

## TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUAN

## LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO MUNICIPAL NOMBRADOS

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 101111 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Página 1 de 1

COMP. NO. 0

PRESUPUESTO AÑO 2022

## Valores en RD\$

| Emp. No.                        | Nombre                          | TITULO OFICIAL             | CEDULA        | TOTAL BRUTO      | DESCUENTOS |            |            |                  |                  |            | TOTAL NETO       | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|---------|----------------------|
|                                 |                                 |                            |               |                  | 5% P. Ret. | Prestamos  | I/R        | Desc.            | T. Desc          | Otro Ing   |                  |         |                      |
| 0284                            | CONFESOR DE LOS SANTOS PANIAGUA | SECRETARIO GENERAL         | 012-0079299-0 | 8,500.00         | .00        | .00        | .00        | 5,288.00         | 5,288.00         | .00        | 3,212.00         | 2166    | <i>[Signature]</i>   |
| 0210                            | CARLOS MANUEL OGANDO FLORENTINO | VOCAL                      | 012-0033772-1 | 21,000.00        | .00        | .00        | .00        | 588.35           | 588.35           | .00        | 20,411.65        | 2167    | <i>[Signature]</i>   |
| 0144                            | JUAN PEGUERO CASTILLO           | VOCAL                      | 012-0073486-9 | 21,000.00        | .00        | .00        | .00        | 21,000.00        | 21,000.00        | .00        | .00              | 2168    | <i>[Signature]</i>   |
| 0272                            | RAFAEL PEREZ BATISTA            | VOCAL                      | 012-0077221-6 | 21,000.00        | .00        | .00        | .00        | 8,003.95         | 8,003.95         | .00        | 12,996.05        | 2169    | <i>[Signature]</i>   |
| 0164                            | RITA MARIANNY JIMENEZ RAMIREZ   | AUXILIAR DE SECRETARIO GR. | 012-0123427-3 | 6,000.00         | .00        | .00        | .00        | 3,294.60         | 3,294.60         | .00        | 2,705.40         | 2170    | <i>[Signature]</i>   |
| <b>Cantidad de Empleados: 5</b> |                                 | <b>TOTALES</b>             |               | <b>77,500.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>38,174.90</b> | <b>38,174.90</b> | <b>.00</b> | <b>39,325.10</b> |         |                      |

base-apk

**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUAN  
**LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE ADM MCP DESPACHO DEL SINDICO NOMBRADOS**  
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 103111 OBJETO DEL GASTO : 21111  
**MES DE : SEPTIEMBRE**

Valores en RD\$

| Emp. No.                        | Nombre                              | TITULO OFICIAL     | CEDULA        | TOTAL BRUTO    | DESCUENTOS       |            |            |            |                  |                  | TOTAL NETO | CK. No.          | FIRMA DEL QUE RECIBE    |  |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|-------------------------|--|
|                                 |                                     |                    |               |                | 5% P. Ret.       | Prestamos  | I/R        | Desc.      | T. Desc          | Otro Ing         |            |                  |                         |  |
| 0235                            | DARIS RAMIREZ BIDO                  | RECEPCIONISTA      | 012-0109632-6 | 4,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00              | .00              | 4,500.00   | 2171             | <i>Daris Ramirez</i>    |  |
| 0218                            | FIDELINA ADELA DE LOS SANTOS DE LOS | SUB-DIRECTORA      | 012-0033118-7 | 25,500.00      | .00              | .00        | .00        | 731.85     | 731.85           | .00              | 24,768.15  | 2172             | _____                   |  |
| 0276                            | MERBIN OGANDO PEÑA                  | CHOFER DEL SINDICO | 011-0031664-3 | 7,000.00       | .00              | .00        | .00        | 2,940.00   | 2,940.00         | .00              | 4,060.00   | 2173             | _____                   |  |
| 0006                            | OLIVA DE LA ROSA LEMOS              | Mensajera          | 012-0054872-3 | 6,000.00       | .00              | .00        | .00        | 2,940.00   | 2,940.00         | .00              | 3,060.00   | 2174             | <i>Oliva de la Rosa</i> |  |
| 0151                            | MANUEL FELIZ CEDANO                 | SINDICO            | 012-0054909-3 | 50,000.00      | .00              | .00        | .00        | 6,582.85   | 6,582.85         | .00              | 43,417.15  | 2175             | _____                   |  |
| <b>Cantidad de Empleados: 5</b> |                                     |                    |               | <b>TOTALES</b> | <b>93,000.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>13,194.70</b> | <b>13,194.70</b> | <b>.00</b> | <b>79,805.30</b> |                         |  |

**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

  
 SIMDICO MUNICIPAL  
 PEDRO CORTO, SAN JUAN

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO CORTO  
 RECURSOS HUMANOS  
 ENC. NOMINA  
 RNC: 430-0300

  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUAN  
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIJOS (P)  
 Programa - SubPrograma : 0 SIMBOLO : 1003111 OBJETO DEL GASTO : 21111  
 MES DE : SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

| Emp. No.                        | Nombre                      | TITULO OFICIAL            | CEDULA        | TOTAL BRUTO      | DESCUENTOS |            |            |                 |                 |            | TOTAL NETO      | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIBE  |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|---------|---|
|                                 |                             |                           |               |                  | 5% P. Ret. | Prestamos  | I/R        | Desc.           | T. Desc         | Otro Ing   |                 |         |   |
| 0092                            | ANTOLIN FAMILIA ENCARNACION | AUXILIAL DE RECURSOS HUM/ | 012-0116742-4 | 4,000.00         | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00        | 4,000.00        | 2176    |   |
| 0108                            | YENNI BAUTISTA SUERO        | ENC. DE RECURSOS HUMANO   | 001-1292479-0 | 6,000.00         | .00        | .00        | .00        | 2,940.00        | 2,940.00        | .00        | 3,060.00        | 2177    |  |
| <b>Cantidad de Empleados: 2</b> |                             | <b>TOTALES</b>            |               | <b>10,000.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2,940.00</b> | <b>2,940.00</b> | <b>.00</b> | <b>7,060.00</b> |         |   |

**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUAN

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES FIJOS (P)

Programa - SubPrograma : 0 SIMBOLO : 1000311 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

| Emp. No.                        | Nombre                | TITULO OFICIAL           | CEDULA        | TOTAL BRUTO    | DESCUENTOS |           |     |          |          |          | TOTAL NETO | CK. No.         | FIRMA DEL QUE RECIBE  |  |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|----------------|------------|-----------|-----|----------|----------|----------|------------|-----------------|---|--|
|                                 |                       |                          |               |                | 5% P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc.    | T. Desc  | Otro Ing |            |                 |   |  |
| 0202                            | MANUEL ENRIQUEZ FELIZ | ENC. COMPRAS Y CONTRATAC | 012-0013679-2 | 6,000.00       | .00        | .00       | .00 | 2,940.00 | 2,940.00 | .00      | 3,060.00   | 2178            |  |  |
| <b>Cantidad de Empleados: 1</b> |                       |                          |               | <b>TOTALES</b> | 6,000.00   | .00       | .00 | .00      | 2,940.00 | 2,940.00 | .00        | <u>3,060.00</u> |   |  |

**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL  
PEDRO CORTO SAN JUAN



  
TESORERO MUNICIPAL  
PEDRO CORTO SAN JUAN

TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUAN  
**LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE LIBRE ACESO A LA INFORMACION PUBLICA FIJO (P)**  
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1000111 OBJETO DEL GASTO : 21111  
**MES DE : SEPTIEMBRE**

