



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 31 DE MARZO 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
29/03/2021	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2021-00182	7566	CK	9.879,45	9.879,45	11.158,76
29/03/2021	RAMON ACOSTA VARGAS	2021-00178	7569	CK	2.200,00	2.200,00	21.038,21
29/03/2021	RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ	2021-00179	7570	CK	5.500,00	5.500,00	23.238,21
29/03/2021	COOMPUÑAL	2021-00197	7572	CK	82.253,27	82.253,27	28.738,21
29/03/2021	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ VASQUEZ	2021-00228	7577	CK	2.204,50	2.204,50	110.991,48
29/03/2021	LA TORRE COMERCIAL ANLYZE SRL	2021-00235	7578	CK	55.520,00	55.520,00	113.195,98
29/03/2021	Transferencia a Servicio						168.715,98
29/03/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2021-00237	491			22.000,00	190.715,98
						70.179,80	260.895,78



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 31 de marzo 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
29/03/2021	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2021-00191	2256	CK	964,54		24.576,54
31/3/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2021-00239	325	ND	27.876,34		52.452,88
29/3/2021	WINSTON TAVERAS NUÑEZ	2021-00234	2258	CK	25.000,00		77.452,88



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 31 DE MARZO 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	VICTOR MANUEL PEREZ PEREZ	2021-00151	9369	CK		15.000,00	21.000,00
19/03/2021	MALVIN ALBERTO TAVERAS NUÑEZ	2021-00165	9372	CK	13.000,00	13.000,00	34.000,00
29/03/2021	BIGNAGA ENTERPRISES, SRL.	2021-00201	9374	CK	226.213,00	226.213,00	260.213,00
29/03/2021	FRANCISCO ALBERTO GARCIA	2021-00205	9375	CK	150.000,00	150.000,00	410.213,00
29/03/2021	JOSE MANUEL ROSA SURIEL	2021-00206	9376	CK	50.000,00	50.000,00	460.213,00
29/03/2021	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	2021-00208	9378	CK	30.000,00	30.000,00	490.213,00
29/03/2021	ALMACENES PINEDA O JOSE BAROLO PINEDA	2021-00225	9382	CK	16.645,00	16.645,00	506.858,00
29/03/2021	SUAREZ D. INDUSTRIAL, S.R.L.	2021-00227	9384	CK	16.270,00	16.270,00	523.128,00
29/03/2021	BERNARDO ESTEBAN FLORES	2021-00236	9385	CK	10.000,00	10.000,00	533.128,00
29/03/2021	Transferencia a Servicios					100.000,00	633.128,00
28/02/2021	Transferencia a Servicios					35.500,00	668.628,00