

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICA/
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000498
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0736	CRUZ ROJA O MARLENY MEDINA VICENTE CRUZ ROJA	402-1412986-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57738	<i>Maylenni Medina</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
Total Empleados: 1								
TOTAL GENERAL			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		

Total Empleados: 1

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

Maylenni Alejandra Pérez
Encargado/a de Nómina

Santo G. Ferreras
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL SERVICIO
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000500
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0785	HERMINIA FERRERAS CUEVAS	070-0001718-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57739	<u>HFE</u>
0784	INGRID BENITEZ	070-0001524-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57740	<u>X x X</u>
0756	JOSE LUIS ALCANTARA CONTRERA SUBVENCIONADO	012-0079316-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°57741	<u>SOE LUIS NC</u>
0789	JUANA FLORIAN FLORIAN	070-0002991-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57742	
0759	NORVERTO FLORIAN MEDINA SUBVENCION	070-0000754-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57743	<u>Norberto Florian</u>
0758	ROSELY CUEVAS BENITEZ	070-0001084-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57744	<u>X x X X</u>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00		
Total Empleados: 6								
TOTAL GENERAL			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00		

Total Empleados: 6

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.

Herminia Alcántara Cuevas
Encargado/a de Nómina

Santa G. Ferreras
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
RNC: 417-000391
Alcalde/sa Municipal

[Signature]
RNC: 417000391
La Descubierta, R.D.

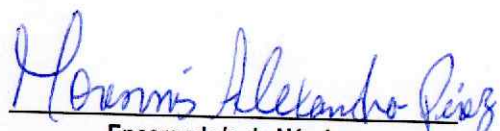
Ayuntamiento de la Descubierta
CONTABILIDAD
RNC: 417000391
La Descubierta, R.D.

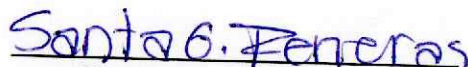
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000487
Año Presupuesto: 2024

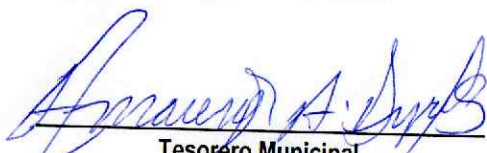
						VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Firma
1376	CESAR REYES PEREZ CABO DE LA POLICIA MUNICIPAL	070-0004254-4	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00 NE-N°369
1375	ESMERDIS ELIZARDE MENDEZ REYES SUB-DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	070-0004422-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00 NE-N°369
1378	GAUDY ANTONIO FERRERAS NOVAS RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	070-0004524-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck-N°16910
1374	JHOSELIN MONTERO NOVAS DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	022-0023372-0	8,000.00	0.00	500.00	7,500.00 NE-N°369
1377	RIGOBERTO REYES FERRERAS RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	070-0002342-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 NE-N°369
TOTAL GENERAL			31,200.00	0.00	500.00	30,700.00
Total Empleados: 5						

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


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICA/
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000497
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0743	CASA UASD BARAHONA O FERMIN BENITEZ NOVAS SUBVENCION	07000035464	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº6930	
0737	CASA UASD NEYBA O RUVEIDIS MENDEZ S. CASA UASD	070-0006695-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº6929	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		
Total Empleados: 2								
TOTAL GENERAL			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		

