

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO  
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01  
 MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 5  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0171	ADONAI DA CUEVAS	LIMPIEZA	01900069913	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Adonai da Cuevas</i>
0172	ALCIDES FELIZ MONTERO	CAPATAZ	01900082536	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>Alcides Feliz</i>
0173	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	OBRERO	01900059641	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>Alejandro Ruiz</i>
0207	AMANCIO FELIZ GOMEZ	ALCALDE MUNICIPAL	01900089408	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>Amancio Gomez</i>
0256	ANASTACIO ROMAN	JORNALERO	019-00064740	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck	<i>Anastacio Roman</i>
0215	ANGEL MARIA FELIZ	LIMPIEZA	01900066000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Angel Maria</i>
0242	ANTONIO LOPEZ	AYUDA	01900075837	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck	<i>Antonio Lopez</i>
0167	ANTONIO ALCANTARA	OBRERO	01900065259	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck	<i>Antonio Alcantara</i>
0235	ARILENI JIMENEZ	LIMPIEZA	01900163930	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck	<i>Arileni Jimenez</i>
0174	BALDEMIRO FELIZ	OBRERO	01900049527	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Baldemiro</i>
0229	BELLANIRA POCHE	CONSERGE	40224556031	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck	<i>Bellanira Poche</i>
0180	BIENVENIDO CUEVAS RUIZ	OBRERO	01900089226	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Bienvenido Ruiz</i>
0175	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	CHOFER	01900073329	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Bienvenido Sanchez</i>
0213	CARMEN GOMEZ PEÑA	AYUDA	01900116748	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>Carmen Gomez</i>
0224	DANERIS RAMIREZ	LIMPIEZA PARQUEZ L	11100004263	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>Daneria Ramirez</i>
0166	DANNYS CUEVAS	ORNATO	01900142173	4,000.00	0.00	80.00	3,920.00	Ck	<i>Danny Cuevas</i>
0249	DERY ANTONIO FELIZ	BOMBEROS	01900147099	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Dery Antonio</i>
0221	DILENIA CUEVAS	LIMPIEZA	01800690974	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>Dilenia Cuevas</i>
0241	DOGLAR ANTONIO BAEZ	LIMPIEZA	01900150523	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>Doglar Baez</i>
0233	DOMINGO FELIZ	LIMPIEZA	019-0007033-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Domingo Feliz</i>
0199	EDITA FELIZ RUIZ	AYUDA	01900063460	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Edita Ruiz</i>
0225	EDY SEGURA	JORNALERO	01900168012	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>Edy Segura</i>
0214	ELADIO FELIZ FELIZ	LIMPIEZA	01900066596	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Eladio Feliz</i>
0246	ELIDANIA CUEVAS	LIMPIEZA	01900146901	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Elidania Cuevas</i>
0200	ERASME CUEVAS URBAEZ	AYUDA	11100000592	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck	<i>Erasme Cuevas</i>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01  
MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0176	ERMES NICOLAS PEREZ	OBRERO	01900059229	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		<i>Evelin Sanchez R</i>
0177	EVELIN SANCHEZ REYES	LIMPIEZA	11100002952	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00 Ck		<i>Fredy Osirys Segura Feliz</i>
0212	FERMIN FERRERAS	LIMPIEZA	01900082841	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		<i>Fredy Osirys Segura Feliz</i>
0178	FERVIN ANTONIO FERRERAS	OBRERO	11100004354	1,300.00	0.00	80.00	1,220.00 Ck		<i>Fredy Osirys Segura Feliz</i>
0220	FRANSISCO EMILIO SEGURA	AYUDA	01800457390	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00 Ck		<i>Fredy Osirys Segura Feliz</i>
0201	FRANSISCO PEREZ NICOLAS	AYUDA	01900064583	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck		<i>Fredy Osirys Segura Feliz</i>
0168	FREDDY OSIRYS SEGURA FELIZ	OBRERO	01900080613	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00 Ck		<i>Fredy Osirys Segura Feliz</i>
0206	GUILLEMINA FELIZ RUIZ	OBRERO	01900079508	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck		<i>Fredy Osirys Segura Feliz</i>
0253	IVELISE ALCANTARA	BOMBEROS	01900065275	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck		<i>Fredy Osirys Segura Feliz</i>
0196	JAVIER FELIZ	OBRERO	01900062314	3,120.00	0.00	264.39	2,855.61 Ck		<i>Fredy Osirys Segura Feliz</i>
0202	JEISEL FELIZ PEÑA	LIMPIEZA	11100001939	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00 Ck		<i>Fredy Osirys Segura Feliz</i>
0250	JHON JAIRO FELIZ	BOMBEROS	11100000758	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck		<i>Fredy Osirys Segura Feliz</i>
0210	JORGE ERNESTO REYES FELIZ	ENC. ESPECTACULO F	01900073022	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00 Ck		<i>Fredy Osirys Segura Feliz</i>
0238	JOSE RUIZ TERRERO	LIMPIEZA	01900059668	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck		<i>Fredy Osirys Segura Feliz</i>
0169	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	SUPERVISOR	01900084730	3,000.00	0.00	80.00	2,920.00 Ck		<i>Fredy Osirys Segura Feliz</i>
0179	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	OBRERO	01900072685	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck		<i>Fredy Osirys Segura Feliz</i>
0231	JOSE DEL CARMEN FELIZ	LIMPIEZA	11100003323	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck		<i>Fredy Osirys Segura Feliz</i>
0203	JOSE LUIS FELIZ FELIZ	SUBVENCION DEFENS	01900074921	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Fredy Osirys Segura Feliz</i>
