



Ayuntamiento Municipal Cambita Garabitos

Municipio Gigante

¡Trabajando Por y Para La Gente!

RNC: 4-14-00074-1

Informe de ejecución presupuestaria

Noviembre 2021

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	37,199,380.00	3,719,938.00	40,919,318.00	4,850,234.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	27,461,731.00	0.00	27,461,731.00	22,319,628.00	2,231,962.80	24,551,590.80	2,910,140.20
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	18,307,821.00	0.00	18,307,821.00	14,879,752.00	1,487,975.20	16,367,727.20	1,940,093.80
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	37,199,380.00	3,719,938.00	40,919,318.00	5,102,784.00

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

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

Denominación	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
	Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gastos de Personal	11,505,525.00	-1,054,800.00	10,450,725.00	6,649,907.13	0.00	836,105.79	836,105.79	7,486,012.92	2,964,712.08
Servicios Municipales	14,266,852.00	1,054,800.00	15,321,652.00	11,877,066.87	0.00	1,141,220.00	1,141,220.00	13,018,286.87	2,303,365.13
Inversion	18,408,841.00	0.00	18,408,841.00	12,674,738.46	0.00	1,840,260.00	1,840,260.00	14,514,998.46	3,893,842.54
Prog. Educativos, Genero y Salud	1,840,884.00	-586,800.00	1,254,084.00	1,275,892.69	0.00	146,832.00	146,832.00	1,422,724.69	-168,640.69
TOTAL GENERAL	46,022,102.00	-586,800.00	45,435,302.00	32,477,605.15	0.00	3,964,417.79	3,964,417.79	36,442,022.94	8,993,279.06



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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

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
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	2,312,600.00	4,758,800.00	4,016,500.00	0.00	377,350.00	377,350.00	4,393,850.00	364,950.00
S		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	307,850.00	0.00	307,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,850.00
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9995	102	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.00
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9996	102	3,681.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9995	102	2,484.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00
S		12	00	0002			2	1	5	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	2,537.00
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	30	9995	102	1,801.00	0.00	1,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.00
S		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				200,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	55,130.00
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	0.00	0.00	0.00	44,000.00
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	30	9996	102	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
S		12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	868.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00
S		12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9995	102	858.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00
S		12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9995	102	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00
S		12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				451,608.00	-56,000.00	395,608.00	321,600.00	0.00	21,000.00	21,000.00	342,600.00	53,008.00
S		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	414,000.00	-50,000.00	364,000.00	321,600.00	0.00	21,000.00	21,000.00	342,600.00	21,400.00
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	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
S		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9995	102	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00
S		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9996	102	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00
S		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9995	102	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00
S		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				588,135.00	104,000.00	692,135.00	586,500.00	0.00	53,000.00	53,000.00	639,500.00	52,635.00
S		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	540,000.00	148,500.00	688,500.00	586,500.00	0.00	53,000.00	53,000.00	639,500.00	49,000.00
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	500.00	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	1,319,656.00	0.00	130,400.00	130,400.00	1,450,056.00	280,944.00
S		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				700,000.00	1,031,000.00	1,731,000.00	1,319,656.00	0.00	130,400.00	130,400.00	1,450,056.00	280,944.00
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	1,319,656.00	0.00	130,400.00	130,400.00	1,450,056.00	280,944.00
S		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					198,024.00	-121,900.00	76,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,124.00
S		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				198,024.00	-121,900.00	76,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,124.00

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida s 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	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	-94,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
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	0.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00
S	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRETAMOS	442				500,000.00	0.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00
S	96		00	0001			4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	14,266,852.00	1,054,800.00	15,321,652.00	11,877,066.87	1,141,220.00	1,141,220.00	1,141,220.00	13,018,286.87	2,303,365.13



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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida Asig. a Prog	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	12,672,218.00	1,840,260.00	1,840,260.00	1,840,260.00	14,512,478.00	3,896,363.00
TOTAL CUENTA INVERSION																	18,408,841.00	0.00	18,408,841.00	12,672,218.00	1,840,260.00	1,840,260.00	1,840,260.00	14,512,478.00	3,896,363.00



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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida s 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
E		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					373,231.00	200,266.00	573,497.00	483,292.69	0.00	66,832.00	66,832.00	550,124.69	23,372.31
E		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				350,000.00	200,266.00	550,266.00	483,292.69	0.00	66,882.00	66,882.00	550,174.69	91.31
E		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	350,000.00	200,266.00	550,266.00	483,292.69	0.00	66,882.00	66,882.00	550,174.69	91.31
E		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				23,231.00	0.00	23,231.00	0.00	0.00	-50.00	-50.00	-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	0.00	0.00	-50.00	-50.00	-50.00	23,281.00
E		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,467,653.00	-200,266.00	1,267,387.00	792,600.00	0.00	80,000.00	80,000.00	872,600.00	394,787.00
E		14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				1,182,288.00	-627,766.00	554,522.00	192,600.00	0.00	19,500.00	19,500.00	212,100.00	342,422.00
E		14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	492,000.00	-47,766.00	444,234.00	166,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	186,000.00	258,234.00
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	2,556.00	-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								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					285,365.00	427,500.00	712,865.00	600,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	660,500.00	52,365.00
E		14	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	234,000.00	427,500.00	661,500.00	600,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	660,500.00	1,000.00
E		14	00	0004			2	1	1	2	08		4508	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
E		14	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	20	1955	100	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
E		14	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.00
E		14	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	1,493.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.00
E		14	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	1955	100	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00
TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																	1,840,884.00	0.00	1,840,884.00	1,275,892.69	0.00	146,832.00	146,832.00	1,422,724.69	418,159.31
TOTAL RD\$																	46,022,102.00	0.00	46,022,102.00	32,475,084.69	0.00	3,964,417.79	3,964,417.79	36,439,502.48	9,582,599.52



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	6,341,107.13	0.00	705,255.79	705,255.79	7,046,362.92	6,823,737.08
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	280,000.00	-16,200.00	263,800.00	142,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	174,500.00	89,300.00
211401	Sueldo anual no. 13	30-40	1,180,000.00	-107,200.00	1,072,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,800.00
213101	Dietas en el pa?s	30-40	1,419,000.00	-586,100.00	832,900.00	76,500.00	0.00	98,800.00	98,800.00	175,300.00	657,600.00
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	89,800.00	0.00	50.00	50.00	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	6,649,907.13	0.00	836,105.79	836,105.79	7,486,012.92	8,760,518.08
211101	Sueldos fijos	30-40	4,956,000.00	-3,726,274.00	1,229,726.00	943,600.00	0.00	79,000.00	79,000.00	1,022,600.00	207,126.00
211206	Jomales	30-40	2,812,200.00	4,093,600.00	6,905,800.00	5,895,790.77	0.00	510,850.00	510,850.00	6,406,640.77	499,159.23
211401	Sueldo anual no. 13	30-40	646,950.00	-117,290.00	529,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,660.00
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	589,940.00	0.00	20,250.00	20,250.00	610,190.00	92,700.00
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	0.00	0.00	319,202.00	45,520.00
228601	Eventos generales	30-40	200,000.00	1,150,331.00	1,350,331.00	961,725.30	0.00	207,400.00	207,400.00	1,169,125.30	181,205.70
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	270,262.80	0.00	30,000.00	30,000.00	300,262.80	437.20
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	100,000.00	483,083.00	583,083.00	467,028.00	0.00	93,150.00	93,150.00	560,178.00	22,905.00
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	67,675.00	0.00	20,170.00	20,170.00	87,845.00	96,043.00
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	700,000.00	1,031,000.00	1,731,000.00	1,319,656.00	0.00	130,400.00	130,400.00	1,450,056.00	280,944.00
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 NOVIEMBRE 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	453,301.00	0.00	50,000.00	50,000.00	503,301.00	199.00
421301	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00
Total por Servicios Municipales			14,266,852.00	1,054,800.00	15,321,652.00	11,877,066.87	0.00	1,141,220.00	1,141,220.00	13,018,286.87	2,303,365.13
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevac?	30-40	1,415,000.00	-123,527.00	1,291,473.00	1,076,373.00	0.00	150,000.00	150,000.00	1,226,373.00	65,100.00
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	3,940.00	3,603,940.00	2,939,213.00	0.00	389,953.00	389,953.00	3,329,166.00	274,774.00
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	916,305.00	1,416,305.00	1,305,380.00	0.00	92,925.00	92,925.00	1,398,305.00	18,000.00
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	80,000.00	5,225,000.00	2,990,977.00	0.00	807,382.00	807,382.00	3,798,359.00	1,426,641.00
272701	Obras urban?sticas	30-40	2,300,000.00	739,102.00	3,039,102.00	575,100.00	0.00	400,000.00	400,000.00	975,100.00	2,064,002.00
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	12,672,218.00	0.00	1,840,260.00	1,840,260.00	14,512,478.00	3,896,363.00
211101	Sueldos fijos	30-40	726,000.00	761,609.00	1,487,609.00	766,500.00	0.00	80,000.00	80,000.00	846,500.00	641,109.00
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	0.00	0.00	-50.00	-50.00	-50.00	23,281.00
228601	Eventos generales	30-40	350,000.00	200,266.00	550,266.00	483,292.69	0.00	66,882.00	66,882.00	550,174.69	91.31
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	395,075.00	2,235,959.00	1,275,892.69	0.00	146,832.00	146,832.00	1,422,724.69	813,234.31
TOTAL GENERAL			51,817,908.00	395,075.00	52,212,983.00	32,475,084.69	0.00	3,964,417.79	3,964,417.79	36,439,502.48	15,773,480.52



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	1,041,210.00	332,042.00	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	1,591,272.00	455,000.00	2,046,272.00	0.00	2,046,272.00	306,728.00
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	52,247.00	20,340.00	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	0.00	233,240.00	0.00	233,240.00	745,760.00
			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	500,000.00	400,000.00	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	3,717,362.00	1,207,382.00	4,924,744.00	0.00	4,924,744.00	2,676,643.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
RESUMEN EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	974,555.79	324,532.00	113,320.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,462,407.79
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,382.00	0.00	0.00	1,357,382.00
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	451,350.00	0.00	389,953.00	0.00	0.00	92,925.00	0.00	0.00	0.00	934,228.00
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	80,000.00	0.00	0.00	130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,400.00
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	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\$		1,505,905.79	474,532.00	503,273.00	130,400.00	0.00	142,925.00	1,207,382.00	0.00	0.00	3,964,417.79



ANEXOS NOVIEMBRE 2021

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	802035035
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	3,723,936.91

