



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 30 DE MARZO 2019

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
26/3/2019	RAMON ACOSTA VARGAS	2019-00150	7141	CK	Gasto Representacion	2,200.00		4,639.07
26/3/2019	MARLIN DEL CARMEN YGLESIA BATISTA	2019-00161	7142	CK	Nomina	6,586.30		11,225.37
29/3/2019	COOMPUA'AL	2019-00174	7144	CK		82,253.27		93,478.64



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)

AL 30 DE MARZO 2019

fecha	nombre	Comprobante #	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 GASPAS	2018-00733	15432	CK	Salario 13	3,800.00	7,600.00
26/3/2019	JOSE RAMON SAPIAON	2019-00145	15537	CK	Compesacion Trabajo Realizado	1,000.00	8,600.00
27/3/2019	MERCEDES DEL CARMEN PAULINO DE ARIAS	2019-00169	15542	CK	Junta de vecinos Los Indios	15,000.00	23,600.00
29/3/2019	COOMPUAAL	2019-00176	15544	CK	Prestamo	117,224.53	140,824.53



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 30 DE MARZO DEL 2019

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
28/9/2018	MARIA CELESTINA RAMOS RAMOS	2018-00567	1944	CK		3,000.00		11,000.00
29/3/2019	COOMPUA'AL	2019-00178	2024	CK		7,021.11		18,021.11
29/3/2019	YSABEL ROSARIO	2019-00189	2025	CK		14,730.00		32,751.11



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 30 MARZO DEL 2019

Fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
29/3/2019	COOMPUÑAL	2019-00180	9076	CK		158,489.34	158,489.34
29/3/2019	ASOCIACION MOCANA	2019-00182	9077	CK		112,615.15	271,104.49
29/3/2019	CARLOS MANUEL BONILLA	2019-00184	9078	CK		58,000.00	329,104.49
29/3/2019	DOMINGO ANTONIO ALMONTE CEPEDA	2019-00187	9080	CK		19,678.00	348,782.49
29/3/2019	ANDY ENMANUEL FERNANDEZ NUÑEZ	2019-00188	9081	CK		15,700.00	364,482.49
29/3/2019	PEDRO AGAPITO DE LEON CONTRERAS	2019-00190	9082	CK		50,000.00	414,482.49
29/3/2019	PEDRO PABLO ESTRELLA GARCIA	2019-00191	9083	CK		6,000.00	420,482.49
29/3/2019	JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN	2019-00192	9084	CK		73,000.00	493,482.49
29/3/2019	JOSE MARTIN SURIEL GARCIA	2019-00193	9085	CK		10,000.00	503,482.49
29/3/2019	FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD	2019-00194	9086	CK		68,000.00	571,482.49
29/3/2019	BIGNAGA ENTERPRISES, SRL	2019-00186	9087	CK		248,120.00	819,602.49