0248	JOSEFA ENCARNACION	LIMPIEZA	01900065952	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck		<i>Fredy Osirys Segura Feliz</i>
0232	JUAN EPIFANIO FELIZ	LIMPIEZA	01900071232	3,000.00	0.00	80.00	2,920.00 Ck		<i>Fredy Osirys Segura Feliz</i>
0181	JUAN MATIN PEREZ	CAPATAZ	01900076512	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck		<i>Fredy Osirys Segura Feliz</i>
0243	JULIO FELIZ	LIMPIEZA	01900062546	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck		<i>Fredy Osirys Segura Feliz</i>
0251	LILINSON ISMAEL JIMENEZ	BOMBEROS	11100008041	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck		<i>Fredy Osirys Segura Feliz</i>
0226	LORENZO FERRERAS	JORNALERO	01900082825	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00 Ck		<i>Fredy Osirys Segura Feliz</i>
0182	LUIS ANTONIO CUEVAS	OBRERO	01900065580	1,000.00	0.00	50.00	950.00 Ck		<i>Fredy Osirys Segura Feliz</i>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0240	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	LIMPIEZA	01900073725	2,622.00	0.00	0.00	2,622.00	Ck	<i>Luis E. De los Santos Baez</i>
0183	MAMIN FELIZ MATOS	LIMPIEZA	01900089762	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>Mamin Feliz Matos</i>
0184	MARCIA CUEVAS TERRERO	LIMPIEZA	01900062058	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>Marica Cuevas Terrero</i>
0185	MARGARITA FELIZ FELIZ	OBRERO	01900071075	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>Margarita Feliz Feliz</i>
0216	MARIA ANTONIA PEÑA	LIMPIEZA PARQUE LA	40226833685	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck	<i>Maria Antonia Peña</i>
0227	MARIA GISELA BAEZ	CONSERGE	01900073790	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Maria Gisela Baez</i>
0186	MARIA NURIS MATOS MEDINA	LIMPIEZA	00115753865	1,300.00	0.00	80.00	1,220.00	Ck	<i>Maria Nuris Matos Medina</i>
0230	MARIVEL FERRERAS	LIMPIEZA	01900082858	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Marivel Ferreras</i>
0234	MARTI GONZALO FELIZ	ELECTRICISTA	01900071398	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00	Ck	<i>Marti Gonzalo Feliz</i>
0187	MARTINA CUEVAS CUEVAS	LIMPIEZA	01900139617	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Martina Cuevas Cuevas</i>
0208	MARTINA CUEVAS FELIZ	LIMPIEZA	11100006664	2,500.00	0.00	80.00	2,420.00	Ck	<i>Martina Cuevas Feliz</i>
0236	MAXIMO ALCANTARA	LIMPIEZA	01900069327	3,000.00	0.00	80.00	2,920.00	Ck	<i>Maximo Alcantara</i>
0254	MIGUEL ANGEL FELIZ	LIMPIEZA	01900085026	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Miguel Angel Feliz</i>
0188	MIGUEL ANGEL FELIZ	OBRERO	01900082239	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>Miguel Angel Feliz</i>
0197	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ	OBRERO	01900078070	3,120.00	0.00	264.39	2,855.61	Ck	<i>Miguel Anger Cuevas Feliz</i>
0223	MILQUELLA MARTE	AYUDA	11100007969	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>Milquella Marte</i>
0189	NERSON CUEVAS RUBIO	CAPATAZ	01900089218	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck	<i>Nerson Cuevas Rubio</i>
0205	NERYS DE OLEO URBAEZ	AYUDA	01900065895	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Nerys de Oleo Urbaz</i>
0190	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ	AYUDANTE	01900176544	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Niscaury Justiniano Jimenez</i>
0228	ONESIMO FELIZ	LIMPIEZA	00108841420	2,500.00	0.00	80.00	2,420.00	Ck	<i>Onesimo Feliz</i>
0247	PACO PEREZ	LIMPIEZA	01900085778	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>Paco Perez</i>
0170	PEDRO MEDINA	OBRERO	01900064146	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Pedro Medina</i>
0239	RAFAEL CUEVAS	LIMPIEZA	01900084342	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Rafael Cuevas</i>
0191	RAFAELA CUEVAS	CONSERGE	01900117985	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck	<i>Rafaela Cuevas</i>
0211	RAMON CARRASCO	ALCALDE MUNICIPAL	01900083971	650.00	0.00	0.00	650.00	Ck	<i>Ramon Carrasco</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 4 de 5  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0192	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIAN	OBRAERO	01900115740	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>Ramon Antonio Perez</i>
0252	REYES CUEVAS	LIMPIEZA	01900088962	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Rafael Reyes Cuevas</i>
0193	RUFINO RUIZ	OBRAERO	01900059674	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Rafael Rufino Ruiz</i>
0218	RUSBERT PEÑA	LIMPIEZA	01900083310	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Rusbert Peña</i>
0198	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	CONSERGE	08400110196	2,622.00	0.00	80.00	2,542.00	Ck	<i>Santa Cecilia Rivera Reynoso</i>
0219	SANTOS FELIZ	AYUDA	01900062959	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Santos Feliz</i>
0244	SARA ELIZABETH FELIZ	LIMPIEZA	40238945618	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Sara Elizabeth Feliz</i>
0222	SERGIO ALFREDO PEREZ	AYUDA	01900083336	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>Sergio Alfredo Perez</i>
0217	SERGIO RUIZ BAEZ	JORNALERO	01900083397	1,300.00	0.00	80.00	1,220.00	Ck	<i>Sergio Ruiz Baez</i>
0209	TEODORA DE LA CRUZ	LIMPIEZA	01900128966	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Teodora de la Cruz</i>
0204	TEOFILO FELIZ	AYUDA	01900074723	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>Teofilino Feliz</i>
0194	TORIBIO RUIZ TERRERO	OBRAERO	01900059690	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Toribio Ruiz Terrero</i>
0237	WASCAL ARAMIS FERRRAS	limpieza	00115364259	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Wascal Aramis Ferras</i>
0195	YANARA FELIZ	LIMPIEZA	11100001335	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>Yanara Feliz</i>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo**

