



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MARZO 2020

Nº CUENTA DE BANCO

120-210776-9

DENOMINACION

GASTOS DE EDUCACION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

29/2/2020

RD\$ 3,580.53

MAS :

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

RD\$	14,052.51
RD\$	95,259.56
RD\$	-
RD\$	3,575.30

SUB- TOTAL

RD\$ 112,887.37

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
Confecciones de Chequera

RD\$	54,738.84
RD\$	536.44
RD\$	52,502.22
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	

SUB- TOTAL

RD\$ 107,777.50

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/3/2020

RD\$ 8,690.40

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/3/2020

RD\$ 66,465.94

MAS :

Depósitos en Tránsito
Otros

RD\$	3,575.30
RD\$	

SUB- TOTAL

RD\$

MENOS :

Cheques en Tránsito
Otros
Otros
Otros

RD\$	61,350.84
RD\$	
RD\$	
RD\$	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/3/2020

RD\$ 8,690.40

(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 MARZO 2020

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo		Credito	Debito	Balance
					Concepto			
	BALANCE INICIAL							3,580.53
12/3/2020	TRANSF. PROPIA						12,600.00	16,180.53
12/3/2020	TRANSF. PROPIA						1,452.51	17,633.04
12/3/2020	RAFAEL SANTANA DE PEÑA	2020-00111	2123	CK		12,000.00		5,633.04
21/3/2020	TRANSF. DE LEY						95,259.56	100,892.60
21/3/2020	NIEVE MARIA	2020-00120	2124	CK		1,881.80		99,010.80
21/3/2020	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2020-00120	2125	CK		964.54		98,046.26
21/3/2020	RAFAEL GARCIA CEPEDA	2020-00120	2126	CK		2,258.16		95,788.10
21/3/2020	JOSE AMADO PEÑA VASQUEZ (NULO)	2020-00120	2127	CK				95,788.10
21/3/2020	PLACIDO DE JESUS PAULINO ROSA	2020-00120	2128	CK		2,000.00		93,788.10
21/3/2020	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101) DEL MES MARZO. 2020	2020-00120	281	ND		52,502.22		41,285.88
30/3/2020	YASMIN MIGUELINA MATTÁ SOSA	2020-00149	2129	CK		3,000.00		38,285.88
30/3/2020	YNES ROSA PAULINO	2020-00150	2130	CK		2,000.00		36,285.88
30/3/2020	JULIO ALBERTO NUÑEZ GARCIA	2020-00163	2131	CK		5,000.00		31,285.88
30/3/2020	JOSE AMADO PEÑA VASQUEZ	2020-00120	2132	CK		5,000.00		26,285.88
30/3/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2020-00166	284	ND		20,634.34		5,651.54
31/3/2020	TRANSF. DE INVERSION -EDUCACION						3,575.30	9,226.84
31/3/2020	COMISION BANCARIA	2020-00179	286			536.44		8,690.40



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 31 DE MARZO 2020

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo		Credito	Debito	balance
10/12/2018	JUAN B. GARCIA ACOSTA	2018-00737	1988	CK		1,000.00		1,000.00
10/12/2018	ROSY DEL CARMEN SILVESTRE VASQUEZ	2018-00737	1992	CK		3,500.00		4,500.00
10/12/2018	JOSE MIGUEL MARTE GENAO	2018-00737	1999	CK		3,500.00		8,000.00
28/9/2018	MARIA CELESTINA RAMOS RAMOS	2018-00567	1944	CK		3,000.00		11,000.00
27/9/2019	ROSA VIRGINIA CASTILLO PEÑA	2019-00572	2068	CK		2,612.00		13,612.00
11/12/2019	JOSE MIGUEL MARTE GENAO	2019-00686	2084	CK		3,500.00		17,112.00
11/12/2019	PEDRO FLORENTINO MARTINEZ GUZMAN	2019-00686	2090	CK		1,500.00		18,612.00
21/3/2020	NIEVE MARIA	2020-00120	2124	CK		1,881.80		20,493.80
21/3/2020	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2020-00120	2125	CK		964.54		21,458.34
21/3/2020	RAFAEL GARCIA CEPEDA	2020-00120	2126	CK		2,258.16		23,716.50
21/3/2020	JOSE AMADO PEÑA VASQUEZ PEÑA VASQUEZ	2020-00120	2132	CK		5,000.00		28,716.50
21/3/2020	PLACIDO DE JESUS PAULINO ROSA	2020-00120	2128	CK		2,000.00		30,716.50
30/3/2020	YASMIN MIGUELINA MATTÁ SOSA	2020-00149	2129	CK		3,000.00		33,716.50
30/3/2020	YNES ROSA PAULINO	2020-00150	2130	CK		2,000.00		35,716.50
30/3/2020	JULIO ALBERTO NUÑEZ GARCIA	2020-00163	2131	CK		5,000.00		40,716.50
30/3/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2020-00166	284	ND		20,634.34		61,350.84