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2021	70049770	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,487,975.20		2,235,961.71
01/11/2021	70048853	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	929,984.50		1,305,977.21
01/11/2021	70046257	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,153,180.78		152,796.43
01/11/2021	70045244	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	148,797.52		3,998.91
26/11/2021	4524000000238	PAGOS SUPLIDORES		1,525,652.00	1,529,650.91
30/11/2021	9990002		175.00		1,529,475.91

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	5	Cantidad	1	1,529,475.91
Valor	3,720,113.00	Valor	1,525,652.00	

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

CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2021
NO. DE CUENTA DE BANCO 802013368 DENOMINACION: CUENTA DEFONDO
GENERALES

Estado de Cuenta al 30 NOVIEMBRE 2021

Balance De Estado Anterior RD\$ 184,477.27

MAS: Depósitos RD\$ 1,153,181.78
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 1,337,658305

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 1,156,22.00
Aviso de Debito	RD\$ 1,907.59
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 593,675.00
Otros (Pago de confección de cheques Banreservas)	RD\$ 67,477.1

SUB-TOTAL RD\$ 1,819,279.69

Balance Conciliado Según Libro Al: 30/11/2021 RD\$ 481,621.64

Balance según banco Al: 30/11/2021 RD\$ 108,228.36

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

MENOS: Cheques en tránsitos RD\$ 589,850.00

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 30/11/2021 RD\$ 481,621.64

Jorge Luis De la rosa
 Presentado Por



Riquelbys Garabitos
 Revisado Por



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

Página	1 / 9
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	184,477.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2021	70046257	CR transferencia a cta cte		1,153,180.78	1,337,658.05
01/11/2021	41581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		1,217,658.05
01/11/2021	1529700021027	AVISO DE DEBITO CTA CTE	61,656.38		1,156,001.67
02/11/2021	4524000046985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		1,155,821.67
02/11/2021	915700010018	AVISO DE DEBITO CTA CTE	5,820.72		1,150,000.95
02/11/2021	41583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,000.00		1,085,000.95
02/11/2021	41525 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,082,000.95
02/11/2021	41505 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,079,000.95
02/11/2021	41556 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.00		1,073,650.95
02/11/2021	41550 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,069,650.95
02/11/2021	41573 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,062,650.95
02/11/2021	41541 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		1,040,650.95
02/11/2021	41442 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,035,650.95
02/11/2021	41549 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,033,650.95
02/11/2021	41552 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,030,650.95
02/11/2021	41503 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,023,150.95
02/11/2021	41518 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,020,150.95
02/11/2021	41522 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,018,150.95
02/11/2021	41517 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,016,150.95
02/11/2021	41515 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,014,150.95
02/11/2021	41527 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,011,150.95
02/11/2021	41483 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,008,150.95
02/11/2021	41526 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,005,150.95
02/11/2021	41544 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		998,650.95
02/11/2021	41554 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		991,150.95
02/11/2021	41504 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		983,650.95
02/11/2021	41486 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		976,150.95
02/11/2021	41508 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		968,650.95
02/11/2021	41490 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		959,650.95
02/11/2021	41539 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		949,650.95
02/11/2021	41532 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		939,650.95
03/11/2021	4524000033024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		939,647.95
03/11/2021	4524000033025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		939,644.95
03/11/2021	4524000033026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		939,641.95
03/11/2021	4524000033027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		939,638.95
03/11/2021	4524000033014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		939,634.45
03/11/2021	4524000033017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		939,629.95
03/11/2021	4524000033020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		939,625.45
03/11/2021	4524000033021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		939,620.95
03/11/2021	4524000033028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		939,616.45

145,350.

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

Página

2 / 9

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2021

Balance estado anterior

184,477.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2021	4524000033029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		939,611.95
03/11/2021	4524000033030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		939,607.45
03/11/2021	4524000033019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		939,601.45
03/11/2021	4524000033023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		939,593.95
03/11/2021	4524000033018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03		939,585.92
03/11/2021	4524000033031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		939,576.17
03/11/2021	4524000033015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		939,565.67
03/11/2021	4524000033016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		939,554.42
03/11/2021	4524000033032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		939,543.17
03/11/2021	4524000033033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		939,531.92
03/11/2021	4524000033034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		939,520.67
03/11/2021	4524000033035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		939,509.42
03/11/2021	4524000033036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		939,495.92
03/11/2021	4524000033037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		939,480.92
03/11/2021	4524000033038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		939,465.92
03/11/2021	4524000033022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		939,432.92
03/11/2021	4524000033013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		939,335.42
03/11/2021	41533 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		936,335.42
03/11/2021	41524 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		932,335.42
03/11/2021	41547 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		929,335.42
03/11/2021	41514 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		921,835.42
03/11/2021	41480 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		919,835.42
03/11/2021	41492 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		910,835.42
03/11/2021	41446 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		898,835.42
03/11/2021	41568 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		893,835.42
03/11/2021	41475 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		887,835.42
03/11/2021	41567 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		879,835.42
03/11/2021	41512 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		872,335.42
03/11/2021	41559 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		864,835.42
03/11/2021	41519 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		857,335.42
03/11/2021	41562 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		849,835.42
03/11/2021	41445 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		847,835.42
03/11/2021	41530 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		844,835.42
03/11/2021	41474 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		842,835.42
03/11/2021	41444 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		838,835.42
03/11/2021	41499 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		830,835.42
03/11/2021	41529 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		826,835.42
03/11/2021	41511 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		823,835.42
03/11/2021	41566 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		815,835.42
03/11/2021	41555 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		812,835.42

281.03

126,500

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

Página	3 / 9
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	184,477.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2021	41494 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		806,835.42
03/11/2021	41542 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		800,835.42
03/11/2021	41513 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		793,335.42
03/11/2021	41477 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		785,835.42
03/11/2021	41548 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		782,835.42
03/11/2021	41507 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		779,835.42
03/11/2021	41459 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		776,835.42
03/11/2021	41476 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		774,835.42
03/11/2021	41468 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		773,335.42
03/11/2021	41465 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		771,835.42
03/11/2021	41534 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		769,335.42
03/11/2021	41300 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		767,835.42
03/11/2021	41579 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		763,835.42
03/11/2021	41502 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		761,835.42
03/11/2021	41545 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		760,335.42
03/11/2021	41461 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		756,335.42
03/11/2021	41577 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		752,335.42
03/11/2021	41448 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		748,335.42
03/11/2021	41455 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		744,835.42
03/11/2021	41543 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		741,835.42
03/11/2021	41472 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		739,835.42
03/11/2021	41535 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		736,835.42
03/11/2021	41506 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		734,835.42
03/11/2021	41523 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		731,835.42
03/11/2021	41570 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		727,835.42
03/11/2021	41572 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		723,835.42
03/11/2021	41464 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		715,835.42
03/11/2021	41487 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		713,835.42
03/11/2021	41531 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		712,335.42
03/11/2021	41449 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		710,835.42
03/11/2021	41521 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		708,835.42
03/11/2021	41546 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		706,835.42
03/11/2021	41516 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		703,835.42
03/11/2021	41493 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		700,835.42
03/11/2021	41560 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		697,835.42
03/11/2021	41536 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		694,835.42
03/11/2021	41488 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		691,835.42
03/11/2021	41510 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		688,835.42
03/11/2021	41540 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		684,835.42
03/11/2021	41453 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		680,835.42

132,000-

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

Página

4 / 9

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2021

Balance estado

184,477.27

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2021	41469 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		676,835.42
03/11/2021	41509 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		672,835.42
03/11/2021	41473 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		668,835.42
03/11/2021	41462 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		664,835.42
03/11/2021	41451 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		660,835.42
03/11/2021	41470 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		655,835.42
03/11/2021	41497 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		649,835.42
03/11/2021	41456 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		642,835.42
03/11/2021	41491 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		635,335.42
03/11/2021	41484 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		627,835.42
04/11/2021	4524000036006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		627,833.17
04/11/2021	4524000036007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		627,830.92
04/11/2021	4524000036009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		627,828.67
04/11/2021	4524000036012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		627,826.42
04/11/2021	4524000036053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		627,824.17
04/11/2021	4524000036056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		627,821.92
04/11/2021	4524000035993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		627,818.92
04/11/2021	4524000036005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		627,815.92
04/11/2021	4524000036011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		627,812.92
04/11/2021	4524000036022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		627,809.92
04/11/2021	4524000036024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		627,806.92
04/11/2021	4524000036033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		627,803.92
04/11/2021	4524000036035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		627,800.92
04/11/2021	4524000036040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		627,797.92
04/11/2021	4524000036050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		627,794.92
04/11/2021	4524000036055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		627,791.92
04/11/2021	4524000036008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		627,788.17
04/11/2021	4524000035990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		627,783.67
04/11/2021	4524000035992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		627,779.17
04/11/2021	4524000035997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		627,774.67
04/11/2021	4524000036002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		627,770.17
04/11/2021	4524000036003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		627,765.67
04/11/2021	4524000036004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		627,761.17
04/11/2021	4524000036021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		627,756.67
04/11/2021	4524000036023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		627,752.17
04/11/2021	4524000036025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		627,747.67
04/11/2021	4524000036034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		627,743.17
04/11/2021	4524000036036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		627,738.67
04/11/2021	4524000036046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		627,734.17
04/11/2021	4524000036051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		627,729.67

105.75

53,000

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

Página

5 / 9

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2021

Balance estado anterior

184,477.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/11/2021	4524000036052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		627,725.17
04/11/2021	4524000036059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		627,720.67
04/11/2021	4524000036060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		627,716.17
04/11/2021	4524000036061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		627,711.67
04/11/2021	4524000036020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		627,706.42
04/11/2021	4524000035991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		627,700.42
04/11/2021	4524000035994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		627,694.42
04/11/2021	4524000035996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		627,688.42
04/11/2021	4524000036010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		627,682.42
04/11/2021	4524000036017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		627,676.42
04/11/2021	4524000036018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		627,670.42
04/11/2021	4524000036019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		627,664.42
04/11/2021	4524000036038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		627,658.42
04/11/2021	4524000036039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		627,652.42
04/11/2021	4524000036043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		627,646.42
04/11/2021	4524000036045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		627,640.42
04/11/2021	4524000036049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		627,634.42
04/11/2021	4524000036054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		627,628.42
04/11/2021	4524000036057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		627,622.42
04/11/2021	4524000036058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		627,616.42
04/11/2021	4524000036062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		627,610.42
04/11/2021	4524000036026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		627,602.92
04/11/2021	4524000036044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		627,595.42
04/11/2021	4524000035998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		627,586.42
04/11/2021	4524000035999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		627,577.42
04/11/2021	4524000036027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		627,568.42
04/11/2021	4524000036048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		627,559.42
04/11/2021	4524000036042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		627,548.92
04/11/2021	4524000036000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		627,537.67
04/11/2021	4524000036001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		627,526.42
04/11/2021	4524000036014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		627,515.17
04/11/2021	4524000036029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		627,503.92
04/11/2021	4524000036030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		627,492.67
04/11/2021	4524000036031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		627,481.42
04/11/2021	4524000036032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		627,470.17
04/11/2021	4524000036041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		627,458.92
04/11/2021	4524000036047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	318	627,447.67
04/11/2021	4524000035995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		627,435.67
04/11/2021	4524000036013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		627,423.67
04/11/2021	4524000036028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		627,411.67

