,235,836.93
28/12/2021	41882	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,231,836.93
28/12/2021	41904	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,227,836.93
28/12/2021	41921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,223,836.93
29/12/2021	4524000040470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.25		1,223,835.68
29/12/2021	4524000040458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.75		1,223,832.93
29/12/2021	4524000040460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,223,829.93
29/12/2021	4524000040469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,223,826.93
29/12/2021	4524000040473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,223,823.93
29/12/2021	4524000040474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,223,820.93
29/12/2021	4524000040481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,223,817.18
29/12/2021	4524000040482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,223,813.43
29/12/2021	4524000040459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.38		1,223,809.05
29/12/2021	4524000040466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,223,804.55
29/12/2021	4524000040467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,223,800.05
29/12/2021	4524000040468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,223,795.55
29/12/2021	4524000040479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,223,791.05
29/12/2021	4524000040456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,223,785.05
29/12/2021	4524000040457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,223,779.05
29/12/2021	4524000040464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,223,773.05
29/12/2021	4524000040465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,223,767.05
29/12/2021	4524000040475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,223,761.05
29/12/2021	4524000040476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,223,755.05
29/12/2021	4524000040477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,223,749.05
29/12/2021	4524000040478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,223,743.05
29/12/2021	4524000040480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,223,737.05
29/12/2021	4524000040463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.38		1,223,729.67
29/12/2021	4524000040454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,223,722.17
29/12/2021	4524000040462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,223,712.42
29/12/2021	4524000040461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.13		1,223,701.29
29/12/2021	4524000040455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,223,689.29

147.64

Estado de Cuenta Corriente

Página **15 / 17**
 Número de cuenta **804000026**
 Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2021**
 Balance estado anterior **108,228.36**

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2021	4524000040472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.75		1,223,675.54
29/12/2021	4524000040471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.50		1,223,643.04
29/12/2021	42068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00	✓	1,103,643.04
29/12/2021	41918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,666.67	✓	1,099,976.37
30/12/2021	4524000034082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		1,099,970.87
30/12/2021	4524000034081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		1,099,790.87
30/12/2021	42052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	1,091,790.87
30/12/2021	42015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	1,087,790.87
30/12/2021	42066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	✓	1,072,790.87
30/12/2021	42067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	1,052,790.87
30/12/2021	41816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	1,048,790.87
30/12/2021	41784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,046,790.87
30/12/2021	41831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,043,790.87
30/12/2021	41906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,041,790.87
30/12/2021	41879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✓	1,039,290.87
30/12/2021	42055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	1,033,290.87
30/12/2021	41872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,030,290.87
30/12/2021	41846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,027,290.87
30/12/2021	41917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,025,290.87
30/12/2021	41851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,022,290.87
30/12/2021	41777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,666.67	✓	1,020,624.20
30/12/2021	41850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,833.33	✓	1,017,790.87
30/12/2021	42058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	1,013,790.87
30/12/2021	41927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	1,008,790.87
30/12/2021	41974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,006,790.87
30/12/2021	41961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	1,002,790.87
30/12/2021	41920	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	998,790.87
31/12/2021	4524000060747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		998,788.37
31/12/2021	4524000060737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		998,785.37
31/12/2021	4524000060741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		998,782.37
31/12/2021	4524000060745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		998,779.37
31/12/2021	4524000060750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		998,776.37
31/12/2021	4524000060742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		998,772.62
31/12/2021	4524000060748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.25		998,768.37
31/12/2021	4524000060740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		998,763.87
31/12/2021	4524000060743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		998,759.37
31/12/2021	4524000060744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		998,754.87
31/12/2021	4524000060746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		998,750.37
31/12/2021	4524000060731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		998,744.37
31/12/2021	4524000060735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		998,738.37

208.25

Estado de Cuenta Corriente

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

Página **16 / 17**
Número de cuenta **804000026**
Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2021**
Balance estado anterior **108,228.36**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2021	4524000060739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
31/12/2021	4524000060749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		998,732.37
31/12/2021	4524000060751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		998,726.37
31/12/2021	4524000060738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		998,720.37
31/12/2021	4524000060733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		998,712.87
31/12/2021	4524000060734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		998,703.87
31/12/2021	4524000060736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		998,691.87
31/12/2021	4524000060732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		998,669.37
31/12/2021	42000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30.00		998,639.37
31/12/2021	42037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	991,139.37
31/12/2021	42037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	983,639.37
31/12/2021	42005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	976,139.37
31/12/2021	42053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	968,139.37
31/12/2021	41991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	965,139.37
31/12/2021	42045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	957,639.37
31/12/2021	41978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	950,139.37
31/12/2021	42048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	942,639.37
31/12/2021	41998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	935,139.37
31/12/2021	41989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	927,639.37
31/12/2021	42007	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	925,639.37
31/12/2021	41986	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	923,639.37
31/12/2021	42032	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	921,639.37
31/12/2021	41960	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	919,639.37
31/12/2021	41985	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	917,139.37
31/12/2021	42020	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	914,639.37
31/12/2021	42043	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	911,639.37
31/12/2021	42022	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	908,639.37
31/12/2021	42039	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	905,639.37
31/12/2021	41996	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	902,639.37
31/12/2021	41975	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	899,639.37
31/12/2021	42046	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	896,639.37
31/12/2021	42947	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	893,639.37
31/12/2021	42014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	890,639.37
31/12/2021	41931	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	887,639.37
31/12/2021	42034	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	884,639.37
31/12/2021	41954	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	880,639.37
31/12/2021	42026	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	876,639.37
31/12/2021	41939	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	872,639.37
31/12/2021	42049	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	868,639.37
31/12/2021	42060	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	864,639.37
31/12/2021	41995	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	860,639.37

99.

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	17 / 17
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	108,228.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2021	41938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	856,639.37
31/12/2021	41950	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	852,639.37
31/12/2021	41941	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	848,639.37
31/12/2021	41969	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00	✓	844,139.37
31/12/2021	41958	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	839,139.37
31/12/2021	41951	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00	✓	833,139.37
31/12/2021	41944	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00	✓	826,139.37
31/12/2021	9990002		175.00		825,964.37

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 84 POR VENTANILLA 256
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.

3,000.00

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	643	Cantidad	5	825,964.37
Valor	2,088,625.55	Valor	2,806,361.56	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE SERVICIO GENERALES

30 DICIEMBRE 2021

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
RUBEN DARIO NOVA	41766	1,750.00
GERSON TEJEDA DE LEON	41770	19,780.75
ADERSON DE LA CRUZ LORENZO	41776	3,000.00
ANEUDY ALEXANDER LARA RODRIGUEZ	41778	2,666.67
DAMIAN RAMIREZ	41780	3,000.00
JOSE ANTONIO DE LEON	41789	3,000.00
JULIO CESAR MEDINA PEREZ	41791	2,000.00
LUIS M. VEGA	41795	7,000.00
RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	41805	3,000.00
SILVERIO ALVAREZ BAUTISTA	41807	1,333.33
VICTOR PUELLO	41812	2,000.00
DEIVY LOPEZ GARCIA	41832	1,250.00
DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	41835	2,000.00
GABRIEL PIERRE MATEO	41843	3,041.67
JUAN CARLOS LORENZO GARCIA	41853	3,041.67
LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ	41859	2,000.00
SANTA RODRIGUEZ LORENZO	41873	1,500.00
MARCOS GUZMAN	41897	5,350.00
RAMONA DE LA CRUZ LARA	41902	3,000.00
JESUS CASTILLO FIGUEROE	41914	4,000.00
ODIL GARCIA RODRIGUEZ	41919	1,666.67
ADERSON DE LA CRUZ LORENZO	41929	3,000.00
ANTONIO DE LEON FLORENTINO	41930	5,000.00
DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	41932	4,000.00
DIONICIO GUZMAN LORENZO	41933	2,000.00
FERNANDO ROMERO TEJEDA	41934	12,000.00
GERMAN GARABITOS ROMERO	41935	2,000.00
HECTOR SOLANO ROMERO	41936	4,000.00
HERMINIO LORENZO PEREZ	41937	1,500.00
JOSE ANTONIO DE LEON	41940	3,000.00
JULIO CESAR MEDINA PEREZ	41942	2,000.00
JULIO CESAR SANTANA	41943	3,500.00
LIBRADO GERMOSEN LORENZO	41945	1,500.00
LUIS M. VEGA	41946	7,000.00
MARCIAL ORTEGA	41947	3,000.00
MARCOS LUNA SANTANA	41948	1,500.00
MARTIN CABRAL BAUTISTA	41949	4,000.00
RAFAEL TULIO LINAREZ	41952	8,000.00
RAMON GUZMAN HERNANDEZ	41953	1,500.00
RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	41955	3,000.00

