



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 30 DE NOVIEMBRE 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
26/11/2019	FRANCISCO EMILIANO FABIAN BAEZ	2019-00632	7258	CK		3,000.00	5,439.07
26/11/2019	REYNALDO ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ	2019-00632	7259	CK		1,864.07	7,303.14
26/11/2019	RUFINO SEGUNDO	2019-00632	7260	CK		1,411.35	8,714.49
26/11/2019	RAFAEL BAEZ BAEZ	2019-00632	7261	CK		2,000.00	10,714.49
26/11/2019	COOMPUA'AL	2019-00653	7264	CK		82,253.27	92,967.76
26/11/2019	FRANCISCO EMILIANO FABIAN BAEZ	2019-00632	7265	CK		3,000.00	95,967.76
30/11/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00687	376	ND		84,360.36	180,328.12



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5) AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

fecha	nombre	Comprobant e #	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
26/11/2019	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2019-00633	15671	CK		3,500.00	11,100.00
26/11/2019	MAXIMA JOSELYNE ACOSTA VARGAS	2019-00636	15674	CK		3,763.60	14,863.60
26/11/2019	CAROLIN RODRIGUEZ ACEVEDO	2019-00636	15676	CK		7,500.00	22,363.60
26/11/2019	MIGUEL ANTONIO CORONADO CALDERON	2019-00642	15677	CK		3,000.00	25,363.60
26/11/2019	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	2019-00647	15681	CK		18,000.00	43,363.60
26/11/2019	EDWIN JOSE PAULINO VALERIO	2019-00649	15683	CK		3,640.00	47,003.60
26/11/2019	COOMPUA'AL	2019-00654	15686	CK		117,224.53	164,228.13
26/11/2019	SANTIAGO TAVERAS	2019-00664	15687	CK		6,000.00	170,228.13
26/11/2019	MARIA OVIDIA PIMENTEL VASQUEZ	2019-00665	15688	CK		2,500.00	172,728.13
26/11/2019	JOHANNA ALTAGRACIA CERDA RICARDO	2019-00667	15690	CK		3,000.00	175,728.13
26/11/2019	ABRIL ACOSTA MERCEDES	2019-00668	15691	CK		3,000.00	178,728.13
26/11/2019	FERNANDO ANTONIO SANCHEZ BAEZ	2019-00669	15692	CK		5,000.00	183,728.13
26/11/2019	PABLO ANTONIO DIAZ	2019-00670	15693	CK		2,000.00	185,728.13
26/11/2019	SANTO NUÑEZ RIVAS	2019-00671	15694	CK		3,000.00	188,728.13
26/11/2019	FRANCISCO BRITO RODRIGUEZ	2019-00672	15695	CK		3,000.00	191,728.13
26/11/2019	JOSE AGRIPIÑO PEREZ CRUZ	2019-00674	15696	CK		3,000.00	194,728.13
26/11/2019	ARLIN ESMERALDA VALERIO TAVAREZ	2019-00675	15697	CK		2,000.00	196,728.13
30/11/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00688	742	ND		81,625.37	278,353.50



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 30 DE NOVIEMBRE 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
26/11/2019	JOEL ACOSTA	2019-00639	2072	CK		2,822.70		18,692.86
26/11/2019	JOSE MIGUEL MARTE GENAO	2019-00639	2073	CK		3,293.15		21,986.01
26/11/2019	RAFAEL GARCIA CEPEDA	2019-00639	2075	CK		2,258.16		24,244.17
26/11/2019	COOMPUÑAL	2019-00655	2076	CK		7,021.11		31,265.28
30/11/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00689	271	ND		20,638.05		51,903.33



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 30 NOVIEMBRE DEL 2019

Fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
26/11/2019	CARLOS MANUEL BONILLA	2019-00651	9163	CK		58,000.00	58,000.00
26/11/2019	COOMPUÑAL	2019-00656	9165	CK		158,489.34	216,489.34
26/11/2019	ASOCIACION MOCANA	2019-00658	9167	CK		112,615.15	329,104.49
26/11/2019	ASOCIACION MOCANA	2019-00660	9170	CK		18,018.44	347,122.93
26/11/2019	PABLO ELADIO MOREL PAULINO	2019-00661	9171	CK		25,000.00	372,122.93
26/11/2019	ROSBANA VANESSA ACEVEDO BELTRE	2019-00662	9172	CK		20,000.00	392,122.93
26/11/2019	RAMON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO	2019-00663	9173	CK		10,000.00	402,122.93
26/11/2019	RAFAEL GINES BEATO DE PEÑA	2019-00666	9174	CK		7,000.00	409,122.93
26/11/2019	ARGENIS RAFAEL NUÑEZ RIVAS	2019-00673	9175	CK		19,000.00	428,122.93
26/11/2019	BIGNAGA ENTERPRISES, SRL.	2019-00676	9176	CK		244,985.00	673,107.93
26/11/2019	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	2019-00702	9177	CK		4,000.00	677,107.93
30/11/2019	TRANSF. SERVICIO					151,306.68	828,414.61
30/11/2019	TRANSF. PERSONAL					47,302.36	875,716.97