



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
27/9/2019	FRANCISCO EMILIANO FABIAN BAEZ	2019-00541	7241	CK		3,000.00	5,439.07
27/9/2019	FELIX ANTONIO JIMENEZ ROSA	2019-00542	7242	CK		11,290.80	16,729.87
27/9/2019	SAMUEL ANTONIO MOREL	2019-00542	7243	CK		3,763.60	20,493.47
27/9/2019	RAFAEL BAEZ BAEZ	2019-00542	7244	CK		2,000.00	22,493.47
27/9/2019	RUFINO SEGUNDO RAMOS CEPEDA	2019-00542	7245	CK		1,500.00	23,993.47
27/9/2019	MARIA EDUVIJES JIMENEZ	2019-00554	7247	CK		5,500.00	29,493.47
27/9/2019	SORILENIA MERCEDES RODRIGUEZ PEÑA	2019-00576	7249	CK		4,083.33	33,576.80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
27/9/2019	GERARDO ANTONIO SANTANA VASQUEZ	2019-00546	15652	CK		4,500.00	12,100.00
27/9/2019	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2019-00571	15653	CK		12,000.00	24,100.00
27/9/2019	JACINTO DE LOS SANTOS ROSARIO CEBALLOS	2019-00573	15654	CK		18,449.58	42,549.58
27/9/2019	ADWIN BLADIMIRO EVANGELISTA	2019-00574	15655	CK		13,616.67	56,166.25
27/9/2019	FRANCISCO JAVIER BATISTA DE LA CRUZ	2019-00575	15656	CK		9,547.64	65,713.89



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
27/9/2019	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2019-00549	2065	CK		964.54		11,964.54
27/9/2019	RAFAEL GARCIA CEPEDA	2019-00549	2066	CK		2,258.16		14,222.70
27/9/2019	ROSA VIRGINIA CASTILLO PEÑA	2019-00572	2068	CK		2,612.00		16,834.70