

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Llano
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01-111-CONCEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-001010
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ADMINISTRATIVO						
0346	ARIANNY JASMIN VICIOSO	SECRETARIA DEL CONSEJO	8,025.00	0.00	0.00	8,025.00
0006	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	CONTRALOR MUNICIPAL	25,355.00	0.00	500.00	24,855.00
TOTAL DEPARTAMENTO			33,380.00	0.00	500.00	32,880.00
Total Empleados: 2						
Departamento: REGIDORES						
0368	ERDLIN GARIBALDI BAUTISTA BAE	REGIDOR	22,865.00	0.00	6,351.33	16,513.67
0453	FRANCICO ALBERTO DIAZ PEREZ	REGIDOR	22,865.00	0.00	0.00	22,865.00
0452	JORLLY HERNANDEZ MATEO	REGIDOR	22,865.00	0.00	0.00	22,865.00
0454	MARINO ENCARNACION DE LA ROSA	REGIDOR	22,865.00	0.00	10,100.00	12,765.00
TOTAL DEPARTAMENTO			91,460.00	0.00	16,451.33	75,008.67
Total Empleados: 4						
TOTAL GENERAL			124,840.00	0.00	16,951.33	107,888.67

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.



[Handwritten Signature]
 Encargado/a de Contabilidad



[Handwritten Signature]
 Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-141- EDUCACION, GENERO F SALUD
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

N° Comprobante: 2024-001009
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: BIENESTAR SOCIAL						
0019	CEFERINO RAMIREZ CABRERA	OBRERO	5,117.00	0.00	2,000.00	3,117.00
0400	LISANDRO VALERIO BAUTISTA FERRERA	ALFABETIZADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0329	PROSPERO LIMA	OBRERO	5,117.00	0.00	2,743.01	2,373.99
TOTAL DEPARTAMENTO			13,234.00	0.00	4,743.01	8,490.99
Total Empleados: 3						
Departamento: EDUCACION						
0136	MARIANO CARRASCO FORTUNA	ENCARGADO DE BIBLIOTECA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0189	VICTOR MANUEL GARCIA PORTES	OPERADOR LIGADORA Y OBRERO	3,000.00	0.00	1,815.68	1,184.32
TOTAL DEPARTAMENTO			6,000.00	0.00	1,815.68	4,184.32
Total Empleados: 2						
TOTAL GENERAL			19,234.00	0.00	6,558.69	12,675.31
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 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 Contabilidad



Encargado/a de Contabilidad

Contralora



Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Auditor General

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001005
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

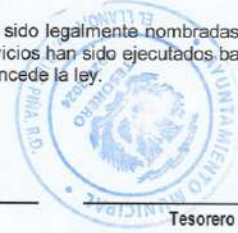
Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: CEMENTERIO						
0012	CRUZ SANCHEZ MESA	ENC. DE CEMENTERIO	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15
TOTAL DEPARTAMENTO			3,500.00	0.00	206.85	3,293.15
Total Empleados: 1						
TOTAL GENERAL			3,500.00	0.00	206.85	3,293.15
Total Empleados: 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 Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad



Contralora

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-141-LIMPIEZA-NOMINAL
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-001014
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			209,794.00	0.00	23,597.88	186,196.12

Total Empleados: 54

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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 conste en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Contabilidad



