

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Distrito Municipal de Canabacoa
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000400
 Año Presupuesto: 2023

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
0180 DAHIANA NATHALI CUEVAS ENC. OFIC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	03104997535	9,680.00	0.00	572.09	9,107.91	NE-N°265		
0001 ELIZABETH RAFAELINA GARCIA VOCAL	03103916312	33,000.00	0.00	1,950.30	31,049.70	NE-N°265		
0270 ENRIQUE RAFAEL ESTRELLA GARCIA VOCAL	03101616591	33,000.00	0.00	1,950.30	31,049.70	NE-N°265		
0098 MARIA LUZ VASQUEZ SECRETARIA DEL CONSEJO	03103312660	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°265		
0050 NOEL RODRIGUEZ FERNANDEZ VOCAL	03102729138	33,000.00	0.00	3,300.42	29,699.58	NE-N°265		
TOTAL GENERAL		128,680.00	0.00	8,955.11	119,724.89			
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.


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.01 Despacho del Director - Hijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0338	ADALGISA ALTAGRACIA GIL HERNANDEZ CONSERJE	03101628455	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5295	
0208	ALEJANDRO FIDEL AQUINO 1ER ALCALDE	03102733098	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°5293	
0319	ANA GREGORIA CABA VIÑAS SUB-COMUNARIO	03105148591	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°264	
0021	ANA MERCEDES CASTILLO ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS	03101620676	14,300.00	0.00	845.13	13,454.87	NE-N°264	
0340	ANTONIA ADALGISA MAYOR FELIX CONSERJE	03101712622	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°5296	
0341	AQUILINO ANTONIO BERNABEL 2DO ALCALDE	03102092867	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5297	
0304	ATHINA MERCEDES POLANCO RECEPCIONISTA	40220028142	9,680.00	0.00	572.09	9,107.91	Ck-N°5298	
0181	CHRISTIAN TATIS ALVAREZ SUPERVISOR DE ALCALDE	10100006401	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°264	
0165	DIOMARYS DE JESUS CASTILLO 2DO ALCALDE	03101620684	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5299	
0007	EDISON RAFAEL GUZMAN ENC.RR.HH.	03101636417	33,000.00	0.00	9,620.89	23,379.11	NE-N°264	
0321	ENEDINA DOLORES FERNANDEZ ENC. DE CONSERJE	03101628117	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°5300	
0199	FABIO ANTONIO RODRIGUEZ 2DO ALCALDE	03101638694	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°264	
0026	FELIX ANTONIO GUZMAN ENC.ALCALDE PEDANE0	03101628711	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°264	
0261	FELIX REINALDO PICHARDO 1ER ALCALDE	03101625097	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°264	
0111	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN 1ER ALCALDE PEDANE0	03101628729	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°264	
0279	FRANCISCO FELIX MONTAÑO 1ER ALCALDE	03103148056	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°5301	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.01 Despacho del Director - Filios / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0176	GIL ARTURO HIRALDO ZDO ALCALDE	03102095324	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°5302	
0343	HENRY HUMBERTO ROSA INSPECTOR	031029860790	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°5303	
0363	ILIANA DE LOS ANGELES FERREIRAS PROTOCOLO	40240535225	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°5304	
0303	JOSE GIL VERAS 1ER ALCALDE	03103217711	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°264	
0162	JOSE DANILLO CASTILLO ZDO ALCALDE	03101620940	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°264	
0285	JOSE DE JESUS LANTIGUA 1ER ALCALDE	03103176016	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°264	
0164	JOSE NICANOR ESTRELLA ZDO ALCALDE	03102492257	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°5305	
0342	JOSE PABLO LANTIGUA GARCIA 1ER ALCALDE	03101637282	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°5306	
0348	JOSE ROBERTO SANCHEZ PIMENTEL SUPERVISOR	03102091216	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°5307	
0349	JOSE SAUL TAVERAS PAULINO ZDO ALCALDE	03103124131	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°5308	
0320	JUAN ABEL ROSARIO ESPINAL INSPECTOR	05400966551	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°5309	
0012	JUAN FRANCISCO MARTINEZ DIRECTOR MUNICIPAL	03101638181	66,000.00	0.00	8,516.33	57,483.67	NE-N°264	
0092	JUAN FRANCISCO MERCEDES 1ER ALCALDE	03101631715	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°264	
0339	LEOCADIO FELIX GARCIA LANTIGUA SUP. DE ALCALDE	03101628372	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°5310	
0166	LEOVIGILDO MARRERO ZDO ALCALDE	03101595738	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°264	
0013	LUCIANO ANTONIO MARTINEZ ASISTENTE DEL DIRECTOR	03101702839	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-N°264	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.01 Despacho del Director - Hijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2023-000399
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0329	LUIS MIGUEL RAMOS VASQUEZ BOMBERO	40223845682	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°264	
0356	MARIA BURGOS RODRIGUEZ CONSERJE	03102573148	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°5311	
0006	MARIA GONZALEZ DOMINGUEZ ENC. DE COMPRA	03101477143	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°264	
0268	MARYSLAYDI TINEO ROGERS SUB-DIRECTORAS	40221346105	33,000.00	0.00	1,950.30	31,049.70	NE-N°264	
0282	MAXIMO BRAULIO LOPEZ INSP. MEDIO AMBIENTE	03102863184	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°264	
0355	NOHEMY MARIA PEÑA ABREU COMPRAS Y CONTRATACIONES	40234163901	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	CK-N°5312	
0209	PEDRO DILONE 1ER ALCALDE	03101615825	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°5294	
0163	PEDRO MANUEL GERMOSO 1ER ALCALDE	03101608689	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°264	
0239	RAFAEL ANTONIO CORREA 2DO ALCALDE	03101627119	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°5313	
0327	ROBERTO ANTONIO ARIAS 1ER ALCALDE	00109796268	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	CK-N°5314	
0262	SANTOS DOMINGO CABRERA BOMBERO	03102953456	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°264	
0263	WILLIAMS RAMIREZ NUÑEZ BOMBERO	03103983445	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°264	