Valores en RD\$

| Emp. No.                        | Nombre          | TITULO OFICIAL             | CEDULA        | TOTAL BRUTO    | DESCUENTOS       |            |            |            |                 |                 | TOTAL NETO | CK. No.       | FIRMA DEL QUE RECIBE   |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|------------------------|
|                                 |                 |                            |               |                | 5% P. Ret.       | Prestamos  | I/R        | Desc.      | T. Desc         | Otro Ing        |            |               |                        |
| 0153                            | MELVIN CASTILLO | ENC. DE LIBRE ACCESO DE LA | 012-0108313-4 | 10,000.00      | .00              | .00        | .00        | 9,091.00   | 9,091.00        | .00             | 909.00     | 2179          | <i>Melvin Castillo</i> |
| <b>Cantidad de Empleados: 1</b> |                 |                            |               | <b>TOTALES</b> | <b>10,000.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>9,091.00</b> | <b>9,091.00</b> | <b>.00</b> | <b>909.00</b> |                        |

**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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]*  
 SINDICATO MUNICIPAL  
 PEDRO CORTO, SAN JUAN

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
 CIUDADE DIST. MUN. DE PEDRO CORTO  
 RECURSOS HUMANOS  
 ENC. NOMINA  
 RNC: 430-058764

*[Signature]*  
 TESORERO MUNICIPAL  
 AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO, SAN JUAN

TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUAN

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CONTABILIDAD FIJOS (P)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1000411 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

| Emp. No.                        | Nombre                     | TITULO OFICIAL | CEDULA        | TOTAL BRUTO    | DESCUENTOS |           |     |           |           |           | TOTAL NETO | CK. No.         | FIRMA DEL QUE RECIBE |  |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------|--|
|                                 |                            |                |               |                | 5% P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc.     | T. Desc   | Otro Ing  |            |                 |                      |  |
| 0022                            | RICHARD HUMBERTO BIDO BAEZ | CONTADOR       | 012-0032910-8 | 21,000.00      | .00        | .00       | .00 | 11,445.35 | 11,445.35 | .00       | 9,554.65   | 2180            |                      |  |
| <b>Cantidad de Empleados: 1</b> |                            |                |               | <b>TOTALES</b> | 21,000.00  | .00       | .00 | .00       | 11,445.35 | 11,445.35 | .00        | <u>9,554.65</u> |                      |  |

**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

  
SINDICO MUNICIPAL  
PEDRO CORTO SAN JUAN

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
PEDRO CORTO SAN JUAN  
EM. NOMINA

  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUAN  
**LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE ADM SUP SERV ADMIN Y FINANCIERO NOMBRADO**  
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 104111 OBJETO DEL GASTO : 21111  
**MES DE : SEPTIEMBRE**

Valores en RD\$

| Emp. No.                        | Nombre                           | TITULO OFICIAL              | CEDULA        | TOTAL BRUTO      | DESCUENTOS |            |            |                 |                 |            | TOTAL NETO       | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIBE                  |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|---------|---------------------------------------|
|                                 |                                  |                             |               |                  | 5% P. Ret. | Prestamos  | I/R        | Desc.           | T. Desc         | Otro Ing   |                  |         |                                       |
| 0023                            | ANA DILIA ENCARNACION MONTILLA   | SECRETARIA TESORERIA        | 012-0083372-9 | 7,000.00         | .00        | .00        | .00        | 413.70          | 413.70          | .00        | 6,586.30         | 2181    | <i>Ana D. Encarnacion</i>             |
| 0141                            | CLAUDIO ALEXANDER ENCARNACION MC | TESORERO                    | 012-0054902-8 | 21,000.00        | .00        | .00        | .00        | 8,644.35        | 8,644.35        | .00        | 12,355.65        | 2182    | <i>Claudio Alexander Encarnacion</i>  |
| 0249                            | IVELISSE DE LOS SANTOS SANCHEZ   | ENC. DE REGISTRO DOCUMENTOS | 012-0098336-7 | 5,000.00         | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00        | 5,000.00         | 2183    | <i>Ivelisse de los Santos Sanchez</i> |
| 0059                            | JOAQUIN FAMILIA BELTRE           | INSPECTOR                   | 012-0099565-0 | 7,000.00         | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00        | 7,000.00         | 2184    | <i>Joaquin Familia Beltre</i>         |
| <b>Cantidad de Empleados: 4</b> |                                  | <b>TOTALES</b>              |               | <b>40,000.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>9,058.05</b> | <b>9,058.05</b> | <b>.00</b> | <b>30,941.95</b> |         |                                       |

**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL  
PEDRO CORTO, SAN JUAN

  
TESORERIA MUNICIPAL  
ENC. NOMBRADO  
RNC: 430-055024

  
TESORERO MUNICIPAL  
PEDRO CORTO, SAN JUAN

TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUANLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA FIJO (P)

Programa - SubPrograma : 0 SIMBOLO : 1004111 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Página 1 de 1

COMP. NO. 0

PRESUPUESTO AÑO 2022

## Valores en RD\$

| Emp. No.                        | Nombre                         | TITULO OFICIAL            | CEDULA        | TOTAL BRUTO    | DESCUENTOS       |            |            |            |                  |                  | TOTAL NETO | CK. No.          | FIRMA DEL QUE RECIBE |  |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|----------------------|--|
|                                 |                                |                           |               |                | 5% P. Ret.       | Prestamos  | I/R        | Desc.      | T. Desc          | Otro Ing         |            |                  |                      |  |
| 0154                            | ANGEL VALDEZ MEDINA            | ALCALDE PEDANEO DE PEDRO  | 012-0071840-9 | 6,000.00       | .00              | .00        | .00        | 3,700.00   | 3,700.00         | .00              | 2,300.00   | 2185             | <i>Angel Valdez</i>  |  |
| 0283                            | EDDY MATEO MONTERO             | CAMAROGRAFO               | 012-0101487-3 | 4,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00              | .00              | 4,500.00   | 2186             |                      |  |
| 0156                            | FELIX MARIA ARNO DE LOS SANTOS | ALCALDE PEDANEO DE PUNTA  | 012-0032867-0 | 6,000.00       | .00              | .00        | .00        | 2,940.00   | 2,940.00         | .00              | 3,060.00   | 2187             |                      |  |
| 0221                            | JOSE MANUEL PEREZ DE LA ROSA   | ALCALDE PEDANEO DE MABRI  | 012-0040543-7 | 6,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00              | .00              | 6,000.00   | 2188             | <i>Jose Manuel</i>   |  |
| 0257                            | MARTIRES CALDERON ALCANTARA    | ENCARGADO DE POLICIA MUN  | 012-0099282-2 | 4,000.00       | .00              | .00        | .00        | 2,352.00   | 2,352.00         | .00              | 1,648.00   | 2189             | <i>Martires</i>      |  |
| 0157                            | NICOLAS DE LOS SANTOS RAMIREZ  | ALCALDE PEDANEO DE LA CEI | 012-0033491-8 | 6,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00              | .00              | 6,000.00   | 2190             |                      |  |
| 0172                            | ORBITO CEDANO OGANDO           | SUPERVISOR DE ALCALDE PEI | 012-0033799-4 | 5,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00              | .00              | 5,500.00   | 2191             |                      |  |
| 0189                            | RAFAELITO POLANCO FLORENTINO   | SEGURIDAD                 | 016-0011040-5 | 5,000.00       | .00              | .00        | .00        | 1,764.00   | 1,764.00         | .00              | 3,236.00   | 2192             | <i>Rafaelito</i>     |  |
| <b>Cantidad de Empleados: 8</b> |                                |                           |               | <b>TOTALES</b> | <b>43,000.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>10,756.00</b> | <b>10,756.00</b> | <b>.00</b> | <b>32,244.00</b> |                      |  |

