

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000061

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0591	ALEXI ALCANTARA FERRERAS ALCALDE PEDANEO	11100007910	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17011	
0088	ARCADIO CUEVAS RUBIO SUPERVISOR DE ALCARDES PED.	00103764650	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°17012	
0615	CARLOS JULIO MONTERO ENCARNACION AYUDANTE ALCALDE	11100006755	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17013	
0585	CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS ALCALDE PEDANEO	40223435880	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°17014	
0257	FRACIDES CUEVAS PEÑA ALCALDE PEDANEO	01900089127	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°17015	
0148	JESUS FELIZ AYUDANTE DE ALCALDE	01900081801	700.00	0.00	80.00	620.00	Ck-N°17016	
0626	JUANITO FELIZ MATOS ALCALDE PEDANEO	01900089754	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17017	
0100	MANUEL HUMBERTO PEREZ AYUDANTE DE ALCALDE	01900059245	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°17018	
0545	MATEO SANTANA URBAEZ ALCALDE PEDANEO	01900059757	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17019	
0236	MAXIMO ALCANTARA ALCALDE PEDANEO	01900069327	3,000.00	0.00	80.00	2,920.00	Ck-N°17020	
0633	PABLO LUISIN CARRASCO ALCANTARA AYUDANTE ALCALDE	01900156967	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00	Ck-N°17021	
0546	RAFELITO SOLIS ALCALDE PEDANEO LAS SABANA	01900125343	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17022	

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000061

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 12

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

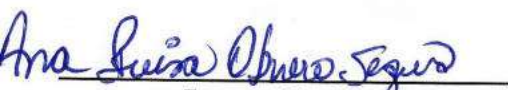

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

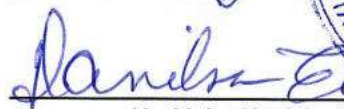



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

LISTADO DE PAGO DE: E-NOMINA TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES GENEROPARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000080

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE						
NA GEMIMA CALDERON RAMIREZ UBVENCION A IGLESIA	01001050267	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°8225	
PAGO POR CHEQUE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
GENERAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

que este listado de pago consta de 1 hojas.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000081

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
PO PAGO POR CHEQUE						
DEFENSA CIVIL O LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ SUBVENCION DEFENSA CIVIL	01900126895	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°57821	
PO PAGO POR CHEQUE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
d: 1						
GENERAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
d: 1						

o 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/sa Municipal		
			

3
o por
r y
General

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2026-000079
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
O POR CHEQUE							
ADALINA REYES TURBI	01900073113	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8178	
AGUSTO GRAVIER PEÑA CUEVAS AYUDA SALUD	11100003281	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8205	
ALCIDES FELIZ MONTERO	01900082536	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8179	
ALEXANDER FELIZ AYUDA	01900078245	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8206	
ELTAGRACIA MATOS FLORIAN	01900071950	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8180	
ELTAGRACIA MINERVA FELIZ MONTERO	01900071422	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8181	
ANDREA TEJEDA AYUDA	01900077338	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8207	
ANDRES ALCANTARA PIMENTEL AYUDA	01900065390	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8182	
ENARDO MANUEL CUEVAS MEDINA	01900172493	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8183	
ATALINA CUEVAS	01900086610	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8184	
CRISTINA FERRERAS DE FELIZ AYUDA SALUD	00111867891	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°8208	
AIRIN REYES AYUDA	01900076751	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8209	
DANIEL CUEVAS RUIZ ESTUDIANTE	01900168228	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8185	
IGNA MARIA FELIZ PEÑA AYUDA	01900063320	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8210	
MILIO ADOLFO FERRERAS BAEZ AYUDA	01900082809	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8211	
MA PEÑA FELIZ AYUDA	01900087840	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8186	

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2026-000079
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
GLORIA MARIA FELIZ PEÑA AYUDA	01900082569	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8212	
JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	01900085240	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8187	
JOSE DE LOS REMEDIO RUBIO JIMENEZ	01900058262	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8188	
JOSE LUIS TEJEDA PEREZ AYUDA	40222072528	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8213	
JOSE MIGUEL FELIZ CORNIEL CRUZ ROJA	40219378110	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8214	
KATERY YISSER BATISTA FELIZ AYUDA UNIVERSITARIA	40223018330	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8215	
KEILA MEDINA FELIZ AYUDA	01900174739	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8216	
KEISY KELLY FELIZ FELIZ ESTUDIANTE	40221642032	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°8189	
ELVIN GABRIEL ROSSO RAMIREZ	01000827566	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8190	
EYDA MINYETE FELIZ AYUDA	11100000261	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8191	
ILESER JIMENEZ BAEZ AYUDA ESTUDIANTE	40208751905	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8217	
MARIA DE LOS SANTOS CUEVAS	01900115054	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8192	
MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	01900115369	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8193	
MARIS NERIS PEÑA	01900090489	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8194	
MARTIRYS PEÑA CUEVAS AYUDA	01900090497	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8195	
MATILDE CUEVAS AYUDA	01900075738	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8218	
ERBANIA CUEVAS CUEVAS	40228008906	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8196	

