



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 30 DE JUNIO 2019

fecha	nombre	Comproban te #	doc	tipo	Debito	balance
20/12/2016	JOSE ANTONIO CRUZ PATINO		6759		108.33	108.33
20/12/2016	SUSANA ALTAGRACIA GONZALES		6769		166.67	275.00
23/12/2017	REYNALDO ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ		6935		2,164.07	2,439.07
26/6/2019	RAFAEL DE LA CRUZ JIMENEZ	2019-00355	7163	CK	2,000.00	4,439.07
26/6/2019	AGUEDA MEJIA	2019-00355	7165	CK	1,000.00	5,439.07
26/6/2019	ANA MARIA FABIAN BAEZ	2019-00355	7166	CK	3,000.00	8,439.07
26/6/2019	ARIEL DE JESUS RUBIO	2019-00355	7167	CK	2,000.00	10,439.07
26/6/2019	CLEOTILDE ACOSTA GENAO	2019-00355	7168	CK	1,000.00	11,439.07
26/6/2019	EULALIO CEPEDA MARTE	2019-00355	7169	CK	1,100.00	12,539.07
26/6/2019	FELIX RICARDO NEPOMUCENO CEPEDA	2019-00355	7170	CK	2,000.00	14,539.07
26/6/2019	GABINO SANTIAGO NUÑEZ DIAZ	2019-00355	7171	CK	2,000.00	16,539.07
26/6/2019	GILBERTO ROSARIO ALMONTE	2019-00355	7172	CK	4,000.00	20,539.07
26/6/2019	HILARIO JOSE MOREL PAULINO	2019-00355	7173	CK	1,500.00	22,039.07
26/6/2019	JACINTO PAULINO	2019-00355	7174	CK	1,500.00	23,539.07
26/6/2019	JOSE LUIS RODRIGUEZ ALMONTE	2019-00355	7175	CK	1,500.00	25,039.07
26/6/2019	JULIAN ANTONIO RUBIO DILONE	2019-00355	7176	CK	1,500.00	26,539.07
26/6/2019	JULIO ANTONIO CEPEDA	2019-00355	7177	CK	1,000.00	27,539.07
26/6/2019	LUIS SANDY BLANCO ACOSTA	2019-00355	7178	CK	1,500.00	29,039.07
26/6/2019	MARIA TERESA BEATO DEL CARMEN	2019-00355	7179	CK	1,000.00	30,039.07
26/6/2019	MARTHA IRIS QUEZADA RODRIGUEZ	2019-00355	7180	CK	2,000.00	32,039.07
26/6/2019	MARTINA DE JESUS PICHARDO CEPEDA	2019-00355	7181	CK	2,500.00	34,539.07
26/6/2019	NOEMY DIAZ TINEO	2019-00355	7182	CK	1,000.00	35,539.07
26/6/2019	PATRICIO SIMON VASQUEZ SAPIAON	2019-00355	7183	CK	1,500.00	37,039.07
26/6/2019	RAFAEL BAEZ BAEZ	2019-00355	7184	CK	2,000.00	39,039.07
26/6/2019	RUFINO SEGUNDO RAMOS CEPEDA	2019-00355	7185	CK	1,500.00	40,539.07
26/6/2019	YANEIRY SANTANA PEÑA	2019-00355	7186	CK	2,000.00	42,539.07
26/6/2019	MARLIN DEL CARMEN YGLESA BATISTA	2019-00357	7188	CK	6,586.30	49,125.37
26/6/2019	NELSON PORFIRIO VALERIO RODRIGUEZ	2019-00357	7189	CK	6,586.30	55,711.67
26/6/2019	RAMON ACOSTA VARGAS	2019-00370	7191	CK	2,200.00	57,911.67
26/6/2019	JOSE LUIS CANELA CEBALLOS	2019-00355	7194	CK	2,000.00	59,911.67
28/6/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00396	347	ND	78,179.65	138,091.32



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)

AL 30 DE JUNIO 2019

fecha	nombre	Comproban te #	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
26/6/2019	ANEURY DE JESUS REYES ALBAREZ	2019-00368	15578	CK		3,500.00	11,100.00
26/6/2019	TOMAS SOSA PEA'A	2019-00372	15579	CK		4,680.00	15,780.00
26/6/2019	JERSON MIGUEL FERNANDEZ VALERIO	2019-00373	15580	CK		3,500.00	19,280.00
26/6/2019	SIMON OCTAVIO VARGAS	2019-00374	15581	CK		9,000.00	28,280.00
28/6/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00397	686	ND		79,783.47	108,063.47



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 30 DE JUNIO 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
28/9/2018	MARIA CELESTINA RAMOS RAMOS	2018-00567	1944	CK		3,000.00		11,000.00
27/5/2019	JUAN ANTONIO MORALES VASQUEZ	2019-00289	2032	CK		2,352.25		13,352.25
26/6/2019	JUAN ANTONIO MORALES VASQUEZ	2019-00362	2040	CK		2,352.25		15,704.50
26/6/2019	BASILIA RODRIGUEZ	2019-00362	2041	CK		3,000.00		18,704.50
26/6/2019	MARIA EDIBERTA QUEZADA RODRIGUEZ	2019-00362	2042	CK		3,000.00		21,704.50
26/6/2019	RAFAEL GARCIA CEPEDA	2019-00362	2043	CK		2,400.00		24,104.50
28/6/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00398	257	ND		14,894.46		38,998.96