

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA GENERO

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

| N° Nombre / Cargo |                             | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------------------|-----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0054              | Domingo Alexis Nova Guzman  |        |             |            |            |            |           |       |
|                   | Chofer Transp. Escolar      |        | 7,674.00    | 0.00       | 553.53     | 7,120.47   | NE        |       |
| 0089              | Ismael Antonio Cordero      |        |             |            |            |            |           |       |
|                   | Chofer de Transpnte Escolar |        | 7,674.00    | 0.00       | 553.53     | 7,120.47   | NE        |       |
| 0079              | YSABEL DEL CARMEN LEONALDO  |        |             |            |            |            |           |       |
|                   | Profesora Pre-escolar       |        | 6,895.00    | 0.00       | 507.50     | 6,387.50   | NE        |       |

TOTAL GENERAL

22,243.00

0.00

1,614.56

20,628.44

Total Empleados: 3

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 nombra consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTICO  
PROV. RAJABON  
Contraloría Municipal



Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Adm. Superior, Despacho del Sindico**  
**PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                         | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0025 | Alejandro Antonio Cruz<br>Ayte. Alcalde Aminilla                       |        | 5,580.00    | 0.00       | 429.78     | 5,150.22   | NE        |       |
| 0023 | Antonio Ramos<br>ayte. Alcalde El Llano                                |        | 5,580.00    | 0.00       | 582.78     | 4,997.22   | NE        |       |
| 0368 | Belaminio De Jesus Gomez<br>Ayte Alcalde Buen Gusto                    |        | 5,580.00    | 0.00       | 429.78     | 5,150.22   | NE        |       |
| 0445 | Bernabe Ramos<br>Alcalde Pedaneo La Gorra                              |        | 5,668.00    | 0.00       | 434.98     | 5,233.02   | NE        |       |
| 0377 | Cesar Domingo Garcia Peralta<br>Ayte. Alcalde La culata                |        | 5,580.00    | 0.00       | 429.78     | 5,150.22   | NE        |       |
| 0438 | Ereminda Mercedes Castillo de Castellano<br>Vice-Alcaldesa             |        | 37,670.00   | 0.00       | 2,440.10   | 35,229.90  | NE        |       |
| 0227 | Esteban Mariano Penalo R<br>Ayte. Alcalde Los Indios                   |        | 5,580.00    | 0.00       | 429.78     | 5,150.22   | NE        |       |
| 0363 | Francisco Antonio Gomez Barientos<br>Ayte. Alcalde Los Cerros Aminilla |        | 5,580.00    | 0.00       | 429.78     | 5,150.22   | NE        |       |
| 0372 | Francisco Antonio Peralta Rodriguez<br>Ayte. Alcalde Partido Arriba    |        | 5,580.00    | 0.00       | 429.78     | 5,150.22   | NE        |       |
| 0446 | Jorge Alberto Castillo Hernandez<br>Chofer Alcalde                     |        | 8,175.00    | 0.00       | 583.14     | 7,591.86   | NE        |       |
| 0450 | Jorge Mora Nunez<br>Alcalde Pedaneo Vaca Gorda                         |        | 5,580.00    | 0.00       | 429.78     | 5,150.22   | NE        |       |
| 0361 | Juan Cepeda Penalo<br>Alcalde Pedaneo Partido                          |        | 5,580.00    | 0.00       | 429.78     | 5,150.22   | NE        |       |
| 0441 | Ramon Amable Pena Bueno<br>Alcalde Municipal                           |        | 62,784.00   | 0.00       | 7,821.07   | 54,962.93  | NE        |       |
| 0010 | Valeria Veras Blanc<br>Secretaria Municipal                            |        | 17,083.00   | 0.00       | 1,109.60   | 15,973.40  | NE        |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Adm. Superior, Despacho del Sindico

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL       |                |        | 181,600.00  | 0.00       | 16,409.91  | 165,190.09 |           |       |
| 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

  
Reserero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

  
Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguintientos, Concejo Municipal

