

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 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0006	ADALINA REYES TURBI	01900073113	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7832	
0010	ALCIDES FELIZ MONTERO	01900082536	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7833	
0086	ALEXANDER FELIZ AYUDA	01900078245	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7861	
0012	ALTAGRACIA MATOS FLORIAN	01900071950	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7834	
0063	ALTAGRACIA MINERVA FELIZ MONTERO	01900071422	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7835	
0076	ANDREA TEJEDA AYUDA	01900077338	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7862	
0065	ANDRES ALCANTARA PIMENTEL AYUDA	01900065390	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°7836	
0087	AUGUSTO GRAVIEL PEÑA CUEVAS AYUDA SALUD	11100003281	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7863	
0066	BENARDO MANUEL CUEVAS MEDINA	01900172493	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7837	
0018	CATALINA CUEVAS	01900086610	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7838	
0081	DAIRIN REYES AYUDA	01900076751	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7864	
0056	DANIEL CUEVAS RUIZ ESTUDIANTE	01900168228	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7839	
0083	DIGNA MARIA FELIZ PEÑA AYUDA	01900063320	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7865	
0092	EMILIO ADOLFO FERRERAS BAEZ AYUDA	01900082809	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7866	
0064	ENMA PEÑA FELIZ AYUDA	01900087840	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7840	
0084	GLORIA MARIA FELIZ PEÑA AYUDA	01900082569	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7867	
0025	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	01900085240	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7841	

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 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0026	JOSE DE LOS REMEDIO RUBIO JIMENEZ	01900058262	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7842	
0094	JOSE LUIS TEJEDA PEREZ AYUDA	40222072528	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7868	
0077	JOSE MIGUEL FELIZ CORNIEL CRUZ ROJA	40219378110	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7869	
0090	KATERY YISSER BATISTA FELIZ AYUDA UNIVERSITARIA	40223018330	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7870	
0075	KEILA MEDINA FELIZ AYUDA	01900174739	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7871	
0055	KEISY KELLY FELIZ FELIZ ESTUDIANTE	40221642032	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°7843	
0028	KELVIN GABRIEL ROSSO RAMIREZ	01000827566	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7844	
0059	LEYDA MINYETE FELIZ AYUDA	11100000261	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7846	
0089	LILESER JIMENEZ BAEZ AYUDA ESTUDIANTIL	40208751905	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7872	
0032	MANUEL DEL JESUS BAEZ FERREAS	09100020271	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7847	
0033	MARIA DE LOS SANTOS CUEVAS	01900115054	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7848	
0034	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	01900115369	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7849	
0036	MARIS NERIS PEÑA	01900090489	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7850	
0057	MARTIRYS PEÑA CUEVAS AYUDA	01900090497	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7851	
0080	MATILDE CUEVAS AYUDA	01900075738	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7873	
0038	MERBANIA CUEVAS CUEVAS	40228008906	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7852	
0082	MILADYS FELIZ TRINIDAD AYUDA	01900079524	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7874	
0098	PATRIA FELIZ CUEVAS AYUDA	01900070812	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7875	

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 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0093	RAFAEL FERREAS AYUDA MEDICAMENTOS	40210500373	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7876	
0043	RAFAELA ALCANTARA	01900088343	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7853	
0052	RAMON FELIZ FELIZ	01900071166	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7854	
0095	ROSA ENUMIA CORNIELLE URBAEZ AYUDA	01900061795	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7877	
0046	SANTIAGO MORETA	01900148493	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7855	
0071	SERSON ANASARIO PEREZ DE LA PAZ AYUDA	11100002192	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7856	
0047	SILVESTRE CUEVAS	01900176015	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7857	
0085	TEIDA CUEVAS AYUDA	01900142546	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7878	
0050	YSABEL FELIZ	01900066349	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7858	
0058	YUDI ELISA PEREZ RAMIREZ ESTUDIANTE	40214474401	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7859	
0051	ZOIL MATOS CUEVAS	01900072123	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7860	

TOTAL PAGO POR CHEQUE 58,500.00 0.00 0.00 58,500.00

Total Empleados: 46

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 2025

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-000610
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			58,500.00	0.00	0.00	58,500.00		

Total Empleados: 46

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



3
lo por
ry
General

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 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000611
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
O POR CHEQUE						
ANA GEMIMA CALDERON RAMIREZ SUBVENCION A IGLESIA	01001050267	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°7831	
AL PAGO POR CHEQUE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
Empleados: 1						
AL GENERAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

Empleados: 1

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

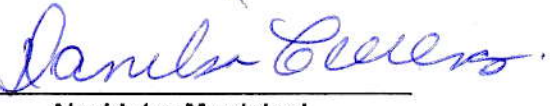

Encargado/a de Nómina


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 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SERVICIOS

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000612

Año Presupuesto: 2025

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°56016	
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							

co 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
ndido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
na 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-POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000609
Año Presupuesto: 2025

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°55947	
0635	ALONDRA YORYINA PINEDA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	40208887162	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°55948	
0562	DAVID ENRIQUE ALCANTARA FELIZ POLICIA MUNICIPAL	40225350426	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°55949	
0530	EULIS EFRAIN RAMIREZ CUEVAS POLICIA MUNICIPAL	40210497695	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°55950	
0523	EZAEI NENEN FLORIAN FERRERAS SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL	01900082890	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°55951	
0634	HELEN GEMENY CUEVAS SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	40219049703	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°55952	
0636	LANDRA KATERINE OLIVERO DIAZ POLICIA MUNICIPAL	40240655965	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°55953	
0522	LEONEL LEDESMA URBAEZ SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL	01800457408	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°55954	
0645	MAICK MANUEL GARCIA MEDINA POLICIA MUNICIPAL	40244611543	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°55955	
0608	MORAIMA FELIZ DOÑE POLICIA MUNICIPAL	11800127141	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°55956	
0527	NELSON ALEXANDEL MENDEZ MATOS POLICIA MUNICIPAL	11100011250	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°55957	
0609	YESICA FRANCHESCA PIMENTEL ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	40222023018	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°55958	

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 2025

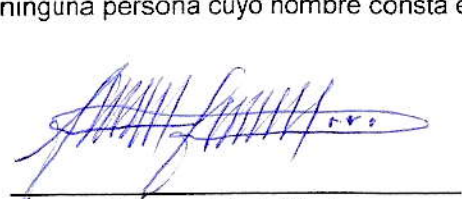
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000609
Año Presupuesto: 2025

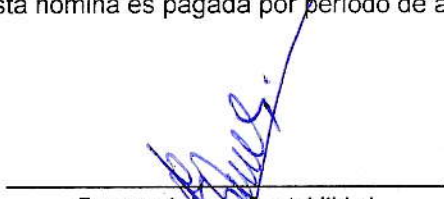
VALORES EN RD\$

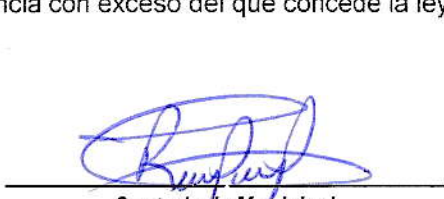
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			36,500.00	0.00	0.00	36,500.00		

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: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000608
Año Presupuesto: 2025

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°55935	
0601	ELISANIA FELIZ CUEVAS MONITOR	40220197368	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55936	
0319	JAIRO ENRIQUE FELIZ FELIZ ENC. BANDERA	01900144591	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55937	
0504	MANUEL EMILIO CUEVAS VIJILANTE	01900084292	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°55938	
0234	MARTI GONZALO FELIZ ELECTRICISTA	01900071398	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00	Ck-N°55939	
0354	MIGUELITO BATISTA MEDINA VIGILANTE MULTIUSO	01900088475	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55940	
0042	NILSON FELIZ FERRERAS CHOFER	01900079284	5,175.00	0.00	385.84	4,789.16	Ck-N°55941	
0190	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ VIGILANTE	01900176544	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55942	
0602	NOLEISY ORQUIDEA BAEZ CARRASCO ASISTENTE MONITOR	40230525822	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°55943	
0493	PABLO ISIDRO CUEVAS FELIZ OBRERO	40209050877	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°55944	
0362	RAFAELA ALCANTARA CUEVAS ENC. DE GENERO	01900152982	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°55945	
0281	WASCAR ALBERTO FERRERAS FELIZ ELETRICISTA	40223367679	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55946	

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 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000608
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			36,175.00	0.00	465.84	35,709.16		

Total Empleados: 12

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA PARQUES Y PLAZA SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000607
Año Presupuesto: 2025

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°55923	
0037	SILBESTRE FELIZ FELIZ SUPERVISOR	01900079235	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55924	
0039	YNNACIO FELIZ OBRERO	01900163252	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55925	
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 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 MERCADO SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000606
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

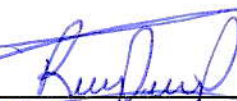
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0080	BELLA BATISTA FELIZ LIMPIEZA	01900073964	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	Ck-N°55926	
0082	NISOLANDA FELIZ MERCADO	01900180843	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55927	
0079	ROSARIO MORETA FLORIAN LIMPIEZA	01900090356	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°55928	
0582	SULEICA FELIZ LIMPIEZA	40227833437	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°55929	
TOTAL GENERAL			5,250.00	0.00	80.00	5,170.00		

Total Empleados: 4

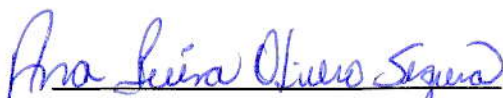
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

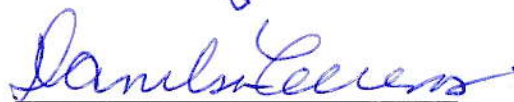

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000605

Año Presupuesto: 2025

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°55930	
0450	MANUEL MITILIO FELIZ FELIZ OBRERO	01900070473	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°55931	
0388	MARIELA RUIZ RODRIGUEZ LIMPIEZA	11100009700	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55932	
0616	PORFIRIO RAMIREZ PEÑA OBRERO	01900064716	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55933	
0560	YRAISA CUEVAS REYES LIMPIEZA	02200313019	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°55934	
TOTAL GENERAL			10,200.00	0.00	0.00	10,200.00		

Total Empleados: 5

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

Encargadora 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 ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 9

N° Comprobante: 2025-000604

Año Presupuesto: 2025

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°56017	
0422	ALEXANDER CUEVAS LIMPIEZA	11100005781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56018	
0348	ANDREA DE LAS MERCEDES BAEZ FELIZ LIMPIEZA	01900113877	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56019	
0540	ANDRY PEREZ MATOS LIMPIEZA	40215288404	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56020	
0383	ANGEL RAFAEL PEÑA CUEVAS LIMPIEZA	01900129212	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56021	
0395	ANTONIA PEÑA FELIZ LIMPIEZA	01900125897	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56022	
0268	ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO OBRERO	11100000733	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56023	
0242	ANTONIO LOPEZ OBRERO	01900075837	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56024	
0638	ARIEL JUSTINIANO FELIZ CHOFER	40209661491	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°56025	
0235	ARILEINI JIMENEZ LIMPIEZA	01900163930	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°56026	
0604	AUDRI LUISA FELIZ REYES LIMPIEZA	11100002820	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56027	
0229	BELLANIRA POCHE CONSERGE	40224556031	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°56028	
0056	CARLOS ALBERTO FELIZ OBRERO	01900082478	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°56029	
0344	CARLOS CESAR FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	01900139153	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56030	
0286	CARLOS MANUEL OLIVERO DE LA CRUZ LIMPIEZA	01900145861	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°56031	
0565	CARMEN MEDRANO FELIZ LIMPIEZA	40228400228	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56032	

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 2025

Hoja N°: 2 de 9
N° Comprobante: 2025-000604
Año Presupuesto: 2025

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°56033
0595	CESARIN PEREZ FELIZ OBRERO	11100008223	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56034
0046	CORPORINA MEDRANO CUEVAS LIMPIEZA	01900076025	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°56035
0556	CRISMAILI GENOBEVA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40231947397	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56036
0425	CRISTIAN RODRIGUEZ LIMPIEZA	01900115781	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°56037
0596	CRUZ MARIA ALCANTARA ROMAN LIMPIEZA	01900142256	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56038
0224	DANERIS RAMIREZ LIMPIEZA PARQUEZ LAS AUYAMAS	11100004263	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°56039
0586	DEBORAH LARISMAR CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	40230387702	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56040
0389	DEISON OLANDO FELIZ TERRERO LIMPIEZA	01900141811	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°56041
0599	DERMIRA PEREZ TORRES LIMPIEZA	01900080423	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56042
0629	DEYSY FELIZ LIMPIEZA	0190008151-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56043
0515	DIANA CAROLINA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	11100003208	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56044
0221	DILENIA CUEVAS LIMPIEZA	01800690974	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°56045
0451	DOMINGA REYES REYES LIMPIEZA	01900116532	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56046
0503	DOMINGA YISEL CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA PARQUE LOS ARROYOS	40221650753	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56047
0605	DOMINGO ARIDIO FELIZ FELIZ OBRERO	00106970668	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56048

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 2025

Hoja N°: 3 de 9
N° Comprobante: 2025-000604
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0341	EDDY SANCHEZ FELIZ LIMPIEZA	01900068683	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56049	
0199	EDITA FELIZ RUIZ LIMPIEZA	01900063460	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56050	
0377	ERICK RAINER CURY FELIZ LIMPIEZA	40227804255	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56051	
0482	ESPERANZA ALCANTARA URBAEZ LIMPIEZA	40211400490	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°56052	
0177	EVELIN SANCHEZ REYES LIMPIEZA	11100002952	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°56053	
0603	FATIMA ANDREA PEREZ BAEZ LIMPIEZA	01900151687	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56054	
0363	FELIPE YOEL FELIZ URBAEZ SUPERVISOR SERVICIOS	01900150366	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°56055	
0594	FERNADITO SEGURA BATISTA OBRERO	11100003489	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56056	
0287	FLORENNY GONZALES MATEO LIMPIEZA	11300044077	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°56057	
0220	FRANSISCO EMILIO SEGURA OBRERO	01800457390	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°56058	
0374	FREDDY VICTOR ACOSTA FELIZ LIMPIEZA	01900065119	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56059	
0584	GLENDA SEVEYVIANA FERRERAS FELIZ LIMPIEZA	40211013160	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56060	
0288	GREGORINA ALCANTARA FELIZ LIMPIEZA	01900065325	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56061	
0289	HILARIA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900164326	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56062	
0202	JEICEL FELIZ PEÑA LIMPIEZA	11100001939	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00	Ck-N°56063	
0581	JORGE BATISTA OBRERO	01900077874	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56064	

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 2025

Hoja N°: 4 de 9
N° Comprobante: 2025-000604
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0238	JOSE RUIZ TERRERO LIMPIEZA	01900059658	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56065	
0169	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ SUPERVISOR	01900084730	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00	Ck-N°56066	
0642	JOSE ANTONIO FELIZ CEUVAS OBRERO	01900159516	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56067	
0335	JOSE MANUEL FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900082155	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56068	
0248	JOSEFA ENCARNACION LIMPIEZA	01900065952	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56069	
0369	JUAN NICANDRO ACOSTA VAZQUEZ LIMPIEZA	01900152974	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56070	
0600	JUAQUIN PEÑA CUEVAS OBRERO	01900151299	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56071	
0336	KININ FELIZ DIAZ LIMPIEZA	01900117043	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°56072	
0543	LUCRECIA ALCANTARA ALCANTARA LIMPIEZA	01900168293	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56073	
0240	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ LIMPIEZA	01900073725	2,622.00	0.00	0.00	2,622.00	Ck-N°56074	
0333	LUISA PEÑA CUEVAS LIMPIEZA	01900090463	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56075	
0593	LURDINIA ALCANTARA MEDINA ALCADESA PEDANEO	01900081017	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56076	
0630	LUZ MARIA FELIZ OGANDO LIMPIEZA	0190016207-2	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°56077	
0619	MALENNY CUEVAS CUEVAS SUPERVISOR LIMPIEZA	11100000915	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°56078	
0183	MAMIN FELIZ MATOS LIMPIEZA	01900089762	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°56079	
0547	MANUEL EDUARDO JIMENEZ BATISTA OBRERO	01900079961	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56080	

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 2025

Hoja N°: 5 de 9
N° Comprobante: 2025-000604
Año Presupuesto: 2025

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°56081
0185	MARGARITA FELIZ FELIZ OBRERO	01900071075	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°56082
0365	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100001111	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56083
0328	MARIA ANTONIA JIMENEZ FELIZ LIMPIEZA	01900064021	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56084
0360	MARIA DEL AMPARO YAPUL URBAEZ DE MORALES SUPERVISORA DE LIMPIEZA	01900068915	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°56085
0627	MARIA ESTELA FELIZ FELIZ SUB-SUPERVISOR	0190007914-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°56086
0326	MARIA NELA ESPINOSA FELIZ LIMPIEZA	40227922271	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56087
0186	MARIA NURIS MATOS MEDINA LIMPIEZA	00115753865	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°56088
0537	MARIALYS MARGARITA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40214814770	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56089
0644	MARTINA CUEVAS MATOS LIMPIEZA	01900117688	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56090
0187	MARTINA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900139617	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56091
0208	MARTINA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	11100006664	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00	Ck-N°56092
0278	MARTINES CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900084490	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56093
0334	MAYURY ESTHEFANY MEDRANO SUAREZ ENC.COBROS DE RECAUDACIONES	40222833366	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56094
0154	MELBIS CUEVAS ALIMPIEZA	01900117704	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56095
0542	MERQUIN MARIA FELIZ REYES LIMPIEZA	01900075340	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56096

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 2025

Hoja N°: 6 de 9
N° Comprobante: 2025-000604
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0197	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ OBRERO	01900078070	3,120.00	0.00	264.39	2,855.61 Ck-Nº56097	
0121	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ OBRERO	01900088996	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 Ck-Nº56098	
0223	MILQUELLA MARTE LIMPIEZA	11100007969	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck-Nº56099	
0639	MIRLA YISSER VAZQUEZ MONTE DE OCA CONSERGE	11100002614	5,350.00	0.00	316.18	5,033.82 Ck-Nº56100	
0130	MONENIN FELIZ FERRERAS OBRERO	01900071190	2,300.00	0.00	80.00	2,220.00 Ck-Nº56101	
0343	NERCIDA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	00101729713	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº56102	
0189	NERSON CUEVAS RUBIO CAPATAZ	01900089218	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00 Ck-Nº56103	
0228	ONESIMO FELIZ LIMPIEZA	00108841420	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº56104	
0580	OSCAR FELIZ DE LA PAZ OBRERO	01900161942	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº56105	
0606	RAFAEL ALEXANDER FELIZ FELIZ OBRERO	40209765169	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº56106	
0623	RAFAEL GOMEZ FELIZ OBRERO	01900051275	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº56107	
0387	RAISA FELIZ MEDINA LIMPIEZA	01900154095	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº56108	
0192	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO OBRERO	01900115740	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck-Nº56109	
0598	RAQUEL PEREZ CUEVAS LIMPIEZA	01900192756	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº56110	
0252	REYES CUEVAS LIMPIEZA	01900088962	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº56111	
0340	RICARDO CUEVAS MATOS ENCARGADO DE SERVICIOS	01900117936	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00 Ck-Nº56112	

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 2025

Hoja N°: 7 de 9

N° Comprobante: 2025-000604

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0112	RICHARD NIN FELIZ OBRERO	01900116474	4,120.00	0.00	323.49	3,796.51	Ck-N°56113	
0640	RODOLFO FELIZ PEREZ OBRERO	01900162353	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56114	
0539	ROMNYS RAFAEL FERRERAS CUEVAS OBRERO	01900063734	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56115	
0372	RONALD ISRRAEL FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100008124	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56116	
0437	ROSADO FELIZ RUBIO LIMPIEZA	0190011548-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°56117	
0589	ROSALIN PEREZ FELIZ LIMPIEZA	11100001640	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56118	
0588	SAILIN MILENIS CUEVAS FELIZ LIMPIEZA	40231459484	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56119	
0641	SAMUEL ELIAS FELIZ URBAEZ OBRERO	1110000095-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°56120	
0198	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO CONSERGE	08400110196	2,622.00	0.00	80.00	2,542.00	Ck-N°56121	
0535	SANTA CUEAVAS CUEVAS LIMPIEZA	019-0014619-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56122	
0587	SANTA FELIZ CUEVAS LIMPIEZA	01900123751	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56123	
0496	SANTO MEDINA CUEVAS OBRERO	11100000014	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56124	
0244	SARA ELIZABETH FELIZ LIMPIEZA	40238945618	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56125	
0625	SOBEIDA FELIZ LIMPIEZA	22400698902	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56126	
0624	SONIA DIAZ SUAZO LIMPIEZA	01800269019	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56127	
0597	STEPHANIA ISABEL PEREZ BAEZ LIMPIEZA	40230353456	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56128	

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 2025

Hoja N°: 8 de 9

N° Comprobante: 2025-000604

Año Presupuesto: 2025

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°56129	
0375	VETILITO ANZIANI FELIZ LIMPIEZA	11100002531	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56130	
0315	WANDER PASCUAL PINEDA HEREDIA JORNALERO	40234849525	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°56131	
0237	WASCAL ARAMIS FERRERAS limpieza	00115364259	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°56132	
0438	WENDYS FERRERAS SANTANAS LIMPIEZA	01900160571	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56133	
0113	WILKINS URIBE REYES ENC. DE RESIDUOS SOLIDOS	00104698634	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°56134	
0590	YOEL ANTONIO SANCHEZ SEGURA SUPERVISOR	00111758819	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°56135	
0552	YORQUIN BAEZ RUBIO OBRERO	40226849590	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°56136	
0331	YSABEL PIMENTEL FELIZ LIMPIEZA	01900072784	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56137	
0513	YUMARY RAFAELA FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	40221519438	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56138	

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 2025

Hoja N°: 9 de 9
N° Comprobante: 2025-000604
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			268,934.00	0.00	2,761.36	266,172.64		

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 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.

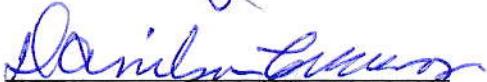

Encargado/a de Nómina


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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000603
Año Presupuesto: 2025

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°55908	
0476	AUSTRIA URBAEZ SUPERVISOR	01900068881	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°55909	
0305	ELIDA FELIZ FERRERAS LIMPIEZA	01900063056	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55910	
0463	FAUSTINO FELIZ CAPATAZ	01900066141	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°55911	
0455	JUAN TERRERO OBRERO	01900088194	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55912	
0497	LUZ MARIA CUEVAS FELIZ LIMPIEZA	01900065721	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55913	
0447	MARIA ROSA ALCANTARA FELIZ LIMPIEZA	40228759557	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°55914	
0465	MIGUEL ANGEL FELIZ OBRERO	01900074640	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55915	
0620	MILENY ANTONIA SANCHEZ FELIZ SUPERVISOR LIMPIEZA	01900068733	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°55916	
0555	MILQUELLA FELIZ GIMENEZ LIMPIEZA	01900075258	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55917	
0317	MIRIAN CUEVAS REYES LIMPIEZA	01900070085	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55918	
0313	RAMONA MORETA LIMPIEZA	01900083245	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°55919	
0475	SILVERIA CUEVAS PIÑA LIMPIEZA	02100057575	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55920	
0500	TURCO CUEVAS PEREZ OBRERO	01900074244	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55921	
0553	YILDANIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40220827576	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55922	

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 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000603

Año Presupuesto: 2025

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

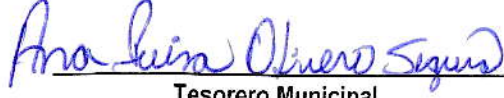
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargadora de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2025-000602

Año Presupuesto: 2025

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°55959	
0415	ALTAGRACIA PRICILA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900082015	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55960	
0508	ANDREA MATOS BELTRE LIMPIEZA	01900143239	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55961	
0143	BELLANIRE BAEZ LIMPIEZA	11100005831	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55962	
0517	BETANIA MENDEZ FELIZ LIMPIEZA	40223422672	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55963	
0412	CRISTIAN TAPIA PEÑA LIMPIEZA	07300156218	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°55964	
0398	DALIZA FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	01900153972	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55965	
0166	DANNYS FLORIAN MEDINA ENC. GESTION AMBIENTAL	01900142173	4,000.00	0.00	80.00	3,920.00	Ck-N°55966	
0404	DARIZA MATOS FELIZ LIMPIEZA	01900090067	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55967	
0570	DIONNY ABRAHAM OGANDO MEDRANO OBRERO	4020884468-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55968	
0165	ELIXANDIA FELIZ LIMPIEZA	11100008231	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55969	
0133	ESTEBAN CARRASCO OBRERO	01900058783	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°55970	
0575	ESTRAÑA PEREZ URBEZ LIMPIEZA	01900083633	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55971	
0399	EUDOCIA CUEVAS URBAEZ LIMPIEZA	00101458677	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°55972	
0139	FERNANDO FELIZ LIMPIEZA	01900074509	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00	Ck-N°55973	
0571	FRAINER YOEL AQUINO REYES CHOFER	4022418010-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°55974	