

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA CEMENTERIO PERSONAL
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000551
Año Presupuesto: 2024

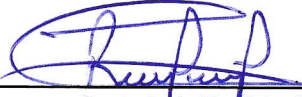
VALORES EN RI						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0017	FREDDYS BAEZ FELIZ CAPATAZ	01900073774	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°51961
0381	LALIN ANTONIO CUEVAS REYEZ SEGURIDAD	01900152156	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00 Ck-N°51962
TOTAL GENERAL			6,400.00	0.00	0.00	6,400.00

Total Empleados: 2

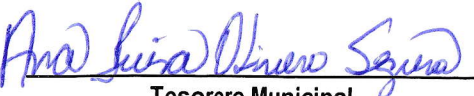
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000565
Año Presupuesto: 2024

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	0.00	2,000.00 Ck-N°52202	
0253	IVELISE ALCANTARA BOMBEROS	01900065275	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°52203	
0025	LUIS DOMINGO FELIZ ENCARGADO DE BOMBEROS	01900071059	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00 Ck-N°52204	
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	80.00	11,920.00	

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 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-MANTENIMIENTO DE CALLES, CAMINOS VECINALES, CAÑADA Y
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000563
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	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-Nº52172	
0424	ELADIO FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900066596	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº52173	
0578	ELIANNA YUNILSA FELIZ VALDEZ SUPERVISOR	40223558970	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº52174	
0312	GEROLIS MAGDALENA MEDINA FELIZ LIMPIEZA	40224863908	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº52175	
0621	ISSAAC CUEVAS MEDRANO SUPERVISOR	40238150284	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº52176	
0484	JOHNNY PIMENTEL FERRERAS OBRERO	01900076652	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº52177	
0495	JORGE LUIS FELIZ FELIZ OBRERO	11100008199	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº52178	
0427	JOSE MANUEL FELIZ CUEVAS OBRERO	40222527950	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº52187	
0544	JULIO LOPEZ BAEZ OBRERO	01900075829	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº52179	
0485	LUCY MAGDELENNY FELIZ CORNIELLE LIMPIEZA	11100010732	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº52180	
0579	LUIS EMILIO FELIZ SUPERVISOR	01900081652	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº52181	
0433	MANUEL LUIS RUIZ ALCANTARA AYUDA	01900117837	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº52182	
0483	MARIANY FELIZ REYES LIMPIEZA	11100008389	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº52183	
0486	MARTHA FELIZ MEDRANO LIMPIEZA	01900063254	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº52184	
0371	MIGUEL PEREZ LIMPIZA	01900087972	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº52185	
0492	YUDELI FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100004636	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº52186	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANTENIMIENTO DE CALLES, CAMINOS VECINALES, CAÑADA Y
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000563
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

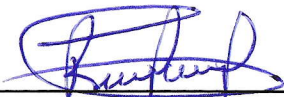
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			31,500.00	0.00	0.00	31,500.00		

Total Empleados: 16

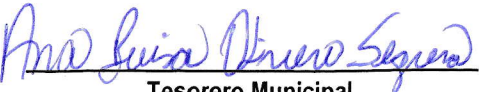
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

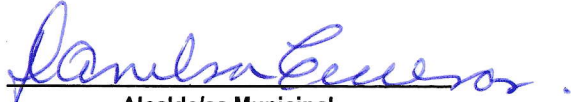

Encargado/a de Nómina


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-MANTENIMIENTO DE CALLES, CAMINOS VECINALES, CAÑADA Y
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000563
Año Presupuesto: 2024

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°52172	
0424	ELADIO FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900066596	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°52173	
0578	ELIANNA YUNILSA FELIZ VALDEZ SUPERVISOR	40223558970	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°52174	
0312	GEROLIS MAGDALENA MEDINA FELIZ LIMPIEZA	40224863908	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°52175	
0621	ISSAAC CUEVAS MEDRANO SUPERVISOR	40238150284	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°52176	
0484	JOHNNY PIMENTEL FERRERAS OBRERO	01900076652	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°52177	
0495	JORGE LUIS FELIZ FELIZ OBRERO	11100008199	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°52178	
0427	JOSE MANUEL FELIZ CUEVAS OBRERO	40222527950	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°52187	
0544	JULIO LOPEZ BAEZ OBRERO	01900075829	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°52179	
0485	LUCY MAGDELENNY FELIZ CORNIELLE LIMPIEZA	11100010732	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°52180	
0579	LUIS EMILIO FELIZ SUPERVISOR	01900081652	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°52181	
0433	MANUEL LUIS RUIZ ALCANTARA AYUDA	01900117837	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°52182	
0483	MARIANY FELIZ REYES LIMPIEZA	11100008389	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°52183	
0486	MARTHA FELIZ MEDRANO LIMPIEZA	01900063254	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°52184	
0371	MIGUEL PEREZ LIMPIZA	01900087972	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°52185	
0492	YUDELI FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100004636	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°52186	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANTENIMIENTO DE CALLES, CAMINOS VECINALES, CAÑADA Y
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

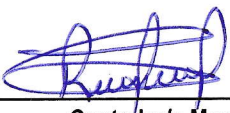
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000563
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL			31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
Total Empleados: 16						

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 P-NOMINA TESORERIA PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000549
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0509	ANA LUISA OLIVERO SEGURA TESORERA	11100000675	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00 Ck-N°15591
0013	EMIRDA JIMENEZ SUERO CONTADORA	01800138479	11,000.00	0.00	80.00	10,920.00 Ck-N°15594
0016	SOLENNYS FELIZ AUXILIAR DE RECURSOS HUMANO	40223436326	2,622.00	0.00	80.00	2,542.00 Ck-N°15592
0030	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ ASESOR DE COMPRA Y PLANIFICACION	40220161760	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00 Ck-N°15593
TOTAL GENERAL			39,422.00	0.00	1,342.00	38,080.00

Total Empleados: 4

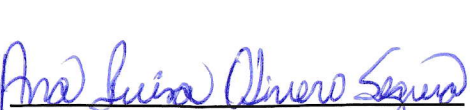
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 P-NOMINA SINDICATURA PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000552
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	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-N°15596
0002	DANILSA CUEVAS FELIZ ALCARDESA	01900065697	50,060.00	0.00	80.00	49,980.00 Ck-N°15597
0259	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS ASISTENTE ALCALDESA	09500004537	10,500.00	0.00	80.00	10,420.00 Ck-N°15598
0361	LUIS MANUEL RUIZ ALCANTARA VICE-ALCALDE	0190011782-9	30,836.00	0.00	19,579.34	11,256.66 Ck-N°15599
TOTAL GENERAL			99,396.00	0.00	19,739.34	79,656.66

Total Empleados: 4

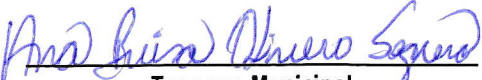
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

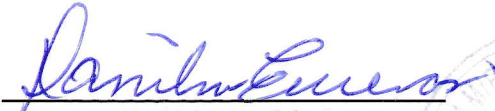

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA REGIDORES PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000553
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0613	BRANDY ISRAEL FELIZ GARCIA MENSAJERO	40211730037	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°15600
0032	CESAR AUGUSTO MORALES PRESIDENTE DEL CONSEJO	01900157015	23,050.00	0.00	15,567.80	7,482.20 Ck-N°15601
0610	GRABIEL ALFONSO FELIZ REYES REGIDOR	01900164102	23,050.00	0.00	15,567.80	7,482.20 Ck-N°15606
0612	LUSILA BIENVENIDA MONTERO CUEVAS VICE-PRESIDENTE	01900076231	23,050.00	0.00	14,205.55	8,844.45 Ck-N°15602
0611	NELSON MEDINA BATISTA REGIDOR	11100002093	23,050.00	0.00	15,567.80	7,482.20 Ck-N°15603
0004	PATRICIA MARIBEL CUEVAS BATISTA SECRETARIA DEL CONSEJO	40220976019	10,500.00	0.00	700.55	9,799.45 Ck-N°15604
0009	RONNY CUEVAS REGIDOR	01900084672	23,050.00	0.00	0.00	23,050.00 Ck-N°15605
TOTAL GENERAL			128,750.00	0.00	61,609.50	67,140.50

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.

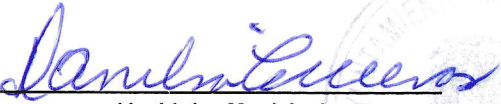

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA RECURSOS HUMANO PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000554
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0114	CARMEN PEÑA ENC, ESPECTACULO PUBLICO	01900068030	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº15609	
0452	CELIA LUISA SANTANA ALCANTARA AUXILIAR DE SECRETARIA	22301214114	5,729.00	0.00	338.58	5,390.42 Ck-Nº15623	
0024	DANIEL INMACULADO URBAEZ ENCARGADO DE RELCIONES PUBLICAS	01900162155	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00 Ck-Nº15610	
0008	DORA YRDA ALCANTARA ENC. DE CULTURA	01900065309	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-Nº15611	
0105	GUILLERMO VASQUEZ CHOFER	01900073600	5,140.00	0.00	303.78	4,836.22 Ck-Nº15626	
0061	HERIS FELIZ CHOFER	11100006961	7,000.00	0.00	493.70	6,506.30 Ck-Nº15612	
0210	JORGE ERNESTO REYES FELIZ ENC. ESPECTACULO PUBLICO	01900073022	4,000.00	0.00	80.00	3,920.00 Ck-Nº15613	
0029	JOSE FELIZ ENCARGADO DE OBRAS	01900066166	11,000.00	0.00	80.00	10,920.00 Ck-Nº15614	
0027	KELSON FELIZ PEÑA ASESOR DE PLANIFICACION	11100004677	6,000.00	0.00	80.00	5,920.00 Ck-Nº15624	
0273	KERVIN A. OLIVERO SEGURA ENC.DE DEPORTE	01900144989	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00 Ck-Nº15615	
0026	LUIS ANTONIO FELIZ ENC. RRHH	01900062793	10,000.00	0.00	80.00	9,920.00 Ck-Nº15625	
0294	LUISA MARIA FELIZ FLORIAN ASISTENTE DE CONTABILIDAD	40237923723	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00 Ck-Nº15616	
0258	MELVIN E. FELIZ MORETA AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0016983-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº15617	
0516	NICAURY NOEMI CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	11100010609	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº15618	
0340	RICARDO CUEVAS MATOS ENCARGADO DE SERVICIOS	01900117936	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00 Ck-Nº15607	
0295	SALATIEL CUEVAS MEDRANO ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	40225609045	5,729.00	0.00	0.00	5,729.00 Ck-Nº15619	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA RECURSOS HUMANO PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

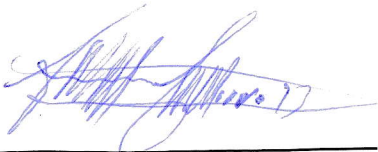
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000554
Año Presupuesto: 2024

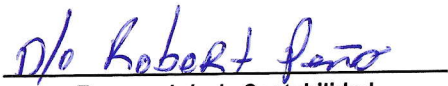
VALORES EN RD\$

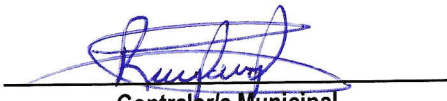
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0298	SAVIER FELIZ CORNIEL ENC.PPM	40214870343	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15620	
0296	YEFRI PEREZ FERRERAS ENC. DE PLANIFICACION	11100010377	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15608	
0299	YOLENY EDIANNY SANCHEZ FELIZ ENCARGADO DE ALMACEN	11100005245	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15621	
0031	YPOLITO ALCANTARA ENCARGADO DE ORNATO	01900141712	10,500.00	0.00	80.00	10,420.00	Ck-N°15622	
TOTAL GENERAL			140,448.00	0.00	1,536.06	138,911.94		

Total Empleados: 20

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 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 P-NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000551
Año Presupuesto: 2024

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°15595
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


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000561
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0481	DAGEUDI FERRERAS FELIZ CHOFER	22300271156	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº15648	
0614	DINNA MARIA PEÑA CUEVAS LIMPIEZA	01900090448	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº15649	
0574	FELIPE FELIZ FELIZ OBRERO	01900054162	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15643	
0158	JOSE ANTONIO FELIZ MECANICO	01900152610	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-Nº15650	
0106	JOSE MARIA FELIZ OBRERO	01900081611	3,620.00	0.00	293.94	3,326.06	Ck-Nº15645	
0119	LUIS ALFREDO MATOS LIMPIEZA	01900115641	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15646	
0108	LUIS MANUEL FELIZ REYES CHOFER	01900071505	7,140.00	0.00	501.98	6,638.02	Ck-Nº15647	
0227	MARIA GISELA BAEZ CONSERGE	01900073790	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº15651	
0573	YONI FELIZ OBRERO	01900062454	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15644	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000561
Año Presupuesto: 2024

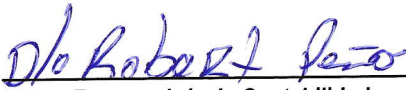
VALORES EN RD\$

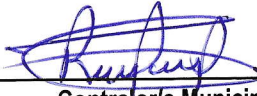
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			32,260.00	0.00	1,032.32	31,227.68		

Total Empleados: 9

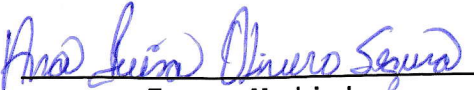
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

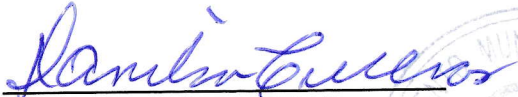

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA ALCALDES PEDANEO SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000560
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0591	ALEXI ALCANTARA FERRERAS ALCALDE PEDANEO	11100007910	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°15627
0088	ARCADIO CUEVAS RUBIO SUPERVISOR DE ALCARDES PED.	00103764650	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°15635
0276	BERNALDO FELIZ ALCANTARA ALCALDE	01800050559	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°15628
0274	BERNARDO PEREZ ALCALDE PEDANEO	01900125061	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°15636
0615	CARLOS JULIO MONTERO ENCARNACION AYUDANTE ALCALDE	11100006755	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°15629
0585	CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS ALCALDE PEDANEO	40223435880	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°15630
0279	DONATILO DE LA CRUZ MEDINA ALCALDE PEDANEO	01900081348	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°15631
0257	FRACIDES CUEVAS PEÑA ALCALDE PEDANEO	01900089127	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00 Ck-N°15637
0148	JESUS FELIZ AYUDANTE DE ALCALDE	01900081801	700.00	0.00	80.00	620.00 Ck-N°15632
0094	LUIS ENRRIQUEZ CARRASCO CUEVAS AYUDANTE DE ALCALDE	01900058825	1,190.00	0.00	80.00	1,110.00 Ck-N°15638
0100	MANUEL HUMBERTO PEREZ AYUDANTE DE ALCALDE	01900059245	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck-N°15639
0102	MARCIAL MEDRANO AYUDANTE DE ALCALDE	08000049521	1,100.00	0.00	80.00	1,020.00 Ck-N°15642
0545	MATEO SANTANA URBAEZ ALCALDE PEDANEO	01900059757	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°15640
0236	MAXIMO ALCANTARA ALCALDE PEDANEO	01900069327	3,000.00	0.00	80.00	2,920.00 Ck-N°15633
0546	RAFELITO SOLIS ALCALDE PEDANEO LAS SABANA	01900125343	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°15641
0569	YOCELIN BAEZ FLORIAN ALCALDE PEDANEO	019-0017936-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°15634

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA ALCALDES PEDANEO SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

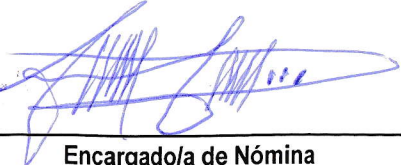
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000560
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			25,990.00	0.00	480.00	25,510.00	