VALORES EN RD\$

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.01 Despacho del Director - Hijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2023-000399
Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			325,080.00	0.00	26,055.44	299,024.56		
Total Empleados: 44								

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.01 Despacho del Director - Hijos / Servicios
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0271	ANGEL MANUEL ESTRELLA ENC. RELACIONADOR PUBLICO.	03101616310	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°508	
0065	AQUILES DURAN REYES CONSURTOR JURIDICO	03101635179	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°508	
0064	ARGENIS DE JESUS SANCHEZ MANTENIMIENTO	35000017646	6,600.00	0.00	390.06	6,209.94	NE-N°508	
0231	DULCE ARGELIA GUTIERREZ CONSERJE	03103677500	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12333	
0047	GERTRUDY DILONE CONSERJE	03102343039	8,580.00	0.00	507.08	8,072.92	NE-N°508	
0063	INOCENCIO MORONTA BATISTA SEGURIDAD	06500074486	7,720.00	0.00	456.25	7,263.75	NE-N°508	
0023	JOSE CLEOTILDE BEATO ENC.SEGURIDAD	03103006890	5,000.00	0.00	1,645.62	3,354.38	NE-N°508	
0211	JUANA RAMONA ESTRELLA CONSERJE	03101627853	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°12331	
0043	JULIO ANTONIO VASQUEZ CHOFER DEL SINDICO	03102729229	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE-N°508	
0039	MARIA GUILLEMINA LANTIGUA ASESORA JURIDICA	03101637019	6,000.00	0.00	1,704.72	4,295.28	NE-N°508	
0276	RAFAEL ANTONIO LANTIGUA INSP. DE OBRAS PUBLICA	03101637191	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°508	
0027	RAFAEL SANTIAGO GUZMAN SUP. DE PLANTA	03101629644	6,600.00	0.00	390.06	6,209.94	Ck-N°12332	
0031	RAFAEL SANTOS REYNOSO PINTOR	03103876367	8,470.00	0.00	500.58	7,969.42	NE-N°508	
0075	RAFAELA GUZMAN CONSERJE	03101709792	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°508	
0034	RAMON NICOLAS AQUINO ENC. DE ELECTRICIDAD	03101620106	9,900.00	0.00	585.09	9,314.91	NE-N°508	
0290	YOCASTA ALTAGRACIA BAEZ ASESOR JURIDICA	03101626459	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°508	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.01 Despacho del Director - Hijos / Servicios
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023


Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000402
 Año Presupuesto: 2023

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
TOTAL GENERAL								146,870.00
Total Empleados: 16								0.00
								10,257.36
								136,612.64

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.

