

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

Hoja N°: 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
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 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.

<p>Encargadola de Nómina</p> <p>Encargadola de Contabilidad</p> <p></p> <p>Contralor/a Municipal</p>	<p>Gerente Financiero</p>
<p>Tesorero Municipal</p> <p></p> <p>Tesorero Municipal</p>	<p>Alcalde/a Municipal</p>

**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

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

VALORES EN RD\$

No	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
X0114	CARMEN PEÑA	ENC, ESPECTACULO F	01900068030	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Carmen Peña</i>
X0117	FELIPE FELIZ ALCANTARA	LIMPIEZA	01900070697	3,000.00	0.00	80.00	2,920.00	CK	<i>Felipe Feliz</i>
X0105	GUILLELMO VASQUEZ	CHOFEEER	01900073600	4,640.00	0.00	274.22	4,365.78	CK	<i>Guillermo Vasquez</i>
X0255	JAVIER CUEVAS CUEVAS	OBRERO	01900088863	3,120.00	0.00	264.39	2,855.61	CK	<i>JAVIER CUEVAS</i>
X0106	JOSE MARIA FELIZ	OBRERO	01900081611	3,120.00	0.00	264.39	2,855.61	CK	<i>Jose Maria Feliz</i>
X0118	JUAN VICENTE ALCANTARA	AYUDANTE LIMPIEZA	01900155209	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK	<i>Juan Vicente Alcantara</i>
X0107	LEONIDAS CUEVAS MEDINA	SUOERVISOR	01900070010	2,622.00	0.00	154.96	2,467.04	CK	<i>Leonidas Cuevas</i>
X0119	LUIS ALFREDO MATOS	LIMPIEZA	01900115641	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	CK	<i>Luis Alfredo Matos</i>
X0108	LUIS MANUEL FELIZ REYES	CHOFER	01900071505	4,640.00	0.00	80.00	4,560.00	CK	<i>Luis Manuel Feliz</i>
X0109	MARTINES MATOS TURBIDES	OBRERO	01900067602	3,120.00	0.00	264.39	2,855.61	CK	<i>Martines Matos</i>
X0258	MELVIN E. FELIZ MORETA	AUXILIAR DE SERVICIO	019-0016983-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Melvin E. Feliz</i>
X0110	RAFAEL CUEVAS	OBRERO	01900078005	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK	<i>Rafael Cuevas</i>
0111	RAFAEL FELIZ CUEVAS	CAPATAZ	01900081983	4,140.00	0.00	324.67	3,815.33	CK	<i>Rafael Feliz Cuevas</i>
X0112	RICHAR NIN FELIZ	OBRERO	01900116474	3,120.00	0.00	264.39	2,855.61	CK	<i>Richard Nin Feliz</i>
X0115	WASCAR JESUS FERRERAS	CHOFER	01900071869	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00	CK	<i>Wascar Jesus Ferreras</i>
X0113	WILKINS URIBE REYES	ENC. DE UGAM	00104698634	5,000.00	0.00	375.50	4,624.50	CK	<i>Wilkins Uribe Reyes</i>
0116	YARY MARGARITA FELIZ	LIMPIEZA	40211418518	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	CK	<i>Yary Margarita Feliz</i>






**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

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

VALORES EN RDS

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			58,362.00	0.00	2,595.57	55,766.43		
<b>Total Empleados: 17</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.

Encargadola de Nómina  Tesorero Municipal	Encargadola de Contabilidad  Alcaldel/sa 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 FEBRERO 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 ALM/	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 TESOREI	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 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:

Contralor/a Municipal:

Gerente Financiero:

Tesoroero Municipal:

Alcalde/sa Municipal:



