

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos, Concejo Municipal

FAMILIA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|--------------------|
| 0443 | Carlos Enrique Bueno Tejada Regidor | | 25,494.00 | 0.00 | 1,606.70 | 23,887.30 | Ck | <i>[Signature]</i> |
| 0439 | Juana Elizabeth Jimenez Reyes Regidora | | 25,494.00 | 0.00 | 1,606.70 | 23,887.30 | NE | |
| 0366 | Luis Enrique Gomez De La Rosa Regidor | | 25,494.00 | 0.00 | 1,606.70 | 23,887.30 | Ck | <i>[Signature]</i> |
| 0442 | Luis Manuel Martinez Rodriguez Regidor | | 25,494.00 | 0.00 | 1,606.70 | 23,887.30 | NE | |
| 0421 | Mayleny Altagracia Rodriguez Bueno Secretaria Sala Capitular | | 12,192.00 | 0.00 | 820.55 | 11,371.45 | NE | |
| 0440 | Ramon Dario Tapia Martinez Regidor | | 25,494.00 | 0.00 | 1,606.70 | 23,887.30 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 139,662.00 | 0.00 | 8,854.05 | 130,807.95 | | |

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



[Signature]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Adm. Superior, Despacho del Sindico

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0025 | Alejandro Antonio Cruz Ayte. Alcalde Aminilla | | 5,120.00 | 0.00 | 402.59 | 4,717.41 | NE | _____ |
| 0023 | Antonio Ramos ayte. Alcalde El Llano | | 5,120.00 | 0.00 | 555.59 | 4,564.41 | NE | _____ |
| 0310 | Apolinar De Jesus Carrasco Alcalde Pedaneo Vaca Gorda | | 5,120.00 | 0.00 | 402.59 | 4,717.41 | NE | _____ |
| 0368 | Belaminio De Jesus Gomez Ayte Alcalde Buen Gusto | | 5,120.00 | 0.00 | 402.59 | 4,717.41 | NE | _____ |
| 0377 | Cesar Domingo Garcia Peralta Ayte. Alcalde La culata | | 5,120.00 | 0.00 | 402.59 | 4,717.41 | NE | _____ |
| 0438 | Ereminda Mercedes Castillo de Castellano Vice-Alcaldesa | | 34,560.00 | 0.00 | 2,142.49 | 32,417.51 | NE | _____ |
| 0227 | Esteban Mariano Penalo R Ayte. Alcalde Los Indios | | 5,120.00 | 0.00 | 402.59 | 4,717.41 | NE | _____ |
| 0038 | Felipa Antonia Peralta Conserje del Ayto. Mcpal. | | 7,800.00 | 0.00 | 560.98 | 7,239.02 | NE | _____ |
| 0424 | Fiordaliza Altagracia Rodriguez Penalo Conserje Ayto. Mpal. | | 7,200.00 | 0.00 | 525.52 | 6,674.48 | NE | _____ |
| 0363 | Francisco Antonio Gomez Barientos Ayte. Alcalde Los Cerros Aminilla | | 5,120.00 | 0.00 | 402.59 | 4,717.41 | NE | _____ |
| 0372 | Francisco Antonio Peralta Rodriguez Ayte. Alcalde Partido Arriba | | 5,120.00 | 0.00 | 402.59 | 4,717.41 | NE | _____ |
| 0251 | Isamar Del Socorro Caraballo Genao Auxiliar secreria Alcaldia | | 12,000.00 | 0.00 | 2,524.66 | 9,475.34 | NE | _____ |
| 0425 | Jose Ariel Ortiz Martinez Chofer Alcalde | | 7,500.00 | 0.00 | 543.25 | 6,956.75 | NE | _____ |
| 0357 | Jose del Carmen Ramos Rodriguez Ayte. Alcalde La Piña | | 5,120.00 | 0.00 | 402.59 | 4,717.41 | NE | _____ |
| 0371 | Juan Antonio Ramos Alvarez Alcalde Pedaneo La Gorra | | 5,120.00 | 0.00 | 402.59 | 4,717.41 | NE | _____ |
| 0361 | Juan Cepeda Penalo Alcalde Pedaneo Partido | | 5,120.00 | 0.00 | 402.59 | 4,717.41 | NE | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Adm. Superior, Despacho del Sindico

