

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000157

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°17097	_____
0088	ARCADIO CUEVAS RUBIO SUPERVISOR DE ALCARDES PED.	00103764650	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°17098	_____
0615	CARLOS JULIO MONTERO ENCARNACION AYUDANTE ALCALDE	11100006755	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17099	_____
0585	CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS ALCALDE PEDANEO	40223435880	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°17100	_____
0257	FRACIDES CUEVAS PEÑA ALCALDE PEDANEO	01900089127	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°17101	_____
0148	JESUS FELIZ AYUDANTE DE ALCALDE	01900081801	700.00	0.00	80.00	620.00	Ck-N°17102	_____
0626	JUANITO FELIZ MATOS ALCALDE PEDANEO	01900089754	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17103	_____
0100	MANUEL HUMBERTO PEREZ AYUDANTE DE ALCALDE	01900059245	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°17104	_____
0545	MATEO SANTANA URBAEZ ALCALDE PEDANEO	01900059757	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17105	_____
0236	MAXIMO ALCANTARA ALCALDE PEDANEO	01900069327	3,000.00	0.00	80.00	2,920.00	Ck-N°17106	_____
0633	PABLO LUISIN CARRASCO ALCANTARA AYUDANTE ALCALDE	01900156967	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00	Ck-N°17107	_____
0546	RAFELITO SOLIS ALCALDE PEDANEO LAS SABANA	01900125343	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17108	_____

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2026-000157
 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	 Contralor Municipal	

3
to por
r y
General

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2026-000176
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE							
ANA GEMIMA CALDERON RAMIREZ SUBVENCION A IGLESIA	01001050267	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
TOTAL GENERAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		

Este listado de pago consta de **1** hojas.


 Encargado/a de Nomina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal



13
do por
or y
General

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000177
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
O POR CHEQUE							
DEFENSA CIVIL O LUIS MANUEL ESPINAL FELIZ SUBVENCION DEFENSA CIVIL	01900126895	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
TOTAL GENERAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		

co que este listado de pago consta de **1** hojas.


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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000162
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0080	BELLA BATISTA FELIZ LIMPIEZA	01900073964	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	Ck-N°17123	
0082	NISOLANDA FELIZ MERCADO	01900180843	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°17124	
0079	ROSARIO MORETA FLORIAN LIMPIEZA	01900090356	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°17125	
0582	SULEICA FELIZ LIMPIEZA	40227833437	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17126	
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


Alcaldesa Municipal


Contralor Municipal


TESORERIA


ALCALDIA
R.N.C. 430057673

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000161

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°17118	
0450	MANUEL MITILIO FELIZ FELIZ OBRERO	01900070473	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17119	
0388	MARIELA RUIZ RODRIGUEZ LIMPIEZA	11100009700	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17120	
0616	PORFIRIO RAMIREZ PEÑA OBRERO	01900064716	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17121	
0560	YRAISA CUEVAS REYES LIMPIEZA	02200313019	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°17122	
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/a Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000160
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0481	DAGEUDI FERRERAS FELIZ CHOFER	22300271156	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°17110	
0614	DINNA MARIA PEÑA CUEVAS LIMPIEZA	01900090448	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°17111	
0574	FELIPE FELIZ FELIZ OBRERO	01900054162	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17112	
0119	LUIS ALFREDO MATOS LIMPIEZA	01900115641	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17113	
0637	LUIS ANTONIO FELIZ FELIZ MECANICO	01900071042	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°17114	
0108	LUIS MANUEL FELIZ REYES CHOFER	01900071505	7,140.00	0.00	501.98	6,638.02	Ck-N°17115	
0227	MARIA GISELA BAEZ CONSERGE	01900073790	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°17116	
0573	YONI FELIZ OBRERO	01900062454	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17117	
TOTAL GENERAL			31,640.00	0.00	501.98	31,138.02		

Total Empleados: 8

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal


Contralor 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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000158
Año Presupuesto: 2026

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	FREDDYS BAEZ FELIZ CAPATAZ	01900073774	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°17109	
0381	LALIN ANTONIO CUEVAS REYEZ SEGURIDAD	01900152156	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°39	
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


Alcaldesa Municipal


Contralor Municipal


TESORERIA


ALCALDIA
RNC. 43057673

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000159

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/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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000164
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°42	
0032	CESAR AUGUSTO MORALES REGIDOR	01900157015	26,050.00	0.00	14,205.55	11,844.45	Ck-N°17133	
0610	GRABIEL ALFONSO FELIZ REYES PRESIDENTE DEL CONSEJO	01900164102	26,050.00	0.00	14,205.55	11,844.45	NE-N°42	
0612	LUSILA BIENVENIDA MONTERO CUEVAS REGIDORA	01900076231	26,050.00	0.00	14,205.55	11,844.45	NE-N°42	
0611	NELSON MEDINA BATISTA REGIDOR	11100002093	26,050.00	0.00	15,745.11	10,304.89	NE-N°42	
0004	PATRICIA MARIBEL CUEVAS BATISTA SECRETARIA DEL CONSEJO	40220976019	10,500.00	0.00	3,315.34	7,184.66	NE-N°42	
0009	RONNY CUEVAS VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO	01900084672	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00	NE-N°42	
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 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


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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000165
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0005	ALEXANDER FLORIAN JURIDICO	01800359323	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°41	
0002	DANILSA CUEVAS FELIZ ALCARDESA	01900065697	50,060.00	0.00	35,254.75	14,805.25	Ck-N°17130	
0259	FREDDY ISIDRO ALBA MUÑOS ASISTENTE ALCALDESA	09500004537	12,000.00	0.00	80.00	11,920.00	Ck-N°17131	
0361	LUIS MANUEL RUIZ ALCANTARA VICE-ALCALDE	0190011782-9	30,836.00	0.00	19,579.34	11,256.66	Ck-N°17132	
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


Alcaldesa Municipal


Contralor 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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000163

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

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	
0024	DANIEL INMACULADO URBAEZ ENCARGADO DE RELCIONES PUBLICAS	01900162155	10,500.00	0.00	2,614.79	7,885.21	NE	
0008	DORA YRDA ALCANTARA ENC. DE CULTURA	01900065309	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0594	FERNADITO SEGURA BATISTA OBRERO	11100003489	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0105	GUILLERMO VASQUEZ CHOFEEER	01900073600	5,140.00	0.00	303.78	4,836.22	Ck	
0210	JORGE ERNESTO REYES FELIZ ENC. ESPECTACULO PUBLICO	01900073022	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00	Ck	
0029	JOSE FELIZ ENCARGADO DE OBRAS	01900066166	11,000.00	0.00	80.00	10,920.00	NE	
0648	JUAN ENRIQUE MEDINA CORNIEL DIGITADOR	40230284560	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0027	KELSON FELIZ PEÑA ASESOR DE PLANIFICACION	11100004677	12,000.00	0.00	80.00	11,920.00	Ck	
0273	KERVIN A. OLIVERO SEGURA ENC.DE DEPORTE	01900144989	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	Ck	
0026	LUIS ANTONIO FELIZ ENC. RRHH	01900062793	12,000.00	0.00	80.00	11,920.00	NE	
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	
0649	NHASLEY NAZUT FELIZ REYES AUXILIAR SECRETARIA	40213295815	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0295	SALATIEL CUEVAS MEDRANO ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	40225609045	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0298	SAVIER FELIZ CORNIEL ENC.PPM	40214870343	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0299	YOLENY EDIANNY SANCHEZ FELIZ ENCARGADO DE ALMACEN	11100005245	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2026-000163
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

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	
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



Contralora Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0576	ALEJANDO FELIZ CUEVAS POLICIA MUNICIPAL	01900173327	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°17134	
0635	ALONDRA YORYINA PINEDA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	40208887162	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°17135	
0530	EULIS EFRAIN RAMIREZ CUEVAS POLICIA MUNICIPAL	40210497695	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°17136	
0523	EZAEL NENEN FLORIAN FERRERAS SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL	01900092890	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°17137	
0634	HELEN GEMENY CUEVAS SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	40219049703	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°17138	
0652	KEVI JOHANSEER OLIVERO DIAZ POLICIA MUNICIPAL	40233971668	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°17139	
0522	LEONEL LEDESMA URBAEZ SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL	01800457408	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°17140	
0645	MAICK MANUEL GARCIA MEDINA POLICIA MUNICIPAL	40244611543	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°17141	
0527	NELSON ALEXANDEL MENDEZ MATOS POLICIA MUNICIPAL	11100011250	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°17142	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja-Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2026-000168
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

Nº	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

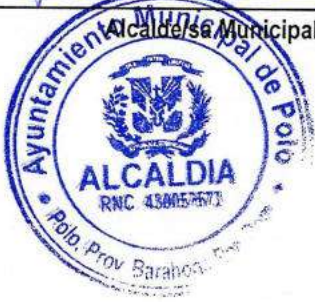
Gerente Financiero



Tesorero Municipal



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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000167
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

