

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO DEL 2019

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: Normas y Seguimientos-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-29	2019-00001	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) - ENER		116,267.26
2019-01-31	2019-00134	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,205.50
			Sub-Total:	122,472.76

Clasificador: Normas y Seguimientos-Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-29	2019-00015	MARIA EDUVIJES JIMENEZ	7129	5,500.00
2019-01-29	2019-00016	RAMON ACOSTA VARGAS	7130	2,200.00
			Sub-Total:	7,700.00

Clasificador: Normas y Seguimientos-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00134	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
2019-01-31	2019-00134	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
2019-01-31	2019-00134	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,111.60
			Sub-Total:	1,111.60

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-29	2019-00002	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACI?N MUNICIPAL (211101) -	7124-7126	206,246.00
2019-01-31	2019-00134	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,890.38
			Sub-Total:	216,136.38

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-29	2019-00014	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	7128	8,420.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO DEL 2019

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	8,420.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00134	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11,865.11
			Sub-Total:	11,865.11

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00134	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11,881.85
			Sub-Total:	11,881.85

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00134	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,117.05
			Sub-Total:	2,117.05

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-29	2019-00003	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIER	7127	75,950.64
2019-01-31	2019-00134	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,749.36
			Sub-Total:	77,700.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Compensación por gastos de alimentación				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-29	2019-00012	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
2019-01-31	2019-00134	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,098.64

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO DEL 2019

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	2,098.64

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00134	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,101.60
			Sub-Total:	2,101.60

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00134	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11,277.06
			Sub-Total:	11,277.06

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00196	COMISION BANCARIA		1,718.76
			Sub-Total:	1,718.76

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00031	COOMPUÃ'AL	7131	67,754.25
			Sub-Total:	67,754.25

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Intereses de la deuda pública interna de corto plazo				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00031	COOMPUÃ'AL	7131	14,499.02
			Sub-Total:	14,499.02

Total del fondo: 1				577,753.58
---------------------------	--	--	--	-------------------

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO DEL 2019

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos de personal nominal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-29	2019-00004	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211202) -		15,054.40
2019-01-31	2019-00132	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		945.60
			Sub-Total:	16,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00132	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
2019-01-31	2019-00132	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
2019-01-31	2019-00132	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		204.00
			Sub-Total:	204.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Teléfono local				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-29	2019-00026	MIGUELINA CABRERA	15498	26,378.46
			Sub-Total:	26,378.46

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Energía eléctrica				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-29	2019-00024	EDENORTE	15496	33,756.52
			Sub-Total:	33,756.52

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Agua				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-29	2019-00026	MIGUELINA CABRERA	15498	903.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO DEL 2019

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Servicios de informática y sistemas computarizados				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	903.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Servicios de informática y sistemas computarizados				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-29	2019-00013	CYBERESPACIO TROPICAL S.R.L.		11,800.00
			Sub-Total:	11,800.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-29	2019-00021	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	15495	3,500.00
			Sub-Total:	3,500.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00197	COMISION BANCARIA		2,438.38
			Sub-Total:	2,438.38

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-29	2019-00017	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	15494	3,296.00
			Sub-Total:	3,296.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Prendas de vestir				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-29	2019-00017	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	15494	1,500.00
2019-01-31	2019-00030	CARLOS MANUEL BONILLA	15502	6,000.00
			Sub-Total:	7,500.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-29	2019-00017	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	15494	3,976.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO DEL 2019

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	3,976.00

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-29	2019-00005	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZA		14,395.77
2019-01-31	2019-00132	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
2019-01-31	2019-00132	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
2019-01-31	2019-00132	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
2019-01-31	2019-00132	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		198.90
			Sub-Total:	198.90

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-29	2019-00006	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206)	15488-15493	302,787.82
2019-01-31	2019-00028	RAYMUNDA ANTONIO MATIAS PEÑA	15500	8,000.00
2019-01-31	2019-00058	JUAN PERDOMO PEÑA	15509	11,000.00
2019-01-31	2019-00132	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18,784.94
			Sub-Total:	340,572.76

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Compensación por horas extraordinarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00029	ALEJANDRO ANTONIO BRITO RAMOS	15501	13,425.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO DEL 2019

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	13,425.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00132	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22,535.57
			Sub-Total:	22,535.57

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00132	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22,567.35
			Sub-Total:	22,567.35

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00132	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4,059.00
			Sub-Total:	4,059.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracci?n elevaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00048	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	15507	4,900.00
2019-01-31	2019-00067	FABIO ANTONIO SOSA	15514	7,500.00
			Sub-Total:	12,400.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Material para limpieza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-29	2019-00017	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	15494	3,228.00
2019-01-31	2019-00064	STEVEN CEPEDA BELEN	15513	4,800.00
			Sub-Total:	8,028.00

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-29	2019-00007	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISI?N Y ADMINISTRACI?N DE CEM		14,472.37

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO DEL 2019

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00132	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		877.63
Sub-Total:				15,350.00

