



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO 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 PRESTAMO
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
Confecciones de Chequera

SUB- TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/1/2020

BALANCE SEGÚN BANCO AL

MAS :

Depósitos en Tránsito
Otros

SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques en Tránsito
Otros
Otros
Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/1/2020

31/1/2020

RD\$ 10,571.41

RD\$ 97,015.86

RD\$ 104,430.30

RD\$ 3,156.97

RD\$ 30,484.17

RD\$

RD\$ 3,156.97

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 ENERO 2020

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	Balance
	BALANCE INICIAL							10,571.41
31/1/2020	DEPOSITO						1,756.30	12,327.71
31/1/2020	TRANSF. DE LEY						95,259.56	107,587.27
31/1/2020	JOEL ACOSTA	2020-00011	2105	CK		2,822.70		104,764.57
31/1/2020	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2020-00011	2106	CK		964.54		103,800.03
31/1/2020	RAFAEL GARCIA CEPEDA	2020-00011	2107	CK		2,258.16		101,541.87
31/1/2020	YASMIN MIGUELINA MATTIA SOSA (NULO)	2020-00035	2108	CK				101,541.87
31/1/2020	YASMIN MIGUELINA MATTIA SOSA	2020-00035	2108	CK		3,000.00		98,541.87
31/1/2020	YNES ROSA PAULINO	2020-00036	2109	CK		2,000.00		96,541.87
31/1/2020	LUIS MANUEL GARCIA INOA	2020-00055	2110	CK		14,000.00		82,541.87
31/1/2020	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101) DEL MES ENERO, 2020	2020-00011	277	ND		49,679.52		32,862.35
31/1/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2020-00014	278	ND		19,249.84		13,612.51
31/1/2020	MARIA MIGUELINA ARIAS PAULINO	2020-00058	2111			10,000.00		3,612.51
31/1/2020	COMISION BANCARIA					455.54		3,156.97



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 31 DE ENERO 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
31/1/2020	JOEL ACOSTA	2020-00011	2105	CK		2,822.70		21,434.70
31/1/2020	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2020-00011	2106	CK		964.54		22,399.24
31/1/2020	RAFAEL GARCIA CEPEDA	2020-00011	2107	CK		2,258.16		24,657.40
31/1/2020	YASMIN MIGUELINA MATTÁ SOSA (NULO)	2020-00035	2108	CK				24,657.40
31/1/2020	YASMIN MIGUELINA MATTÁ SOSA	2020-00035	2108	CK		3,000.00		27,657.40
31/1/2020	YNES ROSA PAULINO	2020-00036	2109	CK		2,000.00		29,657.40
31/1/2020	LUIS MANUEL GARCIA INOA	2020-00055	2110	CK		14,000.00		43,657.40
31/1/2020	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101) DEL MES ENERO,	2020-00011	277	ND		49,679.52		93,336.92
31/1/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2020-00014	278	ND		19,249.84		112,586.76
31/1/2020	MARIA MIGUELINA ARIAS PAULINO	2020-00058	2111			10,000.00		122,586.76