



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 30 DE ABRIL 2018

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
20/12/2016	JOSE ANTONIO CRUZ PATIÁ'O		6759	CK	108.33		108.33
20/12/2016	SUSANA ALTAGRACIA GONZALEZ		6769	CK	166.67		275.00
23/12/2017	REYNALDO ANT. PAULINO RODRIGUEZ		6935	CK	2,164.07		2,439.07
27/4/2018	MARIA EDUVIJES JIMENEZ DE CASTILLO	2018-00243	6988	CK	2,200.00		4,639.07
27/4/2018	COOMPUÁ'AL	2018-00246	6989	CK	28,816.24		33,455.31



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 30 DE ABRIL 2018

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
27/4/2018	COOMPUA'AL	2018-00237	1909	CK	2,401.35		2,401.35
30/4/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14,509.70		16,911.05



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
27/4/2018	COOMPUÑAL	2018-00238	8935	CK	158,489.34		158,489.34
27/4/2018	CLARA DULCE ESPINAL MARTINEZ	2018-00239	8936	CK	58,000.00		216,489.34
27/4/2018	ASOCIACIÓN LA MOCANA	2018-00240	8937	CK	112,615.15		329,104.49