

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-000350  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                              | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma                    |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------------|
| 0117 | ANA DILIA MARCHENA FRIAS<br>LIBRE ACCESO                    | 065-0034342-8 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE        | <u>Ana Marchena</u>      |
| 0115 | ANYI CALCAÑO ENCARNACION<br>SECRETARIA DEL ALCALDE          | 402-3993695-4 | 11,000.00   | 0.00       | 3,161.18   | 7,838.82   | NE        | <u>Ana Marchena</u>      |
| 0135 | CAMILO MOREL ENCARNACION<br>ALCALDE PEDANEO                 | 065-0006613-6 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        | <u>Ana Marchena</u>      |
| 0118 | DARIN ENCARNACION FRIA<br>VICE ALCALDESA                    | 402-2599926-3 | 30,000.00   | 0.00       | 0.00       | 30,000.00  | NE        | <u>Darin</u>             |
| 0122 | DINELDY GARCIA MOREL<br>RECEPCIONISTA                       | 402-2633695-2 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        | <u>Dinelly Garcia M</u>  |
| 0261 | FABIERY MERCEDES MOREL<br>JURIDICA                          | 05601559874   | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | NE        |                          |
| 0119 | FERNANDO MERCADO MOREL<br>ALCALDE                           | 065-0028105-7 | 50,000.00   | 0.00       | 35,513.88  | 14,486.12  | NE        |                          |
| 0174 | FREDANERIS BOYER REDMAN<br>ENC. RECURSOS HUMANOS            | 402-3898912-9 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        | <u>Fredaneri Boyer</u>   |
| 0134 | LUIS DANIEL CALCAÑO CALCAÑO<br>ENC. COMUNICACION            | 4022613633-7  | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        |                          |
| 0179 | OSVALDO FERMIN MOREL<br>ASISTENTE DEPARTAMENTO COMUNICACION | 065-0039987-5 | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | NE        | <u>Osvaldo Fermin M.</u> |
| 0120 | PAULINO MOREL HERNANDEZ<br>SEGURIDAD DEL ALCALDE            | 065-0007191-2 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |                          |
| 0123 | YANI CALCAÑO MOREL<br>ASIS ALCALDE                          | 402-2694294-0 | 12,000.00   | 0.00       | 3,161.18   | 8,838.82   | NE        | <u>Yani Calcaño</u>      |
| 0121 | YOELBI MOREL DE LOS SANTOS<br>CHOFER                        | 4022116860-8  | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck        | <u>Yoelbi</u>            |

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000350

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL       |                |        | 181,000.00  | 0.00       | 41,836.24  | 139,163.76 |           |       |
| Total Empleados: 13 |                |        |             |            |            |            |           |       |

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



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA, ADMINISTRACION Y FINANCIERA  
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000352  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                        | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma                   |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------|
| 0130          | ALBERTO GERONIMO ENCARNACION<br>ENC. PRESUPUESTO      | 065-0023064-1 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        | <u>Alberto Geronimo</u> |
| 0132          | ERIDANIA NUÑEZ MEDINA<br>ASIS. DE CONTABILIDAD        | 402-2347917-7 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        | <u>Eridania M.</u>      |
| 0129          | EUGENIO ERNESTO MARCHENA FERMIN<br>GERENTE FINANCIERO | 065-0014778-7 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE        | <u>Eugenio</u>          |
| 0131          | EVELIN ALTAGRACIA DIAZ GARCIA<br>TESORERA             | 0650034212-3  | 21,000.00   | 0.00       | 4,556.16   | 16,443.84  | NE        | <u>Evelin Diaz</u>      |
| 0128          | JAVIEL CALCAÑO<br>ENC. COMPRAS                        | 065-0022588-0 | 11,000.00   | 0.00       | 2,528.94   | 8,471.06   | NE        | <u>Javier</u>           |
| 0251          | RICARDO MOREL CABRERA<br>Mensajero                    | 065-0014821-5 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        | <u>Ricardo</u>          |
| 0133          | SALVADOR ALCALA DE LA NUEZ<br>CONTADOR                | 065-0027744-4 | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | NE        | <u>Salvador Alcala</u>  |
| TOTAL GENERAL |                                                       |               | 80,000.00   | 0.00       | 7,085.10   | 72,914.90  |           |                         |

