



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/11/2019	RD\$ 74,635.66
MAS :			
Depósito (Ingreso Propio)	RD\$	12,143.75	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	545,266.67	
Transferencia d/f+	RD\$	316,441.67	
Transferencia d/f	RD\$	47,302.36	
SUB- TOTAL			RD\$ 921,154.45
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	601,755.77	
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	RD\$	9,606.51	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	379,863.98	
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)	RD\$		
Pago Coop. el Prog., INC	RD\$		
Prest F. aplicado en Estado de Cta.	RD\$		
Debito Automatico por Factura	RD\$		
Confecciones de Chequera	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 991,226.26
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/12/2019	RD\$ 4,563.85
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/12/2019	RD\$ 106,053.38
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	140,000.00	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 246,053.38
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	241,489.52	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/12/2019	RD\$ 4,563.86

(0.01)

INCLUYE DETALLE ANEXO DE:
1) DEPOSITOS
2) NOTAS DE CREDITO
3) CHEQUES EXPEDIDOS
4) NOTAS DE DEBITO
5) DEPOSITOS EN TRANSITO
6) CHEQUES EN TRANSITO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

LIBRO DE BANCO

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 31 DE DICIEMBRE 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tip	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL							74,635.66
4/12/2019	TRANSF. DE INVERSION-PERSONAL							121,938.02
							47,302.36	
11/12/2019	JUAN DE JS. ROSA PAULINO (NULO)	2019-00677	7266	CK				121,938.02
11/12/2019	MARIA EDUVIJES JIMENEZ DE CASTILLO	2019-00677	7267	CK		22,000.00		99,938.02
11/12/2019	RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ	2019-00677	7268	CK		22,000.00		77,938.02
11/12/2019	RAMON ACOSTA VARGAS	2019-00677	7269	CK		22,000.00		55,938.02
11/12/2019	VICTOR MANUEL MATA	2019-00677	7270	CK		4,000.00		51,938.02
11/12/2019	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2019-00677	7271	CK		10,500.00		41,438.02
11/12/2019	ABEL ANTONIO ACOSTA VARGAS	2019-00677	7272	CK		22,000.00		19,438.02
11/12/2019	AGUEDA MEJIA	2019-00678	7273	CK		583.33		18,854.69
11/12/2019	APOLINAR MARCIANO PEÑA VASQUEZ	2019-00678	7274	CK		5,300.00		13,554.69
11/12/2019	ARIEL DE JESUS RUBIO	2019-00678	7275	CK		1,166.67		12,388.02
11/12/2019	AVELINO NUÑEZ NUÑEZ	2019-00678	7276	CK		2,300.00		10,088.02
11/12/2019	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2019-00678	7277	CK		17,541.67		-7,453.65
11/12/2019	CLEOTILDE ACOSTA GENAO	2019-00678	7278	CK		583.33		-8,036.98
11/12/2019	CONSUELO NATIVIDAD PICHARDO PEREZ	2019-00678	7279	CK		10,000.00		-18,036.98
11/12/2019	EULALIO CEPEDA MARTE	2019-00678	7280	CK		641.67		-18,678.65
11/12/2019	FELIX RICARDO NEPOMUCENO CEPEDA	2019-00678	7281	CK		1,166.67		-19,845.32
11/12/2019	FELIX ANTONIO JIMENEZ ROSA	2019-00678	7282	CK		12,000.00		-31,845.32
11/12/2019	FRANCISCO ANT. VASQUEZ TINEO	2019-00678	7283	CK		2,800.00		-34,645.32
11/12/2019	FRANCISCO EMILIANO FABIAN BAEZ	2019-00678	7284	CK		1,500.00		-36,145.32
11/12/2019	GABINO SANTIAGO NUÑEZ DIAZ	2019-00678	7285	CK		1,166.67		-37,311.99
11/12/2019	GILBERTO ROSARIO ALMONTE	2019-00678	7286	CK		2,333.33		-39,645.32
11/12/2019	GREGORIO ANTONIO CRUZ JIMENEZ	2019-00678	7287	CK		1,875.00		-41,520.32
11/12/2019	GUSTAVO ANTONIO JIMENEZ	2019-00678	7288	CK		6,000.00		-47,520.32
11/12/2019	HILARIO JOSE MOREL PAULINO	2019-00678	7289	CK		875		-48,395.32
11/12/2019	JACINTO PAULINO	2019-00678	7290	CK		875		-49,270.32
11/12/2019	JAQUELINE LUZ DEL ALBA PINEDA SANCHEZ	2019-00678	7291	CK		21,050.00		-70,320.32
11/12/2019	JEAN CARLOS ACOSTA COLLADO.	2019-00678	7292	CK		4,600.00		-74,920.32
11/12/2019	JOSE ANTONIO CRUZ PATIÑO	2019-00678	7293	CK		1,300.00		-76,220.32
11/12/2019	JOSE LUIS CANELA CEBALLOS	2019-00678	7294	CK		1,166.67		-77,386.99

11/12/2019	JOSE LUIS RODRIGUEZ ALMONTE	2019-00678	7295	CK		875		-78,261.99
11/12/2019	JUAN COLON RODRIGUEZ	2019-00678	7296	CK		2,300.00		-80,561.99
11/12/2019	JUAN JOSE VARGAS FABIAN	2019-00678	7297	CK		4,000.00		-84,561.99
11/12/2019	JUAN PORFIRIO PEÑA	2019-00678	7298	CK		2,300.00		-86,861.99
11/12/2019	JULIAN ANTONIO RUBIO DILONE	2019-00678	7299	CK		875		-87,736.99
11/12/2019	JULIO ANTONIO CEPEDA	2019-00678	7300	CK		583.33		-88,320.32
11/12/2019	LUIS DARIO VASQUEZ	2019-00678	7301	CK		2,300.00		-90,620.32
11/12/2019	LUIS SANDY BLANCO ACOSTA	2019-00678	7302	CK		875		-91,495.32
11/12/2019	MANUEL QUINTINO SANTANA	2019-00678	7303	CK		2,300.00		-93,795.32
11/12/2019	MARCELINO CEPEDA MARTE	2019-00678	7304	CK		4,000.00		-97,795.32
11/12/2019	MARCELINO NEPOMUCENO CEPEDA	2019-00678	7305	CK		2,300.00		-100,095.32
11/12/2019	MARIA TERESA BEATO DEL CARMEN	2019-00678	7306	CK		583.33		-100,678.65
11/12/2019	MARISOL DEL CARMEN RAMOS NUÑEZ	2019-00678	7307	CK		9,000.00		-109,678.65
11/12/2019	MARLIN DEL CARMEN YGLESIA BATISTA	2019-00678	7308	CK		5,833.33		-115,511.98
11/12/2019	MARTHA IRIS QUEZADA RODRIGUEZ	2019-00678	7309	CK		1,166.67		-116,678.65
11/12/2019	MARTINA DE JESUS PICHARDO CEPEDA	2019-00678	7310	CK		1,458.33		-118,136.98
11/12/2019	MIGUEL SANTANA LORA	2019-00678	7311	CK		2,300.00		-120,436.98
11/12/2019	NELSON PORFIRIO VALERIO RODRIGUEZ	2019-00678	7312	CK		5,833.33		-126,270.31
11/12/2019	NOEMY DIAZ TINEO	2019-00678	7313	CK		583.33		-126,853.64
11/12/2019	PATRICIO SIMON VASQUEZ SAVIÑON	2019-00678	7314	CK		875		-127,728.64
11/12/2019	RAFAEL GINES BEATO DE PEÑA	2019-00678	7315	CK		8,000.00		-135,728.64
11/12/2019	RAFAEL DE LA CRUZ JIMENEZ	2019-00678	7316	CK		1,166.67		-136,895.31
11/12/2019	RAMON ANTONIO TAVAREZ	2019-00678	7317	CK		2,300.00		-139,195.31
11/12/2019	REYNALDO ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ	2019-00678	7318	CK		2,000.00		-141,195.31
11/12/2019	ROBERTO DAVID IGLESIA	2019-00678	7319	CK		5,800.00		-146,995.31
11/12/2019	RUFINO SEGUNDO RAMOS CEPEDA (NULO)	2019-00678	7320	CK				-146,995.31
11/12/2019	SAMUEL ANTONIO MOREL	2019-00678	7321	CK		3,333.33		-150,328.64
11/12/2019	SOBEYDA REBECA SANTANA VALERIO	2019-00678	7322	CK		10,000.00		-160,328.64
11/12/2019	TOMAS ACOSTA VARGAS	2019-00678	7323	CK		4,000.00		-164,328.64
11/12/2019	YANEIRY SANTANA PEÑA	2019-00678	7324	CK		1,166.67		-165,495.31
11/12/2019	EMILIO DAVID LOPEZ RODRIGUEZ (NULO)	2019-00678	7325	CK				-165,495.31
11/12/2019	JUAN LUCIANO BONIFACIO ROSARIO (NULO)	2019-00678	7326	CK				-165,495.31
11/12/2019	RAFAEL BAEZ BAEZ	2019-00678	7327	CK		1,166.67		-166,661.98
11/12/2019	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2019-00678	7328	CK		10,000.00		-176,661.98
11/12/2019	DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA	2019-00679	7329	CK		10,000.00		-186,661.98
11/12/2019	JAVIER FRANCISCO FERNANDEZ CEPEDA	2019-00679	7330	CK		5,200.00		-191,861.98
11/12/2019	JESUS RAMIREZ MENA	2019-00679	7331	CK		3,800.00		-195,661.98
11/12/2019	MARIA MIGUELINA ARIAS PAULINO	2019-00679	7332	CK		15,000.00		-210,661.98
11/12/2019	MIGUELINA ALTAGRACIA CABRERA GOMEZ	2019-00679	7333	CK		26,000.00		-236,661.98

11/12/2019	OSVALDO LUIS VALERIO JIMENEZ	2019-00679	7334	CK		6,700.00		-243,361.98
11/12/2019	SANDRA VIRGINIA TORRES SANTANA	2019-00679	7335	CK		15,000.00		-258,361.98
11/12/2019	JUAN DE JS. ROSA PAULINO	2019-00677	7336	CK		22,000.00		-280,361.98
11/12/2019	EMILIO DAVID LOPEZ RODRIGUEZ	2019-00678	7337	CK		5,000.00		-285,361.98
11/12/2019	JUAN LUCIANO BONIFACIO ROSARIO	2019-00678	7338	CK		2,300.00		-287,661.98
16/12/2019	DEPOSITO						176,441.67	-111,220.31
16/12/2019	DEPOSITO						10,215.75	-101,004.56
23/12/2019	TRANSF. DE LEY						545,266.67	444,262.11
23/12/2019	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES DICIEMBRE, 2019	2019-00690	377	ND		115,253.64		329,008.47
23/12/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) DEL MES DICIEMBRE, 2019	2019-00691	378	ND		184,896.10		144,112.37
23/12/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL	2019-00693	379	ND		79,714.24		64,398.13
23/12/2019	FRANCISCO EMILIANO FABIAN BAEZ	2019-00691	7340	CK		3,000.00		61,398.13
23/12/2019	RAFAEL BAEZ BAEZ	2019-00691	7341	CK		2,000.00		59,398.13
26/12/2019	DEPOSITO						528.00	59,926.13
26/12/2019	MIGUELINA CABRERA	2019-00706	380	ND		4,000.00		55,926.13
26/12/2019	RUFINO SEGUNDO RAMOS CEPEDA	2019-00691	7339	CK		1,411.35		54,514.78
26/12/2019	RUFINO SEGUNDO RAMOS CEPEDA	2019-00632	7343	CK		1,411.35		53,103.43
26/12/2019	RAMON ACOSTA VARGAS	2019-00707	7344	CK		2,200.00		50,903.43
26/12/2019	MARIA EDUVIJES JIMENEZ	2019-00708	7345	CK		5,500.00		45,403.43
31/12/2019	DEPOSITO						1,400.00	46,803.43
31/12/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					84,379.80		-37,576.37
31/12/2019	COMISION BANCARIA					9,606.51		-47,182.88
31/12/2019	TRANSFERENCIA INVERSION -PERSONAL						140,000.00	92,817.12
31/12/2019	MARY MIGUELINA ARIAS	2019-00743	7347			6,000.00		86,817.12
31/12/2019	COOPUNAL	2019-00737	7346			82,253.27		4,563.85



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Nº CUENTA DE BANCO

120-210776-9

DENOMINACION

GASTOS DE EDUCACION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

30/11/2019

RD\$ 19,912.16

MAS :

Depósito

RD\$ 1,943.00

Transferencia d/f Según Ley 176-07

RD\$ 87,242.67

Transferencia d/f PRESTAMO

RD\$ -

Transferencia d/f

RD\$ 53,533.33

SUB- TOTAL

RD\$ 142,719.00

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$ 101,868.41

Desc. Comisión Manejo de Cta.

RD\$ 511.82

Pago Nómina Electrónica

RD\$ 49,679.52

Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)

RD\$

Pago Coop. el Prog., INC

RD\$

Prest F. aplicado en Estado de Cta.

RD\$

Debito Automatico por Factura

RD\$

Confeciones de Chequera

RD\$

SUB- TOTAL

RD\$ 152,059.75

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2019

RD\$ 10,571.41

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2019

RD\$ 95,391.19

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$ -

Otros

RD\$

SUB- TOTAL

RD\$

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$ 84,819.78

Otros

RD\$

Otros

RD\$

Otros

RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2019

RD\$ 10,571.41

(0.00)

INCLUYE DETALLE ANEXO DE:

- 1) DEPOSITOS
- 2) NOTAS DE CREDITO
- 3) CHEQUES EXPEDIDOS
- 4) NOTAS DE DEBITO
- 5) DEPOSITOS EN TRANSITO
- 6) CHEQUES EN TRANSITO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

LIBRO DE BANCO

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	Balance
	BALANCE INICIAL							19,912.16
9/12/2019	DEPOSITO						1,634.52	21,546.68
11/12/2019	BARBARA PEÑA MENDOZA	2019-00686	2077	CK		3,000.00		18,546.68
11/12/2019	BASILIA RODRIGUEZ	2019-00686	2078	CK		1,750.00		16,796.68
11/12/2019	BENIGNA ALTAGRACIA VARGAS FABIAN	2019-00686	2079	CK		1,000.00		15,796.68
11/12/2019	GENESIS COLLADO MORA	2019-00686	2080	CK		2,833.33		12,963.35
11/12/2019	JOEL ACOSTA	2019-00686	2081	CK		3,000.00		9,963.35
11/12/2019	JONATTAN ANDRES PERALTA LORA	2019-00686	2082	CK		2,500.00		7,463.35
11/12/2019	JOSE ANTONIO ACOSTA BETANCES	2019-00686	2083	CK		3,500.00		3,963.35
11/12/2019	JOSE MIGUEL MARTE GENAO	2019-00686	2084	CK		3,500.00		463.35
11/12/2019	JUAN ANTONIO MORALES VASQUEZ	2019-00686	2085	CK		2,500.00		(2,036.65)
11/12/2019	MARIA CELESTINA RAMOS	2019-00686	2086	CK		3,000.00		(5,036.65)
11/12/2019	MARIA EDIBERTA QUEZADA RODRIGUEZ	2019-00686	2087	CK		1,750.00		(6,786.65)
11/12/2019	MARIA VASQUEZ DE COLON	2019-00686	2088	CK		3,000.00		(9,786.65)
11/12/2019	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2019-00686	2089	CK		1,000.00		(10,786.65)
11/12/2019	PEDRO FLORENTINO MARTINEZ GUZMAN	2019-00686	2090	CK		1,500.00		(12,286.65)
11/12/2019	RAFAEL ANTONIO MATIAS TAVAREZ	2019-00686	2091	CK		3,500.00		(15,786.65)
11/12/2019	RAFAEL GARCIA CEPEDA	2019-00686	2092	CK		1,400.00		(17,186.65)
11/12/2019	ROSALINA CASTILLO CEPEDA	2019-00686	2093	CK		2,000.00		(19,186.65)
11/12/2019	VIRGINIA MERC. VALDEZ	2019-00686	2094	CK		2,300.00		(21,486.65)
11/12/2019	AUSTRALIA MERCEDES TAVERAS	2019-00686	2095	CK		2,500.00		(23,986.65)
11/12/2019	FIDEL GONZALEZ BELLARD	2019-00686	2096	CK		2,000.00		(25,986.65)
11/12/2019	JORDY MIGUEL PEREZ CANELA	2019-00686	2097	CK		3,000.00		(28,986.65)
11/12/2019	MARILEIDY GARCIA REYES	2019-00686	2098	CK		3,000.00		(31,986.65)
20/12/2019	TRANSFERENCIA REGALIA						53,533.33	21,546.68
23/12/2019	TRANSFERENCIA DE LEY						87,242.67	108,789.35
23/12/2019	JOEL ACOSTA	2019-00698	2099	CK		2,822.70		105,966.65
23/12/2019	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2019-00698	2100	CK		964.54		105,002.11
23/12/2019	RAFAEL GARCIA CEPEDA	2019-00698	2101	CK		2,258.16		102,743.95
23/12/2019	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101) DEL MES DICIEMBRE, 2019	2019-00698	272	ND		49,679.52		53,064.43
26/12/2019	DEPOSITO						84.48	53,148.91
31/12/2019	DEPOSITO						224.00	53,372.91
31/12/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					20,268.57		33,104.34
31/12/2019	COMISION BANCARIA COOPUNAL					511.82		32,592.52
31/12/2019	YNES ROSA PAULINO	2019-00736	2102	PRESTAMO		7,021.11		25,571.41
31/12/2019	SILLA RUEDA	2019-00739	2103			6,000.00		19,571.41
31/12/2019	YASMIN MIGUELINA MATTIA SOSA	2019-00740	2104	AYUDA TRILLISA		9,000.00		10,571.41



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Nº CUENTA DE BANCO 120-204141-5 DENOMINACION GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

30/8/2019

RD\$ 72,949.51

MAS :

Depósito
Transferencia d/f Según Ley 176-07
Transferencia d/
Transferencia d/f CK DEVUELTO 15759

RD\$	15,058.24
RD\$	676,130.58
RD\$	370,025.00
RD\$	

SUB- TOTAL

RD\$ 1,061,213.82

MENOS :

Cheques Emitidos
Desc. Comisión Manejo de Cta.
Pago Nómina Electrónica
Pago Nómina Electrónica (Regalía .)
Pago Coop. el Prog., INC
Prest F. aplicado en Estado de Cta.
Debito Automatico por Factura
Confeccion de Cheques

RD\$	774,069.14
RD\$	1,713.28
RD\$	342,605.00
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	

SUB- TOTAL

RD\$ 1,118,387.42

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2019

RD\$ 15,775.91

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2019

RD\$ 394,305.05

MAS :

Depósitos en Tránsito
Otros

RD\$	-
RD\$	

SUB- TOTAL

RD\$ 394,305.05

MENOS :

Cheques en Tránsito
Otros
Otros
Otros

RD\$	378,529.14
RD\$	
RD\$	-
RD\$	-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2019

RD\$ 15,775.91

(0.00)

INCLUYE DETALLE ANEXO DE:

- 1) DEPOSITOS
- 2) NOTAS DE CREDITO
- 3) CHEQUES EXPEDIDOS
- 4) NOTAS DE DEBITO
- 5) DEPOSITOS EN TRANSITO
- 6) CHEQUES EN TRANSITO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

LIBRO DE BANCO

CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)

AL 31 DE DICIEMBRE 2019

fecha	nombre	Comprobant e #	doc	tip o	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL			Concepto			72,949.51
11/12/2019	EVELYN SALUSTINA NUÑEZ NUÑEZ (NULO)	2019-00680	15698	CK			72,949.51
11/12/2019	EVELYN SALUSTINA NUÑEZ NUÑEZ	2019-00680	15699	CK	2,000.00		70,949.51
11/12/2019	JUANA DOMINGA PEÑA PAULINO	2019-00680	15700	CK	3,000.00		67,949.51
11/12/2019	LEONIDAS CRISTINA ORTIZ	2019-00680	15701	CK	4,000.00		63,949.51
11/12/2019	LUCIA BRITO	2019-00680	15702	CK	4,500.00		59,449.51
11/12/2019	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2019-00680	15703	CK	3,500.00		55,949.51
11/12/2019	BIELCA ALTAGRACIA RIVAS PACHECO	2019-00680	15704	CK	4,500.00		51,449.51
11/12/2019	JIMMY DE JESUS VASQUEZ	2019-00680	15705	CK	3,000.00		48,449.51
11/12/2019	LIGIA EVELIN CEPEDA	2019-00681	15706	CK	10,000.00		38,449.51
11/12/2019	MANUEL ANTONIO BARET	2019-00681	15707	CK	5,300.00		33,149.51
11/12/2019	ALEXANDRA BATISTA	2019-00682	15708	CK	2,500.00		30,649.51
11/12/2019	ARGENIS RAFAEL NUÑEZ RIVAS	2019-00682	15709	CK	3,900.00		26,749.51
11/12/2019	ARISMENDI APOLINAR PEREZ HERNANDEZ	2019-00682	15710	CK	3,800.00		22,949.51
11/12/2019	BELKYS DANIS ALMONTE	2019-00682	15711	CK	2,200.00		20,749.51
11/12/2019	CIPRIAN RAMOS	2019-00682	15712	CK	4,500.00		16,249.51
11/12/2019	ELIGIO ANTONIO PAULINO PEREZ	2019-00682	15713	CK	3,800.00		12,449.51
11/12/2019	FRANCISCA LUISA SURIEL	2019-00682	15714	CK	3,800.00		8,649.51
11/12/2019	FULGENCIO ALFREDO ACOSTA MARTE	2019-00682	15715	CK	3,800.00		4,849.51
11/12/2019	GERARDO ANTONIO SANTANA VASQUEZ	2019-00682	15716	CK	4,500.00		349.51
11/12/2019	JEFFRY GUSTAVO SANTANA RODRIGUEZ	2019-00682	15717	CK	5,200.00		(4,850.49)
11/12/2019	JESUS LIRIANO BETANCES	2019-00682	15718	CK	7,000.00		(11,850.49)
11/12/2019	JOSE ANTONIO SANTANA	2019-00682	15719	CK	3,000.00		(14,850.49)
11/12/2019	JOSE RAFAEL TAVERAS VELOZ	2019-00682	15720	CK	5,000.00		(19,850.49)
11/12/2019	JUAN LUIS PEÑA	2019-00682	15721	CK	3,800.00		(23,650.49)
11/12/2019	LUIS MARIANO PERDOMO SURIEL	2019-00682	15722	CK	3,800.00		(27,450.49)
11/12/2019	MAGDALENA DEL CARMEN RODRIGUEZ	2019-00682	15723	CK	4,000.00		(31,450.49)
11/12/2019	MARIA MERCEDES ACOSTA BETANCES	2019-00682	15724	CK	3,800.00		(35,250.49)
11/12/2019	MAXIMA JOSELYNE ACOSTA VARGAS	2019-00682	15725	CK	4,000.00		(39,250.49)
11/12/2019	RAMON ANTONIO YGLESLIA VERAS	2019-00682	15726	CK	3,800.00		(43,050.49)
11/12/2019	RAMON MORA CEPEDA	2019-00682	15727	CK	4,500.00		(47,550.49)
11/12/2019	RAYMUNDA ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ	2019-00682	15728	CK	5,625.00		(53,175.49)
11/12/2019	REYES RODRIGUEZ CEPEDA	2019-00682	15729	CK	2,500.00		(55,675.49)
11/12/2019	VICTOR ANTONIO ROSA PAULINO	2019-00682	15730	CK	2,500.00		(58,175.49)
11/12/2019	YULIANA DIAZ	2019-00682	15731	CK	3,800.00		(61,975.49)
11/12/2019	ADRIANO R. PEÑA DIAZ	2019-00682	15732	CK	1,300.00		(63,275.49)
11/12/2019	ALEJANDRO ANTONIO BRITO RAMOS	2019-00682	15733	CK	5,200.00		(68,475.49)
11/12/2019	ANDY DE JESUS NEPOMUSENO	2019-00682	15734	CK	5,200.00		(73,675.49)
11/12/2019	ANTONIO CEPEDA CORONADO	2019-00682	15735	CK	3,800.00		(77,475.49)
11/12/2019	ARLETTE NEREIDA MARRERO	2019-00682	15736	CK	3,800.00		(81,275.49)
11/12/2019	AVELINO VASQUEZ VASQUEZ	2019-00682	15737	CK	3,800.00		(85,075.49)
11/12/2019	BERNARDO BUENO ARIAS	2019-00682	15738	CK	3,800.00		(88,875.49)
11/12/2019	BERNARDO E. FLORES	2019-00682	15739	CK	2,000.00		(90,875.49)
11/12/2019	CAROLIN RODRIGUEZ ACEVEDO	2019-00682	15740	CK	1,250.00		(92,125.49)
11/12/2019	CLEMENCIO DE JESUS ACOSTA RODRIGUEZ	2019-00682	15741	CK	3,800.00		(95,925.49)
11/12/2019	DIONICIO ANTONIO RAMOS	2019-00682	15742	CK	3,800.00		(99,725.49)
11/12/2019	FAUSTO SOSA HERNANDEZ	2019-00682	15743	CK	5,000.00		(104,725.49)

11/12/2019	FELIX ANTONIO ESTRELLA CASTILLO	2019-00682	15744	CK		2,300.00		(107,025.49)
11/12/2019	FRANCISCO ANTONIO ALMONTE BEATO	2019-00682	15745	CK		3,800.00		(110,825.49)
11/12/2019	FRANCISCO GABRIEL MATIAS SILVESTRE	2019-00682	15746	CK		3,800.00		(114,625.49)
11/12/2019	FRANCISCO MIGUEL IGLESIA VERAS	2019-00682	15747	CK		5,200.00		(119,825.49)
11/12/2019	FRANCISCO MORALES LOPEZ	2019-00682	15748	CK		8,000.00		(127,825.49)
11/12/2019	GUILLERMO ANTONIO PICHARDO CORONADO	2019-00682	15749	CK		4,500.00		(132,325.49)
11/12/2019	HECTOR B. HERNANDEZ	2019-00682	15750	CK		3,800.00		(136,125.49)
11/12/2019	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	2019-00682	15751	CK		10,000.00		(146,125.49)
11/12/2019	JOSE ANTONIO ABREU SANTANA	2019-00682	15752	CK		4,500.00		(150,625.49)
11/12/2019	JOSE ARIAS LIMA	2019-00682	15753	CK		3,800.00		(154,425.49)
11/12/2019	JOSE FELIX SAVINON	2019-00682	15754	CK		3,800.00		(158,225.49)
11/12/2019	JOSE MANUEL ANTONIO FERNANDEZ	2019-00682	15755	CK		3,800.00		(162,025.49)
11/12/2019	JOSE MARTIN DOMINGUEZ GENAO	2019-00682	15756	CK		3,800.00		(165,825.49)
11/12/2019	JOSE RAFAEL BARET	2019-00682	15757	CK		3,800.00		(169,625.49)
11/12/2019	JOSE RAMON SAVINON SAVINON	2019-00682	15758	CK		3,800.00		(173,425.49)
11/12/2019	JUAN ANTONIO ROSARIO PAULINO	2019-00682	15759	CK		3,000.00		(176,425.49)
11/12/2019	JUAN ANTONIO VASQUEZ GUZMAN	2019-00682	15760	CK		3,800.00		(180,225.49)
11/12/2019	JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA	2019-00682	15761	CK		5,200.00		(185,425.49)
11/12/2019	MARCELINO ANTONIO ARACENA	2019-00682	15762	CK		3,800.00		(189,225.49)
11/12/2019	MARCELINO VALERIO BATISTA.	2019-00682	15763	CK		3,800.00		(193,025.49)
11/12/2019	MARIA GRISELDA DIAZ DIAZ	2019-00682	15764	CK		3,800.00		(196,825.49)
11/12/2019	MARIO DE JESUS ALMONTE	2019-00682	15765	CK		3,800.00		(200,625.49)
11/12/2019	MELANIA PLACENCIA ROSARIO	2019-00682	15766	CK		3,800.00		(204,425.49)
11/12/2019	OLIVO ANTONIO FERNANDEZ CEPEDA	2019-00682	15767	CK				(204,425.49)
11/12/2019	OLIVO ANTONIO FERNANDEZ CEPEDA	2017-00731	15767	CK		4,500.00		(208,925.49)
11/12/2019	PABLO R. SANCHEZ MARTE	2019-00682	15768	CK		3,800.00		(212,725.49)
11/12/2019	PEDRO ANTONIO SANDBAL	2019-00682	15769	CK		3,800.00		(216,525.49)
11/12/2019	PEDRO PABLO BAEZ VASQUEZ	2019-00682	15770	CK		3,700.00		(220,225.49)
11/12/2019	PEDRO REINOSO BETANCES	2019-00682	15771	CK		3,800.00		(224,025.49)
11/12/2019	RAFAEL CEPEDA BEATO	2019-00682	15772	CK		3,800.00		(227,825.49)
11/12/2019	RAMON ANTONIO BLANCO CORONA	2019-00682	15773	CK		3,800.00		(231,625.49)
11/12/2019	RAMON ANTONIO PAULINO PEREZ	2019-00682	15774	CK		3,800.00		(235,425.49)
11/12/2019	RAMONA AURORA YGLESIA VARGAS	2019-00682	15775	CK		2,200.00		(237,625.49)
11/12/2019	ROBINSON GASPAR VERAS PARRA	2019-00682	15776	CK		3,800.00		(241,425.49)
11/12/2019	ROMULO MARTINEZ	2019-00682	15777	CK		3,800.00		(245,225.49)
11/12/2019	SALOMON CRISTINO GARCIA MOYA	2019-00682	15778	CK		5,200.00		(250,425.49)
11/12/2019	SIXTO ROSA VALERIO	2019-00682	15779	CK		3,800.00		(254,225.49)
11/12/2019	TEOFILO ANTONIO VASQUEZ	2019-00682	15780	CK		3,800.00		(258,025.49)
11/12/2019	VICENTE ANTONIO FERRER SURIEL	2019-00682	15781	CK		3,800.00		(261,825.49)
11/12/2019	VICTORIANO PAULINO BATISTA	2019-00682	15782	CK		3,800.00		(265,625.49)
11/12/2019	VITERBO BETANCES TAVERAS	2019-00682	15783	CK		3,800.00		(269,425.49)
11/12/2019	YSABEL BETANCE FABIAN	2019-00682	15784	CK		3,800.00		(273,225.49)
11/12/2019	DARIO ANTONIO RODRIGUEZ	2019-00683	15785	CK		3,800.00		(277,025.49)
11/12/2019	ANGELICA VARGAS	2019-00683	15786	CK		4,500.00		(281,525.49)
11/12/2019	ANTONIO REYES	2019-00683	15787	CK		3,800.00		(285,325.49)
11/12/2019	ELIGIO NUÑEZ	2019-00683	15788	CK		3,250.00		(288,575.49)
11/12/2019	YESENIA ESMERALDA FERNANDEZ	2019-00684	15789	CK		2,500.00		(291,075.49)
11/12/2019	DENNY BERNIEL POLANCO VASQUEZ	2019-00685	15790	CK		6,000.00		(297,075.49)
16/12/2019	DEPOSITO						12,667.52	(284,407.97)
20/12/2019	DEPOSITO						370,025.00	85,617.03
23/12/2019	TRANSF. DE LEY						676,130.58	761,747.61

23/12/2019	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ DE JESUS REYES ALVAREZ (NULO)	2019-00692	15791	CK				761,747.61
23/12/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211202) DEL MES DICIEMBRE, 2019	2019-00692	743	ND		19,758.90		741,988.71
23/12/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206) DEL MES	2019-00694	744	ND		14,395.77		727,592.94
23/12/2019	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206) DEL MES DICIEMBRE, 2019	2019-00695	745	ND		278,980.31		448,612.63
23/12/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211206) DEL MES	2019-00696	746	ND		14,472.37		434,140.26
23/12/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES DICIEMBRE, 2019	2019-00697	747	ND		2,352.25		431,788.01
23/12/2019	NOMINA ELECTRONICA DE DES. DE EVENTOS DEP. Y RECR. (211202) DEL MES DICIEMBRE, 2019	2019-00699	748	ND		5,645.40		426,142.61
23/12/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601) DEL MES DICIEMBRE, 2019	2019-00700	749	ND		7,000.00		419,142.61
26/12/2019	DEPOSITO						654.72	419,797.33
26/12/2019	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL.	2019-00705	750	ND		11,800.00		407,997.33
26/12/2019	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2019-00709	751	ND		25,000.00		382,997.33
26/12/2019	MIGUELINA CABRERA	2019-00712	752	ND		55,201.43		327,795.90
23/11/2019	CAROLIN RODRIGUEZ ACEVEDO	2019-00695	15792	CK		7,500.00		320,295.90
23/11/2019	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2019-00692	15793	CK		3,500.00		316,795.90
26/11/2019	RAMON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO	2019-00701	15794	CK		14,000.00		302,795.90
26/11/2019	RAMON ANTONIO SANTANA GARCIA	2019-00703	15795	CK		9,000.00		293,795.90
26/11/2019	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2019-00704	15796	CK		12,000.00		281,795.90
26/11/2019	SALOMON CRISTINO GARCIA MOYA	2019-00710	15797	CK		4,000.00		277,795.90
26/11/2019	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	2019-00711	15798	CK		12,700.00		265,095.90
27/12/2019	ADDY VALERIO PAULINO	2019-00713	15799	CK		17,640.00		247,455.90
27/12/2019	CARLOS MANUEL BONILLA	2019-00714	15800	CK		20,000.00		227,455.90
31/12/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					80,588.18		146,867.72
31/12/2019	DEPOSITO						1,736.00	148,603.72
31/12/2019	DEPOSITO CK DEVUELTO 15759						3,000.00	151,603.72
31/12/2019	COMISION BANCARIA					1,713.28		149,890.44
31/12/2019	COOPUNAL	2019-007	15801			117,224.53		32,665.91
31/12/2019	COMISION BANCARIA RECEPTORA	2019-00741				3,540.00		29,125.91
31/12/2019	MIGUELINA CABRERA-MATERIALES GASTABLE	2019-00742				10,350.00		18,775.91



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DICIEMBRE DEL 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/12/2019	RD\$ 44,164.94
MAS :			
Depósito		RD\$ 19,429.99	
Transferencia d/f Según Ley 176-07		RD\$ 872,427.00	
Transferencia d/f		RD\$	
Transferencia d/f		RD\$ -	
SUB- TOTAL			RD\$ 891,856.99
MENOS :			
Cheques Emitidos		RD\$ 603,884.49	
Desc. Comisión Manejo de Cta.		RD\$ 1,473.58	
Pago Nómina Electrónica		RD\$ -	
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)		RD\$	
Pago Coop. el Prog., INC		RD\$	
Transferencia Suplidores		RD\$ 272,821.62	
Debito Automatico por Factura		RD\$	
Confecciones de Chequera		RD\$ -	
SUB- TOTAL			RD\$ 878,179.69
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/12/2019	RD\$ 57,842.24
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/12/2019	RD\$ 825,933.20
MAS :			
Depósitos en Tránsito		RD\$	
Otros		RD\$	
SUB- TOTAL			RD\$ 825,933.20
MENOS :			
Cheques en Tránsito		RD\$ 768,090.96	
Otros		RD\$	
Otros		RD\$ -	
Otros		RD\$ -	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/12/2019	RD\$ 57,842.24

(0.00)

INCLUYE DETALLE ANEXO DE:
1) DEPOSITOS
2) NOTAS DE CREDITO
3) CHEQUES EXPEDIDOS
4) NOTAS DE DEBITO
5) DEPOSITOS EN TRANSITO
6) CHEQUES EN TRANSITO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

LIBRO DE BANCO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 31 DICIEMBRE DEL 2019

fecha	nombre	Comprob ante #	doc	tip o		Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL				Concepto			44,164.94
								44,164.94
								44,164.94
16/12/2019	DEPOSITO						16,345.19	60,510.13
26/12/2019	DEPOSITO						844.80	61,354.93
31/12/2019	DEPOSITO						2,240.00	63,594.93
31/12/2019	EDWIN JOSÉ PAULINO VALERIO	2019-00715	9178	CK		5,200.00		58,394.93
31/12/2019	RAMON ANTONIO SANTANA	2019-00716	9179	CK		25,300.00		33,094.93
31/12/2019	VICTOR MANUEL RAMOS PANTALEON	2019-00717	9180	CK		12,500.00		20,594.93
31/12/2019	TRANSF. DE LEY						872,427.00	893,021.93
31/12/2019	BIGNAGA ENTERPRISES, SRL	2019-00718	9181			289,780.00		603,241.93
31/12/2019	CARLOS BONILLA				Pago Mocana	112,615.15		490,626.78
31/12/2019	COMISION BANCARIA					1,473.58		489,153.20
31/12/2019	COOPUNAL	2019-00738	9182			158,489.34		330,663.86
31/12/2019	TRANSF. PERSONAL PAGO SUPLIDORES					47,302.36		283,361.50
31/12/2019	TRANSF. PERSONAL PAGO SUPLIDORES					140,000.00		143,361.50
31/12/2019	TRANSF.SERVICIO PAGO SUPLIDORES					85,519.26		57,842.24