

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000609

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0126	BENJAMIN MOREL FERNANDEZ VOCAL	065-0014831-4	20,000.00	0.00	14,241.06	5,758.94	NE	_____
0225	ESTEFANY FRIAS ENCARNACION SEC SALA CAPITULAR	402-3988111-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0125	MARTIN ENCARNACION VOCAL	065-0020272-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	_____
0124	MIREYA FRIAS ALCALA VOCAL	065-0022652-4	20,000.00	0.00	19,900.00	100.00	NE	_____
TOTAL GENERAL			70,000.00	0.00	34,141.06	35,858.94		

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



Encargada de Nómina



Tesorero Municipal



Encargada de Contabilidad



Alcaldesa Municipal

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.08

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2023-000615

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0189	ADELARDO RAMON BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0006674-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0271	AGUSTINA MOREL JORNALERO	065-0006587-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0138	ALTAGRACIA DE PEÑA MOYA DE MALDONADO BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0014856-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0231	AMPARO MALDONADO Jornalero	065-0007103-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0268	AMPARO MOREL JARDINERO	065-0007171-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0190	BONIFACIA MOREL DE LOS SANTOS BRIGADA DE LIMPIEZA	0650014827-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0191	CIRIACO RUBIO MOREL BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0007286-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0163	CONFESOR ENCARNACION ESQUEA BRIGADA DE LIMPIEZA	06500063786	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0100	CRISTINA GARCIA GERVACIO BARRENDERA	06500064743	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0218	DIMARIS POLANCO GONZALEZ BARRENDERA	1340001864-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0187	DUARTE MOREL ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA	0650030859-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0099	EPIFANIA CALCAÑO BARRENDERA	06500145930	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0158	ERICK MORILLO BRIGADA DE LIMPIEZA	40239261858	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0200	EUSEBIA MALDONADO BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0007106-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0219	EVANGELISTA ENCARNACION DE LOS SANTOS BARRENDERA	065-0022618-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>[Firma]</u>
0079	FLORA MOREL JORNALERO	13400028299	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>[Firma]</u>

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0196	GERTRUDIS ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0027846-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0155	JAGEIRIN MOREL KELLY BRIGADA DE LIMPIEZA	40213942242	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Ana Marchena</i>
0193	JOSE DOLORES FERMIN BRIGADA DE LIMPIEZA	066-0005771-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0221	JUAN CASTILLO ENCARNACION JARDINERO	065-0014615-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Juan Castillo</i>
0197	LUIS ALBERTO CASTILLO BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0041098-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Luis Alberto Castillo</i>
0192	MARTHA MOREL ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0020346-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0142	MENSITA REDMAN SEVERINO BRIGADA DE LIMPIEZA	06500072746	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Mensita Redman</i>
0230	MERCEDES MILLORD DE LOS SANTOS Jornalero	065-0032984-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Mercedemillord</i>
0211	MILDRE ENCARNACION POLANCO BARRENDERA	0650032922-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0077	NATIVIDAD BRITO MIGUEL JORNALERO	06500062523	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0201	NOELIA FORCHUE SANTANA ENC. BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0039896-8	10,000.00	0.00	4,741.77	5,258.23	Ck	<i>NOELIA</i>
0001	QUELVI GARCIA CASADO SUPERVISOR	06500225377	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<i>Ana Marchena</i>
0182	ROSA JULIA METIVIER DISHMEY BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0036770-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Rosa Juliametivier</i>
0210	RUFINO MEJIA SUPERVISOR	0650014797-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Ana Marchena</i>
0203	VALENTINA ENCARNACION MOREL BRIGADA DE LIMPIEZA	134-0002644-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0185	WANDA GAVINO BRITO BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0042267-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Ana Marchena</i>

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.08

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2023-000615
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0168	YULY MOREL CABRERA BRIGADA DE LIMPIEZA	06500368771	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Ana Harbena</i>
TOTAL GENERAL			101,000.00	0.00	4,741.77	96,258.23		

Total Empleados: 33

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.



Encargada de Nómina

Tesorero Municipal



Encargado de Contabilidad

Alcalde Municipal

ANC-43051819
DIRECTOR
SAMANA, REP. DOM.

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0215	BEATO RAMON Y DE LOS SANTOS AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	0650006697-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Rafo Ramon vs 63 sub</i>
0207	FACUNDO ENCARNACION EVANGELISTA AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	0650014660-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Facundo Encarnacion</i>
0208	JORGE BOYER MARTINEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	0650030640-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Jorge Boyer</i>
0220	JUAN ANTONIO ANDUJAR CASTILLO AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	0650035217-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Juan Antonio Andujar</i>
0044	RAMON DOMINGUEZ BRIGADA DE LIMPIEZA	05800157215	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Ramon Dominguez</i>
0047	SENCION CUSTODIO LEBRON BRIGADA DE LIMPIEZA	017-0019977-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Alberto Lebron</i>
0216	TONY JACKSON SEVERINO AYUDANTE PEDANEO	0650014746-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
TOTAL GENERAL			10,500.00	0.00	0.00	10,500.00		
Total Empleados: 7								

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


 Encargada de Nómina

 Tesorero Municipal


 Encargada de Contabilidad

 Alcalde Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA Y RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000613
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0149	ADELSON POLANCO ACOSTA CHOFER	065-0035250-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0202	CARLOS ALBERTO KING POLANCO BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0027573-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0275	CECILIA CALCAÑO JORNALERA	065-0006808-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0264	CONFESOR CALCAÑO ANDUJAR jomalero	001-1026974-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0156	EDUARDO RAMON BRIGADA RECOGIDA DE BASURA	065-0006676-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0165	FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO ENCARGADO DE CAMION RECOLECTOR RESIDUOS SOLIDOS	065-0006912-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0162	FRANQUELI FRIAS MARTE CHOFER	065-0033493-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0238	JOSE TRINIDAD GUILLANDEAUX GRIGADA RECOJIDA DE BASURA	065-0003649-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0278	OBISPO ACOSTA FRIAS JORNALERO	065-0024819-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0249	PASCUAL DE LOS SANTOS ANDUJAR Chofer	065-0018719-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0267	PEDRO ENCARNACION FERMIN JORNALERO	402-2776950-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA Y RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000613
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			72,000.00	0.00	0.00	72,000.00		

Total Empleados: 11

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


 Tesorero Municipal



 Encargado de Contabilidad


 Auditor Municipal


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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000616
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0281	HIPOLITA MEJIA MEDINA JORNALERA	065-0020340-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0042	JUAN GARCIA CALCAÑO BRIGADA DE LIMPIEZA	06500147332	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Juan Garcia</i>
0247	LUCAS EVANGELISTA CUBA FERMIN JORNALERO	402-2118700-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Lucas Cuba</i>
0239	MARIEL KING FERMIN BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0042065-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0234	PAULA DE LOS SANTOS ENCARNACION CONSERJE	065-0006888-4	8,000.00	0.00	4,741.77	3,258.23	Ck	<i>Paula de los Santos</i>
0277	VALENTIN BOYER FRIAS CANCHA AGUA SABROSA	065-0038055-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0169	YENCY SANDRES JAVIER MOREL ENC. DE INFORMATICA	065-0040746-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>Yency Andres</i>
TOTAL GENERAL			30,500.00	0.00	4,741.77	25,758.23		

Total Empleados: 7

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

[Firma]
Encargado de Nómina

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Encargado de Contabilidad

[Firma]
Alcalde Municipal

Fecha Impresión: 15/11/2023 SIAFIM

Fecha Impresión: 15/11/2023

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000608
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0276	ANA VIRGINIA GARCIA DE LA NUEZ LIBRE ACCESO	402-4166721-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
0115	ANYI CALCAÑO ENCARNACION SECRETARIA DEL ALCALDE	402-3993695-4	11,000.00	0.00	7,902.94	3,097.06	NE	_____
0135	CAMILO MOREL ENCARNACION ALCALDE PEDANEO	065-0006613-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>L. Camilomorel</i>
0118	DARIN ENCARNACION FRIA VICE ALCALDESA	402-2599926-3	30,000.00	0.00	24,214.63	5,785.37	NE	_____
0122	DINELDY GARCIA MOREL RECEPCIONISTA	402-2633695-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0261	FABIERY MERCEDES MOREL JURIDICA	05601559874	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	_____
0119	FERNANDO MERCADO MOREL ALCALDE	065-0028105-7	50,000.00	0.00	40,336.63	9,663.37	NE	<i>F. Mercado</i>
0174	FREDANERIS BOYER REDMAN ENC. RECURSOS HUMANOS	402-3898912-9	10,000.00	0.00	6,322.36	3,677.64	NE	_____
0134	LUIS DANIEL CALCAÑO CALCAÑO ENC. COMUNICACION	4022613633-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0179	OSVALDO FERMIN MOREL ASISTENTE DEPARTAMENTO COMUNICACION	065-0039987-5	9,000.00	0.00	6,322.36	2,677.64	NE	_____
0123	YANI CALCAÑO MOREL ASIS ALCALDE	402-2694294-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	_____
0121	YOELBI MOREL DE LOS SANTOS CHOFER	4022116860-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<i>Y. Morel</i>

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000608

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			174,000.00	0.00	85,098.92	88,901.08		

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

Tesorero Municipal



Encargado de Contabilidad

Alcaldesa Municipal
DIRECTOR
SAMANA, REP. DOM.


TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA, ADMINISTRACION Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0130	ALBERTO GERONIMO ENCARNACION ENC. PRESUPUESTO	065-0023064-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	<u>Alberto G</u>
0132	ERIDANIA NUÑEZ MEDINA ASIS. DE CONTABILIDAD	402-2347917-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0129	EUGENIO ERNESTO MARCHENA FERMIN GERENTE FINANCIERO	065-0014778-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
0131	EVELIN ALTAGRACIA DIAZ GARCIA TESORERA	0650034212-3	21,000.00	0.00	4,556.16	16,443.84	NE	_____
0128	JAVIEL CALCAÑO ENC. COMPRAS	065-0022588-0	11,000.00	0.00	7,902.94	3,097.06	NE	_____
0251	RICARDO MOREL CABRERA Mensajero	065-0014821-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Cx	<u>Ricardo Morel</u>
0133	SALVADOR ALCALA DE LA NUEZ CONTADOR	065-0027744-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	<u>Salvador Alcala</u>
TOTAL GENERAL			77,500.00	0.00	12,459.10	65,040.90		

Total Empleados: 7

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


 Encargado/a de Nómina

 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-00620

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0064	BASILIO ENCARNACION DE LOS SANTOS POLICIA MUNICIPAL	065-0014649-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>✓ B. Encarnación</u>
0259	GENARO ENCARNACION EVANGELISTA SARGENTO	06500069080	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>✓ G. E.</u>
0265	ISIDORO GABINO ENCARNACION primer teniente	001-0175571-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>✓ Encarnación</u>
0062	JOSE GUERRERO FERMIN POLICIA MUNICIPAL	065-0028216-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>✓ J. Guerrero</u>
0260	JUAN ACOSTA MOREL PRIMER TENIENTE	06500145567	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>✓ Juan Acosta M.</u>
0224	JULIO ALBERTO ENCARNACION ESQUEA EN CARGADO DE POLICIA MUNICIPAL	065-0021803-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>✓ J. Alarcón</u>
0167	NORDALIS CASTILLO POLICIA MUNICIPAL	402-2850789-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>✓ Nordalis Castillo</u>
0150	PEDRO FRIAS GARCIA POLICIA MUNICIPAL	065-0006974-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>✓ Rosanna Frías</u>
0159	ROGER FRANCISCO CASTILLO POLICIA MUNICIPAL	402-2543314-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>✓ Nordalis Castillo</u>

Form 549
Aprobado
Contrato
Auditor General

Form 549
Aprobado
Contrato
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000620
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0266	TOTAL GENERAL		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00		

Total Empleados: 9

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.

0233
0275
027
026
002
015
02
01
C


Encargado de Nóminas


Tesorero Municipal




Encargado de Contabilidad


Alcalde Municipal



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0274	ALEXANDRO MOREL TINEO INSPECTOR	065-0014844-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	<i>✓ Pedro Manuelli</i>
0145	AQUILES BUENO ENCARNACION SUPERVISOR DE BRIGADA	065-0006253-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	
0280	DOMINGO J.HONSON MEDINA INSPECTOR	065-0007071-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	<i>✓ Domingo Honson</i>
0272	EVANGELISTA BUENO CASTILLO DE RAMON JARDINERA	065-0006277-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
0241	JUAN MANUEL GARCIA CASTILLO ENC. DE EQUIPOS	065-0034824-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<i>✓ Juan Castillo</i>
0141	MARTIN MOREL HERNANDEZ INSPECTOR DE OBRA	065-0027497-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	<i>✓ Martin Hernandez</i>
0139	YERLIN GARCIA MARTE INSPECTORES	402-1378472-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	<i>✓ Ana Marchena</i>
01	TOTAL GENERAL		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	

Total Empleados: 7

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

[Firma]
Encargada de nómina

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Encargado de Contabilidad

[Firma]
Alcalde Municipal

Fecha Imresión: 15/11/2023 SAFM

Fecha Imresión: 15/11/2023 SAFM

VALORES EN RDS

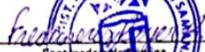
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0266	ALEIDA MEJIA FERMIN ASISTENCIA SOCIAL	065-0036388-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>P. Mejia</u>
0233	ANTONIO MARTINEZ LIREANO ASISTENCIA SOCIAL	066-0014302-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Antonio M.</u>
0279	JOSE LUIS DRULLARD GUERRERO ENCARGADO DE AGUA DE ARROLLO ZURDIDO	065-0038037-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<u>Jos. Luis Drullard</u>
0273	LEONARDA MOREL CASTILLO ASISTENTE	065-0006826-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Leonarda Morel</u>
0269	NISAURY NUÑEZ MEDINA AYUDA PARA ESTUDIO	402-2843435-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Nisaury Nuñez</u>
0023	PETRA GARCIA BRITO ENC.GENERO	06600156613	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Petra Marchena</u>
0194	RICHARD MATO FELIZ AYUDANTE LABOR SOCIAL	065-0041697-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Richard Mato</u>
0283	ROMAN GUERRERO DE LOS SANTOS ASISTENCIA SOCIAL	031-0313058-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Roman Guerrero</u>
0282	ROSA MARTINEZ FERMIN ASISTENCIA SOCIAL	065-0006570-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Rosa Martinez</u>
0256	RUFINO FERMIN ASISTENCIA SOCIAL	065-0006938-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Rufino Fermin</u>
0284	SUGEIRY LARA DE LO SANTOS ESPECTACULO PUBLICO	002-0147491-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Sugeiry Lara</u>

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	

Total Empleados: 11

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 de Nómina


 Tesorero Municipal




 Encargado de Contabilidad


 Alcalde Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limón (Samana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.08
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000614
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha 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
[Signature]
Tesorero Municipal


Encargado de Contabilidad
[Signature]
Alcalde Municipal
RNC 4300519
DIRECTOR
SAMANA, REP. DOM.