Encargado/a de Contabilidad

Contralora



Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Contratador y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-141-LIMPIEZA-NOMINAL
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-001014
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL DEPARTAMENTO			99,444.00	0.00	5,103.23	94,340.77
Total Empleados: 29						
Departamento: TRANSPORTACION						
0036	ALIS MIL RAMIREZ GUZMAN	CHOFER	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
0035	ARISTIDES NICOLAS BAUTISTA FORTUNA	CHOFER	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0423	EDUAL LUIS MONTERO CABRERA	CHOFER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0388	EURIS LA LIMA VALDEZ	CHOFER	6,000.00	0.00	5,040.00	960.00
0369	GERALDO ANTONIO MERAN	CHOFER CAMION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0002	JUAN BAUTISTA ALCANTARA RAMIREZ	ENCARGADO DE TRANSPORTACION	9,000.00	0.00	5,700.00	3,300.00
0031	RAMON A. MARIANO DE OLEO	CHOFER	6,350.00	0.00	2,441.06	3,908.94
0362	WANDER JIMENEZ ENCARNACION	AYUDANTE CHOFER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			49,350.00	0.00	13,653.86	35,696.14
Total Empleados: 8						
Departamento: CAPATAZ BRIGADA						
0361	AUGUSTO MANUEL MEDINA MONTERO	OBRERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0382	DELVIS CABRERA ENCARNACION	CAPATAZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0429	JULIO CESAR VALDEZ RODRIGUEZ	OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0443	MANUEL JOAQUIN BENITEZ MORENO	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0374	MARITZA BAEZ ROSARIO	OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0375	MILAGROS FORTUNA	OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
Total Empleados: 6						



Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-141-LIMPIEZA-NOMINAL
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2024-001014
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0061	ALTAGRACIA CABRERA	OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0447	ANA REYES BENITEZ	OBRERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0430	ANA JULIA RODRIGUEZ	OBRERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0033	ANGEL SANCHEZ MEDINA	INSPECTOR MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0037	CRISTINO VALDEZ PEREZ	CAPATAZ	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
0405	DICHOSA LORENZO ALCANTARA	OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0416	DOMINGA MENDEZ DE LOS SANTOS	OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0392	DULCE DE LOS SANTOS	OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0442	ELIZABETH ALCANTARA ALCANTARA	OBRERA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0459	FRANCISCA MONTERO MATEO	OBRERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0408	GUILLERMO AMANCIO MENDEZ DE LOS SANTOS	OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0045	GUILLERMO MARIANO SANCHEZ	OBRERO	3,500.00	0.00	500.00	3,000.00
0446	ISABEL BOCIO	OBRERA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0456	JESUS LEONARDO ADAMES BERROA	OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0060	JOSE LUIS RAMIREZ MEDINA	OBRERO	5,117.00	0.00	2,425.93	2,691.07
0364	JUAN SANCHEZ	INSPECTOR MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0413	JUAN CARLOS LUCIANO CABRERA	AYUDANTE CHOFER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0197	LEONARDO GARCIA PORTES	OBRERO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
0055	MARIA DEL CARMEN DIAZ PEÑA	OBRERO	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70
0449	MILAGROS MONTERO ALCANTARA	OBRERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0244	OVIDO LEBRON	OBRERO	3,000.00	0.00	700.00	2,300.00
0139	OVISPO VALDEZ MONTERO	ENCARGADO DE PARQUES	3,000.00	0.00	800.00	2,200.00
0338	RAFAEL SANCHEZ FELIZ	OBRERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0397	RAMON MORILLO	OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0457	RAMON BAUTISTA ENCARNACION	AYUDANTE CAMION DE AGUA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0380	TITA MORILLO ENCARNACION	OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0354	YOLANDA JIMENEZ SANCHEZ	MAYORDOMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Fecha Impresión: 10/09/2024 SIAFIM



