



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 28 DE FEBRERO 2019

fecha	nombre	Comprobant e #	doc	tipo		Credito	Debito	balance
20/12/2016	JOSE ANTONIO CRUZ PATIÃO		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
28/2/2019	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	2019-00083	7133	CK	Nomina	4,704.50		7,143.57
28/2/2019	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2019-00097	7134	CK	Gasto de presentacion	8,420.00		15,563.57
28/2/2019	MARIA EDUVIJES JIMENEZ	2019-00098	7135	CK	Gasto de presentacion	5,500.00		21,063.57
28/2/2019	RAMON ACOSTA VARGAS	2019-00099	7136	CK	Gasto de presentacion	2,200.00		23,263.57
28/2/2019	COOMPUAAL	2019-00108	7138	CK	Prestamo	82,253.27		105,516.84



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)

AL 28 DE FEBRERO 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo		Debito	balance
							-
10/12/2018	MARCELINO ANTONIO ARACENA ARACENA	2018-00733	15387	CK	Salario 13	3,800.00	3,800.00
10/12/2018	ROBINSON GASPAR	2018-00733	15432	CK	Salario 13	3,800.00	7,600.00
28/2/2019	MARIA MERCEDES ACOSTA BETANCES	2019-00086	15517	CK	Nomina	3,575.42	11,175.42
28/2/2019	EDENORTE	2019-00092	15520	CK	Pago Energia Electrica	23,475.04	34,650.46
28/2/2019	KRAMERICA TRADING MARKETING, S.R.L.	2019-00076	15524	CK	Pago Suplidores	11,040.00	45,690.46
28/2/2019	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2019-00096	15525	CK	Pago Pagina Web	3,500.00	49,190.46
28/2/2019	JOSE MIGUEL SANTANA	2019-00128	15529	CK	Pago Bono Navideno	33,000.00	82,190.46
28/2/2019	FELIX ANTONIO TORRES ACOSTA	2019-00130	15530	CK	Pago Bono Navideno	20,000.00	102,190.46
28/2/2019	COOMPUÑAL	2019-00109	0	CK		117,224.53	219,414.99



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 28 DE FEBRERO 2019

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
28/9/2018	MARIA CELESTINA RAMOS RAMOS	2018-00567	1944	CK		3,000.00		11,000.00
28/2/2019	JOSE MIGUEL MARTE GENAO	2019-00091	2017	CK	Nomina	3,293.15		14,293.15
28/2/2019	COOMPUA ^{AL}	2019-00112	2019	CK	Prestamo	7,021.11		21,314.26
28/2/2019	MARIA FIORDALIZA SURIEL DE ESPINAL	2019-00125	2020	CK	Pago Suplidores	10,440.00		31,754.26
28/2/2019	YUDELKA ACOSTA FABIAN	2019-00127	2021	CK	Pago comida persona necesitada	5,750.00		37,504.26



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
28/2/2019	COOPUNAL	2019-00114	9065	CK	Prestamo	158,489.34	158,489.34
28/2/2019	ASOCIACION MOCANA	2019-00116	9066	CK	Prestamo	112,615.15	271,104.49
28/2/2019	CARLOS MANUEL BONILLA	2019-00118	9067	CK	Pago de guagua municipal	58,000.00	329,104.49
28/2/2019	BIGNAGA ENTERPRISES, S.R.L.	2019-00119	9068	CK	Pago Combustible	177,945.00	507,049.49
28/2/2019	PEDRO AGAPITO DE LEON CONTRERAS	2019-00120	9069	CK	Pago suplidores	98,890.00	605,939.49
28/2/2019	PEDRO ANGELES PEREZ NUÑEZ	2019-00121	9070	CK	Pago suplidores	35,215.00	641,154.49
28/2/2019	LORENZO ANTONIO SANTANA	2019-00122	9071	CK	Pago suplidores	35,000.00	676,154.49
28/2/2019	LORENZO ANTONIO SANTANA	2019-00123	9072	CK	Pago suplidores	10,160.00	686,314.49
28/2/2019	JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN	2019-00124	9073	CK	Avance acondicionamie	110,000.00	796,314.49
28/2/2019	FRANKLIN RAFAEL PEÑA ROSARIO	2019-00129	9074	CK	Mantenimiento vehiculo alcaldia	6,500.00	802,814.49