SANTO FERMIN DIONICIO	41956	1,500.00
SILVERIO ALVAREZ BAUTISTA	41957	4,000.00
SILVILIO FLORENTINO	41959	1,500.00
VICTOR PUELLO	41962	2,000.00
YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	41963	6,000.00
AGUSTINA HERRERA	41964	2,000.00
ALEJA ANDUJAR AQUINO	41965	4,000.00
ALEJANDRO CABRAL D.	41966	3,000.00
ALFIDA JIMENEZ	41967	2,000.00
ANA MARIA ACOSTA MATOS	41968	2,000.00
ANGEL AMADO PEREZ VEGA	41970	3,000.00
ANGEL GABRIEL ORTEGA RODRIGUEZ	41971	7,500.00
ANTONIO FELIX ROMERO	41972	5,000.00
ARISMENDI PUELLO SOTO	41973	7,500.00
CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	41976	2,000.00
CRISTOBAL FERMIN	41977	9,000.00
DANI CAMPUSANO	41979	9,000.00
DANIEL DE JESUS LORENZO	41980	3,000.00
DIOGENES SANTANA PUELLO	41981	6,000.00
DIONICIO PINALES	41982	2,000.00
DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	41983	2,000.00
DONALD LUIS LORENZO	41984	6,000.00
FEDERICO PULINARIO	41987	2,000.00
FELIX ADAMES	41988	2,000.00
FRANKLIN BRITO	41990	7,500.00
JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	41992	2,000.00
JHOVANKA CORPORAN	41993	3,000.00
JONATHAN MIGUEL MATEO	41994	7,500.00
JUAN ACEVEDO LORENZO	41997	3,000.00
JUAN RAMON ROSARIO	41999	7,500.00
JULIO ACEVEDO	42001	2,000.00
LEONEL PEÁ'A	42002	3,000.00
LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ	42003	2,000.00
LUIS ALEJANDRO MENDEZ	42004	3,000.00
MARGARITA EMETERIO ROMERO	42006	2,000.00
ODALIS HENRIQUE POLINAIS	42008	2,000.00
RADHAMES PACHECO LORENZO	42009	3,000.00
RAFAEL ORTIZ	42010	4,000.00
RAMON SIERRA	42011	3,000.00
ROBERT ACEVEDO LORENZO	42012	3,000.00
ROSA JULIA GUERRERO	42013	3,000.00
SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	42016	3,000.00
SANTA RODRIGUEZ LORENZO	42017	1,500.00
SANTO GUZMAN POZO	42018	10,000.00
SANTO SIERRA FIGUERO	42019	3,000.00
TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO	42021	3,000.00
VANTROY LOPEZ R.	42023	2,500.00
WELINGTON BELLO GARCIA	42024	4,000.00
WILSON MANUEL SORIANO BAUTISTA	42025	10,000.00

YSIDRO ROMERO TEJEDA	42027	22,000.00
TOMAS ABAD GARABITOS	42028	6,000.00
VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO	42029	3,000.00
CARLOS NOVA LOPEZ	42030	6,500.00
CRISTINA DEL ROSARIO	42031	1,500.00
DOMINGO AQUINO CASILLA	42033	3,000.00
EZEQUIEL ENCARNACION	42035	2,000.00
FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA	42036	4,000.00
JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	42038	3,000.00
LUCIANO LORENZO LORENZO	42040	7,500.00
LUISITO VEGA	42041	3,000.00
MARCOS GUZMAN	42042	5,350.00
MAXIMINO ROSARIO	42044	3,000.00
ALEJANDRINA MARTINEZ	42050	3,000.00
MARCIAL PUELLO	42051	2,000.00
YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ	42054	5,000.00
FRANCISCO LORENZO CARDERON	42056	4,000.00
JESUS CASTILLO FIGUEROO	42057	4,000.00
JUAN DE LA ROSA	42059	7,000.00
ODIL GARCIA RODRIGUEZ	42061	4,000.00
PABLO ANTONIO PULINARIO	42062	4,000.00
SANDRA LORENZO SOTO	42063	4,000.00
SULEYNI MEDRANO	42064	4,000.00
YEIMI GARABITOS P.	42065	4,000.00

TOTAL RD\$ 456,730.76

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

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

Estado de Cuenta al 31 de DICIEMBRE 2021

Balance De Estado Anterior RD\$51,880.48

MAS: Depósitos RD\$ 372,595.04
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 424,475.52

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 258,926.24
Aviso de Debito	RD\$ 578.34
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 93,000.00
Otros	RD\$

SUB-TOTAL RD\$352,504.58

Balance Conciliado Según Libro Al: 31/12/2021 RD\$ 71,970.94

Balance según banco Al: 31/12/2021 RD\$ 134,512.61

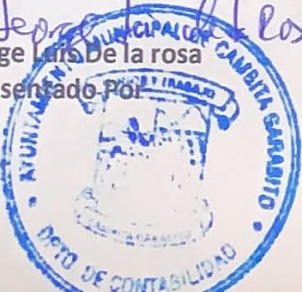
MAS: Deposito en transito RD\$
 Otros RD\$ -

MENOS: Cheques en tránsitos RD\$62,541.67

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2021 RD\$71,970.94

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



Riquelbys Garabitos
 Revisado Por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-12-01 y 2021-12-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36018	07-12-2021	3096	FARMACIA SANDRA, SRL	Prog. Educativos, Genero y Salud	28,257.91
36019	07-12-2021	3097	ANTONIO BENITEZ DE LEON(CK REINTEGRADO) (CANCELADO)	Prog. Educativos, Genero y Salud	60,000.00
36021	08-12-2021	3098	TOMAS ALFREDO MONTAS (CANCELADO)	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,573.00
36023	08-12-2021	3100	JEHANNY BERIGUETE BERIGUETE	Prog. Educativos, Genero y Salud	10,000.00
36025	08-12-2021	3101	ANTONIO BENITEZ DE LEON	Prog. Educativos, Genero y Salud	45,585.00
36030	08-12-2021	3102	BIENVENIDO RODRIGUEZ CARREÁ'O	Prog. Educativos, Genero y Salud	10,000.00
36050	13-12-2021	3103	RUBEN ELIEZER DE JESUS SANTOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
36267	14-12-2021	3104	ANYELIN BAEZ DIONICIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,750.00
36268	14-12-2021	3105	DARWIN ENMANUEL LINARES DE LEON	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,916.67
36269	14-12-2021	3106	MAYRA DE LA CRUZ FRANCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,333.33
36270	14-12-2021	3107	RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36271	14-12-2021	3108	YAMAYRI LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
36272	14-12-2021	3109	YONELY CALDERON	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36273	14-12-2021	3110	ANA YRIS PEREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,041.67
36274	14-12-2021	3111	BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36275	14-12-2021	3112	BENYI B. ABAD ACEVEDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36276	14-12-2021	3113	CARMEN ORTIZ SANTANA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
36277	14-12-2021	3114	CRUCITA BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,708.33
36278	14-12-2021	3115	DANIELA RUIZ MARTICH	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36279	14-12-2021	3116	DELFINA ABREU	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
36280	14-12-2021	3117	ELENA REYES GARABITOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
36281	14-12-2021	3118	ESTERBINA PULINARIO PACHECO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
36282	14-12-2021	3119	FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
36283	14-12-2021	3120	FRANCISCO SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36284	14-12-2021	3121	GABRIEL LOPEZ BELTRE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36285	14-12-2021	3122	LOAMMY M. RUIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
36286	14-12-2021	3123	LUBERTICIA BENS DOÁ'E	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36287	14-12-2021	3124	MANUEL ANTONIO FELIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
36288	14-12-2021	3125	RUNEJI ACEVEDO LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36289	14-12-2021	3126	SANTA DANIELA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
36290	14-12-2021	3127	YOKASTA DIAZ TURBI	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
36291	14-12-2021	3128	YUFREIKIS BAUTISTA MEJIA DE SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	833.33
36408	15-12-2021	3129	LINO PACHECO AMADOR	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
36560	28-12-2021	3130	ANYELIN BAEZ DIONICIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36561	28-12-2021	3131	DARWIN ENMANUEL LINARES DE LEON	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
36562	28-12-2021	3132	MAYRA DE LA CRUZ FRANCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
 Municipal: 7013
 de Cheques Impresos
 correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-12-01 y 2021-12-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36563	28-12-2021	3133	RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36564	28-12-2021	3134	YAMAYRI LORENZO ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
36565	28-12-2021	3135	YONELY CALDERON	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36566	28-12-2021	3136	ANA YRIS PEREZ ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36567	28-12-2021	3137	BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36568	28-12-2021	3138	BENYI B. ABAD ACEVEDO ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36569	28-12-2021	3139	CARMEN ORTIZ SANTANA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
36570	28-12-2021	3140	CRUCITA BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
36571	28-12-2021	3141	DANIELA RUIZ MARTICH	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36572	28-12-2021	3142	DELFINA ABREU	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
36573	28-12-2021	3143	ELENA REYES GARABITOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
36574	28-12-2021	3144	ESTERBINA PULINARIO PACHECO ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
36575	28-12-2021	3145	FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
36576	28-12-2021	3146	FRANCISCO SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36577	28-12-2021	3147	GABRIEL LOPEZ BELTRE ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36578	28-12-2021	3148	LOAMMY M. RUIZ ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
36579	28-12-2021	3149	LUBERTICIA BENS DOÁ'E	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36580	28-12-2021	3150	MANUEL ANTONIO FELIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
36581	28-12-2021	3151	RUNEJI ACEVEDO LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36582	28-12-2021	3152	SANTA DANIELA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
36583	28-12-2021	3153	YUFREIKIS BAUTISTA MEJIA DE SORIANO ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
				Cantidad de Cheques: 57	Total General: 324,499.24

16

65,373
 # 258,926.24

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2021	70040029	CR transferencia a cta cte		148,797.52	200,678.00
03/12/2021	3092 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		198,678.00
06/12/2021	4524000053333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		198,675.00
06/12/2021	3085 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		192,675.00
06/12/2021	3073 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		187,675.00
06/12/2021	3080 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		184,675.00
06/12/2021	3084 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		178,675.00
06/12/2021	3095 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		173,675.00
06/12/2021	3083 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		170,675.00
06/12/2021	3090 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		166,675.00
06/12/2021	3088 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		163,675.00
06/12/2021	3074 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		160,175.00
06/12/2021	3081 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		158,175.00
06/12/2021	3093 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		155,175.00
06/12/2021	3076 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		153,175.00
06/12/2021	3087 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		150,675.00
06/12/2021	3079 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		147,675.00
06/12/2021	3075 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		144,675.00
07/12/2021	4524000064216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		144,672.00
07/12/2021	4524000064220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		144,669.00
07/12/2021	4524000064219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		144,665.25
07/12/2021	4524000064206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		144,660.75
07/12/2021	4524000064208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		144,656.25
07/12/2021	4524000064209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		144,651.75
07/12/2021	4524000064211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		144,647.25
07/12/2021	4524000064217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		144,642.75
07/12/2021	4524000064218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		144,638.25
07/12/2021	4524000064212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		144,633.00
07/12/2021	4524000064207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		144,627.00
07/12/2021	4524000064210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		144,619.50
07/12/2021	4524000064214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		144,612.00
07/12/2021	4524000064213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		144,603.00
07/12/2021	4524000064215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		144,594.00
07/12/2021	3072 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		141,594.00
07/12/2021	3091 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		138,594.00
07/12/2021	3089 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		135,594.00
07/12/2021	3078 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		132,594.00
07/12/2021	3086 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	91.5	130,594.00
08/12/2021	4524000035153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		130,591.00
08/12/2021	4524000035151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		130,586.50