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUAN

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE ADM MCP DESPACHO DEL SINDICO NOMINAL (S)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 103122 OBJETO DEL GASTO : 21122

MES DE : SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

| Emp. No.                        | Nombre                     | TITULO OFICIAL | CEDULA        | TOTAL BRUTO    | DESCUENTOS       |            |            |            |            |            | TOTAL NETO | CK. No.          | FIRMA DEL QUE RECIBE |  |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------------|--|
|                                 |                            |                |               |                | 5% P. Ret.       | Prestamos  | I/R        | Desc.      | T. Desc    | Otro Ing   |            |                  |                      |  |
| 0048                            | ANA MARIA AQUINO ALCANTARA | CONSERJE       | 012-0054832-7 | 5,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 5,000.00   | 8063             | <i>[Signature]</i>   |  |
| 0280                            | DELIO PEREZ DIAZ           | PLOMERO        | 012-0071471-3 | 3,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 3,500.00   | 8064             | <i>[Signature]</i>   |  |
| 0282                            | STALIN BAUTISTA ROSARIO    | ELECTRICISTA   | 011-0033751-6 | 4,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 4,500.00   | 8065             | <i>[Signature]</i>   |  |
| 0303                            | MARLENNY ANGOMAS RAMIREZ   | CONSERJE       | 012-0078795-8 | 4,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 4,000.00   | 8066             | <i>[Signature]</i>   |  |
| 0011                            | MARTIN ALCANTARA           | MAYORDOMO      | 012-0034048-3 | 3,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 3,500.00   | 8067             | <i>[Signature]</i>   |  |
| <b>Cantidad de Empleados: 5</b> |                            |                |               | <b>TOTALES</b> | <b>20,500.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>20,500.00</b> |                      |  |

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUAN

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA NOMINAL (S)

Programa - SubPrograma : 0 SIMBOLO : 100111 OBJETO DEL GASTO : 21122

MES DE : SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

| Emp. No. | Nombre                           | TITULO OFICIAL           | CEDULA        | TOTAL BRUTO | DESCUENTOS |           |     |       |         |          | TOTAL NETO | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIBE    |
|----------|----------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|-----|-------|---------|----------|------------|---------|-------------------------|
|          |                                  |                          |               |             | 5% P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc | Otro Ing |            |         |                         |
| 0014     | ALBERTO CUEVAS FELIZ             | GUARDIAN                 | 012-0034121-0 | 3,800.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 3,800.00   | 8068    | X                       |
| 0219     | ANGEL ALCANTARA                  | AYUDANTE ALC. PEDRO CORT | 012-0034025-3 | 1,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,500.00   | 8069    | X                       |
| 0212     | BELARMINIO PEREZ ENC.            | AYUDANTE ALC. LA CEIBA   | 012-0033859-6 | 1,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,500.00   | 8070    | X                       |
| 0213     | BENERADO MONTERO                 | AYUDANTE ALC. MABRIGIDA  | 012-0040456-2 | 1,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,500.00   | 8071    | X                       |
| 0206     | CARLOS ANGOMAS JIMENEZ           | AYUDANTE ALC. CEIBA      | 012-0033172-4 | 1,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,500.00   | 8072    | X                       |
| 0274     | DIONICIO ECHAVARRIA FAMILIA      | AYUDANTE ALCALDE PEDANEI | 012-0081420-8 | 1,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,500.00   | 8073    | Dionicio echavaria      |
| 0207     | FELIX BELTRE ABREU               | AYUDANTE ALC. CEIBA      | 012-0033213-6 | 1,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,500.00   | 8074    | Felix Beltre            |
| 0209     | FRANCISCO A. BAUTISTA            | AYUDANTE ALC. PUNTA CAÑA | 012-0032526-2 | 1,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,500.00   | 8075    | Florencio               |
| 0261     | JUAN OGANDO                      | AYUDANTE ALCALDE PEDANEI | 012-0062601-6 | 1,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,500.00   | 8076    | X                       |
| 0220     | JUAN ORIOLIS DE LOS SANTOS NUÑEZ | AYUDANTE ALC. PUNTA CAÑA | 012-0033121-1 | 1,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,500.00   | 8077    | X                       |
| 0217     | JULIO DE LOS SANTOS PIRON        | AYUDANTE ALC. LA CEIBA   | 012-0034140-0 | 1,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,500.00   | 8078    | JDSR                    |
| 0215     | MARINO RAMIREZ ANGOMAS           | AYUDANTE ALC. MABRIGIDA  | 012-0074605-3 | 1,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,500.00   | 8079    | JOSE MPD                |
| 0240     | MIRQUELLA DE LOS SANTOS MONTERO  | AYUDANTE ALC. PEDRO CORT | 001-1294022-6 | 1,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,500.00   | 8080    | Mirquella de los Santos |
| 0149     | SATURNINO QUEVEDO DE LOS SANTOS  | GUARDIAN                 | 012-0033886-9 | 3,800.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 3,800.00   | 8081    | S. Quevedo              |
| 0211     | TITO SUERO ROSARIO               | AYUDANTE ALC. PUNTA CAÑA | 012-0020604-1 | 1,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,500.00   | 8082    | Tito Suero              |
| 0234     | JOSE RAMIREZ                     | AYUDANTE ALCALDE PEDANEI | 012-0040580-9 | 1,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,500.00   | 8083    | JOSE MPD                |
| 0278     | RHADAMES ENCARNACION MERAN       | AYUDANTE ALCALDE DE PUNT | 012-0032605-4 | 1,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,500.00   | 8084    | Rhadames Meran          |

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

  
SINDICO MUNICIPAL  
PEDRO CORTO, SAN JUAN

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
MUNICIPALIDAD DE PEDRO CORTO  
RECURSOS ENOMADORA  
RNC 430-05877-7

  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUAN  
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA NOMINAL (S)  
 Programa - SubPrograma : 0 SIMBOLO : 100111 OBJETO DEL GASTO : 21122  
 MES DE : SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

| Emp. No.                         | Nombre                 | TITULO OFICIAL           | CEDULA        | TOTAL BRUTO    | DESCUENTOS       |            |            |            |            |            | TOTAL NETO | CK. No.          | FIRMA DEL QUE RECIBE  |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------------|
|                                  |                        |                          |               |                | 5% P. Ret.       | Prestamos  | I/R        | Desc.      | T. Desc    | Otro Ing   |            |                  |                       |
| 0301                             | MARCOS QUEVEDO TAVERAS | POLICIA MUNICIPAL        | 402-2658222-5 | 3,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 3,000.00   | 8085             | <i>Marcos Quevedo</i> |
| 0077                             | RAMON ANTONIO BAEZ     | POLICIA MUNICIPAL        | 012-0033800-6 | 3,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 3,000.00   | 8086             | _____                 |
| 0302                             | AUGUSTO VARGAS BELTRE  | AYUDANTE ALCALDE PEDANEI | 012-0079298-2 | 1,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,500.00   | 8087             | _____                 |
| <b>Cantidad de Empleados: 20</b> |                        |                          |               | <b>TOTALES</b> | <b>37,600.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>37,600.00</b> |                       |

**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

*[Firma]*  
 SINDICO MUNICIPAL  
 PEDRO CORTO, SAN JUAN

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

RECURSOS  
 NOMINA  
 RNC: 430-05877-1

*[Firma]*  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUAN  
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE ADM. SUP. SERV ADMIN Y FINANCIERO NOMINAL (S)  
 Programa - SubPrograma : 0 SIMBOLO : 1041122 OBJETO DEL GASTO : 21122  
 MES DE : SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

| Emp. No.                        | Nombre                           | TITULO OFICIAL           | CEDULA        | TOTAL BRUTO    | DESCUENTOS      |            |            |            |                 |                 | TOTAL NETO | CK. No.         | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|
|                                 |                                  |                          |               |                | 5% P. Ret.      | Prestamos  | I/R        | Desc.      | T. Desc         | Otro Ing        |            |                 |                      |
| 0044                            | PEDRO SUERO VALDEZ               | ENCARGADO DE CORRAL      | 012-0041147-6 | 3,000.00       | .00             | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 3,000.00   | 8088            | <i>Pedro Suero</i>   |
| 0176                            | ALIN PEREZ ALCANTARA             | APRESADOR DE ANIMALES    | 012-0093658-9 | 3,000.00       | .00             | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 3,000.00   | 8089            | <i>ALIN PEREZ</i>    |
| 0169                            | MARIO ALCANGER MERAN DE LOS SANT | APRESADOR ANIMALES PUNTA | 012-0033043-7 | 3,000.00       | .00             | .00        | .00        | 1,176.00   | 1,176.00        | .00             | 1,824.00   | 8090            | <i>María Ester</i>   |
| <b>Cantidad de Empleados: 3</b> |                                  |                          |               | <b>TOTALES</b> | <b>9,000.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1,176.00</b> | <b>1,176.00</b> | <b>.00</b> | <b>7,824.00</b> |                      |

**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

  
 SINDICO MUNICIPAL  
 PEDRO CORTO, SAN JUAN

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
 AYUNT. DE DIST. MUN. DE PEDRO CORTO  
 RECURSOS ECONOMIA  
 RNC: 430-05877-1

  
 TESORERO MUNICIPAL

A

FORM. 543  
 APROBADO POR EL CONTRALOR  
 Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUAN

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADM DE SERV P ORNATOS PLAZAS PARQUE

Programa - SubPrograma : 0 SIMBOLO : 1202122 OBJETO DEL GASTO : 21122

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Página 1 de 1

COMP. NO. 0

PRESUPUESTO AÑO 2022

Valores en RD\$

| Emp. No.                         | Nombre                        | TITULO OFICIAL           | CEDULA        | TOTAL BRUTO    | DESCUENTOS       |            |            |            |            |            | TOTAL NETO | CK. No.          | FIRMA DEL QUE RECIBE         |  |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------------------|--|
|                                  |                               |                          |               |                | 5% P. Ret.       | Prestamos  | I/R        | Desc.      | T. Desc    | Otro Ing   |            |                  |                              |  |
| 0146                             | ALEJANDRO CALDERON            | JARDINERO PARQUE         | 012-0033616-0 | 5,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 5,000.00   | 8091             | <u>SP Lina</u>               |  |
| 0298                             | AMARILIS RODRIGUEZ            | CONSERJE PARQUE PUNTA C/ | 012-0114249-2 | 3,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 3,000.00   | 8092             | <u>Amabilis</u>              |  |
| 0270                             | CARLOS DEL ROSARIO            | OBRERO PARQUE LA CEIBA   | 012-0033462-9 | 3,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 3,000.00   | 8093             | <u>Fernando JS</u>           |  |
| 0030                             | COLOMBIA BIDO                 | BARREDORA PARQUE         | 012-0033415-7 | 3,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 3,500.00   | 8094             | <u>COB</u>                   |  |
| 0168                             | DENIA BIDO SANCHEZ            | CONSERJE PARQUE DE LA CE | 012-0072155-1 | 3,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 3,000.00   | 8095             | <u>COB</u>                   |  |
| 0296                             | DILCIA FELICIA SANTANA GARCIA | CONSERJE PARQUE PUNTA C/ | 012-0104359-1 | 3,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 3,000.00   | 8096             | <u>X D I I C I O</u>         |  |
| 0297                             | JUAN CARLOS FRAGOSO BAUTISTA  | JARDINERO PARQUE PUNTA C | 012-0091868-6 | 3,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 3,000.00   | 8097             | <u>X Julia Cesar Fragoso</u> |  |
| 0060                             | JUANA MONTERO PEREZ           | BARRENDERA DEL PARQUE    | 012-0071619-7 | 3,200.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 3,200.00   | 8098             | <u>X FELIITO ML</u>          |  |
| 0295                             | JULIO CESAR FRAGOSO MARCANO   | SERENO PARQUE PUNTA CAÑ. | 012-0032993-4 | 4,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 4,000.00   | 8099             | <u>X Juan Carlos FB</u>      |  |
| 0204                             | LUIS ANTONIO SANCHEZ RAMIREZ  | JARDINERO PARQUE         | 012-0033485-0 | 3,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 3,000.00   | 8100             |                              |  |
| 0197                             | OBISPO BIDO                   | SERENO PARQUE LA CEIBA   | 023-0016621-8 | 4,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 4,000.00   | 8101             |                              |  |
| 0258                             | OSCAR RAMIREZ DE LA ROSA      | JARDINERO PARQUE MABRIGI | 012-0089051-3 | 3,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 3,000.00   | 8102             | <u>X Oscar Ramirez</u>       |  |
| 0143                             | SENAIDA BIDO                  | BARRENDERA PARQUE        | 012-0040409-1 | 3,200.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 3,200.00   | 8103             |                              |  |
| 0052                             | CARLOS ANDRES OGANDO          | JARDINERO AYUNTAMIENTO   | 011-0024927-3 | 3,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 3,000.00   | 8104             | <u>X CAO</u>                 |  |
| 0225                             | JAIRO LEON ADRIAN             | OPERADOR MOTO-CIERRA     | 012-0110531-7 | 3,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 3,000.00   | 8105             | <u>X JDL</u>                 |  |
| <b>Cantidad de Empleados: 15</b> |                               |                          |               | <b>TOTALES</b> | <b>49,900.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>49,900.00</b> |                              |  |

C

Vto

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_



TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUAN

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE BARRIDO DE CALLES, ACERAS Y CONTENES NOMIN. (S)

Programa - SubPrograma : 0 SIMBOLO : 1200312 OBJETO DEL GASTO : 21122

MES DE : SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

| Emp. No.                         | Nombre                       | TITULO OFICIAL            | CEDULA        | TOTAL BRUTO    | DESCUENTOS       |            |            |            |                 |                 | TOTAL NETO | CK. No.          | FIRMA DEL QUE RECIBE               |  |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|------------------------------------|--|
|                                  |                              |                           |               |                | 5% P. Ret.       | Prestamos  | I/R        | Desc.      | T. Desc         | Otro Ing        |            |                  |                                    |  |
| 0128                             | ALEXANDRA RAMIREZ DE LA ROSA | BARREDORA DE CALLES       | 012-0108350-6 | 3,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 3,000.00   | 8106             | <i>Alexandra Ramirez</i>           |  |
| 0183                             | ANA ROSA AQUINO ALCANTARA    | BARREDORA DE LIMPIEZA PRC | 012-0054833-5 | 3,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 3,000.00   | 8107             | <i>Ana Rosa Aquino</i>             |  |
| 0028                             | GREGORIA FAMILIA BAEZ        | BARREDORA DE LIMPIEZA PRC | 012-0067421-4 | 3,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 3,500.00   | 8108             | <i>Gregoria Familia Baez</i>       |  |
| 0091                             | JOSEFINA ROSARIO R.          | CAPATAZ DE LIMPIEZA       | 012-0040649-2 | 3,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 3,500.00   | 8109             | <i>Josefina Rosario</i>            |  |
| 0170                             | MIREYA MONTERO               | BARREDORA DE LIMPIEZA PRC | 012-0109820-7 | 3,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 3,500.00   | 8110             | <i>Mireya Montero</i>              |  |
| 0171                             | TEODORA PEREZ Y PEREZ        | BARREDORA DE LIMPIEZA PRC | 012-0034334-9 | 3,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 3,500.00   | 8111             | <i>Teodora Perez y Perez</i>       |  |
| 0286                             | TEODORO ZABALA               | OBRERO LIMPIEZA DE CALLES | 012-0034425-5 | 3,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 3,500.00   | 8112             | <i>Teodoro Zabala</i>              |  |
| 0045                             | HOMERO ALCANTARA             | OBRERO BRIGADA ESPECIAL   | 012-0033555-0 | 3,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 3,500.00   | 8113             | <i>Homero Alcantara</i>            |  |
| 0056                             | JOSE BIDO ALCANTARA          | OBRERO BRIGADA ESPECIAL   | 012-0057936-3 | 3,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 3,500.00   | 8114             | <i>Jose Bido Alcantara</i>         |  |
| 0039                             | LEOTILDES MORA               | OBRERO BRIGADA ESPECIAL   | 012-0032214-5 | 3,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 3,500.00   | 8115             | <i>Leotildes Mora</i>              |  |
| 0224                             | MANOLO DE LOS SANTOS MORETA  | OBRERO CALLES PUNTA CAÑ   | 012-0095283-4 | 2,500.00       | .00              | .00        | .00        | 1,176.00   | 1,176.00        | .00             | 1,324.00   | 8116             | <i>Manolo de los Santos Moreta</i> |  |
| 0288                             | ONELIS CALDERON              | BARRENDERA DE CALLE       | 012-0089216-2 | 3,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 3,500.00   | 8117             | <i>Onelis Calderon</i>             |  |
| 0247                             | TEODORO BIDO RAMIREZ         | OBRERO BRIGADA ESPECIAL   | 012-0104109-0 | 3,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 3,500.00   | 8118             | <i>Teodoro Bido Ramirez</i>        |  |
| <b>Cantidad de Empleados: 13</b> |                              |                           |               | <b>TOTALES</b> | <b>43,500.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1,176.00</b> | <b>1,176.00</b> | <b>.00</b> | <b>42,324.00</b> |                                    |  |

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 de lo que concede la Ley.

*[Signature]*  
SINDICO MUNICIPAL  
PEDRO CORTO, SAN JUAN

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

JUNTA DE DIST. MUN. DE PEDRO CORTO  
RECURSOS HUMANOS  
ENC. NOMINAT.  
RNC: 430-05877-1

*[Signature]*  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUAN

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDO NOMINAL (S)

Programa - SubPrograma : 0 SIMBOLO : 1206122 OBJETO DEL GASTO : 21126

MES DE : SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

| Emp. No.                         | Nombre                       | TITULO OFICIAL            | CEDULA        | TOTAL BRUTO      | DESCUENTOS |            |            |                  |                  |            | TOTAL NETO       | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIBE     |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|---------|--------------------------|
|                                  |                              |                           |               |                  | 5% P. Ret. | Prestamos  | I/R        | Desc.            | T. Desc          | Otro Ing   |                  |         |                          |
| 0262                             | JOSE DANIEL ALCANTARA CEDANO | CHOFER CAMION RECOGIDA    | 012-0079532-4 | 8,000.00         | .00        | .00        | .00        | 5,879.00         | 5,879.00         | .00        | 2,121.00         | 8119    | <i>L. David</i>          |
| 0035                             | BIANELA CALDERON VALDEZ      | OBRERO                    | 012-0034103-8 | 1,700.00         | .00        | .00        | .00        | .00              | .00              | .00        | 1,700.00         | 8120    | <i>Eneli Caldera</i>     |
| 0057                             | CAMILO MONTERO DE LOS SANTOS | OBRERO P/CAMION           | 012-0063850-8 | 5,175.00         | .00        | .00        | .00        | .00              | .00              | .00        | 5,175.00         | 8121    |                          |
| 0053                             | EURIS MORETA MONTERO         | OBRERO/CAMION             | 012-0117527-8 | 5,175.00         | .00        | .00        | .00        | .00              | .00              | .00        | 5,175.00         | 8122    |                          |
| 0054                             | FELITO MONTERO               | OBRERO P/CAMION           | 012-0114782-2 | 5,175.00         | .00        | .00        | .00        | .00              | .00              | .00        | 5,175.00         | 8123    | <i>FELITO MONTERO</i>    |
| 0190                             | JOHNSON ARIEL OGANDO         | OBRERO MOTOCARRETA        | 012-0119952-6 | 3,000.00         | .00        | .00        | .00        | .00              | .00              | .00        | 3,000.00         | 8124    | <i>hjj</i>               |
| 0012                             | JOSE NICOLAS BAEZ            | CHOFER SAN. CALLES, ACERA | 012-0090232-6 | 11,500.00        | .00        | .00        | .00        | 4,350.10         | 4,350.10         | .00        | 7,149.90         | 8125    | <i>Jose Nicolas Baez</i> |
| 0055                             | JOSE PIRON PIRON             | OBRERO P/CAMION           | 012-0033401-7 | 5,175.00         | .00        | .00        | .00        | .00              | .00              | .00        | 5,175.00         | 8126    |                          |
| 0127                             | LORENZO RAMIREZ              | ENCARGADO DE ASEO Y ORN   | 012-0033890-1 | 6,000.00         | .00        | .00        | .00        | .00              | .00              | .00        | 6,000.00         | 8127    | <i>Lorenzo Ramirez</i>   |
| 0193                             | ROYSE RAMIREZ ROSADO         | CHOFER MOTOCARRETA        | 012-0104659-4 | 4,000.00         | .00        | .00        | .00        | .00              | .00              | .00        | 4,000.00         | 8128    | <i>Royse Ramirez</i>     |
| <b>Cantidad de Empleados: 10</b> |                              | <b>TOTALES</b>            |               | <b>54,900.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>10,229.10</b> | <b>10,229.10</b> | <b>.00</b> | <b>44,670.90</b> |         |                          |

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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]*  
SINDICO MUNICIPAL  
PEDRO CORTO, SAN JUAN

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

UNTA DE DIST. MUN. DE PEDRO CORTO  
RECURSOS HUMANOS  
ENC. NOMINA  
RNC: 430-05877-1

*[Signature]*  
TESORERO MUNICIPAL

## TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUAN

## LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMI DE CEMENTERIOS M

Programa - SubPrograma : 0 SIMBOLO : 1204122 OBJETO DEL GASTO : 21122

MES DE : SEPTIEMBRE

## Valores en RD\$

| Emp. No.                         | Nombre                             | TITULO OFICIAL            | CEDULA        | TOTAL BRUTO      | DESCUENTOS |            |            |                 |                 |            | TOTAL NETO       | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIBE    |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|---------|-------------------------|
|                                  |                                    |                           |               |                  | 5% P. Ret. | Prestamos  | I/R        | Desc.           | T. Desc         | Otro Ing   |                  |         |                         |
| 0025                             | ANTONIO MERAN                      | OBRERO CEMENTERIO PUNTA   | 001-1254971-2 | 2,800.00         | .00        | .00        | .00        | 1,176.00        | 1,176.00        | .00        | 1,624.00         | 8129    | <i>Antonio Meran</i>    |
| 0196                             | CESAR ROSA RODRIGUEZ               | ENC. CEMENTERIO PUNTA CAI | 001-0449890-2 | 2,800.00         | .00        | .00        | .00        | 1,176.00        | 1,176.00        | .00        | 1,624.00         | 8130    | <i>Cesar Rosa</i>       |
| 0065                             | DANILO MARTINEZ                    | LIMPIEZA CEMENTERIO       | 012-0075646-6 | 2,400.00         | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00        | 2,400.00         | 8131    | <i>Daniilo Martinez</i> |
| 0291                             | EMORGENIA MATOS MARTINEZ           | OBRERA DE CEMENTERIO      | 012-0033752-3 | 2,400.00         | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00        | 2,400.00         | 8132    |                         |
| 0195                             | ERIK BIDO FRAGOSO                  | OBRERO CEMENTERIO         | 012-0092740-6 | 2,800.00         | .00        | .00        | .00        | 1,176.00        | 1,176.00        | .00        | 1,624.00         | 8133    | <i>Erik Bido</i>        |
| 0273                             | FLORENTINO A. DE LOS SANTOS DE LOS | SUPERVISOR DE CEMENTERIC  | 012-0077859-3 | 3,000.00         | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00        | 3,000.00         | 8134    | <i>Florentino</i>       |
| 0293                             | JOSE FRANCISCO MORILLO LIRANZO     | ENCARGADO CEMENTERIO PE   | 012-0089350-9 | 3,500.00         | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00        | 3,500.00         | 8135    | <i>JFML</i>             |
| 0071                             | LUCAS DEL ROSARIO                  | OBRERO                    | 012-0060077-1 | 2,400.00         | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00        | 2,400.00         | 8136    |                         |
| 0201                             | ROSENDO ROA JIMENEZ                | ENC. CEMENTERIO PEDRO CO  | 011-0028252-2 | 3,000.00         | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00        | 3,000.00         | 8137    |                         |
| 0138                             | VICENTE OGANDO PIRON               | ENC. CEMENTERIO MABRIGID. | 012-0074039-5 | 3,000.00         | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00        | 3,000.00         | 8138    | <i>Vicente Ogando</i>   |
| <b>Cantidad de Empleados: 10</b> |                                    | <b>TOTALES</b>            |               | <b>28,100.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>3,528.00</b> | <b>3,528.00</b> | <b>.00</b> | <b>24,572.00</b> |         |                         |

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 conste en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.



Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUAN  
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS  
Programa - SubPrograma : 0 SIMBOLO : 1207122 OBJETO DEL GASTO : 21122  
MES DE : SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

| Emp. No.                        | Nombre               | TITULO OFICIAL              | CEDULA        | TOTAL BRUTO    | DESCUENTOS      |            |            |            |            |            | TOTAL NETO | CK. No.         | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------|
|                                 |                      |                             |               |                | 5% P. Ret.      | Prestamos  | I/R        | Desc.      | T. Desc    | Otro Ing   |            |                 |                      |
| 0187                            | CARMEN MONTERO       | OBRERA LIMPIEZA DEL MERCADO | 012-0092463-5 | 3,200.00       | .00             | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 3,200.00   | 8139            | <u>Joselin</u>       |
| 0158                            | JOSELIN MORETA FELIZ | SERENO DEL MERCADO          | 016-0009716-4 | 3,500.00       | .00             | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 3,500.00   | 8140            |                      |
| <b>Cantidad de Empleados: 2</b> |                      |                             |               | <b>TOTALES</b> | <b>6,700.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>6,700.00</b> |                      |

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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, en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso de lo que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



SINDICO MUNICIPAL  
PEDRO CORTO, SAN JUAN



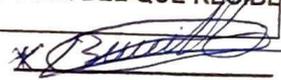
TESORERIA MUNICIPAL  
RECIBIDOS  
MUNICIPAL  
ENVIADO  
C. 430-5387



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUAN  
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERV. DE MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO  
 Programa - SubPrograma : 0 SIMBOLO : 1203122 OBJETO DEL GASTO : 21122  
 MES DE : SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

| Emp. No.                        | Nombre                  | TITULO OFICIAL            | CEDULA        | TOTAL BRUTO     | DESCUENTOS |            |            |            |            |            | TOTAL NETO      | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIBE  |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|---------|---|
|                                 |                         |                           |               |                 | 5% P. Ret. | Prestamos  | I/R        | Desc.      | T. Desc    | Otro Ing   |                 |         |   |
| 0037                            | BENITO ADAMES ALCANTARA | ENCARGADO DE GESTION AMI  | 012-0054804-6 | 4,200.00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 4,200.00        | 8141    |  |
| 0200                            | FAUSTINO JAQUEZ PIRON   | SUPERVISOR DE MEDIO AMBIE | 012-0065586-6 | 2,500.00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 2,500.00        | 8142    |   |
| <b>Cantidad de Empleados: 2</b> |                         |                           |               |                 |            |            |            |            |            |            |                 |         |   |
| <b>TOTALES</b>                  |                         |                           |               | <b>6,700.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>6,700.00</b> |         |   |

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

  
 SINDICO MUNICIPAL  
 PEDRO CORTO SAN JUAN

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
 AYUNT. DE DIST. MUN. DE PEDRO CORTO  
 RECURSOS HUMANOS  
 ENC. NOMINA  
 RNC: 430-05877A

  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUAN

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION PREV Y EXTINCION DE INCENDIO

Programa - SubPrograma : 0 SIMBOLO : 1209122 OBJETO DEL GASTO : 21122

MES DE : SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

| Emp. No.                        | Nombre                      | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | TOTAL BRUTO    | DESCUENTOS       |            |            |            |               |               | TOTAL NETO | CK. No.          | FIRMA DEL QUE RECIBE   |  |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|------------------|------------------------|--|
|                                 |                             |                        |               |                | 5% P. Ret.       | Prestamos  | I/R        | Desc.      | T. Desc       | Otro Ing      |            |                  |                        |  |
| 0268                            | YORYI RAMIREZ ROSADO        | RASO DE BOMBERO        | 012-0105175-0 | 2,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00           | .00           | 2,000.00   | 8143             | <u>YORYI Ramirez</u>   |  |
| 0281                            | VALENTIN MONTERO PIRON      | JEFE DE LOS BOMBEROS   | 012-0033780-4 | 3,000.00       | .00              | .00        | .00        | 177.30     | 177.30        | .00           | 2,822.70   | 8144             | <u>[Signature]</u>     |  |
| 0131                            | ANTONIO RAMIREZ ENCARNACION | CHOFER CAMION BOMBEROS | 012-0055060-4 | 2,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00           | .00           | 2,500.00   | 8145             | <u>[Signature]</u>     |  |
| 0078                            | CASIMIRO OGANDO             | CABO                   | 001-0853070-0 | 2,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00           | .00           | 2,000.00   | 8146             | <u>carolina ogando</u> |  |
| 0074                            | JOSE LUIS PEREZ OTAÑO       | SUB-JEFE DE BOMBREOS   | 012-0087527-4 | 2,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00           | .00           | 2,500.00   | 8147             | <u>Jose Luis Perez</u> |  |
| 0161                            | JOSELITO CEDANO SANCHEZ     | RASO DE BOMBEROS       | 012-0117800-9 | 2,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00           | .00           | 2,000.00   | 8148             | <u>JCS</u>             |  |
| 0075                            | OSCAR LEON ADRIAN           | 2DO TENIENTE           | 012-0081936-3 | 2,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00           | .00           | 2,000.00   | 8149             | <u>OSCAR LEON</u>      |  |
| 0233                            | VELIS ERISEL PERALTA ZABALA | CONSERJE               | 012-0081958-7 | 4,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00           | .00           | 4,000.00   | 8150             | <u>VELIS E. P. Z</u>   |  |
| <b>Cantidad de Empleados: 8</b> |                             |                        |               | <b>TOTALES</b> | <b>20,000.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>177.30</b> | <b>177.30</b> | <b>.00</b> | <b>19,822.70</b> |                        |  |

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 conste en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

  
SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
TESOREROS MUNICIPALES  
RNC: 430-05877-1

  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUAN

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION NO

Programa - SubPrograma : 0 SIMBOLO : 1502122 OBJETO DEL GASTO : 24121

MES DE : SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

| Emp. No.                        | Nombre                          | TITULO OFICIAL           | CEDULA        | TOTAL BRUTO     | DESCUENTOS |            |            |            |            |            | TOTAL NETO      | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIBE   |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|---------|------------------------|
|                                 |                                 |                          |               |                 | 5% P. Ret. | Prestamos  | I/R        | Desc.      | T. Desc    | Otro Ing   |                 |         |                        |
| 0292                            | ARISLEIDA MARTINEZ OGANDO       | BATUTERA DEL BATON BALLE | 012-0094877-4 | 700.00          | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 700.00          | 8186    | <i>Luis Martinez</i>   |
| 0232                            | ROBERT DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ  | MUSICO BATON BALLE       | 012-0051148-1 | 700.00          | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 700.00          | 8187    |                        |
| 0117                            | EDWARD ARIEL DE LA ROSA CUEVAS  | MUSICO                   | 402-2087104-6 | 700.00          | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 700.00          | 8188    |                        |
| 0185                            | JOSE NOEL ENCARNACION ALCANTARA | MUSICO BATON BALLE       | 012-0067899-1 | 700.00          | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 700.00          | 8189    |                        |
| 0294                            | MARIA LEONOR CASTILLO BAEZ      | BATUTERA DEL BATON BALLE | 012-0054842-6 | 700.00          | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 700.00          | 8190    |                        |
| 0227                            | RICHARD JOSE RODRIGUEZ VICIOSO  | MUSICO BATON BALLE       | 012-0088505-9 | 700.00          | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 700.00          | 8191    |                        |
| 0088                            | LEONARDO FLORENTINO ABREU       | ACODIONISTA              | 001-1301110-0 | 1,500.00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,500.00        | 8192    |                        |
| 0083                            | RAMON A. ALCANTARA              | ENCARGADO DE BATON BALLE | 012-0006105-7 | 2,000.00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 2,000.00        | 8193    | <i>Ramon Alcantara</i> |
| <b>Cantidad de Empleados: 8</b> |                                 | <b>TOTALES</b>           |               | <b>7,700.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>7,700.00</b> |         |                        |

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



SINDICO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO CORTO  
RECURSOS HUMANOS  
ENCUADRE NOMINA  
RNC: 430-05877-1



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUAN  
**LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL NOMINAL (E)**  
 Programa - SubPrograma : 5 SIMBOLO : 1401122 OBJETO DEL GASTO : 21122  
 MES DE : SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

| Emp. No.                        | Nombre                          | TITULO OFICIAL           | CEDULA        | TOTAL BRUTO    | DESCUENTOS       |            |            |            |                 |                 | TOTAL NETO | CK. No.          | FIRMA DEL QUE RECIBE |  |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|----------------------|--|
|                                 |                                 |                          |               |                | 5% P. Ret.       | Prestamos  | I/R        | Desc.      | T. Desc         | Otro Ing        |            |                  |                      |  |
| 0094                            | RAFAEL AMADOR ZABALA            | ENCARGADO ASUNTOS COMU   | 012-0033572-5 | 6,500.00       | .00              | .00        | .00        | 2,940.00   | 2,940.00        | .00             | 3,560.00   | 807              | Rafael Amador Z      |  |
| 0175                            | ANYELINA MATOS ENCARNACION      | BIBLIOTECARIA            | 012-0116498-3 | 6,000.00       | .00              | .00        | .00        | 2,352.00   | 2,352.00        | .00             | 3,648.00   | 808              | Anyelina Matos       |  |
| 0277                            | DANEIRI HEREDIA PEÑA            | ENCARGADO DE ESCUELA DE  | 011-0027645-8 | 6,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 6,000.00   | 809              | Daneiri Heredia Peña |  |
| 0159                            | GUARIONEX ANTONIO ARNAUD ARNAUD | CHOFER GUAGUA ESTUDIANT  | 012-0013186-8 | 5,000.00       | .00              | .00        | .00        | 1,764.00   | 1,764.00        | .00             | 3,236.00   | 810              |                      |  |
| 0162                            | HOMERO ALCANTARA PEREZ          | AYUDANTE DE LA GUAGUA ES | 012-0097128-9 | 3,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 3,500.00   | 811              | Homero Alc. P.       |  |
| 0205                            | MARINELY ANGOMAS BIDO           | BIBLIOTECARIA            | 012-0118407-2 | 2,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 2,500.00   | 812              |                      |  |
| 0226                            | PAULA MARQUEZ SANCHEZ           | BIBLIOTECARIA            | 012-0033027-0 | 2,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 2,500.00   | 813              |                      |  |
| <b>Cantidad de Empleados: 7</b> |                                 |                          |               | <b>TOTALES</b> | <b>32,000.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>7,056.00</b> | <b>7,056.00</b> | <b>.00</b> | <b>24,944.00</b> |                      |  |

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUAN

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTE Y RECREACION NOMINAL (E)

Programa - SubPrograma : 0 SIMBOLO : 1402122 OBJETO DEL GASTO : 21122

MES DE : SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

| Emp. No.                        | Nombre                           | TITULO OFICIAL           | CEDULA        | TOTAL BRUTO      | DESCUENTOS |            |            |               |               |            | TOTAL NETO       | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|------------------|---------|----------------------|
|                                 |                                  |                          |               |                  | 5% P. Ret. | Prestamos  | I/R        | Desc.         | T. Desc       | Otro Ing   |                  |         |                      |
| 0299                            | EDWIN PORFIRIO ENCARNACION SUERO | MONITOR DE DEPORTE       | 012-0112228-8 | 3,000.00         | .00        | .00        | .00        | .00           | .00           | .00        | 3,000.00         | 814     | <i>[Signature]</i>   |
| 0243                            | JOSE CASTILLO ADAMES             | ENCARGADO DEPORTE        | 012-0073494-3 | 5,000.00         | .00        | .00        | .00        | 265.95        | 265.95        | .00        | 4,734.05         | 815     | <i>[Signature]</i>   |
| 0182                            | ROBERTO ANTONIO ARNO ZABALA      | MONITOR DE DEPORTE PUNTA | 012-0032473-7 | 3,000.00         | .00        | .00        | .00        | .00           | .00           | .00        | 3,000.00         | 816     | <i>[Signature]</i>   |
| <b>Cantidad de Empleados: 3</b> |                                  | <b>TOTALES</b>           |               | <b>11,000.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>265.95</b> | <b>265.95</b> | <b>.00</b> | <b>10,734.05</b> |         |                      |

**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
SINDICO MUNICIPAL

MADEIST. MUN. DE PEDRO CORTO  
RECURSOS  
ENC. NOMIN.  
RNC: 430-05877-1

*[Signature]*  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUAN

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL AYUDA FIJAS A PERSONAS (S)

Programa - SubPrograma : 0 SIMBOLO : 1401421 OBJETO DEL GASTO : 24122

MES DE : SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

| Emp. No. | Nombre                            | TITULO OFICIAL     | CEDULA        | TOTAL BRUTO | DESCUENTOS |           |     |       |         |          | TOTAL NETO | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIBE    |
|----------|-----------------------------------|--------------------|---------------|-------------|------------|-----------|-----|-------|---------|----------|------------|---------|-------------------------|
|          |                                   |                    |               |             | 5% P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc | Otro Ing |            |         |                         |
| 0260     | ALEJANDRINA ARACENA PANIAGUA      | AYUDA FIJA         | 012-0033198-9 | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   | 8151    | <i>gludosa</i>          |
| 0275     | ALEXANDRO JAVIER SANTANA          | ASISTENCIA SOCIAL  | 012-0083933-8 | 1,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,500.00   | 8152    | <i>Alexandro Javier</i> |
| 0269     | BEATO OGANDO                      | ASISTENCIA SOCIAL  | 012-0033788-7 | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   | 8153    | <i>beato ogando</i>     |
| 0236     | BERNARDO MAXIMILIANO OGANDO DE OI | ASIUSTENCIA SOCIAL | 011-0015344-2 | 1,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,500.00   | 8154    | <i>bernarDO</i>         |
| 0230     | ENERIA BAUTISTA                   | ASISTENCIA SOCIAL  | 012-0033597-2 | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   | 8155    | <i>eneria</i>           |
| 0246     | ENMANUEL DE LOS SANTOS RAMIREZ    | AYUDA FIJA         | 012-0033952-9 | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,000.00   | 8156    | <i>enmanuel</i>         |
| 0245     | FANNY MERCEDES ALCANTARÁ SUERO    | ASISTENCIA SOCIAL  | 223-0011227-7 | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,000.00   | 8157    | <i>fanny</i>            |
| 0024     | FELIX BERIGUETE CEDANO            | ASISTENCIA SOCIAL  | 012-0072042-1 | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,000.00   | 8158    | <i>Felix Beriguete</i>  |
| 0244     | FIDELINA SUERO SUERO              | ASISTENCIA SOCIAL  | 012-0063876-3 | 1,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,500.00   | 8159    | <i>Fidelina</i>         |
| 0254     | FRANCISCO MEDINA ANGOMAS          | AYUDA FIJA         | 012-0040454-7 | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   | 8160    | <i>F M</i>              |
| 0259     | FREDDY BIDO                       | AYUDA FIJA         | 012-0040406-7 | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   | 8161    | <i>freddy bido</i>      |
| 0267     | HILMA RAMIREZ RAMIREZ             | ASISTENCIA SOCIAL  | 012-0033926-3 | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   | 8162    | <i>Hilma Ramirez</i>    |
| 0253     | JESUSA OGANDO ENCARNACION         | AYUDA FIJA         | 012-0110681-0 | 1,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,500.00   | 8163    | <i>Jesusa</i>           |
| 0251     | MANUEL VALENZUELA                 | ASISTENCIA SOCIAL  | 012-0032824-1 | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,000.00   | 8164    | <i>manuel</i>           |
| 0264     | MARCIAL BATISTA RAMIREZ           | ASISTENCIA SOCIAL  | 012-0033596-4 | 1,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,500.00   | 8165    | <i>Marcial B.</i>       |
| 0266     | PASCUAL ROA OGANDO                | ASISTENCIA SOCIAL  | 012-0034369-5 | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,000.00   | 8166    | <i>Pascual Roa</i>      |
| 0263     | PAULINO OGANDO OGANDO             | ASISTENCIA SOCIAL  | 012-0040513-0 | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   | 8167    | <i>Paulino</i>          |

**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



SINDICO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO CORTO  
SECRETARÍA GENERAL  
ENC. NOMINA  
RNC: 430-0587-1



TESORERO MUNICIPAL

## TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUAN

## LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL AYUDA FIJAS A PERSONAS (S)

Programa - SubPrograma : 0 SIMBOLO : 1401421 OBJETO DEL GASTO : 24122

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Página 2 de 2

COMP. NO. 0

PRESUPUESTO AÑO 2022

Valores en RD\$

| Emp. No. | Nombre                              | TITULO OFICIAL    | CEDULA        | TOTAL BRUTO | DESCUENTOS |           |     |       |         |          | TOTAL NETO | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|-----------|-----|-------|---------|----------|------------|---------|----------------------|
|          |                                     |                   |               |             | 5% P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc | Otro Ing |            |         |                      |
| 0237     | PLACIDA DE LA ROSA                  | ASISTENCIA SOCIAL | 012-0032915-7 | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,000.00   | 8168    |                      |
| 0066     | PORFIRIO RAMIREZ                    | AYUDA FIJA        | 012-0040607-0 | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   | 8169    | <i>porfirio</i>      |
| 0241     | RAMON ANGOMAS                       | AYUDA FIJA        | 011-0026128-6 | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   | 8170    |                      |
| 0242     | ROSA ABREU                          | AYUDA FIJA        | 012-0033150-0 | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   | 8171    |                      |
| 0252     | SALVADOR ANDRES BATISTA PEÑA        | ASISTENCIA SOCIAL | 012-0054847-5 | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,000.00   | 8172    |                      |
| 0139     | YNOCENCIO OGANDO                    | ASISTENCIA SOCIAL | 402-2695401-0 | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   | 8173    | <i>X X X</i>         |
| 0191     | ADELAIDA DE LOS SANTOS DE LOS SANT  | ASISTENCIA SOCIAL | 402-4355959-4 | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,000.00   | 8174    |                      |
| 0279     | ANA ANTONIA DE LOS SANTOS DE LOS S. | ASISTENCIA SOCIAL | 012-0098592-5 | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,000.00   | 8175    | <i>Cesar Antonio</i> |
| 0198     | ARINEL MEDINA SUERO                 | ASISTENCIA SOCIAL | 012-0110676-0 | 1,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,500.00   | 8176    |                      |
| 0199     | DANILO ALBERTO BELTRE PEREZ         | ASISTENCIA SOCIAL | 012-0033836-4 | 1,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,500.00   | 8177    |                      |
| 0228     | EMETERIO PIRON OGANDO               | ASISTENCIA SOCIAL | 012-0033396-9 | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   | 8178    |                      |
| 0061     | FRANCISCO RAMIREZ MADE              | ASISTENCIA SOCIAL | 012-0033440-5 | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   | 8179    |                      |
| 0178     | HELEODORA PERALTA RAMIREZ           | ASISTENCIA SOCIAL | 012-0065591-6 | 1,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,500.00   | 8180    | <i>Elisodora</i>     |
| 0289     | IGNACIO LORENZO TAPIA               | AYUDA FIJAS       | 012-0099554-4 | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   | 8181    | <i>X E H Bido</i>    |
| 0229     | MAXIMINO GERMAN RAMIREZ             | ASISTENCIA SOCIAL | 012-0055054-7 | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   | 8182    | <i>M R</i>           |
| 0290     | PLINIO ANTONIO SUERO                | AYUDA FIJAS       | 012-0032814-2 | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,000.00   | 8183    | <i>Plinio Suero</i>  |
| 0181     | ROSENDO ENCARNACION MATOS           | ASISTENCIA SOCIAL | 012-0033680-6 | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   | 8184    | <i>ROSENDO</i>       |

**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUAN  
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL AYUDA FIJAS A PERSONAS (S)  
 Programa - SubPrograma : 0 SIMBOLO : 1401421 OBJETO DEL GASTO : 24122  
 MES DE : SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

| Emp. No.                  | Nombre                   | TITULO OFICIAL | CEDULA        | TOTAL BRUTO | DESCUENTOS |           |     |       |         |          | TOTAL NETO | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIBE    |
|---------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|-----------|-----|-------|---------|----------|------------|---------|-------------------------|
|                           |                          |                |               |             | 5% P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc | Otro Ing |            |         |                         |
| 0287                      | YUDELKA PANIAGUA SANCHEZ | AYUDA FIJA     | 012-0119533-4 | 2,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,500.00   | 8185    | <i>Yudelka Paniagua</i> |
| Cantidad de Empleados: 35 |                          | TOTALES        |               | 50,500.00   | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 50,500.00  |         |                         |

**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.



SINDICO MUNICIPAL  
PEDRO CORTO, SAN JUAN

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



TESORERIA MUNICIPAL  
RNC: 430-05877-7



TESORERO MUNICIPAL