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|--------|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0441 | Ramon Amable Pena Bueno Alcalde Municipal | | 57,600.00 | 0.00 | 6,539.17 | 51,060.83 | NE | |
| 0010 | Valeria Veras Blanc Secretaria Municipal | | 15,672.00 | 0.00 | 2,601.22 | 13,070.78 | NE | |
| 0013 | Virgilia De Los Santos Acosta Mensajera | | 7,800.00 | 0.00 | 560.98 | 7,239.02 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 206,452.00 ✓ | 0.00 | 20,579.76 ✓ | 185,872.24 | | |

Total Empleados: 19

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal
TESORERIA
DE PARTIDO

Ramos A Peña
Alcalde/sa Municipal
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PARTIDO
ALCALDIA
Prov. Dajabón, R.D.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicio Administrativo y Financiero

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0030 | Cesarina C Marcelino M Secretaria de Tesoreria | | 13,512.00 | 0.00 | 4,329.47 | 9,182.53 | NE | |
| 0029 | Ramon Ignacio Cepeda Perez Tesorero Municipal | | 21,672.00 | 0.00 | 1,380.82 | 20,291.18 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 35,184.00 | 0.00 | 5,710.29 | 29,473.71 | | |

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Ramon A. Peña

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión y Administración de Ingresos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0423 | Yaicenia Del Carmen Pimentel Encargada de Cobros (Impuestos) | | 7,200.00 | 0.00 | 525.52 | 6,674.48 | NE | |
| 0406 | Ysidro Nunez Garcia Encargado de cobros en las construcciones | | 6,600.00 | 0.00 | 690.06 | 5,909.94 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 13,800.00 | 0.00 | 1,215.58 | 12,584.42 | | |

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

[Signature]

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

[Signature]

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA DE PLANIFICACION
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0411 | Kenia Rafaelina Robles Tejada Secretaria OMPP | | 12,000.00 | 0.00 | 809.20 | 11,190.80 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 12,000.00 | 0.00 | 809.20 | 11,190.80 | | |

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina


 Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|--------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|-------|
| 0032 | Aleyda del R Espinal Valerio Contralora | | 19,032.00 | 0.00 | 2,940.25 | 16,091.75 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 19,032.00 ✓ | 0.00 | 2,940.25 ✓ | 16,091.75 ✓ | | |

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Ramon A Peña

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza, Saneamiento, Ornato, Plazas y Parques

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0436 | Hatty Clase Martinez Obrero de Limpieza / De Lunes-Viernes | 044-0010253-1 | 6,325.00 | 0.00 | 473.81 | 5,851.19 | NE | |
| 0395 | Rafael Alberto Guzman Ramirez Obrero de Limpieza aminilla | 031-0270955-1 | 6,325.00 | 0.00 | 473.81 | 5,851.19 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 12,650.00 | 0.00 | 947.62 | 11,702.38 | | |

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad



Tesorero Municipal

Ramona A. Peña

Alcalde/sa Municipal



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Municipal, Ornato y Parques

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| 0134 | Ana Gertrudys Peralta Moncion Obrera de Limpieza | | 6,325.00 | 0.00 | 473.81 | 5,851.19 | NE | |
| 0045 | Antonio Gomez Obrero de Limpieza | 2 | 6,325.00 | 0.00 | 473.81 | 5,851.19 | NE | |
| 0057 | Antonio Guzman Cruz Electricista | 1 | 6,600.00 | 0.00 | 490.06 | 6,109.94 | NE | |
| 0138 | Arismendy Tapia Rosa Obrero de Limpieza | | 6,325.00 | 0.00 | 423.81 | 5,901.19 | NE | |
| 0394 | Arohundys Altagracia Zapata Martinez Obrero de Limpieza La Gorra | 5 | 5,980.00 | 0.00 | 453.42 | 5,526.58 | NE | |
| 0060 | Caciano Mercado Diaz Obrero de Limpieza | 1 | 7,040.00 | 0.00 | 516.07 | 6,523.93 | NE | |
| 0062 | Cesar Isidro Gonzalez Martinez Peón de Limpieza |) | 7,040.00 | 0.00 | 516.07 | 6,523.93 | NE | |
| 0380 | Cesar Martin Mercado Ramos Obrero de Limpieza Aminilla |) | 5,980.00 | 0.00 | 453.42 | 5,526.58 | NE | |
| 0055 | Ciro Jose Ramos Chofer Camion | 1 | 9,000.00 | 0.00 | 631.90 | 8,368.10 | NE | |
| 0419 | Eduhar Abelino Valerio De La Cruz Chofer Pala Mecanica | 3 | 8,050.00 | 0.00 | 575.75 | 7,474.25 | NE | |
| 0354 | Evaristo Solis Recio Obrero de Limpieza | 3 | 8,625.00 | 0.00 | 609.74 | 8,015.26 | NE | |
| 0278 | Francia Antonia Gomez Enc. Limpieza Funeraria Mcpal | 1 | 5,980.00 | 0.00 | 453.42 | 5,526.58 | NE | |
| 0420 | Guadalupe Rodriguez Vargas Obrero de Limpieza La Gorra | 7 | 5,980.00 | 0.00 | 453.42 | 5,526.58 | Ck | <i>Guadalupe Rodriguez Vargas</i> |
| 0437 | Juan Adalberto Almonte Tejada Supervisor de los Obreros de Limpieza | 2 | 8,625.00 | 0.00 | 609.74 | 8,015.26 | NE | |
| 0398 | Julio Yosquiro Valerio Contrera Obrero de Limpieza |) | 7,040.00 | 0.00 | 516.07 | 6,523.93 | NE | |
| 0190 | Kilvio De La Rosa Penalo Chofer Camion Recogida de Basura | | 8,400.00 | 0.00 | 596.44 | 7,803.56 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Municipal, Ornato y Parques