70,000

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

Página	2 / 4
Número de cuenta	802036252
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	51,880.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/12/2021	4524000035152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		130,582.00
08/12/2021	4524000035154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		130,577.50
08/12/2021	4524000035155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		130,573.00
08/12/2021	3047 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		128,573.00
08/12/2021	3069 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		122,573.00
08/12/2021	3082 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		120,573.00
09/12/2021	4524000030466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		120,570.00
09/12/2021	4524000030468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		120,567.00
09/12/2021	4524000030467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		120,558.00
10/12/2021	3101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,585.00 ✓		74,973.00
10/12/2021	3077 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		71,973.00
10/12/2021	3094 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		66,973.00
10/12/2021	3059 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		61,973.00
10/12/2021	3096	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,257.91 ✓		33,715.09
13/12/2021	4524000040138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		33,710.59
13/12/2021	4524000040139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		33,703.09
13/12/2021	4524000040140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		33,695.59
13/12/2021	4524000040141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.39		33,653.20
13/12/2021	4524000040137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.38		33,584.82
14/12/2021	3103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		29,584.82
15/12/2021	4524000024276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		29,578.82
17/12/2021	3129	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00 ✓		24,578.82
20/12/2021	4524000042203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		24,571.32
20/12/2021	3100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		14,571.32
21/12/2021	4524000060398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		14,556.32
22/12/2021	70042288	CR transferencia a cta cte		75,000.00	89,556.32
23/12/2021	3115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		86,556.32
23/12/2021	3105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,916.67 ✓		83,639.65
23/12/2021	3114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,708.33 ✓		81,931.32
23/12/2021	3122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		77,931.32
24/12/2021	4524000033169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.56		77,928.76
24/12/2021	4524000033171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.38		77,924.38
24/12/2021	4524000033172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		77,919.88
24/12/2021	4524000033170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		77,913.88
24/12/2021	3118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		75,913.88
24/12/2021	3117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		69,913.88
24/12/2021	3127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		64,913.88
27/12/2021	4524000072002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		64,910.88
27/12/2021	4524000072004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		64,903.38
27/12/2021	4524000072003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		64,894.38

224.21

23,000

Estado de Cuenta Corriente

Página 3 / 4

Número de cuenta 802036252

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior 51,880.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2021	3116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	58,894.38
27/12/2021	3125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	55,894.38
28/12/2021	4524000044499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		55,889.88
28/12/2021	4524000044498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		55,880.88
28/12/2021	70048509	CR transferencia a cta cte		148,797.52	204,678.40
28/12/2021	3108	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	202,678.40
28/12/2021	3113	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	200,678.40
28/12/2021	3112	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	197,678.40
28/12/2021	3111	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	194,678.40
29/12/2021	4524000036912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		194,675.40
29/12/2021	4524000036915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		194,672.40
29/12/2021	4524000036913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		194,667.90
29/12/2021	4524000036914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		194,663.40
29/12/2021	3123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	191,663.40
30/12/2021	4524000033436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		191,658.90
30/12/2021	3148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	187,658.90
30/12/2021	3147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	184,658.90
30/12/2021	3107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	181,658.90
30/12/2021	3119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✓	179,158.90
30/12/2021	3126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	174,158.90
30/12/2021	3124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	172,158.90
30/12/2021	3121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	169,158.90
30/12/2021	3120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	166,158.90
30/12/2021	3128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	833.33	✓	165,325.57
30/12/2021	3153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	160,325.57
30/12/2021	3104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,750.00	✓	157,575.57
30/12/2021	3106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,333.33	✓	155,242.24
31/12/2021	4524000060242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.25		155,240.99
31/12/2021	4524000060246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		155,237.99
31/12/2021	4524000060248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.50		155,234.49
31/12/2021	4524000060239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		155,230.74
31/12/2021	4524000060247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.13		155,226.61
31/12/2021	4524000060238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		155,222.11
31/12/2021	4524000060240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		155,217.61
31/12/2021	4524000060241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		155,213.11
31/12/2021	4524000060244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		155,208.61
31/12/2021	4524000060237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		155,202.61
31/12/2021	4524000060243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		155,195.11
31/12/2021	4524000060245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		155,187.61
31/12/2021	3134	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	153,187.61

87.63

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

Página **4 / 4**
Número de cuenta **802036252**
Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2021**
Balance estado anterior **51,880.48**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2021	3144	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	151,187.61
31/12/2021	3145	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	148,687.61
31/12/2021	3138	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	145,687.61
31/12/2021	3133	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	142,687.61
31/12/2021	3136	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	139,687.61
31/12/2021	3131	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	134,687.61
31/12/2021	9990002		175.00		134,512.61

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 18 POR VENTANILLA 47
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.

578.31

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 124	Cantidad 3	134,512.61
Valor 289,962.91	Valor 372,595.04	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE EDUCACION GENERO Y SALUD

30 DICIEMBRE 2021

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
BIENVENIDO RODRIGUEZ CARREÁ'O	3102	10,000.00
YONELY CALDERON	3109	3,000.00
ANA YRIS PEREZ	3110	2,041.67
ANYELIN BAEZ DIONICIO	3130	3,000.00
MAYRA DE LA CRUZ FRANCO	3132	3,500.00
YONELY CALDERON	3135	3,000.00
CARMEN ORTIZ SANTANA	3139	2,000.00
CRUCITA BAUTISTA	3140	2,000.00
DANIELA RUIZ MARTICH	3141	3,000.00
DELFINA ABREU	3142	6,000.00
ELENA REYES GARABITOS	3143	6,000.00
FRANCISCO SORIANO	3146	3,000.00
LUBERTICIA BENS DOÁ'E	3149	3,000.00
MANUEL ANTONIO FELIZ	3150	2,000.00
RUNEJI ACEVEDO LORENZO	3151	3,000.00
SANTA DANIELA RODRIGUEZ	3152	5,000.00
		TOTAL RD\$ 62,541.67

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

Página 1 / 4

Número de cuenta 802036252

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior 51,880.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2021	70040029	CR transferencia a cta cte		148,797.52	200,678.00
03/12/2021	3092	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		198,678.00
06/12/2021	4524000053333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		198,675.00
06/12/2021	3085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		192,675.00
06/12/2021	3073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		187,675.00
06/12/2021	3080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		184,675.00
06/12/2021	3084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		178,675.00
06/12/2021	3095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		173,675.00
06/12/2021	3083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		170,675.00
06/12/2021	3090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		166,675.00
06/12/2021	3088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		163,675.00
06/12/2021	3074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		160,175.00
06/12/2021	3081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		158,175.00
06/12/2021	3093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		155,175.00
06/12/2021	3076	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		153,175.00
06/12/2021	3087	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		150,675.00
06/12/2021	3079	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		147,675.00
06/12/2021	3075	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		144,675.00
07/12/2021	4524000064216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		144,672.00
07/12/2021	4524000064220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		144,669.00
07/12/2021	4524000064219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		144,665.25
07/12/2021	4524000064206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		144,660.75
07/12/2021	4524000064208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		144,656.25
07/12/2021	4524000064209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		144,651.75
07/12/2021	4524000064211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		144,647.25
07/12/2021	4524000064217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		144,642.75
07/12/2021	4524000064218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		144,638.25
07/12/2021	4524000064212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		144,633.00
07/12/2021	4524000064207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		144,627.00
07/12/2021	4524000064210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		144,619.50
07/12/2021	4524000064214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		144,612.00
07/12/2021	4524000064213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		144,603.00
07/12/2021	4524000064215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		144,594.00
07/12/2021	3072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		141,594.00
07/12/2021	3091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		138,594.00
07/12/2021	3089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		135,594.00
07/12/2021	3078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		132,594.00
07/12/2021	3086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		130,594.00
08/12/2021	4524000035153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		130,591.00
08/12/2021	4524000035151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		130,586.50

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

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 4

Número de cuenta

802036252

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior

51,880.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/12/2021	4524000035152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		130,582.00
08/12/2021	4524000035154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		130,577.50
08/12/2021	4524000035155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		130,573.00
08/12/2021	3047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		128,573.00
08/12/2021	3069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		122,573.00
08/12/2021	3082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		120,573.00
09/12/2021	4524000030466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		120,570.00
09/12/2021	4524000030468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		120,567.00
09/12/2021	4524000030467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		120,558.00
10/12/2021	3101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,585.00		74,973.00
10/12/2021	3077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		71,973.00
10/12/2021	3094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		66,973.00
10/12/2021	3059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		61,973.00
10/12/2021	3096	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,257.91		33,715.09
13/12/2021	4524000040138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		33,710.59
13/12/2021	4524000040139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		33,703.09
13/12/2021	4524000040140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		33,695.59
13/12/2021	4524000040141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.39		33,653.20
13/12/2021	4524000040137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.38		33,584.82
14/12/2021	3103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		29,584.82
15/12/2021	4524000024276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		29,578.82
17/12/2021	3129	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		24,578.82
20/12/2021	4524000042203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		24,571.32
20/12/2021	3100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		14,571.32
21/12/2021	4524000060398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		14,556.32
22/12/2021	70042288	CR transferencia a cta cte		75,000.00	89,556.32
23/12/2021	3115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		86,556.32
23/12/2021	3105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,916.67		83,639.65
23/12/2021	3114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,708.33		81,931.32
23/12/2021	3122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		77,931.32
24/12/2021	4524000033169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.56		77,928.76
24/12/2021	4524000033171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.38		77,924.38
24/12/2021	4524000033172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		77,919.88
24/12/2021	4524000033170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		77,913.88
24/12/2021	3118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		75,913.88
24/12/2021	3117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		69,913.88
24/12/2021	3127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		64,913.88
27/12/2021	4524000072002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		64,910.88
27/12/2021	4524000072004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		64,903.38
27/12/2021	4524000072003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		64,894.38

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

Estado de Cuenta Corriente

Página

3 / 4

Número de cuenta

802036252

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior

51,880.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2021	3116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		58,894.38
27/12/2021	3125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		55,894.38
28/12/2021	4524000044499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		55,889.88
28/12/2021	4524000044498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		55,880.88
28/12/2021	70048509	CR transferencia a cta cte		148,797.52	204,678.40
28/12/2021	3108	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		202,678.40
28/12/2021	3113	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		200,678.40
28/12/2021	3112	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		197,678.40
28/12/2021	3111	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		194,678.40
29/12/2021	4524000036912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		194,675.40
29/12/2021	4524000036915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		194,672.40
29/12/2021	4524000036913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		194,667.90
29/12/2021	4524000036914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		194,663.40
29/12/2021	3123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		191,663.40
30/12/2021	4524000033436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		191,658.90
30/12/2021	3148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		187,658.90
30/12/2021	3147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		184,658.90
30/12/2021	3107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		181,658.90
30/12/2021	3119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		179,158.90
30/12/2021	3126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		174,158.90
30/12/2021	3124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		172,158.90
30/12/2021	3121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		169,158.90
30/12/2021	3120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		166,158.90
30/12/2021	3128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	833.33		165,325.57
30/12/2021	3153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		160,325.57
30/12/2021	3104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,750.00		157,575.57
30/12/2021	3106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,333.33		155,242.24
31/12/2021	4524000060242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.25		155,240.99
31/12/2021	4524000060246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		155,237.99
31/12/2021	4524000060248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.50		155,234.49
31/12/2021	4524000060239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		155,230.74
31/12/2021	4524000060247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.13		155,226.61
31/12/2021	4524000060238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		155,222.11
31/12/2021	4524000060240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		155,217.61
31/12/2021	4524000060241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		155,213.11
31/12/2021	4524000060244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		155,208.61
31/12/2021	4524000060237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		155,202.61
31/12/2021	4524000060243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		155,195.11
31/12/2021	4524000060245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		155,187.61
31/12/2021	3134	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		153,187.61

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 4
Número de cuenta	802036252
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	51,880.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2021	3144	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		151,187.61
31/12/2021	3145	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		148,687.61
31/12/2021	3138	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		145,687.61
31/12/2021	3133	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		142,687.61
31/12/2021	3136	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		139,687.61
31/12/2021	3131	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		134,687.61
31/12/2021	9990002		175.00		134,512.61

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 18 POR VENTANILLA 47 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 124	Cantidad 3	134,512.61
Valor 289,962.91	Valor 372,595.04	

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

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2021
NO. DE CUENTA DE BANCO 802013368 DENOMINACION: CUENTA DE PERSONAL

Estado de Cuenta al 31 de DICIEMBRE 2021

Balance De Estado Anterior RD\$2,113.34

MAS: Depósitos RD\$ 2,946,165.28
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 2,948,278.62

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 1,673,014.12
Aviso de Debito	RD\$ 3,248.65
Transferencia de fondo	RD\$ 223,196.28
Prestamos	RD\$ 250,289.22
Pagos meses anteriores	RD\$ 703,255.79
Otros	RD\$

SUB-TOTAL RD\$ 2, 853,004.06

Balance Conciliado Según Libro Al: 31/12/2021 RD\$ 95,274.56

Balance según banco Al: 31/12/2021 RD\$ 472,130.25

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

MENOS: Cheques en tránsito RD\$376,855.69

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2021 RD\$ 95,274.56

Jorge Luis De la rosa
 Presentado Por



Riquelbys Garabitos
 Revisado Por



Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 9

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior

2,113.34

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2021	70040891	CR transferencia a cta cte		1,153,180.78	1,155,294.12
02/12/2021	70041773	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1 223,196.28		932,097.84
02/12/2021	4524067430007	COBRO DE PENDIENTES	23.76		932,074.08
02/12/2021	4524067430003	COBRO DE PENDIENTES	29.73		932,044.35
02/12/2021	4524067430004	COBRO DE PENDIENTES	32.76		932,011.59
02/12/2021	4524067430005	COBRO DE PENDIENTES	32.76		931,978.83
02/12/2021	4524067430006	COBRO DE PENDIENTES	32.76		931,946.07
02/12/2021	4524000006226	9603019719 ACEVEDO WILMER E	10,084.81		921,861.26
02/12/2021	4524000006253	9603024553 VEGA RAFAEL	21,841.04		900,020.22
02/12/2021	4524000006571	9603091625 PENA JOSE R	39,669.00		860,351.22
02/12/2021	4524000009781	9604054879 OLIVO DIANA	2,959.66		857,391.56
03/12/2021	4524000033950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		857,387.12
03/12/2021	4524000033947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.13		857,371.99
03/12/2021	4524000033948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		857,339.23
03/12/2021	4524000033949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.50		857,279.73
03/12/2021	25259 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00		808,529.73
03/12/2021	25210 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		776,653.53
03/12/2021	25205 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		744,777.33
03/12/2021	25245 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		732,777.33
03/12/2021	25243 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		720,777.33
03/12/2021	25247 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		719,277.33
06/12/2021	4524000053238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		719,275.08
06/12/2021	4524000053236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		719,257.08
06/12/2021	4524000053237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		719,239.08
06/12/2021	4524000053233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		719,191.27
06/12/2021	4524000053235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		719,143.46
06/12/2021	4524000053234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		719,070.33
06/12/2021	25255 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		715,070.33
06/12/2021	25224 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		695,070.33
06/12/2021	25230 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		683,070.33
06/12/2021	25256 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		676,070.33
06/12/2021	25266 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		670,070.33
06/12/2021	25219 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		662,070.33
06/12/2021	25229 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		656,070.33
06/12/2021	25221 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		651,070.33
06/12/2021	25209 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,750.00		593,320.33
06/12/2021	25227 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		575,320.33
06/12/2021	25222 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,771.50		517,548.83
06/12/2021	25251 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		515,548.83
06/12/2021	25238 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		511,548.83

-24,554.51

470.60 ✓

345,523.9 ✓

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2021	25208 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		479,672.63
06/12/2021	25268 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		473,672.63
06/12/2021	25204 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,040.00		461,632.63
06/12/2021	25248 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		452,632.63
06/12/2021	25218 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		444,632.63
06/12/2021	25239 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		440,632.63
06/12/2021	25220 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		435,632.63
06/12/2021	25236 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		430,632.63
06/12/2021	25216 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		428,632.63
06/12/2021	25260 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		424,632.63
06/12/2021	25233 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,903.52		395,729.11
06/12/2021	25225 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		392,729.11
06/12/2021	25265 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		387,729.11
06/12/2021	25252 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		377,729.11
06/12/2021	25246 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		371,729.11
06/12/2021	25242 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		368,729.11
06/12/2021	25244 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		364,729.11
06/12/2021	25235 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		362,729.11
06/12/2021	25272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	352,729.11
06/12/2021	25273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	347,729.11
06/12/2021	25228 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		345,729.11
06/12/2021	25267 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		343,729.11
06/12/2021	25237 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		341,729.11
06/12/2021	25226 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		339,229.11
06/12/2021	25232 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		336,729.11
06/12/2021	25253 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		333,729.11
06/12/2021	25249 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		329,729.11
06/12/2021	25217 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		325,729.11
07/12/2021	4524000063656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,726.11
07/12/2021	4524000063658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,723.11
07/12/2021	4524000063666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,720.11
07/12/2021	4524000063685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,717.11
07/12/2021	4524000063690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,714.11
07/12/2021	4524000063691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,711.11
07/12/2021	4524000063687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		325,707.36
07/12/2021	4524000063688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	45.0 ✓	325,703.61
07/12/2021	4524000063669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		325,699.11
07/12/2021	4524000063684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		325,694.61
07/12/2021	4524000063686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		325,690.11
07/12/2021	4524000063652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		325,684.11

170,819.72 ✓

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/12/2021	4524000063655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		325,678.11
07/12/2021	4524000063659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		325,672.11
07/12/2021	4524000063663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		325,666.11
07/12/2021	4524000063667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		325,660.11
07/12/2021	4524000063689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		325,654.11
07/12/2021	4524000063692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		325,648.11
07/12/2021	4524000063664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		325,640.61
07/12/2021	4524000063665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		325,633.11
07/12/2021	4524000063670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		325,625.61
07/12/2021	4524000063673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		325,618.11
07/12/2021	4524000063678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		325,610.61
07/12/2021	4524000063675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		325,601.61
07/12/2021	4524000063677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		325,592.61
07/12/2021	4524000063682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		325,583.61
07/12/2021	4524000063683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		325,574.61
07/12/2021	4524000063674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		325,564.11
07/12/2021	4524000063662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		325,552.11
07/12/2021	4524000063676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		325,540.11
07/12/2021	4524000063661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		325,526.61
07/12/2021	4524000063671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		325,511.61
07/12/2021	4524000063672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		325,496.61
07/12/2021	4524000063654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		325,478.61
07/12/2021	4524000063660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.06		325,460.55
07/12/2021	4524000063657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		325,433.55
07/12/2021	4524000063653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		325,403.55
07/12/2021	4524000063668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.36		325,360.19
07/12/2021	4524000063681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		325,312.38
07/12/2021	4524000063679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.63		325,225.75
07/12/2021	4524000063680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.66		325,139.09
07/12/2021	25211 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,785.97		297,353.12
07/12/2021	25223 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		294,353.12
07/12/2021	25241 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		291,353.12
07/12/2021	25207 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,750.00		227,603.12
08/12/2021	4524000035010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	694.33 ✓	227,598.62
08/12/2021	4524000035011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		227,594.12
08/12/2021	4524000035012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.68		227,552.44
08/12/2021	4524000035009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.63		227,456.81
08/12/2021	25206 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		195,580.61
08/12/2021	25234 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		193,580.61
09/12/2021	4524000030345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		193,577.61

131,412.17 ✓

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2021	4524000030344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		193,529.80
09/12/2021	25240 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		188,529.80
09/12/2021	25264 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		186,529.80
09/12/2021	25269 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		183,529.80
09/12/2021	25257 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		180,529.80
09/12/2021	25275 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,800.00	✓	168,729.80
09/12/2021	25278 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	163,729.80
10/12/2021	4524000026512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		163,726.80
10/12/2021	4524000026513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		163,722.30
10/12/2021	4524000026514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		163,717.80
10/12/2021	4524000026509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		163,710.30
10/12/2021	4524000026511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		163,702.80
10/12/2021	4524000026510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		163,685.10
10/12/2021	25212 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		160,685.10
10/12/2021	25262 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		159,185.10
10/12/2021	25254 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		142,185.10
10/12/2021	25277 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	140,185.10
10/12/2021	25258 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		132,185.10
10/12/2021	25250 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		130,185.10
13/12/2021	4524000036923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		130,182.85
13/12/2021	4524000036921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		130,179.85
13/12/2021	4524000036926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		130,176.85
13/12/2021	4524000036922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		130,172.35
13/12/2021	4524000036925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		130,160.35
13/12/2021	4524000036924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		130,134.85
13/12/2021	25276 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00	✓	100,134.85
13/12/2021	25274 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	97,134.85
14/12/2021	4524000033405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		97,130.35
14/12/2021	4524000033406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		97,085.35
14/12/2021	25261 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		95,585.35
14/12/2021	25213 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		92,585.35
14/12/2021	25263 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		91,085.35
15/12/2021	4524000024132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		91,083.10
15/12/2021	4524000024134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		91,080.85
15/12/2021	4524000024133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		91,076.35
15/12/2021	25351 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	84,076.35
16/12/2021	4524000034175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		84,065.85
17/12/2021	25279 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	79,065.85
20/12/2021	4524000042021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		79,058.35
21/12/2021	25214 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		76,058.35

219.24

59,500 ✓

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

Página

5 / 9

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior

2,113.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2021	4524000031323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		76,053.85
22/12/2021	70042799	CR transferencia a cta cte		863,000.00	939,053.85
23/12/2021	25339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,812.50	✓	898,241.35
23/12/2021	25288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,750.00	✓	844,491.35
23/12/2021	25284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,750.00	✓	790,741.35
23/12/2021	25302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	787,741.35
23/12/2021	25283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,750.00	✓	733,991.35
23/12/2021	25327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	726,491.35
23/12/2021	25293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	724,491.35
23/12/2021	25299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,166.67	✓	720,324.68
23/12/2021	25215 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		718,324.68
23/12/2021	25292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	715,324.68
23/12/2021	25323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	711,324.68
23/12/2021	25297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	703,324.68
23/12/2021	25298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	698,324.68
23/12/2021	25347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	692,324.68
23/12/2021	25306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00	✓	674,324.68
23/12/2021	25286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,750.00	✓	620,574.68
23/12/2021	25349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	614,574.68
23/12/2021	25280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	✓	599,574.68
23/12/2021	25287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,750.00	✓	545,824.68
23/12/2021	25334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	541,824.68
23/12/2021	25311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00	✓	540,574.68
23/12/2021	25331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	✓	531,574.68
23/12/2021	25335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	524,574.68
23/12/2021	25296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	516,574.68
23/12/2021	25338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	508,574.68
23/12/2021	25346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	503,574.68
23/12/2021	25308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	497,574.68
23/12/2021	25325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,333.33	✓	492,241.35
23/12/2021	25330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	490,241.35
23/12/2021	25303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	470,241.35
23/12/2021	25291	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	467,241.35
23/12/2021	25320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	464,241.35
23/12/2021	25337	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	461,241.35
23/12/2021	25328	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	457,241.35
23/12/2021	25340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	453,241.35
23/12/2021	25295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	449,241.35
24/12/2021	4524000032964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		449,239.47
24/12/2021	4524000032958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		449,236.47

2,000

9.38

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

Página

6 / 9

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior

2,113.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2021	4524000032959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		449,233.47
24/12/2021	4524000032984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		449,230.47
24/12/2021	4524000032956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		449,225.97
24/12/2021	4524000032973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		449,221.47
24/12/2021	4524000032987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		449,216.97
24/12/2021	4524000032988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		449,212.47
24/12/2021	4524000032989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		449,207.97
24/12/2021	4524000032963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		449,201.97
24/12/2021	4524000032974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		449,195.97
24/12/2021	4524000032985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		449,189.97
24/12/2021	4524000032986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		449,183.97
24/12/2021	4524000032990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		449,177.97
24/12/2021	4524000032972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.25		449,171.72
24/12/2021	4524000032968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		449,164.22
24/12/2021	4524000032980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		449,156.72
24/12/2021	4524000032983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.00		449,148.72
24/12/2021	4524000032961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		449,139.72
24/12/2021	4524000032969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		449,130.72
24/12/2021	4524000032981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		449,121.72
24/12/2021	4524000032976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		449,111.22
24/12/2021	4524000032978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		449,099.97
24/12/2021	4524000032966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		449,087.97
24/12/2021	4524000032967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		449,075.97
24/12/2021	4524000032979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		449,063.97
24/12/2021	4524000032965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		449,050.47
24/12/2021	4524000032962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		449,027.97
24/12/2021	4524000032975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		449,000.97
24/12/2021	4524000032970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		448,970.97
24/12/2021	4524000032971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.22		448,909.75
24/12/2021	4524000032955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.63		448,829.12
24/12/2021	4524000032957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.63		448,748.49
24/12/2021	4524000032960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.63		448,667.86
24/12/2021	4524000032977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.63		448,587.23
24/12/2021	4524000032982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.63		448,506.60
24/12/2021	25289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,750.00		394,756.60
24/12/2021	25342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		393,256.60
24/12/2021	25348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		391,256.60
27/12/2021	4524000071928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		391,254.35
27/12/2021	4524000071929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		391,251.35
27/12/2021	4524000071930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.63		391,170.72

815.75

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

Estado de Cuenta Corriente

Página **8 / 9**
Número de cuenta **802013368**
Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2021**
Balance estado anterior **2,113.34**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2021	25316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,018,237.44
30/12/2021	25321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,015,237.44
30/12/2021	25294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,013,237.44
30/12/2021	25371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,771.50	✓	955,465.94
30/12/2021	25326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,375.00	✓	954,090.94
30/12/2021	25329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,833.33	✓	952,257.61
30/12/2021	25332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	949,257.61
30/12/2021	25350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	946,257.61
30/12/2021	25343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	944,757.61
30/12/2021	25359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	✓	912,881.41
30/12/2021	25358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,750.00	✓	855,131.41
30/12/2021	25355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	✓	823,255.21
30/12/2021	25408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00	✓	774,505.21
31/12/2021	4524000022975	9603013988 ROSA MARTINA D	19,816.75	✓	754,688.46
31/12/2021	4524000023004	9603014912 AYBAR SANTO	21,841.04	✓	732,847.42
31/12/2021	4524000023027	9603015145 DE LEON JOSE M	21,841.04	✓	711,006.38
31/12/2021	4524000023033	9603015165 ROBLES ELIZABETH	21,841.04	✓	689,165.34
31/12/2021	4524000023193	9603019719 ACEVEDO WILMER E	25,925.14	✓	663,240.20
31/12/2021	4524000023332	9603024553 VEGA RAFAEL	21,841.04	✓	641,399.16
31/12/2021	4524000025238	9603091625 PENA JOSE R	39,669.00	✓	601,730.16
31/12/2021	4524000060018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		601,728.10
31/12/2021	4524000060007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		601,725.85
31/12/2021	4524000060019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.75		601,723.10
31/12/2021	4524000060009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		601,720.10
31/12/2021	4524000060010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		601,717.10
31/12/2021	4524000060012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		601,714.10
31/12/2021	4524000060022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		601,709.66
31/12/2021	4524000060011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		601,705.16
31/12/2021	4524000060013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		601,700.66
31/12/2021	4524000060014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		601,696.16
31/12/2021	4524000060008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		601,690.16
31/12/2021	4524000060015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		601,642.35
31/12/2021	4524000060020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		601,594.54
31/12/2021	4524000060016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		601,521.41
31/12/2021	4524000060021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.63		601,434.78
31/12/2021	4524000060017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.66		601,348.12
31/12/2021	25333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00	✓	584,348.12
31/12/2021	25397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	✓	575,348.12
31/12/2021	25313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,666.67	✓	573,681.45
31/12/2021	25407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	565,681.45

172,775.04

302.04

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

Página **7 / 9**
Número de cuenta **802013368**
Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2021**
Balance estado anterior **2,113.34**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2021	25312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00	✓	342,420.72
27/12/2021	25285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,750.00	✓	288,670.72
27/12/2021	25301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	97,500.00	✓	191,170.72
27/12/2021	25309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	179,170.72
27/12/2021	25300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,833.33	✓	175,337.39
28/12/2021	4524000044329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.75		175,331.64
28/12/2021	4524000044328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		175,313.64
28/12/2021	4524000044331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		175,240.51
28/12/2021	4524000044330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.63		175,159.88
28/12/2021	4524000044327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.25		175,013.63
28/12/2021	25336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,187.50	✓	162,826.13
28/12/2021	25324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	156,826.13
28/12/2021	25322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	144,826.13
28/12/2021	25315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	139,826.13
28/12/2021	25352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	131,826.13
28/12/2021	70049225	CR transferencia a cta cte		929,984.50	1,061,810.63
28/12/2021	25304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,058,810.63
28/12/2021	25319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	1,053,810.63
28/12/2021	25314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,051,810.63
28/12/2021	25307	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	1,049,810.63
28/12/2021	25305	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	1,047,310.63
28/12/2021	25317	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,043,310.63
28/12/2021	25318	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,039,310.63
29/12/2021	4524000036703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,039,307.63
29/12/2021	4524000036713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,039,304.63
29/12/2021	4524000036712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,039,300.88
29/12/2021	4524000036710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,039,296.38
29/12/2021	4524000036711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,039,290.38
29/12/2021	4524000036714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,039,284.38
29/12/2021	4524000036704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,039,276.88
29/12/2021	4524000036706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,039,269.38
29/12/2021	4524000036708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,039,260.38
29/12/2021	4524000036707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	437.39 ✓	1,039,248.38
29/12/2021	4524000036709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,039,230.38
29/12/2021	4524000036705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.28		1,039,212.10
29/12/2021	25421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	1,029,212.10
30/12/2021	4524000021545	9604054879 OLIVO DIANA	2,959.66		1,026,252.44
30/12/2021	4524000033195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,026,237.44
30/12/2021	25387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	1,022,237.44
30/12/2021	25400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,020,237.44

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 9 / 9

Número de cuenta 802013368

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior 2,113.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2021	25401 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	555,681.45
31/12/2021	25374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	552,681.45
31/12/2021	25372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	549,681.45
31/12/2021	25354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	✓	517,805.25
31/12/2021	25416	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	515,805.25
31/12/2021	25365	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	513,805.25
31/12/2021	25377	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	511,805.25
31/12/2021	25383	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	509,805.25
31/12/2021	25399	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	507,805.25
31/12/2021	25375	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	505,305.25
31/12/2021	25363	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	502,305.25
31/12/2021	25390	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	499,305.25
31/12/2021	25366	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	495,305.25
31/12/2021	25388	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	491,305.25
31/12/2021	25419	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	487,305.25
31/12/2021	25409	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	483,305.25
31/12/2021	25370	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	478,305.25
31/12/2021	25415	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00	✓	472,305.25
31/12/2021	9990002		175.00		472,130.25

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 34 POR VENTANILLA 133
 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.

