



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 30 de abril 2021

fecha	nombre	Comprobant e #	doc	tipo		Debito	balance
20/12/2016	JOSE ANTONIO CRUZ PATINO		6759			108,33	
20/12/2016	SUSANA ALTAGRACIA GONZALES		6769			166,67	108,33
23/12/2017	REYNALDO ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ		6935			2.164,07	275,00
26/11/2019	RUFINO SEGUNDO	2019-00632	7260	CK		1.411,35	2.439,07
11/12/2019	GREGORIO ANTONIO CRUZ JIMENEZ	2019-00678	7287	CK		1.875,00	3.850,42
10/12/2020	RAFAEL BAEZ BAEZ	2020-00740	7493	CK		2.000,00	5.725,42
10/12/2020	JULIO ANTONIO CEPEDA	2020-00740	7501	CK		666,67	7.725,42
10/12/2020	MARIA TERESA BEATO DEL CARMEN	2020-00740	7503	CK		1.000,00	8.392,09
10/12/2020	GABINO SANTIAGO NUÑEZ DIAZ	2020-00740	7507	CK		666,67	9.392,09
10/12/2020	EULALIO CEPEDA MARTE	2020-00740	7511	CK		1.100,00	10.058,76
29/03/2021							11.158,76
26/04/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL BORDADOS Y UNIFORMES MARTE FDEZ, SRL	2021-00237 2021-00244	491 7579	CK		70.179,80 41.418,00	81.338,56
30/04/2021	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2021-00247	7580	CK		9.879,45	122.756,56
30/04/2021	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	2021-00248	7581	CK		2.204,50	132.636,01
30/04/2021	DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA	2021-00251	7582	CK		10.000,00	134.840,51
30/04/2021	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2021-00259	7583	CK		8.420,00	144.840,51
30/04/2021	RAMON ACOSTA VARGAS	2021-00261	7584	CK		2.200,00	153.260,51
30/04/2021	RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ	2021-00262	7585	CK		5.500,00	155.460,51
30/04/2021	DANIELA COLON FERNANDEZ	2021-00265	7586	CK		15.000,00	160.960,51
30/04/2021	BIVIAN VIANNET CASTILLO JIMENEZ	2021-00266	7587	CK		15.000,00	175.960,51
30/04/2021	YULEISI RODRIGUEZ GUTIERREZ	2021-00267	7588	CK		10.000,00	190.960,51
30/04/2021	JOSE GUILLERMO IGLESIA VARGAS	2021-00270	7589	CK		2.000,00	200.960,51
30/04/2021	LUIS ALBERTO CEPEDA BATISTA	2021-00275	7590	CK		10.000,00	202.960,51
30/04/2021	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ NUÑEZ	2021-00276	7591	CK		4.500,00	212.960,51
30/04/2021	MELVIN PEÑA	2021-00278	7592	CK		12.630,00	217.460,51
30/04/2021	BERNARDO MINAYA	2021-00279	7593	CK		3.000,00	230.090,51
30/04/2021	JOSE MIGUEL MATIAS SANTANA	2021-00281	7594	CK		4.500,00	233.090,51
30/04/2021	VICTOR HERNANDEZ ARIAS	2021-00282	7595	CK		10.000,00	237.590,51
30/04/2021	JOSE HERNANDEZ MOREL	2021-00283	7596	CK		10.000,00	247.590,51
30/04/2021	JUAN VIDAL PEREZ	2021-00290	7597	CK		10.000,00	257.590,51
30/04/2021	ARIEL DE JESUS RUBIO	2021-00298	7598	CK		16.350,00	267.590,51
30/04/2021	MARIA GERTRUDIS ROSARIO	2021-00299	7599	CK		2.000,00	283.940,51
30/04/2021	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2021-00301	7600	CK		60.332,45	285.940,51
30/04/2021							346.272,96
	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					70.179,80	416.452,76



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)

al 30 de abril 2021

fecha	nombre	Comprobant e #	doc	tipo		Debito	balance
10/12/2018	MARCELINO ANTONIO ARACENA ARACENA	2018-00733	15387	CK	Salario 13	3.800,00	
10/12/2018	ROBINSON GASPAR	2018-00733	15432	CK	Salario 13	3.800,00	3.800,00
11/12/2019	JUAN ANTONIO ROSARIO PAULINO	2019-00682	15759	CK		3.000,00	7.600,00
25/11/2020	SIMON OCTAVIO	2020-00660	15994	CK		2.822,70	10.600,00
23/12/2020	YESENIA BRITO	2020-00785	16153	CK		2.750,00	13.422,70
29/12/2020	PASCASIO MARTIN DEL CARMEN ACOSTA	2020-00859	16190	CK		316,67	16.172,70
31/01/2021	CLARO	2021-00017	935	ND		15.125,61	16.489,37
26/02/2021	YENNY ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE NUÑEZ	2021-00104	16269	CK		4.000,00	31.614,98
29/03/2021	EDENORTE	2021-00220	960	ND		14.579,55	35.614,98
29/03/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					97.426,48	50.194,53
30/04/2021	JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA	2021-00253	16313	CK		6.774,48	147.621,01
30/04/2021	MIGUEL ANGEL SANTANA	2021-00253	16314	CK		3.763,60	154.395,49
30/04/2021	SIMON OCTAVIO VARGAS	2021-00253	16315	CK		2.822,70	158.159,09
30/04/2021	HEREDIA DEL CARMEN LOPEZ	2021-00258	16316	CK		3.000,00	160.981,79
30/04/2021	JAVIER ANTONIO SANCHEZ SAVIA'ON	2021-00304	16317	CK		10.150,00	163.981,79
30/04/2021	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2021-00303	16318	CK		12.000,00	174.131,79
30/04/2021	JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA	2021-00264	16319	CK		13.500,00	186.131,79
30/04/2021	YESENIA BRITO	2021-00273	16320	CK		3.000,00	199.631,79
30/04/2021	MICHELL ANTONIO SANCHEZ DIAZ	2021-00297	16321	CK		6.600,00	202.631,79
30/04/2021	FELIX EDUVIGES NUÑEZ GONGALEZ	2021-00284	16322	CK		3.800,00	209.231,79
30/04/2021	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2021-00300	16323	CK		5.644,70	213.031,79
30/04/2021	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ VASQUEZ	2021-00268	16324	CK		3.000,00	218.676,49
30/04/2021	TEODOSIA MAXIMINA MARINE MARINE	2021-00271	16326	CK		1.500,00	221.676,49
30/04/2021	YENNY ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE NUÑEZ	2021-00272	16327	CK		4.000,00	223.176,49
30/04/2021	RAFAEL ANTONIO ALMONTE SILVESTRE	2021-00274	16328	CK		3.800,00	227.176,49
30/04/2021	JOSE NAZARIO GONZALEZ GENAO	2021-00277	16329	CK		6.200,00	230.976,49
30/04/2021	JOSE ELIAS VASQUEZ GOMEZ	2021-00285	16330	CK		2.000,00	237.176,49
30/04/2021	DARLIN DE JESUS MATTIA CRUZ	2021-00286	16331	CK		15.000,00	239.176,49
30/04/2021	JOSE MARCEL PAULINO FABIAN	2021-00287	16332	CK		1.500,00	254.176,49
30/04/2021	EDWIN RAFAEL VASQUEZ LIRIANO	2021-00288	16333	CK		4.000,00	255.676,49
30/04/2021	UNIFORMES SANTIAGO	2021-00269	16334	CK		22.500,00	259.676,49
30/04/2021	MARIA MIGUELINA ARIAS	2021-00307	972	ND		35.000,00	282.176,49
30/04/2021	EDENORTE	2021-00308	973	ND		14.734,32	317.176,49
30/04/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					97.426,48	331.910,81
							429.337,29



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 30 de ABRIL 2021

Fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
31/07/2020	YSIDRO ROSARIO PUNTIEL	2020-00436	9235	CK		6.000,00	6.000,00
30/04/2021	COOMPUÑAL	2021-00306	266	ND	40.000,00	40.000,00	46.000,00
30/04/2021	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	2021-00295	9386	CK	34.500,00	34.500,00	80.500,00
30/04/2021	ADRIANO PASCUAL BRITO RODRIGUEZ	2021-00296	9387	CK	67.608,00	67.608,00	148.108,00
30/04/2021	BIGNAGA ENTERPRISES, SRL.	2021-00305	9388	CK	271.740,00	271.740,00	419.848,00
30/04/2021	PABLO ELADIO MOREL PAULINO	2021-00280	9389	CK	150.000,00	150.000,00	569.848,00
30/04/2021	FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD	2021-00289	9390	CK	100.000,00	100.000,00	669.848,00
30/04/2021	PEDRO AGAPITO DE LEON CONTRERAS	2021-00291	9391	CK	100.000,00	100.000,00	769.848,00
30/04/2021	JOSE FRANCISCO SANTANA ACOSTA	2021-00292	9392	CK	20.500,00	20.500,00	790.348,00
30/04/2021	RAMON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO	2021-00293	9393	CK	10.500,00	10.500,00	800.848,00
30/04/2021	ANTONIO RODRIGUEZ PAULINO	2021-00294	9394	CK	150.000,00	150.000,00	950.848,00
30/04/2021	TRANSF. EDUCACION SOBREGIRO MARZO					25.000,00	975.848,00
30/04/2021	TRANSF. EDUCACION SOBREGIRO ABRIL					20.000,00	995.848,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 30 de abril 2021

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
10/12/2020	JOSE ANTONIO ACOSTA BETANCES	2020-00749	2196	CK		3.500,00		22.112,00
10/12/2020	PEDRO FLORENTINO MARTINEZ GUZMAN	2020-00749	2213	CK		1.500,00		23.612,00
31/3/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2021-00239	325	ND		27.876,34		51.488,34
30/04/2021	JOEL ACOSTA	2021-00256	2259	CK		2.822,70		54.311,04
30/04/2021	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2021-00256	2260	CK		964,54		55.275,58
30/04/2021	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2021-00302	2261	CK		33.834,32		89.109,90
30/04/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2021-00239	325	ND		27.876,34		116.986,24