



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 NOVIEMBRE 2020

| Nº CUENTA DE BANCO | 120-204607-7 | DENOMINACION | GASTOS DE PERSONAL |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| BALANCE SEGÚN LIBRO AL : | | 30/10/2020 | |
| MAS : | | | RD\$ 40.465,92 |
| Depósito (Ingreso Propio) | RD\$ | 121.629,31 | |
| Transferencia d/f Según Ley 176-07 | RD\$ | 595.372,25 | |
| Transferencia d/f+ | RD\$ | - | |
| Transferencia d/Reverso TSS | RD\$ | - | |
| SUB- TOTAL | | | RD\$ 717.001,56 |
| MENOS : | | | |
| Cheques Emitidos | RD\$ | 311.406,14 | |
| Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal | RD\$ | 1.126,04 | |
| Pago Nómina Electrónica | RD\$ | 410.230,40 | |
| 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\$ 722.762,58 |
| BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL | | 30/11/2020 | RD\$ 34.704,90 |
| BALANCE SEGÚN BANCO AL | | 30/11/2020 | RD\$ 192.941,79 |
| MAS : | | | |
| Depósitos en Tránsito | RD\$ | 1.469,00 | |
| Otros | RD\$ | | |
| SUB- TOTAL | | | RD\$ 194.410,79 |
| MENOS : | | | |
| Cheques en Tránsito | RD\$ | 159.705,89 | |
| Otros | RD\$ | | |
| Otros | RD\$ | - | |
| Otros | RD\$ | - | |
| BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL | | 30/11/2020 | RD\$ 34.704,90 |

- | |
|---------------------------|
| 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 NOVIEMBRE 2020

| fecha | nombre | Comprobante # | doc | tipo | Concepto | Credito | Debito | balance |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|--------------------------------------|------------|------------|------------------|
| | BALANCE INICIAL | | | | | | | 40.465,92 |
| 24/11/2020 | TRANSF., PROPIA | | | | | | 775,00 | 41.240,92 |
| 24/11/2020 | TRANSF. PROPIA | | | | | | 14.385,31 | 55.626,23 |
| 24/11/2020 | TRANSF., DE LEY | | | | | | 595.372,25 | 650.998,48 |
| 25/11/2020 | NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES NOVIEMBRE, 2020 | 2020-00655 | 456 | ND | | 82.799,20 | | 568.199,28 |
| 25/11/2020 | NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓ" MUNICIPAL (211101) DEL MES NOVIEMBRE, 2020 | 2020-00656 | 457 | ND | | 132.860,76 | | 435.338,52 |
| 25/11/2020 | NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL MES NOVIEMBRE, 2020 | 2020-00658 | 458 | ND | | 56.511,62 | | 378.826,90 |
| 25/11/2020 | NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓ" MUNICIPAL (211101) DEL MES NOVIEMBRE, 2020 | | | | | 116.750,50 | | 262.076,40 |
| 25/11/2020 | NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓ" MUNICIPAL (211101) DEL MES NOVIEMBRE, 2020 | | | | Nomina Ramon -Isaa Prestamo reservas | 21.308,32 | | 240.768,08 |
| 25/11/2020 | MIGUELINA CABRERA | 2020-00650 | 459 | ND | | 4.000,00 | | 236.768,08 |
| 25/11/2020 | JOSE MIGUEL RODRIGUEZ | 2020-00658 | 7436 | CK | | 2.204,50 | | 234.563,58 |
| 25/11/2020 | RAMON ACOSTA VARGAS | 2020-00652 | 7437 | CK | | 2.200,00 | | 232.363,58 |
| 25/11/2020 | RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ | 2020-00651 | 7438 | CK | | 5.500,00 | | 226.863,58 |
| 25/11/2020 | BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ | 2020-00649 | 7439 | CK | | 8.420,00 | | 218.443,58 |
| 25/11/2020 | WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO | 2020-00672 | 7440 | CK | | 9.879,45 | | 208.564,13 |
| 25/11/2020 | KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE | 2020-00673 | 7441 | CK | | 14.113,50 | | 194.450,63 |
| 25/11/2020 | JOSE LUIS RODRIGUEZ ALMONTE | 2020-00674 | 7442 | CK | | 1.500,00 | | 192.950,63 |
| 25/11/2020 | RAFAEL GINES BEATO DE PEÑA | 2020-00675 | 7443 | CK | | 7.527,20 | | 185.423,43 |
| 25/11/2020 | INGRESOS PROPIOS | | | | | | | 186.892,43 |
| 26/11/2020 | COOMPUÑAL | 2020-00679 | 7444 | CK | | 82.253,27 | 1.469,00 | 104.639,16 |
| 26/11/2020 | MARLENY ALTAGRACIA VASQUEZ TINEO | 2020-00693 | 7445 | CK | | 20.000,00 | | 84.639,16 |
| 26/11/2020 | MARIA MIGUELINA ARIAS | 2020-00705 | 7446 | CK | | 12.000,00 | | 72.639,16 |
| 26/11/2020 | TRANSF., PROPIA | | | | | | | 177.639,16 |
| 26/11/2020 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2020-00705 | | | | 91.808,22 | 105.000,00 | 85.830,94 |
| 29/11/2020 | CARLOS MANUEL BONILLA | 2020-00705 | 7447 | | | 50.000,00 | | 35.830,94 |
| 30/11/2020 | COMISION BANCARIA | 2020-00705 | | | | 1.126,04 | | 34.704,90 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 NOVIEMBRE 2020