Hoja N°: 5 de 5

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO**

N° Comprobante:

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

Año Presupuesto: 2018

**MES DE ENERO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				142,334.00	0.00	4,338.78	137,995.22		
<b>Total Empleados: 89</b>									

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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contadora Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE SERVICIO

N° Comprobante:

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0122	ALTAGRACIA FELIZ	LIMPIEZA	01900074418	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK	<i>Boris Felix</i>
0260	ANDRES CARRASCO ALCANTARA	LIMPIEZA	01900088491	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Andres Carrasco</i>
0164	ANGEL MIGUEL URBAEZ	AYUDA	01900064997	500.00	0.00	0.00	500.00	CK	<i>Angel Miguel Urbaz</i>
0143	BELLANIRE BAEZ	AYUDAS	11100005831	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Joselito</i>
0147	BERNARDO FERRERAS	LIMPIEZA	01900071877	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK	<i>Bernardo Ferreras</i>
0123	BERNARDO TERRERO	OBRERO	01900086040	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Bernardo Terrero</i>
0124	CONFESOR CUEVAS RUBIO	OBRERO	01900117951	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK	<i>CC R.</i>
0159	CRISTINO CUEVAS	LIMPIEZA	01900089242	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Gulmocoletta R</i>
0165	ELIXANDIA FELIZ	LIMPIEZA	11100008231	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Elixandria Felix</i>
0160	ELKINS ABEL FELIZ	LIMPIEZA	11100002325	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Vikits Felix</i>
0133	ESTEBAN CARRASCO	OBRERO	01900058783	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK	<i>Walter Carrasco</i>
0139	FERNANDO FELIZ	LIMPIEZA	01900074509	1,300.00	0.00	80.00	1,220.00	CK	<i>Fernando Felix</i>
0148	JESUS FELIZ	AYUDANTE DE ALCAL	01900081801	700.00	0.00	80.00	620.00	CK	<i>Jesus Felix</i>
0125	JORGE MORETA FLORIAN	OBRERO	01900087741	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	CK	<i>Jorge Moreta F.</i>
0158	JOSE ANTONIO FELIZ	MECANICO	01900152610	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK	<i>Jose Antonio F.R.</i>
0144	KENIA ISABEL FELIZ	LIMPIEZA	09100031963	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK	<i>Kenia Isabel Felix</i>
0149	LEONARDO RODRIGUEZ	LIMPIEZA	01900115799	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Leonardo Rodriguez</i>
0163	LEONEL FELIZ	LIMPIEZA	01900062769	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Leonel Felix</i>
0146	LIDIA URBAEZ	LIMPIEZA	01900083880	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK	<i>Lidia U.</i>
0152	MANUEL FELIZ	AYUDA	01900081660	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK	<i>Manuel Felix</i>
0126	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	OBRERO	01900074178	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	CK	<i>Manuel Felix</i>
0157	MARCIA CUEVAS	AYUDAS	01900070143	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Marcia C.</i>
0151	MARIA REYES	AYUDA	01900076819	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK	<i>Maria Reyes</i>
0137	MARTHA BATISTA CUEVAS	LIMPIEZA	01900088442	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Martha Batista</i>
0120	MARTIN PEREZ JIMENEZ	OBRERO	01900072701	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	CK	<i>Martin P.</i>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE SERVICIO**  
**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0153	MAXIMINIA VALLEJO	LIMPIEZA	01900065036	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>M. Vallej</i>
0154	MELBIS CUEVAS	ALIMPIEZA	01900117704	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck	<i>Melbis Cuevas</i>
0121	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ	OBRERO	01900088996	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Miguel Feliz</i>
0134	MIGUELINA FELIZ FELIZ	AYUDA	11100003117	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Miguelina Feliz</i>
0130	MONENIN FELIZ FERRERAS	OBRERO	01900071190	1,800.00	0.00	80.00	1,720.00	Ck	<i>M. Ferreras</i>
0145	NIURCA OLIVERO	LIMPIEZA	01900080183	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>Niurca Olivero</i>
0127	OSVALDO EMILIO CUEVAS FELIZ	OBRERO	01900078088	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>Oswaldo Cuevas</i>
0138	PABLO FLORIAN	LIMPIEZA	01900079821	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Pablo Florian</i>
0156	PEDRO FELIZ	LIMPIEZA	01900079292	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Pedro Feliz</i>
0135	RAMON FELIZ FELIZ	AYUDA	01900071166	500.00	0.00	80.00	420.00	Ck	<i>Ramon Feliz</i>
