



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 dICIEMBRE 2020

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/11/2020	
MAS :			RD\$ 34.704,90
Depósito (Ingreso Propio)	RD\$	2.650,00	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	595.372,25	
Transferencia d/EXT REGALIA	RD\$	454.690,49	
Transferencia d/Reeverso TSS	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 1.052.712,74
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	780.887,81	
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	RD\$	1.720,63	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	281.962,38	
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\$ 1.064.570,82
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/12/2020	RD\$ 22.846,82
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/12/2020	RD\$ 208.181,72
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	-	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 208.181,72
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	185.334,90	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/12/2020	RD\$ 22.846,82
			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 PERSONAL (120-204607-7)

AL 30 dICIEMBRE 2020

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL							34.704,90
10/12/2020	JUAN DE JS. ROSA PAULINO (NULO)	2020-00739	7448	CK				34.704,90
10/12/2020	JUAN DE JS. ROSA PAULINO (NULO)	2020-00739	7448	CK				34.704,90
10/12/2020	JUAN DE JS. ROSA PAULINO (NULO)	2020-00739	7449	CK				34.704,90
10/12/2020	JUAN DE JS. ROSA PAULINO	2020-00739	7449	CK		7.333,33		27.371,57
10/12/2020	JOSE RAFAEL GARCIA GUTIERREZ	2020-00739	7450	CK		14.666,67		12.704,90
10/12/2020	EDWIN ANTONIO CRUZ JIMENEZ	2020-00739	7451	CK		14.666,67		-1.961,77
10/12/2020	RAMON ACOSTA VARGAS	2020-00739	7452	CK		22.000,00		-23.961,77
10/12/2020	RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ	2020-00739	7453	CK		22.000,00		-45.961,77
10/12/2020	ABEL ANTONIO ACOSTA VARGAS	2020-00739	7454	CK		7.333,33		-53.295,10
10/12/2020	MARIA EDUVIJES JIMENEZ DE CASTILLO	2020-00739	7455	CK		22.000,00		-75.295,10
10/12/2020	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2020-00739	7456	CK		10.500,00		-85.795,10
10/12/2020	VICTOR MANUEL MATA	2020-00739	7457	CK		4.000,00		-89.795,10
10/12/2020	NANCY DE JESUS ESTRELLA	2020-00739	7458	CK		14.666,67		-104.461,77
10/12/2020	ROBERTO DAVID IGLESIA	2020-00740	7459	CK		5.800,00		-110.261,77
10/12/2020	JEAN CARLOS ACOSTA COLLADO.	2020-00740	7460	CK		4.600,00		-114.861,77
10/12/2020	FRANCISCO ANT. VASQUEZ TINEO	2020-00740	7461	CK		2.800,00		-117.661,77
10/12/2020	JOSE ANTONIO CRUZ PATIÑO	2020-00740	7462	CK		1.300,00		-118.961,77
10/12/2020	TOMAS ACOSTA VARGAS	2020-00740	7463	CK		4.000,00		-122.961,77
10/12/2020	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2020-00740	7464	CK		42.100,00		-165.061,77
10/12/2020	JAQUELINE LUZ DEL ALBA PINEDA SANCHEZ	2020-00740	7465	CK		7.016,67		-172.078,44
10/12/2020	MARISOL DEL CARMEN RAMOS NUÑEZ	2020-00740	7466	CK		10.000,00		-182.078,44
10/12/2020	JUAN JOSE VARGAS FABIAN	2020-00740	7467	CK		4.000,00		-186.078,44
10/12/2020	GUSTAVO ANTONIO JIMENEZ	2020-00740	7468	CK		6.000,00		-192.078,44
10/12/2020	AVELINO NUÑEZ NUÑEZ	2020-00740	7469	CK		2.300,00		-194.378,44
10/12/2020	JUAN COLON RODRIGUEZ	2020-00740	7470	CK		2.300,00		-196.678,44
10/12/2020	MANUEL QUINTINO SANTANA	2020-00740	7471	CK		2.300,00		-198.978,44
10/12/2020	LUIS DARIO VASQUEZ	2020-00740	7472	CK		2.300,00		-201.278,44
10/12/2020	MARCELINO NEPOMUCENO CEPEDA	2020-00740	7473	CK		2.300,00		-203.578,44
10/12/2020	RAMON ANTONIO TAVAREZ	2020-00740	7474	CK		2.300,00		-205.878,44
10/12/2020	MIGUEL SANTANA LORA	2020-00740	7475	CK		2.708,33		-206.286,77
10/12/2020	JUAN PORFIRIO PEÑA	2020-00740	7476	CK		2.300,00		-208.586,77
10/12/2020	APOLINAR MARCIANO PEÑA VASQUEZ	2020-00740	7477	CK		5.300,00		-213.886,77
10/12/2020	FELIX ANTONIO JIMENEZ ROSA	2020-00740	7478	CK		12.000,00		-225.886,77
10/12/2020	RAFAEL GINES BEATO DE PEÑA	2020-00740	7479	CK		8.000,00		-233.886,77
10/12/2020	SOBEYDA REBECA SANTANA VALERIO	2020-00740	7480	CK		10.000,00		-243.886,77
10/12/2020	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2020-00740	7481	CK		13.750,00		-257.636,77
10/12/2020	EMILIO DAVID LOPEZ RODRIGUEZ	2020-00740	7482	CK		12.500,00		-270.136,77
10/12/2020	JUAN LUCIANO BONIFACIO ROSARIO (NULO)	2020-00740	7483	CK				-270.136,77