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-141-LIMPIEZA-NOMINAL
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0061	ALTAGRACIA CABRERA	OBTERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0447	ANA REYES BENITEZ	OBTERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0430	ANA JULIA RODRIGUEZ	OBTERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0033	ANGEL SANCHEZ MEDINA	INSPECTOR MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0037	CRISTINO VALDEZ PEREZ	CAPATAZ	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
0405	DICHOSA LORENZO ALCANTARA	OBTERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0416	DOMINGA MENDEZ DE LOS SANTOS	OBTERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0392	DULCE DE LOS SANTOS	OBTERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0442	ELIZABETH ALCANTARA ALCANTARA	OBTERA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0459	FRANCISCA MONTERO MATEO	OBTERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0408	GUILLEMO AMANCIO MENDEZ DE LOS SANTOS	OBTERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0045	GUILLEMO MARIANO SANCHEZ	OBTERO	3,500.00	0.00	500.00	3,000.00
0446	ISABEL BOCIO	OBTERA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0456	JESUS LEONARDO ADAMES BERROA	OBTERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0060	JOSE LUIS RAMIREZ MEDINA	OBTERO	5,117.00	0.00	2,425.93	2,691.07
0364	JUAN SANCHEZ	INSPECTOR MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0413	JUAN CARLOS LUCIANO CABRERA	AYUDANTE CHOFER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0197	LEONARDO GARCIA PORTES	OBTERO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
0055	MARIA DEL CARMEN DIAZ PEÑA	OBTERO	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70
0449	MILAGROS MONTERO ALCANTARA	OBTERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0244	OVIEDO LEBRON	OBTERO	3,000.00	0.00	700.00	2,300.00
0139	OVISPO VALDEZ MONTERO	ENCARGADO DE PARQUES	3,000.00	0.00	800.00	2,200.00
0338	RAFAEL SANCHEZ FELIZ	OBTERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0397	RAMON MORILLO	OBTERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0457	RAMON BAUTISTA ENCARNACION	AYUDANTE CAMION DE AGUA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0380	TITA MORILLO ENCARNACION	OBTERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0354	YOLANDA JIMENEZ SANCHEZ	MAYORDOMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-141-LIMPIEZA-NOMINAL
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-001014
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ADMINISTRATIVO						
0149	FRANCISCO UBRI	INSPECTOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0458	RAISA YOSELIN ROSA MEJIA	CONSERJE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0303	ROMAN VALDEZ DE LA ROSA	OBRERO	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO			12,000.00	0.00	500.00	11,500.00
Total Empleados: 3						
Departamento: CONSERJERIA						
0436	AGUEDA ECHAVARRIA DURAN	obrero	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0438	BLACINA MONTERO MARTINEZ	OBRERA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0363	BLAS ARTEMAR GONZALEZ ENCARNACION	OBRERO	3,000.00	0.00	400.00	2,600.00
0437	DELLANIRA AMADOR	obrero	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0373	REYMUNDO PORTES VALLEJO	PLOMERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0133	SERVIA MARGARITA ALCANTARA	OBRERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			18,500.00	0.00	400.00	18,100.00
Total Empleados: 6						
Departamento: MEDIO AMBIENTE						
0129	LUIS EUGENIO RECIO	OBRERO DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	3,940.79	1,059.21
TOTAL DEPARTAMENTO			5,000.00	0.00	3,940.79	1,059.21
Total Empleados: 1						
Departamento: SECRETARIA GENERAL						
0041	EPIFANIO DE LA ROSA	OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Total Empleados: 1						
Departamento: SERVICIOS GENERALES						
0444	ALBA NELIS BAUTISTA MEDINA	OBRERA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0448	ALJENIS BAEZ ROSARIO	OBRERO	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00

Fecha Impresión: 10/09/2024 SIAFIM



Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-141 ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y VEREDAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001016
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL DEPARTAMENTO		37,117.00	0.00	0.00	37,117.00
Total Empleados: 11					
TOTAL GENERAL		60,617.00	0.00	0.00	60,617.00
Total Empleados: 18					

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 Contabilidad



Encargado/a de Contabilidad

Contralora



Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-141 ORNATO.SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZA Y PARQUE
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-001016
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ADMINISTRATIVO						
0426	EMILIO LEBRON SANTANA	SERENO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0407	TIMOTEO HIPOLITO RAMIREZ RAMIREZ	ENCARGADO DE ALMACEN	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
Total Empleados: 2						
Departamento: MEDIO AMBIENTE						
0301	ALFREDO PORTEZ DIAS	OBRERO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0211	LUZ MARIA VALDEZ SANCHEZ	CONSERGE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0399	OTILIO MONTERO JIMENEZ	OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0398	ROSANNA BAUTISTA BENITEZ	OBRERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0057	SOLEDAD MONTERO RECIO	OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
Total Empleados: 5						
Departamento: SUPERVISOR DE PARQUE						
0217	BERTILIO VALDEZ RECIO	OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0079	DIOMEDES DIAZ PEREZ	ENCARGADO DE PARQUE	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00
0390	DOMINGA CABRERA VALDEZ	OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0171	EVANGELISTA RAMIREZ DIAZ	OBRERO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0080	JOSE DIAZ ALCANTARA	ENCARGADO DE PARQUE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0023	LIDIA FORTUNA Y NINA	CONSERJE DE PLANTA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0081	MIGUEL FLORENTINO RAMIREZ	ENC. DE PARQUES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0206	NENO ANTONIO GARCIA GUZMAN	OBRERO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0434	RAFAEL VALDEZ MONTERO	OBRERO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0337	ROSA JULIA CASTILLO LAMI	encargada de parque	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0420	VICTORIA MONTERO QUEVEDO	ENCARGADA DE PARQUE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



Contralor y Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-141-ADMINISTRACION FINANCIERA-NOMINAL
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001015
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			48,210.00	0.00	689.71	47,520.29

Total Empleados: 16

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 Contabilidad



Encargado/a de Contabilidad

Contralora



Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-141-ADMINISTRACION FINANCIERA-NOMINAL
 PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.06
 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ADMINISTRATIVO						
0353	DONANCY ROSARIO LUPERON	CONSERJE	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0440	EDUAL TULIO BAUTISTA FORTUNA	MENSAJERO/ SUPERVISOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0406	JOEL ESMIT NINA PORTES	ENC. DEPARTAMENTO TECNICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0422	JOSE ANTONIO BOCIO RAMIREZ	OPERATIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0411	LIDIA PORTES DIAZ	OBRAERA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0151	MARTHA RAMIREZ RAMIREZ	CONSERJE	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
0150	ROBUSTIANA ENCARNACION	CONSERJE	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0378	ROSA LINA ENCARNACION PANIAGUA	OBRAERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0432	SANTA INES ALCANTARA	SERVICIOS FUNERARIOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			29,500.00	0.00	500.00	29,000.00
Total Empleados: 9						
Departamento: SERVICIOS GENERALES						
0088	LEONIDAS ALCANTARA	SERENO	3,210.00	0.00	189.71	3,020.29
0404	PEDRO BAEZ OGANDO	SEGUNDO ALCALDE MEDIA LUNA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0401	RAFAEL DE LA ROSA	ALCALDE PEDANEO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0402	RAMON ANTONIO MARCELO GUZMAN	AYUDANTE ALCALDE PEDANO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0089	ROQUE ALCANTARA GONZALEZ	SERENO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0403	YGNACIO TOLENTINO SANCHEZ	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			15,710.00	0.00	189.71	15,520.29
Total Empleados: 6						
Departamento: TESORERIA						
0357	MEMELO MORILLO PERALTA	APRESADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Total Empleados: 1						



Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-141-DESPACHO DEL ALCALDE-NOMINAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2024-001013
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			46,990.00	0.00	5,999.27	40,990.73

Total Empleados: 8

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 conste en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Contabilidad



Encargado/a de Contabilidad

Contralora

Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-141-DESPACHO DEL ALCALDE-NOMINAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001013
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ADMINISTRATIVO						
0439	ASHLEY NICOLE CUBILETE VELASQUEZ	ASISTENTE DESARROLLO COMUNITARIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0424	ISSA MIRLA VALDEZ DE LA ROSA	SECRETARIA DEL ALCALDE	8,500.00	0.00	1,802.35	6,697.65
0391	LUIS ALBERTO CABRAL ROA	ENCARGADO DE COMUNICACION	12,000.00	0.00	1,209.20	10,790.80
0125	MILKIN JHOEL MEDINA CUELLO	MENSAJERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			26,500.00	0.00	3,011.55	23,488.45
Total Empleados: 4						
Departamento: ALCALDES PEDANEOS						
0342	JUSTO ARGENIO DIPRES CONTRERAS	ALCALDE PEDANEO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Total Empleados: 1						
Departamento: DESPACHO/ALCALDE						
0418	ADRIANO ALCANTARA BOCIO	CHOFER DEL ALCALDE	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
0366	INGINIO MEJIA VALDEZ	SEGURIDAD DEL ALCALDE	5,000.00	0.00	2,987.72	2,012.28
TOTAL DEPARTAMENTO			12,490.00	0.00	2,987.72	9,502.28
Total Empleados: 2						
Departamento: DESPACHO/VICE-ALCALDE						
0421	MARIELA RECIO	ASISTENTE VICE-ALCALDE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Total Empleados: 1						



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Llano
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-111- ADMINISTRACION FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001012
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			100,071.00	0.00	24,509.88	75,561.12

Total Empleados: 10

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


Encargado/a de Contabilidad



Encargado/a de Contabilidad

Contralora



Alcalde Municipal

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-111- ADMINISTRACION FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001012
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ADMINISTRATIVO						
0034	AQUILES SOLIS DE LA ROSA	ENCARGADO DE RECAUDACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0343	CRISTIAN ESMELIN SANCHEZ JIMENEZ	ENCARGADO SISMAP	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0356	ELIZABETH RAMIREZ FORTUNA	AUXILIAR DE TESORERIA	6,000.00	0.00	182.40	5,817.60
0415	EVANNY RAFAEL FORTUNA MATEO	JURIDICO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0441	FANNYS JOSEFINA RAMIREZ DELGADO	LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	5,000.00	0.00	3,471.43	1,528.57
0383	GLORIS ROSANNA GONZALEZ FORTUNA	CONTADOR	18,000.00	0.00	5,707.45	12,292.55
0086	SERGIO NOBOA VICIOSO	AUXILIAR DE TESORERIA	8,346.00	0.00	6,084.80	2,261.20
0344	TULIO ALEXANDER ALCANTARA MARCELO	CONTADOR	18,000.00	0.00	9,063.80	8,936.20
0460	WILTON DANILO GONZALEZ FORTUNA	ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			81,346.00	0.00	24,509.88	56,836.12
Total Empleados: 9						
Departamento: TESORERIA						
0345	MIGUEL FRANCISCO ALCANTARA RAMIREZ	TESORERO	18,725.00	0.00	0.00	18,725.00
TOTAL DEPARTAMENTO			18,725.00	0.00	0.00	18,725.00
Total Empleados: 1						



VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ADMINISTRATIVO					
0451 IBELISE FORTUNA DELGADO	VICE-ALCALDESA	33,202.10	0.00	0.00	33,202.10
0026 JACINTA C. NOVAS DE LOS SANTOS	ASISTENTE GESTION HUMANA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0384 JANERSON BENITEZ REYNOSO	ASESOR MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO		57,202.10	0.00	0.00	57,202.10
Total Empleados: 3					
Departamento: DESPACHO/ALCALDE					
0445 HEREDIA ALCANTARA PEREZ	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
0336 JOSE MARIA DEL ROSARIO VALDEZ	ALCALDE	56,763.50	0.00	38,509.58	18,253.92
TOTAL DEPARTAMENTO		69,763.50	0.00	38,509.58	31,253.92
Total Empleados: 2					
TOTAL GENERAL		126,965.60	0.00	38,509.58	88,456.02
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre figura en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Contabilidad



Encargado/a de Contabilidad

Contralora



Tesorero Municipal

Alcalde Municipal