



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

## RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

### CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 30 OCTUBRE 2020

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
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
28/10/2020	RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ	2020-00592	7430	CK	5.500,00	11.225,42
28/10/2020	RAMON ACOSTA VARGAS	2020-00593	7431	CK	2.200,00	13.425,42
28/10/2020	RAFAEL GINES BEATO DE PEÑA	2020-00619	7435	CK	7.527,20	20.952,62
30/10/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				91.808,22	112.760,84
30/10/2020	CARLOS MANEL BONILLA				82.253,27	195.014,11









## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 30 DE OCTUBRE 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
28/10/2020	KELIN ALCANTARA MEDINA	2020-00609	9266	CK		3.100,00	9.100,00
28/10/2020	ANTONIO RODRIGUEZ ROSA	2020-00622	9269	CK		2.000,00	11.100,00
28/10/2020	FRANCISCO MIGUEL IGLESIA VERAS	2020-00624	9271	CK		5.000,00	16.100,00
28/10/2020	FERNANDO ANTONIO SANCHEZ BAEZ	2020-00629	9275	CK		5.000,00	21.100,00
28/10/2020	SALVADOR EXPEDITO UREÑA NUÑEZ	2020-00638	9282	CK		2.000,00	23.100,00
28/10/2020	RAFAEL ANTONIO PAULINO BETANCES	2020-00639	9283	CK		6.000,00	29.100,00
28/10/2020	BIGNAGA ENTERPRISES,SRL.	2020-00637	9287	CK		149.950,00	179.050,00
28/10/2020	CARLOS MANUEL BONILLA					50.000,00	229.050,00
28/10/2020	CARLOS MANUEL BONILLA					85.000,00	314.050,00





# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

## RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 30 DE OCTUBRE 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
28/10/2020	HEREDIA DEL CARMEN LOPEZ	2020-00588	2178	CK	3.000,00		21.612,00
28/10/2020	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2020-00588	2179	CK	964,54		22.576,54
28/10/2020	YASMIN MIGUELINA MATTÁ SOSA	2020-00602	2180	CK	3.000,00		25.576,54
28/10/2020	YNES ROSA PAULINO	2020-00603	2181	CK	2.000,00		27.576,54
28/10/2020	RAFAEL GARCIA CEPEDA	2020-00615	2183	CK	2.258,16		29.834,70
28/10/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				26.172,34		56.007,04