

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: Normas y Seguimientos-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00541	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) - SEPT	7241	118,253.64
2019-09-30	2019-00567	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,205.50
			Sub-Total:	124,459.14

Clasificador: Normas y Seguimientos-Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00553	RAMON ACOSTA VARGAS	7246	2,200.00
2019-09-27	2019-00554	MARIA EDUVIJES JIMENEZ	7247	5,500.00
			Sub-Total:	7,700.00

Clasificador: Normas y Seguimientos-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-30	2019-00567	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
2019-09-30	2019-00567	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
2019-09-30	2019-00567	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,111.60
			Sub-Total:	1,111.60

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00542	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACI?N MUNICIPAL (211101) -	7242-7245	189,925.65
2019-09-30	2019-00567	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,210.73
			Sub-Total:	199,136.38

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-23	2019-00536	MARIA MIGUELINA ARIAS	7240	6,000.00

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	6,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00576	SORILENIA MERCEDES RODRIGUEZ PEÑA	7249	4,083.33
			Sub-Total:	4,083.33

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-30	2019-00567	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11,049.76
			Sub-Total:	11,049.76

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-30	2019-00567	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11,065.35
			Sub-Total:	11,065.35

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-30	2019-00567	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,967.55
			Sub-Total:	1,967.55

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00544	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIER		84,418.74
2019-09-30	2019-00567	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,281.26
			Sub-Total:	86,700.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Compensación por gastos de alimentación				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00552	MIGUELINA CABRERA		4,000.00

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Compensaci?n por resultados				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	4,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Compensaci?n por resultados				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-18	2019-00532	FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD	7238	100,000.00
2019-09-18	2019-00533	JOSE ALBERTO CEBALLOS DISLA	7239	100,000.00
			Sub-Total:	200,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-30	2019-00567	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,736.74
			Sub-Total:	2,736.74

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-30	2019-00567	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,740.60
			Sub-Total:	2,740.60

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-30	2019-00567	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16,692.49
			Sub-Total:	16,692.49

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-30	2019-00578	COMISION BANCARIA		17,757.63
			Sub-Total:	17,757.63

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminuci?n de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-16	2019-00520	MIGUELINA CABRERA	7237	100,000.00

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	100,000.00

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00559	CARLOS MANUEL BONILLA	7248	82,253.27
			Sub-Total:	82,253.27
			Total del fondo: 1	894,353.34

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00556	MIGUELINA CABRERA		3,500.00
Sub-Total:				3,500.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos de personal nominal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00543	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211202) -		15,054.40
2019-09-30	2019-00568	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
2019-09-30	2019-00568	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
2019-09-30	2019-00568	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
2019-09-30	2019-00568	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		204.00
Sub-Total:				204.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Teléfono local				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00556	MIGUELINA CABRERA		41,673.73
Sub-Total:				41,673.73

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Energía eléctrica				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00556	MIGUELINA CABRERA		30,489.56

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Agua				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	30,489.56

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Agua				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00556	MIGUELINA CABRERA		903.00
			Sub-Total:	903.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-16	2019-00523	PASTOR MOREL RODRIGUEZ	15646	42,000.00
			Sub-Total:	42,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Servicios de informática y sistemas computarizados				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00570	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL.		11,800.00
			Sub-Total:	11,800.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00571	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	15653	1,511.00
			Sub-Total:	1,511.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Prendas de vestir				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00571	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	15653	1,779.00
			Sub-Total:	1,779.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00557	MIGUELINA CABRERA		9,224.00
			Sub-Total:	9,224.00

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

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Impresi?n y encuadernaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-09	2019-00518	HECTOR JEANCARLOS MINIER SANTOS	15643-15645	7,500.00

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	7,500.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-30	2019-00579	COMISION BANCARIA		13,983.39
			Sub-Total:	13,983.39

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00545	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZA		14,395.77
2019-09-30	2019-00568	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
2019-09-30	2019-00568	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
2019-09-30	2019-00568	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
2019-09-30	2019-00568	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		198.90
			Sub-Total:	198.90

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

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00566	MIGUELINA CABRERA		5,250.00

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	5,250.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-16	2019-00524	MARIA MIGUELINA ARIAS	15647	190,200.00
2019-09-16	2019-00525	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	15648	137,630.00
2019-09-23	2019-00535	MIGUELINA CABRERA	15649	7,000.00
2019-09-27	2019-00546	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206)	15651-15652	291,037.06
2019-09-27	2019-00566	MIGUELINA CABRERA		9,500.00
2019-09-30	2019-00568	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		17,922.08
			Sub-Total:	653,289.14

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Compensación por horas extraordinarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00566	MIGUELINA CABRERA		12,500.00
			Sub-Total:	12,500.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-30	2019-00568	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21,500.43
			Sub-Total:	21,500.43

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-30	2019-00568	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21,530.75
			Sub-Total:	21,530.75