0141	REINO MATOS	AYUDAS	01900083112	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>Reino Matos</i>
0128	RUDI FELIZ PEREZ	OBRERO	01900181924	1,600.00	0.00	80.00	1,520.00	Ck	<i>Rudi Perez</i>
0161	SALVADA GOMEZ	AYUDA	01900071992	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Salvada Gomez</i>
0155	SALVADOR MATOS	LIMPIEZA	01900083146	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Salvador Matos</i>
0131	SANTA A. URBAEZ	CONSERGE	01900083872	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Santa Urbaz</i>
0162	SANTOS FELIZ	LIMPIEZA	01900062421	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Santos Feliz</i>
0129	SELIN ALCANTARA	OBRERO	11100006862	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>Selin Alcantara</i>
0132	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	OBRERO	01900089994	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Siprian Gomez</i>
0142	VICTORIA FELIZ	AYUDAS	01900050137	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Victoria Feliz</i>
0136	VICTOR MANUEL FELIZ	AYUDA	01900069855	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Victor Manuel Feliz</i>
0150	YUNIO SALVADOR FELIZ	AYUDAS	01900176163	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>Yunio Salvador</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE SERVICIO**

**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01**




**MES DE ENERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			57,600.00	0.00	1,916.40	55,683.60		
<b>Total Empleados: 46</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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.

Encargadola de Nómina	Encargadola de Contabilidad	
		Contralora Municipal
Tesorero Municipal	Alcaldesa Municipal	Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA AYUDA SALUD Y GENERO  
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.01  
MES DE ENERO DEL AÑO 2018

VALORES EN RDS

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0052	ALBA MARIA BAEZ	AYUDA	01900073766	500.00	0.00	80.00	420.00	CK-Nº2706	Alba Maria Baez
0054	ALBERTINA ALCANTARA	AYUDA	01900069129	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2707	Albertina
0041	ANA SELIA ALCANTARA	AYUDA	01900088400	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK-Nº2708	Ana Selia
0074	APOLINA PEREZ	AYUDA	01900085802	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2709	Apolina Perez
0060	BEATRIZ FELIZ	AYUDA	01900081470	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2710	Beatriz Feliz
0066	CARLOS ALBERTO FELIZ	AYUDA	01900082478	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2711	C.A.F.F.
0058	CARMEN DILIA TEJEDA	AYUDA	01900073485	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº2712	Diliana Feliz
0046	CORPORINA MEDRANO CUEVAS	AYUDA	01900076025	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK-Nº2713	Corporina Medrano
0053	DIOSITO MONTES DE OCA	AYUDA	01900090281	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2714	Diosito Montes
0075	DULCE MARIA REYES	AYUDA	01900080472	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2715	Dulce Maria Reyes
0040	HECTOR MANUEL SANTANA	AYUDA	01900059146	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-Nº2716	Hector Manuel Santana
0061	HERIS FELIZ	CHOFER	11100006961	6,000.00	0.00	434.60	5,565.40	CK-Nº2717	Heris Feliz
0068	ISMAEL CUEVAS	AYUDA	01900084227	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2719	Ismael Cuevas
0049	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA AYUDA	AYUDA	01900085240	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº2720	Jose Bienvenido Montes
0065	JUAN FELIZ	AYUDA	01900079359	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2721	Juan Feliz
0051	JUAN PEREZ	AYUDA	01900083377	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2722	Juan Perez
0048	JUANITO FELIZ	AYUDA	01900078500	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº2723	Juanito Feliz
0066	JULIO MATOS	AYUDA	01900080019	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2724	Julio Matos
0077	LEONARDA VASQUEZ	AYUDA	01900068998	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2725	Leonarda Vasquez
0057	LORENZO ALCANTARA	AYUDA	01900077577	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2726	Lorenzo Alcantara
0043	LUIS ANTONIO PEÑA	AYUDA	01900085604	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2727	Luis Antonio Pena
0059	LUISA FELIZ	SUPERVISOR	01900050046	3,000.00	0.00	80.00	2,920.00	CK-Nº2728	Luisa Feliz
0055	MANOLO PEREZ	AYUDA	01900080399	500.00	0.00	80.00	420.00	CK-Nº2729	Manolo Perez
0072	MARIS NERIS PEÑA	AYUDA	01900090489	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2730	Maris Neris Pena
0044	MIGUEL MERCEDES CUEVAS	AYUDA	01900084680	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº2731	Miguel Mercedes Cuevas

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA AYUDA SALUD Y GENERO**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2018-000001  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0071	NEIRYS MANUEL FELIZ	AYUDA	11100003950	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°2732	<i>Neirys M. Sanchez</i>
0042	NILSON FELIZ FERRERAS	CHOFER	01900079284	5,175.00	0.00	385.84	4,789.16	CK-N°2733	<i>Nilson Feliz Ferreras</i>
0050	OSCAR OLMO FERRERAS FELIZ	SUBVENCION DEFENS	01900067297	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°2734	<i>Oscar Olmo Ferreras</i>
0069	PASCUAL TERRERO	APORTE A LA POLICIA	01800468975	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°2735	<i>Pascual Terrero</i>
0070	RAINER OCLIDES PEREZ	PLATAFORMA JUVENIL	11100003885	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°2736	<i>Rainer Oclides P.</i>
0073	RICHARD PEREZ ALCANTARA	SUBVENCION CASA PE	11100006649	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°2737	<i>Richard Perez A.</i>
0067	ROSA LIDIA FELIZ	SUBVENCION TRANSP	01900082320	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°2738	<i>Rosa Lidia Feliz</i>
0045	ROSA NIDIA MEDRANO	AYUDA	01900151794	800.00	0.00	80.00	720.00	CK-N°2739	<i>Rosa Nidia M.</i>
0064	SANTIAGO MORETA	AYUDA	01900148493	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK-N°2741	<i>Santiago M.</i>
0062	SILVESTRE CUEVAS	AYUDA	01900176015	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°2742	<i>Silvestre C.</i>
0047	SUCRE FELIZ PEREZ	SUBVENCION TRANSP	01900131788	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK-N°2743	<i>Sucres Feliz P.</i>
0063	TOMASITO FELIZ	AYUDA	01900081777	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°2744	<i>Tomásito F.</i>
0076	YSABEL FELIZ	AYUDA	01900066349	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°2745	<i>Ysabel Feliz</i>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA AYUDA SALUD Y GENERO**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2018-000001  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			56,275.00	0.00	1,557.74	54,717.26		
<b>Total Empleados: 38</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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.

Encargadola de Nómina \_\_\_\_\_ Encargadola de Contabilidad \_\_\_\_\_ Contralora Municipal \_\_\_\_\_ Gerente Financiero \_\_\_\_\_

Tesorero Municipal \_\_\_\_\_  
 Alcaldel/sa Municipal \_\_\_\_\_

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA ALCALDES PEDANEOS SERVICIO**  
**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2018**

Hoja No: 1 de 2  
Nº Comprobante:  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0089	ALEJANDRO ANTONIO GOMEZ	ALCALDE	01900055417	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck	A.9.	<i>[Signature]</i>
0088	ARCADIO CUEVAS RUBIO	SUPERVISOR DE ALCAL	00103764650	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	ACB	<i>[Signature]</i>
0097	ELVIRO MATOS MATOS	AYUDANTE DE ALCAL	01900085133	700.00	0.00	0.00	700.00 Ck	ACB	<i>[Signature]</i>
0090	ESTEBAN JUSTINIANO	AYUDANTE DE ALCAL	01900064047	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	ACB	<i>[Signature]</i>
0092	ESTEBAN PEÑA FELIZ	ALCALDE PEDANEOS	01900067966	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	ACB	<i>[Signature]</i>
0099	EUGENIO CUEVAS CUEVAS	AYUDANTE DE ALCAL	01900065648	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	ACB	<i>[Signature]</i>
0257	FRACIDES CUEVAS PEÑA	ALCALDE PEDANEOS	01900089127	1,380.00	0.00	80.00	1,300.00 Ck	ACB	<i>[Signature]</i>
0093	FRANCISCO MEDRANO	AYUDANTE DE ALCAL	01900067644	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	ACB	<i>[Signature]</i>
0091	GONZALO FERRERAS F.	ALCALDE PEDANEOS	01900071778	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00 Ck	ACB	<i>[Signature]</i>
0101	LIDUVINO FELIZ	AYUDANTE DE ALCAL	01900063098	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	ACB	<i>[Signature]</i>
0094	LUIS ENRIQUEZ CARRASCO CUEVA	AYUDANTE DE ALCAL	01900058825	690.00	0.00	0.00	690.00 Ck	ACB	<i>[Signature]</i>
0130	MANUEL HUMBERTO PEREZ	AYUDANTE DE ALCAL	01900059245	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	ACB	<i>[Signature]</i>
0102	MARCIAL MEDRANO	AYUDANTE DE ALCAL	08000049521	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00 Ck	ACB	<i>[Signature]</i>
0095	MAXIMO PEREZ FELIZ	ALCALDE	01900080381	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00 Ck	ACB	<i>[Signature]</i>
0103	MAXIMO TRINIDAD	ALCALDE	01900064930	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	ACB	<i>[Signature]</i>
0104	NICOLAS CUEVAS	ALCALDE PEDANEOS	01900084698	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	ACB	<i>[Signature]</i>
0096	RAFAEL FELIZ	AYUDANTE DE ALCAL	01900078633	990.00	0.00	0.00	990.00 Ck	ACB	<i>[Signature]</i>
0098	ROBERTO MATOS TURBI	AYUDANTE DE ALCAL	01900085109	700.00	0.00	0.00	700.00 Ck	ACB	<i>[Signature]</i>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo**

Hoja N°: 2 de 2

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA ALCALDES PEDANEOS SERVICIO**

N° Comprobante:

**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01**

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				21,740.00	0.00	160.00	21,580.00		
<b>Total Empleados: 18</b>									

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 \_\_\_\_\_ Contratadora Municipal \_\_\_\_\_ Gerente Financiero \_\_\_\_\_

*Rolito Cuevas Rizo*  
Tesorero Municipal

*Humberto Cuevas*  
Alcalde/esa Municipal

*[Firma]*  
Contratadora Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA SINDICATURA PERSONAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2018**




Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2018

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	
0001	ANDREA JOSEFINA FERRERA CUEV	ENCARGADA DE PERS	01900146919	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00	Ck	
0002	DANILSA CUEVAS FELIZ	ALCARDESA	01900065697	48,060.00	0.00	80.00	47,980.00	Ck	
0259	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS	ASISTENTE ALCALDES	09500004537	10,000.00	0.00	3,246.00	6,754.00	Ck	
0006	MANUEL FELIZ	VICE-ALCARDE	01900082429	28,836.00	0.00	80.00	28,756.00	Ck	
0004	PATRICIA MARIBEL CUEVAS	SECRETARIA DEL SINT	40220976019	4,000.00	0.00	80.00	3,920.00	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>103,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,566.00</b>	<b>100,330.00</b>		

**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  Pablo Velazquez Resto Tesorero Municipal	Encargado/a de Contabilidad  Román Alcalde/esa Municipal	 Contralora Municipal	Gerente Financiero
--	--	---	--------------------



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA CEMENTERIO PERSONAL**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2018

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	
0018	LUIS FELIZ	SUPERVISOR	01900074582	2,200.00	0.00	80.00	2,120.00	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>4,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>	<b>4,320.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>									

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.

Encargadola de Nómina	Encargadola de Contabilidad	Contralora Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo**

Hoja N°: 1 de 1

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL PERSONAL**


**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

N° Comprobante:

**MES DE ENERO DEL AÑO 2018**

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0033	ROBERT IGNACIO PEÑA	CONTRALOR	01800700096	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>				10,000.00	0.00	591.00	9,409.00		

**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/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 NOMINA TESORERIA PERSONAL**

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2018**

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0015	CESAR FRANCIS GUERRERO SANCIONCARGADO DE COMI		40225697374	6,350.00	0.00	80.00	6,270.00	Ck	<i>Cesar Francisco Guerrero</i>
0013	EMIRDA JIMENEZ SUERO	CONTADORA	01800138479	10,000.00	0.00	671.00	9,329.00	Ck	<i>Emirda Jimenez Suero</i>
0014	PABLO CUEVAS	TESORERO	01900139575	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck	<i>Pablo Cuevas</i>
0016	SOLENNYS FELIZ	AUXILIAR DE RECURS	40223436326	2,622.00	0.00	80.00	2,542.00	Ck	<i>Solennys Feliz</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>38,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,013.00</b>	<b>36,959.00</b>		

**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.

Encargadola de Nómina \_\_\_\_\_ Encargadola de Contabilidad \_\_\_\_\_  
*Pablo Cuevas Feo* \_\_\_\_\_  
 Tesorero Municipal \_\_\_\_\_ Alcaldesa Municipal \_\_\_\_\_

Contraloría Municipal \_\_\_\_\_  
*[Firma]*

Gerente Financiero \_\_\_\_\_

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA MATADERO MUNICIPAL SERVICIO**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2018

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	<i>Antonio Radhame Urbaez</i>
0083	GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	JORNALERO	01900082684	2,200.00	0.00	80.00	2,120.00	Ck	<i>Gilberto Ant. Urbaez</i>
0084	NERGIDA BATISTA	LIMPIEZA	01900069525	1,738.00	0.00	102.72	1,635.28	Ck	<i>Nergida Batista</i>
0085	RICARDO FELIZ URBAEZ	CAPATAZ	01900082726	2,600.00	0.00	80.00	2,520.00	Ck	<i>Ricardo Felz</i>
0086	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	LIMPIEZA	01900082734	1,738.00	0.00	80.00	1,658.00	Ck	<i>Rosa Maria Felz</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>11,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>342.72</b>	<b>10,933.28</b>		

Total Empleados: 5

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.

Encargadola de Nómina	Encargadola de Contabilidad	Contralora Municipal	Gerente Financiero
<i>Rubio Cuellas Feito</i> Tesorero Municipal	<i>Vanilda Torres</i> Alcalde/sa Municipal		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA MERCADO SERVICIO**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0078	APOLINA PEREZ BAEZ	LIMPIEZA	01900080282	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck	<i>Guote</i>
0080	JEISY YESENIA CORNIELLE BATISTA	LIMPIEZA	01900178268	1,250.00	0.00	80.00	1,170.00	Ck	<i>Jeisy Yesenia Cornielle</i>
0082	NISOLANDA FELIZ	MERCADO	01900180843	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Nisolanda Feliz</i>
0079	ROSARIO MORETA FLORIAN	LIMPIEZA	01900090356	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck	<i>Rosario Moreta-F.</i>
0081	THERINA ESTHER OGANDO	MERCADO	01900118348	1,600.00	0.00	80.00	1,520.00	Ck	<i>Therina Esther Ogando</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>6,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320.00</b>	<b>6,530.00</b>		

**Total Empleados: 5**

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.

Encargadola de Nómina \_\_\_\_\_ Encargadola de Contabilidad \_\_\_\_\_  
*Felicek Peters deño* *Amibetsum*  
 Tesorero Municipal Alcaldesa Municipal

*[Signature]*  
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

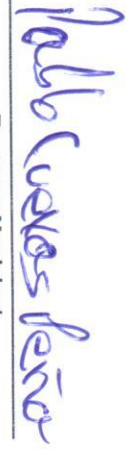


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA PARQUES Y PLAZA SERVICIO**  
 PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.01  
 MES DE ENERO DEL AÑO 2018

VALORES EN RDS

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0038 IVET BAEZ	OBRERO	11100007928	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°29148	<i>IVET BAEZ</i>
0036 REGINA FELIZ RUBIO	OBRERO	01900071554	2,600.00	0.00	80.00	2,520.00	Ck-N°29149	<i>Regina Baez</i>
0035 ROQUELIN FELIZ FELIZ	OBRERO	11100000964	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°29150	<i>Leonel Galiz</i>
0034 RUSVERT ALCANTARA FELIZ	ENCARGADO DE ESPE	01900128826	4,000.00	0.00	316.40	3,683.60	Ck-N°29151	<i>Rusvert Feliz</i>
0037 SILBESTRE FELIZ FELIZ	SUPERVISOR	01900079235	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°29152	<i>Silbestre Feliz</i>
0039 YNNACIO FELIZ	OBRERO	01900163252	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°29153	<i>Ynnacio Feliz</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396.40</b>	<b>12,103.60</b>		

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.

Encargadola de Nómina  Pablo Cuevas Baez Tesorero Municipal	Encargadola de Contabilidad  Leonel Galiz Alcaldesa Municipal	Contralora Municipal  Contralora Municipal	Gerente Financiero _____ Gerente Financiero
--	---	---	---



