

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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 9
N° Comprobante: 2025-000007
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0173	ALEJANDRO RUIZ TERRERO OBRERO	01900059641	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°54100	
0422	ALEXANDER CUEVAS LIMPIEZA	11100005781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54101	
0348	ANDREA DE LAS MERCEDES BAEZ FELIZ LIMPIEZA	01900113877	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54102	
0540	ANDRY PEREZ MATOS LIMPIEZA	40215288404	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54103	
0383	ANGEL RAFAEL PEÑA CUEVAS LIMPIEZA	01900129212	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54104	
0395	ANTONIA PEÑA FELIZ LIMPIEZA	01900125897	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54105	
0268	ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO OBRERO	11100000733	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54106	
0242	ANTONIO LOPEZ OBRERO	01900075837	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54107	
0235	ARILEINI JIMENEZ LIMPIEZA	01900163930	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°54108	
0304	ARISMELENDE FELIZ BOLQUE JORNALERO	01900081454	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54109	
0604	AUDRI LUISA FELIZ REYES LIMPIEZA	11100002820	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54110	
0229	BELLANIRA POCHE CONSERGE	40224556031	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°54111	
0056	CARLOS ALBERTO FELIZ OBRERO	01900082478	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°54112	
0344	CARLOS CESAR FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	01900139153	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54113	
0286	CARLOS MANUEL OLIVERO DE LA CRUZ LIMPIEZA	01900145861	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°54114	
0565	CARMEN MEDRANO FELIZ LIMPIEZA	40228400228	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54115	

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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 9
N° Comprobante: 2025-000007
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-N°54116	
0046	CORPORINA MEDRANO CUEVAS LIMPIEZA	01900076025	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°54117	
0556	CRISMAILI GENOBEVA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40231947397	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54118	
0596	CRUZ MARIA ALCANTARA ROMAN LIMPIEZA	01900142256	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54119	
0224	DANERIS RAMIREZ LIMPIEZA PARQUEZ LAS AUYAMAS	11100004263	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°54120	
0586	DEBORAH LARISMAR CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	40230387702	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54121	
0599	DERMIRA PEREZ TORRES LIMPIEZA	01900080423	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54122	
0629	DEYSY FELIZ LIMPIEZA	0190008151-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54123	
0515	DIANA CAROLINA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	11100003208	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54124	
0221	DILENIA CUEVAS LIMPIEZA	01800690974	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°54125	
0451	DOMINGA REYES REYES LIMPIEZA	01900116532	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54126	
0503	DOMINGA YISEL CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA PARQUE LOS ARROYOS	40221650753	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54127	
0605	DOMINGO ARIDIO FELIZ FELIZ OBRERO	00106970668	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54128	
0341	EDDY SANCHEZ FELIZ LIMPIEZA	01900068683	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54129	
0199	EDITA FELIZ RUIZ LIMPIEZA	01900063460	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54130	
0377	ERICK RAINER CURY FELIZ LIMPIEZA	40227804255	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54131	

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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 9
N° Comprobante: 2025-000007
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0482	ESPERANZA ALCANTARA URBAEZ LIMPIEZA	40211400490	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°54133	
0177	EVELIN SANCHEZ REYES LIMPIEZA	111100002952	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°54134	
0603	FATIMA ANDREA PEREZ BAEZ LIMPIEZA	01900151687	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54135	
0363	FELIPE YOEL FELIZ URBAEZ SUPERVISOR SERVICIOS	01900150366	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°54136	
0594	FERNADITO SEGURA BATISTA OBRERO	11100003489	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54137	
0287	FLORENNY GONZALES MATEO LIMPIEZA	11300044077	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°54138	
0220	FRANSISCO EMILIO SEGURA OBRERO	01800457390	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°54139	
0374	FREDDY VICTOR ACOSTA FELIZ LIMPIEZA	01900065119	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54140	
0584	GLENDA SEVEYVIANA FERRERAS FELIZ LIMPIEZA	40211013160	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54141	
0288	GREGORINA ALCANTARA FELIZ LIMPIEZA	01900065325	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54142	
0289	HILARIA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900164326	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54143	
0196	JAVIER FELIZ OBRERO	01900062314	3,120.00	0.00	80.00	3,040.00	Ck-N°54144	
0202	JEICEL FELIZ PEÑA LIMPIEZA	11100001939	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00	Ck-N°54145	
0581	JORGE BATISTA OBRERO	01900077874	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54146	
0238	JOSE RUIZ TERRERO LIMPIEZA	01900059658	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54147	
0169	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ SUPERVISOR	01900084730	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00	Ck-N°54148	

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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 9
N° Comprobante: 2025-000007
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0335	JOSE MANUEL FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900082155	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº54149	
0248	JOSEFA ENCARNACION LIMPIEZA	01900065952	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº54150	
0232	JUAN EPIFANIO FELIZ LIMPIEZA	01900071232	3,000.00	0.00	257.30	2,742.70	Ck-Nº54151	
0369	JUAN NICANDRO ACOSTA VAZQUEZ LIMPIEZA	01900152974	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº54152	
0600	JUAQUIN PEÑA CUEVAS OBRERO	01900151299	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº54153	
0336	KININ FELIZ DIAZ LIMPIEZA	01900117043	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº54154	
0226	LORENZO FERRERAS LOPEZ JORNALERO	01900082825	2,500.00	0.00	80.00	2,420.00	Ck-Nº54155	
0543	LUCRECIA ALCANTARA ALCANTARA LIMPIEZA	01900168293	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº54156	
0240	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ LIMPIEZA	01900073725	2,622.00	0.00	0.00	2,622.00	Ck-Nº54157	
0333	LUISA PEÑA CUEVAS LIMPIEZA	01900090463	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº54158	
0593	LURDINIA ALCANTARA MEDINA ALCADESA PEDANEO	01900081017	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº54159	
0630	LUZ MARIA FELIZ OGANDO LIMPIEZA	0190016207-2	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-Nº54160	
0619	MALENNY CUEVAS CUEVAS SUPERVISOR LIMPIEZA	11100000915	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº54161	
0183	MAMIN FELIZ MATOS LIMPIEZA	01900089762	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-Nº54162	
0547	MANUEL EDUARDO JIMENEZ BATISTA OBRERO	01900079961	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº54163	
0184	MARCIA CUEVAS TERRERO LIMPIEZA	01900062058	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-Nº54164	

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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 9
N° Comprobante: 2025-000007
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0185	MARGARITA FELIZ FELIZ OBRERO	01900071075	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck-N°54165
0365	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100001111	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°54166
0328	MARIA ANTONIA JIMENEZ FELIZ LIMPIEZA	01900064021	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°54167
0627	MARIA ESTELA FELIZ FELIZ SUB-SUPERVISOR	0190007914-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°54168
0326	MARIA NELA ESPINOSA FELIZ LIMPIEZA	40227922271	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°54169
0186	MARIA NURIS MATOS MEDINA LIMPIEZA	00115753865	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00 Ck-N°54170
0537	MARIALYS MARGARITA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40214814770	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°54171
0187	MARTINA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900139617	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°54172
0208	MARTINA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	11100006664	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00 Ck
0278	MARTINES CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900084490	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck
0364	MARTIRES MATOS PEREZ LIMPIEZA	01900087592	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck
0334	MAYURY ESTHEFANY MEDRANO SUAREZ ENC.COBROS DE RECAUDACIONES	40222833366	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck
0154	MELBIS CUEVAS ALIMPIEZA	01900117704	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck
0542	MERQUIN MARIA FELIZ REYES LIMPIEZA	01900075340	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck
0254	MIGUEL ANGEL FELIZ LIMPIEZA	01900085026	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck
0197	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ OBRERO	01900078070	3,120.00	0.00	264.39	2,855.61 Ck

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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 9
N° Comprobante: 2025-000007
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0121	MIGUEL MORALES CUEVAS FELIZ OBRERO	01900088996	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 Ck
0223	MILQUELLA MARTE LIMPIEZA	11100007969	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck
0130	MONENIN FELIZ FERRERAS OBRERO	01900071190	2,300.00	0.00	80.00	2,220.00 Ck
0343	NERCIDA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	00101729713	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck
0189	NERSON CUEVAS RUBIO CAPATAZ	01900089218	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00 Ck
0577	NORGELIN CUEVAS ALCANTARAS OBRERO	11100000683	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck
0228	ONESIMO FELIZ LIMPIEZA	00108841420	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck
0580	OSCAR FELIZ DE LA PAZ OBRERO	01900161942	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck
0606	RAFAEL ALEXANDER FELIZ FELIZ OBRERO	40209765169	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck
0623	RAFAEL GOMEZ FELIZ OBRERO	01900051275	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck
0387	RAISA FELIZ MEDINA LIMPIEZA	01900154095	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck
0192	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO OBRERO	01900115740	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck
0598	RAQUEL PEREZ CUEVAS LIMPIEZA	01900192756	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck
0252	REYES CUEVAS LIMPIEZA	01900088962	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck
0340	RICARDO CUEVAS MATOS ENCARGADO DE SERVICIOS	01900117936	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00 Ck
0112	RICHARD NIN FELIZ OBRERO	01900116474	3,620.00	0.00	293.94	3,326.06 Ck

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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 9
N° Comprobante: 2025-000007
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0539	ROMNYS RAFAEL FERRERAS CUEVAS OBRERO	01900063734	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0437	ROSADO FELIZ RUBIO LIMPIEZA	0190011548-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0589	ROSALIN PEREZ FELIZ LIMPIEZA	11100001640	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0588	SALIN MILENIS CUEVAS FELIZ LIMPIEZA	40231459484	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0198	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO CONSERGE	08400110196	2,622.00	0.00	80.00	2,542.00	Ck	
0535	SANTA CUEAVAS CUEVAS LIMPIEZA	019-0014619-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0587	SANTA FELIZ CUEVAS LIMPIEZA	01900123751	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0496	SANTO MEDINA CUEVAS OBRERO	11100000014	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0219	SANTOS FELIZ LIMPIEZA	01900062959	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0244	SARA ELIZABETH FELIZ LIMPIEZA	40238945618	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0625	SOBEIDA FELIZ LIMPIEZA	22400698902	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0624	SONIA DIAZ SUAZO LIMPIEZA	01800269019	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0597	STEPHANIA ISABEL PEREZ BAEZ LIMPIEZA	40230353456	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0194	TORIBIO RUIZ TERRERO OBRERO	01900059690	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0375	VETILITO ANZIANI FELIZ LIMPIEZA	11100002531	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0315	WANDER PASCUAL PINEDA HEREDIA JORNALERO	40234849525	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SNOMINA ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 9
N° Comprobante: 2025-000007
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0237	WASCAL ARAMIS FERRERAS limpieza	00115364259	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck
0438	WENDYS FERRERAS SANTANAS LIMPIEZA	01900160571	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck
0113	WILKINS URIBE REYES ENC. DE RESIDUOS SOLIDOS	00104698634	4,000.00	0.00	2,248.45	1,751.55 Ck
0195	YANARA FELIZ LIMPIEZA	11100001335	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00 Ck
0632	YENIFER BAEZ SUB-SUPERVISOR	22900126743	3,844.45	0.00	0.00	3,844.45 Ck
0590	YOEL ANTONIO SANCHEZ SEGURA SUPERVISOR	00111758819	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck
0631	YOHANNIS ELIZABETH MORALES YAPUL SUPERVISOR	0190017405-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck
0552	YORQUIN BAEZ RUBIO OBRERO	40226849590	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 Ck
0331	YSABEL PIMENTEL FELIZ LIMPIEZA	01900072784	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck
0513	YUMARY RAFAELA FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	40221519438	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			249,548.45	0.00	5,161.38	244,387.07		
Total Empleados: 122								

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

Juan Antonio Roldán

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Ana Luisa Olivero Segura
Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



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

Hoja No.: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000012
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0591	ALEXI ALCANTARA FERRERAS ALCALDE PEDANEANO	11100007910	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°16140
0088	ARCADIO CUEVAS RUBIO SUPERVISOR DE ALCARDES PED.	00103764650	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°16141
0276	BERNALDO FELIZ ALCANTARA ALCALDE	01800050559	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°16142
0274	BERNARDO PEREZ ALCALDE PEDANEANO	01900125061	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°16143
0615	CARLOS JULIO MONTERO ENCARNACION AYUDANTE ALCALDE	11100006755	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°16144
0585	CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS ALCALDE PEDANEANO	40223435880	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°16145
0279	DONATILLO DE LA CRUZ MEDINA ALCALDE PEDANEANO	01900081348	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°16146
0257	FRACIDES CUEVAS PEÑA ALCALDE PEDANEANO	01900089127	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00 Ck-N°16147
0148	JESUS FELIZ AYUDANTE DE ALCALDE	01900081801	700.00	0.00	80.00	620.00 Ck-N°16148
0626	JUANITO FELIZ MATOS ALCALDE PEDANEANO	01900089754	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°16149
0100	MANUEL HUMBERTO PEREZ AYUDANTE DE ALCALDE	01900059245	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck-N°16150
0102	MARCIAL MEDRANO AYUDANTE DE ALCALDE	08000049521	1,100.00	0.00	80.00	1,020.00 Ck-N°16151
0545	MATEO SANTANA URBAEZ ALCALDE PEDANEANO	01900059757	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°16152
0236	MAXIMO ALCANTARA ALCALDE PEDANEANO	01900069327	3,000.00	0.00	80.00	2,920.00 Ck-N°16153
0633	PABLO LUISIN CARRASCO ALCANTARA AYUDANTE ALCALDE	01900156967	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00 Ck-N°16154
0546	RAFELITO SOLIS ALCALDE PEDANEANO LAS SABANA	01900125343	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°16155

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA ALCALDES PEDANEO SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000012
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0569	YOCELIN BAEZ FLORIAN ALCALDE PEDANEO	019-0017936-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°16156
TOTAL GENERAL			27,490.00	0.00	400.00	27,090.00
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 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 CONTRALORIA MUNICIPAL PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000003
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0033	ROBERT IGNACIO PEÑA CONTRALOR	01800700096	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 CK-N°16109
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.

Diego Antonio Velazquez
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Ana Luisa Olivero Segura
Tesoroero Municipal

Vanilda Melendez
Alcalde/a 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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000013
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-N°16157
0614	DINNA MARIA PEÑA CUEVAS LIMPIEZA	01900090448	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°16158
0574	FELIPE FELIZ FELIZ OBRERO	01900054162	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°16159
0158	JOSE ANTONIO FELIZ MECANICO	01900152610	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 Ck-N°16160
0106	JOSE MARIA FELIZ OBRERO	01900081611	3,620.00	0.00	293.94	3,326.06 Ck-N°16161
0119	LUIS ALFREDO MATOS LIMPIEZA	01900115641	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°16162
0108	LUIS MANUEL FELIZ REYES CHOFER	01900071505	7,140.00	0.00	501.98	6,638.02 Ck-N°16163
0227	MARIA GISELA BAEZ CONSERGE	01900073790	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°16164
0573	YONI FELIZ OBRERO	01900062454	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°16165

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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000013
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$					
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			32,260.00	0.00	31,227.68
Total Empleados: 9					

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

Encargadola de Nómina	Encargadola de Contabilidad	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
-----------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------

Ana Lina Olivero Sosa
Tesorero Municipal

Denilson Beltrán
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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000006
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0114	CARMEN PEÑA ENC. ESPECTACULO PUBLICO	01900068030	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°16122
0452	CELIA LUISA SANTANA ALCANTARA AUXILIAR DE SECRETARIA	22301214114	5,729.00	0.00	338.58	5,390.42 Ck-N°16123
0024	DANIEL INMACULADO URBAEZ ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	01900162155	10,500.00	0.00	2,614.79	7,885.21 Ck-N°16124
0008	DORA YRDA ALCANTARA ENC. DE CULTURA	01900065309	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-N°16125
0105	GUILLERMO VASQUEZ CHOFEEER	01900073600	5,140.00	0.00	303.78	4,836.22 Ck-N°16126
0061	HERIS FELIZ CHOFER	11100006961	7,000.00	0.00	493.70	6,506.30 Ck-N°16127
0210	JORGE ERNESTO REYES FELIZ ENC. ESPECTACULO PUBLICO	01900073022	4,000.00	0.00	80.00	3,920.00 Ck-N°16128
0029	JOSE FELIZ ENCARGADO DE OBRAS	01900066166	11,000.00	0.00	80.00	10,920.00 Ck-N°16129
0027	KELSON FELIZ PEÑA ASESOR DE PLANIFICACION	11100004677	6,000.00	0.00	80.00	5,920.00 Ck-N°16130
0273	KERVIN A. OLIVERO SEGURA ENC.DE DEPORTE	01900144989	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00 Ck-N°16131
0026	LUIS ANTONIO FELIZ ENC. RRHH	01900062793	10,000.00	0.00	80.00	9,920.00 Ck-N°16132
0294	LUISA MARIA FELIZ FLORIAN ASISTENTE DE CONTABILIDAD	40237923723	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00 Ck-N°16133
0258	MELVIN E. FELIZ MORETA AUXILIAR DE SERVICIOS	019-0016983-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°16134
0516	NICAURY NOEMI CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	11100010609	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°16135
0295	SALATIEL CUEVAS MEDRANO ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	40225609045	5,729.00	0.00	0.00	5,729.00 Ck-N°16136
0298	SAVIER FELIZ CORNIEL ENC.PPM	40214870343	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°16137

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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000006
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0299	YO LENY EDIANNY SANCHEZ FELIZ ENCARGADO DE ALMACEN	11100005245	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°16138	
0031	YPOLITO ALCANTARA ENCARGADO DE ORNATO	01900141712	10,500.00	0.00	80.00	10,420.00	CK-N°16139	
TOTAL GENERAL			124,948.00	0.00	4,150.85	120,797.15		
Total Empleados: 18								

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

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

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



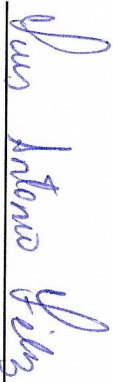
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA REGIDORES PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000005
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0613	BRANDY ISRAEL FELIZ GARCIA MENSAJERO	40211730037	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-N°16114
0032	CESAR AUGUSTO MORALES PRESIDENTE DEL CONSEJO	01900157015	0.01	0.00	0.00	0.01 CK-N°16115
0610	GRABIEL ALFONSO FELIZ REYES REGIDOR	01900164102	23,050.00	0.00	14,205.55	8,844.45 CK-N°16116
0612	LUSILA BIENVENIDA MONTERO CUEVAS VICE-PRESIDENTE	01900076231	23,050.00	0.00	14,205.55	8,844.45 CK-N°16117
0360	MARIA DEL AMPARO YAPUL URBABEZ DE MORALES ASESORA DE REGIDORES	01900068915	24,205.55	0.00	14,205.55	10,000.00 CK-N°16118
0611	NELSON MEDINA BATISTA REGIDOR	111100002093	23,050.00	0.00	15,567.80	7,482.20 CK-N°16119
0004	PATRICIA MARIBEL CUEVAS BATISTA SECRETARIA DEL CONSEJO	40220976019	10,500.00	0.00	3,315.34	7,184.66 CK-N°16120
0009	RONNY CUEVAS REGIDOR	01900084672	23,050.00	0.00	0.00	23,050.00 CK-N°16121
TOTAL GENERAL			129,905.56	0.00	61,499.79	68,405.77

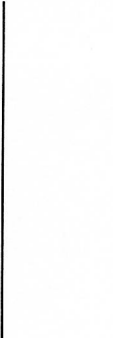
Total Empleados: 8

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 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


Ayuntamiento Municipal de Polo
Secretaría Municipal
SAFEM


Ayuntamiento Municipal de Polo
Alcalde/a 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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000004
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0005	ALEXANDER FLORIAN JURIDICO	01800359323	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°16110
0002	DANILSA CUEVAS FELIZ ALCARDESA	01900065697	50,060.00	0.00	35,254.75	14,805.25 Ck-N°16111
0259	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS ASISTENTE ALCARDESA	09500004537	10,500.00	0.00	80.00	10,420.00 Ck-N°16112
0361	LUIS MANUEL RUIZ ALCANTARA VICE-ALCALDE	0190011782-9	30,836.00	0.00	19,579.34	11,256.66 Ck-N°16113
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/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contrator/a Municipal

Gerente Financiero



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 ENERO DEL AÑO 2025

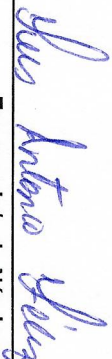
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000001
Año Presupuesto: 2025

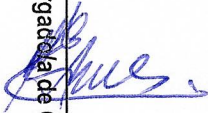
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0509	ANA LUISA OLIVERO SEGURA TESORERA	11100000675	20,000.00	0.00	3,796.79	16,203.21	Ck-N°16105	
0013	EMIRDA JIMENEZ SUERO CONTADORA	01800138479	11,000.00	0.00	80.00	10,920.00	Ck-N°16108	
0016	SOLENNYS FELIZ AUXILIAR DE RECURSOS HUMANO	40223436326	2,622.00	0.00	80.00	2,542.00	Ck-N°16106	
0030	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ ASESOR DE COMPRA Y PLANIFICACION	40220161760	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	Ck-N°16107	
TOTAL GENERAL			39,422.00	0.00	3,956.79	35,465.21		

Total Empleados: 4

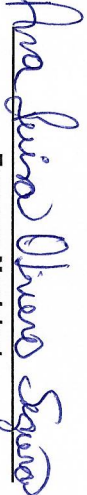
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

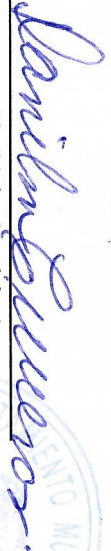

Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANTENIMIENTO DE CALLES, CAMINOS VECINALES, CAÑADA Y
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000015
Año Presupuesto: 2025

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°53992	
0424	ELADIO FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900066596	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°53993	
0578	ELIANNA YUNILSA FELIZ VALDEZ SUPERVISOR	40223558970	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°53994	
0312	GEROLIS MAGDALENA MEDINA FELIZ LIMPIEZA	40224863908	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53995	
0621	ISSAAC CUEVAS MEDRANO SUPERVISOR	40238150284	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°53996	
0484	JOHNNY PIMENTEL FERRERAS OBRERO	01900076652	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53997	
0495	JORGE LUIS FELIZ FELIZ OBRERO	11100008199	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53998	
0427	JOSE MANUEL FELIZ CUEVAS OBRERO	40222527950	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53999	
0544	JULIO LOPEZ BAEZ OBRERO	01900075829	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54000	
0485	LUCY MAGDELENNY FELIZ CORNIELLE LIMPIEZA	11100010732	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54001	
0579	LUIS EMILIO FELIZ SUPERVISOR	01900081652	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°54002	
0433	MANUEL LUIS RUIZ ALCANTARA AYUDA	01900117837	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°54003	
0483	MARIANY FELIZ REYES LIMPIEZA	11100008389	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54004	
0486	MARTHA FELIZ MEDRANO LIMPIEZA	01900063254	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54005	
0371	MIGUEL PEREZ LIMPIZA	01900087972	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54006	
0492	YUDELI FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100004636	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54007	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANTENIMIENTO DE CALLES, CAMINOS VECINALES, CAÑADA Y
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000015
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	
Total Empleados: 16							

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

Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contratadora Municipal	Gerente Financiero
-----------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------

Tesorero Municipal: Ana Luisa Olivero Siqueira
Alcalde/sa Municipal: Daniel Zeller



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000017
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0249	DERY ANTONIO FELIZ					
	BOMBEROS	01900147099	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°54022
0253	IVELISE ALCANTARA					
	BOMBEROS	01900065275	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°54023
0025	LUIS DOMINGO FELIZ					
	ENCARGADO DE BOMBEROS	01900071059	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00 Ck-N°54024
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	80.00	11,920.00
Total Empleados: 3						

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

Juan Antonio Feliz
Encargadola de Nómina

[Firma]
Encargadola de Contabilidad

[Firma]
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Ana Lilia Olivero Segura
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

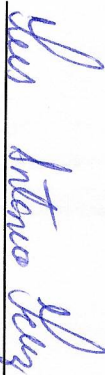


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA CEMENTERIO PERSONAL
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000002
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°53962
0381	LALIN ANTONIO CUEVAS REYEZ SEGURIDAD	01900152156	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00 Ck-N°53963
TOTAL GENERAL			6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
Total Empleados: 2						

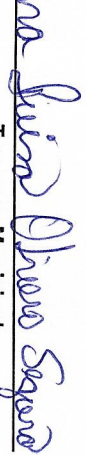
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría 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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2025-000011
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0418	ALEJANDRINA RAMIREZ MATOS LIMPIEZA	11100004628	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54040	
0415	ALTAGRACIA PRICILA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900082015	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54041	
0508	ANDREA MATOS BELTIRE LIMPIEZA	01900143239	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54042	
0607	ANGEL PIMENTEL GOMEZ OBRERO	01900068378	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54043	
0143	BELLANIRE BAEZ LIMPIEZA	11100005831	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54044	
0517	BETANIA MENDEZ FELIZ LIMPIEZA	40223422672	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54045	
0412	CRISTIAN TAPIA PEÑA LIMPIEZA	07300156218	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54046	
0398	DALIZA FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	01900153972	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54047	
0166	DANNYS FLORIAN MEDINA ENC. GESTION AMBIENTAL	01900142173	4,000.00	0.00	80.00	3,920.00	Ck-N°54048	
0404	DARIZA MATOS FELIZ LIMPIEZA	01900090067	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54049	
0570	DIONNY ABRAHAM OGANDO MEDRANO OBRERO	4020884468-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54050	
0165	ELIXANDIA FELIZ LIMPIEZA	11100008231	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54051	
0550	ENMA FERNANDEZ LIMPIEZA	01900082759	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54052	
0133	ESTEBAN CARRASCO OBRERO	01900058783	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°54053	
0575	ESTRAÑA PEREZ URBEZ LIMPIEZA	01900083633	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54054	
0399	EUDOCIA CUEVAS URBAEZ LIMPIEZA	00101458677	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54055	

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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2025-000011
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-Nº54056	
0571	FRAINER YOEL AQUINO REYES CHOFER	4022418010-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº54057	
0617	GEISY MARIBEL FELIZ CUEVAS LIMPIEZA	40213567056	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº54058	
0622	GLORIA RUIZ FELIZ LIMPIEZA	11100003307	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº54059	
0618	GRICELY JASIERER FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100001889	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº54060	
0568	HEMILIS IDILIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40210239402	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº54061	
0559	ISABEL BATISTA ENCARNACION LIMPIEZA	01800072397	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº54062	
0479	JANDEL BISENTE FELIZ PEÑA CHOFER	11100002648	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº54063	
0519	JOHANNA PEÑA POCHE LIMPIEZA	40211422973	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº54064	
0407	JOSE MARTIN FELIZ CUEVAS LIMPIEZA	00111383741	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº54065	
0505	JOSEFA ALCANTARA FELIZ LIMPIEZA	019-0005868-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº54066	
0126	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ OBRERO	01900074178	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-Nº54067	
0349	MARIA REMEDIOS RUBIO LIMPIEZA	01900073139	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº54068	
0441	MARIBEL SEGURA PEÑA LIMPIEZA	01900173228	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº54069	
0153	MAXIMINIA VALLEJO LIMPIEZA	01900065036	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº54070	
0583	MELIDO BAEZ FELIZ OBRERO	01900077767	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº54071	

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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2025-000011
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°54072
0420	NINOSKA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	11100008660	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°54073
0393	NOEL ENCARNACION LIMPIEZA	11100009940	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°54074
0572	NOEL YOMERY FLORIAN FERRERAS OBRERO	0190015535-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°54075
0411	PABLO ENMANUEL URBABEZ FELIZ LIMPIEZA	40212295832	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°54076
0564	PASCUALINA FELIZ CORNIEL LIMPIEZA	00101459311	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°54077
0156	PEDRO FELIZ LIMPIEZA	01900079292	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°54078
0419	PERLA MACIEL SANCHEZ PEREZ LIMPIEZA	40211303512	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°54079
0397	RAMONA FELIZ SANCHEZ LIMPIEZA	01900083846	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°54080
0141	REINO MATOS OBRERO	01900083112	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00 Ck-N°54081
0384	RENZO CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900078047	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°54082
0548	REYNA FELIZ FERNANDEZ LIMPIEZA	01900082403	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°54083
0401	RODOLFO CUEVAS FELIZ SUPERVISOR	00116741935	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°54084
0045	ROSA NIDIA MEDRANO AYUDA	01900151794	800.00	0.00	80.00	720.00 Ck-N°54085
0551	ROSI FELIZ LIMPIEZA	40237978073	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°54086
0128	RUDI FELIZ PEREZ OBRERO	01900181924	1,600.00	0.00	80.00	1,520.00 Ck-N°54087

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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2025-000011
Año Presupuesto: 2025

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°54088
0531	SAMUEL ARTURO MORETA DIAZ OBRERO	40247980077	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°54089
0592	SANTA ELADIA PEÑA FELIZ LIMPIEZA	01900164649	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°54090
0386	SANTA YSABEL ENCARNACION PEÑA LIMPIEZA	01900062165	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°54091
0406	SANTO CLEMENTE RUIZ CUEVAS LIMPIEZA	01900139989	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°54092
0416	SARO ROSADO MEDINA LIMPIEZA	06900086213	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°54093
0132	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ OBRERO	01900089994	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°54094
0511	SIXTO FELIZ OBRERO	01900070630	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°54095
0142	VICTORIA FELIZ LIMPIEZA	01900050137	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°54096
0435	WILLIAN FELIZ ROSADO sereno matadero	01900079490	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°54097
0414	YAIRIS BESAIRA FELIZ FLORIAN LIMPIEZA	01900171594	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°54098
0478	YANIRYS PIMENTEL FELIZ LIMPIEZA	02000165098	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°54099

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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2025-000011
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

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

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

Tesorero Municipal



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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000014
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0456	ALTAGRACIA FELIZ DIAZ LIMPIEZA	01900062629	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°53977
0476	AUSTRIA URBAEZ SUPERVISOR	01900068881	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°53978
0305	ELIDA FELIZ FERRERAS LIMPIEZA	01900063056	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°53979
0463	FAUSTINO FELIZ CAPATAZ	01900066141	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°53980
0455	JUAN TERRERO OBRERO	01900088194	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°53981
0497	LUZ MARIA CUEVAS FELIZ LIMPIEZA	01900065721	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°53982
0447	MARIA ROSA ALCANTARA FELIZ LIMPIEZA	40228759557	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°53983
0465	MIGUEL ANGEL FELIZ OBRERO	01900074640	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°53984
0620	MILENY ANTONIA SANCHEZ FELIZ SUPERVISOR LIMPIEZA	01900068733	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°53985
0555	MILQUELLA FELIZ GIMENEZ LIMPIEZA	01900075258	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°53986
0317	MIRIAN CUEVAS REYES LIMPIEZA	01900070085	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°53987
0313	RAMONA MORETA LIMPIEZA	01900083245	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°53988
0475	SILVERIA CUEVAS PIÑA LIMPIEZA	02100057575	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°53989
0500	TURCO CUEVAS PEREZ OBRERO	01900074244	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°53990
0553	YILDANIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40220827576	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°53991

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA DE JORNALEROS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICACION
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000014
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			28,500.00	0.00	0.00	28,500.00		
Total Empleados: 15								

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

Encargada de Nómina
Encargada de Contabilidad
Contraloría Municipal
Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000008
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0087	ANTONIO RADHAME URBABEZ OBRERO	01900083898	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°53964	
0450	MANUEL MITILIO FELIZ FELIZ OBRERO	01900070473	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53965	
0388	MARIELA RUIZ RODRIGUEZ LIMPIEZA	11100009700	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53966	
0616	PORFIRIO RAMIREZ PEÑA OBRERO	01900064716	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53967	
0086	ROSA MARIA FELIZ URBABEZ LIMPIEZA	01900082734	1,738.00	0.00	80.00	1,658.00	Ck-N°53968	
0560	YRAISA CUEVAS REYES LIMPIEZA	02200313019	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°53969	
TOTAL GENERAL			11,938.00	0.00	80.00	11,858.00		

Total Empleados: 6

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

[Signature]
Encargadola de Nómina

[Signature]
Encargadola de Contabilidad

[Signature]
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



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

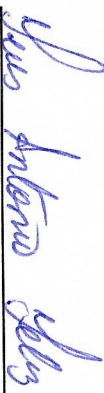
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000009
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0080	BELLA BATISTA FELIZ LIMPIEZA	01900073964	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	Ck-N°53970	
0082	NISOLANDA FELIZ MERCADO	01900180843	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53971	
0079	ROSARIO MORETA FLORIAN LIMPIEZA	01900090356	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°53972	
0582	SULEICA FELIZ LIMPIEZA	40227833437	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53973	
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.

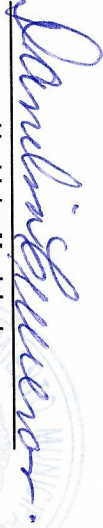

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



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

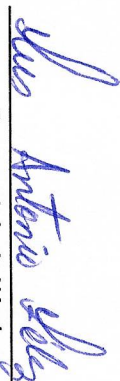
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000009
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

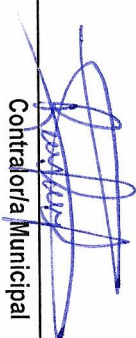
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0080	BELLA BATISTA FELIZ LIMPIEZA	01900073964	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	Ck-N°53970	
0082	NISOLANDA FELIZ MERCADO	01900180843	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53971	
0079	ROSARIO MORETA FLORIAN LIMPIEZA	01900090356	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°53972	
0582	SULEICA FELIZ LIMPIEZA	40227833437	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53973	
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


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000010
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0035	ROQUELIN FELIZ FELIZ OBRERO	11100000964	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53974	
0037	SILBESTRE FELIZ FELIZ SUPERVISOR	01900079235	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53975	
0039	YNNACIO FELIZ OBRERO	01900163252	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53976	

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 Contratista Municipal Gerente Financiero

Procurador General
Tesorero Municipal
Ayuntamiento Municipal de Polo
TESORERIA
Polo Prov. Barahona, Rep. Dom.
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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000016
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0405	DELLANIRA FELIZ FELIZ SUPERVISORA SALUD	01900082072	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°54008	
0601	ELISANIA FELIZ CUEVAS MONITOR	40220197368	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54009	
0413	ERIKA YAQUIRA ALCANTARA ALCANTARA LIMPIEZA	40245594359	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°54010	
0319	JAIRO ENRIQUE FELIZ FELIZ ENC. BANDERA	01900144591	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54011	
0567	JUANA PEÑA GOMEZ LIMPIEZA	11100006086	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54012	
0504	MANUEL EMILIO CUEVAS VUJILANTE	01900084292	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54013	
0234	MARTI GONZALO FELIZ ELECTRICISTA	01900071398	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00	Ck-N°54014	
0354	MIGUELITO BATISTA MEDINA VIGILANTE MULTUSO	01900088475	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54015	
0042	NILSON FELIZ FERRERAS CHOFER	01900079284	5,175.00	0.00	385.84	4,789.16	Ck-N°54016	
0190	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ VIGILANTE	01900176544	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54017	
0602	NOLEISY ORQUIDEA BAEZ CARRASCO ASISTENTE MONITOR	40230525822	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54018	
0493	PABLO ISIDRO CUEVAS FELIZ OBRERO	40209050877	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°54019	
0362	RAFAELA ALCANTARA CUEVAS ENC. DE GENERO	01900152982	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°54020	
0281	WASCAR ALBERTO FERRERAS FELIZ ELETRICISTA	40223367679	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54021	

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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000016

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$					
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago
Firma					
TOTAL GENERAL			44,175.00	0.00	43,709.16
Total Empleados: 14					

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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-POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000018
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0576	ALEJANDO FELIZ CUEVAS POLICIA MUNICIPAL	01900173327	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54028	
0635	ALONDRA YORINA PINEDA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	40208887162	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°54029	
0562	DAVID ENRIQUE ALCANTARA FELIZ POLICIA MUNICIPAL	40225350426	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°54030	
0530	EULIS EFFRAIN RAMIREZ CUEVAS POLICIA MUNICIPAL	40210497695	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54031	
0523	EZAEI NENEN FLORIAN FERRERAS SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL	01900082890	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°54032	
0634	HELEN GEMENY CUEVAS SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	40219049703	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°54033	
0636	IANDRA KATERINE OLIVERO DIAZ POLICIA MUNICIPAL	40240655965	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°54034	
0522	LEONEL LEDESMA URBAEZ SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL	01800457408	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°54035	
0608	MORAIMA FELIZ DOÑE POLICIA MUNICIPAL	11800127141	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°54036	
0527	NELSON ALEXANDEL MENDEZ MATOS POLICIA MUNICIPAL	11100011250	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°54037	
0524	YELIDA CUEVAS NIN POLICIA MUNICIPAL	40223641503	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°54038	
0609	YESICA FRANCHESCA PIMENTEL ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL	40222023018	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°54039	

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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000018
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			36,500.00	0.00	0.00	36,500.00		
Total Empleados: 12								

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

Juan Antonio Cruz
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contratador/a Municipal

Gerente Financiero

Ana Lúcia Dávila Segura
Tesoroero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-NOMINA AYUDAS SALUD Y GENERO
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

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	
0010	ALCIDES FELIZ MONTERO	01900082536	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0086	ALEXANDER FELIZ AYUDA	01900078245	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0012	ALTAGRACIA MATOS FLORIAN	01900071950	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0076	ANDREA TEJEDA AYUDA	01900077338	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0065	ANDRES ALCANTARA PIMENTEL AYUDA	01900065390	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0087	AUGUSTO GRAVIEL PEÑA CUEVAS AYUDA SALUD	11100003281	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0015	BEATRIZ FELIZ	01900081470	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0066	BENARDO MANUEL CUEVAS MEDINA	01900172493	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0018	CATALINA CUEVAS	01900086610	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0069	CRISTINO CUEVAS	01900089242	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0081	DAIRIN REYES AYUDA	01900076751	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0056	DANIEL CUEVAS RUIZ ESTUDIANTE	01900168228	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0083	DIGNA MARIA FELIZ PEÑA AYUDA	01900063320	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0092	EMILIO ADOLFO FERRERAS BAEZ AYUDA	01900082809	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0064	ENMA PEÑA FELIZ AYUDA	01900087840	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0084	GLORIA MARIA FELIZ PEÑA AYUDA	01900082569	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-NOMINA AYUDAS SALUD Y GENERO
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0023	ISMAEL CUEVAS	01900084227	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0025	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	01900085240	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0026	JOSE DE LOS REMEDIO RUBIO JIMENEZ	01900058262	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0094	JOSE LUIS TEJEDA PEREZ AYUDA	40222072528	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0077	JOSE MIGUEL FELIZ CORNIEL CRUZ ROJA	40219378110	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0027	JUANITO FELIZ	01900078500	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0090	KATERY YISSER BATISTA FELIZ AYUDA UNIVERSITARIA	40223018330	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0075	KEILA MEDINA FELIZ AYUDA	01900174739	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0055	KEISY KELLY FELIZ FELIZ ESTUDIANTE	40221642032	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0028	KELVIN GABRIEL ROSSO RAMIREZ	01000827566	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0059	LEYDA MINYETE FELIZ AYUDA	11100000261	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0089	LILESER JIMENEZ BAEZ AYUDA ESTUDIANTEL	40208751905	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0032	MANUEL DEL JESUS BAEZ FERREAS	09100020271	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0033	MARIA DE LOS SANTOS CUEVAS	01900115054	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0034	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	01900115369	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0036	MARIS NERIS PEÑA	01900090489	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0057	MARTIRYS PEÑA CUEVAS AYUDA	01900090497	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0080	MATILDE CUEVAS AYUDA	01900075738	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0038	MERBANIA CUEVAS CUEVAS	40228008906	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0082	MILADYS FELIZ TRINIDAD AYUDA	01900079524	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0040	OLGA PEREZ DE LA CRUZ	01900083435	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0093	RAFAEL FERREAS AYUDA MEDICAMENTOS	40210500373	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0043	RAFAELA ALCANTARA	01900088343	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0046	SANTIAGO MORETA	01900148493	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0071	SERSON ANASARIO PEREZ DE LA AYUDA	11100002192	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0047	SILVESTRE CUEVAS	01900176015	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0085	TEIDA CUEVAS AYUDA	01900142546	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0050	YSABEL FELIZ	01900066349	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0058	YUDI ELISA PEREZ RAMIREZ ESTUDIANTE	40214474401	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0051	ZOILOMATOS CUEVAS	01900072123	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	

TOTAL PAGO POR CHEQUE 56,000.00 0.00 0.00 56,000.00

Total Empleados: 47

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

AL TAGRACIA MINERVA FELIZ MONTERO

RAMON FELIZ FELIZ	01900071422	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°54025	
	01900071166	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°54026	

L PAGO POR CHEQUE

empleados: 2

- GENERAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
Empleados: 2						

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

Encargado/a de Nómina Dr. Antonio Reyes

Encargado/a de Contabilidad Dr. S.

Contralor/a Municipal [Firma]

Gerente Financiero



Tesorero Municipal Dr. Juan Obispo Sagua

Alcalde/a Municipal Dr. S.



Nº Comprobante: 2025-000022

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal

