

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 **RNC/CEDULA** \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** ADMINISTRACION MUNICIPAL  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 2510004357 **Cuenta de Personal**

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	268,817.50



Total General RD\$ 268,817.50

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
 nuris

**Monto Neto a Pagar RD\$** 268,817.50

## Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

23 de Febrero de 2024

**Al** : Alcalde Municipal

**Vía** : Encargado de Recursos Humanos

**Asunto** : Solicitud Pago de Personal

Por este medio de la presente me estoy dirigiendo a usted para solicitarle su aprobación para el pago del personal de **ADMINISTRACION MUNICIPAL**, por un valor de **RD\$ 268,817.50 Pesos**, correspondiente al mes de FEBRERO 2024.

Atentamente.

Encargado de Recursos Humanos

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000109

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0054	ALCEDO DE JESUS CASTILLO SEGUNDO ALCALDE TRIPLE PLAY	095-0002908-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°125	
0055	ALFREDO ANTONIO MOREL GUZMAN PRIMER ALCALDE UBERAL	031-0172632-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°125	
0261	ALVARO ANTONIO ULLOA ACOSTA PRIMER ALCALDE	09500224093	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0259	ANGEL ARIAS ALMACEN	40213757699	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°125	
0182	CARLOS MIGUEL UREÑA MIRANDA POLICIA MUNICIPAL	09500169918	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°125	
0040	DAWIL RAFAEL ARIAS ARIAS PRIMER ALCALDE LOS BURGOS	095-0014295-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°125	
0056	FEDERICO ANTONIO MARTINEZ PRIMER ALCALDE LAS PALOMAS CENTRO	095-0009759-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°125	
0265	FREELYS OMAR LIRANZO ROSARIO ENCARGADO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	40218390785	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°125	
0044	HECTOR BIENVENIDO ARIAS ARIAS PRIMER ALCALDE LOS PORTES	095-0005406-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°125	
0077	JENIFER DOMINGUEZ SANTOS SECRETARIA	402-1311802-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°125	
0045	JESUS ALCIBIADES TAVERAS PEÑA PRIMER ALCALDE LAS PALOMAS ARRIBA	095-0002387-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°125	
0033	JESUS ANTONIO PAULINO MIRANDA SEGUNDO ALCALDE	095-0006995-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°125	
0039	JOSE ADRIANO ARIAS MARTE PRIMER ALCALDE LOS MARTE	095-0005810-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°125	
0051	JOSE DE JESUS TORRES VASQUEZ PRIMER ALCALDE CRUCE DE FELLITO	095-0006138-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°125	
0095	JOSE IDELFONSO RODRIGUEZ MARTE SUPERVISOR GENERAL DESECHOS SOLIDOS	095-0013529-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°125	
0031	JOSE LUIS ALVAREZ BURGOS PRIMER ALCALDE	095-0007173-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°125	