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

Página **6 / 9**
Número de cuenta **804000026**
Estado de cuenta al **30 DE NOV DEL 2021**
Balance estado anterior **184,477.27**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/11/2021	4524000036037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		627,399.67
04/11/2021	4524000036015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		627,386.17
04/11/2021	4524000036016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		627,368.17
04/11/2021	41501 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		625,368.17
04/11/2021	41585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,400.00 /		601,968.17
04/11/2021	41538 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		597,968.17
04/11/2021	41454 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		595,968.17
04/11/2021	41569 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		589,968.17
04/11/2021	41457 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		588,468.17
04/11/2021	41589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00 /		538,468.17
04/11/2021	41557 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		535,468.17
04/11/2021	41495 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		533,468.17
04/11/2021	41479 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		530,468.17
04/11/2021	41485 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		525,468.17
04/11/2021	41580 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		521,468.17
04/11/2021	41537 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		518,968.17
04/11/2021	41450 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		514,968.17
04/11/2021	41558 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		511,968.17
04/11/2021	41481 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		509,968.17
04/11/2021	41463 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		503,968.17
04/11/2021	41551 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		496,468.17
04/11/2021	41575 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		492,468.17
04/11/2021	41482 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		487,968.17
04/11/2021	41500 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		485,968.17
04/11/2021	41565 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		483,968.17
04/11/2021	41489 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		481,968.17
04/11/2021	41520 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		479,968.17
04/11/2021	41498 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		477,468.17
04/11/2021	41452 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		474,468.17
04/11/2021	41553 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		471,468.17
04/11/2021	41563 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		467,468.17
04/11/2021	41466 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		463,468.17
05/11/2021	4524000025512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		463,465.92
05/11/2021	4524000025510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	73.75	463,462.92
05/11/2021	4524000025515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		463,459.92
05/11/2021	4524000025524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		463,456.92
05/11/2021	4524000025527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	66.75	463,453.92
05/11/2021	4524000025530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		463,450.92
05/11/2021	4524000025532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		463,447.92
05/11/2021	4524000025533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		463,444.92

90,500.-

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

Página 7 / 9

Número de cuenta 804000026

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2021

Balance estado anterior 184,477.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/11/2021	4524000025536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		463,441.92
05/11/2021	4524000025519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		463,438.17
05/11/2021	4524000025535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		463,434.42
05/11/2021	4524000025514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		463,429.92
05/11/2021	4524000025516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		463,425.42
05/11/2021	4524000025526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		463,420.92
05/11/2021	4524000025531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		463,416.42
05/11/2021	4524000025534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		463,411.92
05/11/2021	4524000025509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		463,405.92
05/11/2021	4524000025518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		463,399.92
05/11/2021	4524000025522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		463,393.92
05/11/2021	4524000025525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		463,387.92
05/11/2021	4524000025528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		463,381.92
05/11/2021	4524000025529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		463,375.92
05/11/2021	4524000025523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		463,369.17
05/11/2021	4524000025517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		463,361.67
05/11/2021	4524000025511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		463,352.67
05/11/2021	4524000025520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		463,343.67
05/11/2021	4524000025521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		463,332.42
05/11/2021	4524000025508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.10		463,297.32
05/11/2021	4524000025513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		463,222.32
05/11/2021	41587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	✓	448,222.32
05/11/2021	41584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	428,222.32
05/11/2021	41561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		425,222.32
05/11/2021	41447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		423,222.32
05/11/2021	41571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		419,222.32
05/11/2021	41528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		416,222.32
08/11/2021	4524000053073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		416,219.32
08/11/2021	4524000053072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		416,214.82
08/11/2021	4524000053075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		416,210.32
08/11/2021	4524000053074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		416,204.32
08/11/2021	4524000053071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		416,181.82
08/11/2021	4524000053070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00	293.1	416,151.82
08/11/2021	41496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		414,151.82
08/11/2021	41588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,650.00	✓	397,501.82
08/11/2021	41598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,170.00	✓	377,331.82
08/11/2021	41595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,400.00	✓	366,931.82
08/11/2021	41596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00	✓	341,931.82
08/11/2021	41592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	✓	332,931.82
08/11/2021	40755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,325.00		328,606.82

18,025,

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

Página

8 / 9

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2021

Balance estado anterior

184,477.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/11/2021	41593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,500.00	✓	317,106.82
09/11/2021	4524000032409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		317,103.82
09/11/2021	4524000032411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.49		317,097.33
09/11/2021	4524000032410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		317,083.83
09/11/2021	4524000032408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.60		317,068.23
09/11/2021	4524000032413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.25		317,050.98
09/11/2021	4524000032412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.98		317,026.00
09/11/2021	4524000032407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.26		316,995.74
09/11/2021	4524000032406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		316,958.24
09/11/2021	41586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	306,958.24
09/11/2021	41478 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		302,958.24
09/11/2021	41578 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		298,958.24
09/11/2021	41590	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00	✓	268,958.24
10/11/2021	4524000023831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		268,952.24
10/11/2021	4524000023832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		268,946.24
10/11/2021	4524000023830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		268,931.24
10/11/2021	4524000023833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		268,886.24
10/11/2021	41564 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		265,886.24
10/11/2021	41597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00	✓	240,886.24
10/11/2021	41467 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		237,886.24
10/11/2021	41594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00	✓	197,886.24
11/11/2021	4524000025476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		197,881.74
11/11/2021	4524000025477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		197,877.24
11/11/2021	4524000025478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		197,839.74
11/11/2021	4524000025479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		197,779.74
11/11/2021	41576 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		193,779.74
12/11/2021	4524000021275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		193,773.74
12/11/2021	41443 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		190,773.74
12/11/2021	41599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00	✓	186,523.74
12/11/2021	41591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00	✓	170,523.74
12/11/2021	41582	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00	✓	120,523.74
15/11/2021	4524000025424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		120,519.24
15/11/2021	4524000025426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		120,512.86
15/11/2021	4524000025425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		120,488.86
15/11/2021	4524000025427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		120,413.86
16/11/2021	41441 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		117,413.86
16/11/2021	41574 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		113,413.86
17/11/2021	4524000023052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		113,409.36
17/11/2021	4524000023053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		113,403.36
30/11/2021	41601	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	✓	108,403.36

453.40

28,045

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

Página	9 / 9
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	184,477.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/11/2021	9990002		175.00		108,228.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 48 POR VENTANILLA 111
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

1,907.59,

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	320	Cantidad	1	108,228.36
Valor	1,229,429.69	Valor	1,153,180.78	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-11-01 y 2021-11-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35716	01-11-2021	41581	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	120,000.00
35717	01-11-2021	41582	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ✓	Servicios Municipales	50,000.00
35719	01-11-2021	41583	LUISANNA MASSIEL DRULLARD ROMERO ✓	Servicios Municipales	65,000.00
35722	03-11-2021	41584	SANTIAGO MARTINEZ ✓	Servicios Municipales	20,000.00
35723	03-11-2021	41585	YSIDRO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	23,400.00
35724	03-11-2021	41586	JEHANNY BERIGUETE BERIGUETE ✓	Servicios Municipales	10,000.00
35726	03-11-2021	41587	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ ✓	Servicios Municipales	15,000.00
35727	03-11-2021	41588	FLAVIA BERAS DIAZ ✓	Servicios Municipales	16,650.00
35733	04-11-2021	41589	LUCIANO VALDEZ ISABEL ✓	Servicios Municipales	50,000.00
35738	04-11-2021	41590	CYBERESPACIO TROPICAL SRL. ✓	Servicios Municipales	30,000.00
35739	04-11-2021	41591	RIJO BAUTISTA GARABITOS ✓	Servicios Municipales	16,000.00
35740	04-11-2021	41592	YOMIRA FERNANDA RIVERA RAMIREZ ✓	Servicios Municipales	9,000.00
35746	05-11-2021	41593	CRISTIAN RAFAEL CORPORAN PEREZ ✓	Servicios Municipales	11,500.00
35747	05-11-2021	41594	JORGE LUIS PAYANO ROMERO ✓	Servicios Municipales	40,000.00
35748	05-11-2021	41595	DIOGENES LORENZO ✓	Servicios Municipales	10,400.00
35749	05-11-2021	41596	LUISANNA MASSIEL DRULLARD ROMERO ✓	Servicios Municipales	25,000.00
35750	05-11-2021	41597	FRANCISCO LORENZO REYES ✓	Servicios Municipales	25,000.00
35751	05-11-2021	41598	GERSON TEJEDA DE LEON ✓	Servicios Municipales	20,170.00
35752	05-11-2021	41599	RUBEN DARIO NOVA ✓	Servicios Municipales	4,250.00
35768	29-11-2021	41601	LINO PACHECO AMADOR ✓	Servicios Municipales	5,000.00
35835	30-11-2021	41607	ADERSON DE LA CRUZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35836	30-11-2021	41608	ANTONIO DE LEON FLORENTINO	Servicios Municipales	5,000.00
35837	30-11-2021	41609	DAMIAN RAMIREZ	Servicios Municipales	3,000.00
35838	30-11-2021	41612	DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	Servicios Municipales	4,000.00
35839	30-11-2021	41613	DIONICIO GUZMAN LORENZO	Servicios Municipales	2,000.00
35840	30-11-2021	41614	FERNANDO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	12,000.00
35841	30-11-2021	41616	GERMAN GARABITOS ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
35842	30-11-2021	41617	HECTOR SOLANO ROMERO	Servicios Municipales	4,000.00
35843	30-11-2021	41618	HERMINIO LORENZO PEREZ	Servicios Municipales	1,500.00
35844	30-11-2021	41620	JACOBO ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
35845	30-11-2021	41621	JESUS DE LEON DE LA ROSA	Servicios Municipales	4,000.00
35846	30-11-2021	41622	JOSE ANTONIO DE LEON	Servicios Municipales	3,000.00
35847	30-11-2021	41623	JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
35848	30-11-2021	41624	JULIO CESAR MEDINA PEREZ	Servicios Municipales	2,000.00
35849	30-11-2021	41625	JULIO CESAR SANTANA	Servicios Municipales	3,500.00
35850	30-11-2021	41626	LEONIDAS LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,000.00

16

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
 Ave Municipal: 7013
 Listado de Cheques Impresos
 Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-11-01 y 2021-11-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35851	30-11-2021	41627	LIBRADO GERMOSEN LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00
35852	30-11-2021	41628	LUIS M. VEGA	Servicios Municipales	7,000.00
35853	30-11-2021	41630	MARCIAL ORTEGA	Servicios Municipales	3,000.00
35854	30-11-2021	41631	MARCOS LUNA SANTANA	Servicios Municipales	1,500.00
35855	30-11-2021	41632	MARTIN CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
35856	30-11-2021	41633	NORBERTO JIMENEZ	Servicios Municipales	4,000.00
35857	30-11-2021	41635	RAFAEL FERREIRAS B.	Servicios Municipales	6,000.00
35858	30-11-2021	41636	RAFAEL TULIO LINAREZ	Servicios Municipales	8,000.00
35859	30-11-2021	41637	RAMON GUZMAN HERNANDEZ	Servicios Municipales	1,500.00
35860	30-11-2021	41638	RICARDO DE LEON LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
35861	30-11-2021	41639	RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	Servicios Municipales	3,000.00
35862	30-11-2021	41640	SANTO FERMIN DIONICIO	Servicios Municipales	1,500.00
35863	30-11-2021	41641	SILVERIO ALVAREZ BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
35864	30-11-2021	41642	SILVERIO MARTINEZ JACINTO	Servicios Municipales	5,000.00
35865	30-11-2021	41643	SILVILIO FLORENTINO	Servicios Municipales	1,500.00
35866	30-11-2021	41644	SOCRATES CANDELARIO PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
35867	30-11-2021	41645	VICTOR DOMINGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
35868	30-11-2021	41646	VICTOR PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
35869	30-11-2021	41647	YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	Servicios Municipales	6,000.00
35870	30-11-2021	41648	AGUSTINA HERRERA	Servicios Municipales	2,000.00
35871	30-11-2021	41649	ALBERTO LORENZO PACHECO	Servicios Municipales	7,500.00
35872	30-11-2021	41650	ALEJA ANDUJAR AQUINO	Servicios Municipales	4,000.00
35873	30-11-2021	41651	ALEJANDRO CABRAL D.	Servicios Municipales	3,000.00
35874	30-11-2021	41652	ALFIDA JIMENEZ	Servicios Municipales	2,000.00
35875	30-11-2021	41653	ANA MARIA ACOSTA MATOS	Servicios Municipales	2,000.00
35876	30-11-2021	41654	ANDRES ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	4,500.00
35877	30-11-2021	41655	ANGEL AMADO PEREZ VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
35878	30-11-2021	41656	ANGEL GABRIEL ORTEGA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	7,500.00
35879	30-11-2021	41657	ANTONIO FELIX ROMERO	Servicios Municipales	5,000.00
35880	30-11-2021	41658	ARISMENDI PUELLO SOTO	Servicios Municipales	7,500.00
35881	30-11-2021	41659	BENECIA FRANCO BAUTISTA	Servicios Municipales	2,000.00
35882	30-11-2021	41660	BETANIA PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35883	30-11-2021	41661	CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
35884	30-11-2021	41662	CRISTOBAL FERMIN	Servicios Municipales	9,000.00
35885	30-11-2021	41663	DAMIAN LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
35886	30-11-2021	41664	DANI CAMPUSANO	Servicios Municipales	9,000.00

36

AMBIENTE MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
 Ave Municipal: 7013
 Estado de Cheques Impresos
 Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-11-01 y 2021-11-31

Código	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35887	30-11-2021	41665	DANIEL DE JESUS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35888	30-11-2021	41666	DIOGENES SANTANA PUELLO	Servicios Municipales	6,000.00
35889	30-11-2021	41667	DIONICIO PINALES	Servicios Municipales	2,000.00
35890	30-11-2021	41668	DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
35891	30-11-2021	41670	DONALD LUIS LORENZO	Servicios Municipales	6,000.00
35892	30-11-2021	41671	EDINSON LORENZO	Servicios Municipales	2,500.00
35893	30-11-2021	41672	ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
35894	30-11-2021	41673	FEDERICO PULINARIO	Servicios Municipales	2,000.00
35895	30-11-2021	41674	FELIX ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
35896	30-11-2021	41675	FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
35897	30-11-2021	41676	FRANKLIN BRITO	Servicios Municipales	7,500.00
35898	30-11-2021	41677	GLADYS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35899	30-11-2021	41678	JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
35900	30-11-2021	41679	JHOVANKA CORPORAN	Servicios Municipales	3,000.00
35901	30-11-2021	41680	JONATHAN MIGUEL MATEO	Servicios Municipales	7,500.00
35902	30-11-2021	41681	JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ	Servicios Municipales	4,000.00
35903	30-11-2021	41682	JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO VENTURA	Servicios Municipales	3,000.00
35904	30-11-2021	41683	JUAN ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35905	30-11-2021	41684	JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ	Servicios Municipales	7,500.00
35906	30-11-2021	41685	JUAN RAMON ROSARIO	Servicios Municipales	7,500.00
35907	30-11-2021	41686	JULIAN RODRIGUEZ	Servicios Municipales	7,500.00
35908	30-11-2021	41687	JULIO ACEVEDO	Servicios Municipales	2,000.00
35909	30-11-2021	41688	LEONEL PEÑA	Servicios Municipales	3,000.00
35910	30-11-2021	41689	LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
35911	30-11-2021	41690	LUIS ALEJANDRO MENDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
35912	30-11-2021	41691	LUIS FRANCO	Servicios Municipales	7,500.00
35913	30-11-2021	41692	MARGARITA EMETERIO ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
35914	30-11-2021	41693	NEREIDA JIMENEZ ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
35915	30-11-2021	41694	ODALIS HENRIQUE POLINAIS	Servicios Municipales	2,000.00
35916	30-11-2021	41695	RADHAMES PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35917	30-11-2021	41696	RAFAEL ORTIZ	Servicios Municipales	4,000.00
35918	30-11-2021	41697	RAMON SIERRA	Servicios Municipales	3,000.00
35919	30-11-2021	41698	ROBERT ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35920	30-11-2021	41699	ROSA JULIA GUERRERO	Servicios Municipales	3,000.00
35921	30-11-2021	41700	ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA	Servicios Municipales	3,000.00
35922	30-11-2021	41701	RUBEN DARIO LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00

AMBIENTE MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Municipio: 7013

Estado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-11-01 y 2021-11-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35923	30-11-2021	41702	SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
35924	30-11-2021	41703	SANTA RODRIGUEZ LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00
35925	30-11-2021	41704	SANTO GUZMAN POZO	Servicios Municipales	10,000.00
35926	30-11-2021	41705	SANTO SIERRA FIGUEROO	Servicios Municipales	3,000.00
35927	30-11-2021	41706	TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME	Servicios Municipales	2,500.00
35928	30-11-2021	41707	TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35929	30-11-2021	41708	TOMMY J. RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	3,000.00
35930	30-11-2021	41709	VANTROY LOPEZ R.	Servicios Municipales	2,500.00
35931	30-11-2021	41710	WELINGTON BELLO GARCIA	Servicios Municipales	4,000.00
35932	30-11-2021	41711	WILSON MANUEL SORIANO BAUTISTA	Servicios Municipales	10,000.00
35933	30-11-2021	41712	YOHAN GUERRERO	Servicios Municipales	4,000.00
35934	30-11-2021	41713	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	22,000.00
35935	30-11-2021	41714	TOMAS ABAD GARABITOS	Servicios Municipales	6,000.00
35936	30-11-2021	41715	VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35937	30-11-2021	41716	CARLOS NOVA LOPEZ	Servicios Municipales	6,500.00
35938	30-11-2021	41717	CRISTINA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	1,500.00
35939	30-11-2021	41718	DINORA ALTAGRACIA MONTAS	Servicios Municipales	2,000.00
35940	30-11-2021	41719	DOMINGO AQUINO CASILLA	Servicios Municipales	3,000.00
35941	30-11-2021	41720	EMERIDO DE LA CRUZ	Servicios Municipales	3,000.00
35942	30-11-2021	41721	EZEQUIEL ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
35943	30-11-2021	41722	FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA	Servicios Municipales	4,000.00
35944	30-11-2021	41723	JAVIER LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
35945	30-11-2021	41724	JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
35946	30-11-2021	41725	JUAN DOMINGUEZ RUIZ	Servicios Municipales	3,000.00
35947	30-11-2021	41726	LUCIANO LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
35948	30-11-2021	41727	LUISITO VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
35949	30-11-2021	41728	MARCOS GUZMAN	Servicios Municipales	5,350.00
35950	30-11-2021	41729	MARISOL PEREZ ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
35951	30-11-2021	41730	MAXIMINO ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
35952	30-11-2021	41731	NEY DE LOS SANTOS	Servicios Municipales	7,500.00
35953	30-11-2021	41732	PABLO MARTE	Servicios Municipales	3,000.00
35954	30-11-2021	41733	RAMONA DE LA CRUZ LARA	Servicios Municipales	3,000.00
35955	30-11-2021	41734	YONY DE LOS SANTOS MENDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
35956	30-11-2021	41735	SANTO ORTEGA	Servicios Municipales	4,000.00
35957	30-11-2021	41736	ALEJANDRINA MARTINEZ	Servicios Municipales	3,000.00
35958	30-11-2021	41737	MARCIAL PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00

36

AMBIENTE MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
 Municipal: 7013
 Estado de Cheques Impresos
 correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-11-01 y 2021-11-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35959	30-11-2021	41738	EDWIN YSIDRO RIVERA SORIANO	Servicios Municipales	8,000.00
35960	30-11-2021	41739	WILLIAN ROMERO ROBLES	Servicios Municipales	8,000.00
35961	30-11-2021	41740	YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ	Servicios Municipales	5,000.00
35962	30-11-2021	41741	ALFREDO RIVERA F.	Servicios Municipales	6,000.00
35963	30-11-2021	41742	FRANCISCO LORENZO CARDERON	Servicios Municipales	4,000.00
35964	30-11-2021	41743	JESUS CASTILLO FIGUEROE	Servicios Municipales	4,000.00
35965	30-11-2021	41744	JUAN CABRAL LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
35966	30-11-2021	41745	JUAN DE LA ROSA	Servicios Municipales	7,000.00
35967	30-11-2021	41746	KERSIN MANUEL CRUZ CABRERA	Servicios Municipales	4,000.00
35968	30-11-2021	41747	ODALY RUIZ ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
35969	30-11-2021	41748	ODIL GARCIA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
35970	30-11-2021	41749	PABLO ANTONIO PULINARIO	Servicios Municipales	4,000.00
35971	30-11-2021	41750	SANDRA LORENZO SOTO	Servicios Municipales	4,000.00
35972	30-11-2021	41751	SULEYNI MEDRANO	Servicios Municipales	4,000.00
35973	30-11-2021	41752	YEIMI GARABITOS P.	Servicios Municipales	4,000.00
Cantidad de Cheques: 159				Total General:	1,156,220.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE FONDO GENERALES

