



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
20/12/2016	JOSE ANTONIO CRUZ PATIÑO		6759	CK	108.33		108.33
20/12/2016	SUSANA ALTAGRACIA GONZALEZ		6769	CK	166.67		275.00
23/12/2017	REYNALDO ANT. PAULINO RODRIGUEZ		6935	CK	2,164.07		2,439.07
28/09/2018	MIGUELINA CABRERA	2018-00544	287	ND	4,000.00		6,439.07
28/09/2018	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES SEPTIEMBRE, 2018	2018-00557	288	ND	116,267.26		122,706.33
28/09/2018	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) DEL MES SEPTIEMBRE, 2018	2018-00558	289	ND	192,620.68		315,327.01
28/09/2018	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL	2018-00559	290	ND	68,246.14		383,573.15
28/09/2018	CONSUELO NATIVIDAD PICHARDO PEREZ	2018-00545	7028	CK	10,000.00		393,573.15
28/09/2018	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2018-00541	7029	CK	8,420.00		401,993.15
28/09/2018	MARIA EDUVIJES JIMENEZ (NULO)	2018-00542	7030	CK			401,993.15
28/09/2018	MARIA EDUVIJES JIMENEZ	2018-00542	7031	CK	5,500.00		407,493.15
28/09/2018	RAMON ACOSTA VARGAS	2018-00543	7032	CK	2,200.00		409,693.15



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Debito	balance
28/09/2018	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2018-00550	15233	CK	12,000.00	12,000.00
28/09/2018	EDENORTE	2018-00547	15235	CK	27,217.77	39,217.77
28/09/2018	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2018-00540	15236	CK	3,500.00	42,717.77
28/09/2018	MIGUELINA CABRERA	2018-00538	15239	CK	27,018.16	69,735.93
28/09/2018	RAFAEL DE LA CRUZ JIMENEZ	2018-00551	15240	CK	4,988.34	74,724.27
28/09/2018	VIRGILIO MENA	2018-00552	15244	CK	7,443.34	82,167.61



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
28/09/2018	MARIA CELESTINA RAMOS RAMOS	2018-00567	1944	CK	3,000.00		3,000.00
28/09/2018	MARIA VASQUEZ DE COLON VASQUEZ DE COLON	2018-00567	1945	CK	3,000.00		6,000.00
28/09/2018	ROSALINA CASTILLO CEPEDA CASTILLO CEPEDA	2018-00567	1946	CK	2,000.00		8,000.00
28/09/2018	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACIÃ"Y FORMACIÃ"N INTEGRAL (211101) DEL MES SEPTIEMBRE, 2018	2018-00567	226	ND	49,564.81		57,564.81



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
31/08/2018	LUIS FRANCISCO PAYAMPS DOMINGUEZ	2018-00515	8999	CK	5,400.00		5,400.00
28/09/2018	KRAMERICA TRADING MARKETING, SRL.	2018-00546	9008	CK	12,870.00		18,270.00