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-30	2019-00568	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,869.20

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Material para limpieza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	3,869.20

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Material para limpieza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00571	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	15653	8,710.00
			Sub-Total:	8,710.00

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00547	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISIÃ“N Y ADMINISTRACIÃ“N DE CEM		14,472.37
2019-09-30	2019-00568	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
2019-09-30	2019-00568	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
2019-09-30	2019-00568	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
2019-09-30	2019-00568	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
2019-09-27	2019-00548	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASISTENCIA SOCIAL (241201) - SEPTIEMB		2,352.25

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-30	2019-00568	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		147.75
Sub-Total:				2,500.00

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN-Sueldos de personal nominal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00550	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DES. DE EVENTOS DEP. Y RECR. (211202)		5,645.40
2019-09-30	2019-00568	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
2019-09-30	2019-00568	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
2019-09-30	2019-00568	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
2019-09-30	2019-00568	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4,929.42
Sub-Total:				4,929.42

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN-Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-23	2019-00535	MIGUELINA CABRERA	15649	5,000.00
Sub-Total:				5,000.00

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00573	JACINTO DE LOS SANTOS ROSARIO CEBALLOS	15654	18,449.58

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00574	ADWIN BLADIMIRO EVANGELISTA	15655	13,616.67
2019-09-27	2019-00575	FRANCISCO JAVIER BATISTA DE LA CRUZ	15656	9,547.64
			Sub-Total:	41,613.89

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00577	COOMPUÑAL		108,539.42
			Sub-Total:	108,539.42

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Intereses de la deuda pública interna de corto plazo				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00577	COOMPUÑAL		8,685.11
			Sub-Total:	8,685.11

Clasificador: ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS)-Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00551	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUC		7,000.00
2019-09-30	2019-00568	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00
			Sub-Total:	7,000.00
			Total del fondo: 2	1,129,927.07

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

Cuenta: Obras e Inversiones

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-30	2019-00581	COMISION BANCARIA		15,071.11
Sub-Total:				15,071.11

Clasificador: Reparación y Acondicionamiento de Caminos-Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-11	2019-00519	RAFAEL SANTANA DE PEÑA	9141	7,000.00
2019-09-16	2019-00528	JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN	9145	100,000.00
2019-09-27	2019-00561	FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD	9149	115,000.00
2019-09-27	2019-00562	BIGNAGA ENTERPRISES, SRL.	9150	292,310.00
2019-09-27	2019-00563	JOSE LUIS SANTOS HILARIO	9151	80,000.00
2019-09-27	2019-00565	SANDY JOSE BAEZ CAMPUSANO	9153	45,390.00
Sub-Total:				639,700.00

Clasificador: Acondicionamiento Calle Mocan - PPM-Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-16	2019-00527	JOSE ALBERTO CEBALLOS DISLA	9144	200,000.00
Sub-Total:				200,000.00

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-16	2019-00531	FRANQUELIS RAFAEL VALERIO RODRIGUEZ	9146	50,000.00
Sub-Total:				50,000.00

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-16	2019-00526	CARLOS MANUEL BONILLA	9143	130,864.00
2019-09-27	2019-00558	CARLOS MANUEL BONILLA	9148	275,713.87
2019-09-27	2019-00564	CARLOS MANUEL BONILLA	9152	58,000.00
Sub-Total:				464,577.87
Total del fondo: 3				1,369,348.98

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

Cuenta: Educacion , Salud y Genero

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-30	2019-00580	COMISION BANCARIA		13,611.25
Sub-Total:				13,611.25

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-16	2019-00529	RAFAEL SANTANA DE PEÑA	2062	21,000.00
2019-09-16	2019-00530	YSIDRO ROSARIO PUNTIEL	2063	8,300.00
Sub-Total:				29,300.00

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00549	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACIÃ"Y FORMACIÃ"Y INTEGRAL (211	2065-2066	55,724.92
2019-09-30	2019-00569	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,475.08
Sub-Total:				59,200.00

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-30	2019-00569	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4,168.92
Sub-Total:				4,168.92

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-30	2019-00569	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4,174.80
Sub-Total:				4,174.80

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-30	2019-00569	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,696.66
Sub-Total:				6,696.66

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-20	2019-00534	RAFAEL GARCIA CEPEDA	2064	2,400.00

Cuenta: Educacion , Salud y Genero

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	2,400.00

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-16	2019-00522	BERNARDO ESTEBAN FLORES	2061	18,500.00
2019-09-27	2019-00572	ROSA VIRGINIA CASTILLO PEÑA	2068	2,612.00
			Sub-Total:	21,112.00

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2019-09-27	2019-00560	CARLOS MANUEL BONILLA	2067	7,021.11

			Total:	7,021.11
			Total cuenta: Educacion , Salud y Genero	147,684.74
			Total General:	3,541,314.13