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0014	JOSE LUIS ARIAS AMARANTE SECRETARIO MUNICIPAL	031-0053020-7	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-N°125	_____
0097	JOSE RAMON ARIAS BURGOS ENCARGADO LIMPIEZA GENERAL	095-0006682-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°125	_____
0238	JUAN CARLOS RODRIGUEZ PAULINO POLICIA MUNICIPAL	09500178752	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°125	_____
0043	JUAN DE JESUS TORRES PAULINO SEGUNDO ALCALDE LIMONAL ABAJO KM.9	095-0010632-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°125	_____
0001	JUAN NEPOMUCENO ROSARIO CASTILLO PRIMER ALCALDE TRIPLE PLAY	095-0007076-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°125	_____
0149	LUIS ALEXIS LOPEZ SEGUNDO ALCALDE	095-0009748-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°125	_____
0018	LUIS ERNESTO MENDOZA MIRANDA ASISTENTE DEL SINDICO	095-0006933-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°125	_____
0042	LUIS ISMAEL BURGOS SANTIAGO SEGUNDO ALCALDE LOS MARTE	095-0007169-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°125	_____
0260	LUVETANIA DEL CARMEN MUÑOZ ALONZO PRIMER ALCALDE	09500216834	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0052	MANUEL ANTONIO RAFAEL PORTES ARIAS SEGUNDO ALCALDE SECTOR LOS LINDANAS	095-0007556-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°125	_____
0037	MANUEL ARSENIO CASTILLO PAULINO SEGUNDO ALCALDE LOS MIRANDA AFUERA	095-0007363-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°125	_____
0168	MARCIO GABRIEL GORIS HERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	09500091039	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°125	_____
0167	MARCOS JOSE RAMON CASTILLO CASTILLO SEGUNDO ALCALDE	09500063509	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0003	MARIA BERNARDITA PORTES MARTINEZ VICE DIRECTORA	095-0006521-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°125	_____
0053	MARIO ANTONIO MATA ARIAS PRIMER ALCALDE LOS MATA	095-0009766-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°125	_____
0047	MARIO MARIA ARIAS PAULINIO SEGUNDO ALCALDE LOS PORTES	095-00072781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°125	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000109

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0032	MAURICIO ARISTEDES RODRIGUEZ SEGUNDO ALCALDE	095-0020497-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°125	_____
0036	NELSON ANTONIO CASTILLO MIRANDA SEGUNDO ALCALDE LOS MIRANDA	095-0007354-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°125	_____
0034	PABLO ANTONIO PEÑA PEÑA SEGUNDO ALCALDE	095-0009880-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°125	_____
0015	PAOLA ALTAGRACIA ARIAS RODRIGUEZ RECEPCIONISTA	402-2949031-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°125	_____
0041	RAFAEL ANTONIO RAMOS TORRES PRIMER ALCALDE LIMONAL ABAJO KM.9	095-0003109-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°125	_____
0002	RAFAEL LEONICIO ARIAS ARIAS DIRECTOR	095-0009518-8	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	NE-N°125	_____
0038	RAMON ANTONIO FERNANDEZ LANTIGUA SEGUNDO ALCALDE LOS BURGOS	031-0163537-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°125	_____
0048	RAMON MARINO LIRANZO CAMPUSANO ALCALDE KM11	095-0001998-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°125	_____
0035	RAUL ANTONIO FERNANDEZ SOLANO SEGUNDO ALCALDE	095-0009079-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°125	_____
0030	ROBERTO ROSARIO MARTINEZ PRIMER ALCALDE LOS MIRANDA	122-00022866	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°125	_____
0026	ROBERTO ANTONIO CASTILLO MIRANDA SEGUNDO ALCALDE LA 42	095-0007356-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°125	_____
0010	ROCIO ALTAGRACIA MARTE PORTES ENCARGADA	095-0019343-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°125	_____
0019	ROLANDO DE JESUS ARIAS ARIAS CHOFER DEL DIRECTOR	095-0006675-9	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	NE-N°125	_____
0049	RUBBY RAFAEL RODRIGUEZ LOPEZ ALCALDE LIMONAL ARRIBA KM.11	095-00204095	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°125	_____
0027	SANTO NUÑEZ BURGOS SEGUNDO ALCALDE LIMONAL ARRIBA	095-0011847-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°125	_____
0050	TOMMY FABIAN VASQUEZ ARIAS PRIMER ALCALDE LOS LINDANAS	095-00173381	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°125	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.4.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2024-000109

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0262	VICTOR ALFONSO UREÑA PAULINO PRIMER ALCALDE	09500209029	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0022	YVAN ANTONIO LEON JIMENEZ MENSAJERO	095-0009683-0	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°125	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>268,817.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,817.50</b>		

**Total Empleados: 50**

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** CONSEJO DE VOCALES  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 2510004357 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - CONSEJO DE VOCALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	88,000.00

Total General RD\$ 88,000.00

**Retenciones**

<b>Total Retenciones</b>	
--------------------------	--

**Monto Neto a Pagar RD\$** 88,000.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.

**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.

**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
uris

## Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

23 de Febrero de 2024

**Al** : Alcalde Municipal

**Vía** : Encargado de Recursos Humanos

**Asunto** : Solicitud Pago de Personal

Por este medio de la presente me estoy dirigiendo a usted para solicitarle su aprobación para el pago del personal de **CONSEJO DE VOCALES**, por un valor de **RD\$ 88,000.00 Pesos**, correspondiente al mes de FEBRERO 2024.

Atentamente.

Encargado de Recursos Humanos



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE VOCALES**

**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000107





Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0008	FRANCISCO JAVIER TORRES CRUZ VOCAL	402-2208401-0	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	NE-N°123	
0007	JOSE AUGUSTO CIRILO OQUEA CRUZ VOCAL	095-0006016-6	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	NE-N°123	
0006	MAGALI DEL CARMEN SANTOS VOCAL	095-0015463-9	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	NE-N°123	
0009	SOBEYDA ALTAGRACIA CASTILLO ABREU SECRETARIA	095-0016239-2	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	NE-N°123	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</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 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/a de Nómina**                      **Contralor/a Municipal**                      **Gerente Financiero**                      **Tesorero Municipal**

\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

**Alcaldesa Municipal**



**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 2510004357 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	126,750.50



Total General RD\$ 126,750.50

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
 uris

**Monto Neto a Pagar RD\$** 126,750.50

## Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

23 de Febrero de 2024

**Al** : Alcalde Municipal

**Vía** : Encargado de Recursos Humanos

**Asunto** : Solicitud Pago de Personal

Por este medio de la presente me estoy dirigiendo a usted para solicitarle su aprobación para el pago del personal de **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**, por un valor de **RD\$ 126,750.50 Pesos**, correspondiente al mes de **FEBRERO 2024**.

Atentamente.

Encargado de Recursos Humanos

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000108

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0164	ANEURY DE JESUS BURGOS ARIAS ENCARGADO DE COMPRAS	40239493303	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°124	
0016	FREDDY ANTONIO BAEZ CALDERON RECAUDADOR	050-0033233-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°124	
0184	JOSE NARCISO BAUTISTA UREÑA ASESOR FINANCIERO	09500054425	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°124	
0011	MARIA SELINE MENDOZA PAULINO SECRETARIA	402-1431630-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°124	
0005	NURIS ESPERANZA UREÑA PORTES CONTADORA	095-0002406-3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°124	
0021	RAMON ANTONIO TORRES ENCARGADO DE OBRAS	095-0010634-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°124	
0004	REYMIN ANTONIO ROSARIO RODRIGUEZ TESORERO	095-0018655-7	28,750.50	0.00	0.00	28,750.50	NE-N°124	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>126,750.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,750.50</b>		

**Total Empleados: 7**

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

Encargada de Nómina  
  
Alcalde/a Municipal  


  
Contralor/a Municipal  


  
Gerente Financiero  


  
Tesorero Municipal  


**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESECHOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0063	ANTONY JOSE BURGOS RODRIGUEZ OBRERO	402-2293149-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0068	CORNELIO OLIVARES VICENTE RECOLECTOR	064-0016626-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0264	ELVIN EDUARDO HERNANDEZ ROQUE CHOFER	09500189684	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE	_____
0059	ELVIS JAVIER ROSARIO CORCINO RECOLECTOR	031-0273011-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0065	EUGENIO PORTES GONZALEZ RECOLECTOR	09500137105	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0157	GILBERTO ANTONIO FERREYRA RODRIGUEZ RECOLECTOR	03102578139	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0263	JEYSSON ANDRES PAULINO DELGADO CHOFER	40231623519	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	_____
0064	JONATHAN FERMIN ARIAS RODRIGUEZ RECOLECTOR	095-0022024-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0060	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ PORTES CHOFER	095-0019862-8	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE	_____
0066	LEONARDO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ RECOLECTOR	095-0019924-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0079	MANUEL ANTONIO QUEZADA SOSA CHOFER	402-2762426-5	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	_____
0078	MARCOS JAVIER FILION BONILLA RECOLECTOR	402-2844014-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0171	PABLO AGUSTIN MESA CRUZ CHOFER	04400147924	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	_____
0132	VINICIO DE JESUS RODRIGUEZ PORTES LIMPIEZA GENERAL	095-0011289-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESECHOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			149,000.00	0.00	0.00	149,000.00		

**Total Empleados: 14**

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/a de Nómina** **Contralor/a Municipal**

\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  
**Gerente Financiero**

\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  
**Tesorero Municipal**

\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  
**Alcaldesa Municipal**





**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 2510004969 Cuenta de Educacion

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0002	2.1.01.1.01	1.3	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	14,235.00



Total General RD\$ 14,235.00

*[Signature]*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto  
 Juris

**Monto Neto a Pagar RD\$** 14,235.00

## Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

23 de Febrero de 2024

**Al** : Alcalde Municipal  
**Vía** : Encargado de Recursos Humanos  
**Asunto** : Solicitud Pago de Personal

Por este medio de la presente me estoy dirigiendo a usted para solicitarle su aprobación para el pago del personal de **ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION**, por un valor de **RD\$ 14,235.00 Pesos**, correspondiente al mes de FEBRERO 2024.

Atentamente.

Encargado de Recursos Humanos



# TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000113

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0073	ENMANUEL ANTONIO ARIAS ROSA ENCAGADO DE PARQUES	095-0022812-8	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°66	
0071	GEORGINA DEL CARMEN TORRES HERNANDEZ AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL	4023725002-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°66	
0072	JUAN BAUTISTA AMARANTE GARCIA INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	095-0006218-8	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°66	
0070	XAVIEL RAMON ZARZUELA RODRIGUEZ CHOFER GUAGUA UNIVERSITARIA	402-2066546-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°66	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,235.00</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 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/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000      RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** DEPORTE  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 2510004969      Cuenta de Educacion

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DEPORTE DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.1.01	1.3	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	7,117.50



Total General RD\$ 7,117.50

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
juris

**Monto Neto a Pagar RD\$** 7,117.50

## Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

23 de Febrero de 2024

**Al** : Alcalde Municipal  
**Vía** : Encargado de Recursos Humanos  
**Asunto** : Solicitud Pago de Personal

Por este medio de la presente me estoy dirigiendo a usted para solicitarle su aprobación para el pago del personal de **DEPORTE**, por un valor de **RD\$ 7,117.50 Pesos**, correspondiente al mes de FEBRERO 2024.

Atentamente.

Encargado de Recursos Humanos

# TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTE

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000110

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0075	FELIX HURIANO CRUZ PAULINO AUXILIAR DE DEPORTE	095-0022788-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°65	
0074	GUARIONEX PAREDES PAULINO ENCARGADO DE DEPORTE	095-0017880-2	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°65	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>7,117.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,117.50</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 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/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

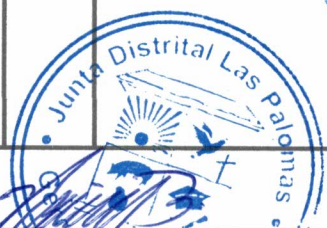
  
  
  
  
  
  
  


**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** ADMINISTRACION MUNICIPAL (JORNALES)  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 2510004349 Cuenta de Servicios

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ADMINISTRACION MUNICIPAL (JORNALES) DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	412,170.00



**Total General RD\$** 412,170.00

<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	

Contador: \_\_\_\_\_  
 Contralor Municipal: \_\_\_\_\_  
 Tesorero: \_\_\_\_\_  
 Alcalde: \_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria): \_\_\_\_\_

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
 nuris

**Monto Neto a Pagar RD\$** 412,170.00

## Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

23 de Febrero de 2024

**Al** : Alcalde Municipal

**Vía** : Encargado de Recursos Humanos

**Asunto** : Solicitud Pago de Personal

Por este medio de la presente me estoy dirigiendo a usted para solicitarle su aprobación para el pago del personal de **ADMINISTRACION MUNICIPAL (JORNAL)**, por un valor de **RD\$ 412,170.00 Pesos**, correspondiente al mes de FEBRERO 2024.

Atentamente.

Encargado de Recursos Humanos

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (JORNALES)**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2024-000112

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0103	AGAPITO ANTONIO SANTOS LIMPIEZA GENERAL	095-0007624-6	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	_____
0111	AGRIPINO ANTONIO DOLORES OVALLES PEREZ CAPATAZ LIMONAL ARRIBA	054-0025964-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°71	_____
0105	AMABLE BERNABER RAMOS LIMPIEZA GENERAL	095-0006732-8	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	_____
0129	AMPARO DEL CARMEN ROSA PAULINO LIMPIEZA GENERAL	031-0209819-5	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	_____
0254	ANA YULISSA ARIAS LIMPIEZA GENERAL	09500185229	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	Ck	_____
0172	ANIBAL ROSARIO CASITLLO LIMPEZA GENERAL	09500065512	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	Ck	_____
0122	ARELIS DEL CARMEN TRUINFEL ARIAS DE DIAZ LIMPIEZA -IGLESIA	095-0010001-2	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	_____
0153	BRAULIO VICTOR ROSARIO LIMPIEZA GENERAL	081-0006297-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°71	_____
0140	CARLOS AMBIORIX CRUZ FERNANDEZ INSPECTOR MEDIO AMBIENTE	095-0013052-2	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	_____
0245	DANIEL ALFONSO LOPEZ OSORIA OBRERO	09500055596	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°71	_____
0243	DANIEL ANTONIO PAULINO LIMPIEZA GENERAL	09500148011	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°71	_____
0104	DARIO ANTONIO MATA DE LA CRUZ LIMPIEZA GENERAL	095-0006460-6	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	_____
0090	DAURIS RAFAEL CARABALLO ROJAS LIMPIEZA GENERAL	402-2730044-5	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	_____
0166	DOMINGO ANTONIO ULLOA OBRERO	03101613507	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°71	_____
0094	ELADIO SIMEON PERALTA ARIAS POLICIA MUNICIPAL	031-0129077-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°71	_____
0256	ELOISA MERCEDES GARCIA LIMPIEZA GENERAL	40226061030	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (JORNALES)**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2024-000112

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0116	ESTEBAN ANTONIO SANTOS CASTILLO LIMPIEZA GENERAL	095-0009963-6	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	
0114	EVA ALEXI JOSE LIMPIEZA GENERAL	061-0023660-0	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	
0142	FARINY ALTAGRACIA MERCEDES LOPEZ LIMPIEZA GENERAL	095-0021740-2	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	
0085	FELIX GIBERTO ANTONIO PORTES ARIAS LIMPIEZA	095-0005629-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°71	
0100	FRANCISCO ANTONIO SANTOS ARIAS LIMPIEZA GENERAL	402-2753635-2	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	
0162	FRANCISCO MANUEL DEL ROSARIO CASTILLO OBRERO	09500202412	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	
0102	GERALDO ANTONIO CASTILLO LIMPIEZA -IGLESIA	095-0007317-7	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	
0146	GISSELLE MERCEDES ACEVEDO LIMPIEZA GENERAL	054-0122940-5	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	
0106	HECTOR RAFAEL BAUTISTA UREÑA CAPATAZ BRIGADA DE LIMPIEZA	095-0005441-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°71	
0158	HIPOLITA MIREYA QUEZADA ARIAS OBRERO	09500099024	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	
0109	HUMBERTO BIENVENIDO ARIAS ARIAS LIMPIEZA GENERAL	095-0002456-8	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	
0117	JAIRO DANIEL LOPEZ PEÑA LIMPIEZA GENERAL	402-4683434-1	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	
0174	JAIRO NOEL UREÑA PORTES CAPATAZ	09500147617	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0108	JOHALY ALTAGRACIA MARTINEZ PAULINO LIMPIEZA GENERAL	095-0012964-9	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	
0091	JONNY EZEQUIEL TRUINFEL UREÑA CHOFER CAMION DEL AGUA	095-0023070-2	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	
0152	JOSE ANTONIO PAULINO CASTILLO CAPATAZ	095-0009836-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°71	



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (JORNALES)**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0087	JOSE EFRAIN PAULINO DIAZ SEGURIDAD NOCTURNA	055-0008174-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°71	_____
0084	JOSE FRANKLIN TRUINFEL ARIAS LIMPIEZA CEMENTERIO	095-0007130-4	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	_____
0110	JOSE ISMAEL PORTES PAULINO MENSAJERO	095-0006069-5	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	_____
0143	JOSE LUIS MARTE VASQUEZ LIMPIEZA GENERAL	095-00055711	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°71	_____
0148	JOSE RAFAEL BAEZ MIRANDA LIMPIEZA CEMENTERIO	095-0007303-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°71	_____
0178	JOSE RAMON PERALTA LIMPIEZA GENERAL	03101611121	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	Ck	_____
0173	JOSE VICENTE PEÑA PEÑA VIGILANTE	04701092985	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°71	_____
0112	JUAN ANTONIO UREÑA PAULINO CAPTAZ	095-0006162-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°71	_____
0107	JUAN DE JESUS LEON CASTILLO LIMPIEZA GENERAL	095-0002612-6	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	_____
0147	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAPATAZ	031-0209093-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°71	_____
0128	JUAN PABLO ROJAS LIMPIEZA GENERAL	095-0015962-0	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	_____
0121	JUAN PEDRO MATA CRUZ ENC.ORNATO	095-0009768-9	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	_____
0123	LUIS RAFAEL MARTE ARIAS ENC.MANTENIMIENTO Y PINTURA	095-0019011-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°71	_____
0253	LUZ MARIA BATISTA SANCHEZ LIMPIEZA GENERAL	04700927728	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	Ck	_____
0096	MARIA JOSEFA SANTIAGO OV DE HERNANDEZ CONSERJE AYUNTAMIENTO	055-0007736-6	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	_____
0089	MARIO ENRIQUE MENDOZA CASTILLO LIMPIEZA GENERAL	095-0009780-4	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (JORNALES)**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2024-000112

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0159	NAPOLEON ANTONIO BERNAVE VALDEZ LIMPIEZA	09500067351	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	
0098	OLGA MERCEDES SANTOS RODRIGUEZ CONSERJE AYUNTAMIENTO	095-0005678-4	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	
0124	PATRICIA CEPEDA FERNANDEZ LIMPIEZA GENERAL	095-0012786-6	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	
0144	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ PAULINO LIMPIEZA GENERAL	402-2166197-4	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	
0233	PEDRO BENIGNO BURGOS ARIAS LIMPIEZA GENERAL	09500024949	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	
0176	RAFAEL ANTONIO BURGOS ARIAS ENCARGADO CEMENTERIO	09500063335	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°71	
0115	RAFAEL ANTONIO DIAZ LIMPIEZA -IGLESIA	095-0007397-9	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	
0088	RAFAEL ANTONIO MORONTA AQUINO LIMPIEZA GENERAL	031-0161845-6	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	
0113	RAFAEL BALDOMERO CARABALLO SANTOS LIMPIEZA GENERAL	095-0000871-0	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	
0155	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA CHOFER	095-0007582-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°71	
0119	RAMON VALDEMIRO PAYANS LIMPIEZA GENERAL	031-0162484-3	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	
0210	REY TOMAS REYES CASTILLO MANTENIMIENTO VEHICULOS	00117803130	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°71	
0145	ROBERT RAFAEL ARIAS UREÑA LIMPIEZA GENERAL	095-0005825-1	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	
0135	ROBERTO DE JESUS ARIAS ARIAS LIMPIEZA GENERAL	095-0000033-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°71	
0141	ROSA MARY ALBA GARCIA LIMPIEZA GENERAL	095-0003255-3	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	
0131	RUDY ANTONIO CERDA RODRIGUEZ LIMPIEZA GENERAL	031-0072410-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°71	

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (JORNALES)**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2024-000112

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0133	SAULIO ANTONIO ARIAS SANTOS LIMPIEZA GENERAL	095-0006323-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°71	
0161	SEFERINO ANTONIO SANTOS MIRANDA OBRERO	09500071064	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	
0248	TOMAS GARCIA SILVERIO SEGURIDAD	03800109690	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°71	
0101	YDANIA EVANGELISTA MIRANDA PAULINO LIMPIEZA GENERAL	095-0009800-0	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE-N°71	
0138	YSLAN YOEL ARIAS RODRIGUEZ LIMPIEZA GENERAL	402-2448766-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°71	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>412,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>412,170.00</b>		

**Total Empleados: 69**

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 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/a de Nómina

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Alcalde/sa Municipal

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

\_\_\_\_\_  
Tesorero Municipal



**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** LIMPIEZA Y DESECHOS SOLIDOS  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 2510004349 Cuenta de Servicios

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - LIMPIEZA Y DESECHOS SOLIDOS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	149,000.00



Total General RD\$ 149,000.00

<b>Retenciones</b>	
Total Retenciones	

Contador

Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde



**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
nuris

**Monto Neto a Pagar RD\$** 149,000.00

## Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

23 de Febrero de 2024

**Al** : Alcalde Municipal

**Vía** : Encargado de Recursos Humanos

**Asunto** : Solicitud Pago de Personal

Por este medio de la presente me estoy dirigiendo a usted para solicitarle su aprobación para el pago del personal de **LIMPIEZA Y DESECHOS SOLIDOS**, por un valor de **RD\$ 149,000.00 Pesos**, correspondiente al mes de FEBRERO 2024.

Atentamente.

Encargado de Recursos Humanos

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESECHOS SOLIDOS**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000111

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0063	ANTONY JOSE BURGOS RODRIGUEZ OBRERO	402-2293149-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0068	CORNELIO OLIVARES VICENTE RECOLECTOR	064-0016626-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0264	ELVIN EDUARDO HERNANDEZ ROQUE CHOFER	09500189684	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE	
0059	ELVIS JAVIER ROSARIO CORCINO RECOLECTOR	031-0273011-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0065	EUGENIO PORTES GONZALEZ RECOLECTOR	09500137105	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0157	GILBERTO ANTONIO FERREYRA RODRIGUEZ RECOLECTOR	03102578139	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0263	JEYSSON ANDRES PAULINO DELGADO CHOFER	40231623519	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	
0064	JONATHAN FERMIN ARIAS RODRIGUEZ RECOLECTOR	9602859024 095-0022024-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0060	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ PORTES CHOFER	095-0019862-8	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE	
0066	LEONARDO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ RECOLECTOR	095-0019924-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0079	MANUEL ANTONIO QUEZADA SOSA CHOFER	402-2762426-5	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	
0078	MARCOS JAVIER FILION BONILLA RECOLECTOR	402-2844014-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0171	PABLO AGUSTIN MESA CRUZ CHOFER	04400147924	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	
0132	VINICIO DE JESUS RODRIGUEZ PORTES LIMPIEZA GENERAL	095-0011289-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESECHOS SOLIDOS**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000111

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			149,000.00	0.00	0.00	149,000.00		
<b>Total Empleados: 14</b>								

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

Encargado/a de Nómina

*[Signature]*

Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

*[Signature]*

Gerente Financiero

*[Signature]*

Tesorero Municipal

*[Signature]*