Total Empleados: 16

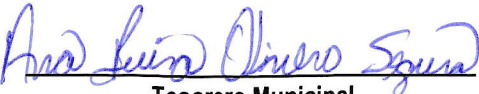
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 9
N° Comprobante: 2024-000555
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	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-Nº51969	
0422	ALEXANDER CUEVAS LIMPIEZA	11100005781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº52035	
0348	ANDREA DE LAS MERCEDES BAEZ FELIZ LIMPIEZA	01900113877	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº51970	
0540	ANDRY PEREZ MATOS LIMPIEZA	40215288404	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº51971	
0383	ANGEL RAFAEL PEÑA CUEVAS LIMPIEZA	01900129212	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº52036	
0395	ANTONIA PEÑA FELIZ LIMPIEZA	01900125897	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº52037	
0268	ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO OBRERO	11100000733	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº52038	
0242	ANTONIO LOPEZ OBRERO	01900075837	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº52039	
0235	ARILEINI JIMENEZ LIMPIEZA	01900163930	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00 Ck-Nº52040	
0304	ARISMENDE FELIZ BOLQUE JORNALERO	01900081454	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº52041	
0604	AUDRI LUISA FELIZ REYES LIMPIEZA	11100002820	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº51972	
0229	BELLANIRA POCHE CONSERGE	40224556031	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00 Ck-Nº52042	
0056	CARLOS ALBERTO FELIZ OBRERO	01900082478	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck-Nº51973	
0344	CARLOS CESAR FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	01900139153	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº51974	
0286	CARLOS MANUEL OLIVERO DE LA CRUZ LIMPIEZA	01900145861	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº52043	
0565	CARMEN MEDRANO FELIZ LIMPIEZA	40228400228	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº51975	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 9
N° Comprobante: 2024-000555
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0595	CESARIN PEREZ FELIZ OBRERO	11100008223	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°51976
0046	CORPORINA MEDRANO CUEVAS LIMPIEZA	01900076025	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck-N°51977
0556	CRISMAILI GENOBEVA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40231947397	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°52044
0596	CRUZ MARIA ALCANTARA ROMAN LIMPIEZA	01900142256	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°51963
0224	DANERIS RAMIREZ LIMPIEZA PARQUEZ LAS AUYAMAS	11100004263	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck-N°52033
0586	DEBORAH LARISMAR CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	40230387702	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°51964
0599	DERMIRA PEREZ TORRES LIMPIEZA	01900080423	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°51978
0515	DIANA CAROLINA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	11100003208	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°51979
0221	DILENIA CUEVAS LIMPIEZA	01800690974	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck-N°52045
0451	DOMINGA REYES REYES LIMPIEZA	01900116532	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°51980
0503	DOMINGA YISEL CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA PARQUE LOS ARROYOS	40221650753	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°52046
0605	DOMINGO ARIDIO FELIZ FELIZ OBRERO	00106970668	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°51981
0341	EDDY SANCHEZ FELIZ LIMPIEZA	01900068683	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°51982
0199	EDITA FELIZ RUIZ LIMPIEZA	01900063460	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°52047
0200	ERASME CUEVAS URBAEZ OBRERO	11100000592	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00 Ck-N°52048
0377	ERICK RAINER CURY FELIZ LIMPIEZA	40227804255	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°51983

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 9
N° Comprobante: 2024-00055!
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0482	ESPERANZA ALCANTARA URBAEZ LIMPIEZA	40211400490	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°51984	
0177	EVELIN SANCHEZ REYES LIMPIEZA	11100002952	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°52049	
0603	FATIMA ANDREA PEREZ BAEZ LIMPIEZA	01900151687	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°51985	
0363	FELIPE YOEL FELIZ URBAEZ SUPERVISOR SERVICIOS	01900150366	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°51986	
0594	FERNADITO SEGURA BATISTA OBRERO	11100003489	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51987	
0287	FLORENNY GONZALES MATEO LIMPIEZA	11300044077	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°51988	
0220	FRANSISCO EMILIO SEGURA OBRERO	01800457390	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°52050	
0374	FREDDY VICTOR ACOSTA FELIZ LIMPIEZA	01900065119	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51989	
0584	GLENDA SEVEYVIANA FERRERAS FELIZ LIMPIEZA	40211013160	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°51965	
0288	GREGORINA ALCANTARA FELIZ LIMPIEZA	01900065325	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51990	
0289	HILARIA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900164326	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°51991	
0196	JAVIER FELIZ OBRERO	01900062314	3,120.00	0.00	80.00	3,040.00	Ck-N°52051	
0202	JEICEL FELIZ PEÑA LIMPIEZA	11100001939	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00	Ck-N°52052	
0581	JORGE BATISTA OBRERO	01900077874	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51992	
0238	JOSE RUIZ TERRERO LIMPIEZA	01900059658	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52053	
0169	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ SUPERVISOR	01900084730	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00	Ck-N°52054	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 9
N° Comprobante: 2024-000555
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0290	JOSE ANTONIO SANCHEZ FELIZ OBRERO	01900077262	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°51993	
0335	JOSE MANUEL FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900082155	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51994	
0248	JOSEFA ENCARNACION LIMPIEZA	01900065952	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52055	
0347	JOSUA RAFAEL RUIZ REYES LIMPIEZA	40227232150	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51995	
0232	JUAN EPIFANIO FELIZ LIMPIEZA	01900071232	3,000.00	0.00	257.30	2,742.70	Ck-N°52056	
0369	JUAN NICANDRO ACOSTA VAZQUEZ LIMPIEZA	01900152974	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51996	
0600	JUAQUIN PEÑA CUEVAS OBRERO	01900151299	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51997	
0226	LORENZO FERRERAS LOPEZ JORNALERO	01900082825	2,500.00	0.00	80.00	2,420.00	Ck-N°52057	
0543	LUCRECIA ALCANTARA ALCANTARA LIMPIEZA	01900168293	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51998	
0240	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ LIMPIEZA	01900073725	2,622.00	0.00	0.00	2,622.00	Ck-N°52058	
0333	LUISA PEÑA CUEVAS LIMPIEZA	01900090463	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51999	
0593	LURDINIA ALCANTARA MEDINA ALCADESA PEDANEO	01900081017	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52000	
0619	MALENNY CUEVAS CUEVAS SUPERVISOR LIMPIEZA	11100000915	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°51966	
0183	MAMIN FELIZ MATOS LIMPIEZA	01900089762	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°52059	
0370	MANUEL BIEMVENIDO FELIZ URBAEZ LIMPIEZA	01900082700	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52001	
0547	MANUEL EDUARDO JIMENEZ BATISTA OBRERO	01900079961	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52002	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 9
N° Comprobante: 2024-000555
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0184	MARCIA CUEVAS TERRERO LIMPIEZA	01900062058	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-Nº52060	
0185	MARGARITA FELIZ FELIZ OBRERO	01900071075	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-Nº52061	
0365	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100001111	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº52003	
0328	MARIA ANTONIA JIMENEZ FELIZ LIMPIEZA	01900064021	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº52004	
0360	MARIA DEL AMPARO YAPUL URBAEZ DE MORALES SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01900068915	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº52005	
0326	MARIA NELA ESPINOSA FELIZ LIMPIEZA	40227922271	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº52006	
0186	MARIA NURIS MATOS MEDINA LIMPIEZA	00115753865	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-Nº52062	
0537	MARIALYS MARGARITA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40214814770	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº52063	
0187	MARTINA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900139617	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº52064	
0208	MARTINA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	11100006664	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00	Ck-Nº52065	
0278	MARTINES CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900084490	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº52007	
0364	MARTIRES MATOS PEREZ LIMPIEZA	01900087592	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº52008	
0154	MELBIS CUEVAS ALIMPIEZA	01900117704	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº52009	
0542	MERQUIN MARIA FELIZ REYES LIMPIEZA	01900075340	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº52066	
0254	MIGUEL ANGEL FELIZ LIMPIEZA	01900085026	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº52067	
0197	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ OBRERO	01900078070	3,120.00	0.00	264.39	2,855.61	Ck-Nº52068	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 9
N° Comprobante: 2024-000555
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0121	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ OBRERO	01900088996	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 Ck-Nº52010	
0223	MILQUELLA MARTE LIMPIEZA	11100007969	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck-Nº52069	
0130	MONENIN FELIZ FERRERAS OBRERO	01900071190	2,300.00	0.00	80.00	2,220.00 Ck-Nº52011	
0343	NERCIDA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	00101729713	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº52012	
0189	NERSON CUEVAS RUBIO CAPATAZ	01900089218	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00 Ck-Nº52070	
0577	NORGELIN CUEVAS ALCANTARAS OBRERO	11100000683	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº52034	
0228	ONESIMO FELIZ LIMPIEZA	00108841420	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº52071	
0580	OSCAR FELIZ DE LA PAZ OBRERO	01900161942	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº52013	
0606	RAFAEL ALEXANDER FELIZ FELIZ OBRERO	40209765169	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº52014	
0623	RAFAEL GOMEZ FELIZ OBRERO	01900051275	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº52072	
0362	RAFAELA ALCANTARA CUEVAS ENC. DE GENERO	01900152982	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº52015	
0387	RAISA FELIZ MEDINA LIMPIEZA	01900154095	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº52073	
0426	RAMON MEDRANO LIMPIEZA	01900067685	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº52016	
0192	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO OBRERO	01900115740	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck-Nº52074	
0598	RAQUEL PEREZ CUEVAS LIMPIEZA	01900192756	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº52017	
0252	REYES CUEVAS LIMPIEZA	01900088962	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº52075	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 9
N° Comprobante: 2024-000555
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0112	RICHARD NIN FELIZ OBRERO	01900116474	3,620.00	0.00	293.94	3,326.06	Ck-Nº52018	
0539	ROMNYS RAFAEL FERRERAS CUEVAS OBRERO	01900063734	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº52019	
0372	RONALD ISRRAEL FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100008124	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº52076	
0437	ROSADO FELIZ RUBIO LIMPIEZA	0190011548-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº51967	
0589	ROSALIN PEREZ FELIZ LIMPIEZA	11100001640	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº52020	
0588	SAILIN MILENIS CUEVAS FELIZ LIMPIEZA	40231459484	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº52021	
0198	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO CONSERGE	08400110196	2,622.00	0.00	80.00	2,542.00	Ck-Nº52077	
0535	SANTA CUEAVAS CUEVAS LIMPIEZA	019-0014619-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº52022	
0587	SANTA FELIZ CUEVAS LIMPIEZA	01900123751	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº52023	
0350	SANTA JUSTINA CUEVAS MATOS LIMPIEZA	01900086750	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº52024	
0496	SANTO MEDINA CUEVAS OBRERO	11100000014	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº52025	
0219	SANTOS FELIZ LIMPIEZA	01900062959	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº52078	
0244	SARA ELIZABETH FELIZ LIMPIEZA	40238945618	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº52079	
0624	SONIA DIAZ SUAZO LIMPIEZA	01800269019	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº52026	
0597	STEPHANIA ISABEL PEREZ BAEZ LIMPIEZA	40230353456	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº52027	
0194	TORIBIO RUIZ TERRERO OBRERO	01900059690	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº52080	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 9
N° Comprobante: 2024-000555
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0375	VETILITO ANZIANI FELIZ LIMPIEZA	11100002531	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52028	
0315	WANDER PASCUAL PINEDA HEREDIA JORNALERO	40234849525	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°52029	
0237	WASCAL ARAMIS FERRERAS limpieza	00115364259	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°52081	
0438	WENDYS FERRERAS SANTANAS LIMPIEZA	01900160571	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°51968	
0195	YANARA FELIZ LIMPIEZA	11100001335	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°52082	
0590	YOEL ANTONIO SANCHEZ SEGURA SUPERVISOR	00111758819	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°52030	
0552	YORQUIN BAEZ RUBIO OBRERO	40226849590	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°52083	
0331	YSABEL PIMENTEL FELIZ LIMPIEZA	01900072784	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52031	
0513	YUMARY RAFAELA FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	40221519438	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°52032	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 9 de 9
N° Comprobante: 2024-000555
Año Presupuesto: 2024

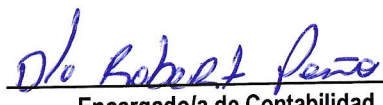
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			246,704.00	0.00	2,992.93	243,711.07		

Total Empleados: 121

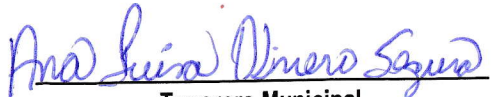
Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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

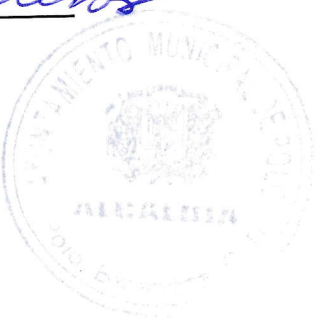

Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA DE JORNALEROS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICACION
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000562
Año Presupuesto: 2024

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°52163	
0476	AUSTRIA URBAEZ SUPERVISOR	01900068881	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°52164	
0305	ELIDA FELIZ FERRERAS LIMPIEZA	01900063056	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52165	
0463	FAUSTINO FELIZ CAPATAZ	01900066141	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°52166	
0455	JUAN TERRERO OBRERO	01900088194	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52167	
0497	LUZ MARIA CUEVAS FELIZ LIMPIEZA	01900065721	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52157	
0447	MARIA ROSA ALCANTARA FELIZ LIMPIEZA	40228759557	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°52158	
0465	MIGUEL ANGEL FELIZ OBRERO	01900074640	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52168	
0620	MILENY ANTONIA SANCHEZ FELIZ SUPERVISOR LIMPIEZA	01900068733	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°52159	
0555	MILQUELLA FELIZ GIMENEZ LIMPIEZA	01900075258	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52160	
0317	MIRIAN CUEVAS REYES LIMPIEZA	01900070085	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52169	
0313	RAMONA MORETA LIMPIEZA	01900083245	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°52170	
0475	SILVERIA CUEVAS PIÑA LIMPIEZA	02100057575	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52171	
0500	TURCO CUEVAS PEREZ OBRERO	01900074244	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52161	
0553	YILDANIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40220827576	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52162	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA DE JORNALEROS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICACION
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000562
Año Presupuesto: 2024

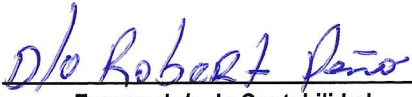
VALORES EN RD\$

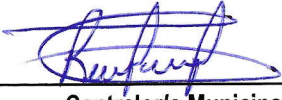
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			28,500.00	0.00	0.00	28,500.00		

Total Empleados: 15

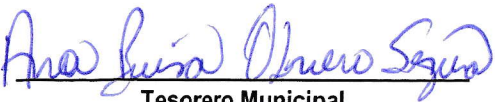
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 PARQUES Y PLAZA SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

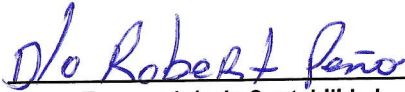
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000558
Año Presupuesto: 2024

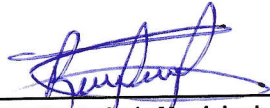
VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0035	ROQUELIN FELIZ FELIZ OBRERO	11100000964	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°52094
0037	SILBESTRE FELIZ FELIZ SUPERVISOR	01900079235	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°52095
0039	YNNACIO FELIZ OBRERO	01900163252	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°52096
TOTAL GENERAL			4,400.00	0.00	0.00	4,400.00

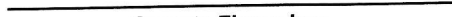
Total Empleados: 3

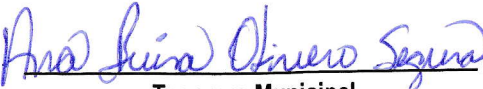
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/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 MERCADO SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000557
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

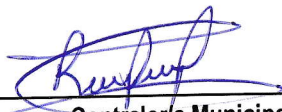
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0080	BELLA BATISTA FELIZ LIMPIEZA	01900073964	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00 Ck-N°52090	
0082	NISOLANDA FELIZ MERCADO	01900180843	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°52091	
0079	ROSARIO MORETA FLORIAN LIMPIEZA	01900090356	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00 Ck-N°52092	
0582	SULEICA FELIZ LIMPIEZA	40227833437	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°52093	
TOTAL GENERAL			5,250.00	0.00	80.00	5,170.00	

Total Empleados: 4

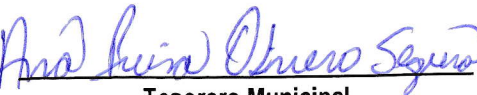
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

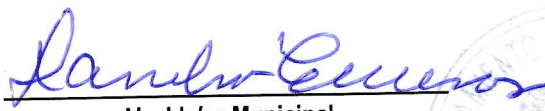

Encargado/a de Nómina


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 MATADERO MUNICIPAL SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000556
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

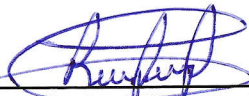
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0087	ANTONIO RADHAME URBAEZ OBRERO	01900083898	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°52085	
0450	MANUEL MITILIO FELIZ FELIZ OBRERO	01900070473	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°52087	
0388	MARIELA RUIZ RODRIGUEZ LIMPIEZA	11100009700	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52086	
0616	PORFIRIO RAMIREZ PEÑA OBRERO	01900064716	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52088	
0086	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ LIMPIEZA	01900082734	1,738.00	0.00	80.00	1,658.00	Ck-N°52089	
0560	YRAISA CUEVAS REYES LIMPIEZA	02200313019	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°52084	
TOTAL GENERAL			11,938.00	0.00	80.00	11,858.00		

Total Empleados: 6

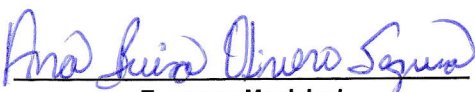
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

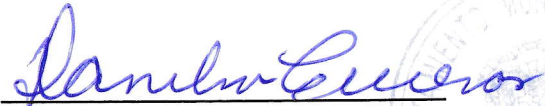

Encargado/a de Nómina

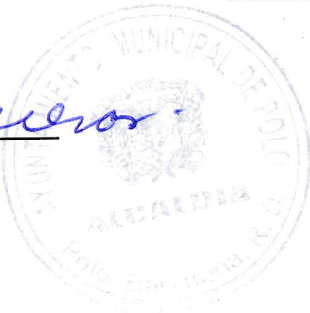

Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA MATADERO MUNICIPAL SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000556
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

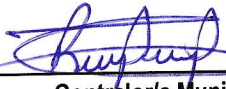
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0087	ANTONIO RADHAME URBAEZ OBRERO	01900083898	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°52085	
0450	MANUEL MITILIO FELIZ FELIZ OBRERO	01900070473	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°52087	
0388	MARIELA RUIZ RODRIGUEZ LIMPIEZA	11100009700	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52086	
0616	PORFIRIO RAMIREZ PEÑA OBRERO	01900064716	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52088	
0086	ROSA MARIA FELIZ URBAEZ LIMPIEZA	01900082734	1,738.00	0.00	80.00	1,658.00	Ck-N°52089	
0560	YRAISA CUEVAS REYES LIMPIEZA	02200313019	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°52084	
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 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 E-NOMINA AYUDAS SALUD Y GENERO
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	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	
0010	ALCIDES FELIZ MONTERO	01900082536	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0086	ALEXANDER FELIZ AYUDA	01900078245	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0012	ALTAGRACIA MATOS FLORIAN	01900071950	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0076	ANDREA TEJEDA AYUDA	01900077338	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0065	ANDRES ALCANTARA PIMENTEL AYUDA	01900065390	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0087	AUGUSTO GRAVIEL PEÑA CUEVAS AYUDA SALUD	11100003281	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0015	BEATRIZ FELIZ	01900081470	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0066	BENARDO MANUEL CUEVAS MEDINA	01900172493	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0018	CATALINA CUEVAS	01900086610	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0069	CRISTINO CUEVAS	01900089242	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0081	DAIRIN REYES AYUDA	01900076751	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0056	DANIEL CUEVAS RUIZ ESTUDIANTE	01900168228	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0083	DIGNA MARIA FELIZ PEÑA AYUDA	01900063320	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0020	ELISA MARIA CUEVAS CUEVAS	11100006490	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0092	EMILIO ADOLFO FERRERAS BAEZ AYUDA	01900082809	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0064	ENMA PEÑA FELIZ AYUDA	01900087840	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-NOMINA AYUDAS SALUD Y GENERO
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0084	GLORIA MARIA FELIZ PEÑA AYUDA	01900082569	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0023	ISMAEL CUEVAS	01900084227	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0025	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	01900085240	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0026	JOSE DE LOS REMEDIO RUBIO JIMENEZ	01900058262	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0077	JOSE MIGUEL FELIZ CORNIEL CRUZ ROJA	40219378110	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0027	JUANITO FELIZ	01900078500	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0090	KATERY YISSER BATISTA FELIZ AYUDA UNIVERSITARIA	40223018330	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0075	KEILA MEDINA FELIZ AYUDA	01900174739	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0055	KEISY KELLY FELIZ FELIZ ESTUDIANTE	40221642032	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0028	KELVIN GABRIEL ROSSO RAMIREZ	01000827566	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0059	LEYDA MINYETE FELIZ AYUDA	11100000261	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0089	LILESER JIMENEZ BAEZ AYUDA ESTUDIANTEL	40208751905	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0032	MANUEL DEL JESUS BAEZ FERREAS	09100020271	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0033	MARIA DE LOS SANTOS CUEVAS	01900115054	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0034	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	01900115369	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0036	MARIS NERIS PEÑA	01900090489	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0057	MARTIRYS PEÑA CUEVAS AYUDA	01900090497	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0080	MATILDE CUEVAS AYUDA	01900075738	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-NOMINA AYUDAS SALUD Y GENERO
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0091	MAYURY ESTHEFANY MEDRANO SUAREZ	40222833366	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0038	MERBANIA CUEVAS CUEVAS	40228008906	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0082	MILADYS FELIZ TRINIDAD AYUDA	01900079524	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0040	OLGA PEREZ DE LA CRUZ	01900083435	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0042	PAULINO GARCIA VENTURA	01900067388	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0043	RAFAELA ALCANTARA	01900088343	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0046	SANTIAGO MORETA	01900148493	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0071	SERSON ANASARIO PEREZ DE LA PAZ AYUDA	11100002192	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0047	SILVESTRE CUEVAS	01900176015	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0085	TEIDA CUEVAS AYUDA	01900142546	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0050	YSABEL FELIZ	01900066349	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0058	YUDI ELISA PEREZ RAMIREZ ESTUDIANTE	40214474401	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0051	ZOILO MATOS CUEVAS	01900072123	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	

TOTAL PAGO POR CHEQUE 57,000.00 0.00 0.00 57,000.00

Total Empleados: 48

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-NOMINA AYUDAS SALUD Y GENERO
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-000568
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

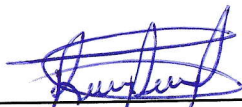
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			57,000.00	0.00	0.00	57,000.00		

Total Empleados: 48

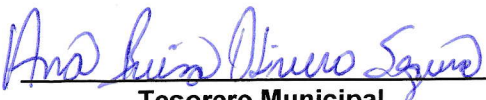
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

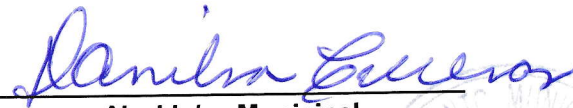

Encargado/a de Nómina


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-POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000566
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0576	ALEJANDO FELIZ CUEVAS POLICIA MUNICIPAL	01900173327	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52205	
0525	BLADIMIR CUEVAS CUEVAS POLICIA MUNICIPAL	40226358923	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°52206	
0528	CARLOS DAVID FELIZ FELIZ POLICIA MUNICIPAL	11100005575	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°52207	
0562	DAVID ENRIQUE ALCANTARA FELIZ POLICIA MUNICIPAL	40225350426	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°52208	
0530	EULIS EFRAIN RAMIREZ CUEVAS POLICIA MUNICIPAL	40210497695	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°52209	
0523	EZAEL NENEN FLORIAN FERRERAS SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL	01900082890	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°52210	
0526	JANIEL RUBIO PEREZ POLICI A MUNICIPAL	40214018299	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°52211	
0522	LEONEL LEDESMA URBAEZ SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL	01800457408	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°52212	
0608	MORAIMA FELIZ DOÑE POLICIA MUNICIPAL	11800127141	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°52213	
0527	NELSON ALEXANDEL MENDEZ MATOS POLICIA MUNICIPAL	11100011250	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°52214	
0524	YELIDA CUEVAS NIN POLICIA MUNICIPAL	40223641503	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°52215	
0609	YESICA FRANCESCA PIMENTEL ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	40222023018	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°52216	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

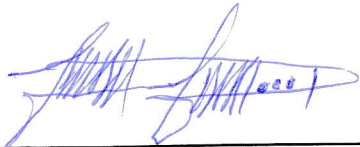
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000566
Año Presupuesto: 2024

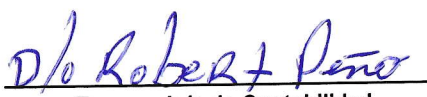
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			36,500.00	0.00	0.00	36,500.00		

Total Empleados: 12

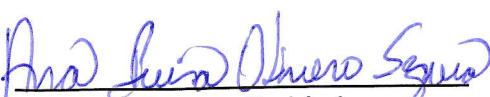
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000564
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0405	DELLANIRA FELIZ FELIZ SUPERVISORA SALUD	01900082072	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°52189
0601	ELISANIA FELIZ CUEVAS MONITOR	40220197368	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°52190
0413	ERIKA YAQUIRA ALCANTARA ALCANTARA LIMPIEZA	40245594359	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°52191
0319	JAIRO ENRIQUE FELIZ FELIZ ENC. BANDERA	01900144591	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°52192
0449	JOSEFINA FELIZ JUSTINIANO FACILITADORA CASA DE LA CULTURA	00117393579	5,729.00	0.00	0.00	5,729.00 Ck-N°52193
0567	JUANA PEÑA GOMEZ LIMPIEZA	11100006086	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°52194
0504	MANUEL EMILIO CUEVAS VIJILANTE	01900084292	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°52195
0234	MARTI GONZALO FELIZ ELECTRICISTA	01900071398	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00 Ck-N°52196
0354	MIGUELITO BATISTA MEDINA VIGILANTE MULTIUSO	01900088475	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°52197
0042	NILSON FELIZ FERRERAS CHOFER	01900079284	5,175.00	0.00	385.84	4,789.16 Ck-N°52188
0190	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ VIGILANTE	01900176544	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°52198
0602	NOLEISY ORQUIDEA BAEZ CARRASCO ASISTENTE MONITOR	40230525822	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°52199
0493	PABLO ISIDRO CUEVAS FELIZ OBRERO	40209050877	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°52200
0281	WASCAR ALBERTO FERRERAS FELIZ ELETRICISTA	40223367679	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°52201

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA SUPERVISION ADMINISTRATIVA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000564
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			39,904.00	0.00	465.84	39,438.16		

Total Empleados: 14

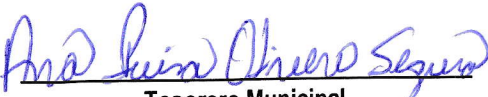
Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

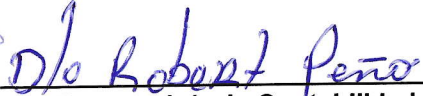

Alcalde/sa Municipal



Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE						
NA GEMIMA CALDERON RAMIREZ UBVENCION A IGLESIA	01001050267	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	
MAFAEL ANTONIO BATISTA GOMEZ UBVENCION CASA PENSION	01800292771	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	
PAGO POR CHEQUE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
Empleados: 2						
GENERAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
Empleados: 2						

so 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
dido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
a persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

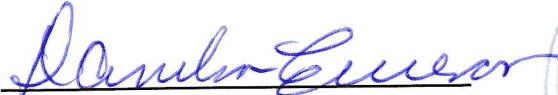

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



por
neral

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA AYUDAS SERVICIOS
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

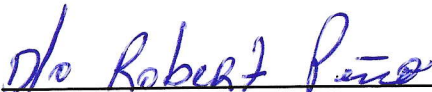
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000567
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE						
ELTAGRACIA MINERVA FELIZ MONTERO	01900071422	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°52217	
AMON FELIZ FELIZ	01900071166	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°52218	
PAGO POR CHEQUE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
empleados: 2						
GENERAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	

empleados: 2

o 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
dido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
a persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

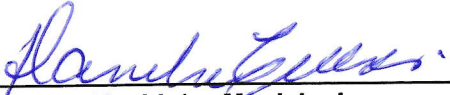

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



por
y
general

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SERVICIOS

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000569

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

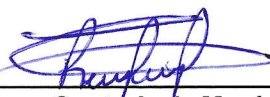
Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE						
DEFENSA CIVIL O LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ SUBVENCION DEFENSA CIVIL	01900126895	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°52219	
TOTAL PAGO POR CHEQUE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
Empleados: 1						
TOTAL GENERAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

Empleados: 1

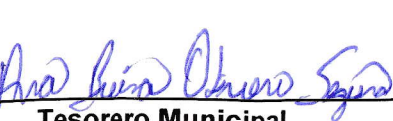
Que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha prestado los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia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

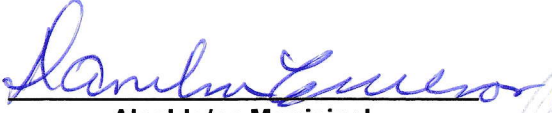

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

