

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                            | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0463 | ANA JUDILSY PERALTA SALCEDO<br>ENLACE COMUNITARIO                         | 054-0141074-0 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE        |       |
| 0344 | ARNALDO ANTONIO CRUZ<br>SEGURIDAD DEL ALCALDE                             | 402-4374896-5 | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | NE        |       |
| 0360 | ELVIN ANDRES RODRIGUEZ CAPELLAN<br>ENCARGADO DE COMPUTO                   | 054-0140163-2 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ch        |       |
| 0315 | FULGENCIO EMMANUEL SANCHEZ JORGE<br>ALCALDE MUNICIPAL                     | 054-0130338-2 | 60,000.00   | 0.00       | 15,331.85  | 44,668.15  | NE        |       |
| 0005 | GREGORIO ANTONIO BRITO BRITO<br>ASISTENTE DEL ALCALDE                     | 054-0145506-7 | 13,500.00   | 0.00       | 3,459.58   | 10,040.42  | NE        |       |
| 0317 | ISABEL GUADALUPE MARCELINO OVALLES<br>VICE-ALCALDESA                      | 054-0130673-2 | 36,000.00   | 0.00       | 15,191.23  | 20,808.77  | NE        |       |
| 0420 | LUIS PAULINO<br>OBRERO                                                    | 032-0038384-6 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE        |       |
| 0576 | MARIANA BRITO<br>ASISTENTE DEL ALCALDE                                    | 402-2117357-4 | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | NE        |       |
| 0381 | NAIROBY ALTAGRACIA VILLAR SANCHEZ<br>ENCARGADA DE ACCESO A LA INFORMACION | 402-1483213-7 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE        |       |
| 0479 | NELSIDA YSIDRA OLIVARES HOLGUIN<br>ASITENCIA SOCIAL                       | 054-0025940-3 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0325 | VICENTE ODALIS HERNANDEZ<br>ASESOR LEGAL                                  | 054-0021291-5 | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | Ch        |       |
| 0322 | WILLY JOEL CAPELLAN REINOSO<br>SEGURIDAD DEL ALCALDE                      | 054-0132559-1 | 13,000.00   | 0.00       | 4,616.19   | 8,383.81   | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 195,500.00  | 0.00       | 41,908.45  | 153,591.55 |           |       |

**Total Empleados: 12**

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

  
Encargado de Nómina

  
Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE RECURSOS HUMANOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

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

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                                     | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0323                 | LIVINIO GONZALEZ GONZALEZ<br>SEGURIDAD                             | 054-0023526-2 | 4,000.00         | 0.00        | 200.00          | 3,800.00         | Ck        |       |
| 0597                 | LUIS RAMON PAULINO<br>ENCARGADO DE MANTENIMIENTO                   | 054-0021378-0 | 2,500.00         | 0.00        | 0.00            | 2,500.00         | Ck        |       |
| 0037                 | MARY LENY DEL CARMEN ESCOBOZA SANCHEZ<br>SECRETARIA GESTION HUMANA | 054-0134213-3 | 16,500.00        | 0.00        | 1,175.15        | 15,324.85        | NE        |       |
| 0460                 | MAYOLIN ISABEL MARCELINO CASTILLO<br>ENCARGADA DE GESTION HUMANA   | 054-0152931-7 | 20,000.00        | 0.00        | 1,482.00        | 18,518.00        | NE        |       |
| 0539                 | NIURKA NATIVIDAD CAPELLAN ARIAS<br>OBRERA BARREDORA                | 047-0206300-1 | 5,000.00         | 0.00        | 295.50          | 4,704.50         | Ck        |       |
| 0343                 | RADHAMES DAMIAN HILARIO CASTILLO<br>ENCARGADO DE ALMACEN           | 054-0019323-0 | 10,000.00        | 0.00        | 0.00            | 10,000.00        | NE        |       |
| 0484                 | RAMON ALEJANDRO PEREZ HOLGUIN<br>OBRERO HERRERO                    | 054-0067421-3 | 6,000.00         | 0.00        | 0.00            | 6,000.00         | Ck        |       |
| 0545                 | YOSIRIS JOSEFINA LEON SANCHEZ<br>BARREDORA DE LAS FLORES           | 054-0126789-2 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00            | 5,000.00         | Ck        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                                    |               | <b>69,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,152.65</b> | <b>65,847.35</b> |           |       |

**Total Empleados: 8**

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

  
*Mayra H. H. H.*  
Encargada de Nómina

*Rochina J. P.*  
Tesorero Municipal

  
*Yennifer Amador*  
Contraloría Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

| VALORES EN RD\$           |                                                                  |               |                  |             |                 |                      | Firma |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| N°                        | Nombre / Cargo                                                   | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto Tipo Pago |       |
| 0078                      | BRAULIO RADHAMES SANCHEZ CAPELLAN<br>ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE | 054-0111870-7 | 13,000.00        | 0.00        | 768.30          | 12,231.70 Ck ✓       |       |
| 0467                      | GISSELLE DEL PILAR SANCHEZ GOMEZ<br>SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | 402-1346058-3 | 10,000.00        | 0.00        | 5,298.00        | 4,702.00 NE ✓        |       |
| 0357                      | JUAN DE JESUS GUZMAN<br>ENCARGADO DE LIMPIEZA DE LOS RIOS        | 054-0073924-8 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00            | 4,000.00 Ck ✓        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                                                                  |               | <b>27,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6,066.30</b> | <b>20,933.70</b>     |       |
| <b>Total Empleados: 3</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

  
Contralor/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

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

|                           |                                                               |               |                  |             |                 |                  | VALORES EN RD\$    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|--------------------|
| N°                        | Nombre / Cargo                                                | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago<br>Firma |
| 0403                      | ALVARO LUIS GARCIA MATEO<br>POLICIA MUNICIPAL                 | 402-2257532-2 | 4,000.00         | 0.00        | 413.70          | 3,586.30         | NE                 |
| 0533                      | CARLOS JOSE OLIVERO UREÑA<br>POLICIA MUNICIPAL                | 054-0123690-5 | 5,000.00         | 0.00        | 295.50          | 4,704.50         | NE                 |
| 0534                      | CRISTIAN ANTONIO SANCHEZ PEREZ<br>ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL | 054-0113874-7 | 5,500.00         | 0.00        | 625.05          | 4,874.95         | NE                 |
| 0531                      | DANIEL MORROBEL GARCIA<br>POLICIA MUNICIPAL                   | 054-0127750-3 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00            | 4,000.00         | NE                 |
| 0187                      | EVARISTO DE JESUS ROQUE PICHARDO<br>POLICIA MUNICIPAL         | 054-0104516-5 | 5,500.00         | 0.00        | 0.00            | 5,500.00         | NE                 |
| 0197                      | JOSE DOLORES LOPEZ<br>POLICIA MUNICIPAL                       | 054-0073863-8 | 2,500.00         | 0.00        | 0.00            | 2,500.00         | Ch                 |
| 0600                      | LUIS ANTONIO COLON PAULINO<br>POLICIA MUNICIPAL               | 054-0021222-0 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00            | 5,000.00         | Ch                 |
| 0280                      | VICTOR ALFONSO PEREZ VALDEZ<br>POLICIA MUNICIPAL              | 054-0151618-1 | 6,000.00         | 0.00        | 0.00            | 6,000.00         | Ch                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                                                               |               | <b>37,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,334.25</b> | <b>36,165.75</b> |                    |
| <b>Total Empleados: 8</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.