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DICIEMBRE 2020

Nº CUENTA DE BANCO	120-204141-5	DENOMINACION	GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/10/2020	RD\$ 2.919,02
MAS :			
Depósito	RD\$	3.286,00	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	738.261,59	
Transferencia d/Ext . Regalia	RD\$	358.824,99	
Transferencia d/	RD\$	358.683,00	
SUB- TOTAL			RD\$ 1.459.055,58
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	1.208.967,57	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	2.093,83	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	246.839,37	
Pago Nómina Electrónica (Regalía .)	RD\$		
Pago Coop. el Prog., INC	RD\$		
Prest F. aplicado en Estado de Cta.	RD\$		
Debito Automatico por Factura	RD\$		
Confeccion de Cheques	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 1.457.900,77
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/12/2020	RD\$ 4.073,83
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/12/2020	RD\$ 197.986,15
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	168.600,00	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 366.586,15
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	362.512,32	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/12/2020	RD\$ 4.073,83

(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 30 dICIEMBRE 2020

fecha	nombre	Comprobant e #	doc	tip o	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL							2.919,02
17/12/2020	INGRESO PROPIO						3.286,00	6.205,02
17/12/2020	TRANSF FONDOS DE REGALIAS						358.824,99	365.030,01
10/12/2020	BIELCA ALTAGRACIA RIVAS PACHECO	2020-00742	16021	CK		4.500,00		360.530,01
10/12/2020	LUCIA BRITO	2020-00742	16022	CK		4.500,00		356.030,01
10/12/2020	JIMMY DE JESUS VASQUEZ	2020-00742	16023	CK		3.000,00		353.030,01
10/12/2020	LEONIDAS CRISTINA ORTIZ	2020-00742	16024	CK		4.000,00		349.030,01
10/12/2020	JUANA DOMINGA PEÑA PAULINO	2020-00742	16025	CK		3.000,00		346.030,01
10/12/2020	EVELYN SALUSTINA NUÑEZ NUÑEZ	2020-00742	16026	CK		2.000,00		344.030,01
10/12/2020	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ (NULO)	2020-00742	16027	CK				344.030,01
10/12/2020	JOEL ANTONIO LOPEZ ESTRELLA (NULO)	2020-00742	16028	CK				344.030,01
10/12/2020	MANUEL ANTONIO BARET	2020-00743	16029	CK		5.300,00		338.730,01
10/12/2020	LIGIA EVELIN CEPEDA	2020-00743	16030	CK		10.000,00		328.730,01
10/12/2020	HECTOR B. HERNANDEZ	2020-00744	16031	CK		3.800,00		324.930,01
10/12/2020	MELANIA PLACENCIA ROSARIO	2020-00744	16032	CK		3.800,00		321.130,01
10/12/2020	PABLO R. SANCHEZ MARTE	2020-00744	16033	CK		3.800,00		317.330,01
10/12/2020	MARIA MERCEDES ACOSTA BETANCES	2020-00744	16034	CK		1.900,00		315.430,01