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                  | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0032 | Aleyda del R Espinal Valerio<br>Contralora                      |        | 20,745.00   | 0.00       | 3,245.81   | 17,499.19  | NE        |       |
| 0443 | Carlos Enrique Bueno Tejada<br>Regidor                          |        | 27,788.00   | 0.00       | 1,742.28   | 26,045.72  | CK        |       |
| 0439 | Juana Elizabeth Jimenez Reyes<br>Regidora                       |        | 27,788.00   | 0.00       | 1,742.28   | 26,045.72  | CK        |       |
| 0366 | Luis Enrique Gomez De La Rosa<br>Regidor                        |        | 27,788.00   | 0.00       | 1,742.28   | 26,045.72  | CK        |       |
| 0442 | Luis Manuel Martinez Rodriguez<br>Regidor                       |        | 27,788.00   | 0.00       | 1,742.28   | 26,045.72  | NE        |       |
| 0421 | Mayleny Altigracia Rodriguez Bueno<br>Secretaria Sala Cepitular |        | 13,289.00   | 0.00       | 885.38     | 12,403.62  | NE        |       |
| 0440 | Ramon Dario Tapia Martinez<br>Regidor                           |        | 27,788.00   | 0.00       | 1,742.28   | 26,045.72  | NE        |       |

TOTAL GENERAL

172,974.00 0.00 12,842.59 160,131.41

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.

Encargadola de Nómina

Tesorero Municipal

Encargadola de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicio Administrativo y Financiero

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                    | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0455 | ANGELITA MARTINEZ<br>Mensajera                                    |        | 8,502.00    | 0.00       | 602.47     | 7,899.53   | NE        |       |
| 0057 | Antonio Guzman Cruz<br>Electricista                               |        | 7,194.00    | 0.00       | 525.17     | 6,668.83   | NE        |       |
| 0109 | DOMINGO YGNACIO MESON MARTINEZ<br>Inspector Cobros Construcciones |        | 10,098.00   | 0.00       | 696.79     | 9,401.21   | NE        |       |
| 0038 | Felipa Antonia Peralta<br>Conserje del Ayto. Mpal.                |        | 8,502.00    | 0.00       | 602.47     | 7,899.53   | NE        |       |
| 0424 | Fiordaliza Atagracia Rodriguez Penato<br>Conserje Ayto. Mpal.     |        | 7,848.00    | 0.00       | 563.82     | 7,284.18   | NE        |       |
| 0411 | Kenia Rafaelina Robles Tejada<br>Encargada Recursos Humanos       |        | 13,080.00   | 0.00       | 873.03     | 12,206.97  | NE        |       |
| 0456 | NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ<br>Secretaria Tesoreria                    |        | 14,728.00   | 0.00       | 970.42     | 13,757.58  | NE        |       |
| 0029 | Ramon Ignacio Cepeda Perez<br>Tesorero Municipal                  |        | 23,622.00   | 0.00       | 1,496.06   | 22,125.94  | NE        |       |
| 0458 | STARLIN MICHAEL MARTINEZ FERNANDEZ<br>Relacionador Público        |        | 9,000.00    | 0.00       | 631.90     | 8,368.10   | NE        |       |
| 0423 | Yaicenia Del Carmen Pimentel<br>Encargada de Cobros (Impuestos)   |        | 12,024.00   | 0.00       | 810.62     | 11,213.38  | NE        |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicio Administrativo y Financiero  
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL       |                |        | 114,598.00  | 0.00       | 7,772.75   | 106,825.25 |           |       |
| Total Empleados: 10 |                |        |             |            |            |            |           |       |

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Bomberos Civiles  
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                        | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0076          | Ana Maria Gomez Robles<br>Raso                        |        | 6,518.00    | 0.00       | 485.22     | 6,032.78   | NE        |       |
| 0075          | Cristian Robles<br>Raso                               |        | 5,980.00    | 0.00       | 453.42     | 5,526.58   | NE        |       |
| 0234          | Francis Emmanuel Jaquez Martinez<br>Chofer Ambulancia |        | 6,325.00    | 0.00       | 473.81     | 5,851.19   | NE        |       |
| 0077          | Jose Miguel Robles<br>Raso                            |        | 5,980.00    | 0.00       | 453.42     | 5,526.58   | NE        |       |
| 0068          | Juan Francisco Rodriguez J<br>Raso                    |        | 5,980.00    | 0.00       | 453.42     | 5,526.58   | NE        |       |
| 0093          | Pedro De La Rosa Tapia<br>Chofer Ambulancia           |        | 6,895.00    | 0.00       | 507.50     | 6,387.50   | NE        |       |
| 0071          | Rafael de Jesus Cruz<br>Raso                          |        | 5,980.00    | 0.00       | 453.42     | 5,526.58   | NE        |       |
| 0074          | Ramon Edubigi Jimenez<br>Raso                         |        | 5,980.00    | 0.00       | 453.42     | 5,526.58   | NE        |       |
| TOTAL GENERAL |                                                       |        | 49,638.00   | 0.00       | 3,733.63   | 45,904.37  |           |       |

Total Empleados: 8

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

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Fecha Impresión: 21/07/2026

SIAFIM

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cementerios**  
**PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0228 | Aurelio Ant Bueno Mercado<br>Sacateca Aminilla                |        | 6,518.00    | 0.00       | 485.22     | 6,032.78   | NE        |       |
| 0065 | Cirilo Ant Tejada Lami<br>Sacateca Municipal                  |        | 6,518.00    | 0.00       | 485.22     | 6,032.78   | NE        |       |
| 0286 | Gilberto Antonio Estevez Estevez<br>Sacateca Cementerio Nuevo |        | 6,518.00    | 0.00       | 485.22     | 6,032.78   | NE        |       |
| 0067 | Ruben Oscar Rosa Tejada<br>Sacateca Vaca Gordal               |        | 6,518.00    | 0.00       | 638.22     | 5,879.78   | NE        |       |
| 0069 | Victor Nunez<br>Sacateca De La Gorral                         |        | 6,518.00    | 0.00       | 485.22     | 6,032.78   | NE        |       |

**TOTAL GENERAL**

32,590.00

0.00

2,579.10

30,010.90

**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 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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cultura

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|-----------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0082          | Auda Natalia Estevez C<br>Enc. De Bibliotecas |        | 6,518.00    | 0.00       | 485.22     | 6,032.78   | NE        |       |
| 0088          | Maria Teresa Carrasco Santana<br>Biblioteca   |        | 6,518.00    | 0.00       | 485.22     | 6,032.78   | NE        |       |
| TOTAL GENERAL |                                               |        | 13,036.00   | 0.00       | 970.44     | 12,065.56  |           |       |

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Equipos y Transporte

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°                 | Nombre / Cargo                             | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--------------------|--------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0086               | Francisco Alberto Veras<br>Mant. y Equipos |        | 6,518.00    | 0.00       | 485.22     | 6,032.78   | NE        |       |
| TOTAL GENERAL      |                                            |        | 6,518.00    | 0.00       | 485.22     | 6,032.78   |           |       |
| 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                                                                               | Contraloría Municipal                                                                                        | Gerente Financiero |
| <br>Tesorero Municipal | <br>Alcalde/sa Municipal | <br>Contraloría Municipal |                    |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FUNERARIA

PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°                 | Nombre / Cargo                                         | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0278               | Francía Antonia Gomez<br>Enc. Limpieza Funeraria Mopal |        | 6,518.00    | 0.00       | 485.22     | 6,032.78   | NE        |       |
| TOTAL GENERAL      |                                                        |        | 6,518.00    | 0.00       | 485.22     | 6,032.78   |           |       |
| 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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contratadora Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
Contratadora Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Mercado Municipal  
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2026

| VALORES EN RD\$    |                                                     |        |             |            |            |                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|
| N°                 | Nombre / Cargo                                      | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| 0036               | Aura Matilde Rodriguez Gomez<br>Barrandera Mercado  |        | 6,895.00    | 0.00       | 507.50     | 6,387.50 NE          |
| 0174               | JOSE RAFAEL MONTERO LLOPIS<br>Obrero de Limpieza    |        | 6,895.00    | 0.00       | 507.50     | 6,387.50 NE          |
| 0457               | NILSA MERCEDES PEREZ GOMEZ<br>Encargada de Limpieza |        | 6,895.00    | 0.00       | 507.50     | 6,387.50 NE          |
| TOTAL GENERAL      |                                                     |        | 20,685.00   | 0.00       | 1,522.50   | 19,162.50            |
| Total Empleados: 3 |                                                     |        |             |            |            |                      |

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.

Encargadola de Nómina  
  
TESORERIA DEPARTIDO

Encargadola de Contabilidad  
  
ALCALDIA PROV. Dajabón

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  
PROV. Dajabón  


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Municipal, Ornato y Parques  
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2026

| N° Nombre / Cargo |                                                                         | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma | VALORES EN RD\$ |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|-----------------|
| 0451              | Alexcis Reyes Reyes<br>Obrero de Limpieza                               |        | 6,895.00    | 0.00       | 507.50     | 6,387.50   | NE        |       |                 |
| 0134              | Ana Getrudys Peralta Moncion<br>Obrera de Limpieza                      |        | 6,895.00    | 0.00       | 507.50     | 6,387.50   | NE        |       |                 |
| 0138              | Arismendy Tapia Rosa<br>Obrero de Limpieza                              |        | 6,895.00    | 0.00       | 507.50     | 6,387.50   | NE        |       |                 |
| 0060              | Caciano Mercado Diaz<br>Obrero de Limpieza                              |        | 7,674.00    | 0.00       | 553.53     | 7,120.47   | NE        |       |                 |
| 0144              | Carlos Augusto Castro Gomez<br>Obrero de Limpieza                       |        | 6,895.00    | 0.00       | 507.50     | 6,387.50   | NE        |       |                 |
| 0414              | Carlos Manuel Valdez Ramos<br>Obrero de Limpieza                        |        | 6,895.00    | 0.00       | 507.50     | 6,387.50   | NE        |       |                 |
| 0062              | Cesar Isidro Gonzalez Martinez<br>Peón de Limpieza                      |        | 7,674.00    | 0.00       | 553.53     | 7,120.47   | NE        |       |                 |
| 0360              | Cesar Martin Mercado Ramos<br>Obrero de Limpieza Amnilla                |        | 6,518.00    | 0.00       | 485.22     | 6,032.78   | NE        |       |                 |
| 0452              | CRISTINO SEFERINO RODRIGUEZ DE LA ROSA<br>Obrero de Limpieza Vaca Gorda |        | 6,518.00    | 0.00       | 485.22     | 6,032.78   | NE        |       |                 |
| 0354              | Evaristo Solis Recio<br>Obrero de Limpieza                              |        | 9,401.00    | 0.00       | 655.60     | 8,745.40   | NE        |       |                 |
| 0420              | Guadalupe Rodriguez Vargas<br>Obrero de Limpieza La Gorra               |        | 6,518.00    | 0.00       | 485.22     | 6,032.78   | CK        |       |                 |
| 0425              | Jose Ariel Ortiz Martinez<br>Chofer Camion Recogida Desechos Sólidos    |        | 9,156.00    | 0.00       | 641.12     | 8,514.88   | NE        |       |                 |
| 0454              | JOSE MANUEL PERALTA BUENO<br>Obrero de Limpieza                         |        | 6,895.00    | 0.00       | 507.50     | 6,387.50   | CK        |       |                 |
| 0437              | Juan Adalberto Almonte Tejada<br>Supervisor de los Obreros de Limpieza  |        | 9,401.00    | 0.00       | 655.60     | 8,745.40   | NE        |       |                 |
| 0248              | JUAN JOEL HERRERA DE LA ROSA<br>Obrero de Limpieza La Gorra             |        | 6,518.00    | 0.00       | 485.22     | 6,032.78   | NE        |       |                 |
| 0398              | Julio Yosquiro Valerio Contrera<br>Obrero de Limpieza                   |        | 7,674.00    | 0.00       | 553.53     | 7,120.47   | NE        |       |                 |

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Municipal, Ornato y Parques  
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2026

| VALORES EN RD\$ |                                                                    |        |             |            |            | Firma       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|-------------|
| N°              | Nombre / Cargo                                                     | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos |             |
| 0190            | Kivio De La Rosa Penalo<br>Chofer Camión Recogida Desechos Sólidos |        | 9,156.00    | 0.00       | 641.12     | 8,514.88 NE |
| 0453            | LEOVIGILDO DE LA ROSA<br>Obrero de Limpieza                        |        | 6,518.00    | 0.00       | 485.22     | 6,032.78 NE |
| 0049            | Luis Rafael Gomez Jaquez<br>Obrero de Limpieza                     |        | 7,674.00    | 0.00       | 553.53     | 7,120.47 NE |
| 0106            | Miguel Edilio Carrasco Gonzalez<br>Obrero de Limpieza Vaca Gorda   |        | 6,895.00    | 0.00       | 507.50     | 6,387.50 NE |
| 0389            | Rafael Antonio Lora Rodriguez<br>Obrero de Limpieza                |        | 6,518.00    | 0.00       | 485.22     | 6,032.78 NE |
| 0444            | Rafael Antonio Tejada Tejada<br>Obrero de Limpieza                 |        | 6,895.00    | 0.00       | 507.50     | 6,387.50 NE |
| 0043            | Ramon Emilio Cordero<br>Peón de Limpieza                           |        | 7,674.00    | 0.00       | 553.53     | 7,120.47 NE |
| 0211            | Roberto Antonio Gomez Sosa<br>Obrero Limpieza Cañaleta Principal   |        | 6,895.00    | 0.00       | 507.50     | 6,387.50 NE |
| 0385            | Rosa Emilia Garcia<br>Obrero de Limpieza                           |        | 6,518.00    | 0.00       | 485.22     | 6,032.78 CK |
| 0382            | Vicenta Maria Castillo<br>Obrera de Limpieza                       |        | 6,895.00    | 0.00       | 507.50     | 6,387.50 NE |
| 0232            | Victor Fernandez<br>Obrero de Limpieza                             |        | 6,895.00    | 0.00       | 507.50     | 6,387.50 NE |
| 0469            | WILTON RAFAEL DE LEON MONCION<br>Obrero de Limpieza                |        | 7,674.00    | 0.00       | 553.53     | 7,120.47 CK |

POS D



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Municipal, Ornato y Parques  
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL       |                |        | 204,629.00  | 0.00       | 14,893.66  | 189,735.34 |           |       |
| Total Empleados: 28 |                |        |             |            |            |            |           |       |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza, Saneamiento, Ornato, Plazas y Parques

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°                 | Nombre / Cargo                                                | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0436               | Hatty Clase Martinez<br>Obrero de Limpieza / De Lunes-Viernes |        | 6,895.00    | 0.00       | 507.50     | 6,387.50   | NE        |       |
| 0260               | Olga Atagracia Lora Rodriguez<br>Obrero de Limpieza           |        | 6,895.00    | 0.00       | 507.50     | 6,387.50   | NE        |       |
| 0395               | Rafael Alberto Guzman Ramirez<br>Obrero de Limpieza aminilla  |        | 6,895.00    | 0.00       | 507.50     | 6,387.50   | NE        |       |
| TOTAL GENERAL      |                                                               |        | 20,685.00   | 0.00       | 1,522.50   | 19,162.50  |           |       |
| Total Empleados: 3 |                                                               |        |             |            |            |            |           |       |

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.

Encargadola de Nómina

Tesoroero Municipal



Encargadola de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero