

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017**

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Clasificador de Ingresos				Entidad	Fuente	Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Financador	Presupuesto			Percibido		Balance por Percibir	
					Concepto Definición	6	7	8							9	10	11	12	13 = 11 + 12		14
1	1	4	3	5	Clasificador de Ingresos										18,524,900.00	1,356,600.00	19,881,500.00	18,241,405.00	1,592,425.00	19,833,830.00	47,670.00
1	1	4			IMPUESTOS										21,500.00	127,100.00	148,600.00	87,500.00	48,840.00	136,340.00	12,260.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS										20,500.00	121,100.00	141,600.00	82,300.00	48,840.00	131,140.00	10,460.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS										20,500.00	121,100.00	141,600.00	82,300.00	48,840.00	131,140.00	10,460.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart- hoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102						1,000.00	3,000.00	4,000.00	3,150.00	0.00	3,150.00	850.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102						2,000.00	32,500.00	34,500.00	26,150.00	7,890.00	34,040.00	460.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102						5,000.00	38,000.00	43,000.00	39,600.00	0.00	39,600.00	3,400.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre idias de gallo	0000	30	9996	102						0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	37,750.00	37,750.00	250.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102						1,000.00	4,000.00	5,000.00	3,200.00	0.00	3,200.00	1,800.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102						6,500.00	0.00	6,500.00	3,800.00	0.00	3,800.00	2,700.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102						4,000.00	5,600.00	9,600.00	6,400.00	3,200.00	9,600.00	0.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS										1,000.00	6,000.00	7,000.00	5,200.00	0.00	5,200.00	1,800.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS										1,000.00	6,000.00	7,000.00	5,200.00	0.00	5,200.00	1,800.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102						1,000.00	6,000.00	7,000.00	5,200.00	0.00	5,200.00	1,800.00
1	4				TRANSFERENCIAS										18,404,820.00	1,215,000.00	19,619,820.00	18,086,085.00	1,533,735.00	19,619,820.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017  
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Clasificador de Ingresos					Presupuesto			Percibido								
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Fuente	Fuente Especifica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	1	2	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0000	40	9992	103	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	0.00
1	4	1	2		TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL					0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	0.00
1	4	1	3		Transferencias/aportaciones corrientes recibidas del Gobierno Central					0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	0.00
1	4	1	3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	4	1	3	01	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0000	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,042,892.00	0.00	11,042,892.00	10,122,651.00	920,241.00	11,042,892.00	0.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	11,042,892.00	0.00	11,042,892.00	10,122,651.00	920,241.00	11,042,892.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,361,928.00	0.00	7,361,928.00	6,748,434.00	613,494.00	7,361,928.00	0.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,361,928.00	0.00	7,361,928.00	6,748,434.00	613,494.00	7,361,928.00	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	7,361,928.00	0.00	7,361,928.00	6,748,434.00	613,494.00	7,361,928.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					97,080.00	14,500.00	111,580.00	67,820.00	9,850.00	77,670.00	33,910.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					97,080.00	11,500.00	108,580.00	67,820.00	7,850.00	75,670.00	32,910.00
1	5	1	3		TASAS					26,000.00	9,500.00	35,500.00	29,470.00	4,750.00	34,220.00	1,280.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	1,000.00	2,500.00	3,500.00	2,300.00	0.00	2,300.00	1,200.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Código del Capítulo: 7100

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto			Percebido			Balance por Percibir
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
					6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	25,000.00	7,000.00	32,000.00	27,170.00	4,750.00	31,920.00	80.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					71,080.00	2,000.00	73,080.00	38,350.00	3,100.00	41,450.00	31,630.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	63,000.00	-13,000.00	50,000.00	25,200.00	1,500.00	26,700.00	23,300.00
1	5	1	5	10	Nichos en cemento	0000	30	9998	102	1,000.00	5,000.00	6,000.00	1,750.00	1,000.00	2,750.00	3,250.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	7,080.00	5,000.00	12,080.00	11,400.00	600.00	12,000.00	80.00
1	5	2			INGRESOS DE EXPLOTACIÓN					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00
1	5	2	1		VENTAS DE BIENES POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00
1	5	2	1	01	Ventas de bienes por establecimiento de mercado	0000	30	9998	102	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios	0000	30	9998	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3	2				Clasificador de Financiamiento					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00

Fom. N° EP-01  
Aprobado por  
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Código del Capítulo: 7100 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Clasificador de Ingresos					Presupuesto			Percibido			Balance por Percibir					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	2	1	3		Incremento de préstamos de corto plazo	0000	50	2006	001	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos de corto plazo internos	0000	50	2006	001	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
<b>TOTAL RD\$</b>										19,324,900.00	1,356,600.00	20,681,500.00	18,241,405.00	2,392,425.00	20,633,830.00	47,670.00



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100

Destino de Fondos	Estructura Programática	Clasificador del Gasto										Presupuesto						Ejecución del Gasto										
		Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1												GASTOS CORRIENTE	14	15	16	17			11,068,392.00	778,838.00	11,847,230.00	9,705,438.84	1,878,627.91	1,878,627.91	1,883,963.68	11,584,066.75	283,163.25	
1.1												Gastos de Personal							4,631,225.00	88,025.00	4,719,250.00	3,914,345.69	803,895.27	803,895.27	803,895.27	4,718,240.96	1,009.05	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO							4,631,225.00	88,025.00	4,719,250.00	3,914,345.69	803,895.27	803,895.27	803,895.27	4,718,240.96	1,009.05	
1.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal							4,574,025.00	64,505.00	4,638,530.00	3,833,625.69	803,895.27	803,895.27	803,895.27	4,637,520.96	1,009.05	
1.1	01	00	0001									Normas y Seguidientos							1,580,500.00	14,042.00	1,594,542.00	1,450,892.00	142,642.00	142,642.00	142,642.00	1,593,534.00	1,008.00	
1.1	01	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							1,580,500.00	14,042.00	1,594,542.00	1,450,892.00	142,642.00	142,642.00	142,642.00	1,593,534.00	1,008.00	
1.1	01	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES							1,560,000.00	-60,483.00	1,499,517.00	1,370,967.00	127,542.00	127,542.00	127,542.00	1,498,509.00	1,008.00	
1.1	01	00	0001				2	1	1	1	1	Sueldos fijos	1101	20	1955	100			1,440,000.00	1,637.00	1,441,637.00	1,368,967.00	72,670.00	72,670.00	72,670.00	1,441,637.00	0.00	
1.1	01	00	0001				2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio							0.00	9,500.00	9,500.00	2,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	8,500.00	1,000.00	
1.1	01	00	0001				2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9995	102			0.00	6,500.00	6,500.00	2,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	6,500.00	0.00	
1.1	01	00	0001				2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	102			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	
1.1	01	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100			120,000.00	-71,620.00	48,380.00	0.00	48,372.00	48,372.00	48,372.00	48,372.00	8.00	
1.1	01	00	0001				2	1	2			SOBRESUELDOS							0.00	8,525.00	8,525.00	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	0.00	
1.1	01	00	0001				2	1	2	2		Compensación							0.00	8,525.00	8,525.00	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	0.00	
1.1	01	00	0001				2	1	2	01		Compensación por gastos de alimentación	1101	30	9995	102			0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	
1.1	01	00	0001				2	1	2	01		Compensación por gastos de alimentación	1101	30	9996	102			0.00	7,775.00	7,775.00	0.00	7,775.00	7,775.00	7,775.00	7,775.00	0.00	
1.1	01	00	0001				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION							20,500.00	66,000.00	86,500.00	79,925.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	86,500.00	0.00	
1.1	01	00	0001				2	1	3	01		Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102			20,500.00	66,000.00	86,500.00	79,925.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	86,500.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																
Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra			Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1.1	01	00	0002		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	01	00	0002									Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					130,000.00	-34,777.00	95,223.00	95,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,223.00	0.00
1.1	01	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					130,000.00	-34,777.00	95,223.00	95,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,223.00	0.00
1.1	01	00	0002				2	1	1	01	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	120,000.00	-24,777.00	95,223.00	95,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,223.00	0.00
1.1	01	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0003									Administración Municipal					2,201,525.00	73,500.00	2,275,025.00	1,815,611.66	459,412.97	459,412.97	459,412.97	459,412.97	2,275,024.63	0.37
1.1	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,201,525.00	73,500.00	2,275,025.00	1,815,611.66	459,412.97	459,412.97	459,412.97	459,412.97	2,275,024.63	0.37
1.1	01	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					2,192,190.00	-77,500.00	2,114,690.00	1,666,326.66	448,362.97	448,362.97	448,362.97	448,362.97	2,114,689.63	0.37
1.1	01	00	0003				2	1	1	01	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,023,560.00	-140,000.00	1,883,560.00	1,666,326.66	217,232.97	217,232.97	217,232.97	217,232.97	1,883,559.63	0.37
1.1	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	168,630.00	62,500.00	231,130.00	0.00	231,130.00	231,130.00	231,130.00	231,130.00	0.00	
1.1	01	00	0003				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					9,335.00	120,000.00	129,335.00	123,375.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	129,335.00	0.00
1.1	01	00	0003				2	1	3	2		Gastos de representación					9,335.00	120,000.00	129,335.00	123,375.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	129,335.00	0.00
1.1	01	00	0003				2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	9,335.00	116,000.00	125,335.00	123,375.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	125,335.00	0.00
1.1	01	00	0003				2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1.1	01	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0.00	31,000.00	31,000.00	25,910.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00	31,000.00	0.00	
1.1	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	0.00	31,000.00	31,000.00	25,910.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00	31,000.00	0.00	
1.1	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					662,000.00	11,740.00	673,740.00	471,899.03	201,840.97	201,840.97	201,840.97	673,739.33	0.68	
1.1	01	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					650,000.00	19,757.00	669,757.00	471,899.03	197,857.80	197,857.80	197,857.80	669,756.83	0.18	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2017**

Código del Capitulo: 7100

Ejecución del Gasto										Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Destino de Fondos	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto			Actividad/Obra	Objeto	Cuenta	Subcuenta															
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
									REMUNERACIONES						650,000.00	19,757.00	669,757.00	471,899.03	197,857.80	197,857.80	197,857.80	669,756.83	0.18	
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	1	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	600,000.00	-10,000.00	590,000.00	471,899.03	118,100.80	118,100.80	118,100.80	589,999.83	0.18		
1.1	01	00	0004	0	2	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	50,000.00	29,757.00	79,757.00	0.00	79,757.00	79,757.00	79,757.00	79,757.00	0.00		
1.1	01	00	0004		2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS					12,000.00	-8,017.00	3,983.00	0.00	3,982.50	3,982.50	3,982.50	3,982.50	0.50		
1.1	01	00	0004		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					12,000.00	-8,017.00	3,983.00	0.00	3,982.50	3,982.50	3,982.50	3,982.50	0.50		
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	12,000.00	-8,017.00	3,983.00	0.00	3,982.50	3,982.50	3,982.50	3,982.50	0.50		
1.1	12								Gestión y Administración de Servicios Públicos					57,200.00	23,520.00	80,720.00	80,720.00	0.00	0.00	0.00	80,720.00	0.00		
1.1	12	00	0004						Supervisión y Administración de Cementerios					57,200.00	23,520.00	80,720.00	80,720.00	0.00	0.00	0.00	80,720.00	0.00		
1.1	12	00	0004		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					57,200.00	23,520.00	80,720.00	80,720.00	0.00	0.00	0.00	80,720.00	0.00		
1.1	12	00	0004	0	2	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	52,800.00	27,920.00	80,720.00	80,720.00	0.00	0.00	0.00	80,720.00	0.00		
1.1	12	00	0004	0	2	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2									Servicios Municipales					5,696,171.00	478,809.00	6,174,980.00	5,002,632.63	1,010,131.14	1,010,131.14	1,010,131.14	6,012,763.77	162,216.23		
1.2					2				CLASIFICADOR DEL GASTO					5,696,171.00	478,809.00	6,174,980.00	5,002,632.63	1,010,131.14	1,010,131.14	1,010,131.14	6,012,763.77	162,216.23		
1.2	01								Normas, Políticas y Administración Municipal					633,052.00	258,013.00	891,065.00	762,772.19	106,536.86	106,536.86	106,536.86	869,309.05	21,755.95		
1.2	01	00	0001						Normas y Seguirimientos					137,000.00	266,269.00	403,269.00	399,480.00	3,789.00	3,789.00	3,789.00	403,269.00	0.00		
1.2	01	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	930.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	930.00	0.00		

