

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION, SALUD Y GENEROPARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0266	ALEIDA MEJIA FERMIN ASISTENCIA SOCIAL	065-0036388-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	✓ E. maver
0233	ANTONIO MARTINEZ LIREANO ASISTECIA SOCIAL	066-0014302-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	✓ Antonio Martinez
0279	JOSE LUIS DRULLARD GUERRERO ENCARGADO DE AGUA DE ARROLLO ZURDIDO	065-0038037-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	✓ Jose Luis Drullard
0273	LEONARDA MOREL CASTILLO ASISTENTE	065-0006826-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	✓ Mari calcano
0269	NISAURY NUÑEZ MEDINA AYUDA PARA ESTUDIO	402-2843435-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	✓ Eridania nm
0023	PETRA GARCIA BRITO ENC.GENERO	06600156613	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	✓ Ana Harchena
0194	RICHARD MATO FELIZ AYUNDANTE LABOR SOCIAL	065-0041697-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	✓ Richard mato
0283	ROMAN GUERRERO DE LOS SANTOS ASISTENCIA SOCIAL	031-0313058-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	✓ Juan garcia
0282	ROSA MARTINEZ FERMIN ASISTENCIA SOCIAL	065-0006570-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	✓ Eridania nm
0256	RUFINO FERMIN ASISTECIA SOCIAL	065-0006938-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	✓ Juan garcia
0284	SUGEIRY LARA DE LO SANTOS ESPECTACULO PUBLICO	002-0147491-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	✓ Sugeiry Lara

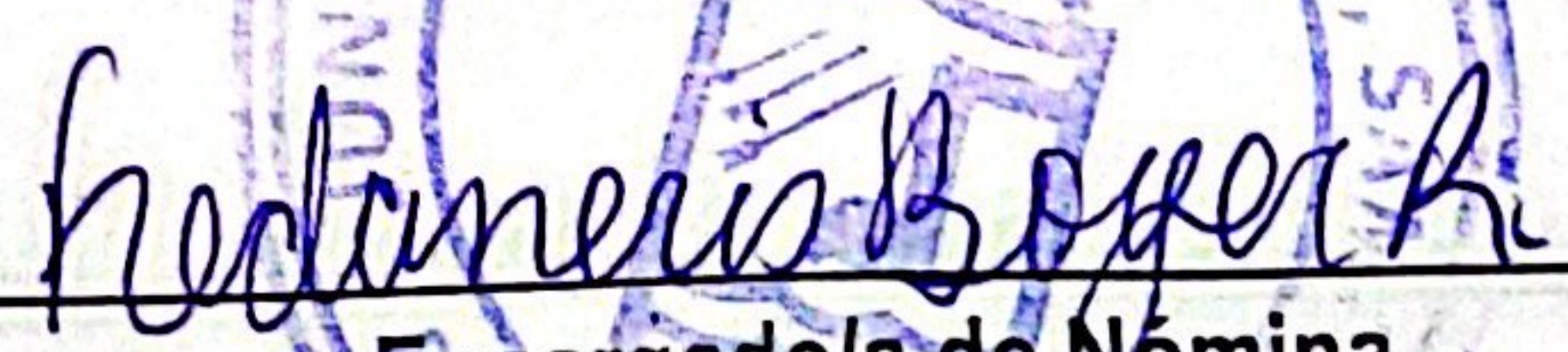
TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION, SALUD Y GENERO
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RDS						Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			36,500.00	0.00	0.00	36,500.00

Total Empleados: 11

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


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE INSPECTORIA
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0274	ALEXANDRO MOREL TINEO INSPECTOR	065-0014844-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Alexandro Morel
0145	AQUILES BUENO ENCARNACION SUPERVISOR DE BRIGADA	065-0006253-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	Aquiles Bueno Encarnacion
0280	DOMINGO JHONSON MEDINA INSPECTOR	065-0007071-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Domingo Jhonson Medina
0272	EVANGELISTA BUENO CASTILLO DE RAMON JARDINERA	065-0006277-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	Evangelista Bueno Castillo
0241	JUAN MANUEL GARCIA CASTILLO ENC. DE EQUIPOS	065-0034824-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	Juan Manuel Garcia Castillo
0141	MARTIN MOREL HERNANDEZ INSPECTOR DE OBRA	065-0027497-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Martin Morel Hernandez
0139	YERLIN GARCIA MARTE INSPECTORES	402-1378472-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Yerlin Garcia Marte
TOTAL GENERAL			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00		

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 cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargada de Nómina


Tesorero Municipal
RNC: 4300571
SAMANA, REP. DOM.