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°17128	
0013	EMIRDA JIMENEZ SUERO CONTADORA	01800138479	15,000.00	0.00	80.00	14,920.00	Ck-N°17127	
0016	SOLENNYS FELIZ AUXILIAR DE RECURSOS HUMANO	40223436326	2,622.00	0.00	80.00	2,542.00	Ck-N°17129	
0030	YEAN MAIKEL LEDESMA FELIZ ASESOR DE COMPRA Y PLANIFICACION	40220161760	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	NE-N°40	
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

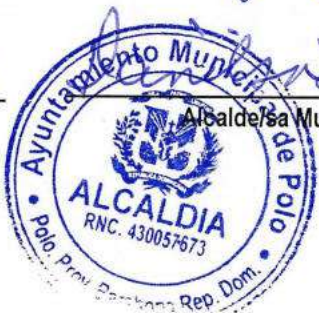

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Contralor 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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2026-000166
 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	
0601	ELISANIA FELIZ CUEVAS MONITOR	40220197368	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0319	JAIRO ENRIQUE FELIZ FELIZ ENC. BANDERA	01900144591	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0504	MANUEL EMILIO CUEVAS VIJILANTE	01900084292	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0234	MARTI GONZALO FELIZ ELECTRICISTA	01900071398	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00	Ck	
0354	MIGUELITO BATISTA MEDINA VIGILANTE MULTIUSO	01900088475	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0042	NILSON FELIZ FERRERAS CHOFER	01900079284	5,175.00	0.00	385.84	4,789.16	Ck	
0190	NISCAURY JUSTINIANO JIMENEZ VIGILANTE	01900176544	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0602	NOLEISY ORQUIDEA BAEZ CARRASCO ASISTENTE MONITOR	40230525822	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0493	PABLO ISIDRO CUEVAS FELIZ OBRERO	40209050877	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0362	RAFAELA ALCANTARA CUEVAS ENC. DE GENERO	01900152982	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0548	REYNA FELIZ FERNANDEZ LIMPIEZA	01900082403	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0281	WASCAR ALBERTO FERRERAS FELIZ ELETRICISTA	40223367679	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2026-000166
 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.



Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal



Contralor Municipal



TESORERIA

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000172

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

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°57867	_____
0476	AUSTRIA URBAEZ SUPERVISOR	01900068881	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57868	_____
0305	ELIDA FELIZ FERRERAS LIMPIEZA	01900063056	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57869	_____
0463	FAUSTINO FELIZ CAPATAZ	01900066141	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57870	_____
0455	JUAN TERRERO OBRERO	01900088194	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57871	_____
0497	LUZ MARIA CUEVAS FELIZ LIMPIEZA	01900065721	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57872	_____
0447	MARIA ROSA ALCANTARA FELIZ LIMPIEZA	40228759557	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57873	_____
0465	MIGUEL ANGEL FELIZ OBRERO	01900074640	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57874	_____
0620	MILENY ANTONIA SANCHEZ FELIZ SUPERVISOR LIMPIEZA	01900068733	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°57875	_____
0555	MILQUELLA FELIZ GIMENEZ LIMPIEZA	01900075258	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57876	_____
0317	MIRIAN CUEVAS REYES LIMPIEZA	01900070085	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57877	_____
0475	SILVERIA CUEVAS PIÑA LIMPIEZA	02100057575	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57878	_____
0500	TURCO CUEVAS PEREZ OBRERO	01900074244	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57879	_____
0553	YILDANIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40220827576	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57880	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Polo

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

Hoja N°: 2 de 2

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2026-000172

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

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



Contralor Municipal



TESORERIA



ALCALDIA

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000170
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

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°57861	
0253	IVELISE ALCANTARA BOMBEROS	01900065275	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57862	
0025	LUIS DOMINGO FELIZ ENCARGADO DE BOMBEROS	01900071059	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00	Ck-N°57863	
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-MANTENIMIENTO DE CALLES, CAMINOS VECINALES, CAÑADA Y

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000169

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°57848	_____
0424	ELADIO FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900066596	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57849	_____
0312	GEROLIS MAGDALENA MEDINA FELIZ LIMPIEZA	40224863908	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57850	_____
0484	JOHNNY PIMENTEL FERRERAS OBRERO	01900076652	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57851	_____
0495	JORGE LUIS FELIZ FELIZ OBRERO	11100008199	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57852	_____
0427	JOSE MANUEL FELIZ CUEVAS OBRERO	40222527950	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57853	_____
0544	JULIO LOPEZ BAEZ OBRERO	01900075829	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57854	_____
0485	LUCY MAGDELENNY FELIZ CORNIELLE LIMPIEZA	11100010732	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57855	_____
0433	MANUEL LUIS RUIZ ALCANTARA AYUDA	01900117837	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57856	_____
0483	MARIANY FELIZ REYES LIMPIEZA	11100008389	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57857	_____
0486	MARTHA FELIZ MEDRANO LIMPIEZA	01900063254	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57858	_____
0371	MIGUEL PEREZ LIMPIZA	01900087972	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57859	_____
0492	YUDELI FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100004636	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57860	_____

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000169

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 CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE SERVICIO

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2026-000171

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°57881	
0415	ALTAGRACIA PRICILA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	01900082015	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57882	
0143	BELLANIRE BAEZ LIMPIEZA	11100005831	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57883	
0517	BETANIA MENDEZ FELIZ LIMPIEZA	40223422672	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57884	
0650	BIENVENIDA ENCARNACION PEÑA LIMPIEZA	01900062157	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57885	
0412	CRISTIAN TAPIA PEÑA LIMPIEZA	07300156218	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57886	
0398	DALIZA FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	01900153972	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57887	
0166	DANNYS FLORIAN MEDINA ENC. GESTION AMBIENTAL	01900142173	4,000.00	0.00	80.00	3,920.00	Ck-N°57888	
0404	DARIZA MATOS FELIZ LIMPIEZA	01900090067	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57889	
0570	DIONNY ABRAHAM OGANDO MEDRANO OBRERO	4020884468-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57890	
0165	ELIXANDIA FELIZ LIMPIEZA	11100008231	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57891	
0656	ELIZABETH CUEVAS ESPINOSA LIMPIEZA	11100009015	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57892	
0133	ESTEBAN CARRASCO OBRERO	01900058783	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°57893	
0575	ESTRAÑA PEREZ URBEZ LIMPIEZA	01900083633	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57894	
0399	EUDOCIA CUEVAS URBAEZ LIMPIEZA	00101458677	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57895	
0139	FERNANDO FELIZ LIMPIEZA	01900074509	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00	Ck-N°57896	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2026-000171

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0571	FRAINER YOEL AQUINO REYES CHOFER	4022418010-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57897	
0617	GEISY MARIBEL FELIZ CUEVAS LIMPIEZA	40213567056	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57898	
0622	GLORIA RUIZ FELIZ LIMPIEZA	11100003307	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57899	
0618	GRICELY JASIYER FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100001889	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57900	
0061	HERIS FELIZ CHOFER	11100006961	3,000.00	0.00	80.00	2,920.00	Ck-N°57901	
0559	ISABEL BATISTA ENCARNACION LIMPIEZA	01800072397	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57902	
0479	JANDEL BISENTE FELIZ PEÑA CHOFER	11100002648	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57903	
0407	JOSE MARTIN FELIZ CUEVAS LIMPIEZA	00111383741	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57904	
0505	JOSEFA ALCANTARA FELIZ LIMPIEZA	019-0005868-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57905	
0654	JULIO FELIZ FELIZ OBRERO	01900079094	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57906	
0126	MANUEL EMILIO CUEVAS FELIZ OBRERO	01900074178	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°57907	
0349	MARIA REMEDIOS RUBIO LIMPIEZA	01900073139	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57908	
0441	MARIBEL SEGURA PEÑA LIMPIEZA	01900173228	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57909	
0153	MAXIMINIA VALLEJO LIMPIEZA	01900065036	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57910	
0583	MELIDO BAEZ FELIZ OBRERO	01900077767	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57911	
0134	MIGUELINA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100003117	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57912	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2026-000171

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0516	NICAURY NOEMI CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	11100010609	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57913	
0420	NINOSKA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	11100008660	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57914	
0411	PABLO ENMANUEL URBAEZ FELIZ LIMPIEZA	40212295832	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57915	
0156	PEDRO FELIZ LIMPIEZA	01900079292	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57916	
0419	PERLA MACIEL SANCHEZ PEREZ AUXILIAR DE SECRETARIA	40211303512	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°13	
0397	RAMONA FELIZ SANCHEZ LIMPIEZA	01900089846	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57917	
0141	REINO MATOS OBRERO	01900083112	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°57918	
0384	RENZO CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900078047	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57919	
0655	RIGNAL RICARDO FERRERAS HIDALGO OBRERO	01900174952	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57920	
0401	RODOLFO CUEVAS FELIZ SUPERVISOR	00116741935	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57921	
0653	ROSA CUEVAS LIMPIEZA	01900143601	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57922	
0045	ROSA NIDIA MEDRANO AYUDA	01900151794	800.00	0.00	80.00	720.00	Ck-N°57923	
0551	ROSI FELIZ LIMPIEZA	40237978073	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57924	
0128	RUDI FELIZ PEREZ OBRERO	01900181924	1,600.00	0.00	80.00	1,520.00	Ck-N°57925	
0155	SALBADOR MARTE GARCIA LIMPIEZA	01900083146	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57926	
0531	SAMUEL ARTURO MORETA DIAZ OBRERO	40247980077	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57927	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2026-000171

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0592	SANTA ELADIA PEÑA FELIZ LIMPIEZA	01900164649	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57928	
0386	SANTA YSABEL ENCARNACION PEÑA LIMPIEZA	01900062165	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57929	
0406	SANTO CLEMENTE RUIZ CUEVAS LIMPIEZA	01900139989	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57930	
0416	SARO ROSADO MEDINA LIMPIEZA	06900086213	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57931	
0132	SIPRIAN MENDEZ GOMEZ OBRERO	01900089994	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57932	
0142	VICTORIA FELIZ LIMPIEZA	01900050137	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57933	
0651	WAGNER MERCEDES VOLQUEZ obrero	40220745398	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57934	
0435	WILLIAN FELIZ ROSADO sereno matadero	01900079490	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57935	
TOTAL GENERAL			107,100.00	0.00	640.00	106,460.00		

Total Empleados: 56

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



Alcaldesa 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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 4
 Nº Comprobante: 2026-000175
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	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	
0087	AGUSTO GRAVIER PEÑA CUEVAS AYUDA SALUD	11100003281	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0010	ALCIDES FELIZ MONTERO	01900082536	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0086	ALEXANDER FELIZ AYUDA	01900078245	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0012	ALTAGRACIA MATOS FLORIAN	01900071950	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0063	ALTAGRACIA MINERVA FELIZ MONTERO	01900071422	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0076	ANDREA TEJEDA AYUDA	01900077338	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0065	ANDRES ALCANTARA PIMENTEL AYUDA	01900065390	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0066	BENARDO MANUEL CUEVAS MEDINA	01900172493	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0018	CATALINA CUEVAS	01900086610	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0081	DAIRIN REYES AYUDA	01900076751	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0056	DANIEL CUEVAS RUIZ ESTUDIANTE	01900168228	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0083	DIGNA MARIA FELIZ PEÑA AYUDA	01900063320	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0092	EMILIO ADOLFO FERRERAS BAEZ AYUDA	01900082809	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0064	ENMA PEÑA FELIZ AYUDA	01900087840	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0084	GLORIA MARIA FELIZ PEÑA AYUDA	01900082569	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0025	JOSE BIENVENIDO MONTES DE OCA DE OCA	01900085240	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

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 MARZO DEL AÑO 2026

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	
0094	JOSE LUIS TEJEDA PEREZ AYUDA	40222072528	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0077	JOSE MIGUEL FELIZ CORNIEL CRUZ ROJA	40219378110	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0090	KATERY YISSER BATISTA FELIZ AYUDA UNIVERSITARIA	40223018330	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0075	KEILA MEDINA FELIZ AYUDA	01900174739	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0055	KEISY KELLY FELIZ FELIZ ESTUDIANTE	40221642032	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0028	KELVIN GABRIEL ROSSO RAMIREZ	01000827566	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0059	LEYDA MINYETE FELIZ AYUDA	11100000261	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0089	LILESER JIMENEZ BAEZ AYUDA ESTUDIANTIL	40208751905	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0033	MARIA DE LOS SANTOS CUEVAS	01900115054	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0034	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FERNANDEZ	01900115369	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0036	MARIS NERIS PEÑA	01900090489	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0057	MARTIRYS PEÑA CUEVAS AYUDA	01900090497	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0080	MATILDE CUEVAS AYUDA	01900075738	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0038	MERBANIA CUEVAS CUEVAS	40228008906	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0082	MILADYS FELIZ TRINIDAD AYUDA	01900079524	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0099	MILENA SANTANA	40247404458	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0101	NAIROBI OGANDO FELIZ AYUDA	02801069192	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2026-000175
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0098	PATRIA FELIZ CUEVAS AYUDA	01900070812	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0093	RAFAEL FERREAS AYUDA MEDICAMENTOS	40210500373	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0043	RAFAELA ALCANTARA	01900088343	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0052	RAMON FELIZ FELIZ	01900071166	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
0095	ROSA ENUMIA CORNIELLE URBAEZ AYUDA	01900061795	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0046	SANTIAGO MORETA	01900148493	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0071	SERSON ANASARIO PEREZ DE LA PAZ AYUDA	11100002192	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0047	SILVESTRE CUEVAS	01900176015	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0085	TEIDA CUEVAS AYUDA	01900142546	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0050	YSABEL FELIZ	01900066349	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
0058	YUDI ELISA PEREZ RAMIREZ ESTUDIANTE	40214474401	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0051	ZOILO MATOS CUEVAS	01900072123	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
TOTAL PAGO POR CHEQUE			61,000.00	0.00	0.00	61,000.00		

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2026-000175
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			61,000.00	0.00	0.00	61,000.00		

Cantidad: 47

Certifico 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



Contralor 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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2026-000174
 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°57864	
0037	SILBESTRE FELIZ FELIZ SUPERVISOR	01900079235	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57865	
0039	YNNACIO FELIZ OBRERO	01900163252	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57866	
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


 Alcaldesa Municipal


 Contralor Municipal


 TESORERIA


 ALCALDIA

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 8
N° Comprobante: 2026-000173
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°57936	
0422	ALEXANDER CUEVAS LIMPIEZA	11100005781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57937	
0348	ANDREA DE LAS MERCEDES BAEZ FELIZ LIMPIEZA	01900113877	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57938	
0540	ANDRY PEREZ MATOS LIMPIEZA	40215288404	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57939	
0383	ANGEL RAFAEL PEÑA CUEVAS LIMPIEZA	01900129212	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57940	
0395	ANTONIA PEÑA FELIZ LIMPIEZA	01900125897	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57941	
0268	ANTONIEL ANTONI LOPEZ MEDRANO OBRERO	11100000733	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57942	
0242	ANTONIO LOPEZ OBRERO	01900075837	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57943	
0235	ARILEINI JIMENEZ LIMPIEZA	01900163930	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°57944	
0604	AUDRI LUISA FELIZ REYES LIMPIEZA	11100002820	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57945	
0229	BELLANIRA POCHE CONSERGE	40224556031	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00	Ck-N°57946	
0647	BERADINE MATOS PLATA LIMPIEZA	01900128685	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°57947	
0056	CARLOS ALBERTO FELIZ OBRERO	01900082478	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°57948	
0344	CARLOS CESAR FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	01900139153	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57949	
0286	CARLOS MANUEL OLIVERO DE LA CRUZ LIMPIEZA	01900145861	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57950	
0565	CARMEN MEDRANO FELIZ LIMPIEZA	40228400228	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57951	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2026-000173
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

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°57952	_____
0595	CESARIN PEREZ FELIZ OBRERO	11100008223	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57953	_____
0046	CORPORINA MEDRANO CUEVAS LIMPIEZA	01900076025	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°57954	_____
0556	CRISMAILI GENOBEVA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40231947397	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57955	_____
0425	CRISTIAN RODRIGUEZ LIMPIEZA	01900115781	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57956	_____
0596	CRUZ MARIA ALCANTARA ROMAN LIMPIEZA	01900142256	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57957	_____
0224	DANERIS RAMIREZ LIMPIEZA PARQUEZ LAS AUYAMAS	11100004263	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°57958	_____
0586	DEBORAH LARISMAR CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	40230387702	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57959	_____
0389	DEISON OLANDO FELIZ TERRERO LIMPIEZA	01900141811	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57960	_____
0599	DERMIRA PEREZ TORRES LIMPIEZA	01900080423	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57961	_____
0629	DEYSY FELIZ LIMPIEZA	0190008151-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57962	_____
0515	DIANA CAROLINA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	11100003208	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57963	_____
0221	DILENIA CUEVAS LIMPIEZA	01800690974	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°57964	_____
0451	DOMINGA REYES REYES LIMPIEZA	01900116532	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57965	_____
0503	DOMINGA YISEL CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA PARQUE LOS ARROYOS	40221650753	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57966	_____
0605	DOMINGO ARIDIO FELIZ FELIZ OBRERO	00106970668	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57967	_____

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 8

N° Comprobante: 2026-000173

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°57968	
0199	EDITA FELIZ RUIZ LIMPIEZA	01900063460	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57969	
0377	ERICK RAINER CURY FELIZ LIMPIEZA	40227804255	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57970	
0177	EVELIN SANCHEZ REYES LIMPIEZA	11100002952	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°57971	
0603	FATIMA ANDREA PEREZ BAEZ LIMPIEZA	01900151687	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57972	
0363	FELIPE YOEL FELIZ URBAEZ SUPERVISOR SERVICIOS	01900150366	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°57973	
0287	FLORENNY GONZALES MATEO LIMPIEZA	11300044077	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57974	
0220	FRANSISCO EMILIO SEGURA OBRERO	01800457390	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	Ck-N°57975	
0374	FREDDY VICTOR ACOSTA FELIZ LIMPIEZA	01900065119	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57976	
0584	GLENDA SEVEYVIANA FERRERAS FELIZ LIMPIEZA	40211013160	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57977	
0288	GREGORINA ALCANTARA FELIZ LIMPIEZA	01900065325	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57978	
0289	HILARIA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900164326	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57979	
0581	JORGE BATISTA OBRERO	01900077874	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57980	
0238	JOSE RUIZ TERRERO LIMPIEZA	01900059658	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57981	
0169	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS RUIZ SUPERVISOR	01900084730	5,000.00	0.00	80.00	4,920.00	Ck-N°57982	
0642	JOSE ANTONIO FELIZ CEUVAS OBRERO	01900159516	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57983	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante: 2026-000173

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°57984	
0248	JOSEFA ENCARNACION LIMPIEZA	01900065952	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57985	
0369	JUAN NICANDRO ACOSTA VAZQUEZ LIMPIEZA	01900152974	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57986	
0600	JUAQUIN PEÑA CUEVAS OBRERO	01900151299	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57987	
0336	KININ FELIZ DIAZ LIMPIEZA	01900117043	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57988	
0543	LUCRECIA ALCANTARA ALCANTARA LIMPIEZA	01900168293	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57989	
0240	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS BAEZ LIMPIEZA	01900073725	2,622.00	0.00	0.00	2,622.00	Ck-N°57990	
0333	LUISA PEÑA CUEVAS LIMPIEZA	01900090463	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57991	
0593	LURDINIA ALCANTARA MEDINA ALCADESA PEDANEO	01900081017	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57992	
0630	LUZ MARIA FELIZ OGANDO LIMPIEZA	0190016207-2	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°57993	
0619	MALENNY CUEVAS CUEVAS SUPERVISOR LIMPIEZA	11100000915	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°57994	
0183	MAMIN FELIZ MATOS LIMPIEZA	01900089762	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°57995	
0547	MANUEL EDUARDO JIMENEZ BATISTA OBRERO	01900079961	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57996	
0184	MARCIA CUEVAS TERRERO LIMPIEZA	01900062058	2,000.00	0.00	80.00	1,920.00	Ck-N°57997	
0185	MARGARITA FELIZ FELIZ OBRERO	01900071075	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°57998	
0365	MARIA ALTAGRACIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100001111	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57999	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2026-000173
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°58000	
0360	MARIA DEL AMPARO YAPUL URBAEZ DE MORALES SUPERVISORA DE LIMPIEZA	01900068915	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°14	
0627	MARIA ESTELA FELIZ FELIZ SUB-SUPERVISOR	0190007914-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°58001	
0326	MARIA NELA ESPINOSA FELIZ LIMPIEZA	40227922271	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°58002	
0186	MARIA NURIS MATOS MEDINA LIMPIEZA	00115753865	3,000.00	0.00	80.00	2,920.00	Ck-N°58003	
0537	MARIALYS MARGARITA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	40214814770	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58004	
0644	MARTINA CUEVAS MATOS LIMPIEZA	01900117688	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58005	
0187	MARTINA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900139617	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58006	
0208	MARTINA CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	11100006664	3,500.00	0.00	80.00	3,420.00	Ck-N°58007	
0278	MARTINES CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA	01900084490	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58008	
0542	MERQUIN MARIA FELIZ REYES LIMPIEZA	01900075340	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58009	
0197	MIGUEL ANGER CUEVAS FELIZ OBRERO	01900078070	3,120.00	0.00	264.39	2,855.61	Ck-N°58010	
0223	MILQUELLA MARTE LIMPIEZA	11100007969	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°58011	
0639	MIRLA YISSER VAZQUEZ MONTE DE OCA CONSERGE	11100002614	5,350.00	0.00	316.18	5,033.82	NE-N°14	
0130	MONENIN FELIZ FERRERAS OBRERO	01900071190	2,300.00	0.00	80.00	2,220.00	Ck-N°58012	
0343	NERCIDA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	00101729713	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58013	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante: 2026-000173

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°58014	
0228	ONESIMO FELIZ LIMPIEZA	00108841420	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58015	
0580	OSCAR FELIZ DE LA PAZ OBRERO	01900161942	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58016	
0606	RAFAEL ALEXANDER FELIZ FELIZ OBRERO	40209765169	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58017	
0623	RAFAEL GOMEZ FELIZ OBRERO	01900051275	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58018	
0387	RAISA FELIZ MEDINA LIMPIEZA	01900154095	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58019	
0192	RAMON ANTONIO PEREZ JUSTINIANO OBRERO	01900115740	1,000.00	0.00	80.00	920.00	Ck-N°58020	
0598	RAQUEL PEREZ CUEVAS LIMPIEZA	01900192756	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58021	
0252	REYES CUEVAS LIMPIEZA	01900088962	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58022	
0340	RICARDO CUEVAS MATOS ENCARGADO DE SERVICIOS	01900117936	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°14	
0112	RICHARD NIN FELIZ OBRERO	01900116474	4,120.00	0.00	323.49	3,796.51	Ck-N°58023	
0640	RODOLFO FELIZ PEREZ OBRERO	01900162353	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58024	
0539	ROMNYS RAFAEL FERRERAS CUEVAS OBRERO	01900063734	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58025	
0372	RONALD ISRAEL FELIZ FELIZ LIMPIEZA	11100008124	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58026	
0437	ROSADO FELIZ RUBIO LIMPIEZA	0190011548-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°58027	
0589	ROSALIN PEREZ FELIZ LIMPIEZA	11100001640	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58028	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 7 de 8

N° Comprobante: 2026-000173

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°58029	
0641	SAMUEL ELIAS FELIZ URBAEZ OBRERO	1110000095-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°58030	
0198	SANTA CECILIA RIVERA REYNOSO CONSERGE	08400110196	2,622.00	0.00	80.00	2,542.00	Ck-N°58031	
0535	SANTA CUEAVAS CUEVAS LIMPIEZA	019-0014619-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58032	
0587	SANTA FELIZ CUEVAS LIMPIEZA	01900123751	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58033	
0496	SANTO MEDINA CUEVAS OBRERO	11100000014	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58034	
0244	SARA ELIZABETH FELIZ LIMPIEZA	40238945618	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58035	
0625	SOBEIDA FELIZ LIMPIEZA	22400698902	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58036	
0624	SONIA DIAZ SUAZO LIMPIEZA	01800269019	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58037	
0194	TORIBIO RUIZ TERRERO OBRERO	01900059690	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58038	
0375	VETILITO ANZIANI FELIZ LIMPIEZA	11100002531	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58039	
0315	WANDER PASCUAL PINEDA HEREDIA JORNALERO	40234849525	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°58040	
0237	WASCAL ARAMIS FERRERAS limpieza	00115364259	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°58041	
0438	WENDYS FERRERAS SANTANAS LIMPIEZA	01900160571	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58042	
0113	WILKINS URIBE REYES ENC. DE RESIDUOS SOLIDOS	00104698634	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°58043	
0590	YOEL ANTONIO SANCHEZ SEGURA SUPERVISOR	00111758819	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°58044	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 8 de 8
 N° Comprobante: 2026-000173
 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°58045	
0552	YORQUIN BAEZ RUBIO OBRERO	40226849590	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°58046	
0331	YSABEL PIMENTEL FELIZ LIMPIEZA	01900072784	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°58047	
0513	YUMARY RAFAELA FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	40221519438	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°58048	
TOTAL GENERAL			267,734.00	0.00	2,976.86	264,757.14		

Total Empleados: 116

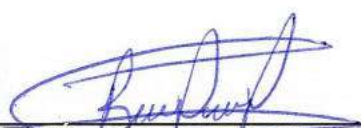
Certifico que esta nómina de pago consta de **8** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

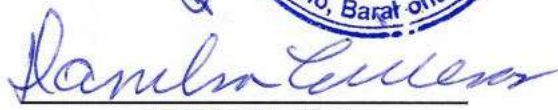


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



Contralor Municipal