10/12/2020	ANGEL MARIA TAVAREZ	2020-00744	16035	CK		2.533,33		312.896,68
10/12/2020	ADRIANO R. PEÑA DIAZ	2020-00744	16036	CK		1.300,00		311.596,68
10/12/2020	BERNARDO E. FLORES	2020-00744	16037	CK		2.000,00		309.596,68
10/12/2020	YSABEL BETANCE FABIAN	2020-00744	16038	CK		3.800,00		305.796,68
10/12/2020	MARCELINO VALERIO BATISTA	2020-00744	16039	CK		1.900,00		303.896,68
10/12/2020	PEDRO PABLO BAEZ VASQUEZ	2020-00744	16040	CK		3.700,00		300.196,68
10/12/2020	ARGENIS RAFAEL NUÑEZ RIVAS	2020-00744	16041	CK		3.900,00		296.296,68
10/12/2020	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	2020-00744	16042	CK		10.000,00		286.296,68
10/12/2020	JESUS LIRIANO BETANCES	2020-00744	16043	CK		7.000,00		279.296,68
10/12/2020	JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA	2020-00744	16044	CK		5.200,00		274.096,68
10/12/2020	EDWIN JOSE PAULINO VALERIO	2020-00744	16045	CK		3.900,00		270.196,68
10/12/2020	ALEJANDRO ANTONIO BRITO RAMOS	2020-00744	16046	CK		5.200,00		264.996,68
10/12/2020	JOSE RAFAEL TAVERAS VELOZ	2020-00744	16047	CK		5.000,00		259.996,68
10/12/2020	CLEMENCIO DE JESUS ACOSTA RODRIGUEZ	2020-00744	16048	CK		3.800,00		256.196,68
10/12/2020	PEDRO ANTONIO SANDOBAL	2020-00744	16049	CK		3.800,00		252.396,68
10/12/2020	VITERBO BETANCES TAVERAS	2020-00744	16050	CK		3.800,00		248.596,68
10/12/2020	FRANCISCO GABRIEL MATIAS SILVESTRE	2020-00744	16051	CK		3.800,00		244.796,68
10/12/2020	SIXTO ROSA VALERIO	2020-00744	16052	CK		3.800,00		240.996,68
10/12/2020	ELIGIO ANTONIO PAULINO PEREZ	2020-00744	16053	CK		3.800,00		237.196,68
10/12/2020	ARISMENDI APOLINAR PEREZ HERNANDEZ	2020-00744	16054	CK		3.800,00		233.396,68
10/12/2020	GUILLERMO ANTONIO PICHARDO CORONADO	2020-00744	16055	CK		4.500,00		228.896,68
10/12/2020	BERNARDO BUENO ARIAS	2020-00744	16056	CK		3.800,00		225.096,68
10/12/2020	VICTORIANO PAULINO BATISTA	2020-00744	16057	CK		3.800,00		221.296,68
10/12/2020	ANTONIO CEPEDA CORONADO	2020-00744	16058	CK		3.800,00		217.496,68
10/12/2020	JOSE ARIAS LIMA	2020-00744	16059	CK		3.800,00		213.696,68
10/12/2020	GERARDO ANTONIO SANTANA VASQUEZ	2020-00744	16060	CK		4.500,00		209.196,68
10/12/2020	MARIO DE JESUS ALMONTE	2020-00744	16061	CK		3.800,00		205.396,68
10/12/2020	JUAN ANTONIO ROSARIO PAULINO	2020-00744	16062	CK		3.000,00		202.396,68
10/12/2020	RAFAEL CEPEDA BEATO	2020-00744	16063	CK		3.800,00		198.596,68
10/12/2020	JOSE ANTONIO ABREU SANTANA	2020-00744	16064	CK		4.500,00		194.096,68
10/12/2020	FRANCISCO ANTONIO ALMONTE BEATO	2020-00744	16065	CK		3.800,00		190.296,68
10/12/2020	FULGENCIO ALFREDO ACOSTA MARTE	2020-00744	16066	CK		3.800,00		186.496,68
10/12/2020	LUIS MARIANO PERDOMO SURIEL	2020-00744	16067	CK		3.800,00		182.696,68

