

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-2.1.1.01 Concejo de Vocales - Hijos / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0180	DAHIANA NATHALI CUEVAS ENC. OFIC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	03104997535	9,680.00	0.00	572.09	9,107.91	NE-Nº272	
0001	ELIZABETH RAFAELINA GARCIA VOCAL	03103916312	33,000.00	0.00	1,950.30	31,049.70	NE-Nº272	
0270	ENRIQUE RAFAEL ESTRELLA GARCIA VOCAL	03101616591	33,000.00	0.00	1,950.30	31,049.70	NE-Nº272	
0098	MARIA LUZ VASQUEZ SECRETARIA DEL CONSEJO	03103312660	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-Nº272	
0050	NOEL RODRIGUEZ FERNANDEZ VOCAL	03102729138	33,000.00	0.00	3,300.42	29,699.58	NE-Nº272	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>128,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,955.11</b>	<b>119,724.89</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>								

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

**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 JULIO 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°5386	
0208	ALEJANDRO FIDEL AQUINO 1ER ALCALDE	03102733098	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°5384	
0319	ANA GREGORIA CABA VIÑAS SUB-COMUNARIO	03105148591	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°273	
0021	ANA MERCEDES CASTILLO ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS	03101620676	14,300.00	0.00	845.13	13,454.87	NE-N°273	
0340	ANTONIA ADALGISA MAYOR FELIX CONSERJE	03101712622	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°5387	
0341	AQUILINO ANTONIO BERNABEL ZDO ALCALDE	03102092867	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°5388	
0304	ATHINA MERCEDES POLANCO RECEPCIONISTA	40220028142	9,680.00	0.00	572.09	9,107.91	CK-N°5389	
0181	CHRISTIAN TATIS ALVAREZ SUPERVISOR DE ALCALDE	10100006401	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°273	
0165	DIONARYS DE JESUS CASTILLO ZDO ALCALDE	03101620684	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°5390	
0007	EDISON RAFAEL GUZMAN ENC.RR.HH.	03101636417	33,000.00	0.00	9,620.89	23,379.11	NE-N°273	
0321	ENEDINA DOLORES FERNANDEZ ENC. DE CONSERJE	03101628117	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°5391	
0199	FABIO ANTONIO RODRIGUEZ ZDO ALCALDE	03101638694	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°273	
0026	FELIX ANTONIO GUZMAN ENC.ALCALDE PEDANEO	03101628711	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°273	
0261	FELIX REINALDO PICHARDO 1 ER ALCALDE	03101625097	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°273	
0111	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN 1ER ALCALDE PEDANEO	03101628729	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°273	
0279	FRANCISCO FELIX MONTAÑO 1ER ALCALDE	03103148056	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°5392	

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

VALORES EN RD\$

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°5393	
0343	HENRY HUMBERTO ROSA INSPECTOR	03102960790	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°5394	
0363	LIANA DE LOS ANGELES FERREIRAS PROTOCOLO	40240536225	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°5395	
0303	JOSE GIL VERAS 1ER ALCALDE	03103217711	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°273	
0162	JOSE DANILLO CASTILLO ZDO ALCALDE	03101620940	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°273	
0285	JOSE DE JESUS LANTIGUA 1ER ALCALDE	03103176016	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°273	
0164	JOSE NICANOR ESTRELLA ZDO ALCALDE	03102492257	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5396	
0342	JOSE PABLO LANTIGUA GARCIA 1ER ALCALDE	03101637282	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5397	
0348	JOSE ROBERTO SANCHEZ PIMENTEL SUPERVISOR	03102091216	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°5398	
0349	JOSE SAUL TAVERAS PAULINO ZDO ALCALDE	03103124131	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5399	
0320	JUAN ABEL ROSARIO ESPINAL INSPECTOR	05400966551	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°5400	
0012	JUAN FRANCISCO MARTINEZ DIRECTOR MUNICIPAL	03101638181	66,000.00	0.00	8,516.33	57,483.67	NE-N°273	
0092	JUAN FRANCISCO MERCEDES 1ER ALCALDE	03101631715	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°273	
0339	LEOCADIO FELIX GARCIA LANTIGUA SUP. DE ALCALDE	03101628372	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°5401	
0166	LEOVIGILDO MARRERO ZDO ALCALDE	03101595738	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°273	
0013	LUCIANO ANTONIO MARTINEZ ASISTENTE DEL DIRECTOR	03101702839	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-N°273	