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto										Presupuesto						Ejecución del Gasto			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Denominación del Gasto				Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
							Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar														18
1.2	01	00	0001				13			14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
										1101	30	9995	102	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	930.00	0.00	
														0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	930.00	0.00	
1.2	01	00	0001											137,000.00	265,339.00	402,339.00	399,480.00	2,859.00	2,859.00	2,859.00	2,859.00	402,339.00	0.00	
														132,000.00	260,339.00	392,339.00	392,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,339.00	0.00	
														132,000.00	260,339.00	392,339.00	392,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,339.00	0.00	
1.2	01	00	0001							1101	20	1955	100	5,000.00	5,000.00	10,000.00	7,141.00	2,859.00	2,859.00	2,859.00	2,859.00	10,000.00	0.00	
														5,000.00	5,000.00	10,000.00	7,141.00	2,859.00	2,859.00	2,859.00	10,000.00	0.00		
														5,000.00	5,000.00	10,000.00	7,141.00	2,859.00	2,859.00	2,859.00	10,000.00	0.00		
1.2	01	00	0001							1101	20	1955	100	95,386.00	-13,192.00	82,194.00	64,525.90	17,628.00	17,628.00	17,628.00	17,628.00	82,153.90	40.10	
														95,386.00	-13,192.00	82,194.00	64,525.90	17,628.00	17,628.00	17,628.00	82,153.90	40.10		
														95,386.00	-13,192.00	82,194.00	64,525.90	17,628.00	17,628.00	17,628.00	82,153.90	40.10		
1.2	01	00	0002											91,580.00	-14,000.00	77,580.00	64,525.90	13,014.00	13,014.00	13,014.00	13,014.00	77,539.90	40.10	
														91,580.00	-14,000.00	77,580.00	64,525.90	13,014.00	13,014.00	13,014.00	13,014.00	77,539.90	40.10	
														91,580.00	-14,000.00	77,580.00	64,525.90	13,014.00	13,014.00	13,014.00	13,014.00	77,539.90	40.10	
1.2	01	00	0002							1101	30	9998	102	72,580.00	5,000.00	77,580.00	64,525.90	13,014.00	13,014.00	13,014.00	13,014.00	77,539.90	40.10	
														72,580.00	5,000.00	77,580.00	64,525.90	13,014.00	13,014.00	13,014.00	13,014.00	77,539.90	40.10	
														72,580.00	5,000.00	77,580.00	64,525.90	13,014.00	13,014.00	13,014.00	13,014.00	77,539.90	40.10	
1.2	01	00	0002											18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
														18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
														18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	01	00	0002							1101	20	1955	100	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
														18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
														18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	01	00	0002											1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
														1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
														1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	01	00	0002							1101	30	9996	102	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
														1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
														1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	01	00	0002											3,806.00	808.00	4,614.00	0.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	0.00	
														3,806.00	808.00	4,614.00	0.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	0.00	
														3,806.00	808.00	4,614.00	0.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	0.00	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
							Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											18
1.2	01	00	0002				2	3	9				14	15	16	17			18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
											PRODUCTOS Y UTILES	3,806.00	808.00	4,614.00	0.00	4,614.00	0.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	0.00
											VARIOS	3,806.00	808.00	4,614.00	0.00	4,614.00	0.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	0.00
1.2	01	00	0002	0			2	3	9	2	01	1101	20	1955	100				315,424.00	68,039.00	383,463.00	295,852.29	77,246.79	77,246.79	373,099.08	10,363.92	
											Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	143.63
											Administración Municipal	0.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	143.63
1.2	01	00	0003				2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	143.63
1.2	01	00	0003				2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	143.63
1.2	01	00	0003	0			2	1	5	1	01	1101	50	2006	001				315,424.00	8,289.00	323,713.00	256,114.71	57,378.00	57,378.00	313,492.71	10,220.29	
											Contribuciones al seguro de salud	0.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	143.63
1.2	01	00	0003				2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	143.63
1.2	01	00	0003				2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	85,000.00	-35,874.00	49,126.00	49,126.00	49,126.00	49,126.00	49,126.00	49,126.00	49,126.00	49,126.00	49,126.00	49,126.00	49,126.00	49,126.00	49,126.00	0.00
											Alimentos y bebidas para personas	85,000.00	-35,874.00	49,126.00	49,126.00	49,126.00	49,126.00	49,126.00	49,126.00	49,126.00	49,126.00	49,126.00	49,126.00	49,126.00	49,126.00	49,126.00	0.00
1.2	01	00	0003				2	3	2		TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
											Prendas de vestir	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
1.2	01	00	0003	0			2	3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	19,533.00	10,990.00	30,523.00	30,523.00	30,523.00	30,523.00	30,523.00	30,523.00	30,523.00	30,523.00	30,523.00	30,523.00	30,523.00	30,523.00	30,523.00	0.00
											Libros, revistas y periódicos	19,533.00	10,990.00	30,523.00	30,523.00	30,523.00	30,523.00	30,523.00	30,523.00	30,523.00	30,523.00	30,523.00	30,523.00	30,523.00	30,523.00	30,523.00	0.00
1.2	01	00	0003	0			2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	180,000.00	-38,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00
											Gasol	180,000.00	-38,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00
1.2	01	00	0003				2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES	30,891.00	36,173.00	67,064.00	67,064.00	67,064.00	67,064.00	67,064.00	67,064.00	67,064.00	67,064.00	67,064.00	67,064.00	67,064.00	67,064.00	67,064.00	0.00
											VARIOS	30,891.00	36,173.00	67,064.00	67,064.00	67,064.00	67,064.00	67,064.00	67,064.00	67,064.00	67,064.00	67,064.00	67,064.00	67,064.00	67,064.00	67,064.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100	Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo										Ejecución del Gasto														
	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto									
	Destino de Fondos	Partidas no Asig a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Oera	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1.2	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-)	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0003	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-)	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004									Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	30,891.00	36,173.00	67,064.00	59,636.71	7,427.00	7,427.00	7,427.00	67,063.71	0.29
1.2	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					85,242.00	-63,103.00	22,139.00	2,914.00	7,873.07	7,873.07	7,873.07	10,787.07	11,351.93
1.2	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					71,417.00	-53,103.00	18,314.00	1,414.00	5,548.07	5,548.07	5,548.07	6,962.07	11,351.93
1.2	01	00	0004				2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					68,330.00	-55,016.00	3,314.00	1,414.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	3,314.00	0.00
1.2	01	00	0004	0			2	2	2	01		Impresión y encuademación	1102	20	1955	100	68,330.00	-55,016.00	3,314.00	1,414.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	3,314.00	0.00
1.2	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,087.00	11,913.00	15,000.00	0.00	3,648.07	3,648.07	3,648.07	3,648.07	11,351.93
1.2	01	00	0004	0			2	2	8	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,648.07	3,648.07	3,648.07	3,648.07	11,351.93
1.2	01	00	0004	0			2	2	8	04		Servicios de capacitación	1102	20	1955	100	3,087.00	-3,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	01	00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					13,825.00	-10,000.00	3,825.00	1,500.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	3,825.00	0.00
1.2	01	00	0004				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					13,825.00	-10,000.00	3,825.00	1,500.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	3,825.00	0.00
1.2	01	00	0004	0			2	3	9	01		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	13,825.00	-10,000.00	3,825.00	1,500.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	3,825.00	0.00
1.2	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,158,489.00	507,714.00	2,666,203.00	2,102,254.00	459,544.75	459,544.75	460,764.75	2,561,798.75	104,404.25
1.2	12	00	0002									Ornato y Sanamiento de Calles, Plazas y Parques					339,249.00	675,721.00	1,014,970.00	603,397.00	365,615.17	366,835.17	366,835.17	969,012.17	45,957.83
1.2	12	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					339,249.00	675,721.00	1,014,970.00	603,397.00	365,615.17	366,835.17	366,835.17	969,012.17	45,957.83
1.2	12	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					297,050.00	607,078.00	904,128.00	492,558.00	365,615.17	366,835.17	366,835.17	858,170.17	45,957.83
1.2	12	00	0002	0			2	1	1	01		Sueldos fijos	3201	20	1955	100	274,200.00	433,593.00	707,793.00	489,055.00	172,780.50	172,780.50	174,000.50	661,835.50	45,957.83

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2017**

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Financiad	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	12	00	0002	0	2	1	1	2	06	Jornales	3201	40	9992	103		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	
1.2	12	00	0002	0	2	1	1	4		Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	22,850.00	169,985.00	192,835.00	192,835.00	0.00	192,834.67	192,834.67	192,834.67	192,834.67	192,834.67	0.33	
1.2	12	00	0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	22,850.00	-22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	12	00	0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	50	2006	001	0.00	192,835.00	192,835.00	110,842.00	0.00	192,834.67	192,834.67	192,834.67	192,834.67	0.33		
1.2	12	00	0002	0	2	1	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					42,199.00	68,643.00	110,842.00	110,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,842.00	0.00		
1.2	12	00	0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	19,441.00	71,533.00	90,974.00	90,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,974.00	0.00		
1.2	12	00	0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	19,469.00	400.00	19,869.00	19,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,869.00	0.00		
1.2	12	00	0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	3,290.00	-3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					1,562,777.00	-57,551.00	1,505,226.00	1,365,741.00	82,059.58	82,059.58	82,059.58	82,059.58	1,447,800.58	57,425.42		
1.2	12	00	0003							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,113,510.00	82,399.00	1,195,909.00	1,193,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,566.00	2,343.00		
1.2	12	00	0003							REMUNERACIONES					975,000.00	63,307.00	1,038,307.00	1,038,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,307.00	0.00		
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	900,000.00	138,307.00	1,038,307.00	1,038,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,307.00	0.00		
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	12	00	0003							CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					138,510.00	19,092.00	157,602.00	155,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,259.00	2,343.00		
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	63,810.00	54,892.00	118,702.00	118,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,702.00	0.00		
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	63,900.00	-25,000.00	38,900.00	36,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,557.00	2,343.00		
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2	12	00	0003							MATERIALES Y SUMINISTROS					404,267.00	-138,950.00	265,317.00	132,651.00	82,059.58	82,059.58	82,059.58	214,710.58	50,606.42			