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SERVICIO**  
**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0114	CARMEN PEÑA	ENC, ESPECTACULO F	01900068030	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0117	FELIPE FELIZ ALCANTARA	LIMPIEZA	01900070697	3,000.00	0.00	80.00	2,920.00	CK	<i>[Signature]</i>
0105	GUILLELMO VASQUEZ	CHOFEEER	01900073600	4,640.00	0.00	274.22	4,365.78	CK	<i>[Signature]</i>
0255	JAVIER CUEVAS CUEVAS	OBRERO	01900088863	3,120.00	0.00	264.39	2,855.61	CK	<i>[Signature]</i>
0106	JOSE MARIA FELIZ	OBRERO	01900081611	3,120.00	0.00	264.39	2,855.61	CK	<i>[Signature]</i>
0118	JUAN VICENTE ALCANTARA	AYUDANTE LIMPIEZA	01900155209	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK	<i>[Signature]</i>
0107	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	SUOERVISOR	01900070010	2,622.00	0.00	154.96	2,467.04	CK	<i>[Signature]</i>
0119	LUIS ALFREDO MATOS	LIMPIEZA	01900115641	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	CK	<i>[Signature]</i>
0108	LUIS MANUEL FELIZ REYES	CHOFER	01900071505	4,640.00	0.00	80.00	4,560.00	CK	<i>[Signature]</i>
0109	MARTINES MATOS TURBIDES	OBRERO	01900067602	3,120.00	0.00	264.39	2,855.61	CK	<i>[Signature]</i>
0258	MELVIN E. FELIZ MORETA	AUXILIAR DE SERVICIO	019-0016983-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0110	RAFAEL CUEVAS	OBRERO	01900078005	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK	<i>[Signature]</i>
0111	RAFAEL FELIZ CUEVAS	CAPATAZ	01900081983	4,140.00	0.00	324.67	3,815.33	CK	<i>[Signature]</i>
0112	RICHAR NIN FELIZ	OBRERO	01900116474	3,120.00	0.00	264.39	2,855.61	CK	<i>[Signature]</i>
0115	WASCAR JESUS FERRERAS	CHOFER	01900071869	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00	CK	<i>[Signature]</i>
0113	WILKINS URIBE REYES	ENC. DE UGAM	00104698634	5,000.00	0.00	375.50	4,624.50	CK	<i>[Signature]</i>
0116	YARY MARGARITA FELIZ	LIMPIEZA	40211418518	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	CK	<i>[Signature]</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA REGIDORES PERSONAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2018**

Hoja No: 1 de 1  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0032	CESAR AUGUSTO MORALES	REGIDOR	01900157015	21,050.00	0.00	14,558.40	6,491.60	CK	<i>Cesar Augusto Morales</i>
0008	DORA YRDA ALCANTARA	REGIDORA	01900065309	21,050.00	0.00	0.00	21,050.00	CK	<i>Dora Yrda Alcantara</i>
0007	FERNANDO ARTURO CAVALLLO ALC. VICEPRESIDENTE DEL	VICEPRESIDENTE DEL	019000074020	21,050.00	0.00	80.00	20,970.00	CK	<i>Fernando Cavalllo</i>
0011	JASON FRANCISCO REYES	CHOFER	01900178250	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Jason Francisco Reyes</i>
0012	KINVERLIN NAZARET SEGURA	SECRETARIA DEL CON	40224612891	8,000.00	0.00	80.00	7,920.00	CK	<i>Kinverlin Nazaret Segura</i>
0009	RONNY CUEVAS	PRESIDENTE DEL CON	01900084672	21,050.00	0.00	0.00	21,050.00	CK	<i>Ronny Cuevas</i>
0010	VICTOR FLORIAN	REGIDOR	01900079847	21,050.00	0.00	80.00	20,970.00	CK	<i>Victor Florian</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>115,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,798.40</b>	<b>100,451.60</b>		

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.

Encargadola de Nómina \_\_\_\_\_ Encargadola de Contabilidad \_\_\_\_\_  
*Rolando Cuevas Peña* *Leandrea Cuevas*  
 Tesorero Municipal Alcaldesa Municipal

Contralora Municipal  


Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA RECURSOS HUMANO PERSONAL**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0020	AMADO FELIZ FELIZ	SUPERVISOR	01900078955	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0019	CARLOS ANTONIO TEJEDA FELIZ	ENCARGADO DE ALMA	01900077387	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00	CK	
0024	DANIEL INMACULADO URBAEZ	ENCARGADO DE RELC	01900162155	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0028	FERNANDO CUEVAS	ENCARGADO DE ORN	01900088624	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00	CK	
0029	JOSE FELIZ	ENCARGADO DE OBR	01900066166	10,000.00	0.00	671.00	9,329.00	CK	
0022	JULIAN CARRASCO PIMENTEL	OBRERO	01800354928	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00	CK	
0030	KELSON FELIZ PEÑA	ENCARGADO DE DEPC	11100004677	5,350.00	0.00	396.19	4,953.82	CK	
0026	LUIS ANTONIO FELIZ	AUXILIAR DE TESORE	01900062793	8,000.00	0.00	80.00	7,920.00	CK	
0025	LUIS DOMINGO FELIZ	ENCARGADO DE BOMI	01900071059	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00	CK	
0023	RUBEN MANUEL RUBIO RAMIREZ	ENCARGADO DEL PER	01900144013	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK	
0027	SAMUEL FELIZ	ENCRAGADO DE PLAN	01900147081	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
0031	YPOLITO ALCANTARA	ENCARGADO DE ORN	01900141712	10,000.00	0.00	80.00	9,920.00	CK	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>83,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,939.99</b>	<b>81,585.02</b>		

Total Empleados: 12

Certifico que esta nómina de pago consta de 12 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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal