

## 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.

  
 SINDICO MUNICIPAL  
 PEDRO CORTO, SAN JUAN

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

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO CORTO  
 RECURSOS HUMANOS  
 ENC. NOMINA  
 RNC: 430-0304

  
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUANLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIJOS (P)

Programa - SubPrograma : 0 SIMBOLO : 1003111 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			
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]*  
 AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO  
 RECURSOS HUMANOS  
 ENC. NOMINA  
 RNC: 430-058764

*[Signature]*  
 AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO  
 TESORERO MUNICIPAL

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: \_\_\_\_\_

  
TESOREROS  
MUNICIPALES  
EM. NOMINA  
M.C. 230355NA

  
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.

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

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

RECURROS HUMANOS  
ENC. NOMINA  
RNC. 430-058713  
MUNICIPALIDAD DE PEDRO CORTO

*[Signature]*  
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			
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 echavarr
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

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

  
TESORERÍA MUNICIPAL DE PEDRO CORTO  
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 nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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

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

RECURSOS  
 NOMINAL  
 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  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 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>DI D 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>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>JELI L I T O M R</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>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>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>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>JLD</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>.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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO CORTO  
RECURSOS HUMANOS  
ENVIADO Nº. 430-587A



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: \_\_\_\_\_

JUNTA 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>[Firma]</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>[Firma]</u>	
0078	CASIMIRO OGANDO	CABO	001-0853070-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	8146	<u>casimiro 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: \_\_\_\_\_

  
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



  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNT. MUNICIPAL DE PEDRO CORTO SAN JUANLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL NOMINAL (E)

Programa - SubPrograma : 5 SIMBOLO : 1401122 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				
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. NOMINA  
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	<u>gludosa</u>
0275	ALEXANDRO JAVIER SANTANA	ASISTENCIA SOCIAL	012-0083933-8	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	8152	<u>Alexandro Javier</u>
0269	BEATO OGANDO	ASISTENCIA SOCIAL	012-0033788-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	8153	<u>beato ogando</u>
0236	BERNARDO MAXIMILIANO OGANDO DE OI	ASIUSTENCIA SOCIAL	011-0015344-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	8154	<u>bernarDO</u>
0230	ENERIA BAUTISTA	ASISTENCIA SOCIAL	012-0033597-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	8155	<u>eneria</u>
0246	ENMANUEL DE LOS SANTOS RAMIREZ	AYUDA FIJA	012-0033952-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	8156	<u>enmanuel</u>
0245	FANNY MERCEDES ALCANTARÁ SUERO	ASISTENCIA SOCIAL	223-0011227-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	8157	<u>fanny</u>
0024	FELIX BERIGUETE CEDANO	ASISTENCIA SOCIAL	012-0072042-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	8158	<u>Felix Beriguete</u>
0244	FIDELINA SUERO SUERO	ASISTENCIA SOCIAL	012-0063876-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	8159	<u>fidolina</u>
0254	FRANCISCO MEDINA ANGOMAS	AYUDA FIJA	012-0040454-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	8160	<u>F M</u>
0259	FREDDY BIDO	AYUDA FIJA	012-0040406-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	8161	<u>freddy bido</u>
0267	HILMA RAMIREZ RAMIREZ	ASISTENCIA SOCIAL	012-0033926-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	8162	<u>Hilma Ramirez</u>
0253	JESUSA OGANDO ENCARNACION	AYUDA FIJA	012-0110681-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	8163	<u>Jesusa</u>
0251	MANUEL VALENZUELA	ASISTENCIA SOCIAL	012-0032824-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	8164	<u>manuel</u>
0264	MARCIAL BATISTA RAMIREZ	ASISTENCIA SOCIAL	012-0033596-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	8165	<u>Marcial B.</u>
0266	PASCUAL ROA OGANDO	ASISTENCIA SOCIAL	012-0034369-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	8166	<u>Pascual Roa</u>
0263	PAULINO OGANDO OGANDO	ASISTENCIA SOCIAL	012-0040513-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	8167	<u>Paulino</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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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

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



SINDICO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DE PEDRO CORTO  
ENC. NOMINA  
RNC: 430-0567-1



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 &amp; 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>
<b>Cantidad de Empleados: 35</b>				<b>TOTALES</b>	<b>50,500.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>50,500.00</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 nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

  
 SINDICO MUNICIPAL  
 PEDRO CORTO, SAN JUAN

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

  
 RNC: 430-05877-7

  
 TESORERO MUNICIPAL