Total Empleados: 7

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

  
Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES  
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000351  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                 | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma                     |
|---------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| 0088          | ALEXIS MARTINEZ VASQUEZ<br>SEC. SALA CAPITALAR | 06600151234   | 10,000.00   | 0.00       | 2,528.94   | 7,471.06   | NE        |                           |
| 0126          | BENJAMIN MOREL FERNANDEZ<br>VOCAL              | 065-0014831-4 | 20,000.00   | 0.00       | 14,241.06  | 5,758.94   | NE        |                           |
| 0125          | MARTIN ENCARNACION<br>VOCAL                    | 065-0020272-3 | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | NE        | <i>Martin Encarnacion</i> |
| 0124          | MIREYA FRIAS ALCALA<br>VOCAL                   | 065-0022652-4 | 20,000.00   | 0.00       | 14,241.06  | 5,758.94   | NE        |                           |
| TOTAL GENERAL |                                                |               | 70,000.00   | 0.00       | 31,011.06  | 38,988.94  |           |                           |

Total Empleados: 4

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



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA Y RESIDUOS SOLIDOS  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-000346  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                                    | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------------------|
| 0149 | ADELSON POLANCO ACOSTA<br>CHOFER                                                  | 065-0035250-2 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck        | <u>Adelso Polanco</u>              |
| 0263 | ALBERTO POLANCO<br>jornalero                                                      | 065-0007226-6 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | <u>V Aurelio Ramon Encarnacion</u> |
| 0258 | AURELIO RAMON ENCARNACION<br>LIMPIEZA                                             | 065-0014880-1 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck        | <u>Bernardo</u>                    |
| 0157 | BERNARDO ENCARNACION GABINO<br>ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE                        | 065-0014664-9 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck        | <u>Bernardo</u>                    |
| 0202 | CARLOS ALBERTO KING POLANCO<br>BRIGADA DE LIMPIEZA                                | 065-0027573-7 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck        | <u>Bernardo</u>                    |
| 0264 | CONFESOR CALCAÑO ANDUJAR<br>jornalero                                             | 001-1026974-3 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        | <u>Bernardo</u>                    |
| 0156 | EDUARDO RAMON<br>BRIGADA RECOGIDA DE BASURA                                       | 065-0006676-3 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck        | <u>Francisco</u>                   |
| 0165 | FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO<br>ENCARGADO DE CAMION RECOLECTOR RESIDUOS SOLIDOS | 065-0006912-2 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck        | <u>Bernardo</u>                    |
| 0162 | FRANQUELI FRIAS MARTE<br>CHOFER                                                   | 065-0033493-0 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck        | <u>Bernardo</u>                    |
| 0238 | JOSE TRINIDAD GUILLANDEAUX<br>GRIGADA RECOGIDA DE BASURA                          | 065-0003649-3 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck        | <u>Bernardo</u>                    |
| 0249 | PASCUAL DE LOS SANTOS ANDUJAR<br>Chofer                                           | 065-0018719-7 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        | <u>Bernardo</u>                    |
| 0267 | PEDRO ENCARNACION FERMIN<br>JORNALERO                                             | 402-2776950-8 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | <u>Bernardo</u>                    |

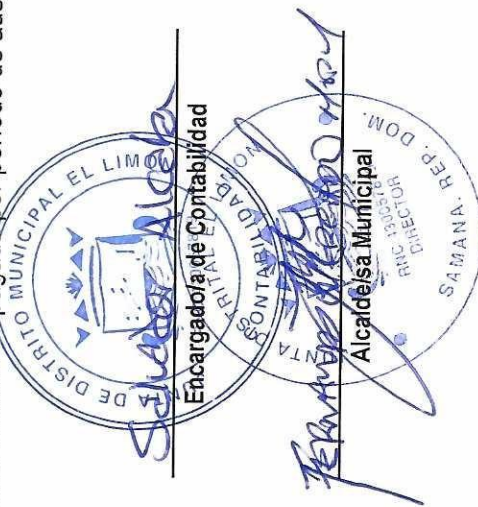
**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA Y RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-000346  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL       |                |        | 82,500.00   | 0.00       | 0.00       | 82,500.00  |           |       |
| 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.



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2022-000348  
Año Presupuesto: 2022

| VALORES EN RD\$ |                                                             |               |             |                       |                      |       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------|
| N°              | Nombre / Cargo                                              | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0189            | ADELARDO RAMON<br>BRIGADA DE LIMPIEZA                       | 065-0006674-8 | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          |       |
| 0138            | ALTAGRACIA DE PEÑA MOYA DE MALDONADO<br>BRIGADA DE LIMPIEZA | 065-0014856-1 | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          |       |
| 0231            | AMPARO MALDONADO<br>Jornalero                               | 065-0007103-7 | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          |       |
| 0222            | ATANACIA ENCARNACION EVANGELISTA<br>BARRENDERA              | 065-0026162-0 | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          |       |
| 0190            | BONIFACIA MOREL DE LOS SANTOS<br>BRIGADA DE LIMPIEZA        | 0650014827-2  | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          |       |
| 0191            | CIRIACO RUBIO MOREL<br>BRIGADA DE LIMPIEZA                  | 065-0007286-0 | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          |       |
| 0163            | CONFESOR ENCARNACION ESQUEA<br>BRIGADA DE LIMPIEZA          | 06500063786   | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          |       |
| 0100            | CRISTINA GARCIA GERVACIO<br>BARRENDERA                      | 06500064743   | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          |       |
| 0218            | DIMARIS POLANCO GONZALEZ<br>BARRENDERA                      | 1340001864-7  | 4,000.00    | 0.00                  | 4,000.00 Ck          |       |
| 0187            | DUARTE MOREL ENCARNACION<br>BRIGA DE LIMPEZA                | 0650030859-5  | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          |       |
| 0158            | ERICK MORILLO<br>BRIGADA DE LIMPIEZA                        | 40239261858   | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          |       |
| 0225            | ESTEFANY FRIAS ENCARNACION<br>SUPER VISORA                  | 402-3988111-9 | 4,500.00    | 0.00                  | 4,500.00 Ck          |       |
| 0200            | EUSEBIA MALDONADO<br>BRIGADA DE LIMPIEZA                    | 065-0007106-0 | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          |       |
| 0219            | EVANGELISTA ENCARNACION DE LOS SANTOS<br>BARRENDERA         | 065-0022618-5 | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          |       |
| 0079            | FLORA MOREL<br>JORNALERO                                    | 13400028299   | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          |       |
| 0196            | GERTRUDIS ENCARNACION<br>BRIGADA DE LIMPIEZA                | 065-0027646-1 | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2022-000348  
Año Presupuesto: 2022

| VALORES EN RD\$ |                                                    |               |             |                       |                      |                              |
|-----------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| N°              | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                        |
| 0255            | GREGORIA TAVERAS LAUREANO<br>LIMPIEZA              | 001-1259435-3 | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          | <u>Gregoria</u>              |
| 0155            | JAGEIRIN MOREL KELLY<br>BRIGADA DE LIMPIEZA        | 40213942242   | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          | <u>Yageir morel</u>          |
| 0193            | JOSE DOLORES FERMIN<br>BRIGADA DE LIMPIEZA         | 066-0005771-2 | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          | <u>Jose Dolores</u>          |
| 0221            | JUAN CASTILLO ENCARNACION<br>JARDINERO             | 065-0014615-1 | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          | <u>Juan Castillo</u>         |
| 0197            | LUIS ALBERTO CASTILLO<br>BRIGADA DE LIMPIEZA       | 065-0041098-7 | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          | <u>Luis Alberto Castillo</u> |
| 0192            | MARTHA MOREL ENCARNACION<br>BRIGADA DE LIMPIEZA    | 065-0020346-5 | 4,000.00    | 0.00                  | 4,000.00 Ck          | <u>Martha Morel</u>          |
| 0142            | MENSITA REDMAN SEVERINO<br>BRIGADA DE LIMPIEZA     | 06500072746   | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          | <u>Mensita Redman</u>        |
| 0230            | MERCEDES MILLORD DE LOS SANTOS<br>Jornalero        | 065-0032984-9 | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          | <u>Mercedes Millord</u>      |
| 0211            | MILDRE ENCARNACION POLANCO<br>BARENDEIRA           | 0650032922-9  | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          | <u>Mildre Enc. Polanco</u>   |
| 0077            | NATIVIDAD BRITO MIGUEL<br>JORNALERO                | 06500062523   | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          | <u>Natividad Brito</u>       |
| 0201            | NOELIA FORCHUE SANTANA<br>ENC. BRIGADA DE LIMPIEZA | 065-0039896-8 | 10,000.00   | 0.00                  | 10,000.00 Ck         | <u>Noelia Forchue</u>        |
| 0001            | QUELVI GARCIA CASADO<br>SUPERVISOR                 | 06500225377   | 8,000.00    | 0.00                  | 8,000.00 Ck          | <u>Quelvi Garcia M</u>       |
| 0182            | ROSA JULIA METIVIER DISHMEY<br>BRIGADA DE LIMPIEZA | 065-0036770-8 | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          | <u>Rosa J Gardiana</u>       |
| 0210            | RUFINO MEJIA<br>SUPERVISOR                         | 0650014797-7  | 5,000.00    | 0.00                  | 5,000.00 Ck          | <u>Rufino Marchena</u>       |
| 0203            | VALENTINA ENCARNACION MOREL<br>BRIGADA DE LIMPIEZA | 134-0002644-2 | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          | <u>Valentina</u>             |
| 0185            | WANDA GAVINO BRITO<br>BRIGADA DE LIMPIEZA          | 065-0042267-7 | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          | <u>Wanda Gavino</u>          |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2022-000348  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                             | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma                  |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------|
| 0217          | WINTON CASTILLO ENCARNACION<br>JARDINERO   | 0650031865-1  | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | <i>Winton Castillo</i> |
| 0175          | YOROLIN MOREL KELLY<br>BRIGADA DE LIMPIEZA | 402-2542577-2 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | <i>Yorolin Morel</i>   |
| 0168          | YULY MOREL CABRERA<br>BRIGADA DE LIMPIEZA  | 06500368771   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | <i>Yuly Morel</i>      |
| TOTAL GENERAL |                                            |               | 108,000.00  | 0.00       | 0.00       | 108,000.00 |           |                        |

Total Empleados: 35

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta 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.

  
*[Signature]*  
Encargada de Nómina

  
*[Signature]*  
Encargada de Contabilidad

  
*[Signature]*  
Tesorero Municipal

  
*[Signature]*  
Alcaldesa Municipal

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000354

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                      | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma                  |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------|
| 0064 | BASILIO ENCARNACION DE LOS SANTOS<br>POLICIA MUNICIPAL              | 065-0014649-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        | <u>Vladimir Gabin</u>  |
| 0259 | GENARO ENCARNACION EVANGELISTA<br>SARGENTO                          | 065000069080  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        | <u>V de E</u>          |
| 0265 | ISIDRO GABINO ENCARNACION<br>primer teniente                        | 001-0175571-8 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        | <u>Vladimir Gabin</u>  |
| 0062 | JOSE GUERRERO FERMIN<br>POLICIA MUNICIPAL                           | 065-0028216-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        | <u>Bazilio Gabeiro</u> |
| 0260 | JUAN ACOSTA MOREL<br>PRIMER TENIENTE                                | 06500145567   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        | <u>Juan Acostam</u>    |
| 0173 | JUAN BAUTISTA GUERRERO FERMIN<br>POLICIA MUNICIPAL                  | 065-0027273-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        | <u>Juan Babin</u>      |
| 0224 | JULIO ALBERTO ENCARNACION ESQUEA<br>EN CARGADO DE POLICIA MUNICIPAL | 065-0021803-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        | <u>Ana Marchena</u>    |
| 0167 | NORDALIS CASTILLO<br>POLICIA MUNICIPAL                              | 402-2850789-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        | <u>Ana Marchena</u>    |
| 0150 | PEDRO FRIAS GARCIA<br>POLICIA MUNICIPAL                             | 065-0006974-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        | <u>Rosana Fila</u>     |
| 0164 | RAMON FRIAS DE JESUS<br>POLICIA MUNICIPAL                           | 065-0039636-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        | <u>VELLI's</u>         |
| 0159 | ROGER FRANCISCO CASTILLO<br>POLICIA MUNICIPAL                       | 402-2543314-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        | <u>Ana Marchena</u>    |

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 2

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

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE INSPECTORIA

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000355

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

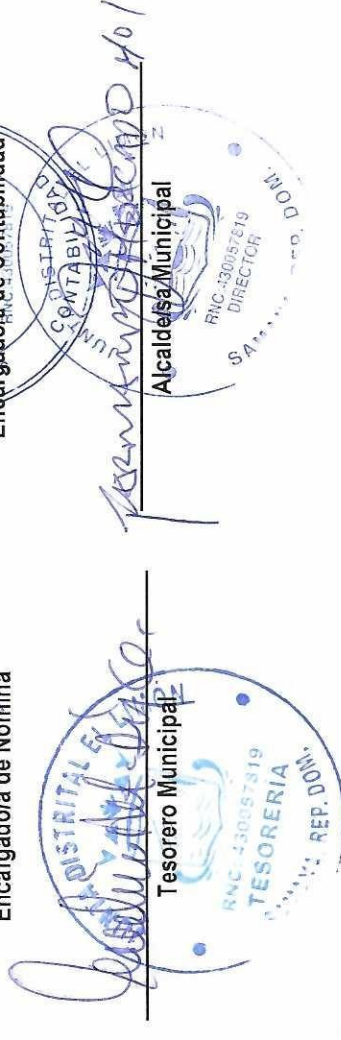
| N°            | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma                            |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------------------|
| 0145          | AQUILES BUENO ENCARNACION<br>SUPERVISOR DE BRIGADA | 065-0006253-1 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck        | <u>Aquiles Bueno Encarnacion</u> |
| 0148          | DOMINGO ANTONIO RAMON ALMONTE<br>JARDINERO         | 065-0006683-9 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck        | <u>Domiso</u>                    |
| 0241          | JUAN MANUEL GARCIA CASTILLO<br>ENC. DE EQUIPOS     | 065-0034824-5 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck        | <u>Juan Castillo</u>             |
| 0252          | LEONORA DE LOS SANTOS ANDUJAR<br>INPECTORES        | 066-0018173-6 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck        | <u>Gilda Eugenia</u>             |
| 0141          | MARTIN MOREL HERNANDEZ<br>INSPECTOR DE OBRA        | 065-0027497-9 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck        | <u>Martin Hernandez</u>          |
| 0139          | YERLIN GARCIA MARTE<br>INSPECTORES                 | 402-1378472-7 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck        | <u>Yerlin Garcia M</u>           |
| TOTAL GENERAL |                                                    |               | 41,000.00   | 0.00       | 0.00       | 41,000.00  |           |                                  |

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.

  
Encargado de Nómina

  
Encargado de Contabilidad

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDE PEDANE  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000349  
Año Presupuesto: 2022

| VALORES EN RD\$    |                                                             |               |             |                       |                      |                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| N°                 | Nombre / Cargo                                              | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                       |
| 0215               | BEATO RAMON Y DE LOS SANTOS<br>AYUDANTE ALCALDE PEDANEO     | 0650006697-9  | 1,500.00    | 0.00                  | 1,500.00 Ck          | <u>Beato Ramon</u>          |
| 0207               | FACUNDO ENCARNACION EVANGELISTA<br>AYUDANTE ALCALDE PEDANEO | 0650014660-7  | 1,500.00    | 0.00                  | 1,500.00 Ck          | <u>Facundo Encarnacion</u>  |
| 0208               | JORGE BOYER MARTINEZ<br>AYUDANTE ALCALDE PEDANEO            | 0650030640-9  | 1,500.00    | 0.00                  | 1,500.00 Ck          | <u>Jorge Boyer</u>          |
| 0220               | JUAN ANTONIO ANDUJAR CASTILLO<br>AYUDANTE ALCALDE PEDANEO   | 0650035217-1  | 1,500.00    | 0.00                  | 1,500.00 Ck          | <u>Juan Antonio Andujar</u> |
| 0044               | RAMON DOMINGUEZ<br>BRIGADA DE LIMPIEZA                      | 05800157215   | 1,500.00    | 0.00                  | 1,500.00 Ck          |                             |
| 0047               | SENCION CUSTODIO LEBRON<br>BRIGADA DE LIMPIEZA              | 017-0019977-9 | 1,500.00    | 0.00                  | 1,500.00 Ck          | <u>Seccion Snc.</u>         |
| 0216               | TONY JACKSON SEVERINO<br>AYUDANTE PEDANEO                   | 0650014746-4  | 1,500.00    | 0.00                  | 1,500.00 Ck          | <u>Tony Jackson</u>         |
| TOTAL GENERAL      |                                                             |               | 10,500.00   | 0.00                  | 10,500.00            |                             |
| Total Empleados: 7 |                                                             |               |             |                       |                      |                             |

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

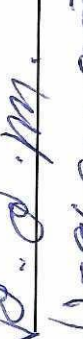
Alcalde Municipal  
Encargado de Nomina

Tesorero Municipal  
Encargado de Contabilidad

Alcalde Municipal  
Encargado de Contabilidad

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA DE LIMPIEZA  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-000358  
Año Presupuesto: 2022

| VALORES EN RD\$ |                                                          |               |             |                       |                      |                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº              | Nombre / Cargo                                           | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                                                                              |
| 0246            | ABEL ENRIQUE DEVERS ANDERSON<br>COMUNICACION             | 402-3331428-1 | 8,000.00    | 0.00                  | 8,000.00 Ck          |    |
| 0257            | CRISTOBAL MEDINA REDMAN<br>PARQUE                        | 065-0039147-6 | 5,000.00    | 0.00                  | 5,000.00 Ck          |    |
| 0240            | FARLIN MEJIA<br>BARREDOR                                 | 065-0039035-3 | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          |    |
| 0236            | FRANCISCO ANTONIO MONTESINO<br>BRIGADO DE LIMPIEZA       | 071-0018545-8 | 2,000.00    | 0.00                  | 2,000.00 Ck          |    |
| 0237            | JOEL CALCANO<br>BRIGANDA DE LIMPIEZA                     | 065-0034169-5 | 4,000.00    | 0.00                  | 4,000.00 Ck          |    |
| 0247            | LUCAS EVANGELISTA CUBA FERMIN<br>JORNALERO               | 402-2118700-4 | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          |    |
| 0239            | MARIEL KING FERMIN<br>BRIGADA DE LIMPIEZA                | 065-0042065-5 | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          |    |
| 0253            | MARTIRA MOREL HERNANDEZ<br>ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | 065-0022654-0 | 6,000.00    | 0.00                  | 6,000.00 Ck          |    |
| 0234            | PAULA DE LOS SANTOS ENCARNACION<br>CONSERJE              | 065-0006888-4 | 6,000.00    | 0.00                  | 6,000.00 Ck          |   |
| 0169            | YENCY'S ANDRES JAVIER MOREL<br>ENC. DE INFORMATICA       | 065-0040746-2 | 6,000.00    | 0.00                  | 6,000.00 Ck          |  |

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000358

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL       |                |        | 44,500.00   | 0.00       | 0.00       | 44,500.00  |           |       |
| 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 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

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/a Municipal

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SALUD Y GENERO

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000353

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                               | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma                   |
|---------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------|
| 0266          | ALEIDA MEJIA FERMIN<br>ASISTENCIA SOCIAL     | 065-0036388-9 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck        | <i>Valencia Mejia</i>   |
| 0233          | ANTONIO MARTINEZ LIREANO<br>ASISTECIA SOCIAL | 066-0014302-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        | <i>Antonio Martinez</i> |
| 0262          | CLEMA MOREL POLANCO<br>jornalero             | 065-0007229-0 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        |                         |
| 0026          | MARTIN MOREL POLANCO<br>AYUDA                | 06500071938   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        | <i>Martin Polanco</i>   |
| 0023          | PETRA GARCIA BRITO<br>ENC.GENERO             | 06600156613   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck        | <i>Ana Marchena</i>     |
| 0194          | RICHARD MATO FELIZ<br>AYUDANTE LABOR SOCIAL  | 065-0041697-6 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck        | <i>Richard mato</i>     |
| 0256          | RUFINO FERMIN<br>ASISTECIA SOCIAL            | 065-0006938-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        | <i>Rufino Ferrer</i>    |
| 0212          | SANTIAGO ANDUJAR<br>ESPECTACULO PUBLICO      | 001-0873799-0 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        | <i>Emmanuel</i>         |
| TOTAL GENERAL |                                              |               | 30,000.00   | 0.00       | 0.00       | 30,000.00  |           |                         |

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

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Tesorero Municipal