Nº CUENTA DE BANCO

120-204141-5

DENOMINACION

GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

MAS :

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

SUB- TOTAL

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

SUB- TOTAL

30/10/2020

| | |
|------|------------|
| RD\$ | 150.820,34 |
| RD\$ | 738.261,19 |
| RD\$ | |
| RD\$ | |

RD\$ 2.880,80

RD\$ 889.081,53

| | |
|------|------------|
| RD\$ | 555.527,42 |
| RD\$ | 1.523,92 |
| RD\$ | 331.991,97 |
| RD\$ | |
| RD\$ | |
| RD\$ | |
| RD\$ | |
| RD\$ | |

RD\$ 889.043,31

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/11/2020

RD\$ 2.919,02

BALANCE SEGÚN BANCO AL

MAS :

Depósitos en Tránsito
Otros

SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques en Tránsito
Otros
Otros
Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/11/2020

| | |
|------|----------|
| RD\$ | 1.821,56 |
| RD\$ | |

RD\$ 283.225,66

RD\$ 285.047,22

| | |
|------|------------|
| RD\$ | 282.128,20 |
| RD\$ | |
| RD\$ | - |
| RD\$ | - |

31/11/2020

RD\$ 2.919,02

(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 NOVIEMBRE 2020

| fecha | nombre | Comprobant e # | doc | tip o | Credito | Debito | balance |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|------------|------------|-----------------|
| | BALANCE INICIAL | | | | | | 2.880,80 |
| 24/11/2020 | TRANSF. PROPIA | | | | | | |
| 24/11/2020 | TRANSF. PROPIA | | | | | 961,00 | 3.841,80 |
| 24/11/2020 | TRANSF. PROPIA | | | | | 17.837,78 | 21.679,58 |
| 25/11/2020 | ALBERTO RAMON VASQUEZ | 2020-00660 | 15993 | CK | | 738.261,19 | 759.940,77 |
| 25/11/2020 | SIMON OCTAVIO | 2020-00660 | 15994 | CK | 3.763,60 | | 756.177,17 |
| 25/11/2020 | DARLIN DE JESUS MATTIA CRUZ | 2020-00671 | 15995 | CK | 2.822,70 | | 753.354,47 |
| 25/11/2020 | JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA | 2020-00667 | 15996 | CK | 12.000,00 | | 741.354,47 |
| 25/11/2020 | JOEL ANTONIO LOPEZ ESTRELLA | 2020-00666 | 15997 | CK | 15.400,00 | | 725.954,47 |
| 25/11/2020 | YESENIA BRITO | 2020-00665 | 15998 | CK | 24.000,00 | | 701.954,47 |
| 25/11/2020 | WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO | 2020-00653 | 15999 | CK | 29.700,00 | | 672.254,47 |
| 25/11/2020 | RAFAEL AMABLE HERNANDEZ NUNEZ | 2020-00678 | 16000 | CK | 12.000,00 | | 660.254,47 |
| 25/11/2020 | NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (211202) DEL MES NOVIEMBRE 2020 | 2020-00657 | 899 | ND | 7.000,00 | | 653.254,47 |
| 25/11/2020 | NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, BLAZAS Y PABOLES (211205) DEL MES | 2020-00659 | 900 | ND | 9.615,85 | | 643.638,62 |
| 25/11/2020 | NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206) DEL MES NOVIEMBRE 2020 | 2020-00660 | 901 | ND | 14.395,77 | | 629.242,85 |
| 25/11/2020 | NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE FOMENTERIOS (2112061) DEL MES | 2020-00661 | 902 | ND | 227.627,86 | | 401.614,99 |
| 25/11/2020 | NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES NOVIEMBRE 2020 | 2020-00662 | 903 | ND | 10.238,32 | | 391.376,67 |
| 25/11/2020 | NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LICRO(241601) DEL MES NOVIEMBRE 2020 | 2020-00664 | 904 | ND | 2.352,25 | | 389.024,42 |
| 25/11/2020 | NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LICRO(241601) DEL MES NOVIEMBRE 2020 | 2020-00731 | | | 7.000,00 | | 382.024,42 |
| 25/11/2020 | CYBERESPACIO TROPICAL, SRL | 2020-00654 | 905 | ND | 60.761,92 | | 321.262,50 |
| 25/11/2020 | INGRESOS PROPIO | | | | 11.800,00 | | 309.462,50 |
| 26/11/2020 | TRANSF. PROPIA | | | | | 1.821,56 | 311.284,06 |
| 26/11/2020 | COOPUÁL | 2020-00680 | 16001 | CK | | 130.200,00 | 441.484,06 |
| 26/11/2020 | MATEO AGAPITO ACOSTA RODRIGUEZ | 2020-00689 | 16002 | CK | 117.224,53 | | 324.259,53 |
| 26/11/2020 | MODESTO ANTONIO ARIAS ARIAS3 | 2020-00691 | 16003 | CK | 8.000,00 | | 316.259,53 |
| 26/11/2020 | JESUS ALBERTO GONZALEZ PAULINO | 2020-00692 | 16004 | CK | 10.000,00 | | 306.259,53 |
| 26/11/2020 | JULIAN DE JESUS TAVAREZ PEÑA | 2020-00694 | 16005 | CK | 18.000,00 | | 288.259,53 |
| 26/11/2020 | ALEXANDER RAFAEL ALMONTE LAZALA | 2020-00695 | 16006 | CK | 14.000,00 | | 274.259,53 |
| 26/11/2020 | JOSE FRANCISCO SANTANA ACOSTA | 2020-00696 | 16007 | CK | 19.000,00 | | 255.259,53 |
| 26/11/2020 | JOSE RAFAEL SAVIAON SANCHEZ | 2020-00697 | 16008 | CK | 28.800,00 | | 226.459,53 |
| 26/11/2020 | FRANCISCO MOREL ESTRELLA | 2020-00698 | 16009 | CK | 5.000,00 | | 221.459,53 |
| 26/11/2020 | JEAN CARLOS MIGUEL ACOSTA TINEO | 2020-00699 | 16010 | CK | 8.000,00 | | 213.459,53 |
| 26/11/2020 | JOSE MIGUEL RODRIGUEZ | 2020-00700 | 16011 | CK | 4.000,00 | | 209.459,53 |
| 26/11/2020 | AURELIANO LOPEZ | 2020-00701 | 16012 | CK | 5.410,00 | | 204.049,53 |
| 26/11/2020 | SALVADOR EXPEDITO UREAÑA NUÑEZ | 2020-00702 | 16013 | CK | 2.000,00 | | 202.049,53 |
| 26/11/2020 | YENNY ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE NUÑEZ | 2020-00703 | 16014 | CK | 2.000,00 | | 200.049,53 |
| 26/11/2020 | RAFAEL ANTONIO PAULINO BETANCES | 2020-00704 | 16015 | CK | 4.000,00 | | 196.049,53 |
| 26/11/2020 | MARIA MIGUELINA ARIAS (NULO) | 2020-00706 | 16016 | CK | 3.000,00 | | 193.049,53 |
| 26/11/2020 | MARIA MIGUELINA ARIAS | 2020-00706 | 16017 | CK | 27.500,00 | | 165.549,53 |
| 26/11/2020 | DANIELA LORA DIAZ | 2020-00708 | 16018 | CK | 1.500,00 | | 164.049,53 |
| 26/11/2020 | EDENORTE | 2020-00710 | 906 | ND | 16.920,49 | | 147.129,04 |
| 26/11/2020 | CLARO | 2020-00711 | 907 | ND | 22.980,90 | | 124.148,14 |
| 26/11/2020 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2020-00727 | | | 81.882,50 | | 42.265,64 |
| 25/11/2020 | CARLOS MANUEL BONILLA | 2020-00732 | 913 | ND | 10.000,00 | | 32.265,64 |
| 25/11/2020 | JOSE MIGUEL RODRIGUEZ | 2020-00733 | 914 | ND | 20.000,00 | | 12.265,64 |
| 29/11/2020 | SIMON OCTAVIO VARGAS | 2020-00660 | 16019 | CK | 2.822,70 | | 9.442,94 |
| 29/11/2020 | FERNANDO ANTONIO SANCHEZ BAEZ | 2020-00713 | 16020 | CK | 5.000,00 | | 4.442,94 |
| 30/11/2020 | COMISION BANCARIA | | | | 1.523,92 | | 2.919,02 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

