

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000316  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

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.



Tesorero Municipal



## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000306  
Año Presupuesto: 2024

**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       | 0.00       | 8,000.00   | NE        |                          |
| 0276 | ANA VIRGINIA GARCIA DE LA NUEZ<br>ENC. RECURSOS HUMANOS | 402-4166721-7 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        | <i>Ana Virginia</i>      |
| 0115 | ANYI CALCAÑO ENCARNACION<br>SECRETARIA DEL ALCALDE      | 402-3993695-4 | 11,000.00   | 0.00       | 0.00       | 11,000.00  | NE        | <i>Anyi Calcano</i>      |
| 0290 | BENEDICTO RAMON ACOSTA<br>JURIDICO                      | 065-0007252-2 | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | NE        |                          |
| 0126 | BENJAMIN MOREL FERNANDEZ<br>ASISTENTE DEL ALCALDE       | 065-0014831-4 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        |                          |
| 0135 | CAMILO MOREL ENCARNACION<br>ALCALDE PEDANE0             | 065-0006613-6 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK        | <i>Camilo Morel</i>      |
| 0118 | DARIN ENCARNACION FRIA<br>VICE ALCALDESA                | 402-2599926-3 | 30,000.00   | 0.00       | 0.00       | 30,000.00  | NE        | <i>Darin</i>             |
| 0292 | ELISA MARIEL ENCARNACION PEREZ<br>RECEPCIONISTA         | 402-3341125-1 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        | <i>Elisa mariel enc.</i> |
| 0119 | FERNANDO MERCADO MOREL<br>ALCALDE                       | 065-0028105-7 | 50,000.00   | 0.00       | 0.00       | 50,000.00  | NE        |                          |
| 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 DEL ALCALDE           | 065-0039987-5 | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | NE        |                          |
| 0121 | YOELBI MOREL DE LOS SANTOS<br>CHOFER                    | 4022116860-8  | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | CK        |                          |



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 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000306  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL       |                |        | 175,000.00  | 0.00       | 0.00       | 175,000.00 |           |       |
| 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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina  
  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad  
  
  
Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA, ADMINISTRACION Y FINANCIERA  
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000308  
Año Presupuesto: 2024

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        |       |
| 0122          | DINELDY GARCIA MOREL<br>COMPRAS                       | 402-2633695-2 | 11,000.00   | 0.00       | 0.00       | 11,000.00  | NE        |       |
| 0132          | ERIDANIA NUÑEZ MEDINA<br>ASIS. DE CONTABILIDAD        | 402-2347917-7 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        |       |
| 0129          | EUGENIO ERNESTO MARCHENA FERMIN<br>GERENTE FINANCIERO | 065-0014778-7 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE        |       |
| 0131          | EVELIN ALTAGRACIA DIAZ GARCIA<br>TESORERA             | 0650034212-3  | 21,000.00   | 0.00       | 0.00       | 21,000.00  | NE        |       |
| 0251          | RICARDO MOREL CABRERA<br>Mensajero                    | 065-0014821-5 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        |       |
| 0133          | SALVADOR ALCALA DE LA NUEZ<br>CONTADOR                | 065-0027744-4 | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | NE        |       |
| TOTAL GENERAL |                                                       |               | 77,500.00   | 0.00       | 0.00       | 77,500.00  |           |       |

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.

  
Encargado de Nómina  
Tesorero Municipal

  
Encargado de Contabilidad  
Alcalde/a 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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000313

Año Presupuesto: 2024

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        | <i>Adelso P</i>       |
| 0289 | ANDRES DISHMEY GREEN<br>BRIGADA DE LIMPIEZA                                       | 065-0032952-6 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | CK        | <i>Andres Dishmey</i> |
| 0275 | CECILIA CALCAÑO<br>JORNALERA                                                      | 065-0006808-2 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK        | <i>Blanca Calcaño</i> |
| 0264 | CONFESOR CALCAÑO ANDUJAR<br>jornalero                                             | 001-1026974-3 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK        | <i>Francisco</i>      |
| 0156 | EDUARDO RAMON<br>BRIGADA RECOGIDA DE BASURA                                       | 065-0006676-3 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | CK        | <i>Edo</i>            |
| 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        | <i>F</i>              |
| 0162 | FRANQUELI FRIAS MARTE<br>CHOFER                                                   | 065-0033493-0 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | CK        | <i>Francisquelis</i>  |
| 0238 | JOSE TRINIDAD GUILLANDEAUX<br>GRIGADA RECOGIDA DE BASURA                          | 065-0003649-3 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | CK        | <i>José</i>           |
| 0278 | OBISPO ACOSTA FRIAS<br>JORNALERO                                                  | 065-0024819-7 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK        | <i>J</i>              |
| 0267 | PEDRO ENCARNACION FERMIN<br>JORNALERO                                             | 402-2776950-8 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | CK        | <i>J J J J</i>        |

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000313  
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.



Encargado/a de Nómina

*[Signature]*

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*

Alejo de la Cruz

RNC: 430057819

DIRECTOR



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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000310

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<br>ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL | 001-0936424-0 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK        | <i>Almelo de la Rosa</i>   |
| 0064 | BASILIO ENCARNACION DE LOS SANTOS<br>POLICIA MUNICIPAL    | 065-0014649-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK        | <i>Basilio Encarnacion</i> |
| 0259 | GENARO ENCARNACION EVANGELISTA<br>SARGENTO                | 06500069080   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK        | <i>Genaro Evangelista</i>  |
| 0265 | ISIDORO GABINO ENCARNACION<br>primer teniente             | 001-0175571-8 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK        | <i>Isidoro Gabino</i>      |
| 0062 | JOSE GUERRERO FERMIN<br>POLICIA MUNICIPAL                 | 065-0028216-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK        | <i>Jose Guerrero</i>       |
| 0260 | JUAN ACOSTA MOREL<br>PRIMER TENIENTE                      | 06500145567   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK        | <i>Juan Acosta</i>         |
| 0224 | JULIO ALBERTO ENCARNACION ESQUEA<br>Policia Municipal     | 065-0021803-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK        | <i>Julio Alberto</i>       |
| 0167 | NORDALIS CASTILLO<br>POLICIA MUNICIPAL                    | 402-2850789-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK        | <i>Nordalis Castillo</i>   |
| 0150 | PEDRO FRIAS GARCIA<br>POLICIA MUNICIPAL                   | 065-0006974-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK        | <i>Pedro Frias</i>         |
| 0159 | ROGER FRANCISCO CASTILLO<br>POLICIA MUNICIPAL             | 402-2543314-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK        | <i>Roger Francisco</i>     |

ORDEN MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)  
ORDEN DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL  
ARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000310  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| 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.



Tesorero 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 SUPERVISION ADMINISTRACION DE CEMENTERIO  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08  
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000314  
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 | 0650006405-7  | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 ck          | <i>Encargada</i>   |
| 0188               | JUAN GARCIA MALDONADO           | 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 cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina  
Tesorero Municipal

Encargada de Contabilidad  
DIRECTOR

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 INSPECTORIA  
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000311  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                 | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                              |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 0274               | ALEXANDRO MOREL TINEO<br>INSPECTOR                 | 065-0014844-7 | 5,000.00    | 0.00                  | 5,000.00 CK          | <i>Alexandro Morel Tinco</i>       |
| 0286               | ANGELA MARIA SHEPHARD ALMONTE<br>JARDINERA         | 066-0022583-0 | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 CK          | <i>Angela M. Shephard</i>          |
| 0145               | AQUILES BUENO ENCARNACION<br>SUPERVISOR DE BRIGADA | 065-0006253-1 | 6,000.00    | 0.00                  | 6,000.00 CK          | <i>Aquiles Bueno Encarnacion</i>   |
| 0280               | DOMINGO JHONSON MEDINA<br>INSPECTOR                | 065-0007071-6 | 5,000.00    | 0.00                  | 5,000.00 CK          | <i>Domingo Jhonson Medina</i>      |
| 0241               | JUAN MANUEL GARCIA CASTILLO<br>ENC. DE EQUIPOS     | 065-0034824-5 | 6,000.00    | 0.00                  | 6,000.00 CK          | <i>Juan Manuel Garcia Castillo</i> |
| 0139               | YERLIN GARCIA MARTE<br>INSPECTORES                 | 402-1378472-7 | 5,000.00    | 0.00                  | 5,000.00 CK          | <i>Yerlin Garcia Marte</i>         |
| TOTAL GENERAL      |                                                    |               | 29,500.00   | 0.00                  | 29,500.00            |                                    |
| Total Empleados: 6 |                                                    |               |             |                       |                      |                                    |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

Encargado/a de Nómina  
*[Firma]*  
Tesorero Municipal  
*[Firma]*

Encargado/a de Contabilidad  
*[Firma]*  
DIRECTOR  
Junta Dist. Municipal de El Limon  
RNC 430057819  
*[Firma]*



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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDE PEDANEOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000312  
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     | 06500006697-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00             |       |
| 0207          | FACUNDO ENCARNACION EVANGELISTA | 0650014660-7  | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00             |       |
| 0208          | JORGE BOYER MARTINEZ            | 0650030640-9  | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00             |       |
| 0220          | JUAN ANTONIO ANDUJAR CASTILLO   | 0650035217-1  | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00             |       |
| 0044          | RAMON DOMINGUEZ                 | 05800157215   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00             |       |
| 0047          | SENCION CUSTODIO LEBRON         | 017-0019977-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00             |       |
| 0216          | TONY JACKSON SEVERINO           | 0650014746-4  | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00             |       |
| 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.



Tesorero Municipal



Encargado de Contabilidad



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 JULIO DEL AÑO 2024

Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000309  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 0266 | ALEIDA MEJIA FERMIN           | 065-0036388-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 CK          |       |
| 0233 | ANTONIO MARTINEZ LIREANO      | 066-0014302-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 CK          |       |
| 0279 | JOSE LUIS DRULLARD GUERRERO   | 065-0038037-0 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 CK          |       |
| 0273 | LEONARDA MOREL CASTILLO       | 065-0006826-4 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 CK          |       |
| 0288 | MARTINA ANDERSON KING         | 065-0020233-5 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 CK          |       |
| 0269 | NISAURY NUÑEZ MEDINA          | 402-2843435-9 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 CK          |       |
| 0023 | PETRA GARCIA BRITO            | 06600156613   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 CK          |       |
| 0194 | RICHARD MATO FELIZ            | 065-0041697-6 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 CK          |       |
| 0283 | ROMAN GUERRERO DE LOS SANTOS  | 031-0313058-3 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 CK          |       |
| 0282 | ROSA MARTINEZ FERMIN          | 065-0006570-8 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 CK          |       |
| 0293 | ROSELINA FERMIN DE LOS SANTOS | 065-0042404-6 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 CK         |       |
| 0256 | RUFINO FERMIN                 | 065-0006938-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 CK          |       |
| 0284 | SUGREIRY LARA DE LO SANTOS    | 002-0147491-3 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 CK          |       |
|      | ESPECTACULO PUBLICO           |               |             |            |            |                      |       |



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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000309  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL       |                |        |             |            |            |                      |       |
| Total Empleados: 13 |                |        | 48,000.00   | 0.00       | 0.00       | 48,000.00            |       |

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  
Tesorero Municipal

Encargada de Contabilidad  
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 JULIO DEL AÑO 2024

Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2024-000315  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                        | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                                 |
|------|---------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------|
| 0189 | ADELARDO RAMON                        | 065-0006674-8 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 CK          | Agustina Morel                        |
| 0271 | AGUSTINA MOREL                        | 065-0006587-2 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 CK          | Agustina Morel                        |
| 0138 | ALTAGRACIA DE PEÑA MOYA DE MALDONADO  | 065-0014856-1 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 CK          | Altigracia de Peña                    |
| 0231 | AMPARO MALDONADO                      | 065-0007103-7 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 CK          | AMPARO MALDONADO                      |
| 0268 | AMPARO MOREL                          | 065-0007171-4 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 CK          | AMPARO MOREL                          |
| 0190 | BONIFACIA MOREL DE LOS SANTOS         | 0650014827-2  | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 CK          | Bonifacia Morel                       |
| 0191 | CIRIACO RUBIO MOREL                   | 065-0007286-0 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 CK          | Ciriaco Rubio Morel                   |
| 0163 | CONFESOR ENCARNACION ESQUEA           | 06500063786   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 CK          | CONFESOR ENCARNACION ESQUEA           |
| 0100 | CRISTINA GARCIA GERVACIO              | 06500064743   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 CK          | CRISTINA GARCIA GERVACIO              |
| 0218 | DIMARIS POLANCO GONZALEZ              | 1340001864-7  | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00 CK          | DIMARIS POLANCO GONZALEZ              |
| 0187 | DUARTE MOREL ENCARNACION              | 06500030859-5 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 CK          | DUARTE MOREL ENCARNACION              |
| 0099 | EPIFANIA CALCAÑO                      | 06500145930   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 CK          | EPIFANIA CALCAÑO                      |
| 0158 | ERICK MORILLO                         | 40239261858   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 CK          | ERICK MORILLO                         |
| 0200 | EUSEBIA MALDONADO                     | 065-0007106-0 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 CK          | EUSEBIA MALDONADO                     |
| 0219 | EVANGELISTA ENCARNACION DE LOS SANTOS | 065-0022618-5 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 CK          | EVANGELISTA ENCARNACION DE LOS SANTOS |
| 0079 | FLORA MOREL                           | 13400028299   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 CK          | FLORA MOREL                           |
|      | JORNALERO                             |               |             |            |            |                      | JORNALERO                             |



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 JULIO DEL AÑO 2024

Año Presupuesto: 2024

Nº Comprobante: 2024-000315

Hoja Nº: 2 de 3

VALORES EN RD\$

| Nº   | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma        |
|------|--------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| 0291 | GENARA ENCARNACION             | 065-0006880-1 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00             | 2,500.00 CK  |
| 0196 | GERTRUDIS ENCARNACION          | 065-0027646-1 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00             | 2,500.00 CK  |
| 0155 | JAGERIN MOREL KELLY            | 40213942242   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00             | 2,500.00 CK  |
| 0193 | JOSE DOLORES FERMIN            | 066-0005771-2 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00             | 2,500.00 CK  |
| 0221 | JUAN CASTILLO ENCARNACION      | 065-0014615-1 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00             | 2,500.00 CK  |
| 0197 | LUIS ALBERTO CASTILLO          | 065-0041098-7 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00             | 2,500.00 CK  |
| 0192 | MARTHA MOREL ENCARNACION       | 065-0020346-5 | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00             | 5,500.00 CK  |
| 0142 | MENISTA REDMAN SEVERINO        | 06500072746   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00             | 2,500.00 CK  |
| 0230 | MERCEDES MILLORD DE LOS SANTOS | 065-0032984-9 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00             | 2,500.00 CK  |
| 0211 | MILDRE ENCARNACION POLANCO     | 06500332922-9 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00             | 2,500.00 CK  |
| 0211 | MILDRE ENCARNACION POLANCO     | 06500332922-9 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00             | 2,500.00 CK  |
| 0077 | NATIVIDAD BRITO MIGUEL         | 06500062523   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00             | 2,500.00 CK  |
| 0201 | NOELIA FORCHUE SANTANA         | 065-0039896-8 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00            | 10,000.00 CK |
| 0001 | QUELY GARCIA CASADO            | 06500225377   | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00             | 8,000.00 CK  |
| 0182 | ROSA JULIA METVIER DISHMEY     | 065-0036770-8 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00             | 2,500.00 CK  |
| 0210 | RUFINO MEJIA                   | 0650014797-7  | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00             | 5,000.00 CK  |
| 0203 | VALENTINA ENCARNACION MOREL    | 134-0002644-2 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00             | 2,500.00 CK  |
|      | BRIGADA DE LIMPIEZA            |               |             |            |            |                      |              |

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-000315

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo     | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma              |
|---------------|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|--------------------|
| 0168          | YULY MOREL CABRERA | 06500368771 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck          | <i>Ana Machado</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 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 Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal