

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

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2025-000828  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RDS |                                                      |             |             |            |            |                      |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| N°             | Nombre / Cargo                                       | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| 0591           | ALEXI ALCANTARA FERRERAS<br>ALCALDE PEDANEO          | 11100007910 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°16759  |
| 0088           | ARCADIO CUEVAS RUBIO<br>SUPERVISOR DE ALCARDES PED.  | 00103764650 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°16760  |
| 0615           | CARLOS JULIO MONTERO ENCARNACION<br>AYUDANTE ALCALDE | 11100006755 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°16761  |
| 0585           | CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS<br>ALCALDE PEDANEO       | 40223435880 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°16762  |
| 0257           | FRACIDES CUEVAS PEÑA<br>ALCALDE PEDANEO              | 01900089127 | 2,000.00    | 0.00       | 80.00      | 1,920.00 Ck-N°16763  |
| 0148           | JESUS FELIZ<br>AYUDANTE DE ALCALDE                   | 01900081801 | 700.00      | 0.00       | 80.00      | 620.00 Ck-N°16764    |
| 0626           | JUANITO FELIZ MATOS<br>ALCALDE PEDANEO               | 01900089754 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°16765  |
| 0100           | MANUEL HUMBERTO PEREZ<br>AYUDANTE DE ALCALDE         | 01900059245 | 1,000.00    | 0.00       | 80.00      | 920.00 Ck-N°16766    |
| 0102           | MARCIAL MEDRANO<br>AYUDANTE DE ALCALDE               | 08000049521 | 1,100.00    | 0.00       | 80.00      | 1,020.00 Ck-N°16767  |
| 0545           | MATEO SANTANA URBAEZ<br>ALCALDE PEDANEO              | 01900059757 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°16768  |
| 0236           | MAXIMO ALCANTARA<br>ALCALDE PEDANEO                  | 01900069327 | 3,000.00    | 0.00       | 80.00      | 2,920.00 Ck-N°16769  |
| 0633           | PABLO LUISIN CARRASCO ALCANTARA<br>AYUDANTE ALCALDE  | 01900156967 | 1,190.00    | 0.00       | 0.00       | 1,190.00 Ck-N°16770  |
| 0546           | RAFELITO SOLIS<br>ALCALDE PEDANEO LAS SABANA         | 01900125343 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°16771  |

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

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2025-000828  
Año Presupuesto: 2025

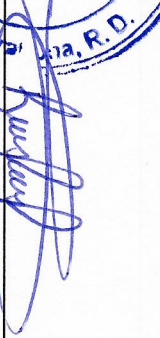
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL       |                |        | 22,990.00   | 0.00       | 400.00     | 22,590.00  |           |       |
| Total Empleados: 13 |                |        |             |            |            |            |           |       |

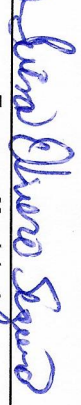
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

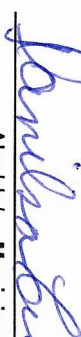
  
Encargado de Nómina

  
Encargado de Contabilidad

  
Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja No.: 1 de 2  
N° Comprobante: 2025-000843  
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°56709  |
| 0601            | ELISANIA FELIZ CUEVAS MONITOR                    | 40220197368 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°56710  |
| 0319            | JAIRO ENRIQUE FELIZ FELIZ ENC. BANDERA           | 01900144591 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°56711  |
| 0504            | MANUEL EMILIO CUEVAS VUJLANTE                    | 01900084292 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°56712  |
| 0234            | MARTI GONZALO FELIZ ELECTRICISTA                 | 01900071398 | 3,500.00    | 0.00       | 80.00      | 3,420.00 Ck-N°56713  |
| 0354            | MIGUELITO BATISTA MEDINA VIGILANTE MULTUOSO      | 01900088475 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56714  |
| 0042            | NILSON FELIZ FERRERAS CHOFER                     | 01900079284 | 5,175.00    | 0.00       | 385.84     | 4,789.16 Ck-N°56715  |
| 0190            | NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ VIGILANTE            | 01900176544 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56716  |
| 0602            | NOLEISY ORQUIDEA BAEZ CARRASCO ASISTENTE MONITOR | 40230525822 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°56717  |
| 0493            | PABLO ISIDRO CUEVAS FELIZ OBRERO                 | 40209050877 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 Ck-N°56718  |
| 0362            | RAFAELA AL CANTARA CUEVAS ENC. DE GENERO         | 01900152982 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-N°56719 |
| 0281            | WASCAR ALBERTO FERRERAS FELIZ ELETRICISTA        | 40223367679 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°56720  |

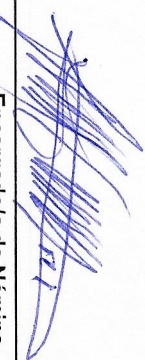
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA SUPERVISION ADMINISTRATIVA  
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01  
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2025-000843  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL       |                |        | 36,175.00   | 0.00       | 465.84     | 35,709.16  |           |       |
| Total Empleados: 12 |                |        |             |            |            |            |           |       |

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

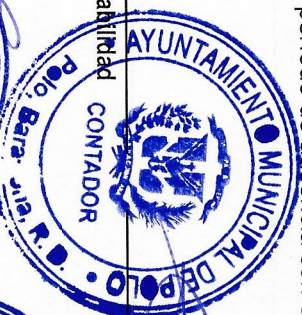




Encargado/a de Contabilidad



Alcaldesa Municipal



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2025-000838  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ |                                                     |             |             |            |            |                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| N°              | Nombre / Cargo                                      | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| 0456            | ALTAGRACIA FELIZ DIAZ<br>LIMPIEZA                   | 01900062629 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00 Ck-N°56681    |
| 0476            | AUSTRIA URBAEZ<br>SUPERVISOR                        | 01900068881 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°56682  |
| 0305            | ELIDA FELIZ FERRERAS<br>LIMPIEZA                    | 01900063056 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56683  |
| 0463            | FAUSTINO FELIZ<br>CAPATAZ                           | 01900066141 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°56684  |
| 0455            | JUAN TERRERO<br>OBRERO                              | 01900088194 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56685  |
| 0497            | LUZ MARIA CUEVAS FELIZ<br>LIMPIEZA                  | 01900065721 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56686  |
| 0447            | MARIA ROSA ALCANTARA FELIZ<br>LIMPIEZA              | 40228759557 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck-N°56687  |
| 0465            | MIGUEL ANGEL FELIZ<br>OBRERO                        | 01900074640 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56688  |
| 0620            | MILENY ANTONIA SANCHEZ FELIZ<br>SUPERVISOR LIMPIEZA | 01900068733 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°56689  |
| 0555            | MILQUELLA FELIZ GIMENEZ<br>LIMPIEZA                 | 01900075258 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56690  |
| 0317            | MIRIAN CUEVAS REYES<br>LIMPIEZA                     | 01900070085 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56691  |
| 0313            | RAMONA MORETA<br>LIMPIEZA                           | 01900083245 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00 Ck-N°56692    |
| 0475            | SILVERIA CUEVAS PIÑA<br>LIMPIEZA                    | 02100057575 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56693  |
| 0500            | TURCO CUEVAS PEREZ<br>OBRERO                        | 01900074244 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56694  |
| 0553            | YILDANIA FELIZ FELIZ<br>LIMPIEZA                    | 40220827576 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56695  |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA BOMBEROS  
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01  
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000856  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                           | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|---------------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0249          | DERY ANTONIO FELIZ BOMBEROS              | 01900147099 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°56909 |       |
| 0253          | IVELISE ALCANTARA BOMBEROS               | 01900065275 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°56910 |       |
| 0025          | LUIS DOMINGO FELIZ ENCARGADO DE BOMBEROS | 01900071059 | 5,000.00    | 0.00       | 80.00      | 4,920.00   | CK-N°56911 |       |
| TOTAL GENERAL |                                          |             | 15,000.00   | 0.00       | 80.00      | 14,920.00  |            |       |

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

| VALORES EN RD |                                                           |             |             |            |            |            |            |       |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Nº            | Nombre / Cargo                                            | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
| 0613          | BRANDY ISRAEL FELIZ GARCIA<br>MENSAJERO                   | 40211730037 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-Nº18    |       |
| 0032          | CESAR AUGUSTO MORALES<br>REGIDOR                          | 01900157015 | 26,050.00   | 0.00       | 14,205.55  | 11,844.45  | Ck-Nº16775 |       |
| 0610          | GRABIEL ALFONSO FELIZ REYES<br>PRESIDENTE DEL CONSEJO     | 01900164102 | 26,050.00   | 0.00       | 14,205.55  | 11,844.45  | NE-Nº18    |       |
| 0612          | LUSILA BIENVENIDA MONTERO CUEVAS<br>REGIDORA              | 01900076231 | 26,050.00   | 0.00       | 14,205.55  | 11,844.45  | NE-Nº18    |       |
| 0611          | NELSON MEDINA BATISTA<br>REGIDOR                          | 11100002093 | 26,050.00   | 0.00       | 15,745.11  | 10,304.89  | NE-Nº18    |       |
| 0004          | PATRICIA MARIBEL CUEVAS BATISTA<br>SECRETARIA DEL CONSEJO | 40220976019 | 10,500.00   | 0.00       | 3,315.34   | 7,184.66   | NE-Nº18    |       |
| 0009          | RONNY CUEVAS<br>VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO               | 01900084672 | 26,050.00   | 0.00       | 0.00       | 26,050.00  | NE-Nº18    |       |

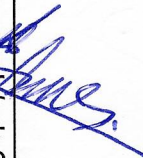
TOTAL GENERAL 143,750.00 0.00 61,677.10 82,072.90

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado de Nómina

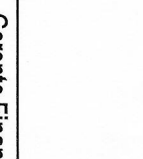
  
Tesorería Municipal

  
Encargado de Contabilidad

  
CONTADOR

  
Contralor Municipal

  
Contralor Municipal

  
Gerente Financiero

  
Contralor 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000830  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ |                                      |             |             |            |            |                      |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| N°              | Nombre / Cargo                       | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| 0481            | DAGEUDI FERRERAS FELIZ<br>CHOFER     | 22300271156 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 CK-N°16776  |
| 0614            | DINNA MARIA PEÑA CUEVAS<br>LIMPIEZA  | 01900090448 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 CK-N°16777  |
| 0574            | FELIPE FELIZ FELIZ<br>OBRERO         | 01900054162 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 CK-N°16778  |
| 0119            | LUIS ALFREDO MATOS<br>LIMPIEZA       | 01900115641 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 CK-N°16779  |
| 0637            | LUIS ANTONIO FELIZ FELIZ<br>MECANICO | 01900071042 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 CK-N°16780  |
| 0108            | LUIS MANUEL FELIZ REYES<br>CHOFER    | 01900071505 | 7,140.00    | 0.00       | 501.98     | 6,638.02 CK-N°16781  |
| 0227            | MARIA GISELA BAEZ<br>CONSERGE        | 01900073790 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 CK-N°16782  |
| 0573            | YONI FELIZ<br>OBRERO                 | 01900062454 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 CK-N°16783  |
| 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.

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero





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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5  
N° Comprobante: 2025-000837  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

| N°   | Nombre / Cargo                                  | Cedula       | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0418 | ALEJANDRINA RAMIREZ MATOS<br>LIMPIEZA           | 11100004628  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°56731 |       |
| 0415 | ALTAGRACIA PRICILA FELIZ FELIZ<br>LIMPIEZA      | 01900082015  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°56732 |       |
| 0508 | ANDREA MATOS BELTRE<br>LIMPIEZA                 | 01900143239  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°56733 |       |
| 0143 | BELLANIRE BAEZ<br>LIMPIEZA                      | 11100005831  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°56734 |       |
| 0517 | BETANIA MENDEZ FELIZ<br>LIMPIEZA                | 40223422672  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°56735 |       |
| 0412 | CRISTIAN TAPIA PEÑA<br>LIMPIEZA                 | 07300156218  | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°56736 |       |
| 0398 | DALIZA FELIZ GOMEZ<br>LIMPIEZA                  | 01900153972  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°56737 |       |
| 0166 | DANNYS FLORIAN MEDINA<br>ENC. GESTION AMBIENTAL | 01900142173  | 4,000.00    | 0.00       | 80.00      | 3,920.00   | CK-N°56738 |       |
| 0404 | DARIZA MATOS FELIZ<br>LIMPIEZA                  | 01900090067  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°56739 |       |
| 0570 | DIONNY ABRAHAM OGANDO MEDRANO<br>OBRERO         | 4020884468-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°56740 |       |
| 0165 | ELIXANDIA FELIZ<br>LIMPIEZA                     | 11100008231  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°56741 |       |
| 0133 | ESTEBAN CARRASCO<br>OBRERO                      | 01900058783  | 1,000.00    | 0.00       | 80.00      | 920.00     | CK-N°56742 |       |
| 0575 | ESTRAÑA PEREZ URBEZ<br>LIMPIEZA                 | 01900083633  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°56743 |       |
| 0399 | EUDOCIA CUEVAS URBAEZ<br>LIMPIEZA               | 00101458677  | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°56744 |       |
| 0139 | FERNANDO FELIZ<br>LIMPIEZA                      | 01900074509  | 3,500.00    | 0.00       | 80.00      | 3,420.00   | CK-N°56745 |       |
| 0571 | FRAINER YOEL AQUINO REYES<br>CHOFER             | 4022418010-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°56746 |       |

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante: 2025-000837  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                         | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|----------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0617 | GEISY MARIBEL FELIZ CUEVAS<br>LIMPIEZA | 40213567056   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°56747 |       |
| 0622 | GLORIA RUIZ FELIZ<br>LIMPIEZA          | 11100003307   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°56748 |       |
| 0618 | GRICELY JASIER FELIZ FELIZ<br>LIMPIEZA | 11100001889   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°56749 |       |
| 0568 | HEMILIS IDILIA FELIZ FELIZ<br>LIMPIEZA | 40210239402   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°56750 |       |
| 0061 | HERIS FELIZ<br>CHOFER                  | 11100006961   | 3,000.00    | 0.00       | 80.00      | 2,920.00   | Ck-N°56751 |       |
| 0559 | ISABEL BATISTA ENCARNACION<br>LIMPIEZA | 01800072397   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°56752 |       |
| 0479 | JANDEL BISENTE FELIZ PEÑA<br>CHOFER    | 11100002648   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°56753 |       |
| 0519 | JOHANNA PEÑA POCHÉ<br>LIMPIEZA         | 40211422973   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°56754 |       |
| 0407 | JOSE MARTIN FELIZ CUEVAS<br>LIMPIEZA   | 00111383741   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°56755 |       |
| 0505 | JOSEFA ALCANTARA FELIZ<br>LIMPIEZA     | 019-0005868-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°56756 |       |
| 0126 | MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ<br>OBRERO   | 01900074178   | 2,000.00    | 0.00       | 80.00      | 1,920.00   | Ck-N°56757 |       |
| 0349 | MARIA REMEDIOS RUBIO<br>LIMPIEZA       | 01900073139   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°56758 |       |
| 0441 | MARIBEL SEGURA PEÑA<br>LIMPIEZA        | 01900173228   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°56759 |       |
| 0153 | MAXIMINIA VALLEJO<br>LIMPIEZA          | 01900065036   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°56760 |       |
| 0583 | MELIDO BAEZ FELIZ<br>OBRERO            | 01900077767   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°56761 |       |
| 0134 | MIGUELINA FELIZ FELIZ<br>LIMPIEZA      | 11100003117   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°56762 |       |



