



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 30 DE MAYO 2018

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
20/12/2016	JOSE ANTONIO CRUZ PATIA'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
28/5/2018	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2018-00293	6991	CK	8,420.00		10,859.07

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)

AL 31 DE MAYO 2018

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Debito	balance
28/5/2018	ELIGIO ANTONIO PAULINO PEREZ	2018-00286	15145	CK ✓	3,575.42	3,575.42
28/5/2018	FULGENCIO ALFREDO ACOSTA MARTE	2018-00286	15146	CK ✓	3,575.42	7,150.84
28/5/2018	JACINTO DE LOS SANTOS ROSARIO CEBALLOS	2018-00286	15147	CK ✓	4,234.05	11,384.89
28/5/2018	JULIO CESAR RICARDO	2018-00286	15148	CK ✓	3,575.42	14,960.31
28/5/2018	LUIS MARIANO PERDOMO SURIEL	2018-00286	15149	CK ✓	3,575.42	18,535.73
28/5/2018	RAFAEL DE LA CRUZ JIMENEZ	2018-00286	15151	CK ✓	3,575.42	22,111.15
28/5/2018	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2018-00300	15152	CK ✓	3,500.00	25,611.15
28/5/2018	EDWIN JOSE PAULINO VALERIO	2018-00297	15154	CK ✓	11,490.00	37,101.15
28/5/2018	EDENORTE	2018-00299	15155	CK ✓	30,926.71	68,027.86
28/5/2018	MIGUELINA ALTAGRACIA CABRERA	2018-00298	15156	CK ✓	53,360.45	121,388.31
28/5/2018	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2018-00301	15157	CK ✓	12,000.00	133,388.31