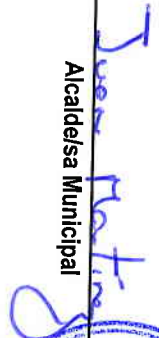

 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.01 Dirección Administrativa y Financ.- Filios / Pers
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	ANDREA CAMACHO POLANCO CONTADORA	06000111754	43,560.00	0.00	3,519.48	40,040.52	NE-N°266	
0278	ANGEL ESTEBAN GUTIERREZ ENC. MEDIO AMBIENTE	03101623738	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°266	
0009	ARELIS DEL CARMEN BELLO AUX. DE CONTABILIDAD	03103458125	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°266	
0008	CESAR AUGUSTO FERREIRAS TESORERO MUNICIPAL	03101635476	48,400.00	0.00	4,488.62	43,911.38	NE-N°266	
0019	CORNELIA DILONE SECRETARIA OBRAS PUBLICAS	03101615833	7,260.00	0.00	429.06	6,830.94	NE-N°266	
0189	EURICK ANTONIO ESTRELLA INSPECTOR	40223586658	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK-N°5316	
0312	FRANCHESCA VASQUEZ GUZMAN INSP. MEDIO AMBIENTE	35000013850	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°266	
0253	FRANCISCO ESTRELLA CASTILLO INSPECTOR	03101621864	7,700.00	0.00	455.07	7,244.93	NE-N°266	
0083	FRANCISCO ALBERTO ROSA ENC.DE EDUCACION	03102098294	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°5317	
0203	IGNACIO MANUEL ESTRELLA 2DO ALCALDE	03103998344	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°5318	
0326	IVELL BONILLA ALMONTE REGISTRO	03105456788	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°266	
0235	JOSE ACEVEDO 1ER ALCALDE	03102184375	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°266	
0182	JOSE LUIS PEÑA BAEZ INSPECTOR	03103934380	12,700.00	0.00	750.57	11,949.43	NE-N°266	
0251	LUIS ANTONIO CASTILLO 2DO ALCALDE	09500073300	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°5319	
0228	MARIA CRISTINA BURGOS CONSERJE	04500270378	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°5320	
0204	MIGUEL ANGEL GUZMAN SUP. DE OBRA	03102857665	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°266	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.01 Dirección Administrativa y Financ.- Fijos / Pers
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0358	SONIA LUISA GONZALEZ DOMINGUEZ AUXILIAR CONTABILIDAD	03103040972	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°5315	
0289	YOBANNY RAFAEL HERNANDEZ 1ER ALCALDE	03101636862	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°5321	
TOTAL GENERAL			190,120.00	0.00	11,711.30	178,408.70		
Total Empleados: 18								

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.01 Dirección Administrativa y Financi. - Hijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023


VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0207	CARMEN CELIA MORROBEL CONSERJE	03103310565	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°267	
0359	JOSE ALBERTO AQUINO VERAS SUP. DE OBRA	03101614505	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°5322	
0060	LUIS EMILIO AQUINO ENC. OBRAS PUBLICA	03101704793	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	CK-N°5323	
0192	LUZ ADELAI DA CASTILLO CONSERJE	03101621047	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°5324	
TOTAL GENERAL			30,500.00	0.00	975.15	29,524.85		

Total Empleados: 4

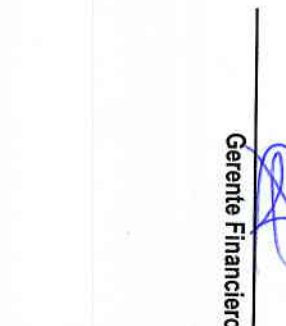
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-2.1.1.1.01 Ornato y Sanseamiento de Calles, Plazas y Parq
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
 MES DE MAYO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0175	AGUSTIN MARIA FIRPO MEDICINA	03101706533	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°12339	
0230	ALEXANDER BATISTA LANTIGUA OBRERO	40237906165	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12340	
0352	ANGELA DEL CARMEN FERNANDEZ COSERJE	03101635278	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12341	
0194	ANTONIO VASQUEZ OBRERO	03102346206	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°511	
0221	ARISMENDI GUZMAN PEÑA OBRERO	03102570755	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12342	
0220	CESAR BENJAMIN PEÑA OBRERO	03100714017	3,575.00	0.00	211.28	3,363.72	NE-N°511	
0066	ENRIQUE ESTRELLA CAPATAZ	03101616377	7,150.00	0.00	422.56	6,727.44	NE-N°511	
0301	ERENIA GARCIA CONSERJE	06000088168	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°12358	
0186	FELICIA MERCEDES REYES OBRERO	03101618811	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°511	
0068	FRANCISCO ANTONIO GARCIA OBRERO	03101622946	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	CK-N°12343	
0347	GODOFREDO ESTRELLA CORREA OBRERO	03101627861	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12344	
0224	GUARIO MANUEL PEREZ OBRERO	07400024837	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°511	
0277	JESUS JEREMIAS FRANCISCO OBRERO	40221275445	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°511	
0219	JOSE ANTONIO CEPEDA OBRERO	03102025677	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°511	
0086	JOSE DE JESUS BAEZ OBRERO DE LIMPIEZA	03101727570	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°511	
0216	JOSE FILIBERTO LANTIGUA OBRERO	03101637589	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12345	

LESOKERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-2.1.1.1.01 Ornato y Sanamiento de Calles, Plazas y Parq
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0317	JOSE LUIS CASTILLO CASTILLO OBRERO	03101620734	4,730.00	0.00	279.54	4,450.46	NE-N°511	_____
0328	JOSE MARCELINO LANTIGUA AYUD. DE GAMON	03101637746	9,350.00	0.00	552.59	8,797.41	CK-N°12346	_____
0267	JOSE RAFAEL CORREA ESTRELLA OBRERO	03101627242	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°511	_____
0172	JOSE RAMON CASTILLO 2DO ALCALDE	03101615221	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12347	_____
0346	JUANA MERCEDES ALMANZAR CONSERJE IGLESIA EVANGELICA LOS CASTILLO	05400230198	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12348	_____
0223	LEOPOLDO ANTONIO TAVERAS OBRERO	03101639189	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12349	_____
0236	LUIS AMBRIORIX VIDAL MEDICINA	03101626178	4,730.00	0.00	279.54	4,450.46	NE-N°511	_____
0069	LUIS FRANCISCO ESTRELLA OBRERO	03101621989	4,730.00	0.00	279.54	4,450.46	NE-N°511	_____
0103	MANUEL ANTONIO NUÑEZ ORNATO	03600145860	4,730.00	0.00	279.54	4,450.46	NE-N°511	_____
0225	MARIO ANTONIO GUTIERREZ OBRERO	03102344359	3,575.00	0.00	211.28	3,363.72	NE-N°511	_____
0167	MAXIMILIANO ANTONIO CORREA OBRERO LIMPIEZA	03101627176	4,730.00	0.00	279.54	4,450.46	CK-N°12350	_____
0222	MAXIMO ANTONIO LIRIANO OBRERO	03101637811	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12351	_____
0073	MIGUEL ANTONIO CORREA OBRERO	03102570730	3,080.00	0.00	182.03	2,897.97	NE-N°511	_____
0354	MOISES RAFAEL GARCIA SANCHEZ OBRERO	40209561675	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°12352	_____
0357	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ ESTRELLA OBRERO	03102531971	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12353	_____
0067	NELSON RAFAEL HERNANDEZ OBRERO	03102083437	4,730.00	0.00	279.54	4,450.46	NE-N°511	_____

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-2.1.1.01 Ornato y Sanseamiento de Calles, Plazas y Pargu
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0248	NICOLAS ESPINAL RODRIGUEZ OBRERO	03102343120	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°511	
0215	NURIS HICIANO VILLAMAN CONSERJE	03101202681	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12354	
0254	NUPY'S MAGDALENA CORREA CONSERJE	03103883777	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00	NE-N°511	
0170	RAFAEL ANTONIO GUZMAN OBRERO	03102729385	4,730.00	0.00	279.54	4,450.46	NE-N°511	
0168	RAFAEL ANTONIO PEÑA OBRERO	03101638553	4,730.00	0.00	279.54	4,450.46	NE-N°511	
0169	RAFY ANTONIO LUCIANO OBRERO	40221531169	2,860.00	0.00	169.02	2,690.98	NE-N°511	
0104	RAMON ABRAHAN LANTIGUA CAPATAZ	03101630444	7,150.00	0.00	422.56	6,727.44	NE-N°511	
0049	RAMON ANTONIO ESTRELLA SUP. DE ORNATO Y LIMPIEZA	03102107699	13,310.00	0.00	786.62	12,523.38	NE-N°511	
0101	REINALDO RAFAEL VASQUEZ OBRERO	031-0163934-6	4,730.00	0.00	279.54	4,450.46	NE-N°511	
0229	ROSA DEL CARMEN LANTIGUA OBRERA	03101637175	4,400.00	0.00	260.04	4,139.96	NE-N°511	
0345	ROSA ENCARNACION MARTINEZ CONSERJE IGLESIA LOS CASTILLO	09700115778	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°12355	
0218	ROSINA BERNARDA CHECO CONSERJE	03104266048	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12356	
0297	TRIUNFO CARMELO ALONZO OBRERO	05400178462	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°511	
0295	VICENTE MERCEDES ORTEGA OBRERO	03700479011	4,730.00	0.00	279.54	4,450.46	CK-N°12357	

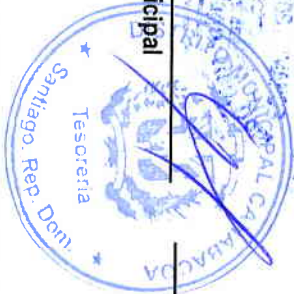
VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			158,180.00	0.00	6,444.81	151,735.19		
Total Empleados: 46								

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


Encargada de Nómina



Tesorero Municipal


Encargada de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal


Contralora Municipal


Gerente Financiero

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.1.01 Dirección de Limpieza - Hijos / Servicios
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0032	HENRY MANUEL ACEVEDO AYUDANTE DE CAMION	40227665847	9,350.00	0.00	552.59	8,797.41	NE-N°509	
0237	JAN CARLOS HERNANDEZ AYUD. DE CAMION	35000004420	9,350.00	0.00	552.59	8,797.41	NE-N°509	
0353	JERSON DE JESUS CORREA AYUD. DE CAMION	40235228661	9,350.00	0.00	552.59	8,797.41	CK-N°12337	
0302	JOCABEL NOHEMI RIVERA SANTOS CONSERJE	03103387563	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°509	
0044	JOHNCELE RAFAEL LANTIGUA CHOFER DE CAMION	03102539396	19,305.00	0.00	2,491.04	16,813.96	NE-N°509	
0287	JOSE LUIS CORREA TAVERAS OBRERO	03104086859	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°509	
0233	JOSE MARTINEZ ESTRELLA OBRERO	03101618316	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°509	
0214	JOSE NICANOR CASTILLO SEGURIDAD	001022280500	8,250.00	0.00	487.58	7,762.42	NE-N°509	
0037	LUIS MANUEL LANTIGUA AYUDANTE DE CAMION	03101637167	8,250.00	0.00	487.58	7,762.42	NE-N°509	
0058	LUIS MANUEL GUZMAN OBRERO	03101629891	4,510.00	0.00	266.54	4,243.46	NE-N°509	
0056	MARCOS FRANCISCO GUTIERREZ AYUDANTE DE CAMION	03101711012	9,350.00	0.00	552.59	8,797.41	NE-N°509	
0260	MIGUEL ANGEL ESTRELLA CHOFER DE CAMION	03101622235	16,445.00	0.00	971.90	15,473.10	NE-N°509	
0062	MIGUEL DE JESUS BAEZ SEGURIDAD	03101633901	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°509	
0059	RADHAMES SANCHEZ SEGURIDAD	03101703910	9,295.00	0.00	549.34	8,745.66	NE-N°509	
0330	RAFAEL ANTONIO GUTIERREZ CHOFER DE CANABACOA	03101623563	16,445.00	0.00	0.00	16,445.00	NE-N°509	
0055	RAFAEL BOLIVAR LANTIGUA CHOFER DE CAMION	03101637779	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°509	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.1.01 Dirección de Limpieza - Hijos / Servicios
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE MAYO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0288	RAFAEL CIPRIAN POLANCO OBRERO	03103768275	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°509	
0057	ROBERTO CARLOS DIAZ AYUDANTE DE CAMION	03103604702	9,350.00	0.00	552.59	8,797.41	NE-N°509	
0046	WILSON ANTONIO JIMENEZ AYUDANTE DE CAMION	03102943523	9,350.00	0.00	552.59	8,797.41	NE-N°509	
TOTAL GENERAL			253,380.00	0.00	19,276.01	234,103.99		
Total Empleados: 35								

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

 Encargado/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad	 Contralora Municipal	 Gerente Financiero
 MUNICIPALIDAD MUNICIPAL CHIRIQUÍ Tesorería Santiago, Pae. Dom.	 DISTRITO MUNICIPAL CHIRIQUÍ Sindicatura Santiago, Pae. Dom.		
Tesorero Municipal	Alcaldesa Municipal		

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-2.1.1.1.01 Seguridad y Vigilancia Ciudadana - Hijos / Serv
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0095 EUGENIO ANTONIO VASQUEZ SEGURIDAD	00300560059	7,150.00	0.00	422.56	6,727.44	NE-N°512	
0240 FELIX MARIA GARCIA SEGURIDAD	03103028282	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°512	
0110 JOSE ANTONIO TAVAREZ SEGURIDAD	03101619298	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00	NE-N°512	
TOTAL GENERAL		21,870.00	0.00	422.56	21,447.44		
Total Empleados: 3							

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








  Encargado de Nómina	  Encargado de Contabilidad	  Contralora Municipal
  Gerente Financiero	  Tesorero Municipal	  Alcaldesa Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0256	ANYOLINA GUTERREZ VALDEZ ESTUDIANTE	40234415327	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°7833	_____
0246	ARISLEIDY RIVAS BELLO EDUCACION	40215708880	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°7834	_____
0257	EDDY MANUEL LANTIGUA ESTUDIANTE	40213459627	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°7835	_____
0085	FRANCISCO IGNACIO LANTIGUA ENC. ALUMBRADO PUBLICO	03103937466	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°155	_____
0266	HEIDY BAEZ SANCHEZ ESTUDIANTE	40210510265	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°7836	_____
0333	INGRID DE JESUS RODRIGUEZ CONSERJE IGLESIA	40224087912	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°7830	_____
0360	JAMILETTE RODRIGUEZ GOMEZ ESTUDIANTE	40215177565	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°7831	_____
0247	LAIZA MARIA LANTIGUA ESTUDIANTE	40213208248	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°7837	_____
0273	MELVIN CABRERA GUZMAN ESTUDIANTES	40225474317	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°7838	_____
0089	PELAYO RADHAMES RODRIGUEZ SACRISTA	03100438690	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°7832	_____
0079	RAFAEL DANILLO PAULINO PORTERO	03103330613	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°155	_____
0084	RAFAEL ESTEBAN CORNIEL PORTERO	03102093725	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°155	_____
0351	REINA DOLORES TAVERAS MEDICINA	03101625824	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°7839	_____
0258	YERIKALCANTARA NUÑEZ ESTUDIANTE	40218424568	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°7840	_____
0281	YOEL RADHAMES ESTRELLA ESTUDIANTE	35000014312	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°7841	_____

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			32,000.00	0.00	0.00	32,000.00		
Total Empleados: 15								

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0033	RAFAEL EMILIO RODRIGUEZ ENC. DEPORTE	03102345661	9,260.00	0.00	547.26	8,712.74	NE-Nº510	
TOTAL GENERAL			9,260.00	0.00	547.26	8,712.74		
Total Empleados: 1								

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



Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero