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 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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 9
N° Comprobante: 2024-000482
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1247	ADILENNY LISBETH MENDEZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA	402-4139770-8	2,000.00	0.00	200.00	1,800.00	Ck-N°57652	<u>- Adilenny Mendez F</u>
0027	ADY DISNALDA MEDINA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA	070-0003577-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°299	<u>x</u>
1401	ALBAIRIS SANTANA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	402-4363602-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57653	<u>x A.S.S</u>
1341	ALBERTO RIVAS FERRERAS SUPERVISOR DE AGENTE DE LIMPIEZA	070-0001134-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57654	<u>- Alberto R. F.</u>
0779	ALEJANDRINA MATEO MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA	070-0002477-3	2,000.00	0.00	200.00	1,800.00	NE-N°299	
1390	ALMERIDA MARCELI SENA FERRERAS ENC DE INIDAD DE LIMPIEZA	402-3133506-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°57655	<u>Amerida Marceli Sena F</u>
1428	ANA CELIDA OGANDO DUVAL AGENTE DE LIMPIEZA	099-0004429-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57656	<u>- Ana</u>
1394	ANA PAULA PEREZ MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-2756269-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57657	<u>x Ana Paula Perez</u>
1385	ANA VICTORIA MONTERO FERRERAS AUXILIAR DE LIMPIEZA	402-3124968-7	4,000.00	0.00	700.00	3,300.00	NE-N°299	
1353	ANALIXIS CARMENCHA PEÑA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-2517430-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57658	<u>- Analixis Peña</u>
1066	ANDREA YANIRCA TEJEDA FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA 2	070-0007122-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57659	<u>x Yanirca Tejeda</u>
0048	ANDRES PEREZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA 2	070-0003775-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57660	<u>x AMR Perez</u>
1383	ANDRIS MARELEIRIS GOMEZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA DE BIBLIOTECA	070-0001223-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57661	<u>- Andris M G F</u>
0117	ANGEL MENDEZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA 2	070-0003116-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57662	
1410	ANGELITA DUVAL BREVIEL AGENTE DE LIMPIEZA	402-4020752-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57663	<u>- Angelita Duval</u>
1364	ANTONIA MEDINA SOTO AGENTE DE LIMPIEZA	070-0005157-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57664	<u>- Antonia Medina Soto</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 9
N° Comprobante: 2024-000482
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0335	ARCIBIADES CUEVAS MEDINA CARRETERO 3	070-0003900-3	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°299	
1391	ARLENA MICHEL CUEVAS CARVAJAL SUPERVISORA DE LIMPIEZA	402-3986484-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°57665	<u>Arlena Cuevas</u>
1404	BANESA TRINIDAD FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA	070-0003961-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°57666	<u>Banesa Trinidad</u>
0121	BARTOLA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA DEL PARQUE	070-0002016-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°299	
1338	BASILIO FELIX FERRERAS CUEVAS SUPERVISOR DE CAMIONES	070-0001708-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00 Ck-N°57667	<u>Basilio FC</u>
0123	BERTHA MARILIN MATEO MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA	070-0002227-2	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00 NE-N°299	
1398	BETANIA MEDINA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	070-0006213-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°57668	<u>Betania Medina S.</u>
1321	BETTYS JORGELINA RAMIREZ TRINIDAD SUPERVISORA DE ORNATO Y LIMPIEZA	070-0006838-2	5,500.00	0.00	1,000.00	4,500.00 Ck-N°57669	<u>Betty Ramirez</u>
0951	BIANNA CUEVAS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA 2	070-0006672-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°299	
0987	BIENVENIDA SENA AGENTE DE LIMPIEZA	070-0002744-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°299	
1442	BRANLIS PEREZ MATEO AGENTE DE LIMPIEZA	402-2593791-7	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00 Ck-N°57670	
0053	BREINIS PEREZ MATEO CARRETERO DE BARTOLOME	070-0002680-2	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00 NE-N°299	
1402	CARLOS JULIO RAMIREZ MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA	070-0000973-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°57671	<u>Carlos Julio R</u>
0931	CARMELA CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 2	070-0006563-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°57672	<u>Carmela Cuevas Cueva</u>
1464	CARMEN MENDEZ MENDEZ DE CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	070-0001948-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°57673	<u>Carmen Mendez</u>
1185	CARMEN YANAIRE FLORIAN MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA 2	070-0006251-8	2,000.00	0.00	300.00	1,700.00 NE-N°299	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 9

N° Comprobante: 2024-000482

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0838	CIBESIS MORILLO SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA 2	070-0006245-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°299	
1193	CLAIVERYS MENDEZ ENCARNACION ENC. DE LIMPIEZA DEL PISO 1	070-0006472-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°299	
0055	CLARA MONTERO PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA 2	070-0003152-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°299	<u>-clara mo</u>
1072	CLARIBEL MENDEZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA 2	070-0001341-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°299	
1422	CLARIBEL HERRERA MATEO AGENTE DE LIMPIEZA DE BARTOLOME	070-0005887-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57674	<u>-Claribel Herrera</u>
1196	CLARIVEL CUEVAS BENITEZ AGENTE DE LIMPIEZA 2	070-0004176-9	2,000.00	0.00	350.00	1,650.00	NE-N°299	
0812	CRISELIS MENDEZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA 2	070-0005924-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°299	<u>x</u>
0129	CRISTIAN TRINIDAD FERRERAS CARRETILLERO 4	070-0001501-1	2,100.00	0.00	200.00	1,900.00	NE-N°299	<u>x</u>
1389	DAIVERYS PEREZ MENDEZ SERVICIO DE LIMPIEZA	402-2454037-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57675	<u>-Daiverys Perez Mendez</u>
1343	DALIA CUEVAS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	070-0001640-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57676	<u>-Dalia Cuevas Perez</u>
1342	DAYLY FLORIAN SENA AGENTE DE LIMPIEZA	070-0000755-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57677	<u>-Dayly Florian Sena</u>
1449	DELEIKA RIVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA	070-0006753-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57678	<u>-Deleika Rivas Ferreras</u>
1111	DELFIN ROBERTO PEREZ MEDINA CARRETILLERO BARTOLOME	070-0002685-1	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°57679	<u>-</u>
0058	DIGNA FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA 2	070-0001173-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°299	<u>-DELFIN</u>
0905	DIGNORA ENCARNACION MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA 2	070-0003331-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°299	<u>x</u>
0130	DILEYNE FERRERAS BENITEZ AGENTE DE LIMPIEZA DE MERCADO	070-0001697-7	1,800.00	0.00	153.00	1,647.00	NE-N°299	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 9