30 NOVIEMBRE 2021

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
ADERSON DE LA CRUZ LORENZO	41607	3,000.00
ANTONIO DE LEON FLORENTINO	41608	5,000.00
DAMIAN RAMIREZ	41609	3,000.00
DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	41612	4,000.00
DIONICIO GUZMAN LORENZO	41613	2,000.00
FERNANDO ROMERO TEJEDA	41614	12,000.00
GERMAN GARABITOS ROMERO	41616	2,000.00
HECTOR SOLANO ROMERO	41617	4,000.00
HERMINIO LORENZO PEREZ	41618	1,500.00
JACOBO ACEVEDO	41620	4,000.00
JESUS DE LEON DE LA ROSA	41621	4,000.00
JOSE ANTONIO DE LEON	41622	3,000.00
JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	41623	4,000.00
JULIO CESAR MEDINA PEREZ	41624	2,000.00
JULIO CESAR SANTANA	41625	3,500.00
LEONIDAS LORENZO LORENZO	41626	7,000.00
LIBRADO GERMOSEN LORENZO	41627	1,500.00
LUIS M. VEGA	41628	7,000.00
MARCIAL ORTEGA	41630	3,000.00
MARCOS LUNA SANTANA	41631	1,500.00
MARTIN CABRAL BAUTISTA	41632	4,000.00
NORBERTO JIMENEZ	41633	4,000.00
RAFAEL FERREIRAS B.	41635	6,000.00
RAFAEL TULIO LINAREZ	41636	8,000.00
RAMON GUZMAN HERNANDEZ	41637	1,500.00
RICARDO DE LEON LORENZO	41638	4,000.00
RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	41639	3,000.00
SANTO FERMIN DIONICIO	41640	1,500.00
SILVERIO ALVAREZ BAUTISTA	41641	4,000.00
SILVERIO MARTINEZ JACINTO	41642	5,000.00
SILVILIO FLORENTINO	41643	1,500.00
SOCRATES CANDELARIO PUELLO	41644	2,000.00
VICTOR DOMINGUEZ	41645	4,000.00
VICTOR PUELLO	41646	2,000.00
YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	41647	6,000.00
AGUSTINA HERRERA	41648	2,000.00

ALBERTO LORENZO PACHECO	41649	7,500.00
ALEJA ANDUJAR AQUINO	41650	4,000.00
ALEJANDRO CABRAL D.	41651	3,000.00
ALFIDA JIMENEZ	41652	2,000.00
ANA MARIA ACOSTA MATOS	41653	2,000.00
ANDRES ACEVEDO LORENZO	41654	4,500.00
ANGEL AMADO PEREZ VEGA	41655	3,000.00
ANGEL GABRIEL ORTEGA RODRIGUEZ	41656	7,500.00
ANTONIO FELIX ROMERO	41657	5,000.00
ARISMENDI PUELLO SOTO	41658	7,500.00
BENECIA FRANCO BAUTISTA	41659	2,000.00
BETANIA PACHECO LORENZO	41660	3,000.00
CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	41661	2,000.00
CRISTOBAL FERMIN	41662	9,000.00
DAMIAN LORENZO	41663	7,500.00
DANI CAMPUSANO	41664	9,000.00
DANIEL DE JESUS LORENZO	41665	3,000.00
DIOGENES SANTANA PUELLO	41666	6,000.00
DIONICIO PINALES	41667	2,000.00
DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	41668	2,000.00
DONALD LUIS LORENZO	41670	6,000.00
EDINSON LORENZO	41671	2,500.00
ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	41672	2,000.00
FEDERICO PULINARIO	41673	2,000.00
FELIX ADAMES	41674	2,000.00
FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	41675	7,500.00
FRANKLIN BRITO	41676	7,500.00
GLADYS LORENZO	41677	3,000.00
JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	41678	2,000.00
JHOVANKA CORPORAN	41679	3,000.00
JONATHAN MIGUEL MATEO	41680	7,500.00
JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ	41681	4,000.00
JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO VENTURA	41682	3,000.00
JUAN ACEVEDO LORENZO	41683	3,000.00
JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ	41684	7,500.00
JUAN RAMON ROSARIO	41685	7,500.00
JULIAN RODRIGUEZ	41686	7,500.00
JULIO ACEVEDO	41687	2,000.00
LEONEL PEÁ'A	41688	3,000.00
LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ	41689	2,000.00
LUIS ALEJANDRO MENDEZ	41690	3,000.00
LUIS FRANCO	41691	7,500.00
MARGARITA EMETERIO ROMERO	41692	2,000.00
NEREIDA JIMENEZ ROSARIO	41693	2,000.00
ODALIS HENRIQUE POLINAIS	41694	2,000.00
RADHAMES PACHECO LORENZO	41695	3,000.00

RAFAEL ORTIZ	41696	4,000.00
RAMON SIERRA	41697	3,000.00
ROBERT ACEVEDO LORENZO	41698	3,000.00
ROSA JULIA GUERRERO	41699	3,000.00
ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA	41700	3,000.00
RUBEN DARIO LORENZO	41701	4,000.00
SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	41702	3,000.00
SANTA RODRIGUEZ LORENZO	41703	1,500.00
SANTO GUZMAN POZO	41704	10,000.00
SANTO SIERRA FIGUERO	41705	3,000.00
TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME	41706	2,500.00
TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO	41707	3,000.00
TOMMY J. RUIZ ADAMES	41708	3,000.00
VANTROY LOPEZ R.	41709	2,500.00
WELINGTON BELLO GARCIA	41710	4,000.00
WILSON MANUEL SORIANO BAUTISTA	41711	10,000.00
YOHAN GUERRERO	41712	4,000.00
YSIDRO ROMERO TEJEDA	41713	22,000.00
TOMAS ABAD GARABITOS	41714	6,000.00
VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO	41715	3,000.00
CARLOS NOVA LOPEZ	41716	6,500.00
CRISTINA DEL ROSARIO	41717	1,500.00
DINORA ALTAGRACIA MONTAS	41718	2,000.00
DOMINGO AQUINO CASILLA	41719	3,000.00
EMERIDO DE LA CRUZ	41720	3,000.00
EZEQUIEL ENCARNACION	41721	2,000.00
FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA	41722	4,000.00
JAVIER LORENZO	41723	7,500.00
JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	41724	3,000.00
JUAN DOMINGUEZ RUIZ	41725	3,000.00
LUCIANO LORENZO LORENZO	41726	7,500.00
LUISITO VEGA	41727	3,000.00
MARCOS GUZMAN	41728	5,350.00
MARISOL PEREZ ROSARIO	41729	3,000.00
MAXIMINO ROSARIO	41730	3,000.00
NEY DE LOS SANTOS	41731	7,500.00
PABLO MARTE	41732	3,000.00
RAMONA DE LA CRUZ LARA	41733	3,000.00
YONY DE LOS SANTOS MENDEZ	41734	7,500.00
SANTO ORTEGA	41735	4,000.00
ALEJANDRINA MARTINEZ	41736	3,000.00
MARCIAL PUELLO	41737	2,000.00
EDWIN YSIDRO RIVERA SORIANO	41738	8,000.00
WILLIAN ROMERO ROBLES	41739	8,000.00
YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ	41740	5,000.00
ALFREDO RIVERA F.	41741	6,000.00

FRANCISCO LORENZO CARDERON	41742	4,000.00
JESUS CASTILLO FIGUEROE	41743	4,000.00
JUAN CABRAL LORENZO	41744	4,000.00
JUAN DE LA ROSA	41745	7,000.00
KERSIN MANUEL CRUZ CABRERA	41746	4,000.00
ODALY RUIZ ACEVEDO	41747	4,000.00
ODIL GARCIA RODRIGUEZ	41748	4,000.00
PABLO ANTONIO PULINARIO	41749	4,000.00
SANDRA LORENZO SOTO	41750	4,000.00
SULEYNI MEDRANO	41751	4,000.00
YEIMI GARABITOS P.	41752	4,000.00

TOTAL RD \$ 589,850.00

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

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

Estado de Cuenta al 30 de NOVIEMBRE 2021

Balance De Estado Anterior RD\$ 11,057.52

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

SUB-TOTAL RD\$ 941,042.02

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 836,055.79
Aviso de Debito	RD\$ 1,692.69
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$ 101,180.2
Pagos meses anteriores	RD\$ 705,255.79
Otros	RD\$

SUB-TOTAL RD\$ 1,644,184.47

Balance Conciliado Según Libro Al: 30/11/2021 RD\$ 703,142.45

Balance según banco Al: 30/11/2021 RD\$ 2,113.34

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

MENOS: Cheques en tránsito RD\$ 705,255.79

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 30/11/2021 RD\$ 703,142.45

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 / 5

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2021

Balance estado anterior

11,057.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2021	4524000052897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		11,053.08
01/11/2021	4524000052898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.73		11,023.35
01/11/2021	4524000052899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		10,990.59
01/11/2021	4524000052900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		10,957.83
01/11/2021	4524000052901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		10,925.07
01/11/2021	4524000052903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		10,892.31
01/11/2021	4524000052902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.89		10,853.42
01/11/2021	4524000052904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.50		10,793.92
01/11/2021	70048853	CR transferencia a cta cte		929,984.50	940,778.42
02/11/2021	25132 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,750.00		883,028.42
02/11/2021	25146 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		880,028.42
02/11/2021	25156 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,903.52		851,124.90
02/11/2021	25127 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,040.00		839,084.90
02/11/2021	25130 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,750.00		775,334.90
02/11/2021	25133 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		743,458.70
02/11/2021	25166 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		731,458.70
02/11/2021	25141 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		723,458.70
02/11/2021	25182 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00		674,708.70
03/11/2021	4524000032521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		674,704.20
03/11/2021	4524000032519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		674,692.20
03/11/2021	4524000032522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		674,674.20
03/11/2021	4524000032515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.06		674,656.14
03/11/2021	4524000032514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.36		674,612.78
03/11/2021	4524000032518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		674,564.97
03/11/2021	4524000032520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		674,491.84
03/11/2021	4524000032517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.63		674,405.21
03/11/2021	4524000032516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.63		674,309.58
03/11/2021	25164 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	662.72	671,309.58
03/11/2021	25171 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		662,309.58
03/11/2021	25129 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		630,433.38
03/11/2021	25168 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		618,433.38
03/11/2021	25153 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		606,433.38
03/11/2021	25142 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		598,433.38
03/11/2021	25128 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		566,557.18
03/11/2021	25170 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		565,057.18
03/11/2021	25169 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		559,057.18
03/11/2021	25174 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		557,057.18
03/11/2021	25161 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		553,057.18
03/11/2021	25152 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		547,057.18
03/11/2021	25150 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		529,057.18