**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

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

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0038	IVET BAEZ	OBTERO	11100007928	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>IVET BAEZ</i>
0036	REGINA FELIZ RUBIO	OBTERO	019000071554	2,600.00	0.00	80.00	2,520.00	CK	<i>REGINA RUBIO</i>
0035	ROQUELIN FELIZ FELIZ	OBTERO	11100000964	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK	<i>ROQUELIN FELIZ</i>
0034	RUSVERT ALCANTARA FELIZ	ENCARGADO DE ESPE	01900128826	4,000.00	0.00	316.40	3,683.60	CK	<i>RUSVERT ALCANTARA</i>
0037	SILBESTRE FELIZ FELIZ	SUPERVISOR	019000079235	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>SILBESTRE FELIZ</i>
0039	YNNACIO FELIZ	OBTERO	01900163252	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK	<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 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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*Rolando Vales Fente*  
Tesorero Municipal

*Yannick B... ..*  
Alcalde/sa Municipal

*[Signature]*

**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja No.: 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
0015	CESAR FRANCIS GUERRERO	SANCIENCARGADO DE COMI	40225997374	6,350.00	0.00	80.00	6,270.00	Ck	Cesar F. Guerrero
0013	EMIRDA JIMENEZ SUERO	CONTADORA	01800138479	10,000.00	0.00	671.00	9,329.00	Ck	Emirda Jimenez Suero
0014	PABLO CUEVAS	TESORERO	01900139575	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck	Pablo Cuevas
0016	SOLENNYS FELIZ	AUXILIAR DE RECURS	40223436326	2,622.00	0.00	80.00	2,542.00	Ck	Solennys Feliz
<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 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  
 Encargadola de Contabilidad: Leidy Jimenez  
 Tesorero Municipal: Pablo Cuevas  
 Alcaldesa Municipal: Leidy Jimenez

[Firma]  
 Contralora Municipal

Gerente Financiero



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

VALORES EN RD\$

No	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0140	ADALINA REYES TURBI	AYUDA	01900073113	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK-Nº2749	Adalina Reyes
0052	ALBA MARIA BAEZ	AYUDA	01900073766	500.00	0.00	80.00	420.00	CK-Nº2750	Alba Baez
0054	ALBERTINA ALCANTARA	AYUDA	01900069129	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2751	Albertina
0264	ALCELINA GOMEZ	AYUDA	01900087451	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2752	Alcelina Gomez
0263	ALTAGRACIA ALCANTARA VOLQUE	AYUDA	01900081033	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2753	A.A.V.
0041	ANA SELIA ALCANTARA	AYUDA	01900088400	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK-Nº2754	ANA SELIA
0074	APOLINA PEREZ	AYUDA	01900085802	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2755	APOLINA PEREZ
0060	BEATRIZ FELIZ	AYUDA	01900081470	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2756	C. V. (E-D)
0056	CARLOS ALBERTO FELIZ	AYUDA	01900082478	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2757	Carlos Alberto
0058	CARMEN DILA TEJEDA	AYUDA	01900073485	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº2758	Carmen Medina
0046	CORPORINA MEDRANO CUEVAS	AYUDA	01900076025	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK-Nº2759	Corporina Medrano
0053	DIOSITO MONTES DE OCA	AYUDA	01900090281	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2760	Diosito Montes
0075	DULCE MARIA REYES	AYUDA	01900080472	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2761	Dulce Maria
0040	HECTOR MANUEL SANTANA	AYUDA	01900059146	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-Nº2762	Hector Manuel
0061	HERIS FELIZ	CHOFER	11100006961	6,000.00	0.00	434.60	5,565.40	CK-Nº2763	Heris Feliz
0068	ISMAEL CUEVAS	AYUDA	01900084227	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2764	Ismael Cuevas
0049	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA	AYUDA	01900085240	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº2765	Jose Bienvenido
0065	JUAN FELIZ	AYUDA	01900079359	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2766	Juan Feliz
0051	JUAN PEREZ	AYUDA	01900083377	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2767	Juan Perez
0048	JUANITO FELIZ	AYUDA	01900078500	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº2768	Juanito Feliz
0066	JULIO MATOS	AYUDA	01900080019	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2769	Julio Matos
0077	LEONARDA VASQUEZ	AYUDA	01900068998	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2770	Leonarda Vasquez
0057	LORENZO ALCANTARA	AYUDA	01900077577	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2771	Lorenzo Alcantara
0043	LUIS ANTONIO PEÑA	AYUDA	01900085604	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2772	Luis Antonio Peña
	LISSA FELIZ	SUPERVISOR	01900050046	3,000.00	0.00	80.00	2,920.00	CK-Nº2773	Lissa Feliz



