

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: Normas y Seguimientos-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-26	2018-00157	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) - MARZ		118,294.50
2018-03-30	2018-00206	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,205.50
			Sub-Total:	124,500.00

Clasificador: Normas y Seguimientos-Compensaci?n por gastos de alimentacion				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00110	RAMON ACOSTA VARGAS	6975	20,000.00
2018-03-26	2018-00156	RAMON ACOSTA VARGAS	6984	20,000.00
			Sub-Total:	40,000.00

Clasificador: Normas y Seguimientos-Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00107	RAMON ACOSTA VARGAS	6977	5,500.00
2018-03-07	2018-00108	MARIA EDUVIJES JIMENEZ DE CASTILLO	6976	2,200.00
2018-03-26	2018-00153	RAMON ACOSTA VARGAS	6982	5,500.00
2018-03-26	2018-00154	MARIA EDUVIJES JIMENEZ DE CASTILLO	6983	2,200.00
			Sub-Total:	15,400.00

Clasificador: Normas y Seguimientos-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00206	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7,444.50
			Sub-Total:	7,444.50

Clasificador: Normas y Seguimientos-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00206	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7,455.00
			Sub-Total:	7,455.00

Clasificador: Normas y Seguimientos-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00206	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,111.60

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	1,111.60

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-21	2018-00148	MARIA MIGUELINA ARIAS	6980	19,300.00
2018-03-26	2018-00158	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACI		193,634.30
2018-03-30	2018-00206	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,015.70
			Sub-Total:	221,950.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-29	2018-00227	FEDOMU		4,000.00
			Sub-Total:	4,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00106	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	6978	8,420.00
2018-03-26	2018-00152	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	6981	8,420.00
			Sub-Total:	16,840.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00206	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,815.79
			Sub-Total:	10,815.79

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00206	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,831.05
			Sub-Total:	10,831.05

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00206	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,924.65

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Otros servicios técnicos profesionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	1,924.65

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Otros servicios técnicos profesionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-29	2018-00228	BANCO RESERVAS		10,050.00
			Sub-Total:	10,050.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-26	2018-00159	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIER		68,246.14
2018-03-30	2018-00206	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,453.86
			Sub-Total:	69,700.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Compensación por gastos de alimentación				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00109	MIGUELINA ALTAGRACIA CABRERA		4,000.00
2018-03-26	2018-00155	MIGUELINA ALTAGRACIA CABRERA		4,000.00
			Sub-Total:	8,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00206	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,744.14
			Sub-Total:	1,744.14

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00206	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,746.60
			Sub-Total:	1,746.60

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00206	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7,235.83

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	7,235.83

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-29	2018-00221	COMISIONES BANCARIAS		1,800.50
			Sub-Total:	1,800.50

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00133	MARIA EDUVIJES JIMENEZ DE CASTILLO	15085	12,000.00
			Sub-Total:	12,000.00

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00105	COOMPUÃ'AL	6979	28,816.24
2018-03-28	2018-00175	COOMPUÃ'AL	6985	28,816.24
			Sub-Total:	57,632.48
			Total del fondo: 1	632,182.14

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00136	VICTOR MANUEL PEREZ PEREZ	15089	2,500.00
2018-03-28	2018-00185	EDWIN JOSE PAULINO VALERIO	15106	2,340.00
2018-03-28	2018-00186	CARLOS MANUEL BONILLA	15107	2,900.00
2018-03-28	2018-00195	JOSE MARTIN SURIEL GARCIA	15115	3,000.00
			Sub-Total:	10,740.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos de personal nominal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-26	2018-00160	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACI		15,054.40
2018-03-30	2018-00207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		945.60
			Sub-Total:	16,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Compensaci?n por horas extraordinarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00097	MARIA MIGUELINA ARIAS	15063	11,000.00
			Sub-Total:	11,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,134.40
			Sub-Total:	1,134.40

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,136.00
			Sub-Total:	1,136.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		204.00
			Sub-Total:	204.00

