



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 30 DE OCTUBRE 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
25/10/2019	RUFINO SEGUNDO	2019-00583	7252	CK		1,411.35	3,850.42
25/10/2019	RAFAEL BAEZ BAEZ	2019-00583	7253	CK		2,000.00	5,850.42
25/10/2019	SAMUEL ANTONIO MOREL	2019-00613	7257	CK		3,763.60	9,614.02
30/10/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00623	371	ND		82,304.08	91,918.10



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 30 DE OCTUBRE 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	RAFAEL GARCIA CEPEDA	2019-00549	2066	CK		2,258.16		13,258.16
27/9/2019	ROSA VIRGINIA CASTILLO PEÑA	2019-00572	2068	CK		2,612.00		15,870.16
25/10/2019	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2019-00590	2069	CK		964.54		16,834.70
30/10/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00625	269	ND		18,941.46		35,776.16



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)

AL 30 DE OCTUBRE 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
25/10/2019	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2019-00597	15658	CK		3,500.00	11,100.00
30/10/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00624	733	ND		80,977.72	92,077.72



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 30 OCTUBRE DEL 2019

Fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
30/10/2019	MANUEL ARSENIO UREÁ'A, S. A.	2019-00616	9159	CK		65,393.71	65,393.71