N° Comprobante: 2024-000482

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1360	DIOSMERI PEÑA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	[REDACTED]	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57680	<u>Diosmeri</u>
1346	DOLFI MONTERO MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	[REDACTED]	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57681	<u>*Dolfi Montero</u>
1331	DOMINGA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	[REDACTED]	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57682	<u>*C O</u>
0131	DOMINGA PEREZ NOVAS LIMPIEZA ACUEDUCTO	[REDACTED]	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57683	<u>+ + + +</u>
1022	ELADIO SENA CARVAJAL CARRETERO 4	[REDACTED]	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°57684	<u>ESC</u>
1426	ELBINIA BEATRIZ MENDEZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA	[REDACTED]	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57685	<u>Elbinia Beatriz</u>
1353	ELIZABETH MEDINA ALMANZAR AGENTE DE LIMPIEZA	[REDACTED]	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57686	<u>eli label medina</u>
1463	EMILY EURIELINA MEDINA FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA DEL 2DO PISO	[REDACTED]	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57687	<u>*Emily E. medina F.</u>
1328	ENRIQUE MEDINA CEPEDA ENC DE CASA CULTURAL Y LIMPIEZA	[REDACTED]	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°299	
1356	ESTEFANI MONTERO FUSMAT AGENTE DE LIMPIEZA	[REDACTED]	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57688	<u>Estefani</u>
1403	ESTEFANY CUEVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA DE SALON DE ACTOS	[REDACTED]	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57689	<u>Estefany CF</u>
0865	ESTHERFI YENIEZCA MENDEZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA 2	[REDACTED]	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°299	
1363	FELIKEIDY MEDINA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	[REDACTED]	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57690	<u>*Felikeidy M C</u>
0934	FLOR PEREZ MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA DE BARTOLOME	[REDACTED]	2,000.00	0.00	200.00	1,800.00	NE-N°299	
0346	FRANCISCA FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA 2	[REDACTED]	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°299	
1455	FRANCISCA FRANYELIS FERRERAS SERRANO AGENTE DE LIMPIEZA	[REDACTED]	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57691	<u>francesca F.</u>

TESORERIA MONTEVIDEO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 9
N° Comprobante: 2024-000482
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1408	FRANNI PEREZ CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	070-0003834-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57692	<i>Franni</i>
1392	GEYKER ORESTES SENA TRINIDAD ENC DE LIMPIEZA CASA CULTURAL	402-1892317-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°299	
1387	HECTOR VLADIMIR CUEVAS RIVAS MENSAJERO DE ORNATO	402-3156806-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°299	
1347	INDIA ANTONIA CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	070-0005732-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57693	<i>India Ant. C.</i>
1063	IRIANIN YAMIRYS NOVAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA 2	070-0006894-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°299	
1396	IRVA NELIS MEDINA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	402-4630425-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57694	<i>Irva Nelis M.S.</i>
0935	IVELISSE FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 2	223-0056135-8	2,000.00	0.00	200.00	1,800.00	NE-N°299	<i>-Ivelisse Florian</i>
0996	JANCER YSMEL MENDEZ RIVAS OBRERO	070-0006973-7	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°57695	<i>-Janciel Mendez</i>
1366	JENDEL ONDERSON FERRERAS FLORIAN SUPERVISOR DE AGENTE DE LIMPIEZA	070-0006319-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57696	<i>xJandel Ferreras</i>
1336	JOAQUIN BENITEZ FERRERAS JARDINERO DE PARQUE	070-0002805-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57637	<i>xJ.J.P.</i>
1362	JOHANNY MIGUELINA MEDINA NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA	070-0005807-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57697	<i>Johanny Medina</i>
1344	JUAN ANTONIO FERRERAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	070-0003810-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57698	<i>-J.A.F.M</i>
1348	JUANA ANTONIA FERRERAS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	077-0005816-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57699	<i>Juana Ant. F. P.</i>
1395	JUANA IRIOLI PEREZ CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	001-0106926-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57700	<i>Juana Irioli P.</i>
0975	JUANA MARIA CUEVAS DE SENA AGENTE DE LIMPIEZA	402-3524339-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57701	
1355	JUANA MONTERO FUSMAT AGENTE DE LIMPIEZA	402-4044740-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57702	<i>x Juana Montero</i>

TESORERIA MUNICIPAL AL AYUNTAMIENTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000482
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0815	JULIA FERRERAS MATEO AGENTE DE LIMPIEZA 2	402-2262633-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº299	
1406	KELFI EMERLIANNY NOVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	402-2517425-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57703	<u>-Kelfi Novas</u>
1386	LANIFER EDWANNY MENDEZ MONTERO AUXILIAR DE LIMPIEZA	402-3031141-3	4,000.00	0.00	700.00	3,300.00	NE-Nº299	
1388	LENNY MILAGROS CUEVAS MEDINA AUXILIAR DE LIMPIEZA	402-2449774-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº57704	<u>-Lenny Novas</u>
1397	LORENNY ROSANNA MEDINA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA	070-0006398-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57705	<u>-Lorenni</u>
1109	LORENZO RECIO CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 6	070-0002314-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº57706	<u>APC</u>
1361	LUCIANA CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA	070-0004847-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57707	<u>-Luciana Cueva</u>
0152	LUCILENNY CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 2	070-0005923-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57708	<u>-Lucilenny Cueva</u>
0153	LUZ DEL CARMEN MEDINA D OLEO AGENTE DE LIMPIEZA 2	070-0003628-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº299	
0155	MANUELA CUEVAS DUVAL AGENTE DE LIMPIEZA 2	070-0000643-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº299	
1365	MARIA CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	070-0005241-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57709	<u>-M A</u>
1157	MARIBEL CUEVAS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA 3	070-0003556-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº299	<u>*</u>
1462	MARINELSI YANIRKA FERRERAS SERRANO AGENTE DE LIMPIEZA	070-0007138-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57710	<u>-mrfs</u>
1310	MARTHA NOVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA	070-0005271-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57711	<u>- + + +</u>
1349	MARTHA MONTERO MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA	070-0001375-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57712	<u>-MARTHA MM</u>
1350	MASIEL TRINIDAD VARGAS AGENTE DE LIMPIEZA	402-2717956-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57713	<u>-Masiel Trinidad</u>

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1083	MEFI CAROLAI CUEVAS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA 2	402-3063404-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°299	
1460	MIGUEL ANGEL FERRERAS SERRANO CARRETILLERO	402-4359476-5	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00 Ck-N°57714	- MF
1192	MIGUEL MEDINA MORRILLO AGENTE DE LIMPIEZA	001-1770003-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°57715	- miguel medina
1345	NACHY INES ENCARNACION NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA	070-0006905-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°57716	nachy Encarnación
1071	NELSY ALBINA RIVAS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA 2	070-0005570-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°299	
0171	NORMA MEDINA DUVAL AGENTE DE LIMPIEZA 2	070-0001264-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°299	
0316	OLBINELIS NOVAS ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA 2	07000061981	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°299	
0087	ORGA GOMEZ MEDINA CARRETILLERA 4	099-0001374-0	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00 NE-N°299	
1284	PATRICIA CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 2	070-0006407-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°57717	Patricia
1337	RAFAEL MEDINA CUEVAS SUPERVISOR DE AGENTE DE LIMPIEZA	070-0003041-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°57718	- R M / C
0090	RAMON ANTONIO SENA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 4	070-0002756-0	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00 NE-N°299	
0176	RAMON FERRERAS FLORIAN SUPERVISOR DE AGENTE DE LIMPIEZA	070-0001188-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°299	R Ferreras
0946	REMEDIO FLORIAN TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA 2	070-0006769-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°299	
0177	REMEDIO MENDEZ CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 2	001-0227741-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°299	
1367	REYSON JHOENLY RIVAS CUEVAS JARDINERO CASA CULTURAL	070-0005090-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°57638	Reyson Jhoenly
1333	ROMELIS ENCARNACION MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA	070-0005921-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°57719	Romelis

TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 9
N° Comprobante: 2024-000482
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1466	ROSA EVANGELINA PEÑA ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA	402-3646095-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57720	<u>Rosa</u>
1292	ROSA SANTANA ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA 2	070-0002352-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57721	<u>Rosa</u>
1073	ROSANNI RIVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 2	070-0007056-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°299	<u>Rosanna Rivas Cuevas</u>
1352	SANTA DONARCIANA CARVAJAL MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA	099-0000072-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57722	<u>Santa Donarciana Carvajal</u>
0332	SANTA JOSEFA NOVAS REYES AGENTE DE LIMPIEZA 2	070-0003971-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°299	<u>Santa Josefa Novas Reyes</u>
0986	SANTA RAMONA PEREZ PERDOMO ENC DE COCINA DEL PISO 1	070-0005047-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°299	<u>Santa Ramona Perez Perdomo</u>
0974	SORANGEL FERRERAS BENITEZ CARRETILLERO 4	0700006244-3	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-N°299	<u>Sorangel Ferreras Benitez</u>
0966	TANIA PEREZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA 2	070-0003776-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°299	<u>Tania Perez Ferreras</u>
1351	URSIDA MENDEZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA	070-0003374-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57723	<u>Ursida</u>
1028	VICTOR ALEXI ENCARNACION FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA	402-2524988-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57724	<u>x Victor Alexi</u>
1119	VINACHY MEDINA SENA AGENTE DE LIMPIEZA	070-0005059-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57725	<u>x + + +</u>
0339	VIRGEN NOVAS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA 2	070-0000916-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°299	<u>Virgen Novas Segura</u>
1354	VIRGILIANA FLORIAN SIERRA AGENTE DE LIMPIEZA	402-0925606-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57726	<u>x Virgiliana Florian</u>
1452	WALISON MEDINA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-3140969-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57727	<u>- Walison Medina Mendez</u>
1424	WENDYS MIGUELINA MEDINA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA	070-0002514-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57728	<u>x Wendy Miguelina Medina Mendez</u>
1448	WILKAIRY NATAYELI CUEVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA	402-1849377-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57729	<u>x Wilkair</u>

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 9 de 9
N° Comprobante: 2024-000482
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1339	YANNELIS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	070-0006649-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57730	<i>Yannelis Cuevas</i>
1461	YENDRA RACHEL MEDINA FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA	402-3151363-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57731	<i>Yendra R. Medina F.</i>
1405	YESENIA NOVAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA	070-0005695-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57732	<i>Yesenia Novas Montero</i>
1300	YUBELIS ALTAGRACIA MEDINA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	402-2723418-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57733	<i>Xubelis Altagracia C.</i>
1411	YUDERKA MONTERO MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	075-0010108-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57734	<i>Yuderka Montero</i>
1407	YULENNI MONTERO LOUIS AGENTE DE LIMPIEZA	402-5657245-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57735	<i>Xyulenni</i>
TOTAL GENERAL			305,200.00	0.00	4,203.00	300,997.00		

Total Empleados: 134

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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.

Morennis Alexandra Pérez
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Tesorero Municipal



Fecha Impresión: 28/06/2024 SIAFIM

Santa G. Ferreras
Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Contralor/a Municipal



2

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNIT
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000485
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0120	ARISEILYS MONTERO SENA AGENTE DE LIMPIEZA BIBLIOTECA	070-0005705-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°57	
1324	DEIDY CLARILZA MEDINA BENITEZ ENC. DE LA BIBLIOTECA	070-0006728-5	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°6927	<i>Deidy C. Medina</i>
1430	KARLA RAIKELYS FERRERAS CUEVAS CONSERJE	402-1876624-0	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°6928	<i>Karla Ferreras</i>
1323	NATI ISABEL FERRERAS CUEVAS SUPERVISORA DE BIBLIOTECA	402-2199413-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°57	
TOTAL GENERAL			16,800.00	0.00	0.00	16,800.00		

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.

Hermano Alejandro Pizar
Encargado/a de Nómina

Santa G. Ferreras
Encargado/a de Contabilidad

Rogor P.S.
Contralor/a Municipal

Amir M. A. [Signature]
Tesorero Municipal

RD
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SECCION ADMIINISTRATIVA FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000479
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1315	ALBERTO CUEVAS MEDINA ENCARGADO DE COMPRAS	402-4729571-6	8,300.00	0.00	300.00	8,000.00 NE-Nº366	
0001	AMAUYS ADALBERTO DUVAL SANTANA ENC. DE SECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA	070-0005513-2	23,900.00	0.00	4,412.49	19,487.51 NE-Nº366	
1316	CRISTOFEL EMILIO MEDINA MEDINA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-1156571-4	4,500.00	0.00	750.00	3,750.00 NE-Nº366	
0774	LUIS ALBERTO MENDEZ MEDINA INSPECTOR DE COBRO	070-0005136-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-Nº366	
1312	MARCEL TEJEDA CUEVAS AUXILIAR DE OFICINA	070-0006996-8	5,700.00	0.00	836.87	4,863.13 NE-Nº366	
1318	MARIA MERCEDES FERRERAS NERIS AUXILIAR DE TESORERIA	402-1024069-9	6,800.00	0.00	800.00	6,000.00 NE-Nº366	
0884	MORENNIS ALEXANDRA PEREZ FERRERAS ENC. DE NOMINA	402-2290117-1	7,900.00	0.00	1,000.00	6,900.00 NE-Nº366	
1286	NATY BERILUZ MEDINA FLORIAN AUXILIAR DE TESOREIA 2	402-3088348-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 NE-Nº366	
1313	SANTA GERMAIONI BOCIO FERRERAS TECNICA EN CONTABILIDAD	402-1104802-6	16,000.00	0.00	2,145.60	13,854.40 NE-Nº366	

TESORERIA MUNICIPAL AL AYUNTAMIENTO DE LA DESCUBIERTA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000479
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
			84,600.00	0.00	10,244.96	74,355.04		
TOTAL GENERAL								

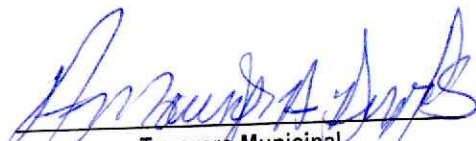
Total Empleados: 9

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 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


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000480
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1319	ANA TERESA MENDEZ VICENTE ASISTENTE DEL ALCALDE	402-1123913-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°367	
1368	ANDREINA MENDEZ HERRERA ETIQUETA Y PROTOCOLO	402-3980779-1	5,200.00	0.00	1,000.00	4,200.00	Ck-N°16896	xAndreina Mendez H
1320	ANGEL LUIS NOVAS PAUL AUXILIAR DE PROTOCOLO	402-4068640-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°16897	Angel Luis Novas
x 0891	DEMETRIO FERRERAS CUEVAS ALCALDE PEDANEO LOS PINOS	070-0002154-8	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°367	
1381	DOMINGA FERRERAS FLORIAN DE PEREZ ENC. DE COCINA	070-0002954-1	4,000.00	0.00	500.00	3,500.00	Ck-N°16898	Dominga V.F.
1451	EDWAL DIAZ SOTO CHOFER DEL ALCALDE	402-4153409-4	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	Ck-N°16899	-Edwal Diaz Soto
x 0110	FRANCISCO NOVAS MATOS ALCALDE PEDANEO BONETE	070-0003164-6	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	NE-N°367	
1373	GREGORIO DE JESUS RAMIREZ DUVAL ALCALDE MUNICIPAL	223-0033680-1	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	NE-N°367	
1325	KEILA MASSIER CUELLO MEDINA AUXILIAR DE RR,HH	070-0006590-9	7,000.00	0.00	1,800.00	5,200.00	NE-N°367	
1417	LEONARDO FERRERAS NOVAS ALCALDE PEDANEO DE BARTOLOME	070-0003669-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16911	
x 1058	LUIS NOEL MEDINA SANTANA ALCALDE PEDANEO DE ANGEL FELIZ	070-0006496-9	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	NE-N°367	
1317	MADRE MONTERO ENCARNACION RESEPCIONISTA	070-0004658-6	6,600.00	0.00	500.00	6,100.00	NE-N°367	
1330	MARCIA MENDEZ CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA 2DO PISO	070-0004433-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°16902	marcia m.c.
1263	MARCIAL NOVAS MATOS ALCALDE PEDANEO DE LA DESCUBIERTA	402-2702561-2	2,000.00	0.00	700.00	1,300.00	Ck-N°16912	-MARCIAL
1370	MIGUEL ANGEL MEDINA REYES SOPORTE TECNICO	402-3083450-5	7,000.00	0.00	300.00	6,700.00	NE-N°367	
x 0111	MIGUEL VICENTE ENCARNACION AYUDANTE PEDANEO SABANA REAL	070-0003492-1	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-N°367	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000480

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1056	NEGRO MEDINA SANTANA AYUDANTE ALCALDE PEDANEO DE ANGEL FELIZ	070-0004439-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°367	
1298	NELSON MONTERO ROSARIO ALCALDE PEDANEO SABANA REAL	001-0340342-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16903	
0969	REYNA FERRERAS CUEVAS VICE-ALCALDESA	070-0002927-7	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	NE-N°367	
1384	RUBER MAURELIN DUVAL RIVAS CHOFER DE CAMION	070-0006210-4	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°16904	<i>cond 13 censo</i>
1372	TOMAS MENDEZ FERRERAS SERENO DE LAS BARIAS	070-0004395-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°367	
TOTAL GENERAL			151,500.00	0.00	4,800.00	146,700.00		

Total Empleados: 21

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.

Moreniz Alexander Pérez
Encargado/a de Nómina

Santa G. Zeneros
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000483
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0832	ALEJANDRO SERRANO SERENO DEL AYUNTAMIENTO	070-0003259-4	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°300	
1253	ANTONIO NOVAS NOVAS OBRERO	099-0001882-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57630	ANTONIO NOVAS
0772	DIANA YAROLIZA CUEVAS MEDINA ASISTENTE	402-2568731-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°300	
1369	FREDYS NOVAS MEDINA SERENO EDIF. AYUNTAMIENTO	070-0003406-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°57631	+++
1419	JUAN MANUEL MATEO PEREZ SERENO DE PARQUE BARTOLOME	012-0092239-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°57632	Juan Manuel Mateo
1329	NEURIS FERNANDO FERRERAS PEREZ JARDINERO DE PLANTA Y PLOMERO	070-0004520-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°300	
1180	ROBERT TRINIDAD FERRERAS SERENO DEL AYUNTAMIENTO	070-0002085-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°300	ROBERT TRINIDAD
1382	YANDRA MONICA MEDINA FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA	070-0003065-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57736	Yandra Monica Medina
1450	YOEL GUILLERMO MEDINA MEDINA CHOFER DE CAMION	402-2176176-6	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°57737	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000483
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			46,500.00	0.00	709.20	45,790.80		

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 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


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CONCEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000481
Año Presupuesto: 2024

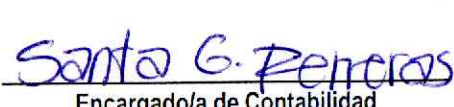
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1429	ANGEL MIGUEL TEJEDA CUEVAS REGIDOR	070-0006751-7	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-N°368	
1380	EDISON RAFAEL MEDINA PEREZ REGIDOR	070-0000847-9	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-N°368	
0978	LEONEFI RAINE MEDINA MEDINA REGIDORA	070-0006997-6	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-N°368	
0002	MANUEL ADONIS FERRERAS BENITEZ REGIDOR	070-0001083-0	22,000.00	0.00	12,405.23	9,594.77	NE-N°368	
0775	YELIDA CLARITZA FERRERAS CUEVAS SECRETARIA DEL CONSEJO	070-0005982-9	8,000.00	0.00	2,636.48	5,363.52	NE-N°368	
TOTAL GENERAL			96,000.00	0.00	15,041.71	80,958.29		

Total Empleados: 5

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


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000488
Año Presupuesto: 2024

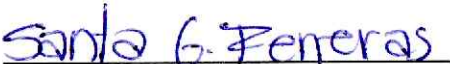
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0977	ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ ENCARGADO DE SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL	001-0069450-4	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-N°370	
TOTAL GENERAL			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00		

Total Empleados: 1

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

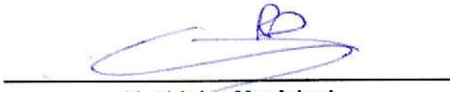

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal




Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P- CONTRALORIA MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000490
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1427	RUDDY EVARISTA MARTINEZ BENITEZ CONTRALORA MUNICIPAL	070-0003009-3	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	NE-N°371	
TOTAL GENERAL			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00		

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SECCION DE RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000492
Año Presupuesto: 2024

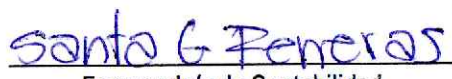
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0358	JOSE DOLORES PEREZ BENITEZ ENCARGADO DE SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	099-0004111-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°372	
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

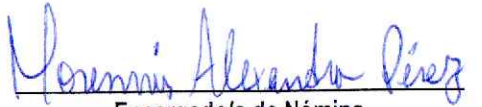
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000494
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1314	YOVERSON FRANCISCO MEDINA CUEVAS ENC. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-1873335-6	5,500.00	0.00	1,200.00	4,300.00	NE-N°373	
TOTAL GENERAL			5,500.00	0.00	1,200.00	4,300.00		

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P- PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000495
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1249	JOEL MEDINA DE OLEO ENC. DE PLANEAMIENTO URBANO	001-0468578-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°16909	Joel Medina De Oleo
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

Total Empleados: 1

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

Monnis Alexandra Pina
Encargado/a de Nómina

Santa G. Penceros
Encargado/a de Contabilidad

David E. Pina
Contralor/a Municipal



Amador A. Pina
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BANDA DE MUSICA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

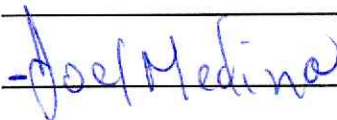
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000486

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1468	ADRIAN RAMON MENDEZ MENDEZ MUSICO DE 2DA	070-0004318-7	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00 NE-N°302	
1166	ANA LUISA SANTANA MENDEZ MUSICA DE 3ra	070-0006184-1	900.00	0.00	0.00	900.00 NE-N°302	
1296	ARMANDO PEREZ MENDEZ MUSICO DE 1RA	402-3012863-5	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00 Ck-N°57634	
1209	ARMERIDA YULISSA SENA FERRERAS MUSICA DE 2DA	402-2458849-7	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00 NE-N°302	
1266	BRANLY KIVANY HERNANDEZ SENA MUSICO DE 4TA	070-0006190-8	700.00	0.00	0.00	700.00 NE-N°302	
1191	FRANCIS YERANIA MEDINA AMADOR MUSICA DE 3ra	070-0006723-6	900.00	0.00	0.00	900.00 NE-N°302	
0194	GENOVIN DE LOS MILAGROS MEDINA MUSICO DE 2DA	070-0005141-2	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00 NE-N°302	
1262	GUILLERMINIA MEDINA DOTEL MUSICA DE 3RA	070-0000808-1	900.00	0.00	0.00	900.00 NE-N°302	
0196	HILDO TRINIDAD RIVAS SUB-DIRECTOR	070-0001028-5	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00 NE-N°302	
0902	JESUS MIGUEL PEREZ MENDEZ MUSICO DE 3RA	402-3030842-7	900.00	0.00	0.00	900.00 NE-N°302	
1371	JOSE DAVID MEDINA ROSADO MUSICO DE 2DA	225-0080546-4	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00 Ck-N°57635	
1167	LEIVYS VIRGINIA CUEVAS AMADOR MUSICA DE 3ra	224-0019003-3	900.00	0.00	0.00	900.00 NE-N°302	
1469	LUZ MIREYA RIVAS DELVA MUSICA DE 3RA	070-0007184-0	900.00	0.00	0.00	900.00 NE-N°302	
0198	MARCOS ANTONIO AMADOR CUEVAS MUSICO DE 1RA	070-0002789-1	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00 NE-N°302	
0200	MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ DIRECTOR	070-0000954-3	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00 NE-N°302	
0305	MILADYS MENDEZ CUEVAS MUSICA DE 1RA	020-0003093-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00 NE-N°302	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BANDA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000486
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1467	NILSA CATALINA DUVALSANTANA MUSICA DE 2DA	070-0005100-8	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-N°57636	<i>Nilsa C. Duval</i>
1168	ROSARIO CUEVAS PEREZ MUSICO DE 2DA	070-0003187-7	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	NE-N°302	
1205	ROSITA CUEVAS CUEVAS MUSICO DE 2DA	070-0005286-5	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	NE-N°302	
1470	SANTA CUEVAS VASQUEZ MUSICA DE 3RA	070-0000665-5	900.00	0.00	0.00	900.00	NE-N°302	
1027	URIDIS TRINIDAD NOVAS MUSICO DE 2DA	070-0004242-9	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	NE-N°302	
TOTAL GENERAL			25,650.00	0.00	0.00	25,650.00		

Total Empleados: 21

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.

Moraima Alexandra Pizarro

Encargado/a de Nómina

Santa G. Penedas

Encargado/a de Contabilidad

[Signature]

Contralor/a Municipal

[Signature]

Tesorero Municipal

[Signature]

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000496

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0990	ABEL TOMAS AMADOR TRINIDAD AYUDANTE DE CAMION 2	070-0006448-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°306	
1415	ANTONI YERIEL MENDEZ MENDEZ JARDINERO PARQUE BARTOLOME	402-2363511-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57639	<u>Antoni Yerial</u>
1465	BRANLIS PEREZ MENDEZ CARRETILLERO	402-1152019-8	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°57640	<u>-Branlis Perez</u>
1327	CRISTIAN MARTIRIS MEDINA BENITEZ SUPERVISOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	070-0003720-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°57641	
1195	DIONNI FLORIAN SENA AYUDANTE DE CAMION	070-0004084-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°57642	<u>Dionni</u>
0037	DOMINGO SANTANA RIVAS MEDINA CHOFER DE CAMION 1	070-0003231-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°306	<u>Cmmb</u>
0086	FERNELIS ANTONIO MATEO REYES AYUDANTE DE CAMION 3	070-0000768-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°306	
1265	FRANCISCO SANTANA SEGURA CARRETILLERO	402-4287149-5	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°57643	<u>-Francisco</u>
0282	JOSE ALTAGRACIA MEDINA MEDINA CARRETILLERO 4	070-0003068-9	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-N°306	<u>-J A M M</u>
0145	JOSE MANUEL RAMIREZ PEREZ CARRETILLERO 4	070-0000977-4	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-N°306	<u>Jose manuel</u>
1416	JUSTIO JUNIOR CUEVAS CUEVAS JARDINERO PARQUE BARTOLOME	402-3575401-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57644	<u>-Justin J. o. l. c</u>
0150	KELVIN CUEVAS MEDINA CARRETILLERO 1	070-0005509-0	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-N°306	
1420	MANUEL ANDUJAL CUEVAS MEDINA MANTENIMIENTO DE PARQUE BARTOLOME	070-0004304-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°57645	<u>manuel andujal</u>
1309	MIGUEL ANGEL DUVAL FLORIAN CARRETILLERO	070-0006481-1	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°57646	<u>-Miguel Angel Florian</u>
0167	MIGUEL ANGEL PEREZ PERDOMO CARRETILLERO 4	070-0005541-3	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°57647	<u>Miguel Angel Perez P.</u>
1458	MIGUELITO RIVAS MEDINA CARRETILLERO	070-0007185-7	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°57648	<u>x miguelito</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000496
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0338	MIRVIO MENDEZ FLORIAN AYUDANTE DE CAMION 4	070-0001339-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°306	
1260	ONEIDO CUEVAS SAINVIL CARRETILLERO	402-4065521-3	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°57649	<i>S. Oneido</i>
1276	RAFAEL FLORIAN VASQUEZ CARRETILLERO	070-0006685-7	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°57650	<i>Rafael Florian</i>
0095	SONNER MENDEZ TRINIDAD CARRETILLERO 2	047-0000366-0	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-N°306	
1224	WILLY MANUEL PEREZ RIVAS CARRETILLERO	070-0006462-1	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°57651	<i>Willy P. Rivas</i>
TOTAL GENERAL			73,200.00	0.00	827.40	72,372.60		

Total Empleados: 21

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.

Miriam Alexandra Pérez
Encargado/a de Nómina

Santa G. Feneros
Encargado/a de Contabilidad

Rafael P. S.
Contralor/a Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1335	CASILDA VICTORIA MEDINA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	070-0007134-5	2,000.00	0.00	300.00	1,700.00	Ck-N°57633	<i>Casilda Victoria M.</i>
0144	JOSE BENITEZ DUVAL CARRETILLERO DEL MERCADO	070-0000599-6	2,100.00	0.00	350.00	1,750.00	NE-N°304	
TOTAL GENERAL			4,100.00	0.00	650.00	3,450.00		

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 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.

Morennis Alexandra Pérez
Encargado/a de Nómina

Santo G. Ponce
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DEPORTE

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000489

Año Presupuesto: 2024

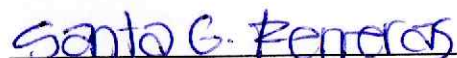
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1021	ANGEL YOKELIN CUEVAS MATOS ENC. DE DEPORTE	099-0004821-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°303	
TOTAL GENERAL			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

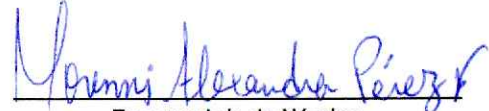
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000484
Año Presupuesto: 2024

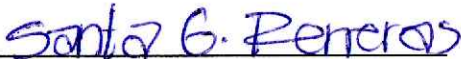
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1179	DELCIO RAMON FERRERAS FLORIAN ENC. DE CEMENTERIO	402-2118046-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°301	
TOTAL GENERAL			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		

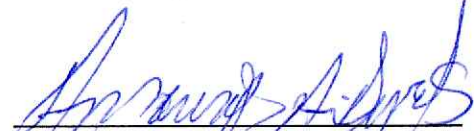
Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE GESTION AMBIENTAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

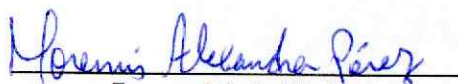
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000493
Año Presupuesto: 2024

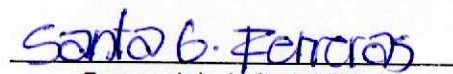
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0893	WILFREDO DOTEL MONTERO ENCARGADO DE DIVISION DE GESTION AMBIENTAL	070-0005552-0	5,600.00	0.00	330.96	5,269.04 NE-N°305	
TOTAL GENERAL			5,600.00	0.00	330.96	5,269.04	

Total Empleados: 1

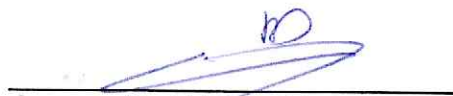
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

