

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 9
N° Comprobante: 2024-000640
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0173 | ALEJANDRO RUIZ TERRERO OBRERO | 01900059641 | 1,000.00 | 0.00 | 80.00 | 920.00 | CK-N°52283 | |
| 0422 | ALEXANDER CUEVAS LIMPIEZA | 11100005781 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52350 | |
| 0348 | ANDREA DE LAS MERCEDES BAEZ FELIZ LIMPIEZA | 01900113877 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52284 | |
| 0540 | ANDRY PEREZ MATOS LIMPIEZA | 40215288404 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52285 | |
| 0383 | ANGEL RAFAEL PEÑA CUEVAS LIMPIEZA | 01900129212 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52351 | |
| 0395 | ANTONIA PEÑA FELIZ LIMPIEZA | 01900125897 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52352 | |
| 0268 | ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO OBRERO | 11100000733 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52353 | |
| 0242 | ANTONIO LOPEZ OBRERO | 01900075837 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52354 | |
| 0235 | ARILEINI JIMENEZ LIMPIEZA | 01900163930 | 2,000.00 | 0.00 | 80.00 | 1,920.00 | CK-N°52355 | |
| 0304 | ARISMENDE FELIZ BOLQUE JORNALERO | 01900081454 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52356 | |
| 0604 | AUDRI LUISA FELIZ REYES LIMPIEZA | 11100002820 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52286 | |
| 0229 | BELLANIRA POCHE CONSERGE | 40224556031 | 2,000.00 | 0.00 | 80.00 | 1,920.00 | CK-N°52357 | |
| 0056 | CARLOS ALBERTO FELIZ OBRERO | 01900082478 | 1,000.00 | 0.00 | 80.00 | 920.00 | CK-N°52287 | |
| 0344 | CARLOS CESAR FELIZ GOMEZ LIMPIEZA | 01900139153 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52288 | |
| 0286 | CARLOS MANUEL OLIVERO DE LA CRUZ LIMPIEZA | 01900145861 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°52358 | |
| 0565 | CARMEN MEDRANO FELIZ LIMPIEZA | 40228400228 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52289 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 9
N° Comprobante: 2024-000640
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°52290 | |
| 0046 | CORPORINA MEDRANO CUEVAS LIMPIEZA | 01900076025 | 1,000.00 | 0.00 | 80.00 | 920.00 | CK-N°52291 | |
| 0556 | CRISMAILI GENOBEVA FELIZ FELIZ LIMPIEZA | 40231947397 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52359 | |
| 0596 | CRUZ MARIA ALCANTARA ROMAN LIMPIEZA | 01900142256 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52277 | |
| 0224 | DANERIS RAMIREZ LIMPIEZA PARQUEZ LAS AUYAMAS | 11100004263 | 1,000.00 | 0.00 | 80.00 | 920.00 | CK-N°52348 | |
| 0586 | DEBORAH LARISMAR CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA | 40230387702 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52278 | |
| 0599 | DERMIRA PEREZ TORRES LIMPIEZA | 01900080423 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52292 | |
| 0515 | DIANA CAROLINA PEREZ FELIZ LIMPIEZA | 11100003208 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52293 | |
| 0221 | DILENIA CUEVAS LIMPIEZA | 01800690974 | 1,000.00 | 0.00 | 80.00 | 920.00 | CK-N°52360 | |
| 0451 | DOMINGA REYES REYES LIMPIEZA | 01900116532 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52294 | |
| 0503 | DOMINGA YISEL CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA PARQUE LOS ARROYOS | 40221650753 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52361 | |
| 0605 | DOMINGO ARIDIO FELIZ FELIZ OBRERO | 00106970668 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52295 | |
| 0341 | EDDY SANCHEZ FELIZ LIMPIEZA | 01900068683 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52296 | |
| 0199 | EDITA FELIZ RUIZ LIMPIEZA | 01900063460 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52362 | |
| 0200 | ERASME CUEVAS URBAEZ OBRERO | 11100000592 | 1,500.00 | 0.00 | 80.00 | 1,420.00 | CK-N°52363 | |
| 0377 | ERICK RAINER CURRY FELIZ LIMPIEZA | 40227804255 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52297 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 9
N° Comprobante: 2024-000640
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| 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°52298 | |
| 0177 | EVELIN SANCHEZ REYES LIMPIEZA | 11100002952 | 1,500.00 | 0.00 | 80.00 | 1,420.00 | CK-N°52364 | |
| 0603 | FATIMA ANDREA PEREZ BAEZ LIMPIEZA | 01900151687 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52299 | |
| 0363 | FELIPE YOEL FELIZ URBAEZ SUPERVISOR SERVICIOS | 01900150366 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK-N°52300 | |
| 0594 | FERNADITO SEGURA BATISTA OBRERO | 11100003489 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52301 | |
| 0287 | FLORENNY GONZALES MATEO LIMPIEZA | 11300044077 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | CK-N°52302 | |
| 0220 | FRANSISCO EMILIO SEGURA OBRERO | 01800457390 | 1,500.00 | 0.00 | 80.00 | 1,420.00 | CK-N°52365 | |
| 0374 | FREDDY VICTOR ACOSTA FELIZ LIMPIEZA | 01900065119 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52303 | |
| 0584 | GLENDA SEVEYVANA FERRERAS FELIZ LIMPIEZA | 40211013160 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52279 | |
| 0288 | GREGORINA ALCANTARA FELIZ LIMPIEZA | 01900065325 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52304 | |
| 0289 | HILARIA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA | 01900164326 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52305 | |
| 0196 | JAVIER FELIZ OBRERO | 01900062314 | 3,120.00 | 0.00 | 80.00 | 3,040.00 | CK-N°52366 | |
| 0202 | JEICEL FELIZ PEÑA LIMPIEZA | 11100001939 | 3,500.00 | 0.00 | 80.00 | 3,420.00 | CK-N°52367 | |
| 0581 | JORGE BATISTA OBRERO | 01900077874 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52306 | |
| 0238 | JOSE RUIZ TERRERO LIMPIEZA | 01900059658 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52368 | |
| 0169 | JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ SUPERVISOR | 01900084730 | 5,000.00 | 0.00 | 80.00 | 4,920.00 | CK-N°52369 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 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°52307 | |
| 0335 | JOSE MANUEL FELIZ FELIZ LIMPIEZA | 01900082155 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°52308 | |
| 0248 | JOSEFA ENCARNACION LIMPIEZA | 01900065952 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°52370 | |
| 0347 | JOSUA RAFAEL RUIZ REYES LIMPIEZA | 40227232150 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°52309 | |
| 0232 | JUAN EPIFANIO FELIZ LIMPIEZA | 01900071232 | 3,000.00 | 0.00 | 257.30 | 2,742.70 | Ck-N°52371 | |
| 0369 | JUAN NICANDRO ACOSTA VAZQUEZ LIMPIEZA | 01900152974 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°52310 | |
| 0600 | JUAQUIN PEÑA CUEVAS OBRERO | 01900151299 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°52311 | |
| 0226 | LORENZO FERRERAS LOPEZ JORNALERO | 01900082825 | 2,500.00 | 0.00 | 80.00 | 2,420.00 | Ck-N°52372 | |
| 0543 | LUCRECIA ALCANTARA ALCANTARA LIMPIEZA | 01900168293 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°52312 | |
| 0240 | LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ LIMPIEZA | 01900073725 | 2,622.00 | 0.00 | 0.00 | 2,622.00 | Ck-N°52373 | |
| 0333 | LUISA PEÑA CUEVAS LIMPIEZA | 01900090463 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°52313 | |
| 0593 | LURDINIA ALCANTARA MEDINA ALCADESA PEDANEO | 01900081017 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°52314 | |
| 0619 | MALENNY CUEVAS CUEVAS SUPERVISOR LIMPIEZA | 11100000915 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°52280 | |
| 0183 | MAMIN FELIZ MATOS LIMPIEZA | 01900089762 | 1,000.00 | 0.00 | 80.00 | 920.00 | Ck-N°52374 | |
| 0370 | MANUEL BIENVENIDO FELIZ URBAEZ LIMPIEZA | 01900082700 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°52315 | |
| 0547 | MANUEL EDUARDO JIMENEZ BATTISTA OBRERO | 01900079961 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°52316 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 9
N° Comprobante: 2024-000640
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°52375 | |
| 0185 | MARGARITA FELIZ FELIZ OBRERO | 01900071075 | 1,000.00 | 0.00 | 80.00 | 920.00 | Ck-N°52376 | |
| 0365 | MARIA ALTAGRACIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA | 11100001111 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°52317 | |
| 0328 | MARIA ANTONIA JIMENEZ FELIZ LIMPIEZA | 01900064021 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°52318 | |
| 0360 | MARIA DEL AMPARO YAPUL URBABEZ DE MORALES SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 01900068915 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°52319 | |
| 0326 | MARIA NELA ESPINOSA FELIZ LIMPIEZA | 40227922271 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°52320 | |
| 0186 | MARIA NURIS MATOS MEDINA LIMPIEZA | 00115753865 | 2,000.00 | 0.00 | 80.00 | 1,920.00 | Ck-N°52377 | |
| 0537 | MARIALYS MARGARITA FELIZ FELIZ LIMPIEZA | 40214814770 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°52378 | |
| 0187 | MARTINA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA | 01900139617 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°52379 | |
| 0208 | MARTINA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA | 11100006664 | 3,500.00 | 0.00 | 80.00 | 3,420.00 | Ck-N°52380 | |
| 0278 | MARTINES CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA | 01900084490 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°52321 | |
| 0364 | MARTIRES MATOS PEREZ LIMPIEZA | 01900087592 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°52322 | |
| 0154 | MELBIS CUEVAS ALIMPIEZA | 01900117704 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°52323 | |
| 0542 | MERQUIN MARIA FELIZ REYES LIMPIEZA | 01900075340 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°52381 | |
| 0254 | MIGUEL ANGEL FELIZ LIMPIEZA | 01900085026 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°52382 | |
| 0197 | MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ OBRERO | 01900078070 | 3,120.00 | 0.00 | 264.39 | 2,855.61 | Ck-N°52383 | |