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00132	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,052.86
Sub-Total:				1,052.86

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00132	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
2019-01-31	2019-00132	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		193.05
Sub-Total:				193.05

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-29	2019-00008	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASISTENCIA SOCIAL (241201) - ENERO-20		2,352.25
2019-01-29	2019-00023	INES MERCEDES NUÑEZ PEÑA	15497	5,000.00
2019-01-31	2019-00132	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		147.75
Sub-Total:				7,500.00

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN-Sueldos de personal nominal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-29	2019-00009	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DES. DE EVENTOS DEP. Y RECR. (211202)		5,645.40
2019-01-31	2019-00132	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
2019-01-31	2019-00132	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		425.40

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO DEL 2019

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	425.40

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00132	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		426.00
			Sub-Total:	426.00

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00132	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,727.59
			Sub-Total:	1,727.59

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00045	ALMACENES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA	15504	39,756.00
2019-01-31	2019-00046	ADDY VALERIO PAULINO	15505-15516	14,535.00
2019-01-31	2019-00047	YSABEL ROSARIO	15506	11,390.00
			Sub-Total:	65,681.00

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00033	COOMPUÑAL	15503	99,245.74
			Sub-Total:	99,245.74

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Intereses de la deuda pública interna de corto plazo				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00033	COOMPUÑAL	15503	17,978.79
			Sub-Total:	17,978.79

Clasificador: ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS)-Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-29	2019-00011	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUC		7,000.00

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS)-Transferencias corrientes a asociaciones sin fines d				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00132	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00
			Sub-Total:	7,000.00
			Total del fondo: 2	776,915.19

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO DEL 2019

Cuenta: Obras e Inversiones

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00198	COMISION BANCARIA		1,481.04
Sub-Total:				1,481.04

Clasificador: Reparación y Acondicionamiento de Caminos-Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00044	BIGNAGA ENTERPRISES, SRL.	9056	156,153.00
Sub-Total:				156,153.00

Clasificador: Acondicionamiento Calle Mocan - PPM-Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00051	JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN	9058	125,000.00
Sub-Total:				125,000.00

Clasificador: Acondicionamiento Calle Lopez - PPM-Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00052	JOSE ALBERTO CEBALLOS DISLA	9059	145,000.00
Sub-Total:				145,000.00

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00062	ALEXANDER RAFAEL ALMONTE LAZALA	9060	25,000.00
Sub-Total:				25,000.00

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00037	COOMPUA'AL	9052	135,290.90
2019-01-31	2019-00039	ASOCIACION MOCANA	9053	90,807.38
2019-01-31	2019-00041	CARLOS MANUEL BONILLA	9054	46,324.91
Sub-Total:				272,423.19

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Intereses de la deuda pública interna de corto plazo				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00037	COOMPUA'AL	9052	23,198.44

Cuenta: Obras e Inversiones

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Intereses de la deuda p?blica interna de corto plazo				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00039	ASOCIACION MOCANA	9053	21,807.77
2019-01-31	2019-00041	CARLOS MANUEL BONILLA	9054	11,675.09
2019-01-31	2019-00043	ASOCIACION MOCANA	9055	5,927.40
Sub-Total:				62,608.70
Total del fondo: 3				787,665.93

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO DEL 2019

Cuenta: Educacion , Salud y Genero

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00199	COMISION BANCARIA		551.01
Sub-Total:				551.01

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00056	TONY ANTONIO DEL CARMEN PEÑA	2013	2,500.00
Sub-Total:				2,500.00

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-29	2019-00022	ALEXIS ANTONIO GARCIA	2008	5,000.00
2019-01-31	2019-00053	MERARY HERMENEGILDO ARIAS	2010	10,000.00
2019-01-31	2019-00054	RAFAEL BAEZ BAEZ	2011	2,000.00
2019-01-31	2019-00055	ANA MARIA FABIAN BAEZ	2012	3,000.00
2019-01-31	2019-00057	WYNNE SANTANA RODRIGUEZ	2014	3,000.00
2019-01-31	2019-00065	YASMIN MIGUELINA MATTÁ SOSA	2015	3,000.00
2019-01-31	2019-00066	VICTOR ANTONIO FERREIRAS VASQUEZ	2016	2,500.00
Sub-Total:				28,500.00

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-29	2019-00010	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211	2006-2007	46,944.26
2019-01-31	2019-00133	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,855.74
Sub-Total:				48,800.00

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00133	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,226.26
Sub-Total:				2,226.26

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00133	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,229.40

Cuenta: Educacion , Salud y Genero

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	2,229.40

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00133	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,435.06
			Sub-Total:	9,435.06

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00035	COOMPUÑ'AL	2009	4,701.27
			Sub-Total:	4,701.27

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Intereses de la deuda pública interna de corto plazo				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-01-31	2019-00035	COOMPUÑ'AL	2009	2,319.84

			Total:	2,319.84
			Total cuenta: Educacion , Salud y Genero	101,262.84
			Total General:	2,243,597.54