

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA ALCALDES PEDANEO SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000466
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0591	ALEXI ALCANTARA FERRERAS ALCALDE PEDANEO	11100007910	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17418	
0088	ARCADIO CUEVAS RUBIO SUPERVISOR DE ALCARDES PED.	00103764650	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°17419	
0615	CARLOS JULIO MONTERO ENCARNACION AYUDANTE ALCALDE	11100006755	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17420	
0585	CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS ALCALDE PEDANEO	40223435880	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°17421	
0257	FRACIDES CUEVAS PEÑA ALCALDE PEDANEO	01900089127	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°17422	
0148	JESUS FELIZ AYUDANTE DE ALCALDE	01900081801	700.00	0.00	80.00	620.00	Ck-N°17423	
0626	JUANITO FELIZ MATOS ALCALDE PEDANEO	01900089754	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17424	
0100	MANUEL HUMBERTO PEREZ AYUDANTE DE ALCALDE	01900059245	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°17425	
0545	MATEO SANTANA URBAEZ ALCALDE PEDANEO	01900059757	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17426	
0236	MAXIMO ALCANTARA ALCALDE PEDANEO	01900069327	3,000.00	0.00	80.00	2,920.00	Ck-N°17427	
0633	PABLO LUISIN CARRASCO ALCANTARA AYUDANTE ALCALDE	01900156967	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00	Ck-N°17428	
0546	RAFELITO SOLIS ALCALDE PEDANEO LAS SABANA	01900125343	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17429	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA ALCALDES PEDANEO SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000466
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			21,890.00	0.00	320.00	21,570.00		

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA CEMENTERIO PERSONAL
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000499
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	FREDDYS BAEZ FELIZ CAPATAZ	01900073774	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°17489	
0381	LALIN ANTONIO CUEVAS REYEZ SEGURIDAD	01900152156	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°72	
TOTAL GENERAL			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		

Total Empleados: 2

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000467
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0033	ROBERT IGNACIO PEÑA CONTRALOR	01800700096	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°70
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	886.50	14,113.50

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000468
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0481	DAGEUDI FERRERAS FELIZ CHOFER	22300271156	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°17430	
0614	DINNA MARIA PEÑA CUEVAS LIMPIEZA	01900090448	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°17431	
0574	FELIPE FELIZ FELIZ OBRERO	01900054162	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17432	
0250	JHON JAIRO FELIZ CHOFER	11100000758	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°17433	
0119	LUIS ALFREDO MATOS LIMPIEZA	01900115641	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17434	
0637	LUIS ANTONIO FELIZ FELIZ MECANICO	01900071042	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°17435	
0108	LUIS MANUEL FELIZ REYES CHOFER	01900071505	7,140.00	0.00	501.98	6,638.02	Ck-N°17436	
0227	MARIA GISELA BAEZ CONSERGE	01900073790	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°17437	
0573	YONI FELIZ OBRERO	01900062454	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17438	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000468
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			34,640.00	0.00	501.98	34,138.02		

Total Empleados: 9

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

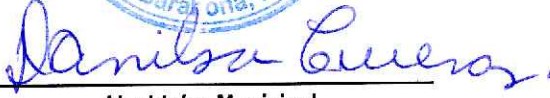

Encargado/a de Nómina


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 P-NOMINA MATADERO MUNICIPAL SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000469
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0087	ANTONIO RADHAME URBAEZ OBRERO	01900083898	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°17439
0450	MANUEL MITILIO FELIZ FELIZ OBRERO	01900070473	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°17440
0388	MARIELA RUIZ RODRIGUEZ LIMPIEZA	11100009700	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°17441
0616	PORFIRIO RAMIREZ PEÑA OBRERO	01900064716	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°17442
TOTAL GENERAL			8,500.00	0.00	0.00	8,500.00

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 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 P-NOMINA MERCADO SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000470
Año Presupuesto: 2026

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°17443	
0082	NISOLANDA FELIZ MERCADO	01900180843	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°17444	
0079	ROSARIO MORETA FLORIAN LIMPIEZA	01900090356	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°17445	
0582	SULEICA FELIZ LIMPIEZA	40227833437	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17446	
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


