



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 31 DE DICIEMBRE 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
26/11/2019	RUFINO SEGUNDO	2019-00632	7260	CK	1,411.35	3,850.42
26/11/2019	FRANCISCO EMILIANO FABIAN BAEZ	2019-00632	7265	CK	3,000.00	6,850.42
11/12/2019	AVELINO NUÑEZ NUÑEZ	2019-00678	7276	CK	2,300.00	9,150.42
11/12/2019	CLEOTILDE ACOSTA GENAO	2019-00678	7278	CK	583.33	9,733.75
11/12/2019	CONSUELO NATIVIDAD PICHARDO PEREZ	2019-00678	7279	CK	10,000.00	19,733.75
11/12/2019	FELIX RICARDO NEPOMUCENO CEPEDA	2019-00678	7281	CK	1,166.67	20,900.42
11/12/2019	FRANCISCO ANT. VASQUEZ TINEO	2019-00678	7283	CK	2,800.00	23,700.42
11/12/2019	GREGORIO ANTONIO CRUZ JIMENEZ	2019-00678	7287	CK	1,875.00	25,575.42
11/12/2019	HILARIO JOSE MOREL PAULINO	2019-00678	7289	CK	875	26,450.42
11/12/2019	JACINTO PAULINO	2019-00678	7290	CK	875	27,325.42
11/12/2019	JOSE ANTONIO CRUZ PATIÑO	2019-00678	7293	CK	1,300.00	28,625.42
11/12/2019	JOSE LUIS CANELA CEBALLOS	2019-00678	7294	CK	1,166.67	29,792.09
11/12/2019	JUAN PORFIRIO PEÑA	2019-00678	7298	CK	2,300.00	32,092.09
11/12/2019	JULIO ANTONIO CEPEDA	2019-00678	7300	CK	583.33	32,675.42
11/12/2019	LUIS DARIO VASQUEZ	2019-00678	7301	CK	2,300.00	34,975.42
11/12/2019	LUIS SANDY BLANCO ACOSTA	2019-00678	7302	CK	875	35,850.42
11/12/2019	MARCELINO CEPEDA MARTE	2019-00678	7304	CK	4,000.00	39,850.42
11/12/2019	MARCELINO NEPOMUCENO CEPEDA	2019-00678	7305	CK	2,300.00	42,150.42
11/12/2019	MARIA TERESA BEATO DEL CARMEN	2019-00678	7306	CK	583.33	42,733.75
11/12/2019	MARTINA DE JESUS PICHARDO CEPEDA	2019-00678	7310	CK	1,458.33	44,192.08
11/12/2019	PATRICIO SIMON VASQUEZ SAVINON	2019-00678	7314	CK	875	45,067.08
11/12/2019	RUFINO SEGUNDO RAMOS CEPEDA (NULO)	2019-00678	7320	CK		45,067.08
11/12/2019	EMILIO DAVID LOPEZ RODRIGUEZ (NULO)	2019-00678	7325	CK		45,067.08
11/12/2019	JUAN LUCIANO BONIFACIO ROSARIO (NULO)	2019-00678	7326	CK		45,067.08
11/12/2019	RAFAEL BAEZ BAEZ	2019-00678	7327	CK	1,166.67	46,233.75
11/12/2019	DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA	2019-00679	7329	CK	10,000.00	56,233.75
11/12/2019	JUAN LUCIANO BONIFACIO ROSARIO	2019-00678	7338	CK	2,300.00	58,533.75
23/12/2019	RAFAEL BAEZ BAEZ	2019-00691	7341	CK	2,000.00	60,533.75

26/12/2019	RUFINO SEGUNDO RAMOS CEPEDA	2019-00691	7339	CK		1,411.35	61,945.10
26/12/2019	RUFINO SEGUNDO RAMOS CEPEDA	2019-00632	7343	CK		1,411.35	63,356.45
26/12/2019	MARIA EDUVIJES JIMENEZ	2019-00708	7345	CK		5,500.00	68,856.45
31/12/2019	TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					84,379.80	153,236.25
31/12/2019	MARY MIGUELINA ARIAS					6,000.00	159,236.25
31/12/2019	COOPUNAL					82,253.27	241,489.52



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 31 DE DICIEMBRE 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	ROSA VIRGINIA CASTILLO PEÑA	2019-00572	2068	CK	2,612.00		13,612.00
26/11/2019	JOEL ACOSTA	2019-00639	2072	CK	2,822.70		16,434.70
11/12/2019	BARBARA PEÑA MENDOZA	2019-00686	2077	CK	3,000.00		19,434.70
11/12/2019	BENIGNA ALTAGRACIA VARGAS FABIAN	2019-00686	2079	CK	1,000.00		20,434.70
11/12/2019	JOEL ACOSTA	2019-00686	2081	CK	3,000.00		23,434.70
11/12/2019	JOSE MIGUEL MARTE GENAO	2019-00686	2084	CK	3,500.00		26,934.70
11/12/2019	MARIA EDIBERTA QUEZADA RODRIGUEZ	2019-00686	2087	CK	1,750.00		28,684.70
11/12/2019	PEDRO FLORENTINO MARTINEZ GUZMAN	2019-00686	2090	CK	1,500.00		30,184.70
11/12/2019	ROSALINA CASTILLO CEPEDA	2019-00686	2093	CK	2,000.00		32,184.70
11/12/2019	VIRGINIA MERC. VALDEZ	2019-00686	2094	CK	2,300.00		34,484.70
11/12/2019	FIDEL GONZALEZ BELLIARD	2019-00686	2096	CK	2,000.00		36,484.70
23/12/2019	JOEL ACOSTA	2019-00698	2099	CK	2,822.70		39,307.40
23/12/2019	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2019-00698	2100	CK	964.54		40,271.94
23/12/2019	RAFAEL GARCIA CEPEDA	2019-00698	2101	CK	2,258.16		42,530.10
31/12/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20,268.57		62,798.67



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)

AL 31 DE DICIEMBRE 2019

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	LEONIDAS CRISTINA ORTIZ	2019-00680	15701	CK		4,000.00	11,600.00
11/12/2019	JIMMY DE JESUS VASQUEZ	2019-00680	15705	CK		3,000.00	14,600.00
11/12/2019	BELKYS DANIS ALMONTE	2019-00682	15711	CK		2,200.00	16,800.00
11/12/2019	FULGENCIO ALFREDO ACOSTA MARTE	2019-00682	15715	CK		3,800.00	20,600.00
11/12/2019	MAGDALENA DEL CARMEN RODRIGUEZ	2019-00682	15723	CK		4,000.00	24,600.00
11/12/2019	MARIA MERCEDES ACOSTA BETANCES	2019-00682	15724	CK		3,800.00	28,400.00
11/12/2019	RAYMUNDA ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ	2019-00682	15728	CK		5,625.00	34,025.00
11/12/2019	REYES RODRIGUEZ CEPEDA	2019-00682	15729	CK		2,500.00	36,525.00
11/12/2019	ADRIANO R. PEÑA DIAZ	2019-00682	15732	CK		1,300.00	37,825.00
11/12/2019	BERNARDO E. FLORES	2019-00682	15739	CK		2,000.00	39,825.00
11/12/2019	CLEMENCIO DE JESUS ACOSTA RODRIGUEZ	2019-00682	15741	CK		3,800.00	43,625.00
11/12/2019	FELIX ANTONIO ESTRELLA CASTILLO	2019-00682	15744	CK		2,300.00	45,925.00
11/12/2019	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	2019-00682	15751	CK		10,000.00	55,925.00
11/12/2019	JOSE MARTIN DOMINGUEZ GENAO	2019-00682	15756	CK		3,800.00	59,725.00
11/12/2019	MELANIA PLACENCIA ROSARIO	2019-00682	15766	CK		3,800.00	63,525.00
11/12/2019	RAMONA AURORA YGLESLA VARGAS	2019-00682	15775	CK		2,200.00	65,725.00
11/12/2019	TEOFILO ANTONIO VASQUEZ	2019-00682	15780	CK		3,800.00	69,525.00
11/12/2019	VITERBO BETANCES TAVERAS	2019-00682	15783	CK		3,800.00	73,325.00
11/12/2019	DENNY BERNIEL POLANCO VASQUEZ	2019-00685	15790	CK		6,000.00	79,325.00
26/12/2019	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL.	2019-00705	750	ND		11,800.00	91,125.00
26/12/2019	MIGUELINA CABRERA	2019-00712	752	ND		55,201.43	146,326.43
23/11/2019	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2019-00692	15793	CK		3,500.00	149,826.43
26/11/2019	RAMON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO	2019-00701	15794	CK		14,000.00	163,826.43
31/12/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					80,588.18	244,414.61
11/12/2019	JUAN ANTONIO ROSARIO PAULINO	2019-00682	15759	CK		3,000.00	247,414.61
31/12/2019	COOPUNAL					117,224.53	364,639.14
31/12/2019	COMISION BANCARIA RECEPTORA	2019-00741				3,540.00	368,179.14
31/12/2019	MIGUELINA CABRERA-MATERIALES GASTABLE	2019-00742				10,350.00	378,529.14



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 31 DICIEMBRE DEL 2019

Fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
26/11/2019	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	2019-00702	9177	CK		4,000.00	4,000.00
31/12/2019	EDWIN JOSE PAULINO VALERIO	2019-00715	9178	CK		5,200.00	9,200.00
31/12/2019	RAMON ANTONIO SANTANA	2019-00716	9179	CK		25,300.00	34,500.00
31/12/2019	VICTOR MANUEL RAMOS PANTALEON	2019-00717	9180	CK		12,500.00	47,000.00
31/12/2019	BIGNAGA ENTERPRISES, SRL	2019-00718	9181			289,780.00	336,780.00
31/12/2019	COOPUNAL	2019-00738	9182			158,489.34	495,269.34
31/12/2019	TRANSF. PERSONAL PAGO SUPLIDORES					47,302.36	542,571.70
31/12/2019	TRANSF. PERSONAL PAGO SUPLIDORES					140,000.00	682,571.70
31/12/2019	TRANSF.SERVICIO PAGO SUPLIDORES					85,519.26	768,090.96