

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

N° Comprobante: 2022-000782
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0189	ADELARDO RAMON BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0006674-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>ttt</i>
0271	AGUSTINA MOREL JORNALERO	065-0005687-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Agustina Morel</i>
0138	ALTAPRACIA DE PEÑA MOYA DE MALDONADO BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0014855-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Altapracia de Peña</i>
0231	AMPARO MALDONADO Jornalero	065-0007103-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Amparo</i>
0268	AMPARO MOREL JARDINERO	065-0007171-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Amparo</i>
0190	BONIFACIA MOREL DE LOS SANTOS BRIGADA DE LIMPIEZA	0650014827-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Bonifacia</i>
0191	CIRIACO RUBIO MOREL BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0007286-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Ciriaco Rubio</i>
0163	CONFESOR ENCARNACION ESQUEA BRIGADA DE LIMPIEZA	06500063786	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Confesor Encarnacion</i>
0100	CRISTINA GARCIA GERAYACO BARRENDERA	06500064743	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Cristina Garcia</i>
0218	DIMARIS POLANCO GONZALEZ BARRENDERA	1340001884-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Dimaris Polanco</i>
0187	DUARTE MOREL ENCARNACION BRIGA DE LIMPEZA	0650030869-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Duarte Morel</i>
0158	ERICK MORILLO BRIGADA DE LIMPIEZA	40239261858	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Erick morillo</i>
0225	ESTEFANY FRIAS ENCARNACION SUPER VISORA	402-3988111-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	<i>Estefany Frias</i>
0200	EUSEBIA MALDONADO BRIGADA DE LIMPEZA	065-0007106-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Eusebia</i>
0219	EVANGELISTA ENCARNACION DE LOS SANTOS BARRENDERA	065-0022618-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Eva Evangelista</i>
0079	FLORA MOREL JORNALERO	13400228299	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Flora Morel</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-000782

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0196	GERTRUDIS ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0027646-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0255	GREGORIA TAVERAS LAUREANO LIMPIEZA	001-1259435-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Gregoria</i>
0155	JAGEIRIN MOREL KELLY BRIGADA DE LIMPIEZA	40213942242	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0193	JOSE DOLORES FERMIN BRIGADA DE LIMPIEZA	066-0005771-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Juan Marchena</i>
0221	JUAN CASTILLO ENCARNACION JARDINERO	065-0014615-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Juan Castillo</i>
0197	LUIS ALBERTO CASTILLO BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0041098-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Luis Alberto Castillo</i>
0192	MARTHA MOREL ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0020346-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Martha Morel</i>
0142	MENSITA REDMAN SEVERINO BRIGADA DE LIMPIEZA	06500072746	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Mensita Redman</i>
0230	MERCEDES MILLORD DE LOS SANTOS Jornalero	065-0032984-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Mercedes Millord</i>
0211	MILDRE ENCARNACION POLANCO BARRENDERA	0650032922-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0077	NATIVIDAD BRITO MIGUEL JORNALERO	06500062523	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Ana Marchena</i>
0201	NOELIA FORCHUE SANTANA ENC. BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0039896-8	10,000.00	0.00	4,741.77	5,258.23	Ck	<i>Noelia Forchue</i>
0001	QUELVI GARCIA CASADO SUPERVISOR	06500225377	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<i>Ana Marchena</i>
0182	ROSA JULIA METIVIER DISHMEY BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0036770-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Rosa Julia Metivier</i>
0210	RUFINO MEJIA SUPERVISOR	0650014797-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Ana Marchena</i>
0203	VALENTINA ENCARNACION MOREL BRIGADA DE LIMPIEZA	134-0002644-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Valentina Morel</i>

Fecha Imosion: 13/12/2022 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-000782

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0185	WANDA GAVINO BRITO BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0042267-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<i>Ana Harderna</i>
0188	YULY MOREL CABRERA BRIGADA DE LIMPIEZA	06500368771	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<i>Marchena Kio</i>
TOTAL GENERAL			105,500.00	0.00	4,741.77	100,758.23	

Total Empleados: 34

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


Encargada de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SALUD Y GENERO
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000784
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0266	ALEIDA MEJIA FERMIN ASISTENCIA SOCIAL	065-0036388-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<i>Emmanuel</i>
0233	ANTONIO MARTINEZ LINEANO ASISTECIA SOCIAL	066-0014302-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0273	LEONARDA MOREL CASTILLO ASISTENTE	065-0008626-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0269	NISAURY Nunez Medina AYUDA PARA ESTUDIO	402-2843435-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Veronica MRL</i>
0194	RICHARD MATO FELIZ AYUDANTE LABOR SOCIAL	06900156613	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>Ana Marchena</i>
0256	RUFINO FERMIN ASISTECIA SOCIAL	065-0041697-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Richard MRL</i>
0212	SANTIAGO ANDUJAR ESPECTACULO PUBLICO	065-0006938-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Ana Marchena</i>
		001-0873799-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Emmanuel</i>
TOTAL GENERAL			32,000.00	0.00	0.00	32,000.00		

Total Empleados: 8

Certifico que esta suma 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 recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguno de ellos cuya nómina se paga en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
Encargada de Contabilidad
Alcalde(a) Municipal
Tesorero Municipal
Fecha Ingresó: 13/12/2022
SVATM

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA, ADMINISTRACION Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000750
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0130	ALBERTO GERONIMO ENCARNACION	ENC. PRESUPUESTO	065-0023064-1	5,000.00	5,000.00	NE	
0132	ERIDANIA NUÑEZ MEDINA	ASIS. DE CONTABILIDAD	402-2347917-7	10,000.00	10,000.00	NE	
0129	EUGENIO ERNESTO MARCHENA FERMIN	GERENTE FINANCIERO	065-0014778-7	8,000.00	8,000.00	NE	
0131	EVELIN ALTAGRADA DIAZ GARCIA	TESORERA	0650034212-3	21,000.00	21,000.00	NE	
0128	JAVIER CALCAÑO	ENC. COMPRAS	065-0022588-0	11,000.00	11,000.00	NE	
0251	RICARDO MOREL CABRERA	Mensajero	065-0014821-5	5,000.00	5,000.00	CK	
0133	SALVADOR ALCALA DE LA NUEZ	CONTADOR	065-0027744-4	20,000.00	20,000.00	NE	
TOTAL GENERAL				80,000.00	80,000.00		

Total Empleados: 7

Certifico que este listado 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 ninguno de los datos consignados en esta nominación es pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000772

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0064	BASILIO ENCARNACION DE LOS SANTOS POLICIA MUNICIPAL	065-0014649-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	✓ E. maza
0259	GENARO ENCARNACION EVANGELISTA SARGENTO	06500069080	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	✓ E. maza
0265	ISIDORO GABINO ENCARNACION primer teniente	001-0175571-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	✓ E. maza
0062	JOSE GUERRERO FERMIN POLICIA MUNICIPAL	065-0028216-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	✓ Jose Guerrero
0260	JUAN ACOSTA MOREL PRIMER TENIENTE	06500145567	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	✓ Juan Acosta Morel
0224	JULIO ALBERTO ENCARNACION ESQUEA EN CARGADO DE POLICIA MUNICIIPAL	065-0021803-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	✓ Ana Marchena
0167	NORDALIS CASTILLO POLICIA MUNICIPAL	402-2850789-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	✓ Nordalis Castillo
0150	PEDRO FRIAS GARCIA POLICI MUNICIPAL	065-0006974-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	✓ Rosanna Fias
0164	RAMON FRIAS DE JESUS POLICIA MUNICIPAL	065-0039636-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	✓ Ramon Fria
0159	ROGER FRANCISCO CASTILLO POLICIA MUNICIPAL	402-2543314-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	✓ Nordalis Castillo

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000772

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00

Total Empleados: 10

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona que no conste en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

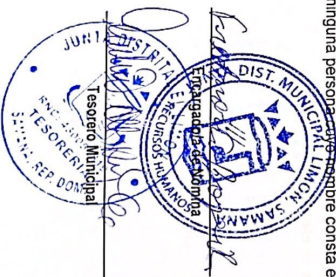
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000783
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0240 FARLIN MEIA BARREDOR	085-0039035-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<i>✓ Talia Medina</i>
0237 JOEL CALCANO BRIGADA DE LIMPIEZA	085-0034169-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<i>✓ Joel Calcano</i>
0247 LUCAS EVANGELISTA CUBA FERRIN JORNALERO	402-2118700-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<i>Ing. Marchena</i>
0239 MARIEL KING FERRIN BRIGADA DE LIMPIEZA	085-0042065-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<i>✓ Marie King</i>
0234 PAULA DE LOS SANTOS ENCARNACION CONSERJE	085-0006888-4	6,000.00	0.00	4,741.77	1,258.23 Ck	<i>✓ Paulita</i>
0169 YENYCS ANDRES JAVIER MOREL ENC. DE INFORMATICA	085-0040746-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<i>Ing. Marchena</i>
TOTAL GENERAL		23,500.00	0.00	4,741.77	18,758.23	

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 no presente consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Paula Marchena
Alcalde(a) Municipal

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0215	BEATO RAMON Y DE LOS SANTOS AYUDANTE ALCALDE PEANEO	0650006697-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	
0207	FACUNDO ENCARNACION EVANGELISTA AYUDANTE ALCALDE PEANEO	0650014680-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	Vladimir Encarnacion
0208	JORGE BOYER MARTINEZ AYUDANTE ALCALDE PEANEO	0650030840-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	Vladimir Boyer
0220	JUAN ANTONIO ANDUJAR CASTILLO AYUDANTE ALCALDE PEANEO	0650033217-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	
0044	RAMON DOMINGUEZ BRIGADA DE LIMPIEZA	05800157215	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	
0047	SENCION CUSTODIO LEBRON BRIGADA DE LIMPIEZA	017-00139377-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	Alberto Leon
0216	TONY JACKSON SEVERINO AYUDANTE PEANEO	0650014746-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	
TOTAL GENERAL			10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	

Certifico que esta **dominica** pago consta de 11 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, ninguna **persona** cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 7



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limón (Samana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.4.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000779

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0117	ANA DILIA MARCHENA FRIAS LIBRE ACCESO	065-0034342-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	<i>Ana Marchena</i>
0115	ANYI CALCAÑO ENCARNACION SECRETARIA DEL ALCALDE	402-3993895-4	11,000.00	0.00	7,902.94	3,097.06	NE	<i>Anyi Calcano</i>
0133	CAMILLO MOREL ENCARNACION ALCALDE PEDANO	065-0006613-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Camillo Morel</i>
0118	DARIN ENCARNACION FRIA VICE ALCALDESA	402-2599926-3	30,000.00	0.00	24,214.63	5,785.37	NE	
0122	DINIELDY GARCIA MOREL RECEPCIONISTA	402-2633895-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0261	FABIERY MERCEDES MOREL JURIDICA	05601559874	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0119	FERNANDO MERCADO MOREL ALCALDE	065-0028105-7	50,000.00	0.00	40,336.63	9,663.37	NE	
0174	FREDANERIS BOYER REDMAN ENC. RECURSOS HUMANOS	402-3898912-9	10,000.00	0.00	6,322.36	3,677.64	NE	
0134	LUIS DANIEL CALCAÑO CALCAÑO ENC. COMUNICACION	4022813633-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0173	OSVALDO FERMIN MOREL ASISTENTE DEPARTAMENTO COMUNICACION	065-0039987-5	9,000.00	0.00	6,322.36	2,677.64	NE	
0120	PALUINO MOREL HERNANDEZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	065-0007191-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0123	YANI CALCAÑO MOREL ASIS ALCALDE	402-2694294-0	12,000.00	0.00	7,902.94	4,097.06	NE	<i>Yani Calcano</i>
0121	YOELBI MOREL DE LOS SANTOS CHOFER	4022116860-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	<i>Yoelbi Morel</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limón (Samana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°. 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000779
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0117	ANA DILIA MARCHENA FRIAS LIBRE ACCESO	065-0034342-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	<i>Ana Marchena</i>
0115	YANI CALCAÑO ENCARNACION SECRETARIA DEL ALCALDE	402-3993695-4	11,000.00	0.00	7,902.94	3,097.06	NE	<i>Yani Calcano</i>
0135	CAMILLO MOREL ENCARNACION ALCALDE PEDANEO	065-0006613-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Camilo Morel</i>
0118	DARIN ENCARNACION FRIA VICE ALCALDESA	402-2599926-3	30,000.00	0.00	24,214.63	5,785.37	NE	
0122	DINIELDY GARCIA MOREL RECEPCIONISTA	402-2633695-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0261	FABIERY MERCEDES MOREL JURIDICA	06601559674	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0119	FERNANDO MERCADO MOREL ALCALDE	065-0028105-7	50,000.00	0.00	40,336.63	9,663.37	NE	
0174	FREDANERIS BOYER REDMAN ENC. RECURSOS HUMANOS	402-3898912-9	10,000.00	0.00	6,322.36	3,677.64	NE	
0134	LUIS DANIEL CALCAÑO CALCAÑO ENC. COMUNICACION	4022613633-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0179	OSVALDO FERRIN MOREL ASISTENTE DEPARTAMENTO COMUNICACION	065-0039987-5	9,000.00	0.00	6,322.36	2,677.64	NE	
0120	PAULINO MOREL HERNANDEZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	065-0007191-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0123	YANI CALCAÑO MOREL ASIS. ALCALDE	402-2694294-0	12,000.00	0.00	7,902.94	4,097.06	NE	<i>Yani Calcano</i>
0121	YOELBI MOREL DE LOS SANTOS CHOFER	4022116860-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<i>Yoelbi Morel</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
LISTAJO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003.2.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°. 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000779
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
VALORES EN RD\$							
TOTAL GENERAL			181,000.00	0.00	93,001.86	87,998.14	
Total Empleados: 13							

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


Regidor(a) de Mención


Enseñador(a) de Contabilidad


Secretario Municipal


Alcalde(a) Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION ADMINISTRACION DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004.2.1.1.2.08
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000774
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0209	ESCOLASTICA ENCARNACION Y MARTE SUPERVISOR	0650006405-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0188	JUAN GARCIA MALDONADO AYUDANTE ENC. CEMENTERIO	065-0019755-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
TOTAL GENERAL			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		

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 tendido 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.






TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

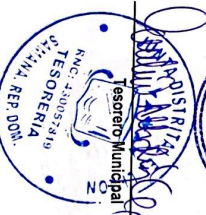
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000771
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	VALORES EN RD\$				Firma
		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0088	ALEXIS MARTINEZ VASQUEZ SEC. SALA CAPTULAR	06600151234	10,000.00	0.00	7,902.94	2,097.06 NE
0126	BENJAMIN MOREL FERNANDEZ VOCAL	065-0014831-4	20,000.00	0.00	14,241.06	5,758.94 NE
0125	MARTIN ENCARNACION VOCAL	065-0020272-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE
0124	MIREYA FRIAS ALCALA VOCAL	065-0022652-4	20,000.00	0.00	19,900.00	100.00 NE
TOTAL GENERAL			70,000.00	0.00	42,044.00	27,956.00
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 DECRETOS requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna de las personas que en esta nómina es pagadas por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limón (Samana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA, ADMINISTRACION Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
027	0130 ALBERTO GERONIMO ENCARNACION ENC. PRESUPUESTO	065-0023064-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
014	0132 ERIDANIA NUÑEZ MEDINA ASIS. DE CONTABILIDAD	402-2347917-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
02	0129 EUGENIO ERNESTO MARCHENA FERMIN GERENTE FINANCIERO	065-0014778-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0	0131 EVELIN ALTAGRACIA DIAZ GARCIA TESORERA	0650034212-3	21,000.00	0.00	4,556.16	16,443.84	NE	<i>[Firma]</i>
	0128 JAVEL CALCAÑO ENC. COMPRAS	065-0022588-0	11,000.00	0.00	7,902.94	3,097.06	NE	
	0251 RICARDO MOREL CABRERA Mensajero	065-0014821-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
	0133 SALVADOR ALCALA DE LA NUEZ CONTADOR	065-0027744-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			80,000.00	0.00	12,459.10	67,540.90		

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.

[Firma]
Encargado de Nómina

[Firma]
Encargado de Contabilidad

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Saludesa Municipal

[Firma]
DIRECTOR

[Firma]
SAMANA, REP. DOM.

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE INSPECTORIA

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Nº Comprobante: 2022-000781

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Alexander Hord H
Dennis
Dennis
Juan Castill
Ana Huchena

Pro Marchena

Encargada de Contabilidad

Alcalde/ra Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA Y RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°. 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000773
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN ROS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0149	ADELSO POLANCO ACOSTA							
	CHOFER	065-0035250-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>V. Adelsa</i>
0202	CARLOS ALBERTO KING POLANCO							
	BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0027573-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<i>V. Adelsa</i>
0275	CECILIA CALCAÑO							
	JORNALERA	065-0006808-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>V. Bernando</i>
0264	CONFESOR CALCAÑO ANDUJAR							
	jornalero	001-1028974-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>V. C. A. F. E. 204</i>
0156	EDUARDO RAMON							
	BRIGADA RECOGIDA DE BASURA	065-0006576-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<i>V. Bernando</i>
0165	FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO							
	ENCARGADO DE CAMION RECOLECTOR RESIDUOS SOLIDOS	065-0006912-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>V. Francisco</i>
0162	FRANQUELI FRIAS MARTINEZ							
	CHOFER	065-0033493-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>V. Bernando</i>
0238	JOSE TRINIDAD GUILLANDEAUX							
	GRIGADA RECOGIDA DE BASURA	065-0003649-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<i>V. Bernando</i>
0249	PASCUAL DE LOS SANTOS ANDUJAR							
	Chofer	065-0018719-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>V. Juan Garcia</i>
0267	PEDRO ENCARNACION FERMIN							
	JORNALERO	402-2776950-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>V. Emertol</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA Y RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003.2.1.1.2.08

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000773
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			68,000.00	0.00	0.00	68,000.00		
Total Empleados: 10								

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona, a quien no conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