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

Hoja N°: 6 de 9
N° Comprobante: 2024-000640
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°52324 | |
| 0223 | MILQUELLA MARTE LIMPIEZA | 11100007969 | 1,000.00 | 0.00 | 80.00 | 920.00 | Ck-N°52384 | |
| 0130 | MONENIN FELIZ FERRERAS OBRERO | 01900071190 | 2,300.00 | 0.00 | 80.00 | 2,220.00 | Ck-N°52325 | |
| 0343 | NERCIDA PEREZ FELIZ LIMPIEZA | 00101729713 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°52326 | |
| 0189 | NERSON CUEVAS RUBIO CAPATAZ | 01900089218 | 1,500.00 | 0.00 | 80.00 | 1,420.00 | Ck-N°52385 | |
| 0577 | NORGELIN CUEVAS ALCANTARAS OBRERO | 11100000683 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°52349 | |
| 0228 | ONESIMO FELIZ LIMPIEZA | 00108841420 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°52386 | |
| 0580 | OSCAR FELIZ DE LA PAZ OBRERO | 01900161942 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°52327 | |
| 0606 | RAFAEL ALEXANDER FELIZ FELIZ OBRERO | 40209765169 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°52328 | |
| 0623 | RAFAEL GOMEZ FELIZ OBRERO | 01900051275 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°52387 | |
| 0362 | RAFAELA ALCANTARA CUEVAS ENC. DE GENERO | 01900152982 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°52329 | |
| 0387 | RAISA FELIZ MEDINA LIMPIEZA | 01900154095 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°52388 | |
| 0426 | RAMON MEDRANO LIMPIEZA | 01900067685 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°52330 | |
| 0192 | RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO OBRERO | 01900115740 | 1,000.00 | 0.00 | 80.00 | 920.00 | Ck-N°52389 | |
| 0598 | RAQUEL PEREZ CUEVAS LIMPIEZA | 01900192756 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°52331 | |
| 0262 | REYES CUEVAS LIMPIEZA | 01900088962 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°52390 | |

