

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2018

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: Normas y Seguimientos-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00013	RAMON ACOSTA VARGAS	6955	4,525.00
2018-02-07	2018-00015	MARIA EDUVIJES JIMENEZ	6956	1,810.00
2018-02-07	2018-00017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6957	6,205.50
2018-02-19	2018-00053	RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ	6961	3,900.00
2018-02-19	2018-00054	ABEL ANTONIO ACOSTA VARGAS	6962	3,900.00
2018-02-19	2018-00055	JUAN DE JS ROSA PAULINO	6963	3,900.00
2018-02-19	2018-00056	MARIA EDUVIJES JIMENEZ DE CASTILLO	6964	3,900.00
2018-02-19	2018-00057	RAMON ACOSTA VARGAS	6965-6966	3,900.00
2018-02-28	2018-00084	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) - FEBR		118,294.50
2018-02-28	2018-00203	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	6,205.50
Sub-Total:				156,540.50

Clasificador: Normas y Seguimientos-Compensaci?n por gastos de alimentacion				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-14	2018-00035	RAMON ACOSTA VARGAS	6959	20,000.00
Sub-Total:				20,000.00

Clasificador: Normas y Seguimientos-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6957	7,444.50
2018-02-28	2018-00203	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	7,444.50
Sub-Total:				14,889.00

Clasificador: Normas y Seguimientos-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6957	7,455.00
2018-02-28	2018-00203	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	7,455.00
Sub-Total:				14,910.00

Clasificador: Normas y Seguimientos-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6957	1,111.60

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2018

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: Normas y Seguimientos-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-28	2018-00203	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	1,111.60
			Sub-Total:	2,223.20

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6957	8,016.91
2018-02-08	2018-00028	MARIA MIGUELINA ARIAS	6958	19,300.00
2018-02-28	2018-00085	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACI	6968-6974	195,798.37
2018-02-28	2018-00203	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	9,151.63
			Sub-Total:	232,266.91

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-28	2018-00216	FEDOMU		4,000.00
			Sub-Total:	4,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00014	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	6954	8,420.00
			Sub-Total:	8,420.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6957	9,617.58
2018-02-28	2018-00203	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	10,978.86
			Sub-Total:	20,596.44

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6957	9,631.15
2018-02-28	2018-00203	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	10,994.35

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2018

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	20,625.50

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6957	1,696.95
2018-02-28	2018-00203	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	1,954.55
			Sub-Total:	3,651.50

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6957	1,453.86
2018-02-28	2018-00086	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIER	6967	68,246.14
2018-02-28	2018-00203	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	1,453.86
			Sub-Total:	71,153.86

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Compensación por gastos de alimentación				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00016	MIGUELINA CABRERA		4,000.00
			Sub-Total:	4,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6957	1,744.14
2018-02-07	2018-00017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6957	8,836.86
2018-02-28	2018-00203	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	1,744.14
			Sub-Total:	12,325.14

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6957	1,746.60
2018-02-28	2018-00203	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	1,746.60

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-28	2018-00203	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	4,717.36
Sub-Total:				8,210.56

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-28	2018-00217	CARGOS BANCARIOS		1,079.67
Sub-Total:				1,079.67

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-19	2018-00038	COOMPUÑAL	6960	28,816.24
Sub-Total:				28,816.24
Total del fondo: 1				623,708.52

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2018

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-08	2018-00029	MARIA MIGUELINA ARIAS	15033	18,400.00
			Sub-Total:	18,400.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos de personal nominal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15026	945.60
2018-02-28	2018-00087	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACI	15061	15,054.40
2018-02-28	2018-00204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	945.60
			Sub-Total:	16,945.60

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Compensaci?n por horas extraordinarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-08	2018-00022	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	15030	10,075.00
			Sub-Total:	10,075.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15026	1,134.40
2018-02-28	2018-00204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	1,134.40
			Sub-Total:	2,268.80

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15026	1,136.00
2018-02-28	2018-00204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	1,136.00
			Sub-Total:	2,272.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15026	204.00
2018-02-28	2018-00204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	204.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
 Clave Municipal: 7153
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
 Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2018

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Teléfono local				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	408.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Teléfono local				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-08	2018-00020	MARIA MIGUELINA ARIAS PAULINO	15028	24,637.60
			Sub-Total:	24,637.60

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Energía eléctrica				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-08	2018-00021	EDENORTE	15027	33,823.82
2018-02-20	2018-00062	DOMINGO DANIEL NUÑEZ VASQUEZ	15041	1,000.00
			Sub-Total:	34,823.82

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Agua				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-08	2018-00020	MARIA MIGUELINA ARIAS PAULINO	15028	903.00
2018-02-20	2018-00064	ALEXANDER RAFAEL ALMONTE LAZALA	15043	25,800.00
			Sub-Total:	26,703.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-08	2018-00024	WANDA YOCASTA SANTANA	15029	150.00
2018-02-08	2018-00025	RAMÓN ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO	15032	3,000.00
2018-02-19	2018-00052	CARLOS BONILLA	15038	5,900.00
2018-02-23	2018-00079	ARISLEYDA NUÑEZ MARTINEZ	15055	12,000.00
2018-02-08	2018-00024	WANDA YOCASTA SANTANA	15029	1,200.00
			Sub-Total:	22,250.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Servicios de informática y sistemas computarizados				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-08	2018-00023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL		11,800.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2018

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Servicios de informática y sistemas computarizados				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-08	2018-00026	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	15031	3,500.00
			Sub-Total:	15,300.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-08	2018-00024	WANDA YOCASTA SANTANA	15029	10,650.00
2018-02-08	2018-00030	ROSBANA VANESSA ACEVEDO BELTRE	15034-15035	5,220.00
2018-02-20	2018-00063	ANGELICA VARGAS NOLASCO	15042	2,400.00
			Sub-Total:	18,270.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gas GLP				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-20	2018-00061	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE	15039	3,600.00
			Sub-Total:	3,600.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-28	2018-00218	COMISIONES BANCARIAS		1,592.77
			Sub-Total:	1,592.77

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15026	904.23
2018-02-28	2018-00088	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZA		14,395.77
2018-02-28	2018-00204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	904.23
			Sub-Total:	16,204.23

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15026	1,084.77
2018-02-28	2018-00204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	1,084.77

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2018

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	2,169.54

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15026	1,086.30
2018-02-28	2018-00204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	1,086.30
			Sub-Total:	2,172.60

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15026	198.90
2018-02-28	2018-00204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	198.90
			Sub-Total:	397.80

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15026	17,484.74
2018-02-28	2018-00089	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS S	15056-15060	278,615.26
2018-02-28	2018-00204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	17,484.74
			Sub-Total:	313,584.74

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15026	20,975.77
2018-02-07	2018-00018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15026	7,531.89
2018-02-28	2018-00204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	20,975.77
			Sub-Total:	49,483.43

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15026	21,005.35

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-28	2018-00204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	21,005.35
2018-02-28	2018-00204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	6,993.20
			Sub-Total:	49,003.90

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15026	3,765.40
2018-02-28	2018-00204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	3,765.40
			Sub-Total:	7,530.80

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracci?n elevaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-20	2018-00065	JULIAN DE JESUS TAVAREZ PEÑA	15044	19,400.00
			Sub-Total:	19,400.00

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15026	877.63
2018-02-28	2018-00090	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISI		13,972.37
2018-02-28	2018-00204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	877.63
			Sub-Total:	15,727.63

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15026	1,052.86
2018-02-28	2018-00204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	1,052.86
			Sub-Total:	2,105.72

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15026	1,054.35

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2018

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-28	2018-00204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	1,054.35
Sub-Total:				2,108.70

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15026	193.05
2018-02-28	2018-00204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	193.05
Sub-Total:				386.10

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS-Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15026	0.00
2018-02-28	2018-00091	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACI		7,000.00
2018-02-28	2018-00204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0.00
Sub-Total:				7,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15026	0.00
2018-02-28	2018-00204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0.00
Sub-Total:				0.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15026	0.00
2018-02-28	2018-00204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0.00
Sub-Total:				0.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15026	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2018

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-28	2018-00204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0.00
			Sub-Total:	0.00

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-14	2018-00031	RAMON ACOSTA VARGAS	15036	4,750.00
			Sub-Total:	4,750.00

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN-Sueldos de personal nominal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15026	354.60
2018-02-28	2018-00093	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DES. DE EVENTOS DEP. Y RECR. (211202)		5,645.40
2018-02-28	2018-00204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	354.60
			Sub-Total:	6,354.60

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15026	425.40
2018-02-28	2018-00204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	425.40
			Sub-Total:	850.80

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15026	426.00
2018-02-28	2018-00204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	426.00
			Sub-Total:	852.00

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-20	2018-00066	ALMACENES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA	15045	49,394.00
2018-02-20	2018-00067	FELIX ANTONIO TORRES ACOSTA	15040	15,500.00

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-20	2018-00068	BERNARDO ESTEBAN FLORES	15046	17,959.00
2018-02-20	2018-00069	DOMINGO ANTONIO ALMONTE CEPEDA	15047	26,836.00
2018-02-20	2018-00070	JUANITA BATISTA	15048	3,495.00
2018-02-20	2018-00071	RAMON ANTONIO IGLESIA DIAZ	15049	44,100.00
2018-02-20	2018-00072	FERRETERA A PEREZ O LUIS PEREZ	15050	25,121.00
2018-02-20	2018-00073	LORENZO ANTONIO SANTANA	15051	55,935.00
2018-02-20	2018-00074	STEVEN CEPEDA BELEN	15052	11,425.00
2018-02-20	2018-00076	JOSE MIGUEL SANTANA	15053	5,500.00
2018-02-20	2018-00078	KRAMERICA TRADING MARKETING, SRL	15054	16,072.58
			Sub-Total:	271,337.58

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-19	2018-00037	COOMPUA AL	15037	50,428.43
			Sub-Total:	50,428.43
			Total del fondo: 2	1,019,395.19

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2018

Cuenta: Obras e Inversiones

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Autom?viles y camiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-19	2018-00036	CLARA DULCE ESPINAL MARTINEZ	8898	58,000.00
			Sub-Total:	58,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-28	2018-00219	COMISIONES BANCARIAS		1,130.12
			Sub-Total:	1,130.12

Clasificador: BACHEO CALLE PRINCIPAL BAITOA-Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-20	2018-00058	JANSI ANTONIO NOESI MARTINEZ	8899	260,000.00
			Sub-Total:	260,000.00

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-20	2018-00077	NICOLAS DE JESUS BENEDICTO	8902-8904	80,260.00
2018-02-28	2018-00080	LUIS FRANCISCO PAYAMPS	8905-8932	8,000.00
			Sub-Total:	88,260.00

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-19	2018-00040	COOMPUÑAL	8896-8897	158,489.34
			Sub-Total:	158,489.34
			Total del fondo: 3	565,879.46

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2018

Cuenta: Educacion , Salud y Genero

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-28	2018-00220	COMISIONES BANCARIAS		436.16
Sub-Total:				436.16

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-20	2018-00075	JOSE MARCOS NUÑEZ COLLADO	1890-1891	14,000.00
Sub-Total:				14,000.00

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-14	2018-00032	LUCIA BRITO	1884-1885	5,000.00
Sub-Total:				5,000.00

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1880-1882	1,205.64
2018-02-28	2018-00095	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACI	1898	40,623.91
2018-02-28	2018-00205	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	1,176.09
Sub-Total:				43,005.64

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1880-1882	1,446.36
2018-02-28	2018-00205	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	1,410.91
Sub-Total:				2,857.27

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1880-1882	1,448.40
2018-02-28	2018-00205	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	1,412.90
Sub-Total:				2,861.30

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2018

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-14	2018-00033	PABLO ANTONIO DIAZ	1887	2,000.00

Cuenta: Educacion , Salud y Genero

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-14	2018-00034	FELIX EDUVIGES NUÑEZ GONZALEZ	1886	3,500.00
2018-02-28	2018-00082	ARIEL VASQUEZ CESPEDES	1892	3,000.00
2018-02-28	2018-00083	JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA	1895-1897	3,600.00
Sub-Total:				12,100.00

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Becas Nacionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-28	2018-00081	MARICELA JOSEFINA SANCHEZ SAVIA'ON	1893-1894	3,500.00
Sub-Total:				3,500.00

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-07	2018-00019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1880-1882	7,678.16
2018-02-08	2018-00027	MARIA MIGUELINA ARIAS	1883	10,600.00
2018-02-28	2018-00205	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	7,778.26
Sub-Total:				26,056.42

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-20	2018-00060	FARMACIA PEREZ O LUIS PEREZ	1889	3,736.00
Sub-Total:				3,736.00

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-02-19	2018-00039	COOMPUA'AL	1888	2,401.35

Total:				2,401.35
Total cuenta: Educacion , Salud y Genero				115,954.14
Total General:				2,324,937.31