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 FEBRERO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2026-000079

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
MILADYS FELIZ TRINIDAD AYUDA	01900079524	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°8219	
MILENA SANTANA	40247404458	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°8220	
PATRIA FELIZ CUEVAS AYUDA	01900070812	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°8221	
RAFAEL FERREAS AYUDA MEDICAMENTOS	40210500373	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°8222	
RAFAELA ALCANTARA	01900088343	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°8197	
RAMON FELIZ FELIZ	01900071166	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°8198	
ROSALBA ENUMIA CORNIELLE URBANEZ AYUDA	01900061795	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°8223	
ANTONIO MORETA	01900148493	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°8199	
HERNANDEZ ANASARIO PEREZ DE LA PAZ AYUDA	11100002192	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°8200	
OLIVIA CUEVAS	01900176015	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°8201	
ROSALBA CUEVAS AYUDA	01900142546	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°8224	
ROSALBA FELIZ	01900066349	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°8202	
ROSALBA ELISA PEREZ RAMIREZ ESTUDIANTE	40214474401	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°8203	
RODOLFO MATOS CUEVAS	01900072123	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°8204	
PAGO POR CHEQUE		62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2026-000079
 Año Presupuesto: 2026
 VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
L GENERAL		62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	

nd: 47

co que este listado de pago consta de 4 hojas.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000063
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0033	ROBERT IGNACIO PEÑA CONTRALOR	01800700096	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	886.50	14,113.50		
Total Empleados: 1								

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SERVICIO

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000064

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0481	DAGEUDI FERRERAS FELIZ CHOFER	22300271156	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°17024	
0614	DINNA MARIA PEÑA CUEVAS LIMPIEZA	01900090448	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°17025	
0574	FELIPE FELIZ FELIZ OBRERO	01900054162	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17026	
0119	LUIS ALFREDO MATOS LIMPIEZA	01900115641	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17027	
0637	LUIS ANTONIO FELIZ FELIZ MECANICO	01900071042	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°17028	
0108	LUIS MANUEL FELIZ REYES CHOFER	01900071505	7,140.00	0.00	501.98	6,638.02	Ck-N°17029	
0227	MARIA GISELA BAEZ CONSERGE	01900073790	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°17030	
0573	YONI FELIZ OBRERO	01900062454	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17031	
TOTAL GENERAL			31,640.00	0.00	1,092.98	30,547.02		

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA MATADERO MUNICIPAL SERVICIO

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000065

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0087	ANTONIO RADHAME URBAEZ OBRERO	01900083898	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°17032	
0450	MANUEL MITILIO FELIZ FELIZ OBRERO	01900070473	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17033	
0388	MARIELA RUIZ RODRIGUEZ LIMPIEZA	11100009700	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17034	
0616	PORFIRIO RAMIREZ PEÑA OBRERO	01900064716	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17035	
0560	YRAISA CUEVAS REYES LIMPIEZA	02200313019	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°17036	
TOTAL GENERAL			10,200.00	0.00	0.00	10,200.00		

Total Empleados: 5

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



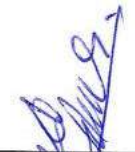
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA MERCADO SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000066
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0080	BELLA BATISTA FELIZ LIMPIEZA	01900073964	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00 Ck-N°17037
0082	NISOLANDA FELIZ MERCADO	01900180843	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°17038
0079	ROSARIO MORETA FLORIAN LIMPIEZA	01900090356	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00 Ck-N°17039
0582	SULEICA FELIZ LIMPIEZA	40227833437	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°17040
TOTAL GENERAL			5,250.00	0.00	80.00	5,170.00
Total Empleados: 4						

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000062
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0017	FREDDYS BAEZ FELIZ CAPATAZ	01900073774	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°17023
0381	LALIN ANTONIO CUEVAS REYEZ SEGURIDAD	01900152156	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°33
TOTAL GENERAL			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
Total Empleados: 2						

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA SUPERVISION ADMINISTRATIVA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000070

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0405	DELLANIRA FELIZ FELIZ SUPERVISORA SALUD	01900082072	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°17045	
0601	ELISANIA FELIZ CUEVAS MONITOR	40220197368	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17046	
0319	JAIR ENRIQUE FELIZ FELIZ ENC. BANDERA	01900144591	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17047	
0504	MANUEL EMILIO CUEVAS VIJILANTE	01900084292	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17048	
0234	MARTI GONZALO FELIZ ELECTRICISTA	01900071398	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00	Ck-N°17049	
0354	MIGUELITO BATISTA MEDINA VIGILANTE MULTIUSO	01900088475	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°17050	
0042	NILSON FELIZ FERRERAS CHOFER	01900079284	5,175.00	0.00	385.84	4,789.16	Ck-N°17051	
0190	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ VIGILANTE	01900176544	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°17052	
0602	NOLEISY ORQUIDEA BAEZ CARRASCO ASISTENTE MONITOR	40230525822	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17053	
0493	PABLO ISIDRO CUEVAS FELIZ OBRERO	40209050877	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°17054	
0362	RAFAELA ALCANTARA CUEVAS ENC. DE GENERO	01900152982	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°17055	
0548	REYNA FELIZ FERNANDEZ LIMPIEZA	01900082403	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17056	
0281	WASCAR ALBERTO FERRERAS FELIZ ELETRICISTA	40223367679	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17057	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA SUPERVISION ADMINISTRATIVA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000070

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 13

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

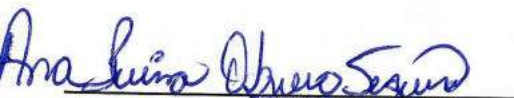

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA RECURSOS HUMANO PERSONAL

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000067

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0452	CELIA LUISA SANTANA ALCANTARA AUXILIAR DE SECRETARIA	22301214114	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°17070	
0024	DANIEL INMACULADO URBAEZ ENCARGADO DE RELCIONES PUBLICAS	01900162155	10,500.00	0.00	2,614.79	7,885.21	NE-N°37	
0008	DORA YRDA ALCANTARA ENC. DE CULTURA	01900065309	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°37	
0594	FERNADITO SEGURA BATISTA OBRERO	11100003489	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17071	
0105	GUILLERMO VASQUEZ CHOFER	01900073600	5,140.00	0.00	303.78	4,836.22	Ck-N°17072	
0210	JORGE ERNESTO REYES FELIZ ENC. ESPECTACULO PUBLICO	01900073022	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00	Ck-N°17073	
0029	JOSE FELIZ ENCARGADO DE OBRAS	01900066166	11,000.00	0.00	80.00	10,920.00	NE-N°37	
0648	JUAN ENRIQUE MEDINA CORNIEL DIGITADOR	40230284560	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°37	
0027	KELSON FELIZ PEÑA ASESOR DE PLANIFICACION	11100004677	12,000.00	0.00	80.00	11,920.00	Ck-N°17074	
0273	KERVIN A. OLIVERO SEGURA ENC.DE DEPORTE	01900144989	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	Ck-N°17075	
0026	LUIS ANTONIO FELIZ ENC. RRHH	01900062793	12,000.00	0.00	80.00	11,920.00	NE-N°37	
0258	MELVIN E. FELIZ MORETA ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	019-0016983-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°17076	
0649	NHASLEY NAZUT FELIZ REYES AUXILIAR SECRETARIA	40213295815	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°37	
0295	SALATIEL CUEVAS MEDRANO ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	40225609045	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°37	
0298	SAVIER FELIZ CORNIEL ENC.PPM	40214870343	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°37	
0299	YOLENY EDIANNY SANCHEZ FELIZ ENCARGADO DE ALMACEN	11100005245	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°17077	

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000067

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0031	YPOLITO ALCANTARA ENCARGADO DE ORNATO	01900141712	10,500.00	0.00	80.00	10,420.00	Ck-N°17078	
TOTAL GENERAL			138,490.00	0.00	3,791.37	134,698.63		

Total Empleados: 17

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA REGIDORES PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000068
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0613	BRANDY ISRAEL FELIZ GARCIA MENSAJERO	40211730037	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°34	
0032	CESAR AUGUSTO MORALES REGIDOR	01900157015	26,050.00	0.00	14,205.55	11,844.45	Ck-N°17041	
0610	GRABIEL ALFONSO FELIZ REYES PRESIDENTE DEL CONSEJO	01900164102	26,050.00	0.00	14,205.55	11,844.45	NE-N°34	
0612	LUSILA BIENVENIDA MONTERO CUEVAS REGIDORA	01900076231	26,050.00	0.00	14,205.55	11,844.45	NE-N°34	
0611	NELSON MEDINA BATISTA REGIDOR	11100002093	26,050.00	0.00	15,745.11	10,304.89	NE-N°34	
0004	PATRICIA MARIBEL CUEVAS BATISTA SECRETARIA DEL CONSEJO	40220976019	10,500.00	0.00	3,315.34	7,184.66	NE-N°34	
0009	RONNY CUEVAS VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO	01900084672	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00	NE-N°34	
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Contralor Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000069
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0005	ALEXANDER FLORIAN JURIDICO	01800359323	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°35
0002	DANILSA CUEVAS FELIZ ALCARDESA	01900065697	50,060.00	0.00	35,254.75	14,805.25 Ck-N°17042
0259	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS ASISTENTE ALCALDESA	09500004537	12,000.00	0.00	80.00	11,920.00 Ck-N°17043
0361	LUIS MANUEL RUIZ ALCANTARA VICE-ALCALDE	0190011782-9	30,836.00	0.00	19,579.34	11,256.66 Ck-N°17044
TOTAL GENERAL			100,896.00	0.00	54,914.09	45,981.91
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/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000071
Año Presupuesto: 2026