| Nº CUENTA DE BANCO | 120-204606-9 | DENOMINACION | GASTOS DE INVERSION |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| BALANCE SEGÚN LIBRO AL : | | 30/10/2020 | |
| MAS : | | | RD\$ 7.654,58 |
| Depósito | | RD\$ 194.606,89 | |
| Transferencia d/f Según Ley 176-07 | | RD\$ 952.596,00 | |
| Transferencia d/f | | RD\$ - | |
| Transferencia d/f | | RD\$ - | |
| SUB- TOTAL | | | RD\$ 1.147.202,89 |
| MENOS : | | | |
| Cheques Emitidos | | RD\$ 1.130.320,69 | |
| Desc. Comisión Manejo de Cta. | | RD\$ 1.791,58 | |
| Pago Nómina Electrónica | | RD\$ - | |
| Pago Nómina Electrónica (Regalía P.) | | RD\$ - | |
| Pago Coop. el Prog., INC | | RD\$ - | |
| Tranferencia Suplidores | | RD\$ - | |
| Debito Automatico por Factura | | RD\$ - | |
| Confeciones de Chequera | | RD\$ - | |
| SUB- TOTAL | | | RD\$ 1.132.112,27 |
| BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL | | 30/11/2020 | RD\$ 22.745,20 |
| BALANCE SEGÚN BANCO AL | | 30/11/2020 | RD\$ 249.247,34 |
| MAS : | | | |
| Depósitos en Tránsito | | RD\$ 2.350,40 | |
| Otros | | RD\$ - | |
| SUB- TOTAL | | | RD\$ 251.597,74 |
| MENOS : | | | |
| Cheques en Tránsito | | RD\$ 228.852,54 | |
| Otros | | RD\$ - | |
| Otros | | RD\$ - | |
| BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL | | 30/11/2020 | RD\$ 22.745,20 |

| 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 |

(0,00)



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

LIBRO DE BANCO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

| fecha | nombre | Comprobante # | doc | tipo | Concepto | Credito | Debito | balance |
|------------|-------------------------------|---------------|------|------|----------|------------|------------|------------------|
| | BALANCE INICIAL | | | | | | | 7.654,58 |
| 24/11/2020 | TRANSF. PROPIA | | | | | | | |
| 24/11/2020 | TRANSF. PROPIA | | | | | | 1.240,00 | 8.894,58 |
| 24/11/2020 | TRANSF. DE LEY | | | | | | 23.016,49 | 31.911,07 |
| 25/11/2020 | TRANSF. PROPIA | | | | | | 952.596,00 | 984.507,07 |
| 25/11/2020 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL | 2020-00668 | 9290 | CK | | 197.675,00 | 2.350,40 | 986.857,47 |
| 25/11/2020 | JESUS RAMIREZ MENA | 2020-00607 | 9291 | CK | | 45.000,00 | | 789.182,47 |
| 26/11/2020 | MARIA MIGUELINA ARIAS | 2020-00707 | 258 | ND | | 23.000,00 | | 744.182,47 |
| 26/11/2020 | COOMPUÑAL (NULO) | 2020-00682 | 9292 | CK | | | | 721.182,47 |
| 26/11/2020 | COOMPUÑAL | 2020-00682 | 9292 | CK | | 158.489,34 | | 721.182,47 |
| 26/11/2020 | ASOCIACION MOCANA (NULO) | 2020-00683 | 9293 | CK | | | | 562.693,13 |
| 26/11/2020 | PEDRO MANUEL DIAZ VASQUEZ | 2020-00684 | 9294 | CK | | 62.000,00 | | 562.693,13 |
| 26/11/2020 | CARLOS MANUEL BONILLA | 2020-00685 | 9295 | CK | | 50.426,00 | | 500.693,13 |
| 26/11/2020 | CARLOS MANUEL BONILLA | 2020-00686 | 9296 | CK | | 220.761,00 | | 450.267,13 |
| 26/11/2020 | CARLOS MANUEL BONILLA | 2020-00687 | 9297 | CK | | 109.239,00 | | 229.506,13 |
| 26/11/2020 | JOSE GUSTAVO SANTANA | 2020-00688 | 9298 | CK | | 16.752,00 | | 120.267,13 |
| 26/11/2020 | TRANSF. PROPIA | | | | | | | 103.515,13 |
| 26/11/2020 | ASOCIACION MOCANA | 2020-00683 | 9299 | CK | | 112.615,15 | 168.000,00 | 271.515,13 |
| 26/11/2020 | JOSE MIGUEL RODRIGUEZ VASQUEZ | 2020-00690 | 9300 | CK | | 70.000,00 | | 158.899,98 |
| 26/11/2020 | JOSE MANUEL ROSA SURIEL | 2020-00709 | 9301 | CK | | 64.363,20 | | 88.899,98 |
| 26/11/2020 | COMISION BANCARIA | | | | | 1.791,58 | | 24.536,78 |
| | | | | | | | | 22.745,20 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