10/12/2020	RAMON MORA CEPEDA	2020-00744	16068	CK		4.500,00		178.196,68
10/12/2020	FELIX ANTONIO ESTRELLA CASTILLO	2020-00744	16069	CK		2.300,00		175.896,68
10/12/2020	JOSE RAFAEL BARET	2020-00744	16070	CK		3.800,00		172.096,68
10/12/2020	MAGDALENA DEL CARMEN RODRIGUEZ	2020-00744	16071	CK		4.000,00		168.096,68
10/12/2020	PEDRO REINOSO BETANCES	2020-00744	16072	CK		3.800,00		164.296,68
10/12/2020	JOSE FELIX SaviñON	2020-00744	16073	CK		3.800,00		160.496,68
10/12/2020	MARIA GISELDA DIAZ DIAZ	2020-00744	16074	CK		3.800,00		156.696,68
10/12/2020	VICENTE ANTONIO FERRER SURIEL	2020-00744	16075	CK		3.800,00		152.896,68
10/12/2020	ROMULO MARTINEZ	2020-00744	16076	CK		3.800,00		149.096,68
10/12/2020	ROBISON GASPAR VERAS PARRA	2020-00748	16077	CK		3.800,00		145.296,68
10/12/2020	JUAN ANTONIO VASQUEZ GUZMAN	2020-00744	16078	CK		3.800,00		141.496,68
10/12/2020	CIPRIAN RAMOS	2020-00744	16079	CK		4.500,00		136.996,68
10/12/2020	TEOFILO ANTONIO VASQUEZ	2020-00744	16080	CK		3.800,00		133.196,68
10/12/2020	DIONICIO ANTONIO RAMOS	2020-00744	16081	CK		3.800,00		129.396,68
10/12/2020	OLIVO ANTONIO FERNANDEZ CEPEDA	2020-00744	16082	CK		4.500,00		124.896,68
10/12/2020	JOSE MANUEL ANTONIO FERNANDEZ	2020-00744	16083	CK		3.800,00		121.096,68
10/12/2020	JOSE MARTIN DOMINGUEZ GENAO	2020-00744	16084	CK		3.800,00		117.296,68
10/12/2020	ARLETTE NEREIDA MARRERO	2020-00744	16085	CK		3.800,00		113.496,68
10/12/2020	FAUSTO SOSA HERNANDEZ	2020-00744	16086	CK		5.000,00		108.496,68
10/12/2020	FRANCISCO MORALES LOPEZ	2020-00744	16087	CK		5.333,33		103.163,35
10/12/2020	YULIANA DIAZ	2020-00744	16088	CK		3.800,00		99.363,35
10/12/2020	RAMONA AURORA YGLESIA VARGAS	2020-00744	16089	CK		2.200,00		97.163,35
10/12/2020	BELKYS DANIS ALMONTE	2020-00744	16090	CK		2.200,00		94.963,35
10/12/2020	FRANCISCO MIGUEL IGLESIA VERAS	2020-00744	16091	CK		5.200,00		89.763,35
10/12/2020	ANDY DE JESUS NEPOMUSENO	2020-00744	16092	CK		5.200,00		84.563,35
10/12/2020	SALOMON CRISTINO GARCIA MOYA	2020-00744	16093	CK		5.200,00		79.363,35
10/12/2020	JEFFRY GUSTAVO SANTANA RODRIGUEZ	2020-00744	16094	CK		5.200,00		74.163,35
10/12/2020	RAMON ANTONIO PAULINO PEREZ	2020-00744	16095	CK		3.800,00		70.363,35
10/12/2020	RAMON ANTONIO BLANCO CORONA	2020-00744	16096	CK		3.800,00		66.563,35
10/12/2020	MAXIMA JOSELYNE ACOSTA VARGAS	2020-00744	16097	CK		1.333,33		65.230,02
10/12/2020	JOSE RAMON SaviñON SaviñON	2020-00744	16098	CK		3.800,00		61.430,02
10/12/2020	AVELINO VASQUEZ VASQUEZ	2020-00744	16099	CK		3.800,00		57.630,02
10/12/2020	MARCELINO ANTONIO ARACENA	2020-00744	16100	CK		3.800,00		53.830,02
10/12/2020	JOSE ANTONIO SANTANA	2020-00744	16101	CK		3.000,00		50.830,02
10/12/2020	VICTOR ANTONIO ROSA PAULINO	2020-00744	16102	CK		2.500,00		48.330,02
10/12/2020	JUAN LUIS PEÑA	2020-00744	16103	CK		3.800,00		44.530,02
10/12/2020	RAMON ANTONIO YGLESIA VERAS	2020-00744	16104	CK		3.800,00		40.730,02
10/12/2020	FRANCISCA LUISA SURIEL	2020-00744	16105	CK		3.800,00		36.930,02
10/12/2020	REYES RODRIGUEZ CEPEDA	2020-00744	16106	CK		2.500,00		34.430,02
10/12/2020	ALEXANDRA BATISTA	2020-00744	16107	CK		2.500,00		31.930,02
10/12/2020	ALBERTO RAMON VASQUEZ	2020-00744	16108	CK		1.000,00		30.930,02
10/12/2020	SIMON OCTAVIO VARGAS (NULO)	2020-00744	16109	CK				30.930,02
10/12/2020	ANTONIO REYES	2020-00745	16110	CK		3.800,00		27.130,02
10/12/2020	DARIO ANTONIO RODRIGUEZ	2020-00745	16111	CK		3.800,00		23.330,02
10/12/2020	ANGELICA VARGAS	2020-00745	16112	CK		4.500,00		18.830,02
10/12/2020	ELIGIO NUÑEZ	2020-00745	16113	CK		3.250,00		15.580,02
10/12/2020	YESENIA ESMERALDA FERNANDEZ (NULO)	2020-00746	16114	CK				15.580,02
10/12/2020	YESENIA ESMERALDA FERNANDEZ	2020-00746	16115	CK		2.500,00		13.080,02
10/12/2020	DENNY BERNIEL POLANCO VASQUEZ	2020-00747	16116	CK		1.500,00		11.580,02
10/12/2020	JOEL ANTONIO LOPEZ ESTRELLA	2020-00742	16117	CK		1.125,00		10.455,02
10/12/2020	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2020-00742	16118	CK		3.500,00		6.955,02

10/12/2020	SIMON OCTAVIO VARGAS	2020-00744	16119	CK		750		6.205,02
23/12/2020	TRANSF INVERSION -SERVICIOS						190.083,00	196.288,02
23/12/2020	JOSE CHISTINO PEÑA RODRIGUEZ (NULO)	2020-00793	0	CK				196.288,02
23/12/2020	JACINTO DE LOS SANTOS ROSARIO CEBALLOS	2020-00753	16120	CK		4.000,00		192.288,02
23/12/2020	ANA KARINA IGLESIA	2020-00754	16121	CK		4.000,00		188.288,02
23/12/2020	RAFAEL DE LA CRUZ JIMENEZ	2020-00755	16122	CK		1.500,00		186.788,02
23/12/2020	JUAN APOLINAR ALMONTE VASQUEZ	2020-00756	16123	CK		4.000,00		182.788,02
23/12/2020	RAFAEL ANTONIO PAULINO BETANCES	2020-00757	16124	CK		3.000,00		179.788,02
23/12/2020	JOSE RAFAEL SABIÑON SANCHEZ	2020-00759	16125	CK		7.000,00		172.788,02
23/12/2020	FERNANDO ANTONIO SANCHEZ BAEZ	2020-00760	16126	CK		5.000,00		167.788,02
23/12/2020	MARLENY ALTAGRACIA VASQUEZ TINEO	2020-00761	16127	CK		20.000,00		147.788,02
23/12/2020	RAFAEL YOHANNY NUÑEZ	2020-00763	16128	CK		3.800,00		143.988,02
23/12/2020	RAMON DE JESUS PAULINO DE LA CRUZ	2020-00764	16129	CK		5.200,00		138.788,02
23/12/2020	MICHELL ANTONIO SANCHEZ DIAZ	2020-00765	16130	CK		4.000,00		134.788,02
23/12/2020	MANUEL ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	2020-00766	16131	CK		8.000,00		126.788,02
23/12/2020	NELSON SURIEL DIAZ	2020-00767	16132	CK		7.600,00		119.188,02
23/12/2020	NORBERTO AMBROSIO SURIEL ACOSTA	2020-00768	16133	CK		2.000,00		117.188,02
23/12/2020	ELVIS JOSE FABIAN CEPEDA	2020-00769	16134	CK		4.000,00		113.188,02
23/12/2020	RAFAELA ANTONIA ROSA	2020-00770	16135	CK		5.000,00		108.188,02
23/12/2020	FELIX EDUVIGES NUÑEZ GONGALEZ	2020-00771	16136	CK		4.000,00		104.188,02
23/12/2020	PASCASIO MARTIN DEL CARMEN ACOSTA	2020-00772	16137	CK		3.800,00		100.388,02
23/12/2020	JUAN FRANCISCO REYES DURAN	2020-00773	16138	CK		1.500,00		98.888,02
23/12/2020	PABLO ANTONIO DIAZ	2020-00774	16139	CK		2.000,00		96.888,02
23/12/2020	PEDRO ANGELES PEREZ NUÑEZ	2020-00775	16140	CK		4.000,00		92.888,02
23/12/2020	PEDRO ANGELES PEREZ NUÑEZ	2020-00776	16141	CK		15.000,00		77.888,02