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante: 2025-000837  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD |                                                      |             |             |            |            |                      |       |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N°            | Nombre / Cargo                                       | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0516          | NICAURY NOEMI CUEVAS CUEVAS<br>LIMPIEZA              | 11100010609 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°56763  |       |
| 0420          | NINOSKA PEREZ FELIZ<br>LIMPIEZA                      | 11100008660 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56764  |       |
| 0393          | NOEL ENCARNACION<br>LIMPIEZA                         | 11100009940 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00 Ck-N°56765  |       |
| 0411          | PABLO ENMANUEL URBABEZ FELIZ<br>LIMPIEZA             | 40212295832 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56766  |       |
| 0156          | PEDRO FELIZ<br>LIMPIEZA                              | 01900079292 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56767  |       |
| 0419          | PERLA MACIEL SANCHEZ PEREZ<br>AUXILIAR DE SECRETARIA | 40211303512 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 NE-N°3      |       |
| 0397          | RAMONA FELIZ SANCHEZ<br>LIMPIEZA                     | 01900089846 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°56768  |       |
| 0141          | REINO MATOS<br>OBRERO                                | 01900083112 | 2,000.00    | 0.00       | 80.00      | 1,920.00 Ck-N°56769  |       |
| 0384          | RENZO CUEVAS CUEVAS<br>LIMPIEZA                      | 01900078047 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°56770  |       |
| 0548          | REYNA FELIZ FERNANDEZ<br>LIMPIEZA                    | 01900082403 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°56771  |       |
| 0401          | RODOLFO CUEVAS FELIZ<br>SUPERVISOR                   | 00116741935 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°56772  |       |
| 0045          | ROSA NIDIA MEDRANO<br>AYUDA                          | 01900151794 | 800.00      | 0.00       | 80.00      | 720.00 Ck-N°56773    |       |
| 0551          | ROSI FELIZ<br>LIMPIEZA                               | 40237978073 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56774  |       |
| 0128          | RUDI FELIZ PEREZ<br>OBRERO                           | 01900181924 | 1,600.00    | 0.00       | 80.00      | 1,520.00 Ck-N°56775  |       |
| 0155          | SALBADOR MARTE GARCIA<br>LIMPIEZA                    | 01900083146 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°56776  |       |
| 0531          | SAMUEL ARTURO MORETA DIAZ<br>OBRERO                  | 40247980077 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°56777  |       |

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante: 2025-000837  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ |                                           |             |             |            |            |                      |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| N°              | Nombre / Cargo                            | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| 0592            | SANTA ELADIA PEÑA FELIZ<br>LIMPIEZA       | 01900164649 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 CK-N°56778  |
| 0386            | SANTA YSABEL ENCARNACION PEÑA<br>LIMPIEZA | 01900062165 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 CK-N°56779  |
| 0406            | SANTO CLEMENTE RUIZ CUEVAS<br>LIMPIEZA    | 01900139989 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 CK-N°56780  |
| 0416            | SARO ROSADO MEDINA<br>LIMPIEZA            | 06900086213 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 CK-N°56781  |
| 0132            | SIPRIAN MENDEZ GOMEZ<br>OBRERO            | 01900089994 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 CK-N°56782  |
| 0142            | VICTORIA FELIZ<br>LIMPIEZA                | 01900050137 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 CK-N°56783  |
| 0435            | WILLIAN FELIZ ROSADO<br>sereno matadero   | 01900079490 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 CK-N°56784  |
| 0414            | YAIRIS BESAIRA FELIZ FLORIAN<br>LIMPIEZA  | 01900171594 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 CK-N°56785  |
| 0478            | YANIRYS PIMENTEL FELIZ<br>LIMPIEZA        | 02000165098 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 CK-N°56786  |



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2025-000837

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$     |                |        |             |                       |                      |            |
|---------------------|----------------|--------|-------------|-----------------------|----------------------|------------|
| Nº                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma      |
| TOTAL GENERAL       |                |        |             |                       |                      |            |
|                     |                |        | 105,600.00  | 0.00                  | 640.00               | 104,960.00 |
| Total Empleados: 57 |                |        |             |                       |                      |            |

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

Contratista Municipal

Gerente Financiero



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2025-000835  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ |                                             |             |             |            |            |                      |       |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| Nº              | Nombre / Cargo                              | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0489            | CARLOS MANUEL CRISTO FELIZ<br>OBRERO        | 01900048966 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-Nº56696  |       |
| 0424            | ELADIO FELIZ FELIZ<br>LIMPIEZA              | 01900066596 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-Nº56697  |       |
| 0312            | GEROLIS MAGDALENA MEDINA FELIZ<br>LIMPIEZA  | 40224863908 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-Nº56698  |       |
| 0484            | JOHNNY PIMENTEL FERRERAS<br>OBRERO          | 01900076652 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-Nº56699  |       |
| 0495            | JORGE LUIS FELIZ FELIZ<br>OBRERO            | 11100008199 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-Nº56700  |       |
| 0427            | JOSE MANUEL FELIZ CUEVAS<br>OBRERO          | 40222527950 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-Nº56701  |       |
| 0544            | JULIO LOPEZ BAEZ<br>OBRERO                  | 01900075829 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck-Nº56702  |       |
| 0485            | LUCY MAGDELENNY FELIZ CORNIELLE<br>LIMPIEZA | 11100010732 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-Nº56703  |       |
| 0433            | MANUEL LUIS RUIZ ALCANTARA<br>AYUDA         | 01900117837 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-Nº56704  |       |
| 0483            | MARIANY FELIZ REYES<br>LIMPIEZA             | 11100008389 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-Nº56705  |       |
| 0486            | MARTHA FELIZ MEDRANO<br>LIMPIEZA            | 01900063254 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-Nº56706  |       |
| 0371            | MIGUEL PEREZ<br>LIMPIZA                     | 01900087972 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-Nº56707  |       |
| 0492            | YUDELI FELIZ FELIZ<br>LIMPIEZA              | 11100004636 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-Nº56708  |       |



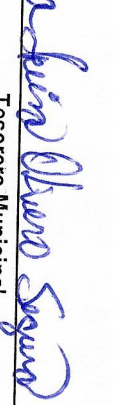
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANTENIMIENTO DE CALLES, CAMINOS VECINALES, CAÑADA Y  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

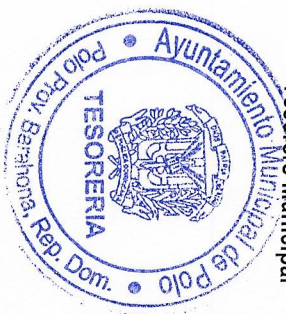
Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2025-000835  
Año Presupuesto: 2025

| Nº                  | Nombre / Cargo | VALORES EN RD\$ |             |            |            |                      |       |
|---------------------|----------------|-----------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
|                     |                | Cedula          | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| TOTAL GENERAL       |                |                 |             |            |            |                      |       |
|                     |                |                 | 23,000.00   | 0.00       | 0.00       | 23,000.00            |       |
| Total Empleados: 13 |                |                 |             |            |            |                      |       |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, 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

  
Tesorero Municipal



  
Encargada 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2025-000838  
Año Presupuesto: 2025

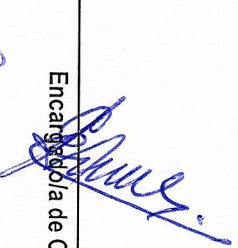
| VALORES EN RD       |                |        |             |            |            |                      |       |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| Nº                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | 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 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

  
Tesorero Municipal



  
Encargada de Contabilidad

  
Alcaldesa Municipal



  
Contraloría Municipal



Gerente Financiero



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 8  
N° Comprobante: 2025-000839  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD |                                               |             |             |            |            |            |            |       |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Nº            | Nombre / Cargo                                | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
| 0173          | ALEJANDRO RUIZ TERRERO<br>OBRERO              | 01900059641 | 1,000.00    | 0.00       | 80.00      | 920.00     | Ck-Nº56787 |       |
| 0422          | ALEXANDER CUEVAS<br>LIMPIEZA                  | 11100005781 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-Nº56788 |       |
| 0348          | ANDREA DE LAS MERCEDES BAEZ FELIZ<br>LIMPIEZA | 01900113877 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº56789 |       |
| 0540          | ANDRY PEREZ MATOS<br>LIMPIEZA                 | 40215288404 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-Nº56790 |       |
| 0383          | ANGEL RAFAEL PEÑA CUEVAS<br>LIMPIEZA          | 01900129212 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº56791 |       |
| 0395          | ANTONIA PEÑA FELIZ<br>LIMPIEZA                | 01900125897 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº56792 |       |
| 0268          | ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO<br>OBRERO       | 11100000733 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº56793 |       |
| 0242          | ANTONIO LOPEZ<br>OBRERO                       | 01900075837 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-Nº56794 |       |
| 0638          | ARIEL JUSTINIANO FELIZ<br>CHOFER              | 40209661491 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-Nº56795 |       |
| 0235          | ARILEINI JIMENEZ<br>LIMPIEZA                  | 01900163930 | 2,000.00    | 0.00       | 80.00      | 1,920.00   | Ck-Nº56796 |       |
| 0604          | AUDRI LUISA FELIZ REYES<br>LIMPIEZA           | 11100002820 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-Nº56797 |       |
| 0229          | BELLANIRA POCHÉ<br>CONSERGE                   | 40224556031 | 2,000.00    | 0.00       | 80.00      | 1,920.00   | Ck-Nº56798 |       |
| 0647          | BERADINE MATOS PLATA<br>LIMPIEZA              | 01900128685 | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | Ck-Nº56799 |       |
| 0056          | CARLOS ALBERTO FELIZ<br>OBRERO                | 01900082478 | 1,000.00    | 0.00       | 80.00      | 920.00     | Ck-Nº56800 |       |
| 0344          | CARLOS CESAR FELIZ GOMEZ<br>LIMPIEZA          | 01900139153 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº56801 |       |
| 0286          | CARLOS MANUEL OLIVERO DE LA CRUZ<br>LIMPIEZA  | 01900145861 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-Nº56802 |       |

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 8  
N° Comprobante: 2025-000839  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD |                                                            |              |             |            |            |                      |       |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| Nº            | Nombre / Cargo                                             | Cedula       | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0565          | CARMEN MEDRANO FELIZ<br>LIMPIEZA                           | 40228400228  | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-Nº56803  |       |
| 0114          | CARMEN PEÑA<br>ENC, ESPECTACULO PUBLICO                    | 01900068030  | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-Nº56804  |       |
| 0595          | CESARIN PEREZ FELIZ<br>OBRERO                              | 11100008223  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-Nº56805  |       |
| 0046          | CORPORINA MEDRANO CUEVAS<br>LIMPIEZA                       | 01900076025  | 1,000.00    | 0.00       | 80.00      | 920.00 Ck-Nº56806    |       |
| 0556          | CRISMAILI GENOBEVA FELIZ FELIZ<br>LIMPIEZA                 | 40231947397  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-Nº56807  |       |
| 0425          | CRISTIAN RODRIGUEZ<br>LIMPIEZA                             | 01900115781  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-Nº56808  |       |
| 0596          | CRUZ MARIA ALCANTARA ROMAN<br>LIMPIEZA                     | 01900142256  | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-Nº56809  |       |
| 0224          | DANERIS RAMIREZ<br>LIMPIEZA PARQUEZ LAS AUYAMAS            | 11100004263  | 1,000.00    | 0.00       | 80.00      | 920.00 Ck-Nº56810    |       |
| 0586          | DEBORAH LARISMAR CUEVAS CUEVAS<br>LIMPIEZA                 | 40230387702  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-Nº56811  |       |
| 0389          | DEISON OLANDO FELIZ TERRERO<br>LIMPIEZA                    | 01900141811  | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck-Nº56812  |       |
| 0599          | DERMIRA PEREZ TORRES<br>LIMPIEZA                           | 01900080423  | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-Nº56813  |       |
| 0629          | DEYSY FELIZ<br>LIMPIEZA                                    | 0190008151-2 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-Nº56814  |       |
| 0515          | DIANA CAROLINA PEREZ FELIZ<br>LIMPIEZA                     | 11100003208  | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-Nº56815  |       |
| 0221          | DILENIA CUEVAS<br>LIMPIEZA                                 | 01800690974  | 1,000.00    | 0.00       | 80.00      | 920.00 Ck-Nº56816    |       |
| 0451          | DOMINGA REYES REYES<br>LIMPIEZA                            | 01900116532  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-Nº56817  |       |
| 0503          | DOMINGA YISEL CUEVAS CUEVAS<br>LIMPIEZA PARQUE LOS ARROYOS | 40221650753  | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-Nº56818  |       |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S.NOMINA ESPACIOS PUEBLICOS SERVICIO  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 8  
N° Comprobante: 2025-000839  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RDS |                                                  |             |             |            |            |                      |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| N°             | Nombre / Cargo                                   | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| 0605           | DOMINGO ARIDIO FELIZ FELIZ<br>OBRERO             | 00106970668 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°56819  |
| 0341           | EDDY SANCHEZ FELIZ<br>LIMPIEZA                   | 01900068683 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°56820  |
| 0199           | EDITA FELIZ RUIZ<br>LIMPIEZA                     | 01900063460 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56821  |
| 0377           | ERICK RAINER CURY FELIZ<br>LIMPIEZA              | 40227804255 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56822  |
| 0177           | EVELIN SANCHEZ REYES<br>LIMPIEZA                 | 11100002952 | 1,500.00    | 0.00       | 80.00      | 1,420.00 Ck-N°56823  |
| 0603           | FATIMA ANDREA PEREZ BAEZ<br>LIMPIEZA             | 01900151687 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°56824  |
| 0363           | FELIPE YOEL FELIZ URBAEZ<br>SUPERVISOR SERVICIOS | 01900150366 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-N°56825 |
| 0594           | FERNADITO SEGURA BATISTA<br>OBRERO               | 11100003489 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°56826  |
| 0287           | FLORENNY GONZALES MATEO<br>LIMPIEZA              | 11300044077 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00 Ck-N°56827  |
| 0220           | FRANSISCO EMILIO SEGURA<br>OBRERO                | 01800457390 | 1,500.00    | 0.00       | 80.00      | 1,420.00 Ck-N°56828  |
| 0374           | FREDDY VICTOR ACOSTA FELIZ<br>LIMPIEZA           | 01900065119 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°56829  |
| 0584           | GLENDA SEVEYVIANA FERRERAS FELIZ<br>LIMPIEZA     | 40211013160 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°56830  |
| 0288           | GREGORINA ALCANTARA FELIZ<br>LIMPIEZA            | 01900065325 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56831  |
| 0289           | HILARIA CUEVAS CUEVAS<br>LIMPIEZA                | 01900164326 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°56832  |
| 0581           | JORGE BATISTA<br>OBRERO                          | 01900077874 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°56833  |
| 0238           | JOSE RUIZ TERRERO<br>LIMPIEZA                    | 01900059658 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56834  |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S.NOMINA ESPACIOS PUEBLICOS SERVICIO  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 8  
N° Comprobante: 2025-000839  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RDS |                                               |              |             |            |            |                      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| N°             | Nombre / Cargo                                | Cedula       | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| 0169           | JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ<br>SUPERVISOR     | 01900084730  | 5,000.00    | 0.00       | 80.00      | 4,920.00 Ck-N°56835  |
| 0642           | JOSE ANTONIO FELIZ CEUVAS<br>OBRERO           | 01900159516  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°56836  |
| 0335           | JOSE MANUEL FELIZ FELIZ<br>LIMPIEZA           | 01900082155  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°56837  |
| 0248           | JOSEFA ENCARNACION<br>LIMPIEZA                | 01900065952  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56838  |
| 0369           | JUAN NICANDRO ACOSTA VAZQUEZ<br>LIMPIEZA      | 01900152974  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°56839  |
| 0600           | JUAQUIN PEÑA CUEVAS<br>OBRERO                 | 01900151299  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°56840  |
| 0336           | KININ FELIZ DIAZ<br>LIMPIEZA                  | 01900117043  | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck-N°56841  |
| 0543           | LUGRECIA ALCANTARA ALCANTARA<br>LIMPIEZA      | 01900168293  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°56842  |
| 0240           | LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ<br>LIMPIEZA    | 01900073725  | 2,622.00    | 0.00       | 0.00       | 2,622.00 Ck-N°56843  |
| 0333           | LUISA PEÑA CUEVAS<br>LIMPIEZA                 | 01900090463  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56844  |
| 0593           | LURDINIA ALCANTARA MEDINA<br>ALCADESA PEDANEO | 01900081017  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°56845  |
| 0630           | LUZ MARIA FELIZ OGANDO<br>LIMPIEZA            | 0190016207-2 | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00 Ck-N°56846  |
| 0619           | MALENNY CUEVAS CUEVAS<br>SUPERVISOR LIMPIEZA  | 11100000915  | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°56847  |
| 0183           | MAMIN FELIZ MATOS<br>LIMPIEZA                 | 01900089762  | 1,000.00    | 0.00       | 80.00      | 920.00 Ck-N°56848    |
| 0547           | MANUEL EDUARDO JIMENEZ BATISTA<br>OBRERO      | 01900073961  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°56849  |
| 0184           | MARCIA CUEVAS TERRERO<br>LIMPIEZA             | 01900062058  | 2,000.00    | 0.00       | 80.00      | 1,920.00 Ck-N°56850  |



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°. 5 de 8  
N° Comprobante: 2025-000839  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RDS |                                                                      |             |             |            |            |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| N°             | Nombre / Cargo                                                       | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| 0185           | MARGARITA FELIZ FELIZ<br>OBRERO                                      | 01900071075 | 1,000.00    | 0.00       | 80.00      | 920.00 Ck-N°56851    |
| 0365           | MARIA ALTAGRACIA FELIZ FELIZ<br>LIMPIEZA                             | 11100001111 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°56852  |
| 0328           | MARIA ANTONIA JIMENEZ FELIZ<br>LIMPIEZA                              | 01900064021 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°56853  |
| 0360           | MARIA DEL AMPARO YAPUL URBABEZ DE MORALES<br>SUPERVISORA DE LIMPIEZA | 01900068915 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-N°56854 |
| 0627           | MARIA ESTELA FELIZ FELIZ<br>SUB-SUPERVISOR                           | 01900079144 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°56855  |
| 0326           | MARIA NELA ESPINOSA FELIZ<br>LIMPIEZA                                | 40227922271 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°56856  |
| 0186           | MARIA NURIS MATOS MEDINA<br>LIMPIEZA                                 | 00115753865 | 2,000.00    | 0.00       | 80.00      | 1,920.00 Ck-N°56857  |
| 0537           | MARIALYS MARGARITA FELIZ FELIZ<br>LIMPIEZA                           | 40214814770 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°56858  |
| 0644           | MARTINA CUEVAS MATOS<br>LIMPIEZA                                     | 01900117688 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°56859  |
| 0187           | MARTINA CUEVAS CUEVAS<br>LIMPIEZA                                    | 01900139617 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56860  |
| 0208           | MARTINA CUEVAS CUEVAS<br>LIMPIEZA                                    | 11100006664 | 3,500.00    | 0.00       | 80.00      | 3,420.00 Ck-N°56861  |
| 0278           | MARTINES CUEVAS CUEVAS<br>LIMPIEZA                                   | 01900084490 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56862  |
| 0542           | MERQUIN MARIA FELIZ REYES<br>LIMPIEZA                                | 01900075340 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°56863  |
| 0197           | MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ<br>OBRERO                                  | 01900078070 | 3,120.00    | 0.00       | 264.39     | 2,855.61 Ck-N°56864  |
| 0223           | MILQUELLA MARTE<br>LIMPIEZA                                          | 11100007969 | 1,000.00    | 0.00       | 80.00      | 920.00 Ck-N°56865    |
| 0639           | MIRLA YISSER VAZQUEZ MONTE DE OCA<br>CONSERGE                        | 11100002614 | 5,350.00    | 0.00       | 316.18     | 5,033.82 Ck-N°56866  |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA ESPACIOS PUEBlicos SERVICIO  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 8  
N° Comprobante: 2025-000839  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

| N°   | Nombre / Cargo                                 | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0130 | MONENIN FELIZ FERRERAS<br>OBRERO               | 01900071190 | 2,300.00    | 0.00       | 80.00      | 2,220.00   | Ck-N°56867 |       |
| 0343 | NERCIDA PEREZ FELIZ<br>LIMPIEZA                | 00101729713 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°56868 |       |
| 0189 | NERSON CUEVAS RUBIO<br>CAPATAZ                 | 01900089218 | 1,500.00    | 0.00       | 80.00      | 1,420.00   | Ck-N°56869 |       |
| 0228 | ONESIMO FELIZ<br>LIMPIEZA                      | 00108841420 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°56870 |       |
| 0580 | OSCAR FELIZ DE LA PAZ<br>OBRERO                | 01900161942 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°56871 |       |
| 0606 | RAFAEL ALEXANDER FELIZ FELIZ<br>OBRERO         | 40209765169 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°56872 |       |
| 0623 | RAFAEL GOMEZ FELIZ<br>OBRERO                   | 01900051275 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°56873 |       |
| 0387 | RAISA FELIZ MEDINA<br>LIMPIEZA                 | 01900154095 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°56874 |       |
| 0192 | RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO<br>OBRERO       | 01900115740 | 1,000.00    | 0.00       | 80.00      | 920.00     | Ck-N°56875 |       |
| 0598 | RAQUEL PEREZ CUEVAS<br>LIMPIEZA                | 01900192756 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°56876 |       |
| 0252 | REYES CUEVAS<br>LIMPIEZA                       | 01900088962 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°56877 |       |
| 0340 | RICARDO CUEVAS MATOS<br>ENCARGADO DE SERVICIOS | 01900117936 | 10,500.00   | 0.00       | 0.00       | 10,500.00  | NE-N°4     |       |
| 0112 | RICHARD NIN FELIZ<br>OBRERO                    | 01900116474 | 4,120.00    | 0.00       | 323.49     | 3,796.51   | Ck-N°56878 |       |
| 0640 | RODOLFO FELIZ PEREZ<br>OBRERO                  | 01900162353 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°56879 |       |
| 0539 | ROMNYS RAFAEL FERRERAS CUEVAS<br>OBRERO        | 01900063734 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°56880 |       |
| 0372 | RONALD ISRAEL FELIZ FELIZ<br>LIMPIEZA          | 11100008124 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°56881 |       |



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°, 7 de 8  
N° Comprobante: 2025-000839  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RDS |                                            |               |             |            |            |                      |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| N°             | Nombre / Cargo                             | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| 0437           | ROSADO FELIZ RUBIO<br>LIMPIEZA             | 0190011548-4  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°56882  |
| 0589           | ROSALIN PEREZ FELIZ<br>LIMPIEZA            | 11100001640   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°56883  |
| 0588           | SALIN MILENIS CUEVAS FELIZ<br>LIMPIEZA     | 40231459484   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°56884  |
| 0641           | SAMUEL ELIAS FELIZ URBAEZ<br>OBRERO        | 1110000095-6  | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°56885  |
| 0198           | SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO<br>CONSERGE   | 08400110196   | 2,622.00    | 0.00       | 80.00      | 2,542.00 Ck-N°56886  |
| 0535           | SANTA CUEAVAS CUEVAS<br>LIMPIEZA           | 019-0014619-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°56887  |
| 0587           | SANTA FELIZ CUEVAS<br>LIMPIEZA             | 01900123751   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56888  |
| 0496           | SANTO MEDINA CUEVAS<br>OBRERO              | 11100000014   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°56889  |
| 0244           | SARA ELIZABETH FELIZ<br>LIMPIEZA           | 40238945618   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56890  |
| 0625           | SOBEIDA FELIZ<br>LIMPIEZA                  | 22400698902   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°56891  |
| 0624           | SONIA DIAZ SUAZO<br>LIMPIEZA               | 01800269019   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56892  |
| 0597           | STEPHANIA ISABEL PEREZ BAEZ<br>LIMPIEZA    | 40230353456   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°56893  |
| 0194           | TORIBIO RUIZ TERRERO<br>OBRERO             | 01900059690   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°56894  |
| 0375           | VETILITO ANZIANI FELIZ<br>LIMPIEZA         | 11100002531   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°56895  |
| 0315           | WANDER PASCUAL PINEDA HEREDIA<br>JORNALERO | 40234849525   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°56896  |
| 0237           | WASCAL ARAMIS FERRERAS<br>limpieza         | 00115364259   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck-N°56897  |



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja No. 8 de 8  
Nº Comprobante: 2025-000839  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RDS |                                                 |             |             |            |            |                      |       |
|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| Nº             | Nombre / Cargo                                  | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0438           | WENDYS FERRERAS SANTANAS<br>LIMPIEZA            | 01900160571 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 CK-N°56898  |       |
| 0113           | WILKINS URIBE REYES<br>ENC. DE RESIDUOS SOLIDOS | 00104698634 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 CK-N°56899  |       |
| 0590           | YOEL ANTONIO SANCHEZ SEGURA<br>SUPERVISOR       | 00111758819 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 CK-N°56900  |       |
| 0646           | YOKAIRA FELIZ FELIZ<br>LIMPIEZA                 | 11100003406 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 CK-N°56901  |       |
| 0552           | YORQUIN BAEZ RUBIO<br>OBRERO                    | 40226849590 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00 CK-N°56902  |       |
| 0331           | YSABEL PIMENTEL FELIZ<br>LIMPIEZA               | 01900072784 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 CK-N°56903  |       |
| 0513           | YUMARY RAFAELA FELIZ GOMEZ<br>LIMPIEZA          | 40221519438 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 CK-N°56904  |       |

Total Empleados: 119

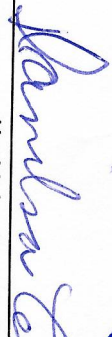
Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

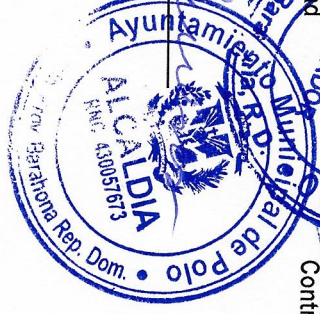
  
Encargado de Nómina

  
Tesorería Municipal

  
Encargado de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Alcaldesa Municipal

  
Alcaldía

  
Contador Municipal

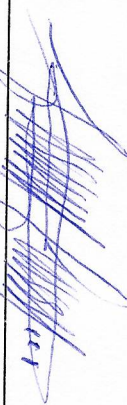
Gerente Financiero



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

| VALORES EN RDS     |                                         |             |             |                       |                      |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| Nº                 | Nombre / Cargo                          | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| 0017               | FREDDYS BAEZ FELIZ<br>CAPATAZ           | 01900073774 | 2,200.00    | 0.00                  | 2,200.00 Ck-N°56668  |
| 0381               | LALIN ANTONIO CUEVAS REYEZ<br>SEGURIDAD | 01900152156 | 4,200.00    | 0.00                  | 4,200.00 Ck-N°56667  |
| TOTAL GENERAL      |                                         |             | 6,400.00    | 0.00                  | 6,400.00             |
| Total Empleados: 2 |                                         |             |             |                       |                      |

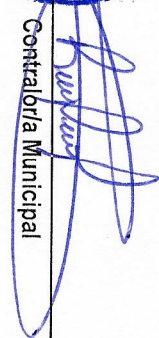
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

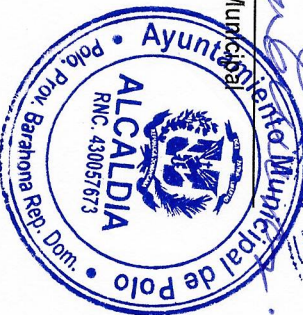
  
Tesorero Municipal



  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal







  
Alcalde/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA RECURSOS HUMANO PERSONAL  
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01  
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2025-000831  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

| N°   | Nombre / Cargo                                               | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0452 | CELIA LUISA SANTANA ALCANTARA<br>AUXILIAR DE SECRETARIA      | 22301214114   | 5,729.00    | 0.00       | 338.58     | 5,390.42   | Ck-N°16784 |       |
| 0024 | DANIEL INMACULADO URBAEZ<br>ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS | 01900162155   | 10,500.00   | 0.00       | 2,614.79   | 7,885.21   | NE-N°19    |       |
| 0008 | DORA YRDA ALCANTARA<br>ENC. DE CULTURA                       | 01900065309   | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | Ck-N°16785 |       |
| 0105 | GUILLELMO VASQUEZ<br>CHOFEEER                                | 01900073600   | 5,140.00    | 0.00       | 303.78     | 4,836.22   | Ck-N°16786 |       |
| 0210 | JORGE ERNESTO REYES FELIZ<br>ENC. ESPECTACULO PUBLICO        | 01900073022   | 4,000.00    | 0.00       | 80.00      | 3,920.00   | Ck-N°16787 |       |
| 0029 | JOSE FELIZ<br>ENCARGADO DE OBRAS                             | 01900066166   | 11,000.00   | 0.00       | 80.00      | 10,920.00  | Ck-N°16788 |       |
| 0027 | KELSON FELIZ PEÑA<br>ASESOR DE PLANIFICACION                 | 11100004677   | 12,000.00   | 0.00       | 80.00      | 11,920.00  | Ck-N°16789 |       |
| 0273 | KERVIN A. OLIVERO SEGURA<br>ENC.DE DEPORTE                   | 01900144989   | 5,350.00    | 0.00       | 0.00       | 5,350.00   | Ck-N°16790 |       |
| 0026 | LUIS ANTONIO FELIZ<br>ENC. RRHH                              | 01900062793   | 10,000.00   | 0.00       | 80.00      | 9,920.00   | NE-N°19    |       |
| 0294 | LUISA MARIA FELIZ FLORIAN<br>ASISTENTE DE CONTABILIDAD       | 40237923723   | 10,500.00   | 0.00       | 0.00       | 10,500.00  | Ck-N°16791 |       |
| 0258 | MELVIN E. FELIZ MORETA<br>AUXILIAR DE SERVICIOS              | 019-0016983-8 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°16792 |       |
| 0295 | SALATIEL CUEVAS MEDRANO<br>ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  | 40225609045   | 10,229.00   | 0.00       | 0.00       | 10,229.00  | NE-N°19    |       |
| 0298 | SAVIER FELIZ CORNIEL<br>ENC.PPM                              | 40214870343   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°16793 |       |
| 0299 | YOLENY EDIANNY SANCHEZ FELIZ<br>ENCARGADO DE ALMACEN         | 11100005245   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°16794 |       |
| 0031 | YPOLITO ALCANTARA<br>ENCARGADO DE ORNATO                     | 01900141712   | 10,500.00   | 0.00       | 80.00      | 10,420.00  | Ck-N°16795 |       |



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja No.: 2 de 2  
Nº Comprobante: 2025-000831  
Año Presupuesto: 2025

| Nº Nombre / Cargo   | VALORES EN RDS |             |                       |                      |
|---------------------|----------------|-------------|-----------------------|----------------------|
|                     | Cedula         | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| TOTAL GENERAL       |                |             |                       |                      |
|                     |                | 122,948.00  | 0.00                  | 3,657.15             |
|                     |                |             |                       | 119,290.85           |
| 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

  
Tesorero Municipal



  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor Municipal



Gerente Financiero



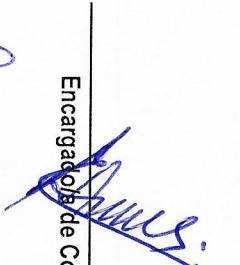
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA SINDICATURA PERSONAL  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000833  
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   | NE-Nº17    |       |
| 0002               | DANILSA CUEVAS FELIZ ALCARDESA               | 01900065697  | 50,060.00   | 0.00       | 35,254.75  | 14,805.25  | CK-Nº16772 |       |
| 0259               | FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOZ ASISTENTE ALCALDESA | 09500004537  | 10,500.00   | 0.00       | 80.00      | 10,420.00  | CK-Nº16773 |       |
| 0361               | LUIS MANUEL RUIZ ALCANTARA VICE-ALCALDE      | 0190011782-9 | 30,836.00   | 0.00       | 19,579.34  | 11,256.66  | CK-Nº16774 |       |
| 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 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

  
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000834  
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<br>TESORERA                          | 11100000675 | 20,000.00   | 0.00       | 3,796.79   | 16,203.21  | CK-Nº16755 |       |
| 0013               | EMIRDA JIMENEZ SUERO<br>CONTADORA                             | 01800138479 | 11,000.00   | 0.00       | 80.00      | 10,920.00  | CK-Nº16756 |       |
| 0016               | SOLENNYS FELIZ<br>AUXILIAR DE RECURSOS HUMANO                 | 40223436326 | 2,622.00    | 0.00       | 80.00      | 2,542.00   | CK-Nº16757 |       |
| 0030               | YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ<br>ASESOR DE COMPRA Y PLANIFICACION | 40220161760 | 11,800.00   | 0.00       | 0.00       | 11,800.00  | CK-Nº16758 |       |
| OTAL GENERAL       |                                                               |             | 45,422.00   | 0.00       | 3,956.79   | 41,465.21  |            |       |
| Total Empleados: 4 |                                                               |             |             |            |            |            |            |       |

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Ayuntamiento Municipal de Polo





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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000829  
Año Presupuesto: 2025

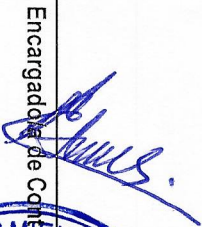
VALORES EN RDS

| N°                 | Nombre / Cargo                   | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--------------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0033               | ROBERT IGNACIO PEÑA<br>CONTRALOR | 01800700096 | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | NE-N°16   |       |
| 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



Tesorero Municipal



Alcaldía Municipal





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

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2025-000845  
Año Presupuesto: 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-N°7987 |       |
| 0087            | AGUSTO GRAVIER PEÑA CUEVAS<br>AYUDA SALUD | 11100003281 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°8016 |       |
| 0010            | ALCIDES FELIZ MONTERO                     | 01900082536 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°7988 |       |
| 0086            | ALEXANDER FELIZ<br>AYUDA                  | 01900078245 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°8017 |       |
| 0012            | ALTAGRACIA MATOS FLORIAN                  | 01900071950 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°7989 |       |
| 0063            | ALTAGRACIA MINERVA FELIZ MONTERO          | 01900071422 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°7990 |       |
| 0076            | ANDREA TEJEDA<br>AYUDA                    | 01900077338 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°8019 |       |
| 0065            | ANDRES ALCANTARA PIMENTEL<br>AYUDA        | 01900065390 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°7991 |       |
| 0066            | BENARDO MANUEL CUEVAS MEDINA              | 01900172493 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°7992 |       |
| 0018            | CATALINA CUEVAS                           | 01900086610 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°7993 |       |
| 0081            | DAIRIN REYES<br>AYUDA                     | 01900076751 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°8020 |       |
| 0056            | DANIEL CUEVAS RUIZ<br>ESTUDIANTE          | 01900168228 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°7994 |       |
| 0083            | DIGNA MARIA FELIZ PEÑA<br>AYUDA           | 01900063320 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°8021 |       |
| 0092            | EMILIO ADOLFO FERRERAS BAEZ<br>AYUDA      | 01900082809 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°8022 |       |
| 0064            | ENMA PEÑA FELIZ<br>AYUDA                  | 01900087840 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°7995 |       |
| 0084            | GLORIA MARIA FELIZ PEÑA<br>AYUDA          | 01900082569 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°8023 |       |
| 0025            | JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA      | 01900085240 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°7996 |       |

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

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2025-000845  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                     | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0026 | JOSE DE LOS REMEDIO RUBIO JIMENEZ                  | 01900058262 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°7997 |       |
| 0094 | JOSE LUIS TEJEDA PEREZ<br>AYUDA                    | 40222072528 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°8024 |       |
| 0077 | JOSE MIGUEL FELIZ CORNIEL<br>CRUZ ROJA             | 40219378110 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°8026 |       |
| 0090 | KATERY YISSER BATISTA FELIZ<br>AYUDA UNIVERSITARIA | 40223018330 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°8027 |       |
| 0075 | KEILA MEDINA FELIZ<br>AYUDA                        | 01900174739 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°8028 |       |
| 0055 | KEISY KELLY FELIZ FELIZ<br>ESTUDIANTE              | 40221642032 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°7998 |       |
| 0028 | KELVIN GABRIEL ROSSO RAMIREZ                       | 01000827566 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°7999 |       |
| 0059 | LEYDA MINYETE FELIZ<br>AYUDA                       | 11100000261 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°8000 |       |
| 0089 | LLESER JIMENEZ BAEZ<br>AYUDA ESTUDANTIL            | 40208751905 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°8029 |       |
| 0032 | MANUEL DEL JESUS BAEZ FERREAS                      | 09100020271 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°8002 |       |
| 0033 | MARIA DE LOS SANTOS CUEVAS                         | 01900115054 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°8003 |       |
| 0034 | MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ                   | 01900115369 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°8004 |       |
| 0036 | MARIS NERIS PEÑA                                   | 01900090489 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°8005 |       |
| 0057 | MARTIRYS PEÑA CUEVAS<br>AYUDA                      | 01900090497 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°8006 |       |
| 0080 | MATILDE CUEVAS<br>AYUDA                            | 01900075738 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°8030 |       |
| 0038 | MERBANIA CUEVAS CUEVAS                             | 40228008906 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°8007 |       |
| 0082 | MILADYS FELIZ TRINIDAD<br>AYUDA                    | 01900079524 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°8031 |       |
| 0099 | MILENA SANTANA                                     | 40247404458 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°8032 |       |



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

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2025-000845  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

| N°                    | Nombre / Cargo                           | Cedula       | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0098                  | PATRIA FELIZ CUEVAS<br>AYUDA             | 01900070812  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°8033 |       |
| 0093                  | RAFAEL FERREAS<br>AYUDA MEDICAMENTOS     | 40210500373  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°8034 |       |
| 0043                  | RAFAELA ALCANTARA                        | 01900088343  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°8008 |       |
| 0052                  | RAMON FELIZ FELZ                         | 01900071166  | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | CK-N°8009 |       |
| 0095                  | ROSA ENUMIA CORNIELLE URBAEZ<br>AYUDA    | 01900061795  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°8035 |       |
| 0046                  | SANTIAGO MORETA                          | 01900148493  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°8010 |       |
| 0071                  | SERSON ANASARIO PEREZ DE LA PAZ<br>AYUDA | 111100002192 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°8011 |       |
| 0047                  | SIL VESTRE CUEVAS                        | 01900176015  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°8012 |       |
| 0085                  | TEIDA CUEVAS<br>AYUDA                    | 01900142546  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°8036 |       |
| 0050                  | YSABEL FELIZ                             | 01900066349  | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | CK-N°8013 |       |
| 0058                  | YUDI ELISA PEREZ RAMIREZ<br>ESTUDIANTE   | 40214474401  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°8014 |       |
| 0051                  | ZOILLO MATOS CUEVAS                      | 01900072123  | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | CK-N°8015 |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                                          |              | 59,500.00   | 0.00       | 0.00       | 59,500.00  |           |       |

Cantidad: 47

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

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2025-000845  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

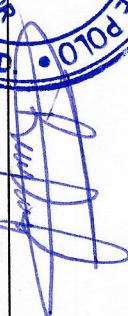
| N°            | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL |                |        | 59,500.00   | 0.00       | 0.00       | 59,500.00  |           |       |

Cantidad: 47

Certifico que este listado de pago consta de 4 hojas.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal









TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo  
LISTADO DE PAGO DE: E-NOMINA TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES GENERO  
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01  
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000846  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo

Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma

POR CHEQUE

NA GEMIMA CALDERON RAMIREZ  
INTERVENCIÓN A IGLESIA

01001050267 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 CK-N°8037

PAGO POR CHEQUE

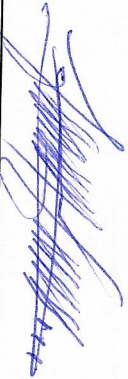
5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

GENERAL

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

: 1

que este listado de pago consta de 1 hojas.



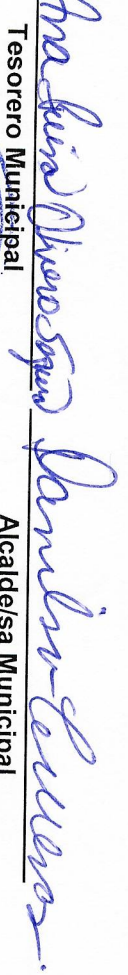
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal









TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

LISTADO DE PAGO DE: S-NOMINA TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SERVICIOS

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000847

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo

Cedula

Total Bruto

Otros Ing. Descuentos

Total Neto Tipo Pago

Firma

POR CHEQUE

DEFENSA CIVIL O LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ  
SUBVENCION DEFENSA CIVIL

01900126895

2,000.00

0.00

0.00

2,000.00 CK-N°56905

PAGO POR CHEQUE

2,000.00

0.00

0.00

2,000.00

GENERAL

2,000.00

0.00

0.00

2,000.00

1

que este listado de pago consta de 1 hojas.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-POLICIA MUNICIPAL  
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01  
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2025-000844  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ |                                                               |             |             |            |            |                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| N°              | Nombre / Cargo                                                | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| 0576            | ALEJANDO FELIZ CUEVAS<br>POLICIA MUNICIPAL                    | 01900173327 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°56721  |
| 0635            | ALONDRY YORRYNA PINEDA PEREZ<br>POLICIA MUNICIPAL             | 40208887162 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°56722  |
| 0562            | DAVID ENRIQUE ALCANTARA FELIZ<br>POLICIA MUNICIPAL            | 40225350426 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°56723  |
| 0530            | EULIS EFRAIN RAMIREZ CUEVAS<br>POLICIA MUNICIPAL              | 40210497695 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°56724  |
| 0523            | EZAELE NENEN FLORIAN FERRERAS<br>SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL | 01900082890 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°56725  |
| 0634            | HELEN GEMENY CUEVAS SANCHEZ<br>POLICIA MUNICIPAL              | 40219049703 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck-N°56726  |
| 0636            | LANDRA KATERINE OLIVERO DIAZ<br>POLICIA MUNICIPAL             | 40240655965 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°56727  |
| 0522            | LEONEL LEDESMA URBANEZ<br>SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL        | 01800457408 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°56728  |
| 0645            | MAICK MANUEL GARCIA MEDINA<br>POLICIA MUNICIPAL               | 40244611543 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck-N°56729  |
| 0527            | NELSON ALEXANDEL MENDEZ MATOS<br>POLICIA MUNICIPAL            | 11100011250 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°56730  |

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2025-000844  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD       |                |        |             |                       |                      |       |
|---------------------|----------------|--------|-------------|-----------------------|----------------------|-------|
| Nº                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 30,500.00   | 0.00                  | 30,500.00            |       |
| Total Empleados: 10 |                |        |             |                       |                      |       |

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



Tesorero Municipal



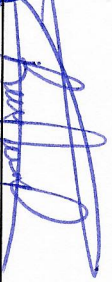


Encargado de Contabilidad



Alcaldesa Municipal





Contralor Municipal



Gerente Financiero



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000842  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD      |                                     |             |             |            |            |            |            |       |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| N°                 | Nombre / Cargo                      | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
| 0035               | ROQUELIN FELIZ FELIZ<br>OBRERO      | 11100000964 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | CK-N°56678 |       |
| 0037               | SILBESTRE FELIZ FELIZ<br>SUPERVISOR | 01900079235 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°56679 |       |
| 0039               | YNNACIO FELIZ<br>OBRERO             | 01900163252 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | CK-N°56680 |       |
| TOTAL GENERAL      |                                     |             | 4,400.00    | 0.00       | 0.00       | 4,400.00   |            |       |
| Total Empleados: 3 |                                     |             |             |            |            |            |            |       |

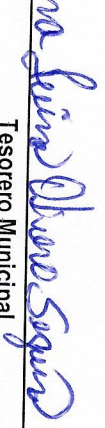
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

  
Encargado de Nómina

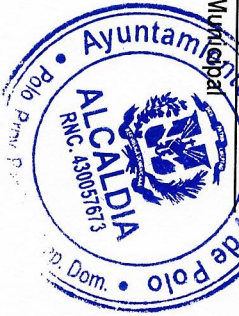
  
Encargado de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

  
Alcaldia

  
Contralor Municipal

  
Tesoreria



**VALORES EN RD\$**

| Nº                   | 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-Nº56674 |       |
| 0082                 | NISOLANDA FELIZ        |             |                 |             |              |                 |            |       |
|                      | MERCADO                | 01900180843 | 1,000.00        | 0.00        | 0.00         | 1,000.00        | Ck-Nº56675 |       |
| 0079                 | ROSARIO MORETA FLORIAN |             |                 |             |              |                 |            |       |
|                      | LIMPIEZA               | 01900090356 | 1,500.00        | 0.00        | 80.00        | 1,420.00        | Ck-Nº56676 |       |
| 0582                 | SULEICA FELIZ          |             |                 |             |              |                 |            |       |
|                      | LIMPIEZA               | 40227833437 | 1,500.00        | 0.00        | 0.00         | 1,500.00        | Ck-Nº56677 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                        |             | <b>5,250.00</b> | <b>0.00</b> | <b>80.00</b> | <b>5,170.00</b> |            |       |

Total Empleados: 4

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

Encargado/a de Nómina

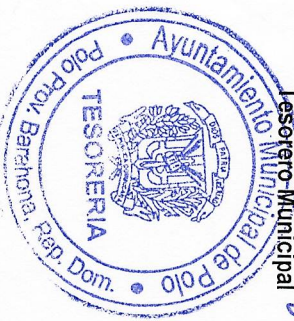
Encargado/a de Contabilidad

**Contralor/a Municipal**

Gerente Financiero

**Tesorero Municipal**

Alcalde/sa Municipal



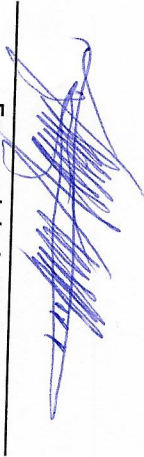


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA MATADERO MUNICIPAL SERVICIO  
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.01  
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000840  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$    |                                      |             |             |            |            |            |            |       |
|--------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Nº                 | Nombre / Cargo                       | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
| 0087               | ANTONIO RADHAME URBAEZ<br>OBRERO     | 01900083898 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-Nº56669 |       |
| 0450               | MANUEL MITILIO FELIZ FELIZ<br>OBRERO | 01900070473 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-Nº56670 |       |
| 0388               | MARIELA RUIZ RODRIGUEZ<br>LIMPIEZA   | 11100009700 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº56671 |       |
| 0616               | PORFIRIO RAMIREZ PEÑA<br>OBRERO      | 01900064716 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº56672 |       |
| 0560               | YRAISA CUEVAS REYES<br>LIMPIEZA      | 02200313019 | 1,700.00    | 0.00       | 0.00       | 1,700.00   | Ck-Nº56673 |       |
| 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/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralora Municipal

Gerente Financiero

