



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 30 DE AGOSTO 2019

fecha	nombre	Comprobante #	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
27/8/2019	MARIA EDUVDES JIMENEZ	2019-00476	7230	CK		5,500.00	7,939.07
27/8/2019	FELIX ANTONIO JIMENEZ ROSA	2019-00480	7232	CK		11,290.80	19,229.87
27/8/2019	ROBERTO DAVID IGLESIA	2019-00480	7233	CK		5,457.22	24,687.09
27/8/2019	RAFAEL BAEZ BAEZ	2019-00480	7234	CK		2,000.00	26,687.09
27/8/2019	RUFINO SEGUNDO RAMOS CEPEDA	2019-00480	7235	CK		1,500.00	28,187.09
30/8/2019	COÓMPUÁL	2019-00506	7236	CK		82,253.27	110,440.36



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)

AL 30 DE AGOSTO 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
27/8/2019	KARINA MARITZA VALERIO FABIAN	2019-00499	15636	CK		1,000.00	8,600.00
27/8/2019	JUNIOR JAVIER SANCHEZ RAMOS	2019-00502	15639	CK		4,000.00	12,600.00
27/8/2019	RAFAEL GARCIA BAEZ	2019-00498	15642	CK		1,000.00	13,600.00
30/8/2019	COOMPUA'AL	2019-00507	15640	CK		117,224.53	130,824.53
30/8/2019	FELIX ANTONIO TORRES	2019-00514	15641	CK		15,000.00	145,824.53



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 30 AGOSTO DEL 2019

Fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
31/7/2019	MANUEL EULOGIO TAVAREZ		9128			6,000.00	6,000.00
30/8/2019	COOMPUNAL	2019-00509	9131	CK		158,489.34	164,489.34
30/8/2019	ASOCIACION MOCANA	2019-00510	9132	CK		117,119.76	281,609.10
30/8/2019	BIGNAGA ENTERPRISES, SRL.	2019-00511	9133	CK		223,359.00	504,968.10
30/8/2019	FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD	2019-00513	9134	CK		82,000.00	586,968.10
30/8/2019	JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN	2019-00512	9137	CK		100,000.00	686,968.10
30/8/2019	ADDELYN XAVIER CEPEDA HERNANDEZ	2019-00515	9138	CK		29,400.00	716,368.10
30/8/2019	VERONICA BEATRIZ VASQUEZ DE MORALES	2019-00516	9139	CK		10,500.00	726,868.10
30/8/2019	VICTOR MANUEL RAMOS PANTALEON	2019-00517	9140	CK		67,500.00	794,368.10



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 30 DE AGOSTO 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
10/12/2018	JOSE MIGUEL MARTE GENAO	2018-00737	1999	CK		3,500.00		8,000.00
28/9/2018	MARIA CELESTINA RAMOS RAMOS	2018-00567	1944	CK		3,000.00		11,000.00
27/8/2019	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2019-00489	2058	CK		964.54		11,964.54
30/8/2019	COOMPUA'AL	2019-00508	2060	CK		7,021.11		18,985.65