

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION ADMINISTRACION DE CEMENTERIO  
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.08  
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000414  
Año Presupuesto: 2022

| 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                  | 3,500.00 Ck          | Ana Harchena |
| 0188               | JUAN GARCIA MALDONADO<br>AYUDANTE ENC. CEMENTERIO | 065-0019755-0 | 3,500.00    | 0.00                  | 3,500.00 Ck          |              |
| TOTAL GENERAL      |                                                   |               | 7,000.00    | 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/sa Municipal





**RESOLUCION MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)**

Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000408  
Año Presupuesto: 2022

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES**

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 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 CAPITULAR | 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        |       |
| 0124                 | MIREYA FRIAS ALCALA<br>VOCAL                  | 065-0022652-4 | 20,000.00        | 0.00        | 14,241.06        | 5,758.94         | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                               |               | <b>70,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>31,011.06</b> | <b>38,988.94</b> |           |       |

Total Empleados: 4

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



GOBIERNO 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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-000410  
Año Presupuesto: 2022

| VALORES EN RD\$    |                |        |             |                       |                      |           |
|--------------------|----------------|--------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| Nº                 | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma     |
| TOTAL GENERAL      |                |        |             |                       |                      |           |
|                    |                |        | 32,500.00   | 0.00                  | 0.00                 | 32,500.00 |
| Total Empleados: 9 |                |        |             |                       |                      |           |

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



Encargado/a de Contabilidad  
Fernando J. Becerra  
Alcalde/a Municipal

Tesorero Municipal  
Antonio M. Ruiz



Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

**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 JULIO DEL AÑO 2022**

| Nº   | Nombre / Cargo                                | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo |
|------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|-----------------|
| 0266 | ALEIDA MEJIA FERMIN<br>ASISTENCIA SOCIAL      | 065-0036388-9 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 Ck     |
| 0233 | ANTONIO MARTINEZ LIREANO<br>ASISTENCIA SOCIAL | 066-0014302-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck     |
| 0252 | 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     |
| 0269 | NISAURY Nuñez Medina<br>AYUDA PARA ESTUDIO    | 402-2843435-9 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck     |
| 0023 | PETRA GARCIA BRITO<br>ENC. GENERO             | 06600156613   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck     |
| 0194 | RICHARD MATO FELIZ<br>AYUDANTE LABOR SOCIAL   | 065-0041697-6 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck     |
| 0256 | RUFINO FERMIN<br>ASISTENCIA SOCIAL            | 065-0006938-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck     |
| 0212 | SANTIAGO ANDUJAR<br>ESPECTACULO PUBLICO       | 001-0873799-0 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck     |



Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

GOBIERNO 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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000409  
Año Presupuesto: 2022

| N° Nombre / Cargo  |                                                       |               |             |                       | 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                  | 5,000.00 NE          |                         |
| 0132               | ERIDANIA NUÑEZ MEDINA<br>ASIS. DE CONTABILIDAD        | 402-2347917-7 | 10,000.00   | 0.00                  | 10,000.00 NE         | <i>Eridania Nuñez</i>   |
| 0129               | EUGENIO ERNESTO MARCHENA FERMIN<br>GERENTE FINANCIERO | 065-0014778-7 | 8,000.00    | 0.00                  | 8,000.00 NE          |                         |
| 0131               | EVELIN ALTAGRACIA DIAZ GARCIA<br>TESORERA             | 0650034212-3  | 21,000.00   | 0.00                  | 16,443.84 NE         | <i>Evelin Alt. Diaz</i> |
| 0128               | JAVIEL CALCAÑO<br>ENC. COMPRAS                        | 065-0022588-0 | 11,000.00   | 0.00                  | 8,471.06 NE          |                         |
| 0133               | RICARDO MOREL CABRERA<br>Mensajero                    | 065-0014821-5 | 5,000.00    | 0.00                  | 5,000.00 CK          |                         |
| 0133               | SALVADOR ALCALA DE LA NUEZ<br>CONTADOR                | 065-0027744-4 | 20,000.00   | 0.00                  | 20,000.00 NE         | <i>Salvador Alcala</i>  |
| TOTAL GENERAL      |                                                       |               |             |                       | 80,000.00            | 7,085.10                |
| Total Empleados: 7 |                                                       |               |             |                       | 80,000.00            | 7,085.10                |

