

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-NOMINA AYUDAS SALUD Y GENERO
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2023-000544
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0006	ADALINA REYES TURBI	01900073113	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6417	
0010	ALCIDES FELIZ MONTERO	01900082536	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6418	
0012	ALTAGRACIA MATOS FLORIAN	01900071950	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6419	
0076	ANDREA TEJEDA AYUDA	01900077338	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6456	
0065	ANDRES ALCANTARA PIMENTEL AYUDA	01900065390	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°6420	
0015	BEATRIZ FELIZ	01900081470	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6421	
0066	BENARDO MANUEL CUEVAS MEDINA	01900172493	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6422	
0018	CATALINA CUEVAS	01900086610	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6423	
0069	CRISTINO CUEVAS	01900089242	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6457	
0056	DANIEL CUEVAS RUIZ ESTUDIANTE	01900168228	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6424	
0019	DIOSITO MONTES DE OCA	01900090281	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6425	
0020	ELISA MARIA CUEVAS CUEVAS	11100006490	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6426	
0064	ENMA PEÑA FELIZ AYUDA	01900087840	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6427	
0068	GREILIN HUMBERTO PEREZ CARRASCO AYUDA	01900161827	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6458	
0023	ISMAEL CUEVAS	01900084227	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6428	
0025	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	01900085240	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6429	
0026	JOSE DE LOS REMEDIO RUBIO JIMENEZ	01900058262	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6430	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-NOMINA AYUDAS SALUD Y GENERO
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2023-000544
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

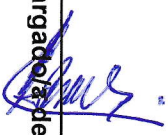
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0027	JUANITO FELIZ	01900078500	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6431	
0075	KEILA MEDINA FELIZ AYUDA	01900174739	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6459	
0055	KEISY KELLY FELIZ FELIZ ESTUDIANTE	40221642032	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°6432	
0028	KELVIN GABRIEL ROSSO RAMIREZ	01000827566	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6433	
0029	LAURA FELIZ	01900074558	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6434	
0059	LEYDA MINYETE FELIZ AYUDA	11100000261	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6435	
0032	MANUEL DEL JESUS BAEZ FERREAS	09100020271	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6436	
0061	MARGARITA CARRASCO JIMENEZ AYUDA	01900086362	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6437	
0033	MARIA DE LOS SANTOS CUEVAS	01900115054	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6438	
0034	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	01900115369	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6439	
0036	MARIS NERIS PEÑA	01900090489	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6441	
0057	MARTIRYS PEÑA CUEVAS AYUDA	01900090497	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6442	
0038	MERBANIA CUEVAS CUEVAS	40228008906	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6443	
0039	NABIL ELISABETH TEJEDA PEREZ	01900162700	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6444	
0062	ODALIS CUEVAS RUIZ AYUDA	01900086941	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6445	
0040	OLGA PEREZ DE LA CRUZ	01900083435	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6446	
0042	PAULINO GARCIA VENTURA	01900067388	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6447	
0043	RAFAELA ALCANTARA	01900088343	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6448	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-NOMINA AYUDAS SALUD Y GENERO
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2023-000544
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			47,000.00	0.00	0.00	47,000.00		
Total Empleados: 43								

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

			
Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
			
Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal		



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000533
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0249	DERY ANTONIO FELIZ BOMBEROS	01900147099	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	Ck	
0253	IVELISE ALCANTARA BOMBEROS	01900065275	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14509	
0025	LUIS DOMINGO FELIZ ENCARGADO DE BOMBEROS	01900071059	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00	Ck-N°14510	
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	2,080.00	9,920.00		

Total Empleados: 3

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA ALCALDES PEDANEOS SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000531
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0207	AMANCIO FELIZ ALCALDE MUNICIPAL	01900089408	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°14482	
0088	ARCADIO CUEVAS RUBIO SUPERVISOR DE ALCARDES PED.	00103764650	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14486	
0276	BERNALDO FELIZ ALCANTARA ALCALDE	01800050559	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14483	
0274	BERNARDO PEREZ ALCALDE PEDANEO	01900125061	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14487	
0521	CARLOS MANUEL PEÑA CUEVAS AYUDANTE ALCALDE	11100003612	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°14488	
0279	DONATILO DE LA CRUZ MEDINA ALCALDE PEDANEO	01900081348	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14484	
0090	ESTEBAN JUSTINIANO AYUDANTE DE ALCALDE	01900064047	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14489	
0257	FRACIDES CUEVAS PEÑA ALCALDE PEDANEO	01900089127	1,380.00	0.00	80.00	1,300.00	Ck-N°14490	
0093	FRANCISCO MEDRANO AYUDANTE DE ALCALDE	01900067644	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°14491	
0148	JESUS FELIZ AYUDANTE DE ALCALDE	01900081801	700.00	0.00	80.00	620.00	Ck-N°14485	
0094	LUIS ENRIQUEZ CARRASCO CUEVAS AYUDANTE DE ALCALDE	01900068825	1,190.00	0.00	80.00	1,110.00	Ck-N°14492	
0100	MANUEL HUMBERTO PEREZ AYUDANTE DE ALCALDE	01900059245	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°14493	
0102	MARCIAL MEDRANO AYUDANTE DE ALCALDE	08000049521	1,100.00	0.00	80.00	1,020.00	Ck-N°14498	
0120	MARTIN PEREZ JIMENEZ ALCALDE PEDANEO	01900072701	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°14494	
0545	MATEO SANTANA URBANEZ ALCALDE PEDANEO	01900059757	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°14495	
0103	MAXIMO TRINIDAD ALCALDE	01900064930	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14496	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA ALCALDES PEDANEOS SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

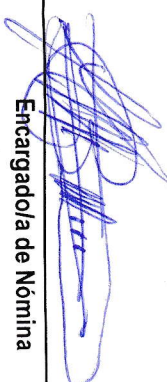
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000531
Año Presupuesto: 2023

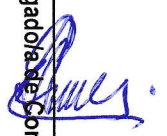
VALORES EN RD\$

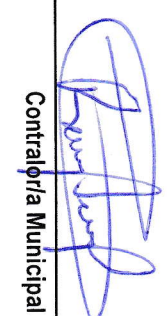
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0546	RAFELITO SOLIS ALCALDE PEDANEOS LAS SABANA	01900125343	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°14497	
0471	URBANO CUEVAS CUEVAS ALCALDE PEDANEOS	01900086578	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14499	
TOTAL GENERAL			26,370.00	0.00	640.00	25,730.00		

Total Empleados: 18

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000526
Año Presupuesto: 2023

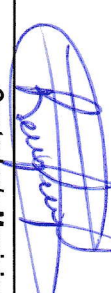
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0033	ROBERT IGNACIO PEÑA CONTRALOR	01800700096	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 Ck-N°14441	
TOTAL GENERAL			11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	
Total Empleados: 1							

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja No.: 1 de 2
Nº Comprobante: 2023-000532
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0481	DAGEUDI FERRERAS FELIZ CHOFER	22300271156	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 CK-Nº14506
0255	JAVIER CUEVAS CUEVAS OBRERO	01900088863	3,120.00	0.00	264.39	2,855.61 CK-Nº14500
0158	JOSE ANTONIO FELIZ MECANICO	01900152610	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 CK-Nº14507
0106	JOSE MARIA FELIZ OBRERO	01900081611	3,620.00	0.00	293.94	3,326.06 CK-Nº14501
0107	LEONIDAS CUEVAS MEDINA SUOERVISOR	01900070010	2,622.00	0.00	154.96	2,467.04 CK-Nº14502
0119	LUIS ALFREDO MATOS LIMPIEZA	01900115641	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-Nº14503
0108	LUIS MANUEL FELIZ REYES CHOFER	01900071505	7,140.00	0.00	501.98	6,638.02 CK-Nº14504
0227	MARIA GISELA BAEZ CONSERGE	01900073790	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-Nº14508
0116	YARY MARGARITA FELIZ LIMPIEZA	40211418518	2,614.00	0.00	0.00	2,614.00 CK-Nº14505

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

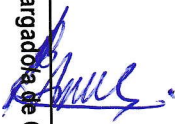
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000532
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			34,616.00	0.00	1,451.67	33,164.33		
Total Empleados: 9								

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



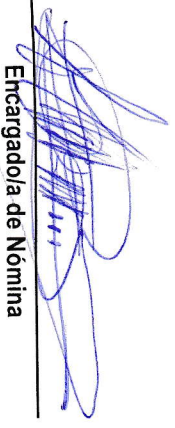
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA MATADERO MUNICIPAL SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

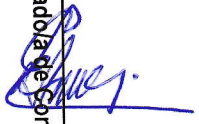
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0087	ANTONIO RADHAMIE URBAEZ OBRERO	01900083898	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°14477	
0554	KEISA FELIZ DE JESUS LIMPIEZA	40212064311	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°14478	
0450	MANUEL MITILIO FELIZ FELIZ OBRERO	01900070473	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°14480	
0388	MARIELA RUIZ RODRIGUEZ LIMPIEZA	11100009700	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°14479	
0086	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ LIMPIEZA	01900082734	1,738.00	0.00	80.00	1,658.00	CK-N°14481	
0560	YRAISA CUEVAS REYES LIMPIEZA	02200313019	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK-N°14476	
TOTAL GENERAL			11,938.00	0.00	80.00	11,858.00		

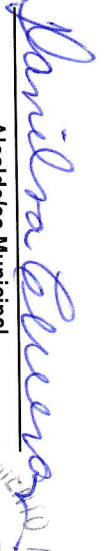
Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA RECURSOS HUMANO PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000529
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0509	ANA LUISA OLIVERO SEGURA MONITOR CASA DE LA CULTURA	11100000675	5,729.00	0.00	3,500.00	2,229.00	Ck-N°14454	
0001	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS ENC. DE GENERO	01900146919	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°14455	
0114	CARMEN PEÑA ENC, ESPECTACULO PUBLICO	01900068030	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14456	
0452	CELIA LUISA SANTANA ALCANTARA AUXILIAR DE SECRETARIA	22301214114	5,729.00	0.00	338.58	5,390.42	Ck-N°14471	
0024	DANIEL INMACULADO URBAEZ ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	01900162155	10,500.00	0.00	3,500.00	7,000.00	Ck-N°14457	
0008	DORA YRDA ALCANTARA ENC. DE CULTURA	01900065309	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°14458	
0105	GUILLERMO VASQUEZ CHOFER	01900073600	5,140.00	0.00	303.78	4,836.22	Ck-N°14475	
0061	HERIS FELIZ CHOFER	11100006961	7,000.00	0.00	3,934.60	3,065.40	Ck-N°14459	
0210	JORGE ERNESTO REYES FELIZ ENC. ESPECTACULO PUBLICO	01900073022	4,000.00	0.00	80.00	3,920.00	Ck-N°14460	
0029	JOSE FELIZ ENCARGADO DE OBRAS	01900066166	11,000.00	0.00	80.00	10,920.00	Ck-N°14461	
0027	KELSON FELIZ PEÑA ASESOR DE PLANIFICACION	11100004677	6,000.00	0.00	80.00	5,920.00	Ck-N°14472	
0273	KERVIN A. OLIVERO SEGURA ENC.DE DEPORTE	01900144989	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	Ck-N°14462	
0026	LUIS ANTONIO FELIZ ENC. RRHH	01900062793	10,000.00	0.00	80.00	9,920.00	Ck-N°14474	
0294	LUISA MARIA FELIZ FLORIAN ASISTENTE DE CONTABILIDAD	40237923723	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14463	
0433	MANUEL LUIS RUIZ ALCANTARA AYUDA	01900117837	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	Ck	
0258	MELVIN E. FELIZ MORETA AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0016983-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°14464	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA RECURSOS HUMANO PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

