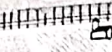


AYUNTAMIENTO

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA



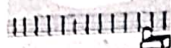
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

MUNICIPAL DE  
BAITOA

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 31 agosto 2020

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	RUFINO SEGUNDO	2019-00632	7260	CK		1,411.35	3,850.42
11/12/2019	GREGORIO ANTONIO CRUZ JIMENEZ	2019-00678	7287	CK		1,875.00	5,725.42
03/07/2020	CARLOS MANUEL BONILLA					72,253.57	77,978.99
27/08/2020	RAMON ACOSTA VARGAS	2020-00454	7416	CK		2,200.00	80,178.99
31/08/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					87,812.30	167,991.29



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

## RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

## CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)

AL 31 AGOSTO 2020

fecha	nombre	Comprobante #	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
11/12/2019	JUAN ANTONIO ROSARIO PAULINO	2019-00682	15759	CK		3,000.00	10,600.00
03/07/2020	CARLOS MANUEL BONILLA					50,000.00	60,600.00
03/07/2020	CARLOS MANUEL BONILLA					11,000.00	71,600.00
30/07/2020	EDENORTE					11,976.67	83,576.67
27/08/2020	JOSE MANUEL ROSA SURIEL	2020-00472	15955	CK		48,000.00	131,576.67
27/08/2020	JULIAN DE JESUS TAVAREZ PEÑA	2020-00473	15956	CK		15,000.00	146,576.67
27/08/2020	JAVIER ANTONIO SANCHEZ SAVIÁON	2020-00485	15957	CK		8,700.00	155,276.67
27/08/2020	LUIS MANUEL GARCIA INOA	2020-00486	15958	CK		7,000.00	162,276.67
27/08/2020	ALMACENES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA	2020-00493	15966	CK		50,000.00	212,276.67
27/08/2020	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	2020-00469	864	ND		11,800.00	224,076.67
27/08/2020	EDENORTE	2020-00494	865	ND		14,121.34	238,198.01
27/08/2020	CLARO	2020-00495	866	ND		23,513.46	261,711.47
31/08/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					78,736.43	340,447.90

AYUNTAMIENTO



MUNICIPAL DE  
BAITOA

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

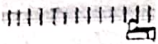
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 31 DE AGOSTO 2020

Fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
31/07/2020	YSIDRO ROSARIO PUNTIEL	2020-00436	9235	CK		6,000.00	6,000.00
26/08/2020	CARLOS MANUEL BONILLA					45,000.00	51,000.00
27/08/2020			9245			2,500.00	53,500.00
27/08/2020	BIGNAGA ENTERPRISES, SRL.	2020-00474	9253	CK		50,000.00	103,500.00
31/08/2020	TRANSF. SERVICIOS					51,000.00	154,500.00
31/08/2020	TRANSF. EDUCACION					35,000.00	189,500.00

AYUNTAMIENTO



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

MUNICIPAL DE  
BAITOA

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 31 DE AGOSTO 2020

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
28/09/2018	MARIA CELESTINA RAMOS RAMOS	2018-00567	1944	CK	3,000.00		11,000.00
27/09/2019	ROSA VIRGINIA CASTILLO PEÑA	2019-00572	2068	CK	2,612.00		13,612.00
11/12/2019	JOSE MIGUEL MARTE GENAO	2019-00686	2084	CK	3,500.00		17,112.00
11/12/2019	PEDRO FLORENTINO MARTINEZ GUZMAN	2019-00686	2090	CK	1,500.00		18,612.00
03/07/2020	CARLOS MANUEL BONILLA				14,042.22		32,654.22
26/08/2020	RAFAEL GARCIA CEPEDA	2020-00467	2162	CK	2,258.16		34,912.38
27/08/2020	JEAN CARLOS MIGUEL ACOSTA TINEO	2020-00484	2167	CK	4,000.00		38,912.38
27/08/2020	YNES ROSA PAULINO	2020-00457	2168	CK	2,000.00		40,912.38
30/08/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23,045.87		63,958.25