411,322.12

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

Página	2 / 5
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	11,057.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2021	25189 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		523,057.18
03/11/2021	25188 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		518,057.18
03/11/2021	25149 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		515,557.18
03/11/2021	25178 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		511,557.18
03/11/2021	25147 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		491,557.18
03/11/2021	25191 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		485,557.18
03/11/2021	25131 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		453,680.98
03/11/2021	25134 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,785.97		425,895.01
03/11/2021	25190 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		423,895.01
03/11/2021	25155 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		421,395.01
03/11/2021	25167 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		417,395.01
03/11/2021	25144 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		412,395.01
04/11/2021	4524000035471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		412,392.76
04/11/2021	4524000035459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		412,389.76
04/11/2021	4524000035477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		412,386.76
04/11/2021	4524000035463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		412,383.01
04/11/2021	4524000035480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		412,379.26
04/11/2021	4524000035456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		412,374.76
04/11/2021	4524000035460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		412,368.76
04/11/2021	4524000035469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		412,362.76
04/11/2021	4524000035478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		412,356.76
04/11/2021	4524000035462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		412,349.26
04/11/2021	4524000035479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		412,341.76
04/11/2021	4524000035461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		412,332.76
04/11/2021	4524000035472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		412,323.76
04/11/2021	4524000035473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		412,314.76
04/11/2021	4524000035475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		412,305.76
04/11/2021	4524000035468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		412,293.76
04/11/2021	4524000035457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		412,280.26
04/11/2021	4524000035466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		412,262.26
04/11/2021	4524000035467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		412,244.26
04/11/2021	4524000035474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		412,217.26
04/11/2021	4524000035464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		412,187.26
04/11/2021	4524000035470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.68		412,145.58
04/11/2021	4524000035458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81	399.00	412,097.77
04/11/2021	4524000035465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		412,049.96
04/11/2021	4524000035476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		412,002.15
04/11/2021	25193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		402,002.15
04/11/2021	25183 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		398,002.15
04/11/2021	25145 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,771.50		340,230.65

178,433.67

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

Página

3 / 5

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2021

Balance estado anterior

11,057.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/11/2021	25163 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		335,230.65
04/11/2021	25185 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		333,730.65
04/11/2021	25148 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		330,730.65
04/11/2021	25143 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		325,730.65
04/11/2021	25179 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		318,730.65
04/11/2021	25181 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		310,730.65
04/11/2021	25159 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		305,730.65
04/11/2021	25187 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		303,730.65
04/11/2021	25160 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		301,730.65
04/11/2021	25139 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		299,730.65
04/11/2021	25158 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		297,730.65
04/11/2021	25173 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		295,730.65
04/11/2021	25151 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		293,730.65
04/11/2021	25136 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		290,730.65
04/11/2021	25172 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		286,730.65
04/11/2021	25162 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		282,730.65
04/11/2021	25140 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		278,730.65
05/11/2021	4524000025137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		278,728.40
05/11/2021	4524000025143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		278,725.40
05/11/2021	4524000025144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		278,722.40
05/11/2021	4524000025145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		278,719.40
05/11/2021	4524000025146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		278,716.40
05/11/2021	4524000025147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		278,713.40
05/11/2021	4524000025148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		278,710.40
05/11/2021	4524000025138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		278,705.90
05/11/2021	4524000025142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		278,701.40
05/11/2021	4524000025130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		278,695.40
05/11/2021	4524000025139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		278,689.40
05/11/2021	4524000025140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		278,683.40
05/11/2021	4524000025141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		278,677.40
05/11/2021	4524000025129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		278,669.90
05/11/2021	4524000025132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		278,662.40
05/11/2021	4524000025135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		278,654.90
05/11/2021	4524000025133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50	199.91	278,644.40
05/11/2021	4524000025134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		278,632.40
05/11/2021	4524000025136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		278,617.40
05/11/2021	4524000025131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.66		278,530.74
05/11/2021	25180 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		275,530.74
05/11/2021	25135 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		272,530.74
05/11/2021	25177 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		255,530.74

84,500

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/11/2021	25165 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		252,530.74
05/11/2021	25192 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		249,530.74
08/11/2021	4524000052732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		249,526.24
08/11/2021	4524000052733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		249,521.74
08/11/2021	4524000052735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		249,517.24
08/11/2021	4524000052736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		249,512.74
08/11/2021	4524000052734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		249,487.24
08/11/2021	25137 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		246,487.24
08/11/2021	25138 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		244,487.24
08/11/2021	25157 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		242,487.24
09/11/2021	4524000031997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		242,484.24
09/11/2021	4524000031998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		242,481.24
09/11/2021	4524000031996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		242,476.74
09/11/2021	25184 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		240,976.74
09/11/2021	25194 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		238,976.74
10/11/2021	4524000023503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		238,974.49
10/11/2021	4524000023504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,971.49
10/11/2021	25197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		229,171.49
11/11/2021	4524000025251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		229,156.79
11/11/2021	25196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		213,156.79
12/11/2021	4524000020996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		213,132.79
12/11/2021	25198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		205,132.79
15/11/2021	4524000025103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		205,120.79
15/11/2021	25201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		185,120.79
15/11/2021	25200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		177,120.79
16/11/2021	4524000036812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		177,108.79
16/11/2021	4524000036813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		177,078.79
16/11/2021	25202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		162,078.79
16/11/2021	25195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		158,078.79
16/11/2021	25199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		150,078.79
17/11/2021	4524000022736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		150,072.79
17/11/2021	4524000022737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		150,060.79
17/11/2021	4524000022735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		150,038.29
19/11/2021	25176 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		147,038.29
22/11/2021	4524000031288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		147,033.79
22/11/2021	25154 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		145,033.79
23/11/2021	4524000036031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		145,030.79
23/11/2021	25186 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		143,530.79
24/11/2021	4524000035846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		143,528.54
24/11/2021	25203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		113,528.54

21,000.

Estado de Cuenta Corriente

Página

5 / 5

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2021

Balance estado anterior

11,057.52

MUNICIPIO 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
24/11/2021	25175 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		103,528.54
25/11/2021	4524000031871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		103,513.54
25/11/2021	4524000031870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		103,468.54
30/11/2021	4524000023516	9603013988 ROSA MARTINA D	19,816.75		83,651.79
30/11/2021	4524000023598	9603014912 AYBAR SANTO	21,841.04	235.	61,810.75
30/11/2021	4524000023663	9603015145 DE LEON JOSE M	21,841.04		39,969.71
30/11/2021	4524000023675	9603015165 ROBLES ELIZABETH	21,841.04		18,128.67
30/11/2021	4524000024101	9603019719 ACEVEDO WILMER E	15,840.33		2,288.34
30/11/2021	9990002		175.00		2,113.34

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 14 POR VENTANILLA 63 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

#1,692.69

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 168	Cantidad 1	2,113.34
Valor 938,928.68	Valor 929,984.50	

10,000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-11-01 y 2021-11-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35732	03-11-2021	25193	MAYELINA DRULLARD ROMERO ✓	Gastos de Personal	10,000.00
35745	05-11-2021	25194	DORILENY SIERRA JIMENEZ ✓	Gastos de Personal	2,000.00
35753	09-11-2021	25195	YUFREIKIS BAUTISTA MEJIA DE SORIANO ✓	Gastos de Personal	4,000.00
35756	09-11-2021	25196	DANIEL CONTRERAS DE LEON ✓	Gastos de Personal	16,000.00
35758	10-11-2021	25197	JOSE REMIJO PEÑA DEL VILLAR ✓	Gastos de Personal	9,800.00
35760	11-11-2021	25198	SANTO AYBAR DE LEON ✓	Gastos de Personal	8,000.00
35761	11-11-2021	25199	WILMER ACEVEDO ✓	Gastos de Personal	8,000.00
35762	11-11-2021	25200	RAFAEL VEGA BATISTA ✓	Gastos de Personal	8,000.00
35763	13-11-2021	25201	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ ✓	Gastos de Personal	20,000.00
35764	16-11-2021	25202	YSIDRO ROMERO TEJEDA ✓	Gastos de Personal	15,000.00
35767	22-11-2021	25203	JOSE REMIJO PEÑA DEL VILLAR ✓	Gastos de Personal	30,000.00
35769	30-11-2021	25204	DIANA OLIVO GARCIA	Gastos de Personal	12,040.00
35770	30-11-2021	25205	ELIZABETH ROBLES TOLEDO	Gastos de Personal	31,876.20
35771	30-11-2021	25206	JOSE MANUEL DE LEON NOVA	Gastos de Personal	31,876.20
35772	30-11-2021	25207	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	Gastos de Personal	63,750.00
35773	30-11-2021	25208	RAFAEL VEGA BATISTA	Gastos de Personal	31,876.20
35774	30-11-2021	25209	RAMIREZ FELIX	Gastos de Personal	57,750.00
35775	30-11-2021	25210	SANTO AYBAR DE LEON	Gastos de Personal	31,876.20
35776	30-11-2021	25211	WILMER ACEVEDO	Gastos de Personal	27,785.97
35777	30-11-2021	25212	ADRIANO BAUTISTA SURIEL	Gastos de Personal	3,000.00
35778	30-11-2021	25213	ALENSON MARIÁEZ LORENZO	Gastos de Personal	3,000.00
35779	30-11-2021	25214	ANDREA GARABITOS	Gastos de Personal	3,000.00
35780	30-11-2021	25215	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	2,000.00
35781	30-11-2021	25216	ARIEL ORLANDO MEDINA	Gastos de Personal	2,000.00
35782	30-11-2021	25217	DIONE GARABITOS	Gastos de Personal	4,000.00
35783	30-11-2021	25218	ELIAS TURBI SEPULVEDA	Gastos de Personal	8,000.00
35784	30-11-2021	25219	EMILIO ALBERTO GARABITOS	Gastos de Personal	8,000.00
35785	30-11-2021	25220	FRANCISCO JAVIER SANTOS R.	Gastos de Personal	5,000.00
35786	30-11-2021	25221	GLENNY LORENZO RODRIGUEZ	Gastos de Personal	5,000.00
35787	30-11-2021	25222	JOSE REMIJO PEÑA DEL VILLAR	Gastos de Personal	57,771.50
35788	30-11-2021	25223	JUAN CARLOS RUIZ	Gastos de Personal	3,000.00
35789	30-11-2021	25224	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Gastos de Personal	20,000.00
35790	30-11-2021	25225	KEIRA PORFIRIANNY AGRAMONTE AMADOR	Gastos de Personal	3,000.00
35791	30-11-2021	25226	LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	2,500.00
35792	30-11-2021	25227	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	Gastos de Personal	18,000.00
35793	30-11-2021	25228	MANUEL ANTONIO LARA RUIZ	Gastos de Personal	2,000.00

