



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 28 DE FEBRERO 2021

fecha	nombre	Comprobante #	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
31/01/2021	RAMON ACOSTA VARGAS	2021-00022	7534	CK	2.200,00	11.158,76
26/02/2021	ALBERTO RAMON VASQUEZ	2021-00112	7544	CK	3.763,60	13.358,76
26/02/2021	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	2021-00112	7545	CK	2.204,50	17.122,36
26/02/2021	DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA	2021-00114	7546	CK	10.000,00	19.326,86
26/02/2021	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2021-00094	7547	CK	8.420,00	29.326,86
26/02/2021	RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ	2021-00097	7549	CK	5.500,00	37.746,86
26/02/2021	COOMPUÑAL	2021-00100	7552	CK	82.253,27	43.246,86
26/02/2021	RAMON ACOSTA VARGAS	2021-00096	7553	CK	2.200,00	125.500,13
26/02/2021	YSABEL ROSARIO	2021-00136	7555	CK	24.930,00	127.700,13
26/02/2021	WENDY JACQUELINE CEPEDA PINEDA	2021-00137	7556	CK	30.000,00	152.630,13
26/02/2021	JUAN RICARDO SANCHEZ RAMIREZ	2021-00146	7557	CK	10.000,00	182.630,13
26/02/2021	NATTY VASQUEZ DE TAVAREZ	2021-00147	7558	CK	10.000,00	192.630,13
26/02/2021	VICTOR HERNANDEZ ARIAS	2021-00148	7559	CK	20.000,00	202.630,13
26/02/2021	JOSE HERNANDEZ MOREL	2021-00149	7560	CK	20.000,00	222.630,13
	TSS					242.630,13
					64.166,18	306.796,31



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 28 DE FEBRERO 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
31/01/2021	YASMIN MIGUELINA MATTA SOSA	2021-00025	2234	CK	3.000,00		26.612,00
23/02/2021	JOSE GUILLERMO IGLESIA VARGAS	2021-00077	2241	CK	3.000,00		29.612,00
23/02/2021	JOSE EZEQUIEL ARACENA TAVAREZ	2021-00078	2242	CK	6.000,00		35.612,00
26/02/2021	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2021-00119	2244	CK	964,54		36.576,54
26/02/2021	RAFAEL AMABLE HERNANDEZ	2021-00119	2245	CK	6.586,30		43.162,84
26/02/2021	WILTON VIRGILIO CEPEDA	2021-00119	2246	CK	2.352,25		45.515,09
26/02/2021	YASMIN MIGUELINA MATTA	2021-00119	2247	CK	2.822,70		48.337,79
26/02/2021	DANIELA LORA DIAZ	2021-00098	2249	CK	1.500,00		49.837,79
26/02/2021	COOMPUÑAL	2021-00102	2251	CK	7.021,11		56.858,90
26/02/2021	YNES ROSA PAULINO	2021-00119	2253	CK	1.881,80		58.740,70
26/02/2021	FELIX ANTONIO TORRES ACOSTA	2021-00141	2254	CK	20.000,00		78.740,70
26/02/2021	JEAN CARLOS MIGUEL ACOSTA TINEO	2021-00142	2255	CK	4.000,00		82.740,70
26/02/2021	TSS				27.876,34		110.617,04



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 28 DE FEBRERO 2021

Fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
31/07/2020	YSIDRO ROSARIO PUNTEL	2020-00436	9235	CK		6.000,00	6.000,00
26/02/2021	BIGNAGA ENTERPRISES, S.R.L.	2021-00126	9359	CK		261.380,00	267.380,00
26/02/2021	GUSTAVO ANTONIO JIMENEZ	2021-00127	9360	CK		34.998,05	302.378,05
26/02/2021	COOMPIUÁ'AL	2021-00103	9361	CK		158.489,34	460.867,39
26/02/2021	JOSE FRANCISCO SANTANA ACOSTA	2021-00139	9362	CK		11.800,00	472.667,39
26/02/2021	JAVIER ANTONIO SANCHEZ SAVIÁ'ON	2021-00140	9363	CK		20.000,00	492.667,39
26/02/2021	ALMACENES PINEDA O JOSE BAROLO PINEDA	2021-00143	9364	CK		50.003,00	542.670,39
26/02/2021	JOSE MANUEL ROSA SURIEL	2021-00144	9366	CK		100.000,00	642.670,39
26/02/2021	PEDRO AGAPITO DE LEON CONTRERAS	2021-00145	9367	CK		230.000,00	872.670,39
26/02/2021	FRANCISCO GRULLON LIMA	2021-00150	9368	CK		100.000,00	972.670,39
26/02/2021	VICTOR MANUEL PEREZ PEREZ	2021-00151	9369	CK		15.000,00	987.670,39
28/02/2021	Transferencia a cta Servicios					35.500,00	1.023.170,39