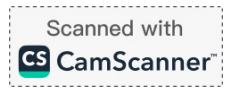


TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION, SALUD Y GENERO
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000212
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	
0233	ANTONIO MARTINEZ LIREANO ASISTECIA SOCIAL	066-0014302-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0279	JOSE LUIS DRILLARD GUERRERO ENCARGADO DE AGUA DE ARROLLO ZURDIDO	065-0038037-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	Jose Luis Drilla
0273	LEONARDA MOREL CASTILLO ASISTENTE	065-0006826-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Leidis Celda
0288	MARTINA ANDERSON KING ASISTENCIA SOCIAL	065-0020233-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Mariael A. Romo
0269	NISAURY NUÑEZ MEDINA AYUDA PARA ESTUDIO	402-2843435-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Christian
0023	PETRA GARCIA BRITO ENC GENERO	06600156613	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	Ana Marchena
0194	RICHARD MATO FELIZ AYUDANTE 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	
0282	ROSA MARTINEZ FERMIN ASISTENCIA SOCIAL	065-0006570-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0256	RUFINO FERMIN ASISTECIA SOCIAL	065-0006938-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0284	SUGEIRY LARA DE LO SANTOS ESPECTACULO PUBLICO	002-0147491-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	



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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000212
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			38,000.00	0.00	0.00	38,000.00		
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 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/a Municipal

RNC: 430057619


DIRECTOR

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000218
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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	<i>[Signature]</i>
0271	AGUSTINA MOREL JORNALERO	065-0006587-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Agustina morel</i>
0138	ALTAGRACIA DE PEÑA MOYA DE MALDONADO BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0014856-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Altagracia de Peña</i>
0231	AMPARO MALDONADO Jornalero	065-0007103-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0268	AMPARO MOREL JARDINERO	065-0007171-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0190	BONIFACIA MOREL DE LOS SANTOS BRIGADA DE LIMPIEZA	0650014827-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Bonifacia Morel</i>
0191	CIRIACO RUBIO MOREL BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0007286-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Ciriaco Rubio Morel</i>
0163	CONFESOR ENCARNACION ESQUEA BRIGADA DE LIMPIEZA	06500063786	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0100	CRISTINA GARCIA GERVACIO BARENDEIRA	06500064743	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Cristina</i>
0218	DIMARIS POLANCO GONZALEZ BARENDEIRA	1340001864-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	<i>Dimaris P.O.G</i>
0187	DUARTE MOREL ENCARNACION BRIGA DE LIMPEZA	0650030859-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Duarte Morel</i>
0099	EPIFANIA CALCAÑO BARENDEIRA	06500145930	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Epifania Calca</i>
0158	ERICK MORILLO BRIGADA DE LIMPIEZA	40239261858	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Erick morillo</i>
0200	EUSEBIA MALDONADO BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0007106-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Eusebia Maldonado</i>
0219	EVANGELISTA ENCARNACION DE LOS SANTOS BARENDEIRA	065-0022618-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Evangelista Encarnacion</i>
0079	FLORA MOREL JORNALERO	13400028299	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Flora Morel</i>

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2024-000218
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0291	GENARA ENCARNACION JORNALERA	065-0006880-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0196	GERTRUDIS ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0027646-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	✓ + + +
0155	JAGERIN MOREL KELLY BRIGADA DE LIMPIEZA	40213942242	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	Jagerin Morel
0193	JOSE DOLORES FERMIN BRIGADA DE LIMPIEZA	066-0005771-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	Jose Fernun
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 Casti
0192	MARTHA MOREL ENCARNACION BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0020346-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK	Martha Morel
0142	MENISTA REDMAN SEVERINO BRIGADA DE LIMPIEZA	06500072746	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	Menista Redm
0230	MERCEDES MILLORD DE LOS SANTOS Jomaleiro	065-0032984-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	Mercede millord
0211	MILDR ENCARNACION POLANCO BARENDERA	0650032922-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	Milse
0077	NATIVIDAD BRITO MIGUEL JORNALERO	06500062523	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	Natividad Brito
0201	NOELIA FORCHUE SANTANA ENC. BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0039896-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	Noelia F.
0001	QUELVI GARCIA CASADO SUPERVISOR	06500225377	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	Quelvi Garcia
0182	ROSA JULIA METIVIER DISHMEY BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0036770-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	Rosa Juliametivier
0210	RUFINO MEJIA SUPERVISOR	0650014797-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	Rufino Mejia
0203	VALENTINA ENCARNACION MOREL BRIGADA DE LIMPIEZA	134-0002644-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	Valentinmatia

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000218
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0168	YULY MOREL CABRERA BRIGADA DE LIMPIEZA	06500368771	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<i>Yuly Morel</i>
TOTAL GENERAL			104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	

Total Empleados: 33

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 Nómina
Yuly Morel
Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad
Yuly Morel

DIRECTOR
RNC: 430057819

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000217
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>maximira</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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona a cuya nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Alcalde/a Municipal

[Signature]
DIRECTOR

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000216
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	
0289	ANDRES DISHMEY GREEN BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0032952-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	Francisco
0275	CECILIA CALCAÑO JORNALERO	065-0006808-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Blanca
0264	CONFESOR CALCAÑO ANDUJAR Jornalero	001-1026974-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0156	EDUARDO RAMON BRIGADA RECOGIDA DE BASURA	065-0006676-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0165	FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO ENCARGADO DE CAMION RECOLECTOR RESIDUOS SOLIDOS	065-0006912-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	Francisco
0162	FRANQUELI FRIAS MARTE CHOFER	065-0033493-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	Francisco
0238	JOSE TRINIDAD GULLANDEAUX GRIGADA RECOJIDA DE BASURA	065-0003649-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	Blanca
0278	OBISPO ACOSTA FRIAS JORNALERO	065-0024819-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	Obispo Acosta
0267	PEDRO ENCARNACION FERMIN JORNALERO	402-2776950-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000216
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			67,000.00	0.00	0.00	67,000.00		
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 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.



Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Encargado de Nómina



Alcalde Municipal

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000213

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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	<i>Almelo de la Rosa Mendez</i>
0064	BASILIO ENCARNACION DE LOS SANTOS POLICIA MUNICIPAL	065-0014649-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Basilio Enc</i>
0259	GENARO ENCARNACION EVANGELISTA SARGENTO	06500069080	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Genaro</i>
0265	ISIDORO GABINO ENCARNACION primer teniente	001-0175571-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Isidoro Gabi</i>
0062	JOSE GUERRERO FERMIN POLICIA MUNICIPAL	065-0028216-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Jose Guerrero</i>
0260	JUAN ACOSTA MOREL PRIMER TENIENTE	06500145567	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Juan Acosta</i>
0224	JULIO ALBERTO ENCARNACION ESQUEA Policia Municipal	065-0021803-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Julio Alberto</i>
0167	NORDALIS CASTILLO POLICIA MUNICIPAL	402-2850789-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Nordalis Casti</i>
0150	PEDRO FRIAS GARCIA POLICI MUNICIPAL	065-0006974-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Pedro Frias</i>
0159	ROGER FRANCISCO CASTILLO POLICIA MUNICIPAL	402-2543314-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Roger Francisco</i>

General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000213
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	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 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 de Nómina
Julian Alcantara
Tesorero Municipal


Encargado de Contabilidad
Salvador Alcantara

Director

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000215
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0215	BEATO RAMON Y DE LOS SANTOS AYUDANTE ALCALDE PEDANEIO	0650006697-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Beato Ramon</i>
0207	FACUNDO ENCARNACION EVANGELISTA AYUDANTE ALCALDE PEDANEIO	0650014660-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Facundo</i>
0208	JORGE BOYER MARTINEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANEIO	0650030640-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Jorge Boyer</i>
0220	JUAN ANTONIO ANDUJAR CASTILLO AYUDANTE ALCALDE PEDANEIO	0650035217-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Juan Antonio</i>
0044	RAMON DOMINGUEZ BRIGADA DE LIMPIEZA	05800157215	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Ramon Dominguez</i>
0047	SENCION CUSTODIO LEBRON BRIGADA DE LIMPIEZA	017-0019977-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Seccion Custodio</i>
0216	TONY JACKSON SEVERINO AYUDANTE PEDANEIO	0650014746-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Tony Jackson</i>
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 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.

[Firma]
Encargado de Nómina
Tesoro Municipal

[Firma]
Encargado de Contabilidad
Alcalde Municipal
DIRECTOR
RNC.430057819

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000219
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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>Hipolita Mejia Medina</i>
0042	JUAN GARCIA CALCAÑO* BRIGADA DE LIMPIEZA	06500147332	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Juan Garcia</i>
0239	MARIEL KING FERMIN BRIGADA DE LIMPIEZA	065-0042065-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>Mariel King</i>
0234	PAULA DE LOS SANTOS ENCARNACION CONSERJE	065-0006888-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	<i>Paula de los Santos</i>
0277	VALENTIN BOYER FRIAS CANCHA, AGUA SABROSA	065-0038055-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Valentin</i>
0169	YENCYS ANDRES JAVIER MOREL ENC. DE INFORMATICA	065-0040746-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Yency Andres</i>
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	0.00	28,000.00		

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 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 de Nómina
Tesorero Municipal


Encargado de Contabilidad

Alcalde/a Municipal
DIRECTOR

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	<i>[Signature]</i>
0286	ANGELA MARIA SHEPHARD ALMONTE JARDINERA	066-0022583-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>[Signature]</i>
0145	AQUILES BUENO ENCARNACION SUPERVISOR DE BRIGADA	065-0006253-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0280	DOMINGO JHONSON MEDINA INSPECTOR	065-0007071-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0241	JUAN MANUEL GARCIA CASTILLO ENC. DE EQUIPOS	065-0034824-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
0139	YERLIN GARCIA MARTE INSPECTORES	402-1378472-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
TOTAL GENERAL			29,500.00	0.00	0.00	29,500.00		

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 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 de Nómina
Recursos Humanos
[Signature]
Tesorero Municipal


Encargado de Contabilidad
[Signature]
Director