

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000628
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°14577	
0025	LUIS DOMINGO FELIZ ENCARGADO DE BOMBEROS	01900071059	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00	Ck-N°14578	
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.

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



101-100000

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA ALCALDES PEDANEOSERVICIO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000623
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°14579	
0088	ARCADIO CUEVAS RUBIO SUPERVISOR DE ALCARDES PED.	00103764650	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14583	
0276	BERNALDO FELIZ ALCANTARA ALCALDE	01800050559	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14580	
0274	BERNARDO PEREZ ALCALDE PEDANEOS	01900125061	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14584	
0521	CARLOS MANUEL PEÑA CUEVAS AYUDANTE ALCALDE	11100003612	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°14585	
0279	DONATILLO DE LA CRUZ MEDINA ALCALDE PEDANEOS	01900081348	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14581	
0090	ESTEBAN JUSTINIANO AYUDANTE DE ALCALDE	01900064047	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14586	
0257	FRACIDES CUEVAS PEÑA ALCALDE PEDANEOS	01900089127	1,380.00	0.00	80.00	1,300.00	Ck-N°14587	
0093	FRANCISCO MEDRANO AYUDANTE DE ALCALDE	01900067644	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°14589	
0148	JESUS FELIZ AYUDANTE DE ALCALDE	01900081801	700.00	0.00	80.00	620.00	Ck-N°14582	
0094	LUIS ENRIQUEZ CARRASCO CUEVAS AYUDANTE DE ALCALDE	01900068825	1,190.00	0.00	80.00	1,110.00	Ck-N°14590	
0100	MANUEL HUMBERTO PEREZ AYUDANTE DE ALCALDE	01900059245	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°14591	
0102	MARCIAL MEDRANO AYUDANTE DE ALCALDE	08000049521	1,100.00	0.00	80.00	1,020.00	Ck-N°14596	
0120	MARTIN PEREZ JIMENEZ ALCALDE PEDANEOS	01900072701	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°14592	
0545	MATEO SANTANA URBAEZ ALCALDE PEDANEOS	01900059757	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°14593	
0103	MAXIMO TRINIDAD ALCALDE	01900064930	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14594	

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000623
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0546	RAFELITO SOLIS							
	ALCALDE PEDANEANO LAS SABANA	01900125343	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº14595	
0471	URBANO CUEVAS CUEVAS							
	ALCALDE PEDANEANO	01900086578	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº14597	
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 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 CONTRALORIA MUNICIPAL PERSONAL

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000614

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

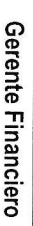
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0033	ROBERT IGNACIO PEÑA CONTRALOR	01800700096	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 CK-N°14538	
TOTAL GENERAL			11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	
Total Empleados: 1							

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 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 MATADERO MUNICIPAL SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000619
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0087	ANTONIO RADHAME URBAEZ OBRERO	01900083898	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°14572	
0554	KEISA FELIZ DE JESUS LIMPIEZA	40212064311	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°14573	
0450	MANUEL MITILIO FELIZ FELIZ OBRERO	01900070473	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°14575	
0388	MARIELA RUIZ RODRIGUEZ LIMPIEZA	11100009700	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°14574	
0086	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ LIMPIEZA	01900082734	1,738.00	0.00	80.00	1,658.00 Ck-N°14576	
0560	YRAISA CUEVAS REYES LIMPIEZA	02200313019	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00 Ck-N°14571	
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 Municipal

Gerente Financiero

10

1000

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000616

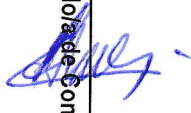
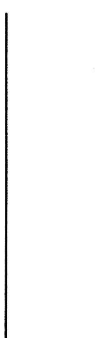
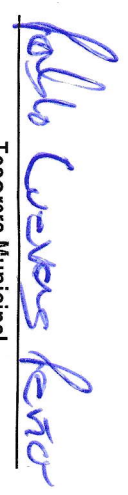
Año Presupuesto: 2023

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°14543	
0453	JESUS MANUEL RUBIO ALCANTARA MENSAJERO	40227859143	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°14544	
0361	LUIS MANUEL RUIZ ALCANTARA REGIDOR	0190011782-9	23,050.00	0.00	19,927.77	3,122.23	CK-N°14545	
0360	MARIA DEL AMPARO YAPUL URBAEZ DE MORALES REGIDORA	01900068915	23,050.00	0.00	15,340.22	7,709.78	CK-N°14546	
0004	PATRICIA MARIBEL CUEVAS BATISTA SECRETARIA DEL CONSEJO	40220976019	9,000.00	0.00	4,111.90	4,888.10	CK-N°14547	
0362	RAFAELA ALCANTARA CUEVAS PRESIDENTE DEL CONSEJO	01900152982	23,050.00	0.00	22,278.63	771.37	CK-N°14548	
0009	RONNY CUEVAS VICE-PRESIDENTE DEL CONCEJO	01900084672	23,050.00	0.00	10,889.69	12,160.31	CK-N°14549	
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 de Nómina	 Encargado de Contabilidad	 Contralora Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal		



1000

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA SINDICATURA PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja No.: 1 de 1
Nº Comprobante: 2023-000615
Año Presupuesto: 2023