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDE PEDANEO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

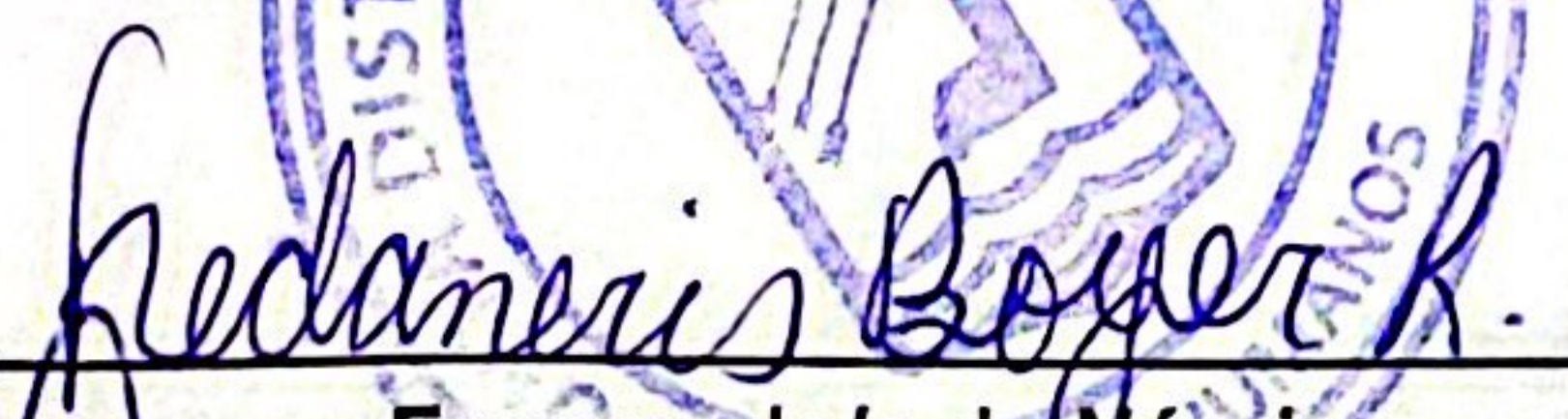
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

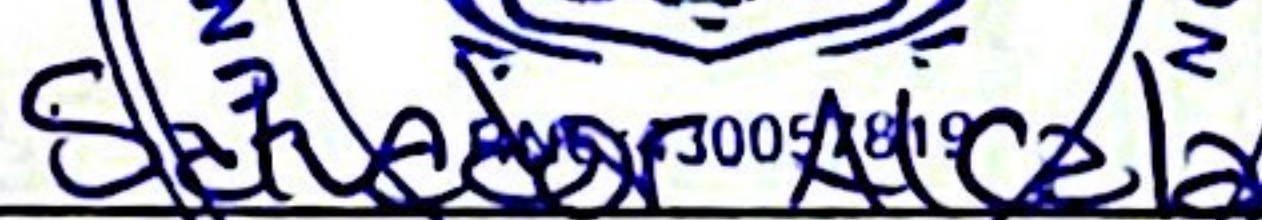
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0215	BEATO RAMON Y DE LOS SANTOS AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	0650006697-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	✓
0207	FACUNDO ENCARNACION EVANGELISTA AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	0650014660-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0208	JORGE BOYER MARTINEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	0650030640-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0220	JUAN ANTONIO ANDUJAR CASTILLO AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	0650035217-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0044	RAMON DOMINGUEZ BRIGADA DE LIMPIEZA	05800157215	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0047	SENCION CUSTODIO LEBRON BRIGADA DE LIMPIEZA	017-0019977-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	✓ Eugenio En.
0216	TONY JACKSON SEVERINO AYUDANTE PEDANEO	0650014746-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
TOTAL GENERAL			10,500.00	0.00	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 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
RNC: 430057519
TESORERIA
REP. DOM.



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: 12.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0281	HIPOLITA MEJIA MEDINA JORNALERA	065-0020340-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0042	JUAN GARCIA CALCAÑO BRIGADA DE LIMPIEZA	06500147332	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0247	LUCAS EVANGELISTA CUBA FERMIN JORNALERO	402-2118700-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0239	MARIEL KING FERMIN BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0042065-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0234	PAULA DE LOS SANTOS ENCARNACION CONSERJE	065-0006888-4	8,000.00	0.00	4,199.14	3,800.86	Ck	
0277	VALENTIN BOYER FRIAS CANCHA,AGUA SABROSA	065-0038055-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0169	YENCYS ANDRES JAVIER MOREL ENC. DE INFORMATICA	065-0040746-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
TOTAL GENERAL			30,500.00	0.00	4,199.14	26,300.86		

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.

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA Y RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0149	ADELSON POLANCO ACOSTA CHOFER	065-0035250-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0202	CARLOS ALBERTO KING POLANCO BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0027573-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<u>Carlos Alberto</u>
0275	CECILIA CALCAÑO JORNALERA	065-0006808-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0264	CONFESOR CALCAÑO ANDUJAR jornalero	001-1026974-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>CONFESOR</u>
0156	EDUARDO RAMON BRIGADA RECOGIDA DE BASURA	065-0006676-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<u>EH</u>
0165	FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO ENCARGADO DE CAMION RECOLECTOR RESIDUOS SOLIDOS	065-0006912-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<u>Francisco</u>
0162	FRANQUELI FRIAS MARTE CHOFER	065-0033493-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<u>Franqueli Fries</u>
0238	JOSE TRINIDAD GUILLANDEAUX GRIGADA RECOJIDA DE BASURA	065-0003649-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<u>Jose Trinidad</u>
0278	OBISPO ACOSTA FRIAS JORNALERO	065-0024819-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Obispania</u>
0249	PASCUAL DE LOS SANTOS ANDUJAR Chofer	065-0018719-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Pascual</u>
0267	PEDRO ENCARNACION FERMIN JORNALERO	402-2776950-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>P. fernandez</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA Y RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			72,000.00	0.00	0.00	72,000.00		

Total Empleados: 11

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/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION ADMINISTRACION DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0209	ESCOLASTICA ENCARNACION Y MARTE SUPERVISOR	0650006405-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<i>Imaximina</i>
0188	JUAN GARCIA MALDONADO AYUDANTE ENC. CEMENTERIO	065-0019755-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<i>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.

Reda... Boyer
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Tesorero Municipal

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL LIMON
RNC: 43005751
TESORERIA
SAMANA, REP. DOM.

Salvador...
Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.08

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0189	ADELARDO RAMON BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0006674-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0271	AGUSTINA MOREL JORNALERO	065-0006587-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	✓ <u>Santiago S</u>
0138	ALTAGRACIA DE PEÑA MOYA DE MALDONADO BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0014856-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	✓ <u>Altagracia de P</u>
0231	AMPARO MALDONADO Jornalero	065-0007103-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	✓ <u>Amparo</u>
0268	AMPARO MOREL JARDINERO	065-0007171-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	✓ <u>+++</u>
0190	BONIFACIA MOREL DE LOS SANTOS BRIGADA DE LIMPIEZA	0650014827-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	✓ <u>Bonifacia</u>
0191	CIRIACO RUBIO MOREL BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0007286-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	✓ <u>Ciriaco Rubio</u>
0163	CONFESOR ENCARNACION ESQUEA BRIGADA DE LIMPIEZA	06500063786	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	✓ <u>xxx</u>
0100	CRISTINA GARCIA GERVACIO BARRENDERA	06500064743	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0218	DIMARIS POLANCO GONZALEZ BARRENDERA	1340001864-7 ✓	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck	✓ <u>Dimaris</u>
0187	DUARTE MOREL ENCARNACION BRIGA DE LIMPEZA	0650030859-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	✓ <u>Duarte</u>
0099	EPIFANIA CALCAÑO BARRENDERA	06500145930	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	✓ <u>Epifania</u>
0158	ERICK MORILLO BRIGADA DE LIMPIEZA	40239261858	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	✓ <u>Erick morillo</u>
0200	EUSEBIA MALDONADO BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0007106-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	✓ <u>Eusebia</u>
0219	EVANGELISTA ENCARNACION DE LOS SANTOS BARRENDERA	065-0022618-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	✓ <u>Emmanuel</u>
0079	FLORA MOREL JORNALERO	13400028299	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	✓ <u>Flora Morel</u>