3,278.65

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 336	Cantidad 3	472,130.25
Valor 2,476,148.37	Valor 2,946,165.28	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-12-01 y 2021-12-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36009	06-12-2021	25272	MAYELINA DRULLARD ROMERO ✓	Gastos de Personal	10,000.00
36011	06-12-2021	25273	LINO PACHECO AMADOR ✓	Gastos de Personal	5,000.00
36033	09-12-2021	25274	AGUSTIN MOTA MEDRANO ✓	Gastos de Personal	3,000.00
36034	09-12-2021	25275	RAMON LEONARDO LARA ROMERO ✓	Gastos de Personal	11,800.00
36035	09-12-2021	25276	LUISANNA MASSIEL DRULLARD ROMERO ✓	Gastos de Personal	30,000.00
36036	09-12-2021	25277	DORILENY SIERRA JIMENEZ ✓	Gastos de Personal	2,000.00
36039	09-12-2021	25278	EMILIO ALBERTO GARABITOS ✓	Gastos de Personal	5,000.00
36041	10-12-2021	25279	LINO PACHECO AMADOR ✓	Gastos de Personal	5,000.00
36051	14-12-2021	25280	DIANA OLIVO GARCIA ✓	Gastos de Personal	15,000.00
36052	14-12-2021	25283	ELIZABETH ROBLES TOLEDO ✓	Gastos de Personal	53,750.00
36053	14-12-2021	25284	JOSE MANUEL DE LEON NOVA ✓	Gastos de Personal	53,750.00
36054	14-12-2021	25285	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO ✓	Gastos de Personal	53,750.00
36055	14-12-2021	25286	RAFAEL VEGA BATISTA ✓	Gastos de Personal	53,750.00
36056	14-12-2021	25287	RAMIREZ FELIX ✓	Gastos de Personal	53,750.00
36057	14-12-2021	25288	SANTO AYBAR DE LEON ✓	Gastos de Personal	53,750.00
36058	14-12-2021	25289	WILMER ACEVEDO ✓	Gastos de Personal	53,750.00
36059	14-12-2021	25290	ADRIANO BAUTISTA SURIEL ✓	Gastos de Personal	3,000.00
36060	14-12-2021	25291	ALENSON MARIÁEZ LORENZO ✓	Gastos de Personal	3,000.00
36061	14-12-2021	25292	ANDREA GARABITOS ✓	Gastos de Personal	3,000.00
36062	14-12-2021	25293	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ ✓	Gastos de Personal	2,000.00
36063	14-12-2021	25294	ARIEL ORLANDO MEDINA ✓	Gastos de Personal	2,000.00
36064	14-12-2021	25295	DIONE GARABITOS ✓	Gastos de Personal	4,000.00
36065	14-12-2021	25296	ELIAS TURBI SEPULVEDA ✓	Gastos de Personal	8,000.00
36066	14-12-2021	25297	EMILIO ALBERTO GARABITOS ✓	Gastos de Personal	8,000.00
36067	14-12-2021	25298	FRANCISCO JAVIER SANTOS R. ✓	Gastos de Personal	5,000.00
36068	14-12-2021	25299	GERPIS ERNESTO BAEZ MELO ✓	Gastos de Personal	4,166.67
36069	14-12-2021	25300	GLENNY LORENZO RODRIGUEZ ✓	Gastos de Personal	3,833.33
36070	14-12-2021	25301	JOSE REMJIO PEÁ'A DEL VILLAR ✓	Gastos de Personal	97,500.00
36071	14-12-2021	25302	JUAN CARLOS RUIZ ✓	Gastos de Personal	3,000.00
36072	14-12-2021	25303	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA ✓	Gastos de Personal	20,000.00
36073	14-12-2021	25304	KEIRA PORFIRIANNY AGRAMONTE AMADOR ✓	Gastos de Personal	3,000.00
36074	14-12-2021	25305	LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS ✓	Gastos de Personal	2,500.00
36075	14-12-2021	25306	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO ✓	Gastos de Personal	18,000.00
36076	14-12-2021	25307	MANUEL ANTONIO LARA RUIZ ✓	Gastos de Personal	2,000.00
36077	14-12-2021	25308	MARCOS ALVAREZ ✓	Gastos de Personal	6,000.00
36078	14-12-2021	25309	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO ✓	Gastos de Personal	12,000.00

MUNICIPIO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Municipal: 7013

Libro de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-12-01 y 2021-12-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36079	14-12-2021	25310	MARIA MAGDALENA RUIZ	Gastos de Personal	2,000.00
36080	14-12-2021	25311	MARIO VALDEZ ROSARIO	Gastos de Personal	1,250.00
36081	14-12-2021	25312	MARTINA DE LA ROSA	Gastos de Personal	48,750.00
36082	14-12-2021	25313	MISAEAL YUBER ARIAS	Gastos de Personal	1,666.67
36083	14-12-2021	25314	RAFAEL DOLORES DIPRE	Gastos de Personal	2,000.00
36084	14-12-2021	25315	ROBERTO LORENZO LORENZO	Gastos de Personal	5,000.00
36085	14-12-2021	25316	SANTA LORENZO SOTO	Gastos de Personal	2,000.00
36086	14-12-2021	25317	SANTO A. ACEVEDO	Gastos de Personal	4,000.00
36087	14-12-2021	25318	SIMON FERMIN	Gastos de Personal	4,000.00
36088	14-12-2021	25319	WANDA ESTHEL SEPULVEDA FRANCO	Gastos de Personal	5,000.00
36089	14-12-2021	25320	WILLIAM SOTO CASTILLO	Gastos de Personal	3,000.00
36090	14-12-2021	25321	YOAZA GARABITO	Gastos de Personal	3,000.00
36091	14-12-2021	25322	KARLA PATRICIA DE LEON	Gastos de Personal	12,000.00
36092	14-12-2021	25323	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	Gastos de Personal	4,000.00
36093	14-12-2021	25324	MODESTO GARCIA LORENZO	Gastos de Personal	6,000.00
36094	14-12-2021	25325	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	5,333.33
36095	14-12-2021	25326	RAMON LORENZO MOJICA	Gastos de Personal	1,375.00
36096	14-12-2021	25327	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	Gastos de Personal	7,500.00
36097	14-12-2021	25328	BENITO GARABITO MOTA	Gastos de Personal	4,000.00
36098	14-12-2021	25329	CESAR LORENZO	Gastos de Personal	1,833.33
36099	14-12-2021	25330	EDUARDO VALDEZ	Gastos de Personal	2,000.00
36100	14-12-2021	25331	FREMIO BAUTISTA MEDRANO	Gastos de Personal	9,000.00
36101	14-12-2021	25332	ISAUDY MOTA FERMIN	Gastos de Personal	3,000.00
36102	14-12-2021	25333	JORGE LUIS DE LA ROSA	Gastos de Personal	17,000.00
36103	14-12-2021	25334	JUAN CARLOS SOTO	Gastos de Personal	4,000.00
36104	14-12-2021	25335	JUAN RAFAEL DIAZ	Gastos de Personal	7,000.00
36105	14-12-2021	25336	LUIS ELPIDIO DRULLARD FELIZ	Gastos de Personal	12,187.50
36106	14-12-2021	25337	NEY ACEVEDO DELGADO	Gastos de Personal	3,000.00
36107	14-12-2021	25338	RAFAEL MARTE	Gastos de Personal	8,000.00
36108	14-12-2021	25339	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA	Gastos de Personal	40,812.50
36109	14-12-2021	25340	WILDENSON PACHECO CORPORAN	Gastos de Personal	4,000.00
36110	14-12-2021	25341	DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO	Gastos de Personal	500.00
36111	14-12-2021	25342	FELIZ POZO CAMPUSANO	Gastos de Personal	1,500.00
36112	14-12-2021	25343	REGINA DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	1,500.00
36113	14-12-2021	25344	TOMAS MARTINEZ	Gastos de Personal	1,000.00
36114	14-12-2021	25345	SANTO PUELLO	Gastos de Personal	2,000.00

5,500

MIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Municipal: 7013

o de Cheques Impresos

respondiente al periodo comprendido entre el: 2021-12-01 y 2021-12-31

Codlgo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36115	14-12-2021	25346	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ ✓	Gastos de Personal	5,000.00
36116	14-12-2021	25347	OMAR LORENZO R. ✓	Gastos de Personal	6,000.00
36117	14-12-2021	25348	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA ✓	Gastos de Personal	2,000.00
36118	14-12-2021	25349	SANTA ISABEL LORENZO ✓	Gastos de Personal	6,000.00
36119	14-12-2021	25350	VICTOR M. SORIANO ✓	Gastos de Personal	3,000.00
36405	15-12-2021	25351	WENNER BELLO GUZMAN ✓	Gastos de Personal	7,000.00
36421	24-12-2021	25352	MAYELINA DRULLARD ROMERO ✓	Gastos de Personal	8,000.00
36584	28-12-2021	25353	DIANA OLIVO GARCIA T	Gastos de Personal	12,040.00
36585	28-12-2021	25354	ELIZABETH ROBLES TOLEDO ✓	Gastos de Personal	31,876.20
36586	28-12-2021	25355	JOSE MANUEL DE LEON NOVA ✓	Gastos de Personal	31,876.20
36587	28-12-2021	25356	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO T	Gastos de Personal	63,750.00
36588	28-12-2021	25357	RAFAEL VEGA BATISTA T	Gastos de Personal	31,876.20
36589	28-12-2021	25358	RAMIREZ FELIX ✓	Gastos de Personal	57,750.00
36590	28-12-2021	25359	SANTO AYBAR DE LEON ✓	Gastos de Personal	31,876.20
36591	28-12-2021	25360	WILMER ACEVEDO T	Gastos de Personal	27,785.97
36592	28-12-2021	25361	ADRIANO BAUTISTA SURIEL T	Gastos de Personal	3,000.00
36593	28-12-2021	25362	ALENSON MARIÁEZ LORENZO T	Gastos de Personal	3,000.00
36594	28-12-2021	25363	ANDREA GARABITOS ✓	Gastos de Personal	3,000.00
36595	28-12-2021	25364	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ T	Gastos de Personal	2,000.00
36596	28-12-2021	25365	ARIEL ORLANDO MEDINA ✓	Gastos de Personal	2,000.00
36597	28-12-2021	25366	DIONE GARABITOS ✓	Gastos de Personal	4,000.00
36598	28-12-2021	25367	ELIAS TURBI SEPULVEDA T	Gastos de Personal	8,000.00
36599	28-12-2021	25368	EMILIO ALBERTO GARABITOS T	Gastos de Personal	8,000.00
36600	28-12-2021	25369	FRANCISCO JAVIER SANTOS R. T	Gastos de Personal	5,000.00
36601	28-12-2021	25370	GLENNY LORENZO RODRIGUEZ ✓	Gastos de Personal	5,000.00
36602	28-12-2021	25371	JOSE REMJIO PEÑA DEL VILLAR ✓	Gastos de Personal	57,771.50
36603	28-12-2021	25372	JUAN CARLOS RUIZ ✓	Gastos de Personal	3,000.00
36604	28-12-2021	25373	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA T	Gastos de Personal	20,000.00
36605	28-12-2021	25374	KEIRA PORFIRIANNY AGRAMONTE AMADOR ✓	Gastos de Personal	3,000.00
36606	28-12-2021	25375	LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS ✓	Gastos de Personal	2,500.00
36607	28-12-2021	25376	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO T	Gastos de Personal	18,000.00
36608	28-12-2021	25377	MANUEL ANTONIO LARA RUIZ ✓	Gastos de Personal	2,000.00
36609	28-12-2021	25378	MARCOS ALVAREZ T	Gastos de Personal	6,000.00
36610	28-12-2021	25379	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO T	Gastos de Personal	12,000.00
36611	28-12-2021	25380	MARIA MAGDALENA RUIZ T	Gastos de Personal	2,000.00
36612	28-12-2021	25381	MARIO VALDEZ ROSARIO T	Gastos de Personal	2,500.00

MUNICIPIO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
 Municipal: 7013
 Libro de Cheques Impresos
 correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-12-01 y 2021-12-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36613	28-12-2021	25382	MARTINA DE LA ROSA	T	Gastos de Personal 28,903.52
36614	28-12-2021	25383	MISAEEL YUBER ARIAS ✓		Gastos de Personal 2,000.00
36615	28-12-2021	25384	RAFAEL DOLORES DIPRE	T	Gastos de Personal 2,000.00
36616	28-12-2021	25385	ROBERTO LORENZO LORENZO	T	Gastos de Personal 5,000.00
36617	28-12-2021	25386	SANTA LORENZO SOTO	T	Gastos de Personal 2,000.00
36618	28-12-2021	25387	SANTO A. ACEVEDO ✓		Gastos de Personal 4,000.00
36619	28-12-2021	25388	SIMON FERMIN ✓		Gastos de Personal 4,000.00
36620	28-12-2021	25389	WANDA ESTHEL SEPULVEDA FRANCO	T	Gastos de Personal 5,000.00
36621	28-12-2021	25390	WILLIAM SOTO CASTILLO ✓		Gastos de Personal 3,000.00
36622	28-12-2021	25391	YOAZA GARABITO	T	Gastos de Personal 3,000.00
36623	28-12-2021	25392	KARLA PATRICIA DE LEON	T	Gastos de Personal 12,000.00
36624	28-12-2021	25393	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	T	Gastos de Personal 4,000.00
36625	28-12-2021	25394	MODESTO GARCIA LORENZO	T	Gastos de Personal 12,000.00
36626	28-12-2021	25395	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	T	Gastos de Personal 6,000.00
36627	28-12-2021	25396	RAMON LORENZO MOJICA	T	Gastos de Personal 1,500.00
36628	28-12-2021	25397	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ ✓		Gastos de Personal 9,000.00
36629	28-12-2021	25398	BENITO GARABITO MOTA	T	Gastos de Personal 4,000.00
36630	28-12-2021	25399	CESAR LORENZO ✓		Gastos de Personal 2,000.00
36631	28-12-2021	25400	EDUARDO VALDEZ ✓		Gastos de Personal 2,000.00
36632	28-12-2021	25401	FREMIO BAUTISTA MEDRANO ✓		Gastos de Personal 10,000.00
36633	28-12-2021	25402	ISAUDY MOTA FERMIN	T	Gastos de Personal 3,000.00
36634	28-12-2021	25403	JORGE LUIS DE LA ROSA	T	Gastos de Personal 17,000.00
36635	28-12-2021	25404	JUAN CARLOS SOTO	T	Gastos de Personal 4,000.00
36636	28-12-2021	25405	JUAN RAFAEL DIAZ	T	Gastos de Personal 7,000.00
36637	28-12-2021	25406	NEY ACEVEDO DELGADO	T	Gastos de Personal 3,000.00
36638	28-12-2021	25407	RAFAEL MARTE ✓		Gastos de Personal 8,000.00
36639	28-12-2021	25408	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA ✓		Gastos de Personal 48,750.00
36640	28-12-2021	25409	WILDENSON PACHECO CORPORAN ✓		Gastos de Personal 4,000.00
36641	28-12-2021	25410	DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO	T	Gastos de Personal 1,500.00
36642	28-12-2021	25411	FELIZ POZO CAMPUSANO	T	Gastos de Personal 1,500.00
36643	28-12-2021	25412	REGINA DE LOS SANTOS	T	Gastos de Personal 1,500.00
36644	28-12-2021	25413	SANTO PUELLO	T	Gastos de Personal 2,000.00
36645	28-12-2021	25414	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	T	Gastos de Personal 5,000.00
36646	28-12-2021	25415	OMAR LORENZO R. ✓		Gastos de Personal 6,000.00
36647	28-12-2021	25416	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA ✓		Gastos de Personal 2,000.00
36648	28-12-2021	25417	SANTA ISABEL LORENZO	T	Gastos de Personal 6,000.00

MIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
Municipal: 7013
do de Cheques Impresos
correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-12-01 y 2021-12-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36649	28-12-2021	25418	VICTOR M. SORIANO	Gastos de Personal	3,000.00
36651	29-12-2021	25419	JERSON MICHAEL CRUZ ORTIZ	Gastos de Personal	4,000.00
36652	29-12-2021	25420	YOKASTA DIAZ TURBI	Gastos de Personal	3,500.00
36656	29-12-2021	25421	MAYELINA DRULLARD ROMERO	Gastos de Personal	10,000.00
Cantidad de Cheques: 148				Total General:	1,673,014.12

16 6,500 6,500

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE GASTO DE PERSONAL

30 DICIEMBRE 2021

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
ADRIANO BAUTISTA SURIEL	25290	3,000.00
MARIA MAGDALENA RUIZ	25310	2,000.00
DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO	25341	500.00
TOMAS MARTINEZ	25344	1,000.00
SANTO PUELLO	25345	2,000.00
DIANA OLIVO GARCIA	25353	12,040.00
ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	25356	63,750.00
RAFAEL VEGA BATISTA	25357	31,876.20
WILMER ACEVEDO	25360	27,785.97
ADRIANO BAUTISTA SURIEL	25361	3,000.00
ALENSON MARIÁ'EZ LORENZO	25362	3,000.00
ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	25364	2,000.00
ELIAS TURBI SEPULVEDA	25367	8,000.00
EMILIO ALBERTO GARABITOS	25368	8,000.00
FRANCISCO JAVIER SANTOS R.	25369	5,000.00
JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	25373	20,000.00
LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	25376	18,000.00
MARCOS ALVAREZ	25378	6,000.00
MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	25379	12,000.00
MARIA MAGDALENA RUIZ	25380	2,000.00
MARIO VALDEZ ROSARIO	25381	2,500.00
MARTINA DE LA ROSA	25382	28,903.52
RAFAEL DOLORES DIPRE	25384	2,000.00
ROBERTO LORENZO LORENZO	25385	5,000.00
SANTA LORENZO SOTO	25386	2,000.00
WANDA ESTHEL SEPULVEDA FRANCO	25389	5,000.00
YOAZA GARABITO	25391	3,000.00
KARLA PATRICIA DE LEON	25392	12,000.00
ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	25393	4,000.00
MODESTO GARCIA LORENZO	25394	12,000.00
JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	25395	6,000.00
RAMON LORENZO MOJICA	25396	1,500.00
BENITO GARABITO MOTA	25398	4,000.00
ISAUDY MOTA FERMIN	25402	3,000.00
JORGE LUIS DE LA ROSA	25403	17,000.00
JUAN CARLOS SOTO	25404	4,000.00
JUAN RAFAEL DIAZ	25405	7,000.00
NEY ACEVEDO DELGADO	25406	3,000.00

DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO	25410	1,500.00
FELIZ POZO CAMPUSANO	25411	1,500.00
REGINA DE LOS SANTOS	25412	1,500.00
SANTO PUELLO	25413	2,000.00
JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	25414	5,000.00
SANTA ISABEL LORENZO	25417	6,000.00

TOTAL RD\$ 376,855.69

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

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

Estado de Cuenta al 31 de DICIEMBRE 2021

Balance De Estado Anterior RD\$51,254.89

MAS: Depósitos RD\$ 2,975,950.04
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 3,027,205.29

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 1,838,887.00
Aviso de Debito	RD\$ 3,070.78
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$ 91,632.94
Pagos meses anteriores	RD\$
Otros (RD\$ 24,841.52

SUB-TOTAL RD\$ 1, 958,432.24

Balance Conciliado Según Libro Al: 30/12/2021 RD\$ 1,068,773.05

Balance según banco Al: 30/12/2021 RD\$ 1, 068,773.05

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

MENOS: Cheques en tránsitos RD\$

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 30/12/2021 RD\$ 1,068,773.05

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 / 1

Número de cuenta

802013376

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior

51,254.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2021	70048151	CR transferencia a cta cte		1,487,975.20	1,539,230.09
06/12/2021	6858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00	/	1,489,230.09
06/12/2021	6860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00	/	1,439,230.09
06/12/2021	6859	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	401,056.00	/	1,038,174.09
07/12/2021	4524000063693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,038,099.09
07/12/2021	4524000063694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,038,024.09
07/12/2021	4524000063695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	601.58		1,037,422.51
09/12/2021	6865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00	/	937,422.51
09/12/2021	6861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	110,000.00	/	827,422.51
09/12/2021	6862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00	/	727,422.51
09/12/2021	6863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	115,033.00	/	612,389.51
09/12/2021	6864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,040.00	/	412,349.51
09/12/2021	6866	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	90,000.00	/	322,349.51
10/12/2021	4524000026520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		322,214.51
10/12/2021	4524000026516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		322,064.51
10/12/2021	4524000026518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		321,914.51
10/12/2021	4524000026517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.00		321,749.51
10/12/2021	4524000026515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	172.55		321,576.96
10/12/2021	4524000026519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.06		321,276.90
10/12/2021	6867	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,990.00	/	295,286.90
13/12/2021	4524000036927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.99		295,247.91
17/12/2021	4524000023994	9603004519 PENA JOSE R	91,632.94		203,614.97
20/12/2021	4524000042022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.45		203,477.52
20/12/2021	6868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,000.00	/	78,477.52
21/12/2021	4524000060158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50		78,290.02
22/12/2021	6869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	/	58,290.02
22/12/2021	39870	DEBITO CORREC NO SOBREGIRA CTA	24,841.52		33,448.50
23/12/2021	4524000036685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		33,418.50
28/12/2021	70043952	CR transferencia a cta cte		1,487,975.20	1,521,393.70
28/12/2021	6870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	130,500.00	/	1,390,893.70
29/12/2021	4524000036715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.75		1,390,697.95
29/12/2021	6871	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	321,268.00	/	1,069,429.95
30/12/2021	4524000033196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	481.90		1,068,948.05
31/12/2021	9990002		175.00		1,068,773.05

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 10 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 32	Cantidad 2	1,068,773.05
Valor 1,958,432.24	Valor 2,975,950.40	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-12-01 y 2021-12-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36004	04-12-2021	6858	ALJENI ROMERO PACHECO /	Inversion	50,000.00
36006	04-12-2021	6859	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE SRL /	Inversion	401,056.00
36010	06-12-2021	6860	FRANCISCO ANTONIO MONTAS TEJEDA /	Inversion	50,000.00
36012	07-12-2021	6861	ALLEN MANUEL MEJIA PIMENTEL /	Inversion	110,000.00
36013	07-12-2021	6862	FELIPE LORENZO SUAZO /	Inversion	100,000.00
36014	07-12-2021	6863	MIRNA MATOS /	Inversion	115,033.00
36015	07-12-2021	6864	WILSON ACEVEDO /	Inversion	200,040.00
36031	09-12-2021	6865	LUCIANO VALDEZ ISABEL /	Inversion	100,000.00
36032	09-12-2021	6866	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL /	Inversion	90,000.00
36037	09-12-2021	6867	FERRE SOLUCIONES NATHALIA /	Inversion	25,990.00
36410	20-12-2021	6868	ALJENI ROMERO PACHECO /	Inversion	125,000.00
36416	21-12-2021	6869	LUCIANO VALDEZ ISABEL /	Inversion	20,000.00
36422	28-12-2021	6870	FELIPE LORENZO SUAZO /	Inversion	130,500.00
36650	29-12-2021	6871	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE SRL /	Inversion	321,268.00
Cantidad de Cheques: 14				Total General:	1,838,887.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 7 - Eliminaciones a la Nomina

Correspondiente al mes de: DICIEMBRE DEL 2021

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1411	ALBERTO LORENZO PACHECO	402-2691272-9	OBRAERO DE ORNATO	7,500.00
1 Eliminaciones				7,500.00

Nomina: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1429	KERSIN MANUEL CRUZ CABRERA	104-0024322-5	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00
1 Eliminaciones				4,000.00
Total Eliminaciones: 2				11,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: DICIEMBRE 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	2,960.00	12,040.00
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	116,419.23	288,830.77

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: DICIEMBRE 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 REMIJO PEÑA DEL VILLAR	104-0001930-2	ALCALDE MUNICIPAL	97,500.00	0.00	0.00	0.00	39,728.50	57,771.50
JUAN CARLOS RUIZ	104-0019051-7	PRENSA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
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
MISAEAL 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 SEPULVEDA 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: DICIEMBRE 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 PLANEAMEN	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: DICIEMBRE 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	ALBAÁ'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
SILVILO 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: DICIEMBRE 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
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
ANGEL GABRIEL ORTEGA RODRIGUEZ	104-0025896-7	OBRERO DE ORNATO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: DICIEMBRE DEL 2021

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENT DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)									
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto	
ANTONIO FELIX ROMERO	104-0002288-4	ALBAÁ'IL	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	CHÁ*FER 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	
DINORA ALTAGRACIA MONTAS	104-0012134-8	PERSONAL DE COCINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
DIOGENES SANTANA PUELLO	104-0015603-9	CAPATA DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
DIONICIO PINALES	104-0003163-8	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
DOMINGO AQUINO CASILLA	082-0008289-2	EMPLEADO DE VERTEDER	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	104-0016099-9	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
DONALD LUIS LORENZO	104-0020040-7	ENCARGADO DE ELECTRI	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
EDINSON LORENZO	402-3649179-7	AYUNDATE DE ORNATO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	104-0001011-1	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
EMERIDO DE LA CRUZ	104-0013467-1	OBRERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
EZEQUIEL ENCARNACION	104-0002892-3	MENSAJERO INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
FEDERICO PULINARIO	402-2372846-6	LAVADOR VEHICULO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
FELIX ADAMES	104-0007049-5	OBRERO DE ORNATO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	104-0006389-6	PERSONAL DE ORNATO Y	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: DICIEMBRE DEL 2021

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)									
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto	
FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA	104-0002583-8	OBRERO DE ORNATO Y L	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	3,000.00
JAVIER LORENZO	104-0003015-0	PERSONAL DE LIMPIEZA	7,500.00	0.00	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	0.00	2,000.00
JHOVANKA CORPORAN	104-0000496-5	SUPEVISORA DE ORNATO	3,000.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	2,000.00
LEONEL PEÑA	104-0015773-0	SUPERVISOR DE ORNATO	3,000.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	3,000.00
MARCOS GUZMAN	104-0009842-1	PERSONAL DE LIMPIEZA	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00
MARGARITA EMETERIO ROMERO	104-0002888-1	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: DICIEMBRE DEL 2021

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENT DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)

Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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 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
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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: DICIEMBRE DEL 2021

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)

Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO	031-0183815-3	PERSONAL DE ORNATO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
WELINGTON BELLO GARCIA	104-0002165-4	ALBAÁ'IL	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
86 Empleados			369,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,850.00

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
4 Empleados			6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: DICIEMBRE DEL 2021

Nomina: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADA								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
EDWIN YSIDRO RIVERA SORIANO	001-0655728-3	ENCARGADO DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00

Nomina: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADA								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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 CARDERON	104-0016755-6	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JESUS CASTILLO FIGUEROE	104-0018427-0	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JUAN CABRAL LORENZO	104-0002177-9	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JUAN DE LA ROSA	104-0016396-9	DIRECTOR PULICIA MUN	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
ODALY RUIZ ACEVEDO	104-0012239-5	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
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
YEIMI GARABITOS P.	402-1189416-3	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
11 Empleados			49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: DICIEMBRE DEL 2021

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

Nomina: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)

Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
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
ELENA REYES GARABITOS	104-0002917-8	ENCARGADA DE SALUD	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
ESTERBINA PULINARIO PACHECO	104-0015888-6	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	104-0014777-2	AUXILIAR DE BIBLIOTE	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: DICIEMBRE DEL 2021

Nomina: FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
FRANCISCO SORIANO	104-0003271-9	SUPERVISORA DE BIBLI	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
GABRIEL LOPEZ BELTRE	104-0000182-1	ASESOR EDUCATIVO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
LOAMMY M. RUIZ	104-0022898-6	AUXILIAR DE FARMACIA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
LUBERTICIA BENS DOÑE	104-0016116-1	AUXILIAR DE GENERO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
MANUEL ANTONIO FELIZ	104-0002289-2	AUXILIAR DE JARDINER	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
RUNEJI ACEVEDO LORENZO	104-0019897-3	MENSAJERO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SANTA DANIELA RODRIGUEZ	104-0014790-5	SUPERVISORA DE GENER	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
YUFREIKIS BAUTISTA MEJIA DE SOR	402-2121506-0	ENCARGADA DE GENERO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
18 Empleados			60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00

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: 227			1,539,600.00	0.00	0.00	0.00	175,994.21	1,363,605.79