**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 JULIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 4  
 N° Comprobante: 2023-000595  
 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°273	
0356	MARIA BURGOS RODRIGUEZ CONSERJE	03102573148	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°5402	
0006	MARIA GONZALEZ DOMINGUEZ ENC. DE COMPRA	03101477143	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°273	
0268	MARYSLAYDI TINEO ROGERS SUB-DIRECTORAS	40221346105	33,000.00	0.00	1,950.30	31,049.70	NE-N°273	
0282	MAXIMO BRAULIO LOPEZ INSP. MEDIO AMBIENTE	03102863184	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°273	
0355	NOHEMY MARIA PEÑA ABREU COMPRAS Y CONTRATACIONES	40234163901	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	Ck-N°5403	
0209	PEDRO DILONE 1ER ALCALDE	03101615825	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5385	
0163	PEDRO MANUEL GERMOZO 1ER ALCALDE	03101608689	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°273	
0239	RAFAEL ANTONIO CORREA 2DO ALCALDE	03101627119	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5404	
0327	ROBERTO ANTONIO ARIAS 1ER ALCALDE	00109796268	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck-N°5405	
0262	SANTOS DOMINGO CABRERA BOMBERO	03102953456	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°273	
0263	WILLIAMS RAMIREZ NUÑEZ BOMBERO	03103983445	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°273	

VALORES EN RD\$

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.01 Despacho del Director - Filios / Personal  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2023


Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2023-000595  
Año Presupuesto: 2023

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

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




  
Encargada de Contabilidad

  
Alcaldesa Municipal



  
Contralora Municipal

  
Gerente Financiero

Tesorero Municipal

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.01 Dirección Administrativa y Financ.- Hijos / Pers**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO 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-Nº274	
0278	ANGEL ESTEBAN GUTIERREZ ENC. MEDIO AMBIENTE	03101623738	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº274	
0009	ARELIS DEL CARMEN BELLO AUX. DE CONTABILIDAD	03103458125	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº274	
0008	CESAR AUGUSTO FERREIRAS TESORERO MUNICIPAL	03101635476	48,400.00	0.00	4,488.62	43,911.38	NE-Nº274	
0019	CORNELIA DILONE SECRETARIA OBRAS PUBLICAS	03101615833	7,260.00	0.00	429.06	6,830.94	NE-Nº274	
0189	EURICK ANTONIO ESTRELLA INSPECTOR	40223586658	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK-Nº5407	
0312	FRANCHESCA VASQUEZ GUZMAN INSP. MEDIO AMBIENTE	35000013850	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº274	
0253	FRANCISCO ESTRELLA CASTILLO INSPECTOR	03101621864	7,700.00	0.00	455.07	7,244.93	NE-Nº274	
0083	FRANCISCO ALBERTO ROSA ENC.DE EDUCACION	03102098294	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº5408	
0203	IGNACIO MANUEL ESTRELLA ZDO ALCALDE	03103998344	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº5409	
0326	IVELI BONILLA ALMONTE REGISTRO	03105456788	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-Nº274	
0235	JOSE ACEVEDO 1ER ALCALDE	03102184375	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº274	
0182	JOSE LUIS PEÑA BAEZ INSPECTOR	03103934380	12,700.00	0.00	750.57	11,949.43	NE-Nº274	
0251	LUIS ANTONIO CASTILLO ZDO ALCALDE	09500073300	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº5410	
0228	MARIA CRISTINA BURGOS CONSERJE	04500270378	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº5411	
0204	MIGUEL ANGEL GUZMAN SUP. DE OBRA	03102857665	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº274	


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

VALORES EN RD\$						
Nº	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	4,704.50 CK-Nº5406	
0289	YOBANNY RAFAEL HERNANDEZ 1ER ALCALDE	03101636862	2,000.00	0.00	2,000.00 CK-Nº5412	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>190,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,711.30</b>	<b>178,408.70</b>
<b>Total Empleados: 18</b>						

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.

  
 Encargada de Nómina



  
 Encargada de Contabilidad

  
 Juan Martínez  
 Alcalde/a Municipal



  
 Contraloría Municipal

  
 Gerente Financiero



Tesorero Municipal

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.01 Dirección Administrativa y Financi. - Filios**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO 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°275	
0359	JOSE ALBERTO AQUINO VERAS SUP. DE OBRA	03101614505	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°5413	
0060	LUIS EMILIO AQUINO ENC.OBRAS PUBLICA	03101704793	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	CK-N°5414	
0192	LUZ ADELAIDA CASTILLO CONSERJE	03101621047	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°5415	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>30,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>975.15</b>	<b>29,524.85</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>								

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

  
 Juan Hoffner  
 Alcalde/sa Municipal



  
 Contralora Municipal

  
 Gerente Financiero

Tesorero Municipal



**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-2.1.1.01 Ornato y Sanamiento de Calles, Plazas y Parques**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 4  
 N° Comprobante: 2023-000599  
 Año Presupuesto: 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°12451	
0230	ALEXANDER BATISTA LANTIGUA OBRERO	40237906165	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12452	
0352	ANGELA DEL CARMEN FERNANDEZ COSERJE	03101635278	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12453	
0194	ANTONIO VASQUEZ OBRERO	03102346206	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°519	
0221	ARISMENDI GUZMAN PEÑA OBRERO	03102570755	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12454	
0220	CESAR BENJAMIN PEÑA OBRERO	03100714017	3,575.00	0.00	211.28	3,363.72	NE-N°519	
0301	ERENIA GARCIA CONSERJE	06000088168	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°12470	
0186	FELICIA MERCEDES REYES OBRERO	03101618811	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°519	
0068	FRANCISCO ANTONIO GARCIA OBRERO	03101622946	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	CK-N°12455	
0347	GODOFREDO ESTRELLA CORREA OBRERO	03101627861	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12456	
0224	GUARIO MANUEL PEREZ OBRERO	07400024837	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°519	
0277	JESUS JEREMIAS FRANCISCO OBRERO	40221275445	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°519	
0364	JONDERY RAFAEL CASTILLO CORREA OBRERO	40232917977	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00	CK-N°12457	
0219	JOSE ANTONIO CEPEDA OBRERO	03102025677	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°519	
0086	JOSE DE JESUS BAEZ OBRERO DE LIMPIEZA	03101727570	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°519	
0216	JOSE FILIBERTO LANTIGUA OBRERO	03101637589	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12458	

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

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2023-000599  
Año Presupuesto: 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°519	
0328	JOSE MARCELINO LANFIGUA AYUD. DE CAMION	03101637746	9,350.00	0.00	552.59	8,797.41	CK-N°12459	
0267	JOSE RAFAEL CORREA ESTRELLA OBRERO	03101627242	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°519	
0172	JOSE RAMON CASTILLO 2DO ALCALDE	03101615221	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12460	
0346	JUANA MERCEDES ALMANZAR CONSERJE IGLESIA EVANGELICA LOS CASTILLO	05400230198	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12461	
0223	LEOPOLDO ANTONIO TAVERAS OBRERO	03101639189	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12462	
0236	LUIS AMBIORIX VIDAL MEDICINA	03101626178	4,730.00	0.00	279.54	4,450.46	NE-N°519	
0069	LUIS FRANCISCO ESTRELLA OBRERO	03101621989	4,730.00	0.00	279.54	4,450.46	NE-N°519	
0103	MANUEL ANTONIO NUÑEZ ORNATO	03600145860	4,730.00	0.00	279.54	4,450.46	NE-N°519	
0225	MARIO ANTONIO GUTIERREZ OBRERO	03102344359	3,575.00	0.00	211.28	3,363.72	NE-N°519	
0222	MAXIMO ANTONIO LIRIANO OBRERO	03101637811	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12463	
0073	MIGUEL ANTONIO CORREA OBRERO	03102570730	3,080.00	0.00	182.03	2,897.97	NE-N°519	
0354	MOISES RAFAEL GARCIA SANCHEZ OBRERO	40209561675	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°12464	
0357	NELSON ANTONIO RODRIGUEZ ESTRELLA OBRERO	03102531971	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12465	
0067	NELSON RAFAEL HERNANDEZ OBRERO	03102083437	4,730.00	0.00	279.54	4,450.46	NE-N°519	
0248	NICOLAS ESPINAL RODRIGUEZ OBRERO	03102343120	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°519	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0215	NURIS HICIANO VILLAMAN CONSERJE	03101202681	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12466	
0254	NURYS MAGDALENA CORREA CONSERJE	03103883777	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00	NE-N°519	
0170	RAFAEL ANTONIO GUZMAN OBRERO	03102729385	4,730.00	0.00	279.54	4,450.46	NE-N°519	
0168	RAFAEL ANTONIO PEÑA OBRERO	03101638553	4,730.00	0.00	279.54	4,450.46	NE-N°519	
0169	RAFY ANTONIO LUCIANO OBRERO	40221531169	2,860.00	0.00	169.02	2,690.98	NE-N°519	
0104	RAMON ABRAHAN LANTIGUA CAPATAZ	03101630444	7,150.00	0.00	422.56	6,727.44	NE-N°519	
0049	RAMON ANTONIO ESTRELLA SUP. DE ORNATO Y LIMPIEZA	03102107699	13,310.00	0.00	786.62	12,523.38	NE-N°519	
0101	REINALDO RAFAEL VASQUEZ OBRERO	031-0163934-6	4,730.00	0.00	279.54	4,450.46	NE-N°519	
0229	ROSA DEL CARMEN LANTIGUA OBRERA	03101637175	4,400.00	0.00	260.04	4,139.96	NE-N°519	
0345	ROSA ENCARNACION MARTINEZ CONSERJE IGLESIA LOS CASTILLO	09700115778	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12467	
0218	ROSINA BERNARDA CHECO CONSERJE	03104266048	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12468	
0297	TRIUNFO CARMELO ALONZO OBRERO	05400178462	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°519	
0295	VICENTE MERCEDES ORTEGA OBRERO	03700479011	4,730.00	0.00	279.54	4,450.46	Ck-N°12469	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
<b>TOTAL GENERAL</b>									
			151,030.00	0.00	5,742.71	145,287.29			
<b>Total Empleados: 45</b>									

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

  
Alcaldesa Municipal



  
Contraloría 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 JULIO 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°520	_____
0237	JAN CARLOS HERNANDEZ AYUD. DE CAMION	35000004420	9,350.00	0.00	552.59	8,797.41	NE-N°520	_____
0353	JERSON DE JESUS CORREA AYUD. DE CAMION	40235228661	9,350.00	0.00	552.59	8,797.41	CK-N°12475	_____
0302	JOCABEL NOHEMI RIVERA SANTOS CONSERJE	03103387563	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°520	_____
0044	JOHNCELE RAFAEL LANTIGUA CHOFER DE CAMION	03102539396	19,305.00	0.00	2,491.04	16,813.96	NE-N°520	_____
0287	JOSE LUIS CORREA TAVERAS OBRERO	03104086859	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°520	_____
0233	JOSE MARTINEZ ESTRELLA OBRERO	03101618316	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°520	_____
0214	JOSE NICANOR CASTILLO SEGURIDAD	00102280500	8,250.00	0.00	487.58	7,762.42	NE-N°520	_____
0334	LEAVY HEISTON CASTILLO VALDEZ AYUDANTE DE CAMION	03105168078	9,350.00	0.00	0.00	9,350.00	CK-N°12472	_____
0037	LUIS MANUEL LANTIGUA AYUDANTE DE CAMION	03101637167	8,250.00	0.00	487.58	7,762.42	NE-N°520	_____
0058	LUIS MANUEL GUZMAN OBRERO	03101629891	4,510.00	0.00	266.54	4,243.46	NE-N°520	_____
0056	MARCOS FRANCISCO GUTIERREZ AYUDANTE DE CAMION	031017711012	9,350.00	0.00	552.59	8,797.41	NE-N°520	_____
0260	MIGUEL ANGEL ESTRELLA CHOFER DE CAMION	03101622235	16,445.00	0.00	971.90	15,473.10	NE-N°520	_____
0062	MIGUEL DE JESUS BAEZ SEGURIDAD	03101633901	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°520	_____
0059	RADHAMES SANCHEZ SEGURIDAD	03101703910	9,295.00	0.00	549.34	8,745.66	NE-N°520	_____
0330	RAFAEL ANTONIO GUTIERREZ CHOFER DE CANABACOA	03101623563	16,445.00	0.00	0.00	16,445.00	NE-N°520	_____

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0055	RAFAEL BOLIVAR LANTIGUA CHOFER DE CAMION	03101637779	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°520	
0288	RAFAEL CIPRIAN POLANCO OBRERO	03103768275	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°520	
0067	ROBERTO CARLOS DIAZ AYUDANTE DE CAMION	03103604702	9,350.00	0.00	552.59	8,797.41	NE-N°520	
0046	WILSON ANTONIO JIMENEZ AYUDANTE DE CAMION	03102943523	9,350.00	0.00	552.59	8,797.41	NE-N°520	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>262,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,276.01</b>	<b>243,453.99</b>		
<b>Total Empleados: 36</b>								

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.

<p>                  Encargado/a de Nómina</p> <p>                  Encargado/a de Contabilidad</p> <p>                  Contralor/a Municipal</p>	<p>                  Gerente Financiero</p>
<p>                  Tesorero Municipal</p> <p>                  Alcaldesa Municipal</p>	<p>                  Contralor/a Municipal</p>

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-2.1.1.01 Dirección de Educación - Hijos / ESG**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0256	ANYOLINA GUTIERREZ VALDEZ ESTUDIANTE	40234415327	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7939	
0246	ARISLEIDY RIVAS BELLO EDUCACION	40215708880	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7940	
0257	EDDY MANUEL LANTIGUA ESTUDIANTE	40213459627	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7941	
0085	FRANCISCO IGNACIO LANTIGUA ENC. ALUMBRADO PUBLICO	03103937466	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°159	
0266	HEIDY BAEZ SANCHEZ ESTUDIANTE	40210510265	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7942	
0333	INGRID DE JESUS RODRIGUEZ CONSERJE IGLESIA	40224087912	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7936	
0360	JAMILETTE RODRIGUEZ GOMEZ ESTUDIANTE	40215177565	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7937	
0247	LAIZA MARIA LANTIGUA ESTUDIANTE	40213208248	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7943	
0273	MELVIN CABRERA GUZMAN ESTUDIANTES	40225474317	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7944	
0089	PELAYO RADHAMES RODRIGUEZ SACRISTA	03100438690	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°7938	
0079	RAFAEL DANILLO PAULINO PORTERO	031033330613	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°159	
0084	RAFAEL ESTEBAN CORNIEL PORTERO	03102093725	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°159	
0351	REINA DOLORES TAVERAS MEDICINA	03101625824	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7945	
0258	YERIKA ALCANTARA NUÑEZ ESTUDIANTE	40218424568	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7946	
0281	YOEL RADHAMES ESTRELLA ESTUDIANTE	35000014312	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7947	


VALORES EN RD\$


LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-2.1.1.1.01 Dirección de Educación - Fijos / ESG  
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2023


Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000603  
Año Presupuesto: 2023


N° Nombre / Cargo	VALORES EN RD\$				
	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		32,000.00	0.00	32,000.00	
<b>Total Empleados: 15</b>					

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

  
Encargado de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-00.0002-2.1.1.1.01 Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreacion**  
**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
0033	RAFAEL EMILIO RODRIGUEZ ENC. DEPORTE	03102345661	9,260.00	0.00	547.26	8,712.74	NE-N°522		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>9,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>547.26</b>	<b>8,712.74</b>			
<b>Total Empleados: 1</b>									

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

  
Alcaldesa Municipal

  
Seal of the Municipality of Canabacoa

  
Seal of the District Municipality of Canabacoa

  
Seal of the Municipality of Canabacoa