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2017**

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																						
Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto						Función		Fuente		Financiamiento		Fuente Específica		Organismo		Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Función	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 + 25						
1.2	12 00 0007	0	2	1	4	01	Sueldo anual no.13				3202	20	1955	100	6,850.00	-6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.2	12 00 0008						Supervisión y Administración de Mataderos								167,413.00	-67,276.00	100,137.00	87,246.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00	99,116.00	1,021.00							
1.2	12 00 0008						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								167,413.00	-67,276.00	100,137.00	87,246.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00	99,116.00	1,021.00							
1.2	12 00 0008						REMUNERACIONES								146,588.00	-59,276.00	87,312.00	87,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,246.00	66.00							
1.2	12 00 0008						Sueldos fijos				3202	20	1955	100	135,312.00	-48,000.00	87,312.00	87,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,246.00	66.00							
1.2	12 00 0008						Sueldo anual no.13				3202	20	1955	100	11,276.00	-11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.2	12 00 0008						CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								20,825.00	-8,000.00	12,825.00	0.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00	955.00							
1.2	12 00 0008						Contribuciones al seguro de salud				3202	20	1955	100	9,594.00	-8,000.00	1,594.00	0.00	1,193.00	1,193.00	1,193.00	1,193.00	1,193.00	1,193.00	401.00							
1.2	12 00 0008						Contribuciones al seguro de pensiones				3202	20	1955	100	9,607.00	0.00	9,607.00	0.00	9,607.00	9,607.00	9,607.00	9,607.00	9,607.00	9,607.00	0.00							
1.2	12 00 0008						Contribuciones al seguro de riesgo laboral				3202	20	1955	100	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	554.00							
1.2	13						Saneamiento Ambiental y Foresta								2,106,000.00	-473,469.00	1,632,531.00	1,338,786.44	293,696.53	293,696.53	293,696.53	293,696.53	293,696.53	1,632,482.97	48.03							
1.2	13 00 0001						Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico								2,106,000.00	-473,469.00	1,632,531.00	1,338,786.44	293,696.53	293,696.53	293,696.53	293,696.53	293,696.53	1,632,482.97	48.03							
1.2	13 00 0001						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								2,106,000.00	-473,469.00	1,632,531.00	1,338,786.44	293,696.53	293,696.53	293,696.53	293,696.53	293,696.53	1,632,482.97	48.03							
1.2	13 00 0001						REMUNERACIONES								2,106,000.00	-473,469.00	1,632,531.00	1,338,786.44	293,696.53	293,696.53	293,696.53	293,696.53	293,696.53	1,632,482.97	48.03							
1.2	13 00 0001						Sueldos fijos				3204	20	1955	100	1,944,000.00	-459,219.00	1,484,781.00	1,338,786.44	145,994.53	145,994.53	145,994.53	145,994.53	145,994.53	1,484,780.97	0.03							
1.2	13 00 0001						Sueldo anual no.13								162,000.00	-14,250.00	147,750.00	0.00	147,702.00	147,702.00	147,702.00	147,702.00	147,702.00	147,702.00	48.00							
1.2	13 00 0001						Sueldo anual no.13				3204	20	1955	100	162,000.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto				Balance Disponible										
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Financiamiento		Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	
																											18
1.2	13	00	0001	0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 + 25	
											Sueldo anual no.13	3204	50	2006	001			0.00	147,750.00	147,750.00	147,750.00	0.00	147,702.00	147,702.00	147,702.00	147,702.00	48.00
1.2	14										Gestión y Administración de Servicios Sociales						698,796.00	161,551.00	860,347.00	680,820.00	150,353.00	150,353.00	150,353.00	150,353.00	831,173.00	29,174.00	
1.2	14	00	0001								Asistencia Social						698,796.00	161,551.00	860,347.00	680,820.00	150,353.00	150,353.00	150,353.00	150,353.00	831,173.00	29,174.00	
1.2	14	00	0001		2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES						698,796.00	161,551.00	860,347.00	680,820.00	150,353.00	150,353.00	150,353.00	150,353.00	831,173.00	29,174.00	
1.2	14	00	0001		2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						698,796.00	161,551.00	860,347.00	680,820.00	150,353.00	150,353.00	150,353.00	150,353.00	831,173.00	29,174.00	
1.2	14	00	0001		2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas						698,796.00	161,551.00	860,347.00	680,820.00	150,353.00	150,353.00	150,353.00	150,353.00	831,173.00	29,174.00	
1.2	14	00	0001	0	2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100		698,796.00	-19,500.00	679,296.00	662,854.00	15,793.00	15,793.00	15,793.00	15,793.00	678,647.00	649.00	
1.2	14	00	0001	0	2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102		0.00	25,601.00	25,601.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	1,351.00		
1.2	14	00	0001	0	2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	40	9992	103		0.00	54,450.00	54,450.00	17,966.00	9,410.00	9,410.00	9,410.00	9,410.00	27,074.00		
1.2	14	00	0001	0	2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	50	2006	001		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	100.00		
1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras						99,834.00	25,000.00	124,834.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	6,834.00	
1.2	96	0002			2	9					GASTOS FINANCIEROS						99,834.00	25,000.00	124,834.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	6,834.00	
1.2	96	0002			2	9	1				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA						99,834.00	25,000.00	124,834.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	6,834.00	
1.2	96	0002	0		2	9	1	1	01		Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100		99,834.00	25,000.00	124,834.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	6,834.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2017**

**Código del Capítulo: 7100**

Destino de Fondos	Estructura Programática										Clasificador del Gasto										Presupuesto						Ejecución del Gasto			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
																											18	19	20 = 18 + 19	21
1.3					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
												Programas de Educación, Género y Salud						740,996.00	212,004.00	953,000.00	788,460.52	64,601.51	64,601.51	68,717.26	853,062.02	99,937.98				
1.3						2						CLASIFICADOR DEL GASTO						740,996.00	212,004.00	953,000.00	788,460.52	64,601.51	64,601.51	68,717.26	853,062.02	99,937.98				
1.3	01											Normas, Políticas y Administración Municipal						0.00	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.00				
1.3	01	00	0001									Normas y Seguidientos						0.00	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.00				
1.3	01	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						0.00	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.00				
1.3	01	00	0001			2	1	2				SOBRESUELDOS						0.00	1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884.00				
1.3	01	00	0001	0		2	1	2	01			Compensación por gastos de alimentación	1101	30	9996	102		0.00	1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884.00				
1.3	01	00	0001			2	1	4				GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES						0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00				
1.3	01	00	0001	0		2	1	4	2	04		Otras gratificaciones	1101	30	9995	102		0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00				
1.3	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales						740,996.00	210,000.00	950,996.00	788,460.52	64,601.51	64,601.51	68,717.26	853,062.02	97,933.98				
1.3	14	00	0001									Asistencia Social						195,000.00	420,000.00	615,000.00	499,106.52	49,717.26	49,717.26	54,717.26	66,176.23					
1.3	14	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						195,000.00	420,000.00	615,000.00	499,106.52	49,717.26	49,717.26	54,717.26	66,176.23					
1.3	14	00	0001	0		2	1	1	01			Sueldos fijos	4510	20	1955	100		195,000.00	420,000.00	615,000.00	499,106.52	49,717.26	49,717.26	54,717.26	66,176.23					
1.3	14	00	0001	0		2	1	4	01			Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100		180,000.00	435,000.00	615,000.00	499,106.52	49,717.26	49,717.26	54,717.26	66,176.23					
1.3	14	00	0002									Educación y Formación Integral						15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.3	14	00	0002															426,801.00	-120,000.00	306,801.00	265,467.00	9,884.25	9,884.25	9,000.00	31,449.75					
1.2*	14	00	0002			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						6,801.00	10,000.00	16,801.00	9,996.00	884.25	884.25	0.00	5,920.75					

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asg a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	14	00	0002		2	2	8	2	2	8							6,801.00	10,000.00	16,801.00	9,996.00	884.25	0.00	0.00	10,880.25	5,920.75
																					884.25	0.00	0.00	10,880.25	
1.3	14	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100			6,801.00	10,000.00	16,801.00	9,996.00	884.25	0.00	0.00	10,880.25	5,920.75
1.3	14	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS							96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1.3	14	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES							96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1.3	14	00	0002		2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4409	20	1955	100			96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1.3	14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES							324,000.00	-130,000.00	194,000.00	159,471.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	168,471.00	25,529.00
1.3	14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							324,000.00	-130,000.00	194,000.00	159,471.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	168,471.00	25,529.00
1.3	14	00	0002		2	4	1	01		Becas Nacionales	4409	20	1955	100			324,000.00	-130,000.00	194,000.00	159,471.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	168,471.00	25,529.00
1.3	14	00	0003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria							119,195.00	-90,000.00	29,195.00	23,887.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	28,887.00	308.00
1.3	14	00	0003		2	3				MATERIALES Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							119,195.00	-90,000.00	29,195.00	23,887.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	28,887.00	308.00
1.3	14	00	0003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS							119,195.00	-90,000.00	29,195.00	23,887.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	28,887.00	308.00
1.3	14	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100			119,195.00	-90,000.00	29,195.00	23,887.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	28,887.00	308.00
2										GASTOS DE CAPITAL E INVERSION							6,961,051.00	1,462,952.00	8,424,003.00	5,715,606.25	2,402,737.87	2,402,737.87	2,399,926.46	8,116,344.12	305,658.88
2.1										Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto							1,001,051.00	1,091,952.00	2,093,003.00	1,733,985.00	304,939.97	301,128.56	2,038,924.97	54,078.03	





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2017**

**Código del Capítulo: 7100** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Polo**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto				Balance Disponible					
	Partida no Asg. a Prog.	Programa	Actividad / Obra	Institución Receptora		Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiad	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha							
2.1	01	00	0003	0	2	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
												BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	-110,000.00	90,000.00	83,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,370.00	6,630.00
2.1	01	00	0003	0	2	6	1	1	01	1101	20	1955	100				200,000.00	-110,000.00	90,000.00	83,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,370.00	6,630.00
												MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	-110,000.00	90,000.00	83,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,370.00	6,630.00
2.1	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					36,000.00	62,000.00	98,000.00	25,000.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00	83,290.00	14,710.00
												BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					36,000.00	62,000.00	98,000.00	25,000.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00	83,290.00	14,710.00
2.1	01	00	0004									MOBILIARIO Y EQUIPO					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	01	00	0004	0								BIENES INTANGIBLES					26,000.00	72,000.00	98,000.00	25,000.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00	83,290.00	14,710.00
												Programas de informática y base de datos					26,000.00	72,000.00	98,000.00	25,000.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00	83,290.00	14,710.00
2.1	01	00	0004	0								Programas de informática					0.00	72,000.00	72,000.00	16,956.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	70,956.00	1,044.00	
												Programas de informática					26,000.00	0.00	26,000.00	8,044.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	12,334.00	13,666.00	
2.1	11											Obras Públicas Municipales					150,000.00	1,132,868.00	1,282,868.00	1,195,126.00	87,363.76	87,363.76	87,363.76	1,282,489.76	378.24	
												Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					150,000.00	1,132,868.00	1,282,868.00	1,195,126.00	87,363.76	87,363.76	87,363.76	1,282,489.76	378.24	
2.1	11	00	0001									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	18,457.00	18,457.00	0.00	18,456.19	18,456.19	18,456.19	18,456.19	0.81	
												SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	18,457.00	18,457.00	0.00	18,456.19	18,456.19	18,456.19	18,456.19	0.81	

1.- Contraloría General de la República, 2.- Cámara de Cuentas, 3.- Comisión de Fiscalización y Control, 4.- Ayuntamiento Municipal, 5.- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6.- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo														
Destino de Fondos	Partidas no	Hsg. a Prog.	Estructura Programática			Clasificador del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto										
			Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
2.1	11 00 0001	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
										Instalaciones eléctricas	2503	20	1955	100	0.00	18,457.00	18,457.00	18,457.00	18,457.00	18,457.00	18,457.00	18,457.00	18,457.00	0.81
2.1	11 00 0001									MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	1,114,411.00	1,264,411.00	1,195,126.00	68,907.57	68,907.57	68,907.57	1,264,033.57	377.43	
2.1	11 00 0001									PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	1,114,411.00	1,264,411.00	1,195,126.00	68,907.57	68,907.57	68,907.57	1,264,033.57	377.43	
2.1	11 00 0001									Otros repuestos y accesorios menores					150,000.00	1,114,411.00	1,264,411.00	1,195,126.00	68,907.57	68,907.57	68,907.57	1,264,033.57	377.43	
2.1	11 00 0001									Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	150,000.00	-589.00	149,411.00	80,503.00	68,907.57	68,907.57	68,907.57	149,410.57	0.43	
2.1	11 00 0001									Otros repuestos y accesorios menores	2503	40	9992	103	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	1,114,623.00	0.00	0.00	0.00	1,114,623.00	377.00	
2.1	12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					100,000.00	-33,956.00	66,044.00	52,042.00	14,001.80	14,001.80	14,001.80	66,043.80	0.20	
2.1	12 00 0003									Manejo de Residuos Sólidos					100,000.00	-33,956.00	66,044.00	52,042.00	14,001.80	14,001.80	14,001.80	66,043.80	0.20	
2.1	12 00 0003									MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	-33,956.00	66,044.00	52,042.00	14,001.80	14,001.80	14,001.80	66,043.80	0.20	
2.1	12 00 0003									PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					100,000.00	-33,956.00	66,044.00	52,042.00	14,001.80	14,001.80	14,001.80	66,043.80	0.20	
2.1	12 00 0003									Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	100,000.00	-33,956.00	66,044.00	52,042.00	14,001.80	14,001.80	14,001.80	66,043.80	0.20	
2.1	98									Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					400,008.00	21,000.00	421,008.00	308,500.00	111,420.00	111,420.00	111,420.00	1,088.00		
2.1	98									TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400,008.00	-72,000.00	328,008.00	215,500.00	111,420.00	111,420.00	111,420.00	1,088.00		
2.1	98									TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					400,008.00	-72,000.00	328,008.00	215,500.00	111,420.00	111,420.00	111,420.00	1,088.00		
2.1	98									Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4501	20	1955	100	400,008.00	-72,000.00	328,008.00	215,500.00	111,420.00	111,420.00	111,420.00	1,088.00		



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																	
Estructura Programática										Presupuesto																	
Clasificador del Gasto										Ejecución del Gasto																	
Destino de Fondos	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2.2	11	02	0051	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,057,125.00	300,000.00	1,057,125.00	1,357,125.00	944,530.65	412,594.00	412,594.00	412,594.00	412,594.00	1,357,124.65	0.35		
2.2	11	05								Construcción Instalaciones Recreativas					710,000.00	210,000.00	920,000.00	319,820.00	458,763.33	458,763.33	458,763.33	458,763.33	778,583.33	141,416.67			
2.2	11	05	0051							CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA BOULEVAR					110,000.00	210,000.00	320,000.00	319,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,820.00	180.00		
2.2	11	05	0051							OBRAS					110,000.00	210,000.00	320,000.00	319,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,820.00	180.00		
2.2	11	05	0051							INFRAESTRUCTURA					110,000.00	210,000.00	320,000.00	319,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,820.00	180.00		
2.2	11	05	0051							Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	110,000.00	210,000.00	320,000.00	319,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,820.00	180.00		
2.2	11	05	0052							CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE PARQUE DE LOS ARROYOS					600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	458,763.33	458,763.33	458,763.33	458,763.33	458,763.33	458,763.33	141,236.67		
2.2	11	05	0052							OBRAS					600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	458,763.33	458,763.33	458,763.33	458,763.33	458,763.33	458,763.33	141,236.67		
2.2	11	05	0052							INFRAESTRUCTURA					600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	458,763.33	458,763.33	458,763.33	458,763.33	458,763.33	458,763.33	141,236.67		
2.2	11	05	0052	0						Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	458,763.33	458,763.33	458,763.33	458,763.33	458,763.33	458,763.33	141,236.67		
2.2	11	07								Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					2,000,000.00	2,000,000.00	1,800,000.00	915,059.00	784,941.00	784,941.00	784,941.00	784,941.00	784,941.00	1,700,000.00	100,000.00		
2.2	11	07	0051							TERMINACION SEGUNDA FACE DEL CLUB 18 DE DICIEMBRE					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	915,059.00	84,941.00	84,941.00	84,941.00	84,941.00	84,941.00	1,000,000.00	0.00		
2.2	11	07	0051							OBRAS					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	915,059.00	84,941.00	84,941.00	84,941.00	84,941.00	84,941.00	1,000,000.00	0.00		
2.2	11	07	0051							OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	915,059.00	84,941.00	84,941.00	84,941.00	84,941.00	84,941.00	1,000,000.00	0.00		
2.2	11	07	0051	0						Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	915,059.00	84,941.00	84,941.00	84,941.00	84,941.00	84,941.00	1,000,000.00	0.00		



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo																
Estructura Programática										Presupuesto																
Clasificador del Gasto										Ejecución del Gasto																
Destino de Fondos	Partidas no Programática	Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Oira	Institución Receptora	SNIP	Denominación del Gasto				Financiamiento	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
								Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar															
2.2	11 22 0051					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
																		300,000.00	-133,900.00	166,100.00	147,209.25	8,727.00	8,727.00	8,727.00	155,936.25	10,163.75
																		300,000.00	-133,900.00	166,100.00	147,209.25	8,727.00	8,727.00	8,727.00	155,936.25	10,163.75
																		300,000.00	-133,900.00	166,100.00	147,209.25	8,727.00	8,727.00	8,727.00	155,936.25	10,163.75
																		300,000.00	-133,900.00	166,100.00	147,209.25	8,727.00	8,727.00	8,727.00	155,936.25	10,163.75
																		1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	734,664.00	65,336.00	65,336.00	65,336.00	800,000.00	0.00
																		1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	734,664.00	65,336.00	65,336.00	65,336.00	800,000.00	0.00
																		1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	734,664.00	65,336.00	65,336.00	65,336.00	800,000.00	0.00
																		1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	734,664.00	65,336.00	65,336.00	65,336.00	800,000.00	0.00
3																		1,295,457.00	-885,190.00	410,267.00	34,605.00	207,527.53	207,527.53	136,156.26	168,134.47	
3.1.2																		846,548.00	-512,278.00	334,270.00	34,605.00	136,156.26	136,156.26	136,156.26	170,761.26	
3.1.2																		846,548.00	-512,278.00	334,270.00	34,605.00	136,156.26	136,156.26	136,156.26	170,761.26	
3.1.2	96																	846,548.00	-512,278.00	334,270.00	34,605.00	136,156.26	136,156.26	136,156.26	170,761.26	
3.1.2	96																	846,548.00	-512,278.00	334,270.00	34,605.00	136,156.26	136,156.26	136,156.26	170,761.26	
3.1.2	96																	846,548.00	-512,278.00	334,270.00	34,605.00	136,156.26	136,156.26	136,156.26	170,761.26	
3.1.2	96																	46,548.00	-11,943.00	34,605.00	34,605.00	0.00	0.00	34,605.00	0.00	
3.1.2	96																	800,000.00	-500,335.00	299,665.00	0.00	136,156.26	136,156.26	136,156.26	163,508.74	

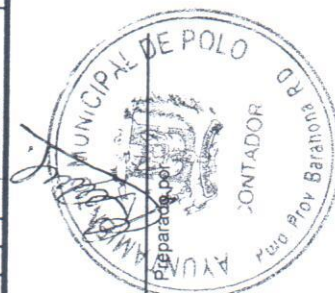
1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2017

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Polo

Clasificador del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto								
Destino de Fondos	Estructura Programática		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	Partidas no	Programa																					Proyecto
3.1.4									Para gastos en inversión (corto plazo)	14	15	16	17	448,909.00	-372,912.00	75,997.00	0.00	71,371.27	0.00	71,371.27	0.00	71,371.27	4,625.73
3.1.4			4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					448,909.00	-372,912.00	75,997.00	0.00	71,371.27	0.00	71,371.27	0.00	71,371.27	4,625.73
3.1.4	96								Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras					448,909.00	-372,912.00	75,997.00	0.00	71,371.27	0.00	71,371.27	0.00	71,371.27	4,625.73
3.1.4	96		4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					448,909.00	-372,912.00	75,997.00	0.00	71,371.27	0.00	71,371.27	0.00	71,371.27	4,625.73
3.1.4	96		4	2	1				Disminucion de pasivos corrientes					448,909.00	-372,912.00	75,997.00	0.00	71,371.27	0.00	71,371.27	0.00	71,371.27	4,625.73
3.1.4	96		4	2	1	01			Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	448,909.00	-448,000.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00
3.1.4	96		4	2	1	3	01		Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	0.00	75,088.00	75,088.00	0.00	71,371.27	0.00	71,371.27	0.00	71,371.27	3,716.73
TOTAL RD\$													19,324,900.00	1,356,600.00	20,681,500.00	15,455,650.09	4,488,893.31	4,488,893.31	4,419,046.40	19,944,543.40	736,956.60		



Aprobado por \_\_\_\_\_



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA  
 Ayuntamiento Municipal de Polo  
**RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS**

Código: 7100 POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	4,631,225.00	88,025.00	4,719,250.00	803,895.27
Servicios Municipales	6,542,719.00	-33,469.00	6,509,250.00	1,146,287.40
Gastos de Capital e Inversión	7,409,960.00	1,090,040.00	8,500,000.00	2,474,109.14
Programas de Educación, Género y Salud	740,996.00	212,004.00	953,000.00	64,601.51
<b>TOTAL</b>	<b>19,324,900.00</b>	<b>1,356,600.00</b>	<b>20,681,500.00</b>	<b>4,488,893.31</b>



Aprobado por \_\_\_\_\_

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Código: 7100

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
1	SERVICIOS GENERALES	6,358,120.00	708,462.00	7,066,582.00	1,370,023.11
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,050,000.00	1,589,993.00	2,639,993.00	499,957.76
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,721,689.00	-310,091.00	5,411,598.00	841,306.08
4	SERVICIOS SOCIALES	4,799,800.00	135,426.00	4,935,226.00	1,570,078.84
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	99,834.00	25,000.00	124,834.00	0.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>18,029,443.00</b>	<b>2,241,790.00</b>	<b>20,271,233.00</b>	<b>4,281,365.78</b>
Más	Aplicaciones Financieras	1,295,457.00	-885,190.00	410,267.00	207,527.53
	<b>TOTAL</b>	<b>19,324,900.00</b>	<b>1,356,600.00</b>	<b>20,681,500.00</b>	<b>4,488,893.31</b>



Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA  
Ayuntamiento Municipal de Polo  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA**  
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Código: 7100

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	5,558,120.00	296,562.00	5,854,682.00	1,002,586.54
11	Obras Públicas Municipales	6,110,000.00	1,503,868.00	7,613,868.00	2,185,161.66
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,315,689.00	497,278.00	2,812,967.00	473,546.55
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	2,106,000.00	-473,469.00	1,632,531.00	293,696.53
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,439,792.00	371,551.00	1,811,343.00	214,954.51
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,395,291.00	-860,190.00	535,101.00	207,527.53
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	400,008.00	21,000.00	421,008.00	111,420.00
	<b>TOTAL</b>	<b>19,324,900.00</b>	<b>1,356,600.00</b>	<b>20,681,500.00</b>	<b>4,488,893.31</b>



\_\_\_\_\_  
Aprobado por

## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Polo

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO  
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Código: 7100

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	<b>Clasificador del Gasto</b>				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,629,447.00	752,921.00	9,382,368.00	1,541,610.51
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	196,841.00	-26,623.00	170,218.00	45,696.42
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,439,517.00	1,115,941.00	2,555,458.00	267,197.95
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,422,804.00	-40,449.00	1,382,355.00	270,773.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	281,000.00	-49,000.00	232,000.00	58,290.00
2.7	OBRAS	5,960,000.00	371,000.00	6,331,000.00	2,097,797.90
2.9	GASTOS FINANCIEROS	99,834.00	25,000.00	124,834.00	0.00
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,295,457.00	-885,190.00	410,267.00	207,527.53
	<b>TOTAL</b>	<b>19,324,900.00</b>	<b>1,356,600.00</b>	<b>20,681,500.00</b>	<b>4,488,893.31</b>

Preparado por  
CONTADORRevisado por  
PRESIDENTE

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA  
Ayuntamiento Municipal de Polo  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA  
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017**

Código: 7100

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	820,711.56	26,355.98	97,229.00	0.00	0.00	58,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,586.54
11	Obras Públicas Municipales	0.00	18,456.19	68,907.57	0.00	0.00	0.00	2,097,797.90	0.00	0.00	0.00	2,185,161.66
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	377,485.17	0.00	96,061.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,546.55
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	293,696.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,696.53
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	49,717.26	884.25	5,000.00	159,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,954.51
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,527.53	207,527.53
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	111,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,420.00
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>1,541,610.51</b>	<b>45,696.42</b>	<b>267,197.95</b>	<b>270,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,290.00</b>	<b>2,097,797.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207,527.53</b>	<b>4,488,893.31</b>



Aprobado por \_\_\_\_\_

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Polo**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Diciembre del 2017

Código Institución: 7100

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/12/17	2017-000028	NELSON FERRERAS MEDRANO		5.1.5.08	1,500.00
6/12/17	2017-000029	CARLO JULIO ACOSTA ASMAR		5.1.3.20	200.00
6/12/17	2017-000030	ENRIQUE FERRERAS BAEZ		5.1.3.20	200.00
6/12/17	2017-000031	AMANCIO FELIZ GOMEZ		1.4.3.21	6,090.00
6/12/17	2017-000032	YEFERSONYOEL SEGURA CARRASCO		1.4.3.30	17,750.00
6/12/17	2017-000033	MANOLO FELIZ		1.4.3.30	20,000.00
6/12/17	2017-000034	GONZALO FERRERAS FELIZ		1.4.3.21	550.00
15/12/17	2017-000035	FERNANDO CUEVAS		5.1.3.20	100.00
15/12/17	2017-000036	DESPRADEL VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
15/12/17	2017-000037	MANUEL AQUILINO FERRERAS		5.1.3.20	200.00
15/12/17	2017-000038	LUIS FELIPE SANCHEZ		5.1.3.20	300.00
15/12/17	2017-000039	CARLOS MANUEL OLIVERO		5.1.3.20	200.00
15/12/17	2017-000040	RAMONA CARRASCO		5.1.3.20	100.00
15/12/17	2017-000041	HIPOLITA OGANDO		5.1.3.20	150.00
15/12/17	2017-000042	TOMAS CUEVAS BATISTA		5.1.3.20	150.00
15/12/17	2017-000043	MIGUEL CUEVAS		5.1.3.20	100.00
15/12/17	2017-000044	ISRRAEL CUEVAS FELIZ		5.1.3.20	200.00
15/12/17	2017-000045	YORYI RUIZ		5.1.3.20	150.00
15/12/17	2017-000046	DERCIA FELIZ		5.1.3.20	100.00
15/12/17	2017-000047	JORGE NICOLAS GOMEZ		5.1.3.20	100.00
15/12/17	2017-000048	MELANIA MEDRANO BAEZ		5.1.3.20	150.00
15/12/17	2017-000049	FRANCISCO EMILIO SEGURA		5.1.3.20	200.00
15/12/17	2017-000050	NELSON EURIPIDE FELIZ F		5.1.3.20	350.00
15/12/17	2017-000051	LIDIA FELIZ FELIZ		1.4.3.33	700.00
15/12/17	2017-000052	ELISABET FELIZ		5.1.3.20	300.00
15/12/17	2017-000053	FERNANDO CUEVAS		5.1.3.20	500.00
15/12/17	2017-000054	WILIAM M PEREZ FELIZ		1.4.3.33	2,000.00
15/12/17	2017-000055	FREDY BAEZ FELIZ		5.1.5.10	200.00
15/12/17	2017-000056	MAGALIS FELIZ		5.1.5.16	600.00
15/12/17	2017-000057	FREDY BAEZ FELIZ		5.1.5.10	200.00
15/12/17	2017-000058	SONIA FEALIZ HEREDIA		5.1.3.20	700.00
15/12/17	2017-000059	ESTEBAN PEÑA FELIZ		1.4.3.21	1,250.00
15/12/17	2017-000060	FERNANDO CUEVAS		1.4.3.33	500.00
15/12/17	2017-000061	NELSON FERRERAS MEDRANO		5.2.1.01	2,000.00
15/12/17	2017-000062	ALEJANDRO FERRERAS ACOSTA		5.1.5.10	600.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>58,690.00</b>

Form. No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por el  
Contralor General

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Polo**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Diciembre del 2017

Página 2 de 2

Código Institución: 7100

Valores en RD\$

**POR DESTINO DEL FONDO**

N/A	Sin Fondo Especifico	58,690.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>58,690.00</b>

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Polo**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Diciembre del 2017

Código Institución: **7100**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/12/17	2017-000028	NELSON FERRERAS MEDRANO			
6/12/17	2017-000029	CARLO JULIO ACOSTA ASMAR		5.1.5.08	1,500.00
6/12/17	2017-000030	ENRIQUE FERRERAS BAEZ		5.1.3.20	200.00
6/12/17	2017-000031	AMANCIO FELIZ GOMEZ		5.1.3.20	200.00
6/12/17	2017-000032	YFERSONYOEL SEGURA CARRASCO		1.4.3.21	6,090.00
6/12/17	2017-000033	MANOLO FELIZ		1.4.3.30	17,750.00
6/12/17	2017-000034	GONZALO FERRERAS FELIZ		1.4.3.30	20,000.00
15/12/17	2017-000035	FERNANDO CUEVAS		1.4.3.21	550.00
15/12/17	2017-000036	DESRADEL VASQUEZ		5.1.3.20	100.00
15/12/17	2017-000037	MANUEL AQUILINO FERRERAS		5.1.3.20	300.00
15/12/17	2017-000038	LUIS FELIPE SANCHEZ		5.1.3.20	200.00
15/12/17	2017-000039	CARLOS MANUEL OLIVERO		5.1.3.20	300.00
15/12/17	2017-000040	RAMONA CARRASCO		5.1.3.20	200.00
15/12/17	2017-000041	HIPOLITA OGANDO		5.1.3.20	100.00
15/12/17	2017-000042	TOMAS CUEVAS BATISTA		5.1.3.20	150.00
15/12/17	2017-000043	MIGUEL CUEVAS		5.1.3.20	150.00
15/12/17	2017-000044	ISRRAEL CUEVAS FELIZ		5.1.3.20	100.00
15/12/17	2017-000045	YORYI RUIZ		5.1.3.20	200.00
15/12/17	2017-000046	DERCIA FELIZ		5.1.3.20	150.00
15/12/17	2017-000047	JORGE NICOLAS GOMEZ		5.1.3.20	100.00
15/12/17	2017-000048	MELANIA MEDRANO BAEZ		5.1.3.20	100.00
15/12/17	2017-000049	FRANCISCO EMILIO SEGURA		5.1.3.20	150.00
15/12/17	2017-000050	NELSON EURIPIDE FELIZ F		5.1.3.20	200.00
15/12/17	2017-000051	LIDIA FELIZ FELIZ		5.1.3.20	350.00
15/12/17	2017-000052	ELISABET FELIZ		1.4.3.33	700.00
15/12/17	2017-000053	FERNANDO CUEVAS		5.1.3.20	300.00
15/12/17	2017-000054	WILIAM M PEREZ FELIZ		5.1.3.20	500.00
15/12/17	2017-000055	FREDY BAEZ FELIZ		1.4.3.33	2,000.00
15/12/17	2017-000056	MAGALIS FELIZ		5.1.5.10	200.00
15/12/17	2017-000057	FREDY BAEZ FELIZ		5.1.5.16	600.00
15/12/17	2017-000058	SONIA FEALIZ HEREDIA		5.1.5.10	200.00
15/12/17	2017-000059	ESTEBAN PEÑA FELIZ		5.1.3.20	700.00
15/12/17	2017-000060	FERNANDO CUEVAS		1.4.3.21	1,250.00
15/12/17	2017-000061	NELSON FERRERAS MEDRANO		1.4.3.33	500.00
15/12/17	2017-000062	ALEJANDRO FERRERAS ACOSTA		5.2.1.01	2,000.00
				5.1.5.10	600.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>58,690.00</b>



Form. No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por el  
Contralor General

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Polo**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Diciembre del 2017

Página 2 de 2

Código Institución: 7100

Valores en RD\$

POR DESTINO DEL FONDO

N/A Sin Fondo Especifico

58,690.00

TOTAL INGRESOS

58,690.00

**Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2017**

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 4,495,113.33</b>
11/12/2017	002663	000042	MANUEL AQUILINO FERREAS REYES	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/12/2017	002664	000043	RICHARD PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2017	002665	000056	ALBA MARIA BAEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
27/12/2017	002666	000058	ALBERTINA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/12/2017	002667	000045	ANA SELIA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	002668	000078	APOLINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/12/2017	002669	000064	BEATRIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/12/2017	002670	000060	CARLOS ALBERTO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/12/2017	002671	000062	CARMEN DILIA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	002672	000050	CORPORINA MEDRANO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	002673	000057	DIOSITO MONTES DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/12/2017	002674	000079	DULCE MARIA REYES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/12/2017	002675	000044	HECTOR MANUEL SANTANA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
27/12/2017	002676	000065	HERIS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.40
27/12/2017	002677	000072	ISMAEL CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/12/2017	002678	000053	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	002679	000069	JUAN FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/12/2017	002680	000055	JUAN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/12/2017	002681	000052	JUANITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	002682	000070	JULIO MATOS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/12/2017	002683	000081	LEONARDA VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/12/2017	002684	000061	LORENZO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/12/2017	002685	000047	LUIS ANTONIO PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/12/2017	002686	000063	LUISA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
27/12/2017	002687	000059	MANOLO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
27/12/2017	002688	000076	MARIS NERIS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/12/2017	002689	000048	MIGUEL MERCEDES CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	002690	000075	NEIRYS MANUEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/12/2017	002691	000046	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,789.16
27/12/2017	002692	000054	OSCAR OLMO FERRERAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	002693	000073	PASCUAL TERRERO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	002694	000074	RAINER OCLIDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	002695	000077	RICARDO PEREZ (Reversado por 5,000.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Diciembre del 2017**

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 0400033372 - SALUD Y GENERO**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/12/2017	002696	000071	ROSA LIDIA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
27/12/2017	002697	000049	ROSA NIDIA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	720.00
27/12/2017	002698	000068	SANTIAGO MORETA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	002699	000066	SILVESTRE CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	002700	000051	SUCRE FELIZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
27/12/2017	002701	000067	TOMASITO FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/12/2017	002702	000080	YSABEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/12/2017	002703	000082	RUBEN M. RUBIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2017	002704	000083	WILKIN URIBE REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2017	002705	000084	RICHARD PEREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/12/2017	000000	000001	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	884.25
<b>Sub-Total</b>						<b>69,601.51</b>
<b>Cantidad: 44</b>						<b>TOTAL CUENTA 69,601.51</b>

**Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas**

**Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal**

**30/12/17  
SIAFIM**

**Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2017**

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2017	007829	000003	CONFIHOG SRL (Nulo por 42,000.00)	Ck	01.00.0004 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/12/2017	007830	000004	CONFIHOG SRL	Ck	01.00.0004 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100	42,000.00
04/12/2017	007831	000005	KHOURY INDUSTRIAL	Ck	11.05.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	32,300.00
04/12/2017	007832	000006	KHOURY INDUSTRIAL	Ck	11.05.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	28,980.00
04/12/2017	007833	000007	FERRETERIA TORAL. SRL	Ck	11.05.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	58,195.33
04/12/2017	007834	000008	BENJAMIN TORAL C.	Ck	11.05.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	27,000.00
07/12/2017	007835	000009	FERRETERIA TORAL SRL	Ck	11.05.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
07/12/2017	007836	000010	EXATECH COMPUTER SRL	Ck	01.00.0004 - 6.08.3.01 - 30 - 9995 - 102	4,290.00
07/12/2017	007837	000011	WILLIAN ANTONIO BAEZ PEÑA	Ck	11.05.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
07/12/2017	007838	000012	CARPAS COOPFELAFEVI	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	12,120.00
07/12/2017	007839	000013	JOSE AUGUSTO PEREZ BELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/12/2017	007840	000014	REPUESTOS LEO MOTORS	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,387.80
07/12/2017	007841	000015	ALEXANDER FLORIAN MEDINA	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,814.00
07/12/2017	007842	000016	MANUEL JIMENEZ BATISTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
11/12/2017	007843	000017	FERRETERIA TORAL	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,738.37
					11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	51,956.25
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,727.00
						<b>70,421.62</b>
11/12/2017	007844	000018	ANTONIO P. HACHE & CO., S.A.S.	Ck	11.05.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	107,498.00
11/12/2017	007845	000019	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,840.00
11/12/2017	007846	000020	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	960.00
13/12/2017	007847	000021	RODOLFO ANIBAL FELIZ FELIZ	Ck	11.05.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,290.00
13/12/2017	007848	000022	LUIS DOMINGO FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2017	007849	000023	JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO	Ck	11.05.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	95,500.00
16/12/2017	007850	000024	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
19/12/2017	007851	000025	LOURDES MARIA PEREZ PAREDES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	23,300.00
26/12/2017	007852	000026	FERRETERIA TORAL, S. R. L. (Nulo por 6,000.00)	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/12/2017	007853	000027	FERRETERIA RORAL, SRL.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	18,456.19
26/12/2017	007854	000028	FERRETERIA TORAL, SR.	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,314.63
					11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	16,951.32
						<b>37,265.95</b>

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2017**

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 0402008936 - INVERSION**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/12/2017	007855	000029	PROYECTO DE DESARROLLO MUNICIPAL (PRODEM)	Ck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	310,349.57
26/12/2017	007856	000030	JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO	Ck	11.05.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/12/2017	007857	000031	CONFIHOG SRL	Ck	01.00.0004 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
29/12/2017	007858	000032	JUNIOR M. MATOS CAVALLO	Ck	11.05.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	80,000.00
29/12/2017	007859	000033	MELCHOR FRANCISCO FELIZ RUBIO (Nulo por 700,000.00)	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/12/2017	007860	000034	MELCHOR FRANCISCO FELIZ RUBIO	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700,000.00
30/12/2017	000000	000005	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO	Nck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	412,594.00
30/12/2017	000000	000006	FELO RUIZ	Nck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	84,941.00
30/12/2017	000000	000007	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO	Nck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	57,087.00
30/12/2017	000000	000008	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO	Nck	11.22.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	65,336.00
30/12/2017	000000	000009	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,811.41
30/12/2017	000000	000010	BANCO DE RESERVAS	Nck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	71,371.27
<b>Sub-Total</b>						<b>2,474,109.14</b>
<b>Cantidad: 41</b>						<b>TOTAL CUENTA 2,474,109.14</b>

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto**

Correspondiente al mes de Diciembre del 2017

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/12/2017	028614	000190	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
07/12/2017	028615	000191	COPYCENTRO SHADDAY SRL	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,859.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,427.00
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,789.00
						<b>12,075.00</b>
07/12/2017	028616	000192	FRACIDES CUEVAS PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
07/12/2017	028617	000193	SHADDAY GRAPHICS, SRL	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
07/12/2017	028618	000194	FERRETERIA IVANNY O FANNY J. JIMENEZ F	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,725.58
07/12/2017	028619	000195	BLACK COSTA SERVICE SRL	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
						<b>50,000.00</b>
07/12/2017	028620	000196	GRESEFU	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
11/12/2017	028621	000197	LUCY TANIA FERRERAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 3.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	545.00
11/12/2017	028622	000198	ENRIQUE FERRERAS BAEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,351.00
11/12/2017	028623	000199	MANUEL AQUILINO FERRERAS REYES	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
11/12/2017	028624	000200	CARLO JULIO ACOSTA ASMAR	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
11/12/2017	028625	000201	ALTAGRACIA YOLANDA FELIZ FOLCH	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
15/12/2017	028626	000202	ALTICE HISPANIOLA	Ck	01.00.0002 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	13,014.00
15/12/2017	028627	000203	BLACK COSRA SERVICES SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
21/12/2017	028628	000204	ADONIDA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
21/12/2017	028629	000205	ALCIDES FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028630	000206	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028631	000207	AMANCIO FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028632	000208	ANASTACIO ROMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
21/12/2017	028633	000209	ANGEL MARIA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028634	000211	ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
21/12/2017	028635	000210	ANTONIO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
21/12/2017	028636	000212	ARILEINI JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
21/12/2017	028637	000213	BALDEMIRO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028638	000214	BELLANIRA POCHE	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
21/12/2017	028639	000215	BIENVENIDO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
21/12/2017	028640	000216	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,300.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2017**

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/12/2017	028641	000217	CARMEN GOMEZ PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028642	000218	DANERIS RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028643	000219	DANNYS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	4,000.00
21/12/2017	028644	000220	DERY ANTONIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
21/12/2017	028645	000221	DILENIA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028646	000222	DOGLAR ANTONIO BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028647	000223	DOMINGO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028648	000224	EDITA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028649	000225	EDY SEGURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028650	000226	ELADIO FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028651	000227	ELIDANIA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028652	000228	ERASME CUEVAS URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
21/12/2017	028653	000229	ERMES NICOLAS PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
21/12/2017	028654	000230	EVELIN SANCHEZ REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
21/12/2017	028655	000231	FERMIN FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
21/12/2017	028656	000232	FERVIN ANTONIO FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,300.00
21/12/2017	028657	000234	FRANSISCO EMILIO SEGURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
21/12/2017	028658	000233	FRANSISCO PEREZ NICOLAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028659	000235	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	5,000.00
21/12/2017	028660	000236	GUILLERMINA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028661	000237	IVELISE ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,666.67
21/12/2017	028662	000238	JAVIER FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,120.00
21/12/2017	028663	000239	JEISEL FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
21/12/2017	028664	000240	JHON JAIRO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
21/12/2017	028665	000241	JORGE ERNESTO REYES FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
21/12/2017	028666	000242	JOSE RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028667	000243	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
21/12/2017	028668	000244	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028669	000245	JOSE DEL CARMEN FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028670	000246	JOSE DOLORES SANTANA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028671	000247	JOSE LUIS FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	0.00
21/12/2017	028672	000248	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028673	000249	JUAN EPIFANIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
21/12/2017	028674	000250	JUAN MATIN PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028675	000251	JULIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto**

Correspondiente al mes de Diciembre del 2017

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/12/2017	028676	000252	LILINSON ISMAEL JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028677	000253	LORENZO FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
21/12/2017	028678	000254	LUIS ANTONIO CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028679	000255	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,622.00
21/12/2017	028680	000256	MAMIN FELIZ MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028681	000257	MARCIA CUEVAS TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028682	000258	MARGARITA FELIZ FELIZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	0.00
21/12/2017	028683	000294	MARGARITA FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028684	000259	MARIA ANTONIA PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
21/12/2017	028685	000260	MARIA GISELA BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,500.00
21/12/2017	028686	000261	MARIA NURIS MATOS MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,300.00
21/12/2017	028687	000262	MARIVEL FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028688	000263	MARTI GONZALO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,500.00
21/12/2017	028689	000264	MARTINA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028690	000265	MARTINA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,500.00
21/12/2017	028691	000266	MAXIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
21/12/2017	028692	000267	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028693	000268	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028694	000269	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,120.00
21/12/2017	028695	000270	MILQUELLA MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028696	000271	NERSON CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
21/12/2017	028697	000272	NERYS DE OLEO URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028698	000273	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028699	000274	ONESIMO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,500.00
21/12/2017	028700	000275	PACO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	500.00
21/12/2017	028701	000276	PEDRO MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
21/12/2017	028702	000277	RAFAEL CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
21/12/2017	028703	000278	RAFAELA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
21/12/2017	028704	000279	RAMON CARRASCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	650.00
21/12/2017	028705	000280	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028706	000281	REYES CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028707	000282	RUFINO RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028708	000283	RUSBERT PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028709	000284	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,622.00

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

30/12/17  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2017**

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/12/2017	028710	000285	SANTOS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028711	000286	SARA ELIZABETH FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
21/12/2017	028712	000288	SERGIO ALFREDO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028713	000287	SERGIO BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,300.00
21/12/2017	028714	000289	TEODORA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
21/12/2017	028715	000290	TEOFILO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028716	000291	TORIBIO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028717	000292	WASCAL ARAMIS FERRRAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,500.00
21/12/2017	028718	000293	YANARA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028719	000295	ANTONIO RADHAME URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
21/12/2017	028720	000296	GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,200.00
21/12/2017	028721	000297	NERGIDA BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,738.00
21/12/2017	028722	000298	RICARDO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,600.00
21/12/2017	028723	000299	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,738.00
21/12/2017	028724	000300	APOLINA PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
21/12/2017	028725	000301	JEISY YESENIA CORNIELLE BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,250.00
21/12/2017	028726	000302	NISOLANDA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028727	000303	ROSARIO MORETA FLORIAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
21/12/2017	028728	000304	THERINA ESTHER OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,600.00
21/12/2017	028729	000305	IVET BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
21/12/2017	028730	000306	REGINA FELIZ RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,600.00
21/12/2017	028731	000307	ROQUELIN FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,200.00
21/12/2017	028732	000308	RUSVERT ALCANTARA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	4,000.00
21/12/2017	028733	000309	SILBESTRE FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
21/12/2017	028734	000310	YNNACIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,200.00
21/12/2017	028735	000311	ADALINA REYES TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028736	000312	ALTAGRACIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028737	000313	ANGEL MIGUEL URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	500.00
21/12/2017	028738	000314	BELLANIRE BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028739	000315	BERNARDO FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,200.00
21/12/2017	028740	000316	BERNARDO TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028741	000317	CONFESOR CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028742	000318	CRISTINO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028743	000319	ELIXANDIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
21/12/2017	028744	000320	ELKINS ABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2017**

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/12/2017	028745	000321	ESTEBAN CARRASCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028746	000322	FERNANDO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,300.00
21/12/2017	028747	000323	JESUS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	700.00
21/12/2017	028748	000324	JORGE MORETA FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
21/12/2017	028749	000325	JOSE ANTONIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	4,000.00
21/12/2017	028750	000326	KENIA ISABEL FELIZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	0.00
21/12/2017	028751	000327	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028752	000328	LEONEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028753	000329	LIDIA URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028754	000330	MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028755	000331	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
21/12/2017	028756	000332	MARCIA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028757	000333	MARIA REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028758	000334	MARTHA BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028759	000335	MARTIN PEREZ JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
21/12/2017	028760	000336	MAXIMINIA VALLEJO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028761	000337	MELBIS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
21/12/2017	028762	000338	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
21/12/2017	028763	000339	MIGUELINA FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
21/12/2017	028764	000340	MONENIN FELIZ FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,800.00
21/12/2017	028765	000341	NIURCA OLIVERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028766	000342	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028767	000343	PABLO FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028768	000344	PEDRO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028769	000345	RAMON FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	500.00
21/12/2017	028770	000346	REINO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028771	000347	RUDI FELIZ PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,600.00
21/12/2017	028772	000348	SALVADA GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028773	000349	SALVADOR MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028774	000350	SANTA A. URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
21/12/2017	028775	000351	SANTOS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
21/12/2017	028776	000352	SELIN ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028777	000353	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
21/12/2017	028778	000354	VICTORIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028779	000355	VIOCTOR MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00

**Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas**

**Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2017**

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/12/2017	028780	000356	YUNIO SALVADOR FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028781	000357	KENIA ISABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028782	000358	ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028783	000359	ARCADIO CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
21/12/2017	028784	000360	ELVIRO MATOS MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	700.00
21/12/2017	028785	000361	ESTEBAN JUSTINIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028786	000362	ESTEBAN PEÑA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,500.00
21/12/2017	028787	000363	EUGENIO CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028788	000364	FRACIDES CUEVAS PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,380.00
21/12/2017	028789	000365	FRANCISCO MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028790	000366	GONZALO FERRERAS F.	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,380.00
21/12/2017	028791	000367	LIDUVINO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
21/12/2017	028792	000368	LUIS ENRRIQUEZ CARRASCO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	690.00
21/12/2017	028793	000369	MANUEL HUMBERTO PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028794	000370	MARCIAL MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,100.00
21/12/2017	028795	000371	MAXIMO PEREZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,800.00
21/12/2017	028796	000372	MAXIMO TRINIDAD	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028797	000373	NICOLAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028798	000374	RAFAEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	990.00
21/12/2017	028799	000375	ROBERTO MATOS TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	700.00
21/12/2017	028800	000376	CARMEN PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	5,000.00
21/12/2017	028801	000377	FELIPE FELIZ ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
21/12/2017	028802	000378	GUILLERMO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	4,640.00
21/12/2017	028803	000379	JAVIER CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,120.00
21/12/2017	028804	000380	JOSE MARIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,120.00
21/12/2017	028805	000381	JUAN VICENTE ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
21/12/2017	028806	000382	JULIO AMAURIS TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,500.00
21/12/2017	028807	000383	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,622.00
21/12/2017	028808	000384	LUIS MANUEL FELIZ REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	4,640.00
21/12/2017	028809	000385	MARTINES MATOS TURBIDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,120.00
21/12/2017	028810	000386	MELVIN E. FELIZ MORETA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	500.00
21/12/2017	028811	000387	RAFAEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,200.00
21/12/2017	028812	000388	RAFAEL FELIZ CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	4,140.00
21/12/2017	028813	000389	RICHAR NIN FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,120.00
21/12/2017	028814	000390	WASCAR JESUS FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	5,000.00

**Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas**

**Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2017**

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/12/2017	028815	000391	WILKINS URIBE REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	5,000.00
21/12/2017	028816	000392	YARY MARGARITA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	4,140.00
21/12/2017	028817	000393	HERIS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	6,000.00
21/12/2017	028818	000394	LUISA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
21/12/2017	028819	000395	NILSON FELIZ FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	5,175.00
21/12/2017	028820	000396	SUCRE FELIZ PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
21/12/2017	028821	000397	MANUEL JIMENEZ BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	6,000.00
21/12/2017	028822	000398	XIOMARA PEÑA TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,250.00
21/12/2017	028823	000399	CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS (Nulo por 1,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	0.00
21/12/2017	028824	000400	MANUEL VASQUEZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,335.00
21/12/2017	028825	000401	VETILIO ANZIANI FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,335.00
21/12/2017	028826	000402	URBANO CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,335.00
21/12/2017	028827	000403	PASCUAL AGUILES JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
26/12/2017	028828	000404	COPYCENTRO SHADDAY SRL	Ck		
					01.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,614.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,325.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 001	15,304.00
						<b>22,243.00</b>
26/12/2017	028829	000405	EXATECH COMPUTER SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 001	1,050.00
27/12/2017	028830	000406	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003 - 1.05.1.01 - 50 - 2006 - 001	19,868.79
27/12/2017	028831	000412	ADONAI DA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/12/2017	028832	000413	ALCIDES FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028833	000414	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028834	000448	AMANCIO FELIZ GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028835	000496	ANASTACIO ROMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/12/2017	028836	000456	ANGEL MARIA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028837	000483	ANTONIO LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/12/2017	028838	000408	ANTONIO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
27/12/2017	028839	000476	ARILEINI JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
27/12/2017	028840	000415	BALDEMIRO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028841	000470	BELLANIRA POCHÉ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
27/12/2017	028842	000486	BIENVENIDO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2017	028843	000416	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2017**

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/12/2017	028844	000454	CARMEN GOMEZ PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028845	000465	DANERIS RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028846	000407	DANNYS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
27/12/2017	028847	000490	DERY ANTONIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2017	028848	000462	DILENIA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028849	000482	DOGLAR ANTONIO BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028850	000474	DOMINGO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028851	000440	EDITA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028852	000466	EDY SEGURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028853	000455	ELADIO FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028854	000487	ELIDANIA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028855	000441	ERASME CUEVAS URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/12/2017	028856	000417	ERMES NICOLAS PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/12/2017	028857	000418	EVELIN SANCHEZ REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/12/2017	028858	000453	FERMIN FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/12/2017	028859	000419	FERVIN ANTONIO FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
27/12/2017	028860	000461	FRANSISCO EMILIO SEGURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/12/2017	028861	000442	FRANSISCO PEREZ NICOLAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028862	000409	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
27/12/2017	028863	000447	GUILLERMINA FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028864	000494	IVELISE ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2017	028865	000437	JAVIER FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
27/12/2017	028866	000443	JEISEL FELIZ PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/12/2017	028867	000491	JHON JAIRO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/12/2017	028868	000451	JORGE ERNESTO REYES FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
27/12/2017	028869	000479	JOSE RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028870	000410	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
27/12/2017	028871	000420	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028872	000472	JOSE DEL CARMEN FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028873	000421	JOSE DOLORES SANTANA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028874	000444	JOSE LUIS FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2017	028875	000489	JOSEFA ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028876	000473	JUAN EPIFANIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
27/12/2017	028877	000422	JUAN MATIN PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028878	000484	JULIO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2017**

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/12/2017	028879	000492	LILINSON ISMAEL JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028880	000467	LORENZO FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/12/2017	028881	000423	LUIS ANTONIO CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
27/12/2017	028882	000481	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
27/12/2017	028883	000424	MAMIN FELIZ MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028884	000425	MARCIA CUEVAS TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028885	000426	MARGARITA FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028886	000457	MARIA ANTONIA PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/12/2017	028887	000468	MARIA GISELA BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/12/2017	028888	000427	MARIA NURIS MATOS MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
27/12/2017	028889	000471	MARIVEL FERRERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028890	000475	MARTI GONZALO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
27/12/2017	028891	000428	MARTINA CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028892	000449	MARTINA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
27/12/2017	028893	000477	MAXIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
27/12/2017	028894	000495	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028895	000429	MIGUEL ANGEL FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028896	000438	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
27/12/2017	028897	000464	MILQUELLA MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028898	000430	NERSON CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/12/2017	028899	000446	NERYS DE OLEO URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028900	000431	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028901	000469	ONESIMO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
27/12/2017	028902	000488	PACO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/12/2017	028903	000411	PEDRO MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/12/2017	028904	000480	RAFAEL CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/12/2017	028905	000432	RAFAELA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/12/2017	028906	000452	RAMON CARRASCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
27/12/2017	028907	000433	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028908	000493	REYES CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028909	000434	RUFINO RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028910	000459	RUSBERT PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028911	000439	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
27/12/2017	028912	000460	SANTOS FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028913	000485	SARA ELIZABETH FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2017**

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/12/2017	028914	000463	SERGIO ALFREDO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028915	000458	SERGIO RUIZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
27/12/2017	028916	000450	TEODORA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/12/2017	028917	000445	TEOFILO FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028918	000435	TORIBIO RUIZ TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028919	000478	WASCAL ARAMIS FERRRAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/12/2017	028920	000436	YANARA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028921	000517	ADALINA REYES TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028922	000499	ALTAGRACIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028923	000541	ANGEL MIGUEL URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/12/2017	028924	000520	BELLANIRE BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028925	000524	BERNARDO FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
27/12/2017	028926	000500	BERNARDO TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028927	000501	CONFESOR CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028928	000536	CRISTINO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028929	000542	ELIXANDIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2017	028930	000537	ELKINS ABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028931	000510	ESTEBAN CARRASCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028932	000516	FERNANDO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
27/12/2017	028933	000525	JESUS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	620.00
27/12/2017	028934	000502	JORGE MORETA FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/12/2017	028935	000535	JOSE ANTONIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/12/2017	028936	000521	KENIA ISABEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028937	000526	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028938	000540	LEONEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028939	000523	LIDIA URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028940	000529	MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028941	000503	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
27/12/2017	028942	000534	MARCIA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028943	000528	MARIA REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028944	000514	MARTHA BATISTA CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028945	000497	MARTIN PEREZ JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
27/12/2017	028946	000530	MAXIMINIA VALLEJO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028947	000531	MELBIS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
27/12/2017	028948	000498	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2017**

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/12/2017	028949	000511	MIGUELINA FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/12/2017	028950	000507	MONENIN FELIZ FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,720.00
27/12/2017	028951	000522	NIURCA OLIVERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028952	000504	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028953	000515	PABLO FLORIAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028954	000533	PEDRO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028955	000512	RAMON FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
27/12/2017	028956	000518	REINO MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028957	000505	RUDI FELIZ PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
27/12/2017	028958	000538	SALVADA GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028959	000532	SALVADOR MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028960	000508	SANTA A. URBAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/12/2017	028961	000539	SANTOS FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/12/2017	028962	000506	SELIN ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028963	000509	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2017	028964	000519	VICTORIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028965	000513	VICTOR MANUEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028966	000527	YUNIO SALVADOR FELIZ (Nulo por 920.00)	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/12/2017	028967	000544	ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
27/12/2017	028968	000543	ARCADIO CUEVAS RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2017	028969	000552	ELVIRO MATOS MATOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/12/2017	028970	000545	ESTEBAN JUSTINIANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028971	000547	ESTEBAN PEÑA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/12/2017	028972	000554	EUGENIO CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028973	000560	FRACIDES CUEVAS PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
27/12/2017	028974	000548	FRANCISCO MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028975	000546	GONZALO FERRERAS F.	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.00
27/12/2017	028976	000556	LIDUVINO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/12/2017	028977	000549	LUIS ENRIQUEZ CARRASCO CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	690.00
27/12/2017	028978	000555	MANUEL HUMBERTO PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028979	000557	MARCIAL MEDRANO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
27/12/2017	028980	000550	MAXIMO PEREZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
27/12/2017	028981	000558	MAXIMO TRINIDAD	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028982	000559	NICOLAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028983	000551	RAFAEL FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	990.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas



**Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2017**

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/12/2017	028984	000553	ROBERTO MATOS TURBI	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/12/2017	028985	000565	ANTONIO RADHAME URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/12/2017	028986	000561	GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
27/12/2017	028987	000562	NERGIDA BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,635.28
27/12/2017	028988	000563	RICARDO FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
27/12/2017	028989	000564	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,658.00
27/12/2017	028990	000566	APOLINA PEREZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/12/2017	028991	000568	JEISY YESENIA CORNIELLE BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,170.00
27/12/2017	028992	000570	NISOLANDA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2017	028993	000567	ROSARIO MORETA FLORIAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/12/2017	028994	000569	THERINA ESTHER OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
27/12/2017	028995	000575	IVET BAEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/12/2017	028996	000573	REGINA FELIZ RUBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
27/12/2017	028997	000572	ROQUELIN FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
27/12/2017	028998	000571	RUSVERT ALCANTARA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,683.60
27/12/2017	028999	000574	SILBESTRE FELIZ FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2017	029000	000576	YNNACIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
27/12/2017	029001	000586	CARMEN PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2017	029002	000589	FELIPE FELIZ ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,920.00
27/12/2017	029003	000577	GUILLERMO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,365.78
27/12/2017	029004	000592	JAVIER CUEVAS CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
27/12/2017	029005	000578	JOSE MARIA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
27/12/2017	029006	000590	JUAN VICENTE ALCANTARA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	860.90
27/12/2017	029007	000591	JULIO AMAURIS TERRERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
27/12/2017	029008	000579	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,467.04
27/12/2017	029009	000580	LUIS MANUEL FELIZ REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,560.00
27/12/2017	029010	000581	MARTINES MATOS TURBIDES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
27/12/2017	029011	000593	MELVIN E. FELIZ MORETA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/12/2017	029012	000582	RAFAEL CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
27/12/2017	029013	000583	RAFAEL FELIZ CUEVAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,815.33
27/12/2017	029014	000584	RICHAR NIN FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,855.61
27/12/2017	029015	000587	WASCAR JESUS FERRERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
27/12/2017	029016	000585	WILKINS URIBE REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,624.50
27/12/2017	029017	000588	YARY MARGARITA FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,140.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2017**

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/12/2017	029018	000594	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck		
					01.00.0001 - 1.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	930.00
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,070.00
						<b>2,000.00</b>
27/12/2017	029019	000595	CARLOS CUEVAS FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/12/2017	029020	000596	CARLOS JULIO ACOSTA ASMAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
29/12/2017	029021	000597	ENRIQUE FERRERAS BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
29/12/2017	029022	000598	FERNANDO A CAVALLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 50 - 2006 - 001	10,000.00
29/12/2017	029023	000599	RONNY CUEVAS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 50 - 2006 - 001	10,000.00
29/12/2017	029024	000600	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 50 - 2006 - 001	10,000.00
29/12/2017	029025	000601	VICTOR FLORIAN CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 50 - 2006 - 001	10,000.00
29/12/2017	029026	000602	CESAR A MORALES YAPUL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 50 - 2006 - 001	10,000.00
29/12/2017	029027	000603	MANUEL FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 50 - 2006 - 001	10,000.00
29/12/2017	029028	000604	JOSE FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 50 - 2006 - 001	10,000.00
29/12/2017	029029	000605	ALEJANDRO FELIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/12/2017	029030	000606	MANUEL AQUILINO FERRERAS REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,293.00
29/12/2017	029031	000607	SERGIO RUZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
29/12/2017	029032	000608	JULIO ALBERTO RAMIREZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 50 - 2006 - 001	5,500.00
29/12/2017	029033	000609	FREDDY VICTOR ACOSTA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
29/12/2017	029034	000610	WILTON W. MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 50 - 2006 - 001	10,400.00
29/12/2017	029035	000611	MANUEL AQUILINO FERRERAS REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 50 - 2006 - 001	7,000.00
29/12/2017	029036	000612	JOSE LUIS FELIZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 50 - 2006 - 001	5,000.00
29/12/2017	029037	000613	GRESEFU	Ck		
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.00
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,607.00
						<b>10,800.00</b>
29/12/2017	029038	000614	BLACK COSTA SERVICES SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 001	50,000.00
29/12/2017	029039	000615	NELSON FERRERAS MEDRANO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 001	2,080.00
29/12/2017	029040	000616	LAOURDES MARIA PEREZ PAREDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	9,410.00
29/12/2017	029041	000617	LUISA FELIZ ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,250.00
29/12/2017	029042	000618	JOSE MIGUEL MEDINA TEJEDA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,722.00
					12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,278.00
						<b>5,000.00</b>

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Form. No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por el  
Contralor General

República Dominicana

Página 18 de 23

**Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Diciembre del 2017**

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 0404000410 - SERVICIO**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/12/2017	029043	000619	CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS (Nulo por 1,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	0.00
29/12/2017	029044	000620	MAXIMO TRINIDAD FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
29/12/2017	029045	000621	ALSENIO FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/12/2017	029046	000622	YUNIO SALVADOR FELIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.00
29/12/2017	029047	000797	CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS (Nulo por 1,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	0.00
29/12/2017	029048	000798	CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
30/12/2017	000000	000001	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,648.07
30/12/2017	000000	000002	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 31,289.78)	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 001	0.00
30/12/2017	000000	000003	BANCO DE RESERVAS-	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 001	67,722.26
<b>Sub-Total</b>						<b>1,147,507.41</b>
<b>Cantidad: 446</b>						<b>TOTAL CUENTA 1,147,507.41</b>

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

30/12/17  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2017**

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/12/2017	010552	000041	MELVIN ERNESTO FELIZ MORETA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
01/12/2017	010553	000042	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ (Nulo por 1,300.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
01/12/2017	010554	000043	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
07/12/2017	010555	000044	CARLOS MANUEL URBAEZ MONTERO	Ck	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
07/12/2017	010556	000045	SOLENNYS FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
07/12/2017	010557	000046	MERYS ESPINOSA CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2017	010558	000047	JOSE MIGUEL MEDINA TEJEDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2017	010559	000048	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/12/2017	010560	000049	EDIGEN FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
21/12/2017	010561	000050	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,350.00
21/12/2017	010562	000051	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/12/2017	010563	000052	PABLO CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/12/2017	010564	000053	SOLENNYS FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.00
21/12/2017	010565	000054	FREDDYS BAEZ FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
21/12/2017	010566	000055	LUIS FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
21/12/2017	010567	000056	ALEXANDER FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/12/2017	010568	000057	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2017	010569	000058	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	48,060.00
21/12/2017	010570	000059	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	28,836.00
21/12/2017	010571	000060	PATRICIA MARIBEL CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/12/2017	010572	000061	CESAR AUGUSTO MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
21/12/2017	010573	000062	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
21/12/2017	010574	000063	FERNANDO ARTURO CAVALLLO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
21/12/2017	010575	000064	JASON FRANCISCO REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2017	010576	000065	KINVERLIN NAZARET SEGURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/12/2017	010577	000066	RONNY CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
21/12/2017	010578	000067	VICTOR FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
21/12/2017	010579	000068	AMADO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2017	010580	000069	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2017	010581	000070	FERNANDO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2017	010582	000071	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/12/2017	010583	000072	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
21/12/2017	010584	000073	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,350.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Polo

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Diciembre del 2017

Código Institucional: 7100

Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/12/2017	010585	000074	LUIS ANTONIO FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/12/2017	010586	000075	LUIS DOMINGO FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2017	010587	000076	RAFAEL ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2017	010588	000077	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/12/2017	010589	000078	SAMUEL FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/12/2017	010590	000079	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/12/2017	010591	000080	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2017	010592	000081	DANIEL INMACULADO URBAEZ (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/12/2017	010593	000082	FREDDY ALBA MUÑOZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/12/2017	010594	000083	DANIEL INMACULADO URBAEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/12/2017	010595	000086	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,270.00
26/12/2017	010596	000084	EMIRDA JIMENEZ SUERO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
26/12/2017	010597	000085	PABLO CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
26/12/2017	010598	000087	SOLENNYS FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.00
26/12/2017	010599	000088	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
					01.00.0001 - 1.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
						<b>2,000.00</b>
27/12/2017	010600	000089	FREDDYS BAEZ FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
27/12/2017	010601	000090	LUIS FELIZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
27/12/2017	010602	000091	ROBERT IGNACIO PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
27/12/2017	010603	000095	ALEXANDER FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/12/2017	010604	000092	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
27/12/2017	010605	000093	DANILSA CUEVAS FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,980.00
27/12/2017	010606	000096	MANUEL FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,756.00
27/12/2017	010607	000094	PATRICIA MARIBEL CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
27/12/2017	010608	000103	CESAR AUGUSTO MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,491.60
27/12/2017	010609	000098	DORA YRDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
27/12/2017	010610	000097	FERNANDO ARTURO CAVALLO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00
27/12/2017	010611	000101	JASON FRANCISCO REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2017	010612	000102	KINVERLIN NAZARET SEGURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
27/12/2017	010613	000099	RONNY CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,050.00
27/12/2017	010614	000100	VICTOR FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,970.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2017**

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/12/2017	010615	000105	AMADO FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2017	010616	000104	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
27/12/2017	010617	000112	FERNANDO CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
27/12/2017	010618	000113	JOSE FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.00
27/12/2017	010619	000107	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
27/12/2017	010620	000114	KELSON FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,953.82
27/12/2017	010621	000110	LUIS ANTONIO FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
27/12/2017	010622	000109	LUIS DOMINGO FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,920.00
27/12/2017	010623	000106	RAFAEL ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2017	010624	000108	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
27/12/2017	010625	000111	SAMUEL FELIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/12/2017	010626	000115	YPOLITO ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,920.00
27/12/2017	010627	000116	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,313.86
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,090.00
						<b>12,403.86</b>
27/12/2017	010628	000117	DANIEL INMACULADO URBAEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/12/2017	010629	000118	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,753.51
27/12/2017	010630	000119	DANILSA CUEVAS	Ck		
					01.00.0001 - 1.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,025.00
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,575.00
						<b>9,600.00</b>
27/12/2017	010631	000120	RONNY CUEVAS PEÑA	Ck		
					01.00.0001 - 1.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	90.00
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	660.00
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
						<b>4,750.00</b>
27/12/2017	010632	000121	FERNANDO A CAVALLO	Ck		
					01.00.0001 - 1.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	160.00
					01.00.0001 - 1.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,750.00
					01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	90.00
						<b>2,000.00</b>
27/12/2017	010633	000122	MERYS ESPINOSA CUEVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2017	010634	000123	LISBE LAILANIA CUEVAS	Ck		

**Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas**

**Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2017**

**Código Institucional: 7100**

**Cuenta Banco: 040400428 - PERSONAL**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	106.00
					01.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
					01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,894.00
						<b>5,000.00</b>
29/12/2017	010635	000124	CARLOS CUEVAS FRANCISCO	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	268.00
					01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,232.00
						<b>1,500.00</b>
30/12/2017	000000	000001	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,982.50
30/12/2017	000000	000002	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,289.78
30/12/2017	000000	000003	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,066.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,138.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,226.00
						<b>16,430.00</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>803,895.27</b>
Cantidad: 99					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>803,895.27</b>

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

30/12/17  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Polo**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Diciembre del 2017**

Código Institucional: 7100

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>4,287,585.80</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		<b>1,884,847.93</b>
1.1 Gastos de Personal		803,895.27
1.2 Servicios Municipales		1,011,351.15
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		69,601.51
	<b>Sub-Total</b>	<b>1,884,847.93</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>2,402,737.87</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		304,939.97
2.2 Obras de Infraestructura		2,097,797.90
	<b>Sub-Total</b>	<b>2,402,737.87</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>207,527.53</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		<b>207,527.53</b>
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		136,156.26
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		71,371.27
	<b>Sub-Total</b>	<b>207,527.53</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>4,495,113.33</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>4,495,113.33</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

30/12/17  
SIAFIM



República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Polo**  
 Reporte de Recibos de Caja por Día  
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2017

Código Institución: **7100**

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
04/12/2017	2017-000028	NELSON FERRERAS MEDRANO		5.1.5.08	1,500.00
06/12/2017	2017-000029	CARLO JULIO ACOSTA ASMAR		5.1.3.20	200.00
06/12/2017	2017-000030	ENRIQUE FERRERAS BAEZ		5.1.3.20	200.00
06/12/2017	2017-000031	AMANCIO FELIZ GOMEZ		1.4.3.21	6,090.00
06/12/2017	2017-000032	YEFERSONYOEL SEGURA CARRASCO		1.4.3.30	17,750.00
06/12/2017	2017-000033	MANOLO FELIZ		1.4.3.30	20,000.00
06/12/2017	2017-000034	GONZALO FERRERAS FELIZ		1.4.3.21	550.00
15/12/2017	2017-000035	FERNANDO CUEVAS		5.1.3.20	100.00
15/12/2017	2017-000036	DESPRADEL VASQUEZ		5.1.3.20	300.00
15/12/2017	2017-000037	MANUEL AQUILINO FERRERAS		5.1.3.20	200.00
15/12/2017	2017-000038	LUIS FELIPE SANCHEZ		5.1.3.20	300.00
15/12/2017	2017-000039	CARLOS MANUEL OLIVERO		5.1.3.20	200.00
15/12/2017	2017-000040	RAMONA CARRASCO		5.1.3.20	100.00
15/12/2017	2017-000041	HIPOLITA OGANDO		5.1.3.20	150.00
15/12/2017	2017-000042	TOMAS CUEVAS BATISTA		5.1.3.20	150.00
15/12/2017	2017-000043	MIGUEL CUEVAS		5.1.3.20	100.00
15/12/2017	2017-000044	ISRRAEL CUEVAS FELIZ		5.1.3.20	200.00
15/12/2017	2017-000045	YORYI RUIZ		5.1.3.20	150.00
15/12/2017	2017-000046	DERCIA FELIZ		5.1.3.20	100.00
15/12/2017	2017-000047	JORGE NICOLAS GOMEZ		5.1.3.20	100.00
15/12/2017	2017-000048	MELANIA MEDRANO BAEZ		5.1.3.20	150.00
15/12/2017	2017-000049	FRANCISCO EMILIO SEGURA		5.1.3.20	200.00
15/12/2017	2017-000050	NELSON EURIPIDE FELIZ F		5.1.3.20	350.00
15/12/2017	2017-000051	LIDIA FELIZ FELIZ		1.4.3.33	700.00
15/12/2017	2017-000052	ELISABET FELIZ		5.1.3.20	300.00
15/12/2017	2017-000053	FERNANDO CUEVAS		5.1.3.20	500.00
15/12/2017	2017-000054	WILIAM M PEREZ FELIZ		1.4.3.33	2,000.00
15/12/2017	2017-000055	FREDY BAEZ FELIZ		5.1.5.10	200.00
15/12/2017	2017-000056	MAGALIS FELIZ		5.1.5.16	600.00
15/12/2017	2017-000057	FREDY BAEZ FELIZ		5.1.5.10	200.00
15/12/2017	2017-000058	SONIA FEALIZ HEREDIA		5.1.3.20	700.00
15/12/2017	2017-000059	ESTEBAN PEÑA FELIZ		1.4.3.21	1,250.00
15/12/2017	2017-000060	FERNANDO CUEVAS		1.4.3.33	500.00
15/12/2017	2017-000061	NELSON FERRERAS MEDRANO		5.2.1.01	2,000.00
15/12/2017	2017-000062	ALEJANDRO FERRERAS ACOSTA		5.1.5.10	600.00
30/12/2017	2017-000063	BANCO DE RESERVAS		2.1.3.01	275,000.00
30/12/2017	2017-000063	BANCO DE RESERVAS		2.1.3.01	525,000.00
30/12/2017	2017-000064	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.1.5.03	920,241.00
30/12/2017	2017-000064	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.03	613,494.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>2,392,425.00</b>

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,  
 Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Tesorería Municipal

30/12/2017  
 SIAFIM

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Polo**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Diciembre del 2017

**Código Institución: 7100**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,592,425.00
1.1	Gastos de Personal	275,000.00
1.2	Servicios Municipales	525,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2,392,425.00</b>