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

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUE
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0196	GERTRUDIS ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0027646-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	✓ JJJ
0155	JAGEIRIN MOREL KELLY BRIGADA DE LIMPIEZA	40213942242	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Ana Marchena
0193	JOSÉ DOLORES FERMIN BRIGADA DE LIMPIEZA	066-0005771-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	✓ José Dolores Fermin
0221	JUAN CASTILLO ENCARNACION JARDINERO	065-0014615-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	✓ Juan Castillo
0197	LUIS ALBERTO CASTILLO BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0041098-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	✓ Luis Alberto Castillo
0192	MARTHA MOREL ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0020346-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	✓ Martha Morel
0142	MENSITA REDMAN SEVERINO BRIGADA DE LIMPIEZA	06500072746	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	✓ Menata Remon
0230	MERCEDES MILLORD DE LOS SANTOS Jornalero	065-0032984-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	✓ Mercedes
0211	MILDRE ENCARNACION POLANCO BARRENDERA	0650032922-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	✓ Mildre P
0077	NATIVIDAD BRITO MIGUEL JORNALERO	06500062523	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	✓ E. maron
0201	NOELIA FORCHUE SANTANA ENC. BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0039896-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	✓ Noelia J.
0001	QUELVI GARCIA CASADO SUPERVISOR	06500225377	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	Ana Marchena
0182	ROSA JULIA METIVIER DISHMEY BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0036770-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	✓ Rosa Julia metivier
0210	RUFINO MEJIA SUPERVISOR	0650014797-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Ana Marchena
0203	VALENTINA ENCARNACION MOREL BRIGADA DE LIMPIEZA	134-0002644-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	✓ Valentina E
0185	WANDA GAVINO BRITO BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0042267-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	✓ Wanda Gavino

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000062

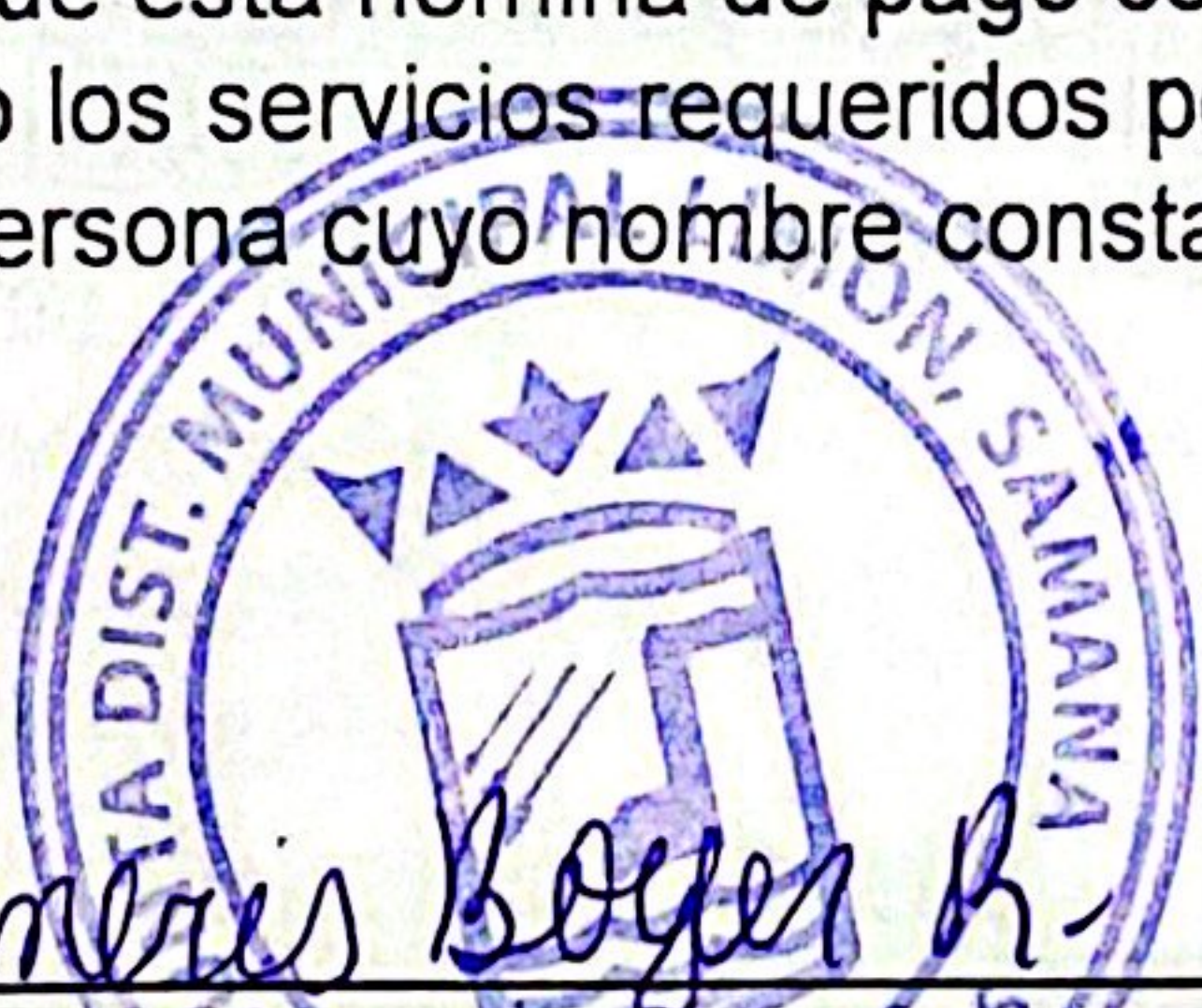
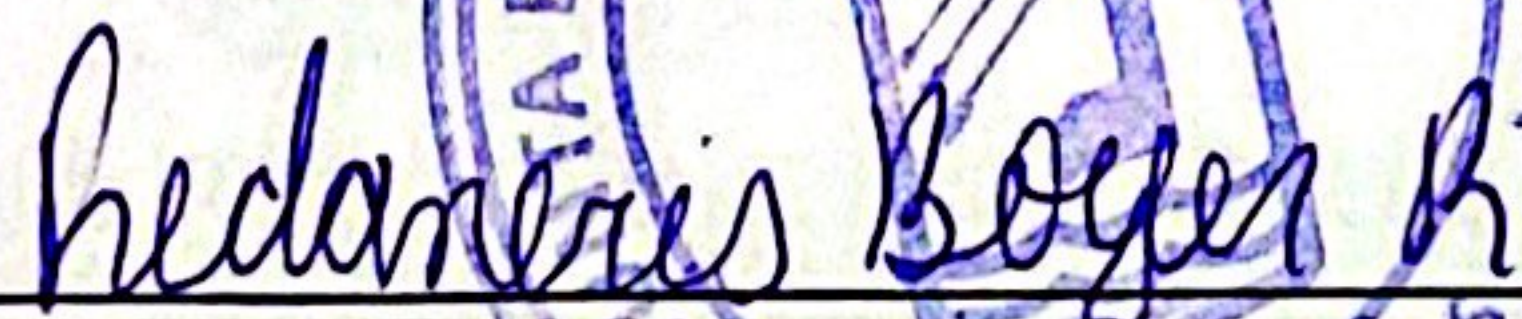
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