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 de ellas ha sido nombrada en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



*[Signature]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
Encargado/a de Nómina

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-000415  
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna de las personas cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



**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 JULIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2022-000415  
 Año Presupuesto: 2022

| N° Nombre / Cargo                                             |               | VALORES EN RD\$ |            |            | Firma                          |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|--------------------------------|
| N°                                                            | Cedula        | Total Bruto     | Otros Ing. | Descuentos |                                |
| 0246 ABEL ENRIQUE DEVERS ANDERSON<br>COMUNICACION             | 402-3331428-1 | 8,000.00        | 0.00       | 0.00       | <u>Abel E. Devers</u>          |
| 0257 CRISTOBAL MEDINA REDMAN<br>PARQUE                        | 065-0039147-6 | 5,000.00        | 0.00       | 0.00       | <u>Cristobal Medina Redman</u> |
| 0240 FARLIN MEJIA<br>BARREDOR                                 | 065-0039035-3 | 2,500.00        | 0.00       | 0.00       |                                |
| 0236 FRANCISCO ANTONIO MONTESINO<br>BRIGADA DE LIMPIEZA       | 071-0018545-8 | 2,000.00        | 0.00       | 0.00       |                                |
| 0237 JOEL CALCANO<br>BRIGADA DE LIMPIEZA                      | 065-0034169-5 | 4,000.00        | 0.00       | 0.00       | <u>JOEL CALCANO</u>            |
| 0247 LUCAS EVANGELISTA CUBA FERMIN<br>JORNALERO               | 402-2118700-4 | 2,500.00        | 0.00       | 0.00       |                                |
| 0239 MARIEL KING FERMIN<br>BRIGADA DE LIMPIEZA                | 065-0042065-5 | 2,500.00        | 0.00       | 0.00       |                                |
| 0253 MARTIRA MOREL HERNANDEZ<br>ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | 065-0022654-0 | 6,000.00        | 0.00       | 0.00       | <u>Martira Morel</u>           |
| 0234 PAULA DE LOS SANTOS ENCARNACION<br>CONSERJE              | 065-0006888-4 | 6,000.00        | 0.00       | 0.00       | <u>Paula de los Santos</u>     |
| 0169 YENCYS ANDRES JAVIER MOREL<br>ENC. DE INFORMATICA        | 065-0040746-2 | 6,000.00        | 0.00       | 0.00       |                                |



**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EL LIMON (Samana)**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-000413  
 Año Presupuesto: 2022

| Año Presupuesto: 2022 |                |                 |             |                       |                      |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| Nº                    | Nombre / Cargo | VALORES EN RD\$ |             |                       |                      |
|                       |                | Cedula          | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| Firma                 |                |                 |             |                       |                      |
| TOTAL GENERAL         |                |                 | 82,500.00   | 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 ninguno de los nombrados en esta nómina es pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Contabilidad

  
 Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 JULIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000413

Año Presupuesto: 2022

| N° Nombre / Cargo |                                                                                   | Cedula        |           | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma                        | VALORES EN RD\$ |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------------|-----------------|
| 0149              | ADELSON POLANCO ACOSTA<br>CHOFER                                                  | 065-0035250-2 | 10,000.00 | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck        | <u>Adelso Polanco Acosta</u> |                 |
| 0263              | ALBERTO POLANCO<br>Jornalero                                                      | 065-0007226-6 | 2,500.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | <u>Alberto Polanco</u>       |                 |
| 0258              | AURELIO RAMON ENCARNACION<br>LIMPIEZA                                             | 065-0014880-1 | 10,000.00 | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck        | <u>Aurelio Ramon Enc.</u>    |                 |
| 0157              | BERNARDO ENCARNACION GABINO<br>ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE                        | 065-0014664-9 | 7,000.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck        | <u>Bernardo Enc.</u>         |                 |
| 0202              | CARLOS ALBERTO KING POLANCO<br>BRIGADA DE LIMPIEZA                                | 065-0027573-7 | 8,000.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck        | <u>Carlos Alberto King</u>   |                 |
| 0264              | CONFESOR CALCAÑO ANDUJAR<br>Jornalero                                             | 001-1026974-3 | 1,500.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        | <u>Confesor Calcaño</u>      |                 |
| 0156              | EDUARDO RAMON<br>BRIGADA RECOGIDA DE BASURA                                       | 065-0006676-3 | 8,000.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck        | <u>Eduardo Ramon</u>         |                 |
| 0165              | FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO<br>ENCARGADO DE CAMION RECOLECTOR RESIDUOS SOLIDOS | 065-0006912-2 | 10,000.00 | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck        | <u>Francisco Enc.</u>        |                 |
| 0162              | FRANQUELI FRIAS MARTE<br>CHOFER                                                   | 065-0033493-0 | 10,000.00 | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck        | <u>Franquele Fria</u>        |                 |
| 0238              | JOSE TRINIDAD GUILLANDEAUX<br>GRIGADA RECOJIDA DE BASURA                          | 065-0003649-3 | 8,000.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck        | <u>Jose Trinidad Guilla</u>  |                 |
| 0249              | PASCUAL DE LOS SANTOS ANDUJAR<br>Chofer                                           | 065-0018719-7 | 5,000.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        | <u>Pascual de los Sant</u>   |                 |
| 0267              | PEDRO ENCARNACION FERMIN<br>JORNALERO                                             | 402-2776950-8 | 2,500.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | <u>Pedro Encarnacion</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 JULIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-000407  
 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 Contabilidad

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal





**RESUMEN 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 JULIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-000407  
Año Presupuesto: 2022

| N° Nombre / Cargo |                                                             |               |             |                       | 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                  | 8,000.00 NE          | <u>Ana Marchena</u>     |
| 0115              | ANYI CALCAÑO ENCARNACION<br>SECRETARIA DEL ALCALDE          | 402-3993695-4 | 11,000.00   | 0.00                  | 7,838.82 NE          |                         |
| 0135              | CAMILO MOREL ENCARNACION<br>ALCALDE PEDANEIO                | 065-0006613-6 | 5,000.00    | 0.00                  | 5,000.00 Ck          |                         |
| 0118              | DARIN ENCARNACION FRIA<br>VICE ALCALDESA                    | 402-2599926-3 | 30,000.00   | 0.00                  | 30,000.00 NE         | <u>Yanilda morel</u>    |
| 0122              | DINELDY GARCIA MOREL<br>RECEPCIONISTA                       | 402-2633695-2 | 10,000.00   | 0.00                  | 10,000.00 NE         |                         |
| 0261              | FABIERY MERCEDES MOREL<br>JURIDICA                          | 05601559874   | 12,000.00   | 0.00                  | 12,000.00 NE         | <u>Dineldy Garcia M</u> |
| 0119              | FERNANDO MERCADO MOREL<br>ALCALDE                           | 065-0028105-7 | 50,000.00   | 0.00                  | 14,486.12 NE         |                         |
| 0174              | FREDANERIS BOYER REDMAN<br>ENC. RECURSOS HUMANOS            | 402-3898912-9 | 10,000.00   | 0.00                  | 10,000.00 NE         | <u>FRED</u>             |
| 0134              | LUIS DANIEL CALCAÑO CALCAÑO<br>ENC. COMUNICACION            | 4022613633-7  | 10,000.00   | 0.00                  | 10,000.00 NE         |                         |
| 0179              | OSVALDO FERMIN MOREL<br>ASISTENTE DEPARTAMENTO COMUNICACION | 065-0039987-5 | 9,000.00    | 0.00                  | 9,000.00 NE          |                         |
| 0120              | PAULINO MOREL HERNANDEZ<br>SEGURIDAD DEL ALCALDE            | 065-0007191-2 | 7,000.00    | 0.00                  | 7,000.00 NE          |                         |
| 0123              | YANI CALCAÑO MOREL<br>ASIS ALCALDE                          | 402-2694294-0 | 12,000.00   | 0.00                  | 8,838.82 NE          |                         |
| 0121              | YOELBI MOREL DE LOS SANTOS<br>CHOFER                        | 4022116860-8  | 7,000.00    | 0.00                  | 7,000.00 Ck          |                         |



**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 JULIO DEL AÑO 2022**

**Hoja N°: 1 de 1**

**N° Comprobante: 2022-000412**

**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        | <i>AQUILES BUENO</i>       |
| 0148                      | DOMINGO ANTONIO RAMON ALMONTE<br>JARDINERO         | 065-0006683-9 | 6,000.00         | 0.00        | 0.00        | 6,000.00         | Ck        | <i>AQUILES BUENO</i>       |
| 0241                      | JUAN MANUEL GARCIA CASTILLO<br>ENC. DE EQUIPOS     | 065-0034824-5 | 6,000.00         | 0.00        | 0.00        | 6,000.00         | Ck        | <i>JUAN CASTILLO</i>       |
| 0252                      | LEONORA DE LOS SANTOS ANDUJAR<br>INSPECTORES       | 065-0018173-6 | 8,000.00         | 0.00        | 0.00        | 8,000.00         | Ck        | <i>✓</i>                   |
| 0141                      | MARTIN MOREL HERNANDEZ<br>INSPECTOR DE OBRA        | 065-0027497-9 | 7,000.00         | 0.00        | 0.00        | 7,000.00         | Ck        | <i>Ara Marchena</i>        |
| 0139                      | YERLIN GARCIA MARTE<br>INSPECTORES                 | 402-1378472-7 | 8,000.00         | 0.00        | 0.00        | 8,000.00         | Ck        | <i>Yerlin Garcia Marte</i> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                                                    |               | <b>41,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>41,000.00</b> |           |                            |
| <b>Total Empleados: 6</b> |                                                    |               |                  |             |             |                  |           |                            |

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 Contabilidad

*Antonio Morel*  
Tesorero Municipal

*Reynaldo J. Hernández*  
Alcalde/a Municipal



**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 JULIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2022-000424  
 Año Presupuesto: 2022

| VALORES EN RD\$     |                                            |               |             |                       |                      |                     |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Nº                  | Nombre / Cargo                             | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma               |
| 0185                | WANDA GAVINO BRITO<br>BRIGADA DE LIMPIEZA  |               |             |                       |                      |                     |
| 0175                | YOROLIN MOREL KELLY<br>BRIGADA DE LIMPIEZA | 065-0042267-7 | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          | <u>Wanda Gavino</u> |
| 0168                | YULY MOREL CABRERA<br>BRIGADA DE LIMPIEZA  | 402-2542577-2 | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          | <u>Yuly Morel</u>   |
|                     | TOTAL GENERAL                              | 06500368771   | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 Ck          | <u>Yuly Morel</u>   |
| Total Empleados: 35 |                                            |               | 108,000.00  | 0.00                  | 108,000.00           |                     |

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 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 Contabilidad

Perezano J. J.  
 Alcaldesa Municipal

Tesorero Municipal



| N° Nombre / Cargo |                                                    | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma                        | VALORES EN RD\$ |
|-------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------------|-----------------|
| 0196              | GERTRUDIS ENCARNACION<br>BRIGADA DE LIMPIEZA       | 065-0027646-1 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        |                              |                 |
| 0255              | GREGORIA TAVERAS LAUREANO<br>LIMPIEZA              | 001-1259435-3 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | <u>Gregoria</u>              |                 |
| 0155              | JAGEIRIN MOREL KELLY<br>BRIGADA DE LIMPIEZA        | 40213942242   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | <u>JAGEIRIN MOREL</u>        |                 |
| 0193              | JOSE DOLORES FERMIN<br>BRIGADA DE LIMPIEZA         | 065-0005771-2 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | <u>Jose Dolores F.</u>       |                 |
| 0221              | JUAN CASTILLO ENCARNACION<br>JARDINERO             | 065-0014615-1 | 2,500.00    | 0.00       | 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       | 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       | 0.00       | 4,000.00   | Ck        | <u>Martha Redman</u>         |                 |
| 0142              | MENSITA REDMAN SEVERINO<br>BRIGADA DE LIMPIEZA     | 06500072746   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | <u>Mensita Redman</u>        |                 |
| 0230              | MERCEDES MILLORD DE LOS SANTOS<br>Jardinero        | 065-0032984-9 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | <u>Mercedes Millord</u>      |                 |
| 0211              | MILDRE ENCARNACION POLANCO<br>BARRENDERA           | 0650032922-9  | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | <u>Mildred Polanco</u>       |                 |
| 0077              | NATIVIDAD BRITO MIGUEL<br>JORNALERO                | 06500062523   | 2,500.00    | 0.00       | 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       | 0.00       | 10,000.00  | Ck        | <u>Noelia Forchue</u>        |                 |
| 0001              | QUELVI GARCIA CASADO<br>SUPERVISOR                 | 06500225377   | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck        | <u>Quelvi Garcia</u>         |                 |
| 0182              | ROSA JULIA METIVIER DSHMEY<br>BRIGADA DE LIMPIEZA  | 065-0036770-8 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | <u>Rosa Julia Metivier</u>   |                 |
| 0210              | RUFINO MEJIA<br>SUPERVISOR                         | 0650014797-7  | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        | <u>Rufino Mejia</u>          |                 |
| 0203              | VALENTINA ENCARNACION MOREL<br>BRIGADA DE LIMPIEZA | 134-0002644-2 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | <u>Valentina Encarnacion</u> |                 |



| N°   | Nombre / Cargo                                                | Cedula         | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma                   |
|------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------|
| 0189 | ADELARDO RAMON ✓<br>BRIGADA DE LIMPIEZA                       | 0655-0006674-8 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | ✓                       |
| 0138 | ALTAGRACIA DE PEÑA MOYA DE MALDONADO ✓<br>BRIGADA DE LIMPIEZA | 0655-0014856-1 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | ✓<br>ALTAGRACIA DE PEÑA |
| 0231 | AMPARO MALDONADO ✓<br>Jornalero                               | 0655-0007103-7 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | ✓                       |
| 0268 | AMPARO MOREL ✓<br>JARDINERO                                   | 0655-0007171-4 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | ✓<br>AMPARO MOREL       |
| 0222 | ATANACIA ENCARNACION EVANGELISTA ✓<br>BARRENDERA              | 0655-0026162-0 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | ✓<br>Ana Marchena       |
| 0190 | BONIFACIA MOREL DE LOS SANTOS<br>BRIGADA DE LIMPIEZA          | 06550014827-2  | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | ✓<br>Bonifacia Morel    |
| 0191 | CIRIACO RUBIO MOREL ✓<br>BRIGADA DE LIMPIEZA                  | 0655-0007286-0 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | ✓<br>Ciraco Rubio Morel |
| 0163 | CONFESOR ENCARNACION ESQUEA<br>BRIGADA DE LIMPIEZA            | 065500063786   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | ✓<br>CONFESOR           |
| 0100 | CRISTINA GARCIA GERVACIO ✓<br>BARRENDERA                      | 065500064743   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | ✓<br>CRISTINA           |
| 0218 | DIMARIS POLANCO GONZALEZ ✓<br>BARRENDERA                      | 1340001864-7   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck        | ✓<br>Dimaris P.O.       |
| 0187 | DUARTE MOREL ENCARNACION<br>BRIGA DE LIMPEZA                  | 06550030859-5  | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | ✓<br>Angel Morel        |
| 0158 | ERICK MORILLO ✓<br>BRIGADA DE LIMPIEZA                        | 40239261858    | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | ✓<br>ERICK MORILLO      |
| 0225 | ESTEFANY FRIAS ENCARNACION ✓<br>SUPER VISORA                  | 402-3988111-9  | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Ck        | ✓<br>Paula de la Cruz   |
| 0200 | EUSEBIA MALDONADO ✓<br>BRIGADA DE LIMPIEZA                    | 0655-0007106-0 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | ✓<br>Eusebia            |
| 0219 | EVANGELISTA ENCARNACION DE LOS SANTOS ✓<br>BARRENDERA         | 0655-0022618-5 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | ✓<br>Ana Marchena       |
| 0079 | FLORA MOREL<br>JORNALERO                                      | 13400028299    | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | ✓<br>FLORA MOREL        |