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA RECURSOS HUMANO PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000471
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0452	CELIA LUISA SANTANA ALCANTARA AUXILIAR DE SECRETARIA	22301214114	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°17447	
0024	DANIEL INMACULADO URBAEZ ENCARGADO DE RELCIONES PUBLICAS	01900162155	10,500.00	0.00	2,614.79	7,885.21	NE-N°66	
0008	DORA YRDA ALCANTARA ENC. DE CULTURA	01900065309	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°66	
0594	FERNADITO SEGURA BATISTA OBRERO	11100003489	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17449	
0105	GUILLERMO VASQUEZ CHOFEEER	01900073600	5,140.00	0.00	303.78	4,836.22	Ck-N°17454	
0210	JORGE ERNESTO REYES FELIZ ENC. ESPECTACULO PUBLICO	01900073022	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00	Ck-N°17450	
0029	JOSE FELIZ ENCARGADO DE OBRAS	01900066166	11,000.00	0.00	80.00	10,920.00	NE-N°66	
0648	JUAN ENRIQUE MEDINA CORNIEL DIGITADOR	40230284560	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°66	
0027	KELSON FELIZ PEÑA ASESOR DE PLANIFICACION	11100004677	12,000.00	0.00	80.00	11,920.00	NE-N°66	
0273	KERVIN A. OLIVERO SEGURA ENC.DE DEPORTE	01900144989	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	Ck-N°17451	
0026	LUIS ANTONIO FELIZ ENC. RRHH	01900062793	12,000.00	0.00	80.00	11,920.00	NE-N°66	
0258	MELVIN E. FELIZ MORETA ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	019-0016983-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°17452	
0649	NHASLEY NAZUT FELIZ REYES AUXILIAR SECRETARIA	40213295815	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°66	
0295	SALATIEL CUEVAS MEDRANO ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	40225609045	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°66	
0298	SAVIER FELIZ CORNIEL ENC.PPM	40214870343	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°66	
0299	YOLENY EDIANNY SANCHEZ FELIZ ENCARGADO DE ALMACEN	11100005245	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°17453	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA RECURSOS HUMANO PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000471
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0031	YPOLITO ALCANTARA ENCARGADO DE ORNATO	01900141712	10,500.00	0.00	80.00	10,420.00	NE-N°66	
TOTAL GENERAL			138,490.00	0.00	3,791.37	134,698.63		

Total Empleados: 17

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 Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA SINDICATURA PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000473
Año Presupuesto: 2026

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	NE-N°67	
0002	DANILSA CUEVAS FELIZ ALCARDESA	01900065697	50,060.00	0.00	35,254.75	14,805.25	Ck-N°17455	
0259	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS ASISTENTE ALCALDESA	09500004537	12,000.00	0.00	80.00	11,920.00	Ck-N°17456	
0361	LUIS MANUEL RUIZ ALCANTARA VICE-ALCALDE	0190011782-9	30,836.00	0.00	17,756.94	13,079.06	Ck-N°17457	
TOTAL GENERAL			100,896.00	0.00	53,091.69	47,804.31		

Total Empleados: 4

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA REGIDORES PERSONAL

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000472

Año Presupuesto: 2026

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	NE-N°71	
0032	CESAR AUGUSTO MORALES REGIDOR	01900157015	26,050.00	0.00	14,205.55	11,844.45	NE-N°71	
0610	GRABIEL ALFONSO FELIZ REYES PRESIDENTE DEL CONSEJO	01900164102	26,050.00	0.00	14,205.55	11,844.45	NE-N°71	
0612	LUSILA BIENVENIDA MONTERO CUEVAS REGIDORA	01900076231	26,050.00	0.00	14,205.55	11,844.45	NE-N°71	
0611	NELSON MEDINA BATISTA REGIDOR	11100002093	26,050.00	0.00	15,745.11	10,304.89	NE-N°71	
0004	PATRICIA MARIBEL CUEVAS BATISTA SECRETARIA DEL CONSEJO	40220976019	10,500.00	0.00	2,625.69	7,874.31	NE-N°71	
0009	RONNY CUEVAS VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO	01900084672	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00	NE-N°71	
TOTAL GENERAL			143,750.00	0.00	60,987.45	82,762.55		

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA SUPERVISION ADMINISTRATIVA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000474
Año Presupuesto: 2026

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°17461	
0601	ELISANIA FELIZ CUEVAS MONITOR	40220197368	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17462	
0319	JAIR0 ENRIQUE FELIZ FELIZ ENC. BANDERA	01900144591	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17463	
0504	MANUEL EMILIO CUEVAS VIJILANTE	01900084292	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17464	
0234	MARTI GONZALO FELIZ ELECTRICISTA	01900071398	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00	Ck-N°17465	
0354	MIGUELITO BATISTA MEDINA VIGILANTE MULTIUSO	01900088475	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°17466	
0042	NILSON FELIZ FERRERAS CHOFER	01900079284	5,175.00	0.00	385.84	4,789.16	Ck-N°17468	
0190	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ VIGILANTE	01900176544	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°17469	
0602	NOLEISY ORQUIDEA BAEZ CARRASCO ASISTENTE MONITOR	40230525822	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17470	
0493	PABLO ISIDRO CUEVAS FELIZ OBRERO	40209050877	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°17471	
0362	RAFAELA ALCANTARA CUEVAS ENC. DE GENERO	01900152982	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°17472	
0548	REYNA FELIZ FERNANDEZ LIMPIEZA	01900082403	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17473	
0281	WASCAR ALBERTO FERRERAS FELIZ ELETRICISTA	40223367679	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17474	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA SUPERVISION ADMINISTRATIVA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000474
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			38,175.00	0.00	465.84	37,709.16		

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 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 P-NOMINA TESORERIA PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000475
Año Presupuesto: 2026

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	4,078.71	15,921.29	Ck-N°17458	
0013	EMIRDA JIMENEZ SUERO CONTADORA	01800138479	15,000.00	0.00	80.00	14,920.00	Ck-N°17460	
0016	SOLENNYS FELIZ AUXILIAR DE RECURSOS HUMANO	40223436326	2,622.00	0.00	80.00	2,542.00	Ck-N°17459	
0030	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ ASESOR DE COMPRA Y PLANIFICACION	40220161760	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	NE-N°68	
TOTAL GENERAL			49,422.00	0.00	4,238.71	45,183.29		

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 P-POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000476
Año Presupuesto: 2026

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°17475	
0635	ALONDRA YORYINA PINEDA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	40208887162	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°17476	
0530	EULIS EFRAIN RAMIREZ CUEVAS POLICIA MUNICIPAL	40210497695	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°17479	
0523	EZAEL NENEN FLORIAN FERRERAS SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL	01900082890	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°17480	
0658	FREUDYS FELIZ FELIZ SUPERVISOR	01900138213	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°69	
0634	HELEN GEMENY CUEVAS SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	40219049703	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°17481	
0652	KEVI JOHANSER OLIVERO DIAZ POLICIA MUNICIPAL	40233971668	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°17482	
0522	LEONEL LEDESMA URBAEZ SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL	01800457408	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°17483	
0645	MAICK MANUEL GARCIA MEDINA POLICIA MUNICIPAL	40244611543	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°17484	
0527	NELSON ALEXANDEL MENDEZ MATOS POLICIA MUNICIPAL	11100011250	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°17485	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000476
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			32,500.00	0.00	0.00	32,500.00		

Total Empleados: 10

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 Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000478
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0249	DERY ANTONIO FELIZ BOMBEROS	01900147099	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°58740	
0253	IVELISE ALCANTARA BOMBEROS	01900065275	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°58741	
0025	LUIS DOMINGO FELIZ ENCARGADO DE BOMBEROS	01900071059	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00	Ck-N°58742	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	80.00	14,920.00		

Total Empleados: 3

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANTENIMIENTO DE CALLES, CAMINOS VECINALES, CAÑADA Y
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000477
Año Presupuesto: 2026

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°58755	
0424	ELADIO FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900066596	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°58756	
0312	GEROLIS MAGDALENA MEDINA FELIZ LIMPIEZA	40224863908	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58757	
0484	JOHNNY PIMENTEL FERRERAS OBRERO	01900076652	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58758	
0495	JORGE LUIS FELIZ FELIZ OBRERO	11100008199	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58759	
0427	JOSE MANUEL FELIZ CUEVAS OBRERO	40222527950	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58760	
0544	JULIO LOPEZ BAEZ OBRERO	01900075829	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°58761	
0485	LUCY MAGDELENNY FELIZ CORNIELLE LIMPIEZA	11100010732	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58762	
0433	MANUEL LUIS RUIZ ALCANTARA AYUDA	01900117837	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°58763	
0483	MARIANY FELIZ REYES LIMPIEZA	11100008389	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58764	
0486	MARTHA FELIZ MEDRANO LIMPIEZA	01900063254	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58765	
0371	MIGUEL PEREZ LIMPIZA	01900087972	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58766	
0492	YUDELI FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100004636	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58767	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANTENIMIENTO DE CALLES, CAMINOS VECINALES, CAÑADA Y
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000477
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			23,000.00	0.00	0.00	23,000.00		

Total Empleados: 13

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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 DE JORNALEROS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICACION

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000480

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0476	AUSTRIA URBAEZ SUPERVISOR	01900068881	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°58743	
0305	ELIDA FELIZ FERRERAS LIMPIEZA	01900063056	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58744	
0463	FAUSTINO FELIZ CAPATAZ	01900066141	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°58745	
0455	JUAN TERRERO OBRERO	01900088194	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58746	
0497	LUZ MARIA CUEVAS FELIZ LIMPIEZA	01900065721	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58747	
0447	MARIA ROSA ALCANTARA FELIZ LIMPIEZA	40228759557	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°58748	
0465	MIGUEL ANGEL FELIZ OBRERO	01900074640	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58749	
0620	MILENY ANTONIA SANCHEZ FELIZ SUPERVISOR LIMPIEZA	01900068733	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°58750	
0555	MILQUELLA FELIZ GIMENEZ LIMPIEZA	01900075258	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58751	
0317	MIRIAN CUEVAS REYES LIMPIEZA	01900070085	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58752	
0500	TURCO CUEVAS PEREZ OBRERO	01900074244	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58753	
0553	YILDANIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40220827576	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58754	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA DE JORNALEROS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICACION
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000480
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			26,500.00	0.00	0.00	26,500.00		

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor 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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2026-000479

Año Presupuesto: 2026

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°58768	
0415	ALTAGRACIA PRICILA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900082015	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58769	
0143	BELLANIRE BAEZ LIMPIEZA	11100005831	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58770	
0517	BETANIA MENDEZ FELIZ LIMPIEZA	40223422672	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58771	
0650	BIENVENIDA ENCARNACION PEÑA LIMPIEZA	01900062157	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°58772	
0412	CRISTIAN TAPIA PEÑA LIMPIEZA	07300156218	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58773	
0398	DALIZA FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	01900153972	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58774	
0166	DANNYS FLORIAN MEDINA ENC. GESTION AMBIENTAL	01900142173	4,000.00	0.00	80.00	3,920.00	Ck-N°58775	
0404	DARIZA MATOS FELIZ LIMPIEZA	01900090067	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58776	
0165	ELIXANDIA FELIZ LIMPIEZA	11100008231	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58777	
0656	ELIZABETH CUEVAS ESPINOSA LIMPIEZA	11100009015	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58778	
0133	ESTEBAN CARRASCO OBRERO	01900058783	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°58779	
0575	ESTRAÑA PEREZ URBEZ LIMPIEZA	01900083633	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58780	
0399	EUDOCIA CUEVAS URBAEZ LIMPIEZA	00101458677	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58781	
0139	FERNANDO FELIZ LIMPIEZA	01900074509	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00	Ck-N°58782	
0571	FRAINER YOEL AQUINO REYES CHOFER	4022418010-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°58783	

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2026-000479
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0617	GEISY MARIBEL FELIZ CUEVAS LIMPIEZA	40213567056	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº58784	
0622	GLORIA RUIZ FELIZ LIMPIEZA	11100003307	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº58785	
0618	GRICELY JASIYER FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100001889	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº58786	
0061	HERIS FELIZ CHOFER	11100006961	3,000.00	0.00	80.00	2,920.00 Ck-Nº58787	
0559	ISABEL BATISTA ENCARNACION LIMPIEZA	01800072397	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº58788	
0407	JOSE MARTIN FELIZ CUEVAS LIMPIEZA	00111383741	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº58789	
0505	JOSEFA ALCANTARA FELIZ LIMPIEZA	019-0005868-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº58790	
0662	JUAN BAUTISTA PEREZ BAEZ OBRERO	4021079549-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº58791	
0654	JULIO FELIZ FELIZ OBRERO	01900079094	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº58792	
0410	LEONARDA PEREZ BAEZ LIMPIEZA	40211420779	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº58793	
0126	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ OBRERO	01900074178	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00 Ck-Nº58794	
0661	MARIA ANTONIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900164748	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº58795	
0349	MARIA REMEDIOS RUBIO LIMPIEZA	01900073139	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº58796	
0441	MARIBEL SEGURA PEÑA LIMPIEZA	01900173228	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº58797	
0153	MAXIMINIA VALLEJO LIMPIEZA	01900065036	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº58798	
0583	MELIDO BAEZ FELIZ OBRERO	01900077767	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-Nº58799	

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2026-000479
Año Presupuesto: 2026

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°58800	
0516	NICAURY NOEMI CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	11100010609	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58801	
0420	NINOSKA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	11100008660	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58802	
0411	PABLO ENMANUEL URBAEZ FELIZ LIMPIEZA	40212295832	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58803	
0156	PEDRO FELIZ LIMPIEZA	01900079292	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58804	
0419	PERLA MACIEL SANCHEZ PEREZ AUXILIAR DE SECRETARIA	40211303512	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°21	
0518	RAMON ANTONIO FELIZ FELIZ OBRERO	01900082304	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58805	
0397	RAMONA FELIZ SANCHEZ LIMPIEZA	01900089846	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58806	
0141	REINO MATOS OBRERO	01900083112	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°58807	
0384	RENSO CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900078047	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58808	
0655	RIGNAL RICARDO FERRERAS HIDALGO OBRERO	01900174952	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°58809	
0401	RODOLFO CUEVAS FELIZ SUPERVISOR	00116741935	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°58810	
0653	ROSA CUEVAS LIMPIEZA	01900143601	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58811	
0045	ROSA NIDIA MEDRANO AYUDA	01900151794	800.00	0.00	80.00	720.00	Ck-N°58812	
0551	ROSI FELIZ LIMPIEZA	40237978073	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58813	
0128	RUDI FELIZ PEREZ OBRERO	01900181924	1,600.00	0.00	80.00	1,520.00	Ck-N°58814	

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2026-000479
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0155	SALBADOR MARTE GARCIA LIMPIEZA	01900083146	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°58815
0531	SAMUEL ARTURO MORETA DIAZ OBRERO	40247980077	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°58816
0592	SANTA ELADIA PEÑA FELIZ LIMPIEZA	01900164649	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°58817
0386	SANTA YSABEL ENCARNACION PEÑA LIMPIEZA	01900062165	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°58818
0406	SANTO CLEMENTE RUIZ CUEVAS LIMPIEZA	01900139989	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°58819
0416	SARO ROSADO MEDINA LIMPIEZA	06900086213	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°58820
0132	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ OBRERO	01900089994	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°58821
0142	VICTORIA FELIZ LIMPIEZA	01900050137	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°58822
0651	WAGNER MERCEDES VOLQUEZ obrero	40220745398	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°58823
0435	WILLIAN FELIZ ROSADO sereno matadero	01900079490	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°58824
0657	WILMER REINALDO MATOS FELIZ OBRERO	40230565463	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°58825
0660	YOJENNY ELIZABET CUEVAS BATISTA LIMPIEZA	01900180835	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°58826

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2026-000479

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			115,100.00	0.00	640.00	114,460.00		

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 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 Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DE: E-NOMINA AYUDAS SALUD Y GENERO
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2026-000483
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

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°8445	
0087	AGUSTO GRAVIER PEÑA CUEVAS AYUDA SALUD	11100003281	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8470	
0086	ALEXANDER FELIZ AYUDA	01900078245	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8471	
0012	ALTAGRACIA MATOS FLORIAN	01900071950	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8446	
0076	ANDREA TEJEDA AYUDA	01900077338	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8472	
0065	ANDRES ALCANTARA PIMENTEL AYUDA	01900065390	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8447	
0066	BENARDO MANUEL CUEVAS MEDINA	01900172493	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8448	
0018	CATALINA CUEVAS	01900086610	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8449	
0105	CLARA ESTHER FERRERAS FELIZ AYUDA	01900078385	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8473	
0103	CLEOTILDE FELIZ FERRERAS DE MERAN AYUDA	01900021344	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°8474	
0081	DAIRIN REYES AYUDA	01900076751	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8475	
0056	DANIEL CUEVAS RUIZ ESTUDIANTE	01900168228	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8450	
0083	DIGNA MARIA FELIZ PEÑA AYUDA	01900063320	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8476	
0092	EMILIO ADOLFO FERRERAS BAEZ AYUDA	01900082809	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8477	
0064	ENMA PEÑA FELIZ AYUDA	01900087840	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8451	
0084	GLORIA MARIA FELIZ PEÑA AYUDA	01900082569	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8478	
0102	JOEL MEDINA BATISTA AYUDA	40233807409	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8479	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

LISTADO DE PAGO DE: E-NOMINA AYUDAS SALUD Y GENERO

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2026-000483

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0025	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	01900085240	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8452	
0026	JOSE DE LOS REMEDIO RUBIO JIMENEZ	01900058262	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8453	
0094	JOSE LUIS TEJEDA PEREZ AYUDA	40222072528	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8480	
0077	JOSE MIGUEL FELIZ CORNIEL CRUZ ROJA	40219378110	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8481	
0090	KATERY YISSER BATISTA FELIZ AYUDA UNIVERSITARIA	40223018330	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8482	
0075	KEILA MEDINA FELIZ AYUDA	01900174739	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8483	
0055	KEISY KELLY FELIZ FELIZ ESTUDIANTE	40221642032	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°8454	
0028	KELVIN GABRIEL ROSSO RAMIREZ	01000827566	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8455	
0059	LEYDA MINYETE FELIZ AYUDA	11100000261	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8456	
0089	LILESER JIMENEZ BAEZ AYUDA ESTUDIANTIL	40208751905	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8484	
0033	MARIA DE LOS SANTOS CUEVAS	01900115054	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8457	
0034	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	01900115369	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8458	
0036	MARIS NERIS PEÑA	01900090489	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8459	
0104	MARTHA NELIA CUEVAS AYUDA	01900088699	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8485	
0057	MARTIRYS PEÑA CUEVAS AYUDA	01900090497	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8460	
0080	MATILDE CUEVAS AYUDA	01900075738	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8486	
0038	MERBANIA CUEVAS CUEVAS	40228008906	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8461	
0082	MILADYS FELIZ TRINIDAD AYUDA	01900079524	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8487	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DE: E-NOMINA AYUDAS SALUD Y GENERO
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2026-000483
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0099	MILENA SANTANA	40247404458	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8488	
0101	NAIROBI OGANDO FELIZ AYUDA	02801069192	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8489	
0098	PATRIA FELIZ CUEVAS AYUDA	01900070812	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8490	
0093	RAFAEL FERREAS AYUDA MEDICAMENTOS	40210500373	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8491	
0043	RAFAELA ALCANTARA	01900088343	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8462	
0052	RAMON FELIZ FELIZ	01900071166	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8463	
0095	ROSA ENUMIA CORNIELLE URBAEZ AYUDA	01900061795	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8492	
0046	SANTIAGO MORETA	01900148493	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8464	
0071	SERSON ANASARIO PEREZ DE LA PAZ AYUDA	11100002192	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8465	
0047	SILVESTRE CUEVAS	01900176015	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8466	
0085	TEIDA CUEVAS AYUDA	01900142546	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8493	
0050	YSABEL FELIZ	01900066349	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8467	
0058	YUDI ELISA PEREZ RAMIREZ ESTUDIANTE	40214474401	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8468	
0051	ZOILO MATOS CUEVAS	01900072123	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8469	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			63,700.00	0.00	0.00	63,700.00		

Cantidad: 49

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DE: E-NOMINA AYUDAS SALUD Y GENERO
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2026-000483
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			63,700.00	0.00	0.00	63,700.00		

Cantidad: 49

Certifico que este listado de pago consta de 4 hojas.


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 PARQUES Y PLAZA SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000482
Año Presupuesto: 2026

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°58737	
0037	SILBESTRE FELIZ FELIZ SUPERVISOR	01900079235	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58738	
0039	YNNACIO FELIZ OBRERO	01900163252	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°58739	
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.

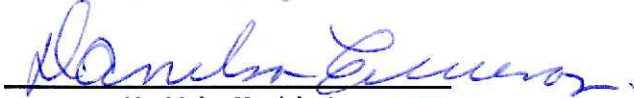

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 8

N° Comprobante: 2026-000481

Año Presupuesto: 2026

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°58827	
0422	ALEXANDER CUEVAS LIMPIEZA	11100005781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58828	
0348	ANDREA DE LAS MERCEDES BAEZ FELIZ LIMPIEZA	01900113877	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58829	
0540	ANDRY PEREZ MATOS LIMPIEZA	40215288404	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58830	
0383	ANGEL RAFAEL PEÑA CUEVAS LIMPIEZA	01900129212	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58831	
0395	ANTONIA PEÑA FELIZ LIMPIEZA	01900125897	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58832	
0268	ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO OBRERO	11100000733	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58833	
0242	ANTONIO LOPEZ OBRERO	01900075837	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58834	
0235	ARILEINI JIMENEZ LIMPIEZA	01900163930	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°58835	
0604	AUDRI LUISA FELIZ REYES LIMPIEZA	11100002820	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58836	
0229	BELLANIRA POCHE CONSERGE	40224556031	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00	Ck-N°58837	
0647	BERADINE MATOS PLATA LIMPIEZA	01900128685	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°58838	
0056	CARLOS ALBERTO FELIZ OBRERO	01900082478	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°58839	
0344	CARLOS CESAR FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	01900139153	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58840	
0286	CARLOS MANUEL OLIVERO DE LA CRUZ LIMPIEZA	01900145861	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°58841	
0565	CARMEN MEDRANO FELIZ LIMPIEZA	40228400228	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58842	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 8

N° Comprobante: 2026-000481

Año Presupuesto: 2026

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°58843	
0595	CESARIN PEREZ FELIZ OBRERO	11100008223	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58844	
0556	CRISMAILI GENOBEVA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40231947397	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58845	
0425	CRISTIAN RODRIGUEZ LIMPIEZA	01900115781	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°58846	
0596	CRUZ MARIA ALCANTARA ROMAN LIMPIEZA	01900142256	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°58847	
0224	DANERIS RAMIREZ LIMPIEZA PARQUEZ LAS AUYAMAS	11100004263	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°58848	
0586	DEBORAH LARISMAR CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	40230387702	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58849	
0599	DERMIRA PEREZ TORRES LIMPIEZA	01900080423	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58850	
0629	DEYSY FELIZ LIMPIEZA	0190008151-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58851	
0515	DIANA CAROLINA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	11100003208	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58852	
0221	DILENIA CUEVAS LIMPIEZA	01800690974	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°58853	
0451	DOMINGA REYES REYES LIMPIEZA	01900116532	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58854	
0503	DOMINGA YISEL CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA PARQUE LOS ARROYOS	40221650753	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58855	
0605	DOMINGO ARIDIO FELIZ FELIZ OBRERO	00106970668	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58856	
0341	EDDY SANCHEZ FELIZ LIMPIEZA	01900068683	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58857	
0199	EDITA FELIZ RUIZ LIMPIEZA	01900063460	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58858	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 8
N° Comprobante: 2026-000481
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0377	ERICK RAINER CURY FELIZ LIMPIEZA	40227804255	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58859
0177	EVELIN SANCHEZ REYES LIMPIEZA	11100002952	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°58860
0603	FATIMA ANDREA PEREZ BAEZ LIMPIEZA	01900151687	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58861
0363	FELIPE YOEL FELIZ URBAEZ SUPERVISOR SERVICIOS	01900150366	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°58862
0287	FLORENNY GONZALES MATEO LIMPIEZA	11300044077	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°58863
0220	FRANSISCO EMILIO SEGURA OBRERO	01800457390	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°58864
0374	FREDDY VICTOR ACOSTA FELIZ LIMPIEZA	01900065119	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58865
0584	GLENDA SEVEYVIANA FERRERAS FELIZ LIMPIEZA	40211013160	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58866
0288	GREGORINA ALCANTARA FELIZ LIMPIEZA	01900065325	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58867
0289	HILARIA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900164326	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58868
0581	JORGE BATISTA OBRERO	01900077874	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58869
0238	JOSE RUIZ TERRERO LIMPIEZA	01900059658	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58870
0169	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ SUPERVISOR	01900084730	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00	Ck-N°58871
0642	JOSE ANTONIO FELIZ CEUVAS OBRERO	01900159516	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58872
0335	JOSE MANUEL FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900082155	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58873
0248	JOSEFA ENCARNACION LIMPIEZA	01900065952	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58874

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 8
N° Comprobante: 2026-000481
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0369	JUAN NICANDRO ACOSTA VAZQUEZ LIMPIEZA	01900152974	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°58875	
0600	JUAQUIN PEÑA CUEVAS OBRERO	01900151299	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°58876	
0336	KININ FELIZ DIAZ LIMPIEZA	01900117043	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°58877	
0543	LUCRECIA ALCANTARA ALCANTARA LIMPIEZA	01900168293	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°58878	
0240	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ LIMPIEZA	01900073725	2,622.00	0.00	0.00	2,622.00 Ck-N°58879	
0333	LUISA PEÑA CUEVAS LIMPIEZA	01900090463	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°58880	
0593	LURDINIA ALCANTARA MEDINA ALCADESA PEDANEO	01900081017	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°58881	
0630	LUZ MARIA FELIZ OGANDO LIMPIEZA	0190016207-2	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00 Ck-N°58882	
0619	MALENNY CUEVAS CUEVAS SUPERVISOR LIMPIEZA	11100000915	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 Ck-N°58883	
0547	MANUEL EDUARDO JIMENEZ BATISTA OBRERO	01900079961	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°58884	
0663	MARCELO ALCANTARA SUPERVISOR	01900069152	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°58885	
0184	MARCIA CUEVAS TERRERO LIMPIEZA	01900062058	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00 Ck-N°58886	
0365	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100001111	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°58887	
0328	MARIA ANTONIA JIMENEZ FELIZ LIMPIEZA	01900064021	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°58888	
0360	MARIA DEL AMPARO YAPUL URBAEZ DE MORALES SUPERVISORA DE LIMPIEZA	01900068915	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°22	
0627	MARIA ESTELA FELIZ FELIZ SUB-SUPERVISOR	0190007914-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°58889	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 8

N° Comprobante: 2026-000481

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0326	MARIA NELA ESPINOSA FELIZ LIMPIEZA	40227922271	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°58890	
0186	MARIA NURIS MATOS MEDINA LIMPIEZA	00115753865	3,000.00	0.00	80.00	2,920.00	Ck-N°58891	
0537	MARIALYS MARGARITA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40214814770	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58892	
0644	MARTINA CUEVAS MATOS LIMPIEZA	01900117688	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58893	
0187	MARTINA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900139617	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58894	
0208	MARTINA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	11100006664	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00	Ck-N°58895	
0278	MARTINES CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900084490	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58896	
0542	MERQUIN MARIA FELIZ REYES LIMPIEZA	01900075340	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58897	
0197	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ OBRERO	01900078070	3,120.00	0.00	264.39	2,855.61	Ck-N°58898	
0223	MILQUELLA MARTE LIMPIEZA	11100007969	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°58899	
0639	MIRLA YISSER VAZQUEZ MONTE DE OCA CONSERGE	11100002614	5,350.00	0.00	316.18	5,033.82	Ck-N°58900	
0130	MONENIN FELIZ FERRERAS OBRERO	01900071190	2,300.00	0.00	80.00	2,220.00	Ck-N°58901	
0189	NELSON CUEVAS RUBIO CAPATAZ	01900089218	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°58902	
0343	NERCIDA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	00101729713	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58903	
0228	ONESIMO FELIZ LIMPIEZA	00108841420	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58904	
0580	OSCAR FELIZ DE LA PAZ OBRERO	01900161942	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58905	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 8
N° Comprobante: 2026-000481
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0606	RAFAEL ALEXANDER FELIZ FELIZ OBRERO	40209765169	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°58906	
0623	RAFAEL GOMEZ FELIZ OBRERO	01900051275	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°58907	
0387	RAISA FELIZ MEDINA LIMPIEZA	01900154095	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°58908	
0192	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO OBRERO	01900115740	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck-N°58909	
0598	RAQUEL PEREZ CUEVAS LIMPIEZA	01900192756	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°58910	
0252	REYES CUEVAS LIMPIEZA	01900088962	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°58911	
0340	RICARDO CUEVAS MATOS ENCARGADO DE SERVICIOS	01900117936	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°22	
0112	RICHARD NIN FELIZ OBRERO	01900116474	4,120.00	0.00	323.49	3,796.51 Ck-N°58912	
0640	RODOLFO FELIZ PEREZ OBRERO	01900162353	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°58913	
0539	ROMNYS RAFAEL FERRERAS CUEVAS OBRERO	01900063734	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°58914	
0372	RONALD ISRAEL FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100008124	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°58915	
0437	ROSADO FELIZ RUBIO LIMPIEZA	0190011548-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°58916	
0589	ROSALIN PEREZ FELIZ LIMPIEZA	11100001640	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°58917	
0588	SAILIN MILENIS CUEVAS FELIZ LIMPIEZA	40231459484	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°58918	
0641	SAMUEL ELIAS FELIZ URBAEZ OBRERO	1110000095-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°58919	
0198	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO CONSERGE	08400110196	2,622.00	0.00	80.00	2,542.00 Ck-N°58920	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 7 de 8

N° Comprobante: 2026-000481

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0535	SANTA CUEAVAS CUEVAS LIMPIEZA	019-0014619-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58921	
0587	SANTA FELIZ CUEVAS LIMPIEZA	01900123751	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58922	
0496	SANTO MEDINA CUEVAS OBRERO	11100000014	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58923	
0244	SARA ELIZABETH FELIZ LIMPIEZA	40238945618	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58924	
0625	SOBEIDA FELIZ LIMPIEZA	22400698902	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58925	
0624	SONIA DIAZ SUAZO LIMPIEZA	01800269019	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58926	
0194	TORIBIO RUIZ TERRERO OBRERO	01900059690	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58927	
0375	VETILITO ANZIANI FELIZ LIMPIEZA	11100002531	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58928	
0315	WANDER PASCUAL PINEDA HEREDIA JORNALERO	40234849525	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°58929	
0237	WASCAL ARAMIS FERRERAS limpieza	00115364259	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58930	
0438	WENDYS FERRERAS SANTANAS LIMPIEZA	01900160571	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58931	
0113	WILKINS URIBE REYES ENC. DE RESIDUOS SOLIDOS	00104698634	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°58932	
0659	WILLI JHANKEL NUÑEZ SUPERSOR	40214938363	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°22	
0590	YOEL ANTONIO SANCHEZ SEGURA SUPERVISOR	00111758819	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°58933	
0646	YOKAIRA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100003406	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58934	
0552	YORQUIN BAEZ RUBIO OBRERO	40226849590	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°58935	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2026-000481

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0331	YSABEL PIMENTEL FELIZ LIMPIEZA	01900072784	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58936	
0513	YUMARY RAFAELA FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	40221519438	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58937	
TOTAL GENERAL			268,234.00	0.00	2,736.86	265,497.14		

Total Empleados: 114

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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



Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
POR CHEQUE							
A GEMIMA CALDERON RAMIREZ CONVENION A IGLESIA	01001050267	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°8494	
PAGO POR CHEQUE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
GENERAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		

que este listado de pago consta de 1 hojas.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal





Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
POR CHEQUE						
DEFENSA CIVIL O LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ CONVENCIÓN DEFENSA CIVIL	01900126895	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°58938	
PAGO POR CHEQUE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
1						
GENERAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
1						

que este listado de pago consta de 1 hojas.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



