

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000521
Año Presupuesto: 2025

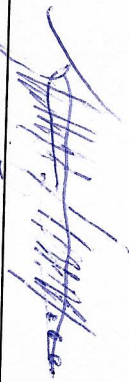
VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0576	ALEJANDO FELIZ CUEVAS POLICIA MUNICIPAL	01900173327	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55621
0635	ALONDRA YORYINA PINEDA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	40208887162	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°55622
0562	DAVID ENRIQUE ALCANTARA FELIZ POLICIA MUNICIPAL	40225350426	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°55623
0530	EULIS EFRAIN RAMIREZ CUEVAS POLICIA MUNICIPAL	40210497695	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°55624
0523	EZAEI NENEN FLORIAN FERRERAS SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL	01900082890	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°55625
0634	HELEN GEMENY CUEVAS SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	40219049703	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°55626
0636	IANDRA KATERINE OLIVERO DIAZ POLICIA MUNICIPAL	40240655965	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°55627
0522	LEONEL LEDESMA URBABEZ SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL	01800457408	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°55628
0608	MORAIMA FELIZ DOÑE POLICIA MUNICIPAL	11800127141	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°55629
0527	NELSON ALEXANDEL MENDEZ MATOS POLICIA MUNICIPAL	11100011250	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°55630
0524	YELIDA CUEVAS NIN POLICIA MUNICIPAL	40223641503	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°55631
0609	YESICA FRANCHESCA PIMENTEL ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	40222023018	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°55632

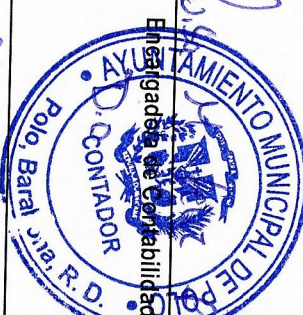
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000521
Año Presupuesto: 2025

N° Nombre / Cargo	VALORES EN RD\$			
	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL				
		36,500.00	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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

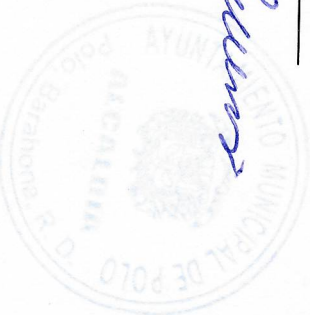

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA SINDICATURA PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000509
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0005	ALEXANDER FLORIAN JURIDICO	01800359323	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-Nº16575	
0002	DANILSA CUEVAS FELIZ ALCARDESA	01900065697	50,060.00	0.00	35,254.75	14,805.25	CK-Nº16576	
0259	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS ASISTENTE ALCARDESA	09500004537	10,500.00	0.00	80.00	10,420.00	CK-Nº16577	
0361	LUIS MANUEL RUIZ ALCANTARA VICE-ALCALDE	0190011782-9	30,836.00	0.00	19,579.34	11,256.66	CK-Nº16578	
TOTAL GENERAL			99,396.00	0.00	54,914.09	44,481.91		
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 de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralor Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa 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 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000510
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0509	ANA LUISA OLIVERO SEGURA TESORERA	11100000675	20,000.00	0.00	3,796.79	16,203.21	Ck-Nº16579	
0013	EMIRDA JIMENEZ SUERO CONTADORA	01800138479	11,000.00	0.00	80.00	10,920.00	Ck-Nº16580	
0016	SOLENNYS FELIZ AUXILIAR DE RECURSOS HUMANO	40223436326	2,622.00	0.00	80.00	2,542.00	Ck-Nº16581	
0030	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ ASESOR DE COMPRA Y PLANIFICACION	40220161760	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	Ck-Nº16582	
TOTAL GENERAL			39,422.00	0.00	3,956.79	35,465.21		
Total Empleados: 4								

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



Encargado de Nómina



Encargado de Contabilidad



Contralor Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA RECURSOS HUMANO PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000507
Año Presupuesto: 2025

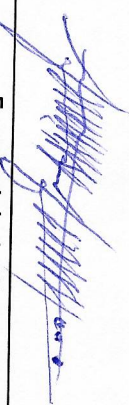
VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0638	ARIEL JUSTINIANO FELIZ CHOFER	40209661491	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº16556	
0114	CARMEN PEÑA ENC. ESPECTACULO PUBLICO	01900068030	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº16557	
0452	CELIA LUISA SANTANA ALCANTARA AUXILIAR DE SECRETARIA	22301214114	5,729.00	0.00	338.58	5,390.42 Ck-Nº16558	
0024	DANIEL INMACULADO URBAEZ ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	01900162155	10,500.00	0.00	2,614.79	7,885.21 Ck-Nº16559	
0008	DORA YRDA ALCANTARA ENC. DE CULTURA	01900065309	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-Nº16560	
0105	GUILLERMO VASQUEZ CHOFER	01900073600	5,140.00	0.00	303.78	4,836.22 Ck-Nº16561	
0061	HERIS FELIZ CHOFER	11100006961	3,000.00	0.00	80.00	2,920.00 Ck-Nº16562	
0210	JORGE ERNESTO REYES FELIZ ENC. ESPECTACULO PUBLICO	01900073022	4,000.00	0.00	80.00	3,920.00 Ck-Nº16563	
0029	JOSE FELIZ ENCARGADO DE OBRAS	01900066166	11,000.00	0.00	80.00	10,920.00 Ck-Nº16564	
0027	KELSON FELIZ PEÑA ASESOR DE PLANIFICACION	11100004677	6,000.00	0.00	80.00	5,920.00 Ck-Nº16565	
0273	KERVIN A. OLIVERO SEGURA ENC.DE DEPORTE	01900144989	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00 Ck-Nº16566	
0026	LUIS ANTONIO FELIZ ENC. RRHH	01900062793	10,000.00	0.00	80.00	9,920.00 Ck-Nº16567	
0294	LUISA MARIA FELIZ FLORIAN ASISTENTE DE CONTABILIDAD	40237923723	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00 Ck-Nº16568	
0258	MELVIN E. FELIZ MORETA AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0016983-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº16569	
0516	NICAURY NOEMI CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	11100010609	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº16570	
0295	SALATIEL CUEVAS MEDRANO ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	40225609045	5,729.00	0.00	0.00	5,729.00 Ck-Nº16571	

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 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000507
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0298	SAVIER FELIZ CORNIEL ENC.PPM	40214870343	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº16572	
0299	YOLENY EDIANNY SANCHEZ FELIZ ENCARGADO DE ALMACEN	11100005245	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº16573	
0031	YPOLITO ALCANTARA ENCARGADO DE ORNATO	01900141712	10,500.00	0.00	80.00	10,420.00	CK-Nº16574	
TOTAL GENERAL			124,948.00	0.00	3,737.15	121,210.85		
Total Empleados: 19								

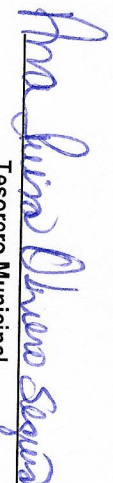
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000505
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0033	ROBERT IGNACIO PEÑA CONTRALOR	01800700096	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-Nº3
TOTAL GENERAL			11,000.00	0.00	650.10	10,349.90
Total Empleados: 1						

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



Encargado de Nómina

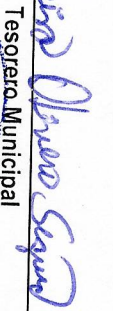


Encargado de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorera Municipal




Alcaldesa 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 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000506
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0481	DAGEUDI FERRERAS FELIZ CHOFER	22300271156	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 CK-Nº16548
0614	DINNA MARIA PEÑA CUEVAS LIMPIEZA	01900090448	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-Nº16549
0574	FELIPE FELIZ FELIZ OBRERO	01900054162	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-Nº16550
0119	LUIS ALFREDO MATOS LIMPIEZA	01900115641	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-Nº16551
0637	LUIS ANTONIO FELIZ FELIZ MECANICO	01900071042	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 CK-Nº16552
0108	LUIS MANUEL FELIZ REYES CHOFER	01900071505	7,140.00	0.00	501.98	6,638.02 CK-Nº16553
0227	MARIA GISELA BAEZ CONSERGE	01900073790	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-Nº16554
0573	YONI FELIZ OBRERO	01900062454	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-Nº16555
TOTAL GENERAL			28,640.00	0.00	501.98	28,138.02
Total Empleados: 8						

