

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA



RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

MUNICIPAL DE
BAITOA

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 31 DE JULIO 2019

fecha	nombre	Comproban te #	doc	tipo		Debito	balance
20/12/2016	JOSE ANTONIO CRUZ PATINO		6759			108.33	
20/12/2016	SUSANA ALTAGRACIA GONZALES		6769			166.67	108.33
23/12/2017	REYNALDO ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ		6935			2,164.07	275.00
26/6/2019	FELIX RICARDO NEPOMUCENO CEPEDA	2019-00355	7170	CK		2,000.00	2,439.07
26/7/2019	AGUEDA MEJIA	2019-00420	7201	CK		1,000.00	4,439.07
26/7/2019	CLEOTILDE ACOSTA GENAO	2019-00420	7202	CK		1,000.00	5,439.07
26/7/2019	EULALIO CEPEDA MARTE	2019-00420	7203	CK		1,100.00	6,439.07
26/7/2019	FELIX RICARDO NEPOMUCENO CEPEDA	2019-00420	7204	CK		2,000.00	7,539.07
26/7/2019	GILBERTO ROSARIO ALMONTE	2019-00420	7206	CK		4,000.00	9,539.07
26/7/2019	JACINTO PAULINO	2019-00420	7208	CK		1,500.00	13,539.07
26/7/2019	JULIAN ANTONIO RUBIO DILONE	2019-00420	7210	CK		1,500.00	15,039.07
26/7/2019	JULIO ANTONIO CEPEDA	2019-00420	7211	CK		1,000.00	16,539.07
26/7/2019	LUIS SANDY BLANCO ACOSTA	2019-00420	7212	CK		1,500.00	17,539.07
26/7/2019	MARIA TERESA BEATO DEL CARMEN	2019-00420	7213	CK		1,000.00	19,039.07
26/7/2019	MARTINA DE JESUS PICHARDO CEPEDA	2019-00420	7214	CK		2,500.00	20,039.07
26/7/2019	NOEMY DIAZ TINEO	2019-00420	7215	CK		1,000.00	22,539.07
26/7/2019	RAFAEL BAEZ BAEZ	2019-00420	7217	CK		2,000.00	23,539.07
26/7/2019	RUFINO SEGUNDO RAMOS CEPEDA	2019-00420	7218	CK		1,500.00	25,539.07
26/7/2019	MARLIN DEL CARMEN YGLESIA BATISTA	2019-00422	7219	CK		6,586.30	27,039.07
26/7/2019	NELSON PORFIRIO VALERIO RODRIGUEZ	2019-00422	7220	CK		6,586.30	33,625.37
26/7/2019	JOSE LUIS RODRIGUEZ ALMONTE	2019-00420	7226	CK		1,500.00	40,211.67
30/7/2019	FRANCISCO EMILIANO FABIAN BAEZ	2019-00419	7221	CK		3,000.00	41,711.67
30/7/2019	RAMON ACOSTA VARGAS	2019-00431	7222	CK		2,200.00	44,711.67
30/7/2019	MARIA EDUVIJES JIMENEZ	2019-00432	7223	CK		5,500.00	46,911.67
30/7/2019	DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA	2019-00436	7224	CK		45,000.00	52,411.67
							97,411.67
							97,411.67

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)

MUNICIPAL DE
BAITOA

AL 31 DE JULIO 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
30/7/2019	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2019-00434	15597	CK		3,500.00	11,100.00
30/7/2019	TOMAS SOSA PEÑA	2019-00443	15599	CK		4,680.00	15,780.00
31/7/2019	MIGUELINA CABRERA	2019-00447	15619	CK		51,483.62	67,263.62



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 31 JULIO DEL 2019

Fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
30/7/2019	CARLOS MANUEL BONILLA	2019-00439	9120	CK		58,000.00	58,000.00
30/7/2019	ASOCIACION MOCANA	2019-00440	9121	CK		112,615.15	170,615.15
30/7/2019	JOSE ALBERTO CEBALLOS DISLA	2019-00442	9123	CK		100,000.00	270,615.15
31/7/2019	MANUEL ARSENIO UREÑA, S. A.	2019-00446	9124	CK		50,074.72	320,689.87
31/7/2019	FRANQUELIS RAFAEL VALERIO RODRIGUEZ	2019-00458	9126	CK		62,000.00	382,689.87
31/7/2019	MANUEL EULOGIO TAVAREZ		9128			6,000.00	388,689.87
31/7/2019	MARY MIGUELINA ARIA		9129			10,000.00	398,689.87

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

MUNICIPAL DE
BAITOA

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 31 DE JULIO 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
16/7/2019	DOMINGO ANTONIO VASQUEZ BAEZ	2019-00405	2051	CK		2,000.00		13,000.00
16/7/2019	YERY MEREGILDO QUEZADA	2019-00406	2052	CK		4,500.00		17,500.00
31/7/2019	YNES ROSA PAULINO	2019-00448	2054	CK		2,000.00		19,500.00
31/7/2019	YAMIN MIGUELINA MATTIA SOSA	2019-00449	2055	CK		3,000.00		22,500.00
31/7/2019	FERNANDO ANTONIO SANCHEZ BAEZ	2019-00453	2056	CK		5,000.00		27,500.00
31/7/2019	RAFAEL		2057			2,258.16		29,758.16