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0509	ANA LUISA OLIVERO SEGURA TESORERA	11100000675	20,000.00	0.00	3,796.79	16,203.21 Ck-N°17058	
0013	EMIRDA JIMENEZ SUERO CONTADORA	01800138479	15,000.00	0.00	80.00	14,920.00 Ck-N°17059	
0016	SOLENNYS FELIZ AUXILIAR DE RECURSOS HUMANO	40223436326	2,622.00	0.00	80.00	2,542.00 Ck-N°17060	
0030	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ ASESOR DE COMPRA Y PLANIFICACION	40220161760	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00 NE-N°36	
TOTAL GENERAL			49,422.00	0.00	3,956.79	45,465.21	
Total Empleados: 4							

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

Encargado/a de Nómina

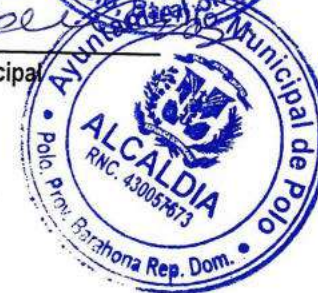
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000072
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0576	ALEJANDO FELIZ CUEVAS POLICIA MUNICIPAL	01900173327	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°17061
0635	ALONDRA YORYINA PINEDA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	40208887162	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°17062
0530	EULIS EFRAIN RAMIREZ CUEVAS POLICIA MUNICIPAL	40210497695	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°17063
0523	EZAEL NENEN FLORIAN FERRERAS SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL	01900082890	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°17064
0634	HELEN GEMENY CUEVAS SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	40219049703	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°17065
0652	KEVI JOHANSER OLIVERO DIAZ POLICIA MUNICIPAL	40233971668	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°17066
0522	LEONEL LEDESMA URBAEZ SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL	01800457408	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°17067
0645	MAICK MANUEL GARCIA MEDINA POLICIA MUNICIPAL	40244611543	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°17068
0527	NELSON ALEXANDEL MENDEZ MATOS POLICIA MUNICIPAL	11100011250	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°17069

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000072
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	

Total Empleados: 9

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

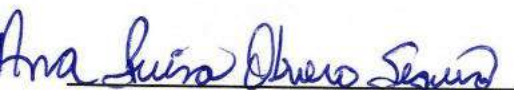

Encargado/a de Nómina


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-MANTENIMIENTO DE CALLES, CAMINOS VECINALES, CAÑADA Y

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000073

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0489	CARLOS MANUEL CRISTO FELIZ OBRERO	01900048966	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57621	
0424	ELADIO FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900066596	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57622	
0312	GEROLIS MAGDALENA MEDINA FELIZ LIMPIEZA	40224863908	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57623	
0484	JOHNNY PIMENTEL FERRERAS OBRERO	01900076652	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57624	
0495	JORGE LUIS FELIZ FELIZ OBRERO	11100008199	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57625	
0427	JOSE MANUEL FELIZ CUEVAS OBRERO	40222527950	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57626	
0544	JULIO LOPEZ BAEZ OBRERO	01900075829	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57627	
0485	LUCY MAGDELENNY FELIZ CORNIELLE LIMPIEZA	11100010732	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57628	
0433	MANUEL LUIS RUIZ ALCANTARA AYUDA	01900117837	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57629	
0483	MARIANY FELIZ REYES LIMPIEZA	11100008389	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57630	
0486	MARTHA FELIZ MEDRANO LIMPIEZA	01900063254	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57631	
0371	MIGUEL PEREZ LIMPIZA	01900087972	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57632	
0492	YUDELI FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100004636	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57633	

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000073

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 13

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000074
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0249	DERY ANTONIO FELIZ BOMBEROS	01900147099	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57634	
0253	IVELISE ALCANTARA BOMBEROS	01900065275	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57635	
0025	LUIS DOMINGO FELIZ ENCARGADO DE BOMBEROS	01900071059	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00	Ck-N°57636	
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.