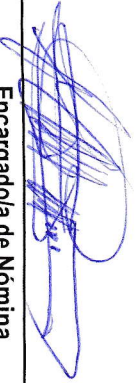
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000529
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0516	NICAURY NOEMI CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	11100010609	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°14465	
0295	SALATIEL CUEVAS MEDRANO ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	40225609045	5,729.00	0.00	0.00	5,729.00	Ck-N°14466	
0298	SAVIER FELIZ CORNIEL ASISTENTE DE CONTABILIDAD	40214870343	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14467	
0113	WILKINS URIBE REYES ENC. DE RESIDUOS SOLIDOS	00104698634	10,000.00	0.00	2,248.45	7,751.55	Ck-N°14468	
0299	YOLENY EDIANNY SANCHEZ FELIZ ENCARGADO DE ALMACEN	11100005245	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14469	
0031	YPOLITO ALCANTARA ENCARGADO DE ORNATO	01900141712	10,500.00	0.00	80.00	10,420.00	Ck-N°14470	
TOTAL GENERAL			146,177.00	0.00	17,520.91	128,656.09		

Total Empleados: 22

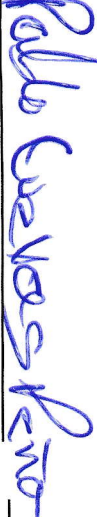
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina

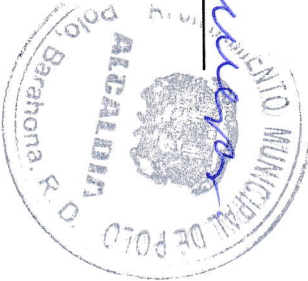

Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA TESORERIA PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000525
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0013	EMIRDA JIMENEZ SUERO CONTADORA	01800138479	11,000.00	0.00	80.00	10,920.00	CK-N°14439	
0014	PABLO CUEVAS TESORERO	01900139575	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	CK-N°14440	
0016	SOLENNYS FELIZ AUXILIAR DE RECURSOS HUMANO	40223436326	2,622.00	0.00	80.00	2,542.00	CK-N°14437	
0030	YEAN MAIKEL LEDESMIA FELIZ ASESOR DE COMPRA Y PLANIFICACION	40220161760	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	CK-N°14438	
TOTAL GENERAL			41,422.00	0.00	1,460.20	39,961.80		

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA REGIDORES PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000528
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

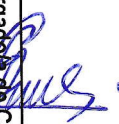
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0363	FELIPE YOEL FELIZ URBAEZ REGIDOR	01900150366	23,050.00	0.00	22,278.63	771.37	CK-N°14446	
0453	JESUS MANUEL RUBIO ALCANTARA MENSAJERO	40227859143	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°14447	
0361	LUIS MANUEL RUIZ ALCANTARA REGIDOR	0190011782-9	23,050.00	0.00	19,927.77	3,122.23	CK-N°14453	
0360	MARIA DEL AMPARO YAPUL URBAEZ DE MORALES REGIDORA	01900068915	23,050.00	0.00	15,340.22	7,709.78	CK-N°14449	
0004	PATRICIA MARIBEL CUEVAS BATISTA SECRETARIA DEL CONSEJO	40220976019	9,000.00	0.00	4,111.90	4,888.10	CK-N°14450	
0362	RAFAELA ALCANTARA CUEVAS PRESIDENTE DEL CONSEJO	01900152982	23,050.00	0.00	22,278.63	771.37	CK-N°14451	
0009	RONNY CUEVAS VICE-PRESIDENTE DEL CONCEJO	01900084672	23,050.00	0.00	10,889.69	12,160.31	CK-N°14452	
TOTAL GENERAL			127,250.00	0.00	94,826.84	32,423.16		

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal


Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000534
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0525	BLADIMIR CUEVAS CUEVAS POLICIA MUNICIPAL	40226358923	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°14511	
0528	CARLOS DAVID FELIZ FELIZ POLICIA MUNICIPAL	1110000575	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14512	
0562	DAVID ENRIQUE ALCANTARA FELIZ POLICIA MUNICIPAL	40225350426	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14513	
0530	EULIS EFRAIN RAMIREZ CUEVAS POLICIA MUNICIPAL	40210497695	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°14514	
0523	EZAEL NENEN FLORIAN FERRERAS SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL	01900082890	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14515	
0526	JANIEL RUBIO PEREZ POLICIA MUNICIPAL	40214018299	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14516	
0506	KERVIN BAEZ POLICIA MUNICIPAL	11100007670	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14517	
0522	LEONEL LEDESMA URBANEZ SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL	01800457408	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14518	
0527	NELSON ALEXANDEL MENDEZ MATOS POLICIA MUNICIPAL	11100011250	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14519	
0340	RICARDO CUEVAS MATOS POLICIA MUNICIPAL	01900117936	5,000.00	0.00	3,500.00	1,500.00	Ck-N°14520	
0529	WENDY LAURA CUEVAS CUEVAS POLICIA MUNICIPAL	40230976678	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°14521	
0524	YELIDA CUEVAS NIN POLICIA MUNICIPAL	40223641503	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°14522	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000534
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			39,000.00	0.00	3,500.00	35,500.00		
Total Empleados: 12								

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

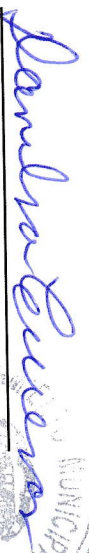

Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



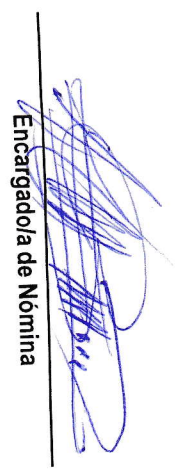
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA CEMENTERIO PERSONAL
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	FREDDYS BAEZ FELIZ CAPATAZ	01900073774	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°48264	
0381	LALIN ANTONIO CUEVAS REYEZ SEGURIDAD	01900152156	4,200.00	0.00	3,500.00	700.00	Ck-N°48265	
TOTAL GENERAL			6,400.00	0.00	3,500.00	2,900.00		

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANTENIMIENTO DE CALLES, CAMINOS VECINALES, CAÑADA Y
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0489	CARLOS MANUEL CRISTO FELIZ OBRERO	01900048966	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48478	_____
0425	CRISTIAN RODRIGUEZ LIMPIEZA	01900115761	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48479	_____
0429	DAIRON ROSSIEL CUEVAS FELIZ OBRERO	40203355482	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°48480	_____
0541	DILCIA PEÑA FELIZ SUPERVISOR	01900064377	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48481	_____
0424	ELADIO FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900066596	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48482	_____
0312	GEROLIS MAGDALENA MEDINA FELIZ LIMPIEZA	40224863908	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48483	_____
0484	JOHNNY PIMENTEL FERRERAS OBRERO	01900076652	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48484	_____
0495	JORGE LUIS FELIZ FELIZ OBRERO	11100008199	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48485	_____
0427	JOSE MANUEL FELIZ CUEVAS OBRERO	40222527950	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48491	_____
0544	JULIO LOPEZ BAEZ OBRERO	01900075629	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48486	_____
0485	LUCY MAGDELENNY FELIZ CORNIELLE LIMPIEZA	11100010732	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48487	_____
0483	MARIANY FELIZ REYES LIMPIEZA	11100008369	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48488	_____
0486	MARTHA FELIZ MEDRANO LIMPIEZA	01900063254	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48489	_____
0371	MIGUEL PEREZ LIMPIZA	01900087972	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48490	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANTENIMIENTO DE CALLES, CAMINOS VECINALES, CAÑADA Y PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000541

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			28,500.00	0.00	0.00	28,500.00		
Total Empleados: 14								

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE SERVICIO
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2023-000539
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0418	ALEJANDRINA RAMIREZ MATOS LIMPIEZA	11100004628	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48396	
0415	ALTAGRACIA PRICILA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900082015	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48397	
0508	ANDREA MATOS BELTRE LIMPIEZA	01900143239	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48398	
0143	BELLANIRE BAEZ LIMPIEZA	11100005831	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48399	
0517	BETANIA MENDEZ FELIZ LIMPIEZA	40223422672	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48400	
0408	CESAR ANTONIO FERRERAS CUEVAS LIMPIEZA	01900067248	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48401	
0412	CRISTIAN TAPIA PEÑA LIMPIEZA	07300156218	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48402	
0398	DALIZA FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	01900153972	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48403	
0166	DANNYS FLORIAN MEDINA ENC. GESTION AMBIENTAL	01900142173	4,000.00	0.00	80.00	3,920.00	Ck-N°48404	
0293	DARIO BATISTA CUEVAS OBRERO	01900145150	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48395	
0404	DARIZA MATOS FELIZ LIMPIEZA	01900090067	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48405	
0165	ELIXANDIA FELIZ LIMPIEZA	11100008231	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48406	
0550	ENMA FERNANDEZ LIMPIEZA	01900082759	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48407	
0133	ESTEBAN CARRASCO OBRERO	01900058783	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°48408	
0399	EUDOCIA CUEVAS URBAEZ LIMPIEZA	00101458677	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48409	
0139	FERNANDO FELIZ LIMPIEZA	01900074509	1,800.00	0.00	80.00	1,720.00	Ck-N°48410	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE SERVICIO
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2023-000539
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0568	HEMILIS IDILIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40210239402	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48411	
0559	ISABEL BATISTA ENCARNACION LIMPIEZA	01800072397	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48412	
0479	JANDEL BISENTE FELIZ PEÑA CHOFER	11100002648	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48413	
0519	JOHANNA PEÑA POCHÉ LIMPIEZA	40211422973	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48414	
0407	JOSE MARTIN FELIZ CUEVAS LIMPIEZA	00111383741	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48415	
0505	JOSEFA ALCANTARA FELIZ LIMPIEZA	019-0005868-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48416	
0410	LEONARDA PEREZ BAEZ LIMPIEZA	40211420779	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48417	
0163	LEONEL FELIZ LIMPIEZA	01900062769	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48418	
0403	MANUEL AQUILINO FERRERAS REYES SUPERVISOR	00102568599	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48419	
0126	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ OBRERO	01900074178	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°48420	
0157	MARCIA CUEVAS LIMPIEZA	01900070143	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48421	
0349	MARIA REMEDIOS RUBIO LIMPIEZA	01900073139	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48422	
0441	MARIBEL SEGURA PEÑA LIMPIEZA	01900173228	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48423	
0153	MAXIMINIA VALLEJO LIMPIEZA	01900065036	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48424	
0134	MIGUELINA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100003117	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48425	
0420	NINOSKA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	11100008660	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48426	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE SERVICIO
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2023-000539
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0393	NOEL ENCARNACION LIMPIEZA	11100009940	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°48427	_____
0127	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ OBRERO	01900078088	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°48428	_____
0411	PABLO ENMANUEL URBAEZ FELIZ LIMPIEZA	40212295832	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48429	_____
0564	PASCUALINA FELIZ CORNIEL LIMPIEZA	00101459311	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48430	_____
0156	PEDRO FELIZ LIMPIEZA	01900079292	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48431	_____
0419	PERLA MACIEL SANCHEZ PEREZ LIMPIEZA	40211303512	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48432	_____
0518	RAMON ANTONIO FELIZ FELIZ OBRERO	01900082304	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48433	_____
0397	RAMONA FELIZ SANCHEZ LIMPIEZA	01900089846	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48434	_____
0141	REINO MATOS OBRERO	01900083112	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°48435	_____
0384	RENSO CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900078047	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48436	_____
0548	REYNA FELIZ FERNANDEZ LIMPIEZA	01900082403	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48437	_____
0401	RODOLFO CUEVAS FELIZ SUPERVISOR	00116741935	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48438	_____
0045	ROSA NIDIA MEDRANO AYUDA	01900151794	800.00	0.00	80.00	720.00	Ck-N°48439	_____
0551	ROSI FELIZ LIMPIEZA	40237978073	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48440	_____
0128	RUDI FELIZ PEREZ OBRERO	01900181924	1,600.00	0.00	80.00	1,520.00	Ck-N°48441	_____
0155	SALBADOR MARTE GARCIA LIMPIEZA	01900083146	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48442	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE SERVICIO
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2023-000539
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0531	SAMUEL ARTURO MORETA DIAZ OBRERO	40247980077	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48443	
0386	SANTA YSABEL ENCARNACION PEÑA LIMPIEZA	01900062165	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48444	
0406	SANTO CLEMENTE RUIZ CUEVAS LIMPIEZA	01900139989	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48445	
0162	SANTOS FELIZ LIMPIEZA	01900062421	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48446	
0416	SARO ROSADO MEDINA LIMPIEZA	06900086213	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48447	
0132	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ OBRERO	01900089994	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48448	
0511	SIXTO FELIZ OBRERO	01900070630	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48449	
0142	VICTORIA FELIZ LIMPIEZA	01900050137	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48450	
0435	WILLIAN FELIZ ROSADO sereno matadero	01900079490	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48451	
0414	YAIRIS BESAIRA FELIZ FLORIAN LIMPIEZA	01900171594	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48452	
0478	YANIRYS PIMENTEL FELIZ LIMPIEZA	02000165098	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48453	
0549	YOLANDA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900082387	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48454	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE SERVICIO
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2023-000539
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			95,400.00	0.00	640.00	94,760.00		

Total Empleados: 60

Certifico que esta nómina de pago consta de **5** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA DE JORNALEROS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICACION
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0456	ALTAGRACIA FELIZ DIAZ LIMPIEZA	01900062629	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°48463	
0476	AUSTRIA URBAEZ SUPERVISOR	01900068881	5,000.00	0.00	3,500.00	1,500.00	Ck-N°48464	
0474	BELLANIRY FELIZ LIMPIEZA	01900074426	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48465	
0461	DAVID CORNIELLE URBAEZ OBRERO	01900065549	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48466	
0303	EDDYS ESPERANZA CUEVAS FELIZ LIMPIEZA	00101061356	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48467	
0305	ELIDA FELIZ FERRERAS LIMPIEZA	01900063056	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48468	
0498	EMILIA CUEVAS FELIZ POLO	01900086636	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48455	
0463	FAUSTINO FELIZ CAPATAZ	01900066141	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°48469	
0499	GENARO RUIZ OBRERO	01900059468	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48456	
0306	JOSE FELIZ SUSENA JORNALERO	01900082593	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48470	
0455	JUAN TERRERO OBRERO	01900088194	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48471	
0497	LUZ MARIA CUEVAS FELIZ LIMPIEZA	01900065721	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48457	
0472	MARIANELA CUEVAS RUIZ LIMPIEZA	01900070119	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48472	
0465	MIGUEL ANGEL FELIZ OBRERO	01900074640	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48473	
0555	MILQUELLA FELIZ GIMENEZ LIMPIEZA	01900075258	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48458	
0317	MIRIAN CUEVAS REYES LIMPIEZA	01900070085	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48474	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA DE JORNALEROS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICACION

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000540

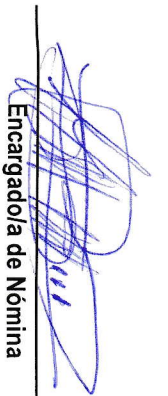
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

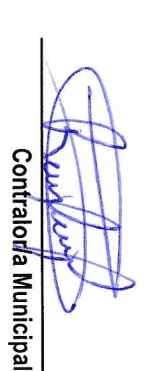
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0507	PEDRO JOSE AGUSTIN COCCO REYES OBRERO	01900061779	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°48459	
0313	RAMONA MORETA LIMPIEZA	01900083245	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°48475	
0475	SILVERIA CUEVAS PIÑA LIMPIEZA	02100057575	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48476	
0209	TEODORA DE LA CRUZ LIMPIEZA	01900128966	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48460	
0500	TURCO CUEVAS PEREZ OBRERO	01900074244	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48461	
0553	YILDANIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40220827576	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48462	
0434	YIMI RAFAEL PEREZ FELIZ OBRERO	11100000543	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48477	
TOTAL GENERAL			34,500.00	0.00	3,500.00	31,000.00		

Total Empleados: 23

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0173	ALEJANDRO RUIZ TERRERO OBRERO	01900059641	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°48269	
0422	ALEXANDER CUEVAS LIMPIEZA	11100005781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48327	
0041	ANA SELIA ALCANTARA LIMPIEZA	01900084400	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°48270	
0348	ANDREA DE LAS MERCEDES BAEZ FELIZ LIMPIEZA	01900113877	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48271	
0540	ANDRY PEREZ MATOS LIMPIEZA	40215288404	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48272	
0215	ANGEL MARIA FELIZ LIMPIEZA	01900066000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48273	
0383	ANGEL RAFAEL PEÑA CUEVAS LIMPIEZA	01900129212	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48328	
0395	ANTONIA PEÑA FELIZ LIMPIEZA	01900125897	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48329	
0268	ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO OBRERO	11100000733	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48330	
0242	ANTONIO LOPEZ OBRERO	01900075837	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48331	
0235	ARILEINI JIMENEZ LIMPIEZA	01900163930	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°48332	
0304	ARISMENDE FELIZ BOLQUE JORNALERO	01900081454	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48333	
0229	BELLANIRA POCHE CONSERGE	40224556031	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°48334	
0245	BIENVENIDO FELIZ OBRERO	01900078344	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48335	
0056	CARLOS ALBERTO FELIZ OBRERO	01900082478	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°48274	
0344	CARLOS CESAR FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	01900139153	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48275	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2023-000536
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0339	CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	11100000048	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48276	
0286	CARLOS MANUEL OLIVERO DE LA CRUZ LIMPIEZA	01900145861	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48336	
0565	CARMEN MEDRANO FELIZ LIMPIEZA	40228400228	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48277	
0046	CORPORINA MEDRANO CUEVAS LIMPIEZA	01900076025	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°48278	
0556	CRISMAILI GENOBEVA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40231947397	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48337	
0224	DANERIS RAMIREZ LIMPIEZA PARQUEZ LAS AUYAMAS	11100004263	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°48326	
0389	DEISON OLANDO FELIZ TERRERO LIMPIEZA	01900141811	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°48338	
0514	DELIS FELIZ JIMENEZ LIMPIEZA	01900071315	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48279	
0515	DIANA CAROLINA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	11100003208	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48280	
0221	DILENIA CUEVAS LIMPIEZA	01800690974	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°48339	
0241	DOGLAR ANTONIO BAEZ LIMPIEZA	01900150523	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°48340	
0451	DOMINGA REYES REYES LIMPIEZA	01900116532	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48281	
0503	DOMINGA YISEL CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA PARQUE LOS AROYOS	40221650753	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48341	
0341	EDDY SANCHEZ FELIZ LIMPIEZA	01900068683	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48282	
0199	EDITA FELIZ RUIZ LIMPIEZA	01900063460	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48342	
0225	EDY SEGURA JORNALERO	01900168012	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°48343	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 8
N° Comprobante: 2023-000536
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0246	ELIDANIA CUEVAS LIMPIEZA	01900146901	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48344	_____
0392	ELSA MARIA FELIZ PEREZ LIMPIEZA	01900074889	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48345	_____
0200	ERASME CUEVAS URBAEZ OBRERO	11100000592	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°48346	_____
0377	ERICK RAINER CURY FELIZ LIMPIEZA	40227804255	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48283	_____
0368	ERNESTO RUIZ FERRERAS LIMPIEZA	01900129220	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48284	_____
0482	ESPERANZA ALCANTARA URBAEZ LIMPIEZA	40211400490	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48285	_____
0177	EVELIN SANCHEZ REYES LIMPIEZA	11100002952	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°48347	_____
0287	FLORENNY GONZALES MATEO LIMPIEZA	11300044077	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°48286	_____
0220	FRANSISCO EMILIO SEGURA OBRERO	01800457390	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°48348	_____
0168	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ OBRERO	01900080613	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00	Ck-N°48349	_____
0374	FREDDY VICTOR ACOSTA FELIZ LIMPIEZA	01900065119	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48287	_____
0288	GREGORINA ALCANTARA FELIZ LIMPIEZA	01900065325	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48288	_____
0289	HILARIA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900164326	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48289	_____
0196	JAVIER FELIZ OBRERO	01900062314	3,120.00	0.00	80.00	3,040.00	Ck-N°48350	_____
0202	JEICEL FELIZ PEÑA LIMPIEZA	11100001939	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00	Ck-N°48351	_____
0378	JOSE FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900159284	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48290	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 8
N° Comprobante: 2023-000536
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0238	JOSE RUIZ TERRERO LIMPIEZA	01900059658	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48352	
0169	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ SUPERVISOR	01900084730	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00	Ck-N°48353	
0290	JOSE ANTONIO SANCHEZ FELIZ OBRERO	01900077262	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°48291	
0335	JOSE MANUEL FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900082155	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48292	
0248	JOSEFA ENCARNACION LIMPIEZA	01900065952	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48354	
0347	JOSUA RAFAEL RUIZ REYES LIMPIEZA	40227232150	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48293	
0232	JUAN EPIFANIO FELIZ LIMPIEZA	01900071232	3,000.00	0.00	257.30	2,742.70	Ck-N°48355	
0369	JUAN NICANDRO ACOSTA VAZQUEZ LIMPIEZA	01900152974	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48294	
0336	KININ FELIZ DIAZ LIMPIEZA	01900117043	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48295	
0226	LORENZO FERRERAS LOPEZ JORNALERO	01900082825	2,500.00	0.00	80.00	2,420.00	Ck-N°48356	
0543	LUCRECIA ALCANTARA ALCANTARA LIMPIEZA	01900168293	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48296	
0240	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ LIMPIEZA	01900073725	2,622.00	0.00	0.00	2,622.00	Ck-N°48357	
0333	LUISA PEÑA CUEVAS LIMPIEZA	01900090463	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48297	
0183	MAMIN FELIZ MATOS LIMPIEZA	01900089762	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°48358	
0284	MANUEL VASQUEZ FELIZ LIMPIEZA	01900078567	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°48298	
0370	MANUEL BIENVENIDO FELIZ URBAEZ LIMPIEZA	01900082700	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48299	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2023-000536
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0547	MANUEL EDUARDO JIMENEZ BATISTA OBRERO	01900079961	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48300	_____
0184	MARCIA CUEVAS TERRERO LIMPIEZA	01900062058	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°48359	_____
0185	MARGARITA FELIZ FELIZ OBRERO	01900071075	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°48360	_____
0365	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100001111	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48301	_____
0328	MARIA ANTONIA JIMENEZ FELIZ LIMPIEZA	01900064021	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48302	_____
0326	MARIA NELA ESPINOSA FELIZ LIMPIEZA	40227922271	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48303	_____
0186	MARIA NURIS MATOS MEDINA LIMPIEZA	00115753865	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°48361	_____
0537	MARIALYS MARGARITA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40214814770	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48362	_____
0187	MARTINA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900139617	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48363	_____
0208	MARTINA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	11100006664	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00	Ck-N°48364	_____
0278	MARTINES CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900084490	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48304	_____
0364	MARTIRES MATOS PEREZ LIMPIEZA	01900087592	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48305	_____
0376	MARYS FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100001574	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48306	_____
0236	MAXIMO ALCANTARA LIMPIEZA	01900069327	3,000.00	0.00	80.00	2,920.00	Ck-N°48365	_____
0154	MELBIS CUEVAS ALIMPIEZA	01900117704	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48307	_____
0542	MERQUIN MARIA FELIZ REYES LIMPIEZA	01900075340	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48366	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S.NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 8
N° Comprobante: 2023-000536
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0254	MIGUEL ANGEL FELIZ LIMPIEZA	01900085026	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48367	_____
0197	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ OBRERO	01900078070	3,120.00	0.00	264.39	2,855.61	Ck-N°48368	_____
0121	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ OBRERO	01900088996	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°48308	_____
0223	MIL QUELLA MARTE LIMPIEZA	11100007969	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°48369	_____
0130	MONENIN FELIZ FERRERAS OBRERO	01900071190	2,300.00	0.00	80.00	2,220.00	Ck-N°48309	_____
0343	NERCIDA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	00101729713	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48310	_____
0189	NERSON CUEVAS RUBIO CAPATAZ	01900089218	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°48370	_____
0205	NERYS DE OLEO URBABEZ LIMPIEZA	01900065895	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48371	_____
0228	ONESIMO FELIZ LIMPIEZA	00108841420	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°48372	_____
0566	PEDRO CUEVAS CUEVAS OBRERO	01900086560	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48311	_____
0534	RAFAEL PEÑA REYES OBRERO	01900072578	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48312	_____
0387	RAISA FELIZ MEDINA LIMPIEZA	01900154095	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48373	_____
0426	RAMON MEDRANO LIMPIEZA	01900067685	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48313	_____
0192	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO OBRERO	01900115740	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°48374	_____
0252	REYES CUEVAS LIMPIEZA	01900088962	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48375	_____
0112	RICHARD NIN FELIZ OBRERO	01900116474	3,620.00	0.00	293.94	3,326.06	Ck-N°48314	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 8
N° Comprobante: 2023-000536
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0539	ROMNYS RAFAEL FERRERAS CUEVAS OBRERO	01900063734	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48315	
0372	RONALD ISRRAEL FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100008124	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48376	
0561	ROSA ELMINIA FELIZ TRONCOSO LIMPIEZA	01900063544	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48266	
0437	ROSADO FELIZ RUBIO LIMPIEZA	0190011548-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48267	
0218	RUSBERT PEÑA LIMPIENZA	01900083310	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48377	
0342	SALVADOR FELIZ CUEVAS LIMPIEZA	01900157114	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°48378	
0198	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO CONSERGE	08400110196	2,622.00	0.00	80.00	2,542.00	Ck-N°48379	
0535	SANTA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	019-0014619-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48316	
0345	SANTA FELIZ LIMPIEZA	01900066323	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48317	
0350	SANTA JUSTINA CUEVAS MATOS LIMPIEZA	01900086750	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48318	
0496	SANTO MEDINA CUEVAS OBRERO	11100000014	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48319	
0219	SANTOS FELIZ LIMPIEZA	01900062959	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48380	
0244	SARA ELIZABETH FELIZ LIMPIEZA	40238945618	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48381	
0491	SAULIN MANUEL PEREZ CUEVAS OBRERO	11100000972	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°48320	
0194	TORIBIO RUIZ TERRERO OBRERO	01900059690	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48382	
0375	VETILITO ANZIANI FELIZ LIMPIEZA	11100002531	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48321	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 8 de 8
N° Comprobante: 2023-000536
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0315	WANDER PASCUAL PINEDA HEREDIA JORNALERO	40234849525	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°48322	
0237	WASCAL ARAMIS FERRERAS limpieza	00115364259	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°48383	
0438	WENDYS FERRERAS SANTANAS LIMPIEZA	01900160571	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°48268	
0195	YANARA FELIZ LIMPIEZA	11100001335	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK-N°48384	
0552	YORQUIN BAEZ RUBIO OBRERO	40226849590	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°48385	
0558	YSABEL BAEZ FELIZ LIMPIEZA	01900086289	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°48323	
0331	YSABEL PIMENTEL FELIZ LIMPIEZA	01900072784	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°48324	
0513	YUMARY RAFAELA FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	40221519438	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°48325	
TOTAL GENERAL			225,704.00	0.00	3,392.93	222,311.07		