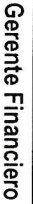
VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0005	ALEXANDER FLORIAN JURIDICO	01800359323	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº14539
0002	DANILSA CUEVAS FELIZ ALCARDESA	01900065697	50,060.00	0.00	80.00	49,980.00 Ck-Nº14540
0259	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS ASISTENTE ALCARDESA	09500004537	10,500.00	0.00	80.00	10,420.00 Ck-Nº14541
0006	MANUEL FELIZ VICE-ALCARDE	01900082429	30,836.00	0.00	18,343.92	12,492.08 Ck-Nº14542
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 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


Contralora 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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000612

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0013	EMIRDA JIMENEZ SUERO CONTADORA	01800138479	11,000.00	0.00	80.00	10,920.00 Ck-N°14536
0014	PABLO CUEVAS TESORERO	01900139575	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80 Ck-N°14537
0016	SOLENNYS FELIZ AUXILIAR DE RECURSOS HUMANO	40223436326	2,622.00	0.00	80.00	2,542.00 Ck-N°14534
0030	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ ASESOR DE COMPRA Y PLANIFICACION	40220161760	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00 Ck-N°14535
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 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 MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SERVICIO

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000624

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0481	DAGELDI FERRERAS FELIZ CHOFER	22300271156	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°14605	
0255	JAVIER CUEVAS CUEVAS OBRERO	01900088863	3,120.00	0.00	264.39	2,855.61	CK-N°14598	
0158	JOSE ANTONIO FELIZ MECANICO	01900152610	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-N°14606	
0106	JOSE MARIA FELIZ OBRERO	01900081611	3,620.00	0.00	293.94	3,326.06	CK-N°14599	
0107	LEONIDAS CUEVAS MEDINA SUOERVISOR	01900070010	2,622.00	0.00	154.96	2,467.04	CK-N°14600	
0119	LUIS ALFREDO MATOS LIMPIEZA	01900115641	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°14601	
0108	LUIS MANUEL FELIZ REYES CHOFER	01900071505	7,140.00	0.00	501.98	6,638.02	CK-N°14603	
0227	MARIA GISELA BAEZ CONSERGE	01900073790	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°14607	
0116	YARY MARGARITA FELIZ LIMPIEZA	40211418518	2,614.00	0.00	0.00	2,614.00	CK-N°14604	

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000624
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
Nº	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 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		



VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0509	ANA LUISA OLIVERO SEGURA MONITOR CASA DE LA CULTURA	11100000675	5,729.00	0.00	3,500.00	2,229.00 Ck-N°14550
0001	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEVAS ENC. DE GENERO	01900146919	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°14551
0114	CARMEN PEÑA ENC. ESPECTACULO PUBLICO	01900068030	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°14552
0452	CELA LUISA SANTANA ALCANTARA AUXILIAR DE SECRETARIA	22301214114	5,729.00	0.00	338.58	5,390.42 Ck-N°14567
0024	DANIEL INMACULADO URBABEZ ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	01900162155	10,500.00	0.00	3,500.00	7,000.00 Ck-N°14553
0008	DORA YRDA ALCANTARA ENC. DE CULTURA	01900065309	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-N°14554
0105	GUILLERMO VASQUEZ CHOFEEER	01900073600	5,140.00	0.00	303.78	4,836.22 Ck-N°14570
0061	HERIS FELIZ CHOFER	11100006961	7,000.00	0.00	3,934.60	3,065.40 Ck-N°14555
0210	JORGE ERNESTO REYES FELIZ ENC. ESPECTACULO PUBLICO	01900073022	4,000.00	0.00	80.00	3,920.00 Ck-N°14556
0029	JOSE FELIZ ENCARGADO DE OBRAS	01900066166	11,000.00	0.00	80.00	10,920.00 Ck-N°14557
0027	KELSON FELIZ PEÑA ASESOR DE PLANIFICACION	11100004677	6,000.00	0.00	80.00	5,920.00 Ck-N°14568
0273	KERVIN A. OLIVERO SEGURA ENC.DE DEPORTE	01900144989	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00 Ck-N°14558
0026	LUIS ANTONIO FELIZ ENC. RRHH	01900062793	10,000.00	0.00	80.00	9,920.00 Ck-N°14569
0294	LUISA MARIA FELIZ FLORIAN ASISTENTE DE CONTABILIDAD	40237923723	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°14559
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°14560

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000617
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°14561	
0295	SALATIEL CUEVAS MEDRANO ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	40225609045	5,729.00	0.00	0.00	5,729.00	Ck-N°14562	
0298	SAVIER FELIZ CORNIEL ASISTENTE DE CONTABILIDAD	40214870343	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14563	
0113	WILKINS URIBE REYES ENC. DE RESIDUOS SOLIDOS	00104698634	10,000.00	0.00	2,248.45	7,751.55	Ck-N°14564	
0299	YOLENY EDIANNY SANCHEZ FELIZ ENCARGADO DE ALMACEN	11100005245	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14565	
0031	YPOLITO ALCANTARA ENCARGADO DE ORNATO	01900141712	10,500.00	0.00	80.00	10,420.00	Ck-N°14566	
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	 Contralora Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcalde/sa 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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000625

Año Presupuesto: 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°48734	
0476	AUSTRIA URBAEZ SUPERVISOR	01900068881	5,000.00	0.00	3,500.00	1,500.00	Ck-N°48735	
0474	BELLANIRY FELIZ LIMPIEZA	01900074426	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48736	
0461	DAVID CORNIELLE URBAEZ OBRERO	01900065549	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48737	
0303	EDDYS ESPERANZA CUEVAS FELIZ LIMPIEZA	00101061356	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48738	
0305	ELIDA FELIZ FERRERAS LIMPIEZA	01900063056	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48739	
0498	EMILIA CUEVAS FELIZ POLO	01900086636	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48726	
0463	FAUSTINO FELIZ CAPATAZ	01900066141	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°48740	
0499	GENARO RUIZ OBRERO	01900059468	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48727	
0306	JOSE FELIZ SUSENA JORNALERO	01900082593	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48741	
0455	JUAN TERRERO OBRERO	01900088194	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48742	
0497	LUZ MARIA CUEVAS FELIZ LIMPIEZA	01900065721	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48728	
0472	MARIANELA CUEVAS RUIZ LIMPIEZA	01900070119	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48743	
0465	MIGUEL ANGEL FELIZ OBRERO	01900074640	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48744	
0555	MILQUELLA FELIZ GIMENEZ LIMPIEZA	01900075258	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48729	
0317	MIRIAN CUEVAS REYES LIMPIEZA	01900070085	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48745	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000625

Año Presupuesto: 2023

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°48730	
0313	RAMONA MORETA LIMPIEZA	01900083245	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°48746	
0475	SILVERIA CUEVAS PIÑA LIMPIEZA	02100057575	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48747	
0209	TEODORA DE LA CRUZ LIMPIEZA	01900128966	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48731	
0500	TURCO CUEVAS PEREZ OBRERO	01900074244	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48732	
0553	YILDANIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40220827576	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48733	
0434	YIMI RAFAEL PEREZ FELIZ OBRERO	11100000543	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48748	

TOTAL GENERAL34,500.000.003,500.0031,000.00

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

Contratoría Municipal

Tesoroero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Gerente Financiero

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 8
N° Comprobante: 2023-000618
Año Presupuesto: 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°48541	
0422	ALEXANDER CUEVAS LIMPIEZA	11100005781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48599	
0041	ANA SELIA ALCANTARA LIMPIEZA	01900088400	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°48542	
0348	ANDREA DE LAS MERCEDES BAEZ FELIZ LIMPIEZA	01900113877	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48543	
0540	ANDRY PEREZ MATOS LIMPIEZA	40215288404	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48544	
0215	ANGEL MARIA FELIZ LIMPIEZA	01900066000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48545	
0383	ANGEL RAFAEL PEÑA CUEVAS LIMPIEZA	01900129212	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48600	
0395	ANTONIA PEÑA FELIZ LIMPIEZA	01900125897	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48601	
0268	ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO OBRERO	11100000733	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48602	
0242	ANTONIO LOPEZ OBRERO	01900075837	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48603	
0235	ARLEINI JIMENEZ LIMPIEZA	01900163930	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°48604	
0304	ARISMENDE FELIZ BOLQUE JORNALERO	01900081454	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48605	
0229	BELLANIRA POCHÉ CONSERGE	40224556031	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°48606	
0245	BIENVENIDO FELIZ OBRERO	01900078344	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48607	
0056	CARLOS ALBERTO FELIZ OBRERO	01900082478	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°48546	
0344	CARLOS CESAR FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	01900139153	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48547	

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2023-000618
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0339	CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	11100000048	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°48548
0286	CARLOS MANUEL OLIVERO DE LA CRUZ LIMPIEZA	01900145861	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°48608
0565	CARMEN MEDRANO FELIZ LIMPIEZA	40228400228	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°48549
0046	CORPORINA MEDRANO CUEVAS LIMPIEZA	01900076025	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck-N°48550
0556	CRISMAILI GENOBEVA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40231947397	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°48609
0224	DANERIS RAMIREZ LIMPIEZA PARQUEZ LAS AUYAMAS	11100004263	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck-N°48598
0389	DEISON OLANDO FELIZ TERRERO LIMPIEZA	01900141811	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°48610
0514	DELIS FELIZ JIMENEZ LIMPIEZA	01900071315	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°48551
0515	DIANA CAROLINA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	11100003208	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°48552
0221	DILENIA CUEVAS LIMPIEZA	01800690974	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck-N°48611
0241	DOGLAR ANTONIO BAEZ LIMPIEZA	01900150523	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck-N°48612
0451	DOMINGA REYES REYES LIMPIEZA	01900116532	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°48553
0503	DOMINGA YISEL CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA PARQUE LOS ARROYOS	40221650753	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°48613
0341	EDDY SANCHEZ FELIZ LIMPIEZA	01900068683	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°48554
0199	EDITA FELIZ RUIZ LIMPIEZA	01900063460	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°48614
0225	EDY SEGURA JORNALERO	01900168012	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck-N°48615

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 8
N° Comprobante: 2023-000618
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°48616	
0392	ELSA MARIA FELIZ PEREZ LIMPIEZA	01900074889	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48617	
0200	ERASME CUEVAS URBAEZ OBRERO	11100000592	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°48618	
0377	ERICK RAINER CURY FELIZ LIMPIEZA	40227804255	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48555	
0368	ERNESTO RUIZ FERRERAS LIMPIEZA	01900129220	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48556	
0482	ESPERANZA ALCANTARA URBAEZ LIMPIEZA	40211400490	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48557	
0177	EVELIN SANCHEZ REYES LIMPIEZA	11100002952	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°48619	
0287	FLORENNY GONZALES MATEO LIMPIEZA	11300044077	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°48558	
0220	FRANSISCO EMILIO SEGURA OBRERO	01800457390	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°48620	
0168	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ OBRERO	01900080613	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00	Ck-N°48621	
0374	FREDDY VICTOR ACOSTA FELIZ LIMPIEZA	01900065119	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48559	
0288	GREGORINA ALCANTARA FELIZ LIMPIEZA	01900065325	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48560	
0289	HILARIA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900164326	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48561	
0196	JAVIER FELIZ OBRERO	01900062314	3,120.00	0.00	80.00	3,040.00	Ck-N°48622	
0202	JEICEL FELIZ PEÑA LIMPIEZA	11100001939	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00	Ck-N°48623	
0378	JOSE FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900159284	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48562	



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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 8
N° Comprobante: 2023-000618
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°48624	
0169	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ SUPERVISOR	01900084730	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00	Ck-N°48625	
0290	JOSE ANTONIO SANCHEZ FELIZ OBrero	01900077262	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°48563	
0335	JOSE MANUEL FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900082155	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48564	
0248	JOSEFA ENCARNACION LIMPIEZA	01900065952	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48626	
0347	JOSUA RAFAEL RUIZ REYES LIMPIEZA	40227232150	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48565	
0232	JUAN EPIFANIO FELIZ LIMPIEZA	01900071232	3,000.00	0.00	257.30	2,742.70	Ck-N°48627	
0369	JUAN NICANDRO ACOSTA VAZQUEZ LIMPIEZA	01900152974	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48566	
0336	KININ FELIZ DIAZ LIMPIEZA	01900117043	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48567	
0226	LORENZO FERRERAS LOPEZ JORNALERO	01900082825	2,500.00	0.00	80.00	2,420.00	Ck-N°48628	
0543	LUCRECIA ALCANTARA ALCANTARA LIMPIEZA	01900168293	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48568	
0240	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ LIMPIEZA	01900073725	2,622.00	0.00	0.00	2,622.00	Ck-N°48629	
0333	LUISA PEÑA CUEVAS LIMPIEZA	01900090463	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48569	
0183	MAMIN FELIZ MATOS LIMPIEZA	01900089762	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°48630	
0284	MANUEL VASQUEZ FELIZ LIMPIEZA	01900078567	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°48570	
0370	MANUEL BIENVENIDO FELIZ URBAEZ LIMPIEZA	01900082700	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48571	



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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2023-000618
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°48572	_____
0184	MARCIA CUEVAS TERRERO LIMPIEZA	01900062058	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°48631	_____
0185	MARGARITA FELIZ FELIZ OBRERO	01900071075	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°48632	_____
0365	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100001111	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48573	_____
0328	MARIA ANTONIA JIMENEZ FELIZ LIMPIEZA	01900064021	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48574	_____
0326	MARIA NELA ESPINOSA FELIZ LIMPIEZA	40227922271	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48575	_____
0186	MARIA NURIS MATOS MEDINA LIMPIEZA	00115753865	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°48633	_____
0537	MARIALYS MARGARITA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40214814770	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48634	_____
0187	MARTINA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900139617	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48635	_____
0208	MARTINA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	11100006664	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00	Ck-N°48636	_____
0278	MARTINES CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900084490	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48576	_____
0364	MARTIRES MATOS PEREZ LIMPIEZA	01900087592	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48577	_____
0376	MARYS FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100001574	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48578	_____
0236	MAXIMO ALCANTARA LIMPIEZA	01900069327	3,000.00	0.00	80.00	2,920.00	Ck-N°48637	_____
0154	MELBIS CUEVAS ALIMPIEZA	01900117704	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48579	_____
0542	MERQUIN MARIA FELIZ REYES LIMPIEZA	01900075340	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48638	_____



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.00002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 8
N° Comprobante: 2023-000618
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°48639	
0197	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ OBRERO	01900078070	3,120.00	0.00	264.39	2,855.61	Ck-N°48640	
0121	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ OBRERO	01900088996	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°48580	
0223	MILQUELLA MARTE LIMPIEZA	11100007969	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°48641	
0130	MONENIN FELIZ FERRERAS OBRERO	01900071190	2,300.00	0.00	80.00	2,220.00	Ck-N°48581	
0343	NERCIDA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	00101729713	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48582	
0189	NERSON CUEVAS RUBIO CAPATAZ	01900089218	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°48642	
0205	NERYS DE OLEO URBAEZ LIMPIEZA	01900065895	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48643	
0228	ONESIMO FELIZ LIMPIEZA	00108841420	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°48644	
0566	PEDRO CUEVAS CUEVAS OBRERO	01900086560	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48583	
0534	RAFAEL PEÑA REYES OBRERO	01900072578	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48584	
0387	RAISA FELIZ MEDINA LIMPIEZA	01900154095	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48645	
0426	RAMON MEDRANO LIMPIEZA	01900067685	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48585	
0192	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO OBRERO	01900115740	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°48646	
0252	REYES CUEVAS LIMPIEZA	01900088962	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48647	
0112	RICHARD NIN FELIZ OBRERO	01900116474	3,620.00	0.00	293.94	3,326.06	Ck-N°48586	