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

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA ALCALDES PEDANEAO SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000504
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0591	ALEXI ALCANTARA FERRERAS ALCALDE PEDANEAO	11100007910	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº16535	
0088	ARCADIO CUEVAS RUBIO SUPERVISOR DE ALCARDES PED.	00103764650	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº16536	
0615	CARLOS JULIO MONTERO ENCARNACION AYUDANTE ALCALDE	11100006755	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº16537	
0585	CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS ALCALDE PEDANEAO	40223435880	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº16538	
0257	FRACIDES CUEVAS PEÑA ALCALDE PEDANEAO	01900089127	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-Nº16539	
0148	JESUS FELIZ AYUDANTE DE ALCALDE	01900081801	700.00	0.00	80.00	620.00	Ck-Nº16540	
0626	JUANITO FELIZ MATOS ALCALDE PEDANEAO	01900089754	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº16541	
0100	MANUEL HUMBERTO PEREZ AYUDANTE DE ALCALDE	01900059245	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-Nº16542	
0102	MARCIAL MEDRANO AYUDANTE DE ALCALDE	08000049521	1,100.00	0.00	80.00	1,020.00	Ck-Nº16543	
0545	MATEO SANTANA URBAEZ ALCALDE PEDANEAO	01900059757	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº16544	
0236	MAXIMO ALCANTARA ALCALDE PEDANEAO	01900069327	3,000.00	0.00	80.00	2,920.00	Ck-Nº16545	
0633	PABLO LUISIN CARRASCO ALCANTARA AYUDANTE ALCALDE	01900156967	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00	Ck-Nº16546	
0546	RAFELITO SOLIS ALCALDE PEDANEAO LAS SABANA	01900125343	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº16547	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA CEMENTERIO PERSONAL
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000513
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0017	FREDDYS BAEZ FELIZ					
	CAPATAZ	01900073774	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 CK-N°55653
0381	LALIN ANTONIO CUEVAS REYEZ					
	SEGURIDAD	01900152156	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00 CK-N°55654
TOTAL GENERAL			6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
Total Empleados: 2						

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal




Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal




Contraloría Municipal

Gerente Financiero

VALORES EN RD							
Nº	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-Nº55667	
0037	SILBESTRE FELIZ FELIZ SUPERVISOR	01900079235	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-Nº55668	
0039	YNNACIO FELIZ OBRERO	01900163252	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 CK-Nº55669	
TOTAL GENERAL			4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
Total Empleados: 3							

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA MATADERO MUNICIPAL SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000517
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0087	ANTONIO RADHAME URBANEZ OBRERO	01900083898	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°55674	
0450	MANUEL MITILLO FELIZ FELIZ OBRERO	01900070473	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°55675	
0388	MARIELA RUIZ RODRIGUEZ LIMPIEZA	11100009700	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55676	
0616	PORFIRIO RAMIREZ PEÑA OBRERO	01900064716	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55677	
0560	YRAISA CUEVAS REYES LIMPIEZA	02200313019	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°55678	
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado de Nómina

Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcalde(a) Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA SUPERVISION ADMINISTRATIVA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000520
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0405	DELLANIRA FELIZ FELIZ SUPERVISORA SALUD	01900082072	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°55655
0601	ELISANIA FELIZ CUEVAS MONITOR	40220197368	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55656
0319	JAIRO ENRIQUE FELIZ FELIZ ENC. BANDERA	01900144591	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55657
0504	MANUEL EMILIO CUEVAS VIGILANTE	01900084292	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°55658
0234	MARTI GONZALO FELIZ ELECTRICISTA	01900071398	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00 Ck-N°55659
0354	MIGUELITO BATISTA MEDINA VIGILANTE MULTUOSO	01900088475	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°55660
0042	NILSON FELIZ FERRERAS CHOFER	01900079284	5,175.00	0.00	385.84	4,789.16 Ck-N°55661
0190	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ VIGILANTE	01900176544	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°55662
0602	NOLEISY ORQUIDEA BAEZ CARRASCO ASISTENTE MONITOR	40230525822	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°55663
0493	PABLO ISIDRO CUEVAS FELIZ OBRERO	40209050877	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°55664
0362	RAFAELA ALCANTARA CUEVAS ENC. DE GENERO	01900152982	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°55665
0281	WASCAR ALBERTO FERRERAS FELIZ ELETTRICISTA	40223367679	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55666

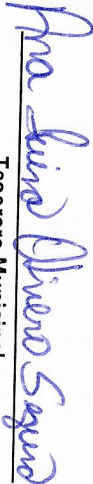
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA SUPERVISION ADMINISTRATIVA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000520
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
Nº	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 de Nómina


Tesorero Municipal

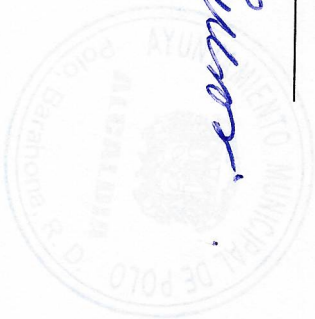



Encargado de Contabilidad




Contraloría Municipal


Alcaldesa Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA MERCADO SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000518
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0080	BELLA BATISTA FELZ					
	LIMPIEZA	01900073964	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00 CK-N°55670
0082	NISOLANDA FELIZ					
	MERCADO	01900180843	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-N°55671
0079	ROSARIO MORETA FLORIAN					
	LIMPIEZA	01900090356	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00 CK-N°55672
0582	SULEICA FELIZ					
	LIMPIEZA	4022783437	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-N°55673
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 de Nómina


Encargado de Contabilidad


Alcaldesa Municipal


Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA DE JORNALEROS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICACION
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000515
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-Nº55679	
0476	AUSTRIA URBAEZ SUPERVISOR	01900068881	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº55680	
0305	ELIDA FELIZ FERRERAS LIMPIEZA	01900063056	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº55681	
0463	FAUSTINO FELIZ CAPATAZ	01900066141	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº55682	
0455	JUAN TERRERO OBRERO	01900088194	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº55683	
0497	LUZ MARIA CUEVAS FELIZ LIMPIEZA	01900065721	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº55684	
0447	MARIA ROSA ALCANTARA FELIZ LIMPIEZA	40228759557	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº55685	
0465	MIGUEL ANGEL FELIZ OBRERO	01900074640	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº55686	
0620	MILENY ANTONIA SANCHEZ FELIZ SUPERVISOR LIMPIEZA	01900068733	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº55687	
0555	MILQUELLA FELIZ GIMENEZ LIMPIEZA	01900075258	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº55688	
0317	MIRIAN CUEVAS REYES LIMPIEZA	01900070085	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº55689	
0313	RAMONA MORETA LIMPIEZA	01900083245	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº55690	
0475	SILVERIA CUEVAS PIÑA LIMPIEZA	02100057575	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº55691	
0500	TURCO CUEVAS PEREZ OBRERO	01900074244	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº55692	
0553	YILDANIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40220827576	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº55693	

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 2025

Hoja N°: 2 de 2

Nº Comprobante: 2025-000515

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
Nº	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 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 S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 9
N° Comprobante: 2025-000516
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0173	ALEJANDRO RUIZ TERRERO OBRERO	01900059641	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-Nº55751	
0422	ALEXANDER CUEVAS LIMPIEZA	11100005781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº55752	
0643	ALEXANDRA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40233556287	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº55753	
0348	ANDREA DE LAS MERCEDES BAEZ FELIZ LIMPIEZA	01900113877	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº55754	
0540	ANDRY PEREZ MATOS LIMPIEZA	40215288404	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº55755	
0383	ANGEL RAFAEL PEÑA CUEVAS LIMPIEZA	01900129212	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº55756	
0395	ANTONIA PEÑA FELIZ LIMPIEZA	01900125897	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº55757	
0268	ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO OBRERO	11100000733	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº55758	
0242	ANTONIO LOPEZ OBRERO	01900075837	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº55759	
0235	ARLEINI JIMENEZ LIMPIEZA	01900163930	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-Nº55760	
0604	AUDRI LUISA FELIZ REYES LIMPIEZA	11100002820	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº55761	
0229	BELLANIRA POCHE CONSERGE	40224556031	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-Nº55762	
0056	CARLOS ALBERTO FELIZ OBRERO	01900082478	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-Nº55763	
0344	CARLOS CESAR FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	01900139153	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº55764	
0286	CARLOS MANUEL OLIVERO DE LA CRUZ LIMPIEZA	01900145861	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº55765	
0565	CARMEN MEDRANO FELIZ LIMPIEZA	40228400228	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº55766	

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 2025

Hoja N°: 2 de 9
N° Comprobante: 2025-000516
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0595	CESARIN PEREZ FELIZ OBRERO	11100008223	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº55767	
0046	CORPORINA MEDRANO CUEVAS LIMPIEZA	01900076025	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-Nº55768	
0556	CRISMAILI GENOBEVA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40231947397	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº55769	
0425	CRISTIAN RODRIGUEZ LIMPIEZA	01900115781	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº55770	
0596	CRUZ MARIA ALCANTARA ROMAN LIMPIEZA	01900142256	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº55771	
0224	DANERIS RAMIREZ LIMPIEZA PARQUEZ LAS AUYAMAS	11100004263	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-Nº55772	
0586	DEBORAH LARISMAR CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	40230387702	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº55773	
0389	DEISON OLANDO FELIZ TERRERO LIMPIEZA	01900141811	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº55774	
0599	DERMIRA PEREZ TORRES LIMPIEZA	01900080423	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº55775	
0629	DEYSY FELIZ LIMPIEZA	0190008151-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº55776	
0515	DIANA CAROLINA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	11100003208	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº55777	
0221	DILENIA CUEVAS LIMPIEZA	01800690974	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-Nº55778	
0451	DOMINGA REYES REYES LIMPIEZA	01900116532	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº55779	
0503	DOMINGA YISEL CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA PARQUE LOS ARROYOS	40221650753	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº55780	
0605	DOMINGO ARIDIO FELIZ FELIZ OBRERO	00106970668	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº55781	
0341	EDDY SANCHEZ FELIZ LIMPIEZA	01900068683	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº55782	

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 2025

Hoja N°: 3 de 9
N° Comprobante: 2025-000516
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0199	EDITA FELIZ RUIZ LIMPIEZA	01900063460	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°55783
0377	ERICK RAINER CURY FELIZ LIMPIEZA	40227804255	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°55784
0482	ESPERANZA ALCANTARA URBAEZ LIMPIEZA	40211400490	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°55785
0177	EVELIN SANCHEZ REYES LIMPIEZA	11100002952	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00 Ck-N°55786
0603	FATIMA ANDREA PEREZ BAEZ LIMPIEZA	01900151687	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°55787
0363	FELIPE YOEL FELIZ URBAEZ SUPERVISOR SERVICIOS	01900150366	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°55788
0594	FERNADITO SEGURA BATISTA OBRERO	11100003489	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55789
0287	FLORENNY GONZALES MATEO LIMPIEZA	11300044077	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 Ck-N°55790
0220	FRANSISCO EMILIO SEGURA OBRERO	01800457390	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00 Ck-N°55791
0374	FREDDY VICTOR ACOSTA FELIZ LIMPIEZA	01900065119	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55792
0584	GLENDA SEVEYVIANA FERRERAS FELIZ LIMPIEZA	40211013160	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°55793
0288	GREGORINA ALCANTARA FELIZ LIMPIEZA	01900065325	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°55794
0289	HILARIA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900164326	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°55795
0196	JAVIER FELIZ OBRERO	01900062314	3,120.00	0.00	80.00	3,040.00 Ck-N°55796
0202	JEICEL FELIZ PEÑA LIMPIEZA	11100001939	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00 Ck-N°55797
0581	JORGE BATISTA OBRERO	01900077874	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55798

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 2025

Hoja N°: 4 de 9
N° Comprobante: 2025-000516
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
Nº	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-Nº55799	
0169	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ							
	SUPERVISOR	01900084730	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00	Ck-Nº55800	
0642	JOSE ANTONIO FELIZ CEUVAS							
	OBRERO	01900159516	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº55801	
0035	JOSE MANUEL FELIZ FELIZ							
	LIMPIEZA	01900082155	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº55802	
0248	JOSEFA ENCARNACION							
	LIMPIEZA	01900065952	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº55803	
0369	JUAN NICANDRO ACOSTA VAZQUEZ							
	LIMPIEZA	01900152974	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº55804	
0600	JUAQUIN PEÑA CUEVAS							
	OBRERO	01900151299	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº55805	
0336	KININ FELIZ DIAZ							
	LIMPIEZA	01900117043	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº55806	
0543	LUCRECIA ALCANTARA ALCANTARA							
	LIMPIEZA	01900168293	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº55807	
0240	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ							
	LIMPIEZA	01900073725	2,622.00	0.00	0.00	2,622.00	Ck-Nº55808	
0333	LUISA PEÑA CUEVAS							
	LIMPIEZA	01900090463	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº55809	
0593	LURDINIA ALCANTARA MEDINA							
	ALCADESA PEDANEO	01900081017	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº55810	
0630	LUZ MARIA FELIZ OGANDO							
	LIMPIEZA	0190016207-2	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-Nº55811	
0619	MALENNY CUEVAS CUEVAS							
	SUPERVISOR LIMPIEZA	11100000915	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº55812	
0183	MAMIN FELIZ MATOS							
	LIMPIEZA	01900089762	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-Nº55813	
0547	MANUEL EDUARDO JIMENEZ BATISTA							
	OBRERO	01900079961	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº55814	

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 2025

Hoja N°: 5 de 9
N° Comprobante: 2025-000516
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0184	MARCIA CUEVAS TERRERO LIMPIEZA	01900062058	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-Nº55815	
0185	MARGARITA FELIZ FELIZ OBRERO	01900071075	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-Nº55816	
0365	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100001111	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº55817	
0328	MARIA ANTONIA JIMENEZ FELIZ LIMPIEZA	01900064021	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº55818	
0627	MARIA ESTELA FELIZ FELIZ SUB-SUPERVISOR	0190007914-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº55819	
0326	MARIA NELA ESPINOSA FELIZ LIMPIEZA	40227922271	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº55820	
0186	MARIA NURIS MATOS MEDINA LIMPIEZA	00115753865	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-Nº55821	
0537	MARIALYS MARGARITA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40214814770	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº55822	
0187	MARTINA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900139617	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº55823	
0208	MARTINA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	11100006664	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00	Ck-Nº55824	
0278	MARTINES CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900084490	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº55825	
0334	MAYURY ESTHEFANY MEDRANO SUAREZ ENC.COBROS DE RECAUDACIONES	40222833366	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº55826	
0154	MELBIS CUEVAS ALIMPIEZA	01900117704	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº55827	
0542	MERQUIN MARIA FELIZ REYES LIMPIEZA	01900075340	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº55828	
0197	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ OBRERO	01900078070	3,120.00	0.00	264.39	2,855.61	Ck-Nº55829	
0121	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ OBRERO	01900088996	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-Nº55830	

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 2025

Hoja N°: 6 de 9
N° Comprobante: 2025-000516
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0223	MILQUELLA MARTE LIMPIEZA	11100007969	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-Nº55831	
0639	MIRLA YISSER VAZQUEZ MONTE DE OCA CONSERGE	11100002614	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-Nº55832	
0130	MONENIN FELIZ FERRERAS OBRERO	01900071190	2,300.00	0.00	80.00	2,220.00	Ck-Nº55833	
0343	NERCIDA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	00101729713	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº55834	
0189	NERSON CUEVAS RUBIO CAPATAZ	01900089218	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-Nº55835	
0228	ONESIMO FELIZ LIMPIEZA	00108841420	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº55836	
0580	OSCAR FELIZ DE LA PAZ OBRERO	01900161942	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº55837	
0606	RAFAEL ALEXANDER FELIZ FELIZ OBRERO	40209765169	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº55838	
0623	RAFAEL GOMEZ FELIZ OBRERO	01900051275	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº55839	
0387	RAISA FELIZ MEDINA LIMPIEZA	01900154095	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº55840	
0192	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO OBRERO	01900115740	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-Nº55841	
0598	RAQUEL PEREZ CUEVAS LIMPIEZA	01900192756	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº55842	
0252	REYES CUEVAS LIMPIEZA	01900088962	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº55843	
0340	RICARDO CUEVAS MATOS ENCARGADO DE SERVICIOS	01900117936	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	Ck-Nº55844	
0112	RICHARD NIN FELIZ OBRERO	01900116474	3,620.00	0.00	293.94	3,326.06	Ck-Nº55845	
0640	RODOLFO FELIZ PEREZ OBRERO	01900162353	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº55846	

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 2025

Hoja N°: 7 de 9
N° Comprobante: 2025-000516
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0539	ROMNYS RAFAEL FERRERAS CUEVAS OBRERO	01900063734	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55847
0372	RONALD ISRRAEL FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100008124	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55848
0437	ROSADO FELIZ RUBIO LIMPIEZA	0190011548-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°55849
0589	ROSALIN PEREZ FELIZ LIMPIEZA	11100001640	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°55850
0588	SALIN MILENIS CUEVAS FELIZ LIMPIEZA	40231459484	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55851
0641	SAMUEL ELIAS FELIZ URBAEZ OBRERO	1110000095-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°55852
0198	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO CONSERGE	08400110196	2,622.00	0.00	80.00	2,542.00 Ck-N°55853
0535	SANTA CUEAVAS CUEVAS LIMPIEZA	019-0014619-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55854
0587	SANTA FELIZ CUEVAS LIMPIEZA	01900123751	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°55855
0496	SANTO MEDINA CUEVAS OBRERO	11100000014	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°55856
0219	SANTOS FELIZ LIMPIEZA	01900062959	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°55857
0244	SARA ELIZABETH FELIZ LIMPIEZA	40238945618	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°55858
0625	SOBEIDA FELIZ LIMPIEZA	22400698902	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°55859
0624	SONIA DIAZ SUAZO LIMPIEZA	01800269019	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°55860
0597	STEPHANIA ISABEL PEREZ BAEZ LIMPIEZA	40230353456	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°55861
0194	TORIBIO RUIZ TERRERO OBRERO	01900059690	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°55862

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 2025

Hoja N°: 8 de 9
N° Comprobante: 2025-000516
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0375	VETILITO ANZIANI FELIZ LIMPIEZA	11100002531	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55863	
0315	WANDER PASCUAL PINEDA HEREDIA JORNALERO	40234849525	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°55864	
0237	WASCAL ARAMIS FERRERAS limpieza	00115364259	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°55865	
0438	WENDYS FERRERAS SANTANAS LIMPIEZA	01900160571	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°55866	
0113	WILKINS URIBE REYES ENC. DE RESIDUOS SOLIDOS	00104698634	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°55867	
0195	YANARA FELIZ LIMPIEZA	11100001335	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°55868	
632	YENIFER BAEZ SUB-SUPERVISOR	22900126743	3,844.45	0.00	0.00	3,844.45	Ck-N°55869	
590	YOEL ANTONIO SANCHEZ SEGURA SUPERVISOR	00111758819	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°55870	
331	YOHANNIS ELIZABETH MORALES YAPUL SUPERVISOR	0190017405-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°55871	
552	YORQUIN BAEZ RUBIO OBRERO	40226849590	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°55872	
331	YSABEL PIMENTEL FELIZ LIMPIEZA	01900072784	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55873	
13	YUMARY RAFAELA FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	40221519438	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°55874	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 9
N° Comprobante: 2025-000516
Año Presupuesto: 2025

Nº	Nombre / Cargo	VALORES EN RD\$					
		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL							
			263,048.45	0.00	2,871.13	260,177.32	
Total Empleados: 124							

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

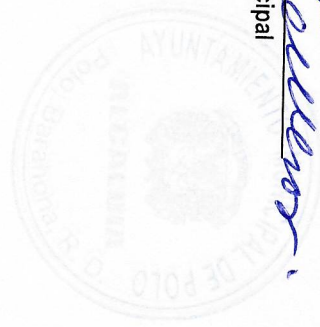
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE SERVICIO
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2025-000514
Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre / Cargo	VALORES EN RD\$					Firma
		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	
0418	ALEJANDRINA RAMIREZ MATOS LIMPIEZA	11100004628	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°55694	
0415	ALTAGRACIA PRICILA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900082015	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55695	
0508	ANDREA MATOS BEL TRE LIMPIEZA	01900143239	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55696	
0607	ANGEL PIMENTEL GOMEZ OBrero	01900068378	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°55697	
0143	BELLANIRE BAEZ LIMPIEZA	11100005831	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°55698	
0517	BETANIA MENDEZ FELIZ LIMPIEZA	40223422672	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°55699	
0412	CRISTIAN TAPIA PEÑA LIMPIEZA	07300156218	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°55700	
0398	DALIZA FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	01900153972	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55701	
0166	DANNYS FLORIAN MEDINA ENC. GESTION AMBIENTAL	01900142173	4,000.00	0.00	80.00	3,920.00 Ck-N°55702	
0404	DARIZA MATOS FELIZ LIMPIEZA	01900090067	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55703	
0570	DIONNY ABRAHAM OGANDO MEDRANO OBrero	4020884468-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°55704	
0165	ELIXANDIA FELIZ LIMPIEZA	11100008231	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55705	
0550	ENMA FERNANDEZ LIMPIEZA	01900082759	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°55706	
0133	ESTEBAN CARRASCO OBrero	01900058783	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck-N°55707	
0575	ESTRAÑA PEREZ URBEZ LIMPIEZA	01900083633	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°55708	
0399	EUDOCIA CUEVAS URBAEZ LIMPIEZA	00101458677	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°55709	

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 2025

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2025-000514
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0139	FERNANDO FELIZ LIMPIEZA	01900074509	3,000.00	0.00	80.00	2,920.00	Ck-Nº55710	
0571	FRAINER YOEL AQUINO REYES CHOFER	4022418010-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº55711	
0617	GEISY MARIBEL FELIZ CUEVAS LIMPIEZA	40213567056	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº55712	
0622	GLORIA RUIZ FELIZ LIMPIEZA	11100003307	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº55713	
0618	GRICELY JASIERER FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100001889	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº55714	
0568	HEMILIS IDILIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40210239402	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº55715	
0559	ISABEL BATISTA ENCARNACION LIMPIEZA	01800072397	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº55716	
0479	JANDEL BISENTE FELIZ PEÑA CHOFER	11100002648	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº55717	
0519	JOHANNA PEÑA POCHE LIMPIEZA	40211422973	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº55718	
0407	JOSE MARTIN FELIZ CUEVAS LIMPIEZA	00111383741	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº55719	
0505	JOSEFA ALCANTARA FELIZ LIMPIEZA	019-0005868-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº55720	
0126	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ OBRERO	01900074178	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-Nº55721	
0349	MARIA REMEDIOS RUBIO LIMPIEZA	01900073139	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº55722	
0441	MARIBEL SEGURA PEÑA LIMPIEZA	01900173228	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº55723	
0153	MAXIMINIA VALLEJO LIMPIEZA	01900065036	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº55724	
0583	MELIDO BAEZ FELIZ OBRERO	01900077767	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº55725	

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 2025

Hoja No.: 3 de 5
N° Comprobante: 2025-000514
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0134	MIGUELINA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100003117	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°55726
0420	NINOSKA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	11100008660	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°55727
0393	NOEL ENCARNACION LIMPIEZA	11100009940	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°55728
0411	PABLO ENMANUEL URBAEZ FELIZ LIMPIEZA	40212295832	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°55729
0156	PEDRO FELIZ LIMPIEZA	01900079292	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°55730
0419	PERLA MACIEL SANCHEZ PEREZ AUXILIAR DE SECRETARIA	40211303512	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°55731
0397	RAMONA FELIZ SANCHEZ LIMPIEZA	01900089846	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°55732
0141	REINO MATOS OBRERO	01900083112	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00 Ck-N°55733
0384	RENZO CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900078047	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55734
0548	REYNA FELIZ FERNANDEZ LIMPIEZA	01900082403	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55735
0401	RODOLFO CUEVAS FELIZ SUPERVISOR	00116741935	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°55736
0045	ROSA NIDIA MEDRANO AYUDA	01900151794	800.00	0.00	80.00	720.00 Ck-N°55737
0551	ROSI FELIZ LIMPIEZA	40237978073	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°55738
0128	RUDI FELIZ PEREZ OBRERO	01900181924	1,600.00	0.00	80.00	1,520.00 Ck-N°55739
0155	SALBADOR MARTE GARCIA LIMPIEZA	01900083146	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55740
0531	SAMUEL ARTURO MORETA DIAZ OBRERO	40247980077	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°55741

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 2025

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2025-000514
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0592	SANTA ELADIA PEÑA FELIZ LIMPIEZA	01900164649	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-N°55742
0386	SANTA YSABEL ENCARNACION PEÑA LIMPIEZA	01900062165	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-N°55743
0406	SANTO CLEMENTE RUIZ CUEVAS LIMPIEZA	01900139989	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-N°55744
0416	SARO ROSADO MEDINA LIMPIEZA	06900086213	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 CK-N°55745
0132	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ OBRERO	01900089994	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-N°55746
0142	VICTORIA FELIZ LIMPIEZA	01900050137	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-N°55747
0435	WILLIAN FELIZ ROSADO sereno matadero	01900079490	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-N°55748
0414	YAIRIS BESAIRA FELIZ FLORIAN LIMPIEZA	01900171594	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-N°55749
0478	YANIRYS PIMENTEL FELIZ LIMPIEZA	02000165098	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-N°55750

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 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000508
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	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-Nº2	
0610	GRABIEL ALFONSO FELIZ REYES REGIDOR	01900164102	23,050.00	0.00	14,205.55	8,844.45 NE-Nº2	
0612	LUSILA BIENVENIDA MONTERO CUEVAS VICE-PRESIDENTE	01900076231	23,050.00	0.00	14,205.55	8,844.45 NE-Nº2	
0360	MARIA DEL AMPARO YAPUL URBABEZ DE MORALES ASESORA DE REGIDORES	01900068915	24,205.55	0.00	14,205.55	10,000.00 CK-Nº16534	
0611	NELSON MEDINA BATISTA REGIDOR	11100002093	23,050.00	0.00	15,567.80	7,482.20 NE-Nº2	
0004	PATRICIA MARIBEL CUEVAS BATISTA SECRETARIA DEL CONSEJO	40220976019	10,500.00	0.00	3,315.34	7,184.66 NE-Nº2	
0009	RONNY CUEVAS REGIDOR	01900084672	23,050.00	0.00	0.00	23,050.00 NE-Nº2	
TOTAL GENERAL			129,905.55	0.00	61,499.79	68,405.76	
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 Nomina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesoreria 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 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000511
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0489	CARLOS MANUEL CRISTO FELIZ OBRERO	01900048966	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55633
0429	DAIRON ROSSIEL CUEVAS FELIZ OBRERO	40209355482	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°55634
0424	ELADIO FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900066596	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°55635
0578	ELIANNA YUNILSA FELIZ VALDEZ SUPERVISOR	40223558970	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°55636
0312	GEROLIS MAGDALENA MEDINA FELIZ LIMPIEZA	40224863908	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°55637
0621	ISSAAC CUEVAS MEDRANO SUPERVISOR	40238150284	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°55638
0484	JOHNINY PIMENTEL FERRERAS OBRERO	01900076652	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°55639
0495	JORGE LUIS FELIZ FELIZ OBRERO	11100008199	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°55640
0427	JOSE MANUEL FELIZ CUEVAS OBRERO	40222527950	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°55641
0544	JULIO LOPEZ BAEZ OBRERO	01900075829	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55642
0485	LUCY MAGDELENNY FELIZ CORNIELLE LIMPIEZA	11100010732	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55643
0579	LUIS EMILIO FELIZ SUPERVISOR	01900081652	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°55644
0433	MANUEL LUIS RUIZ ALCANTARA AYUDA	01900117837	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°55645
0483	MARIANY FELIZ REYES LIMPIEZA	11100008389	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°55646
0486	MARTHA FELIZ MEDRANO LIMPIEZA	01900063254	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°55647
0371	MIGUEL PEREZ LIMPIZA	01900087972	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55648

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 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000511
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0492	YUDELI FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100004636	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°55649	
TOTAL GENERAL			34,500.00	0.00	0.00	34,500.00		
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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorería Municipal

Alcalde/a Municipal

