

Aprobado por
* Contralor y
Auditor General

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANCA LA PIEDRA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000526

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3806	ALANNA DE LOS ANGELES ESCOBOZA PEÑA AUXILIAR CONTABLE	40228374563	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°36	
3804	CORAYMA RODRIGUEZ SECRETARIA TESORERIA	40228027922	14,500.00	0.00	856.95	13,643.05	NE-N°36	
3918	EDILIO DE JESUS HENRIQUEZ PORTOREAL AYUDANTE DE TESORERIA	03200180994	0.01	0.00	0.00	0.01	Ck-N°9108	
3798	ELVIN R. SANTOS JIMENEZ CONTADOR	40223758216	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°36	
3807	LUIS MIGUEL PEREZ VASQUEZ TESORERO	03200404873	26,000.00	0.00	1,536.60	24,463.40	NE-N°36	
3801	MARIA ARACELIS GARCIA DE LA CRUZ ASESORA FINANCIERA	05400911631	14,000.00	0.00	768.30	13,231.70	NE-N°36	
TOTAL GENERAL			84,500.01	0.00	4,934.85	79,565.16		

Total Empleados: 6

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



[Signature]
Encargado/a

Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

[Signature]



Gerente Financiero

[Signature]



Tesorero Municipal

[Signature]



Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

INFORME DE LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000527

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3837	CARLOS MANUEL PARALTA LUGO POLICIA MUNICIPAL	0320037654-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°49	
3841	DOMINGO LOPEZ POLICIA MUNICIPAL	0320026585-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°49	
3850	GABRIEL DE JESUS DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	0320037645-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°49	
3851	GLENIA M. POLANCO POLICIA MUNICIPAL	0320016319-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°49	
3858	JOSE ESTEBAN VERAS POLICIA MUNICIPAL	0320027460-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°49	
3871	LUIS ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	0310455098-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°49	
3912	PERSIO ARISTIDES GUZMAN POLICIA MUNICIPAL	0320015828-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°49	
TOTAL GENERAL			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00		

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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

[Signature]

Contraloría Municipal

[Signature]

Gerente Financiero

[Signature]

Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

LISTADO DE PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

Hoja N°: 1 de 1

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION
 PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2022-000528

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3898	ANDY ALBERTO BURGOS GARCIA MONITOR SOFFBALL	0320034473-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°16825	
3843	EDWARD DOMINGO ROJAS ENCARGADO DE DEPORTE	0320017466-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°16826	
3855	JOHAN MANUEL URENA MARTINEZ MONITOR	4022443875-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°50	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

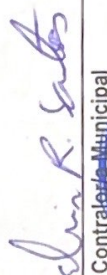
Total Empleados: 3

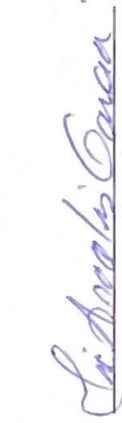
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

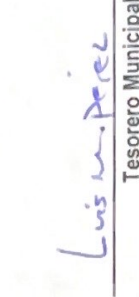



 Encargado/a de Auditoría




 Contralor Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000524

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3800	ARSENIA GOMEZ ADAMES SECRETARIA SALA CAPITULAR	03104589225	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°34	
3797	LEONARDO RODRIGUEZ VASQUEZ VOCAL	032-0016461-8	27,000.00	0.00	1,595.70	25,404.30 NE-N°34	
3802	MARIA ESTEPHANY MOLINA VOCAL	40220411512	27,000.00	0.00	1,595.70	25,404.30 NE-N°34	
3902	ORQUIDIA MARTINEZ DE MARTINEZ SECRETARIA	0320036636-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE-N°34	
3799	RAFAEL DIAZ VOCAL	00105664726	27,000.00	0.00	19,723.66	7,276.34 NE-N°34	
TOTAL GENERAL			101,000.00	0.00	24,097.06	76,902.94	

Total Empleados: 5

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



Encargado/a de Nómina

Shirley R. Santos
Contraloría Municipal



Gerente Financiero

Luis M. Pérez
Gerente Financiero

Gerente Financiero



Gerente Municipal



Alcalde/a Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-000525

Año Presupuesto: 2022

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3803	ALBERTO NAPOLEON DE LEON LOPEZ ENCARGADO DE PERSONAL	03200060063	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°35	
3811	ANYELO RAFAEL CASTILLO ENCARGADO DE COMPRA	03200334385	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE-N°35	
3826	BIENVENIDO TOBIAS TAVERAS ALCALDE TITULAR	03200205031	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9092	
3835	CARLOS DANILO FERNANDEZ GOMEZ ACESOR JURIDICO	0340042230-3	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°35	
3822	CARLOS MANUEL LLANO RAMIREZ ALCALDE TITULAR	03200321648	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°9093	
3836	CARLOS MANUEL ORTEGA VALENTIN ACESOR JURIDICO	0320000856-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°35	
3819	DARIO LOPEZ PEREZ ALCALDE TITULAR	03200066672	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°9094	
3827	DARIO ACOSTA VERAS ALCALDE TITULAR	03200090029	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°9096	
3839	DAVE LOPEZ TAVERAS CHOFER DIRECTOR	0320029696-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°35	
3816	ELVIRA ARACELIS SANTANA ESCOBOZA ASISTENTE ASISTENCIA SOCIAL	03200201799	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°9105	
3817	GILBERTO ARISMENDY LOPEZ GOMEZ ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	03200347809	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°35	
3815	GREGORIO DE JESUS TINEO COLON ALCALDES PEDANE0	05400237367	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°35	
3818	GREGORIO GOMEZ ALCALDE TITULAR	03200409427	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°9097	
3821	HIPOLITO RODRIGUEZ HERNANDEZ ALCALDE TITULAR	04701797450	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9098	
3810	JENIFFER ALTAGRACIA VASQUEZ RODRIGUEZ SECRETARIA DE COMPRA	40215548427	10,000.00	0.00	531.90	9,468.10	NE-N°35	
3828	JOAN MANUEL HERNANDEZ ALCALDE TITULAR	03200314635	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9099	

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3805	JORGE MIGUEL MENDEZ BENCOSME ASISTENTE	03200202772	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°35	
3824	JOSE ANTONIO LOPEZ ALCALDE TITULAR	03200093619	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°9100	
3812	JOSE GABRIEL DIAZ BRITO PLANEAMIENTO URBANO	03200287542	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°35	
3820	JOSE RAMON HENRIQUEZ ALCALDE TITULAR	03200217960	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°9101	
3904	JUAN BAUTISTA MENSAJERO	0011381919-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°35	
3825	JUAN RAFAEL RODRIGUEZ ALCALDE TITULAR	03200410193	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°9102	
3869	LELVIN ROBERTO PAULINO BRITO SEGURIDAD	0510016992-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°9106	
3808	LEONIDES ALTAGRACIA UTATE SANCHEZ VICE DIRECTORA	05400262472	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	NE-N°35	
3909	LIBANESA ALESANDRA BARRERA DEVORA RECURSO HUMANO	4022454884-8	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°35	
3906	LISBETH QUEZADA SECRETARIA VICE	4024453395-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°35	
3911	MATEO ANTONIO SANTANA INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	0320010750-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9107	
3907	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ ENC. DE CULTURA	0320016158-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°35	
3829	PEDRO ANTONIO TAVAREZ PEÑA ALCALDE TITULAR	03200058539	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9103	
3809	RAMON LISSANDRO DE LA CRUZ LOPEZ DIRECTOR	03200273922	50,000.00	0.00	5,252.25	44,747.75	NE-N°35	
3908	RIGOBERTO ANTONIO ABREU RELACIONES PUBLICAS	0320039411-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°35	
3813	ROGELIO CACERES ENLACE JUNTA DE VECINOS Y AYUNTAMIENTO	00113785695	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°35	

Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CANCHA LA PIEDRA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-000525

Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
3903	SANDRA LIBANESA HERNANDEZ LOPEZ SECRETARIA	0320019025-8	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°35		
3823	TORIBIO ANTONIO ARREDONDO CONCEPCION ALCALDE TITULAR	03200334989	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°9104		
3905	YETANIA VENTURA RECEPCIONISTA	4023147359-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°35		
3814	YUDERKA ALTAGRACIA FRANCO MARTINEZ LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	03200393142	4,500.00	0.00	257.54	4,242.46	NE-N°35		
TOTAL GENERAL			252,000.00	0.00	10,976.54	241,023.46			

Total Empleados: 36

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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.



Shirley Sandoval
 Contralora Municipal



Lic. Aracelis Garcia
 Gerente Financiero



Luis M. Perez
 Tesorero Municipal



Alcalde(a) Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

N° Comprobante: 2022-000532

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2022

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0001	ALEANDRO ANTONIO CABRERA RAMOS SUBVENCIONADO	4024330296-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5894	
0003	ALFONSO ANTONIO UREÑA CRUZ AYUDA	0010043197-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5896	
0048	ANA ANTONIA UREÑA AYUDA	03200071300	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°5897	
0004	ANTONIO ML. SANTOS SUBVENCIONADO	0320009516-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5898	
0005	AURA ANDREA MENDOZA MARTINEZ AYUDA ESTUDIANTIL	0320012556-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5899	
0006	BARTOLO RAMIREZ SUBVENCIONADO	0320028970-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°5900	
0008	DOMINGA SANTIAGO SUBVENCIONADO	0320019124-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5901	
0044	ELISA ALTAGRACIA ROSARIO SUBVENCIONADO	032-0010100-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°5902	
0037	ELVA MERCEDEZ MORALES POLANCO DE MOLINA ENC. BANDA MUSICA	4022268657-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°5903	
0032	ESTEFANY MARIA PEREZ MENDOZA SUBVENCIONADO	03200397655	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°5904	
0010	EUGENIO LEOPOLDO ESTRELLA SUBVENCIONADO	0320012437-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5905	
0012	FRANCISCO EUSTAQUIO LOPEZ SUBVENCIONADO	0320022681-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5906	
0046	GERMANIA MERCEDES ORTEGA VALENTIN AYUDA	03200073744	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5907	
0042	JOSE ANT. GARCIA MENDEZ SUBVENCIONADO	0320022736-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5908	
0045	JOSE ELPIDIO YNOA SUBVENCIONADO	032-0016493-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5909	
0013	JOSE RAFAEL GOMEZ SUBVENCIONADO	0320008241-4	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°5910	
0038	JOSE ROSELIO ANTONIO DURAN MEDICA SUBVENCIONADO	0320016133-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5911	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0043	JOSEFA MARGARITA UREÑA SUBVENCIONADO	032-0018282-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5912	
0015	JUANA FRANCISCA REYES SUBVENCIONADO	0320039716-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5913	
0016	LEONARDO NICOLAS GUICHARDO TAVERAS SUBVENCIONADO	0320016171-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5914	
0041	LOURDES ANT. HENRIQUEZ SUBVENCIONADO	0310030397-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5915	
0034	LUIS MARIA COLLADO SUBVENCIONADO	0320006559-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°5916	
0017	LUIS OSIRI HENRIQUEZ SUBVENCIONADO	0320018085-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5917	
0018	MARIA ESPINAL SUBVENCIONADO	0320008615-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5918	
0019	MARIA ALTAGRACIA FLORES SUBVENCIONADO	0320021203-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5919	
0039	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ SUBVENCIONADO	0320016361-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5920	
0021	MARIA FRANCISCA TOBIAS SUBVENCIONADO	4022146252-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5921	
0022	MARTIN ANTONIO OVALLES SUBVENCIONADO	4022707506-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5922	
0023	PEDRO NOLASCO MENDEZ SUBVENCIONADO	0310423693-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5923	
0035	PELLAGIA ANTONIA LOPEZ SUBVENCIONADO	0320016207-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°5924	
0024	PURA CONCEPCION MARTINEZ SUBVENCIONADO	0320009376-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5925	
0040	PURA FERNANDEZ SUBVENCIONADO	0320009277-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5926	
0036	RAFAEL SANTIAGO BONILLA LOPEZ SUBVENCIONADO	0320008526-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5927	
0047	RAMIRO ANTONIO CESPEDES SUBVENCIONADO	032-0005925-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5928	
0025	RAMONA ANTONIA DE LA CRUZ SUBVENCIONADO	0320007211-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5929	

Aprobado por:
 Contralor y
 Auditor General

PLANEACIÓN MUNICIPAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CANCHA LA PIEDRA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
 PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
 MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2022-000532
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0026	ROSALVA SANCHEZ VERAS AYUDA ESTUDIANTIL	4021555430-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°5930	
0027	SUGEDI MERCEDES RODRIGUEZ SANCHEZ SUBVENCIONADO	4023722236-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5931	
0028	TEOFILA SILVIA RODRIGUEZ SUBVENCIONADO	0320008388-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5932	
0031	YESSICA ALTAGRACIA VAZQUEZ SUBVENCIONADO	4021513595-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5933	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			52,900.00	0.00	0.00	52,900.00		
Total Empleados: 39								
TOTAL GENERAL			52,900.00	0.00	0.00	52,900.00		
Total Empleados: 39								

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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.



[Signature]
 Encargado/a

Contraloría Municipal



[Signature]
 Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

APROBADO POR
 Contralor y
 Auditor General

SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN MUNICIPAL DE CALIMA LA LIBERTAD

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000530

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3830	ANDRES ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ RECOLECTOR	0320020226-9	7,600.00	0.00	449.16	7,150.84	NE-N°52	
3919	ANDRES GREGORIO LLANO PEGUERO BUZO	03200166787	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	Ck-N°16829	
3838	CRISTIAN RAFAEL DE LA CRUZ COMPRES ENCARGADO DE TRASPORTACION	0320025621-6	19,500.00	0.00	1,152.45	18,347.55	NE-N°52	
3842	EDUARDO DE LOS SANTOS MARTINEZ RECOLECTOR	0320007358-7	7,600.00	0.00	449.16	7,150.84	NE-N°52	
3848	FRANCISCA DEL C. HERNANDEZ LOPEZ DE BLANCO CONCERJE	0540018266-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°52	
3920	HIPOLITO ANTONIO PENA OBRERO	032-0008800-7	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	Ck-N°16832	
3854	JIOVANNY ANT. TAVERAZ TOBIAS CHOFER	0320019288-2	9,000.00	0.00	472.80	8,527.20	NE-N°52	
3856	JOSE ANT. GARCIA LOPEZ RECOLECTOR	0540093578-8	7,600.00	0.00	449.16	7,150.84	NE-N°52	
3863	JUAN DE JESUS FERREIRA RECOLECTOR	0320005971-9	7,600.00	0.00	449.16	7,150.84	NE-N°52	
3866	JUAN MARIA DE LA CRUZ LOPEZ CHOFER DE CAMION BOMBERO	0320006017-0	9,000.00	0.00	472.80	8,527.20	NE-N°52	
3868	KELVIN TAVAREZ RECOLECTOR	0320040748-8	7,600.00	0.00	449.16	7,150.84	NE-N°52	
3921	LEONIDES UREÑA CHOFER	04701067417	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°16833	
3877	MARIA ALTAGRACIA URENA MARTINEZ CONSERJE	0320000519-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°16834	
3879	MARINO ANTONIO BONILLA ACEVEDO CHOFER	0320021825-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°52	
3922	MODESTO ANTONIO POLANCO VENTURA CHOFAR	032-0008828-8	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°16864	
3899	MODESTO DEL CARMEN ARROYO SANCHEZ ENCARGADO DE ALMACEN	0320020353-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°52	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RDS							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3882	PEDRO ANTONIO URENA RECOLECTOR	0320020039-6	7,600.00	0.00	449.16	7,150.84 Ck-N°16835	
3887	RICHARD RAFAEL PEÑA R. CHOFER	0320001777-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°52	
3888	ROBERTO JOSE VENTURA LUNA CHOFER	4022174488-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°52	
3895	WILLIAN RAFAEL DURAN POLANCO RECOLECTOR	0320033220-7	7,600.00	0.00	449.16	7,150.84 NE-N°52	
3896	YESENIA ALTAGRACIA TAVAREZ LOPEZ CONSERJE	0320027676-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°52	
TOTAL GENERAL			172,400.00	0.00	7,192.47	165,207.53	

Total Empleados: 21

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



Shirley S. Sandoval
 Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Luis L. Pérez
 Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-000529

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3833	ARIOSTO ANTONIO SANTANA LOPEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	0320014763-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°16836	
3834	BENITO RODRIGUEZ DE LA NUEZ BARREDOR	0320008861-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°16837	
3844	ELEUTERIO ANT VENTURA OBRERO	0320011278-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°16838	
3846	ELVIN MANUEL LOPEZ PINTOR	0320025499-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°51	
3847	FERNANDO RAMOS JARDINERO	0320018193-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°16839	
3900	FRANCISCO ANTONIO MARTE BARREDOR	03100936388	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°16840	
3849	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS COLLADO BARREDOR	0320030358-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°16841	
3852	GUARIONEX URENA BARREDOR	0320020447-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°16842	
3853	HECTOR R. CASTILLO BARREDOR	0320015106-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°16843	
3857	JOSE ANTONIO LOPEZ OBRERO	4023931028-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°16844	
3859	JOSE LEONARDO CASTRO MARTINEZ BARREDOR	0320040157-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°16846	
3860	JOSE MIGUEL BLANCO RODRIGUEZ JARDINERO	0320033876-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°16847	
3861	JOSE RAMON DE LA CRUZ BARREDOR	0320014836-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°16848	
3915	JUAN BOLIVAR MENDEZ barredor	032-0007869-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°16849	
3865	JUAN EVANGELISTA VALDEZ PADILLA BARREDOR	0320001080-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°16850	
3870	LEONARDO TOBIAS TOBIAS BARREDOR	0320016431-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°16851	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-000529

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3872	LUIS CESARIO POLANCO BARREDOR	0320002841-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°16852	
3873	LUIS MANUEL GARCIA BARREDOR	0320007702-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°16853	
3874	LUISA DEL CARMEN LOPEZ BAUTISTA BARREDOR	0540133462-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°16854	
3875	MANUEL ANTONIO GUZMAN OBRERO DE MANTENIMIENTO Y ORNATO	0310304554-2	7,600.00	0.00	529.90	7,070.10	NE-N°51	
3916	MANUEL DE JESUS MOREL PENA SUPERVISOR	03200264012	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°16855	
3876	MARIA A. GUZMAN HILARIO BARREDOR	0320026964-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°16856	
3881	PABLO DE JESUS VASQUEZ PERALTA SUPERVISOR DE BARREDORES	0320029905-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°16857	
3883	RAFAEL ANT. RODRIGUEZ S. SUPERVISOR	0320008026-9	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00	Ck-N°16858	
3885	RAMON ANTONIO MARTINEZ HENRIQUEZ BARREDOR	0010695560-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°16859	
3886	RICHARD DE JESUS SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	0320038287-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°51	
3889	ROQUE DIOGENES LOPEZ BARREDOR	0320017348-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16860	
3891	SANTOS VERAS OBRERO LIMPIEZA Y ORNATO	0320025421-1	6,600.00	0.00	390.06	6,209.94	NE-N°51	
3893	VICTOR MANUEL SANTIAGO RODRIGUEZ BARREDOR	0320037175-9	4,000.00	0.00	114.80	3,885.20	Ck-N°16861	
3894	VICTOR OCAR ROSARIO CRUZ POLICIA MUNICIPAL	0320015610-1	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	Ck-N°16862	
3897	YENDRI MARTINEZ MENDOZA BARREDOR	0320032846-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°16863	

Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

COMUNIDAD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CANCA LA PIEDRA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-000529

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			122,450.00	0.00	1,300.71	121,149.29		

Total Empleados: 31

Certifico que esta nómina de pago consta de 31 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.



[Signature]
 Encargado/a de

Contraloría Municipal



[Signature]
 Gerente Financiero



[Signature]
 Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANCA LA PIEDRA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000531

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3910	ADRIAN DE JESUS LLANO ZACATECA	4022127335-8	2,800.00	0.00	2,800.00 Ck-N°16827	
3878	MARIANO ANT. SANTANA ZACATECA	0320007459-3	2,300.00	0.00	2,300.00 Ck-N°16828	
TOTAL GENERAL			5,100.00	0.00	5,100.00	
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.



[Signature]
 Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal



[Signature]
 Gerente Financiero

Gerente Financiero



[Signature]
 Tesorero Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal