



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 30 de junio 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
27/05/2021	DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA	2021-00374	7616	CK		10.000,00	11.158,76
23/06/2021	NANCY DE JESUS ESTRELLA	2021-00416	7630	CK		5.500,00	21.158,76
23/06/2021	RAMON ACOSTA VARGAS	2021-00417	7631	CK		2.200,00	26.658,76
26/06/2021	MARIA AGRIPINA JIMENEZ DE PERDOMO	2021-00433	7634	CK		11.000,00	28.858,76
26/06/2021	JOSE MIGUEL PAULINO FABIAN	2021-00453	7637	CK		10.000,00	39.858,76
26/06/2021	RAFAEL VASQUEZ BAEZ	2021-00454	7638	CK		30.000,00	49.858,76
27/06/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2021-00458	508	ND		64.166,18	79.858,76
							144.024,94



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)

al 30 de junio 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
29/12/2020	PASCASIO MARTIN DEL CARMEN ACOSTA	2020-00859	16190	CK		316,67	13.422,70
23/06/2021	SANTOS PAULINO GARCIA	2021-00408	16369	CK	10.000,00	10.000,00	13.739,37
23/06/2021	HEREDIA DEL CARMEN LOPEZ	2021-00413	16372	CK	3.000,00	3.000,00	23.739,37
							26.739,37



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 30 de JUNIO 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	TRANSF. EDUCACION SOBREGIRO MARZO					25.000,00	31.000,00
26/06/2021	FUNDACION UNIDOS POR AMOR A BAITOA UPAB	2021-00441	9413	CK		56.000,00	87.000,00
26/06/2021	TRANSFERENCIA A SERVICIOS					258.899,23	345.899,23
26/06/2021	DAISY ALMONTE					35.000,00	380.899,23
26/06/2021	BERNARDO LOPEZ					35.000,00	415.899,23



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 30 de JUNIO 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
23/06/2021	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2021-00411	2271	CK		964,54		24.576,54
26/06/2021	YENNY ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE NUÑEZ	2021-00428	2274	CK		4.000,00		28.576,54
26/06/2021	MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ	2021-00442	2275	CK		8.000,00		36.576,54
27/06/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2021-00460	335	ND		27.876,34		64.452,88