23/12/2020	JUAN CARLOS CEPEDA	2020-00762	16142	CK		5.000,00		72.888,02
23/12/2020	PABLO ANTONIO DIAZ	2020-00777	16143	CK		2.000,00		70.888,02
23/12/2020	PATRICIO RODRIGUEZ	2020-00778	16144	CK		833,33		70.054,69
23/12/2020	SALVADOR EXPEDITO UREÑA NUÑEZ	2020-00758	16145	CK		1.000,00		69.054,69
23/12/2020	RAFAEL ANTONIO PAULINO BETANCES	2020-00779	16146	CK		1.500,00		67.554,69
23/12/2020	MIGUEL ANGEL SANTANA VASQUEZ	2020-00780	16147	CK		2.500,00		65.054,69
23/12/2020	JOSE RAFAEL VARGAS	2020-00781	16148	CK		2.500,00		62.554,69
23/12/2020	RAMON ANTONIO SANTANA	2020-00782	16149	CK		3.800,00		58.754,69
23/12/2020	RAFAEL ANTONIO ALMONTE SILVESTRE	2020-00783	16151	CK		3.800,00		54.954,69
23/12/2020	ESTARLY DANIEL COLLADO SURIEL	2020-00784	16152	CK		3.500,00		51.454,69
23/12/2020	YESENIA BRITO	2020-00785	16153	CK		2.750,00		48.704,69
23/12/2020	RAFAEL AMABLE HERNANDEZ NUÑEZ	2020-00786	16154	CK		7.000,00		41.704,69
23/12/2020	JUAN APOLINAR ALMONTE VASQUEZ	2020-00787	16155	CK		3.000,00		38.704,69
23/12/2020	JAVIER BETANCES TAVERAS	2020-00788	16156	CK		2.500,00		36.204,69
23/12/2020	ALEXIS ANTONIO GARCIA	2020-00790	16157	CK		4.000,00		32.204,69
23/12/2020	GERMAN FRIAS ORTIZ	2020-00791	16158	CK		3.000,00		29.204,69
23/12/2020	JUAN BAUTISTA CEPEDA SABIÑON	2020-00792	16159	CK		3.000,00		26.204,69
23/12/2020	JOSE CHISTINO PEÑA RODRIGUEZ (NULO)	2020-00793	16160	CK				26.204,69
23/12/2020	MARTINA DOLORES TAVERAS GARCIA	2020-00794	16161	CK		6.000,00		20.204,69
23/12/2020	FELIX DANIEL TAVERAS CEPEDA	2020-00795	16162	CK		3.000,00		17.204,69
23/12/2020	ANGEL MARIA CORDERO PERALTA	2020-00796	16163	CK		3.000,00		14.204,69
23/12/2020	ADRIANO PASCUAL BRITO RODRIGUEZ	2020-00797	16164	CK		5.000,00		9.204,69
23/12/2020	JOSE CRISTINO PEÑA RODRIGUEZ	2020-00798	16165	CK		3.000,00		6.204,69
29/12/2020	TRANSF DE LEY						738.261,59	744.466,28
29/12/2020	ALBERTO RAMON VASQUEZ	2020-00805	16166	CK		3.763,60		740.702,68
29/12/2020	JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA	2020-00805	16167	CK		4.892,68		735.810,00

29/12/2020	COOMPUÑAL	2020-00810	16168	CK	117.224,53	618.585,47
29/12/2020	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	2020-00813	16169	CK	15.750,00	602.835,47
29/12/2020	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2020-00814	16170	CK	12.000,00	590.835,47
29/12/2020	JESUS RAMIREZ MENA	2020-00820	16171	CK	20.000,00	570.835,47
29/12/2020	JAVIER ANTONIO SANCHEZ SAVIÑON	2020-00821	16172	CK	20.000,00	550.835,47
29/12/2020	DARLIN DE JESUS MATTIA CRUZ	2020-00822	16173	CK	12.000,00	538.835,47
29/12/2020	RAFAEL AMABLE HERNANDEZ NUÑEZ	2020-00823	16174	CK	7.000,00	531.835,47
29/12/2020	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2020-00840	16175	CK	77.603,43	454.232,04
29/12/2020	YENNY ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE NUÑEZ	2020-00845	16176	CK	4.000,00	450.232,04
29/12/2020	JEAN CARLOS MIGUEL ACOSTA TINEO	2020-00846	16177	CK	4.000,00	446.232,04
29/12/2020	JUAN DE JESUS YGLESA VERAS	2020-00847	16178	CK	33.600,00	412.632,04
29/12/2020	EMELANIO RAFAEL BATISTA RODRIGUEZ	2020-00848	16179	CK	8.000,00	404.632,04
29/12/2020	NATTY VASQUEZ DE TAVAREZ	2020-00849	16180	CK	4.000,00	400.632,04
29/12/2020	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	2020-00850	16181	CK	21.650,00	378.982,04
29/12/2020	RAMON DE JESUS PAULINO DE LA CRUZ	2020-00851	16182	CK	1.300,00	377.682,04
29/12/2020	FERNANDO ANTONIO SANCHEZ BAEZ	2020-00852	16183	CK	2.500,00	375.182,04
29/12/2020	JOSE RAFAEL SAVIÑON SANCHEZ	2020-00853	16184	CK	2.500,00	372.682,04
29/12/2020	MANUEL ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	2020-00854	16185	CK	2.000,00	370.682,04
29/12/2020	FELIX EDUVIGES NUÑEZ GONZALEZ	2020-00855	16186	CK	3.000,00	367.682,04
29/12/2020	MICHELL ANTONIO SANCHEZ DIAZ	2020-00856	16187	CK	1.000,00	366.682,04
29/12/2020	NELSON SURIEL DIAZ	2020-00857	16188	CK	950,00	365.732,04
29/12/2020	NORBERTO AMBROSIO SURIEL ACOSTA	2020-00858	16189	CK	500,00	365.232,04
29/12/2020	PASCASIO MARTIN DEL CARMEN ACOSTA	2020-00859	16190	CK	316,67	364.915,37
29/12/2020	MARIANO ANTONIO VASQUEZ TINEO	2020-00860	16191	CK	1.266,67	363.648,70
29/12/2020	JUAN GABRIEL VASQUEZ ORTEGA	2020-00861	16192	CK	1.266,67	362.382,03
29/12/2020	JUAN CARLOS CEPEDA	2020-00862	16193	CK	6.000,00	356.382,03
29/12/2020	ALEJANDRO ANTONIO BRITO	2020-00863	16194	CK	5.200,00	351.182,03
29/12/2020	ANDY DE JESUS NEPOMUSENO	2020-00864	16195	CK	5.200,00	345.982,03
29/12/2020	EDWIN JOSE PAULINO VALERIO	2020-00865	16196	CK	3.900,00	342.082,03
29/12/2020	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	2020-00866	16197	CK	16.000,00	326.082,03
29/12/2020	SALOMON CRISTINO GARCIA MOYA	2020-00867	16198	CK	5.200,00	320.882,03
29/12/2020	JUAN AUGUSTO GARCIA	2020-00868	16199	CK	5.200,00	315.682,03
29/12/2020	RAMON DE JESUS PAULINO DE LA CRUZ	2020-00869	16200	CK	18.000,00	297.682,03
29/12/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211202) DEL MES DICIEMBRE, 2020	2020-00802	916	ND	9.615,85	288.066,18
29/12/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206) DEL MES	2020-00804	917	ND	9.409,00	278.657,18
29/12/2020	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206) DEL MES DICIEMBRE, 2020	2020-00805	918	ND	208.223,95	70.433,23
29/12/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211206) DEL MES	2020-00806	919	ND	10.238,32	60.194,91
29/12/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES DICIEMBRE, 2020	2020-00807	920	ND	2.352,25	57.842,66
29/12/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601) DEL MES DICIEMBRE, 2020	2020-00809	921	ND	7.000,00	50.842,66
29/12/2020	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	2020-00812	922	ND	11.800,00	39.042,66
29/12/2020	MIGUELINA CABRERA	2020-00837	923	ND	12.000,00	27.042,66
29/12/2020	EDENORTE	2020-00870	924	ND	15.509,34	11.533,32
29/12/2020	CLARO	2020-00871	925	ND	23.072,68	(11.539,36)
30/12/2020	SIMON OCTAVIO VARGAS	2020-00805	16201	CK	2.822,70	(14.362,06)
30/12/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2020-00873	926	ND	76.070,28	(90.432,34)
30/12/2020	TRANSF. DE INVERSION-SERVICIOS				168.600,00	78.167,66
30/12/2020	DAISY ALMONTE	2020-00891	16202	CK	51.000,00	27.167,66
30/12/2020	JOSE GUILLERMO IGLESIA VARGAS	2020-00886	16203	CK	3.000,00	24.167,66
30/12/2020	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	2020-00887	16204	CK	18.000,00	6.167,66
30/12/2020	COMISION BANCARIAS				2,093,83	4.073,83



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE DICIEMBRE 2020

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/11/2020	RD\$ 22.745,20
MAS :			
Depósito	RD\$	4.240,00	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	952.595,60	
Transferencia d/f	RD\$	6.020.025,52	
Transferencia d/f	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 6.976.861,12
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	6.785.379,86	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	9.098,09	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	-	
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)	RD\$	-	
Pago Coop. el Prog., INC	RD\$	-	
Transferencia Suplidores	RD\$	199.600,00	
Debito Automatico por Factura	RD\$	-	
Confecciones de Chequera	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 6.994.077,95
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/12/2020	RD\$ 5.528,37
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/12/2020	RD\$ 1.033.070,35
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 1.033.070,35
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	1.027.541,98	
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/12/2020	RD\$ 5.528,37

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

30/12/2020	JOSE DOMINGUEZ (NULO)	2020-00888	9331	CK			757.068,44
30/12/2020	LUIS ANTONIO SURIEL	2020-00889	9332	CK		100.000,00	657.068,44
30/12/2020	FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD	2020-00890	9333	CK		220.000,00	437.068,44
30/12/2020	JOSE ANTONIO DOMINGUEZ	2020-00888	9334	CK		200.000,00	237.068,44
30/12/2020	NOMAR RODRIGO ACOSTA ROSA	2020-00892	9335	CK		10.000,00	227.068,44
30/12/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00895	9336	CK		42.000,00	185.068,44
30/12/2020	JOHEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ	2020-00896	9337	CK		22.462,60	162.605,84
30/12/2020	FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD	2020-00897	9338	CK		27.979,38	134.626,46
30/12/2020	CARLOS MANUEL BONILLA					120.000,00	14.626,46
31/12/2020	COMISION BANCARIAS					9.098,09	5.528,37



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE DICIEMBRE 2020

Nº CUENTA DE BANCO	120-210776-9	DENOMINACION	GASTOS DE EDUCACION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/11/2020	
MAS :			RD\$ 4.103,54
Depósito		RD\$ 424,00	
Transferencia d/f Según Ley 176-07		RD\$ 95.259,56	
Transferencia d/f		RD\$ 69.816,66	
Transferencia d/f		RD\$ 31.000,00	
SUB- TOTAL			RD\$ 196.500,22
MENOS :			
Cheques Emitidos		RD\$ 157.438,06	
Desc. Comisión Manejo de Cta.		RD\$ 414,50	
Pago Nómina Electrónica		RD\$ 42.684,22	
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\$ 200.536,78
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/12/2020	RD\$ 66,98
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/12/2020	RD\$ 46.379,36
MAS :			
Depósitos en Tránsito		RD\$ 31.000,00	
Otros		RD\$	
SUB- TOTAL			RD\$
MENOS :			
Cheques en Tránsito		RD\$ 77.312,38	
Otros		RD\$	
Otros		RD\$	
Otros		RD\$	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/12/2020	RD\$ 66,98

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