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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 8
N° Comprobante: 2023-000618
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0539	ROMNYS RAFAEL FERRERAS CUEVAS OBRERO	01900063734	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°48587
0372	RONALD ISRAEL FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100008124	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°48648
0561	ROSA ELMINIA FELIZ TRONCOSO LIMPIEZA	01900063544	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°48538
0437	ROSADO FELIZ RUBIO LIMPIEZA	0190011548-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°48539
0218	RUSBERT PEÑA LIMPIENZA	01900083310	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°48649
0342	SALVADOR FELIZ CUEVAS LIMPIEZA	01900157114	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°48650
0198	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO CONSERGE	08400110196	2,622.00	0.00	80.00	2,542.00 Ck-N°48651
0535	SANTA CUEAVAS CUEVAS LIMPIEZA	019-0014619-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°48588
0345	SANTA FELIZ LIMPIEZA	01900066323	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°48589
0350	SANTA JUSTINA CUEVAS MATOS LIMPIEZA	01900086750	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°48590
0496	SANTO MEDINA CUEVAS OBRERO	11100000014	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°48591
0219	SANTOS FELIZ LIMPIEZA	01900062959	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°48652
0244	SARA ELIZABETH FELIZ LIMPIEZA	40238945618	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°48653
0491	SAULIN MANUEL PEREZ CUEVAS OBRERO	11100000972	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°48592
0194	TORIBIO RUIZ TERRERO OBRERO	01900059690	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°48654
0375	VETILITO ANZIANI FELIZ LIMPIEZA	11100002531	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°48593

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 8 de 8
N° Comprobante: 2023-000618
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°48594	
0237	WASCAL ARAMIS FERRERAS limpieza	00115364259	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°48655	
0438	WENDYS FERRERAS SANTANAS LIMPIEZA	01900160571	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°48540	
0195	YANARA FELIZ LIMPIEZA	11100001335	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK-N°48656	
0552	YORQUIN BAEZ RUBIO OBrero	40226849590	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°48657	
0558	YSABEL BAEZ FELIZ LIMPIEZA	01900086289	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°48595	
0331	YSABEL PIMENTEL FELIZ LIMPIEZA	01900072784	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°48596	
0513	YUMARY RAFAELA FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	40221519438	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°48597	

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.

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesoro Municipal

Alcalde 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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000620
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0080	BELLA BATISTA FELIZ					
	LIMPIEZA	01900073964	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00 Ck-N°48658
0532	LINARDO FELIZ					
	OBrero	01900066190	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°48659
0082	NISOLANDA FELIZ					
	MERCADO	01900180843	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°48660
0079	ROSARIO MORETA FLORIAN					
	LIMPIEZA	01900090356	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00 Ck-N°48661
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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000621
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°48662	
0034	RUSVERT ALCANTARA FELIZ OBRERO	01900128826	4,000.00	0.00	80.00	3,920.00	CK-N°48665	
0037	SILBESTRE FELIZ FELIZ SUPERVISOR	01900079235	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°48663	
0039	YNNACIO FELIZ OBRERO	01900163252	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°48664	

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.

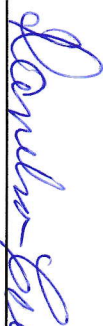

Encargado/a de Nómina


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 CEMENTERIO PERSONAL
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000613
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0017	FREDDYS BAEZ FELIZ CAPATAZ	01900073774	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°48536
0381	LALIN ANTONIO CUEVAS REYEZ SEGURIDAD	01900152156	4,200.00	0.00	3,500.00	700.00 Ck-N°48537
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 periodo 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 de Nómina

Tesorero Municipal


Encargado de Contabilidad

Alcaldesa Municipal


Contralora Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANTENIMIENTO DE CALLES, CAMINOS VECINALES, CAÑADA Y
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000626
Año Presupuesto: 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°48749	
0425	CRISTIAN RODRIGUEZ LIMPIEZA	01900115781	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48750	
0429	DAIRON ROSSIEL CUEVAS FELIZ OBRERO	40209355482	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°48751	
0541	DILCIA PEÑA FELIZ SUPERVISOR	01900064377	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48752	
0424	ELADIO FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900066596	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48753	
0312	GEROLIS MAGDALENA MEDINA FELIZ LIMPIEZA	40224863908	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48754	
0484	JOHNNY PIMENTEL FERRERAS OBRERO	01900076652	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48755	
0495	JORGE LUIS FELIZ FELIZ OBRERO	11100008199	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48756	
0427	JOSE MANUEL FELIZ CUEVAS OBRERO	40222527950	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48762	
0544	JULIO LOPEZ BAEZ OBRERO	01900075829	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48757	
0485	LUCY MAGDELENNY FELIZ CORNIELLE LIMPIEZA	11100010732	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48758	
0483	MARIANY FELIZ REYES LIMPIEZA	11100008389	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48759	
0486	MARTHA FELIZ MEDRANO LIMPIEZA	01900063254	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48760	
0371	MIGUEL PEREZ LIMPIZA	01900087972	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48761	



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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000626

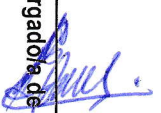
Año Presupuesto: 2023

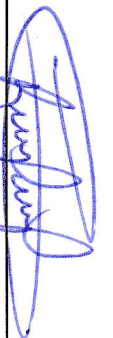
VALORES EN RD\$

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								

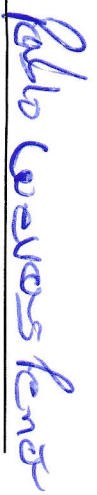
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 de Nómina


Encargado 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-POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000629
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0525	BLADIMIR CUEVAS CUEVAS POLICIA MUNICIPAL	40226358923	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°14608
0528	CARLOS DAVID FELIZ FELIZ POLICIA MUNICIPAL	11100005575	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°14609
0562	DAVID ENRIQUE ALCANTARA FELIZ POLICIA MUNICIPAL	40225350426	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°14610
0530	EULIS EFRAIN RAMIREZ CUEVAS POLICIA MUNICIPAL	40210497695	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°14611
0523	EZAEI NENEN FLORIAN FERRERAS SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL	01900082890	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°14612
0526	JANIEL RUBIO PEREZ POLICI A MUNICIPAL	40214018299	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°14613
0506	KERVIN BAEZ POLICIA MUNICIPAL	11100007670	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°14614
0522	LEONEL LEDESMA URBAEZ SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL	01800457408	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°14615
0527	NELSON ALEXANDEL MENDEZ MATOS POLICIA MUNICIPAL	11100011250	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°14616
0340	RICARDO CUEVAS MATOS POLICIA MUNICIPAL	01900117936	5,000.00	0.00	3,500.00	1,500.00 Ck-N°14617
0529	WENDY LAURA CUEVAS CUEVAS POLICIA MUNICIPAL	40230976678	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°14618
0524	YELIDA CUEVAS NIN POLICIA MUNICIPAL	40223641503	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°14619



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000629
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 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

Hoja N°: 1 de 4

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E.NOMINA AYUDAS SALUD Y GENERO

N° Comprobante: 2023-000631

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2023

MES DE AGOSTO DEL AÑO 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°6482	
0010	ALCIDES FELIZ MONTERO	01900082536	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6483	
0012	ALTAGRACIA MATOS FLORIAN	01900071950	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6484	
0076	ANDREA TEJEDA AYUDA	01900077338	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6531	
0065	ANDRES ALCANTARA PIMENTEL AYUDA	01900065390	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°6485	
0015	BEATRIZ FELIZ	01900081470	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6486	
0066	BENARDO MANUEL CUEVAS MEDINA	01900172493	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6487	
0018	CATALINA CUEVAS	01900086610	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6488	
0069	CRISTINO CUEVAS	01900089242	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6532	
0056	DANIEL CUEVAS RUIZ ESTUDIANTE	01900168228	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6489	
0019	DIOSITO MONTES DE OCA	01900090281	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6490	
0020	ELISA MARIA CUEVAS CUEVAS	11100006490	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6492	
0064	ENMA PEÑA FELIZ AYUDA	01900087840	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6493	
0068	GREILIN HUMBERTO PEREZ CARRASCO AYUDA	01900161827	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6533	
0023	ISMAEL CUEVAS	01900084227	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6494	
0025	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	01900085240	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6495	
0026	JOSE DE LOS REMEDIO RUBIO JIMENEZ	01900058262	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6497	

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2023-000631
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°6498	
0075	KEILA MEDINA FELIZ AYUDA	01900174739	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6534	
0055	KEISY KELLY FELIZ FELIZ ESTUDIANTE	40221642032	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°6499	
0028	KELVIN GABRIEL ROSSO RAMIREZ	01000827566	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6500	
0029	LAURA FELIZ	01900074558	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6502	
0059	LEYDA MINYETE FELIZ AYUDA	11100000261	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6503	
0032	MANUEL DEL JESUS BAEZ FERREAS	09100020271	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6504	
0061	MARGARITA CARRASCO JIMENEZ AYUDA	01900086362	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6505	
0033	MARIA DE LOS SANTOS CUEVAS	01900115054	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6506	
0034	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	01900115369	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6507	
0036	MARIS NERIS PEÑA	01900090489	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6508	
0057	MARTIRYS PEÑA CUEVAS AYUDA	01900090497	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6509	
0038	MERBANIA CUEVAS CUEVAS	40228008906	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6510	
0039	NABIL ELISABETH TEJEDA PEREZ	01900162700	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6514	
0062	ODALIS CUEVAS RUIZ AYUDA	01900086941	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6515	
0040	OLGA PEREZ DE LA CRUZ	01900083435	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6516	
0042	PAULINO GARCIA VENTURA	01900067388	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6517	
0043	RAFAELA ALCANTARA	01900088343	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6518	



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0044	RICARDO FELIZ ZATEN	01900063627	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6519	
0046	SANTIAGO MORETA	01900148493	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6521	
0071	SERSO ANASARIO PEREZ DE LA PAZ AYUDA	11100002192	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6522	
0047	SILVESTRE CUEVAS	01900176015	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6523	
0074	YEFFRI PEREZ FERRERAS	11100010377	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°6535	
0050	YSABEL FELIZ	01900066349	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6526	
0058	YUDI ELISA PEREZ RAMIREZ ESTUDIANTE	40214474401	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6527	
0051	ZOILLO MATOS CUEVAS	01900072123	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6529	

TOTAL PAGO POR CHEQUE 47,000.00

Total Empleados: 43

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

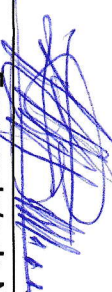
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

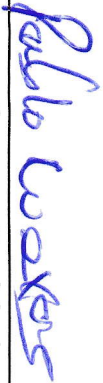
VALORES EN RD\$

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 S-NOMINA SUPERVISION ADMINISTRATIVA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000627
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0405	DELLANIRA FELIZ FELIZ SUPERVISORA SALUD	01900082072	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°48764
0413	ERIKA YAQUIRA ALCANTARA ALCANTARA LIMPIEZA	40245594359	6,000.00	0.00	3,500.00	2,500.00 Ck-N°48765
0319	JAIRO ENRIQUE FELIZ FELIZ ENC. BANDERA	01900144591	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°48766
0449	JOSEFINA FELIZ JUSTINIANO FACILITADORA CASA DE LA CULTURA	00117393579	5,729.00	0.00	0.00	5,729.00 Ck-N°48767
0567	JUANA PEÑA GOMEZ LIMPIEZA	11100006086	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°48768
0504	MANUEL EMILIO CUEVAS VIGILANTE	01900084292	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°48769
0234	MARTI GONZALO FELIZ ELECTRICISTA	01900071398	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00 Ck-N°48770
0354	MIGUELITO BATISTA MEDINA VIGILANTE MULTUOSO	01900088475	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°48771
0042	NILSON FELIZ FERRERAS CHOFER	01900079284	5,175.00	0.00	385.84	4,789.16 Ck-N°48763
0190	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ VIGILANTE	01900176544	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°48772
0493	PABLO ISIDRO CUEVAS FELIZ OBRERO	40209050877	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°48773
0281	WASCAR ALBERTO FERRERAS FELIZ ELETRICISTA	40223367679	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°48774

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA SUPERVISION ADMINISTRATIVA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

Nº Comprobante: 2023-000627

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	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

Alcalde/sa 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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2023-000622

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°48667	
0415	ALTAGRACIA PRICILA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900082015	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48668	
0508	ANDREA MATOS BELTIRE LIMPIEZA	01900143239	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48669	
0143	BELLANIRE BAEZ LIMPIEZA	11100005831	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48670	
0517	BETANIA MENDEZ FELIZ LIMPIEZA	40223422672	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48671	
0408	CESAR ANTONIO FERRERAS CUEVAS LIMPIEZA	01900067248	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48672	
0412	CRISTIAN TAPIA PEÑA LIMPIEZA	07300156218	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48673	
0398	DALIZA FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	01900153972	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48674	
0166	DANNYS FLORIAN MEDINA ENC. GESTION AMBIENTAL	01900142173	4,000.00	0.00	80.00	3,920.00	Ck-N°48675	
0293	DARIO BATISTA CUEVAS OBRERO	01900145150	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48666	
0404	DARIZA MATOS FELIZ LIMPIEZA	01900090067	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48676	
0165	ELIXANDIA FELIZ LIMPIEZA	11100008231	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48677	
0550	ENMA FERNANDEZ LIMPIEZA	01900082759	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48678	
0133	ESTEBAN CARRASCO OBRERO	01900058783	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°48679	
0399	EUDOCIA CUEVAS URBAEZ LIMPIEZA	00101458677	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48680	
0139	FERNANDO FELIZ LIMPIEZA	01900074509	1,800.00	0.00	80.00	1,720.00	Ck-N°48681	

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2023-000622

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°48682	
0559	ISABEL BATISTA ENCARNACION LIMPIEZA	01800072397	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48683	
0479	JANDEL BISENTE FELIZ PEÑA CHOFER	11100002648	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48684	
0519	JOHANNA PEÑA POCHE LIMPIEZA	40211422973	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48685	
0407	JOSE MARTIN FELIZ CUEVAS LIMPIEZA	00111383741	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48686	
0505	JOSEFA ALCANTARA FELIZ LIMPIEZA	019-0005868-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48687	
0410	LEONARDA PEREZ BAEZ LIMPIEZA	40211420779	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48688	
0163	LEONEL FELIZ LIMPIEZA	01900062769	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48689	
0403	MANUEL AQUILINO FERRERAS REYES SUPERVISOR	00102568599	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48690	
0126	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ OBRERO	01900074178	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°48691	
0157	MARCIA CUEVAS LIMPIEZA	01900070143	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48692	
0349	MARIA REMEDIOS RUBIO LIMPIEZA	01900073139	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48693	
0441	MARIBEL SEGURA PEÑA LIMPIEZA	01900173228	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48694	
0153	MAXIMINIA VALLEJO LIMPIEZA	01900065036	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48695	
0134	MIGUELINA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100003117	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48696	
0420	NINOSKA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	11100008660	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48697	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S.NOMINA CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE SERVICIO
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°. 3 de 5
N° Comprobante: 2023-000622
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0393	NOEL ENCARNACION LIMPIEZA	11100009940	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°48698
0127	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ OBRERO	01900078088	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck-N°48699
0411	PABLO ENMANUEL URBAEZ FELIZ LIMPIEZA	40212295832	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°48700
0564	PASCUALINA FELIZ CORNIEL LIMPIEZA	00101459311	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°48701
0156	PEDRO FELIZ LIMPIEZA	01900079292	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°48702
0419	PERLA MACIEL SANCHEZ PEREZ LIMPIEZA	40211303512	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°48703
0518	RAMON ANTONIO FELIZ FELIZ OBRERO	01900082304	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°48704
0397	RAMONA FELIZ SANCHEZ LIMPIEZA	01900089846	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°48705
0141	REINO MATOS OBRERO	01900083112	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck-N°48706
0384	RENSO CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900078047	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°48707
0548	REYNA FELIZ FERNANDEZ LIMPIEZA	01900082403	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°48708
0401	RODOLFO CUEVAS FELIZ SUPERVISOR	00116741935	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°48709
0045	ROSA NIDIA MEDRANO AYUDA	01900151794	800.00	0.00	80.00	720.00 Ck-N°48710
0551	ROSI FELIZ LIMPIEZA	40237978073	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°48711
0128	RUDI FELIZ PEREZ OBRERO	01900181924	1,600.00	0.00	80.00	1,520.00 Ck-N°48712
0155	SALBADOR MARTE GARCIA LIMPIEZA	01900083146	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°48713

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2023-000622

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

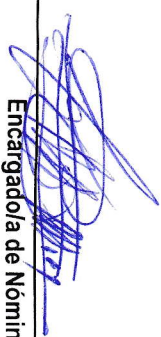
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0531	SAMUEL ARTURO MORETA DIAZ OBRERO	40247980077	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48714	
0386	SANTA YSABEL ENCARNACION PEÑA LIMPIEZA	01900062165	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48715	
0406	SANTO CLEMENTE RUIZ CUEVAS LIMPIEZA	01900139989	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48716	
0162	SANTOS FELIZ LIMPIEZA	01900062421	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48717	
0416	SARO ROSADO MEDINA LIMPIEZA	06900086213	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48718	
0132	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ OBRERO	01900089994	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48719	
0511	SIXTO FELIZ OBRERO	01900070630	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48720	
0142	VICTORIA FELIZ LIMPIEZA	01900050137	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48721	
0435	WILLIAN FELIZ ROSADO sereno matadero	01900079490	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48722	
0414	YAIRIS BESAIRA FELIZ FLORIAN LIMPIEZA	01900171594	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48723	
0478	YANIRYS PIMENTEL FELIZ LIMPIEZA	02000165098	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48724	
0549	YOLANDA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900082387	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°48725	

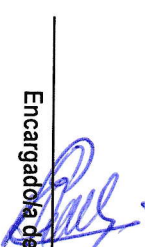
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE SERVICIO
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

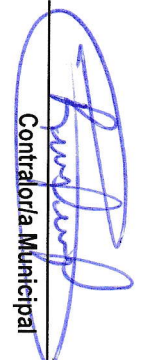
Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2023-000622
Año Presupuesto: 2023

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



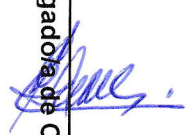
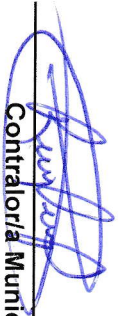
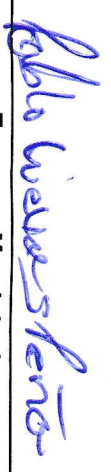
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

0004	DEFENSA CIVIL O LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ SUBVENCION DEFENSA CIVIL	01900126895	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°48777	
0072	HERSIN ARTURO FELIZ FELIZ MONITOR	01900183367	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°48778	
0073	NOLEISY ORQUIDEA BAEZ CARRASCO ASISTENTE MONITOR	40230525822	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48779	

TOTAL PAGO POR CHEQUE								
Total Empleados: 3			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		

TOTAL GENERAL								
Total Empleados: 3			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		

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	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
			
Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal		



Nº	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-Nº6536	
0067	RAFAEL ANTONIO BATISTA GOMEZ SUBVENCION CASA PENSION	01800292771	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº6537	
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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



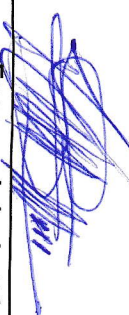
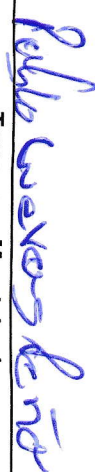


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA AYUDAS SERVICIOS
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000630
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

N°	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-N°48775	
0052	RAMON FELIZ FELIZ	01900071166	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°48776	
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 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		