Total Empleados: 120

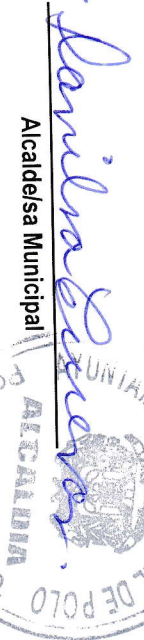
Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



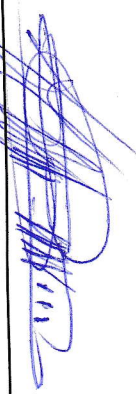
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA MERCADO SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000537
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

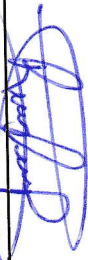
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0080	BELLA BATISTA FELIZ LIMPIEZA	01900073964	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	CK-N°48387	
0532	LINARDO FELIZ OBRERO	01900066190	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°48388	
0082	NISOLANDA FELIZ MERCADO	01900180843	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°48389	
0079	ROSARIO MORETA FLORIAN LIMPIEZA	01900090356	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	CK-N°48390	
TOTAL GENERAL			5,250.00	0.00	80.00	5,170.00		

Total Empleados: 4

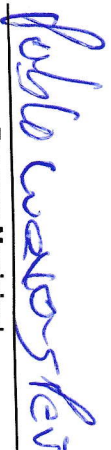
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

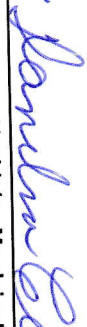

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA PARQUES Y PLAZA SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000538
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

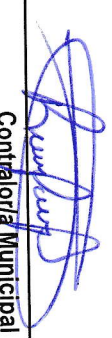
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0035	ROQUELIN FELIZ FELIZ OBRERO	11100000964	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°48391	
0034	RUSVERT ALCANTARA FELIZ OBRERO	01900128826	4,000.00	0.00	80.00	3,920.00	CK-N°48394	
0037	SILBESTRE FELIZ FELIZ SUPERVISOR	01900079235	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°48392	
0039	YNNACIO FELIZ OBRERO	01900163252	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°48393	
TOTAL GENERAL			8,400.00	0.00	80.00	8,320.00		

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contador Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-NOMINA TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES GENERO
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000546
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

PAGO POR CHEQUE

0001	CESIA FELIZ FLORIAN MONITOR CASA DE LA CULTURA	40214407450	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°6461	
0067	RAFAEL ANTONIO BATISTA GOMEZ SUBVENCION CASA PENSION	01800292771	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°6462	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

Total Empleados: 2

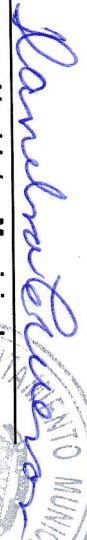
TOTAL GENERAL

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

			
Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contraloría Municipal	Gerente Financiero

 
Tesorero Municipal Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA SUPERVISION ADMINISTRATIVA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000542
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0405	DELLANIRA FELIZ FELIZ SUPERVISORA SALUD	01900082072	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48493	
0413	ERIKA YAQUIRA ALCANTARA ALCANTARA LIMPIEZA	40245594359	6,000.00	0.00	3,500.00	2,500.00	Ck-N°48494	
0319	JAIRO ENRIQUE FELIZ FELIZ ENC. BANDERA	01900144591	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48495	
0449	JOSEFINA FELIZ JUSTINIANO FACILITADORA CASA DE LA CULTURA	00117393579	5,729.00	0.00	0.00	5,729.00	Ck-N°48496	
0567	JUANA PEÑA GOMEZ LIMPIEZA	11100006086	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48497	
0504	MANUEL EMILIO CUEVAS VIGILANTE	01900084292	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48498	
0234	MARTI GONZALO FELIZ ELECTRICISTA	01900071398	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00	Ck-N°48499	
0354	MIGUELITO BATISTA MEDINA VIGILANTE MULTUSO	01900088475	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48500	
0042	NILSON FELIZ FERRERAS CHOFER	01900079284	5,175.00	0.00	385.84	4,789.16	Ck-N°48492	
0190	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ VIGILANTE	01900176544	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48501	
0493	PABLO ISIDRO CUEVAS FELIZ OBRERO	40209050877	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°48502	
0281	WASCAR ALBERTO FERRERAS FELIZ ELETRICISTA	40223367679	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48503	

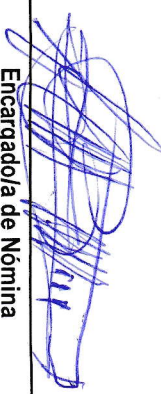
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA SUPERVISION ADMINISTRATIVA
PARTIDA: 01.00.0004.2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000542
Año Presupuesto: 2023

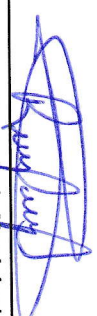
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			36,404.00	0.00	3,965.84	32,438.16		
Total Empleados: 12								

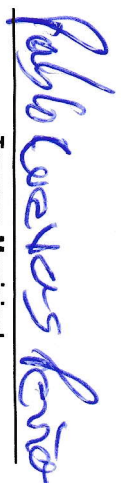
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

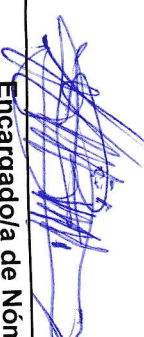
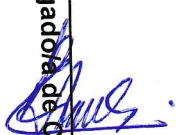

Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA AYUDAS SERVICIOS
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0063	ALTAGRACIA MINERVA FELIZ MONTERO	01900071422	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº48504	
0052	RAMON FELIZ FELIZ	01900071166	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº48505	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
Total Empleados: 2								
TOTAL GENERAL			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
Total Empleados: 2								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

			
Encargado/a de Nómina	Encargadora de Contabilidad	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero

	
Tesorero Municipal	Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SERVICIOS
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

N° Comprobante: 2023-000545
Año Presupuesto: 2023

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

PAGO POR CHEQUE

0004	DEFENSA CIVIL O LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ SUBVENCION DEFENSA CIVIL	01900126895	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48506	
0072	HERSIN ARTURO FELIZ FELIZ MONITOR	01900183367	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°48507	
0073	NOLEISY ORQUIDEA BAEZ CARRASCO ASISTENTE MONITOR	40230525822	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48508	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

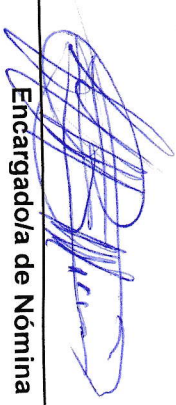
Total Empleados: 3

TOTAL GENERAL

6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

Total Empleados: 3

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

			
Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contraloría Municipal	Gerente Financiero

 
Tesorero Municipal Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA SINDICATURA PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

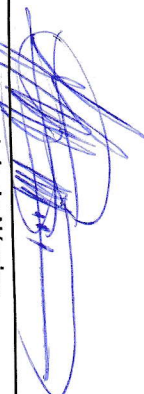
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000527
Año Presupuesto: 2023

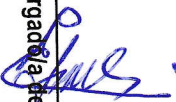
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0005	ALEXANDER FLORIAN JURIDICO	01800359323	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°14442	
0002	DANILSA CUEVAS FELIZ ALCARDESA	01900065697	50,060.00	0.00	80.00	49,980.00	Ck-N°14443	
0259	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS ASISTENTE ALCALDESA	09500004537	10,500.00	0.00	80.00	10,420.00	Ck-N°14444	
0006	MANUEL FELIZ VICE-ALCARDE	01900082429	30,836.00	0.00	18,343.92	12,492.08	Ck-N°14445	
TOTAL GENERAL			99,396.00	0.00	18,503.92	80,892.08		

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

