



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO 2020

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/1/2020	RD\$ 16,884.44
MAS :			
Depósito	RD\$	3,724.80	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	952,595.60	
Transferencia d/f	RD\$		
Transferencia d/f	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 956,320.40
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	777,154.60	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	1,754.61	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	-	
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)	RD\$		
Pago Coop. el Prog., INC	RD\$		
Tranferencia Suplidores	RD\$	141,018.02	
Debito Automatico por Factura	RD\$		
Confeciones de Chequera	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 919,927.23
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		28/2/2020	RD\$ 53,277.61
BALANCE SEGÚN BANCO AL		28/2/2020	RD\$ 18,854.63
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	952,595.60	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 971,450.23
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	918,172.62	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		28/2/2020	RD\$ 53,277.61

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 INVERSION (120-204606-9)

AL 29 DE FEBRERO 2020

[illegible]



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 29 DE FEBRERO 2020

Fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
26/2/2020	COOMPUÑAL	2020-00087	225	ND		158,489.34	158,489.34
26/2/2020	ASOCIACION MOCANA	2020-00102	227	ND		112,615.26	271,104.60
26/2/2020	FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD	2020-00097	9194	CK		167,100.00	438,204.60
26/2/2020	CENTRO FERRETERO GARCIA O FRANCISCO ALBERTO GARCIA (NULO)	2020-00098	9195	CK			438,204.60
26/2/2020	JULIAN DE JESUS TAVAREZ PEÑA	2020-00099	9196	CK		16,200.00	454,404.60
26/2/2020	BIGNAGA ENTERPRISES,SRL.	2020-00100	9197	CK		170,000.00	624,404.60
26/2/2020	JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN	2020-00101	9198	CK		124,000.00	748,404.60
26/2/2020	FRANCISCO ALBERTO GARCIA	2020-00105	9199	CK		28,750.00	777,154.60
26/2/2020	TRANSF. SERVICIO					106,275.93	883,430.53
26/2/2020	TRANSF. PERSONAL					25,390.18	908,820.71
26/2/2020	TRANSF. EDUCACION					9,351.91	918,172.62