



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 ENERO 2020

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/12/2019	RD\$ 57,842.24
MAS :			
Depósito	RD\$	17,562.99	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	952,595.60	
Transferencia d/f	RD\$		
Transferencia d/f	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 970,158.59
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	973,078.49	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	1,037.90	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	-	
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)	RD\$		
Pago Coop. el Prog., INC	RD\$		
Tranferencia Suplidores	RD\$	37,000.00	
Debito Automatico por Factura	RD\$		
Confeciones de Chequera	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 1,011,116.39
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/1/2020	RD\$ 16,884.44
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/1/2020	RD\$ 74,367.33
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	952,595.60	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 1,026,962.93
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	1,010,078.49	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/1/2020	RD\$ 16,884.44

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 ENERO 2020								
fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo		Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL				Concepto			57,842.24
31/1/2020	DEPOSITO						17,562.99	75,405.23
31/1/2020	TRANSF. DE LEY						952,595.60	1,028,000.83
31/1/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00029	223	ND		25,000.00		1,003,000.83
31/1/2020	ASOCIACION MOCANA	2020-00030	224	ND		112,615.15		890,385.68
31/1/2020	BIGNAGA ENTERPRISES, SRL.	2020-00023	9183	CK		311,180.00		579,205.68
31/1/2020	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	2020-00028	9184	CK		28,132.34		551,073.34
31/1/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00031	9185	CK		58,000.00		493,073.34
31/1/2020	FRANQUELIS RAFAEL VALERIO RODRIGUEZ (NULO)	2020-00032	9186	CK				493,073.34
31/1/2020	FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD	2020-00033	9187	CK		42,000.00		451,073.34
31/1/2020	RAMON ANTONIO IGLESIAS DIAZ	2020-00042	9188	CK		33,916.00		417,157.34
31/1/2020	JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN	2020-00043	9189	CK		156,000.00		261,157.34
31/1/2020	RAFAEL ELIGIO MARTINEZ CORSINO	2020-00045	9190	CK		37,000.00		224,157.34
31/1/2020	ADDY VALERIO PAULINO	2020-00046	9191	CK		38,235.00		185,922.34
31/1/2020	PABLO ELADIO MOREL PAULINO	2020-00053	9192	CK		90,000.00		95,922.34
31/1/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00056	9193	CK		6,000.00		89,922.34
31/1/2020	TRANSF. A SERVICIO PAGO SUPLIDORES					37,000.00		52,922.34
31/1/2020	DAYSY ALMONTE					35,000.00		17,922.34
31/1/2020	COMISION BANCARIA					1,037.90		16,884.44



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 31 ENERO 2020

Fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
31/1/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00029	223	ND		25,000.00	25,000.00
31/1/2020	ASOCIACION MOCANA	2020-00030	224	ND		112,615.15	137,615.15
31/1/2020	BIGNAGA ENTERPRISES, SRL.	2020-00023	9183	CK		311,180.00	448,795.15
31/1/2020	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	2020-00028	9184	CK		28,132.34	476,927.49
31/1/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00031	9185	CK		58,000.00	534,927.49
31/1/2020	FRANQUELIS RAFAEL VALERIO RODRIGUEZ (NULO)	2020-00032	9186	CK			534,927.49
31/1/2020	FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD	2020-00033	9187	CK		42,000.00	576,927.49
31/1/2020	RAMON ANTONIO IGLESIAS DIAZ	2020-00042	9188	CK		33,916.00	610,843.49
31/1/2020	JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN	2020-00043	9189	CK		156,000.00	766,843.49
31/1/2020	RAFAEL ELIGIO MARTINEZ CORSINO	2020-00045	9190	CK		37,000.00	803,843.49
31/1/2020	ADDY VALERIO PAULINO	2020-00046	9191	CK		38,235.00	842,078.49
31/1/2020	PABLO ELADIO MOREL PAULINO	2020-00053	9192	CK		90,000.00	932,078.49
31/1/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00056	9193	CK		6,000.00	938,078.49
31/1/2020	TRANSF. A SERVICIO PAGO SUPLIDORES					37,000.00	975,078.49
31/1/2020	DAYSY ALMONTE					35,000.00	1,010,078.49