  
Mauricio Hernández  
Encargado/a de Nómina  
Alfonso J. Valdez  
Tesorero Municipal

  
Fernando Almanzar  
Contador/a Municipal  
[Signature]  
Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS  
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01  
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

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

| VALORES EN RD\$           |                                                                          |               |             |            |            |                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| N°                        | Nombre / Cargo                                                           | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| 0299                      | DOMINGO ANTONIO ROJAS SANTOS<br>INTENDENTE GENERAL DEL CUERPO DE BOMBERO | 054-0083410-8 | 11,500.00   | 0.00       | 591.00     | 10,909.00 NE         |
| 0568                      | EDILBERTO TAVERAS HERNANDEZ<br>BOMBERO                                   | 402-2339598-5 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 NE          |
| 0547                      | FAUSTO ANTONIO MERCEDES ROSARIO<br>CHOFER                                | 054-0092383-3 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40 NE          |
| 0593                      | GILBERTO BIENVENIDO GUZMAN PIMENTEL<br>BOMBERO                           | 054-0116184-8 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 NE          |
| 0592                      | JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO<br>BOMBERO                                    | 402-3121318-8 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 NE          |
| 0569                      | LUZ MARIA VAREZ GUZMAN<br>BOMBERO                                        | 054-0093682-0 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 NE          |
| 0504                      | RAFAEL EVANGELISTA ROMAN FERNANDEZ<br>BOMBERO                            | 055-0003730-3 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 NE          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                                                                          |               | 37,500.00   | 0.00       | 945.60     | 36,554.40            |
| <b>Total Empleados: 7</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.

  
Mauricio Hernández  
Encargado de Nómina

  
De la Cruz  
Tesorero Municipal

  
Denisse Almanzar  
Contralora Municipal

  
[Signature]  
Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITAT

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                                        | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0061                 | CARLOS LUIS HENRIQUEZ ESTRELLA<br>MONITOR DEPORTIVO                   | 054-0143889-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0337                 | EDWIN JAVIER SANCHEZ LOPEZ<br>MONITOR DEPORTIVO                       | 054-0133077-3 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0517                 | JOSE ALJENDRY LOPEZ BERNABE<br>MONITOR DEPORTIVO                      | 402-1343818-3 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        |       |
| 0535                 | JUAN ELIAS BRITO RODRIGUEZ<br>MONITOR DEPORTIVO                       | 054-0067236-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0529                 | MIGUEL ANTONIO TAVERAS ARACENA<br>MONITOR DEPORTIVO                   | 054-0148036-4 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE        |       |
| 0450                 | PEDRO ANTONIO ALMONTE DISLA<br>MONITOR DEPORTIVO CANCHA SAN VICTOR    | 402-2719079-6 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | NE        |       |
| 0055                 | RAFAEL ARSENIO VENTURA CRUZ<br>MONITOR                                | 054-0113050-4 | 2,500.00    | 0.00       | 147.75     | 2,352.25   | Ck        |       |
| 0338                 | VICTOR JAVIER ROSARIO MERCEDES<br>DIRECTOR DE LOS MONITORES DEPORTIVO | 054-0131880-2 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                                       |               | 25,500.00   | 0.00       | 147.75     | 25,352.25  |           |       |

Total Empleados: 8

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Contadora Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTABILIDAD**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

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

| VALORES EN RD\$           |                                                           |               |                   |             |                  |                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|----------------------------|
| N°                        | Nombre / Cargo                                            | Cedula        | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos       | Total Neto Tipo Pago Firma |
| 0472                      | ANTHONY WILMER GUZMAN MATA<br>AUXILIAR DE TESORERIA       | 054-0150885-7 | 17,000.00         | 0.00        | 1,004.70         | 15,995.30 NE               |
| 0329                      | JENIFFER MARIA ALMANZAR VASQUEZ<br>CONTADORA MUNICIPAL    | 402-2360855-1 | 15,000.00         | 0.00        | 0.00             | 15,000.00 NE               |
| 0030                      | JENNIFER MILAGROS PEREZ SANCHEZ<br>AUXILIAR DE TESORERIA  | 054-0151340-2 | 20,000.00         | 0.00        | 1,182.00         | 18,818.00 NE               |
| 0562                      | MAYDELIN RAFAELA CRUZ SANTANA<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD | 054-0154238-5 | 15,000.00         | 0.00        | 886.50           | 14,113.50 NE               |
| 0324                      | MIGUEL ANGEL TRINIDAD PERALTA<br>ENCARGADO DE COMPRAS     | 054-0111628-9 | 20,000.00         | 0.00        | 4,906.22         | 15,093.78 NE               |
| 0327                      | TAHINA MERCEDES COLLADO VALERIO<br>TESORERA MUNICIPAL     | 054-0132949-4 | 34,000.00         | 0.00        | 2,309.40         | 31,690.60 NE               |
| 0033                      | VICTOR RAMON PERALTA SANCHEZ<br>AUXILIAR DE TESORERIA     | 001-0853793-7 | 15,000.00         | 0.00        | 886.50           | 14,113.50 NE               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                                                           |               | <b>136,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>11,175.32</b> | <b>124,824.68</b>          |
| <b>Total Empleados: 7</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.