20

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
Municipal: 7013
De Cheques Impresos
Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-11-01 y 2021-11-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35794	30-11-2021	25229	MARCOS ALVAREZ	Gastos de Personal	6,000.00
35795	30-11-2021	25230	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	Gastos de Personal	12,000.00
35796	30-11-2021	25231	MARIA MAGDALENA RUIZ	Gastos de Personal	2,000.00
35797	30-11-2021	25232	MARIO VALDEZ ROSARIO	Gastos de Personal	2,500.00
35798	30-11-2021	25233	MARTINA DE LA ROSA	Gastos de Personal	28,903.52
35799	30-11-2021	25234	MISAEAL YUBER ARIAS	Gastos de Personal	2,000.00
35800	30-11-2021	25235	RAFAEL DOLORES DIPRE	Gastos de Personal	2,000.00
35801	30-11-2021	25236	ROBERTO LORENZO LORENZO	Gastos de Personal	5,000.00
35802	30-11-2021	25237	SANTA LORENZO SOTO	Gastos de Personal	2,000.00
35803	30-11-2021	25238	SANTO A. ACEVEDO	Gastos de Personal	4,000.00
35804	30-11-2021	25239	SIMON FERMIN	Gastos de Personal	4,000.00
35805	30-11-2021	25240	WANDA ESTHEL SEPULVEDA FRANCO	Gastos de Personal	5,000.00
35806	30-11-2021	25241	WILLIAM SOTO CASTILLO	Gastos de Personal	3,000.00
35807	30-11-2021	25242	YOAZA GARABITO	Gastos de Personal	3,000.00
35808	30-11-2021	25243	KARLA PATRICIA DE LEON	Gastos de Personal	12,000.00
35809	30-11-2021	25244	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	Gastos de Personal	4,000.00
35810	30-11-2021	25245	MODESTO GARCIA LORENZO	Gastos de Personal	12,000.00
35811	30-11-2021	25246	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	6,000.00
35812	30-11-2021	25247	RAMON LORENZO MOJICA	Gastos de Personal	1,500.00
35813	30-11-2021	25248	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	Gastos de Personal	9,000.00
35814	30-11-2021	25249	BENITO GARABITO MOTA	Gastos de Personal	4,000.00
35815	30-11-2021	25250	CESAR LORENZO	Gastos de Personal	2,000.00
35816	30-11-2021	25251	EDUARDO VALDEZ	Gastos de Personal	2,000.00
35817	30-11-2021	25252	FREMIO BAUTISTA MEDRANO	Gastos de Personal	10,000.00
35818	30-11-2021	25253	ISAUDY MOTA FERMIN	Gastos de Personal	3,000.00
35819	30-11-2021	25254	JORGE LUIS DE LA ROSA	Gastos de Personal	17,000.00
35820	30-11-2021	25255	JUAN CARLOS SOTO	Gastos de Personal	4,000.00
35821	30-11-2021	25256	JUAN RAFAEL DIAZ	Gastos de Personal	7,000.00
35822	30-11-2021	25257	NEY ACEVEDO DELGADO	Gastos de Personal	3,000.00
35823	30-11-2021	25258	RAFAEL MARTE	Gastos de Personal	8,000.00
35824	30-11-2021	25259	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA	Gastos de Personal	48,750.00
35825	30-11-2021	25260	WILDENSON PACHECO CORPORAN	Gastos de Personal	4,000.00
35826	30-11-2021	25261	DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO	Gastos de Personal	1,500.00
35827	30-11-2021	25262	FELIZ POZO CAMPUSANO	Gastos de Personal	1,500.00
35828	30-11-2021	25263	REGINA DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	1,500.00
35829	30-11-2021	25264	SANTO PUELLO	Gastos de Personal	2,000.00

36

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Municipal: 7013

de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-11-01 y 2021-11-31

Código	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35830	30-11-2021	25265	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	Gastos de Personal	5,000.00
35831	30-11-2021	25266	OMAR LORENZO R.	Gastos de Personal	6,000.00
35832	30-11-2021	25267	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	Gastos de Personal	2,000.00
35833	30-11-2021	25268	SANTA ISABEL LORENZO	Gastos de Personal	6,000.00
35834	30-11-2021	25269	VICTOR M. SORIANO	Gastos de Personal	3,000.00
35998	30-11-2021	25271	PRUEBA MUNICIPIA(CK REINTEGRADO)	Gastos de Personal	50.00
				Cantidad de Cheques: 78	Total General: 836,105.79

67

50
#836,055.79

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE GASTO DE PERSONAL

30 NOVIEMBRE 2021

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
DIANA OLIVO GARCIA	25204	12,040.00
ELIZABETH ROBLES TOLEDO	25205	31,876.20
JOSE MANUEL DE LEON NOVA	25206	31,876.20
ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	25207	63,750.00
RAFAEL VEGA BATISTA	25208	31,876.20
RAMIREZ FELIX	25209	57,750.00
SANTO AYBAR DE LEON	25210	31,876.20
WILMER ACEVEDO	25211	27,785.97
ADRIANO BAUTISTA SURIEL	25212	3,000.00
ALENSON MARIÁ'EZ LORENZO	25213	3,000.00
ANDREA GARABITOS	25214	3,000.00
ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	25215	2,000.00
ARIEL ORLANDO MEDINA	25216	2,000.00
DIONE GARABITOS	25217	4,000.00
ELIAS TURBI SEPULVEDA	25218	8,000.00
EMILIO ALBERTO GARABITOS	25219	8,000.00
FRANCISCO JAVIER SANTOS R.	25220	5,000.00
GLENNY LORENZO RODRIGUEZ	25221	5,000.00
JOSE REMIJIO PEÁ'A DEL VILLAR	25222	57,771.50
JUAN CARLOS RUIZ	25223	3,000.00
JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	25224	20,000.00
KEIRA PORFIRIANNY AGRAMONTE AMADOR	25225	3,000.00
LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS	25226	2,500.00
LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	25227	18,000.00
MANUEL ANTONIO LARA RUIZ	25228	2,000.00
MARCOS ALVAREZ	25229	6,000.00
MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	25230	12,000.00
MARIA MAGDALENA RUIZ	25231	2,000.00
MARIO VALDEZ ROSARIO	25232	2,500.00
MARTINA DE LA ROSA	25233	28,903.52
MISAEAL YUBER ARIAS	25234	2,000.00
RAFAEL DOLORES DIPRE	25235	2,000.00
ROBERTO LORENZO LORENZO	25236	5,000.00
SANTA LORENZO SOTO	25237	2,000.00
SANTO A. ACEVEDO	25238	4,000.00
SIMON FERMIN	25239	4,000.00

WANDA ESTHEL SEPULVEDA FRANCO	25240	5,000.00
WILLIAM SOTO CASTILLO	25241	3,000.00
YOAZA GARABITO	25242	3,000.00
KARLA PATRICIA DE LEON	25243	12,000.00
ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	25244	4,000.00
MODESTO GARCIA LORENZO	25245	12,000.00
JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	25246	6,000.00
RAMON LORENZO MOJICA	25247	1,500.00
ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	25248	9,000.00
BENITO GARABITO MOTA	25249	4,000.00
CESAR LORENZO	25250	2,000.00
EDUARDO VALDEZ	25251	2,000.00
FREMIO BAUTISTA MEDRANO	25252	10,000.00
ISAUDY MOTA FERMIN	25253	3,000.00
JORGE LUIS DE LA ROSA	25254	17,000.00
JUAN CARLOS SOTO	25255	4,000.00
JUAN RAFAEL DIAZ	25256	7,000.00
NEY ACEVEDO DELGADO	25257	3,000.00
RAFAEL MARTE	25258	8,000.00
RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA	25259	48,750.00
WILDENSON PACHECO CORPORAN	25260	4,000.00
DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO	25261	1,500.00
FELIZ POZO CAMPUSANO	25262	1,500.00
REGINA DE LOS SANTOS	25263	1,500.00
SANTO PUELLO	25264	2,000.00
JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	25265	5,000.00
OMAR LORENZO R.	25266	6,000.00
RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	25267	2,000.00
SANTA ISABEL LORENZO	25268	6,000.00
VICTOR M. SORIANO	25269	3,000.00

TOTAL RD\$ 705,255.79

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

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

Estado de Cuenta al 30 de NOVIEMBRE 2021

Balance De Estado Anterior RD\$ 523,086.99

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

SUB-TOTAL RD\$ 2,011,062.19

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 1,840,260
Aviso de Debito	RD\$ 3,072.84
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$ 91,632.94
Pagos meses anteriores	RD\$
Otros(Pagos de seguro de camión nuevo)	RD\$ 24,841.52

SUB-TOTAL RD\$ 1,959,807.3

Balance Conciliado Según Libro Al: 30/11/2021 RD\$ 51,254.89

Balance según banco Al: 30/11/2021 RD\$ 51,254.89

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

MENOS: Cheques en tránsitos RD\$

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 30/11/2021 RD\$ 51.254.89

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	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	523,086.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2021	70049770	CR transferencia a cta cte		1,487,975.20	2,011,062.19
01/11/2021	6849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	455,000.00		1,556,062.19
02/11/2021	4524000046311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	682.50		1,555,379.69
02/11/2021	6850	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	389,953.00		1,165,426.69
03/11/2021	4524000032523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	584.93		1,164,841.76
04/11/2021	6851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	400,000.00		764,841.76
05/11/2021	4524000025149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		764,241.76
05/11/2021	6852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		614,241.76
05/11/2021	6855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		414,241.76
08/11/2021	4524000052737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		414,016.76
08/11/2021	4524000052738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		413,716.76
08/11/2021	6854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	132,042.00		281,674.76
08/11/2021	6853	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,925.00		212,749.76
09/11/2021	4524000032000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.39		212,646.37
09/11/2021	4524000031999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	198.06		212,448.31
12/11/2021	6856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		188,448.31
15/11/2021	4524000025104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		188,412.31
18/11/2021	4524000024921	9603004519 PENA JOSE R	91,632.94		96,779.37
19/11/2021	4524000034808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.45		96,641.92
22/11/2021	6857	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,340.00		76,301.92
23/11/2021	4524000036032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.51		76,271.41
23/11/2021	39238	DEBITO CORREC NO SOBREGIRA CTA	24,841.52		51,429.89
30/11/2021	9990002		175.00		51,254.89

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 6
 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.

3,072.84

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 22	Cantidad 1	51,254.89
Valor 1,959,807.30	Valor 1,487,975.20	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-11-01 y 2021-11-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35718	01-11-2021	6849	ALJENI ROMERO PACHECO	Inversion	455,000.00
35720	02-11-2021	6850	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE SRL	Inversion	389,953.00
35731	03-11-2021	6851	DAYMER MELO TAMAREZ	Inversion	400,000.00
35734	04-11-2021	6852	FELIPE LORENZO SUAZO	Inversion	150,000.00
35735	04-11-2021	6853	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL	Inversion	68,925.00
35736	04-11-2021	6854	MIRNA MATOS	Inversion	132,042.00
35737	04-11-2021	6855	WILSON ACEVEDO	Inversion	200,000.00
35759	11-11-2021	6856	OMAR LORENZO RODRIGUEZ	Inversion	24,000.00
35766	18-11-2021	6857	FERRE SOLUCIONES NATHALIA	Inversion	20,340.00
				Cantidad de Cheques: 9	Total General: 1,840,260.00

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

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

Estado de Cuenta al 30 de NOVIEMBRE 2021

Balance De Estado Anterior RD\$ 40,345.29

MAS: Depósitos RD\$ 148,797.52

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 189,142.81

Menos:

Cheque emitidos RD\$ 146,882

Aviso de Debito RD\$ 380.33

Transferencia de fondo RD\$

Prestamos RD\$

Pagos meses anteriores RD\$ 76,000

Otros RD\$

SUB-TOTAL RD\$ 223,262.33

Balance Conciliado Según Libro Al: 30/11/2021 RD\$ 34,119.52

Balance según banco Al: 30/11/2021 RD\$ 51,880.48

MAS: Deposito en transito RD\$

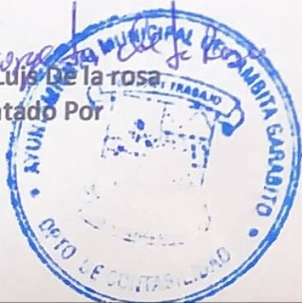
Otros RD\$ -

MENOS: Cheques en tránsito RD\$ 86,000

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 30/11/2021 RD\$ 34,119.52

Jorge Luis De la rosa
Presentado Por



Riquelme Garabitos
Revisado Por



Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 2

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

Número de cuenta 802036252

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2021

Balance estado anterior 40,345.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2021	70045244	CR transferencia a cta cte		148,797.52	189,142.81
03/11/2021	3057 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		187,142.81
03/11/2021	3028 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		185,142.81
03/11/2021	3051 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		183,142.81
03/11/2021	3046 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		181,142.81
03/11/2021	3055 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		177,142.81
03/11/2021	3054 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		174,142.81
03/11/2021	3052 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		171,642.81
03/11/2021	3038 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		166,642.81
03/11/2021	3050 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		160,642.81
04/11/2021	4524000035694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		160,639.81
04/11/2021	4524000035695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		160,636.81
04/11/2021	4524000035696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		160,633.81
04/11/2021	4524000035699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		160,630.81
04/11/2021	4524000035702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		160,627.06
04/11/2021	4524000035698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		160,622.56
04/11/2021	4524000035697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		160,616.56
04/11/2021	4524000035701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		160,609.06
04/11/2021	4524000035700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		160,600.06
04/11/2021	3049 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		154,600.06
04/11/2021	3048 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		151,600.06
04/11/2021	3058 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		148,600.06
04/11/2021	3040 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		145,600.06
04/11/2021	3041 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		143,600.06
04/11/2021	3045 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		140,600.06
04/11/2021	3044 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		137,600.06
05/11/2021	4524000025282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		137,597.06
05/11/2021	4524000025278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		137,592.56
05/11/2021	4524000025280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		137,588.06
05/11/2021	4524000025281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		137,583.56
05/11/2021	4524000025283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		137,579.06
05/11/2021	4524000025284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		137,574.56
05/11/2021	4524000025279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		137,565.56
05/11/2021	3056 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		134,565.56
05/11/2021	3037 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		131,565.56
05/11/2021	3042 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		128,565.56
05/11/2021	3043 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		125,565.56
05/11/2021	3061	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,515.00 ✓		91,050.56
08/11/2021	4524000052884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		91,046.06
08/11/2021	4524000052885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		91,041.56

\$ 63,500

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	802036252
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	40,345.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/11/2021	4524000052886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		91,037.06
08/11/2021	4524000052887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		91,032.56
08/11/2021	4524000052888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.77		90,980.79
08/11/2021	3064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	87,980.79
08/11/2021	3039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		84,480.79
09/11/2021	4524000032178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		84,476.29
09/11/2021	4524000032177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		84,471.04
09/11/2021	3053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		81,471.04
09/11/2021	3067	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,572.00	✓	75,899.04
10/11/2021	4524000023640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		75,894.54
10/11/2021	4524000023641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.36		75,886.18
10/11/2021	3068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	71,886.18
11/11/2021	4524000025336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		71,880.18
11/11/2021	3070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	67,880.18
11/11/2021	3060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		61,880.18
12/11/2021	4524000021097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		61,874.18
12/11/2021	4524000021098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		61,865.18
12/11/2021	3066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,970.00	✓	57,895.18
12/11/2021	3065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,825.00	✓	55,070.18
15/11/2021	4524000025232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.24		55,065.94
15/11/2021	4524000025231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.96		55,059.98
19/11/2021	3071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	52,059.98
22/11/2021	4524000031370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		52,055.48
30/11/2021	9990002		175.00		51,880.48

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

297.00

380.83

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 63	Cantidad 1	51,880.48
Valor 137,262.33	Valor 148,797.52	

17,500.
6,000.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-11-01 y 2021-11-30

Código	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35728	03-11-2021	3061	PEDRO JUNIOR VEGA SOLANO ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	34,515.00
35729	03-11-2021	3063	PRUEBA MUNICIPIA(CK REINTEGRADO) (CANCELADO)	Prog. Educativos, Genero y Salud	50.00
35741	05-11-2021	3064	RUBY KADENNY FELIZ RUIZ ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35742	05-11-2021	3065	MANUEL JOSE LORENZO ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,825.00
35743	05-11-2021	3066	BIOLANDIA ALVAREZ ORTEGA ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,970.00
35744	05-11-2021	3067	TOMAS ALFREDO MONTAS ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,572.00
35754	09-11-2021	3068	ARELIS ROSARIO GUZMAN ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
35755	09-11-2021	3069	KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA T	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
35757	09-11-2021	3070	PAOLA MACIEL LARA ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
35765	17-11-2021	3071	CLARIBEL FERMIN ALCANTARA ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35974	30-11-2021	3072	ANYELIN BAEZ DIONICIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35975	30-11-2021	3073	DARWIN ENMANUEL LINARES DE LEON	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
35976	30-11-2021	3074	MAYRA DE LA CRUZ FRANCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00
35977	30-11-2021	3075	RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35978	30-11-2021	3076	YAMAYRI LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
35979	30-11-2021	3077	YONELY CALDERON	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35980	30-11-2021	3078	ANA YRIS PEREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35981	30-11-2021	3079	BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35982	30-11-2021	3080	BENYI B. ABAD ACEVEDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35983	30-11-2021	3081	CARMEN ORTIZ SANTANA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
35984	30-11-2021	3082	CRUCITA BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
35985	30-11-2021	3083	DANIELA RUIZ MARTICH	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35986	30-11-2021	3084	DELFINA ABREU	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
35987	30-11-2021	3085	ELENA REYES GARABITOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
35988	30-11-2021	3086	ESTERBINA PULINARIO PACHECO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
35989	30-11-2021	3087	FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
35990	30-11-2021	3088	FRANCISCO SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35991	30-11-2021	3089	GABRIEL LOPEZ BELTRE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35992	30-11-2021	3090	LOAMMY M. RUIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
35993	30-11-2021	3091	LUBERTICIA BENS DOÁ'E	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35994	30-11-2021	3092	MANUEL ANTONIO FELIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
35995	30-11-2021	3093	RUNEJI ACEVEDO LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35996	30-11-2021	3094	SANTA DANIELA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
35997	30-11-2021	3095	YUFREIKIS BAUTISTA MEJIA DE SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
				Cantidad de Cheques: 34	Total General: 146,932.00

- 50.00
\$ 146,882

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE EDUCACION GENERO Y SALUD

30 NOVIEMBRE 2021

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA	3069	6,000.00
ANYELIN BAEZ DIONICIO	3072	3,000.00
DARWIN ENMANUEL LINARES DE LEON	3073	5,000.00
MAYRA DE LA CRUZ FRANCO	3074	3,500.00
RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	3075	3,000.00
YAMAYRI LORENZO	3076	2,000.00
YONELY CALDERON	3077	3,000.00
ANA YRIS PEREZ	3078	3,000.00
BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	3079	3,000.00
BENYI B. ABAD ACEVEDO	3080	3,000.00
CARMEN ORTIZ SANTANA	3081	2,000.00
CRUCITA BAUTISTA	3082	2,000.00
DANIELA RUIZ MARTICH	3083	3,000.00
DELFINA ABREU	3084	6,000.00
ELENA REYES GARABITOS	3085	6,000.00
ESTERBINA PULINARIO PACHECO	3086	2,000.00
FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	3087	2,500.00
FRANCISCO SORIANO	3088	3,000.00
GABRIEL LOPEZ BELTRE	3089	3,000.00
LOAMMY M. RUIZ	3090	4,000.00
LUBERTICIA BENS DOÁ'E	3091	3,000.00
MANUEL ANTONIO FELIZ	3092	2,000.00
RUNEJI ACEVEDO LORENZO	3093	3,000.00
SANTA DANIELA RODRIGUEZ	3094	5,000.00
YUFREIKIS BAUTISTA MEJIA DE SORIANO	3095	5,000.00

TOTAL RD\$ 86,000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 7 - Eliminaciones a la Nomina

Correspondiente al mes de: NOVIEMBRE DEL 2021

Nomina: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADA				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1281	ROBIN ANTONIO RAPOSO	019-0009769-0	MECANICO	8,000.00
1 Eliminaciones				8,000.00

Nomina: FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1230	YOKASTA DIAZ TURBI	104-0020818-6	ENCARGADA DE GENERO	6,000.00
1 Eliminaciones				6,000.00
Total Eliminaciones: 2				14,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 6 - Adiciones a la Nomina

Correspondiente al mes de: NOVIEMBRE DEL 2021

Nomina: FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)					
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	
1443	YUFREIKIS BAUTISTA MEJIA DE SORIANO	402-2121506-0	ENCARGADA DE GENERO	5,000.00	
				1 Adiciones	5,000.00
				Total Adiciones: 1	5,000.00