



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 30 DE MAYO 2019

fecha	nombre	Comproban te #	doc	tipo		Debito	balance
20/5/2019	JOSE ANTONIO CRUZ PATIAO		6750	E		108.33	108.33
20/5/2019	SUSANA ALTAGRACIA GONZALEZ		6750	E		275.00	275.00
27/5/2019	REYNALDO ANT. PAULINO RODRIGUEZ		6750	E		2,439.07	2,439.07
27/5/2019	RAMON ACOSTA VARGAS	2019-00293	7158	CK		2,200.00	4,639.07
31/5/2019	COOMPUAAL	2019-00313	7159	CK		82,253.27	86,892.34
31/5/2019	MARIA MIGUELINA ARIAS	2019-00323	7160	CK		5,000.00	91,892.34
31/5/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00342	339	ND		78,179.65	170,071.99
31/5/2019	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ					3,000.00	178,071.99



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5) AL 30 DE MAYO 2019

fecha	nombre	Comprobant e #	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
27/05/2019	BELKYS DANIS ALMONTE	2019-00284	15559	CK		2.069,98	9.669,98
30/05/2019	JOSE JOAQUIN DISLA	2019-00308	15569	CK		2.000,00	11.669,98
30/05/2019	JOSE JOAQUIN DISLA	2019-00309	15570	CK		2.000,00	13.669,98
30/05/2019	ANTONIO RODRIGUEZ PAULINO	2019-00310	15571	CK		2.000,00	15.669,98
30/05/2019	ANTONIO RODRIGUEZ PAULINO	2019-00311	15572	CK		2.000,00	17.669,98
31/05/2019	COOMPUÑAL	2019-00315	15573	CK		117.224,53	134.894,51
31/05/2019	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL.	2019-00334	672	ND		11.800,00	146.694,51
31/05/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00343	674	ND		81.936,22	228.630,73
27/05/2019	MIGUELINA CABRERA	2019-00298	15562	CK		47.212,48	275.843,21
09/05/2019	ARIEL DE JESUS RUBIO	2019-00273	15615	CK		3.000,00	278.843,21



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 31 MAYO DEL 2019

Fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
31/5/2019	BIGNAGA ENTERPRISES, SRL.	2019-00312	9098	CK		267,666.00	267,666.00
31/5/2019	COOMPUÑAL	2019-00319	9099	CK		158,489.34	426,155.34
31/5/2019	CARLOS MANUEL BONILLA	2019-00321	9100	CK		58,000.00	484,155.34
31/5/2019	JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN	2019-00324	9101	CK		75,000.00	559,155.34
31/5/2019	WILFREDO DE LA CRUZ FIGUEROA	2019-00325	9102	CK		67,000.00	626,155.34
31/5/2019	CENTRO FERRETERO FERNANDEZ	2019-00331	9103	CK		50,000.00	676,155.34
31/5/2019	JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN	2019-00332	9104	CK		45,000.00	721,155.34
31/5/2019	FRANCISCO JAVIER ULLOA SANCHEZ	2019-00333	9105	CK		54,000.00	775,155.34



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 31 DE MAYO DEL 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
28/09/2018	MARIA CELESTINA RAMOS RAMOS	2018-00567	1944	CK		3.000,00		11.000,00
27/05/2019	JUAN ANTONIO MORALES VASQUEZ	2019-00289	2032	CK		2.352,25		13.352,25
31/05/2019	COOMPUA'AL	2019-00317	2034	CK		7.021,11		20.373,36
31/05/2019	PATRICIO SIMON VASQUEZ SAVIA'ON	2019-00326	2035	CK		2.000,00		22.373,36
31/05/2019	RAFAEL DE LA CRUZ JIMENEZ	2019-00327	2036	CK		2.000,00		24.373,36
31/05/2019	YASMIN MIGUELINA MATTA SOSA	2019-00328	2037	CK		3.000,00		27.373,36
31/05/2019	PABLO ANTONIO DIAZ	2019-00329	2038	CK		2.000,00		29.373,36
31/05/2019	TONY ANTONIO DEL CARMEN PE'A	2019-00330	2039	CK		2.000,00		31.373,36
31/05/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00344	253	ND		14.894,46		46.267,82