  
Encargada de Nómina

  
Contraloría Municipal

  
Tesorerero Municipal

  
Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - TESORERIA**

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

|                      |                                                                      |               |                  |             |                 |                      | VALORES EN RD\$ |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| N°                   | Nombre / Cargo                                                       | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto Tipo Pago | Firma           |
| 0552                 | DONATO ANTONIO SANCHEZ<br>INSPECTOR DE COBRO                         | 054-0025211-9 | 5,000.00         | 0.00        | 295.50          | 4,704.50 Ch          |                 |
| 0375                 | FERNANDO SOSA PERALTA<br>INSPECTOR DE COBRO                          | 054-0067178-9 | 8,000.00         | 0.00        | 472.80          | 7,527.20 NE          |                 |
| 0589                 | JOSE SANDINO FERNANDEZ HENRIQUEZ<br>ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO | 402-1544744-8 | 10,000.00        | 0.00        | 591.00          | 9,409.00 NE          |                 |
| 0376                 | SANTIAGO RAMON MALDONADO GUZMAN<br>INSPECTOR DE COBRO                | 054-0024265-6 | 9,500.00         | 0.00        | 861.45          | 8,638.55 NE          |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                                      |               | <b>32,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,220.75</b> | <b>30,279.25</b>     |                 |

**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.

  
Mayolín Harechón  
Encargado/a de Nómina

  
Jonker Almanzar  
Contraloría Municipal

  
Dr. Juan L. Harechón  
Tesorero Municipal

  
[Signature]  
Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA - NOMINA DE ALCALDES PEDANEOS**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                                                 | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0027 | ANTONIO BRITO<br>ALCALDE DE LAS AMAPOLAS                                                       | 054-0088477-0 | 3,400.00    | 0.00       | 0.00       | 3,400.00   | Ck        |       |
| 0015 | ANTONIO PAULINO SANCHEZ<br>ALCALDE PUESTO GRANDE                                               | 054-0064606-2 | 3,400.00    | 0.00       | 0.00       | 3,400.00   | Ck        |       |
| 0455 | ANTONIO PELEGRIN BRITO PEÑA<br>ALCALDE PEDANEO CEIBA DE MADERA                                 | 054-0021976-1 | 3,400.00    | 0.00       | 0.00       | 3,400.00   | Ck        |       |
| 0016 | ANTONIO PEREZ CAPELLAN<br>SEGUNDO ALCALDE PEDANEO PUESTO GRANDE                                | 054-0021035-6 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0371 | CARLOS MARIA MINAYA<br>SEGUNDO ALCALDE SAN VICTOR ARRIBA                                       | 054-0018275-3 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0457 | CORNELIO RAMON MARCELINO VARGAS<br>SEGUNDO ALCALDE DE ALTO DE LOS POZOS LA VILLA<br>CAFETALERA | 001-1154558-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0445 | EDITO FERMIN VERAS<br>ALCALDE PEDANEO LOS 21                                                   | 054-0019481-6 | 3,400.00    | 0.00       | 0.00       | 3,400.00   | Ck        |       |
| 0368 | ELADIO DE LOS ANGELES HENRIQUEZ PAULINO<br>ALCALDE PEDANEO LOS AMACEYES                        | 054-0018255-5 | 3,400.00    | 0.00       | 0.00       | 3,400.00   | Ck        |       |
| 0108 | EVARISTO BERNARDO ALMANZAR MENDEZ<br>ALCALDE PEDANEO                                           | 054-0025334-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0382 | JOSE ANEURY SANCHEZ ROCA<br>SEGUNDO ALCALDE DE LOS 21                                          | 054-0134552-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0265 | JOSE ANTONIO GUABA CASTILLO<br>ALCALDE PEDANEO SAN VICTOR ARRIBA                               | 054-0023532-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0366 | JUAN YSIDRO LORENZO RODRIGUEZ<br>ENCARGADO DE LOS ALCALDES                                     | 054-0021342-6 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | Ck        |       |
| 0369 | LUIS FELIPE PAULINO PEREZ<br>ALCALDE PEDANEO EL CAIMITO PUESTO GRANDE                          | 054-0025526-0 | 3,400.00    | 0.00       | 0.00       | 3,400.00   | Ck        |       |
| 0367 | LUIS GERMAN BRITO JIMENEZ<br>ALCALDE PEDANEO SAN VICTOR ARRIBA                                 | 031-0281403-9 | 3,400.00    | 0.00       | 0.00       | 3,400.00   | Ck        |       |
| 0091 | MANUEL BALDEMAR RODRIGUEZ<br>ALCALDE PEDANEO DE CEIBA DE MADERA                                | 054-0022220-3 | 3,400.00    | 0.00       | 0.00       | 3,400.00   | Ck        |       |
| 0476 | PEDRO PABLO OLIVARES REYES<br>ALCALDE PEDANEO CUERO DURO                                       | 054-0024310-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA - NOMINA DE ALCALDES PEDANEOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

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

| VALORES EN RD\$            |                                                                      |               |                  |             |               |                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| N°                         | Nombre / Cargo                                                       | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos    | Total Neto Tipo Pago Firma |
| 0370                       | PEDRO RAMON MARCELINO VARGAS<br>ALCALDE PEDANEO LA ALTO DE LOS POZOS | 054-0020329-4 | 3,400.00         | 0.00        | 0.00          | 3,400.00 Ck                |
| 0462                       | RAFAEL JIMENEZ SOSA<br>SEGUNDO ALCALDE PEDANEO PUESTO GRANDE         | 054-0025444-6 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00          | 1,000.00 Ck                |
| 0456                       | VICENTE GOMEZ SANCHEZ<br>ALCALDE PEDANEO LOS RIELES                  | 054-0025830-6 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00          | 2,000.00 Ck                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                                                                      |               | <b>45,600.00</b> | <b>0.00</b> | <b>295.50</b> | <b>45,304.50</b>           |
| <b>Total Empleados: 19</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.

  
Magalín Marcelino  
Encargado/a de Nómina

  
Isabel Alcántara  
Contraloría Municipal

  
Agustín J. García  
Tesorero Municipal

  
[Signature]  
Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

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

| N° Nombre / Cargo         |                                                         | VALORES EN RD\$ |                   |             |                  |                      | Firma |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|-------|
|                           |                                                         | Cedula          | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos       | Total Neto Tipo Pago |       |
| 0318                      | ANTONIO DE JESUS JIMENEZ<br>REGIDOR                     | 054-0101425-2   | 35,000.00         | 0.00        | 3,070.77         | 31,929.23 NE         |       |
| 0566                      | ESTARLIN REYES UREÑA<br>MENSAJERO DE LOS REGIDORES      | 402-2595754-3   | 3,000.00          | 0.00        | 177.30           | 2,822.70 CK          |       |
| 0507                      | FANNY MERCEDES SANTIAGO VERAS<br>SECRETARIA DEL CONCEJO | 054-0106047-9   | 19,000.00         | 0.00        | 7,916.41         | 11,083.59 NE         |       |
| 0320                      | FELICIA OVELY ALTAGRACIA ROSARIO GONZALEZ<br>REGIDORA   | 054-0020698-2   | 38,500.00         | 0.00        | 16,991.41        | 21,508.59 NE         |       |
| 0041                      | JOSE DOLORES SANCHEZ ESCOBOZA<br>REGIDOR                | 054-0091422-1   | 35,000.00         | 0.00        | 31,236.66        | 3,763.44 NE          |       |
| 0002                      | JOSE ORIOI SANTOS TEJADA<br>REGIDOR                     | 054-0067177-1   | 35,000.00         | 0.00        | 30,129.01        | 4,870.99 NE          |       |
| 0319                      | TORIBIO CLEMENCIO HERNANDEZ GARCIA<br>REGIDOR           | 054-0086571-2   | 43,750.00         | 0.00        | 4,268.04         | 39,481.96 NE         |       |
| 0604                      | YULEIDY BRITO ANTIGUA<br>ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL | 402-3712251-6   | 10,000.00         | 0.00        | 0.00             | 10,000.00 NE         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                                                         |                 | <b>219,250.00</b> | <b>0.00</b> | <b>93,789.50</b> | <b>125,460.50</b>    |       |
| <b>Total Empleados: 8</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

  
Mayella Harschiro  
Encargada de Nómina

  
Denisse Almanzar  
Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Rechun T. Pardo  
Tesorero Municipal

  
[Signature]  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITAR**

**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

|      |                                                                                        |               |             |            |            |                      | VALORES EN RD\$ |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------------|
| N°   | Nombre / Cargo                                                                         | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma           |
| 0246 | ANA CRISTINA SANCHEZ UREÑA<br>OBRERO                                                   | 054-0089040-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck          |                 |
| 0508 | CARLOS MARIA SANTOS ROSARIO<br>SEGURIDAD DE LA CASA DE LA CULTURA                      | 054-0021909-2 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20 Ck          |                 |
| 0577 | DIOSMERY ROSARIO VERAS<br>PROFESORA DE MUSICA                                          | 402-1278762-2 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 NE          |                 |
| 0494 | ELIVER MANUEL UREÑA POLANCO<br>OBRERO                                                  | 054-0127518-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck          |                 |
| 0603 | FELIX ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ<br>OBRERO                                                | 023-0023998-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck          |                 |
| 0316 | FLOIRAN OVIDIO SANTANA SANCHEZ<br>ENCARGADO DE CULTURA                                 | 054-0137231-2 | 17,000.00   | 0.00       | 1,515.21   | 15,484.79 NE         |                 |
| 0580 | FREDDY ARIEL HILARIO SANTANA<br>ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA<br>ALTAGRACIA | 054-0019334-7 | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60 Ck          |                 |
| 0234 | INOCENCIA CLAUDINA HENRIQUEZ SANTOS<br>ENCARGADA DE LA ESCUELA                         | 054-0021863-5 | 10,000.00   | 0.00       | 200.00     | 9,800.00 NE          |                 |
| 0235 | JUAN RAFAEL OVALLES GARCIA<br>MENSAJERO DE LA POLICLINICA                              | 054-0110236-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck          |                 |
| 0598 | JUANA ALTAGRACIA BELLIARD DE PAULINO<br>PROFESORA DE LENCERIA PARA EL HOGAR            | 054-0024914-9 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 NE          |                 |
| 0509 | JUANA MILAGROS GARCIA HERNANDEZ<br>CONSERJE DE LA CASA DE LA CULTURA                   | 001-0016314-6 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50 NE          |                 |
| 0240 | LUCIA OVALLES RAMOS<br>CONSERJE                                                        | 054-0097028-0 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck          |                 |
| 0348 | LUIS FELIX POLANCO PICHARDO<br>MENSAJERO DE LA POLICLINICA SAN VICTOR                  | 054-0133690-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck          |                 |
| 0229 | RAMON EULOGIO ROSARIO ARIAS<br>PROFESOR DE PINTURA                                     | 054-0073687-1 | 3,000.00    | 0.00       | 3,000.00   | 0.00 NE              |                 |
| 0461 | SANDRA ALTAGRACIA PEREZ AQUINO<br>SECRETARIA PARROQUIAL                                | 054-0109705-9 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 Ck          |                 |
| 0264 | SANTOS RAFAEL FERNANDEZ ARIAS<br>PROFESOR DE MUSICA                                    | 054-0148274-9 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40 Ck          |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITAT

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

|                     |                                                   |               |             |            |            | VALORES EN RD\$      |       |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| Nº                  | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0277                | TANIA ALTAGRACIA LUNA TEJADA DE PEÑA<br>PROFESORA | 054-0022116-3 | 4,000.00    | 0.00       | 377.30     | 3,622.70 Ch          |       |
| TOTAL GENERAL       |                                                   |               | 88,500.00   | 0.00       | 8,451.81   | 82,048.19            |       |
| Total Empleados: 17 |                                                   |               |             |            |            |                      |       |

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

  
Marcelino J. Manzanar  
Encargado de Nómina

  
[Signature]  
Contador/a Municipal

  
[Signature]  
Tesorero Municipal

  
[Signature]  
Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO - LIMPIEZA MUNICIPAL**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

|      |                                                                       |               |             |            |            |            | VALORES EN RD\$    |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|--------------------|
| N°   | Nombre / Cargo                                                        | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago<br>Firma |
| 0436 | ALFREDO DE JESUS RAMOS<br>OBRERO DE ACERAS Y CONTENES                 | 054-0097512-3 | 2,000.00    | 0.00       | 236.40     | 1,763.60   | Ck                 |
| 0588 | ALVIN MANUEL SALCEDO LIRIANO<br>BARREDOR CALLE PRINCIPAL              | 054-0115381-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck                 |
| 0447 | ANA POLONIA BURGOS<br>BARREDORA                                       | 054-0110888-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck                 |
| 0389 | ANA GABRIELA ROSARIO TAVERAS<br>BARREDORA ENTRADA LOS SANCHEZ         | 054-0139484-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE                 |
| 0410 | ANA MERCEDES COLON VALERIO<br>BARREDORA                               | 054-0020520-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck                 |
| 0409 | ANA MERCEDES AMESQUITA NUÑEZ<br>BARREDORA                             | 054-0089620-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck                 |
| 0412 | ANTONIA MARINA SALCEDO JORGE<br>CONSERGE DE LIMPIEZA CLUB LOS RIELES  | 054-0025609-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE                 |
| 0498 | ARIANNA GONZALEZ MERCEDES<br>CONSERJE DE LA POLICLINICA DE CUERO DURO | 402-1331599-3 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE                 |
| 0392 | BARBARA ANTONIA MERCEDES SANTANA<br>BARREDORA SAN VICTOR              | 054-0025936-1 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE                 |
| 0394 | BELLAMIRA CESPEDE ORTEGA<br>BARREDORA ENTRADA LOS ENRIQUITOS          | 052-0013702-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck                 |
| 0328 | BENJAMIN ANTONIO GUABA VASQUEZ<br>SEGURIDAD                           | 054-0024585-7 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE                 |
| 0385 | BERNARDO PASCUAL OVALLES<br>PINTOR                                    | 054-0123798-0 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE                 |
| 0397 | BRUNILDA ALTAGRACIA FERNANDEZ REYES<br>BARREDORA LA LOMITA            | 031-0084242-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE                 |
| 0401 | CARLOS JOSE MERCEDES MARCELINO<br>OBRERO ACERAS Y CONTENES            | 054-0020983-8 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | Ck                 |
| 0602 | DARLIN ROMERO VILLAR<br>OBRERO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS         | 402-4623264-5 | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00   | NE                 |
| 0047 | DIGNA MARIA MERCEDES MARCELINO<br>OBRERA                              | 054-0020984-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck                 |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO - LIMPIEZA MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

| VALORES EN RD\$ |                                                                                  |               |             |            |            |                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| N°              | Nombre / Cargo                                                                   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| 0497            | DOMINGO PEREZ SANCHEZ<br>ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE LA PARROQUIA                | 054-0024716-8 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck          |
| 0302            | DULCE MARIA MEJIA<br>BARREDORA EL SAMAN                                          | 031-0233729-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck          |
| 0481            | EDDY ANTONIO COLON VILLAR<br>OBRERO                                              | 054-0127048-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck          |
| 0096            | EUGENIO ANTONIO MEDINA JIMENEZ<br>JARDINERO                                      | 054-0022498-5 | 7,000.00    | 0.00       | 325.05     | 6,674.95 NE          |
| 0596            | FRANKELY PERALTA VILLAR<br>OBRERO LIMPIEZA DE LA PLAZOLETA                       | 054-0024708-5 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 NE          |
| 0521            | GABRIEL RAFAEL TAVERAS SANTANA<br>OBRERO                                         | 054-0023718-5 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50 NE          |
| 0490            | GEOVANNY ALTAGRACIA JIMENEZ CASTILLO<br>OBRERA BARREDORA                         | 054-0025438-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck          |
| 0579            | JOSE ALEJANDRO ALMONTE ALMANZAR<br>SEGURIDAD PARQUE LA ALTAGRACIA TANDA MATUTINA | 054-0024482-7 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 NE          |
| 0581            | JOSE ALEXANDER LOPEZ OVALLES<br>SEGURIDAD VESPERTINO DEL PARQUE LA ALTAGRACIA    | 054-0140291-1 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 NE          |
| 0599            | JOSE ANTONIO INOA MERCEDES<br>LIMPIEZA DE SAN ANTONIO                            | 054-0113972-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck          |
| 0489            | JOSE RAMON TAVAREZ<br>SEGURIDAD                                                  | 054-0018394-2 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50 Ck          |
| 0561            | JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ<br>MAESTRO CONSTRUCTOR                                   | 031-0144425-0 | 10,000.00   | 0.00       | 472.80     | 9,527.20 Ck          |
| 0560            | JUAN ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ<br>BARREDOR                                         | 054-0137186-8 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 NE          |
| 0486            | JUAN CARLOS ROSARIO ARIAS<br>PINTOR                                              | 054-0073839-8 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 NE          |
| 0500            | JUAN CARLOS POLANCO RODRIGUEZ<br>SEGURIDAD NOCTURNO PARQUE LA ALTAGRACIA         | 054-0155050-3 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 NE          |
| 0442            | JUAN FRANCISCO BRITO CAMACHO<br>JARDINERO                                        | 054-0117701-8 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 NE         |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO - LIMPIEZA MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

|      |                                                                      |               |             |            |            |            | VALORES EN RD\$    |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|--------------------|
| N°   | Nombre / Cargo                                                       | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago<br>Firma |
| 0519 | JUAN NICOLAS PEÑA<br>OBRERO BRIGADA SAN VICTOR ARRIBA                | 402-2762571-8 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | Ck                 |
| 0582 | JUANA ELORIDA TAVERAS MATA<br>BARREDORA                              | 054-0024847-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck                 |
| 0386 | KELBIN FAUSTO RUBIERA JIMENEZ<br>PINTOR                              | 054-0131844-8 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck                 |
| 0384 | LEONARDO ABEL MERCEDES APOLINAR<br>PINTOR                            | 054-0157430-5 | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60   | NE                 |
| 0428 | LILIANA DEL CARMEN COLON MERCEDES<br>BARREDORA                       | 054-0025773-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE                 |
| 0570 | MARIA ALTAGRACIA MARCELINO<br>AYUDANTE DE COCINA                     | 054-0036903-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck                 |
| 0242 | MARIA ANTONIA JIMENEZ SOSA<br>BARREDORA BARRIO SAN ANTONIO           | 054-0081580-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck                 |
| 0391 | MARIA CANDELARIA GARCIA DIAZ<br>BARREDORA SAN ANTONIO                | 054-0073856-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck                 |
| 0505 | MARIA DEL CARMEN REYES LOPEZ<br>BARREDORA                            | 054-0088499-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck                 |
| 0393 | MARIA DOLORES TAVERAS<br>BARREDORA DE LA CANCHA LAS AMAPOLAS         | 054-0025674-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE                 |
| 0578 | MARIA ELIZABETH SANTANA DISLA<br>AUXILIAR DE LA SECRETARIA MUNICIPAL | 402-2622076-8 | 9,000.00    | 0.00       | 531.90     | 8,468.10   | NE                 |
| 0395 | MARIA ZULEMA REYNOSO MATEO<br>SUPEVISORA DE BARREDORAS               | 402-2021823-0 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | NE                 |
| 0440 | MARLENY DEL CARMEN DE LA CRUZ MARCELINO<br>COCINERA                  | 054-0085273-6 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | Ck                 |
| 0502 | MARLENY MARIA MERCEDES RODRIGUEZ<br>BARREDORA ENTRADA EN CAR WATCH   | 054-0152964-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck                 |
| 0522 | MARTIN ANTONIO TAVERAS GARCIA<br>OBRERO BRIGADA SAN VICTOR ARRIBA    | 054-0023723-5 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | NE                 |
| 0575 | MAXIMO MIGUEL GARCIA CABA<br>OBRERO PLAY SAN VICTOR ARRIBA           | 402-2490821-6 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck                 |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO - LIMPIEZA MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

| VALORES EN RD\$ |                                                                            |               |             |            |            |                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------------|
| N°              | Nombre / Cargo                                                             | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago Firma |
| 0396            | MELVIN NOEMY TEJADA SIERRA<br>BARRER Y LIMPIAR LA IGLESIA DE LA CUMBRE     | 054-0122003-2 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00 NE                |
| 0398            | MIRIAN MERCEDES SANTIAGO<br>BARREDOR ENTRADA EL ROMERO                     | 001-1029378-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ch                |
| 0423            | OSVALDO RAFAEL ALMANZAR RUIZ<br>SUPERVISOR DE BRIGADA                      | 402-2311742-1 | 8,500.00    | 0.00       | 502.35     | 7,997.65 NE                |
| 0404            | PABLO ANTONIO NUEZ GUZMAN<br>OBRERO DE ACERAS Y CONTENES                   | 031-0218213-0 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50 NE                |
| 0390            | PAULA ANTONIA OVALLES SANCHEZ DE GARCIA<br>BARREDORA DEL CANCHA SAN VICTOR | 054-0096781-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ch                |
| 0518            | PEDRO MANUEL SANCHEZ PANIAGUA<br>OBRERO BRIGADA SAN VICTOR ARRIBA          | 054-0147092-6 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50 Ch                |
| 0402            | RAFAEL ABREU<br>OBRERO DE ACERAS Y CONTENES                                | 054-0020777-4 | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 NE                |
| 0421            | RAFAEL EULOGIO SALCEDO PEREZ<br>OBRERO                                     | 054-0067523-6 | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70 NE                |
| 0523            | RAMON ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ<br>OBRERO DE SAN VICTOR ARRIBA           | 054-0023671-6 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50 Ch                |
| 0425            | RAMON DE JESUS PEÑA RAMOS<br>SUPERVISOR DE BRIGADA                         | 054-0023598-1 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50 Ch                |
| 0507            | RAMON RHADAMES PAULINO SALCEDO<br>SEGURIDAD TARDE                          | 054-0025985-8 | 8,000.00    | 0.00       | 354.60     | 7,645.40 NE                |
| 0486            | RHINEL MIGUEL POLANCO BARET<br>SEGURIDAD                                   | 402-1927771-8 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 NE                |
| 0563            | SANTOS POLANCO GUZMAN<br>ENC. DEL POZO DEL DIONICIO                        | 054-0025552-6 | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60 NE                |
| 0465            | SILVANO RAFAEL PEREZ GUTIERREZ<br>SEGURIDAD                                | 054-0082694-6 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 NE                |
| 0383            | TULIO GONZALEZ SANCHEZ<br>PINTOR                                           | 001-0325152-6 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 NE                |
| 0601            | VICTOR ANTONIO TAVERAS MEDINA<br>ASISTENTE DE ORNATO                       | 064-0016857-8 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 NE                |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO - LIMPIEZA MUNICIPAL  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

| VALORES EN RD\$            |                                                                        |               |             |            |            |            |                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                         | Nombre / Cargo                                                         | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| 0433                       | YANELY JOSEFINA HIERRO NUÑEZ<br>CONSERJE DE LA IGLESIA CEIBA DE MADERA | 054-0087760-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck              |
| 0540                       | YOHANNA ALTAGRACIA GARCIA MEJIA<br>OBRERA BARREDORA                    | 402-2092845-7 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck              |
| 0363                       | YUDITH MARGARITA RUBIERA JIMENEZ<br>BARREDORA EL BOULEVAR              | 054-0138979-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                                                                        |               | 317,500.00  | 0.00       | 10,135.65  | 307,364.35 |                 |
| <b>Total Empleados: 67</b> |                                                                        |               |             |            |            |            |                 |

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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

  
Contralor/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 5  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

|      |                                                                          |               |             |            |            |            | VALORES EN RD\$    |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|--------------------|
| N°   | Nombre / Cargo                                                           | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago<br>Firma |
| 0249 | ALEJANDRA MARIA ESCOBOZA SANCHEZ<br>OBRERA                               | 054-0025615-1 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | Ck                 |
| 0088 | ALFREDO ANTONIO TEJADA<br>OBRERO DE ACERAS Y CONTENES                    | 054-0067018-7 | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE                 |
| 0081 | ANA DOMINGA POLANCO SANCHEZ<br>OBRERA                                    | 054-0025555-9 | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60   | NE                 |
| 0086 | ANDRES ABEL GUTIERREZ MARTINEZ<br>OBRERO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS  | 054-0020894-7 | 7,000.00    | 0.00       | 613.70     | 6,386.30   | NE                 |
| 0312 | ANDRES ANTONIO FERRERAS<br>OBRERO                                        | 054-0024973-5 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE                 |
| 0145 | ANTONIO ALMANZAR<br>OBRERO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS                | 054-0025325-7 | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | NE                 |
| 0152 | BERNARDA MARIA PEREZ LOPEZ<br>LIMPIEZA                                   | 054-0111537-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ch                 |
| 0198 | BIENVENIDO UREÑA NUÑEZ<br>OBRERO                                         | 054-0025893-8 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | NE                 |
| 0190 | BLAS ACEVEDO JORGE<br>SUPERVISOR DE BRIGADA                              | 054-0023334-1 | 9,000.00    | 0.00       | 531.90     | 8,468.10   | NE                 |
| 0147 | BOLIVAR ANTONIO FERREIRAS ROJAS<br>OBRERO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS | 054-0111419-3 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE                 |
| 0189 | BOLIVAR PAULINO HENRIQUEZ<br>OBRERO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS       | 054-0136736-1 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE                 |
| 0137 | COLETA RAMONA REYES<br>OBRERA                                            | 054-0091765-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck                 |
| 0124 | DELBINSON GREGORIO SANTOS CABA<br>CAPATAS                                | 054-0157413-1 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE                 |
| 0212 | DIONICIO GERMAN UREÑA HIDALGO<br>OBRERO                                  | 054-0012382-3 | 3,500.00    | 0.00       | 206.85     | 3,293.15   | Ck                 |
| 0214 | EDUARDO LANTIGUA<br>OBRERO                                               | 054-0089238-5 | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60   | Ck                 |
| 0286 | EDUARDO ANTONIO BEATO UREÑA<br>SERENO                                    | 054-0024913-1 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE                 |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

|      |                                                                     |               |             |            |            |            | VALORES EN RD\$    |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|--------------------|
| N°   | Nombre / Cargo                                                      | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago<br>Firma |
| 0157 | EUGENIA CELINA DE JESUS RODRIGUEZ<br>OBRERA                         | 402-2836784-9 | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | Ck                 |
| 0372 | FLOR FERMIN<br>FUMIGADOR                                            | 054-0024970-1 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck                 |
| 0587 | FRANCISCO ANTONIO BARET CRUZ<br>OBRERO RECOLECTOR                   | 054-0091045-0 | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | NE                 |
| 0261 | FRANCISCO ANTONIO THEN PEREZ<br>OBRERO                              | 054-0026997-2 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck                 |
| 0192 | FRANCISCO DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ<br>OBRERO                        | 054-0073879-4 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE                 |
| 0326 | FRANCISCO RAFAEL ROSARIO MARTE<br>ENCARGADO DE ORNATO               | 402-2322431-8 | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00  | NE                 |
| 0094 | IDALIO SIMEON ROSA PERALTA<br>BARREDOR                              | 054-0127807-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE                 |
| 0167 | ISIDRO ANTONIO CRUZ GUZMAN<br>OBRERO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS | 054-0025781-1 | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | NE                 |
| 0260 | JAIME ANTONIO POLANCO ALMANZAR<br>OBRERO                            | 054-0025549-2 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE                 |
| 0565 | JESUS ALBERTO JIMENEZ<br>OBRERO                                     | 054-0136875-7 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE                 |
| 0573 | JOHAN ALEXANDER LOPEZ BELLO<br>OBRERO                               | 402-3751777-2 | 7,500.00    | 0.00       | 413.70     | 7,086.30   | NE                 |
| 0052 | JOSE FRANCISCO REINOSO SALCEDO<br>OBRERO RECOLECTOR DE BASURA       | 054-0119044-1 | 8,500.00    | 0.00       | 443.25     | 8,056.75   | NE                 |
| 0191 | JOSE MERCEDES UREÑA ROSARIO<br>OBRERO                               | 054-0078253-7 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck                 |
| 0130 | JOSE RAMON GUZMAN CHEVALIER<br>OBRERO                               | 054-0023545-2 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck                 |
| 0213 | JOSELIN ALTAGRACIA PAULINO<br>OBRERA                                | 054-0021755-9 | 6,000.00    | 0.00       | 2,643.55   | 3,356.45   | NE                 |
| 0154 | JUAN DE JESUS GUZMAN<br>BARREDOR                                    | 054-0067328-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck                 |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

|      |                                                                            |               |             |            |            |            | VALORES EN RD\$    |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|--------------------|
| N°   | Nombre / Cargo                                                             | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago<br>Firma |
| 0164 | JUAN FRANCISCO REINOSO OVALLES<br>OBRERO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS    | 054-0098093-3 | 9,000.00    | 0.00       | 531.90     | 8,468.10   | NE                 |
| 0263 | JUANA CANDELARIA RUIZ<br>OBRERA                                            | 054-0026068-0 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ch                 |
| 0591 | JULIO RAMON MERCEDES RUBIERA<br>OBRERO RECOLECTOR                          | 054-0082116-0 | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | NE                 |
| 0594 | LEONARDO ANTONIO MATA UREÑA<br>OBRERO BARREDOR                             | 054-0025288-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ch                 |
| 0160 | LUZ CEFERINA SANCHEZ<br>CONSERGE                                           | 054-0026106-0 | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | Ch                 |
| 0166 | MADELIN DEL CARMEN COLON ESCOBOZA DE COLON<br>OBRERA                       | 054-0073850-5 | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | NE                 |
| 0090 | MANUEL AMPARO VILLAR SANCHEZ<br>OBRERO                                     | 054-0021181-8 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE                 |
| 0530 | MARIA ACENCION PEREZ SANCHEZ DE SANCHEZ<br>OBRERA                          | 054-0026014-6 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ch                 |
| 0426 | MARIA ANTONIA TRINIDAD PERALTA<br>CONSERJE                                 | 054-0137262-7 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE                 |
| 0076 | MARIA CRISTINA HERNANDEZ<br>OBRERA                                         | 054-0021566-8 | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60   | NE                 |
| 0491 | MARIA DEL CARMEN BAUTISTA GARCIA<br>BARREDORA                              | 402-2185321-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ch                 |
| 0287 | MARIA RAMONA VASQUEZ COLON<br>BARREDORA                                    | 0540064673-2  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ch                 |
| 0113 | MARINO ANTONIO LAJARA<br>SEGURIDAD DIURNO                                  | 054-0023899-3 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE                 |
| 0142 | MARITZA ANTONIA GERMOCEN<br>CONSERJE                                       | 054-0020551-3 | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE                 |
| 0069 | MILAGROS DEL CARMEN SANCHEZ OVALLES<br>CONSERJE DEL CLUB FRANCISCO SANCHEZ | 054-0024805-9 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ch                 |
| 0149 | OSVALDO ANTONIO PAREDES<br>OBRERO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS           | 054-0021753-4 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE                 |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

|      |                                                                           |               |             |            |            |                      | VALORES EN RD\$ |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------------|
| N°   | Nombre / Cargo                                                            | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma           |
| 0114 | PEDRO MARTINEZ PLACENCIA<br>OBRERO                                        | 055-0007902-4 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 Ck          |                 |
| 0080 | PEDRO MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ<br>SEGURIDAD DE LA TARDE                  | 054-0024605-3 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20 NE          |                 |
| 0126 | PORFIRIO LOPEZ<br>OBRERO                                                  | 054-0017711-8 | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE          |                 |
| 0210 | RAFAEL JEOVANNI DEL CARMEN MARCELINO CISNERO<br>OBRERO                    | 054-0081602-0 | 4,500.00    | 0.00       | 265.95     | 4,234.05 Ck          |                 |
| 0097 | ROBINSON DE JESUS REGALADO VERAS<br>OBRERO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS | 054-0125687-9 | 7,000.00    | 0.00       | 513.70     | 6,486.30 NE          |                 |
| 0590 | ROSA AIDA DISLA<br>BARREDORA                                              | 001-1236262-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck          |                 |
| 0585 | ROSA MARIA BURGOS<br>CONSERJE                                             | 054-0157496-6 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck          |                 |
| 0109 | ROSENDO ANTONIO TAVERAS<br>ENC. CAMPAMENTO                                | 054-0073599-8 | 6,500.00    | 0.00       | 384.15     | 6,115.85 NE          |                 |
| 0150 | VICTOR DE JESUS OVALLES GOMEZ<br>LIMPIEZA                                 | 054-0024681-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 NE          |                 |
| 0082 | YOLANDA CEFERINA SANCHEZ<br>OBRERA                                        | 054-0139034-8 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck          |                 |
| 0131 | YSABEL TEJADA PEREZ<br>OBRERA                                             | 054-0025281-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck          |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

| VALORES EN RD\$     |                |        |             |                       |                      |            |
|---------------------|----------------|--------|-------------|-----------------------|----------------------|------------|
| Nº                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma      |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 320,500.00  | 0.00                  | 18,713.85            | 303,786.15 |
| Total Empleados: 59 |                |        |             |                       |                      |            |

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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

  
Contadora Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO - TRANSPORTE**

**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0202 | ALONSO ANTONIO CARABALLO CARABALLO<br>CHOFER                  | 054-0002665-3 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE        |       |
| 0336 | AMALDO JOSE TAVERAS NUÑEZ<br>CHOFER PATRONATO                 | 054-0147131-2 | 13,000.00   | 0.00       | 968.30     | 12,031.70  | NE        |       |
| 0584 | FRANCISCO DE JESUS SANCHEZ CAMACHO<br>CHOFER                  | 054-0082695-3 | 12,000.00   | 0.00       | 709.20     | 11,290.80  | NE        |       |
| 0605 | IVARDY ANTONIO GUZMAN SANCHEZ<br>AUXILIAR DE MECANICA         | 054-0112225-3 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        |       |
| 0543 | JOEL OTACILIO PAULINO SANCHEZ<br>CHOFER                       | 054-0132585-6 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE        |       |
| 0183 | JOSE ALEXIS SANCHEZ<br>CHOFER                                 | 054-0064645-0 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE        |       |
| 0483 | JOSE ELVIS PARRA BATISTA<br>CHOFER                            | 055-0027003-7 | 14,000.00   | 0.00       | 827.40     | 13,172.60  | NE        |       |
| 0200 | JOSE MIGUEL BARET BARET<br>CHOFER                             | 054-0021564-5 | 12,000.00   | 0.00       | 809.20     | 11,190.80  | Ck        |       |
| 0181 | JOSE MIGUEL CARABALLO VASQUEZ<br>CHOFER DE CAMION COMPACTADOR | 001-1340449-5 | 14,000.00   | 0.00       | 827.40     | 13,172.60  | NE        |       |
| 0429 | JUAN MANUEL MERCEDES HENRIQUEZ<br>CHOFER MOTOR                | 001-0647069-3 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck        |       |
| 0452 | JULIO CESAR HOLGUIN GUABA<br>ENCARGADO DE MECANICA            | 054-0135348-6 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE        |       |
| 0557 | LUIS ALBERTO TINEO OVALLES<br>ENCARGADO DE MECANICA           | 054-0130152-7 | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00  | NE        |       |
| 0175 | MANUEL ALBERTO ARROYO<br>AYUDANTE DE MECANICO                 | 054-0026280-3 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0583 | RAMON ANTONIO PEREZ MARTINEZ<br>CHOFER DEL PATRONATO          | 054-0107371-2 | 2,500.00    | 0.00       | 147.75     | 2,352.25   | Ck        |       |
| 0146 | ROBERTO DE JESUS RAMOS HENRIQUEZ<br>CHOFER MOTOR              | 054-0076830-4 | 10,500.00   | 0.00       | 561.45     | 9,938.55   | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO - TRANSPORTE**  
**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

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

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 155,000.00  | 0.00       | 8,633.10   | 146,366.90 |           |       |

**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

  
Contador/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO - ELCTRICIDAD**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

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

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                               | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos    | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0158                 | JOSE LUIS RODRIGUEZ MERCEDES<br>ELECTRICISTA | 054-0087461-9 | 7,000.00         | 0.00        | 0.00          | 7,000.00         | NE        |       |
| 0201                 | MANUEL ESCOBOZA<br>ELECTRICISTA              | 054-0024963-6 | 7,000.00         | 0.00        | 413.70        | 6,586.30         | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                              |               | <b>14,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>413.70</b> | <b>13,586.30</b> |           |       |

**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 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

  
Contadora Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES - FUNERARIA**

**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

| N° Nombre / Cargo                                                        |               | VALORES EN RD\$ |            |            |            |           | Firma |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
|                                                                          | Cedula        | Total Bruto     | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |       |
| 0554 AQUELE ALBERTO MATA SALCEDO<br>SEGURIDAD FUNERARIA MUNICIPAL        | 054-0087950-7 | 9,000.00        | 0.00       | 731.90     | 8,268.10   | Ck        |       |
| 0514 CLARIBEL VILLAR MONEGRO<br>SECRETARIA DE LA FUNERARIA               | 402-3536629-7 | 8,500.00        | 0.00       | 802.35     | 7,697.65   | Ck        |       |
| 0571 ENRIQUE DE JESUS RODRIGUEZ<br>SEGURIDAD NOCTURNO                    | 054-0107225-0 | 8,000.00        | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | Ck        |       |
| 0333 EVELYN MARCELINA CARABALLO HERNRIQUEZ<br>SUPERVISORA CEMENTERIO     | 054-0090416-4 | 6,000.00        | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck        |       |
| 0505 GUSTAVO ANTONIO PEÑA LOPEZ<br>ZACATECLA DEL CEMENTERIO EL CAIMITO   | 054-0104523-1 | 4,000.00        | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck        |       |
| 0454 JUSTINIANO ANTONIO MINAYA PAULINO<br>ZACATECLA CEMENTERIO LOS 21    | 054-0019378-4 | 3,500.00        | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck        |       |
| 0244 LEONEL CONFESOR RODRIGUEZ HILARIO<br>ASISTENTE CEMENTERIO           | 054-0082435-4 | 7,500.00        | 0.00       | 295.50     | 7,204.50   | Ck        |       |
| 0499 MELISSA ALTAGRACIA BARET UREÑA<br>PORTERO DEL CEMENTERIO            | 054-0127386-6 | 5,000.00        | 0.00       | 4,995.50   | 4.50       | NE        |       |
| 0544 MIGUEL ANTONIO REYES GARCIA<br>CHOFER FUNERARIA                     | 054-0023635-1 | 6,500.00        | 0.00       | 1,896.15   | 4,603.85   | Ck        |       |
| 0446 REYNALDO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ<br>ENCARGADO CEMENTERIO EL CAIMITO | 054-0020019-1 | 4,000.00        | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck        |       |
| 0551 RICHARD ANTONIO GUZMAN VENTURA<br>SEGURIDAD DE LA FUNERARIA         | 402-2713763-1 | 8,000.00        | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | Ck        |       |
| 0512 ROSA LUISA GUZMAN GERMOCEN<br>CONSERJE FUNERARIA MUNICIPAL          | 402-2165207-2 | 9,000.00        | 0.00       | 631.90     | 8,368.10   | Ck        |       |
| 0553 YAMILEX DE JESUS OVALLES<br>ENCARGADA FUNERARIA MUNICIPAL           | 402-0991034-4 | 10,000.00       | 0.00       | 200.00     | 9,800.00   | Ck        |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES - FUNERARIA

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

| Nº                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN RD\$ |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|
|                     |                |        |             |            |            |            |           | Firma           |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 89,000.00   | 0.00       | 10,853.50  | 78,146.50  |           |                 |
| 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.



Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal