



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 30 de MAYO 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
27/05/2021	RAMON ACOSTA VARGAS	2021-00384	7619	CK		2.200,00	21.158,76
31/05/2021	BIVIAN VIANNET CASTILLO JIMENEZ	2021-00399					23.358,76
			7623			32.000,00	55.358,76



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)

al 30 de mayo 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	3.800,00
10/12/2018	ROBINSON GASPAR	2018-00733	15432	CK	Salario 13	3.800,00	7.600,00
11/12/2019	JUAN ANTONIO ROSARIO PAULINO	2019-00682	15759	CK		3.000,00	10.600,00
25/11/2020	SIMON OCTAVIO	2020-00660	15994	CK		2.822,70	13.422,70
29/12/2020	PASCASIO MARTIN DEL CARMEN ACOSTA	2020-00859	16190	CK		316,67	13.739,37
29/03/2021	EDENORTE	2021-00220	960	ND		14.579,55	28.318,92
30/04/2021	EDENORTE	2021-00308	973	ND		14.734,32	43.053,24
27/05/2021	MIGUEL ANGEL SANTANA	2021-00376	16359	CK		3.763,60	46.816,84
27/05/2021	SANTOS PAULINO GARCIA	2021-00376	16360	CK		10.000,00	56.816,84
27/05/2021	HEREDIA DEL CARMEN LOPEZ	2021-00381	16363	CK		3.000,00	59.816,84
27/05/2021	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	2021-00387	985	ND		11.800,00	71.616,84
27/05/2021	CLARO	2021-00391	986	ND		25.065,15	96.681,99
31/05/2021	EDENORTE	2021-00400	987	ND	16.132,11	16.132,11	112.814,10
31/05/2021	MARIA MIGUELINA ARIAS	2021-00401	988	ND	30.000,00	30.000,00	142.814,10

AYUNTAMIENTO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 31 de MAYO 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
30/04/2021	JOEL ACOSTA	2021-00256	2259	CK		2.822,70		26.434,70
27/05/2021	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2021-00379	2269	CK		964,54		27.399,24