Nº CUENTA DE BANCO

120-210776-9

DENOMINACION

GASTOS DE EDUCACION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

MAS :

Depósito
Transferencia d/f Según Ley 176-07
Transferencia d/f
Transferencia d/f

SUB- TOTAL

MENOS :

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

SUB- TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

BALANCE SEGÚN BANCO AL

MAS :

Depósitos en Tránsito
Otros

SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques en Tránsito
Otros
Otros
Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/10/2020

| | |
|------|-----------|
| RD\$ | 19.460,69 |
| RD\$ | 95.259,56 |
| RD\$ | |
| RD\$ | |

RD\$ 2.987,71

RD\$ 114.720,25

| | |
|------|-----------|
| RD\$ | 49.120,65 |
| RD\$ | 454,95 |
| RD\$ | 64.028,82 |
| RD\$ | |
| RD\$ | |
| RD\$ | |
| RD\$ | |
| RD\$ | |

RD\$ 113.604,42

31/112020

RD\$ 4.103,54

31/112020

| | |
|------|--------|
| RD\$ | 235,04 |
| RD\$ | |

RD\$ 40.724,31

RD\$

| | |
|------|-----------|
| RD\$ | 36.855,81 |
| RD\$ | |
| RD\$ | |
| RD\$ | |

31/112020

RD\$ 4.103,54

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 30 DE NOVIEMBRE 2020

| fecha | nombre | Comprobante # | doc | tipo | Concepto | Credito | Debito | Balance |
|------------|---------------------------------------------|---------------|------|------|----------|-----------|-----------|-----------------|
| | BALANCE INICIAL | | | | | | | 2.987,71 |
| 24/11/2020 | TRANSF. PROPIA | | | | | | | 3.111,71 |
| 24/11/2020 | TRANSF. PROPIA | | | | | | 124,00 | 5.413,36 |
| 24/11/2020 | TRANSF. DE LEY | | | | | | 2.301,65 | 100.672,92 |
| 25/11/2020 | HEREDIA DEL CARMEN LOPEZ | 2020-00663 | 2184 | CK | | | 95.259,56 | 97.672,92 |
| 25/11/2020 | PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA | 2020-00663 | 2185 | CK | | 3.000,00 | | 96.708,38 |
| 25/11/2020 | YNES ROSA PAULINO | 2020-00670 | 2186 | CK | | 964,54 | | 94.708,38 |
| 25/11/2020 | YASMIN MIGUELINA MATTIA ROSA | 2020-00669 | 2187 | CK | | 2.000,00 | | 91.708,38 |
| 25/11/2020 | JULIO ALBERTO NUÑEZ GARCIA | 2020-00669 | 2187 | CK | | 3.000,00 | | 87.003,88 |
| 25/11/2020 | RAFAEL GARCIA CEPEDA | 2020-00676 | 2188 | CK | | 4.704,50 | | 84.745,72 |
| 25/11/2020 | NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN | 2020-00677 | 2189 | CK | | 2.258,16 | | 42.061,50 |
| 25/11/2020 | NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN | 2020-00663 | 305 | ND | | 42.684,22 | | 20.716,90 |
| 25/11/2020 | TRANSF. PROPIA | | | | | 21.344,60 | | 20.951,94 |
| 26/11/2020 | COOPMUNIAL | 2020-00681 | 2190 | CK | | | 235,04 | 13.930,83 |
| 26/11/2020 | TRANSF. PROPIA | | | | | 7.021,11 | | 30.730,83 |
| 26/11/2020 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 16.800,00 | 4.558,49 |
| 26/11/2020 | COMISION BANCARIA | | | | | 26172,34 | | 4.103,54 |
| | | | | | | 454,95 | | |