

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0146	ALFREDO AVILA VOCAL		32,000.00	0.00	13,411.72	18,588.28	NE-N°221
0167	ERICK SANT AGO CUEVAS MONTERO PRESIDENTE DEL CONCEJO		32,000.00	0.00	21,308.33	10,691.67	NE-N°221
0458	GREISY MARGELIS PIÑA PEÑA VOCAL		32,000.00	0.00	13,685.62	18,314.38	NE-N°221
0503	JUAN ALONSO MEDINA JOHNSON SECRETARIO DEL CONCEJO		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-V°221
TOTAL GENERAL			105,000.00	0.00	48,405.67	56,594.33	

Total Empleados: 4

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



VALORES EN RD\$

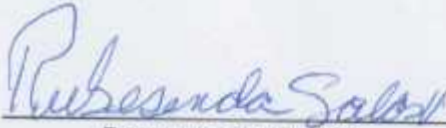
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0139	DENNY LIXANDER PERALTA GONZALEZ ASESOR ADMINISTRATIVO		10,000.00	0.00	709.20	9,290.80	NE-N°222	
0135	EDUARDO ESTEUDIN REYES ACEVEDO DIRECTOR DISTRITAL		82,000.00	0.00	47,462.86	34,537.14	NE-N°222	
0515	EDWIN YOHANNY NIN REYES Comunicador		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°8599	
0390	FRANK FELIX DE LA CRUZ CEDANO INSPECTOR		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°222	
0472	GARY ALEXANDER SANCHEZ DE MOTA SUPERVISOR DE OBRA		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°8599	
0459	INGRID YUSMERKY MORALES SANTANA SUBDIRECTORA DISTRITAL		24,000.00	0.00	15,205.55	8,794.45	NE-N°222	
0154	KELYN HERMINIO GERVACIO GUZMAN ASESOR MATERIA INMOBILIARIA		5,000.00	0.00	1,840.22	3,159.78	Ck-N°8600	
0499	MARICELA VENTURA MARTE DE MERCEDES DEPTO.LEGAL		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°8604	
0341	NEHEMIAS NEFTALI CORDERO JIMENEZ SUPERVISOR		10,000.00	0.00	7,092.14	2,907.86	Ck-N°8601	
0430	RAYSA GONZALEZ BEATO DE KERY Asistente del Director Distrital		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°222	
0468	RONNY DE LA CRUZ MANIENIMIENTO ELECTRICO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°8612	
0141	RUBESINDA SALAS VASQUEZ ENCARGADO RRHH		27,000.00	0.00	4,184.95	22,815.05	NE-N°222	

TESORERÍA MUNICIPAL - Junta de Distrito Municipal de Caleta La Romana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Administración Superior - Despacho del Síndico
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

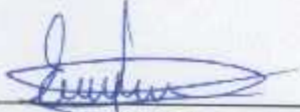
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000451
Año Presupuesto: 2025

						VALORES EN RD\$	
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			197,000.00	0.00	77,204.12	119,795.88	
Total Empleados: 12							

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Contabilidad-Servicios Administrativos y Financieros
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000452
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0138	ALBERTO CONCEPCION TESORERO		32,000.00	0.00	8,119.92	23,880.08	NE-N°223	
0298	EIBI YAN LUIS CONTADOR		24,000.00	0.00	1,416.40	22,583.60	NE-N°223	
0134	KARINA STEPHANY CASTILLO GERALDO CAJERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°223	
0149	LUIS ALBERTO QUEZADA JAVIER AUXILIAR REDES SOCIALES		6,000.00	0.00	2,975.95	3,024.05	NE-N°223	
0455	MANUEL DE JESUS BAEZ CHARLESTIN AUXILIAR CONTABILIDAD		19,000.00	0.00	2,122.90	16,877.10	Ck-N°8597	
0142	ZAIDA ZORRILLA ERNEST ENCARGADA DE COMPRAS		8,000.00	0.00	4,910.36	3,089.64	NE-N°223	
TOTAL GENERAL			93,000.00	0.00	19,547.53	73,452.47		