**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2018-000075  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0055	MANOLO PEREZ	AYUDA	01900080399	500.00	0.00	80.00	420.00	CK-N°2774	<i>Manolo Perez</i>
0266	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	AYUDA	01900115369	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°2775	<i>Maximo Tumbler</i>
0265	MARIA ALTAGRACIA REYES	AYUDA	01900088046	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°2776	<i>Maria Reyes</i>
0072	MARIS NERIS PEÑA	AYUDA	01900090489	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°2777	<i>Mari Neri Peña</i>
0044	MIGUEL MERCEDES CUEVAS	AYUDA	01900084680	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°2778	<i>Miguel Mercedes Cuevas</i>
0071	NEIRYS MANUEL FELIZ	AYUDA	11100003950	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°2779	<i>Neiris Manuel Feliz</i>
0042	NILSON FELIZ FERRERAS	CHOFER	01900079284	5,175.00	0.00	385.84	4,789.16	CK-N°2780	<i>Nilson Feliz Ferreras</i>
0262	OLGA PEREZ DE LA CRUZ	AYUDA	01900083435	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°2781	<i>Olga Perez</i>
0050	OSCAR OLMO FERRERAS FELIZ	SUBVENCION DEFENS	01900067297	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°2782	<i>Oscar O. Ferreras</i>
0069	PASCUAL TERRERO	APORTE A LA POLICIA	01800468975	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°2783	<i>Pascual Terrero</i>
0070	RAINER OCLIDES PEREZ	PLATAFORMA JUVENIL	11100003885	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°2784	<i>Rainer Oclides Perez</i>
0073	RICHARD PEREZ ALCANTARA	SUBVENCION CASA PE	11100006649	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°2785	<i>Richard Perez</i>
0067	ROSA LIDIA FELIZ	SUBVENCION TRANSP	01900082320	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°2786	<i>Rosa Lidia Feliz</i>
0045	ROSA NIDIA MEDRANO	AYUDA	01900151794	800.00	0.00	80.00	720.00	CK-N°2787	<i>Rosa Nidia Medrano</i>
0064	SANTIAGO MORETA	AYUDA	01900148493	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK-N°2788	<i>Santiago Moreta</i>
0062	SILVESTRE CUEVAS	AYUDA	01900176015	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°2789	<i>Silvestre Cuevas</i>
0047	SUCRE FELIZ PEREZ	SUBVENCION TRANSP	01900131788	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK-N°2790	<i>Sucres Feliz Perez</i>
0063	TOMASITO FELIZ	AYUDA	01900081777	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°2791	<i>Tomásito Feliz</i>
0076	YSABEL FELIZ	AYUDA	01900066349	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°2793	<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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja Nº: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2018-000075  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			59,775.00	0.00	1,637.74	58,137.26		
<b>Total Empleados: 44</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.

Encargado/a de Nómina \_\_\_\_\_ Encargado/a de Contabilidad \_\_\_\_\_  
 Tesorero Municipal \_\_\_\_\_ Alcaldesa Municipal \_\_\_\_\_  
 Contralora Municipal \_\_\_\_\_ Gerente Financiero \_\_\_\_\_

*[Handwritten mark]*

Código	Nombre	Categoría	Código	Identificación	Cantidad	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0216	ANASTASIO CUEVAS	AYUDA	01900068000		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº29352	Amancio		
0172	ALCIBERTO FELIZ MONTERO	CAPATAZ	01900082936		1,000.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	Ck-Nº29353	Alciberto		
0173	ALEJANDRO RUIZ TERRERO	OBRERO	01900059641		1,000.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	920.00	Ck-Nº29354	Idonia		
0207	AMANCIO FELIZ GOMEZ	ALCALDE MUNICIPAL	01900089408		1,000.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	920.00	Ck-Nº29355	Amancio		
0256	ANASTACIO ROMAN	JORNALERO	019-00064740		1,500.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	Ck-Nº29356	Amancio		
0215	ANGEL MARIA FELIZ	LIMPIEZA	01900068000		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº29357	Angel Maria		
0242	ANTONIO LOPEZ	AYUDA	01900075637		1,500.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	Ck-Nº29358	Antonio		
0167	ANTONIO ALCANTARA	OBRERO	01900065259		2,000.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	Ck-Nº29359	Antonio		
0235	ARILENI JIMENEZ	LIMPIEZA	01900163930		2,000.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	Ck-Nº29360	Arileni		
0174	BALDEMIRO FELIZ	OBRERO	01900049527		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº29361	Baldero		
0229	BELLANIRA POCHÉ	CONSERGE	40224556631		2,000.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	Ck-Nº29362	Bellarira		
0175	BIENVENIDO SANCHEZ ROSADO	CHOFER	01900073329		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-Nº29363	Bienvenido		
0213	CARMEN GOMEZ PEÑA	AYUDA	01900116748		1,000.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	920.00	Ck-Nº29364	Carmen		
0224	DANERIS RAMIREZ	LIMPIEZA PARQUEZ	011000004293		1,000.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	920.00	Ck-Nº29365	Daneris		
0166	DANNYS CUEVAS	ORNATO	01900142173		4,000.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	Ck-Nº29366	Dannys		
0249	DERY ANTONIO FELIZ	BOMBEROS	01900147099		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº29367	Dery		
0221	DILENIA CUEVAS	LIMPIEZA	01800690974		1,000.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	920.00	Ck-Nº29368	Dilenia		
0241	DOGLAR ANTONIO BAEZ	LIMPIEZA	01900150523		1,000.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	920.00	Ck-Nº29369	Doglar		
0233	DOMINGO FELIZ	LIMPIEZA	019-0007033-3		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº29370	Domingo		
0199	EDITA FELIZ RUIZ	AYUDA	01900063460		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº29371	Edita		
0225	EDY SEGURA	JORNALERO	01900168012		1,000.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	920.00	Ck-Nº29372	Edy		
0214	ELADIO FELIZ FELIZ	LIMPIEZA	01900066596		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº29373	Eladio		
0246	ELIDANIA CUEVAS	LIMPIEZA	01900146901		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº29374	Elidania		
0200	ERASME CUEVAS URBABEZ	AYUDA	111000000592		1,500.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	Ck-Nº29375	Erasme		
0176	ERMES NICOLAS PEREZ	OBRERO	01900059229		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº29376	Ermes		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA ESPACIOS PUBLIOS SERVICIO**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante: 2018-000082  
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	OBrero	01900115740	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK-N°29427	<i>Ramon Antonio Perez Justinian</i>
0252	REYES CUEVAS	LIMPIEZA	01900088962	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°29428	<i>Reyes Cuevas</i>
0193	RUFINO RUIZ	OBrero	01900059674	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°29429	<i>Rufino Ruiz</i>
0218	RUSBERT PEÑA	LIMPIEZA	01900083310	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°29430	<i>Rusbert Peña</i>
0198	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	CONSERGE	08400110196	2,622.00	0.00	80.00	2,542.00	CK-N°29431	<i>Santa Cecilia Rivera Reynoso</i>
0219	SANTOS FELIZ	AYUDA	01900062959	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°29432	<i>Santos Feliz</i>
0244	SARA ELIZABETH FELIZ	LIMPIEZA	40238945618	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°29433	<i>Sara Elizabeth Feliz</i>
0222	SERGIO ALFREDO PEREZ	AYUDA	01900083336	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK-N°29434	<i>Sergio Alfredo Perez</i>
0217	SERGIO RUIZ BAEZ	JORNALERO	01900083997	1,300.00	0.00	80.00	1,220.00	CK-N°29435	<i>Sergio Ruiz Baez</i>
0209	TEODORA DE LA CRUZ	LIMPIEZA	01900128966	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°29436	<i>Teodora de la Cruz</i>
0204	TEOFILO FELIZ	AYUDA	01900074723	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK-N°29437	<i>Teofilo Feliz</i>
0194	TORIBIO RUIZ TERRERO	OBrero	01900059690	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°29438	<i>Toribio Ruiz Terrero</i>
0237	WASCAL ARAMIS FERRRAS	limpieza	00115364259	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°29439	<i>Wascal Aramis Ferrras</i>
0195	YANARA FELIZ	LIMPIEZA	11100001335	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK-N°29440	<i>Yanara Feliz</i>

VALIDACIÓN

Firma

Código	Nombre	Categoría	Cuenta	Cantidad	Saldo	Valor	Cuenta	Firma	Valor
0212	FERNANDEZ MORALES	LIMPIEZA	01900065275	4,500.00	0.00	1,500.00	CK-N°29378	Juan Felipe	80.00
0178	FERNAN ANDONIO FERRERAS	OBrero	11100004354	1,300.00	0.00	1,220.00	CK-N°29379	Francisco Segura	80.00
0220	FRANCISSCO EMILIO SEGURA	AYUDA	01800457390	1,500.00	0.00	1,420.00	CK-N°29380	Francisco Segura	80.00
0201	FRANCISSCO PEREZ NICOLAS	AYUDA	01900064583	1,000.00	0.00	1,000.00	CK-N°29381	Francisco Segura	80.00
0203	FREDY OSIRYS SEGURA FELIZ	OBrero	01900060813	5,990.00	0.00	4,920.00	CK-N°29382	Francisco Segura	80.00
0203	GUILHERMO FELIZ RUIZ	OBrero	01900073888	1,000.00	0.00	920.00	CK-N°29383	Juan Felipe	80.00
0253	IVELISE ALCANTARA	BOMBEROS	01900065275	5,000.00	0.00	5,000.00	CK-N°29384	Juan Felipe	80.00
0196	JAVIER FELIZ	OBrero	01900062314	3,120.00	0.00	2,855.61	CK-N°29385	Juan Felipe	80.00
0202	JESSEL FELIZ PEÑA	LIMPIEZA	11100001939	1,500.00	0.00	1,420.00	CK-N°29386	Juan Felipe	80.00
0250	JHON JAIRO FELIZ	BOMBEROS	11100000758	1,500.00	0.00	1,500.00	CK-N°29387	Juan Felipe	80.00
0210	JORGE ERNESTO REYES FELIZ	ENC. ESPECTACULO F	01900073022	2,000.00	0.00	1,920.00	CK-N°29388	Juan Felipe	80.00
0238	JOSE RUIZ TERRERO	LIMPIEZA	01900059658	1,000.00	0.00	1,000.00	CK-N°29389	Juan Felipe	80.00
0169	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ	SUPERVISOR	01900084730	3,000.00	0.00	2,920.00	CK-N°29390	Juan Felipe	80.00
0179	JOSE ANTONIO PEREZ BAEZ	OBrero	01900072685	1,000.00	0.00	920.00	CK-N°29391	Juan Felipe	80.00
0231	JOSE DEL CARMEN FELIZ	LIMPIEZA	11100003323	1,000.00	0.00	920.00	CK-N°29392	Juan Felipe	80.00
0203	JOSE LUIS FELIZ FELIZ	SUBVENCION DEFENS	01900074921	2,000.00	0.00	2,000.00	CK-N°29393	Juan Felipe	80.00
0248	JOSEFA ENCARNACION	LIMPIEZA	01900065952	1,000.00	0.00	1,000.00	CK-N°29394	Juan Felipe	80.00
0232	JUAN EPIFANIO FELIZ	LIMPIEZA	01900071232	3,000.00	0.00	2,920.00	CK-N°29395	Juan Felipe	80.00
0181	JUAN MATIN PEREZ	CAPATAZ	01900076512	1,000.00	0.00	920.00	CK-N°29396	Juan Felipe	80.00
0243	JULIO FELIZ	LIMPIEZA	01900062546	2,000.00	0.00	2,000.00	CK-N°29397	Juan Felipe	80.00
0251	LILINSON ISMAEL JIMENEZ	BOMBEROS	11100008041	1,000.00	0.00	1,000.00	CK-N°29398	Juan Felipe	80.00
0226	LORENZO FERRERAS	JORNALERO	01900082825	1,500.00	0.00	1,420.00	CK-N°29399	Juan Felipe	80.00
0182	LUIS ANTONIO CUEVAS	OBrero	01900065580	1,000.00	0.00	950.00	CK-N°29400	Juan Felipe	80.00
0240	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ	LIMPIEZA	01900073725	2,622.00	0.00	2,622.00	CK-N°29401	Juan Felipe	80.00



0193	RUFINO RUIZ	OBRERO	01900059674	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº29429	<i>Hearts Perez</i>
0218	RUSBERT PEÑA	LIMPIEZA	01900083310	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº29430	<i>Leonel Felix</i>
0103	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO	CONSERGE	08400110196	2,542.00	0.00	80.00	2,542.00	CK-Nº29431	<i>Senor Felix P.</i>
0222	SERGIO ALFREDO PEREZ	AYUDA	01900063336	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK-Nº29434	<i>Sergio del Peris</i>
0217	SERGIO RUIZ BAEZ	JORNALERO	01900083397	1,300.00	0.00	80.00	1,220.00	CK-Nº29435	<i>Sergio R. Bas</i>
0209	TEODORA DE LA CRUZ	LIMPIEZA	01900128966	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº29436	<i>Teodora de la Cruz</i>
0204	TEOFILO FELIZ	AYUDA	01900074723	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK-Nº29437	<i>T.F.</i>
0194	TORIBIO RUIZ TERRERO	OBRERO	01900059690	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº29438	<i>Toribio Ruiz</i>
0237	WASCAL ARAMIS FERRRAS	limpieza	00115364259	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº29439	<i>Wascal Ferras</i>
0195	YANARA FELIZ	LIMPIEZA	11100001335	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK-Nº29440	<i>Yanara Felix</i>

de ellas  
cia y que

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 FEBRERO DEL AÑO 2018

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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>[Firma]</i>
0260	ANDRES CARRASCO ALCANTARA	LIMPIEZA	01900088491	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0164	ANGEL MIGUEL URBAEZ	AYUDA	01900064997	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0143	BELLANIRE BAEZ	AYUDAS	11100005831	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0147	BERNARDO FERRERAS	LIMPIEZA	01900071877	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0123	BERNARDO TERRERO	OBRERO	01900086040	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0124	CONFESOR CUEVAS RUBIO	OBRERO	01900117951	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0159	CRISTINO CUEVAS	LIMPIEZA	01900089242	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0165	ELIXANDIA FELIZ	LIMPIEZA	11100008231	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0160	ELKINS ABEL FELIZ	LIMPIEZA	11100002325	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0133	ESTEBAN CARRASCO	OBRERO	01900058783	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0139	FERNANDO FELIZ	LIMPIEZA	01900074509	1,300.00	0.00	80.00	1,220.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0148	JESUS FELIZ	AYUDANTE DE ALCAL	01900081801	700.00	0.00	80.00	620.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0125	JORGE MORETA FLORIAN	OBRERO	01900087741	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0158	JOSE ANTONIO FELIZ	MECANICO	01900152610	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	<i>[Firma]</i>
0144	KENIA ISABEL FELIZ	LIMPIEZA	09100031963	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0149	LEONARDO RODRIGUEZ	LIMPIEZA	01900115799	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0163	LEONEL FELIZ	LIMPIEZA	01900062769	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0146	LIDIA URBAEZ	LIMPIEZA	01900083880	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0152	MANUEL FELIZ	AYUDA	01900081660	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0126	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ	OBRERO	01900074178	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0157	MARCIA CUEVAS	AYUDAS	01900070143	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0151	MARIA REYES	AYUDA	01900076819	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0137	MARTHA BATISTA CUEVAS	LIMPIEZA	01900088442	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0120	MARTIN PEREZ JIMENEZ	OBRERO	01900072701	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck	<i>[Firma]</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 FEBRERO 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
0153	MAXIMINIA VALLEJO	LIMPIEZA	01900065036	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Maximonia Vallejo</i>
0154	MEIBIS CUEVAS	ALIMPIEZA	01900117704	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	CK	<i>Meibis Cuevas</i>
0121	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ	OBRRERO	01900088996	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Miguel Morales Cuevas</i>
0134	MIGUELINA FELIZ FELIZ	AYUDA	11100003117	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Miguelina Cuevas</i>
0130	MONENIN FELIZ FERRERAS	OBRRERO	01900071190	1,800.00	0.00	80.00	1,720.00	CK	<i>Monenin Cuevas</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	OBRRERO	01900078088	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK	<i>Osvaldo 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 Cuevas</i>
0135	RAMON FELIZ FELIZ	AYUDA	01900071166	500.00	0.00	80.00	420.00	CK	<i>Ramon Cuevas</i>
0141	REINO MATOS	AYUDAS	01900083112	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK	<i>Reino Cuevas</i>
0128	RUDI FELIZ PEREZ	OBRRERO	01900181924	1,600.00	0.00	80.00	1,520.00	CK	<i>Rudi Cuevas</i>
0155	SALBADOR MARTE GARCIA	LIMPIEZA	01900083146	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Salvador Cuevas</i>
0161	SALVADA GOMEZ	AYUDA	01900071992	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Salvada Cuevas</i>
0131	SANTAA. URBAEZ	CONSERGE	01900083872	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>S.A.U.</i>
0162	SANTOS FELIZ	LIMPIEZA	01900062421	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Maximonia Vallejo</i>
0129	SELIN ALCANTARA	OBRRERO	11100006862	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK	<i>Selin Alcantara</i>
0132	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ	OBRRERO	01900089994	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Siprian Cuevas</i>
0142	VICTORIA FELIZ	AYUDAS	01900050137	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Victoria Cuevas</i>
0136	VIOCTOR MANUEL FELIZ	AYUDA	01900069855	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Victor Cuevas</i>
0150	YUNIO SALVADOR FELIZ	AYUDAS	01900176163	1,000.00	0.00	80.00	920.00	CK	<i>Yunio Cuevas</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo**

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

Hoja N°: 3 de 3

**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01**

N° Comprobante:

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

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

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa 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 FEBRERO 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.ENC.GESTION DE SALI		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 SINI	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.

<u>Encargadola de Nómina</u>	<u>Encargadola de Contabilidad</u>	<u>Contralor/a Municipal</u>	<u>Gerente Financiero</u>
Tesoroero Municipal	Alcalde/esa Municipal		

**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 FEBRERO 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	
0008	DORA YRDA ALCANTARA	REGIDORA	01900065309	21,050.00	0.00	0.00	21,050.00	Ck	
0007	FERNANDO ARTURO CAVALLLO ALC. VICEPRESIDENTE DEL	VICEPRESIDENTE DEL	01900074020	21,050.00	0.00	80.00	20,970.00	Ck	
0011	JASON FRANCISCO REYES	CHOFER	01900178250	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0012	KINVERLIN NAZARET SEGURA	SECRETARIA DEL CON	40224612891	8,000.00	0.00	80.00	7,920.00	Ck	
0009	RONNY CUEVAS	PRESIDENTE DEL CON	01900084672	21,050.00	0.00	0.00	21,050.00	Ck	
0010	VICTOR FLORIAN	REGIDOR	01900079847	21,050.00	0.00	80.00	20,970.00	Ck	
<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 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 \_\_\_\_\_  
  
 Tesorero Municipal \_\_\_\_\_  
  
 Alcaldesa Municipal \_\_\_\_\_

Contraloría Municipal

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**

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	
0083	GILBERTO ANTONIO FELIZ URBAEZ	JORNALERO	01900082684	2,200.00	0.00	80.00	2,120.00	CK	
0084	NERGIDA BATISTA	LIMPIEZA	01900069525	1,738.00	0.00	102.72	1,635.28	CK	
0085	RICARDO FELIZ URBAEZ	CAPATAZ	01900082726	2,600.00	0.00	80.00	2,520.00	CK	
0086	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ	LIMPIEZA	01900082734	1,738.00	0.00	80.00	1,658.00	CK	
<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

Contraptra Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal




**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja No: 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	<i>Freddy Baez</i>
0018	LUIS FELIZ	SUPERVISOR	01900074582	2,200.00	0.00	80.00	2,120.00	CK	<i>Luis Feliz</i>
<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.

Encargado/a de Nómina  Tesorero Municipal	Encargado/a de Contabilidad  Alcaldesa Municipal
Contralora Municipal 	Gerente Financiero



**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 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
0078 APOLINA PEREZ BAEZ	LIMPIEZA	01900080282	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	CK	
0080 JEISY YESENIA CORNIELLE BATISTA	LIMPIEZA	01900178268	1,250.00	0.00	80.00	1,170.00	CK	
0082 NISOLANDA FELIZ	MERCADO	01900180843	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
0079 ROSARIO MORETA FLORIAN	LIMPIEZA	01900090356	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	CK	
0081 THERINA ESTHER OGANDO	MERCADO	01900118348	1,600.00	0.00	80.00	1,520.00	CK	
<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.

<u>Encargadola de Nómina</u>	<u>Encargadola de Contabilidad</u>	<u>Contralor/a Municipal</u>	<u>Gerente Financiero</u>
Tesorero Municipal	Alcalde/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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

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

VALORES EN RD\$

N°	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	<i>[Firma]</i>
0088	ARCADIO CUEVAS RUBIO	SUPERVISOR DE ALC	00103764650	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0097	ELVIRO MATOS MATOS	AYUDANTE DE ALCAL	01900085133	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0090	ESTEBAN JUSTINIANO	AYUDANTE DE ALCAL	01900064047	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0092	ESTEBAN PEÑA FELIZ	ALCALDE PEDANEO	01900067966	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0099	EUGENIO CUEVAS CUEVAS	AYUDANTE DE ALCAL	01900065648	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0257	FRACIDES CUEVAS PEÑA	ALCALDE PEDANEO	01900089127	1,380.00	0.00	80.00	1,300.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0093	FRANCISCO MEDRANO	AYUDANTE DE ALCAL	01900067644	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0091	GONZALO FERRERAS F.	ALCALDE PEDANEO	01900071778	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0101	LIDUVINO FELIZ	AYUDANTE DE ALCAL	01900063098	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0094	LUIS ENRIQUEZ CARRASCO CUEV	AYUDANTE DE ALCAL	01900058825	690.00	0.00	0.00	690.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0100	MANUEL HUMBERTO PEREZ	AYUDANTE DE ALCAL	01900059245	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0102	MARCIAL MEDRANO	AYUDANTE DE ALCAL	08000049521	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0095	MAXIMO PEREZ FELIZ	ALCALDE	01900080381	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0103	MAXIMO TRINIDAD	ALCALDE	01900064930	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0104	NICOLAS CUEVAS	ALCALDE PEDANEO	01900084698	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0096	RAFAEL FELIZ	AYUDANTE DE ALCAL	01900078633	990.00	0.00	0.00	990.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0098	ROBERTO MATOS TURBI	AYUDANTE DE ALCAL	01900085109	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck	<i>[Firma]</i>



**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2  
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>				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 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

Alcalde/sa Municipal