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

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Teléfono local				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00099	MIGUELINA CABRERA	15065	25,447.52

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Teléfono local				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-28	2018-00173	MIGUELINA ALTAGRACIA CABRERA	15103-15104	32,243.93
			Sub-Total:	57,691.45

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Energía eléctrica				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00098	EDENORTE	15064	27,066.55
			Sub-Total:	27,066.55

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Agua				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00099	MIGUELINA CABRERA	15065	903.00
2018-03-07	2018-00129	ALEXANDER RAFAEL ALMONTE LAZALA	15081	20,000.00
2018-03-28	2018-00173	MIGUELINA ALTAGRACIA CABRERA	15103-15104	903.00
2018-03-28	2018-00197	ALEXANDER RAFAEL ALMONTE LAZALA	15117	6,400.00
			Sub-Total:	28,206.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Impresión y encuadernación				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00103	MIGUELINA CABRERA	15070	2,862.60
2018-03-29	2018-00223	BANCO RESERVAS		10,050.00
			Sub-Total:	12,912.60

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00101	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	15066-15068	4,705.00
2018-03-07	2018-00126	RAMON EMILIO CABRERA NUÑEZ	15078	12,000.00
2018-03-07	2018-00128	CARLOS MANUEL BONILLA	15080	16,300.00
2018-03-28	2018-00171	WANDA YOCASTA SANTANA	15102	10,525.00

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-28	2018-00199	CARLOS MANUEL BONILLA	15119	7,687.32
Sub-Total:				51,217.32

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Servicios de informática y sistemas computarizados				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00100	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL.		11,800.00
2018-03-07	2018-00104	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	15071	3,500.00
2018-03-28	2018-00170	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	15100	3,500.00
2018-03-28	2018-00172	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL.		11,800.00
Sub-Total:				30,600.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00101	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	15066-15068	1,986.00
2018-03-07	2018-00103	MIGUELINA CABRERA	15070	487.00
2018-03-07	2018-00124	BERNARDINO LORA GARCIA	15076	3,000.00
2018-03-07	2018-00125	JOSE GERARDO VALERIO NUÑEZ	15077	9,855.00
2018-03-07	2018-00127	ROSBANA VANESSA ACEVEDO BELTRE	15079	9,100.00
2018-03-28	2018-00171	WANDA YOCASTA SANTANA	15102	512.00
2018-03-28	2018-00190	FRANCISCO MOREL ESTRELLA	15111	4,490.00
2018-03-28	2018-00198	SALOMON CRISTINO GARCIA MOYA	15118	4,500.00
Sub-Total:				33,930.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gas GLP				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00103	MIGUELINA CABRERA	15070	6,000.00
Sub-Total:				6,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00135	JOEL ANTONIO LOPEZ ESTRELLA	15088	5,200.00
Sub-Total:				5,200.00

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

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Impresi?n y encuadernaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00101	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	15066-15068	3,806.00

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Impresi?n y encuadernaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00142	DOMINGO HICIANO	15097	10,268.00
			Sub-Total:	14,074.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-29	2018-00222	COMISIONES BANCARIAS		2,422.13
			Sub-Total:	2,422.13

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-26	2018-00161	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZA		14,395.77
2018-03-30	2018-00207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		904.23
			Sub-Total:	15,300.00

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,084.77
			Sub-Total:	1,084.77

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,086.30
			Sub-Total:	1,086.30

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		198.90

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Fumigaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	198.90

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Fumigaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-28	2018-00169	LETREROS DEL CIBAO	15101	8,260.00
			Sub-Total:	8,260.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00141	ESTARLIN MANUEL TAVAREZ	15094-15096	5,000.00
2018-03-28	2018-00200	ARNALDO FRANCISCO TAVERAS VARGAS	15120	5,500.00
			Sub-Total:	10,500.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-26	2018-00162	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS S	15099	278,615.26
2018-03-26	2018-00164	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACI		7,000.00
2018-03-30	2018-00207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		17,484.74
2018-03-30	2018-00207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,814.03
			Sub-Total:	305,914.03

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Compensaci?n por horas extraordinarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00096	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	15062	7,050.00
2018-03-26	2018-00151	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	15098	6,650.00
2018-03-28	2018-00188	FRANCISCO MORALES LOPEZ	15109	5,500.00
			Sub-Total:	19,200.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,975.77

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	20,975.77

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21,005.35
			Sub-Total:	21,005.35

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,765.40
			Sub-Total:	3,765.40

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracci?n elevaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00101	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	15066-15068	1,503.00
2018-03-07	2018-00138	ELVIN ANDRES CHECO ESTRELLA	15091	10,500.00
2018-03-28	2018-00171	WANDA YOCASTA SANTANA	15102	963.00
2018-03-28	2018-00196	JULIAN DE JESUS TAVAREZ PEÑA	15116	12,000.00
			Sub-Total:	24,966.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Material para limpieza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00131	RAMON ANTONIO BLANCO CORONA	15083	2,000.00
2018-03-07	2018-00140	MARIA MIGUELINA ARIAS	15093	17,422.44
			Sub-Total:	19,422.44

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-26	2018-00163	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISI		13,972.37
2018-03-30	2018-00207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		877.63
			Sub-Total:	14,850.00

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

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,052.86

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	1,052.86

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,054.35
			Sub-Total:	1,054.35

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		193.05
			Sub-Total:	193.05

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS-Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00
			Sub-Total:	0.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00
			Sub-Total:	0.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00
			Sub-Total:	0.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	0.00

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00130	JULIAN DE JESUS TAVAREZ PEÑA	15082	22,000.00
2018-03-07	2018-00134	MARISOL DEL CARMEN RAMOS	15086-15087	48,300.00
2018-03-07	2018-00137	ANTONIO BETANCES	15090	4,125.00
2018-03-28	2018-00187	BERNARDO ESTEBAN FLORES	15108	6,000.00
2018-03-28	2018-00191	MARISOL DEL CARMEN RAMOS NUÑEZ	15110	37,000.00
2018-03-28	2018-00192	FERRETERA A PEREZ O LUIS PEREZ	15112	5,900.00
			Sub-Total:	123,325.00

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN-Sueldos de personal nominal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-26	2018-00166	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DES. DE EVENTOS DEP. Y RECR. (211202)		5,645.40
2018-03-30	2018-00207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		354.60
			Sub-Total:	6,000.00

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		425.40
			Sub-Total:	425.40

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		426.00
			Sub-Total:	426.00

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00139	DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA	15092	15,000.00

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-28	2018-00193	ALMACENES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA	15113	23,214.00
2018-03-28	2018-00194	RAMON ANTONIO IGLESIA DIAZ	15114	21,582.00
2018-03-07	2018-00121	ALMACENES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA	15072-15073	24,900.00
2018-03-07	2018-00122	RAMON ANTONIO IGLESIA DIAZ	15074	21,500.00
2018-03-07	2018-00123	FERRETERA A PEREZ O LUIS PEREZ	15075	12,540.00
2018-03-07	2018-00132	ADDY VALERIO	15084	2,400.00
Sub-Total:				121,136.00

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00102	COOMPUAAL	15069	50,428.43
2018-03-28	2018-00174	COOMPUAAL	15105	50,428.43
Sub-Total:				100,856.86
Total del fondo: 2				1,130,532.93

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

Cuenta: Obras e Inversiones

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Autom?viles y camiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00113	CLARA DULCE ESPINAL MARTINEZ	8909-8910	58,000.00
2018-03-07	2018-00116	MARIA MIGUELINA ARIAS	8914	10,000.00
2018-03-21	2018-00146	MARIA MIGUELINA ARIAS	8921	17,810.00
2018-03-28	2018-00178	CLARA DULCE ESPINAL MARTINEZ	8924	58,000.00
Sub-Total:				143,810.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Herramientas y m?quinas-herramientas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00115	RAMON ACOSTA VARGAS	8913	23,400.00
2018-03-07	2018-00117	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	8915	83,430.22
2018-03-21	2018-00145	JOSE ALBERTO MONTERO MONTERO	8920	7,000.00
2018-03-29	2018-00225	BANCO RESERVAS		10,050.00
Sub-Total:				123,880.22

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-29	2018-00224	COMISIONES BANCARIAS		1,418.98
Sub-Total:				1,418.98

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Estudios de preinversi?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00114	MARIA MIGUELINA ARIAS	8912	8,250.00
2018-03-21	2018-00150	CARLOS MANUEL BONILLA	8922	7,623.10
Sub-Total:				15,873.10

Clasificador: BACHEO CALLE PRINCIPAL BAITOA-Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-28	2018-00180	MODESTO PEREZ REYES	8926	98,700.00
Sub-Total:				98,700.00

Clasificador: REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE CAMINOS, BAITOA-Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-09	2018-00144	ARNALDO FRANCISCO TAVERAS VARGAS	8919	88,500.00

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

Cuenta: Obras e Inversiones

Clasificador: REPARACION CANCHA MIXTA SAN JOSE-Obras urbanísticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	88,500.00

Clasificador: REPARACION CANCHA MIXTA SAN JOSE-Obras urbanísticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00120	IVAN JAEI SANTANA POLANCO	8918	49,910.00
2018-03-28	2018-00189	JANSI ANTONIO NOESI MARTINEZ	8929	160,000.00
			Sub-Total:	209,910.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00118	NICOLAS DE JESUS BENEDICTOS	8916	45,000.00
2018-03-07	2018-00119	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE	8917	35,200.00
2018-03-28	2018-00179	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE	8925	87,250.00
			Sub-Total:	167,450.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Automóviles y camiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-28	2018-00182	JOSE FRANCISCO PERALTA VASQUEZ	8928	29,600.00
2018-03-28	2018-00202	REYKEL GROUP, S.R.L.	8930	2,300,000.00
			Sub-Total:	2,329,600.00

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-28	2018-00181	FERRETERÍA PEREZ O LUIS PEREZ	8927	33,928.50
			Sub-Total:	33,928.50

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00112	COOMPUÑAL	8911	158,489.34
2018-03-28	2018-00177	COOMPUÑAL	8923	158,489.34
			Sub-Total:	316,978.68
			Total del fondo: 3	3,530,049.48

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

Cuenta: Educacion , Salud y Genero

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-29	2018-00226	COMISIONES BANCARIAS		591.19
Sub-Total:				591.19

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-28	2018-00201	ANA ALTAGRACIA VASQUEZ ACOSTA DE LOPEZ	1906	3,000.00
2018-03-30	2018-00208	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,699.80
Sub-Total:				12,699.80

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-26	2018-00168	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACI		43,917.06
2018-03-30	2018-00208	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,382.94
Sub-Total:				45,300.00

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00208	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,659.06
Sub-Total:				1,659.06

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-30	2018-00208	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,661.40
Sub-Total:				1,661.40

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-21	2018-00149	FELIX DANIEL TAVERAS CEPEDA	1902	3,300.00
Sub-Total:				3,300.00

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-21	2018-00147	MARIA MIGUELINA ARIAS	1901	29,000.00

Cuenta: Educacion , Salud y Genero

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA-Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	29,000.00

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA-Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-28	2018-00183	JOSE RAFAEL SANTANA	1904	5,076.60
2018-03-28	2018-00184	JOSE MIGUEL SANTANA	1905	6,700.00
			Sub-Total:	11,776.60

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA-Productos medicinales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-09	2018-00143	LIZETTY MARIA TAVAREZ REYES	1900	3,000.00
			Sub-Total:	3,000.00

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-03-07	2018-00111	COOMPUÃ'AL	1899	2,401.35
2018-03-28	2018-00176	COOMPUÃ'AL	1903	2,401.35

			Total:	4,802.70
			Total cuenta: Educacion , Salud y Genero	113,790.75
			Total General:	5,406,555.30