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0049 | Luis Rafael Gomez Jaquez Obrero de Limpieza | | 7,040.00 | 0.00 | 516.07 | 6,523.93 | NE | |
| 0405 | Mercedes De La Rosa Tejada Obrero de Limpieza Vaca Gorda | | 5,980.00 | 0.00 | 453.42 | 5,526.58 | NE | |
| 0106 | Miguel Edilio Carrasco Gonzalez Obrero de Limpieza | | 6,325.00 | 0.00 | 473.81 | 5,851.19 | NE | |
| 0402 | Nuris Duran Pena Obrera de Limpieza | | 5,980.00 | 0.00 | 453.42 | 5,526.58 | NE | |
| 0047 | Pablo Tejada Bueno Obrero de Limpieza | | 6,325.00 | 0.00 | 423.81 | 5,901.19 | NE | |
| 0408 | Quilsi Racelis Garcia Obrera de Limpieza | | 6,325.00 | 0.00 | 473.81 | 5,851.19 | NE | |
| 0389 | Rafael Antonio Lora Rodriguez Obrero de Limpieza | | 5,980.00 | 0.00 | 453.42 | 5,526.58 | NE | |
| 0444 | Rafael Antonio Tejada Tejada Obrero de Limpieza | | 6,325.00 | 0.00 | 473.81 | 5,851.19 | NE | |
| 0043 | Ramon Emilio Cordero Peón de Limpieza | | 7,040.00 | 0.00 | 516.07 | 6,523.93 | NE | |
| 0211 | Roberto Antonio Gomez Sosa Obrero Limpieza Cañaleta Principal | | 6,325.00 | 0.00 | 473.81 | 5,851.19 | NE | |
| 0385 | Rosa Emilia Garcia Obrero de Limpieza | | 5,980.00 | 0.00 | 453.42 | 5,526.58 | Ck | Rosa |
| 0382 | Vicenta Maria Castillo Obrera de Limpieza | | 6,325.00 | 0.00 | 473.81 | 5,851.19 | NE | |
| 0232 | Victor Fernandez Obrero de Limpieza | | 6,325.00 | 0.00 | 473.81 | 5,851.19 | NE | |
| 0399 | Wisny Pierre Obrero de Limpieza | | 7,040.00 | 0.00 | 516.07 | 6,523.93 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Municipal, Ornato y Parques

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 202,630.00 | 0.00 | 14,875.51 | 187,754.49 | | |

Total Empleados: 30

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad



Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cementerios

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-----------|-------|
| 0228 | Aurelio Ant Bueno Mercado Sacateca Aminilla | | 5,980.00 | 0.00 | 453.42 | 5,526.58 | NE | _____ |
| 0065 | Cirilo Ant Tejada Lami Sacateca Municipal | | 5,980.00 | 0.00 | 453.42 | 5,526.58 | NE | _____ |
| 0286 | Gilberto Antonio Estevez Estevez Sacateca Cementerio Nuevo | | 5,980.00 | 0.00 | 453.42 | 5,526.58 | NE | _____ |
| 0067 | Ruben Oscar Rosa Tejada Sacateca Vaca Gordal | | 5,980.00 | 0.00 | 606.42 | 5,373.58 | NE | _____ |
| 0069 | Victor Nunez Sacateca De La Gorral | | 5,980.00 | 0.00 | 453.42 | 5,526.58 | NE | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 29,900.00 ✓ | 0.00 | 2,420.10 ✓ | 27,479.90 | | |

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad



Tesorero Municipal

Ramón Peña

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Bomberos Civiles

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0076 | Ana Maria Gomez Robles Raso | | 5,980.00 | 0.00 | 453.42 | 5,526.58 | NE | |
| 0075 | Cristian Robles Raso | | 5,980.00 | 0.00 | 453.42 | 5,526.58 | NE | |
| 0077 | Jose Miguel Robles Raso | | 5,980.00 | 0.00 | 453.42 | 5,526.58 | NE | |
| 0224 | Jose Ramon Cruz Paulino Chofer | | 6,325.00 | 0.00 | 473.81 | 5,851.19 | NE | |
| 0068 | Juan Francisco Rodriguez J Raso | | 5,980.00 | 0.00 | 453.42 | 5,526.58 | NE | |
| 0093 | Pedro De La Rosa Tapia Chofer Ambulancia | | 6,325.00 | 0.00 | 473.81 | 5,851.19 | NE | |
| 0071 | Rafael de Jesus Cruz Raso | | 5,980.00 | 0.00 | 453.42 | 5,526.58 | NE | |
| 0074 | Ramon Edubigi Jimenez Raso | | 5,980.00 | 0.00 | 453.42 | 5,526.58 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 48,530.00 | 0.00 | 3,668.14 | 44,861.86 | | |

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cultura

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|--------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0082 | Auda Natalia Estevez C Enc. De Bibliotecas | | 5,980.00 | 0.00 | 453.42 | 5,526.58 | NE | |
| 0088 | María Teresa Carrasco Santana Bibliotecaria | | 5,980.00 | 0.00 | 453.42 | 5,526.58 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 11,960.00 | 0.00 | 906.84 | 11,053.16 | | |

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Contraloría Municipal

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Ramón Peña

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Equipos y Transporte
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

| Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| Francisco Alberto Veras Mant. y Equipos | (| 5,980.00 | 0.00 | 453.42 | 5,526.58 | NE | |
| AL GENERAL | | 5,980.00 ✓ | 0.00 | 453.42 ✓ | 5,526.58 | | |

Empleados: 1

co que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de
 na rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia
 ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Ramon Abella
 Alcaldesa Municipal



aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Supervision y Administracion del Matadero

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cédula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0165 | Germania Altagracia Bisono Enc. limpieza matadero | | 6,325.00 | 0.00 | 473.81 | 5,851.19 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 6,325.00 | 0.00 | 473.81 | 5,851.19 | | |

Total Empleados: 1

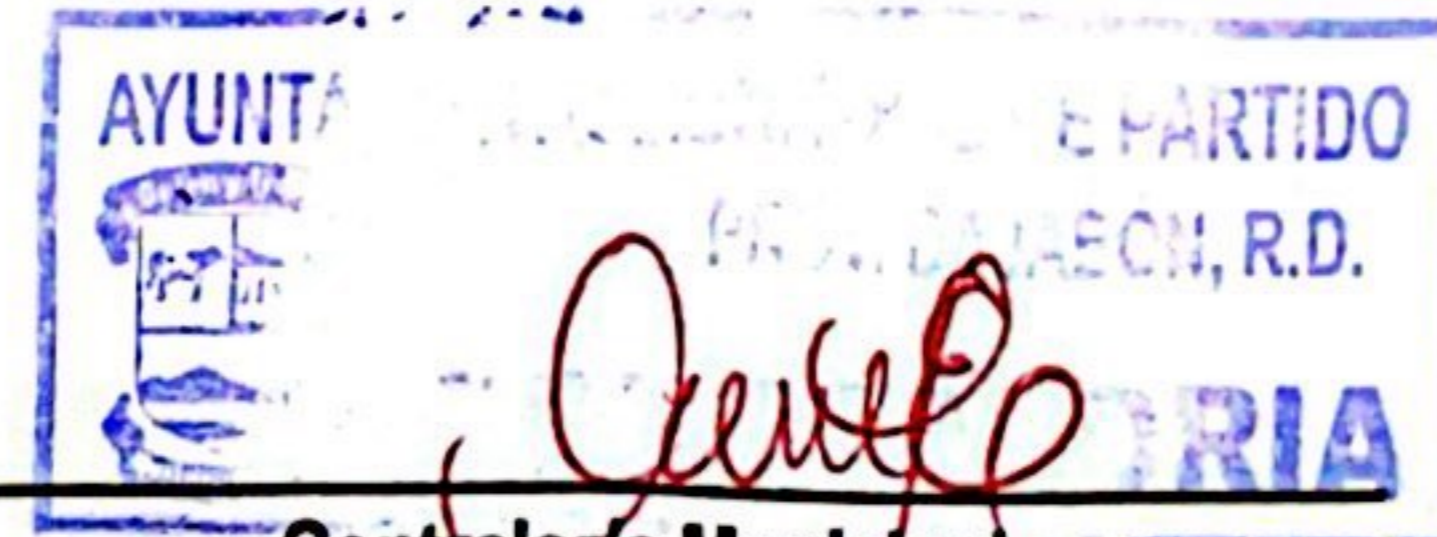
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Mercado Municipal
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

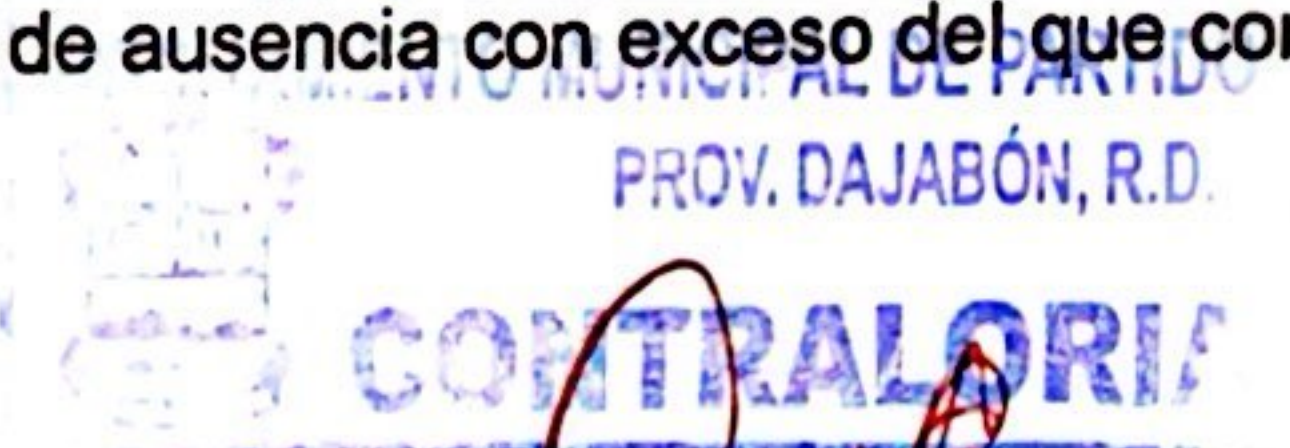
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0356 | Arelis Guzman Encargada Limpieza Mercado | | 6,325.00 | 0.00 | 473.81 | 5,851.19 | NE | |
| 0036 | Aura Matilde Rodriguez Gomez Barrendera Mercado | | 6,325.00 | 0.00 | 473.81 | 5,851.19 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 12,650.00 | 0.00 | 947.62 | 11,702.38 | | |

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



[Handwritten Signature]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NÓMINA GENERO

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0054 | Domingo Alexis Nova Guzman Chofer Transp. Escolar | | 7,040.00 | 0.00 | 516.07 | 6,523.93 | NE | |
| 0089 | Ismael Antonio Cordero Chofer de Transp. Escolar | | 7,040.00 | 0.00 | 516.07 | 6,523.93 | NE | |
| 0079 | Ysabel del Carmen Leonardo Profesora Pre-escolar | | 6,325.00 | 0.00 | 473.81 | 5,851.19 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 20,405.00 ✓ | 0.00 | 1,505.95 ✓ | 18,899.05 | | |

Total Empleados: 3

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Contraloría Municipal

Ramon A Peña

Alcalde/sa Municipal