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0068	ADELA AYILA PASCUAL BARREDORA MALECON		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°23076
0517	ADONYS QUEVEDO SANTANA COMINICADOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°23181
0501	AGAPITO FORCHUE SUPERVISOR DE ORNATO Y LIMPIEZA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°23077
0131	ALBERTO QUEZADA ENC. MANTENIMIENTO AREA DE LA UVA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°23078
0176	ALEJANDRO RIJO GUZMAN SUPERVISOR AREA DE LA PLAYA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23190
0504	ANDREA HERRERA BARREDORA CALLE 6-6 DE CALETA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°23079
0477	ANDRES JAVIER VARGAS WILLIAMS ENCARDO DEPORTE EN BENJAMIN		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23134
0498	ANDRES VICTORINO MERCEDES CHAFEADOR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23080
0228	ANGELICA COLLADO SEGURIDAD CIUDADANA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23176
0508	ANNIAN'S LA MOUTH DE LA CRUZ Barexura		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23146
0479	ANTONIO MEDRANO SAN JUAN BARREDOR		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23075
0381	ARIEL DE LA ROSA MANUEL RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°23147
0482	ARTURO ALEJANDRO JAVIER COMUNICADOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°23182
0413	BEINVENIDO OZUNA MARTE ENC MANTENIMIENTO PARQUEO DE PLAYA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23148
0136	BELTINA ALTAGRACIA GARCIA GUERRERO Responsable de Acceso a la Informacion (RAI)		10,000.00	0.00	7,392.33	2,607.67	NE N°57
0492	BIENVENIDO SANTANA SUPERVISOR LIMPIEZA BENJAMIN		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23081

Firma



VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0070	BLAS CUEVAS CUEVAS BARREDOR PLAYA CALETA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23082
0522	CARLOS DOUGLAS PINEDA ORTIZ ENC. CULTURA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23083
0421	CARLOS VIRGILIO PEROZO AZA SEGURIDAD CAMIONES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23149
0478	CARMEN JOSE REYES BARREDORA VISTA CATALINA		5,000.00	0.00	895.50	4,104.50	Ck-N°23084
0408	CHARYL KARINA HOLGUIN SALAS CONSERJE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23085
0348	CRISTINA SOLER SUPERVISORA DE AREA DE CALETA CALLE 11 Y 12		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23086
0471	DORKA MARIA CORDERO CRUZADO DE CASTILLO SUPERVISORA COSTA MAR		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23087
0518	EDGAR DE MORA RODRIGUEZ ELECTRICISTA		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°23088
0515	EDGAR ALEXANDER MATEO SOLER Supervisor		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°23089
0307	ELVIS REYES OZORIA ELECTRICISTA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°23090
0160	ENDRIS YAN CARLOS CARP' OHERRERA ELECTRICISTA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°23091
0404	ENERIO GIL CHOFER		12,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	Ck-N°23150
0418	ENRRIKE DE LOS SANTOS SEGURIDAD CAMIONES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23151
0509	ERIKA GUSMELKI RAMIREZ MORALES Evento de la Juventud		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°23198
0321	ESTEBAN HERRERA BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23092
0464	FRANCIA CIRIACO VASQUEZ ASESORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23191

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 9

N° Comprobante: 2025-000476

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0316	FRANCIA LAURA NUÑEZ PIRILICIDAD		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23183	
0181	FRANCISCO RAMON SHEPARD SUPERVISOR		4,000.00	0.00	591.00	3,409.00	Ck-N°23135	
0408	FRANDDY ALBERTO LANGER GARCIA BARREDOR CALLE 2da. CALETA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°23093	
0428	GABRIEL DANIEL MACARIO BARREDOR		1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°23152	
0193	GENARA AVILA AVILA ASISTENTE ALCALDE PEDANEQ VISTA CATALINA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23073	
0494	GIL JAVIER MERCEDES SUPERVISOR COSTA MAR		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23094	
0476	GLENY ESTHER QUEZADA JAVIER BARREDORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23095	
0273	GLORIA MARIA ZORRILLA MEJIA CONSERJE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23096	
0481	GUILLERMO MARTES ROSARIO ENCARGADO DE ORNATO Y LIMPIEZA		13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	Ck-N°23097	
0400	HAROLD EDUARDO RIJO LAZALA COMUNICADOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23184	
0450	HECTOR ANTONIO ASENCIO SOLANO SUPERVISOR DE CAMIONES		11,000.00	0.00	4,980.56	6,019.44	NE-N°57	
0042	HECTOR JULIO MARTINEZ PAREDES BARREDOR CALLE 16 Y 17 VISTA CATALINA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23098	
0382	IMARY LABOUR CANDELARIO CHOFER		12,000.00	0.00	2,718.00	9,282.00	Ck-N°23153	
0350	ISSA MARLENNY CEDEÑO SANTILLAN ASISTENTE DE EVENTO GENERAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23099	
0502	JAMELIN VASQUEZ BARREDORA DE LA PLAYA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23100	
0523	JENNY ALTAGRACIA GUZMAN GARDON ENCARGADA REDES SOCIALES		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°23185	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0157	JIMMY ESTEBAN REYES ACEVEDO SUPERVISOR ELECTRICO		3,500.00	0.00	759.85	2,740.15	Ck-N°23101	
0351	JONATHAN CUEVAS ASISTENTE DE ELECTRICIDAD		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23102	
0422	JORGE ALIME RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS		6,500.00	0.00	545.00	5,955.00	Ck-N°23154	
0205	JOSE ANTONIO KELLY SHEPHARD SUPERVISOR DE LIMPIEZA VISTA CATALINA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23103	
0496	JOSE ANTONIO LEBRON MAN TENIMIENTO DE CALLE COSTA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°23104	
0029	JOSE CHARLESTIN ASISTENTE DE MENSAJERIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23192	
0512	JOSE ONEL ARAUJO MARTINEZ Seguridad Area Hilton		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23177	
0158	JUAN BAEZ BUENO INSPECTOR		8,000.00	0.00	6,774.13	1,225.87	NE-N°57	
0376	JUAN FERNANDO MOTA SOLER SUP. CALLE PRINCIPAL DE MELISA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23155	
0514	JUAN GREGORIO HERNANDEZ RODRIGUEZ Seguridad Area Hilton		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23178	
0420	JUANA BRUJAN SUPERVISORA AREA CALETA		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°23156	
0345	JULIO ALBERTO SOLANO DEL ORBE ASISTENTE DE ELECTRICIDAD		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23105	
0401	JULIO ANTONIO BENITEZ ENCARGADO MANTENIMIENTO		14,000.00	1,080.00	6,228.54	8,851.46	NE-N°57	
0383	JULIO SANTANA LEFAN RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS		6,500.00	160.00	0.00	6,660.00	Ck-N°23157	
0484	KEIRY LIS GUERRERO DE JESUS AUXILIAR		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23199	
0488	KELVIN MIGUEL PEREZ SUAREZ AYUDANTE ELECTRICIDAD		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23106	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 9
N° Comprobante: 2025-000476
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0462	KENNY YUMILKA MENA PASCUAL CONSERGE		6,000.00	0.00	1,300.00	4,700.00	Cx-N°23196	
0366	LEIDY ELENA OGUIS RINCON BARREDORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23107	
0410	LEYDA SANTANA MEJIA ASISTENTE DE PROTOCOLO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°23167	
0318	LEYDI LAURA PADUA CONSERJE		6,000.00	0.00	709.20	5,290.80	Ck-N°23103	
0507	LINARE PIE SENVIR Limpieza Calle Trevi		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23158	
0375	LUCAS EVANGELITO FERMIN SOTO SUPERVISOR VISTA CATALINA		2,000.00	0.00	1,446.13	553.87	Ck-N°23150	
0277	LUIS MIGUEL RAMIREZ CRISOSTOMO CHAFEADOR		3,000.00	0.00	591.00	2,409.00	Ck-N°23169	
0513	LUISEN SENVILES YUSIF Seguridad Area Hilton		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23179	
0363	LUZ CORAIMA QUEZADA JAVIER SUPERVISORA BARREDORES DE CALETA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°23110	
0033	LUZ MINERVA RAMIREZ MARTINEZ SUPERVISORA RESIDENCIAL ROMANA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°23111	
0140	MADIELIN MASSIEL NUÑEZ CONSERJE		3,000.00	0.00	591.00	2,409.00	Ck-N°23112	
0424	MARC ANTONI JEAN SEGURIDAD DE CAMIONES		10,000.00	6,000.00	0.00	16,000.00	Ck-N°23168	
0474	MARIA DEL CARMEN FIGUEROE ORTIZ SUPERVISORA DE EVENTOS		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23142	
0506	MARIA ELIZABETH ALVAREZ DE DOMINGUEZ Publicidad		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23186	
0510	MARIANO COLLADO JIMENEZ Sup. Iluminacion y Desechos Solidos		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°23160	
0466	MARIEL DE LA ROSA ALVAREZ RELACIONADORA PUBLICA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°23187	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 9

N° Comprobante: 2025-000476

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0217	MARIO JULIO LAURIANO CASTRO BARREDOR CALLE 3ra. BENJAMIN		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23113	
0412	MARTHA PEREZ DE LASSLE BARREDORA C/5ta CALETA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23114	
0480	MARTHA MAÑON DE AZA BARREDORA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23115	
0069	MAXIMO PEÑA ALCANTARA BARREDOR PUERTA 8		4,300.00	0.00	591.00	3,709.00	Ck-N°23161	
0384	MAYELYN MASSIEL HOLGUIN SALAS ENC. REDES SOCIALES		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°23200	
0493	MELBIN SANTOS ENCARGADO DE CULTO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23143	
0334	MELQUISEDEC METIVIER GUERRERO ENCARGADO DEPORTE MELISA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23136	
0166	MICHAEL BERROA KING SUPERVISOR DE AREA		5,000.00	0.00	918.20	4,081.80	Ck-N°23169	
0452	MICHAEL WILLIAMS RIVERA TECNICO DE COMPUTADORA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°23116	
0470	MIGUEL ALBERTO POUERIE DE LOS SANTOS ENCARGADO DE LA JUVENTUD		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23201	
0194	MINERVA DOLORES ALVAREZ UREÑA ASISTENTE DECORACION DE EVENTOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23117	
0486	NELSY MARTE LINARES MANTENIMIENTO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23118	
0058	NERSIDA VASQUEZ LIMPIEZA CALLE 8-17		4,300.00	0.00	650.10	3,649.90	Ck-N°23162	
0212	NICAURY PERDOMO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23119	
0453	NURYS BERENICE MORETA MEJIA ENCARGADA DE REGISTRO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23202	
0174	ODALIS ESPIRITUSANTO DE JORDAN ASISTENTE DE COMPRA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23193	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 9

N° Comprobante: 2025-000476

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0454	OLIVER CARRASCO GREGORIO RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°23163	
0524	PABLO JUAN ARREDONDO DE LA ROSA OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23197	
0346	PEDRO CEDEÑO ENC. MANTENIMIENTO PUERTAS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23120	
0051	RAFAEL FELIZ FELIZ CHOFER		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°23164	
0182	RAFAEL MICAEL CRUZ ENCARGADO DE DEPORTE MELIZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°23137	
0150	RAMON ANTONIO ZORRILLA RECAUDADOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°57	
0352	RAMON ANTONIO PEÑA TAVAREZ RECAUDADOR DE IMPUESTOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23170	
0441	RAMON SANCHEZ PUELLO ASISTENTE ALCAIDE PEDANEIO DE CALETA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23074	
0260	RAMONA ALTAGRACIA BARETT TECNICO AIRE		2,000.00	0.00	591.00	1,409.00	Ck-N°23121	
0449	RANDALL CSTIBEL CAMACHO SUPERVISOR DE CAMIONES		7,000.00	0.00	799.70	6,200.30	NE-N°57	
0230	RIBERTO LIBRI ENCARNACION SUPERVISOR CALLE PRINCIPAL DE CALETA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23122	
0500	ROGELIO DE LA CRUZ GOMEZ MANTENIMIENTO DE PARQUE Y CANCHA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°23123	
0183	ROMAN PACHE VENTURA ENCARGADO DEPORTE DE CALETA		3,000.00	0.00	302.50	2,697.50	Ck-N°23138	
0483	ROSA GUERRERO SOLIMAN LIMPEZA DE PLAYA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23124	
0485	ROSA SOLIMAN BARREDORA DEL MALECON		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23125	
0059	ROSE MARY ALTAGRACIA BAEZ BENITEZ BARREDORA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°23126	

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Ncto	Tipo Pago	Firma
0349	SADIA AURELIA JIMENEZ SUPERVISORA CALLE 3ra BENJAMIN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23127	
0433	STEVEN ELIOHIM NOVA GARCIA PUBLICIDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23188	
0155	SUSANA SILVESTRE LIMPIEZA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23194	
0244	TATIANA ELIZABETH CHARLES ANTONIO ASISTENTE DE PRENSA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23189	
0520	TERESA CABRERA GERVACIO BARREDORA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23123	
0489	VALENTINA SANTANA VASQUEZ AYUDANTE DE EVENTOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23144	
0044	VELMIN ANYERBER CASTILLO RAMIREZ ENC. DEPORTE VISTA CATALINA		3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	Ck-N°23139	
0490	VICENTA CEDANO SANTANA SUPERVISORA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°57	
0347	VÍCTOR ALEXIS BROOK CASTILLO ENCARGADO DE DEPORTE DE BENJAMIN		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23140	
0297	VICTOR ALFONSO MORLA RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS		6,500.00	0.00	1,065.00	5,435.00	Ck-N°23155	
0147	WINSTON ALEXANDER TAPIA RAMIREZ ELECTRICISTA		3,000.00	0.00	677.30	2,322.70	Ck-N°23129	
0497	YAREINY AVILA SUPERVISORA DE EVENTOS		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23145	
0519	YEFRI ALEXANDER FRIAS LUIS ENC. DEPORTE MELISA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°23141	
0426	YENDRY NELSON GUERRERO RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°23166	
0447	YOLAINY RIJO SANTANA POLICIA MUNICIPAL		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°23180	
0265	YUBERKI MARTINEZ SUPERVISORA DE EVENTOS		5,000.00	0.00	650.10	4,349.90	Ck-N°23155	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0475	YULAY MARLENE CEDEÑO CORDERO SUPERVISORA ORNATO Y LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°23130	
0187	YUNIOR ANEYKI GARCIA SARMIENTO ASISTENTE TECNICO		2,500.00	0.00	495.50	2,004.50	Ck-N°23131	
0487	YUNIOR FRANCISCO RODRIGUEZ JOSE AYUDANTE ELECTRICIDAD		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23132	
0365	ZULEIKA DE LA CRUZ SOLIMAN SUPERVISORA DE LIMPIEZA RESIDENCIAL ROMANA Y MALECON		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23133	
TOTAL GENERAL			566,600.00	7,240.00	47,208.24	526,631.76		

Total Empleados: 132

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 periodo 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: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.11.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

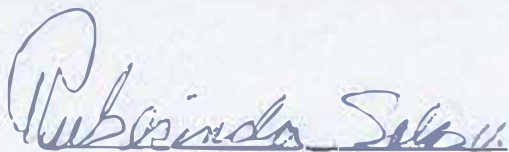
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000475
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0495	ANDRES DE JESUS GUERRERO PACHE POLICIA MUNICIPAL		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°23171	
0086	DORCAS MEDINA ALVAREZ ENCARGADA POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23172	
0491	JOSE RIJO NICOLAS POLICIA MUNICIPAL		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23173	
0505	NELSON MORILLO PEREZ Policia Municipal		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°23174	
0161	YAQUELIN MERCEDES ESPINOSA POLICIA MUNICIPAL		4,500.00	0.00	679.65	3,820.35	Ck-N°23175	
TOTAL GENERAL			19,500.00	0.00	679.65	18,820.35		

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0134	BELKASTLLIN SILVESTRE JOSE AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8805	
0001	ALEJANDRO PACHE AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8807	
0111	ALFREDO DE JESUS CALCAÑO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8793	
0988	ANGEL MIGUEL HERNANDEZ CONTRERAS AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8808	
0135	ASHYL NICOLE MEJIA BROOK AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8809	
0009	CARMEN VALDEZ AYUDA		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8810	
0098	CAROLINA AQUINO BRUNO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°8811	
0113	CATHERINE FORTUNATO MATOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8794	
0011	CESARINA HARVY AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8812	
0119	CLAUDIO PEÑA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°8795	
0127	DANIEL SILVEN LUIS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8813	
0118	DOMINGO ANTONIO HERNANDEZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8796	
0014	DOMITILLO HERRERA SANTANA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8814	
0015	EDGAR SANTANA JOSEPH AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8815	
0110	FIOR DALIZA RAMIREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8816	
0019	FRANCISCA GUZMAN MERCEDES AYUDA		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8817	
0022	GRESTHEL JAIENE SANTO DE PEÑA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8818	

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Finna
0116	GREY DIAMELYS DESIR DE LA CRUZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº8797	
0126	IDAIZA GERALDO TAVAREZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº8819	
0024	IRIS ALTAGRACIA PERALTA VILLA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº8820	
0026	JOEL ALEXANDER CABRERA PERALTA AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº8821	
0120	JULIAN RIJO RAPOSO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº8798	
0121	JULIO CESAR ALCANTARA SANCHEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº8799	
0095	LUISA HERRERA SANCHEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº8822	
0114	LUZ CELENIA JAVIER DE CEDAÑO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº8800	
0089	MARGARET PATRICIA FOSTER SANCHEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº8823	
0115	MARIA VALDEZ FLORENTINO OZUNA AYUDA		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-Nº8801	
0072	MARIA ALEJANDRINA TORRES RODRIGUEZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº8802	
0133	MARIA ALTAGRACIA CUEVAS DE LAUREANO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº8824	
0094	MARIA MATOS RAMIREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº8825	
0037	MARIANA MORIA MANZUETA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº8826	
0129	MIGUEL POJERIE Ayuda		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº8827	
0041	OSVALDO ANTONIO ZORRILLA GARRIDO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº8828	
0130	PANTALEON CABRERA GARCIA Ayuda		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº8829	
0105	PASCUALA SOTO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº8830	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Genero y Salud

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2025-000491

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0131	PAULINA NICOL DE AZA BAEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°8831	
0042	PROVIDENCIA MARTINEZ CAMACHO AYUDA		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8832	
0043	RADHAISY BALTAZAR FRIAS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8833	
0096	RAFAEL LASSALE SANON AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8834	
0090	RAFAEL YSIDRO MARTINEZ ARREU AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8835	
0045	ROSILI CASTILLO JAQUEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8836	
0046	SANTA BERONICA GERVACIO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8837	
0047	TERESA DE JESUS ZORRILLA AYUDA		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8838	
0124	VERONICA CORNIEL FELIZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°8803	
0125	WANDER DE OLEO DE OLEO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8839	
0112	WENDY CRISTINA DE LA ROSA YIN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8804	
0122	YUDERLINCA IRONYS MENDOZA GUERRERO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°8805	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			86,300.00	0.00	0.00	86,300.00		

Total Empleados: 47

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Genero y Salud

N° Comprobante: 2025-000491

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2025

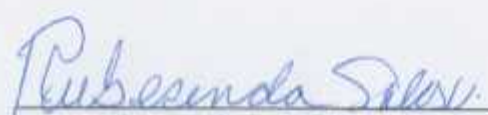
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			86,300.00	0.00	0.00	86,300.00	

Total Empleados: 47

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



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

