



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 31 DE AGOSTO 2018

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
20/12/2016	JOSE ANTONIO CRUZ PATIAÑO		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
27/08/2018	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2018-00469	7024	CK	8,420.00		10,859.07
31/08/2018	COOMPUÑAL	2018-00491	7026	CK	28,816.24		39,675.31



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)

AL 31 DE AGOSTO 2018

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Debito	balance
27/08/2018	RAMON DE JESUS PAULINO DE LA CRUZ	2018-00472	15205	CK	3,900.00	3,900.00
27/08/2018	EDWIN JOSE PAULINO VALERIO	2018-00474	15207	CK	2,600.00	6,500.00
27/08/2018	JOSE RAFAEL SANTANA ACOSTA	2018-00475	15208	CK	2,000.00	8,500.00
27/08/2018	JACINTO DE LOS SANTOS ROSARIO CEBALLOS	2018-00488	15216	CK	4,500.00	13,000.00
31/08/2018	COOMPUA'AL	2018-00492	15218	CK	50,428.43	63,428.43
31/08/2018	JOSE MIGUEL SANTANA	2018-00498	15220	CK	15,550.00	78,978.43
31/08/2018	MARIANELA MICHEL RAMOS RAMOS	2018-00499	15221	CK	5,350.00	84,328.43
31/08/2018	LORENZO ANTONIO SANTANA	2018-00500	15222	CK	6,850.00	91,178.43
31/08/2018	ANTONIO RODRIGUEZ ROSA	2018-00502	15224	CK	3,000.00	94,178.43
31/08/2018	YSABEL ROSARIO	2018-00503	15227	CK	6,460.00	100,638.43
31/08/2018	ALVARO LUIS GUTIERREZ ARIAS	2018-00504	15229	CK	1,650.00	102,288.43
31/08/2018	ALMACENES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA	2018-00507	15231	CK	29,966.00	132,254.43



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
31/08/2018	COOMPUÑAL	2018-00494	1938	CK	2,401.35		2,401.35
31/08/2018	FARMACIA PEREZ O LUIS PEREZ	2018-00506	1941	CK	1,635.00		4,036.35



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
31/08/2018	COOMPUNAL	2018-00493	8986	CK	158,489.34		158,489.34
31/08/2018	ASOCIACION MOCANA	2018-00495	8988	CK	112,615.15		271,104.49
31/08/2018	CARLOS MANUEL BONILLA	2018-00496	8989	CK	58,000.00		329,104.49
31/08/2018	ALEXANDER RAFAEL ALMONTE LAZALA	2018-00508	8990	CK	30,700.00		359,804.49
31/08/2018	GULLERMO ANTONIO PICHARDO CORONADO	2018-00509	8991	CK	7,500.00		367,304.49
31/08/2018	DOMINGO ANTONIO ALMONTE CEPEDA	2018-00510	8992	CK	27,585.00		394,889.49
31/08/2018	FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD	2018-00511	8994	CK	40,000.00		434,889.49
31/08/2018	HECTOR JEANCARLOS MINIER SANTOS	2018-00512	8995	CK	11,200.00		446,089.49
31/08/2018	VICTOR MANUEL PEREZ PEREZ	2018-00513	8996	CK	9,000.00		455,089.49
31/08/2018	LUIS FRANCISCO PAYAMPS DOMINGUEZ	2018-00515	8999	CK	5,400.00		460,489.49
31/08/2018	FERRETERIA PEREZ O LUIS PEREZ	2018-00516	9001	CK	84,995.00		545,484.49