

AYUNTAMIENTO

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

LIBRO DE BANCO

MUNICIPAL DE BAITOA

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 30 DE ABRIL 2020

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	balance
	<b>BALANCE INICIAL</b>							<b>9,751.26</b>
17/04/2020	TRANS. DE ILY						595,377.25	605,123.51
17/04/2020	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES ABRIL 2020	2020-00182	413	ND		115,253.64		489,869.87
17/04/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (211101) DEL MES ABRIL 2020	2020-00183	412	ND		292,908.99		297,270.88
17/04/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL	2020-00185	413	ND		82,714.24		174,556.64
17/04/2020	MIGUELINA CABRERA	2020-00195	414	ND		4,000.00		170,556.64
17/04/2020	FRANCISCO EMILIANO FABIAN BAEZ	2020-00183	7373	CK		3,000.00		167,556.64
17/04/2020	RUFINO SEGUNDO RAMOS CEPEDA	2020-00183	7374	CK		1,411.35		166,145.29
17/04/2020	RAFAEL BAEZ BAEZ	2020-00183	7375	CK		2,000.00		164,145.29
17/04/2020	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	2020-00185	7376	CK		2,204.50		161,940.79
17/04/2020	MARIA EDUVINOS JIMENEZ	2020-00196	7377	CK		5,500.00		156,440.79
17/04/2020	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2020-00193	7378	CK		8,470.00		148,070.79
17/04/2020	RAMON ACOSTA VARGAS	2020-00194	7379	CK		2,200.00		145,870.79
20/04/2020	RAFAEL VASQUEZ BALZ	2020-00203	7380	CK		10,000.00		135,870.79
20/04/2020	JOSE ANTONIO MORA HERNANDEZ	2020-00204	7381	CK		10,500.00		125,370.79
20/04/2020	VICTOR HERNANDEZ ARIAS	2020-00205	7382	CK		10,000.00		115,370.79
21/04/2020	CARLOS MANUEL BONDIA					4,000.00		111,370.79
30/04/2020	TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD	2020-00220	7383	CK		92,310.64		19,400.15
30/04/2020	COMISION BANCARIA					1,182.59		18,217.56



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

LIBRO DE BANCO

CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120 204141-5)

MUNICIPAL DE BAITOA

AL 31 DE Abril 2020

fecha	nombre	Comprobant e #	doc	tip o	Credito	Debito	balance
	<b>BALANCE INICIAL</b>			Concepto			<b>12,083.94</b>
09/04/2020	CARLOS MANUEL BONDIA	2020 00181	806	NI	8.000,00		4,083.94
17/04/2020	Transferencia de ley					738,261.59	742,345.53
17/04/2020	ANIBURU DE JESUS REYES ALVAREZ	2020 00184	15838	OK	3.500,00		738,845.53
17/04/2020	JOEL ANTONIO LOPEZ ESTRELLA	2020 00184	15839	OK	1.411.35		737,434.18
17/04/2020	EDWIN JOSE PAULINO VALERIO	2020 00187	15841	OK	4.899.68		732,541.50
17/04/2020	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2020 00187	15841	OK	12.000,00		720,541.50
17/04/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (120 204141-5) MES ABRIL 2020	2020 00189	807	NI	19.758.90		700,782.60
17/04/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANFAMENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES MUNICIPALES (MES ABRIL)	2020 00189	808	NI	14.395.77		686,386.83
17/04/2020	NOMINA ELECTRONICA DE MANTENIMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS (MES ABRIL 2020)	2020 00189	809	NI	179.216.71		407,170.12
17/04/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARRIO (MES ABRIL 2020)	2020 00189	810	NI	14.472.87		392,697.25
17/04/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARRIO (MES ABRIL 2020)	2020 00189	811	NI	1.150.25		390,345.50
17/04/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARRIO (MES ABRIL 2020)	2020 00189	812	NI	1.000,00		389,345.50
17/04/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARRIO (MES ABRIL 2020)	2020 00189	813	NI	11,800,00		377,545.50
20/04/2020	Trabaja de saneamiento					100,000,00	477,185.17
20/04/2020	JOEL GUTIERREZ RODRIGUEZ	2020 00202	15842	OK	71.180,00		460,085.17
20/04/2020	JOSE RAFAEL VARGAS	2020 00202	15843	OK	20.000,00		439,685.17
20/04/2020	MICHEL ANTONIO SANCHEZ DIAZ	2020 00202	15844	OK	2.000,00		437,685.17
20/04/2020	RAMON ALTAIRACIA RODRIGUEZ VALERIO	2020 00202	15845	OK	76,100,00		361,185.17
20/04/2020	RAMON ALTAIRACIA RODRIGUEZ VALERIO	2020 00202	15846	OK	12.000,00		349,185.17
20/04/2020	RAMON ANTONIO SANTANA GARCIA	2020 00202	15847	OK	9.500,00		339,685.17
20/04/2020	JOSE MANUEL ROSA SORIE	2020 00212	15848	OK	20.000,00		319,685.17
20/04/2020	FRANCISCO GRIJON LIMA	2020 00214	15849	OK	60.000,00		259,685.17
20/04/2020	ALMACEN LINEA O JOSE BARTOLOME PINEDA	2020 00215	15850	OK	53.284,00		209,491.17
20/04/2020	JOEL GUTIERREZ RODRIGUEZ	2020 00219	15851	OK	52,900,00		156,951.17
20/04/2020	CARLOS MANUEL BONDIA				12.000,00		144,951.17
20/04/2020	CARLOS MANUEL BONDIA				20.000,00		124,951.17
30/04/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2020 00321	0	OK	75,982.40		48,968.77
30/04/2020	ENERGIA				19,045,00		29,127.71
30/04/2020	AGUA				24,687,00		4,434.86
30/04/2020	COMISION SANITARIA				1.813.74		3,050.12



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA



LIBRO DE BANCO

MUNICIPAL DE  
BAITOA

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 31 DE ABRIL 2020

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
	<b>BALANCE INICIAL</b>						<b>14,830.03</b>
17/04/2020	TRANSF DE LEY					952,595.60	967,425.63
09/04/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00180	235	ND	10,000.00		957,425.63
20/04/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00200	236	ND	50,000.00		907,425.63
20/04/2020	CARLOS MANUEL BONILLA				24,500.00		847,925.63
20/04/2020	INVERSION SERVICIO				100,000.00		747,925.96
20/04/2020	INVERSION EDUCACION				3,177.60		744,108.36
20/04/2020	JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN	2020-00218	237	ND	95,000.00		649,108.36
20/04/2020	ASOCIACION MOCANA(NUIO)	2020-00208	9208	CK			649,108.36
20/04/2020	ISTANLY JAVIER BLANCO ACOSTA	2020-00211	9209	CK	59,200.00		589,908.36
20/04/2020	JOSE LUIS DE LA CRUZ AYALA	2020-00212	9210	CK	285,000.00		304,908.36
20/04/2020	PEDRO AGAPITO DE LEON CONTRERAS	2020-00216	9211	CK	100,000.00		204,908.36
20/04/2020	BIGNAGA ENTE RPRISIS,SRL	2020-00217	9212	CK	80,000.00		124,908.36
20/04/2020	JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN (NUIO)	2020-00218	9213	CK			124,908.36
24/04/2020	CARLOS MANUEL BONILLA				112,615.15		12,293.21
30/04/2020	COMISION BANCARIA				2,667.76		9,625.45



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

LIBRO DE BANCO

MUNICIPAL DE BAITOA

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120.210/76 g)

AL 31 DE ABRIL 2020

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	Balance
	<b>BALANCE INICIAL</b>							<b>3.690.40</b>
17/04/2020	TRANSF. DE LEY						95.250.86	102.949.96
17/04/2020	JULIO ALBERTO NUÑEZ GARCIA	2020-00190	2133	CK		4.704.50		99.245.46
17/04/2020	LUZ PATRIA DEL CARMEN	2020-00190	2134	CK		1.881.80		97.363.66
17/04/2020	NIVE MARIA	2020-00190	2135	CK		1.881.80		95.481.86
17/04/2020	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2020-00190	2136	CK		964.94		84.517.32
17/04/2020	RAFAEL GARCIA CEPEDA	2020-00190	2137	CK		2.158.16		82.359.16
17/04/2020	JOSE AMADO PINA VASQUEZ PENA LAZAR	2020-00190	2138	CK		5.000.00		87.359.16
17/04/2020	PLACIDO DE JESUS PAULINO ROSA	2020-00190	2139	CK		2.000.00		85.359.16
17/04/2020	YASMIN MIGUELLINA MATTA SOSA	2020-00198	2140	CK		3.000.00		82.359.16
17/04/2020	YNES ROSA PAULINO	2020-00199	2141	CK		2.000.00		80.359.16
17/04/2020	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL (2111011) DEL MES ABRIL 2020	2020-00190	287	ND		52.502.22		27.756.94
20/04/2020	TRANSF. DE INVERSION-SERVICIO						3.177.60	30.934.54
30/04/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2020-00223	0	CK		20.634.34		10.300.20
30/04/2020	COMISION BANCARIA					504.52		9.795.68

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

## RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

MUNICIPAL DE  
BAITOA

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 31 DE ABRIL 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	1997	CK	3,500.00		4,500.00
10/12/2018	JOSE MIGUEL MARTI GENAO	2018-00737	1999	CK	3,500.00		8,000.00
28/09/2018	MARIA CELESTINA RAMOS RAMOS	2018-00567	1944	CK	3,000.00		11,000.00
27/09/2019	ROSA VIRGINIA CASTILLO PEÑA	2019-00572	2068	CK	2,612.00		13,612.00
11/12/2019	JOSE MIGUEL MARTI GENAO	2019-00686	2084	CK	1,500.00		15,112.00
11/12/2019	PEDRO FLORENTINO MARTINEZ GUZMAN	2019-00686	2090	CK	1,500.00		16,612.00
21/03/2020	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2020-00120	2125	CK	964.54		17,576.54
17/04/2020	LUZ PATRIA DEL CARMEN	2020-00190	2134	CK	1,881.80		19,458.34
17/04/2020	NILVE MARIA	2020-00190	2135	CK	1,881.80		21,340.14
17/04/2020	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2020-00190	2136	CK	964.54		22,304.68
17/04/2020	RAFAEL GARCIA CEPEDA	2020-00190	2137	CK	2,258.16		24,562.84
30/04/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2020-00222	0	CK	20,634.34		45,197.18