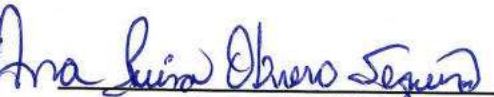

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2026-000075

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0418	ALEJANDRINA RAMIREZ MATOS LIMPIEZA	11100004628	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57654	
0415	ALTAGRACIA PRICILA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900082015	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57655	
0143	BELLANIRE BAEZ LIMPIEZA	11100005831	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57656	
0517	BETANIA MENDEZ FELIZ LIMPIEZA	40223422672	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57657	
0650	BIENVENIDA ENCARNACION PEÑA LIMPIEZA	01900062157	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57658	
0412	CRISTIAN TAPIA PEÑA LIMPIEZA	07300156218	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57659	
0398	DALIZA FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	01900153972	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57660	
0166	DANNYS FLORIAN MEDINA ENC. GESTION AMBIENTAL	01900142173	4,000.00	0.00	80.00	3,920.00	Ck-N°57661	
0404	DARIZA MATOS FELIZ LIMPIEZA	01900090067	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57662	
0570	DIONNY ABRAHAM OGANDO MEDRANO OBRERO	4020884468-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57663	
0165	ELIXANDIA FELIZ LIMPIEZA	11100008231	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57664	
0133	ESTEBAN CARRASCO OBRERO	01900058783	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°57665	
0575	ESTRAÑA PEREZ URBEZ LIMPIEZA	01900083633	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57666	
0399	EUDOCIA CUEVAS URBAEZ LIMPIEZA	00101458677	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57667	
0139	FERNANDO FELIZ LIMPIEZA	01900074509	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00	Ck-N°57668	
0571	FRAINER YOEL AQUINO REYES CHOFER	4022418010-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57669	

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2026-000075

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0617	GEISY MARIBEL FELIZ CUEVAS LIMPIEZA	40213567056	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57670	
0622	GLORIA RUIZ FELIZ LIMPIEZA	11100003307	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57671	
0618	GRICELY JASIYER FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100001889	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57672	
0061	HERIS FELIZ CHOFER	11100006961	3,000.00	0.00	80.00	2,920.00	Ck-N°57673	
0559	ISABEL BATISTA ENCARNACION LIMPIEZA	01800072397	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57674	
0479	JANDEL BISENTE FELIZ PEÑA CHOFER	11100002648	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57675	
0407	JOSE MARTIN FELIZ CUEVAS LIMPIEZA	00111383741	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57676	
0505	JOSEFA ALCANTARA FELIZ LIMPIEZA	019-0005868-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57677	
0126	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ OBRERO	01900074178	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°57678	
0349	MARIA REMEDIOS RUBIO LIMPIEZA	01900073139	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57679	
0441	MARIBEL SEGURA PEÑA LIMPIEZA	01900173228	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57680	
0153	MAXIMINIA VALLEJO LIMPIEZA	01900065036	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57681	
0583	MELIDO BAEZ FELIZ OBRERO	01900077767	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57682	
0134	MIGUELINA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100003117	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57683	
0516	NICAURY NOEMI CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	11100010609	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57684	
0420	NINOSKA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	11100008660	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57685	

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2026-000075

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0411	PABLO ENMANUEL URBAEZ FELIZ LIMPIEZA	40212295832	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57686	
0156	PEDRO FELIZ LIMPIEZA	01900079292	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57687	
0419	PERLA MACIEL SANCHEZ PEREZ AUXILIAR DE SECRETARIA	40211303512	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°11	
0397	RAMONA FELIZ SANCHEZ LIMPIEZA	01900089846	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57688	
0141	REINO MATOS OBRERO	01900083112	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°57689	
0384	RENZO CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900078047	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57690	
0401	RODOLFO CUEVAS FELIZ SUPERVISOR	00116741935	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57691	
0653	ROSA CUEVAS LIMPIEZA	01900143601	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57692	
0045	ROSA NIDIA MEDRANO AYUDA	01900151794	800.00	0.00	80.00	720.00	Ck-N°57693	
0551	ROSI FELIZ LIMPIEZA	40237978073	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57694	
0128	RUDI FELIZ PEREZ OBRERO	01900181924	1,600.00	0.00	80.00	1,520.00	Ck-N°57695	
0155	SALBADOR MARTE GARCIA LIMPIEZA	01900083146	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57696	
0531	SAMUEL ARTURO MORETA DIAZ OBRERO	40247980077	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57697	
0592	SANTA ELADIA PEÑA FELIZ LIMPIEZA	01900164649	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57698	
0386	SANTA YSABEL ENCARNACION PEÑA LIMPIEZA	01900062165	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57699	
0406	SANTO CLEMENTE RUIZ CUEVAS LIMPIEZA	01900139989	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57700	

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2026-000075

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0416	SARO ROSADO MEDINA LIMPIEZA	06900086213	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57701	
0132	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ OBRERO	01900089994	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57702	
0142	VICTORIA FELIZ LIMPIEZA	01900050137	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57703	
0651	WAGNER MERCEDES VOLQUEZ obrero	40220745398	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57704	
0435	WILLIAN FELIZ ROSADO sereno matadero	01900079490	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57705	
TOTAL GENERAL			100,600.00	0.00	640.00	99,960.00		

Total Empleados: 53

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000078
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0035	ROQUELIN FELIZ FELIZ OBRERO	11100000964	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57637	
0037	SILBESTRE FELIZ FELIZ SUPERVISOR	01900079235	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57638	
0039	YNNACIO FELIZ OBRERO	01900163252	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57639	
TOTAL GENERAL			4,400.00	0.00	0.00	4,400.00		

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA DE JORNALEROS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICACION

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000076

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0456	ALTAGRACIA FELIZ DIAZ LIMPIEZA	01900062629	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°57640	
0476	AUSTRIA URBAEZ SUPERVISOR	01900068881	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57641	
0305	ELIDA FELIZ FERRERAS LIMPIEZA	01900063056	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57642	
0463	FAUSTINO FELIZ CAPATAZ	01900066141	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57643	
0455	JUAN TERRERO OBRERO	01900088194	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57644	
0497	LUZ MARIA CUEVAS FELIZ LIMPIEZA	01900065721	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57645	
0447	MARIA ROSA ALCANTARA FELIZ LIMPIEZA	40228759557	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57646	
0465	MIGUEL ANGEL FELIZ OBRERO	01900074640	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57647	
0620	MILENY ANTONIA SANCHEZ FELIZ SUPERVISOR LIMPIEZA	01900068733	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°57648	
0555	MILQUELLA FELIZ GIMENEZ LIMPIEZA	01900075258	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57649	
0317	MIRIAN CUEVAS REYES LIMPIEZA	01900070085	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57650	
0475	SILVERIA CUEVAS PIÑA LIMPIEZA	02100057575	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57651	
0500	TURCO CUEVAS PEREZ OBRERO	01900074244	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57652	
0553	YILDANIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40220827576	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57653	

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000076

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	0.00	28,000.00		

Total Empleados: 14

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 8

N° Comprobante: 2026-000077

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0173	ALEJANDRO RUIZ TERRERO OBRERO	01900059641	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck-N°57707	
0422	ALEXANDER CUEVAS LIMPIEZA	11100005781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°57708	
0348	ANDREA DE LAS MERCEDES BAEZ FELIZ LIMPIEZA	01900113877	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°57709	
0540	ANDRY PEREZ MATOS LIMPIEZA	40215288404	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°57710	
0383	ANGEL RAFAEL PEÑA CUEVAS LIMPIEZA	01900129212	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°57711	
0395	ANTONIA PEÑA FELIZ LIMPIEZA	01900125897	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°57712	
0268	ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO OBRERO	11100000733	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°57713	
0242	ANTONIO LOPEZ OBRERO	01900075837	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°57714	
0235	ARILEINI JIMENEZ LIMPIEZA	01900163930	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00 Ck-N°57715	
0604	AUDRI LUISA FELIZ REYES LIMPIEZA	11100002820	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°57716	
0229	BELLANIRA POCHE CONSERGE	40224556031	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00 Ck-N°57717	
0647	BERADINE MATOS PLATA LIMPIEZA	01900128685	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 Ck-N°57718	
0056	CARLOS ALBERTO FELIZ OBRERO	01900082478	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck-N°57719	
0344	CARLOS CESAR FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	01900139153	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°57720	
0286	CARLOS MANUEL OLIVERO DE LA CRUZ LIMPIEZA	01900145861	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°57721	
0565	CARMEN MEDRANO FELIZ LIMPIEZA	40228400228	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°57722	

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 8

N° Comprobante: 2026-000077

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0114	CARMEN PEÑA ENC, ESPECTACULO PUBLICO	01900068030	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°57723	
0595	CESARIN PEREZ FELIZ OBRERO	11100008223	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°57724	
0046	CORPORINA MEDRANO CUEVAS LIMPIEZA	01900076025	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00 Ck-N°57725	
0556	CRISMAILI GENOBEVA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40231947397	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°57726	
0425	CRISTIAN RODRIGUEZ LIMPIEZA	01900115781	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°57727	
0596	CRUZ MARIA ALCANTARA ROMAN LIMPIEZA	01900142256	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°57728	
0224	DANERIS RAMIREZ LIMPIEZA PARQUEZ LAS AUYAMAS	11100004263	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck-N°57729	
0586	DEBORAH LARISMAR CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	40230387702	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°57730	
0389	DEISON OLANDO FELIZ TERRERO LIMPIEZA	01900141811	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°57731	
0599	DERMIRA PEREZ TORRES LIMPIEZA	01900080423	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°57732	
0629	DEYSY FELIZ LIMPIEZA	0190008151-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°57733	
0515	DIANA CAROLINA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	11100003208	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°57734	
0221	DILENIA CUEVAS LIMPIEZA	01800690974	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck-N°57735	
0451	DOMINGA REYES REYES LIMPIEZA	01900116532	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°57736	
0503	DOMINGA YISEL CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA PARQUE LOS ARROYOS	40221650753	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°57737	
0605	DOMINGO ARIDIO FELIZ FELIZ OBRERO	00106970668	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°57738	

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 8

N° Comprobante: 2026-000077

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0341	EDDY SANCHEZ FELIZ LIMPIEZA	01900068683	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57739	
0199	EDITA FELIZ RUIZ LIMPIEZA	01900063460	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57740	
0377	ERICK RAINER CURY FELIZ LIMPIEZA	40227804255	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57741	
0177	EVELIN SANCHEZ REYES LIMPIEZA	11100002952	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°57742	
0603	FATIMA ANDREA PEREZ BAEZ LIMPIEZA	01900151687	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57743	
0363	FELIPE YOEL FELIZ URBAEZ SUPERVISOR SERVICIOS	01900150366	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°57744	
0287	FLORENNY GONZALES MATEO LIMPIEZA	11300044077	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57745	
0220	FRANSISCO EMILIO SEGURA OBRERO	01800457390	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°57746	
0374	FREDDY VICTOR ACOSTA FELIZ LIMPIEZA	01900065119	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57747	
0584	GLENDA SEVEYVIANA FERRERAS FELIZ LIMPIEZA	40211013160	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57748	
0288	GREGORINA ALCANTARA FELIZ LIMPIEZA	01900065325	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57749	
0289	HILARIA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900164326	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57750	
0581	JORGE BATISTA OBRERO	01900077874	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57751	
0238	JOSE RUIZ TERRERO LIMPIEZA	01900059658	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57752	
0169	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ SUPERVISOR	01900084730	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00	Ck-N°57753	
0642	JOSE ANTONIO FELIZ CEUVAS OBRERO	01900159516	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57754	

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante: 2026-000077

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0335	JOSE MANUEL FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900082155	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°57755	
0248	JOSEFA ENCARNACION LIMPIEZA	01900065952	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°57756	
0369	JUAN NICANDRO ACOSTA VAZQUEZ LIMPIEZA	01900152974	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°57757	
0600	JUAQUIN PEÑA CUEVAS OBRERO	01900151299	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°57758	
0336	KININ FELIZ DIAZ LIMPIEZA	01900117043	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°57759	
0543	LUCRECIA ALCANTARA ALCANTARA LIMPIEZA	01900168293	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°57760	
0240	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ LIMPIEZA	01900073725	2,622.00	0.00	0.00	2,622.00 Ck-N°57761	
0333	LUISA PEÑA CUEVAS LIMPIEZA	01900090463	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°57762	
0593	LURDINIA ALCANTARA MEDINA ALCADESA PEDANEO	01900081017	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°57763	
0630	LUZ MARIA FELIZ OGANDO LIMPIEZA	0190016207-2	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00 Ck-N°57764	
0619	MALENNY CUEVAS CUEVAS SUPERVISOR LIMPIEZA	11100000915	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°57765	
0183	MAMIN FELIZ MATOS LIMPIEZA	01900089762	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck-N°57766	
0547	MANUEL EDUARDO JIMENEZ BATISTA OBRERO	01900079961	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°57767	
0184	MARCIA CUEVAS TERRERO LIMPIEZA	01900062058	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00 Ck-N°57768	
0185	MARGARITA FELIZ FELIZ OBRERO	01900071075	1,000.00	0.00	80.00	920.00 Ck-N°57769	
0365	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100001111	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°57770	

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 8

N° Comprobante: 2026-000077

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0328	MARIA ANTONIA JIMENEZ FELIZ LIMPIEZA	01900064021	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57771	
0360	MARIA DEL AMPARO YAPUL URBAEZ DE MORALES SUPERVISORA DE LIMPIEZA	01900068915	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°57772	
0627	MARIA ESTELA FELIZ FELIZ SUB-SUPERVISOR	0190007914-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57773	
0326	MARIA NELA ESPINOSA FELIZ LIMPIEZA	40227922271	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57774	
0186	MARIA NURIS MATOS MEDINA LIMPIEZA	00115753865	3,000.00	0.00	80.00	2,920.00	Ck-N°57775	
0537	MARIALYS MARGARITA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40214814770	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57776	
0644	MARTINA CUEVAS MATOS LIMPIEZA	01900117688	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57777	
0187	MARTINA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900139617	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57778	
0208	MARTINA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	11100006664	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00	Ck-N°57779	
0278	MARTINES CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900084490	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57780	
0542	MERQUIN MARIA FELIZ REYES LIMPIEZA	01900075340	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57781	
0197	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ OBRERO	01900078070	3,120.00	0.00	264.39	2,855.61	Ck-N°57782	
0223	MILQUELLA MARTE LIMPIEZA	11100007969	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°57783	
0639	MIRLA YISSER VAZQUEZ MONTE DE OCA CONSERGE	11100002614	5,350.00	0.00	316.18	5,033.82	NE-N°12	
0130	MONENIN FELIZ FERRERAS OBRERO	01900071190	2,300.00	0.00	80.00	2,220.00	Ck-N°57784	
0343	NERCIDA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	00101729713	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57785	

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante: 2026-000077

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0189	NERSON CUEVAS RUBIO CAPATAZ	01900089218	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°57786	
0228	ONESIMO FELIZ LIMPIEZA	00108841420	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°57787	
0580	OSCAR FELIZ DE LA PAZ OBRERO	01900161942	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57788	
0606	RAFAEL ALEXANDER FELIZ FELIZ OBRERO	40209765169	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57789	
0623	RAFAEL GOMEZ FELIZ OBRERO	01900051275	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57790	
0387	RAISA FELIZ MEDINA LIMPIEZA	01900154095	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57791	
0192	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO OBRERO	01900115740	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°57792	
0598	RAQUEL PEREZ CUEVAS LIMPIEZA	01900192756	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57793	
0252	REYES CUEVAS LIMPIEZA	01900088962	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57794	
0340	RICARDO CUEVAS MATOS ENCARGADO DE SERVICIOS	01900117936	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°12	
0112	RICHARD NIN FELIZ OBRERO	01900116474	4,120.00	0.00	323.49	3,796.51	Ck-N°57795	
0640	RODOLFO FELIZ PEREZ OBRERO	01900162353	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57796	
0539	ROMNYS RAFAEL FERRERAS CUEVAS OBRERO	01900063734	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57797	
0372	RONALD ISRAEL FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100008124	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57798	
0437	ROSADO FELIZ RUBIO LIMPIEZA	0190011548-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57799	
0589	ROSALIN PEREZ FELIZ LIMPIEZA	11100001640	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57800	

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 7 de 8

N° Comprobante: 2026-000077

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0588	SAILIN MILENIS CUEVAS FELIZ LIMPIEZA	40231459484	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57801	
0641	SAMUEL ELIAS FELIZ URBAEZ OBRERO	1110000095-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57802	
0198	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO CONSERGE	08400110196	2,622.00	0.00	80.00	2,542.00	Ck-N°57803	
0535	SANTA CUEAVAS CUEVAS LIMPIEZA	019-0014619-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57804	
0587	SANTA FELIZ CUEVAS LIMPIEZA	01900123751	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57805	
0496	SANTO MEDINA CUEVAS OBRERO	11100000014	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57806	
0244	SARA ELIZABETH FELIZ LIMPIEZA	40238945618	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57807	
0625	SOBEIDA FELIZ LIMPIEZA	22400698902	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57808	
0624	SONIA DIAZ SUAZO LIMPIEZA	01800269019	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57809	
0194	TORIBIO RUIZ TERRERO OBRERO	01900059690	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57810	
0375	VETILITO ANZIANI FELIZ LIMPIEZA	11100002531	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57811	
0315	WANDER PASCUAL PINEDA HEREDIA JORNALERO	40234849525	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57812	
0237	WASCAL ARAMIS FERRERAS limpieza	00115364259	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57813	
0438	WENDYS FERRERAS SANTANAS LIMPIEZA	01900160571	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57814	
0113	WILKINS URIBE REYES ENC. DE RESIDUOS SOLIDOS	00104698634	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°57815	
0590	YOEL ANTONIO SANCHEZ SEGURA SUPERVISOR	00111758819	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57816	

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2026-000077

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0646	YOKAIRA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100003406	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57817	
0552	YORQUIN BAEZ RUBIO OBRERO	40226849590	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°57818	
0331	YSABEL PIMENTEL FELIZ LIMPIEZA	01900072784	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57819	
0513	YUMARY RAFAELA FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	40221519438	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57820	
TOTAL GENERAL			266,734.00	0.00	2,681.36	264,052.64		

Total Empleados: 116

Certifico que esta nómina de pago consta de **8** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad



Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