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

Hoja N°: 7 de 9
N° Comprobante: 2024-000640
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°52332 | |
| 0539 | ROMNYS RAFAEL FERRERAS CUEVAS OBRERO | 01900063734 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52333 | |
| 0372 | RONALD ISRRAEL FELIZ FELIZ LIMPIEZA | 11100008124 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52391 | |
| 0437 | ROSADO FELIZ RUBIO LIMPIEZA | 0190011548-4 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52281 | |
| 0589 | ROSALIN PEREZ FELIZ LIMPIEZA | 11100001640 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52334 | |
| 0588 | SAILIN MILENIS CUEVAS FELIZ LIMPIEZA | 40231459484 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52335 | |
| 0198 | SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO CONSERGE | 08400110196 | 2,622.00 | 0.00 | 80.00 | 2,542.00 | CK-N°52392 | |
| 0535 | SANTA CUEAVAS CUEVAS LIMPIEZA | 019-0014619-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52336 | |
| 0587 | SANTA FELIZ CUEVAS LIMPIEZA | 01900123751 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52337 | |
| 0350 | SANTA JUSTINA CUEVAS MATOS LIMPIEZA | 01900086750 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52338 | |
| 0496 | SANTO MEDINA CUEVAS OBRERO | 11100000014 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52339 | |
| 0219 | SANTOS FELIZ LIMPIEZA | 01900062959 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52393 | |
| 0244 | SARA ELIZABETH FELIZ LIMPIEZA | 40238945618 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52394 | |
| 0625 | SOBEIDA FELIZ LIMPIEZA | 22400698902 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52340 | |
| 0624 | SONIA DIAZ SUAZO LIMPIEZA | 01800269019 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52341 | |
| 0597 | STEPHANIA ISABEL PEREZ BAEZ LIMPIEZA | 40230353456 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52342 | |

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

Hoja N°: 8 de 9
N° Comprobante: 2024-000640
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0194 | TORIBIO RUIZ TERRERO OBRERO | 01900059690 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°52395 | _____ |
| 0375 | VELTILTO ANZIANI FELIZ LIMPIEZA | 11100002531 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°52343 | _____ |
| 0315 | WANDER PASCUAL PINEDA HEREDIA JORNALERO | 40234849525 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°52344 | _____ |
| 0237 | WASCAL ARAMIS FERRERAS limpieza | 00115364259 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°52396 | _____ |
| 0438 | WENDYDYS FERRERAS SANTANAS LIMPIEZA | 01900160571 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°52282 | _____ |
| 0195 | YANARA FELIZ LIMPIEZA | 11100001335 | 2,000.00 | 0.00 | 80.00 | 1,920.00 | Ck-N°52397 | _____ |
| 0590 | YOEL ANTONIO SANCHEZ SEGURA SUPERVISOR | 00111758819 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°52345 | _____ |
| 0552 | YORQUIN BAEZ RUBIO OBRERO | 40226849590 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | Ck-N°52398 | _____ |
| 0331 | YSABEL PIMENTEL FELIZ LIMPIEZA | 01900072784 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°52346 | _____ |
| 0513 | YUMARY RAFAELA FELIZ GOMEZ LIMPIEZA | 40221519438 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°52347 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 9 de 9

N° Comprobante: 2024-000640

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 248,204.00 | 0.00 | 2,992.93 | 245,211.07 | | |
| Total Empleados: 122 | | | | | | | | |

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 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 S-NOMINA DE JORNALEROS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICACION
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 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°52478 | |
| 0476 | AUSTRIA URBAEZ SUPERVISOR | 01900068881 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°52479 | |
| 0305 | ELIDA FELIZ FERRERAS LIMPIEZA | 01900063056 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52480 | |
| 0463 | FAUSTINO FELIZ CAPATAZ | 01900066141 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°52481 | |
| 0455 | JUAN TERRERO OBRERO | 01900088194 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52482 | |
| 0497 | LUZ MARIA CUEVAS FELIZ LIMPIEZA | 01900065721 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52472 | |
| 0447 | MARIA ROSA ALCANTARA FELIZ LIMPIEZA | 40228759557 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-N°52473 | |
| 0465 | MIGUEL ANGEL FELIZ OBRERO | 01900074640 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52483 | |
| 0620 | MILENY ANTONIA SANCHEZ FELIZ SUPERVISOR LIMPIEZA | 01900068733 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°52474 | |
| 0555 | MILQUELLA FELIZ GIMENEZ LIMPIEZA | 01900075258 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52475 | |
| 0317 | MIRIAN CUEVAS REYES LIMPIEZA | 01900070085 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52484 | |
| 0313 | RAMONA MORETA LIMPIEZA | 01900083245 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°52485 | |
| 0475 | SILVERIA CUEVAS PIÑA LIMPIEZA | 02100057575 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52486 | |
| 0500 | TURCO CUEVAS PEREZ OBRERO | 01900074244 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52476 | |
| 0553 | YLDANIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA | 40220827576 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52477 | |

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


Contador/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE SERVICIO
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5
 N° Comprobante: 2024-000644
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0418 | ALEJANDRINA RAMIREZ MATOS LIMPIEZA | 11100004628 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52413 | |
| 0415 | ALTAGRACIA PRICILA FELIZ FELIZ LIMPIEZA | 01900082015 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52414 | |
| 0508 | ANDREA MATOS BELTIRE LIMPIEZA | 01900143239 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52415 | |
| 0607 | ANGEL PIMENTEL GOMEZ OBRERO | 01900068378 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52416 | |
| 0143 | BELLANIRE BAEZ LIMPIEZA | 11100005831 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52417 | |
| 0517 | BETANIA MENDEZ FELIZ LIMPIEZA | 40223422672 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52418 | |
| 0412 | CRISTIAN TAPIA PEÑA LIMPIEZA | 07300156218 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52419 | |
| 0398 | DALIZA FELIZ GOMEZ LIMPIEZA | 01900153972 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52420 | |
| 0166 | DANNYS FLORIAN MEDINA ENC. GESTION AMBIENTAL | 01900142173 | 4,000.00 | 0.00 | 80.00 | 3,920.00 | CK-N°52421 | |
| 0404 | DARIZA MATOS FELIZ LIMPIEZA | 01900090067 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52422 | |
| 0570 | DIONNY ABRAHAM OGANDO MEDRANO OBRERO | 4020884468-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52423 | |
| 0165 | ELIXANDIA FELIZ LIMPIEZA | 11100008231 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52424 | |
| 0550 | ENMA FERNANDEZ LIMPIEZA | 01900082759 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52425 | |
| 0133 | ESTEBAN CARRASCO OBRERO | 01900058783 | 1,000.00 | 0.00 | 80.00 | 920.00 | CK-N°52426 | |
| 0575 | ESTRAÑA PEREZ URBEZ LIMPIEZA | 01900083633 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52412 | |
| 0399 | EUDOCIA CUEVAS URBAEZ LIMPIEZA | 00101458677 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52427 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE SERVICIO
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0139 | FERNANDO FELIZ LIMPIEZA | 01900074509 | 3,000.00 | 0.00 | 80.00 | 2,920.00 | CK-N°52428 | |
| 0571 | FRAINER YOEL AQUINO REYES CHOFER | 4022418010-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°52429 | |
| 0617 | GEISY MARIBEL FELIZ CUEVAS LIMPIEZA | 40213567056 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52430 | |
| 0622 | GLORIA RUIZ FELIZ LIMPIEZA | 11100003307 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52431 | |
| 0618 | GRICEL Y JASYER FELIZ FELIZ LIMPIEZA | 11100001889 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52432 | |
| 0568 | HEMILIS IDILIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA | 40210239402 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52433 | |
| 0559 | ISABEL BATISTA ENCARNACION LIMPIEZA | 01800072397 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°52434 | |
| 0479 | JANDEL BISENTE FELIZ PEÑA CHOFER | 11100002648 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°52435 | |
| 0519 | JOHANNA PEÑA POCHE LIMPIEZA | 40211422973 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52436 | |
| 0407 | JOSE MARTIN FELIZ CUEVAS LIMPIEZA | 00111383741 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52437 | |
| 0505 | JOSEFA ALCANTARA FELIZ LIMPIEZA | 019-0005868-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52438 | |
| 0126 | MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ OBRERO | 01900074178 | 2,000.00 | 0.00 | 80.00 | 1,920.00 | CK-N°52439 | |
| 0349 | MARIA REMEDIOS RUBIO LIMPIEZA | 01900073139 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52440 | |
| 0441 | MARIBEL SEGURA PEÑA LIMPIEZA | 01900173228 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52441 | |
| 0153 | MAXIMINIA VALLEJO LIMPIEZA | 01900065036 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52442 | |
| 0583 | MELIDO BAEZ FELIZ OBRERO | 01900077767 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-N°52443 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE SERVICIO
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2024-000644
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0134 | MIGUELINA FELIZ FELIZ LIMPIEZA | 11100003117 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52444 | |
| 0420 | NINOSKA PEREZ FELIZ LIMPIEZA | 11100008660 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52445 | |
| 0393 | NOEL ENCARNACION LIMPIEZA | 11100009940 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°52446 | |
| 0572 | NOEL YOMERY FLORIAN FERRERAS OBRERO | 0190015535-7 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52447 | |
| 0411 | PABLO ENMANUEL URBAEZ FELIZ LIMPIEZA | 40212295832 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52448 | |
| 0564 | PASCUALINA FELIZ CORNIEL LIMPIEZA | 00101459311 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52449 | |
| 0156 | PEDRO FELIZ LIMPIEZA | 01900079292 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52450 | |
| 0419 | PERLA MACIEL SANCHEZ PEREZ LIMPIEZA | 40211303512 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52451 | |
| 0397 | RAMONA FELIZ SANCHEZ LIMPIEZA | 01900089846 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52452 | |
| 0141 | REINO MATOS OBRERO | 01900083112 | 2,000.00 | 0.00 | 80.00 | 1,920.00 | CK-N°52453 | |
| 0384 | RENZO CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA | 01900078047 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52454 | |
| 0548 | REYNA FELIZ FERNANDEZ LIMPIEZA | 01900082403 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52455 | |
| 0401 | RODOLFO CUEVAS FELIZ SUPERVISOR | 00116741935 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°52456 | |
| 0045 | ROSA NIDIA MEDRANO AYUDA | 01900151794 | 800.00 | 0.00 | 80.00 | 720.00 | CK-N°52457 | |
| 0551 | ROSI FELIZ LIMPIEZA | 40237978073 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52458 | |
| 0128 | RUDI FELIZ PEREZ OBRERO | 01900181924 | 1,600.00 | 0.00 | 80.00 | 1,520.00 | CK-N°52459 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE SERVICIO
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0155 | SALBADOR MARTE GARCIA LIMPIEZA | 01900083146 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52460 | _____ |
| 0531 | SAMUEL ARTURO MORETA DIAZ OBRERO | 40247980077 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52461 | _____ |
| 0592 | SANTA ELADIA PEÑA FELIZ LIMPIEZA | 01900164649 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°52462 | _____ |
| 0386 | SANTA YSABEL ENCARNACION PEÑA LIMPIEZA | 01900062165 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52463 | _____ |
| 0406 | SANTO CLEMENTE RUIZ CUEVAS LIMPIEZA | 01900139989 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52464 | _____ |
| 0416 | SARO ROSADO MEDINA LIMPIEZA | 06900086213 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°52465 | _____ |
| 0132 | SIPRIAN MENDEZ GOMEZ OBRERO | 01900089994 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°52466 | _____ |
| 0511 | SIXTO FELIZ OBRERO | 01900070630 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52467 | _____ |
| 0142 | VICTORIA FELIZ LIMPIEZA | 01900050137 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52468 | _____ |
| 0435 | WILLIAN FELIZ ROSADO sereno tratadero | 01900079490 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°52469 | _____ |
| 0414 | YAIRIS BESAIRA FELIZ FLORIAN LIMPIEZA | 01900171594 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52470 | _____ |
| 0478 | YANIRYS PIMENTEL FELIZ LIMPIEZA | 02000165098 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52471 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE SERVICIO
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$


| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | 105,100.00 | 0.00 | 560.00 | 104,540.00 | | |
| Total Empleados: 60 | | | | | | | |

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


Encargado(a) de Nómina


Encargado(a) de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



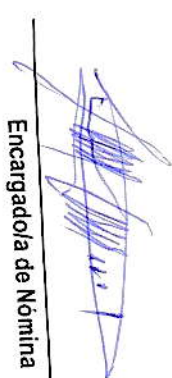
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA CEMENTERIO PERSONAL
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

| 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°52275 | |
| 0381 | LALIN ANTONIO CUEVAS REYEZ SEGURIDAD | 01900152156 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | CK-N°52276 | |
| 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 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


 Centraloría Municipal

Gerente Financiero


 Ana Livia Olvera Serna
 Tesorero Municipal


 Alcaldesa 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 AGOSTO DEL AÑO 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°52516 | |
| 0253 | IVELISE ALCANTARA BOMBEROS | 01900065275 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°52517 | |
| 0025 | LUIS DOMINGO FELIZ ENCARGADO DE BOMBEROS | 01900071059 | 5,000.00 | 0.00 | 80.00 | 4,920.00 | CK-N°52518 | |
| 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 AGOSTO DEL AÑO 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°52487 | _____ |
| 0424 | ELADIO FELIZ FELIZ LIMPIEZA | 01900066596 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°52488 | _____ |
| 0578 | ELIANNA YUNILSA FELIZ VALDEZ SUPERVISOR | 40223558970 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°52489 | _____ |
| 0312 | GEROLIS MAGDALENA MEDINA FELIZ LIMPIEZA | 40224863908 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52490 | _____ |
| 0621 | ISSAAC CUEVAS MEDRANO SUPERVISOR | 40238150284 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°52491 | _____ |
| 0484 | JOHNNY PIMENTEL FERRERAS OBRERO | 01900076652 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52492 | _____ |
| 0495 | JORGE LUIS FELIZ FELIZ OBRERO | 11100008199 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52493 | _____ |
| 0427 | JOSE MANUEL FELIZ CUEVAS OBRERO | 40222527950 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52502 | _____ |
| 0544 | JULIO LOPEZ BAEZ OBRERO | 01900075829 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52494 | _____ |
| 0485 | LUCY MAGDELENNY FELIZ CORNIELLE LIMPIEZA | 11100010732 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52495 | _____ |
| 0579 | LUIS EMILIO FELIZ SUPERVISOR | 01900081652 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°52496 | _____ |
| 0433 | MANUEL LUIS RUIZ ALCANTARA AYUDA | 01900117837 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°52497 | _____ |
| 0483 | MARIANY FELIZ REYES LIMPIEZA | 11100008389 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52498 | _____ |
| 0486 | MARTHA FELIZ MEDRANO LIMPIEZA | 01900063254 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52499 | _____ |
| 0371 | MIGUEL PEREZ LIMPIZA | 01900087972 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52500 | _____ |
| 0492 | YUDELI FELIZ FELIZ LIMPIEZA | 11100004636 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52501 | _____ |


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

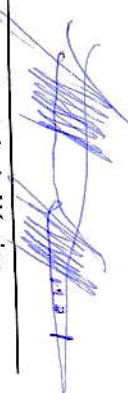

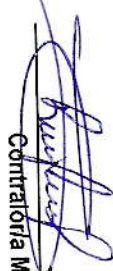

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA TESORERIA PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024



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 | 3,796.79 | 16,203.21 | CK-N°15671 | |
| 0013 | EMIRDA JIMENEZ SUERO CONTADORA | 01800138479 | 11,000.00 | 0.00 | 80.00 | 10,920.00 | CK-N°15674 | |
| 0016 | SOLENNYS FELIZ AUXILIAR DE RECURSOS HUMANO | 40223436326 | 2,622.00 | 0.00 | 80.00 | 2,542.00 | CK-N°15672 | |
| 0030 | YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ ASESOR DE COMPRA Y PLANIFICACION | 40220161760 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | CK-N°15673 | |
| TOTAL GENERAL | | | 39,422.00 | 0.00 | 3,956.79 | 35,465.21 | | |

Total Empleados: 4

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

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

 Tesorero Municipal
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA SINDICATURA PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000637
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$


| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------|-------|
| 0005 ALEXANDER FLORIAN JURIDICO | 01800359323 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | CK-N°15676 | |
| 0002 DANILSA CUEVAS FELIZ ALCARDESA | 01900065697 | 50,060.00 | 0.00 | 80.00 | 49,980.00 | CK-N°15677 | |
| 0259 FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS ASISTENTE ALCALDESA | 09500004537 | 10,500.00 | 0.00 | 80.00 | 10,420.00 | CK-N°15678 | |
| 0361 LUIS MANUEL RUIZ ALCANTARA VICE-ALCALDE | 0190011782-9 | 30,836.00 | 0.00 | 19,579.34 | 11,256.66 | CK-N°15679 | |
| 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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa 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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000638
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------|-------|
| 0613 | BRANDY ISRAEL FELIZ GARCIA MENSAJERO | 40211730037 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°15680 | |
| 0032 | CESAR AUGUSTO MORALES PRESIDENTE DEL CONSEJO | 01900157015 | 23,050.00 | 0.00 | 15,567.80 | 7,482.20 | CK-N°15681 | |
| 0610 | GRABIEL ALFONSO FELIZ REYES REGIDOR | 01900164102 | 23,050.00 | 0.00 | 15,567.80 | 7,482.20 | CK-N°15686 | |
| 0612 | LUSILA BIENVENIDA MONTERO CUEVAS VICE-PRESIDENTE | 01900076231 | 23,050.00 | 0.00 | 14,205.55 | 8,844.45 | CK-N°15682 | |
| 0611 | NELSON MEDINA BATISTA REGIDOR | 11100002093 | 23,050.00 | 0.00 | 15,567.80 | 7,482.20 | CK-N°15683 | |
| 0004 | PATRICIA MARIBEL CUEVAS BATISTA SECRETARIA DEL CONSEJO | 40220976019 | 10,500.00 | 0.00 | 5,930.13 | 4,569.87 | CK-N°15684 | |
| 0009 | RONNY CUEVAS REGIDOR | 01900084672 | 23,050.00 | 0.00 | 0.00 | 23,050.00 | CK-N°15685 | |
| TOTAL GENERAL | | | 128,750.00 | 0.00 | 66,839.08 | 61,910.92 | | |

Total Empleados: 7

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000639
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°15688 | _____ |
| 0452 | CELLA LUISA SANTANA ALCANTARA AUXILIAR DE SECRETARIA | 22301214114 | 5,729.00 | 0.00 | 338.58 | 5,390.42 | CK-N°15702 | _____ |
| 0024 | DANIEL INMACULADO URBAEZ ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS | 01900162155 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | CK-N°15689 | _____ |
| 0008 | DORA YRDA ALCANTARA ENC. DE CULTURA | 01900065309 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | CK-N°15690 | _____ |
| 0105 | GUILLERMO VASQUEZ CHOFEEER | 01900073600 | 5,140.00 | 0.00 | 303.78 | 4,836.22 | CK-N°15705 | _____ |
| 0061 | HERIS FELIZ CHOFER | 11100006961 | 7,000.00 | 0.00 | 493.70 | 6,506.30 | CK-N°15691 | _____ |
| 0210 | JORGE ERNESTO REYES FELIZ ENC. ESPECTACULO PUBLICO | 01900073022 | 4,000.00 | 0.00 | 80.00 | 3,920.00 | CK-N°15692 | _____ |
| 0029 | JOSE FELIZ ENCARGADO DE OBRAS | 01900066166 | 11,000.00 | 0.00 | 80.00 | 10,920.00 | CK-N°15693 | _____ |
| 0027 | KELSON FELIZ PEÑA ASESOR DE PLANIFICACION | 11100004677 | 6,000.00 | 0.00 | 80.00 | 5,920.00 | CK-N°15703 | _____ |
| 0273 | KERVIN A. OLIVERO SEGURA ENC DE DEPORTE | 01900144989 | 5,350.00 | 0.00 | 0.00 | 5,350.00 | CK-N°15694 | _____ |
| 0026 | LUIS ANTONIO FELIZ ENC. RRRHH | 01900062793 | 10,000.00 | 0.00 | 80.00 | 9,920.00 | CK-N°15704 | _____ |
| 0294 | LUISA MARIA FELIZ FLORIAN ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 40237923723 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | CK-N°15695 | _____ |
| 0258 | MELVIN E. FELIZ MORETA AUXILIAR DE SERVICIOS | 019-0016983-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°15696 | _____ |
| 0516 | NICAURY NOEMI CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA | 11100010609 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°15697 | _____ |
| 0340 | RICARDO CUEVAS MATOS ENCARGADO DE SERVICIOS | 01900117936 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | CK-N°15687 | _____ |
| 0295 | SALATIEL CUEVAS MEDRANO ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | 40225609045 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 5,729.00 | CK-N°15698 | _____ |


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA RECURSOS HUMANO PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 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°15699 | |
| 0299 | YOLENY EDIANNY SANCHEZ FELIZ ENCARGADO DE ALMACEN | 11100005245 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°15700 | |
| 0031 | YPOLITO ALCANTARA ENCARGADO DE ORNATO | 01900141712 | 10,500.00 | 0.00 | 80.00 | 10,420.00 | CK-N°15701 | |
| TOTAL GENERAL | | | 135,448.00 | 0.00 | 1,536.06 | 133,911.94 | | |

Total Empleados: 19

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


 Encargado de Nómina


 Encargado de Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000646
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°15727 | _____ |
| 0614 | DINNA MARIA PEÑA CUEVAS LIMPIEZA | 01900090448 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°15728 | _____ |
| 0574 | FELIPE FELIZ FELIZ OBRERO | 01900054162 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°15722 | _____ |
| 0158 | JOSE ANTONIO FELIZ MECANICO | 01900152610 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | Ck-N°15729 | _____ |
| 0106 | JOSE MARIA FELIZ OBRERO | 01900081611 | 3,620.00 | 0.00 | 293.94 | 3,326.06 | Ck-N°15724 | _____ |
| 0119 | LUIS ALFREDO MATOS LIMPIEZA | 01900115641 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°15725 | _____ |
| 0108 | LUIS MANUEL FELIZ REYES CHOFER | 01900071505 | 7,140.00 | 0.00 | 501.98 | 6,638.02 | Ck-N°15726 | _____ |
| 0227 | MARIA GISELA BAEZ CONSERGE | 01900073790 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°15730 | _____ |
| 0573 | YONI FELIZ OBRERO | 01900062454 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°15723 | _____ |

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000646
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contrator Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024


Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000636
 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°15675 | |
| TOTAL GENERAL | | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | | |

Total Empleados: 1

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


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal



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

VALORES EN RD\$


| Nº | 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-Nº15706 | _____ |
| 0088 | ARCADIO CUEVAS RUBIO SUPERVISOR DE ALCARDES PED. | 00103764650 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-Nº15714 | _____ |
| 0276 | BERNALDO FELIZ ALCANTARA ALCALDE | 01800050559 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº15707 | _____ |
| 0274 | BERNARDO PEREZ ALCALDE PEDANEO | 01900125061 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-Nº15715 | _____ |
| 0615 | CARLOS JULIO MONTERO ENCARNACION AYUDANTE ALCALDE | 11100006755 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-Nº15708 | _____ |
| 0585 | CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS ALCALDE PEDANEO | 40223435880 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-Nº15709 | _____ |
| 0279 | DONATILLO DE LA CRUZ MEDINA ALCALDE PEDANEO | 01900081348 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-Nº15710 | _____ |
| 0257 | FRACIDES CUEVAS PEÑA ALCALDE PEDANEO | 01900089127 | 2,000.00 | 0.00 | 80.00 | 1,920.00 | CK-Nº15716 | _____ |
| 0148 | JESUS FELIZ AYUDANTE DE ALCALDE | 01900081801 | 700.00 | 0.00 | 80.00 | 620.00 | CK-Nº15711 | _____ |
| 0094 | LUIS ENRIQUEZ CARRASCO CUEVAS AYUDANTE DE ALCALDE | 01900058825 | 1,190.00 | 0.00 | 80.00 | 1,110.00 | CK-Nº15717 | _____ |
| 0100 | MANUEL HUMBERTO PEREZ AYUDANTE DE ALCALDE | 01900059245 | 1,000.00 | 0.00 | 80.00 | 920.00 | CK-Nº15718 | _____ |
| 0102 | MARCIAL MEDRANO AYUDANTE DE ALCALDE | 08000049521 | 1,100.00 | 0.00 | 80.00 | 1,020.00 | CK-Nº15721 | _____ |
| 0545 | MATEO SANTANA URBAEZ ALCALDE PEDANEO | 01900059757 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-Nº15719 | _____ |
| 0236 | MAXIMO ALCANTARA ALCALDE PEDANEO | 01900069327 | 3,000.00 | 0.00 | 80.00 | 2,920.00 | CK-Nº15712 | _____ |
| 0546 | RAFFELITO SOLIS ALCALDE PEDANEO LAS SABANA | 01900125343 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-Nº15720 | _____ |
| 0569 | YOCELIN BAEZ FLORIAN ALCALDE PEDANEO | 019-0017936-5 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº15713 | _____ |

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 AGOSTO DEL AÑO 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contratoría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-NOMINA TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES GENERO

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000655
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| ANA GEMIMA CALDERON RAMIREZ SUBVENCION A IGLESIA | 01001050267 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK | |
| RAFAEL ANTONIO BATISTA GOMEZ SUBVENCION CASA PENSION | 01800292771 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK | |

AL PAGO POR CHEQUE

Empleados: 2

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|------|------|-----------|--|--|
| AL GENERAL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | |
|-------------------|--|-----------|------|------|-----------|--|--|

Empleados: 2

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

[Signature]

Encargado/a de Nómina

[Signature]

Encargado/a de Contabilidad

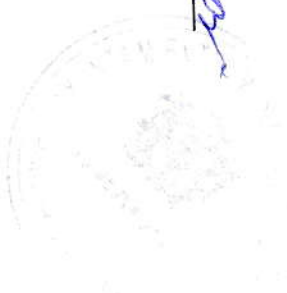
[Signature]

Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA AYUDAS SERVICIOS

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000652
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

| Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| ALTAGRACIA MINERVA FELIZ MONTERO | 01900071422 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52531 | |
| RAMON FELIZ FELIZ | 01900071166 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°52532 | |
| AL PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| Empleados: 2 | | | | | | | |
| AL GENERAL | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| Empleados: 2 | | | | | | | |

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

[Signature]
 Encargado/a de Nómina

[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Gerente/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa 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 AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 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 | ENIMA 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 AGOSTO DEL AÑO 2024

| 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 | LIESER JIMENEZ BAEZ AYUDA ESTUDIANTE | 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 AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0091 | MAVURY ESTHEFANY MEDRANO SUAREZ | 4022283366 | 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 | |
| 0093 | RAFAEL FERREAS AYUDA MEDICAMENTOS | 40210500373 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | |
| 0086 | 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 | ZOILLO MATOS CUEVAS | 01900072123 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | | |
| Total Empleados: 49 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01


MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | | |

Total Empleados: 49

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 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°52519 | _____ |
| 0525 | BLADIMIR CUEVAS CUEVAS POLICIA MUNICIPAL | 40226358923 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-N°52520 | _____ |
| 0528 | CARLOS DAVID FELIZ FELIZ POLICIA MUNICIPAL | 11100005575 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°52521 | _____ |
| 0562 | DAVID ENRIQUE ALCANTARA FELIZ POLICIA MUNICIPAL | 40223550426 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°52522 | _____ |
| 0530 | EULIS EFRAIN RAMIREZ CUEVAS POLICIA MUNICIPAL | 40210497695 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52523 | _____ |
| 0523 | EZAEL NENEN FLORIAN FERRERAS SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL | 01900082890 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°52524 | _____ |
| 0526 | JANIEL RUBIO PEREZ POLICI A MUNICIPAL | 40214018299 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°52525 | _____ |
| 0522 | LEONEL LEDESMA URBAEZ SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL | 01800457408 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°52526 | _____ |
| 0608 | MORAIMA FELIZ DOÑE POLICIA MUNICIPAL | 11800127141 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°52527 | _____ |
| 0527 | NELSON ALEXANDEL MENDEZ MATOS POLICIA MUNICIPAL | 11100011250 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°52528 | _____ |
| 0524 | YELIDA CUEVAS NIN POLICIA MUNICIPAL | 40223641503 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-N°52529 | _____ |
| 0609 | YESICA FRANCHESCA PIMENTEL ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL | 40222023018 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°52530 | _____ |

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000651
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


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA SUPERVISION ADMINISTRATIVA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 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°52504 | _____ |
| 0601 | ELISANIA FELIZ CUEVAS MONITOR | 40220197368 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52505 | _____ |
| 0413 | ERIKA YAQUIRA ALCANTARA ALCANTARA LIMPIEZA | 40245594359 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°52506 | _____ |
| 0319 | JAIRO ENRIQUE FELIZ FELIZ ENC. BANDERA | 01900144591 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52507 | _____ |
| 0567 | JUANA PEÑA GOMEZ LIMPIEZA | 11100006086 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52508 | _____ |
| 0504 | MANUEL EMILIO CUEVAS VIGILANTE | 01900084292 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52509 | _____ |
| 0234 | MARTI GONZALO FELIZ ELECTRICISTA | 01900071398 | 3,500.00 | 0.00 | 80.00 | 3,420.00 | CK-N°52510 | _____ |
| 0354 | MIGUELITO BATISTA MEDINA VIGILANTE MULTIUOSO | 01900088475 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52511 | _____ |
| 0042 | NILSON FELIZ FERRERAS CHOFER | 01900079284 | 5,175.00 | 0.00 | 385.84 | 4,789.16 | CK-N°52503 | _____ |
| 0190 | NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ VIGILANTE | 01900176544 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52512 | _____ |
| 0602 | NOLEISY ORQUIDEA BAEZ CARRASCO ASISTENTE MONITOR | 40230525822 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52513 | _____ |
| 0493 | PABLO ISIDRO CUEVAS FELIZ OBRERO | 40209050877 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | CK-N°52514 | _____ |
| 0281 | WASCAR ALBERTO FERRERAS FELIZ ELETRICISTA | 40223367679 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52515 | _____ |

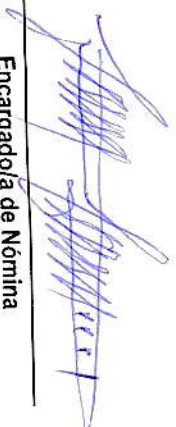





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA SUPERVISION ADMINISTRATIVA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000649
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |
| | | 34,175.00 | 0.00 | 465.84 | 33,709.16 | | |

Total Empleados: 13

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.

| | | | |
|--|--|---|---|
|  Encargada de Nómina |  Encargada de Contabilidad |  Contralora Municipal |  Gerente Financiero |
|  Tesorero Municipal |  Alcaldesa Municipal | | |



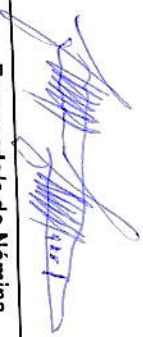
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA MATADERO MUNICIPAL SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

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°52400 | |
| 0450 MANUEL MITILLO FELIZ FELIZ OBRERO | 01900070473 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52402 | |
| 0388 MARIELA RUIZ RODRIGUEZ LIMPIEZA | 11100009700 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52401 | |
| 0616 PORFIRIO RAMIREZ PEÑA OBRERO | 01900064716 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52403 | |
| 0086 ROSA MARIA FELIZ URBAEZ LIMPIEZA | 01900082734 | 1,738.00 | 0.00 | 80.00 | 1,658.00 | CK-N°52404 | |
| 0560 YRAISA CUEVAS REYES LIMPIEZA | 02200313019 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | CK-N°52399 | |
| TOTAL GENERAL | | 11,938.00 | 0.00 | 80.00 | 11,858.00 | | |

Total Empleados: 6

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


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA MERCADO SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

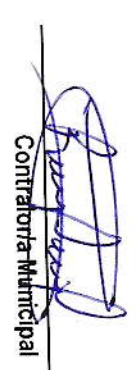
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|------------|-------|
| 0080 | BELLA BATISTA FELIZ LIMPIEZA | 01900073964 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | CK-N°52405 | |
| 0082 | NISOLANDA FELIZ MERCADO | 01900180843 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°52406 | |
| 0079 | ROSARIO MORETA FLORIAN LIMPIEZA | 01900090356 | 1,500.00 | 0.00 | 80.00 | 1,420.00 | CK-N°52407 | |
| 0582 | SULEICA FELIZ LIMPIEZA | 40227833437 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°52408 | |
| TOTAL GENERAL | | | 5,250.00 | 0.00 | 80.00 | 5,170.00 | | |

Total Empleados: 4

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contrator/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA PARQUES Y PLAZA SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-------|
| 0035 ROQUELIN FELIZ FELIZ OBRERO | 111100000964 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°52409 | |
| 0037 SILBESTRE FELIZ FELIZ SUPERVISOR | 01900079235 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52410 | |
| 0039 YNNACIO FELIZ OBRERO | 01900163252 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°52411 | |
| 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 de Nómina


 Encargado de Contabilidad


 Contratoría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal



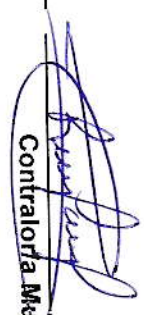





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SERVICIOS
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-------|
| DEFENSA CIVIL O LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ | 01900126895 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°52533 | |
| SUBVENCION DEFENSA CIVIL | | | | | | | |
| AL PAGO POR CHEQUE | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| Empleados: 1 | | | | | | | |
| AL GENERAL | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| Empleados: 1 | | | | | | | |

El Empleado 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 sido debidamente pagado por los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que una persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

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