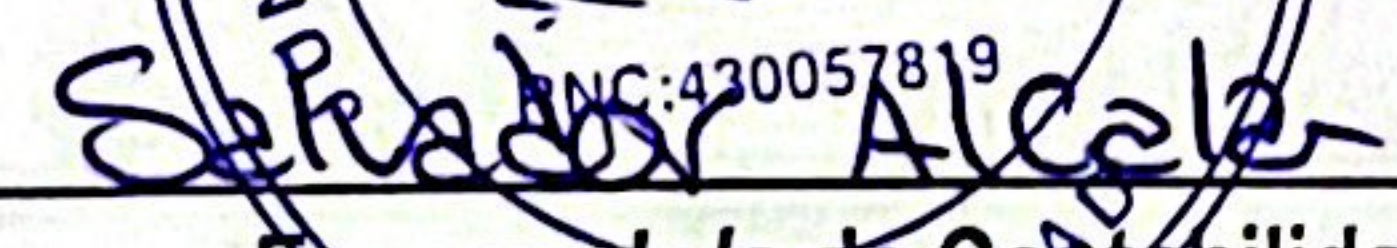
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0126	BENJAMIN MOREL FERNANDEZ VOCAL	065-0014831-4	20,000.00	0.00	14,241.06	5,758.94	NE-N°150	
0225	ESTEFANY FRIAS ENCARNACION SEC SALA CAPITULAR	402-3988111-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°150	
0125	MARTIN ENCARNACION VOCAL	065-0020272-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°150	
0124	MIREYA FRIAS ALCALA VOCAL	065-0022652-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°150	
TOTAL GENERAL			70,000.00	0.00	14,241.06	55,758.94		

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 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.



Encargada de Nómina


Tesorero Municipal
RNC: 430057819
TESORERIA
SAMANA, REP. DOM.



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RDS							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0285	ALMELITO DE LA ROSA MENDEZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	001-0936424-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<u>✓ Almelito de la Rosa</u>
0064	BASILIO ENCARNACION DE LOS SANTOS POLICIA MUNICIPAL	065-0014649-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>✓ Emman</u>
0259	GENARO ENCARNACION EVANGELISTA SARGENTO	06500069080	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>✓ Jc E</u>
0265	ISIDORO GABINO ENCARNACION primer teniente	001-0175571-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>✓ Emman</u>
0062	JOSE GUERRERO FERMIN POLICIA MUNICIPAL	065-0028216-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>✓ Juan Acosta</u>
0260	JUAN ACOSTA MOREL PRIMER TENIENTE	06500145567	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>✓ Jose Guerrero</u>
0224	JULIO ALBERTO ENCARNACION ESQUEA Policia Municipal	065-0021803-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0167	NORDALIS CASTILLO POLICIA MUNICIPAL	402-2850789-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0150	PEDRO FRIAS GARCIA POLICI MUNICIPAL	065-0006974-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>✓ Rosanna Frias</u>
0159	ROGER FRANCISCO CASTILLO POLICIA MUNICIPAL	402-2543314-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	

Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
ENCARNACION	065-0023064-1	5 000.00				

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	

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.

Fredamiris Boyer R.
Encargado/a de Nómina

Salvador Alcalá
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Tesorero Municipal
RNC: 430057819
TESORERIA
SAMANA, REP. DOM.

Alcalde/sa 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000061
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0130	ALBERTO GERONIMO ENCARNACION ENC. PRESUPUESTO	065-0023064-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°149	
0132	ERIDANIA NUÑEZ MEDINA ASIS. DE CONTABILIDAD	402-2347917-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°149	<i>Eridania Nuñez</i>
0129	EUGENIO ERNESTO MARCHENA FERMIN GERENTE FINANCIERO	065-0014778-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°149	
0131	EVELIN ALTAGRACIA DIAZ GARCIA TESORERA	0650034212-3	21,000.00	0.00	4,275.26	16,724.74	Ck-N°4559	<i>Evelin Altgracia</i>
0128	JAVIEL CALCAÑO ENC. COMPRAS	065-0022588-0	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°149	<i>Javiel Calcano</i>
0251	RICARDO MOREL CABRERA Mensajero	065-0014821-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Ricardo Morel</i>
0133	SALVADOR ALCALA DE LA NUEZ CONTADOR	065-0027744-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°149	<i>Salvador Alcala</i>
TOTAL GENERAL			77,500.00	0.00	4,275.26	73,224.74		

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 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



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0276	ANA VIRGINIA GARCIA DE LA NUEZ LIBRE ACCESO	402-4166721-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°148	Ana Virginia
0115	ANYI CALCAÑO ENCARNACION SECRETARIA DEL ALCALDE	402-3993695-4	11,000.00	0.00	243.71	10,756.29	NE-N°148	Anyi Calcaño
0135	CAMILO MOREL ENCARNACION ALCALDE PEDANEO	065-0006613-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Camilo Morel
0118	DARIN ENCARNACION FRIA VICE ALCALDESA	402-2599926-3	30,000.00	0.00	453.75	29,546.25	NE-N°148	Darin Fria
0122	DINELDY GARCIA MOREL RECEPCIONISTA	402-2633695-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°148	Dineldy Garcia
0261	FABIERY MERCEDES MOREL JURIDICA	05601559874	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°148	
0119	FERNANDO MERCADO MOREL ALCALDE	065-0028105-7	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	Ck-N°4558	
0174	FREDANERIS BOYER REDMAN ENC. RECURSOS HUMANOS	402-3898912-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°148	
0134	LUIS DANIEL CALCAÑO CALCAÑO ENC. COMUNICACION	4022613633-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°148	
0179	OSVALDO FERMIN MOREL ASISTENTE DEPARTAMENTO COMUNICACION	065-0039987-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°148	
0123	YANI CALCAÑO MOREL ASIS ALCALDE	402-2694294-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°148	
0121	YOELBI MOREL DE LOS SANTOS CHOFER	4022116860-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	Yoelbi Morel

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			174,000.00	0.00	697.46	173,302.54		

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.



[Signature]
Encargado/a de Nómina



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal